



Fecha: 4 de agosto de 2026

Asunto: Informe de Estudios Previos para los Servicios de Auditoría CSCF año 2026

Resumen

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 55, 67 y 87 de la Ley núm. 47-25; y Artículo 85 del Decreto núm. 52-26 y en observancia del Manual Metodológico para el Diseño y Elaboración de Estudios Previos, se presenta este informe que plasma los resultados del análisis realizado para sustentar el procedimiento de selección para los "Servicios de Auditoría CSCF año 2026". El propósito de este estudio es fundamentar de manera objetiva la necesidad institucional, definir con precisión el objeto a contratar, analizar las condiciones del mercado, estimar el costo referencial y determinar la modalidad de selección idónea, garantizando el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y transparencia que rigen la contratación pública.

1. Necesidad Institucional a Atender

La presente contratación tiene como propósito satisfacer la necesidad institucional del Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) de contratar los servicios de auditoría especializada "CSCF" (Customer Security Controls Framework) para el año 2026. Esta auditoría es un requisito fundamental establecido por la comunidad SWIFT para garantizar que la entidad cumple con los estándares de seguridad cibernética necesarios para la operación de sus servicios de mensajería financiera. La realización de esta auditoría es crucial para:

- **Cumplimiento Normativo:** Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y regulatorias impuestas por SWIFT, evitando sanciones o la interrupción del servicio.
- **Seguridad de la Información:** Verificar la robustez de los controles de seguridad de la infraestructura tecnológica del banco asociada a las transacciones SWIFT.
- **Continuidad del Negocio:** Mitigar riesgos de incidentes de ciberseguridad que podrían afectar la confianza y la operatividad de la entidad.

2. Objeto del Contrato, Naturaleza y Especificaciones Técnicas

El objeto de la contratación es la prestación de servicios de auditoría especializada "CSCF". Estos son servicios de naturaleza intelectual y técnica, no estandarizados, que requieren un conocimiento experto y certificaciones específicas en el marco de seguridad de SWIFT.

CA

L-R

S.D.

fr





A continuación, se detallan las características del servicio requerido:

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas Clave	Período del Servicio	Código UNSPSC (Referencia)
1	Servicios de Auditoría CSCF año 2026	- Auditoría basada en el estándar de seguridad CSCF v2023 o la versión vigente. - Evaluación de los 8 principios y los 22 controles de seguridad requeridos por SWIFT. - Elaboración de un informe detallado que incluya hallazgos, riesgos y un plan de acción correctiva. - Soporte post-auditoría para la interpretación de resultados.	A facturarse y ejecutarse aproximadamente en octubre de 2026.	80101508 (Servicios de auditoría de sistemas de información)

3. Particularidades del Mercado y Modalidad de Selección

Análisis de Mercado: Los servicios requeridos son de alta especialización. El mercado de proveedores capaces de realizar una auditoría CSCF está limitado a firmas de consultoría y auditoría con experiencia comprobada en seguridad de la información y, específicamente, en el ecosistema SWIFT.

Modalidad de Selección Recomendada: Considerando la naturaleza técnica y especializada del servicio, que puede tener un número reducido de proveedores calificados en el mercado nacional, y el hecho de que el banco ya cuenta con una relación comercial con un proveedor que ha demostrado su competencia, se recomienda evaluar la modalidad de **Contratación Menor**, conforme a lo estipulado en el artículo 65 de la Ley núm. 47-25, siempre que el monto estimado se encuentre dentro de los umbrales establecidos. Esta modalidad permitiría una selección ágil y técnica, garantizando que el adjudicatario posea las certificaciones y la experiencia necesarias. El presupuesto referencial estimado es de **US\$4,961.00 (cuatro mil novecientos sesenta y un dólares americanos con 00/100)**.

4. Costo Estimado y Disponibilidad Presupuestaria

Para establecer el presupuesto referencial, se ha considerado la oferta formal presentada la cual detalla el costo para el año 2026-2027 y se basa en la tarifa histórica del año anterior.

AÑO CONTRATACIÓN	DE DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO HISTÓRICO ADJUDICADO
2025-2026	Auditoría CSCF año 2025	US\$ 4,725.00
2026-2027	Auditoría CSCF año 2026	US\$ 4,961.00

Fuente: Elaboración propia basada en la oferta recibida el 3 de agosto de 2026.





5. Criterios de Adjudicación, Sostenibilidad y Valor por Dinero

Criterio de Adjudicación: De acuerdo con el artículo 114 de la Ley núm. 47-25, y tratándose de un servicio de consultoría altamente técnica, el criterio de adjudicación se basará en la **evaluación de calidad técnica y experiencia**, además del precio, para garantizar que la auditoría sea ejecutada por profesionales con las certificaciones vigentes (ej. CISA, CISSP) y experiencia en auditorías SWIFT.

Valor por Dinero: Se ponderará el criterio de valor por dinero, asegurando que los recursos públicos sean empleados de manera eficiente. La contratación de un proveedor con el conocimiento técnico adecuado es fundamental para evitar resultados no conformes que podrían exponer al banco a riesgos mayores. El precio ofertado representa un incremento del 5% con respecto al año anterior, lo cual parece razonable ante la inflación y la demanda de estos servicios especializados.

6. Tipo de Contrato a Celebrar

Dada la naturaleza del servicio y la necesidad de establecer claramente el alcance, los entregables, y el cronograma, se formalizará la relación contractual mediante la suscripción de un **contrato administrativo**, de conformidad con la Ley núm. 47-25. Se establecerá una condición de pago único contra la presentación del informe final de auditoría, o una modalidad acorde a la práctica del sector.

7. Análisis de Riesgos Previsibles

Se han identificado los siguientes riesgos y sus correspondientes medidas de mitigación:

- **Riesgo de Incumplimiento de Plazos:** Retraso en la entrega del informe final de auditoría, lo cual podría afectar la fecha límite de reporte ante SWIFT.
 - **Mitigación:** El contrato debe incluir un cronograma de hitos y penalidades por retraso. La coordinación y el seguimiento serán constantes.
- **Riesgo de Calidad Técnica:** El informe de auditoría podría no cumplir con los estándares de SWIFT, resultando en una evaluación no satisfactoria y la necesidad de incurrir en costos adicionales.
 - **Mitigación:** Exigir al proveedor la presentación de las certificaciones de su personal y su experiencia en auditorías CSCF previas. Establecer el derecho del banco a solicitar correcciones y revisiones al informe.

8. Garantías Requeridas

El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado o al uno por ciento (1%) cuando se trate de una MIPYME debidamente certificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 y 207, presentes en el Decreto núm. 52-26.

Handwritten notes in blue ink on the right margin:

- 2024
- L.R.
- S.O.
- f.k.





Conclusión y Recomendación

Habiendo constatado la necesidad institucional de realizar la Auditoría CSCF para el cumplimiento de los estándares de seguridad SWIFT, la disponibilidad del servicio en el mercado, el costo estimado (basado en la oferta del proveedor actual) y la modalidad de selección aplicable, se concluye que el procedimiento de **Contratación Menor** es el idóneo para llevar a cabo esta adquisición.

Atentamente,

Selvis Alcantara Perez
Encargado de Banca Digital
Banco Agrícola de la República Dominicana

Lenin Antonio De La Rosa Feliz
Director General TIC
Banco Agrícola de la República Dominicana

Layia Yobagna Soraya Ortiz De La Rosa
Gerente de Operaciones y Canales Digitales
Banco Agrícola de la República Dominicana

Andres Javier De Paula Nuñez
Gerente Seguridad Cibernética
Banco Agrícola de la República Dominicana