

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS, RIESGOS Y
CONTROLES E IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS ESG DE
IFEMA MADRID**

**Expediente 26/049 - 2000027835
-. RESPUESTAS A CONSULTAS .-**

CONSULTAS REALIZADAS

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA MADRID, relacionadas con el expediente de referencia:

Lote 1:

Alcance y procesos

¿Cuántos macroprocesos componen actualmente el mapa de IFEMA?

Respuesta de IFEMA MADRID: 16

¿Qué macroprocesos no disponen de un mapa completo o actualizado?

Respuesta de IFEMA MADRID: Todos los macroprocesos definidos tienen un mapa completo que se van actualizando anualmente.

¿Existe un inventario actual de procesos que se facilitará al inicio del proyecto?

Respuesta de IFEMA MADRID: Si

¿Qué nivel de granularidad se espera en la definición de actividades?

Respuesta de IFEMA MADRID: Se espera un nombre corto de la actividad, con una descripción detallada que permita conocer qué se hace, quién la ejecuta y su periodicidad.

¿Existen ejemplos de procesos ya modelizados que sirvan como referencia?

Respuesta de IFEMA MADRID: Si

Entrevistas y organización

¿Cuántas áreas están dentro del alcance del proyecto?

Respuesta de IFEMA MADRID: Pendiente del análisis inicial, pero un mínimo de 5.

¿Se realizarán entrevistas individuales o sesiones grupales?

Respuesta de IFEMA MADRID: Previstas: Individuales por área



Riesgos

¿Existe una taxonomía de riesgos definida en la herramienta GRC?

Respuesta de IFEMA MADRID: Si

¿Cuántos riesgos están actualmente registrados en el sistema?

Respuesta de IFEMA MADRID: 656

¿Se espera revisar únicamente los riesgos existentes o también redefinir la taxonomía?

Respuesta de IFEMA MADRID: Los riesgos existentes

Controles

¿Cuántos controles están actualmente definidos en el sistema?

Respuesta de IFEMA MADRID: 832

¿Qué porcentaje de controles se espera rediseñar frente a revisar?

Respuesta de IFEMA MADRID: Pendiente del análisis.

¿Se deben diseñar nuevos controles o únicamente validar los existentes?

Respuesta de IFEMA MADRID: Ambos

Evidencias

¿Dónde se almacenan actualmente las evidencias de controles?

Respuesta de IFEMA MADRID: GRC ServiceNow

¿Existe un repositorio único o están distribuidas en distintas áreas?

Respuesta de IFEMA MADRID: Repositorio único

¿Qué nivel de formalización se exige para las evidencias (documentos, logs, etc.)?

Respuesta de IFEMA MADRID: La adecuada al control

Lote 2:

Alcance

¿Control Interno revisará y validará cada riesgo/control de manera iterativa o solo en entregables formales?

Respuesta de IFEMA MADRID: En entregables formales

Integración a ServiceNow

¿Quién define el modelo de datos final para la migración a ServiceNow: IFEMA, DXC o debe proponerlo el consultor?

Respuesta de IFEMA MADRID: Los requerimientos de usuario IFEMA y el desarrollo dentro de las funcionalidades posibles en ServiceNow DXC (Proveedor de ServiceNow)

¿Qué parte exacta de la migración o carga en ServiceNow corresponde al adjudicatario y cuál a DXC o IFEMA?

Respuesta de IFEMA MADRID: DXC realiza la migración.

El adjudicatario entregará la tabla Excel a migrar a DXC y realizará las comprobaciones oportunas, junto a IFEMA, de que la migración es correcta en producción (DXC en test).

¿Se facilitarán al inicio plantillas de carga, diccionario de campos y modelo de datos de ServiceNow?

Respuesta de IFEMA MADRID: No es necesario. Se trabajará sobre un Excel.

Riesgos ESG

¿Existe actualmente un mapa de riesgos ESG formalizado? En caso afirmativo, ¿cuál es su grado de madurez y nivel de desarrollo?

Respuesta de IFEMA MADRID: No específico, existe un mapa de riesgos general

¿Qué entregable final esperan para el plan de mitigación ESG: matriz de riesgos y controles, roadmap priorizado o ambos?

Respuesta de IFEMA MADRID: Ambos

Autoevaluación

¿Cuántas áreas participarán en el proceso de autoevaluación?

Respuesta de IFEMA MADRID: Las que estén afectadas por participar en procesos con riesgos ESG, además de Calidad que gestiona este tipo de riesgos.

¿La autoevaluación será ejecutada por las áreas, por el adjudicatario o de forma mixta?

Respuesta de IFEMA MADRID: Ejecutada por el adjudicatario, en esta primera evaluación, con el conocimiento de las distintas áreas impactadas y la supervisión de Calidad y Control interno.

Entrevistas

¿Se requiere apoyo en la preparación de evidencias para las áreas o sólo en su revisión técnica?

Respuesta de IFEMA MADRID: Si, en ambas.

¿Cuál será la disponibilidad estimada de las áreas entrevistadas?

Respuesta de IFEMA MADRID: Dependiendo de la carga de trabajo de las áreas.

¿El acceso a información sensible requiere protocolos específicos (por ejemplo, NDA adicionales o accesos limitados)?

Respuesta de IFEMA MADRID: Si fuera necesario sí.

Validación y gobierno

¿La validación final corresponde únicamente a Control Interno o también a los responsables de cada área?

Respuesta de IFEMA MADRID: La validación correspondería a Calidad y Control Interno

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística
6 de abril de 2026