



REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA PARA
REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION BAJO LA NORMA
INTERNACIONAL ISO27001:2014. DE LA SUPERINTENDENCIA DE
PENSIONES (SIPEN).

Compra Menor
SIPEN-DAF-CM-2021-0004

Antecedentes

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN), 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 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 a mejorar y responder oportunamente con el compromiso de salvaguardar los derechos previsionales de los afiliados y sus beneficiarios.

En ese tenor, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) ha iniciado un proceso de Licitación, cuyo objeto es la Contratación de una Firma de Auditoría Externa para la realización de una auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma Internacional ISO27001:2014, dando fiel cumplimiento para el mantenimiento de este Sistema de Gestión para garantizar la Confidencialidad, integridad y Disponibilidad.

Objetivos

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 firma de auditores externos para la realización de una Auditoría interna correspondiente al año 2021, para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma Internacional ISO27001:2014. , Referencia: SIPEN-DAF-CM-2021-0004.

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en la presente Pliego 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.

Demostración de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

- 1) Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- 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. (Presentar constancia).
- 4) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país.
- 5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual.

Idioma

El idioma oficial de la presente Compra Menor es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Departamento de 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.

Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Normativa Aplicable

El proceso de Licitación, 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.

Procedimiento de Selección: Etapa Única

Cronograma

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar	04/03/2021
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	08/03/2021
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	08/03/2021
4. Presentación de Propuestas	09/03/2021 02:00pm
5. Apertura de Ofertas	09/03/2021 02:30pm
6. Adjudicación	10/03/2021
7. Notificación de Adjudicación	10/03/2021
8. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento	11/03/2021
9. Suscripción del Orden de Compras/Orden de Servicios	12/03/2021
10. Publicación de Orden de Compras/ Orden de Servicios.	12/03/2021

Disponibilidad y Adquisición Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas estarán disponibles para quien las solicite, en la sede central de la **Superintendencia de Pensiones**, ubicada en la **Av. México No. 30, Gazcue, Distrito Nacional**, en el horario de **lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.**, en la página Web de la institución **www.sipen.gov.do** y en el portal administrado por el Órgano Rector, **www.comprasdominicana.gov.do**, para todos los interesados.

El Oferente que adquiera las Especificaciones Técnicas a través de la página Web de la institución www.sipen.gov.do o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, deberá notificar al **Departamento de Compras de la Superintendencia de Pensiones** sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación 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 el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

Descripción y Alcance del Servicio:

ALCANCE

Se contratará los servicios de una firma de auditores externos para la realización de una Auditoría Interna, para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma Internacional ISO27001:2014 en el periodo 2021.

El cliente para esta auditoría es la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), institución que se asegura del trabajo ejecutado por los auditores para garantizar que cumplen con los términos de referencia de la Norma Internacional ISO27001:2014. La selección de la firma de auditoría se realizará de acuerdo con el Régimen de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).

Es responsabilidad de la SIPEN preparar todas las informaciones requeridas del Sistema de Gestión requeridos por los auditores y asegurarse que todos los registros necesarios para la auditoría están disponibles para que los auditores puedan presentar el informe final de la auditoría, antes de terminar la fecha acordada de entrega.

ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

La realización de una Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para verificar con los lineamientos de la Norma ISO27001.

PROCEDIMIENTOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA

Es la aplicación de la auditoría interna que se ejecutan al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la SIPEN y abarca desde la elaboración del programa de auditoría interna al SGSI hasta la realización del informe de auditoría y reunión de cierre.

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de SIPEN se enfocará en proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los sistemas de información que dan soporte a los procesos del área de Operaciones TIC relacionadas con las actividades de Estudio, Regulación y Autorización, y Supervisión y Fiscalización, según la Declaración de Aplicabilidad en vigor, en las instalaciones de SIPEN ubicado en Ave. México # 30, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana.

OTRAS RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR

El auditor debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- 1-Ejecutar la auditoría interna conforme a lo establecido en el plan.
- 2-Verificar la documentación de auditoría.
- 3-Clasificar los hallazgos detectados en las auditorías en No Conformidades y observaciones, según aplique.
- 4-Colaborar con el Auditor Líder en la elaboración del informe de auditor.

OTROS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION:

- 1-Formación como Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma ISO/IEC 27001.
- 2-Educación universitaria.
- 3-Participación como auditor líder interno en al menos dos (2) auditorías.
- 4-Experiencia a nivel nacional de la entidad en auditorías a sistemas de gestión de Seguridad bajo la Norma ISO 27001.
- 5-Ejecutar auditoría interna al proceso de operaciones.
- 6-Llevar ejecución de auditoría de manera virtual y preparación de informe al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- 7-Mantener la confidencialidad de cualquier información suministrada por parte de de la Institución.
- 8-Disponibilidad para llevar a cabo la auditoria en el mes de abril.

Descripción del Servicio

- Programar la ejecución del servicio de auditoría interna basado en la norma ISO 27001:2014.
- Elaborar plan de auditoría interna y verificar su aceptación conjunto con la Superintendencia de Pensiones.
- Liderar las reuniones de inicio y cierre en conjunto con los encargados de procesos y directivos.
- Ejecutar la auditoría interna de forma remota en las fechas acordadas y de acuerdo con los procedimientos, normas y reglamentos establecidos.
- Identificar oportunidades de mejora según las mejores prácticas de ISO 27001:2014.
- Preparar el informe de hallazgos de auditoría y presentar en la reunión de cierre, asegurando que todos los participantes comprendan lo descrito.
- Entregar informe final de resultados de auditoría en el tiempo establecido por la SIPEN.

Criterios de Evaluación

Para la calificación de la oferta técnica, se procederá a la ponderación de la documentación solicitada y a la validación de las ofertas conforme a los términos de referencia requeridos (requerimientos técnicos) y descritos en las presentes fichas técnicas, bajo la modalidad **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**.

Los Oferentes deberán cumplir con **TODOS LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS** en las Fichas Técnicas. La Entidad Contratante descalificará la Oferta que no cumpla con algunos de los requerimientos mínimos exigidos en la Ficha Técnica.

Si alguno de los requisitos técnicos es inferior a los solicitados, automáticamente la oferta técnica será evaluada como **NO CUMPLE** y por lo tanto su valor será de cero (0) puntos.

El criterio de evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario se considerará en base al cumplimiento de los requerimientos técnicos, disponibilidad y el costo.

Criterios de Adjudicación

Se evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

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 de Condiciones Específicas.

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.

Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

- a. La mora del Proveedor en la entrega de los Bienes.
- b. La falta de calidad de los Bienes suministrados.
- c. El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.

Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización, 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 bienes entregados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas, en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

Documentación a Presentar

Documentación Legal:

1. Presentación de Oferta (**SNCC.F.034**).
2. Garantía de Cumplimiento de Contrato (**SNCC.D.038**), si procede.
3. Formulario de Información sobre el Oferente (**SNCC.F.042**)
4. Organización y Experiencia del Consultor (**SNCC.D.043**)
5. Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (**SNCC.D.044**)
6. Currículo del Personal Profesional propuesto (**SNCC.D.045**)
7. Experiencia profesional del Personal Principal (**SNCC.D.048**), si procede
8. Experiencia como Contratista (**SNCC.D.049**)
9. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
10. Certificación de obligaciones tributarias y de seguridad social

Documento Ofertas Económicas:

- 1.- Formulario de Oferta Económica (**SNCC.F.033**)

Formularios 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**)
8. Experiencia profesional del Personal Principal (**SNCC.D.048**), si procede.
9. Experiencia como Contratista (**SNCC.D.049**)

