

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

OBJETO: *Suscripción a un servicio de consulta de información en línea (web), mediante una herramienta tecnológica especializada, que permita la verificación y análisis de listas restrictivas, vinculantes, sancionatorias, cautelares, judiciales y demás fuentes de información pública de carácter nacional e internacional, incluyendo el soporte técnico asociado, con el fin de fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.*

La suscripción On Line, para consulta de las listas será de dos (2) años

El servicio deberá proporcionarse a través de una plataforma web o una aplicación a la cual se ingrese para consultar las listas vinculantes y restrictivas, debe incluir asistencia mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o chat en línea para resolver problemas técnicos o dudas sobre el funcionamiento del sistema. Asimismo, deberá tener actualizaciones regulares, que se entregan de forma automática o a través de notificaciones, para asegurar que las listas consultadas se mantengan actualizadas.

El servicio debe ser entregado o puesto a disposición de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del plazo de ejecución del contrato y estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, accediendo desde cualquier ubicación con conexión a internet.

El motor de búsqueda deberá cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones técnicas durante toda la vigencia de la suscripción:

CONDICIONES GENERALES	CONSULTAS	➤ Ilimitadas
		➤ Servicio de consulta siete (7) días a la semana por veinticuatro (24) horas diarias



		<ul style="list-style-type: none">➤ Log de consulta de las transacciones realizadas por los usuarios del sistema.
		<ul style="list-style-type: none">➤ Monitoreo del cambio de estado del riesgo
		<ul style="list-style-type: none">➤ Consultas por lotes (BATCH) de nombres, documentos de Identidad, NIT, para la validación en las diferentes listas y agrupar en un solo reporte toda la información asociada a la persona natural o jurídica que se consulte.
		<ul style="list-style-type: none">➤ Listas y agrupar en un solo reporte toda la información asociada a la persona natural o jurídica que se consulte.
		<ul style="list-style-type: none">➤ Respuesta a solicitudes de consulta en tiempo real dentro de los horarios establecidos.
		<ul style="list-style-type: none">➤ Confidencialidad y reserva sobre la información y consultas realizadas
		<ul style="list-style-type: none">➤ Servicios de Debida Diligencia Ampliada
	USUARIOS	<ul style="list-style-type: none">➤ Ilimitados
		<ul style="list-style-type: none">➤ Instalación y asignación de usuarios inmediata
	ADMINISTRACIÓN	<ul style="list-style-type: none">➤ Usuarios administradores: los necesarios para crear perfiles y controlar la gestión de la aplicación.
		<ul style="list-style-type: none">➤ Alertas de riesgos al Administrador
	SOPORTE	<ul style="list-style-type: none">➤ Soporte en línea telefónico, móvil, correo electrónico (24/7).
		<ul style="list-style-type: none">➤ El proveedor deberá garantizar la disponibilidad y continuidad del sistema ofrecido.
		<ul style="list-style-type: none">➤ Capacitación acerca del uso de la herramienta a las personas autorizadas por el supervisor del contrato
		<ul style="list-style-type: none">➤ El sistema deberá soportar Explorador Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox- Últimas Versiones
		<ul style="list-style-type: none">➤ La suscripción debe cumplir con contraseñas seguras que cumplan con las Norma ISO 27001 (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información).
		<ul style="list-style-type: none">➤ Contar con un motor de búsqueda que genere coincidencias frente a nombres, apellidos, alias, apodos o nickname, número de identificación diferentes tipos de identificación a nivel nacional e internacional (persona natural o jurídica).

BASES DE DATOS	CONDICIONES GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La aplicación o página web, deberá contar con información en línea de las diferentes fuentes y bases de datos utilizadas como insumo para la realización de las consultas y demás procesos.
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permitir el almacenamiento de copias de la información de soporte de cada perfil consultado ➤ Bases de datos históricas conservadas con la debida seguridad física y lógica a fin de prevenir su deterioro o pérdida, así como la alteración de los datos consignados en ellas. ➤ Entrega de información veraz y verificable para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva ➤ Mantener en permanente actualización las fuentes de consultas, de tal forma que estén oportunamente disponibles para los usuarios, durante la vigencia del contrato. ➤ Generar alertas automatizadas de las coincidencias realizadas durante la noche o en la actualización. ➤ Servicio de análisis posterior y/o profundización de casos una vez generadas las coincidencias ➤ La base de datos deberá permitir enviar notificación al administrador de la herramienta cuando haya actualización por lo menos en las listas de la CSNU (ONU) y OFAC. ➤ Las fuentes de consulta deben contemplar búsquedas en medios de combinación físicos y electrónicos, nacionales e internacionales, con comentarios desfavorables de personas naturales o jurídicas, que den cuenta con información clave y explícita de o porque representan un nivel de riesgo.
	CONDICIONES ESPECÍFICAS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Listas Restrictivas Nacionales e Internacionales o Listas restrictivas sobre Lavado de Activos y Terrorismo Internacionales: OFAC, DEA, INTERPOL, ONU, NCTC, FBI, HM

		TREASURY, FCPA, EU Sanctions List, como mínimo,
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Listas de restricción Nacionales: Procuraduría General de la Nación Auditoría General de la República Contraloría General de la República Contaduría General de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Listas cautelares y judiciales: derivadas de procesos legales. Otras fuentes públicas relevantes de riesgo. Publicaciones de la rama Judicial.
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Situación Actual en Listas Sancionatorias: Información del estado actual de la persona respecto de las listas sancionatorias tanto nacionales como internacionales que permitan validar y evaluar el riesgo ante entidades gubernamentales.
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riesgo Reputacional: Información de listas de riesgo reputacional.



JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO

DELEGADO PARA ENTIDADES DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

Elaboró: Sulma Liliana Cabanilla Ojeda - Profesional Especializada – Delegada Entidades de Aseguramiento en Salud 

Revisó: Monica Andrea Nuñez Buitrago – Asesora despacho Superintendente Nacional de Salud

Aprobó: Jhonatan Estiven Villada Palacio – delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud