



Expediente: IVF 15/24

Expediente: IVF 15/24

Objeto: Servicio de elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El 30 de julio de 2024, siendo las 09:00 horas

Al amparo de lo establecido en la cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (“PCAP”) que rige la presente contratación, al objeto de proceder a dar cuenta de las licitaciones presentadas y la apertura del Sobre Único, se constituye al efecto en acto privado la mesa de contratación, con la asistencia de las personas que se nombran a continuación:

Presidenta: D. Raúl Fuertes Llusar. Técnico de Departamento de Gestión y Planificación

Vocales:

- Dña. Pilar Villena Segarra; Técnico del Departamento de Operaciones.
- Dña. Ana Garcés Tienda; Técnico del Departamento de Operaciones.
- Dña. María Vicenta Ballester Casañ, Técnico del Departamento de Contabilidad, Tesorería y Gestión de Pasivo.
- Dña. Mercedes Fructuoso Almagro, Técnico de la Subdirección Legal.

Secretaria: Dña. Carmen Cano García del Pozo, Técnico del Departamento de Contabilidad, Tesorería y Gestión de Pasivo.

Se hace constar que la reunión se realiza a través de medios electrónicos. A estos efectos, la convocatoria de la sesión se ha remitido a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Y la sesión se celebra a través de Microsoft Teams.

Con carácter previo, los miembros de la mesa han tenido a su disposición los pliegos de la licitación.

Orden del día

1. Apertura del Sobre Único que contiene la documentación administrativa y la oferta con criterios cuantificables de forma automática.
2. Calificación de la documentación administrativa.
3. Valoración de las ofertas con criterios cuantificables de forma automática.
4. Propuesta de adjudicación.

Se expone

1.- Apertura del Sobre Único que contiene la documentación administrativa y la oferta con criterios cuantificables de forma automática.

En primer lugar, y conocidos los licitadores que concurren a la presente licitación, todos los miembros de la Mesa presentes han firmado la declaración responsable de ausencia de conflictos de interés.



Expediente: IVF 15/24

Se han presentado 8 licitadores, por lo que se procede a la apertura del sobre electrónico de cada uno de ellos.

- Licitador **AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS, S.L** con **NIF B87907119** que ha presentado propuesta, dentro del plazo establecido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24/07/2024 09:31:00 y, que contiene los siguientes documentos:

- Declaración responsable y oferta económica. En concreto presenta la siguiente proposición:

- 1) Oferta económica:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO OFERTADO (sin IVA)	IVA en €	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incluido)
Informe diligencia debida	50,24 €/informe	10,55 €/informe	60,79 €/informe

- 2) Personal adicional, adscrito al equipo de trabajo:

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Titulación universitaria	Años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
JLCE	Grado en Derecho	6
BTR	Diplomatura en Gestión y administración pública Licenciatura en Ciencias del Trabajo	8
RAN	Licenciatura en Economía	15

- 3) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Empresa para la cual se han prestado los servicios ¹	Fecha de inicio y de fin del contrato
AAJS	Empresa Anonimizada	Octubre 2018 – diciembre 2022
	Empresa Anonimizada	Enero 2022 - actualidad
PPP	Empresa Anonimizada	Marzo 2020 – actualidad
	Empresa Anonimizada	Enero 2024 - actualidad

¹ Este concepto no podrá omitirse en ningún caso, pero podrá solicitarse que sea confidencial y que, por tanto, no se publique.

JLCE	Empresa Anonimizada	Septiembre 2023 - actualidad
	Empresa Anonimizada	Septiembre 2023 - actualidad
	Empresa Anonimizada	Junio 2021 – septiembre 2023
	Empresa Anonimizada	Junio 2021 – septiembre 2023
BTR	Empresa Anonimizada	Septiembre 2018 - actualidad
	Empresa Anonimizada	Septiembre 2022 - actualidad
	Empresa Anonimizada	Octubre 2021 – actualidad
	Empresa Anonimizada	Mayo 2023 - actualidad
RAN	Empresa Anonimizada	Febrero 2018 – actualidad
	Empresa Anonimizada	Julio 2018 - actualidad
	Empresa Anonimizada	Enero 2018 – actualidad
	Empresa Anonimizada	Diciembre 2022 - actualidad

4) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado.

Que 5 miembros del equipo (AAJS, PPP, JLCE, BTR, RAN) de trabajo adscrito a la ejecución de contrato cuentan con Certificación de Compliance (CESCOM e IFCA), emitida por la Asociación Española de Compliance, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto Oficiales Cumplimiento u otras entidades equivalentes.

5) Compromiso de asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido:

Que la empresa SI se compromete a a asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido.

En cuanto a la subcontratación, no tiene previsto subcontratar.

- Cláusula de confidencialidad: Manifiesta “No hay documentos de carácter confidencial”
- Declaración de Compromiso de Unión Temporal: el licitador manifiesta que “No aplica”
- Acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE)
- Títulos académicos del equipo de trabajo.
- CV del equipo de trabajo.

– Autoriza a la consulta de sus datos.

➤ Licitador **APREBLANC ASESORES, SL** con **NIF B91428045** que ha presentado propuesta, dentro del plazo establecido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25/07/2024 09:46:20 y, que contiene los siguientes documentos:

– Declaración responsable y oferta económica. En concreto presenta la siguiente proposición:

1) Oferta económica:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO OFERTADO (sin IVA)	IVA en €	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incluido)
Informe diligencia debida	50,00 €/informe	10,50€/informe	60,50 €/informe

2) Personal adicional, adscrito al equipo de trabajo:

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Titulación universitaria	Años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
AFP	GRADO EN DERECHO	5
BRJ	GRADO EN DERECHO	5
LAS	GRADO EN ADE	6

3) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Empresa para la cual se han prestado los servicios ²	Fecha de inicio y de fin del contrato
AFP	Empresa Anonimizada	08/2017 a 08/2018 y 09/2019 a 03/2021.
BRJ	Empresa Anonimizada	03/2019 a 01/2021 y 01/2021 a 11/2021
LAS	Empresa Anonimizada	07/2018 a 01/2023

4) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado.

Que NINGUNO miembros del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de contrato cuentan con Certificación de Compliance, emitida por la Asociación Española de Compliance, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto Oficiales Cumplimiento u otras entidades equivalentes.

² Este concepto no podrá omitirse en ningún caso, pero podrá solicitarse que sea confidencial y que, por tanto, no se publique.

- 5) Que la empresa SI se compromete a asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido.

En cuanto a la subcontratación, no tiene previsto subcontratar.

- Cláusula de confidencialidad: No presenta esta declaración.
 - Declaración de Compromiso de Unión Temporal: el licitador manifiesta que “No aplica”
 - Acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE)
 - Títulos académicos del equipo de trabajo.
 - CV del equipo de trabajo.
 - Certificado compañía aseguradora.
 - Cuentas Anuales de 2023.
 - Declaración de trabajos realizados de la misma naturaleza.
 - Autoriza a la consulta de sus datos.
- Licitador **AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.** con NIF **B87352340** que ha presentado propuesta, dentro del plazo establecido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24/07/2024 16:12:38 y, que contiene los siguientes documentos:

- Declaración responsable y oferta económica. En concreto presenta la siguiente proposición:

- 1) Oferta económica:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO OFERTADO (sin IVA)	IVA en €	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incluido)
Informe diligencia debida	44,47 €/informe	9,34€/informe	53,81 €/informe

- 2) Personal adicional, adscrito al equipo de trabajo:

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Titulación universitaria	Años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
LRG	Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada	10 años experiencia PBC
MUM	Graduada en Derecho por la Universidad	8 años experiencia PBC

Expediente: IVF 15/24

	Complutense de Madrid (UCM)	
AGM	Graduado en Derecho por la universidad CEU San Pablo	5 años experiencia PBC

3) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Empresa para la cual se han prestado los servicios ³	Fecha de inicio y de fin del contrato
MAG	Empresa Anonimizada	Enero 2020 – septiembre 2021
	Empresa Anonimizada	julio 2023-julio2024
JLN	Empresa Anonimizada	septiembre 2018—enero 2020.
	Empresa Anonimizada	julio 2023-julio2024
AGM	Empresa Anonimizada	enero 2022-febrero 2024
	Empresa Anonimizada	julio 2023-julio2024

4) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado.

Que 3 miembros del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de contrato cuentan con Certificación de Compliance, emitida por la Asociación Española de Compliance, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto Oficiales Cumplimiento u otras entidades equivalentes.

5) Que la empresa SI se compromete a asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido.

En cuanto a la subcontratación, no tiene previsto subcontratar.

- Cláusula de confidencialidad: No manifiesta que ninguna documentación afecte a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de la oferta
 - Declaración de Compromiso de Unión Temporal: el licitador manifiesta que “No procede”
 - Acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE)
 - Declaración responsable ROLECE.
 - Certificados Compliance.
 - CV del equipo de trabajo.
 - Autoriza a la consulta de sus datos.
- Licitador **BROSETA COMPLIANCE,S.L.** con NIF **B98762636** que ha presentado propuesta, dentro del plazo establecido, a través de la Plataforma de Contratación del

³ Este concepto no podrá omitirse en ningún caso, pero podrá solicitarse que sea confidencial y que, por tanto, no se publique.

Sector Público el 22/07/2024 14:22:31 y, que contiene los siguientes documentos:

- Declaración responsable y oferta económica. En concreto presenta la siguiente proposición:

1) Oferta económica:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO OFERTADO (sin IVA)	IVA en €	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incluido)
Informe diligencia debida	60,00 €/informe	12,60 €/informe	72,60 €/informe

2) Personal adicional, adscrito al equipo de trabajo:

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Titulación universitaria	Años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
INA	Graduada en Derecho y ADE (UCM)	7 AÑOS
PGO	Graduada en Criminología y Título Propio en Jefe y Director de Seguridad (UCV)	5 AÑOS
RRR	Ingeniería topográfica y Geodésica. Universidad del Valle (Colombia). Curso superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo (URJC)	11 AÑOS

3) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Empresa para la cual se han prestado los servicios ⁴	Fecha de inicio y de fin del contrato
CSF	Empresa Anonimizada	2016 - Actualidad
	Empresa Anonimizada	Sept 2019- Feb 2021 Septiembre 2022 – Agosto 2024
	Empresa Anonimizada	Oct 2021- May 2022
MTS	Empresa Anonimizada	2016- Actualidad
	Empresa Anonimizada	Sept 2019- Feb 2021 Septiembre 2022 – Agosto 2024
	Empresa Anonimizada	Oct 2021- May 2022
INA	Empresa Anonimizada	Septiembre 2022 – Agosto 2024
	Empresa Anonimizada	Feb 2018- Abril 2019
	Empresa Anonimizada	Oct 2021- May 2022
PGO	Empresa Anonimizada	Sept 2019- Feb 2021 Septiembre 2022 – Agosto

⁴ Este concepto no podrá omitirse en ningún caso, pero podrá solicitarse que sea confidencial y que, por tanto, no se publique.



Expediente: IVF 15/24

		2024
	Empresa Anonimizada	Oct 2021- May 2022
RRR	Empresa Anonimizada	Dic 2018 - Actualidad
	Empresa Anonimizada	2013-2018

4) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado.

Que 5 miembros del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de contrato cuentan con Certificación de Compliance, emitida por la Asociación Española de Compliance, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto Oficiales Cumplimiento u otras entidades equivalentes.

5) Que la empresa SI se compromete a asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido.

En cuanto a la subcontratación, no tiene previsto subcontratar.

- Cláusula de confidencialidad: Manifiesta que la documentación que afecta a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de la oferta es :Currículums Vitae equipo asignado
 - Declaración de Compromiso de Unión Temporal: el licitador manifiesta que “Que la oferta que presenta BROSETA COMPLIANCE, S.L. NO se presenta por una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.”
 - Acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE)
 - Declaración responsable ROLECE.
 - CV y certificado del equipo de trabajo.
 - Autoriza a la consulta de sus datos.
- Licitador **DELOITTE STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS, S.L.U.** con NIF **B83504043** que ha presentado propuesta, dentro del plazo establecido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26/07/2024 12:30:39 y, que contiene los siguientes documentos:

- Declaración responsable y oferta económica. En concreto presenta la siguiente proposición:

1) Oferta económica:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO OFERTADO (sin IVA)	IVA en €	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incluido)
Informe diligencia debida	60,75 €/informe	12,76 €/informe	73,51 €/informe



2) Personal adicional, adscrito al equipo de trabajo:

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Titulación universitaria	Años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
AC	Licenciado en Derecho	19
JM	Licenciado en Contaduría Pública	16
IL	Grado en Derecho	6
GR	Doble Grado de Derecho	6
SF	Grado en Administración y Dirección de empresas	6

3) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Empresa para la cual se han prestado los servicios ⁵	Fecha de inicio y de fin del contrato
AC	Empresa anonimizada	2014-2017
JM	Empresa anonimizada	2017-2020
IL	Empresa anonimizada	2022-2024
GR	Empresa anonimizada	2019-2021
SF	Empresa anonimizada	2020-2023

4) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado.

Que 5 miembros del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de contrato cuentan con Certificación de Compliance, emitida por la Asociación Española de Compliance, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto Oficiales Cumplimiento u otras entidades equivalentes.

5) Que la empresa SI se compromete a asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido.

En cuanto a la subcontratación, no tiene previsto subcontratar.

- Cláusula de confidencialidad: Manifiesta que la documentación que afecta a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de la oferta es : CVs del equipo de trabajo y certificados.

⁵ Este concepto no podrá omitirse en ningún caso, pero podrá solicitarse que sea confidencial y que, por tanto, no se publique.

Expediente: IVF 15/24

- Declaración de Compromiso de Unión Temporal: el licitador manifiesta que “No aplica”
 - Acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE)
 - Resolución de la dirección general del servicio público de empleo estatal sobre solicitud de declaración de excepcionalidad y adopción de medidas alternativas, para el cumplimiento de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
 - Declaración responsable en la que manifiesta que a partir del 1 de junio : Deloitte Financial Advisory, S.L.U ha cambiado su denominación social, de forma que ha pasado a denominarse Deloitte Strategy, Risk & Transaction, S.L.U. En acreditación de dicho extremo, se aporta documento notarial con su inscripción en el Registro Mercantil.
 - Copia de certificado notarial de cambio de denominación social.
 - CV del equipo de trabajo.
 - Certificados del equipo de trabajo.
 - Autoriza a la consulta de sus datos.
- Licitador **EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L.** con NIF **B88428404** que ha presentado propuesta, dentro del plazo establecido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24/07/2024 20:00:08 y, que contiene los siguientes documentos:

- Declaración responsable y oferta económica. En concreto presenta la siguiente proposición:

1) Oferta económica:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO OFERTADO (sin IVA)	IVA en €	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incluido)
Informe diligencia debida	50,00 €/informe	10,50 €/informe	60,50 €/informe

2) Personal adicional, adscrito al equipo de trabajo:

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Titulación universitaria	Años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
RDP	Grado en Administración y Dirección de Empresas.	8 años
CRV	Grado en Derecho.	6 años

Expediente: IVF 15/24

	Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad	
PGF	Grado en Derecho Máster Universitario en Dirección de Empresas Máster en Ejercicio Profesional de la Abogacía	5 años

3) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Empresa para la cual se han prestado los servicios ⁶	Fecha de inicio y de fin del contrato
RDP	Empresas anonimizadas	Marzo 2023 - actualidad 05/09/2022 a 17/11/2022 y 10/01/2023 a 10/03/2023 21/11/2022 a 30/12/2022 y 21/02/2022 a 12/08/2022 Enero 2021 – febrero2022 Septiembre 2016 – enero 2021
MMT	Empresas anonimizadas	Enero2024 - actualidad Enero 2023 - diciembre2023 Julio 2022 - diciembre 2022 Enero 2022 - junio2022
PGF	Empresas anonimizadas	23/11/2023 a 05/04/2024 y 20/05/2024 – actualidad Julio 2021-Noviembre 2021 Julio 2022 – noviembre 2023 Enero 2020 - Julio 2022 Marzo – diciembre 2019
ACG	Empresas anonimizadas	Julio 2022 - actualidad Junio 2022 – diciembre 2022 Noviembre 2021 – mayo 2022 Agosto- noviembre 2021
VLB	Empresas anonimizadas	Julio 2024 - actualidad Abril 2024 – junio 2024 Julio 2022 – abril 2024

4) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado.

Que 4 miembros del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de contrato cuentan con Certificación de Compliance, emitida por la Asociación Española de Compliance, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto Oficiales Cumplimiento u otras entidades equivalentes.

5) Que la empresa SI se compromete a asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido.

En cuanto a la subcontratación, tienen previsto subcontratar las siguientes partes del contrato con los siguientes subcontratistas:

i. Actividades de apoyo con el subcontratista Malaga Excellence & Technology SI, con CIF B88389952.

⁶ Este concepto no podrá omitirse en ningún caso, pero podrá solicitarse que sea confidencial y que, por tanto, no se publique.

Expediente: IVF 15/24

- Cláusula de confidencialidad: Manifiesta que la documentación que afecta a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de la oferta es : Las empresas para las que el equipo de trabajo propuesto estuvo prestando servicios profesionales
 - Certificado de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE).
 - Declaración vigencia del ROLECE.
 - Resolución de la dirección general del servicio público de empleo estatal sobre solicitud de declaración de excepcionalidad y adopción de medidas alternativas, para el cumplimiento de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
 - CV del equipo de trabajo.
 - Certificados del equipo de trabajo.
 - Autoriza a la consulta de sus datos.
- Licitador **FORCADA & RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS SLP** con NIF **B60956323** que ha presentado propuesta, dentro del plazo establecido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26/07/2024 12:09:19 y, que contiene los siguientes documentos:

- Declaración responsable y oferta económica. En concreto presenta la siguiente proposición:

1) Oferta económica:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO OFERTADO (sin IVA)	IVA en €	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incluido)
Informe diligencia debida	46,48 €/informe	9,76 €/informe	56,24 €/informe

2) Personal adicional, adscrito al equipo de trabajo:

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Titulación universitaria	Años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
MCA	Grado de Derecho – Universidad Pompeu Fabra. Máster de Acceso a la Abogacía – Universidad Oberta De Catalunya.	7 años
BNG	Licenciada en Derecho – Universidad Complutense de Madrid. Curso General de Acceso a	12 años

Expediente: IVF 15/24

	la Profesión de Abogado – Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid	
MSM	Abogado – Universidad Santa María. Especialización en Asesoría Jurídica Empresas – Universidad de Buenos Aires.	8 años
GRS	Grado en Derecho – Universidad Pompeu Fabra. Máster Universitario de acceso a la abogacía – Universidad Pompeu Fabra (Barcelona School of Management)	8 años

3) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Empresa para la cual se han prestado los servicios ⁷	Fecha de inicio y de fin del contrato
TAM	Empresa anonimizada	De 20 de mayo de 2016 hasta 25 de julio de 2024, y en la actualidad.
MCA	Empresa anonimizada	De 30 de enero de 2017 hasta 25 de julio de 2024, y en la actualidad.
ARR	Empresa anonimizada	De 16 de abril de 2018 hasta 25 de julio de 2024, y en la actualidad.
LGSU	Empresa anonimizada	De 01 de febrero de 2020 hasta 02 de febrero de 2023.

4) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado.

Que 4 miembros del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de contrato cuentan con Certificación de Compliance, emitida por la Asociación Española de Compliance, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto Oficiales Cumplimiento u otras entidades equivalentes.

5) Que la empresa SI se compromete a asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido.

En cuanto a la subcontratación, no tienen previsto subcontratar.

- Declaración de Compromiso de Unión Temporal: el licitador manifiesta que “No procede”
- Cláusula de confidencialidad: Manifiesta que la documentación que afecta a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de la oferta es :
 - ✓ Currículums Vitae y Formación específica del equipo de trabajo.

⁷ Este concepto no podrá omitirse en ningún caso, pero podrá solicitarse que sea confidencial y que, por tanto, no se publique.



- ✓ Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado; en todo lo relativo a clientes.
 - Acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE).
 - CV del equipo de trabajo.
 - Certificados del equipo de trabajo.
 - Autoriza a la consulta de sus datos.
- Licitador **INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L.** con NIF **B95665816** que ha presentado propuesta, dentro del plazo establecido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26/07/2024 15:02:46 y, que contiene los siguientes documentos:
- Declaración responsable y oferta económica. En concreto presenta la siguiente proposición:

1) Oferta económica:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO OFERTADO (sin IVA)	IVA en €	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incluido)
Informe diligencia debida	45,50 €/informe	9,55 €/informe	55,00 €/informe

2) Personal adicional, adscrito al equipo de trabajo:

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Titulación universitaria	Años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
PA	Licenciatura de Administración y Dirección de empresas	8
EM	Licenciatura en Derecho	20
MH	Grado en Derecho	5

3) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado

Nombre y apellidos (solo iniciales)	Empresa para la cual se han prestado los servicios ⁸	Fecha de inicio y de fin del contrato
M.L.	Empresa anonimizada	Desde el 1/07/2022 hasta el 1/07/2024

⁸ Este concepto no podrá omitirse en ningún caso, pero podrá solicitarse que sea confidencial y que, por tanto, no se publique.



Expediente: IVF 15/24

M.L.	Empresa anonimizada	Desde el 1/10/2021 hasta el 1/10/2023
M.L.	Empresa anonimizada	Desde el 3/04/2022 hasta el 3/04/2024
M.L.	Empresa anonimizada	Desde el 2/01/2023 hasta el 31/12/2023
M.L.	Empresa anonimizada	Desde el 1/02/2022 hasta el 1/02/2024
S.S.	Empresa anonimizada	Desde el 28/02/2022 hasta el 28/02/2024
S.S.	Empresa anonimizada	Desde el 1/10/2022 hasta el 1/10/2023
S.S.	Empresa anonimizada	Desde el 3/04/2022 hasta el 3/04/2024
S.S.	Empresa anonimizada	Desde el 2/01/2023 hasta el 31/12/2023
P.A.	Empresa anonimizada	Desde el 1/07/2021 hasta el 1/07/2024
P.A.	Empresa anonimizada	Desde el 1/10/2022 hasta el 1/10/2023
P.A.	Empresa anonimizada	Desde el 3/04/2022 hasta el 3/04/2024
E.M.	Empresa anonimizada	Desde el 28/02/2022 hasta el 28/02/2024
E.M.	Empresa anonimizada	Desde el 1/07/2021 hasta el 1/07/2024
M.H.	Empresa anonimizada	Desde el 1/07/2021 hasta el 1/07/2024
M.H.	Empresa anonimizada	Desde el 1/10/2022 hasta el 1/10/2023
M.H.	Empresa anonimizada	Desde el 3/04/2022 hasta el 3/04/2024
M.H.	Empresa anonimizada	Desde el 2/01/2023 hasta el 31/12/2023

4) Mejoras en la experiencia profesional del equipo de trabajo asignado.

Que 3 miembros del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de contrato cuentan con Certificación de Compliance, emitida por la Asociación Española de Compliance, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Instituto Oficiales Cumplimiento u otras entidades equivalentes.

5) Que la empresa SI se compromete a asignar a la ejecución del contrato personal con contrato indefinido.

En cuanto a la subcontratación, no tienen previsto subcontratar.



Expediente: IVF 15/24

- Declaración de Compromiso de Unión Temporal: el licitador manifiesta que “No procede”
- Cláusula de confidencialidad: Manifiesta que no hay documentación que afecte a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de la oferta.
- Acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE).
- CV del equipo de trabajo.
- Certificados del equipo de trabajo.
- Declaración responsable sobre trabajos de igual o similar naturaleza.
- Autoriza a la consulta de sus datos.

2.- Calificación de la documentación administrativa.

Se procede al análisis y calificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores.

- **AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS, S.L.**: el licitador ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida.
- **APREBLANC ASESORES, SL**: El licitador ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida, no obstante:
 - ✓ No ha presentado los curriculums vitae solicitados para la acreditación de los criterios de adjudicación 2 y 3 de la proposición económica.
 - ✓ No ha presentado el modelo Anexo VIII_Confidencialidad.
- **AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.**: El licitador ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida, no obstante la persona declarante en la proposición a esta licitación FJYV, no aparece en el acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE), como persona apoderada.
- **BROSETA COMPLIANCE,S.L.**: El licitador ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida, no obstante la persona declarante en la proposición a esta licitación CSF, no aparece en el acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE), como persona apoderada.
- **DELOITTE STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS, S.L.U.**: El licitador ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida, no obstante:
 - ✓ La persona declarante en la proposición ha presentado todos los documentos de la proposición con firma digital personal y no con firma digital como representante de la empresa.
 - ✓ No ha presentado el certificado de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE).
 - ✓ No ha presentado la declaración responsable del cumplimiento de las medidas alternativas durante la vigencia del certificado de excepcionalidad.



Expediente: IVF 15/24

- **EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L.** El licitador ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida, no obstante:
 - ✓ La persona declarante en la proposición a esta licitación CSF, no aparece en el acuerdo de inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECE), como persona apoderada.
 - ✓ No ha presentado la declaración responsable del cumplimiento de las medidas alternativas durante la vigencia del certificado de excepcionalidad.
- **FORCADA & RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS SLP.** El licitador ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida, no obstante:
 - ✓ La persona declarante en la proposición ha presentado todos los documentos de la proposición con firma digital personal y no con firma digital como representante de la empresa.
 - ✓ Ha presentado los certificados compliance anonimizando el nombre por lo que no se puede acreditar el criterio de adjudicación 4.
- **INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L:** El licitador ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida

Según el Expediente 115/18 “**Documentación de las proposiciones en el procedimiento abierto simplificado**” de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, *en el caso de que, una vez calificada la documentación previa, surgiese la necesidad de subsanación, necesidad que afectaría únicamente al propuesto como adjudicatario, la simplificación procedimental que implica este procedimiento sugiere que la subsanación se verifique en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación que concede la ley para requerirle que constituya la garantía definitiva, el compromiso de adscripción de medios y el del artículo 75. Por tanto, solo será requerido para subsanar, en su caso, aquel licitador propuesto como adjudicatario, una vez aplicadas las fórmulas establecidas en los Pliegos.*

En conclusión, la mesa acuerda por unanimidad admitir a todos los licitadores

3.- Valoración de las ofertas con criterios cuantificables de forma automática.

Examinadas las proposiciones presentadas por los licitadores, y ante las dudas manifiestas por la mesa de contratación de poder valorar algunos de los criterios de adjudicación de algunas ofertas presentadas, se acuerda por unanimidad solicitar informe de valoración y puntuación otorgada al proponente del contrato de:

1. AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS, S.L, en el criterio 3 de adjudicación de su oferta, si las entidades que relaciona son consideradas o no entidades financieras, intermediarios financieros o empresas cuya actividad sea la concesión de financiación a empresas y particulares, o la gestión de financiación, y que puntuación se le otorga.
2. AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. en el criterio 2 de adjudicación de su oferta si de acuerdo a los CV, LRG, MUM, AGM cumplen con los 5 años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que puntuación se le otorga.
3. BROSETA COMPLIANCE, S.L. en el criterio 2 de adjudicación de su oferta si de



Expediente: IVF 15/24

acuerdo a los CV, INA, PGO y RRR cumplen con los 5 años de experiencia en el campo de la consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que puntuación se le otorga.

A la espera de ese informe, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas, la Secretaria extiende el acta, con el Visto Bueno del Presidente que es aprobada por todos los asistentes.



Expediente: IVF 15/24

ANEXO I.- LISTADO DE ASISTENTES

Vocal
Pilar Villena Segarra

Vocal
Ana Garcés Tienda

Vocal
María Vicenta Ballester Casañ

Vocal
Mercedes Fructuoso Almagro

Secretaria Carmen Cano García del Pozo		Presidente Vº Bº Raúl Fuertes Llusar



Expediente: IVF 15/24