

Acta de la mesa d'aprovació de l'informe de valoració del Sobre A.- criteris subjectius.

<b>Expedient</b>	<b>EC-2024-197</b>	<b>Modalitat</b>	<b>Contracte Públic</b>
Unitat promotora	Subdirecció General de Programació de Fons Europeus		
Procediment	Obert simplificat	Tipus	Serveis
Objecte	Suport tècnic a la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat en l'elaboració de l'Estratègia de verificació i el Pla Antifrau del programa FEDER de Catalunya 2021-2027.		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	111.355,20	-	-
Pressupost licitació	111.355,20	23.384,59	134.739,79

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €
1	Disseny i elaboració del Pla Antifrau	37.118,40	7.794,86	44.913,26	37.118,40
2	Disseny elaboració de l'Estratègia de Verificació	74.236,80	15.589,73	89.826,53	74.236,80

Identificació de la sessió

Data: 11.10.2024.  
Horari: 12:00 h.  
Lloc: Teams Microsoft.

Convocats titulars

Nom	Càrrec Mesa	Càrrec Persona
Maria Navarrete Garcia	Presidenta	Sub-directora general de Gestió econòmica, Contractació i Patrimoni
Elena Tejedor Gimenez	Vocal que actuarà com a president/a en cas d'absència de la president/a.	Cap del servei de Contratació
Maria Teresa Medina Plans	Vocal en representació de la Unitat promotora	Subdirector/a general de Programació de Fons Europeus
Núria Agelet Fernández	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica
Rosa M. Colomer Parera	Vocal en representació d'Intervenció	Intervenció delegada
Elisabet Leon Fábregas	Secretària	Tècnic Superior

Carrer del Foc 57  
08038 Barcelona  
Teléfono 93 316 20 00

1/5

AC01



Doc. original signat per:  
Elisabet Leon Fábregas  
11/10/2024,  
Maria Navarrete Garcia  
14/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 14/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CY6PNES3GWIUG42F67KS49QHEUKM4D4

Data creació còpia:  
14/10/2024 08:09:46

Pàgina 1 de 5

**Convocats assistents**

Nom	Càrrec Mesa	Càrrec Persona
Maria Navarrete Garcia	Presidenta	Sub-directora general de Gestió econòmica, Contractació i Patrimoni
Elena Tejedor Gimenez	Vocal que actuarà com a president/a en cas d'absència de la president/a.	Cap del servei de Contractació
Maria Teresa Medina Plans	Vocal en representació de la Unitat promotora	Subdirector/a general de Programació de Fons Europeus
Núria Agelet Fernández	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica
Judit Sánchez Besalduch	Vocal en representació d'Intervenció	Intervenció delegada
Elisabet Leon Fàbregas	Secretària	Tècnic Superior

**Assisteixen:** Victòria Forment Fortea i Núria Bargués Sebastian.

**Ordre del dia**

Anàlisi i aprovació, si s'escau, de l'informe de valoració del Sobre A corresponent als criteris subjectius

**Desenvolupament de la sessió**

- En primer lloc, es constitueix la mesa, amb quòrum suficient, s'inicia l'acte que es desenvolupa mitjançant l'eina Microsoft Teams.
- La vocal tècnica pren la paraula i exposa els informes de valoració de les propostes corresponents als criteris subjectius continguts al Sobre A dels 2 Lots. Aquests informes, un cop signats, s'**annexen** a l'acta, formant part de la mateixa.
- El resum de les puntuacions es conté en els quadres següents:

LOT 1



Doc. original signat per:  
Elisabet Leon Fàbregas  
11/10/2024,  
Maria Navarrete Garcia  
14/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 14/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CY6PNES3GWIUG42F67KS49QHEUKM4D4

Data creació còpia:  
14/10/2024 08:09:46

Pàgina 2 de 5

	Punt màx	UTE KPMG	PWC
<b>Apartat 1. El plantejament global del projecte, la coherència i la qualitat globals de la memòria tècnica</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10,5</b>
<b>a) El plantejament global del projecte i la coherència entre els diferents components de la memòria:</b>	<b>7,5</b>	<b>15</b>	<b>10,5</b>
Si la memòria fa un plantejament global i complet del projecte, que permet assolir els objectius, que és coherent entre totes les seves parts i no es detecten cap tipus d'inconsistències o incoherències.	7,5	7,5	7,5
Si la memòria fa un plantejament global i complet del projecte, que permet assolir els objectius, que és coherent entre les seves parts, però es detecten petites inconsistències o incoherències que generen dubtes.	3		
Si el plantejament global del projecte presentat a la memòria presenta notables inconsistències o incoherències o si no és complet (no es descriuen o el calendari no contempla totes les tasques i subtasques).	0		
<b>b) La claredat, consistència i efectivitat de la interrelació d'objectius, tasques, organització de l'equip i calendari en l'apartat 1 es valora fins a un màxim de 7,5 punts, segons el barem següent:</b>	<b>7,5</b>		
Esquema d'interrelació de tasques i el calendari d'execució en 2024 i 2025 són clars i concisos i permeten assolir els objectius previstos de manera eficaç i eficient.	7,5	7,5	
Esquema d'interrelació de tasques i el calendari d'execució en 2024 i 2025 són en gran mesura clars i concisos i permeten assolir en gran mesura els objectius previstos de manera eficaç i eficient, però es detecten petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	3		3
Esquema d'interrelació de tasques i el calendari d'execució en 2024 i 2025 no són clars o concisos o no permeten assolir els objectius previstos de manera eficaç i eficient.	0		
<b>Apartat 2. La proposta metodològica per identificar i dinamitzar el grup d'autoavaluació</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
La proposta, el format i la metodologia són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents amb l'enfocament de la guia de la Comissió Europea.	10	10	
La proposta, el format i la metodologia són en gran mesura clars i concisos i en gran mesura adequats per assolir els objectius coherents amb l'enfocament de la guia de la Comissió Europea. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	5		5
La proposta, el format i la metodologia no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents amb l'enfocament de la guia de la Comissió Europea.	0		
<b>Apartat 3. La proposta de guia metodològica per l'elaboració del pla antifràud.</b> En aquest apartat es valorarà les actuacions que es proposen dur a terme per donar compliment a les guies europees	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
a) S'atorquen 10 punts si la proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	10	10	10
b) S'atorquen 5 punts si la proposta i el guió que es plantegen són en gran mesura clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	5		
c) S'atorquen 0 punts si la proposta i el guió que es plantegen no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents o complementaris amb l'enfocament dels cursos i la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	0		
<b>Apartat 4. La proposta metodològica per l'elaboració del model de matriu de riscos</b> per ser adaptada al programa FEDER de Catalunya 2021-2027	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
La proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	10	10	
La proposta i el guió que es plantegen són en gran mesura clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	5		5
La proposta i el guió que es plantegen no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents o complementaris amb l'enfocament dels cursos i la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	0		
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>30,5</b>

Carrer del Foc 57  
 08038 Barcelona  
 Telèfon 93 316 20 00

3/5

AC01



Doc. original signat per:  
 Elisabet Leon Fàbregas  
 11/10/2024,  
 Maria Navarrete Garcia  
 14/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 14/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CY6PNES3GWIUG42F67KS49QHEUKM4D4

Data creació còpia:  
 14/10/2024 08:09:46

Pàgina 3 de 5

LOT 2

	punt max	KPMG	PwC
<b>Apartat 1. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.1 Avaluació del procediment de verificacions del 2014-2020. Anàlisi DAFO</b>	2	2	2
proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	2	2	2
proposta i el guió que es plantegen són en gran mesura clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	0,5		
proposta i el guió que es plantegen no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents o complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	0		
<b>Apartat 2. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.2. Elaborar una metodologia i grup de treball que ha de participar en el disseny de l'estratègia de verificació</b>	5	5	2,5
proposta, el format i la metodologia són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents amb l'enfocament de la guia de la Comissió Europea.	5	5	
proposta, el format i la metodologia són en gran mesura clars i concisos i en gran mesura adequats per assolir els objectius coherents amb l'enfocament de la guia de la Comissió Europea. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	2,5		2,5
proposta, el format i la metodologia no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents amb l'enfocament de la guia de la Comissió Europea.	0		
<b>Apartat 3. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.3. Identificar i determinar el moment i calendari que cal dur a terme les verificacions</b>	5	2,5	2,5
proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	5		
proposta i el guió que es plantegen són en gran mesura clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	2,5	2,5	2,5
proposta i el guió que es plantegen no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents o complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	0		
<b>Apartat 4. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.4 Identificar i determinar l'anàlisi del risc: factors (operacions, beneficiaris..) unitat de mostreig, moment i número a seleccionar,</b>	10	10	5
proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	10	10	
proposta i el guió que es plantegen són en gran mesura clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	5		5
proposta i el guió que es plantegen no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents o complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	0		
<b>Apartat 5. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.5 Elaborar el model de matriu de riscos seguint la metodologia antifrau de la Comissió Europea a implementar en cada pla de verificació</b>	10	10	5
proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	10	10	

Carrer del Foc 57  
 08038 Barcelona  
 Telèfon 93 316 20 00

4/5

AC01



Doc. original signat per:  
 Elisabet Leon Fàbregas  
 11/10/2024,  
 Maria Navarrete Garcia  
 14/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 14/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CY6PNES3GWIUG42F67KS49QHEUKM4D4

Data creació còpia:  
 14/10/2024 08:09:46

Pàgina 4 de 5

proposta i el guió que es plantegen són en gran mesura clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	5		5
proposta i el guió que es plantegen no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents o complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	0		
<b>Apartat 6. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.6 Identificar i determinar la metodologia de tractament dels errors identificats en la mostra., es valora amb un màxim de 10 punts, segons el barem següent:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	10	10	10
la proposta i el guió que es plantegen són en gran mesura clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	5		
la proposta i el guió que es plantegen no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents o complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	0		
<b>Apartat 7. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.7 Elaboració i redacció del document d'estratègia de verificació es valora amb un màxim de 3 punts, segons el barem següent:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	3	3	3
proposta i el guió que es plantegen són en gran mesura clars i concisos i adequats per assolir els objectius i són coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2. Es detecten, però, petites inconsistències o hi ha alguna part que genera dubtes sobre si el plantejament permet assolir els objectius de manera eficaç i eficient.	1,5		
proposta i el guió que es plantegen no són clars o concisos o no són adequats per assolir els objectius o no són coherents o complementaris amb l'enfocament de la documentació referenciada a l'apartat 13.2.	0		
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>42,5</b>	<b>30</b>

**Acords**

La Mesa acorda per unanimitat aprovar l'esmentat informe i que es publiqui a la PSCP abans de l'obertura del Sobre B corresponent als criteris objectius, prevista per dilluns 14 d'octubre a les 12.00 h.

La presidenta aixeca la sessió a les 12.08 h, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària  
 Elisabet León Fábregas

Vist i plau  
 La presidenta  
 Maria Navarrete Garcia

Carrer del Foc 57  
 08038 Barcelona  
 Telèfon 93 316 20 00

5/5

AC01



Doc. original signat per:  
 Elisabet Leon Fábregas  
 11/10/2024,  
 Maria Navarrete Garcia  
 14/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 14/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CY6PNES3GWIUG42F67KS49QHEUKM4D4

Data creació còpia:  
 14/10/2024 08:09:46

Pàgina 5 de 5