



Institut Català  
de Finances

**EXPEDIENT DE LA CONTRACTACIÓ BASADA EN L'ACORD MARC DE SERVEIS FINANCERS, DE CONTROL I ADMINISTRATIUS DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (EXP. 11/2023, LOT 1) PER AL SUPORT EN LA REVISIÓ DE RISCOS D'ÀMBIT TECNOLÒGIC – REGLAMENT DE RESILIÈNCIA OPERATIVA DIGITAL (DORA).**

**Exp. Contractació 24/2024**

**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ**

1. D'acord amb allò previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives que regeix la present contractació, es va constituir formalment, de forma virtual, el 19 de setembre de 2024, a les 16:00 hores, la mesa de contractació, en compliment d'allò que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i la seva normativa de desenvolupament. La mesa es va conformar pels següents membres integrants:

President: Sr. Dídac Benito Ordaz.

Vocal: Sr. Marc Pejoan Jiménez.

Vocal: Sra. Mónica Callejo González.

Vocal: Sra. Eva Gasulla Argilés, amb funcions d'assessorament legal.

Vocal: Sr. Víctor Cabrera Peñalver, amb funcions de control econòmic-pressupostari.

Secretari: Sr. Héctor Aldeguer Vila.

2. Es deixa constància que en data 18 de setembre de 2024, a les 09:30 hores, es va procedir a l'obertura del sobre A de la present licitació constatant-se que s'havien rebut ofertes per part de les dues empreses homologades en el lot 1 de l'acord marc de serveis financers, de control i administratius de l'Institut Català de Finances tramitat amb núm. d'expedient 11/2023. Les empreses que van presentar oferta van ser KPMG ASESORES, S.L., KPMG ABOGADOS, S.L.P. y KPMG AUDITORES, S.L. Unión Temporal de Empresas (en endavant, UTE KPMG) i PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., (en endavant PWC) que van aportar correctament la documentació administrativa continguda al sobre A.
3. A continuació es procedeix a l'obertura del sobre B de les dues empreses admeses al procediment de licitació (veure document annex amb el registre d'obertura del sobre B), i es constata que aquestes han aportat les respectives memòries sintètiques dels projectes similars als sol·licitats per l'ICF en els que hagin intervingut. Tanmateix, s'aprecia que PWC no ha aportat la memòria degudament signada, motiu pel qual s'acorda tramitar-ne la corresponent esmena.
4. Sense perjudici de la tramitació de la precitada esmena, i el seu correcte compliment per part de la licitadora PWC, es procedeix a estudiar el contingut segons els paràmetres disposats a l'apartat G del quadre resum de característiques i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació.

5. La mesa de contractació aprecia que tant UTE KPMG com PWC presenten una memòria que inclou 10 projectes (el màxim previst al quadre resum de característiques), que poden ser similars al sol·licitat per l'ICF en els quals ha intervingut la firma, indicant, de cada projecte el soci i el gerent de la firma que va intervenir, i detalla la metodologia proposada i l'equip de treball proposat.

Atès que, d'acord amb el quadre resum de característiques de la licitació, cada projecte equiparable al que és objecte de la contractació basada, en el qual hagin participat les empreses licitadores, que s'hagi exposat en la memòria a incloure al sobre B, pot rebre 2,5 punts (amb un màxim de 25 punts, per 10 projectes que l'ICF consideri equiparables), i cada participació del soci o gerent en projectes similars, que l'ICF consideri equiparables, pot rebre una puntuació de 1,2 punts (amb un màxim de 12 punts màxim per la participació del soci i de 12 punts per la participació del gerent), la mesa de contractació acorda, prèvies les oportunes deliberacions, per unanimitat, atorgar la següent puntuació en relació als criteris avaluable mitjançant un judici de valor a les empreses homologades en l'acord marc de serveis financers, de control i administratius de l'Institut Català de Finances tramitat amb núm. d'expedient 11/2023 que han presentat oferta:

<b>Memòria presentada per UTE KPMG:</b>			
<b>Treball/Projecte</b>	<b>Puntuació per participació empresa</b>	<b>Puntuació per participació soci</b>	<b>Puntuació per participació gerent</b>
Projecte 1 Kutxa Bank - Coordinació & Suport en la implementació del Reglament DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 2 SCIB – Anàlisis avaluacions del reglament DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 3 SCIB - Coordinació i implementació del pla director de DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts

Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 4 Bankinter - Preparació de la inspecció de IT Outsourcing i IT Security alineat amb DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 5 Abanca – Preparació de la inspecció de IT Security, IT Outsourcing i IT Risk (DORA)	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 6 Allianz Seguros – Anàlisis avaluacions del reglament DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 7 BBVA- Allianz, Allianz Technology y Agencia de Valores – Anàlisis avaluacions del reglament DORA	2,5 punts	0 punts	1,2 punts

Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir no s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 8 Allianz Seguros - Coordinació & Suport en la implementació del Reglament DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 9 Allianz Technology ES - Coordinació & Suport en la implementació del Reglament DORA	2,5 punts	0 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir no s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 10 Allianz Seguros - Oficina Tècnica del Director d'Informàtica (CIO) en requeriments DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
<b>Puntuació total per criteri</b>	<b>25</b>	<b>9,6</b>	<b>12</b>

<b>Memòria presentada per PWC:</b>			
Treball/Projecte	Puntuació per participació empresa	Puntuació per participació soci	Puntuació per participació gerent
Projecte 1 Ibercaja - Serveis adaptació a DORA.	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 2 BBVA - Implantació dels requisits que requereix DORA.	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 3 Millenium - Entesa i coordinació para la compliment del qüestionari requerit por BdE relativa DORA.	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 4 Abanca - Entesa i coordinació para la compliment del qüestionari requerit por BdE relativa DORA.	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat

Projecte 5 Liberty Seguros – Alienació amb la normativa regulatòria como les directrius i guies de EIOPA, la Directiva DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 6 Solunion - GAPS actuals del Cos Normatiu de Seguretat de Solunion: ISO27000, NIST CSF, EIOPA	0 punts	0 punts	0 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball no és similar a l'objecte del contracte, en quant no inclou un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA o algun altre que sigui comparable vinculat al Reglament DORA.	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat, però el treball no es considera similar a l'objecte del contracte	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat, però el treball no es considera similar a l'objecte del contracte
Projecte 7 Tressis - nivell de maduresa en els àmbits relacionats amb DORA i definició de les línies d'acció.	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir no s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat.
Projecte 8 Unicaja - Anàlisis de compliment del reglament DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts

Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 9 Carrefour Servicios Financieros - Pla de Continuitat de Negoci prenent como principal referència el nou reglamento DORA	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir no s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
Projecte 10 Mapfre - Oficina Tècnica de Adequació a DORA per a MAPFRE Corporatiu	2,5 punts	1,2 punts	1,2 punts
Raonament de la puntuació	Es considera que el treball és similar en quant implica un anàlisi respecte el compliment dels requeriments del Reglament DORA	Els socis que van intervenir s'adscriuen a l'execució del contracte basat	El gerent que va intervenir s'adscriu a l'execució del contracte basat
<b>Puntuació total per criteri</b>	<b>22,5</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>

6. Així, doncs, la puntuació atorgada per la mesa de contractació a les empreses licitadores, en relació als criteris avaluable mitjançant un judici de valor, ordenada de manera decreixent, és la següent:

Empresa licitadora	Puntuació total criteris que depenen d'un judici de valor
<b>UTE KPMG</b>	<b>46,60 punts</b>
PWC	44,10 punts

Tot el qual es fa constar als efectes oportuns.

El president

El secretari

Annex: Registre d'obertura del sobre B



## Registre d'obertura de sobre

Licitació: 24/2024

Sobre: Criteris subjectes a un judici de valor

Data	Acció
18/09/2024 08:00:40	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 18/09/2024 08:00:40.
18/09/2024 09:02:04	L'empresa PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Criteris subjectes a un judici de valor, a data i hora 18/09/2024 09:02:04.
18/09/2024 09:32:22	L'empresa KPMG Asesores, S.L. KPMG Abogados, S.L.P. y KPMG Auditores, S.L. Unión temporal ha enviat la paraula clau del sobre Criteris subjectes a un judici de valor, a data i hora 18/09/2024 09:32:22.
19/09/2024 14:15:29	El custodi i membre de la mesa Eva Gasulla Argilés ha aplicat les credencials al sobre Sobre B, a data i hora 19/09/2024 14:15:29 (Credencials aplicades: 1/2).
19/09/2024 15:59:15	El custodi i membre de la mesa Hector Aldeguer Vila ha aplicat les credencials al sobre Sobre B, a data i hora 19/09/2024 15:59:15 (Credencials aplicades: 2/2).
19/09/2024 16:02:35	El custodi i membre de la mesa Hector Aldeguer Vila ha obert el sobre Sobre B, a data i hora 19/09/2024 16:02:35.

Firma vàlida

Signat electrònicament per Plataforma de S  
de Contractació Pública  
Data :2024.09.23 12:04:05 CEST  
Raó:Plataforma de Serveis de Contractació  
Lloc : Barcelona



Generalitat  
de Catalunya