

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN DE LA APERTURA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL SOBRE N.º 3

EXPEDIENTE 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.

Sesión de 08 de junio de 2023 de la Mesa Permanente de Contratación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P., constituida conforme a la resolución del Consejero Delegado de fecha 3 de noviembre de 2021, para la apertura de la documentación contenida en el sobre nº 3.

Los miembros de la Mesa no se encuentran incursos en causa de conflicto de interés, que abarcará, al menos, cualquier situación en la que tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal, que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. Además, se les ha informado sobre la obligación de poner en conocimiento del órgano de contratación y de la Mesa, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses que, de forma sobrevenida, pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento de contratación.

La Mesa la forman la Presidenta, Teresa Cecilia Hernández Guerra; la Secretaria, Belén Díez Cabrera; el Vocal jurídico, Alejandro Cacho-Zabalza Landuydt; el Vocal financiero, Diego Soriano Menéndez y la Vocal técnica, Nuria San Román, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Ofertas presentadas.

De conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige el presente procedimiento de licitación (en adelante, “**PCAP**”), se publicó el Acta S_01 indicando los licitadores admitidos y excluidos.

El día 01 de junio de 2023 se procedió a la apertura telemática del sobre nº 3 de los licitadores admitidos que contiene, entre otra documentación, la proposición relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

La oferta económica contenida en el sobre nº 3 es la siguiente:

LICITADOR	IMPORTE (IVA excluido)
DELOITTE ADVISORY, S.L.	480.000 €

La oferta de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas contenida en el sobre nº 3 es la siguiente:

Criterio de valoración	Valor ofertado por el licitador (Ver nota 1)
A) 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. (ver nota 2)	96
A) 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 (ver nota 3)	59
A) 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. (ver nota 5)	77
A) 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://contratospublicos.comunidad.madrid/), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas (ver nota 5)	-
A) 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. (ver nota 6)	5

A) 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. (ver nota 7)	12
A) 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 del Anexo I. (ver nota 8)	2
A) 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®) . (ver nota 9)	- 2
2.9. Formación del equipo de trabajo propuesto en control interno: certificaciones Certificación de Control Interno del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission® (COSO®) . (ver nota 10)	3
2.10. Formación del equipo de trabajo propuesto en auditoría de sistemas de la información: certificaciones CISA® Certified Information Systems Auditor® (ver nota 11)	-
2.11. Mejoras: compromiso de realización de eventos o jornadas de formación, sin que supongan gasto adicional para Canal de Isabel II, S.A., M.P. (ver nota 12)	SI
2.12. Mejoras: compromiso de contar con un sistema Newsletter, sin que supongan gasto adicional para Canal de Isabel II, S.A., M.P. (ver nota 13)	SI



La información contenida en la presente acta se publica a los meros efectos informativos.

Conforme a los pliegos del procedimiento, la Mesa Permanente de Contratación asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P., procederá a:

- Análisis de las ofertas y de las especificaciones técnicas.
- Solicitud de aclaraciones en caso necesario, en los términos y condiciones previstas en los pliegos.
- Exclusión de aquellos licitadores que no cumplan con las especificaciones técnicas.
- Cálculo de la anormalidad o desproporción de las ofertas económicas de los licitadores no excluidos conforme a lo previsto en los pliegos.
- Solicitud y análisis de las justificaciones de aquellos licitadores que se encuentren en baja. Y, en su caso, exclusión de aquellos licitadores que no justifiquen de forma suficiente la viabilidad de la oferta.

- Valoración y clasificación de ofertas.

Se da por finalizada la sesión de la Mesa Permanente de Contratación, por lo que se extiende la presente acta, de todo lo cual como Secretaria doy fe.

Presidenta	 2023.06.08 11:08:37 +02'00'
Secretaria	 Fecha: 2023.06.08 09:58:59 +02'00'

Nota: Tomando en consideración el Dictamen CNS 1/2019, el 15 de mayo de 2019, de la APDCAT así como el Criterio Interpretativo CI/004/2015 de 23 de julio de 2015 de la Agencia Española de Protección de Datos, este documento es una imagen del original que se publica de esta forma con la finalidad de impedir el acceso a las propiedades de la firma y, por tanto, al DNI de las personas firmantes.

El original del presente documento ha sido debidamente firmado de forma digital y archivado en el expediente del procedimiento de referencia quedando a disposición de los interesados mediante solicitud de acceso al expediente dirigida a: mesa.permanente@canal.madrid

Información y aclaraciones: Los licitadores podrán dirigir las consultas o solicitudes de aclaración relacionadas con el contenido de la presente acta que consideren necesarias a la siguiente dirección de correo electrónico: mesa.permanente@canal.madrid, indicando el código del expediente en el asunto.