

INFORME DE LA MESA TÉCNICA SOBRE LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELATIVO A LA AUDITORIA DEL PROYECTO “AQUAMAN AQUAtic systems’ evaluation for the Mitigation of wATER scarcity in mediterranean islaNds and coastal tourist destinations under severe pressure” Euro-MED0401144. PROGRAMA INTERREG EURO-MED.

Informe de la mesa técnica del procedimiento convocado por la Fundación Pública Andaluza El legado andalusí (en adelante, la Fundación) con el objeto de llevar a cabo la adjudicación del **CONTRATO DE SERVICIOS RELATIVO AL CERTIFICADO DE AUDITORÍA DEL PROYECTO “AQUAMAN AQUAtic systems’ evaluation for the Mitigation of wATER scarcity in mediterranean islaNds and coastal tourist destinations under severe pressure”** con los siguientes componentes:

- Sra. Dña. Julia Sáiz-Pardo de Benito. Técnico FPA El legado andalusí.
- Sr. D. Juan Jesús Ruiz Guijo. Técnico FPA El legado andalusí.

EXPONEN:

La Mesa Técnica constituida se reúne con el fin de examinar y valorar las ofertas presentadas por los licitadores y su adecuación a la información sobre la siguiente documentación:

Emisión de los informes y plan de trabajo.

Abierta esta documentación de las empresas que concurren por la mesa administrativa:

NETADIA

1- Emisión de los informes y plan de trabajo.

Incluye:

- Plan de calidad de los trabajos
- Planificación
- Objetivos y alcance de la revisión
- Organización del trabajo dentro del equipo de revisión y asignación de recursos
- Reparto de funciones por los miembros del equipo
- Ejecución
- Desarrollo de las labores de comprobación
- Fase de diseño y planificación de los trabajos
- Fase de ejecución de los trabajos
- Fase cierre del control sobre una certificación
- Planificación de actividades con expresión gráfica (cronograma) de las mismas
- Incorporación de actividades complementarias / innovadoras
- Otros aspectos a considerar

Se considera adecuadamente adaptado al plan de trabajo, necesidades, reglamento del programa Interreg Euro-MED y proceso de certificación en la plataforma JEMS.

En la fase de ejecución de los trabajos se detallan los modelos de listas de verificaciones del Programa para las verificaciones y se recoge el modelo de cálculo de gastos facilitado por el Ministerio de Hacienda para los periodos de certificación a validar a partir de enero de 2025 en el marco del Programa Operativo Interreg Euro-MED 21-27.

En lo referente al cronograma de planificación propuesto establecido en torno al control de una certificación se considera adecuado.

G5auditores

1- Emisión de los informes y plan de trabajo.

Incluye:

- Descripción de las tareas de la prestación del servicio.
- Documentación previa
- Ejecución de las verificaciones administrativas
- Ejecución de las verificaciones sobre el terreno
- Metodología de la emisión de informes
- Descripción de la documentación normalizada en plataforma a cargar por el auditor para la finalización de las verificaciones
- Pista de auditoría
- Asesoramiento continuado
- Control de calidad
- Planificación y cronograma
- Propuesta de calendario
- Plazo de ejecución del trabajo

Se considera adecuadamente adaptado al plan de trabajo, necesidades, reglamento del programa Interreg Euro-MED y proceso de certificación en la plataforma JEMS. Se valora positivamente el plan de calidad propuesto por la empresa.

En la documentación normalizada se detallan, de acuerdo con el Manual del Programa Interreg Euro-MED 21-27 los documentos que acompañan al informe de verificación.

En lo referente al cronograma de planificación propuesto establecido en torno al control de una certificación se considera adecuado.

➤ VALORACIÓN EMISIÓN DE LOS INFORMES Y PLAN DE TRABAJO

| VALORACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS INFORMES Y PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO AQUAMAN (PROGRAMA INTERREG EURO-MED) FPA EL LEGADO ANDALUSÍ | PUNTUACIÓN MÁXIMA OTORGABLE | NETADIA | G5 Auditores |
|---|-----------------------------|--|--|
| Emisión de informes y plan de trabajo | Máximo 10 puntos | <p>10 puntos: Ofertas que presenten memorándum de planificación detallado y cronograma.</p> <p>5 puntos: Ofertas que presenten memorándum de planificación resumido.</p> <p>0 puntos: Ofertas que presenten memorándum de planificación incompleto.</p> <p>10</p> | <p>10 puntos: Ofertas que presenten memorándum de planificación detallado y cronograma.</p> <p>5 puntos: Ofertas que presenten memorándum de planificación resumido.</p> <p>0 puntos: Ofertas que presenten memorándum de planificación incompleto.</p> <p>10</p> |
| TOTAL | | 10 | 10 |

Fdo.:

Julia Saiz-Pardo

Juan Jesús Ruiz