

INFORME TÈCNIC

Exp. 1403-0366/2024

Assumpte: INFORME DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ DE REQUISITS BÀSICS I EL CONTROL PERMANENT PREVI DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF

1. OBJECTE DE L'INFORME

L'objecte de l'informe és la valoració dels criteris avaluable mitjançant un judici de valor de les propostes presentades per les empreses participants a la licitació per a la contractació del subministrament per a la implantació d'un programa informàtic per a la digitalització de la fiscalització de requisits bàsics i el control permanent previ de la mancomunitat Penedès-Garraf.

2. CRITERIS DE VALORACIÓ

En el quadre de característiques del contracte, inclòs en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), concretament a l'apartat J del citat quadre, es determinen els criteris d'adjudicació aplicables a la licitació de referència, on s'inclouen, entre d'altres, els criteris avaluable mitjançant un judici de valor, que són els següents:

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR. Fins a 25 punts:

1. Valoració Construcció dinàmica del registre de pronunciaments. Fins a un màxim de 15 punts.

Es valorarà la construcció dinàmica del registre de pronunciaments, de manera que les respostes que vagin aportant els usuaris siguin les que determinin els pronunciaments a què han de respondre. Es valorarà, així mateix, que el sistema únicament mostri els requisits que hagi de respondre en funció del tipus d'expedient o de les respostes donades als pronunciaments anteriors.

Acreditació:

Es requereix que el licitador presenti una memòria tècnica en la que es detalli l'explicació dels punts a avaluar, així com, inclogui captures de pantalla de la Interface del software que permetin visualitzar les funcions. El licitador ha de mostrar a la seva oferta la manera com l'usuari interactua a l'hora de registrar els pronunciaments i com el sistema es comporta de forma dinàmica en base a les seves respostes; així com exemples de les estratègies que es segueixen per evitar que l'usuari hagi de contestar amb NO APLICA.

Concretament:



- Es valorarà la senzillesa a l'hora d'introduir els pronunciaments.
- Es valorarà la claredat del funcionament dinàmic del registre de pronunciaments.
- Es valorarà l'eficàcia de les estratègies seguides per evitar la resposta de NO APLICA.

Puntuació:

S'atorgarà un màxim de 5 punts a cada registre de pronunciaments dinàmic d'acord amb la taula següent:

2.	Tipologia de registre de pronunciaments	PUNTS
	Registre dinàmic de pronunciaments als informes FRB	5
	Registre dinàmic de pronunciaments als informes d'Omissió	5
	Registre dinàmic de pronunciaments als informes de CPP	5

Qualificació de les observacions en funció dels nivells de transcendència. Fins a un màxim de 5 punts.

Es valorarà en aquest apartat la qualificació de les observacions en funció dels nivells de transcendència, que permetin la caracterització dels expedients de fiscalització i la posterior realització d'anàlisi de riscos.

Acreditació:

Es requereix que el licitador presenti una memòria tècnica en la que es detalli l'explicació dels punts a avaluar, així com, inclogui captures de pantalla de la Interface del software que permetin visualitzar les funcions.

Concretament:

- Es valorarà la facilitat i senzillesa per incorporar observacions en l'informe.
- Es valorarà com n'és d'intuïtiu per a l'usuari identificar el nivell de transcendència que té associat una observació, de manera que sigui en tot moment conscient de l'impacte que tindran al posterior anàlisi de risc la inclusió d'una determinada observació a l'informe.

Puntuació:

S'atorgarà un màxim de 2,50 punts d'acord amb la taula següent:

3.	Qualificació de les observacions en funció dels nivells de transcendència	PUNTS
	Facilitat i senzillesa per incorporar observacions en l'informe.	2,50
	Interfície intuïtiva i categorització de les observacions segons el nivell de transcendència pel posterior anàlisi de risc	2,50

Funcionalitat i potencial d'explotació de la informació que es genera. Fins a un màxim de 5 punts.

Es valorarà en aquest apartat la gamma de funcions que el programari pugui oferir per al control intern, control automatitzat, seguiments de resultats, explotació de dades, capacitat per amb aquesta explotació mapejar riscos i configurar les actuacions de control.

Concretament es valorarà la capacitat i oferiment del software:

- A nivell de control intern: de monitorització i auditoria automàtica dels processos, amb alertes i informes detallats.
- A nivell de controls automatitzats: de capacitat d'automatitzar controls de seguretat, fluxos de treball i verificacions periòdiques.
- A nivell de seguiment de resultats: les funcions avançades per a seguiment d'indicadors de rendiment (KPIs), amb dashboards personalitzables.
- A nivell d'explotació de dades: la capacitat d'integrar fonts de dades internes i externes, amb anàlisi avançada de dades i informes dinàmics.
- A nivell de mapeig de riscos: la capacitat per identificar i avaluar riscos, amb eines per configurar i adaptar actuacions de control.

Acreditació:

- Es requereix que el licitador presenti una memòria tècnica en la que es detalli l'explicació dels punts a avaluar, així com, inclogui captures de pantalla de la Interface del software que permetin visualitzar les funcions. El licitador ha de mostrar a la seva oferta el nivell de granularitat i estructura bàsica de la informació que s'emmagatzema des del punt de vista de la seva possible explotació tant des de la perspectiva estadística com des de la perspectiva d'anàlisi de riscos i altra informació d'utilitat per al control posterior.

Puntuació:

S'atorgarà un màxim d'1 punt a cada funcionalitat de la informació que es genera d'acord amb la taula següent:

<i>Funcionalitat i potencial d'explotació de la informació que es genera</i>	PUNTS
A nivell de control intern: de monitorització i auditoria automàtica dels processos, amb alertes i informes detallats.	1
A nivell de controls automatitzats: de capacitat d'automatitzar controls de seguretat, fluxos de treball i verificacions periòdiques.	1
A nivell de seguiment de resultats: les funcions avançades per a seguiment d'indicadors de rendiment (KPIs), amb dashboards personalitzables.	1
A nivell d'explotació de dades: la capacitat d'integrar fonts de dades internes i externes, amb anàlisi avançada de dades i informes dinàmics.	1
A nivell de mapeig de riscos: la capacitat per identificar i avaluar riscos, amb eines per configurar i adaptar actuacions de control.	1

METODOLOGIA DE VALORACIÓ TÈCNICA SUBJECTIVA:

L'informe de valoració analitzarà detalladament i atribuirà, motivadament, la puntuació dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, fins a dos decimals, de la següent manera:

- 100%: propostes totalment adequades a la realitat de l'entorn on es desenvolupa el contracte, amb contingut coherent, exhaustives, completes, treballades i plantejades de forma específica, que detallen de forma ben clara i precisa els seus recursos i objectius proposats, per assolir de forma òptima una correcta execució del contracte, innovadores, que aporten valor afegit, o que inclouen aspectes substancials amb una incidència directa per una millor execució del contracte davant la resta de propostes en aquest apartat.
- 75%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les necessitats del contracte, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos i objectius proposats respecte l'assenyalat en el PPTP, o amb millores sense cost que aporten benefici, per assolir la correcta execució del contracte.
- 50%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats del contracte, i expliquen de forma bàsica i suficient els seus recursos i objectius proposats, amb millores sense cost no substancials o amb benefici limitat respecte l'assenyalat en el PPTP, per assolir una correcta execució del contracte.
- 25 %: propostes amb continguts bàsics, però massa genèrics, poc precisos, poc rellevants, poc aplicables, amb objectius i beneficis limitats respecte l'assenyalat en el PPTP, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns aspectes objecte del contracte.
- 0 %: propostes amb errors, continguts inexistents, irrellevants, o deficients.

3. EMPRESSES LICITADORES

L'empresa presentada a la licitació ha estat la següent:

Denominació social	CIF
KOMBU Data Services SLU	B42719112

4. VALORACIÓ TÈCNICA

Es procedeix a avaluar la documentació presentada per l'empresa licitadora:

KOMBU Data Services SLU

Indicar de manera global que la proposta presentada per l'empresa compleix amb els requisits determinats als plecs que regeixen la contractació i presenta la informació, mitjançant una memòria tècnica, de forma coherent, exhaustiva i completa.

A continuació s'avalua la proposta presentada per la mercantil KOMBU Data Services SLU, d'acord amb la distribució per criteris determinada en el PCAP:

1. Valoració Construcció dinàmica del registre de pronunciaments. Fins a un màxim de 15 punts.

En primer lloc, deixar palès que segons la Memòria tècnica presentada per l'empresa licitadora KOMBU Data Services SLU, les explicacions referents al funcionament del programari informàtic en quant als judicis de valor d'aquest primer punt, són anàlogues tant pel que fa al panell de la Fiscalització com per al panell de les d'Omissió de la Fiscalització com per al panell de Control Permanent Previ.

- En quant a la senzillesa a l'hora d'introduir els pronunciaments:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, té un funcionament molt senzill a l'hora d'introduir els pronunciaments, doncs el mateix programa presenta els ítems a revisar i l'usuari simplement ha de marcar el botó de "Sí" en el cas en què es compleixi o s'acrediti el redactat de l'ítem que mostra Scipion o marcar en el botó "No" en cas que el redactat de l'ítem no es compleixi o no s'acrediti.

- En quant a la claredat del funcionament dinàmic del registre de pronunciaments:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, té un funcionament dinàmic del registre de pronunciaments molt clar, doncs segueix la mateixa dinàmica en quant a la introducció dels pronunciaments (SI / NO) i cada cop que es respon que NO es compleix un ítem o que NO s'acredita en l'expedient, el programa mostra una sèrie de comprovacions addicionals a revisar. A més, presenta una iconografia i codi de colors que permet a l'usuari identificar ràpidament i de forma molt visual quins ítems revisats han obtingut una resposta favorable o desfavorable.

- En quant a l'eficàcia de les estratègies seguides per evitar la resposta de NO APLICA:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, utilitza dues estratègies per evitar la resposta NO APLICA, en qualsevol cas. Aquesta qüestió la resol amb la combinació de les dues estratègies següents:

- a) Amb la personalització dels ítems per tipus d'expedient, tenint en compte la catalogació i els ítems a revisar segons l'Acord del Consell de Ministres (ACM) i els ítems aprovats per l'òrgan competent de l'administració en qüestió.
- b) Amb la versatilitat que ofereixen els ítems dinàmics del programa Scipion, valorats molt positivament ja en el punt anterior.

S'atorguen els 15 punts, atès que segons tot allò valorat en quant a la construcció dinàmica del registre de pronunciaments en la Fiscalització de Requisits Bàsics, l'Omissió de la Fiscalització i el Control Permanent Previ, el programari informàtic presentat és senzill a l'hora d'introduir els pronunciaments, clar en quant al funcionament dinàmic del registre de pronunciaments i no es dona

l'opció de la resposta "NO APLICA" en al valoració dels ítems a revisar.

2. Qualificació de les observacions en funció dels nivells de transcendència. Fins a un màxim de 5 punts.

- En quant a la facilitat i senzillesa per incorporar observacions en l'informe:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, cataloga les observacions en dues categories, les transversals, disponibles per tots els tipus d'expedients i les particulars per tipus d'expedient. Aquest fet fa que no s'hagi d'escriure les observacions cada vegada, si no, que estan estandarditzades. A més, es disposa d'un cercador per localitzar les observacions per paraula clau. Tanmateix, el programa permet incloure notes a les observacions ja estandarditzades. A més, el programa permet ordenar les observacions i incloure'n varies a la vegada.

Per tant Scipion presenta una gestió de les observacions molt senzilla i àgil, que permet a l'usuari fiscalitzador localitzar la informació que necessita de forma ràpida, intuïtiva i senzilla.

- En quant a la interfície intuïtiva per a l'usuari identificar el nivell de transcendència que té associat una observació, de manera que sigui en tot moment conscient de l'impacte que tindran al posterior anàlisi de risc la inclusió d'una determinada observació a l'informe:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, categoritza les observacions en funció de la seva transcendència i permet a l'òrgan interventor prendre decisions sobre actuacions posteriors de control a realitza. Concretament, categoritza quatre nivells de transcendència, els quals van associats a un codi de colors per fer-ho molt visual i, també se li facilita a l'usuari poder llegir un breu text descriptiu de la transcendència que té associada l'observació si es passa el ratolí per damunt de la icona. Així doncs, abans d'incorporar una observació a un informe de fiscalització, es pot apreciar la transcendència que té associada cada observació amb el color de la icona circular d'aquesta.

S'atorguen els 5 punts, atès que segons tot allò valorat en quant a la qualificació de les observacions en funció dels nivells de transcendència, el programari informàtic presentat té un funcionament fàcil, senzill i molt intuïtiu a l'hora d'incorporar observacions en l'informe de fiscalització; categoritza per colors les observacions en funció de la incidència i els riscos, i identifica el nivell de transcendència d'aquestes d'una manera molt visual

3. Funcionalitat i potencial d'explotació de la informació que es genera. Fins a un màxim de 5 punts.

- En quant al nivell de control intern: de monitorització i auditoria automàtica dels processos, amb alertes i informes detallats:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, ofereix a l'usuari llistats filtrables i exportables a Excel, historial de tramitació de cada expedient, informes detallats, així com informes dinàmics i detallats amb els quals es pot tenir una visió global de tota l'activitat del servei d'intervenció amb la finalitat de prendre

decisions de planificació, estratègia i gestió de riscos.

- En quant al nivell de controls automatitzats: de capacitat d'automatitzar controls de seguretat, fluxos de treball i verificacions periòdiques:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, permet atorgar diferents rols als usuaris, i així les actuacions i accions de cadascun d'ells, pel que fa a la possibilitat d'automatització dels controls de seguretat. Tanmateix, ofereix diverses funcionalitats orientades a l'automatització dels fluxos de treball com accions sensibles al rol de l'usuari, entre d'altres.

Per últim, pel que fa a les verificacions periòdiques, Scipion ofereix en els seus llistats d'expedients informació actualitzada, filtrable i exportable de l'estat en el qual es troba un expedient; així com alertes sobre el termini de fiscalització de cada expedient.

També, a través dels informes d'anàlisi poden obtenir-se dades rellevants sobre el flux de treball: informes completats, en tràmit, etcètera.

- En quant al nivell de seguiment de resultats: les funcions avançades per a seguiment d'indicadors de rendiment (KPIs), amb dashboards personalitzables:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, permet obtenir varis indicadors de rendiment, alguns d'ells són: nombre d'informes tramitats; informes tramitats per òrgan gestor; percentatge de informes favorables; favorables amb observacions i desfavorables, temps mitjà de fiscalització; etcètera. Molt útils pel seguiment de resultats.

- En quant al nivell d'explotació de dades: la capacitat d'integrar fonts de dades internes i externes, amb anàlisi avançada de dades i informes dinàmics:

Segons la memòria tècnica presentada per l'empresa licitadora, la capacitat d'explotació de dades de Scipion està construïda sobre un servei d'intel·ligència empresarial en el núvol que permet crear visualitzacions de dades, realitzar anàlisi ad hoc i obtenir ràpidament informació a partir de les dades.

No obstant, la proposta compleix amb els requeriments bàsics del criteri, però no aporta prou informació per confirmar un nivell avançat o excel·lent de funcionalitat. És a dir, no entra en detalls tècnics ni dona exemples clars del que poden fer amb les dades.

- En quant al nivell de mapeig de riscos: la capacitat per identificar i avaluar riscos, amb eines per configurar i adaptar actuacions de control:

El programa informàtic que presenta l'empresa licitadora, Scipion, ofereix panells (dashboards) orientats a la identificació i avaluació de riscos que permet identificar i avaluar riscos per poder adaptar actuacions de control.

Els panells permeten respondre a preguntes com: Quant risc existeix?; Quin òrgan genera el risc existent?; Quin tipus d'expedients generen el risc?, etcètera.

Tenint en compte que cada subcriteri té un valor màxim d'1 punt, **s'atorguen 4,50 punts**, atès que segons tot allò valorat en quant a funcionalitat i potencial d'explotació de la informació que es

genera, l'eina presenta unes possibilitats molt elevades, excepte en quant al nivell d'explotació de dades, que la proposta no aporta prou informació per confirmar un nivell avançat o excel·lent de funcionalitat.

5. CONCLUSIÓ

D'acord amb l'exposat, la valoració de la proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor es transcriu al següent quadre resum de puntuacions, del que es conclou que l'empresa licitadora KOMBU Data Services SLU obté un total de 24,50 punts, restant pendent d'obertura del sobre relatiu a l'oferta econòmica i la resta de criteris tècnics quantificables automàticament:

CRITERI / PUNTUACIÓ / EMPRESA LICITADORA	PUNTUACIÓ MÀXIMA (criteri i subcriteris)	KOMBU Data Services SLU
1. Construcció dinàmica del registre de pronunciaments	15	15
Registre dinàmic de pronunciaments als informes FRB	5	5
Registre dinàmic de pronunciaments als informes d'Omissió	5	5
Registre dinàmic de pronunciaments als informes de CPP	5	5
2. Qualificació de les observacions en funció dels nivells de transcendència	5	5
3. Funcionalitat i potencial d'explotació de la informació que es genera	5	4,50
A nivell de control intern: de monitorització i auditoria automàtica dels processos, amb alertes i informes detallats.	1	1
A nivell de controls automatitzats: de capacitat d'automatitzar controls de seguretat, fluxos de treball i verificacions periòdiques.	1	1
A nivell de seguiment de resultats: les funcions avançades per a seguiment d'indicadors de rendiment (KPIs), amb dashboards personalitzables.	1	1
A nivell d'explotació de dades: la capacitat d'integrar fonts de dades internes i externes, amb anàlisi avançada de dades i informes dinàmics.	1	0,50
A nivell de mapeig de riscos: la capacitat per identificar i avaluar riscos, amb eines per configurar i adaptar actuacions de control.	1	1
TOTAL PUNTUACIÓ		24,50

Atès allò exposat, proposem emetre el present informe, pels efectes que es considerin oportuns, el que s'informa en compliment i descàrrec de les funcions legalment reservades, sens perjudici d'un millor criteri fonamentat en dret i deixant constància que el tècnic que ho subscriu no té, directament o indirectament, cap interès financer, econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.

Signat digitalment

L'interventor