| EVALUACIÓN DE PLANOS : UNION TEMPORAL OPERACIÓN Y LOGISTICA 2012 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCANCE DE LA ACTIVIDAD | | | PLANTA 1 : CADENA MEDELLIN | PLANTA 2 : Calle 65 con Kra 95 | PLANTA 3 : Calle 13 N 68-75 | PLANTA 4 : THOMAS | cumple | no cumple | ACLARACION 1 | ACLARACION 2 | ACLARACION 3 |
| PLANOS POR PLANTA | El proponte debera anexar plano o diagrama general de la planta o plantas ofrecidas y sobre ellos ubicar la siguiente información | Georeferenciación | Tiene una dirección escrita a mano | Tiene direccion de ubicación de la planta | Tiene direccion de ubicación de la planta | No tiene dirección de ubicación | x | | | | |
| | | Area para el desarrollo del proyecto del ICFES | No se especifica el area exclusiva para el ICFES | No hay ubicación del Proyecto ICFES | No hay ubicación del Proyecto ICFES | No hay ubicación del Proyecto ICFES | x | | SE ACLARÁN LOS METROS OFRECIDOS SOBRE EL MAPA, MAS NO DEFINEN LOS CERRAMIENTOS PARA EL AREA ICFES | se aclaran las areas y el cerramiento se verificara en terreno | |
| | | Trazado de cada uno de los procesos de impresión, empaque y logística | Se señalan la ubicacion de tres puntos: Impresión Offset, Personalización , Corte e Impresión en Maquina Plana | No hay trazado de procesos | No hay trazado de procesos | No hay trazado de procesos | x | | los planos anexados indican las areas por procesos | | |
| | | Ubicación de las Instalaciones Sanitarias | No se encuentr SEÑALIZACIÓN EN EL MAPA | Si existe ubicación | Si existe ubicación | Si existe ubicación | x | | | | |
| | | Areas de cargue y d escargue de los camiones | No se encuentr SEÑALIZACIÓN EN EL MAPA | No se encuentra SEÑALIZACION EN EL MAPA | Existe señalización de accesos a esta reas | No se encuentra SEÑALIZACION EN EL MAPA | x | | | | |
| | | Porteria para el ingreso del personal | Señalización de Accesoo | Existe un item de ENTRADA | Existe señalización de accesos | Existe señalización de accesos | x | | | | |
| ALCANCE DE LA ACTIVIDAD | | | SUBPROCESOS DE IMPRESIÓN | | SUBPROCESOS DE EMPAQUE | SUBPROCESO DE LOGISTICA | | | | | |
| PLANOS POR SUBPROCESO | El proponente debera anexar plano o diagrama de cada uno de los subprocesos que componen los procesos de impresión, empaque y logística y sobre ellos ubicar la siguiente información | Ubicacion de las puertas y ventanas | ANEXA PLANO PERO NO HAY ESPECIFICACION POR SUBPROCESO, NI UBICACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA | | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | x | | | | |
| | | Accesos | ANEXA PLANO PERO NO HAY ESPECIFICACION POR SUBPROCESO, NI UBICACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA | | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | x | | | | |
| | | Trazabilidad de los flujos de circulación de personal y de material | ANEXA PLANO PERO NO HAY ESPECIFICACION POR SUBPROCESO, NI UBICACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA | | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | x | | EL PLANO COMPLEMENTA LA INFORMACION SOLICITADA RESPECTO A La Trazabilidad de los flujos de circulación de personal y de material | | |
| | | Delimitacion de las areas minimas por subprocesos, indicando cuales son las parts que la componen (Como por ejemplo : producción calidad y corte..) | ANEXA PLANO PERO NO HAY ESPECIFICACION POR SUBPROCESO, NI UBICACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA | | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | x | | los planos anexados indican las areas por subprocesos | | |
| | | Ubicación de la maquinaria dentro de las areas de cada subprocesos | ANEXA PLANO PERO NO HAY ESPECIFICACION POR SUBPROCESO, NI UBICACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA | | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | x | | el plano suministrado indica las areas por subproceso, pero no indica las maquinas | SE UBICA LA MAQUINARIA EN EL PLANO PRESENTADO PERO NO SE UBICA EN EL PROCESO CORRESPONDIENTE | SE IDENTIFICA LA MAQUINARIA Y SE UBICA EN LAS AREAS DE CADA SUBPROCESO |
| | | Trazado y ubicación de las camaras de seguridad | ANEXA PLANO PERO NO HAY ESPECIFICACION POR SUBPROCESO, NI UBICACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA | | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | x | | los planos anexados indican las camaras de seguridad | | |
| | | Trazado de los cerramientos de las areas por cada subprocesos de los procesos de impresión, empaque y logística | ANEXA PLANO PERO NO HAY ESPECIFICACION POR SUBPROCESO, NI UBICACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA | | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | x | | SE ACLARAN LOS METROS OFRECIDOS SOBRE EL MAPA, MAS NO DEFINEN LOS CERRAMIENTOS PARA EL AREA ICFES | se aclaran los metros y se verificarán los cerramientos en campo | |
| | | Trazabilidad del recorrido en caso de evacuación del sitio | ANEXA PLANO PERO NO HAY ESPECIFICACION POR SUBPROCESO, NI UBICACIÓN DE LA INFORMACION SOLICITADA | | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | NO ANEXA PLANO POR SUBPROCESOS | x | | los planos anexados indican la trazabilidad en caso de emergencia o evacuación | | |

| TABLA 1: INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREAS DE OPERACIÓN POR PLANTA (IMPRESIÓN, EMPAQUE Y LOGÍSTICA) | | | | | | |
| Los aspectos a continuación deberán cumplirse para todas las áreas que el contratista dedique para los procesos del ICFES. Si los procesos se realizarán en más de 1 planta PROPIA O SUBCONTRATADA las condiciones deberán cumplirse de igual manera en cada una de ellas. Se deberá diligenciar éste cuadro por cada planta utilizada en cada proceso. | | | | | | |
| Aspecto | | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACION | ACLARACION 1 | ACLARACION 2 |
| Ubicación | Escriba la ciudad y dirección de la planta donde se realizará estos procesos. Si va a realizar el proceso en más de una planta escriba la ubicación de cada una de ellas, indicando el o los procesos que se ejecutarán en cada una de ellas. | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1131-1132 | | |
| Estado de techo, piso y ventanas | Describa las condiciones, materiales y características de techos, pisos, ventanas y puertas, de los espacios que destinara dentro de cada planta para cumplir con el objeto contractual. | X | | El estado de este item solo se podra verificar en visita fisica. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1132-1133 | | |
| Facilidad de Acceso | Describa para cada una de las áreas de operación a ser utilizadas dentro de los procesos de impresión o empaque, la existencia y ubicación de los puntos de acceso de entra o salida de personas o vehículos. | X | | Anotación de lo encontrado en el plano. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1132-1134 | | |
| | Los flujos existentes en la planta (flujos de personal, de material) deberán marcarse en el plano del sitio donde se vaya a hacer la operación. | | | | | |
| Instalaciones Sanitarias | Señale las características y cantidad de las instalaciones sanitarias para Hombres y Mujeres en cada uno de los sitios ofrecidos para impresión o empaque. | X | | Anotación de lo encontrado en el plano. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1134-1135 | | |
| | La ubicación de estas instalaciones deberá marcarse en el plano del sitio donde se vaya a hacer la operación. | | | | | |
| Limpieza general, aseo, y condiciones de los espacios de trabajo | Debe señalar el compromiso de mantenimiento en estos aspectos que efectuara en los espacios destinados para procesos de impresión y empaque del objeto contractual, señalando la frecuencia de la limpieza y a cargo de quien estará (empresa de aseo, personal directo) el número de personas y las condiciones de seguridad en su selección e incorporación. | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1135-1136 | | |
| El cableado eléctrico regulado y no regulado y el cableado estructurado Cubierto y debidamente protegido | Indique las características, materiales y ubicación de los cableados en la(s) planta(s) destinadas a impresión y en las áreas de empaque (ejemplo: aéreo, canaleta metálica de XX numero de cables o líneas, etc...) cumplimiento de normatividad al respecto y sistemas de protección y señalización. | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1136-1137 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito cerrado de televisión | Señale si cuenta o no con circuito cerrado de televisión y explique numero de cámaras y mecanismos de monitoreo. La ubicación de estas cámaras deberá marcarse en el plano del sitio donde se vaya a hacer la operación. | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1137-1139 | | |
| Cerramiento | Escriba la altura de su techo y la altura de el aislamiento que colocará para su bodega principal | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1140 | | |
| Cumplir con las condiciones establecidas para establecimientos públicos en casos de evacuación, con su debida señalización. | Indique las Caracteristicas y tipos de señalizacion e identificación en caso de evacuación en la(s) planta(s) donde realizara la impresión y empaque del material ICFES. | X | | No especifican el tipo de señalizacion que se utilizaria. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1140 | | |
| Adecuaciones de seguridad del área de procesos o subprocesos Impresión del Material de Examen | Estas adecuaciones espaciales aplican para las áreas donde se realice cualquier proceso relacionado con el material confidencial. No incluye las áreas de impresión de hojas de respuestas ni de formatos de kits de aplicación | | | | | |
| | Grafique su diseño de planta dentro del espacio físico ofertado, en caso de requerir un documento anexo, indicar en este espacio el numero de folio y su identificación | x | | No identifican dentro del plano las especificaciones solicitada de area exclusiva para el ICFES. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1140 - 1142 | En la aclaracion solicitada se justifica sobre el plano las areas definidas por cada subproceso. | |
| | Escriba el material con que realizará el cerramiento de cada una de las áreas adecuadas por subproceso | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1142 | | |
| | Cuenta con una Caja Fuerte para el almacenamiento del cuadernillo original y el CD con los archivos? (SI/NO) Describa las características de la misma? | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1142 - 1144 | | |
| | Describa las caracteristicas de cerramiento y el área del recinto seguro ofrecido para el almacenamiento de las planchas y las pruebas de impresión aprobadas. | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1144 | | |
| | Cuenta con una Caja Fuerte para el almacenamiento de las planchas y las pruebas de impresión aprobadas? (SI/NO) Describa las características de la misma? | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1144 | | |
| **ÁREA DE IMPRESIÓN POR SUBPROCESO:** Las áreas listadas a continuación serán de uso exclusivo del proyecto del ICFES. En caso de ubicar los subprocesos requeridos para la impresión en varias plantas deberá describir los anteriores puntos para cada una de las plantas. | | | | | | |
| | Pre-prensa indicando la ubicación de la planta | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área que dedicará para cada subproceso en $m^2$ | Impresión offset, indicando la ubicación de la planta | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |
| | Corte o refile- indicando la ubicación de la planta | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |
| | Plegado- indicando la ubicación de la planta | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | • Se resalta que el ofrecimiento para los subprocesos de cosido, plegado y compaginado se ofrecen áreas inferiores al mínimo requerido estipulado en el anexo 2 requisitos técnicos mínimos, numeral 2.1 INFRAESTRUCTURA FISICA. ("El área dispuesta para operación debe contar con áreas mínimas desde los 200 metros cuadrados por cada subproceso: impresión offset, impresión digital, cosido y plegado, subproceso de compaginado e impresión de datos personalizados sobre formas continuas..."). Se presenta inconsistencia entre lo diligenciado en el formato n°3 item area de impresion por subproceso - personalizacion de formas continuas donde se ofrece 69m2 de la planta de medellin, con lo puesto en los mapas donde se habla de proceso de personalización en la planta de la calle 17 con 68-75 donde no es visible el area de personalización | En comunicación 1 del 31 de julio de 2012, Al respecto nos permitimos aclarar que los procesos relacionados se realizaran con las 3 máquinas y que el area total para las tres maquinas es de 231 m2 y que las 3 maquinas tiene un area total de 693 m2, la ubicacion de maquinas por subproceso segun planos y los metros son aclarados nuevamente en comunicacion 2 del 31 de julio de 2012 junto a un nuevo plano. |
| | Cosido - indicando la ubicación de la planta | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |
| | Compaginado - indicando la ubicación de la planta | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |
| | Personalización de formas continuas - indicando la ubicación de la planta | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |
| | Bodegaje en planta del impresor - indicando la ubicación de la planta | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |
| **ÁREA DE PRODUCTO NO CONFORME Y DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Escriba la ciudad y dirección de la planta donde se realizará este proceso. | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |
| Área en $m^2$ | Escriba el área que dedicará a este proceso en $m^2$ | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1145 | | |
| Cerramiento | Escriba la altura de su techo y la altura de el aislamiento que colocará para su bodega principal | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1146 | | |
| Adecuaciones de seguridad | Escriba el material con que realizará el cerramiento de esta área | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1146 | | |
| | Describa como realizaría el almacenamiento de este material NO CONFORME en las áreas de producción y como realizaría el almacenamiento y el registro en el área de destrucción | X | | No presenta ubicacion del sitio de destruccion. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1146 - 1147 | | |
| **ÁREA DE PRODUCTO NO CONFORME Y DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL** | | | | | | |
| Ubicación | Escriba la ciudad y dirección de la planta donde se realizará este proceso. | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1147 | | |
| Área en $m^2$ | Escriba el área que dedicará a este proceso en $m^2$ | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1147 | | |
| Cerramiento | Escriba la altura de su techo y la altura de el aislamiento que colocará para su bodega principal | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1148 | | |
| | Escriba el material con que realizará el cerramiento de esta área | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1148 | | |
| Adecuaciones de seguridad | Describa como realizaría el almacenamiento de este material NO CONFORME en las áreas de producción y como realizaría el almacenamiento y el registro en el área de destrucción | X | | No presenta ubicacion del sitio de destruccion. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1148 | | |
| **ÁREA DE CONTEO DE RETORNO DE HOJAS DE RESPUESTAS – PRUEBA CONTROLADA** | | | | | | |
| Ubicación | Escriba la ciudad y dirección de la planta donde se realizará este proceso. | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1148 | | |
| Área en m2 | Escriba el área que dedicará a este proceso en m2 | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| Cerramiento | Escriba la altura de su techo y la altura de el aislamiento que colocará para su bodega principal | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| Adecuaciones de seguridad | Escriba el material con que realizará el cerramiento de esta área | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| **BODEGAS (debe diligenciar un formato porcada bodega ofertada para ser utilizada en el proceso de la prueba controlada)** | | | | | | |
| Ubicación | Escriba la ciudad y dirección de la planta donde se realizará la distribución inicial a nodos | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| Área de bodegaje | Escriba el área de bodegaje que destinará exclusivamente al proceso ICFES | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| Cerramiento | Escriba la altura de su techo y la altura de el aislamiento que colocará para su bodega principal | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material de cerramiento | Escriba el material con que hará el cerramiento de la bodega | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| Estibas disponibles | Escriba el número de posiciones de estibas disponibles al interior del área que destinará exclusivamente para el ICFES. | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| Estado de techo, piso puertas y ventanas | Describa las condiciones, materiales y características de techos, pisos, ventanas y puertas, de los espacios que destinara dentro de cada planta para cumplir este subproceso | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| Acceso a bodega ICFES | Describa para cada una de las bodegas a ser utilizadas dentro de los procesos, la existencia y ubicación de los puntos de acceso de entra o salida de personas o vehículos | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1149 | | |
| Circuito cerrado de televisión | Señale si Cuenta o no con circuito cerrado de televisión en cada Bodega y explique numero de cámaras y mecanismos de monitoreo | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1150 | | |
| Area de recepción del material | Describa el cerramiento con que cuenta el área de recepción de materiales y despacho de cada una de las bodegas que utilizara para cumplir el objeto contractual de la prueba | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1150 | | |
| Debe ofertar bodegas como mínimo en las ciudades de BOGOTA, MEDELLIN, CALI, BARRANQUILLA, MANIZALES, BUCARAMGA, PASTO, IBAGUE, NEIVA y TUNJA. | | | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1150 - 1159 | | |
| **PUNTOS DE ENTREGA – PRUEBA CENSAL** | | | | | | |
| Área de almacenamiento | Escriba el área de almacenamiento mínima en $m^2$ que contará cada punto de entrega | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1159 | | |
| Lectores de código de barras | Escriba el número de pistolas para lectura de código de barras contará en cada punto de entrega | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1159 | | |
| Personal | Escriba el número de operarios mínimo con que contará cada punto de entrega | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1160 | | |
| Recursos adicionales | Indique (SI/NO) si dispondrá de personal o lectoras extra según amerite el caso para atender una congestión de rectores en un punto de entrega | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1160 | | |
| **ENTREGA DEL MATERIAL DE EXAMEN Y RECEPCIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA EN PUNTO DE ENTREGA** | | | | | | |
| Escriba detalladamente los procedimientos que implementará en cada uno de los puntos de entrega para la entrega del material de examen y la recolección y lectura de retorno de hojas de respuesta en puntos de entrega. Incluya todos los recursos físicos, humanos y tecnológicos que dispondrá antes durante y después de la aplicación | | | | | | |
| Indique detalladamente cómo las actividades que establezca y el montaje tecnologico que disponga podra generar la biblia de retorno de hojas de respuesta | | | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 38-46 | | |
| **Anexa flujograma de pasos** | | x | | | | |
| **PLAN DE CONTINGENCIA PARA LECTURA DE RETORNO DE HOJAS DE RESPUESTAS EN PUNTO DE ENTREGA** | | | | | | |
| Escriba detalladamente el plan de contingencia que implementará como alternativa a la lectura de retorno de hojas de respuesta en puntos de entrega descrito en el numeral anterior:? | | | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 47-52 | | |
| **Anexa Plan de Contigencia** | | x | | | | |

| TABLA 2. SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | |
|---|---|---|---|
| soporta el cumplimiento de toda la exigencia expuesta en este ítem y los respectivos anexos requeridos en el capítulo II del Anexo técnico, ***Condiciones del servicio. Requisitos técnicos mínimos obligatorios*** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN** |
| Fecha de la Carta | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 53-56 |
| Remitente | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 53-56 |
| Referencia | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 53-56 |
| Contenido: Aceptación del cumplimiento del alcance exigido en el ítem | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 53-56 |
| Firma del Representante Legal | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 53-56 |
| Adjunte el Programa de higiene, seguridad industrial vigente, Salud Ocupacional vigente actualmente | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 57-428 |
| Enuncie el encargado o la persona responsable del tema | x | | Se presenta el Acta de nombramiento de reponsables por CADENA y se presenta responsable del programa de salud ocupacional por parte de Thomas Greg. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1161 |

| TABLA 3. MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **El contratista debe describir cantidad y tipos de maquinaria por proceso y adjuntar el título de propiedad o arrendamiento correspondiente. Adicionalmente debe anexar carta juramentada del representante legal donde certifica que todas las maquinas y herramientas ofrecidas al proyecto cuentan con condiciones optimas de funcionamiento y rendimiento productivo. y deberá adjuntar PLAN DE MANTENIMIENTO Preventivo y Correctivo por cada una de las maquinas. Deberá diligenciar un formato por cada máquina ofrecida para el proyecto** | | | **Se adjunta Contrato de Arrendamiento con PANAMERICANA, de la MAQUINARIA** | | **Se presenta contrato de arrendamiento a PANAMERICANA se presenta sus maquinas y su planta como el sitio donde se realizaria toda la impresions de material** | **CUMPLE DEL FOLIO 431 AL 437 TOMO 3 FOLDER 2** |
| **Aspecto** | **Características de la maquinaria ofertada** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN** | **ACLARACION** | **ACLARACION 2** |
| A continuación describa la maquinaria ofertada para el proceso de impresión de cuadernillos. | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1161 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Modelo: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Adjuntan fichas de mantenimiento mas no Plan de mantenimiento. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 441-446. | PRESENTA PLAN DE MANTENIMIENTO | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 489-498 | | |
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de cosido de cuadernillos. | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Marca: | x | | | | |
| | Modelo: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Adjuntan fichas de mantenimiento mas no Plan de mantenimiento. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 441, 447-461. | PRESENTA PLAN DE MANTENIMIENTO | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 499-538. | | |
| | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1162 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de compaginado de cuadernillos | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Adjuntan fichas de mantenimiento mas no Plan de mantenimiento. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 441, 447-461. | PRESENTA PLAN DE MANTENIMIENTO | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 499-538. | | |
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de personalización de cuadernillos. | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Modelo: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Serial: | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Se solicita aclaracion. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 485 | NO SE PRESENTA PLAN DE MANTENIMIENTO, EL FOLIO 485 ES SOLAMENTE EL MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO | Presentan plan de mantenimiento del segundo semestre de 2012 |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 539-545. | | |
| A continuacion describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de personalizacion de cuadernillos | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1163 | | |
| | Marca: | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Modelo: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Adjuntan fichas de mantenimiento mas no Plan de Mantenimiento. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 468 | Hacen la aclaración de que la máquina Buskro Atlas, hace parte del plan de mantenimiento de la maquina FLEXO. | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 560-572 | | |
| | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de impresión de hojas de respuestas (A y B), factores asociados y formato reporte de devolución de hojas de respuestas. | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Adjuntan Plan de Mantenimiento pero no se sabe de que año. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 466 y 467 | El plan presentado es de difícil lectura por la letra tan pequeña, no hay convenciones que aclaren el significado de los colores verde claro y oscuro no refiere el año o los años de programación de mantenimiento y finaliza en el mes de julio lo cual indica que no está el plan completo. | Presentan plan de mantenimiento del segundo semestre de 2012 y del 1 semestre de 2013 |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | X | | Las referencias y los modelos no concuerdan con los manuales tecnicos. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 539-541 | El folio 540 no soporta el rendimiento descrito de 10000 tiros por hora | se aclara que en la ultima linea del folio 540 la velocidad maxima refiere 200 metros sobre minuto |
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de corte o refile de hojas de respuestas (A y B), factores asociados y formato reporte de devolución de hojas de respuestas. | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1164 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | x | | Adjuntan Plan de Mantenimiento pero no se sabe de que año. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 462-465 | El plan presentado es de difícil lectura por la letra tan pequeña, no hay convenciones que aclaren el significado de los colores verde claro y oscuro no refiere el año o los años de programación de mantenimiento y finaliza en el mes de julio lo cual indica que no está el plan completo | Presentan plan de mantenimiento del segundo semestre de 2012 y del 1 semestre de 2013 |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | Las referencias y los modelos no concuerdan con los manuales técnicos. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 542-545 | El folio 545 no soporta el rendimiento descrito de 10000 tiros por hora | se aclara que en la ultima linea del folio 545 la velocidad maxima refiere 300 metros sobre minuto |
| | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Serial: | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de corte o refile de hojas de respuestas (A y B), factores asociados y formato reporte de devolución de hojas de respuestas. | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Adjuntan fichas de mantenimiento mas no Plan de Mantenimiento | No adjunta plan de mantenimiento, adjunta carta de proveedor RICOH donde aclara que los planes de mantenimiento son confidenciales. | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | X | | TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 546-556 | | |
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de corte o refile de hojas de respuestas (A y B), factores asociados y formato reporte de devolución de hojas de respuestas. | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1165 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Adjuntan fichas de mantenimiento mas no Plan de Mantenimiento. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 466-467 | Aclaran que esta máquina tiene el mismo plan de mantenimiento de la máquina ROTATIVA 2. | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | X | | No registra ficha tecnica | La aclaración se refiere a que debido al funcionamiento manual de la máquina, la producción dependerá del tipo de papel y de la dimensión del mismo. Se aclara el rendimiento sobre una medida de pliego 70 x 100 para un total de 20000 hojas | |
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de impresión de información variables (personalización) de hojas de respuestas (A y B), factores asociados y formato reporte de devolución de hojas de respuestas | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Serial: | X | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | No anexan plan de mantenimiento | No adjunta plan de mantenimiento, adjunta carta de proveedor RICOH donde aclara que los planes de mantenimiento son confidenciales. | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | X | | TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 576-592 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de impresión de información variables (personalización) de hojas de respuestas (A y B), factores asociados y formato reporte de devolución de hojas de respuestas | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1166 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | x | | No adjuntan Plan de Mantenimiento | El plan presentado, se encuentra en Tomo 3 folder 2 folio 469 - 484 | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | La ficha tecnica son Laser pero en su especificacion esta clasificada como digital. Tomo 3 folder 2 folio 574-575 | Se verifica ficha adjunta Folio 575 | |
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de impresión de hojas de operaciones. | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | x | | Adjuntan Plan de Mantenimiento pero no se sabe de que año. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 466 y 467 | El plan presentado es de difícil lectura por la letra tan pequeña, no hay convenciones que aclaren el significado de los colores verde claro y oscuro no refiere el año o los años de programación de mantenimiento y finaliza en el mes de julio lo cual indica que no está el plan completo. | Presentan plan de mantenimiento del segundo semestre de 2012 y del 1 semestre de 2013 |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | Las referencias y los modelos no concuerdan con los manuales tecnicos en el rendimiento. TOMO 3 FOLDER 2 FOLIO 539-541 | El folio 540 no soporta el rendimiento descrito de 10000 tiros por hora | se aclara que en la ultima linea del folio 540 la velocidad maxima refiere 200 metros sobre minuto |
| | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de impresión de formatos de kits de aplicación no personalizados. | Rendimiento de la máquina por hora: | X | | Esta por debajo del minimo requerido. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | Se verifica ficha adjunta para revisar la capacidad de producción de la maquina por minuto. Folio 595 | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1167 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Se solita aclaracion. Tomo 3 folder 2 folio 466-467 | Aclaran que esta máquina tiene el mismo plan de mantenimiento de la máquina ROTATIVA 2, pero dentro de este plan no se menciona esta maquina HEIDELBERG | |
| | Adjunta la ficha técnica de cada máquina y manuales de la misma | x | | Tomo 3 folder 2 folio 593-595 | | |
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de Destrucción de material de examen, en el proceso de impresión y destrucción de producto NO CONFORME | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Se solicita aclaracion. | La aclaración realizada indica que no hay mantenimiento preventivo por la re potenciación de la máquina en el mes de marzo, e informan que el mantenimiento es cada seis meses | |
| | Adjunta la ficha técnica en el folio: | X | | Se solicita aclaracion. | En la aclaración se anexa certificación de SERTAIN (Servicios técnicos industriales, que justifica una mejora mecánica a la máquina con un rendimiento de 20 kg por hora, | |
| | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de Destrucción de material de examen, en el proceso de impresión y destrucción de producto NO CONFORME | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | X | | No es posible confrontar el rendimiento. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | En la aclaración se anexa certificación de SERTAIN (Servicios técnicos industriales, que justifica una mejora mecánica a la máquina con un rendimiento de 20 kg por hora, este unidad no concuerda con la escrita en pliego que es 250mm/s | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Se solicta aclaracion. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | ADJUNTAN CORONOGRAMA DE MANTENIEMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | |
| | Adjunta la ficha técnica en el folio: | X | | No se especifica marca. TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1168 | En la aclaración se anexa certificación de SERTAIN (Servicios técnicos industriales, que justifica una mejora mecánica a la máquina con un rendimiento de 20 kg por hora, este unidad no concuerda con la escrita en pliego que es 250mm/s | |
| A continuación describa el tipo de maquinaria ofertada, para el proceso de Destrucción de material de examen después del periodo de custodia establecido por el ICFES | Tipo de máquina y ubicación (planta): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Modelo (año de fabricación): | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Rendimiento de la máquina por hora: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Número de máquinas: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Plan Mantenimiento Preventivo y Correctivo | X | | Se solicita aclaracion | ADJUNTAN CORONOGRAMA DE MANTENIEMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO | |
| | Adjunta la ficha técnica en el folio: | x | | Tomo 3 folder 2 folio 593-595 | | |
| | Tipo de planta y ubicación en la planta: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación describa la planta eléctrica ofertada. | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Modelo: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| A continuación describa la planta eléctrica ofertada. | Tipo de planta y ubicación en la planta: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1169 | | |
| | Modelo: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1170 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1170 | | |
| A continuación describa la planta eléctrica ofertada. | Tipo de planta y ubicación en la planta: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1170 | | |
| | Marca: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1170 | | |
| | Modelo: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1170 | | |
| | Serial: | x | | TOMO 3 FOLDER 1 FOLIO 1170 | | |

| TABLA 4. MANEJO DE MATERIALES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| nexe a continuación carta juramentada del representante legal que soporta el cumplimiento de toda exigencia expuesta en este item | | | |
| echa de la Carta | x | | Tomo 3 folder 2 folio 599-602 |
| emitente | x | | Tomo 3 folder 2 folio 599-602 |
| eferencia | x | | Tomo 3 folder 2 folio 599-602 |
| ontenido: Aceptación del cumplimiento del alcance exigido en el item | x | | Tomo 3 folder 2 folio 599-602 |
| irma del Representante Legal | x | | Tomo 3 folder 2 folio 599-602 |
| Certificado del Sistema de Aseguramiento de Calidad vigente del fabricante expedido por una institución debidamente acreditada en el país de origen, para los materiales a utilizar en el proceso. | x | | Se anexa certficación del fabricante del papel, PROMOTORA DE PAPELES S.A - PROPAL, Se anexa carta que certifica que todas las materias primas a utilizar en la ejecución del contrato cumplen con los estandares de calidad del Sistema de Gestión de Calidad.Tomo 3 folder 2 folio 603-606. folio 608 |

| TABLA 5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | ACLARACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA LA DIVISIÓN DE PROCESOS DE IMPRESIÓN: Adjuntar en este espacio toda la documentación solicitada en este item | | | | | | | | |
| Numero de Folios Anexados | Del folio | 609 | Al folio | 673 | | | | |
| Pre-prensa | | | | | | | | |
| Anexar el Plan de Auditorías Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | | | | | X | | Se solicta aclaracion al plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Anexo de Metodología a ser utilizada en el desarrollo de las auditorias | | | | | X | | Se solicta aclaracion del plan de Auditoria, y por Subproceso | 1. Presentan cuadro donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | | | | | x | | Se presenta general. Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Se deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |
| Presentar los instrumentos de medición, formatos, metodología manual o digital (software), por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de impresión | X | | Se solicita aclaracion sobre instumentos de medida para este sub proceso. Tomo 3 folder 2 folio 644-658 | 1. Se presentan 8 formatos aclaratorios para la división de impresión y empaque para los subprocesos relacionados, los folios mencionados no aclaraban el tema. |
| Presentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | x | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto. Tomo 3 folder 2 folio 668-673 | |
| • Impresión offset | | | | |
| Anexar el Plan de Auditorías Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | X | | Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | |
| Anexo de Metodología a ser utilizada en el desarrollo de las auditorías | X | | Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | |
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | x | | Se presenta general, Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |
| Se deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |
| Presentar los instrumentos de medición, formatos, metodología manual o digital (software), por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de impresión | x | | Se solicita aclaracion de instumentos de medida para este sub proceso. Tomo 3 folder 2 folio 644-658 | 1. Se presentan 8 formatos aclaratorios para la división de impresión y empaque para los subprocesos relacionados, los folios mencionados no aclaraban el tema. |
| Presentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | x | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto. Tomo 3 folder 2 folio 668-673 | |
| • Impresión digital | | | | |
| Anexar el Plan de Auditorías Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | X | | Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | |
| Anexo de Metodología a ser utilizada en el desarrollo de las auditorías | X | | Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | |
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | X | | Se presenta general, Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |
| Se deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |
| Presentar los instrumentos de medición, formatos, metodología manual o digital (software), por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de impresión | x | | Tomo 3 folder 2 folio 644-658 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Presentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | x | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto. Tomo 3 folder 2 folio 668-673 | |
| • Corte o refile | | | | |
| Anexar el Plan de Auditorias Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | X | | Se solicita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Anexo de Metodologia a ser utilizada en el desarrollo de las auditorias | X | | Se solicita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | X | | Se presenta general,. Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |
| Se deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |
| Presentar los instrumentos de medición, formatos, metodologia manual o digital (software), por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de impresión | x | | se solita aclaracion de los instrumentos. Tomo 3 folder 2 folio 644-658 | 1. Se presentan 8 formatos aclaratorios para la división de impresión y empaque para los subprocesos relacionados, los folios mencionados no aclaraban el tema. |
| Presentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | x | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto. Tomo 3 folder 2 folio 668-673 | |
| • Cosido | | | | |
| Anexar el Plan de Auditorias Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | X | | Se solicita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Anexo de Metodologia a ser utilizada en el desarrollo de las auditorias | X | | Se solicita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | X | | Se presenta general, . Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |
| Se deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |
| Presentar los instrumentos de medición, formatos, metodología manual o digital (software), por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de impresión | x | | se solita aclaracion de los instrumentos. Tomo 3 folder 2 folio 644-658 | 1. Se presentan 8 formatos aclaratorios para la división de impresión y empaque para los subprocesos relacionados, los folios mencionados no aclaraban el tema. |
| Presentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | x | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto. Tomo 3 folder 2 folio 668-673 | |
| • Plegado | | | | |
| Anexar el Plan de Auditorias Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | X | | Se solita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Anexo de Metodología a ser utilizada en el desarrollo de las auditorias | X | | Se solita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | X | | Se presenta general, . Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |
| Se deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |
| Presentar los instrumentos de medición, formatos, metodología manual o digital (software), por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de impresión | x | | Se solicita aclaracion respecto a los instrumentos | 1. Se presentan 8 formatos aclaratorios para la división de impresión y empaque para los subprocesos relacionados, los folios mencionados no aclaraban el tema. |
| Presentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | x | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto. Tomo 3 folder 2 folio 668-673 | |
| • Compaginado | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anexar el Plan de Auditorías Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | X | | Se solita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Anexo de Metodología a ser utilizada en el desarrollo de las auditorias | X | | Se solita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | X | | Se presenta general, Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |
| Se deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |
| Presentar los instrumentos de medición, formatos, metodología manual o digital (software). por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de impresión | x | | Se solicita aclaracion respecto a los instrumentos | 1. Se presentan 8 formatos aclaratorios para la división de impresión y empaque para los subprocesos relacionados, los folios mencionados no aclaraban el tema. |
| Presentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | x | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto. Tomo 3 folder 2 folio 668-673 | |
| • Impresión de datos personalizados sobre formas continúas | | | | |
| Anexar el Plan de Auditorías Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | X | | Se solita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Anexo de Metodología a ser utilizada en el desarrollo de las auditorias | X | | Se solita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | x | | Se presenta general,Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |
| Se deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resentar los instrumentos de medición, formatos, metodologia manual o digital (software), por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de impresión | | | | | X | | Se solicita aclaracion respecto a los instrumentos | 1. Se presentan 8 formatos aclaratorios para la división de impresión y empaque para los subprocesos relacionados, los folios mencionados no aclaraban el tema. |
| resentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | | | | | x | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto | |
| ARA LA DIVISIÓN DE PROCESOS DE EMPAQUE: Adjuntar en este espacio toda la documentación solicitada en este item | | | | | | | | |
| Numero de Folios Anexados | Del folio | 609 | Al folio | 673 | | | | |
| nexar el Plan de Auditorias Internas de Calidad planteado, por proceso y por producto | | | | | X | | Se solita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| nexo de Metodología a ser utilizada en el desarrollo de las auditorias | | | | | X | | Se solita aclaracion del Plan de Auditoria a realizar durante la vigencia del contrato. Tomo 3 folder 2 folio 616-617 | 1. Presentan cuadro adicional donde definen número de personas por turno y por subproceso encargadas de realizar las auditorias. |
| Método de documentación de las conformidades y NO conformidades del proceso y del producto | | | | | x | | Se presenta general, Tomo 3 folder 2 folio 618-620 | |
| e deberá definir la manera como al interior de la empresa se documentan estos resultados, como se definen y documentan los planes de mejora, a quien se le presenta el Plan de Mejoramiento y como se realiza trazabilidad al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas, lo mismo que la periodicidad de su verificación. | | | | | X | | Tomo 3 folder 2 folio 636-639 | |
| resentar los instrumentos de medición, formatos, metodologia manual o digital (software), por cada uno de los subprocesos definidos dentro del proceso de empaque | | | | | x | | TOMO 3 FOLDER 3 654-659 | |
| resentar cual es el mapa de indicadores y de riesgos sobre el proceso | | | | | | | Presenta Mapa de Riesgo General para el proyecto | |
| ARA LA DIVISIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS: Adjuntar en este espacio toda la documentación solicitada en este item | | | | | | | | |
| Numero de Folios Anexados | Del folio | 674 | Al folio | 689 | | | | |
| Planeación y Ruteo | | | | | | | | |
| l contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de trazabilidad y cumplimiento de sus subprocesos que integran la cadena logística, que cuenta con metodologias de medición de indicadores de gestión, de detección de inconformidades y que cuenta con metas de cumplimiento | | | | | x | | TOMO 3 FOLDER 3 675-689 | |
| Tiempo de Respuesta por Ruta | | | | | | | | |
| l contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de trazabilidad y cumplimiento de sus subprocesos que integran la cadena logística, que cuenta con metodologias de medición de indicadores de gestión, de detección de inconformidades y que cuenta con metas de cumplimiento | | | | | x | | TOMO 3 FOLDER 3 675-689 | |
| Administración de Despachos (Distribución de Bodegas Principales y Secundarias) | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| El contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de trazabilidad y cumplimiento de sus subprocesos que integran la cadena logística, que cuenta con metodologías de medición de indicadores de gestión, de detección de inconformidades y que cuenta con metas de cumplimiento | x | | TOMO 3 FOLDER 3 675-689 | |
| Cargue y descargue y Administración en bodega principal | | | | |
| El contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de trazabilidad y cumplimiento de sus subprocesos que integran la cadena logística, que cuenta con metodologías de medición de indicadores de gestión, de detección de inconformidades y que cuenta con metas de cumplimiento | x | | TOMO 3 FOLDER 3 675-689 | |
| Distribución a bodegas Secundarias o Puntos de Entrega | | | | |
| El contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de trazabilidad y cumplimiento de sus subprocesos que integran la cadena logística, que cuenta con metodologías de medición de indicadores de gestión, de detección de inconformidades y que cuenta con metas de cumplimiento | x | | TOMO 3 FOLDER 3 675-689 | |
| Cargue y descargue y Administración en bodega Secundarias o Puntos de Entrega | | | | |
| El contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de trazabilidad y cumplimiento de sus subprocesos que integran la cadena logística, que cuenta con metodologías de medición de indicadores de gestión, de detección de inconformidades y que cuenta con metas de cumplimiento | x | | TOMO 3 FOLDER 3 675-689 | |
| Capacitación e Implementación de Servicios de Entrega | | | | |
| El contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de trazabilidad y cumplimiento de sus subprocesos que integran la cadena logística, que cuenta con metodologías de medición de indicadores de gestión, de detección de inconformidades y que cuenta con metas de cumplimiento | x | | TOMO 3 FOLDER 3 675-689 | |
| Medición de Servicio al Cliente contra entrega | | | | |
| El contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de trazabilidad y cumplimiento de sus subprocesos que integran la cadena logística, que cuenta con metodologías de medición de indicadores de gestión, de detección de inconformidades y que cuenta con metas de cumplimiento | x | | TOMO 3 FOLDER 3 675-689 | |

| TABLA 6. REQUERIMIENTO DE PERSONAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A continuación el contratista debe presentar el equipo gerencial del proyecto ICFES con el perfil y experiencia relacionado en el proyecto de pliego de condiciones ICFES-CP-008-2012 numeral 3.2.1.6.1. | | | | | | | |
| **Aspecto** | | | | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACION** |
| **Nombre Gerente de Proyecto** | | | **Liliana Sakamoto Hayashi** | | | | |
| Hoja de vida Gerente de Proyecto | Del folio | 695 | Al folio | 698 | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | X | | |
| Profesional universitario en carreras administrativas, ingenierías, economía y carreras afines, con especialización en gerencia de proyectos, o administración logística, o abastecimiento estratégico o alta gerencia o control de producción o afines. | | | | | X | | |
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo? | | | | | X | | |
| Mínimo 8 años de experiencia en gerencia de proyectos estatales y/o privados cuyos montos hayan sido en sumatoria superiores a $1.000.000.000 | | | | | X | | |
| Mínimo 8 años de experiencia con objetos relacionados con la industria gráfica, procesos logísticos | | | | | X | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | |
| **Nombre del Líder de Procesos de Impresión** | | | **Hugo Hernán Zuluaga Agudelo** | | | | |
| Hoja de vida Líder de Procesos de Impresión | Del folio | 708 | Al folio | 711 | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | X | | |
| Profesional universitario en ingenierías ó técnico o tecnólogo, en el área de artes gráficas con certificaciones de centros educativos avalados por el Ministerio de Educación Nacional, que cuente con experiencia comprobada superior a la exigida. | | | | | X | | |
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo? | | | | | X | | |
| Mínimo 5 años de experiencia en coordinación de proyectos de impresión cuya duración por proyecto sea mínimo de seis meses. Esta experiencia en caso de ser técnico o tecnólogo deberá ser mínima de 8 años | | | | | X | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | |
| **Nombre Líder de Procesos de Empaque** | | | **Stella Romero Rojas** | | | | |
| Hoja de vida Líder de Procesos de Empaque | Del folio | 716 | Al folio | 719 | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | X | | |
| Profesional universitario, en carreras de ingenierías con especialización en logística, producción, y/o cadenas de abastecimiento. Se podrá homologar la especialización con 5 años de experiencia adicionales al mínimo requerido | | | | | X | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo? | | | | | X | | |
| Mínimo 5 años de experiencia en coordinación de proyectos de abastecimiento o logística o administración de materiales y/o productos a nivel nacional | | | | | X | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | |
| **Nombre del Líder de Procesos Logísticos Prueba Controlada** | | **Sandra Patricia León Ballesteros** | | | | | |
| Hoja de vida Líder de Procesos Logísticos Prueba Controlada | Del folio | 727 | Al folio | 730 | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | X | | |
| Cada uno, Profesional universitario, en carreras de ingenierías, con especialización en logística y/o cadenas de abastecimiento. Se podrá homologar la especialización con 5 años de experiencia adicionales al mínimo requerido | | | | | X | | |
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo? | | | | | X | | |
| Mínimo 5 años de experiencia en coordinación de proyectos de abastecimiento o logística o administración de materiales y/o productos a nivel nacional | | | | | X | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | |
| **Nombre del Líder de Procesos Logísticos Prueba Censal** | | **Judy Carolina Sánchez Fuentes** | | | | | |
| **Hoja de vida Líder de Procesos Logísticos Prueba Censal** | **Del folio** | 739 | **Al folio** | 740 | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | X | | |
| Cada uno, Profesional universitario, en carreras de ingenierías, con especialización en logística y/o cadenas de abastecimiento. Se podrá homologar la especialización con 5 años de experiencia adicionales al mínimo requerido | | | | | X | | |
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo? | | | | | X | | |
| Mínimo 5 años de experiencia en coordinación de proyectos de abastecimiento o logística o administración de materiales y/o productos a nivel nacional | | | | | X | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | |
| **Nombre del Líder de Procesos de Kits de Aplicación y otros Materiales de Examen** | | **Laura Sofía Florez Sanabria** | | | | | |
| **Hoja de vida Líder de Procesos de Kits de Aplicación y otros Materiales de Examen** | **Del folio** | 749 | **Al folio** | 759 | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | X | | |
| Profesional universitario en ingenierías ó técnico o tecnólogo, con certificaciones de centros educativos avalados por el Ministerio de Educación Nacional, que cuente con 3 años de experiencia comprobada superior a la exigida. | | | | | X | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo? | | | | | X | | |
| Mínimo 3 años de experiencia en coordinación de administración y/o manejo de materiales o insumos, relacionada con la industria gráfica, procesos logísticos y/o cadenas de abastecimiento. | | | | | X | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | |
| **Nombre del Líder de Calidad del Proyecto** | | | **Paola Andrea Castro Ruiz** | | | | |
| **Hoja de vida Líder de Calidad del Proyecto** | **Del folio** | **765** | **Al folio** | **775** | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | X | | |
| Profesional universitario en carreras administrativas, ingenierías, economía, con especialización en optimización de procesos, calidad o en certificación de procesos ISO. | | | | | X | | |
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo? | | | | | X | | |
| Mínimo 3 años de experiencia, relacionada en organización de procesos, optimización y Medición de Procesos Productivos o en procesos de certificación de calidad de procesos productivos preferiblemente en el sector grafico | | | | | X | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | |
| **Nombre del Líder de Procesos de Seguridad y Custodia del Material** | | | **EDGAR TULIO FAJARDO SUAREZ** | | | | |
| **Hoja de vida Líder de Procesos de Seguridad y Custodia del Material** | **Del folio** | **776** | **Al folio** | **788** | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | X | | |
| Profesional universitario | | | | | X | | |
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo? | | | | | X | | |
| Mínimo 5 años de experiencia en la coordinación de procesos de seguridad, custodia a material de valor | | | | | X | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | |

| TABLA 7. MODELOS DE OPERACIÓN Y CONTROL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | ACLARACIONES |
| **DIVISIÓN DE IMPRESIÓN:** Anexar los documentos solicitados en este ítem | | | | | | | | |
| La información del modelo de operación deberá ser entregado de forma escrita y con diagramas de flujo en los casos que lo requieran por SUBPROCESO, presentado la cantidad y distribución del personal ofrecido. | | | | | x | | Se solicita aclarar el numero y los roles de personal a utilizar por subproceso dentro del proceso de impresión. FOLIO DEL 790 AL 816 | Adjuntan cuadro correspondiente al número de personas por subproceso y el rol principal de cada uno |
| **DIVISIÓN DE EMPAQUE:** Anexar los documentos solicitados en este ítem | | | | | | | | |
| La información del modelo de operación deberá ser entregado de forma escrita y con diagramas de flujo en los casos que lo requieran por SUBPROCESO, presentado la cantidad y distribución del personal ofrecido. | | | | | x | | Presenta cuadro general de cantidades por subproceso de alistamiento y empaque. FOLIO DEL 790 AL 816 | Adjuntan cuadro correspondiente al número de personas por subproceso y el rol principal de cada uno |
| **DIVISIÓN DE LOGISTICA:** Anexar los documentos solicitados en este ítem | | | | | | | | |
| La información del modelo de operación deberá ser entregado de forma escrita y con diagramas de flujo en los casos que lo requieran por SUBPROCESO, presentado la cantidad y distribución del personal ofrecido. | | | | | x | | Presentan por prueba Controlada y Censal, cantidad de personal por cargo y las personas que participarian en instalacion e imlementacion. FOLIO DEL 817 AL 824 | |
| **DIVISIÓN DE CALIDAD:** Anexar los documentos solicitados en este ítem | | | | | | | | |
| La información del modelo de operación deberá ser entregado de forma escrita y con diagramas de flujo en los casos que lo requieran por SUBPROCESO, presentado la cantidad y distribución del personal ofrecido. | | | | | x | | Descripcion y diagramas incompletos porque no los presentan por sub procesos. FOLIO DEL 825 AL 828 | Adjuntan cuadro correspondiente al número de personas por subproceso y el rol principal de cada uno |
| **Nombre del Gerente de Planta de Producción** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Hoja de vida Gerente de Planta de Producción** | **Del folio** | **829** | **Al folio** | **843** | | | | |
| Descripción de los Estudios Realizados | | | | | | | | |
| Profesional universitario en, ingenierías, O PRODUCCIÓN y/o carreras afines, con especialización en producción | | | | | X | | | |
| Cuantos años de experiencia tiene con la especificación solicitada para el cargo | | | | | | | | |
| Mínimo 8 años de experiencia en la administración o gerencia de Plantas de Producción en la Industria Gráfica | | | | | X | | | |
| Descripción de la experiencia por año | | | | | X | | Total 22 años de experiencia y especifica una experiencia de 12 años | |
| **TABLA 8. SEGURIDAD FISICA Y CUSTODIA DEL MATERIAL DE EXAMEN** | | | | | | | | |
| Anexar la documentación solicitados en este ítem | | | | | | | | |
| Adicionalmente se debe anexar carta juramentada del representante legal que cumpla con las exigencias de las OBLIGACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD exigidas | | | | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACION** | |
| Remitente, Referencia, Contenido: Aceptación del cumplimiento del alcance exigido en el ítem , firma del representante legal | | | | | x | | FOLIO DEL 845 AL 857 | |
| El contratista deberá adjuntar la siguiente documentación: | | | | | | | | |
| Licencias habilitantes, expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de la empresa que prestara los servicios de seguridad para el oferente. | Del folio | 858 | Al folio | 870 | X | | No se da claridad estas empresas en que plantas funcionarian, dado que se ofrecen cuatro plantas y se hablan de tres empresas, no se entrega Licencia de EMPOSER LTDA | |
| Certificación vigente de vinculación de la compañía de vigilancia a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana expedida por la Policía Nacional, ubicadas en la sede de la prestación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3222 de 2002 o cualquier disposición que lo modifique o adicione. | Del folio | 871 | Al folio | 876 | X | | Se presentan Certificaciones de tres empresas | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copia legible de las licencias de comunicaciones expedidas por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones vigentes, con sus respectivos mapas de frecuencia con cobertura en la totalidad de los sitios que oferta para la prestación del servicio al ICFES | Del folio | 877 | Al folio | 902 | x | | Se presentan Certificaciones de dos empresas | |
| Copia legible de los contratos de equipos móviles de comunicación, afiliados a empresas de telecomunicaciones de servicios correspondientes y su respectivo mapa de cobertura en la totalidad de los sitios de prestación del servicio de ICFES. Así como la licencia del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Operador Móvil. | Del folio | 903 | Al folio | 1102 | x | | Se presenta un solo contrato | |
| Documentación pertinente (tarjeta de propiedad, SOAT, revisión tecno mecánica y demás pertinentes) de al menos 20 vehículos que empleará para cubrir el dispositivo y la operación de seguridad del ICFES, durante la vigencia del contrato, dotados con radio y destinados a las áreas de Impresión y Logística y en los lugares donde el dispositivo de seguridad lo requiera. | Del folio | 1106 | Al folio | 1130 | X | | Se presentan Tarjetas de Propiedad de 5 Furgones de THOMAS EXPRESS, Tarjetas de propieda de 3 camionetas propiedad de THOMS EXPRESS,Tarjeta de Propiedad de 12 camionetas de contratistas. Tarjeta de propiedad de 4 furgones de contratista | |
| Certificados sobre Implementación de tecnología GPS para control y seguimiento de Supervisores. | Del folio | 1103 | Al folio | 1105 | X | | Se presentan dos certificados, uno para ATEMPI y otro para THOMAS GREG | |

**TABLA 9. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y DOTACIÓN**

| Aspecto | Características ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Anexe a continuación características que identifican a un carnet de operario de su empresa, si considera oportuno adjuntar un formato tipo | Planta Medellin: Carnet blanco, con logo de la empresa y de 54 x85, Planta Impresión : Carnet Naranja, Planta Alistamiento y Empaque laminado,Proceso logistico platificado a color con eliogo de Thomas. De la información se concluye que cada empresa preervara el formato de carnet actual y no existira un carnet para el proyecto | x | | Cada planta cuenta con carnet diferentes, no existe unos uniformes para el proyecto. FOLIO 1180 AL 1182 |
| Describa a continuación los uniformes a ofrecer para los operarios o personas de coordinación y supervisión de las áreas de impresión, empaque y logística, independiente cada uno, señalando las características y color de cada uno de ellos. | Planta de Medellin: Overoles gris azul, rojo gris, naranjado gris yblanco gris. Planta de Impresión Camisa azul y jeans. La planta de Alistamiento y empaque tiene overol verde sin bolsillos y con un numero grande en la espalda y la planta de logistica overol negro, en el pecho y en el dorso impreso los tres ultimos numero de la cedula | x | | Cada planta tiene uniformes diferentes, no se cuenta con uniforme exclusivos para el proyecto. FOLIO 1180 AL 1182 |
| Describa a continuación los uniformes o la identificación que se le dará a las personas autorizadas por el ICFES, diferentes a las que están en el procesos de impresión, empaque y logística dentro de las instalaciones del contratista | Planta de Medellin una bata blanca o gris. Planta de impresión carnet de visitante. Planta de Alistamiento y empaque se tienen overoles verdes en dos tonalidades y en la planta de logistica se tendra bata blanca con carnet o sticker | x | | No existe uniformidad en la identificación del personal autorizado por el ICFES. FOLIO 1180 AL 1182 |