

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA DE
PRECERTIFICACIÓN DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO BANKNOTES ETHICS INITIATIVE (en
adelante, BNEI) IMPLANTADO EN LA FNMT-RCM.

PROCEDIMIENTO PANA-1009/20231129
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

Código Seguro de verificaciónxaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: <https://pfirma.aplicaciones.fnmt.es/verifirma/code/xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==>

FIRMADO POR	Francisco Fernandez Cervantes 25085721N		FECHA	12/12/2023
ID. FIRMA	afirma-services.apps.fnmt.es	xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==	PÁGINA	1/6



xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==

- 1.- OBJETO.
- 2.- DESCRIPCIÓN.
- 3.- ALCANCE DEL _____ (suministro, servicio...)
- 4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
- 5.- CANTIDAD (de bienes o servicios) OBJETO DE LA LICITACIÓN.
- 6.- PRECIO.
- 7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.
- 8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.
- 9.- DOCUMENTACIÓN.
- 10.- GARANTÍAS.
- 11.- PENALIZACIONES.
- 12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
- 13.- OTRAS CUESTIONES.

Código Seguro de verificación: xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://pfirma.aplicaciones.fnmt.es/verifirma/code/xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==>

FIRMADO POR	Francisco Fernandez Cervantes 25085721N		FECHA	12/12/2023
ID. FIRMA	afirma-services.apps.fnmt.es	xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==	PÁGINA	2/6



xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==

1.- OBJETO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIO: AUDITORÍA DE PRECERTIFICACIÓN DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO BANKNOTES ETHICS INITIATIVE (en adelante, BNEI) IMPLANTADO EN LA FNMT-RCM.

2.- DESCRIPCIÓN.

El estándar BnEI es una iniciativa de cumplimiento normativo establecida para fomentar prácticas comerciales éticas, con un enfoque en la prevención del soborno, la corrupción y el cumplimiento de leyes antimonopolio dentro de la industria de los billetes. Mantener altos estándares éticos es esencial para garantizar que los clientes y otras partes interesadas estén seguros de que los estándares que se aplican son irreprochables.

La FNMT-RCM tiene implantado este modelo de cumplimiento normativo, y obtuvo la certificación BNEI en el año 2022. Este modelo obliga a que antes de las auditorías de recertificación, se haya auditado su implantación previamente, considerando conveniente en estos momentos que dicha auditoría sea efectuada por un tercero independiente experto en cumplimiento normativo.

La auditoría se debe realizar en idioma español, y los documentos e informes se deben facilitar a la FNMT-RCM en español.

La auditoría se debe llevar a cabo sobre los requisitos BnEI (www.bnei.com), comprobando el cumplimiento del sistema de la FNMT-RCM con dicho modelo.

El resultado de ese servicio debe ser un informe en el que debe figurar que es un Informe de auditoría de cumplimiento normativo según el modelo BNEI.

En los aspectos que se señalen en el informe relativos a acciones requeridas y a actuaciones de mejora por parte de la FNMT-RCM, se hará referencia expresamente al requisito del modelo BnEI al que se refiere.

El informe de la auditoría será confidencial, propiedad de la FNMT-RCM, y será empleado por esta para fines de mejora y como evidencia de la implantación del sistema de cumplimiento normativo, por lo que podrá ser entregado a terceros, internos o externos, para estos cometidos.

3.- ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance es la entrega del informe de auditoría mencionado en el apartado anterior.



4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (etapas, niveles, o hitos en la ejecución de la contratación).

El plazo de ejecución es de 4 años (año 2024, más 3 posibles prórrogas anuales, años 2025, 2026 y 2027).

La fecha de la auditoría será aproximadamente la segunda quincena del mes de enero o en el mes de febrero de cada año, acordándose con la empresa que resulte adjudicataria. En cualquier caso, la fecha de realización de la auditoría debe cumplir las necesidades de la FNMT-RCM, para que permita llevar a cabo las mejoras necesarias antes de la auditoría de certificación BNEI.

5.- CANTIDAD (de bienes o servicios) OBJETO DE LA LICITACIÓN.

Emisión de informe de auditoría.

El informe de auditoría entregado a la FNMT-RCM deberá recoger claramente los distintos apartados auditados del modelo BNEI, indicando aquellos epígrafes en los que se haya comprobado su correcto cumplimiento, y aquellos otros en los que sea necesaria alguna actuación de mejora.

Para poder valorar la adecuación del informe de la auditoría que se presentará al finalizar el trabajo contratado, con los criterios del modelo BNEI, se deberá presentar un modelo de cómo sería el informe final que se emitiría.

6.- PRECIO.

Precio máximo de licitación (sin IVA): 52.000 euros, correspondientes al año 2024, y tres posibles prórrogas anuales los años 2025, 2026 y 2027 (la cifra del precio máximo de licitación sería para los cuatro años, en caso de ejecutarse todas las prórrogas anuales).

Dicho importe incluye todos los conceptos facturables por la empresa a la que se adjudique el servicio, como pueden ser la realización de la auditoría y emisión del informe, viajes y desplazamientos a realizar por los auditores, su manutención, y cualquier otro concepto necesario para la prestación del servicio contratado, en los distintos centros de trabajo de la FNMT-RCM.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.

El plazo de entrega se establece según se indicó en el apartado anterior del plazo de ejecución del servicio.

8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.

Departamento Departamento de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales.

4

Código Seguro de verificación: xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://pfirma.aplicaciones.fnmt.es/verifirma/code/xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==>

FIRMADO POR	Francisco Fernandez Cervantes 25085721N		FECHA	12/12/2023
ID. FIRMA	afirma-services.apps.fnmt.es	xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==	PÁGINA	4/6



xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==

No aplica.

9.- DOCUMENTACIÓN.

Emisión del informe de la auditoría en español.

10.- GARANTÍAS DE LOS SUMINISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO.

Según lo establecido en los Pliegos de Condiciones Particulares de Contratación de la FNMT-RCM.

11.- PENALIZACIONES.

Según lo establecido en los Pliegos de Condiciones Particulares de Contratación de la FNMT-RCM.

12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Las consultas o aclaraciones de carácter técnico sobre el presente pliego podrán dirigirse por correo electrónico con un mínimo de tres días laborables antes de la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas a:

Persona de contacto: Francisco Fernández Cervantes, Director del Departamento de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales.

C/Jorge Juan, 106

28071 - Madrid

Teléfono: 91 566 68 08

Correo electrónico: francisco.fernandezcervantes@fnmt.es

13.- OTRAS CUESTIONES.

No aplica.

Madrid, a la fecha de la firma electrónica.

Fdo.: Francisco Fernández Cervantes.

Departamento Departamento de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales.

5

Código Seguro de verificación: **xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==**. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://pfirma.aplicaciones.fnmt.es/verifirma/code/xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==>

FIRMADO POR	Francisco Fernandez Cervantes 25085721N		FECHA	12/12/2023
ID. FIRMA	afirma-services.apps.fnmt.es	xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==	PÁGINA	5/6



xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==

Código Seguro de verificaciónxaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://pfirma.aplicaciones.fnmt.es/verifirma/code/xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==>

FIRMADO POR	Francisco Fernandez Cervantes 25085721N		FECHA	12/12/2023
ID. FIRMA	afirma-services.apps.fnmt.es	xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==	PÁGINA	6/6



xaRbBp66eXLMJUsxyUA2aw==