

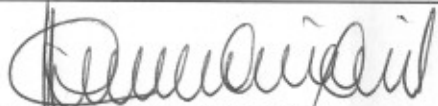
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA GESTION Y GENERACION DE RECURSOS DE SALUD  
 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ADMINISTRADORES DE RECURSOS

SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

461.500 2.307.500.000

FIRMA: MC.GREGOR

		PRESENTA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
EXPERIENCIA NACIONAL O INTERNACIONAL EN GESTION DE RIESGOS			X	La Firma no presenta experiencia en administración y gestión del riesgo. Acredita experiencia en Auditoria al Fondo de Solidaridad Pensional, Fondo de Pensiones Públicas, Cuentas Médicas, Entidades Promotoras de Salud y Fosyga, especial forense, Revisoria Fiscal, Interventoria técnica, administrativa, financiera y contable y servicios de salud en acciones del Plan de atención básica.
CAPACIDAD FINANCIERA	Patrimonio Minimo Requerido (\$2,307,500,000)	X		La firma posee un patrimonio al 31 de diciembre de 2007 de \$3,294,133,640
EXPERIENCIA INDIVIDUAL DEL TALENTO HUMANO		X		El doctor GILDARDO TIJARO GALINDO, acredita experiencia en revisoria fiscal y auditoria, en finanzas. La firma JAHV Mc Gregor certifica tener amplia experiencia en gestión de riesgos. Presenta un diploma de especialización en Control de gestión y Revisoria Fiscal. La doctora SANDRA YENNY PUENTES MENDEZ acredita experiencia en revisoria fiscal y auditoria, en finanzas. La firma JAHV Mc Gregor certifica tener amplia experiencia en gestión de riesgos. La doctora ESMERALDA ESTHER NORIEGA MURCIA acredita experiencia en el SGSSS en aseguramiento, prestación de servicios y financiamiento, así como en proyectos de sistemas de información. La doctora JACQUELINE JAIMES TRESPALACIOS acredita experiencia en gestión gerencial, contratación de servicios, auditoria de servicios de salud, diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad para instituciones de salud. Igualmente, presenta un personal de apoyo con experiencia en auditoria y consultoria en entidades del sector salud, revisión de cuentas médicas, en gestión de riesgos, elaboración mapas de riesgos, revisoria fiscal.

  
 JUAN CARLOS SANCHEZ HOYOS  
 Director General Inspección y Vigilancia  
 Administradores de recursos salud

  
 RUBEN DARIO CALDERON MARENTES  
 Coordinador Grupo Financiero EAPB

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
 OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS  
 JAHV McGregor S.A.

CAPACIDAD TECNICA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA			
SOFTWARE DE AUDITORIA QUE CONTEMPLE			
	PRESENTA		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Sistema de gestión contable	X		La firma tiene el SIIGO Versión 05.
Gestión administrativa y financiera	X		Con el Software SIIGO cuenta con Modulos Gerenciales, Auditor y Nomina
Sistema operativo (preferiblemente windows)	X		Sistema Operativo Windows XP y Windows 2003 Server
Motor de bases de datos ( preferiblemente SQL	X		Tiene motor de Base datos SQL Server 2005
Integridad referencial entre las tablas de la base de datos	X		La empresa anexa un diagrama entidad relacion para el manejo de afiliados, Contabilidad
Capacidad técnica y operativa de la plataforma tecnológica informática y de comunicaciones, que	X		La firma cuenta con cuatro servidores que soportan la operación de la misma, siendo repotenciados para lograr una mayor capacidad de almacenamiento.
Seguridad de la información (copias de seguridad)	X		La empresa cuenta con servidores de alto desempeño FULL TOLERANSE
Planes de contingencia para información y equipos de computo	X		Posee un centro alternativo de procesamiento de datos y equipos de respaldo.
Procedimientos de auditoria de sistemas	X		Cuenta con Auditoria de Sistemas Certificado, el cual consta con una planeacion, ejecucion y una finalizacion.

*Jahv*

*Rafael*  
 11-21-08