

**CADRE DE REPONSE TECHNQUE**

|  |
| --- |
| **Objet de l’accord-cadre** |
| **Accord-cadre n° 2511F018**  Réalisation de prestations liées aux activités d’audit interne, contrôle interne et gestion des risques pilotées par la Mission audit et contrôle internes de VNF |

Ce cadre de réponse technique ci-dessous **est obligatoire**. Afin de faciliter l’analyse, nous demandons aux candidats de le compléter sans renvoi vers un mémoire technique et de respecter la limite des pages qui sont définies ci-après. **Seules les pages définies seront analysées**.

Ce cadre de réponse technique sera le support de la phase d’évaluation des offres techniques. Il a été réalisé pour permettre à l’ensemble des candidats une présentation commune qui fera ressortir les points importants du dossier.

Toute information non reprise dans le cadre de réponse technique ne fera pas l’objet de l’analyse des offres.

Le cadre de réponse du mémoire technique est un document contractuel de l’accord-cadre.Le candidat s’engage à respecter l’ensemble de ce qui est écrit.

Il permettra au soumissionnaire de décrire de la façon la plus exhaustive, l’organisation et les moyens qu’il compte mobiliser pour réaliser les prestations pour lesquelles il se porte candidat.

Le document doit être cohérent, rédigé d’une façon personnalisée pour l’accord-cadre tout en étant conforme aux exigences explicitées dans le dossier de consultation. Son niveau de qualité ainsi que la qualité et la cohérence des informations qui y sont transmises seront des éléments déterminants dans l’analyse de l’offre.

Le candidat devra utiliser une police Arial supérieure ou égale à 10.

Le titulaire ne devra, en aucun cas, modifier les prestations prévues dans les pièces de l’accord-cadre.

**Le candidat présente en 1 page maximum sa société**

**ère valeur technique**

|  |
| --- |
| **Critère prix**  ***(critère pondéré à 40 %)*** |

Le critère prix, noté sur 100 points, sera apprécié au regard du montant total TTC indiqué dans le DQE.

Le BPU/DQE **ne doit pas** être repris dans ce cadre de réponse du mémoire technique et doit être remis au format Excel comme indiqué au sein du règlement de la consultation.

|  |
| --- |
| **Critère valeur technique**  ***(critère pondéré à 50 %)*** |

La note sur 100 points ainsi obtenue sera pondérée à 50% dans le total de la note finale.

**Sous-critère 1** : **Méthodologie employée pour la réalisation des prestations (50%)**

Ce sous-critère 1 sera jugé sur les éléments suivants :

|  |  |
| --- | --- |
| **Éléments d’appréciation** | **Pondération** |
| Méthodologie générale relative au fonctionnement, à l’organisation pour le pilotage de l’accord-cadre | 5% |
| Méthodologie employée pour la réalisation des prestations d’audit interne | 22% |
| Méthodologie employée pour la réalisation des prestations liées à la gestion des risques | 14% |
| Méthodologie employée pour la réalisation des prestations liées au contrôle interne | 9% |

Pour étayer son offre, le candidat fournit les documents suivants :

1. Le candidat décrit en **4 pages maximum** les modalités de fonctionnement, l’organisation pour le pilotage de l’accord cadre.

Le candidat présentera ses modalités d’intervention et de pilotage de cet accord-cadre, ses processus de revue qualité sur les prestations et livrables attendus dans le CCTP.

1. **La méthodologie employée pour la réalisation des prestations 25 pages maximum**

Le candidat décrit ci-dessous le déroulé méthodologique de chacune des prestations du CCTP :

* d’audit interne
* liées à la gestion des risques
* liées au contrôle interne

Les démarches des différentes prestations seront schématisées et devront mentionner :

* les différentes étapes,
* leur déroulé,
* leurs objectifs,
* la démarche/le contenu
* les livrables attachés (documents de travail et documents clés à diffuser)

**Sous-critère 2** : **Organisation-type et dimensionnement-type de l’équipe proposée en fonction des missions d’audit interne et de cartographies des risques (20%) 12 pages maximum**

Ce sous-critère 2 sera jugé sur les éléments suivants :

|  |  |
| --- | --- |
| **Éléments d’appréciation** | **Pondération** |
| Organisation-type et dimensionnement-type de l’équipe proposée pour la réalisation des missions d’audit interne | 12 % |
| Organisation-type et dimensionnement-type de l’équipe proposée pour les prestations de cartographies des risques | 8 % |

Pour étayer son offre, le candidat fournit les documents suivants :

1. **Organisation-type et dimensionnement-type de l’équipe proposée pour la réalisation des missions d’audit interne**

* Il sera présenté le modèle d’organisation-type de l’équipe dédiée pour une :
  + mission d’audit interne simple
  + mission d’audit interne complexe
  + mission de suivi de mise en œuvre des recommandations d’un audit

Le modèle d’organisation précisera les rôles de chacun des profils de l’équipe dédiée en fonction des étapes clés de la méthodologie employée pour la réalisation des prestations.

Le candidat développera les rôles de chacun des profils de l’équipe dédiée dans le tableau ci-joint.

* Il sera présenté le dimensionnement-type de l’équipe dédiée proposée en fonction de la méthodologie et de la charge envisagée pour une :
  + mission d’audit interne simple
  + mission d’audit interne complexe
  + mission de suivi de mise en œuvre des recommandations d’un audit

Le candidat présentera la charge en jours/hommes totale ainsi que la répartition de ces jours selon le tableau proposé

*Consignes - Dupliquer autant de tableaux que nécessaire pour la réalisation des* ***missions d’audit interne*** *(simple ou complexe), mission de* ***suivi de mise en œuvre des recommandations*** *d’un audit ; ou ajouter autant de lignes que nécessaires dans les tableaux.*

* **Tableau d’organisation type** de l’équipe dédiée proposée en fonction des étapes de la méthodologie

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rôle dans prestation/mission | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 |
| Toutes phases confondues | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Profil #1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

* **Tableau reprenant le dimensionnement-type** d’après l’organisation-type de l’équipe dédiée proposée en fonction des étapes de la méthodologie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *En nombre de jours* | Profil #1 | Profil #2 | Profil #3 | Profil #4 | Profil #5 | Profil #6 | **Total** | *Répartition Temps par phase* |
|  |
| Phase 1 | **Sous-phase xxx** | x | x | x | x | x | x | x | *en %* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sous-phase xxx** | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 | **Sous-phase xxx** | x | x | x | x | x | x | x | *en %* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sous-phase xxx** | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 | **Sous-phase xxx** | x | x | x | x | x | x | x | *en %* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sous-phase xxx** | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Répartition temps passé par profil* | *en %* | *en %* | *en %* | *en %* | *en %* | *en %* | *en %* |  |
|  | *Le nombre de profils est mentionné pour illustration, le candidat adaptera le dimensionnement à son offre* | | | | | | | |  |

1. **Organisation-type et dimensionnement-type de l’équipe proposée pour les prestations de cartographies des risques**

* Il sera présenté le modèle d’organisation-type de l’équipe dédiée pour une :
  + Mise à jour "simple" de la cartographie des risques globale
  + Mise à jour "complexe" de la cartographie des risques globale

* + Réalisation d'une cartographie des risques thématique
  + Mise à jour "simple" d'une cartographie des risques thématique
  + Mise à jour "complexe" d'une cartographie des risques thématique

Le modèle d’organisation précisera les rôles de chacun des profils de l’équipe dédiée en fonction des étapes clés de la méthodologie employée pour la réalisation des cartographies des risques (globale ou thématique).

Le candidat développera les rôles de chacun des profils de l’équipe dédiée dans le tableau ci-joint.

* Il sera présenté le dimensionnement-type de l’équipe dédiée proposée en fonction de la méthodologie et de la charge envisagée pour une :
  + Mise à jour "simple" de la cartographie des risques globale
  + Mise à jour "complexe" de la cartographie des risques globale

* + Réalisation d'une cartographie des risques thématique
  + Mise à jour "simple" d'une cartographie des risques thématique
  + Mise à jour "complexe" d'une cartographie des risques thématique

Le candidat présentera la charge en jours/hommes totale ainsi que la répartition de ces jours selon le tableau proposé

*Consignes - Dupliquer autant de tableaux que nécessaire pour* ***prestations de cartographies des risques*** *; ou ajouter autant de lignes que nécessaires dans les tableaux.*

* **Tableau d’organisation-type** de l’équipe dédiée proposée en fonction des étapes de la méthodologie

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rôle dans prestation/mission | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 |
| Toutes phases confondues | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Profil #1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Profil #6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

* **Tableau reprenant le dimensionnement-type** d’après l’organisation-type de l’équipe dédiée proposée en fonction des étapes de la méthodologie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *En nombre de jours* | Profil #1 | Profil #2 | Profil #3 | Profil #4 | Profil #5 | Profil #6 | **Total** | *Répartition Temps par phase* |
|  |
| **Phase 1** | x | x | x | x | x | x | x | *en %* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Phase 2** | x | x | x | x | x | x | x | *en %* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Phase 3** | x | x | x | x | x | x | x | *en %* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Phase 4** | x | x | x | x | x | x | x | *en %* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Phase 5** | x | x | x | x | x | x | x | *en %* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Répartition temps passé par profil* | *en %* | *en %* | *en %* | *en %* | *en %* | *en %* | *en %* |  |  |
| *Le nombre de profils est mentionné pour illustration, le candidat adaptera le dimensionnement à son offre* | | | | | | | |  |  |

**Sous-critère 3** : **Compétences mises à disposition pour les prestations attendues** **(30%)**

Ce sous-critère 3 sera jugé sur les éléments suivants :

|  |  |
| --- | --- |
| **Éléments d’appréciation** | **Pondération** |
| Profils avec CV détaillés des membres de l’équipe mise à disposition sur des prestations similaires et exemples de travaux réalisés par ces mêmes membres sur les thématiques de l’Établissement citées dans le CCTP et leurs certifications professionnelles le cas échéant (en audit interne – contrôle interne et gestion des risques) | 20% |
| Polyvalence du candidat pour répondre aux différentes thématiques qui seront abordées | 10% |

Pour étayer son offre, le candidat fournit les documents suivants :

1. Il sera présenté pour chaque membre de l’équipe pressenti, et sur les cinq dernières années : leurs expériences sur les domaines de compétences visées (qualifications-certifications et degré de connaissances du domaine audit interne, contrôle interne et gestion des risques) détail des missions réalisées sur les thématiques de l’Établissement et /ou organismes publics. Le candidat propose les profils mobilisables pour satisfaire le besoin. Pour cela compléter et dupliquer autant de fois que nécessaire la partie « intervenant / profil » ci-dessous.
2. Polyvalence du candidat pour répondre aux différentes thématiques qui seront abordées

**5 pages maximum**

Le candidat présentera des exemples de travaux réalisés sur les prestations attendues et les thématiques de l’Établissement citées dans le CCTP au travers de ses références sur des missions réalisées par les membres de l’équipe présentés dans cette offre.

*Consignes - Dupliquer autant de pages que nécessaire ou ajouter autant de lignes que nécessaires dans les tableaux.*

**INTERVENANT / PROFIL**

Mission(s) dans l’accord-cadre :

Date de la prise de poste chez le candidat : mm/AAAA

Nombre d’années d’expérience depuis son entrée en vie active :

Nombre d’années d’expérience sur les prestations du marché :

**CURSUS DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE / COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES**

Préciser en lien avec l’objet du marché :

* Diplôme(s) obtenu(s) et année(s) d’obtention
* Certifications professionnelles, année(s) d’obtention *ou en cours d’obtention*

**Travaux réalisés en lien avec l’objet du marché (recherches, thèses, publications, séminaires, webinaires, enseignement/formations professionnelles …)**

**EXPÉRIENCES SIMILAIRES**

Le candidat développera les expériences de ses intervenants sur les thématiques relatives au marché en précisant le nombre de missions réalisées par année au cours des cinq années indiquées ci-dessous en précisant l’objet de la mission. Il peut s’inspirer du tableau ci-après :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Année | Entité bénéficiaire de la prestation/mission | Intitulé de la prestation/mission | Durée de la prestation/mission réalisée (en J/H) | Rôle/Profil de l’intervenant dans la prestation/mission |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Critère Environnement**  ***(critère pondéré à 10 %)*** |

La note sur 100 points ainsi obtenue sera pondérée à 10% dans le total de la note finale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Éléments d’appréciation** | **Pondération** |
| 1. Le candidat expose la méthodologie adoptée pour répondre aux conditions d’exécution environnementales fixées au CCTP et plus généralement sa démarche de prise en compte de ces enjeux pour l’exécution des prestations au profit de VNF. | 50% |
| 1. Le candidat proposera une méthode pour suivre et évaluer la mise en œuvre des conditions d’exécution environnementales des différentes prestations tout au long de la durée de l’accord-cadre et rendre compte annuellement des actions et/ou progrès réalisés en la matière. | 50 % |

Pour étayer son offre, le candidat décrit **en 3 pages maximum** :

1. **La méthodologie adoptée pour répondre aux conditions d’exécution environnementales fixées au CCTP / la démarche de prise en compte de ces enjeux pour l’exécution des prestations au profit de VNF** 
   1. Sur le sujet de la dématérialisation / sobriété numérique, le candidat, a minima s’appuie sur les éléments suivants :

* Le candidat s’engage sur les modalités de transmission des documents proposées par VNF pour les prestations objets du présent marché « *Afin de limiter au maximum l’empreinte carbone, les livrables produits par les cabinets devront être remis exclusivement en version électronique par le biais de sites Microsoft SharePoint ou Teams créés par VNF, sauf demande expresse du pouvoir adjudicateur.* »
* Le candidat décrit le niveau de compression utilisé pour les livrables attendus pour les prestations objet du présent marché
  1. Concernant l’utilisation de matériels ou de pratiques à faible impact environnemental

Le candidat décrit ses pratiques professionnelles durables.

* 1. Au titre des modalités de déplacements à faible impact environnemental

Le candidat décrit sa politique de limitation d’émission de gaz à effet de serre applicable aux déplacements des personnes affectées à la réalisation des prestations objet du présent marché incluant :

* Les types de transport privilégiés en Ile de France,
* Les types de transport privilégiés en France métropolitaine,
* Les mesures d’aide mises en place pour les déplacements des auditeurs et consultants.

1. **La méthode proposée pour** 
   1. Suivre et évaluer la mise en œuvre des conditions d’exécution environnementales
   2. Rendre compte annuellement des actions et/ou progrès réalisés en la matière.