



REPÚBLICA DOMINICANA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

A : **Angel Pérez Quezada**  
Encargado de División de Compras Departamento Administrativo, Financiero y de Planificación.

Con copia a : **Yudhilma Montes de Oca**  
Analista de Compras.

Asunto : Informe final del proceso **“SUPBANCO-DAF-CM-2021-0096 Contratación servicio de acompañamiento para evaluar el grado de conformidad con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna (MIPP)”**.

Fecha : 28 de enero de 2022.

### I. Introducción

Como perito evaluador del proceso de compra menor SUPBANCO-DAF-CM-2021-0096 para la contratación del servicio de acompañamiento para evaluar el grado de conformidad con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna (MIPP) de la Superintendencia de Bancos procedí a evaluar las propuestas recibidas de los siguientes oferentes:

No.	Oferentes	Presentación
1	Guillermo Casal	Vía correo electrónico
2	Gerardo Mateo Dicló	Portal transaccional
3	VHG Consulting SRL	Vía correo electrónico

### II. Objetivo

El objetivo de este informe consiste en verificar las informaciones suministradas por los oferentes para determinar si las mismas cumplen o no con lo establecido en las especificaciones técnicas del servicio y otros requerimientos realizados a los oferentes.

### III. Criterios

Para la revisión se consideraron los requisitos indicados en el documento de especificaciones técnicas y se evaluó indicando si **cumple/no cumple** con los requerimientos indicados.

ED



REPÚBLICA DOMINICANA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IV. Evaluación credenciales técnicas de los oferentes:

ITEM	Descripción	Criterio de evaluación cumple/no cumple		
		Gerardo Mateo	Guillermo Casal	VHG Consulting, LLC
1	Formulario de Presentación de Oferta. (SNCC.F.034).	Cumple	Cumple	Cumple
2	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.D.042).	Cumple	Cumple	Cumple
3	Certificación de la DGII, o documento equivalente en su país de origen, que se encuentra al día en el pago de sus impuestos.	Cumple	Cumple	Cumple
4	Certificación emitida por la TSS, o documento equivalente en su país de origen, que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la seguridad social.	N/A		
5	Registro de Proveedor del Estado (RPE) o trámite realizado el cual deberá estar completado antes de inicio de los trabajos.	Cumple	Cumple	Cumple
<b>Oferta técnica</b>		<b>Gerardo Mateo</b>	<b>Guillermo Casal</b>	<b>Víctor García</b>
1	Formulario de del Líder del Proyecto y Currículo profesional. El oferente debe completar los formularios que muestren su experiencia en trabajos similares realizados por lo menos en los últimos 5 años. Debe anexar a estos formularios cualquier documento que acredite su experiencia y Currículo. <b>(No subsanable)</b>	No Cumple	Cumple	Cumple
2	Documento que acredite y soporte que el oferente posee las designaciones profesionales CIA o CRMA, emitidas por el IIA <b>(Subsanable)</b>	Cumple	Cumple	Cumple
3	Cronograma y Plan de Trabajo. El oferente debe presentar un cronograma y plan de trabajo donde se cubra todo lo relacionado al cumplimiento con el MIPP. Presentar el cronograma preferiblemente en formato Gantt. <b>(No subsanable)</b>	Cumple	Cumple	Cumple
4	Documento que describa el perfil del oferente. <b>(Subsanable)</b>	Cumple	Cumple	Cumple
5	Remitir comunicación sellada y firmada. Debe incluir descripción del servicio requerido, aceptación de las condiciones de pago y el monto a contratar sin ITBIS. <b>(Subsanable)</b>	Cumple	Cumple	Cumple
<b>Oferta económica</b>		<b>Gerardo Mateo</b>	<b>Guillermo Casal</b>	<b>Víctor García</b>
1	Formulario de Oferta Económica	Cumple	Cumple	Cumple
2	Oferta económica	DOP149,000	DOP173,850 (USD2,850*)	DOP176,900 (USD2,900*)

\*Tasa de referencia DOP61 x 1USD.

N/A - En el pliego de condiciones se requirió una "Certificación emitida por la TSS, o documento equivalente en su país de origen, que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la seguridad social", sin embargo, este proceso de contratación fue dirigido para personas físicas, por lo que ninguno de los oferentes presentó dicha certificación. En tal sentido, se consideró como un requerimiento no valido ya que dicha certificación es requerida a personas jurídicas.

REPÚBLICA DOMINICANA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**Resumen de la evaluación credenciales, oferta Técnica y Económica:**

- Evaluada las informaciones suministradas en las propuestas técnicas y documentos subsanables remitidos por los oferentes, relacionadas al proceso, verificamos que todos los oferentes participantes cumplen con las credenciales solicitadas en las especificaciones técnicas, económica.

**V. Conclusiones**

Luego de analizar las informaciones suministradas por los oferentes, relacionadas al proceso **“Contratación servicio de acompañamiento para evaluar el grado de conformidad con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna (MIPP) de la superintendencia de bancos”**, llevado a cabo mediante el proceso **SUPBANCO-DAF-CM-2021-0096**, indicamos lo siguiente:

- i. El oferente **Gerardo Mateo Diclo**, a pesar de que cumple con todos los requerimientos en el proceso, no se evidencia que cuente con la suficiente experiencia en trabajos similares realizados por lo menos en los últimos 5 años.
- ii. El oferente **Guillermo Horacio Casal**, cumple con todas las especificaciones requeridas en el proceso, cuenta con todas las certificaciones exigidas y se muestra una gran experiencia en trabajos similares en diferentes países de Latinoamérica. Se resalta el trabajo realizado en condición de consultor para el análisis de brechas para el proceso de certificación de calidad obtenida por el Banco Central de la Republica Dominicana.
- iii. El oferente **VHG Consulting, LLC**, cumple con todas las especificaciones requeridas en el proceso, cuenta con una de las certificaciones exigidas en el pliego de condiciones y cuenta con una gran experiencia en trabajos similares. Se observa que el oferente cuenta con varios procesos de evaluaciones externas de aseguramiento de la calidad en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo la del Banco Central de la Republica Dominicana.

Conforme a los resultados sobre las evaluaciones de cada criterio y en base a las propuestas de los oferentes, se determinó que el oferente Guillermo Horacio Casal, es el más idóneo a ser contratado para el proceso **SUPBANCO-DAF-CM-2021-0096**, dado que muestra mayores niveles de preparación y experiencia, así como un menor precio con respecto al oferente que cumple con los criterios.

Aseguramos que los criterios utilizados han sido exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses de la Superintendencia de Bancos y el Estado Dominicano.

Atentamente,



---

**Claudio Duran Hilario**  
Encargado de División  
Departamento de  
Auditoría Interna