

## INFORME DE VALORACIÓN

**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."**

Subdirección de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno  
13/07/2023

## 1º ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUBCONTRATACIÓN / OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONADO

No se requieren Especificaciones Técnicas y la empresa indica que no va a realizar subcontratación.

No hay ofertas incursas en presunción de valor anormal o desproporcionado.

## 2º CRITERIOS DE VALORACIÓN

REVISIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS				DENOMINACIÓN LICITADOR 1	
Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas		Mecanismo de puntuación	Puntuación máxima	Evalua-ción	Justificación/ Soporte <sup>1</sup>
1.	Valoración económica	Mera aplicación de fórmulas	49	49,00	El precio ofertado es 480.000 euros (SIN IVA). Al disponer sólo de una oferta, la puntuación en este apartado es de 49 puntos.
2.1.	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., ( <a href="https://contratos-publicos.comunidad.madrid/">https://contratos-publicos.comunidad.madrid/</a> ), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas, adicionales a los mínimos requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I.	Mera aplicación de fórmulas	12	12,00	El licitador indica y justifica 96 servicios adicionales a los 10 servicios mínimos requeridos.  La ecuación para realizar la puntuación otorga 12 puntos al que más servicios disponga, al ser un único licitador, supone 12 puntos.
2.2.	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., ( <a href="https://contratos-publicos.comunidad.madrid/">https://contratos-publicos.comunidad.madrid/</a> ), o vigentes en la	Mera aplicación de fórmulas	10	10,00	Se tienen en cuenta los servicios del Jefe de Proyecto Principal, ya que en los pliegos solo se solicita 1. Por lo tanto, a parte de los 8 servicios mínimos que se requieren, se tienen en cuenta 52 servicios adicionales.  La ecuación para realizar la puntuación otorga 10 puntos al que más servicios disponga, al ser un único licitador, supone 10 puntos.

<sup>1</sup> (incluir explicación de la puntuación asignada, en caso de discrepancia entre Anexo II\_bis y documentación presentada)

	fecha final de presentación de ofertas, adicionales a los mínimos requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I.				
2.3.	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., ( <a href="https://contratos-publicos.comunidad.madrid/">https://contratos-publicos.comunidad.madrid/</a> ), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas, adicionales a los mínimos requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I.	Mera aplicación de fórmulas	8	8,00	El licitador indicó 77 servicios adicionales en el Anexo II Bis, pero en las aclaraciones presentadas, solo aporta 72 servicios adicionales. Por lo tanto, se tienen en cuenta los 72 servicios justificados.  La ecuación para realizar la puntuación otorga 8 puntos al que más servicios disponga, al ser un único licitador, supone 8 puntos.
2.4.	A) 2.4. Experiencia adicional del equipo de trabajo propuesto: número de implantaciones SAP-GRC con módulos <i>process control</i> o <i>risk management</i> 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., ( <a href="https://contratos-publicos.comunidad.madrid/">https://contratos-publicos.comunidad.madrid/</a> ) o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas.	Mera aplicación de fórmulas	6	0,00	El licitador no presenta ningún perfil con esta experiencia.
2.5.	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., ( <a href="https://contratos-publicos.comunidad.madrid/">https://contratos-publicos.comunidad.madrid/</a> ), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas.	Mera aplicación de fórmulas	3	3,00	El licitador indica y justifica 5 servicios.  La ecuación para realizar la puntuación otorga 3 puntos al que más servicios disponga, al ser un único licitador, supone 3 puntos
2.6.	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	Mera aplicación de fórmulas	1	1,00	Se valora la experiencia adicional del Director, Jefe de Proyecto Principal y los 3 Consultores Senior, sin considerar los perfiles adicionales de Jefes de Proyectos, según el pliego. El licitador indicó 12 servicios de implantación del mapa de aseguramiento

	Isabel II, S.A., M.P., ( <a href="https://contratos-publicos.comunidad.madrid/">https://contratos-publicos.comunidad.madrid/</a> ), o vigentes en la fecha final de presentación de ofertas.				<p>en el Anexo II Bis, pero en las aclaraciones presentadas solo aporta 11 servicios adicionales para los perfiles considerados.</p> <p>La ecuación para realizar la puntuación otorga 1 punto al que más servicios disponga, al ser un único licitador, supone 1 punto</p>
2.7.	A) 2.7. Formación del equipo de trabajo propuesto en auditoría interna: certificaciones CIA® ( <i>Certified Internal Auditor</i> ®) o CIA Challenge® adicionales sobre el mínimo especificado en el apartado 5.3 del presente Anexo.	Mera aplicación de fórmulas	4	0,00	<p>Se valora la experiencia adicional del Director, Jefe de Proyecto Principal y los 3 Consultores Senior, sin considerar los perfiles adicionales de Jefes de Proyectos, según lo definido en el pliego.</p> <p>El licitador indicó 2 certificados CIA adicionales en el Anexo II Bis, pero en las aclaraciones presentadas no se aportan certificados CIA adicionales para los perfiles considerados.</p>
2.8.	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 <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i> ® (COSO®).	Mera aplicación de fórmulas	2	0,00	No se presentan en los perfiles considerados, ninguno con estas certificaciones.
2.9.	A) 2.9. Formación del equipo de trabajo propuesto en control interno: Certificación de Control Interno del <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i> ® (COSO®).	Mera aplicación de fórmulas	2	2,00	<p>Se valora la experiencia adicional del Director, Jefe de Proyecto Principal y los 3 Consultores Senior, sin considerar los perfiles adicionales de Jefes de Proyectos según lo definido en el pliego. El licitador indicó 3 certificados COSO adicionales en el Anexo II Bis, pero en las aclaraciones presentadas se aportan 2 certificados COSO adicionales para los perfiles considerados.</p> <p>La ecuación para realizar la puntuación otorga 2 puntos al que dis-</p>

					ponga 2 o más certificaciones. En este caso aportan 2, por lo que obtienen 2 puntos.
2.1 0.	A) 2.10. Formación del equipo de trabajo propuesto en auditoría de sistemas de la información: certificaciones CISA® <i>Certified Information Systems Auditor</i> ®.	Mera aplicación de fórmulas	1	0,00	No se presentan en los perfiles considerados, ninguno con estas certificaciones.
2.1 1.	A) 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.	Mera aplicación de fórmulas	1	1,00	La ecuación para realizar la puntuación otorga 1 punto a los licitadores que se comprometan a prestar el servicio.
2.1 2.	A) 2.12. Mejoras: compromiso de contar con un sistema <i>Newsletter</i> , sin que supongan gasto adicional para Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Mera aplicación de fórmulas	1	1,00	La ecuación para realizar la puntuación otorga 1 punto a los licitadores que se comprometan a prestar el servicio.
	<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>		<b>100</b>	<b>87,00</b>	

### 3º CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

CLASIFICACIÓN		
Orden	Licitador	Puntos
1	Deloitte Advisory, S.L.	87,00

LLAMAS TUTOR  
SOLEDAD -

FIRMA

Firmado digitalmente  
por LLAMAS TUTOR  
SOLEDAD -  
FIRMA  
Fecha: 2023.07.13  
14:19:38 +02'00'

**Soledad Llamas Tutor**  
*Subdirectora de Auditoría Interna,  
Gestión de Riesgos y Control Interno*