

## ADENDA No. 2

### A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN EL CONTROL Y EL MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT DE FINAGRO

12 DE JUNIO DE 2014

#### INVITACIÓN PÚBLICA No. 24 DE 2014

#### TÉRMINOS DE REFERENCIA

Por este documento como se indica a continuación, se modifican algunos apartes de los Términos de Referencia para la presente Invitación Pública.

Se advierte a los Interesados que la modificación introducida sólo afecta los aspectos que se señalan en la presente Adenda. Por lo tanto, la materia, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente en está y que no resulten contrarios a lo dispuesto en la presente Adenda, se mantienen en las mismas condiciones que fueron plasmados en los Términos de Referencia inicialmente publicados.

#### TEXTO ORIGINAL

#### 4.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

CONDICIÓN	DETALLE
<p><b>3. <u>Requisitos técnicos de la herramienta a adquirir</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ La herramienta debe compilar y ejecutar en una amplia variedad de plataformas y sistemas como Linux , Windows .</li><li>➤ La herramienta debe ser web based construida con herramientas .NET, JAVA, PHP.</li><li>➤ La herramienta no debe ser del tipo cliente servidor.</li><li>➤ Debe poder conectarse a bases de Datos relacionales Oracle, SQL*Server, Sybase, DB/2,</li></ul>	<p>Documentos que acrediten las características de la herramienta a adquirir.</p>

CONDICIÓN	DETALLE
<p>Informix y MySQL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Los resultados de la segmentación y cualquier otra información que genere deberá ser almacenada en un motor de base de datos SQL Server 2012.</li> <li>➤ Debe ser un conjunto integrado de servicios de software que incluye, la minería de datos, la instalación de almacenamiento para cálculos matriciales, herramientas intermedias para el análisis de datos, facilidades gráficas para el análisis de resultados y de datos, y un lenguaje de programación, sencillo y eficaz.</li> <li>➤ La herramienta debe estar en capacidad de generar reportes y gráficas de acuerdo con la funcionalidad del sistema.</li> <li>➤ La segmentación de los factores de riesgo genera tres procesos al interior de la entidad, de los cuales los numerales 2 y 3 deben ser los que el software a adquirir realice, entre otros: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la segmentación de los cuatro factores de riesgo que se realizará a través de la herramienta R, software estadístico. La cual en un futuro se esperaría que el software a adquirir tuviera la posibilidad de incorporar un módulo que reemplace a R.</li> <li>2. Calificación de los clientes, productos, canales y jurisdicciones nuevas, utilizando las reglas establecidas en el modelo de segmentación, generada con una</li> </ol> </li> </ul>	

CONDICIÓN	DETALLE
<p>periodicidad mensual, de acuerdo a la definición de cada uno de los segmentos (dada por la regla obtenida de la aplicación de la técnica de árbol de regresión multivariada).</p> <p>3. La generación de alertas producto del desarrollo del numeral 2 y el registro de la gestión de cada una de ellas.</p> <p>esta forma, mensualmente se haría la calificación de los clientes en los segmentos y se incluirían los cambios de un segmento a otro que se consideren alerta. Por otro lado, de acuerdo a la clasificación, por cada uno de los segmentos se establecen los parámetros de señal de alerta que se derivan del análisis al interior de los segmentos.</p>	

**TEXTO MODIFICADO**

CONDICIÓN	DETALLE
<p>3. <b><u>Requisitos técnicos de la herramienta a adquirir</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La herramienta <b>debe ejecutar en plataformas y sistemas como Linux , Windows .</b></li> <li>➤ La herramienta debe ser web based construida con herramientas .NET, JAVA, PHP.</li> <li>➤ La herramienta no debe ser del tipo cliente</li> </ul>	<p>Documentos que acrediten las características de la herramienta a adquirir.</p>

CONDICIÓN	DETALLE
<p>servidor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Debe poder conectarse a bases de Datos relacionales Oracle, SQL*Server, Sybase, DB/2, Informix y MySQL.</li> <li>➤ Los resultados de la segmentación y cualquier otra información que genere deberá ser almacenada en un motor de base de datos SQL Server 2012.</li> <li>➤ <b>Debe ser un conjunto integrado de servicios de software que incluye, la minería de datos, la instalación de almacenamiento para cálculos matriciales, herramientas intermedias para el análisis de datos, facilidades gráficas para el análisis de resultados y de datos.</b></li> <li>➤ La herramienta debe estar en capacidad de generar reportes y gráficas de acuerdo con la funcionalidad del sistema.</li> <li>➤ La segmentación de los factores de riesgo genera tres procesos al interior de la entidad, de los cuales los numerales 2 y 3 deben ser los que el software a adquirir realice, entre otros: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la segmentación de los cuatro factores de riesgo que se realizará a través de la herramienta R, software estadístico. La cual en un futuro se esperaría que el software a adquirir tuviera la posibilidad de incorporar un módulo que</li> </ol> </li> </ul>	

CONDICIÓN	DETALLE
<p>reemplace a R.</p> <p>2. Calificación de los clientes, productos, canales y jurisdicciones nuevas, utilizando las reglas establecidas en el modelo de segmentación, generada con una periodicidad mensual, de acuerdo a la definición de cada uno de los segmentos (dada por la regla obtenida de la aplicación de la técnica de árbol de regresión multivariada).</p> <p>3. La generación de alertas producto del desarrollo del numeral 2 y el registro de la gestión de cada una de ellas.</p> <p>esta forma, mensualmente se haría la calificación de los clientes en los segmentos y se incluirían los cambios de un segmento a otro que se consideren alerta. Por otro lado, de acuerdo a la clasificación, por cada uno de los segmentos se establecen los parámetros de señal de alerta que se derivan del análisis al interior de los segmentos.</p>	

**FIN DE LA ADENDA**