

Acta de Evaluación
Licitación Pública para contratar
“SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA JURÍDICO FINANCIERA DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA”

ID 529229-1-LE19

El día 10 de junio de 2019, de acuerdo a lo establecido en el numeral X de las Bases Administrativas de la Licitación Pública, aprobadas por Resolución Exenta N° 279, de 02 de mayo de 2019, se constituyó y reunió la comisión evaluadora integrada por:

1. El Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Dirección General, don Miguel Díaz Sánchez.
2. La Coordinadora de Compras de la Unidad de Administración y Finanzas, Dirección General, doña Carolina Cárdenas Alfaro.
3. El Fiscal (S) de la Dirección General, don Felipe Díaz Wittig.

I. Antecedentes.

1. Con fecha 03 de mayo de 2019 se publicaron las bases de licitación en el sistema Mercado Público bajo el ID 529229-1-LE19.
2. Con fecha 08 de mayo a las 15:30 hrs. se realizó la visita informativa de carácter opcional a la que se presentaron representantes de:
 - 2.1 Fortunato y Asociados Limitada.
 - 2.2 Mauricio Cuevas.
 - 2.3 Taas Audit SPA.
 - 2.4 Torres y Compañía Limitada.
2. Se recibieron consultas en el foro habilitado en el sistema Mercado Público entre el 03 y el 13 de mayo de 2019, ambas fechas inclusive.
3. Las respuestas fueron publicadas en el Sistema de Mercado Público con fecha 17 de mayo de 2019.
4. El cierre de recepción de ofertas se realizó el día 27 de mayo como indica el cronograma de las bases.
5. Con fecha 27 de mayo de 2019, se realizó el acto de apertura de la licitación, recepcionando en el sistema Mercado Público las siguientes ofertas:

Razón Social Oferente	Rut
Fortunato y Asociados Limitada	77.222.100-2
Buena Práctica Consultores Limitada	76.036.839-3

6. Una vez realizada la revisión formal de los requerimientos mínimos señalados en las Bases de Licitación, se dejó constancia de las siguientes observaciones al acto de apertura:

Ambos oferentes cumplieron con los requisitos establecidos para la apertura, por lo que se procedió a aceptar su oferta y continuar hacia la etapa de evaluación.

II. EVALUACIÓN DE OFERTAS.

Aplicación de criterios de evaluación.

Los criterios que se consideraron para evaluar la oferta, según numeral XI de las bases administrativas y los puntajes y ponderaciones que se asignaron a cada uno de ellos, fueron los siguientes:

CRITERIOS TÉCNICOS (58%)		
I. Experiencia del Proveedor	Certificados emitidos por los mandantes que den cuenta de la conformidad con los servicios prestados en auditorías jurídico-financieras	20%
SUB-TOTAL		20%
II. Plan de trabajo	Plan de trabajo, metodología, carta Gantt, contenidos de informes de auditoría y de informes con propuestas de mejora.	8%
SUB-TOTAL		8%
III. Personal	1. Experiencia de jefatura de proyecto en auditorías jurídico-financieras	20%
	2. Experiencia de auditores en auditorías jurídico-financieras	10%
SUB-TOTAL		30%
CRITERIO ECONÓMICO (40%)		
Precio servicio de auditoría jurídico- financiera		40%
CRITERIO FORMAL (2%)		
Presentación formal en el Acto de Apertura		2%
TOTAL EVALUACIÓN		100%

I. Criterios Técnicos: (58%)

1) Experiencia del proveedor (Anexo 5) (20%).

	Nombre Completo o Razón Social del Oferente	
Criterios de evaluación	BUENA PRÁCTICA CONSULTORES LTDA.	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.
Experiencia del oferente		
Nota	3	2
20%	0,6	0,4
Justificación	<p>De acuerdo a lo requerido en bases de licitación el oferente presenta 5 certificados de cumplimiento contractual anterior que cumplen y responden a la información solicitada en Anexo N° 5, de las bases de licitación, siendo estos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoría de Cumplimiento Año 2015 del contrato sistema Chileproveedores, establecido entre la Cámara de Comercio de Santiago y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. 2. Auditoría de Cumplimiento Año 2018 del contrato sistema Chileproveedores, establecido entre la Cámara de Comercio de Santiago y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. 3. Auditoría de Cumplimiento Año 2019 del contrato sistema Chileproveedores, establecido entre la Cámara de Comercio de Santiago y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. 	<p>De acuerdo a lo requerido en bases de licitación el oferente presenta 4 certificados de cumplimiento contractual anterior que responden a la información solicitada en las bases de licitación, siendo estos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servicio de auditoría a Instrumentos 2015 en Direcciones Regionales de SERCOTEC. Licitación ID 585-27-LE15. 2. Evaluación de procesos internos FONASA. 2014 a 2015. 3. Auditoría al programa de apoyo a la Inversión en Infraestructura productiva a microempresarios afectados por terremoto y maremoto 27 de febrero de 2010. SERCOTEC. 4. Auditoría Externa a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y Cementerio Municipal, 2017. <p>Por lo anterior obtiene nota 2.</p>

	<p>4. Auditoría según lo establecido en la circular 2054 de la Comisión para el Mercado Financiero. Para Chile Market Corredores de Bolsa SPA.</p> <p>5. Auditoría del modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393. Sociedad Punta del Cobre S.A. (PUCOBRE).</p> <p>Por lo anterior obtiene nota 3.</p>	
--	---	--

2) Plan de Trabajo (8%).

	Nombre Completo o Razón Social del Oferente	
Criterios de evaluación	BUENA PRÁCTICA CONSULTORES LTDA.	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.
Metodología y Plan de Trabajo		
Nota	3	1
8%	0,24	0,08
Justificación	<p>Presenta un plan de trabajo, metodología, carta Gantt, propuesta de informes de auditoría y de contenidos en forma detallada. Asimismo, expone en forma clara y detallada cómo abordará la auditoría de la legalidad y su consecuencia financiera de los actos administrativos del Consejo.</p>	<p>El oferente, si bien presenta plan de trabajo detallado, cabe señalar que éste se enfoca desde la perspectiva de una auditoría financiero contable; sin embargo, no establece cómo abordará y desarrollará una auditoría jurídica financiera, que es lo que se requiere en las bases de licitación. Así, por ejemplo, el plan de trabajo no señala cuál será la metodología para llevar a cabo una auditoría de análisis jurídico financiero de los actos administrativos del Consejo, en función de la normativa legal, la normativa presupuestaria y la jurisprudencia administrativa vigentes a la fecha de su dictación.</p>

3) Experiencia del Oferente (Anexo 4 y 5) (30%).

	Nombre Completo o Razón Social del Oferente	
Criterios de evaluación	BUENA PRÁCTICA CONSULTORES LTDA.	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.
Personal: Experiencia del Jefe de Proyecto		
Nota	3	1
20%	0,6	0,2
Justificación	<p>Presenta como Jefa de Proyecto a Carolina Ramos Henríquez, Ingeniera Comercial, presenta 24 proyectos en Anexo N° 4, de los cuales fueron considerados como similares al licitado los siguientes 12, obteniendo nota 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoría de cumplimiento año 2015, revisión de contratos y normativa legal vigente para la Cámara de Comercio de Santiago, Chileproveedores. 2015. 2. Auditoría de cumplimiento año 2018, revisión de contratos y normativa legal vigente, Cámara de Comercio de Santiago-Chileproveedores. 2018-2019. 3. Auditoría de cumplimiento enero 2019, revisión de contratos y normativa legal vigente, Cámara de Comercio de Santiago-Chileproveedores. 2019. 4. Auditoría Interna financiera y de cumplimiento legal y normativo, Chile Market Corredores de Bolsa SPA. 2018. 5. Levantamiento diagnóstico y documentación de procedimiento de remuneraciones, revisión del cumplimiento de la normativa 	<p>Presenta como Jefe de Proyecto a Franco Fortunato Gautier, Contador Auditor, presenta 4 proyectos similares al licitado, obteniendo nota 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servicio de auditoría a Instrumentos 2015 en Direcciones Regionales de SERCOTEC. Licitación ID 585-27-LE15. 2. Evaluación de procesos internos FONASA. 2014 a 2015. 3. Auditoría al programa de apoyo a la Inversión en Infraestructura productiva a microempresarios afectados por terremoto y maremoto 27 de febrero de 2010. SERCOTEC. 4. Auditoría Externa a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y Cementerio Municipal, 2017.

	<p>vigente y aspectos financieros, Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 2015-2016.</p> <p>6. Auditoría del modelo de Prevención de Delitos, Ley 20.393, revisión de la normativa legal, Soc. Punta del Cobre S.A. (PUCOBRE). 2018.</p> <p>7. Revisión del proceso de remuneraciones, cumplimiento de la normativa vigente y aspectos financieros asociados, Soc. Punta del Cobre S.A. (PUCOBRE). 2019.</p> <p>8. Asesoría profesional DUE Diligence. Revisión financiera, documentación legal e inversiones, Soc. Punta del Cobre S.A. (PUCOBRE). 2018 a 2019.</p> <p>9. Evaluación diagnóstica de procesos operacionales de la Unidad de Subvenciones. Levantamiento de Proceso, evaluación de controles y actos administrativos, Ministerio de Educación. 2010.</p> <p>10. Apoyo en revisión de rendiciones y seguimiento de proyectos y programas subvencionados por CORFO y sus comités, revisión de actos administrativos. 2010.</p> <p>11. Evaluación de control interno en el marco de la gestión financiera (Análisis y mejora de todos los procesos de la Institución), revisión de actos administrativos, Instituto de Previsión Social (IPS). 2009.</p> <p>12. Apoyo en la revisión de rendiciones de seguimiento de proyectos y programas</p>	
--	---	--

	subvencionados por CORFO y sus comités, y revisión de actos administrativos. 2008.	
--	--	--

	Nombre Completo o Razón Social del Oferente	
Criterios de evaluación	BUENA PRÁCTICA CONSULTORES LTDA.	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.
Personal: Equipo de auditoría		
Nota	3	1
10%	0,3	0,1
Justificación	<p>Presenta equipo de Trabajo compuesto por:</p> <p>Felipe Amunátegui</p> <p>Presenta 6 proyectos similares al licitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoría de cumplimiento año 2018, revisión de contratos y normativa legal vigente, Cámara Chilena de Comercio de Santiago-Chileproveedores. 2018-2019. 2. Auditoría de cumplimiento enero 2019, revisión de contratos y normativa legal vigente. Cámara de Comercio de Santiago, Chileproveedores. 3. Auditoría Interna financiera y de cumplimiento legal y normativo, ChileMarket Corredores de Bolsa SPA. 2018 a la actualidad. 4. Auditoría del modelo de prevención de delitos, Ley 20.393, Revisión del Cumplimiento de la normativa legal. Sociedad Punta del Cobre 	<p>Presenta equipo de Trabajo compuesto por:</p> <p>Ítalo Bravo Muñoz</p> <p>Presenta 2 proyectos similares al licitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servicio de auditoría a Instrumentos 2015 en Direcciones Regionales de SERCOTEC. 2. Auditoría al programa de apoyo a la Inversión en Infraestructura productiva a microempresarios afectados por terremoto y maremoto 27 de febrero de 2010. SERCOTEC. <p>Carlos Romero Costa</p> <p>Presenta 4 proyectos similares al licitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoría procesos de compras y gestión de contratos- Fiscalía-Financiero Contable. FONASA 2014. 2. Servicio de auditoría a Instrumentos 2015 en Direcciones

	<p>S.A. (PUCOBRE) 2018 a la actualidad.</p> <p>5. Revisión del proceso de remuneraciones, cumplimiento de la normativa vigente y aspectos financieros asociados. Sociedad Punta del Cobre S.A. (PUCOBRE) 2019.</p> <p>6. Asesoría profesional DUE Diligence. Revisión Financiera, documentación legal e inversiones. Sociedad Punta del Cobre S.A. (PUCOBRE) 2018 a 2019.</p> <p>Cristian Moya Silva</p> <p>Presenta 5 proyectos similares al licitado:</p> <p>1. Auditoría de cumplimiento año 2018, revisión de contratos y normativa legal vigente, Cámara Chilena de Comercio de Santiago-Chileproveedores. 2018-2019.</p> <p>2. Auditoría de cumplimiento enero 2019, revisión de contratos y normativa legal vigente. Cámara de Comercio de Santiago, Chileproveedores.</p> <p>3. Revisión financiera, técnica y legal de los proyectos de inversión efectuados por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) año 2018.</p> <p>4. Revisión del modelo de mantención e infraestructura de corredores de buses del transporte público. Aspectos operativos, financieros y legales. Directorio de Transporte Público Metropolitano. 2015.</p>	<p>Regionales de SERCOTEC. Licitación ID 585-27-LE15.</p> <p>3. Auditoría al programa de apoyo a la Inversión en Infraestructura productiva a microempresarios afectados por terremoto y maremoto 27 de febrero de 2010. SERCOTEC.</p> <p>4. Auditoría financiera y administrativa al funcionamiento de la Corporación Municipal de deportes y recreaciones de Isla de Pascua, 2011.</p> <p>Luis Flores Bazás</p> <p>Presenta 3 proyectos similares al licitado:</p> <p>1. Auditoría procesos de compras y gestión de contratos- Fiscalía- Financiero Contable. FONASA 2014.</p> <p>2. Servicio de auditoría a Instrumentos 2015 en Direcciones Regionales de SERCOTEC.</p> <p>3. Auditoría Externa a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y Cementerio Municipal, 2017.</p> <p>Cristian Rojas Niño</p> <p>Presenta 3 proyectos similares al licitado:</p> <p>1. Auditoría procesos de compras y gestión de contratos- Fiscalía- Financiero Contable. FONASA 2014.</p> <p>2. Servicio de auditoría a Instrumentos 2015 en Direcciones Regionales de SERCOTEC.</p>
--	--	---

	<p>5. Revisión y análisis de Tecnologías Intermedias de Transporte Público. Aspectos operativos, financieros y legales. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 2015.</p> <p><u>Leonardo Marull</u></p> <p>Presenta 4 proyectos similares al licitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoría Interna, Financiera y de cumplimiento legal y normativo, ChileMarket Corredores de Bolsa SPA. 2018 a la actualidad. 2. Auditoría del Modelo de Prevención de Delitos, Ley 20.393, revisión del cumplimiento de la normativa legal. Sociedad Punta del Cobre S.A. (PUCOBRE) 2018. 3. Revisión Legal para la Implementación del modelo de Prevención de Delitos, Ley 20.393. Asfalchile S.A. 2016. 4. Revisión legal para la implementación Modelo de prevención de Delitos Ley 20.393. AFP Modelo S.A. 2016. <p>Los tres profesionales propuestos presentan 4 o más proyectos similares por lo tanto obtienen nota 3.</p>	<p>3. Auditoría Externa a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y Cementerio Municipal, 2017.</p> <p>Dos profesionales presentan 3 proyectos similares al licitado, un profesional 4 proyectos similares al licitado, y un profesional 2 proyectos similares al licitado, por lo tanto obtiene nota 1.</p>
--	--	---

II. Criterio Económico

a) Evaluación económica (39%)

Criterios de evaluación	BUENA CONSULTORES LTDA.	PRÁCTICA ASOCIADOS LTDA.
Criterio Económico Anexo N°3		
Precio Oferta económica	\$12.500.000	\$6.500.000
Nota	1,56	3
40%	0,624	1,2

III. Presentación formal de ofertas

Criterios de evaluación	BUENA CONSULTORES LTDA.	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.
Presentación formal		
Nota	3	3
Justificación	Presentó la totalidad de la documentación solicitada en el acto de apertura	Presentó la totalidad de la documentación solicitada en el acto de apertura
2%	0,06	0,06

IV. Evaluación final

Aplicados en su totalidad los criterios de evaluación definidos en las bases administrativas y técnicas de licitación pública, aprobadas por Resolución Exenta N° 279 de 02 de mayo de 2019 y realizada la evaluación de la propuestas presentadas, con las ponderaciones obtenidas luego del análisis, se procede a realizar un cuadro resumen de las notas obtenidas, en cada criterio de evaluación, el cual se detalla a continuación:

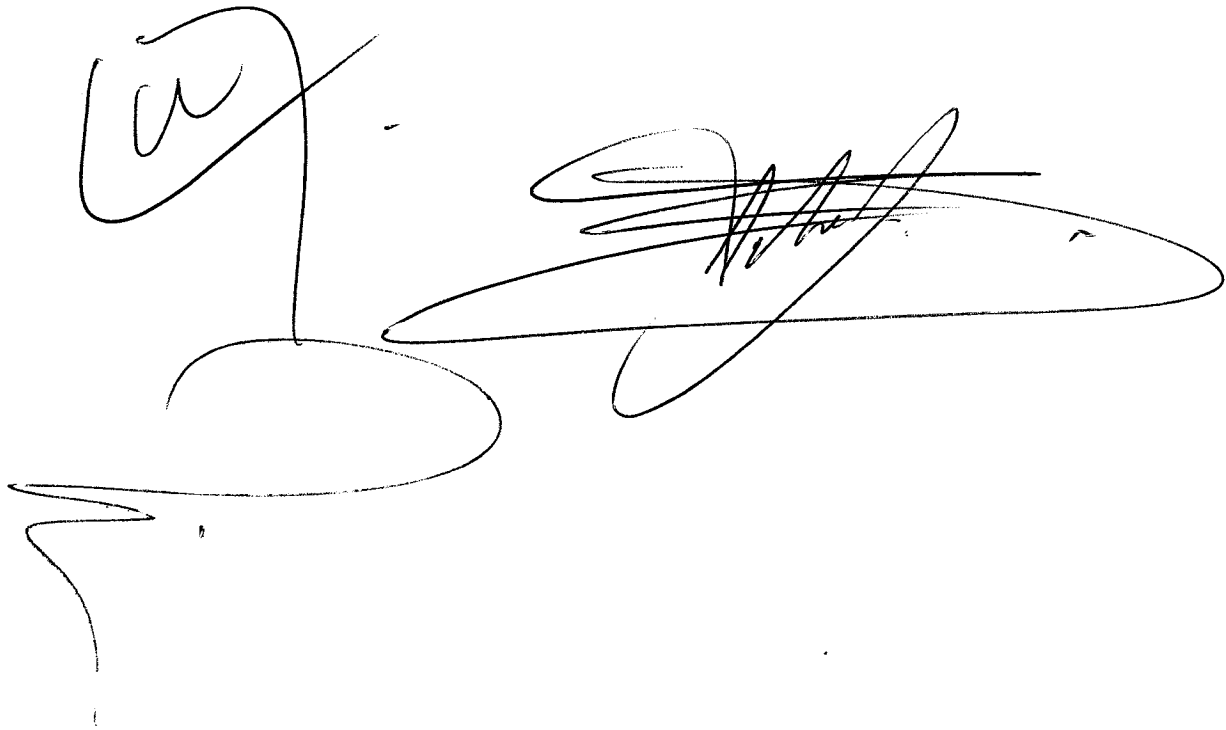
	Nota Certificados		Nota Plan de trabajo		Nota Experiencia de jefatura de proyecto		2. Experiencia de auditores		Nota Precio		Presentación formal en el Acto de Apertura		Nota Final
		20%		8%		20%		10%		40%		2%	
Buena Práctica Consultores Limitada	3	0,6	3	0,24	3	0,6	3	0,3	1,56	0,62	3	0,06	2,42
Fortunato y Asociados Limitada	2	0,4	1	0,08	1	0,2	1	0,1	3	1,2	3	0,06	2,04

V. Propuesta de adjudicación:

Realizado el cálculo de notas de acuerdo a los puntajes ponderados asignados a cada criterio de evaluación, siendo estos criterios técnicos (58%), criterio económico (40%) y presentación formal de la oferta (2%), se concluye que la empresa **Buena Práctica Consultores Limitada**, RUT N°61.979.430-3, obtiene una calificación final de **2,42 puntos** de un máximo de 3 puntos, por lo tanto, se propone su adjudicación para la contratación del "**Servicio de Auditoría Jurídico Financiera para el Consejo para la Transparencia**", por un monto de **\$12.500.000 (doce millones quinientos mil pesos)** impuestos incluidos con un plazo de ejecución de 70 días corridos.

Firman:

1. Carolina Cárdenas Alfaro, Coordinadora de Compras, Unidad de Administración y Finanzas, Dirección General.
2. Felipe Díaz Wittig, Fiscal (s), Dirección General.
3. Miguel Díaz Sánchez, Jefe Unidad Administración y Finanzas, Dirección General.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive 'C' followed by a vertical line and a large loop. The second signature in the middle is a more complex, scribbled signature with multiple overlapping loops. The third signature on the right is a long, horizontal, sweeping signature with several loops and a long tail.