

ANEXO JUSTIFICATIVO

CALIFICACIÓN SOBRE B

SOBRE B: PROPUESTA CRITERIOS CUALITATIVOS

Las empresas licitadoras deberán aportar una descripción de aquellos aspectos que respondan a los criterios sobre los que se vaya a valorar la propuesta técnica (punto 18: "Criterios de adjudicación"- 1. Criterios cualitativos), así como cualquier otra información adicional relativa al objeto de la licitación que el licitador considere importante.

A continuación, se procede a valorar los criterios del sobre B.

LOTE 1

EMPRESA: TÜV Rheinland (en adelante, TÜV)

1. Metodología del proceso de auditoría y certificación: 25 puntos

La propuesta de TÜV contempla aspectos muy valorables.

En primer lugar, un enfoque de auditoría no únicamente para encontrar puntos débiles y desviaciones, sino con igual importancia para detectar puntos fuertes y buenas prácticas de los diferentes procesos o emplazamientos (benchmarking).

Destaca también el servicio de planificador único centralizado, en colaboración con el coordinador global, para la programación y planificación anual de auditorías.

Se contempla así mismo una reunión anual de seguimiento y control para analizar las planificaciones y disponer de feedback del desarrollo del proyecto.

En la documentación a entregar, se considera de valor añadido las tendencias de indicadores y la evolución de la eficacia del sistema de gestión.

Puntuación	23 puntos
------------	-----------

2. Equipos y medios necesarios: 10 puntos

El personal técnico del equipo de auditoría que presenta TÜV es de una elevada capacitación, por sus cualificaciones y experiencias en auditorías realizadas. Cabe destacar que 4 de los 5 auditores presentados tiene experiencia en auditorías en TRACINS y en TRACASA.

Puntuación	9 puntos
------------	----------

3. Planificación y programación de las tareas: 5 puntos

La oferta de TÜV incluye un enfoque de fases y tareas muy adecuado. Destaca la realización periódica de reuniones de seguimiento y control de funcionamiento de proyecto.

En cuanto a la ejecución de la auditoría, se valora positivamente la separación en dos fases: examen de la documentación y la propia auditoría. Esta separación es de interés para abordar la auditoría con una verificación previa del cumplimiento documental.

Recoge así mismo la realización de una posible reunión de seguimiento para obtener una ampliación del alcance de certificación.

Puntuación	4 puntos
------------	----------

TOTAL PUNTUACION SOBRE "B": 36 puntos.

EMPRESA: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (en adelante, BV)

1. Metodología del proceso de auditoría y certificación: 25 puntos

No se recoge una propuesta de la metodología, salvo la estructura organizativa del servicio.

Puntuación	8 puntos
------------	----------

2. Equipos y medios necesarios: 10 puntos

Se detallan los profesionales de la estructura: Project Manager, Lead Auditor y funciones de apoyo. Se detallan las capacidades del posible personal que sería Lead Auditor, pero no las del equipo de auditoría (más allá de enumerar las normas). Se indica que están "bicualificados y tricualificados en las actividades que realiza TRACINS", pero no se evidencia dicha capacitación.

Puntuación	4 puntos
------------	----------

3. Planificación y programación de las tareas: 5 puntos

No hay apenas propuesta de fases y tareas, más allá de la fase de planificación.

Puntuación	2 puntos
------------	----------

TOTAL PUNTUACION SOBRE "B": 14 puntos.

EMPRESA: OCA CERT (en adelante, OCA)

1. Metodología del proceso de auditoría y certificación: 25 puntos

La propuesta de OCA recoge una descripción del procedimiento para la realización de auditorías de SG, más enfocado a un documento interno de instrucciones para el equipo auditor que una descripción de los servicios enfocada a la aportación de valor a TRACINS y TRACASA.

Se establece que el plan de auditoría se remitirá al cliente con al menos una semana de antelación, plazo que se considera escaso para una correcta organización interna y disponibilidad de los recursos.

Se constata que el procedimiento evidencia un conocimiento elevado de las tareas de auditoría.

En algún punto se hace referencia a empresas distintas a TRACINS y TRACASA.

Puntuación	10 puntos
------------	-----------

2. Equipos y medios necesarios: 10 puntos

El personal técnico del equipo de auditoría que presenta OCA evidencia una capacitación, pero no se evidencia unos conocimientos técnicos adicionales a los exigidos como mínimos, a las actividades de TRACINS y TRACASA.

Puntuación	6 puntos
------------	----------

3. Planificación y programación de las tareas: 5 puntos

Se recoge una definición estándar de las fases de auditoría: reunión inicial, fase 1, fase 2, informe y seguimiento y cierre.

Puntuación	2 puntos
------------	----------

TOTAL PUNTUACION SOBRE "B": 18 puntos.

LOTE 2

EMPRESA: DMA Compliance (en adelante, DMA)

1. Metodología del proceso de auditoría y certificación: 25 puntos

La empresa DMA presenta una adecuada propuesta metodológica, dotando al servicio de una estructura organizativa conveniente: Coordinador, Auditor 9001 y 14001, y auditor 27001.

Se presenta el enfoque estratégico y el cronograma, con un compromiso firme de mandar durante la semana del 16/3 un Plan de Auditoría y un Plan de implantación del ENS.

Se detalla igualmente el contenido de los informes, y se ofrece la adaptación necesaria a la flexibilidad que TRACINS y TRACASA puedan requerir.

Puntuación	22 puntos
------------	-----------

2. Equipos y medios necesarios: 10 puntos

DMA presenta un equipo competente, con elevada capacidad tanto en la coordinación y gestión del servicio como en la ejecución de la auditoría interna e implantación del ENS.

Puntuación	7 puntos
------------	----------

3. Planificación y programación de las tareas: 5 puntos

Se detalla la programación de las tareas, el intervalo mínimo de un mes de adelanto respecto a la auditoría externa, y el plazo de presentación del plan de auditoría interna.

Puntuación	3 puntos
------------	----------

TOTAL PUNTUACION SOBRE "B": 32 puntos.

Sarriguren, 9 de marzo de 2020

Firma:



Emilio Rubio Cía

Responsable de Certificaciones

