

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES****INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017****OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día veintiséis de abril de 2017, se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia de Adquisiciones, ubicada en el segundo piso del edificio anexo de las oficinas centrales del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), sita en Avenida Río de la Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de solventar las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria de la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), y 77 de su Reglamento y lo previsto en los numerales 3.1.1 y 3.1.1.1 de la Convocatoria.-----

El acto fue presidido por Jorge Arturo Hernández Durán, Gerente de Adquisiciones, servidor público designado por la convocante, asistido por Karla Mariela Martínez Covarrubias, Subgerente de Adquisiciones, quien al inicio de esta junta, comunicó a los servidores públicos presentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación, a través de Compranet y cuyas preguntas se hayan recibido 24 horas hábiles de anticipación a la fecha inicialmente establecida para este acto (12:00 horas del 25 de abril de 2017), en caso contrario, sus preguntas no serán contestadas.-----

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del Área Requiriente la Dirección de Auditoría Interna, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta. -----

El Presidente del acto dio inicio al mismo señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés de participar vía Compranet, de los siguientes licitantes, tal y como se demuestra con la pantalla que se genera en el sistema Compranet (Pantalla ANEXO 1):---

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	No. de Preguntas	No. de Hojas
1	KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C.	14	4

Se hace constar que se recibió oficio del licitante GRUPO CYNTHUS, S.A. DE C.V., manifestado su interés en participar en la presente licitación sin presentar preguntas. Adicionalmente, se recibió el día 21 de abril del año en curso, mensaje de la empresa GLOBAL LINX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en el que indica que acepta la invitación a

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

participar en el procedimiento, adicionalmente el día 25 de abril del año en curso a las 06:55 pm se recibió del mismo licitante dos documentos, uno en el que indica que el nombre correcto de la empresa el Global Interop, S.A. de C.V., y otro en el que efectúa dos preguntas; sin embargo, no se les dará respuesta tomando en consideración lo establecido en el numeral 3.1.1. ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, en el que se establece:

LOS LICITANTES QUE DESEEN ALGUNA ACLARACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS SOBRE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, DEBERÁN ENVIAR SUS CUESTIONARIOS A TRAVÉS DE COMPRANET, DESDE EL MOMENTO QUE SE LES HAGA LLEGAR LA INVITACIÓN Y HASTA EL DÍA **25 DE ABRIL DE 2017 HASTA LAS 12:00 HORAS**, LAS CUALES SERÁN CONTESTADAS A TRAVÉS DEL ACTA QUE SE LEVANTARÁ EL DÍA **26 DE ABRIL DE 2017**, MISMA QUE SERÁ PUBLICADA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, DONDE ESTARÁ(N) A SU DISPOSICIÓN A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA.

PODRÁN FORMULAR PREGUNTAS LOS LICITANTES QUE HASTA VEINTICUATRO HORAS HÁBILES ANTES DEL INICIO DE LA RESPUESTA A LAS DE ACLARACIONES **(12:00 HORAS DEL 25 DE ABRIL DE 2017)** HAYAN ENVIADO A TRAVÉS DE COMPRANET LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE TODOS AQUELLOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES O TÉCNICOS QUE LES GENERAN DUDAS O CUESTIONAMIENTOS. LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONAN. EN EL ENTENDIDO DE QUE SI LAS SOLICITUDES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS O NO SEAN RECIBIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, LA CONVOCANTE PODRÁ DESECHARLAS Y NO DARÁ RESPUESTA A LAS MISMAS.

...

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica en el documento ANEXO 2 RESPUESTAS. -----

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.-----

De acuerdo con la fracción II del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se precisa que los licitantes podrán formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, a más tardar a las 17:00 horas del día 27 de abril del 2017, a las

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017**

**OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

cuales se les dará respuesta y se harán del conocimiento de los participantes a través del portal de Compranet. Por lo anterior, no se aceptarán preguntas adicionales. -----

Finalmente, en el acto antes mencionado se les dará a conocer la fecha de presentación y apertura de proposiciones, así como del fallo correspondiente; los cuales se llevarán a cabo de manera electrónica y sin la presencia de los licitantes en las Oficinas Centrales de la Convocante, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley. -----

El representante del Órgano Interno de Control en BANSEFI recomienda que las precisiones efectuadas en la presente acta de junta de aclaraciones, sean consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición, en apego a lo establecido en el artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público." -----

Para efectos de notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en: Avenida Río de la Magdalena No. 115, Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090, Ciudad de México, segundo piso del edificio anexo a las oficinas Centrales de BANSEFI, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.funcionpublica.gob.mx. -----

Después de dar lectura a la presente Acta y no habiendo ninguna objeción respecto de este acto se dio por terminada siendo las 14:00 horas del día veintiséis de abril del año 2017. -----

Esta Acta consta de 13 hojas incluyendo el anexo con las respuestas, firmando para los efectos legales y de conformidad los firmantes de la presente acta quienes reciben copia de la misma, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma. -----

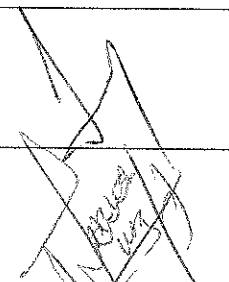
**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

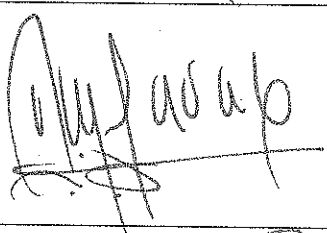
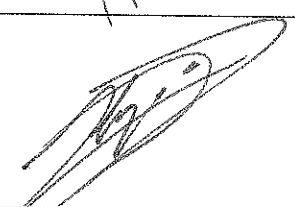
**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017**

**OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**


POR LA CONVOCANTE

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
JORGE ARTURO HERNÁNDEZ DURÁN	GERENTE DE ADQUISICIONES	
KARLA MARIELA MARTÍNEZ COVARRUBIAS	SUBGERENTE DE ADQUISICIONES	

POR EL ÁREA REQUIRENTE

VÍCTOR MANUEL ISLAVA GÁLVEZ	REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE – SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, TECNOLOGÍA Y OPERACIÓN	
ARSENIO FERNANDO HIDALGO ÁLVAREZ	REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE – GERENTE DE AUDITORÍA A TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	

POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA JURÍDICA

HUGO MIRANDA SEGOVIANO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE NEGOCIOS	
------------------------	--	---


**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017**

**OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
MELINA ROMERO FOSADO	

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-006HJO001-E88-2017, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. -----

----- FIN DEL ACTA -----

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

ANEXO UNO PANTALLA COMPRANET

Procedimiento : 804528 - AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Expediente : 1331284 - AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 03/05/2017 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento Monitorio de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrados de Mensajes Mensajes Argüentes

Requiere	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	25/04/2017 08:56 PM	Re: CARTA INVITACIÓN AL PROCEDIMIENTO IA-006HJO001-E88-20	26/04/2017 10:10 AM	26/04/2017 10:10 AM	
2	26/04/2017 09:14 AM	KPMG - Manifesta de interés y preguntas - BANSEFI	26/04/2017 10:37 AM	26/04/2017 10:37 AM	
3	26/04/2017 09:01 AM	Escrito de interés y junta de aclaración	26/04/2017 10:36 AM	26/04/2017 10:36 AM	
4	27/04/2017 01:24 PM	Re: CARTA INVITACIÓN AL PROCEDIMIENTO IA-006HJO001-E88-20	26/04/2017 10:25 AM	26/04/2017 10:25 AM	

Totales

Página 1 de 1

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017**

**OBJETO DE LA INVITACION: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

ANEXO DOS RESPUESTAS

Núm. de comentario	Página de la convocatoria	Párrafo de la convocatoria	Preguntas KPMG	RESPUESTA
1	5	Al final del 1er. Párrafo, cito... Y al Manual General de Organización de BANSEFI.	Será posible que se proporcione el Manual General de la Organización de BANSEFI, que se cita?	EL DOCUMENTO SOLICITADO SE LE PROPORCIONARÁ AL LICITANTE GANADOR.
2	5	Punto 2. Temas a verificar. Inciso A. Del Análisis Presupuestal	Cuántos Servicios se tienen actualmente destinados a TIC's? Cuántos proyectos corresponden a TIC's?	ACTUALMENTE EXISTE 33 CONTRATOS VIGENTES Y/O QUE RECIENTEMENTE HA TERMINADO SU VIGENCIA, LOS CUALES SE CLASIFICAN EN DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS; INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES; CONSULTORÍA EN TICS; Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS (HARDWARE) PRINCIPALMENTE. POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ DEFINIR LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA MUESTRA Y A SU VEZ EL NÚMERO DE CONTRATOS A REVISAR.

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017**

**OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

3	5	Punto 2. Temas a verificar. Inciso B. De la infraestructura de Centro de Cómputo y Telecomunicaciones	<p>1. Se solicita se proporcione el número de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones (inventario) por cada oficina considerada en el alcance de la revisión (Oficina Central, Centro de Datos Principal KIO Querétaro, y Centro de Datos Principal KIO Santa Fé).</p> <p>a. Podrían aclarar adicionalmente cuál es el centro principal y cuál el centro alterno, ya que ambos están descritos como principal.</p> <p>b. Entendemos que los contratos y convenios serán proporcionados al licitante ganador.</p>	<p>1.- LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO SON SERVICIOS ADMINISTRADOS POR PROVEEDORES EXTERNOS, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ VERIFICAR EL ALCANCE DE CADA CONTRATO, DONDE SE PUEDE VER A DETALLE DICHA INFORMACIÓN.</p> <p>2.-CENTRO DE DATOS PRINCIPAL KIO QUERÉTARO. CENTRO DE DATOS ALTERNO KIO SANTA FE.</p> <p>3.- LOS CONTRATOS PODRÁN SER CONSULTADOS Y REVISADOS POR EL LICITANTE GANADOR.</p>
4	6	En el 2do párrafo se lista a la Unidad de Gobierno Digital	A qué organismos se refiere?	LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

5	6	D. Seguridad Informática	<p>1. Se cuenta con políticas y procedimientos documentados? Cuántos?</p> <p>2. Número de aplicaciones (si es posible, identificando la ubicación física desde donde se presta el servicio), es decir, por domicilio que forman parte del alcance.</p>	<p>1.- SE CUENTA CON UN DOCUMENTO LLAMADO "POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN".</p> <p>2.- DE ACUERDO AL BIA 2016 SE TIENEN REGISTRADOS 12 APLICATIVOS.</p>
6	6	E. Plan de Contingencia	<p>1. Con cuántos procesos críticos cuenta BANSEFI? Favor de listarlos.</p> <p>2. Se cuenta con políticas y procedimientos documentados? Cuántos?</p>	<p>1. ACTUALMENTE SE TIENEN CONTEMPLADOS 11 PROCESOS Y 27 SUBPROCESOS APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL BIA 2016 (POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE BANSEFI.</p> <p>2. SE CUENTA CON EL "MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO", QUE SE ENCUENTRA EN LA NORMATICA DE LA INSTITUCIÓN EN EL APARTADO DACIR.</p>

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017**

**OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

7	6	E. Plan de Contingencia	Es correcto entender que para los planes de contingencia y continuidad, las validaciones solicitadas de autorización y vigencia, serán a nivel documental y no se requieren realizar pruebas?	EL CONTRATO QUE SE TIENE CON UNO DE LOS PROVEEDORES CONTEMPLA EL SERVICIO DEL BCP, POR LO TANTO TENDRÁN QUE REVISAR LOS ALCANCES Y COMPARARLOS CON LA PRUEBA GLOBAL DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, LA PRUEBA ESTÁ PROGRAMADA Y CALENDARIZADA (SE REALIZA CADA 6 MESES) EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALTERNO KIO SANTA FE, MISMO EN EL QUE SE EJECUTA LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS QUE PROPORCIONA BANSEFI, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE PROCESAR Y OPERAR LOS SISTEMAS EN CASO DE CONTINGENCIA, FALLAS O INTERRUPCIONES EN LAS TELECOMUNICACIONES. SE REQUIERE VERIFICAR DICHA PRUEBA.
---	---	-------------------------	---	--

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.

GERENCIA DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

8	6	F. Desarrollo de Sistemas, implementación de la solución de negocio para la sistematización de los procesos.	Se cuenta con un marco de referencia para la revisión de las políticas y procedimientos, listadas?	SE CUENTA CON EL MANUAL DE POLÍTICAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EL CUAL CONTEMPLA TEMAS DE: DESARROLLO DE SISTEMAS, LIBERACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN. LOS TEMAS DE METODOLOGÍA DE CONTROL DE CAMBIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS COMO EL DE CÓDIGO ABIERTO NO CUENTAN CON ALGUNA POLÍTICA O PROCEDIMIENTO DEFINIDO A LA FECHA. SIN ENBARGO SE DEBE CUMPLIR EN LO ESTABLECIDO EN EL MAAGTIC-SI
9	7	G, Seguimiento de observaciones	Favor de proporcionar el número de observaciones y/o recomendaciones a las que se les da seguimiento, documentadas como resultado de las auditorías realizadas con anterioridad.	51 OBSERVACIONES DE DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES, DE LAS CUALES REQUERIMOS UNA MUESTRA IMPORTANTE PARA QUE DEFINAN SU ATENCIÓN Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO HAN SIDO ATENDIDAS.

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017**

**OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS**

10	7	2. Áreas a revisar	Favor de proporcionar el número de mandos medios y superiores respecto a cada una de las áreas mencionadas.	1 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 3 DIRECCIONES 8 SUBDIRECCIONES 15 GERENCIAS *INFORMACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1/ENERO/2017 NORMATECA
11	19	5. Criterios que se aplicarán para evaluar las propuestas y adjudicación del contrato. 5.1 Criterios Rubros: Capacidad del Licitante (CL) Numeral 1.2 Párrafos 4to, 5to y 6to.	El puntaje será otorgado cuando al menos uno de los participantes cuente con las certificaciones requeridas?	SI
12	21	1.3 Dominio de herramientas necesarias para la prestación del servicio.	Se refiere a una herramienta (software) o la metodología de la compañía licitante?	SE REFIERE A LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA CON LA QUE EL AUDITOR EXTERNO CUENTA PARA REALIZAR EL SERVICIO

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
GERENCIA DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. LA-006HJO001-E88-2017

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

13	7, 23	<p>4. Experiencia del Auditor</p> <p>y</p> <p>Tabla de Experiencia y Especialidad (EE)</p> <p>Requisito</p> <p>2. Especialidad, cito:... Además de que su personal esté certificado conforme a mejores prácticas; CISA invariablemente e ITIL o COBIT indistintamente e ISO 27000 a ser deseable...</p>	<p>Se espera que todos los especialistas asignados cubran este requisito? Pueden ser específicos por cada certificación solicitada.</p>	<p>SE REQUIERE COMO REQUISITO IMPRESCINDIBLE QUE EL DESPACHO EXTERNO CUENTA CON PERSONAL CERTIFICADO EN CISA.</p> <p>LA CERTIFICACIÓN ITIL NO REQUIERE QUE SEA "ITIL Expert" Y EN CUANTO A COBIT SE REQUIERE "COBIT ASSESSOR PARA SEGURIDAD", AMBAS CERTIFICACIONES AL IGUAL QUE EL ISO 27000 AGREGAN PUNTOS.</p>
14	7 y 28	<p>7. Entregables</p> <p>En la tabla que describe los entregables con la fecha de entrega y porcentaje de pago, se describe que el informe final de la auditoría deberá de realizarse en la semana 12, sin embargo en la sección 5.2.3 Plazo de la prestación del servicio, segundo párrafo, se describe que la vigencia del contrato será de catorce semanas como plazo de ejecución.</p>	<p>Se especifican diferentes duraciones para la ejecución del proyecto.</p> <p>Cuál es período a considerar en la elaboración de la propuesta para la ejecución del proyecto?</p>	<p>LA DURACIÓN DEL PROYECTO ES DE 14 SEMANAS AL IGUAL QUE EL CONTRATO. EL ENTREGABLE FINAL SE DEBERÁ DAR LA SEMANA 12 Y SE TENDRÁ UN PLAZO DE DOS SEMANAS PARA VERIFICAR EL MISMO O ALGUN PUNTO QUE A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA ESTÉ PENDIENTE.</p>