

Solicitud de Propuesta Comercial

Auditoria en Compliance

Junio 2022



¿Qué es AMSZO?

Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, es una asociación de las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que coordina acciones conjuntas para fortalecer la seguridad ciudadana en la zona oriente de Santiago.

Esta Asociación contribuye a la calidad de vida de los vecinos y fomenta la participación de los municipios en materia de seguridad ciudadana, a través del uso estratégico de sus recursos y servicios.

AMSZO, al trabajar y coordinar de manera conjunta entre las comunas socias, permite una optimización de los recursos humanos y tecnológicos, creando una red de seguridad ciudadana amplia y eficiente al servicio de toda la comunidad.

A objeto de llevar una mejor administración y cumplir con los mayores estándares en el área administrativa de la Asociación, se hace necesario la contratación de una auditoria en compliance y emitir la correspondiente opinión.

I. Objetivo de la propuesta

Contratar un proceso de compliance que incluya:

- a) Proceso de compras.
- b) Proceso de pagos.
- c) Proceso de contratación.
- d) Segregación de funciones.
- e) Proceso contable.

II. Requerimientos técnicos

Se solicitará a los oferentes que cumplan con los siguientes requerimientos:

Alcance		Verificar las actuaciones operacionales.
		Verificar manuales de procedimientos.
		Verificar los aspectos de probidad
		Verificar marco legal.
		Verificar estructura de Control Interno.
Informe que emitir	Pre-informe e Informe Final	Confección de pre-informe con las observaciones detectadas en formato Word

		<p>Confección de informe con riesgos detectados en formato digital, lo que debe incluir</p> <ul style="list-style-type: none"> Listado de acciones necesarias y priorizadas (alto, medio y bajo) para riesgos detectados, además de indicar los pasos a seguir para subsanarlos, proponer controles en caso de no existir control. Flujos y manuales de procedimiento de procesos y controles inexistentes o que requieran mejora en formato digital 	
Cronograma	Planificación	Reuniones de trabajo, para determinar los responsables de cada proceso	
	Profesionales Requeridos	Socio - Gerente	
		Encargado de Auditoria	
	Entrega de Informes	Asistente de Auditoria – Staff con competencias técnicas de acuerdo con el alcance antes indicado	
	Carta Gantt	Carta Gantt con cronograma de trabajo, horas profesionales y separado por etapas.	
	Planificación	Definir roles y responsabilidades de los responsables de procesos	
		coordinar reuniones de planificación por proceso	
		Desarrollar programas de trabajo	
		Reunión para presentar los programas de trabajo por proceso	
		Definir el protocolo de comunicación entre las partes	
	Levantamiento	Coordinar entrevistas con los responsables de cada proceso.	
		Entender los macroprocesos y cadena de valor de la organización, objetivos, responsables y sistemas de información que los soportan	
		Efectuar revisión del organigrama y otra documentación relacionada con los procesos a evaluar	
		Realizar reuniones con los dueños de los procesos.	
		Identificar los riesgos y controles en los procesos y subprocesos ya definidos	
	Identificación de riesgos	Validación de la información obtenida con la administración	
		Emitir recomendaciones de mejora.	
	Proponer recomendaciones	revisión de muestras	
		Evaluar si los controles fueron diseñados adecuadamente para mitigar el riesgo.	
		Identificar las mejoras de acuerdo con las debilidades o ausencias de controles detectados y el impacto de estos en la eficiencia de los procesos.	
		Elabora recomendaciones para las deficiencias y oportunidades de mejora	
	Objetivos	Específicos	Formalizar entrega de versiones finales
			Realizar reunión formal de cierre
Optimizar sus procesos internos			
		Revisar los riesgos en procesos claves del negocio	

	Mejorar los procesos existentes
	Diseñar nuevos controles
	Realizar recomendaciones para aquellos riesgos no gestionados adecuadamente y elaborar plan de acción con la administración

Todas las propuestas para la “Auditoria en Compliance” deben contener:

- Anexo N° 1: formulario de identificación del oferente.
- Anexo N° 2: declaración jurada simple aceptación de términos de referencia.
- Anexo N° 3: oferta económica.
- Anexo N° 4: oferta de plazo.
- Anexo N° 5: oferta administrativa.

a. Oferta económica

La oferta económica deberá indicar el valor neto en pesos chilenos y el valor en pesos chilenos con impuestos incluidos, siguiendo el formato del anexo N° 3.

b. Oferta de plazo

La oferta de plazo deberá ser menor al 22 de agosto 2022, fecha límite para la entrega de los informes y opinión.

c. Oferta de administrativa

La propuesta comercial debe establecer el personal asignado a la auditoria, evaluando la expertis de cada participante, y certificación que acredite auditoria en compliance.

Se deberá acompañar curriculum del equipo y certificados de auditorías en compliance.

No podrán adjudicar la propuesta a alguna consultora o empresa que haya sido sancionada por la CMF desde el año 2020 a la fecha de esta propuesta.

III. Evaluación de las ofertas

Para la evaluación de las ofertas se considerarán los siguientes factores:

- Oferta económica: 65%
- Oferta de plazo: 10%
- Oferta administrativa: 25%

Pautas de evaluación

- Oferta económica (65%)

Forma de evaluar:

$$PP = \frac{100 * PM}{PI}$$

Donde:

- PP corresponde al puntaje de precio de la propuesta analizada
- 100 corresponde al puntaje de precio de la propuesta más baja
- PM corresponde al precio más bajo
- PI corresponde al precio de la propuesta analizada

- Oferta de plazo (10%)

Forma de evaluar:

Los días para la entrega de toda la implementación requerida en este documento deberá ser presentados en el Anexo N.º 4 y se asignará puntaje, de conformidad a la siguiente tabla:

$$\text{Puntaje} = (\text{Menor plazo en días}) / (\text{Plazo a evaluar en días}) * 100$$

$$\text{PE} = \text{Puntaje} * 0.10$$

Se deja presente que el plazo máximo, para la entrega de la opinión e informes es el 22 de agosto 2022.

- Oferta Administrativa (25%)

Forma de evaluar:

Ítem	Escala cuantitativa	Puntaje
Cantidad de auditorías en compliance realizadas	10 o más auditorías	50 puntos
	6 a 9 auditorías	40 puntos
	2 a 5 auditorías	30 puntos
	1 auditoría	10 puntos
Staff Profesionales/Senior/apoyo	4 o más personal	50 puntos
	2 a 3 personal	30 puntos
	1 persona	10 puntos

Evaluación final

El puntaje final de cada propuesta será el resultado de la suma del puntaje obtenido en la evaluación económica, en la evaluación de oferta de plazo y en la oferta administrativa del oferente, ponderados de la siguiente forma:

$$\text{PUNTAJE FINAL} = (\text{Puntos Evaluación Oferta Económica} * 0.65) + (\text{Puntos Evaluación Oferta de Plazo} * 0.10) + (\text{Puntos Evaluación Oferta Administrativa} * 0.25)$$

Criterios de desempate

Si al completarse la evaluación dos o más oferentes tuviesen igualdad de puntaje, se entregará la primera opción a quien presente la mejor oferta económica, y en caso de persistir la igualdad, será definido a favor de quien presente la mejor oferta administrativa.

IV. Adjudicación

Las propuestas comerciales recibidas dentro del plazo que se estipulará en este documento serán revisadas por la Subdirección de Finanzas, quienes verificarán si las mismas cumplen con los requerimientos.

Los proponentes que cumplan con dicha verificación serán evaluados de acuerdo con la pauta definida para esta propuesta comercial, siendo quien obtenga la mejor puntuación, el oferente adjudicado.

La comisión evaluadora estará compuesta por la Subdirectora de Finanzas, Directora de Control, Gerente Legal y Administrativo y Secretaria Ejecutiva de AMSZO, quienes analizarán las propuestas y establecerán la oferta más conveniente para la Asociación.

V. Duración del contrato

Desde la adjudicación de la presente propuesta comercial, hasta la entrega del informe.

VI. Forma de pago

La forma de pago será en pesos chilenos, con impuesto incluido, pagándose el precio convenido en 2 pagos anuales.

- En el mes de inicio del contrato, la empresa podrá presentar un documento de cobro por el equivalente al 25% del precio convenido.
- Una vez que la AMSZO aprueba la entrega total del servicio contratado, la empresa podrá presentar un documento de cobro por el equivalente al 75%, y final, del precio convenido.

VII. Multas

Se considera cursar multas por incumplimiento a las presentes bases de licitación, incumplimiento de los plazos de entrega, calidad deficiente de los productos entregados y todas aquellas establecidas en el contrato

VIII. Plazo de remisión de ofertas

El plazo de entrega de las propuestas comerciales vence el día 28 de junio de 2022. Éstas deberán ser remitidas en sobre cerrado a Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, ubicada Av. El Rodeo 13.541 interior, comuna de Lo Barnechea, dirigido a Michel Jara Medel, señalando glosa “Auditoria en Compliance”, hasta las 13:30 horas de ese día.

Se deja constancia que será responsabilidad del oferente verificar que todos los documentos solicitados y los anexos debidamente suscritos, sean recibidos en conformidad en la dirección antes señalada.

IX. Propiedad, usos y restricciones de la información a obtener

La opinión, así como los informes, serán de propiedad exclusiva de la AMSZO. En razón de lo anterior, la Asociación es quien determina las formas de uso futuro de la información recogida por la consultora, así como los criterios de oportunidad que guiarán la utilización o aplicación de los resultados del mismo.

La entidad ejecutora no podrá difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, la opinión e informes sin previa autorización expresa de la AMSZO.

X. Declaración esencial

El presente proceso tiene por objeto solicitar a distintos proveedores las ofertas para la provisión del servicio Auditoria en Compliance.

Con éstas, la comisión designada al efecto por la Asociación, analizará los ítem de evaluación y optará por la mejor alternativa para la institución, no pudiendo considerarse este requerimiento como una licitación, teniendo la Asociación de Municipalidad para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente la libertad de contratar con el oferente que estime conveniente, sin existir obligación alguna por parte de AMSZO respecto de las ofertas que se presenten, ni obligación alguna de contratar con alguno de proponentes.

Toda documentación NO será devuelta al proponente.

XI. Consultas

Cualquier consulta sobre el proceso debe comunicarse a la siguiente dirección de correo electrónico: mjara@amszo.cl , con copia a mgaete@amszo.cl .

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

“Auditoria en Compliance”

Nombre / razón social empresa oferente	
RUT	
Nombre representante legal	
C. I.	
Domicilio Empresa	
Teléfono de contacto	
Correo electrónico de contacto	

En _____ a _____ de _____ de 2022

Firma Representante Legal



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Auditoria en Compliance”

Nombre / razón social empresa oferente	
RUT	
Nombre representante legal	
C. I.	
Domicilio Empresa	

La empresa oferente en el presente proceso declara bajo juramento:

1. Conocer y aceptar los términos de la propuesta comercial elaboradas para el presente proceso.
2. Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general, todos los documentos que forman parte de este proceso.
3. Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4. Autorizar a AMSZO para requerir de los organismos oficiales, compañías de seguros, bancos, o cualquier otra persona, firma o compañía, la información que solicite y que diga relación con el presente proceso.
5. Estar conforme con las condiciones generales del presente proceso.
6. Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

En _____ a _____ de _____ de 2022

Firma Representante Legal



ANEXO N° 3

OFERTA ECONÓMICA

“Auditoria en Compliance”

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____

RUT: _____

Servicio Solicitado	Valor neto en pesos	Valor en pesos con impuestos incluidos
Auditoria en Compliance		

En _____ a _____ de _____ de 2022

Firma Representante Legal



OFERTA DE PLAZO

"Auditoria en Compliance"

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____

RUT: _____

PLAZO DE ENTREGA (días corridos):



*El plazo de entrega no puede exceder del 22 de agosto 2022

Av. El Rodeo 13.541 Interior. Lo Barnechea.

ZONA SEGURA

VITACURA - LAS CONDES - LO BARNECHEA

OFERTA ADMINISTRATIVA

“Auditoria en Compliance”

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____

RUT: _____

Ítem	Cantidad
Auditorias en compliance	
Staff Profesionales/Senior/apoyo	

En _____ a _____ de _____ de 2022

Firma Representante Legal