

**ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2019CD-000001-0018400001
“CONSULTORÍA Y HORAS DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE
VALORACIÓN DE RIESGOS Y OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS MEDIANTE EL USO
DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA”**

1. SOLICITUD INICIAL

Que la dirección Financiera administrativa solicita el servicio de consultoría y horas de capacitación en construcción de modelo de valoración de riesgos y optimización de portafolios por medio de una herramienta tecnológica.

2. OBJETO


Se requiere contratar los servicios de consultoría para la capacitación en el uso de una herramienta tecnológica para la optimización de portafolios de inversión, simulación y gestión del riesgo; así como para la construcción de un modelo de valoración de riesgos y optimización de portafolios con la herramienta indicada.

3. COSTO ESTIMADO

El costo estimado por la administración para esta contratación es de US\$5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) equivalentes a ₡3.075.000 (tres millones setenta y cinco mil colones), aproximadamente, utilizando un tipo de cambio de referencia del colón con respecto al dólar de ₡615,00 por dólar.

4. EL CONCURSO

- a. El día 15 de enero del 2019, se procedió con la invitación por medio del sistema de compras públicas SICOP.
- b. La recepción y apertura de ofertas se dio el 16/01/2019 a las 15:00 horas y 00 minutos. Se justifica el plazo de recepción de ofertas de un día hábil, ya que por cumplimiento del capítulo 2 del Reglamento de Gestión de Activos, se debe gestionar el plan de atención y requiere que el modelo esté listo para el 15 de febrero de 2019.
- c. Se recibió solo una oferta:

<u>Posición de oferta</u> s▼	Número de la oferta <u>Nombre del proveedor</u> ▼	Ofertas alternativas	Calificación dada por el proveedor	<u>Precio presentado</u> ▼ Estado de la oferta	<u>Conversión de precio[USD]</u> ▼ Documento adjunto
1	2019CD-000001-0018400001-Partida 1-Ofer ta 1 FERNANDO JOSE HERNANDEZ BRENES	No	95	5.000.000 [USD] Continúa para estudio de oferta	5.000.000  _1

5. ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El estudio de cumplimiento de las condiciones cartelarias fue realizado por Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera, la cual indica cumplimiento de todos los aspectos esenciales de la contratación.

Se realiza adicional cuadro de revisión de la oferta (tipo de cambio apertura 605.08):

DESCRIPCIÓN	OFERTA #1 FERNANDO JOSE HERNANDEZ BRENES		
	Cumple	No cumple	Observaciones
Presupuesto: €3.075.000	x		€ 3,025,400.00
4. CONDICIONES GENERALES:cédula y personería	x		
5. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD	x		
Deberá tener al menos 5 años de experiencia ofreciendo capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicas para la optimización de portafolios, simulación y gestión del riesgo.	x		
Deberá tener al menos 5 años de experiencia en consultoría en estrategia, optimización de portafolios de inversión, cuantificación de riesgos por medio de simulación Monte Carlo y gestión de riesgos	x		
Deberá poseer formación en cualquiera de las siguientes carreras: Bachillerato o licenciatura en Administración de Negocios o Economía.	X		Es licenciado en Administración de empresas
El oferente debe de adjuntar con su oferta los atestados que respalden lo solicitado en los puntos antes indicados.	x		
CONDICIONES GENERALES	x		
PLAZO DE ENTREGA	x		
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	x		ADMISIBLE
Precio	X		50 PUNTOS
Experiencia en consultoría en estrategia, optimización de portafolios de inversión, cuantificación de riesgos por medio de simulación Monte Carlo y gestión de riesgos	x		20 puntos. 16 años de experiencia como consultor
Años de experiencia ofreciendo capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicas para la optimización de portafolios, simulación y gestión del riesgo	x		20 puntos. 16 años de experiencia impartiendo capacitaciones y 26 años de exp como profesor desde 1992 (26 años)
Grado de maestría en Administración de Negocios, Economía o Finanzas	x		10 puntos posee Maestría en Administración de Negocios con énfasis en finanzas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	X		
Estado final	ADMISIBLE		

6. RESULTADO DE EVALUACIÓN

2. Evaluación de ofertas realizadas]

Factores de evaluación	%	PUNTOS OBTENIDOS
Precio	50	50
Experiencia en consultoría en estrategia, optimización de portafolios de inversión, cuantificación de riesgos por medio de simulación Monte Carlo y gestión de riesgos	20	20
Años de experiencia ofreciendo capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicas para la optimización de portafolios, simulación y gestión del riesgo	20	20
Grado de maestría en Administración de Negocios, Economía o Finanzas	10	10

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN

De conformidad con la calificación obtenida con nota 100, revisión de especificaciones técnicas, administrativas y dado que cumple con todos los requisitos del cartel, se recomienda adjudicar la oferta presentada por FERNANDO JOSE HERNANDEZ BRENES, cédula física: 0106450752.

FIRMA PROVEEDURÍA

De conformidad con el artículo 19 Acto final del Reglamento interno de compras de bienes y servicios de la OPC CCSS publicada en La Gaceta No alcance 134 el 20/07/2018, se indica que autoriza a la Directora Financiera a adjudicar (acto final) las contrataciones de bienes y servicios cuando la adjudicación sea igual o superior al 5% de monto de la Compra Directa de Escasa Cuantía, pero inferior al 50% del límite máximo de la Contratación Directa.

POR TANTO

Se acuerda adjudicar el proceso 2019CD-000001-001840001 “CONSULTORÍA Y HORAS DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE VALORACIÓN DE RIESGOS Y OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS MEDIANTE EL USO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA” a la empresa FERNANDO JOSE HERNANDEZ BRENES, cédula física: 0106450752. Por un monto ofertado de \$5000.

Todo de conformidad con lo que establece el artículo 144 Escasa Cuantía del Reglamento de Contratación Administrativa.

FIRMA DIRECCIÓN FINANCIERA