Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL)

Informe de Evaluación de Ofertas por Juicio de Valor

Contratación de Servicios de Auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad de SANDETEL, según requisitos normativos ISO 9001 (EXPT24-00031)

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

Código del documento:	EXPT 24-00031
N° de Páginas	1 de 10

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.
Este documento y, en su caso, cualquier documento anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." . Si no es Ud. el destinatario del documento le ruego lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando a "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A." vía e-mail o fax la recepción del presente documento.

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 2 3
4.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN POR JUICIO DE VALOR 4
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA PRESENTADA 4
4.3.1 E1 5
4.3.1.1. Metodología de Trabajo. 5
4.3.1.2. Plan de Auditoría 5
4.3.1.2. Esquema Organizativo 5
4.3.2 E2 6
4.3.1.1. Metodología de Trabajo. 6
4.3.1.2. Plan de Auditoría 6
4.3.1.2. Esquema Organizativo 6
4.3.3 E3 7
4.3.1.1. Metodología de Trabajo. 7
4.3.1.2. Plan de Auditoría 7
4.3.1.2. Esquema Organizativo 7
4.3.4 E4 8
4.3.1.1. Metodología de Trabajo. 8
4.3.1.2. Plan de Auditoría 8
4.3.1.2. Esquema Organizativo 8
4.3.5 E5 9
4.3.1.1. Metodología de Trabajo. 9
4.3.1.2. Plan de Auditoría 9
4.3.1.2. Esquema Organizativo 9
4.4 RESUMEN DE LA VALORACIÓN TÉCNICA 10
5 VALORACIÓN FINAL 10

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

1 OBJETO

Este documento tiene por objeto realizar la evaluación mediante juicios de valor de las ofertas presentadas al expediente EXPT24-00031, Servicio de **AUDITORIA INTERNA** del **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CORPORATIVO DE SANDETEL** según requisitos de la norma **ISO 9001.**

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
E2	MENTOR
E3	APPREZIA
E4	ASCENDIA
E5	PRO3

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

[1] Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del Expediente EXPT24-00031
[2] Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del Expediente EXPT24-00031

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.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

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	CARACTERISTICAS 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 Auditoria e Informe de Auditoria.
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, E3, E4 y E5.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

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, sin llegar al nivel de detalle requerido. Hace algunas referencias al SST no siendo de aplicación en esta auditoria (EPIS, riesgos para SST, sustancias peligrosas, accidentes graves, operaciones en otros países, etc)

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 Auditoria e Informe de Auditoria.	10	En relación al plan de auditoria está descrito de forma teórica, no hay un ejemplo práctico especialmente adaptado a las características de Sandetel.

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

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 presentada incluye tabla resumen de experiencia profesional del auditor jefe propuesto. Sin embargo, no se observa un esquema organizativo propuesto.

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

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

4.3.2 E2

La empresa E2 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	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 ser	7	La memoria técnica en términos generales recoge los requisitos, pero sin llegar al nivel de detalle requerido. En la metodología de trabajo y en la fase 1 de planificación hay párrafos exactamente iguales que están repetidos. Además, hace referencia a la implantación del sistema, no siendo objeto de esta auditoría.

Puntuación con el Peso aplicado (20 puntos max): **7 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 Auditoria e Informe de Auditoria.	10	El plan de auditoria presentado señala un cronograma de 35 horas. Lo cual no se adapta a las 21 horas del PPT, aunque menciona flexibilidad, se observa una falta de adecuación entre el alcance y las necesidades de Sandetel.

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

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	E2
Detalle e idoneidad del esquema organizativo propuesto.	10	En el esquema organizativo se menciona un coordinador, un equipo auditor y se presenta un único CV. En la memoria señala que el coordinador se encarga de temas logísticos y de compras, lo que no garantiza la calidad del servicio.

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

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

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.	15	La memoria técnica presentada en términos generales recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnica. pero sin llegar al nivel de detalle requerido. A desatacar positivamente el asesoramiento posterior a la auditoria interna propuesto.

Puntuación con el Peso aplicado (20 puntos max): **15 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 Auditoria e Informe de Auditoria.	10	La memoria presentada incluye un apartado de plan de trabajo, plan de auditoria y hace referencia a un informe de auditoría. No presenta una propuesta de plan de auditoria como tal. No presenta un ejemplo de modelo de informe de auditoría.

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

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 presentada incluye CV del equipo auditor. No incluye tabla resumen de experiencia profesional del equipo auditor.

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

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

4.3.4 E4

La empresa E4 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	E4
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.	18	La memoria técnica presentada recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnica, particularmente en cuanto a la metodología de trabajo para la ejecución del contrato, que está divida en fases y actividades principales detalladas. No incluye un ejemplo de plan de auditoria.

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): **18 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	E4
Detalle e idoneidad de la propuesta inicial de contenidos para el Plan de Auditoria e Informe de Auditoria.	12	La memoria presentada incluye un ejemplo de modelo de informe de auditoría propuesto. El modelo de planificación de la auditoria está muy adaptada a las características de Sandetel. No presenta un ejemplo de plan de auditoria

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): 1**2 puntos**

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	E4
Detalle e idoneidad del esquema organizativo propuesto.	15	La memoria presentada recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnicas Incluye una tabla resumen de experiencia profesional de cada auditor propuesto. Además, se contemplan auditores de sustitución inmediata en caso de emergencia.

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

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

4.3.5 E5

La empresa E5 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	E5
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.	15	La memoria técnica presentada recoge los requisitos requeridos en el pliego de prescripciones técnica. No incluye modelo de informe de auditoría, ni modelo de plan de auditoria. Se considera positivo el apartado adicional de ventajas y mejoras.

Puntuación con el Peso aplicado (20 puntos max): **15 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	E5
Detalle e idoneidad de la propuesta inicial de contenidos para el Plan de Auditoria e Informe de Auditoria.	12	El modelo de planificación de la auditoria está muy adaptada a las características de Sandetel. No presenta un ejemplo de plan de auditoria.

Puntuación con el Peso aplicado (15 puntos max): **12 puntos**

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	E5
Detalle e idoneidad del esquema organizativo propuesto.	13	La memoria incluye tabla resumen de experiencia profesional del auditor propuesto. Además de CV del auditor jefe con amplia experiencia. El esquema organizativo no contempla 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): **13 puntos**

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

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	Criterio 1 PESO 20 Valoración	Criterio 2 PESO 15 Valoración	Criterio 3 PESO 15 Valoración	Puntuación Total
E1	10	10	10	30
E2	7	10	10	27
E3	15	10	10	35
E4	18	12	15	45
E5	15	12	13	40

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%	27	INFORMACIÓN COMPLETA
E3	50%	35	INFORMACIÓN COMPLETA
E4	50%	45	INFORMACIÓN COMPLETA
E5	50%	40	INFORMACIÓN COMPLETA

En cuanto al **criterio 1 y 2**, la empresa E1 y E2 no describen con el suficiente nivel de detalle los requisitos establecidos. En cuanto a E3, E4 y E5 incluyen mayor nivel de detalle en sus ofertas, lo que permite garantizar en mayor medida la calidad del servicio.

En el caso del **criterio 3**, la empresa E3 y E4 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. contempla auditores de sustitución que permiten garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, E3 no incluye cuadro resumen de cada CV.

Además, la E5 presenta un apartado adicional de ventajas y mejoras que se considera positivamente

Por todo lo anterior, la mejor propuesta técnica en cuanto a los criterios dependientes de juicio de valor corresponde a la empresa E4.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.