



Informe de Evaluación de Ofertas por Juicio de Valor

Contratación de Servicios de Auditoría interna del Sistema de Gestión STI y SGSTI de SANDETEL, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001- (EXPT24-00029)

Autor del documento: Carmen Edith Quiñonez Barraza
Departamento/Unidad: *Consultoría y Desarrollo Corporativo/
Desarrollo Corporativo y Calidad*
e-mail: carmen.quinonez@juntadeandalucia.es
teléfono: 671599764

Código del documento: EXPT 24-00029

Nº de Páginas 1 de 11

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
<i>Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo</i>	Pág. 2 de 11

0 TABLA DE CONTENIDOS

0	TABLA DE CONTENIDOS	2
1	OBJETO	3
2	PROPUESTAS PRESENTADAS.....	3
3	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	3
4	ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR JUICIOS DE VALOR	3
4.1	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL SOBRE 1.....	3
4.2	CRITERIOS DE VALORACIÓN POR JUICIO DE VALOR	4
4.3	ANÁLISIS DE LAS OFERTAS	4
4.3.1	E1	5
4.3.1.1.	<i>Metodología de Trabajo.....</i>	5
4.3.1.2.	<i>Plan de Auditoría.....</i>	5
4.3.1.2.	<i>Esquema Organizativo</i>	6
4.4	RESUMEN DE LA VALORACIÓN TÉCNICA.....	11
5	VALORACIÓN FINAL.....	11

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
<i>Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo</i>	Pág. 3 de 11

1 OBJETO

Este documento tiene por objeto realizar la evaluación mediante juicios de valor de las ofertas presentadas al expediente EXPT24-00029, Servicio de Auditoría externa del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y de Gestión de Servicios TI de Sandetel, según requisitos de la norma ISO 20000-1 y 27001.

2 PROPUESTAS PRESENTADAS

A continuación, se relacionan las propuestas presentadas, indicando para cada una la codificación utilizada en el presente documento para identificar cada propuesta individual:

Código	Empresa
E1	INGADE CONNECT S.L.
E2	IBERMAD
E3	SOPRA STERIA

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

[1] Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del Expediente EXPT24-00029

[2] Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del Expediente EXPT24-00029

4 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR JUICIOS DE VALOR

4.1 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL SOBRE 2

En primer lugar, se ha procedido a analizar la totalidad de la documentación presentada en la propuesta presentada y No se observan irregularidades.

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
<i>Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo</i>	Pág. 4 de 11

4.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN POR JUICIO DE VALOR

Los criterios de valoración por Juicios de Valor publicados tienen un peso sobre el total de la valoración del 50%.

A continuación se enumeran cada uno de ellos así como una breve descripción de las características principales que este equipo técnico ha valorado en cada uno de los apartados:

REQUISITOS DE LA MEMORIA TÉCNICA		PESO	CARACTERÍSTICAS VALORADAS
1	METODOLOGIA DE TRABAJO	20 %	Detalle y calidad de la oferta técnica. Idoneidad del planteamiento y metodología propuesta para la gestión y prestación del servicio. Descripción de medidas para controlar la calidad del servicio.
2	PLAN DE AUDITORIA	15%	Detalle e idoneidad de la propuesta inicial de contenidos para el Plan de Auditoría e Informe de Auditoría.
3	ESQUEMA ORGANIZATIVO	15%	Detalle e idoneidad del esquema organizativo propuesto.

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA PRESENTADA

Se han evaluado el contenido presentado en el sobre 2 por las empresas E1, E2 y E3.

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo	Pág. 5 de 11

4.3.1 E1

La empresa E1 cumple con todos los Requerimientos Obligatorios exigidos en el PPT:

Requisitos Obligatorios de la Memoria Técnica	Cumple (SI/NO)
1.-METODOLOGIA DE TRABAJO	Si
2.-PLAN DE AUDITORIA	Si
3.-ESQUEMA ORGANIZATIVO	Si

4.3.1.1. Metodología de Trabajo.

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E1
Detalle y calidad de la oferta técnica Idoneidad del planteamiento y metodología propuesta para la gestión y prestación del servicio. Descripción de medidas para controlar la calidad del servicio.	10	La memoria técnica en términos generales recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas, particularmente en cuanto a la metodología de trabajo para la ejecución del contrato, por lo que las medidas establecidas para el control y seguimiento no permiten garantizar la calidad del servicio ofrecido. Sin llegar al nivel de detalle requerido.

Puntuación con el Peso aplicado (20 puntos max): **10 puntos**

4.3.1.2. Plan de Auditoría

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E1
Detalle e idoneidad de la propuesta inicial de contenidos para el Plan de Auditoría e Informe de Auditoría.	10	La memoria técnica en términos generales recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas, sin llegar al nivel de detalle requerido. El plan de auditoría presentado es meramente teórico, pero no hay un ejemplo práctico especialmente adaptado a las características de Sandetel. Además, no presenta la propuesta de contenidos del programa de auditorías para los años sucesivos. En la memoria presentada no se incluye un ejemplo de modelo de informe de auditoría propuesto.

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): **10 puntos**

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
<i>Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo</i>	Pág. 6 de 11

4.3.1.2. Esquema Organizativo

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E1
Detalle e idoneidad del esquema organizativo propuesto.	10	La memoria en general recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas, sin llegar al nivel de detalle requerido. En la memoria presentada incluye tabla resumen de experiencia profesional de auditor propuesto. Además de CV, no se contemplan auditores de sustitución inmediata en caso de emergencia que cumplan con los requisitos establecidos en el PPT y garanticen la calidad del servicio.

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): **10 puntos**

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo	Pág. 7 de 11

4.3.2 E2

La empresa E2 no cumple con todos los Requerimientos Obligatorios exigidos en el PPT:

Requisitos Obligatorios de la Memoria Técnica	Cumple (SI/NO)
1.-METODOLOGIA DE TRABAJO	NO
2.-PLAN DE AUDITORIA	NO
3.-ESQUEMA ORGANIZATIVO	NO

4.3.1.1. Metodología de Trabajo.

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E2
Detalle y calidad de la oferta técnica Idoneidad del planteamiento y metodología propuesta para la gestión y prestación del servicio. Descripción de medidas para controlar la calidad del servicio.	0	La memoria técnica presentada no recoge con los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnica, particularmente en cuanto a la metodología de trabajo para la ejecución del contrato, por lo que las medidas establecidas para el control y seguimiento no permiten garantizar la calidad del servicio ofrecido. El título de la oferta no corresponde con el objeto del pliego ni con las normas a auditar, ni con Sandetel, ni los encabezados de la memoria. Hace mención a auditorías de calidad y medio ambiente, no siendo objeto de esta licitación.

Puntuación con el Peso aplicado (20 puntos max): **0 puntos**

4.3.1.2. Plan de Auditoría

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E2
Detalle e idoneidad de la propuesta inicial de contenidos para el Plan de Auditoría e Informe de Auditoría.	0	La memoria técnica no recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas El plan de auditoría presentado hace mención a las normas de calidad y medioambiente, no siendo objeto de esta licitación.

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): **0 puntos**

4.3.1.2. Esquema Organizativo

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
<i>Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo</i>	Pág. 8 de 11

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E2
Detalle e idoneidad del esquema organizativo propuesto.	0	<p>La memoria presentada no recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas. Además, presenta información tal como mapa de procesos, y recursos materiales que no son de aplicación a la presente licitación.</p> <p>En la memoria presentada no incluye tabla resumen de experiencia profesional de auditor propuesto. Además de que no incluye ningún CV de auditores y tampoco se contemplan auditores de sustitución inmediata en caso de emergencia que cumplan con los requisitos establecidos en el PPT y garanticen la calidad del servicio.</p>

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): **0 puntos**

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo	Pág. 9 de 11

4.3.3 E3

La empresa E3 cumple con todos los Requerimientos Obligatorios exigidos en el PPT:

Requisitos Obligatorios de la Memoria Técnica	Cumple (SI/NO)
1.-METODOLOGIA DE TRABAJO	Si
2.-PLAN DE AUDITORIA	Si
3.-ESQUEMA ORGANIZATIVO	Si

4.3.1.1. Metodología de Trabajo.

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E3
Detalle y calidad de la oferta técnica Idoneidad del planteamiento y metodología propuesta para la gestión y prestación del servicio. Descripción de medidas para controlar la calidad del servicio.	20	La memoria técnica presentada recoge con el suficiente nivel de detalle los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnica, particularmente en cuanto a la metodología de trabajo para la ejecución del contrato, que está dividida en fases y actividades principales perfectamente detalladas, por tanto, los mecanismos de control y seguimiento permiten garantizar la calidad del servicio ofrecido.

Puntuación con el Peso aplicado (20 puntos max): **20 puntos**

4.3.1.2. Plan de Auditoría

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E3
Detalle e idoneidad de la propuesta inicial de contenidos para el Plan de Auditoría e Informe de Auditoría.	15	La memoria técnica recoge con el suficiente nivel de detalle los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas El plan de auditoría presentado está adaptado a las características de Sandetel. Además, no presenta la propuesta de contenidos del programa de auditorías para los años sucesivos. En la memoria presentada incluye un ejemplo de modelo de informe de auditoría propuesto, además hace referencia a cada uno de los puntos de ambas normas, y la forma de agilizar la auditoría y los tiempos dedicados mediante una auditoría integrada, lo cual se considera idóneo.

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): **15 puntos**

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
<i>Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo</i>	Pág. 10 de 11

4.3.1.2. Esquema Organizativo

A continuación, mostramos un resumen del análisis y la valoración de este requisito

Requisitos funcionales y características valoradas	Puntuación	E1
Detalle e idoneidad del esquema organizativo propuesto.	10	<p>La memoria presentada recoge con el suficiente nivel de detalle los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas</p> <p>En la memoria presentada incluye tabla resumen de experiencia profesional de auditor propuesto. Además de establecer los roles y responsabilidades para el responsable de proyecto y el Auditor Jefe.</p> <p>Además de CV, no se contemplan auditores de sustitución inmediata en caso de emergencia que cumplan con los requisitos establecidos en el PPT y garanticen la calidad del servicio.</p>

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): **10 puntos**

<i>Informe de Evaluación de ofertas por Juicio de Valor. "Contratación de Servicios de Auditoría INTERNA del sistema SGTI y SGSI de Sandetel, según requisitos normativos ISO 20000-1 y 27001</i>	Cód. EXPT 24-00029
<i>Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo/Ud. de Calidad y Desarrollo Corporativo</i>	Pág. 11 de 11

4.4 RESUMEN DE LA VALORACIÓN TÉCNICA

A continuación, se muestra la tabla resumen con la valoración obtenida según la puntuación otorgada para cada criterio:

Código	Peso Criterio 1	Valoración Criterio 1	Peso Criterio 2	Valoración Criterio 2	Peso Criterio 3	Valoración Criterio 3	Total
E1	10	20	10	15	10	15	30
E2	0	20	0	15	0	15	0
E3	20	20	15	15	10	15	45

5 VALORACIÓN FINAL

A continuación se muestra una tabla resumen con el resultado de la valoración final:

Código	Peso Juicio de Valor	Valoración Total Criterios por Juicio de Valor	Observaciones
E1	50%	30	INFORMACIÓN COMPLETA
E2	50%	0	INFORMACIÓN INCOMPLETA
E3	50%	45	INFORMACIÓN COMPLETA

En cuanto al **criterio 1 y 2**, la empresa E1 y E3 describen las medidas que se corresponden con los especificados en los pliegos de prescripciones técnicas. La E3 incluye mayor nivel de detalle en la oferta lo que permite garantizar mayor calidad en el servicio.

En el caso de **criterio 3**, las empresas E1 y E3 cumplen con los requisitos solicitados en general, pero no ofrecen un pool de auditores de sustitución en caso de incidencias o problemas que eviten poner en riesgo el cumplimiento de los niveles de servicio. La E3 ofrece mayor nivel de detalle lo que permite garantizar mayor calidad en el servicio.

En el caso de la empres E2, la información presentada no describe los requisitos solicitados en el pliego de prescripciones técnicas.

Por todo lo anterior, la mejor propuesta técnica en cuanto a los criterios dependientes de juicio de valor corresponde a la empresa E3.