

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS VALORES OFERTADOS PARA LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 54/2021 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO EN CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.”

De conformidad con lo indicado en el Acta de 3, una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratación asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima M.P., procederá a solicitar las aclaraciones necesarias en los términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación de acreditación de los valores ofertados para los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas presentada por el licitador son los siguientes:

DELOITTE ADVISORY, S.L.:

Aspecto susceptible de aclaración 1: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.1) Experiencia adicional del director de proyecto: número de servicios de auditoría interna, gestión de riesgos o control interno (excluidos los proyectos relacionados con la implantación de SAP-GRC, análisis masivo de datos y auditorías online y mapas de aseguramiento) en los que ha participado como director de proyecto el perfil propuesto como director de proyecto en los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas, adicionales a los mínimos requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de cada una de las tipologías a valorar en los que haya intervenido, como director de proyecto, el director de proyecto propuesto por el licitador. Dichos servicios deben haber sido completados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o estar vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del servicio o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo I como la adicional a valorar. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración y las certificaciones con las que cuenta.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®”

Aclaración 1: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de cada una de las tipologías a valorar en los que haya intervenido, como director de proyecto, el director de proyecto propuesto por el licitador. Dichos servicios deben haber sido completados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o estar vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del servicio o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo I como la adicional a valorar. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración y las certificaciones con las que cuenta.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®

Aspecto susceptible de aclaración 2: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.2) Experiencia adicional del jefe de proyecto: número de servicios de auditoría interna, gestión de riesgos o control interno (excluidos los proyectos relacionados con la implantación de SAP-GRC, análisis masivo de datos y auditorías online y mapas de aseguramiento) en los que ha participado como jefe de proyecto el perfil propuesto como jefe de proyecto en los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas, adicionales a los mínimos requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de cada una de las tipologías a valorar en los que haya intervenido, como jefe de proyecto, el jefe de proyecto propuesto por el licitador. Dichos servicios deben haber sido completados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o estar vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del servicio o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo I como la adicional a valorar. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración y las certificaciones con las que cuenta.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).

- Certificado CIA Challenge®

Aclaración 2: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de cada una de las tipologías a valorar en los que haya intervenido, como jefe de proyecto, el jefe de proyecto propuesto por el licitador. Dichos servicios deben haber sido completados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o estar vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del servicio o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo I como la adicional a valorar. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración y las certificaciones con las que cuenta.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®

Aspecto susceptible de aclaración 3: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.3) Experiencia adicional de los consultores senior: número de servicios de auditoría interna, gestión de riesgos o control interno (**excluidos los proyectos relacionados con la implantación de SAP-GRC, análisis masivo de datos y auditorías online y mapas de aseguramiento**) en los que han participado como consultor los perfiles propuestos como consultor senior en los **cinco (5) últimos años anteriores** a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas, **adicionales a los mínimos requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I.**

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de cada una de las tipologías a valorar en los que haya intervenido, como consultor, el consultor senior propuesto por el licitador. Dichos servicios deben haber sido completados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o estar vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del servicio o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo I como la adicional a valorar. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración.

Aclaración 3: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de cada una de las tipologías a valorar en los que haya intervenido, como consultor, el consultor senior propuesto por el licitador. Dichos servicios deben haber sido completados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o estar vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del servicio o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo I como la adicional a valorar. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración.

Aspecto susceptible de aclaración 4: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.4) Experiencia adicional del equipo de trabajo propuesto: número de **implantaciones SAP-GRC con módulos *process control o risk management*** en los que haya intervenido alguno de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador en los **cinco (5) últimos años anteriores** a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de implantaciones SAP-GRC con módulos process control o risk management en los que haya intervenido alguno de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador para que se propone en este contrato. Dichos servicios deben haber sido realizados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o estar vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del mismo o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas, así como los módulos de SAP-GRC correspondientes. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®

Aclaración 4: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de implantaciones SAP-GRC con módulos process control o risk management en los que haya intervenido alguno de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador para que se propone en este contrato. Dichos servicios deben haber sido realizados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publi-cos.comunidad.madrid/>) o estar vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del mismo o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas, así como los módulos de SAP-GRC correspondientes. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®

Aspecto susceptible de aclaración 5: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.5) Experiencia adicional del equipo de trabajo propuesto: número servicios de **análisis masivo de datos o auditoría online** en los que haya intervenido alguno de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador en los **cinco (5) últimos años anteriores** a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de análisis masivo de datos o auditoría online en los que haya intervenido alguno de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador para que se propone en este contrato. Dichos servicios deben haber sido realizados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del mismo o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®

Aclaración 5: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de análisis masivo de datos o auditoría online en los que haya intervenido alguno de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador para que se propone en este contrato. Dichos servicios deben haber sido realizados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del mismo o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®

Aspecto susceptible de aclaración 6: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.6) Experiencia adicional del equipo de trabajo propuesto: número de servicios de **implantación del mapa de aseguramiento** en los que haya intervenido alguno de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador en los **cinco (5) últimos años anteriores** a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de implantación del mapa de aseguramiento en los que haya intervenido algún miembro del equipo. Dichos servicios deben haber sido realizados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del mismo o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®

Aclaración 6: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

- El Anexo XII cumplimentado en el que se identificarán, en el apartado apropiado, los servicios de implantación del mapa de aseguramiento en los que haya intervenido algún miembro del equipo. Dichos servicios deben haber sido realizados en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>) o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas. Se indicará expresamente el tipo de servicio y la fecha final del mismo o indicación de que está vigente en la fecha final de presentación de ofertas. Finalmente, se deberá indicar la titulación mínima requerida para el perfil, así como el resto de experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I que no es objeto de valoración.
- Certificaciones que acrediten que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones:
 - CIA® (Certified Internal Auditor®).
 - Certificado CIA Challenge®

Aspecto susceptible de aclaración 7: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.7) Formación del equipo de trabajo propuesto en auditoría interna: **certificaciones CIA® (Certified Internal Auditor®) o CIA Challenge®** adicionales sobre el mínimo especificado en el apartado 5.3.1 del Anexo I.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar, los licitadores deberán aportar ÚNICAMENTE PARA LOS PERFILES QUE DISPONGAN DE LA CERTIFICACIÓN OBJETO DE VALORACIÓN:

- Anexo XII debidamente cumplimentado haciendo constar la experiencia y titulación mínimas requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el perfil.
- La Certificación en CIA® (Certified Internal Auditor®) o Certificación CIA Challenge® de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador. Se deberán aportar tanto la certificación que acredite que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones: CIA® (Certified Internal Auditor®) y Certificado CIA Challenge®, como las certificaciones que excedan la misma, ya que éstas serán las certificaciones objeto de valoración.

Aclaración 7: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

Los licitadores deberán aportar ÚNICAMENTE PARA LOS PERFILES QUE DISPONGAN DE LA CERTIFICACIÓN OBJETO DE VALORACIÓN:

- Anexo XII debidamente cumplimentado haciendo constar la experiencia y titulación mínimas requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el perfil.

- La Certificación en CIA® (Certified Internal Auditor®) o Certificación CIA Challenge® de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador. Se deberán aportar tanto la certificación que acredite que, entre el director de proyecto y el jefe de proyecto, disponen de al menos una (1) de las siguientes certificaciones: CIA® (Certified Internal Auditor®) y Certificado CIA Challenge®, como las certificaciones que excedan la misma, ya que éstas serán las certificaciones objeto de valoración.

Aspecto susceptible de aclaración 8: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.8) Formación del equipo de trabajo propuesto en gestión de riesgos: certificaciones **Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®)** y **Certificación de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission® (COSO®)**.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar ÚNICAMENTE PARA LOS PERFILES QUE DISPONGAN DE LAS CERTIFICACIONES OBJETO DE VALORACIÓN:

- Anexo XII debidamente cumplimentado haciendo constar la experiencia y titulación mínimas requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el perfil.
- Las certificaciones Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) o Certificación de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission® (COSO®) de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador.

Aclaración 8: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

Los licitadores deberán aportar ÚNICAMENTE PARA LOS PERFILES QUE DISPONGAN DE LAS CERTIFICACIONES OBJETO DE VALORACIÓN:

- Anexo XII debidamente cumplimentado haciendo constar la experiencia y titulación mínimas requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el perfil.
- Las certificaciones Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) o Certificación de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission® (COSO®) de los miembros del equipo de trabajo propuesto por el licitador.

Aspecto susceptible de aclaración 9: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

Formación del equipo de trabajo propuesto en control interno: certificaciones **Certificación de Control Interno del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission® (COSO®)**.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar, los licitadores deberán aportar ÚNICAMENTE PARA LOS PERFILES QUE DISPONGAN DE LAS CERTIFICACIONES OBJETO DE VALORACIÓN:

- Anexo XII debidamente cumplimentado haciendo constar la experiencia y titulación mínimas requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el perfil.
- La certificación de Control Interno del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission® (COSO®).

Aclaración 9: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

- Anexo XII debidamente cumplimentado haciendo constar la experiencia y titulación mínimas requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el perfil.
- La certificación de Control Interno del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission® (COSO®).

Aspecto susceptible de aclaración 10: El apartado 8 del Anexo I del PCAP, de conformidad con el Anexo II bis del PCAP, establece el siguiente criterio de valoración:

2.10) Formación del equipo de trabajo propuesto en auditoría de sistemas de la información: certificaciones **CISA® Certified Information Systems Auditor®**.

Adicionalmente al Anexo II bis, los licitadores deberán aportar, los licitadores deberán aportar ÚNICAMENTE PARA LOS PERFILES QUE DISPONGAN DE LAS CERTIFICACIONES OBJETO DE VALORACIÓN:

- Anexo XII debidamente cumplimentado haciendo constar la experiencia y titulación mínimas requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el perfil.
- La certificación CISA® Certified Information Systems Auditor®.

Aclaración 10: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

Los licitadores deberán aportar ÚNICAMENTE PARA LOS PERFILES QUE DISPONGAN DE LAS CERTIFICACIONES OBJETO DE VALORACIÓN:

- Anexo XII debidamente cumplimentado haciendo constar la experiencia y titulación mínimas requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el perfil.
- La certificación CISA® Certified Information Systems Auditor®.



Fecha: 2023.06.26
07:50:03 +02'00'

La Secretaria de la Mesa Permanente de Contratación