

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

18 de junio de 2024 a las 11:00:00

Lugar de celebración

Sala Virtual F.S.P. CNIO

Asistentes

PRESIDENTE

D. José Ignacio Fernández Vera – Adjunto a Gerencia y asesoría jurídica interna

VOCALES

- Vocal supervisor: D. Jesús Hernández Carabias - Director de Compras y Logística
- Vocal técnico: D^a. Manuela Fontaneda Berthet – Directora de Administración

SECRETARIA

D^a. Marta Baviano López - Técnico de Procedimientos de Compras y Licitaciones

Orden del día

- 1.- Valoración criterios basados en juicio de valor: 17/24 – Servicio de Auditorías de Proyectos de Investigación.
- 2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 17/24 – Servicio de Auditorías de Proyectos de Investigación.
- 3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 17/24 – Servicio de Auditorías de Proyectos de Investigación.

Se Expone

1.- Valoración criterios basados en juicio de valor: 17/24 – Servicio de Auditorías de Proyectos de Investigación.

El equipo técnico ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

- AUDIEST AUDITORES SAP: 31,00 puntos
- CET AUDITORES S.L.: 44,00 puntos
- DELOITTE S.L.: 35,00 puntos
- GESTION 5, SOC. COOP. AND.: 24,00 puntos
- GRANT THORNTON S.L.P.: 37,00 puntos

Se adjunta informe de valoración emitido por el equipo técnico.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 17/24 – Servicio de Auditorías de Proyectos de Investigación.

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:

** Ver ANEXO I

La Mesa de contratación acuerda EXCLUIR del procedimiento al licitador DELOITTE S.L porque su oferta económica excede el presupuesto base de licitación.

La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación.

| Código Seguro De Verificación | 4U7o41ivA369Bn3kczn+Dw== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Fernández Vera - Responsable - Gabinete de Gerencia y Asesoría Jurídica | Firmado | 18/06/2024 17:36:46 |
| | Marta Baviano López - Técnico de Procedimientos - Compras y Licitaciones | Firmado | 18/06/2024 13:26:47 |
| Observaciones | | Página | 1/6 |
| Uri De Verificación | https://portafirmas.cnio.es/verifirma/code/4U7o41ivA369Bn3kczn%2BDw%3D%3D | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 17/24 – Servicio de Auditorías de Proyectos de Investigación.

Se han valorado las proposiciones de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

| Criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas | | Puntos | AUDIEST AUDITORES SAP | CET AUDITORES S.L. | GESTION 5, SOC. COOP. AND. | GRANT THORNTON S.L.P. |
|--|---|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| CE1 | OFERTA ECONÓMICA | 40 | 40,00 | 23,08 | 36,89 | 39,82 |
| CE2 | COMPROMISO DE ASESORAMIENTO EN CASO DE INSPECCIÓN | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| CE3 | PLAZO DE ENTREGA | 5 | 5,00 | 2,63 | 3,95 | 2,63 |
| PUNTUACIÓN | | 55 | 55,00 | 35,71 | 50,83 | 52,45 |

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:

| Orden | Licitador | Puntuación CJV | Puntuación CAF | Puntuación Total |
|-------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | GRANT THORNTON S.L.P. | 37,00 | 52,45 | 89,45 |
| 2 | AUDIEST AUDITORES SAP | 31,00 | 55,00 | 86,00 |
| 3 | CET AUDITORES S.L. | 44,00 | 35,71 | 79,71 |
| 4 | GESTION 5, SOC. COOP. AND. | 24,00 | 50,83 | 74,83 |

Se observa que la oferta de mejor calidad-precio del licitador GRANT THORNTON S.L.P. pudiera resultar inviable como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormalmente bajos, de acuerdo con el criterio especificado en el apartado K) de este Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En consecuencia, se debe iniciar el procedimiento de comprobación de viabilidad de la proposición, conforme a lo dispuesto por el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, otorgando un plazo de audiencia al licitador de cinco (5) días hábiles para que justifique plena y oportunamente la viabilidad de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato.

Se dará traslado de la citada documentación al responsable técnico del servicio que evaluará la justificación efectuada por el licitador estimando o no, si la información recabada explica satisfactoriamente el bajo nivel de precios o costes propuestos y, por lo tanto, si la oferta puede ser cumplida pese a la inclusión de valores anormales.

De esta evaluación dará cuenta a la Mesa de Contratación en la próxima sesión convocada.

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente.

PRESIDENTE - D. José Ignacio Fernández Vera
SECRETARIA - D^a. Marta Baviano López

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4U7o41ivA369Bn3kczn+Dw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Fernández Vera - Responsable - Gabinete de Gerencia y Asesoría Jurídica | Firmado | 18/06/2024 17:36:46 |
| | Marta Baviano López - Técnico de Procedimientos - Compras y Licitaciones | Firmado | 18/06/2024 13:26:47 |
| Observaciones | | Página | 2/6 |
| Uri De Verificación | https://portafirmas.cnio.es/verifirma/code/4U7o41ivA369Bn3kczn%2BDw%3D%3D | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |





ANEXO I

| Criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas | Consumo Estimado (Nº informes) | AUDIEST AUDITORES SAP | | CET AUDITORES S.L. | | DELOITTE S.L. | | GESTION 5, SOC. COOP. AND. | | GRANT THORNTON S.L.P. | |
|--|--------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | 750,00 € | 15.000,00 € | 1.200,00 € | 24.000,00 € | 4.141,25 € | 82.825,00 € | 800,00 € | 16.000,00 € | 800,00 € | 16.000,00 € |
| CE1 | 20 | 1.250,00 € | 7.500,00 € | 2.500,00 € | 15.000,00 € | 3.266,25 € | 19597,5 | 1.400,00 € | 8.400,00 € | 1.100,00 € | 6.600,00 € |
| | | 22.500,00 € | | 39.000,00 € | | 102.422,50 € | | 24.400,00 € | | 22.600,00 € | |
| CE2 | | Compromiso de prestar asesoramiento gratuito en caso de inspección, sin coste adicional, aun cuando hubiese terminado el plazo de ejecución del contrato | | | | | | | | | |
| CE3 | | Plazo máximo de entrega (en días naturales) de informes a partir de la puesta a disposición del adjudicatario de la documentación correspondiente al periodo a auditar. | | | | | | | | | |
| | | 1 | | 10 | | 9 | | 5 | | 10 | |

La Mesa de contratación acuerda EXCLUIR del procedimiento al licitador DELOITTE S.L. porque su oferta económica excede el presupuesto base de licitación.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4U7o41ivA369Bn3kczn+Dw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Fernández Vera - Responsable - Gabinete de Gerencia y Asesoría Jurídica | Firmado | 18/06/2024 17:36:46 |
| | Marta Baviano López - Técnico de Procedimientos - Compras y Licitaciones | Firmado | 18/06/2024 13:26:47 |
| Observaciones | | Página | 3/6 |
| Uri De Verificación | https://portafirmas.cnio.es/verifirma/code/4U7o41ivA369Bn3kczn%2BDw%3D%3D | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE AUDITORÍAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Cumplimiento con los requisitos mínimos establecidos en el PPT | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|---|--|--|--|--|--|

| Crterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas | Puntos | AUDIEST AUDITORES SAP | CET AUDITORES S.L. | DELOITTE S.L. | GESTION 5, SOC. COOP. AND. | GRANT THORNTON S.L.P. |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| CT1 Programa de trabajo Se valorará la propuesta en función de los aspectos relativos a las actividades programadas, su organización, estructura de los medios materiales y personales puestos a disposición, criterios de calidad y seguridad, detalle de la planificación de los trabajos a realizar, descripción de la metodología a seguir, emisión de informes, procedimientos de control de calidad y cuantos otros se consideren de utilidad para la adecuada valoración del modo en que se desarrollarán los trabajos. | 35 | 26 | 34 | 28 | 19 | 30 |
| CT2 Plan de contingencia Se valorará la capacidad de respuesta ante imprevistos de la que dispone la empresa para afrontar incidencias en el servicio, bien por emergencia o por necesidades urgentes. En concreto, se detallará la estructura de la empresa, recursos humanos y elementos de coordinación de respuesta para hacer frente a estas eventualidades. | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| TOTAL | 45 | 31,00 | 44,00 | 35,00 | 24,00 | 37,00 |

**** Puntuación mínima exigida en este apartado:** Las ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 15 puntos o sean puntuadas con cero puntos en alguno de los criterios valorables no serán admitidas.

La extensión máxima de la documentación contenida en el Sobre electrónico n°2 no excederá de 10 páginas en A4, con interlineado y márgenes habituales, y tipografía mínima de 9. La documentación que exceda de este número de hojas no será tenida en cuenta.

Grupo/ Unidad/ Departamento:

Proyecto

Proveedor recomendado:

Justificación:

Ver ANEXO

Firma solicitante:

GARCIA-RISCO HERNANDO SILVIA - 50086404V

Firmado digitalmente por GARCIA-RISCO HERNANDO SILVIA - 50086404V
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=ID.EES.50086404V, givenName=SILVIA, sn=GARCIA-RISCO HERNANDO, cn=GARCIA-RISCO HERNANDO SILVIA - 50086404V
Fecha: 2024.06.18 11:03:30 +02'00'

Fecha: 18/06/2024 **Nombre:** D^a. Silvia García-Risco

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4U7o41ivA369Bn3kczn+Dw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Ignacio Fernández Vera - Responsable - Gabinete de Gerencia y Asesoría Jurídica | Firmado | 18/06/2024 17:36:46 |
| Observaciones | Marta Baviano López - Técnico de Procedimientos - Compras y Licitaciones | Firmado | 18/06/2024 13:26:47 |
| Uri De Verificación | https://portafirmas.cnio.es/verifirma/code/4U7o41ivA369Bn3kczn%2BDw%3D%3D | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



ANEXO

AUDIEST Auditores SAP tiene un programa de trabajo bien definido, pero depende notablemente de herramientas tecnológicas avanzadas, lo que puede limitar su adaptabilidad en situaciones específicas. La flexibilidad en la asignación de recursos puede no ser tan inmediata y personalizada.

Puntuación asignada:

- CT1: 26
- CT2: 5

El licitador CET Auditores S.L. destaca por su organización meticulosa y planificación detallada, apoyada por un equipo altamente cualificado y comprometido que garantiza la calidad y continuidad del trabajo. Su estructura robusta y bien definida permite una rápida respuesta a imprevistos, con flexibilidad para asignar personal adicional y tareas según las necesidades emergentes. La baja rotación del personal y la disponibilidad continua aseguran la resolución eficiente de incidencias en un plazo máximo de 24 horas.

Puntuación asignada:

- CT1: 34
- CT2: 10

Deloitte S.L. presenta un programa de trabajo detallado con múltiples niveles de revisión y un enfoque en herramientas tecnológicas avanzadas. No obstante, esta alta dependencia de revisiones jerárquicas puede resultar en burocracia excesiva y ralentizar el proceso. A pesar de su protocolo de comunicación y flexibilidad en recursos adicionales, la coordinación de múltiples niveles jerárquicos puede reducir su efectividad en emergencias.

Puntuación asignada:

- CT1: 28
- CT2: 7

Gestión 5 ofrece documentación y verificaciones detalladas con procedimientos claros y una metodología rigurosa. Sin embargo, su dependencia en la revisión manual y procedimientos tradicionales puede conducir a errores humanos y procesos más largos. Aunque tienen disponibilidad continua de personal clave, su estructura de contingencia no es tan robusta en términos de recursos adicionales y flexibilidad.

Puntuación asignada:

- CT1: 19
- CT2: 5

| Código Seguro De Verificación | 4U7o41ivA369Bn3kczn+Dw== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Jose Ignacio Fernández Vera - Responsable - Gabinete de Gerencia y Asesoría Jurídica | Firmado | 18/06/2024 17:36:46 |
| | Marta Baviano López - Técnico de Procedimientos - Compras y Licitaciones | Firmado | 18/06/2024 13:26:47 |
| Observaciones | | Página | 5/6 |
| Url De Verificación | https://portafirmas.cnio.es/verifirma/code/4U7o41ivA369Bn3kczn%2BDw%3D%3D | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



Grant Thornton S.L.P. tiene un enfoque sistemático y estructurado, pero su dependencia en herramientas tecnológicas puede ser un punto débil en caso de problemas tecnológicos. Aunque cuenta con medidas preventivas y correctivas bien definidas, su plan de contingencia puede depender demasiado de la tecnología y la capacitación continua, lo que podría no ser tan inmediato.

Puntuación asignada:

- CT1: 30
- CT2: 7

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | 4U7o41ivA369Bn3kczn+Dw== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose Ignacio Fernández Vera - Responsable - Gabinete de Gerencia y Asesoría Jurídica | Firmado | 18/06/2024 17:36:46 | |
| | Marta Baviano López - Técnico de Procedimientos - Compras y Licitaciones | Firmado | 18/06/2024 13:26:47 | |
| Observaciones | | Página | 6/6 | |
| Url De Verificación | https://portafirmas.cnio.es/verifirma/code/4U7o41ivA369Bn3kczn%2BDw%3D%3D | | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | | |