

Montevideo, junio de 2016.-

Estimados Señores,

Por la presente, cúpleme informarles la convocatoria a presentar propuestas de servicios de auditoría interna relacionados a Tecnología de Información destinados a la Corporación Vial del Uruguay S.A., de acuerdo a los términos de referencia adjuntos.

Agradezco desde ya su atención e interés en la misma. A efectos de planificar la reunión de consultas a realizarse, les solicito comunicar su interés a la casilla de correo cdarosa@cnd.org.uy o fgrampin@cnd.org.uy.

Atentos Saludos,

Por Auditoría Interna Corporación Vial del Uruguay S.A.


Cr. Gustavo Rivero

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN EXTERNA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA INFORMÁTICA PARA LA CVU.

INVITACIÓN A COTIZAR HONORARIOS PROFESIONALES:

Destinatarios: Profesionales o Firms con experiencia y capacitación en Auditoría Interna en el área de Tecnología de la Información.

Objetivo: Obtener servicios de auditoría interna en el área informática bajo la supervisión técnica y enfoque del área Auditoría Interna de la institución referidos al sistema TCP TOLL que opera los peajes concedidos a la CVU y, en particular, concluir sobre los objetivos específicos del trabajo detallados más abajo. Como referencia en lo aplicable deberán tomar en cuenta el marco Cobit actualizado para la realización de los trabajos.

Productos a entregar: Informe de Auditoría Interna, Documento de hallazgos y metodología (incluyendo Minuta de Reunión de Cierre).

Modalidad de contratación: en forma externa y a término.

Inicio de trabajos: 01.09.2016.

Plazo entrega Informes: 30.11.2016.

Monto asignado al servicio: Hasta \$ 200.000 (más IVA).

Propuestas a presentar: Los interesados deberán presentar sus antecedentes de formación y experiencia y una propuesta de los servicios a prestar con el mayor detalle posible a efectos de ser evaluados durante el proceso de selección. A tales efectos, como mínimo, deberán plantear en forma abierta las tareas a realizar relacionadas con los objetivos específicos planteados más abajo y la asignación de horas a cubrir en cada una de las áreas.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos a cubrir en los trabajos comprenden obtener certeza, evaluación, recomendaciones y conclusiones sobre cada uno de los puntos detallados a continuación.

- Aspectos de seguridad para el acceso al sistema, tales como: procedimientos de acceso y autorización, existencia de logs y pistas de auditoría, entre otros adicionales a determinar por los auditores.
- Adecuado funcionamiento de las aplicaciones que opera el sistema TCP Toll referidas a los procesos que involucran ingresos y cobranzas por peajes a través de sus diferentes modalidades. Las pruebas sobre las aplicaciones implican verificar el correcto procesamiento de datos por el sistema a partir de lotes de operaciones por muestreo estadístico y sus respaldos.
- Análisis de seguridad y eventual vulnerabilidad del tráfico de datos con entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, pre pagos y post pagos, proceso de encriptado o desencriptado, entre otros a determinar por los auditores.

Alcance: El trabajo incluye la operación de los trece peajes operados por la CVU y el CCO (Centro consolidación de operaciones) ubicado en la sede, así como las redes de cobranza e interrelación con las tarjetas.

Reunión preliminar con interesados: En forma previa al plazo de presentación de propuestas se realizará una reunión con los interesados el día 22 de julio a las 15.30 horas a efectos de proporcionarles datos básicos e información para cotizar y responder sus consultas.

Plazo, lugar y modalidad para presentación de propuestas: hasta el 5 de agosto en la sede de Corporación Vial del Uruguay S.A. (Rincón 528) por sobre cerrado en mesa de entrada o por correo teniendo en cuenta que la correspondencia debe llegar hasta las 17 hs de ese día. Las propuestas vendrán a nombre de : Corporación Vial del Uruguay S.A. – Propuesta Servicios Auditoría Interna. Deberán inscribirse vía web en el Registro de Proveedores de CVU.

Evaluación de las propuestas presentadas:

Se realizará de acuerdo al siguiente puntaje a asignar como máximo:

Precio	20
Formación, conocimientos y antecedentes:	30
Detalle de propuesta técnica:	<u>50</u>
Total puntaje	100

Estipulaciones previstas:

- La CVU podrá solicitar copia de los papeles de trabajo del profesional o firma contratada.
- La presente invitación a cotizar podrá declararse desierta.