



# Documento de Pliegos

Número de Expediente **2024-P145**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-03-2024 a las 12:04 horas.



## Servicio de auditoría interna Sistema de Gestión de Compliance Penal (SGCP) y Antisoborno (ASO)

### Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ **Directiva de aplicación** Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

→ **Valor estimado del contrato** 57.650 EUR.

→ **Importe** 69.756,5 EUR.

→ **Importe (sin impuestos)** 57.650 EUR.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 4 Año(s)

→ **Clasificación CPV**

→ 79212000 - Servicios de auditoría.

→ 79212200 - Servicios de auditoría interna.

→ 79212400 - Servicios de control de fraudes.

→ **Tipo de Contrato** Servicios

→ **Subtipo** Servicios de educación y formación profesional

→ **Contrato Mixto** No

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

### Proceso de Licitación

→ **Procedimiento Abierto**

→ **Tramitación Ordinaria**

→ **Presentación de la oferta** Electrónica

→ **Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)** : No

→ **Sistema de Contratación** No aplica

→ **Características del procedimiento** Procedimiento abierto. Varios criterios de adjudicación.

→ **Detalle de la Licitación:**

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=laKl%2BiecNcN%2BF6L2uCiUWg%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=laKl%2BiecNcN%2BF6L2uCiUWg%3D%3D)

### Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A**

→ **Tipo de Administración** Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal

→ **Actividad Principal** 4 - Asuntos económicos

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Perfil del Contratante**

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3IXN2TWZdYsSugstA\\_BGr5A%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3IXN2TWZdYsSugstA_BGr5A%3D%3D)

#### Dirección Postal

→ Calle Costa Brava, 12

→ (28034) Madrid España

→ ES300

#### Contacto

→ **Teléfono** +34 914231859

→ **Correo Electrónico** [compras@sareb.es](mailto:compras@sareb.es)

## Proveedor de Pliegos

→ Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A

### Dirección Postal

→ Calle Costa Brava, 12  
→ (28034) Madrid España

## Recepción de Ofertas

→ Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A

### Dirección Postal

→ Calle Costa Brava, 12  
→ (28034) Madrid España

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 09/04/2024 a las 23:59

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

## Apertura de Ofertas Económicas

### Apertura sobre 3

→ Apertura sobre oferta económica  
→ El día 10/04/2024 a las 10:00 horas

Tipo de Acto : Privado

## Otros eventos

### Apertura sobre 2

→ Apertura sobre oferta económica  
→ El día 19/04/2024 a las 10:00 horas

Tipo de Acto : Privado

### Apertura sobre 1

→ Apertura sobre administrativo  
→ El día 10/04/2024 a las 10:00 horas

Tipo de Acto : Privado

## Proveedor de Información adicional

→ Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A

### Dirección Postal

→ Calle Costa Brava, 12  
→ (28034) Madrid España

## Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

## Objeto del Contrato: Servicio de auditoría interna Sistema de Gestión de Compliance Penal (SGCP) y Antisoborno (ASO)

### → Descripción del procedimiento

Procedimiento abierto

→ Valor estimado del contrato 57.650 EUR.

### → Presupuesto base de licitación

→ Importe 69.756,5 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 57.650 EUR.

### → Clasificación CPV

→ 79212000 - Servicios de auditoría.

→ 79212200 - Servicios de auditoría interna.

→ 79212400 - Servicios de control de fraudes.

### → Plazo de Ejecución

→ 4 Año(s)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

### Dirección Postal

→ España

## Condiciones de ejecución del contrato

→ Se utilizará pedido electrónico : Sí

→ Se aceptará factura electrónica : Sí

→ Se utilizará el pago electrónico : Sí

## Contratación estratégica

### Contratación estratégica

→ Ninguno

## Condiciones de Licitación

→ Se utilizará pedido electrónico

→ Se utilizará el pago electrónico

→ No aplica la Directiva de Vehículos Limpios

## Requisitos de participación de los licitadores

### Condiciones de admisión

→ Capacidad de obrar

→ No prohibición para contratar

→ No estar incurso en incompatibilidades

→ Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

→ Cumplimiento con las obligaciones tributarias

→ Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

### Motivos de exclusión

→ Participación directa o indirecta en la preparación de este procedimiento de contratación - Las indicadas en el DEUC.

## Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

- Trabajos realizados - El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional serán los principales servicios efectuados por el licitador en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, es decir, auditorías relacionadas con la prevención de riesgos penales y los requisitos que recogen la UNE 19601:2017 Sistema de gestión de compliance penal e ISO 37001:2016 Sistemas de gestión antisoborno, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, y deberá cubrir al menos un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.
- Otros - Adscripción al contrato de un auditor de, al menos, 3 años de experiencia en auditorías relacionadas con la prevención de riesgos penales y los requisitos que recogen la UNE 19601:2017 Sistema de gestión de compliance penal e ISO 37001:2016 Sistemas de gestión antisoborno.
- Otros - Adscripción al contrato de un auditor jefe de, al menos, 8 años de experiencia en auditorías relacionadas con la prevención de riesgos penales y los requisitos que recogen la UNE 19601:2017 Sistema de gestión de compliance penal e ISO 37001:2016 Sistemas de gestión antisoborno.

## Criterio de Solvencia Económica-Financiera

- Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

## Preparación de oferta

- Sobre Sobre 1
- Tipo de Oferta Documentación administrativa

## Preparación de oferta

- Sobre Sobre 3
- Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

## Preparación de oferta

- Sobre Sobre 2
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

## Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

#### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Precio
  - Subtipo Criterio : Precio
  - Ponderación : 60

#### Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- Propuesta técnica
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 40

## Presentación de recursos

### Presentación de recursos

- **FROB**

## Dirección Postal

→ Avenida General Perón, 38. Edificio Masters II. Planta  
16  
→ (28020) Madrid España

→ Se aceptará factura electrónica

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

## Proceso de Licitación

### Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No