



Institut Català
de Finances

EXPEDIENT DE LA CONTRACTACIÓ BASADA EN L'ACORD MARC DE SERVEIS DE SERVEIS FINANCERS, DE CONTROL I ADMINISTRATIUS DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (EXP. 11/2023 – LOT 1) DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TASKFORCE D'ANÀLISI DE SOL·LICITUDS DE RISC MINORISTA.

Exp. Contractació 01/2026

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 constitueix formalment, de forma virtual, el 20 de gener de 2026, 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. Jordi Vila i Pairó

Vocal: Sra. Noemí Gálvez Monreal.

Vocal: Sr. Sergi Graells Mohedano, en substitució de la Sra. Eva Gasulla Argilés i amb funcions d'assessorament legal.

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

Secretari: Sr. Héctor Aldeguer Vila.

El vocal Sr. Assís de Riba i Cusó, degut a impossibilitat d'assistir a l'obertura excusa la seva presència a la sessió de la mesa.

2. Es constata, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), que en la present licitació s'ha rebut oferta d'una 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 i que havien estat convidades a presentar oferta (veure document annex amb el certificat de les proposicions presentades). Aquesta empresa ha estat:

- KPMG ASESORES S.L., KPMG ABOGADOS, S.L.P., Y KPMG AUDITORES, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, amb NIF U56418874.

3. Es procedeix a l'obertura del sobre A presentat per l'empresa indicada (veure document annex amb el registre d'obertura del sobre A), i s'analitza la documentació general integrada en l'esmentat sobre, de conformitat amb el que disposa la clàusula 9.10. del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la present contractació, i es constata que l'empresa precitada ha aportat, degudament signats, el DEUC, l'annex núm. 2 relatiu a la declaració responsable per a persona jurídica, l'annex núm.4 relatiu a la declaració responsable de protecció de dades i la memòria en relació amb projectes similars al sol·licitat per l'Institut Català de Finances en els quals han intervingut. En vista de la documentació aportada, la mesa de contractació procedeix l'admissió de l'empresa a la

licitació.

4. La mesa procedeix a analitzar la memòria de projectes presentada per l'empresa licitadora d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a l'apartat G subapartat A del quadre de característiques de la licitació, i emet la valoració següent:

Memòria projectes	
Treball/Projecte	Puntuació per participació empresa (màx. 25,00 punts) ¹
Treball 1: Serveis de realització d'un projecte integral d'anàlisi i revisió del risc de crèdit vinculat a les operacions creditícies, abastant totes les fases del cicle de risc: admissió, seguiment i recuperació per a entitat financera.	2,50 punts
Treball 2: Serveis de realització d'un projecte integral d'anàlisi i revisió del risc de crèdit vinculat a les operacions creditícies, abastant totes les fases del cicle de risc: admissió, seguiment i recuperació per a entitat financera	2,50 punts
Treball 3: Suport als departaments d'auditoria interna de les entitats en l'execució d'una auditoria sobre els processos de concessió d'operacions de crèdit per a entitat financera.	0,00 punts
Treball 4: Suport als departaments d'auditoria interna de les entitats en l'execució d'una auditoria sobre els processos de concessió d'operacions de crèdit per a entitat financera.	0,00 punts
Treball 5: Realització de projectes de consultoria orientats a revisar i reforçar els processos d'amissió i concessió de crèdit, assegurant criteris i procediments coherents, una correcta validació documental i una gestió del risc alineada amb les millors pràctiques del sector per a entitat financera.	0,00 punts
Treball 6: Realització de projectes de consultoria orientats a revisar i reforçar els processos d'amissió i concessió de crèdit, assegurant criteris i procediments coherents, una correcta validació documental i una gestió del risc alineada amb les millors pràctiques del sector per a entitat financera.	0,00 punts
Treball 7: Realització de projectes de consultoria orientats a revisar i reforçar els processos d'amissió i concessió de crèdit, assegurant criteris i procediments coherents, una correcta validació documental i una gestió del risc alineada amb les millors pràctiques del sector per entitat financera.	0,00 punts

¹ La puntuació a la qual poden optar les empreses homologades **pels criteris avaluable mitjançant un judici de valor és de 25 punts**. Atès que el perfil requerit pels treballs objecte del contracte (categoria "resta de l'equip" de l'acord marc) no correspon al de les categories professionals de soci i gerent, que també eren objecte de puntuació com a criteris d'adjudicació subjectius segons el previst en l'acord marc de referència, el sumatori per a aquests criteris no és de 49 punts sinó de 25 punts.

Treball 8: Realització d'un suport integral a la gestió i seguiment dels projectes vinculats a Fons Next Generation (NGEU), incloent l'anàlisi de criteris d'elegibilitat, la verificació documental i el control del compliment dels requisits associats a les convocatòries, amb l'objectiu d'assegurar una correcta justificació, traçabilitat i admissió de les sol·licituds presentades per a entitat financera.	2,50 punts
Treball 9: Servei atenció client per a entitat financera.	2,50 punts
Treball 10: Servei revisió reclamacions preferents per a entitat financera.	0,00 punts
Puntuació total per criteri	10,00 punts

Els treballs numerats com a treball 3, 4, 5,6, 7 i 10 no és consideren treballs similars als de l'objecte del contracte. S'ha considerat que aquests són treballs relatius al suport a auditoria interna, consultoria o revisions i les seves característiques no són assimilables a les de l'anàlisi i revisió de sol·licituds de risc minorista inclosos en l'objecte de la present contractació.

Essent, doncs, la puntuació total de la memòria en relació amb la intervenció en projectes similars obtinguda per l'empresa licitadora, la següent:

Empresa licitadora	UTE KPMG
Puntuació total	10,00 punts

Tot el qual es fa constar als efectes oportuns.

El president

El secretari



**Institut Català
de Finances**

Annex 1: Certificat de les proposicions presentades:



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Acord marc de serveis financers, de control i administratius, Lot 1 (exp. 11/2023)" amb el codi d'expedient "01/2026" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 19/01/2026, a les 15:00:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
KPMG ASESORES S.L., KPMG ABOGADOS, S.L.P., Y KPMG AUDITORES, S.L., UNION TEMPORA	U56418874	19/01/2026	14:26:26	9020/2101/2026

Firma válida

Signat electrònicament per: Plataforma de :
de Contractació Pública
Data :2026.01.20 16:40:34 CET
Raó:Plataforma de Serveis de Contractació
i Inc : Barcelona



**Generalitat
de Catalunya**



**Institut Català
de Finances**

Annex 2: Registre d'obertura del sobre A:



Registre d'obertura de sobre

Licitació: 01/2026

Sobre: Documentació general i memòria projectes similars

Data	Acció
20/01/2026 09:13:11	El custodi i membre de la mesa Eva Gasulla Argilés ha aplicat les credencials al sobre Documentació general i memòria projectes similars, a data i hora 20/01/2026 09:13:11 (Credencials aplicades: 1/2).
20/01/2026 14:51:19	El custodi i membre de la mesa Hector Aldeguer Vila ha aplicat les credencials al sobre Sobre A, a data i hora 20/01/2026 14:51:19 (Credencials aplicades: 2/2).
20/01/2026 16:03:12	El custodi i membre de la mesa Hector Aldeguer Vila ha obert el sobre Sobre A, a data i hora 20/01/2026 16:03:12.
20/01/2026 16:03:34	L'usuari amb rol validador Hector Aldeguer Vila - Validador - Institut Català de Finances (ICF) ha descarregat el fitxer ICF - Memòria en relació amb els projectes similars (1).pdf de l'oferta 200,637,054, a data i hora 20/01/2026 16:03:34
20/01/2026 16:03:35	L'usuari amb rol validador Hector Aldeguer Vila - Validador - Institut Català de Finances (ICF) ha descarregat el fitxer ICF - Memòria en relació amb els projectes similars (1).pdf de l'oferta 200,637,054, a data i hora 20/01/2026 16:03:35
20/01/2026 16:06:17	L'usuari amb rol validador Hector Aldeguer Vila - Validador - Institut Català de Finances (ICF) ha descarregat el fitxer Documentació general i memòria projectes similars_KPMG ASESORES S.L., KPMG ABOGADOS, S.L.P., Y KPMG AUDITORES, S.L., UNION TEMPORA.zip de l'oferta 200,637,054, a data i hora 20/01/2026 16:06:17
20/01/2026 16:06:25	L'usuari amb rol validador Hector Aldeguer Vila - Validador - Institut Català de Finances (ICF) ha descarregat el fitxer Documentació general i memòria projectes similars_KPMG ASESORES S.L., KPMG ABOGADOS, S.L.P., Y KPMG AUDITORES, S.L., UNION TEMPORA.zip de l'oferta 200,637,054, a data i hora 20/01/2026 16:06:25

Firma válida

Signat electrònicament per Plataforma de S
de Contractació Pública
Data :2026.01.20 16:06:59 CET
Raó:Plataforma de Serveis de Contractació
Lloc : Barcelona



**Generalitat
de Catalunya**