

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'AUDITORIA EN COMPLIMENT DE L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (ENS) I LA NORMATIVA DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD).

Expedient : SOC-2023-7

1. Necessitat de la contractació

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) és l'entitat responsable en la gestió dels fons procedents del Fons Social Europeu (FSE) pel foment de l'ocupació a Catalunya.

Un dels requeriments a complir pel SOC per a gestionar aquests fons és passar amb èxit l'auditoria anual sobre la gestió dels FSE que, per delegació de la UE, realitza la Intervenció General (IG) de la Generalitat.

La IG, en un informe de seguiment (NREF 453.SYS.2020) de l'auditoria (NREF 253.SE.01.2018) sobre el "Pla d'Acció vinculat a la Gestió del Fons Social Europeu" del mes de desembre del 2019, va detectar certes deficiències tot proposant una sèrie de mesures correctores a desenvolupar i aquestes mesures afecten tant a la integració i seguretat de les dades com a la realització de les auditories ENS i RGPD d'obligat compliment segons normativa.

De totes les mesures correctores, aquest contracte es limita a la realització de les auditories vinculades a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i del Reglament General Protecció de Dades (RGPD) obligatòries i els plans d'adequació al respecte, d'acord a la metodologia definida per l'Agència de Ciberseguretat, que unifica en una única auditoria les dues línies de treball (ENS i RGPD).

Aquesta auditoria, destinada a la identificació dels principals procediments de seguretat i protecció de dades de les eines de gestió relacionades amb els fons, és un requisit indispensable per a continuar com a entitat responsable de la gestió dels fons FSE. Per tant, per tal de fer viable aquesta situació, és absolutament necessari la contractació dels esmentats serveis d'auditoria que possibilitin aquest procés.

La naturalesa i idiosincràsia tècnica pròpia del servei objecte de licitació fa que el grau de coneixement i particularització de l'entorn del projecte requereixi d'una especialització dels perfils i recursos que han de portar a terme les activitats requerides, i es fa necessària la seva contractació ja que actualment el SOC no disposa dels mitjans tècnics ni materials necessaris per a la realització de les tasques incloses al servei licitat.

Aquest servei va impulsat per la necessitat que es manifesta en l'informe esmentat de seguiment i per la pròpia obligació que es regula mitjançant el Real Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

2. Procediment de licitació

Aquest expedient es tramitarà mitjançant procediment obert no harmonitzat, d'acord amb l'article 22.b i 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (en endavant, LCSP).

3. Preu i valor estimat del contracte

3.1. El valor estimat del contracte és de 211,200,00 €, d'acord amb el següent desglossament:

Concepte	Import exclòs) (IVA	Import IVA	Import inclòs) (IVA
Pressupost base de licitació	211.200,00 €	44.352,00 €	255.552,00 €
Possibles pròrrogues	no aplica	no aplica	no aplica
Possibles modificacions (20%)	no aplica	no aplica	no aplica
Total	211.200,00 €	44.352,00 €	255.552,00 €

Per determinar el preu del contracte s'han tingut en compte les activitats a realitzar descrites al plec tècnic i s'ha definit un equip mínim per a la prestació de les activitats del servei descrit. Tenint en compte el número de recursos per a cada perfil professional i la seva dedicació, s'ha obtingut el número d'hores que s'ha considerat per al càlcul de l'import de licitació.

L'import s'ha determinat tenint en compte els perfils necessaris per a dur a terme les activitats identificades que inclouen perfils assimilables al contracte d'acord-marc de prestació de serveis TIC (CTTI-2021-76) publicat pel Centre de Tecnologies i Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI)

D'aquesta manera, el pressupost màxim de licitació es desglossa segons s'indica a continuació:

Perfils	Cost/Hora	Num	Hores	Preu s/IVA	Preu a/IVA
Consultor (Auditor) sènior	70	2	960	134.400,00 €	162.624,00 €
Consultor (Auditor) júnior	40	2	960	76.800,00 €	92.928,00 €
			Total	211.200,00 €	255.552,00 €

Es preveu un volum d'execució de 960h per cada consultor des de l'inici del contracte fins a la data de finalització del mateix.

El valor d'hores per a cada consultor ha estat definit amb les referències traslladades per part de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ACC), entitat competent en la matèria i amb àmplia experiència en la realització de múltiples auditories a la Generalitat de Catalunya.

Es pren com a referència pel càlcul de les hores requerides per a realitzar les auditories els valors i temps definits en base a la metodologia de l'ACC per realitzar aquest tipus de projectes.

Les auditories consten d'un conjunt de fases amb uns temps preestablerts i fixes, que es tradueixen en les hores indicades, dintre d'aquestes hores es tenen en compte les hores necessàries per dur a terme les tasques en el temps estàndard estipulat per cada fase, la qual cosa implica que les tasques d'auditoria no es poden escurçar (per realitzar l'auditoria en menys temps), ni allargar-se en el límit fixat.

Finalment, l'empresa contractista emetrà una única factura per l'import del preu total d'adjudicació, un cop executada la totalitat del servei amb la conformitat del responsable del contracte.

3.2 Abast temporal

El servei es durà a terme durant un termini de 6 mesos, des del dia 1 de gener del 2023 (o a partir de la data de la signatura del contracte si es produeix en una data posterior).

3.3 Partida pressupostària

La partida pressupostària a la qual s'imputa la despesa és la D/227001300/331O/0000, i la despesa es finança amb fons propis.

4. Solvència

Els requisits de solvència que caldrà acreditar i els criteris de valoració de les propostes tècniques són els previstos als apartats G i H del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives (PCA) de la present contractació.

4.1 Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica requerida (que el millor exercici entre els anys 2019, 2020 i 2021, el licitador tingui un volum de negoci superior a 300.000 €.) es justifica en la previsió de l'article 87.1 a) de la LCSP, segons el qual *"la solvència econòmica i financera de l'empresari s'ha d'acreditar per... volum anual de negocis..., referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles..., per un import igual o superior al que exigeixen... els plecs del contracte... El volum de negocis mínim anual exigít no ha d'excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte"*,

Aquesta solvència, inferior a la màxima prevista en el precepte transcrit, es considera adient pel SOC ja que, d'una banda, és suficient per assegurar el bon fi de la contractació (l'equilibri entre el preu de licitació i el volum de facturació demanat implica la suficiència econòmica de l'adjudicatària) i, de l'altra, permet la participació en la licitació de la petita i mitjana empresa.

4.2. Solvència tècnica o professional

La correcta prestació dels serveis licitats, ateses les seves característiques tècniques, exigeix

de l'adjudicatari, d'una banda, experiència prèvia i, de l'altra, poder disposar d'un equip de treball amb una composició i característiques molt específiques.

És per això que, en primer lloc, es requereixen un mínim de tres contractes de serveis amb objectes similars als de la present contractació en els tres darrers anys (2020, 2021 i 2022), amb una rellevància econòmica que la suma dels tres superi el valor estimat de la present contractació.

Aquest requeriment de solvència tècnica i professional, que assegura el bon fi de la contractació, troba la seva justificació jurídica en la previsió de l'article 90.1.a), b) i e) de la LCSP, segons el qual *"en els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s'ha d'apreciar de la següent manera: ...Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys" (2020, 2021 i 2022).*

Pel que fa a l'equip de treball, els requeriments mínims dels perfils professionals que compondran l'equip, així com les certificacions necessàries són els següents:

PERFILS	REQUISITS
Consultor (Auditor/a) Sènior de Seguretat	• Titulació universitària en Informàtica, Telecomunicacions o qualsevol altra titulació competent habilitant legalment per executar les funcions requerides • Mínim 4 anys d'experiència contrastada en projectes d'auditoria de compliment de marcs normatius i legals TIC equivalents als de l'objecte del plec. • Certificacions obligatòries ○ CISA
Consultor (Auditor/a) Júnior de Seguretat	• Titulació universitària en Informàtica, Telecomunicacions o qualsevol altra titulació competent habilitant legalment per executar les funcions requerides • Mínim 1 any d'experiència contrastada en projectes d'auditoria de compliment de marcs normatius i legals TIC

5. Criteris de valoració

L'epígraf H del quadre de característiques del PCA preveu una puntuació màxima de 100 punts, dels quals 40 corresponen a judicis de valor (menys del 45% demanat per la LCSP) i 60 punts ponderables de forma automàtica.

Atesa la naturalesa de l'objecte contractual, es considera rellevant la qualitat tècnica de les propostes presentades pels licitadors, valorant mitjançant **judici de valor 2 aspectes**:

- **La metodologia de treball** proposada (fins a 20 punts) es consolida com a eix principal del servei i cal valorar-la com a resultat de la integració de les diferents

metodologies implicades per a l'assoliment de les auditories, les normatives i els processos del licitador. Concretament, es valorarà amb un màxim de 10 punts l'adaptabilitat, metodologies àgils i mecanismes de gestió. Es valorarà amb un màxim de 5 punts l'organització de l'equip i l'orientació a eficàcia i efectivitat de l'equip. Finalment es valora amb 5 punts com a màxim el cronograma presentat, valorant la seva adaptabilitat i l'adequació per donar compliment a les tasques sol·licitades.

- **El model de relació** (fins a 20 punts). El procés d'auditoria és un procés complex que requereix per part de l'adjudicatari una tasca molt intensa d'interlocució amb diferents actors i organitzacions (Directius, personal del SOC, proveïdors, Agència de Ciberseguretat). En aquest procés és necessari garantir certes dinàmiques de gestió i d'informació als diferents nivells orgànics implicats, la qual cosa fa necessària la definició d'un model de relació, que identifiqui, informi i consolidi de manera homogènia un model de comunicació, comitès i seguiment que haurà de presentar el licitador amb l'objectiu d'aconseguir la màxima difusió i participació del projecte per part de les diferents organitzacions implicades. Per aquets motius es valorarà amb un màxim de 20 punts, dividida en tres ponderacions: Molt adequat 20 punts, Adequat 10 punts i Bastant adequat 5 punts atenent a la seves aportacions al respecte les diferents eines de gestió implicades (quadres de comandaments, informes de seguiment, programació reunions, adaptabilitat) que siguin de valor afegit a l'execució del propi treball.

En relació a la **puntuació ponderable de forma automàtica (60 punts en total)**, es valora, d'una banda, l'**experiència de l'equip humà** a partir de treballs similars, amb un **màxim de 20 punts**, sobre un total de 60.

La qualificació de l'equip humà que executarà el contracte es considera imprescindible per assolir un servei de qualitat. Per aquest motiu, el punt 4.2 del Plec de prescripcions tècniques (PPT) de la present contractació exigeix que els membres de tal equip tinguin una titulació (universitària) i experiència (4 anys els auditors sènior i 1 anys els auditors júnior) concretes. Ara bé, amb la intenció de potenciar les garanties d'aquesta idònia qualificació es quantifica i valora l'experiència addicional dels auditors.

Concretament, les puntuacions màximes que es podran assignar són les següents:

- 14 punts per l'experiència addicional dels consultor sènior (ja que l'equip humà l'integren dos consultors sènior), amb la distribució individual següent:
 - 1 punt per cada any addicional (respecte del mínim de quatre exigits per el punt 4.2 del PPT) d'experiència en projectes d'auditoria de compliment de marcs normatius i legals TIC i fins un màxim de 4 punts.
 - 1 punt per cada projecte que hagi participat que sigui equivalent als de la present licitació (auditoria de l'ENS, auditoria RGPD, auditories sistemes TIC) fins a un màxim de 3 punts.
- 6 punts per l'experiència addicional dels consultors júnior (ja que l'equip humà l'integren dos consultors júnior), amb la distribució individual següent:
 - 1 punt per cada any addicional (respecte de l'any mínim exigit en el punt 4.2 del PPT) d'experiència en projectes d'auditoria de compliment de marcs normatius i legals TIC i fins un màxim de 2 punts.
 - 1 punt per participar en un projecte que sigui similar als de la present licitació (auditoria sistemes TIC, auditoria seguretat TIC) fins a un màxim d'1 punt.

D'acord amb l'article 145 de la LCSP, "l'adjudicació dels contractes s'ha d'efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.". I l'apartat 2.2 del precepte esmentat permet la inclusió com a criteri d'adjudicació de l'experiència del personal adscrit al contracte:

"2. La millor relació qualitat-preu s'ha d'avaluar d'acord amb criteris econòmics i qualitatius. Els criteris qualitatius que estableixi l'òrgan de contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu poden incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l'objecte del contracte en la forma que estableix l'apartat 6 d'aquest article, que poden ser, entre d'altres, els següents (...):

"2n L'organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d'executar, sempre que la qualitat del personal esmentat pugui afectar de manera significativa la seva millor execució."

En definitiva l'experiència referida a l'equip humà que executarà el servei (diferent de la que constitueix la solvència tècnica de l'empresa) no només no resulta innòcua en l'execució del present servei, sinó que és un element important. La complexitat del servei i les seves característiques tècniques requereixen que la seva implementació l'efectuï un equip tècnic amb un grau molt alt de coneixements derivats de l'experiència prèvia, circumstància que afecta de modo determinant a la qualitat de l'execució del contracte.

Finalment, al **preu** se li atribueix la restant puntuació ponderable automàticament (40 punts), i la fórmula que s'aplicarà per tal de valorar el preu total, sense IVA, és la següent, la qual es conté en la Directriu 1/2020, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció general de Contractació Pública:

$$P_i = \left[1 - \left(\frac{O_i - O_m}{PL} \right) \right] \times P$$

P_i = puntuació empresa "i"
 O_i = oferta empresa "i"
 O_m = oferta més baixa
 PL = pressupost de licitació
 P = punts del criteri

6. Insuficiència de mitjans

La contractació d'aquet servei mitjançant procediment obert es justifica perquè el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no disposa de mitjans materials i humans adients per implementar-lo.

7. No divisió en lots

L'auditoria licitada constitueix un servei indivisible ja que és necessari aportar una visió única i transversal que relacioni les diferents línies d'auditoria de l'ENS i RGPD, identificant les fites i implicacions entre elles, garantint la coordinació i fent seguiment de qualsevol necessitat o problema que pugui afectar els anàlisi i plans d'adequació gestionats per l'oficina, en aplicació de la metodologia MCPD pròpia de l'Agència de Ciberseguretat .

Signatura

Francesc Olabarri Fernandez

Director Àrea TIC del SOC

Esther Brull i Hevia

Subdirectora general de Recursos Humans,
Organització i Qualitat del SOC

