



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Año del Fomento de las Exportaciones

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN**

**Contratación de entidad certificadora especializada y acreditada internacionalmente para la
realización de auditorías internas y externas a la SIPEN en base a la Norma ISO
27001:2013 sobre Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**

**COMPRA MENOR
SIPEN-CM-2018-011**

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

GENERALIDADES

Antecedentes

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) fue creada de conformidad con la Ley 87-01, de fecha 09 de mayo del 2001, como una entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que a nombre y en representación del Estado Dominicano ejerza a plenitud la función de velar por el estricto cumplimiento de dicha Ley y de sus normas complementarias en su área de incumbencia, de proteger los intereses de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de contribuir a fortalecer el Sistema Dominicano de Pensiones (SDP).

En cumplimiento de sus funciones y de su rol supervisor y fiscalizador, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) realiza esfuerzos permanentes y ejecuta acciones con miras a fortalecer su capacidad institucional y el capital humano, así como mejorar y responder oportunamente con el compromiso de salvaguardar los derechos previsionales de los afiliados y sus beneficiarios.

Dentro de este contexto, en el año 2015 la SIPEN recibió la certificación ISO 9001:2008 sobre gestión de la calidad, abarcando los procesos de regulación, autorización, supervisión, fiscalización y estudio del Sistema Dominicano de Pensiones, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en la referida Norma, dentro del marco de los esfuerzos estratégicos realizados, orientados al fortalecimiento institucional.

En su plan de mejora continua y tomando en cuenta la importancia y el valor agregado que implica el reconocimiento internacional mediante la obtención de normas internacionales para el mejor desempeño de sus funciones ha decidido certificar su Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información mediante la norma ISO 27001:2013, haciéndose necesario ejecutar través de las auditorías de certificación y seguimiento que son objeto de la presente contratación.

Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la compra menor para la contratación de una entidad certificadora especializada y acreditada internacionalmente para la realización de auditorías externas y de certificación de SIPEN en base a la Norma ISO 27001:2013 sobre Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, a través de la ejecución de cuatro (4) auditorías; una (1) pre-auditoria, una (1) para la certificación y dos(2) de seguimiento, que pretenden alcanzar los objetivos generales siguientes:

1. Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información conforme a los requisitos de la Norma ISO 27001:2013.
2. Determinar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables según el alcance definido.
3. Emisión del certificado en base a la Norma ISO 27001:2013, conforme sean cumplidos los requisitos.

El alcance de las auditorías a ser efectuadas abarca todos los procesos del Departamento de Operaciones TIC, que son ejecutados en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, llevada a cabo por la **Superintendencia de Pensiones. Referencia: SIPEN-CM-2018-011.**

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en las presentes Especificaciones Técnicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

Las contrataciones de servicios de consultoría establecerán condiciones que promuevan y faciliten la capacitación y transferencia de conocimientos a los recursos humanos nacionales.

Idioma

El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

Todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica. Si un formulario de Oferta Económica detalla artículos pero no los cotiza, se asumirá que está incluido en la Oferta. Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en la Oferta.

El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas.

El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.

Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los **Datos de la Compra Menor (CM)**.

Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD\$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los mismos.

De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción de ofertas.

Normativa Aplicable

El proceso de Compra Menor, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se aplicará el siguiente orden de prelación:

- 1) La Constitución de la República Dominicana;
- 2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
- 3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha 06 de septiembre del 2012;
- 4) El Pliego de Condiciones Específicas;
- 5) La Oferta;
- 6) La Adjudicación;
- 7) El Contrato;
- 8) La Orden de Compra.

Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior Administrativo.

De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.

Prohibición de Contratar

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

- 1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06;
- 2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional;
- 3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;
- 4) Todo personal de la entidad contratante;

- 5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;
- 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;
- 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;
- 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;
- 9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
- 10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico;
- 11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;
- 12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;
- 13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta **seis (6) meses** después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

Demostración de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

- 1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.
- 2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;
- 3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
- 4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;
- 5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones nacionales;
- 6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Compra Menor deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

Subsanaciones

A los fines de la presente Compra Menor se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

- Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
- Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
- Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.
- Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específicas. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

Garantías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de **Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$10.000,00)**, están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, **irrevocables** y renovables, en el plazo de **Cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un **UNO POR CIENTO (1%)**. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

Devolución de las Garantías

- a) **Garantía de la Seriedad de la Oferta:** Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
- b) **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:** Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

Las Consultas se remitirán Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMPRAS Y CONTRATACIONES.
Superintendencia de Pensiones
Referencia: SIPEN-CM-2018-011
Dirección: **Av. México No.30, Gazcue**
Fax: **809-688-0015**
Teléfonos: **809-688-0018**
Correo Electrónico: **tacruz@sipen.gov.do**

Objeto de la Compra Menor

Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratación de una entidad certificadora especializada y acreditada internacionalmente para la realización de auditorías externas y de certificación de SIPEN en base a la Norma ISO 27001:2013 sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Procedimiento de Selección

El Procedimiento de selección a ejecutar es de Compras Menores.

Fuente de Recursos

La Superintendencia de Pensiones, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, **Servicios** y Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año **2018**, que sustentará el pago de todos los servicios de auditoría y renovación de certificación contratados mediante la presente Compra Menor. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

Condiciones de Pago

La Entidad Contratante no podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

Las condiciones de pago de la contratación serán como sigue:

- Un Primer Pago equivalente al 20% a la firma del Contrato.
- Un Segundo Pago equivalente al 30% contra la entrega del informe de resultados de la auditoría externa de renovación del certificado ISO 27001:2013.
- Un Tercer Pago equivalente al 25% contra entrega del Informe de resultados de la auditoría externa de seguimiento correspondiente al segundo año.
- Un Cuarto y último Pago equivalente al 25% contra entrega del Informe de Resultados de la auditoría de seguimiento correspondiente al tercer año.

Cronograma de la Licitación

| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|---|--|
| 1. Publicación llamado a participar en la Compra Menor | 03/09/2018 |
| 2. Período para realizar consultas por parte de los interesados | 05/09/2018 |
| 3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones | 07/09/2018 |
| 4. Recepción de Propuestas | 10/09/2018 Hora: 02:00pm |
| 5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas | 13/09/2018 |
| 6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables. | 14/09/2018 |
| 7. Periodo de subsanación de ofertas | 18/09/2018 |
| 8. Período de Ponderación de Subsanaciones | 19/09/2018 |
| 9. Adjudicación | 21/09/2018 |
| 10. Notificación y Publicación de Adjudicación | 01/10/2018 |
| 11. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato | 08/10/2018 |
| 12. Suscripción del Contrato | 31/10/2018 |
| 13. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector. | Inmediatamente después de suscritos por las partes |

Disponibilidad y Adquisición de las Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas estarán disponible para quien lo solicite, en la sede central de la **Superintendencia de Pensiones (SIPEN)**, ubicada en la **Avenida México No. 30, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana** en horario de 8:30am a 5:00pm, en la página web de la institución www.sipen.gob.do y en el portal administrado por el **Órgano Rector**, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados.

Conocimiento y Aceptación las Especificaciones Técnicas

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Compra Menor implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en la presente pliego.

Descripción del Servicio de Auditoría

Los objetivos específicos que se persiguen en esta contratación y que se enuncian a continuación, deberán cumplirse de manera conjunta entre la contraparte institucional de SIPEN y la empresa a contratar, para lo que brindará su asesoría, apoyo y acompañamiento para el cumplimiento de ellos:

1. Realización de auditorías externas in situ para determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Información de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 27001:2013, correspondientes a una (1) para la pre-auditoria de validación, una (1) para la certificación y dos (2) de seguimiento anual por dos (2) años consecutivos, para las cuales deberán ser emitidos los informes correspondientes.
2. Emisión del certificado en base a la Norma ISO 27001:2013 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la SIPEN, por una vigencia de tres (3) años, conforme sean cumplidos los requisitos.

Descripción del Trabajo

Etapas 1 – Planeación

La empresa proveedora remitirá los documentos requeridos para determinar el alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

La empresa proveedora facilitará el plan de auditoría, visitas y revisiones para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado en el proceso de operaciones del Departamento de Tecnologías de Información.

Junto con el plan de auditoría, la empresa proveedora deberá facilitar un programa de trabajo (en MS Project) con las fechas tentativas del trabajo y pliego de requerimientos preliminares.

Etapas 2 – Ejecución de la Auditoría

Realizar la pre-auditoría y auditoría de certificación de la norma ISO 27001:2013 acorde al plan y programa de trabajo de la auditoría.

Visita y Lugar de ejecución del Servicio Auditoría y Renovación de Certificación

Los Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar donde realizará el servicio, de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta de los Proponentes. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar las inspecciones correspondientes.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas y horarios que el Oferente deberá expresar en su propuesta, para que la Entidad Contratante realice los controles que le competen. Los aumentos de **horario** que disponga el Proveedor, no originarán mayores erogaciones para la Entidad Contratante y serán asumidas exclusivamente por el Adjudicatario.

El plazo para la ejecución del servicio propuesto por el Adjudicatario se convertirá en el plazo contractual, siempre y cuando se ajuste al estimado propuesto por la Entidad Contratante.

Resultados o Productos Esperados

Los productos o resultados que debe entregar el Proponente que resulte Adjudicatario son los siguientes:

1. Plan de trabajo y cronograma de auditorías.
2. Certificado ISO 27001:2013 emitido a favor de la SIPEN o en su defecto plan de mejoras.
3. Fechas propuestas para las siguientes auditorías.

Todos los productos serán propiedad de la Entidad Contratante, quien tiene el derecho de publicarlos y hacerlos disponibles públicamente.

Coordinación, Supervisión e Informes

El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con **el Departamento de Seguridad y Monitorio TIC, Departamento de Operaciones TIC** y laborará bajo la supervisión del **Director de Tecnología de la Información y Comunicación**.

Asimismo, deberá presentar los siguientes informes: cuatro (4) informes de auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la SIPEN.

Duración del Servicio de Auditoría y Renovación de Certificación

El servicio de auditoría y renovación de certificación tendrá una duración de tres (3) años, contados a partir de la firma del Contrato.

Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Firma del Representante Legal
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Superintendencia de Pensiones
Referencia: SIPEN-CM-2018-011
Dirección: **Av. México No.30, Gazcue**
Teléfono: **809-688-0018** Fax: **809-688-0015**

Lugar, Fecha y Hora

La entrega de Propuestas **se realizará** en las instalaciones de la **Superintendencia de Pensiones (SIPEN)**, en la **avenida México No. 30, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana**, el **día 10 de Septiembre del 2018, hasta las dos horas de la tarde (02:00p.m)** y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego.

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos

Los documentos deberán ser presentados en original debidamente marcado como **"ORIGINAL"** en la primera página del ejemplar, junto con **dos (2)** fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como **"COPIA"**. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Firma del Representante Legal
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Superintendencia de Pensiones
Referencia: SIPEN-CM-2018-011

Documentación a Presentar

1. Formulario de Presentación de Oferta **(SNCC.F.034)**
 2. Formulario de Información sobre el Oferente **(SNCC.F.042)**
 3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados¹, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
 4. Sus obligaciones tributarias y de seguridad social al día.
- B. Documentación Financiera:
1. Estados Financieros de los dos (2) últimos ejercicios contables consecutivos.
- C. Documentación Técnica:
1. Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
 2. Organización y Experiencia del Consultor **(SNCC.D.043)**
 3. Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo **(SNCC.D.044)**
 4. Currículo del Personal Profesional propuesto **(SNCC.D.045)**/ Experiencia profesional del Personal Principal **(SNCC.D.048)**
 5. Documentación que avale la acreditación del oferente para realizar auditorías de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y emitir certificados de conformidad con la Norma ISO 27001:2013, a nivel internacional.

Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.
2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.

¹ Certificación de RPE emitida en los últimos treinta (30) días previos a la fecha de presentación de ofertas.

Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a una Póliza de Fianza o Garantía Bancaria equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta. La no presentación de esta garantía significará la desestimación de la oferta sin trámite.

Las Ofertas Económicas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, **(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.**

La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en **dos decimales (00.00)** que tendrán que incluir todos los impuestos y gastos, transparentados e implícitos según corresponda. Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones. **El ITBIS debe expresarse por separado.**

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los servicios a ser prestados. Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotiche en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD\$), **se auto-descalifica para ser adjudicatario.**

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) podrá considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el **CINCO POR CIENTO (5%)** con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US\$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes **cinco (5) días laborables**, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Plan de Trabajo y el Cronograma de Entrega por lo que, el Oferente Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los productos pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones.

Criterios de Evaluación

Para la evaluación de las Propuestas, la Entidad Contratante podrá considerar los criterios de evaluación para:

- **Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC).** Cuando la selección se basa conjuntamente en la calidad de la propuesta, idoneidad del proponente y en el costo de los servicios a suministrar. En primer término se evaluará la calidad,
- **Selección Basada en Calidad (SBC).** Cuando los servicios sean de naturaleza excepcionalmente compleja o altamente especializados o de servicios que exijan innovación, se utilizará la modalidad basada exclusivamente en la idoneidad del proponente y en la calidad de la propuesta técnica.

La forma de evaluación de las Propuestas será realizada bajo el criterio de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC). Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE/NO CUMPLE.

El Proponente deberá ser una persona (natural o jurídica), (nacional o extranjera), que reúna las calificaciones siguientes:

Los siguientes son los requisitos que deben cumplir los oferentes, para participar en este proceso de contratación:

➤ **Perfil de la Empresa Auditora:**

El oferente podrá formar un equipo de profesionales cuya carrera universitaria sea Ingeniería de Sistemas, Computación o Informática, mismos que deben estar calificados en materia de "Gobierno de TI" y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Experiencia comprobable al menos de cinco (5) años en auditorías de sistemas de gestión.
- Experiencia comprobable al menos de tres (3) años en auditorías ISO 27001:2013
 - Para los puntos anteriores el oferente debe presentar cartas de experiencia de las empresas privadas o instituciones públicas a las cuales brindó sus servicios profesionales en estos aspectos, o en su defecto mediante declaración jurada que indique al menos lo siguiente:
 - Tipo de auditoría realizada.
 - Fechas de realización de los trabajos
 - Resultados obtenidos.
 - Nombre de las empresas o instituciones que emiten la referencia.
 - Persona que suscribe.
 - Cargo.
 - Número de teléfono.

Constancia o certificado que indique que el oferente puede y es capaz de realizar auditorías de certificación y emitir los certificados correspondientes.

➤ **Perfil del Auditor:**

El oferente deberá presentar un profesional cuya carrera universitaria sea Ingeniería de Sistemas, Computación o Informática, mismos que deben estar calificados en materia de "Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información" y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Experiencia comprobable al menos de tres (3) años en auditorías de sistemas de gestión.
- Experiencia comprobable al menos de dos (2) años en auditorías ISO 27001:2013
 - Para los puntos anteriores el oferente debe presentar cartas de experiencia de las empresas privadas o instituciones públicas a las cuales brindó sus servicios profesionales en estos aspectos, o en su defecto mediante declaración jurada que indique al menos lo siguiente:
 - Tipo de auditoría realizada.
 - Fechas de realización de los trabajos
 - Resultados obtenidos.
 - Nombre de las empresas o instituciones que emiten la referencia.
 - Persona que suscribe.
 - Cargo.
 - Número de teléfono.
 - Certificado ISO 27001 master o ISO 27001 Lead Auditor.

Esta información podrá ser corroborada en cualquier momento por la institución.

- **Estudios**

El auditor líder asignado deberá poseer carrera universitaria sea Ingeniería de Sistemas, Computación o Informática, mismos que deben estar calificados en materia de “Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información” ; además de poseer formación comprobada en Norma ISO 27001:2013 y auditorías de sistemas de gestión de Seguridad de la Información.

Se deberá presentar la documentación que avale los estudios aplicables (títulos de grado, post grado, certificados de formación técnica, etc.)

- **Experiencia**

El auditor líder deberá contar con experiencia profesional de por lo menos 2 años en auditorías de sistemas de gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001.

El equipo auditor deberá contar con experiencia profesional de por lo menos 2 años en auditorías a sistemas de gestión de la Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001.

La firma certificadora acreditada deberá contar con experiencia a nivel internacional de al menos 2 años en auditorías a sistemas de gestión de la Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001.

Se deberá presentar la documentación que avale la experiencia necesaria (cartas de referencia de empresas o entidades auditadas por el Oferente, copia de certificaciones emitidas a entidades u otro aval aplicable).

Criterios de Calificación

Para la evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario se considerará la calidad de la Oferta Técnica y el costo de la Oferta Económica.

La puntuación máxima asignada a la Oferta Técnica es de **[60]** puntos y para la Económica de **[40]** puntos. El puntaje mínimo aceptable para la Oferta Técnica es de **[48]** puntos.

Los Proponentes que obtuviesen un puntaje inferior al señalado como mínimo, serán automáticamente descalificados.

Para la evaluación de las Ofertas Técnicas se podrán tomar en cuenta, entre otras consideraciones, la formación académica, la experiencia, los antecedentes del equipo de trabajo, etc., en función de la naturaleza de la Compra Menor de que se trate.

En tal sentido, la **puntuación asignada** para cada uno de los renglones a evaluar es la siguiente:

| NO. | CRITERIO DE EVALUACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTUACIÓN |
|-----|--|--|------------|
| I | Calificación académica del auditor líder | Título universitario y formación comprobada en Norma ISO 27001 y auditorías de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. | 10% |
| | | Maestría (más lo anterior) | 15% |
| II | Experiencia del auditor líder en auditorías de sistemas de gestión de la Seguridad bajo la norma ISO 27001 | De 2 a 4 años de experiencia | 10% |
| | | De 5 a 7 años de experiencia | 15% |
| | | Más de 7 años de experiencia | 20% |
| III | Experiencia del equipo auditor en auditorías a sistemas de gestión de Seguridad bajo la norma ISO 27001 | De 2 a 4 años de experiencia | 5% |
| | | De 5 a 7 años de experiencia | 10% |
| | | Más de 7 años de experiencia | 15% |
| IV | Experiencia del equipo auditor en auditorías a sistemas de gestión de Seguridad bajo la Norma ISO 27001 | Menos de 1 año de experiencia en auditorías de sistemas de gestión bajo la Norma ISO 27001:2013. | 0% |
| | | Posee al menos 1 año experiencia en auditorías de sistemas de gestión bajo la Norma ISO 27001:2013. | 10% |
| V | Experiencia a nivel internacional de la entidad certificadora (acreditada) en auditorías a sistemas de gestión bajo la Norma ISO 27001 | De 2 a 5 años de experiencia | 10% |
| | | De 5 a 7 años de experiencia | 15% |
| | | Más de 7 años de experiencia | 20% |
| VI | Experiencia a nivel nacional de la entidad certificadora (acreditada) en auditorías a sistemas de gestión de Seguridad bajo la Norma ISO 27001 | De 2 a 3 años de experiencia | 10% |
| | | De 3 a 5 años de experiencia | 15% |
| | | Más de 5 años de experiencia | 20% |
| | | | 100% |

Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de **treinta** días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los **Oferentes/Proponentes** podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.

El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, será verificado a través del Formulario de Presentación de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas que no cumplan por lo menos con el plazo aquí establecido serán eliminadas sin más trámite.

Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica

El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente:

Oferta Técnica----- [60] puntos (C1) x 100

Oferta Económica----- [40] puntos (C2) x 100

Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica se procederá a determinar el puntaje de las mismas.

Tanto la evaluación Técnica como la evaluación Económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la Propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c1PT_i + c2PE_i$$

Dónde:

PTP_i = Puntaje Total del Oferente

PT_i = Puntaje por evaluación Técnica del Oferente

PE_i = Puntaje por evaluación económica del Oferente

c1 = Coeficiente de ponderación y/o reducción para la evaluación técnica

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones siguientes:

1. La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
2. El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser mayor de 0.5
3. Los valores que se aplicarán para los coeficientes de ponderación son:

$$C1 = [\underline{60}]$$

$$C2 = [\underline{40}]$$

Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se procederá a la Adjudicación del Oferente que haya presentado la Propuesta que obtenga el mayor puntaje.

Adjudicación

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

Declaratoria de Desierto

Se podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

- ❖ Por no haberse presentado Ofertas.
- ❖ Por haberse rechazado, descalificado, o **porque** son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las **Ofertas** o la única presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un **cincuenta por ciento (50%)** del plazo del proceso fallido.

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a una **Póliza de Fianza o Garantía Bancaria**. La vigencia de la garantía será hasta **tres (3) años** contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato.

Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

- a. Si el Proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa satisfacción del Contratista.
- b. Si el Proveedor viola cualquier término o condiciones del Contrato.

En el evento de terminación del Contrato, el Proveedor tendrá derecho a ser pagada por todo el trabajo adecuadamente realizado hasta el momento en que el Contratista le notifique la terminación.

Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los servicios ejecutados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un podrá modificar, disminuir o aumentar hasta **el cincuenta por ciento (50%)**, del monto del Contrato original del servicio, siempre y cuando se mantenga el de la contratación cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.

Finalización del Contrato

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

- Incumplimiento del Proveedor
- Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato será de tres (años), a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

Inicio de Ejecución

Una vez formalizado el correspondiente Contrato de Servicios entre la Entidad Contratante y el Proveedor, éste último iniciará la ejecución del Contrato, sustentado en el Plan de Trabajo y Cronograma de Entrega que forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del presente Pliego de Condiciones Específicas.

Obligaciones del Contratista

Son obligaciones del Contratista:

- a) Emplear únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal y jefes del equipo capaces para garantizar la debida ejecución del servicio.
- b) Emplear mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución.
- c) Garantizar la seguridad de las personas, los servicios y protección del medio ambiente.
- d) Proteger a la Entidad Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Proveedor, y su respectivo personal.
- e) Contratar todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la ejecución del servicio.

Responsabilidades del Contratista

El Contratista será responsable de:

- a) Cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o por actos o incumplimiento de la autoridad administrativa, que hagan imposible la ejecución del Contrato.
- b) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se impartan por parte de la Entidad Contratante.
- c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones.
- d) No acceder a peticiones o amenazar de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
- e) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el objeto del desarrollo del Contrato.

Formularios

Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, **los cuales se anexan como parte integral del mismo.**

Anexos

1. Presentación Formulario de Oferta Económica **(SNCC.F.033).**
2. Presentación de Oferta **(SNCC.F.034).**
3. Garantía de Cumplimiento de Contrato **(SNCC.D.038)**, si procede.
4. Formulario de Información sobre el Oferente **(SNCC.F.042)**
5. Organización y Experiencia del Consultor **(SNCC.D.043)**
6. Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo **(SNCC.D.044)**
7. Currículo del Personal Profesional propuesto **(SNCC.D.045)**, si procede.
8. Experiencia profesional del Personal Principal **(SNCC.D.048)**, si procede.
9. Experiencia como Contratista **(SNCC.D.049)**

