

Resolució d'adjudicació

Expedient	EC-2024-197	Modalitat	Contracte Públic
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.		

Nº lot	Descripció
1	Disseny i elaboració del Pla Antifrau
2	Disseny elaboració de l'Estratègia de Verificació

Antecedents

- Vist que, mitjançant resolució de 2 d'agost de 2024, es va aprovar l'expedient de contractació de referència i es va acordar l'obertura del procediment d'adjudicació.
- Vist que el 20 de setembre de 2024 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació als efectes de procedir a l'obertura i examen dels sobres A que contenen la documentació administrativa i la documentació relativa als criteris subjectius.
- Vist que a la licitació abans esmentada es van presentar un total de dos licitadors els quals, un cop comprovada la documentació presentada pels mateixos, aquesta es va considerar correcta i van ser admesos a la licitació.
- Vist que l'11 d'octubre de 2024 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació als efectes d'analitzar i aprovar l'informe de valoració del sobre A acordant l'aprovació del mateix.
- Vist que el 14 d'octubre de 2024 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació i es va procedir a l'obertura dels sobres "B" que contenen l'oferta econòmica i altra documentació tècnica avaluada de forma automàtica acordant que, un cop es proposés l'adjudicatari, que es procedís a requerir a aquest la documentació prevista.
- Vist que el 8 de novembre de 2024 va tenir lloc la reunió virtual de la Mesa de Contractació i es va procedir a analitzar la documentació presentada per l'UTE proposada com a adjudicatària per als dos lots, acordant l'adjudicació d'ambdós lots de l'expedient de referència a l'UTE KPMG Asesores, S.L.U y KPMG Auditores, SL Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, amb el NIF U75417345., un cop s'ha comprovat que la documentació presentada és l'adient i que compleix els requisits tècnics i documentals que s'han establert per a aquest expedient de contractació.

Fonaments de dret

- S'han acomplert els tràmits legalment establerts per a l'adjudicació d'aquest contracte.
- Els licitadors han obtingut les següents puntuacions parcials i totals

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 1 de 13

LOT 1

PUNTUACIÓ TOTAL

Puntuació	Puntuació màxima	KPMG	PwC
Memòria Tècnica	45,00	45,00	30,50
Oferta Econòmica	37,00	32,51	37,00
Experiència prèvia aportada	8,00	8,00	8,00
Personal adicional de suport	10,00	10,00	10,00
Puntuació total	100,00	95,51	85,50

CRITERIS SUBJECTIUS

	Punt màx	UTE KPMG	PwC
Apartat 1. El plantejament global del projecte, la coherència i la qualitat globals de la memòria tècnica	15	15	10,5
a) El plantejament global del projecte i la coherència entre els diferents components de la memòria:	7,5	15	10,5
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) 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:	7,5		
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		
Apartat 2. La proposta metodològica per identificar i dinamitzar el grup d'autoavaluació	10	10	5
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		

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



OPIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 2 de 13

Apartat 3. La proposta de guia metodològica per l'elaboració del pla antifrau. En aquest apartat es valorarà les actuacions que es proposen dur a terme per donar compliment a les guies europees	10	10	10
a) S'atorguen 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'atorguen 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'atorguen 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		
Apartat 4. La proposta metodològica per l'elaboració del model de matriu de riscos per ser adaptada al programa FEDER de Catalunya 2021-2027	10	10	5
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		
TOTAL	45	45	30,5

CRITERIS OBJECTIUS

Oferta econòmica

Oferta econòmica	Punt màx	UTE KPMG	Price
Preu Oferta (IVA exclòs)		31.500,00 €	27.000,00 €
Puntuació	37	32,51	37

Personal adicional de suport al grup de treball

Personal adicional de suport al grup de treball	Punt màx	UTE KPMG	PWC
Personal sènior	5	5	5
Personal júnior	5	5	5
TOTAL	10	10	10

Experiència prèvia en projectes similars

Experiència prèvia en projectes similars	Punt màx	UTE KPMG	PWC
Personal sènior	5	5	5
Personal júnior	3	3	3
TOTAL	8	8	8

Carrer del Foc, 57
 08038 Barcelona
 Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
 Juli Fernández Iruela
 13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



OPIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
 14/11/2024 08:18:58

Pàgina 3 de 13

LOT 2

PUNTUACIÓ TOTAL

Puntuació	Puntuació màxima	KPMG	PWC
Memòria Tècnica	45,00	42,50	30,00
Oferta Econòmica	37,00	32,96	37,00
Experiència prèvia aportada	8,00	8,00	8,00
Personal addicional de suport	10,00	10,00	10,00
Puntuació total	100,00	93,46	85,00

CRITERIS SUBJECTIUS

	punt max	KPMG	PwC
Apartat 1. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.1 Avaluació del procediment de verificacions del 2014-2020. Anàlisi DAFO	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		
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	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		
Apartat 3. Proposta metodològica per tractar la tasca 2.3. Identificar i determinar el moment i calendari que cal dur a terme les verificacions	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		

Carrer del Foc, 57
 08038 Barcelona
 Tel. 933 162 000



Doc original signat per:
 Juli Fernández Iruela
 13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

OPIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
 14/11/2024 08:18:58

Pàgina 4 de 13

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,	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		
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	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		
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:	10	10	10
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		
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:	3	3	3
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		
TOTAL	45	42,5	30

Carrer del Foc, 57
 08038 Barcelona
 Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
 Juli Fernández Iruela
 13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

OPIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
 14/11/2024 08:18:58

Pàgina 5 de 13

CRITERIS OBJECTIUS

Oferta econòmica

Oferta econòmica	Punt màx	UTE KPMG	PWC
Preu Oferta (IVA exclòs)		63.100,00 €	55.000,00 €
Puntuació	37	32,96 €	37,00 €

Personal adicional de suport al grup de treball

Personal adicional de suport al grup de treball	Punt màx	UTE KPMG	PWC
Personal sènior	5	5	5
Personal júnior	5	5	5
TOTAL	10	10	10

Experiència prèvia en projectes similars

Experiència prèvia en projectes similars	Punt màx	UTE KPMG	PWC
Personal sènior	5	5	5
Personal júnior	3	3	3
TOTAL	8	8	8

Les característiques i avantatges de la proposició de l'UTE KPMG Asesores, S.L.U y KPMG Auditores, SL Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 que han comportat que la seva proposta sigui seleccionada són les que es recullen en l'annex que forma part de la present resolució.

Vistos els articles 150, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Vist l'article 1.7 de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig de 2019.

RESOLC

- Adjudicar a l'UTE KPMG Asesores, S.L.U y KPMG Auditores, SL Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, amb el NIF U7541734 el Lot 1 del contracte les dades identificadores del qual consten a l'encapçalament, per un import total de 31.500,00 € (TRENTA-UN MIL CINQ-CENTS EUROS) més IVA, segons el següent desglossament:

Empresa adjudicatària
KPMG Asesores SLU y KPMG Auditores SL Union temporal de empresa Ley 18 1982

Pressupost licitació	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
	37.118,40	7.794,86	44.913,26
Import adjudicació	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
	31.500,00	6.615,00	38.115,00

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 6 de 13

2. Adjudicar a l'UTE KPMG Asesores, S.L.U y KPMG Auditores, SL Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, amb el NIF U7541734 el Lot 2 del contracte les dades identificadores del qual consten a l'encapçalament, per un import total de 63.100,00 € (SEIXANTA-TRES MIL CENT EUROS) més IVA, segons el següent desglossament:

Empresa adjudicatària	
KPMG Asesores SLU y KPMG Auditores SL Union temporal de empresa Ley 18 1982	

Pressupost licitació	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
	74.236,80	15.589,73	89.826,53
Import adjudicació	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
	63.100,00	13.251,00	76.351,00

3. Designar com a responsable d'aquest contracte el/la subdirector/a general de Programació de Fons Europeus.
4. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment administratiu.
5. Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva formalització, d'acord amb el que disposa l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.

Per delegació,

Juli Fernández Iruela
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 7 de 13

ANNEX

L'UTE KPMG Asesores, S.L.U y KPMG Auditores, SL Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 ha obtingut la puntuació que es detalla a continuació:

LOT 1

CRITERIS SUBJECTIUS

1) Memòria Tècnica del projecte (fins a 45,00 punts)

➤ Apartat 1.

L'empresa presenta una proposta de 25 pàgines, inclosa la portada, índex i contraportades. Per tant, es revisa en la seva integritat. En primer lloc, es constata que aquesta segueix l'esquema proposat essent fàcilment identificables els punts a valorar de cada un de l'apartat, aportant informació general de context que evidencia que es tracta d'una empresa amb coneixement i experiència en els serveis objecte de contractació.

El plantejament global del projecte i la coherència entre els diferents components de la memòria és complet i adequat als requeriments normatius a tenir en compte

En segon lloc, la proposta presentada permet assolir els objectius de l'encàrrec i no s'identifiquen inconsistències en l'exposició del primer apartat. En concret, respecte el calendari proposat, la seqüència d'activitats proposades així com la seva duració es considera adequada, excepte la constitució i moderació del primer grup hauria de ser d'una durada menor a dos mesos i mig.

Respecte l'organització de l'equip la proposta és adequada doncs les feines que durà a terme el cap de projecte i el consultor tècnic especialista estan ben identificades i són correctes. Com a valor afegit es considera que el suggeriment que aquest equip estigui recolzat per un equip expert multidisciplinar per donar resposta puntual a qüestions concretes que puguin sorgir, es considera una mesura de mitigació de risc molt encertada.

Finalment, la distribució de tasques i subtasques a realitzar pels membres de l'equip segons els rols és adequada i correcta tenint en compte que en caràcter previ s'ha analitzat prenent com a referència la dificultat tècnica d'aquesta tasca assignant-li riscos inicials a tenir en compte per a cada una d'elles: tasques de major risc, tasques de dificultat mitjana i tasques de baixa dificultat.

Així doncs pels motius exposats, s'assigna:

- **7.5 punts per exposar un plantejament global del projecte coherent entre els diferents components de la memòria.**
- **7.5 punts per la claredat, consistència i efectivitat de la interrelació d'objectius, tasques, organització de l'equip i calendari en l'apartat 1 que permet assolir els objectius previstos de manera eficaç i eficient.**

TOTAL. 15 punts

➤ Apartat 2.

L'empresa presenta una proposta que enfoca les fases i activitats d'una manera adequada de major a menor detall que permet una comprensió adequada dels treballs.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0PIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 8 de 13

En primer lloc, proposa definir els criteris de selecció dels membres del grup en funció del grau de coneixement de fons europeus i del context local, en funció de la diversitat d'actors a considerar i finalment des del punt de vista d'imparcialitat i independència respecte el projecte que està avaluant. Es valora positivament aquest anàlisi ex ante perquè permetrà la correcta identificació dels membres, que és justament la segona fase. Una vegada definits els membres es proposa l'assignació de rols i responsabilitats en el grup i sistema de funcionament intern.

En segon lloc, un cop constituït el grup es proposa que s'acordin les sessions de treball, sistemes de transferència de la informació generada pel grup (mailings massius, onedrive...) i seguiment de les dades generades, tasques assignades als membres i accions de seguiment.

Finalment, en el sí de les reunions es proposen mecanismes per dinamitzar les sessions com icebraker per trencar el gel inicial entre els membres, taula de debats, eines de participació com kahoot o google forms, metodologia DOTvote per recollir propostes i fer seguiment i presentació d'aquestes.

En conclusió es considera una proposta molt completa que assegura que la constitució dels membres és l'adequada i que se'n treuran conclusions adequades, gràcies a la metodologia i eines proposades. Per tant, pels motius exposats, **es valora en 10 punts la proposta.**

➤ **Apartat 3.**

La proposta de guia metodològica per l'elaboració del pla antifrau recull les actuacions que es proposen dur a terme per donar compliment a les guies europees adequades, doncs en primer lloc exposen la política de lluita contra el frau amb les 4 etapes: prevenció, detenció, correcció i persecució.

Posteriorment es presenten en detall els objectius i principals activitats de cada una de les fases de l'anàlisi: comprensió de la situació actual, avaluació dels riscos de frau, l'actualització del pla antifrau per finalment, complimentar l'eina de matriu de riscos i control antifrau.

Es considera doncs que la proposta i el guió que es plantegen són clars i concisos i adequats per assolir els objectius, essent coherents i complementaris amb l'enfocament de la documentació facilitada. **A tal efecte, se li assignen 10 punts.**

➤ **Apartat 4.**

La proposta metodològica per l'elaboració del model de matriu de riscos per ser adaptada al programa FEDER de Catalunya 2021-2027, és encertada i està adequadament tractada perquè analitza cada un dels punts de la metodologia antifrau de la Comissió Europea: definició dels riscos, establiment de fitxes de riscos, establiment del model de ponderació dels riscos i finalment la configuració de la matriu de riscos.

Adicionalment, per a cada una d'aquestes etapes es descriu quin és l'objectiu d'aquesta actuació i descriu en detall en què consistirà i com es proposa adequar-ho al programa FEDER de Catalunya 2021-2027.

Pels motius exposats, **es valora assignant 10 punts a la proposta.**

CRITERIS OBJECTIUS

2) Oferta econòmica: fins a 37,00 punts

L'UTE aporta una oferta de 31.500,00 €, IVA exclòs per la qual cosa obté 32,51 punts en aquest apartat

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 9 de 13

3) Personal adicional de suport al grup de treball (fins a 10,00 punts)

L'UTE proposa com equip adicional:

GCV. Consultora sènior amb una experiència adicional en dos projecte. **Se li assignen 5 punts.**

MJS. Consultora júnior amb una experiència adicional en sis projectes. **Se li assignen 5 punts.**

Per tant, es proposa una puntuació final de 10 punts.

4) Experiència prèvia en projectes similars (fins a 8,00 punts)

L'UTE aporta la següent experiència:

RGP com a cap de projecte.

Aquest perfil acredita en total de 7 projectes additionals vinculats en l'objecte contractual.

S'atorga 5 punts.

LBF com a personal júnior.

Aquest perfil acredita un total de 5 projecte additionals vinculats en l'objecte contractual.

S'atorga 3 punts.

Per tant, es proposa una puntuació final de 8 punts.

L'UTE ha obtingut una puntuació total de 95,51 punts en el Lot 1

LOT 2

CRITERIS SUBJECTIUS

1. Memòria Tècnica del projecte (fins a 45,00 punts)

➤ **Apartat 1. Anàlisi DAFO**

Empresa presenta una proposta de 24 pàgines, inclosa la portada, índex i contraportades. Per tant, es revisa en la seva integritat. En primer lloc, es constata quela proposta segueix l'esquema proposat essent fàcilment identificables els punts a valorar de cada un de l'apartat, aportant informació general de context que evidencia que es tracta d'una empresa amb coneixement i experiència en els serveis objecte de contractació.

El plantejament global del projecte i la coherència entre els diferents components de la memòria és complet i adequat als requeriments normatius a tenir en compte.

En segon lloc, la proposta presentada permet assolir els objectius de l'encàrrec i no s'identifiquen inconsistències en l'exposició del primer apartat. En concret, respecte la proposta d'anàlisi DAFO es detalla la proposta metodològica que es proposa dur a terme: reunions amb els agents implicats en el programa, comptant personal intern de la direcció i personal extern com beneficiaris i executors de fons europeus. Posteriorment es proposa realitzar un anàlisi del context estratègic territorial i institucional per identificar possibles oportunitats, sinèrgies i àmbits d'acció. En tercer lloc es proposa un anàlisi de les necessitats per identificar interrelacions amb altres agents i tendències en el període 2021-2027, per

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



OPIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 10 de 13

finalment presentar el lliurable amb el resultat del treball.

En conclusió, es considera que la tasca està ben abordada i dona resposta als requeriments esperats, per tant, **se li atorga 2 punts.**

➤ **Apartat 2. Disseny de l'estratègia de verificació**

L'empresa primer identifica quatre objectius a abordar en aquest punt de l'encàrrec, els quals es consideren adequats, per posteriorment tractar-los des de set àmbits diferents de treball per assegurar que tots els punts a tenir en compte en el moment del disseny estan correctament identificats.

Addicionalment, es proposa un sistema de reporting que faciliti aquest seguiment multisectorial per assegurar el correcte control de totes les tasques a treballar de manera paral·lela. Aquest sistema i eines de treball són l'elaboració d'un quadre de comandament, d'eines de filtratge d'informació que permeti identificar les prioritats a treballar, eines de comunicació adequada a cada un dels agents potencials interlocutors i finalment un sistema d'emmagatzematge i gestió documental que permeti tenir controlat l'abast dels documents.

En conclusió es considera una proposta molt completa que assegura no només que tots els àmbits estan correctament identificats, sinó també que s'estableixen eines de control de seguiment de les tasques.

Per tant, pels motius exposats, **es valora en 5 punts la proposta.**

➤ **Apartat 3. Moment i calendari a dur a terme les verificacions**

La proposta per la determinació d'un calendari de verificació s'inicia en la identificació d'aspectes a considerar en caràcter previ, com és el contingut del programa, les instruccions emeses per les diferents autoritats, el resultat de l'anàlisi del risc, l'anàlisi de l'execució i les prioritats de certificació. Es considera que aquests punts identificats són claus per dur a terme una correcta planificació de les verificacions.

Es considera doncs que la proposta en general és adequada, si bé no s'exposa si les verificacions administratives i sobre el terreny es tractaran igual o bé tindran calendaris diferenciat. Aquesta mancança de la informació es considera rellevant ja que els terminis per certificar a la Comissió Europea no són els mateixos per a cada verificació. **A tal efecte, se li assignen 2.5 punts.**

➤ **Apartat 4. Factors, unitat de mostreig, moment i número a seleccionar**

La proposta metodològica s'inicia amb un anàlisi de context normatiu diferent entre el 2014-2020 i el 2021-2027, en relació a la necessitat de dur a terme una avaluació de riscos inicial i continua, una verificació de gestió basada en una planificació per estrats d'avaluació de risc de verificacions administratives i sobre el terreny per finalment tenir en compte el marc de control de sistemes, grau i controls externs de les autoritats d'auditoria.

Es considera adequat aquest enfoc general que permet posteriorment entrar en cada un dels

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 11 de 13

aspectes a valorar en aquest apartat. En concret descriu les línies d'actuació que cal dur a terme, i quins aspectes cal valorar per executar-les adequadament tenint en compte els riscos identificats.

En aquest apartat l'empresa presenta un valor afegit a la proposta que es considera rellevant que és l'aportació de solucions tecnològiques com eines per de treball per assegurar la robustesa de les unitats de mostreig i les operacions a seleccionar. Aquesta proposta millora la fiabilitat, la representativitat i l'eficiència de la mostra ja que proposa models predictius que es puguin executar des de la base de dades de la DGFEAE.

Pels motius exposats, es considera que és una proposta clara i concisa que identifica correctament les tasques, els riscos i presenta solucions mitjançant eines tecnologies que dona solidesa a la proposta. Per tant, **es valora assignant 10 punts a la proposta.**

➤ **Apartat 5. Matriu de riscos**

La proposta metodològica exposa 4 etapes a tenir en compte en la definició de la matriu de riscos: definició dels riscos, l'establiment de check-list de suport, en tercer lloc el criteri per a fixar les ponderacions i finalment com es proposa traslladar aquest anàlisi a la matriu de riscos de la CE. En el cas de la definició dels riscos es proposa tipificar-los en risc global associat al beneficiari o risc desagregat per estrats vinculats a la despesa, tenint en compte les dades del programa del 2014-2020 com a punt de partida. Un cop elaborada aquesta primera tasca de classificació, es proposa crear un check-list per a cada factor de risc identificat presentant-se un exemple de format d'exposició dels resultats, que posteriorment seran ponderats pel nivell de risc global i d'estrat definit prèviament obtenint així el risc real de cada operació a verificar.

Es considera una proposta que clara, concisa que presenta una metodologia de com adequar les eines regulades per la Comissió Europea (CE) al programa FEDER de Catalunya 2021-2027. Per tant, es considera una proposta molt sòlida i **es valora assignant 10 punts a la proposta.**

➤ **Apartat 6. Identificació i tractament dels errors**

La proposta metodològica presenta un enfoc per obtenir sinèrgies a l'hora de poder fer un tractament dels errors que permeti garantir la màxima fiabilitat de les verificacions, proposant novament eines tecnològiques que permetin estendre a la resta de població no auditada, els errors identificats en la mostra representativa. Aquest enfoc permet dirigir els esforços de les verificacions a aquells estrats on realment sigui necessari.

Es proposa establir una codificació i classificació dels errors detectats per elaborar una biblioteca d'errors basant-se en una recopilació de les dades dels resultats dels controls, i classificant-los en funció de la categoria i tipologia.

Es considera que és una proposta que identifica i determina correctament els errors proposant una proposta de tractament que s'adequa als requeriments normatius establerts per la Comissió Europea. Pels motius exposats, **es proposa 10 punts.**

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 12 de 13

➤ **Apartat 7. Elaboració i redacció del document d'estratègia de verificació**

La proposta metodològica emmarca normativament el document d'estratègia d'inversió, explicant els reptes i objectius que suposa aquest canvi de paradigma en el 2021-2027. Posteriorment entra a descriure les fases: descripció de l'objectiu del document, i la redacció de l'estratègia de verificació detallant cada un dels capítols que proposa incloure per finalment enfocar el pla de verificació, com un document apèndix de l'estratègia de verificació.

Es considera una proposta adequada, i conseqüentment **se li assignen 3 punts.**

CRITERIS OBJECTIUS

2. **Oferta econòmica: fins a 37,00 punts**

L'UTE presenta una proposta de 63.100,00 €, IVA exclòs per la qual cosa obté 32,96 punts en aquest apartat

3. **Personal adicional de suport al grup de treball (fins a 10,00 punts)**

L'UTE presenta el següent personal adicional:

MBM. Consultora júnior amb una experiència adicional en tres projecte. **Se li assignen 5 punts.**

ALL. Consultor júnior amb una experiència adicional en tres projectes. **Se li assignen 5 punts.** Per tant, es proposa una puntuació final de 10 punts.

4. **Experiència prèvia en projectes similars (fins a 8,00 punts)**

EG com a cap de projecte.
Aquest perfil acredita en total de 11 projectes adicionales vinculats en l'objecte contractual.
S'atorga 5 punts.

MJS com a personal júnior.
Aquest perfil acredita un total de 7 projecte adicionales vinculats en l'objecte contractual.
S'atorga 3 punts.

Per tant, es proposa una puntuació final de 8 punts.

L'UTE ha obtingut una puntuació total de 93,46 punts en el Lot 2

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc original signat per:
Juli Fernández Iruela
13/11/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PIVW9YUPU5476FOCTLVUX8HY4EWIW6E

Data creació còpia:
14/11/2024 08:18:58

Pàgina 13 de 13