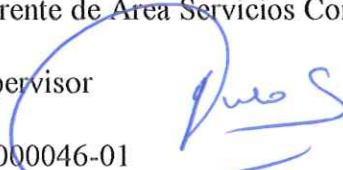


OFICINA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

FECHA: 17 de julio de 2018

PARA: Gaudy Cordero Sandoval, Jefatura Oficina de Contratación Administrativa
Mariano Benavides Sánchez, Gerente de Área Servicios Corporativos

DE: Rodrigo Aguilar Solórzano, Supervisor 

REF: Contratación Directa #2018CD-000046-01
"Auditoría externa al proceso de gestión integral del riesgo del Banco de Costa Rica".

ANTECEDENTES:

En nota suscrita por el Sr. Minor Morales Vincenti, Gerente de Riesgos y Control Normativo en fecha 16/04/2018, solicita se formalice el servicio en referencia.

PRESUPUESTO

Para la presente negociación se cuenta con contenido presupuestario en la cuenta 442.06.1. Compromiso #103339.

INVITACION

La invitación a participar se realizó a través de correo electrónico a cinco potenciales oferentes, el día 15/06/2018.

APERTURA

El día de apertura se recibieron las siguientes ofertas:

- Oferta #1: Deloitte & Touche S.A.
- Oferta #2: KPMG, S.A.

De acuerdo con el estudio de requisitos administrativos que realiza esta oficina, ambas ofertas recibidas cumplen con los requisitos administrativos solicitados.

ANALISIS TECNICO:

Copia del cartel y de las ofertas se remitieron a la Gerencia de Riesgos y Control Normativo para el respectivo análisis y recomendación.

El 16/07/2018, en nota suscrita por el Sr. Minor Morales Vincenti, señala lo siguiente:

"... Dentro del proceso de Contratación Directa #2018CD-000046-01 "Auditoría externa al proceso de gestión integral del riesgo del Banco de Costa Rica", se evaluaron las ofertas recibidas para poder generar una recomendación de adjudicación.

Durante este proceso licitatorio se siguieron los requisitos que aseguraron mayor transparencia, legalidad y legitimidad de este, garantizando la libre concurrencia y la igualdad entre los oferentes.

Los oferentes que participaron en este proceso fueron cubiertos con todas las condiciones de legalidad y transparencia que se encuentran debidamente descritas en el presente informe.

1. Objetivo

Realizar una auditoría externa al proceso de gestión integral del riesgo implementado en el Banco de Costa Rica de conformidad con lo establecido en la normativa emitida por los entes reguladores, supervisores y fiscalizadores.

2. Alcance

Este documento forma parte del proceso de cumplimiento de la regulación de Sugef 02-10 Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos

3. Plazo

El plazo del contrato es por año prorrogable hasta 4 años.

4. Proceso de evaluación

4.1.1. Ofertas recibidas

Según nota recibida de parte del Oficina de Contratación Administrativa el día 25 de Junio del 2018 se recibió la propuesta para participar en la Contratación Directa #2018CD-000046-01

Las ofertas presentadas fueron:

- KPMG
- Deloitte

Posteriormente, se les invitó a los oferentes a realizar una mejora del precio, cuyas ofertas recibidas el día 6 de julio último...”

PROCEDIMIENTO MEJORA DEL PRECIO:

Una vez determinado que ambas ofertas son elegibles, se solicitó aplicar el procedimiento de mejora de precios para cumplir con lo indicado en el Artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con el siguiente resultado:

Oferta	Monto inicial cotizado	Monto una vez aplicado el procedimiento de Mejora del precio	Diferencia
Deloitte	¢13,000,000.00	¢11,000,000.00	¢2,000,000.00
KPMG	¢13,500,000.00	¢11,595,000.00	¢1,905,000.00

Al respecto el señor Minor Morales Vincenti detalla el siguiente análisis en su informe:

“... 5. Metodología y criterios evaluación

La evaluación se efectuó con cada uno de los criterios definidos sobre la base de una escala de notas de 0% a 100%, **al menor precio total ofertado se asigna la calificación más alta**, debiendo los oferentes cumplir con los requerimientos mínimos exigibles indicados en los requerimientos técnicos dentro del cartel y lo establecido en la Ley de contratación administrativa y su reglamento.

De acuerdo con lo anterior, se muestra a continuación el cuadro de calificación respectivo, por cada ítem solicitado:

Oferta	Monto una vez aplicado el procedimiento de mejora de precios.	Porcentaje obtenido
Deloitte	¢11,000,000.00	100%
KPMG	¢11,595,000.00	95%

Dado lo anterior, y se consideran los precios razonables y contemplados dentro del presupuesto establecido..."

RECOMENDACIÓN:

Dado lo anterior, la Gerencia de Riesgos y Control Normativo, recomienda:

".. La oferta de DELOITTE cumplió con los requisitos exigidos en el cartel y en la aplicación de la evaluación obtuvo el primer puesto con una nota de 100%. Por lo anterior se recomienda la adjudicación de la Contratación Directa #2018CD-000046-01 "Auditoría externa al proceso de gestión integral del riesgo del Banco de Costa Rica esto para todos los ítems de la contratación..."

Hacemos este asunto de su conocimiento para que con base en este informe y de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, se sirvan adjudicar la contratación en referencia según el siguiente detalle

- **Adjudicatario:** Deloitte & Touche S.A.
- **Monto total anual a adjudicar:** ₡11,000,000.00
- **Vigencia del contrato:** Será por un período de un año, pudiéndose prorrogar por períodos iguales hasta un máximo de tres veces, para un total de cuatro años, previa evaluación por parte del Banco del servicio prestado por la empresa adjudicada.
- **Forma de pago:** El pago se realizará de forma posterior a la entrega de cada informe, contra el recibido a satisfacción de éstos por parte del Gerente de Riesgos y Control Normativo y la presentación de la factura original. Pagándose de la siguiente manera:
 - 30% Una vez entregado el primer informe parcial (a más tardar el 30 de setiembre del 2018).
 - 30% Una vez entregado el segundo informe parcial (a más tardar el 15 de enero del 2019).
 - 40% Una vez entregado el informe final de resultados (a más tardar el 15 de febrero del 2019).

Atentamente,



18 / 07 / 2018

ADJUDICACIÓN

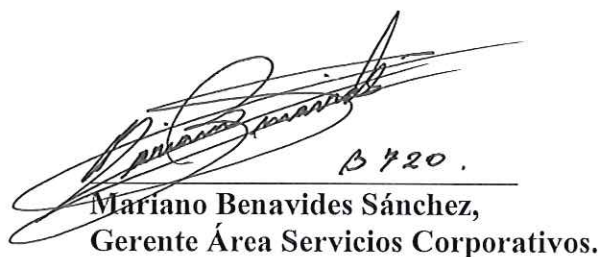
Con base en los términos de este informe y lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se adjudica la contratación directa #2018CD-000046-01 “Auditoría externa al proceso de gestión integral del riesgo del Banco de Costa Rica”, de la siguiente forma:

- **Adjudicatario:** Deloitte & Touche S.A.
- **Monto total anual a adjudicar:** **₡11,000,000.00**
- **Vigencia del contrato:** Será por un período de un año, pudiéndose prorrogar por períodos iguales hasta un máximo de tres veces, para un total de cuatro años, previa evaluación por parte del Banco del servicio prestado por la empresa adjudicada.
- **Forma de pago:** El pago se realizará de forma posterior a la entrega de cada informe, contra el recibido a satisfacción de éstos por parte del Gerente de Riesgos y Control Normativo y la presentación de la factura original. Pagándose de la siguiente manera:
 - 30% Una vez entregado el primer informe parcial (a más tardar el 30 de setiembre del 2018).
 - 30% Una vez entregado el segundo informe parcial (a más tardar el 15 de enero del 2019).
 - 40% Una vez entregado el informe final de resultados (a más tardar el 15 de febrero del 2019).



33560

Gaudy Cordero Sandoval
Jefatura Oficina Contratación Administrativa



B 420 .

Mariano Benavides Sánchez,
Gerente Área Servicios Corporativos.

JVV/
