

COOMEVA



RESULTADO EVALUACIÓN ***Proyecto Protección de Datos*** ***Personales***

AGENDA

1. Antecedentes
2. Objetivo de la Invitación
3. Objetivos Específicos
4. Objetivo Estratégico
5. Beneficios
6. Aprobación Comité de Compras
7. Proveedores Invitados
8. Cronograma del Proceso
9. Resultado Evaluación
10. Recomendación Comité de Compras Corporativo
11. Solicitud al Consejo de Administración
12. Flujo de Caja



1. ANTECEDENTES

. GLOBALES

04 noviembre 2010



Hurto de información electrónica supera el robo físico

ENCUESTA EN EMPRESAS Altos ejecutivos de diversos países, incluido Colombia, están preocupados por el aumento del robo electrónico en sus empresas. Según una encuesta, éstas no están preparadas para enfrentar este tipo de amenazas.

REDES / EN ESTADOS UNIDOS

Google pagará siete millones de dólares por la recolección de datos sin autorización

A.F. / MADRID | Día 12/03/2013 - 18:21h

145 millones de registros, afectados por el robo de datos en eBay

- Es el segundo mayor ataque en la historia del comercio de Estados Unidos

JIM FINKLE (REUTERS) | Boston | 22 MAY 2014 - 10:02 CET

Confirman ataque de hackers a cuentas de JPMorgan Chase

Datos bancarios de 76 millones de viviendas y 7 millones y medio de negocios en riesgo

SEGURIDAD



Hackers roban información de 200 mil clientes de Citibank

Por Augusto Elacuriaga el 09-06-2011

Dimite el CEO de la tienda Target por el caso del ciberataque



Sony investiga el robo de datos de 77 millones de cuentas de PlayStation

Los hackers lograron ingresar a los bancos de datos de los clientes y sustraer números de tarjetas de crédito con su fecha de caducidad, nombres, direcciones postales, correos electrónicos, nombres de acceso y contraseñas | Por este motivo Sony suspendió totalmente los servicios

Internet | 27/04/2011 - 06:01h | Última actualización: 27/04/2011 - 11:01h

Roban información de 40 millones de clientes de Target

Por Jaime Reyes, 12/19/2013, 2:07 pm

Multan a Sony tras robo de datos de PlayStation Network

La compañía tecnológica fue multada con, aproximadamente, \$395,000, en Reino Unido, por el robo de datos personales en abril de 2011

. NACIONALES

- El indebido tratamiento de información personal puede comprometer la responsabilidad patrimonial de los representantes legales y/o miembros de Juntas Directivas.

- Esta ley prevé sanciones de hasta de \$1.179 millones de pesos (2.000 SMMV) y la suspensión o cierre de las bases de datos por no cumplir lo previsto en ella.

29 octubre 2013



La millonaria multa a DataCrédito

CONSUMO La central de riesgos deberá pagar cerca de 413 millones de pesos por violar el derecho de hábeas data.

- El indebido tratamiento de datos, según la ley 1273 de 2009, puede ser un delito con penas privativas de la libertad de 4 a 8 años y multas de 100 a 1.000 SMMV.

Multa a Movistar por violar Habeas Data

Por NICOLÁS ABREW QUIMBAYA | Publicado el 17 de diciembre de 2013

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso la multa más alta por violar el Habeas Data Crediticio que está en vigencia. Colombia Telecomunicaciones (Movistar) fue sancionado con una suma de 766 millones por este concepto.

La Superindustria sancionó a REDCORD DE COLOMBIA S.A. BANCO NACIONAL DE CÉLULAS MADRE con multa de CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$123.200.000) por haber utilizado información sobre el estado de embarazo de una madre, sin su autorización expresa.

En el caso de la Superindustria, su dirección de investigación de Protección de Datos Personales sancionó con \$412.650.000 a la firma Experian Computec S.A., administradora de la central de riesgos DataCrédito. La multa equivalente a 700 salarios mínimos está contenida en la resolución de primera instancia número 62016, expedida el viernes anterior y que puede ser apelada.

2. OBJETIVO DE LA INVITACION

Apoyar al GECC en el **Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales** (Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios) a través de la implementación de una herramienta tecnológica especializada que controle y audite el acceso a la información sensible de los asociados, afiliados, clientes y colaboradores que reside en las bases de datos; brindándole al GECC flexibilidad en el manejo de la información y al mismo tiempo acogerse a las leyes establecidas.

Alcance regulatorio:

- Artículo 4: literal f, g (control de acceso) y h (confidencialidad, enmascaramiento)
- Artículo 17: literal d (clasificación de datos) y n (monitoreo y auditoría)
- Artículo 18: literal g, h, j (clasificación de datos) y k (monitoreo y auditoría)

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Apoyar la definición e implementación de un Modelo de Gobierno de Datos y Calidad de Datos que entregue los lineamientos y políticas requeridas para el correcto funcionamiento del servicio.
- Implementar una herramienta de seguridad de bases de datos (DAM/DAP) que permita definir políticas de monitoreo, auditoría y protección en tiempo real frente al acceso a la información sensible contenida en las mismas (53 bases de datos).

Funcionalidades específicas:

- Descubrimiento de bases de datos
- Análisis de vulnerabilidades de bases de datos
- Protección en tiempo real de las bases de datos "Firewall"
- Monitoreo y auditoría de acceso a las bases de datos

4. OBJETIVO ESTRATEGICO

- **Robustecer la calidad de la gestión**

5. BENEFICIOS

- Garantizar la adecuada administración y custodia de la información sensible de los asociados, clientes y usuarios que reposa en las Bases de Datos del GECC.
- Unificar los mecanismos de protección y control de información sensible y confidencial de asociados, clientes y usuarios.
- Apoyar cumplimiento del marco regulatorio de la ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios para la protección de datos personales desde el componente técnico.
- Mitigar la aplicación de multas o sanciones al GECC por el incumplimiento de la ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, con relación a la fuga, acceso no autorizado o alteración de información contenida en las bases de datos definidas dentro del proceso (53 bases de datos).

Por otro parte, la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa 006 de Marzo 25 de 2014 orientada a la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; y dentro de la cual se solicita garantizar la seguridad de la información del asociado que reposa en la organización.

6. APROBACION COMITE DE COMPRAS

- El Comité de Compras Corporativos aprobó emitir licitación (RFP) para la contratación del servicio requerido, evaluando los siguientes criterios:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Peso
Aspecto Económico (Valor de la Propuesta)	40%
Aspectos Tecnológicos (Técnicos y de Seguridad)	30%
Aspectos Funcionales (General-Funcional)	25%
Evaluación Empresarial del Proveedor	4%
Asociado a la Cooperativa Coomeva	1%
TOTAL	100%

7. PROVEEDORES INVITADOS

PROVEEDOR	SOLUCIÓN
Etek	Database Security [McAfee]
Neosecure	InfoSphere Guardium [Ibm]
Bgh	Database Security [Oracle]
B-Secure	FortiDB [Fortinet] No participa en el proceso
Digiware	Imperva [Imperva]

8. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Envío de RFP	18 de julio de 2014	Correo electrónico. Portal iSourcing
Capacitación ISOURCING	21 de julio de 2014	Cali, Calle 13 Nro. 57 - 50 Sede Nacional Coomeva, Salon Multiple, Piso 3
Aclaraciones: Recepción de preguntas o inquietudes	21 julio al 1 de agosto hasta las 6 PM	Vía plataforma EBS Oracle - Portal iSourcing
Entrega de propuesta	15 de agosto de 2014 hasta las 3 pm	Vía plataforma EBS Oracle - Portal iSourcing
Revisión y selección de propuestas	19 de agosto al 4 de septiembre de 2014	Equipo Evaluador del Proyecto
Presentación de proveedores	1 y 2 de septiembre de 2014	CC Holguines Trade Center Local 200 – Sala gerencia CSA Piso 3
Presentación Comité Compras	30 de septiembre de 2014	Sede Nacional
Presentación Consejo Admón	23 de octubre de 2014	Sede Nacional
Proveedor Recomendado	30 de octubre de 2014	Sede Nacional

9. RESULTADO EVALUACIÓN - MODALIDAD SERVICIO

SERVICIO A 5 AÑOS					
FACTOR	PUNTAJE ASIGNADO	DIGIWARE COLOMBIA SA	NEO SECURE COLOMBIA SAS	BGH COLOMBIA E.U.	ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
OFERTA ECONOMICA	40 PUNTOS	\$ 2.236.648.126	\$ 3.450.520.412	\$ 3.562.121.511	\$ 3.675.600.000
		37,60	26,80	26,50	25,70
ASPECTOS TECNICOS Y SEGURIDAD	30 PUNTOS	29,10	27,60	23,00	28,00
ASPECTOS FUNCIONALES	25 PUNTOS	24,20	23,80	19,40	17,40
ASPECTOS FINANCIEROS	4 PUNTOS	2,80	1,80	3,20	3,00
ASOCIADO A LA COOPERATIVA	1 PUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100 PUNTOS	93,70	80,00	72,10	74,10
PUESTO		# 1	# 2	# 3	# 4

10. RECOMENDACIÓN COMITÉ DE COMPRAS CORPORATIVO

El Comité de Compras Corporativo recomienda contratar al proveedor **Digiware** “**Solución Imperva**” en modalidad de **servicio a 5 años** por valor de **\$2.236.648.126 + IVA** por las siguientes razones:

- *Obtuvo la mejor calificación consolidada “93,70%” (Aspectos funcionales, técnicos, seguridad, económico, proveedor , etc.)*
- *La evaluación realizada por el área financiera corporativa entrega **viabilidad de contratación a 5 años**. Esto permitirá igualar el tiempo del presente contrato vs el tiempo de contrato del proyecto PRI 2.*
- *Solución con el **mayor número de implementaciones** en el país en empresas similares al GECC.*

11. SOLICITUD AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Se presenta para estudio y aprobación del Consejo de Administración las calificaciones finales de acuerdo con los criterios definidos en este proceso por un término de 5 años con la firma que tiene la mejor calificación “Digiware”, con la “Solución Imperva” por valor de \$2.236.648.126 + IVA

12. FLUJO DE CAJA – DIGIWARE - SERVICIO 5 AÑOS

Se presentan a continuación los flujos de caja asociados al proyecto para la solución de servicio a 5 años, con base en el número de bases de datos definidas por las empresas:

Valores No Incluyen IVA (Cifra en Millones \$)	Total	%	Anticipo 30%	Cuota Anual 60 meses (70%)					Total 5 años	Inversion Total
EMPRESA			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
BANCOOMEVA	16	30,2%	\$ 218,32	\$ 94,53	\$ 94,53	\$ 94,53	\$ 94,53	\$ 78,78	\$ 456,90	\$ 675,21
COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS	7	13,2%	\$ 95,51	\$ 41,36	\$ 41,36	\$ 41,36	\$ 41,36	\$ 34,46	\$ 199,89	\$ 295,41
COOMEVA EPS	6	11,3%	\$ 81,87	\$ 35,45	\$ 35,45	\$ 35,45	\$ 35,45	\$ 29,54	\$ 171,34	\$ 253,21
COOMEVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5	9,4%	\$ 68,22	\$ 29,54	\$ 29,54	\$ 29,54	\$ 29,54	\$ 24,62	\$ 142,78	\$ 211,00
CLUB LOS ANDES	3	5,7%	\$ 40,93	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 14,77	\$ 85,67	\$ 126,60
COOMEVA - UCO	3	5,7%	\$ 40,93	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 14,77	\$ 85,67	\$ 126,60
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	3	5,7%	\$ 40,93	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 17,72	\$ 14,77	\$ 85,67	\$ 126,60
COOMEVA TURISMO AGENCIA DE VIAJES	2	3,8%	\$ 27,29	\$ 11,82	\$ 11,82	\$ 11,82	\$ 11,82	\$ 9,85	\$ 57,11	\$ 84,40
CORPORACION	2	3,8%	\$ 27,29	\$ 11,82	\$ 11,82	\$ 11,82	\$ 11,82	\$ 9,85	\$ 57,11	\$ 84,40
CLINICA FARALLONES	1	1,9%	\$ 13,64	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 4,92	\$ 28,56	\$ 42,20
COOMEVA - SYS	1	1,9%	\$ 13,64	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 4,92	\$ 28,56	\$ 42,20
FUNDACION	1	1,9%	\$ 13,64	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 4,92	\$ 28,56	\$ 42,20
HOSPITAL EN CASA	1	1,9%	\$ 13,64	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 4,92	\$ 28,56	\$ 42,20
SINERGIA GLOBAL (CLINICA PALMA REAL)	1	1,9%	\$ 13,64	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 4,92	\$ 28,56	\$ 42,20
FECOOMEVA	1	1,9%	\$ 13,64	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 5,91	\$ 4,92	\$ 28,56	\$ 42,20
Total general	53	100,0%	\$ 723,18	\$ 313,13	\$ 313,13	\$ 313,13	\$ 313,13	\$ 260,94		

Cifras en millones de pesos