

**CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ
DE RISCOS PENALS DE LA UOC CONFORME ALS REQUISITS DE LA NORMA UNE
19601**

EXPEDIENT OSE00010/2020

**PROCEDIMENT OBERT
NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
--

ÍNDEX

1. Objecte del contracte.....	3
2. Abast del servei.....	3
2.1. Antecedents.....	3
2.2. Context de l'organització.....	4
2.3. Treballs a desenvolupar.....	5
3. Termini d'execució dels serveis.....	5
4. Pressupost de licitació.....	6
5. Lliurables i informes a entregar per part de l'empresa adjudicatària.....	6
6. Metodologia a emprar pel desenvolupament del servei.....	7
7. Mitjans personals destinats a la prestació del servei.....	7

1. Objecte del contracte

L'objecte del Contracte és la prestació dels serveis d'auditoria externa per a la certificació del sistema de gestió que la UOC ha implementat per a la prevenció de riscos penals als que està subjecta conforme als requisits de la norma UNE 19601.

A dita norma es desenvolupen les condicions establertes a l'article 31 bis del Codi penal, amb l'objectiu de dotar d'eficàcia als Models de Prevenció i Detecció de Delictes (en endavant, "MPDD") per tal d'identificar i mitigar els riscos penals i d'eximir, en el seu cas, a la persona jurídica de responsabilitat penal.

2. Abast del servei

2.1. Antecedents

La responsabilitat penal de les persones jurídiques es va introduir per primera vegada a l'ordenament jurídic espanyol l'any 2010, mitjançant la reforma del Codi Penal.

Posteriorment, a l'any 2015, va entrar en vigor una nova reforma del Codi penal, on s'estableixen els requisits que han de contenir els MPDD per a ser eficaços i poder, en el seu cas, eximir de responsabilitat penal a la persona jurídica.

La UOC va iniciar a l'any 2015 el projecte d'implementació del seu MPDD amb l'objectiu d'identificar i mitigar els riscos penals vinculats a l'activitat de la Universitat. Una vegada efectuat l'anàlisi inicial dels riscos, es va aprovar, per part del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya:

1. El desembre de 2016, el Codi de Conducta de la UOC (accessible mitjançant www.uoc.edu), el qual està dissenyat com una guia per a facilitar la decisió correcta, recollint els valors, principis i normes que han d'inspirar la conducta dels membres de la UOC. Així mateix, resumeix les polítiques i les pràctiques vigents a la Universitat a la data de la seva aprovació.
2. El juny de 2018, la Política de Compliment Penal de la UOC.

Així mateix, s'han aprovat altres normatives i s'han verificat tots aquells processos que constaven implementats a la UOC i que es van considerar com a pertinents per a la prevenció dels riscos detectats, i, també, s'han implementat les mesures addicionals recomanades per tal de dotar el sistema de plena eficàcia.

Un cop finalitzada la implementació del sistema, la UOC va iniciar, durant l'any 2018, el projecte d'adaptació d'aquest als requisits de l'estàndard normatiu UNE 19601, que és una norma certificable que, en base als requisits continguts a l'article 31 bis del Codi Penal, així com de la Circular de la Fiscalia General 1/2016, ha determinat les condicions que ha de reunir un MPDD per tal de resultar eficaç per a evitar els riscos detectats.

Com a objectiu final del projecte d'adaptació del sistema de prevenció de riscos penals a la UNE 19601, la UOC vol certificar el sistema en base a l'esmentat estàndard normatiu. Per aquest motiu, s'ha iniciat aquest procediment de contractació dels serveis d'auditoria externa per a la certificació del sistema de prevenció de riscos penals de la UOC conforme als requisits de la norma UNE 19601.

2.2. Context de l'organització

El Sistema de prevenció de riscos penals de la UOC s'ha implementat en atenció al context de la Universitat, la qual desenvolupa principalment activitats de docència i investigació.

La UOC és una universitat que presta un servei públic i s'organitza mitjançant gestió privada. La UOC forma part del sistema universitari públic català i espanyol. Les titulacions que ofereix són oficials i estan avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), que assegurin el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

La UOC disposa actualment d'un equip de 1.183 treballadors.

Els centres de treball on desenvolupa la seva activitat són, principalment, els següents:

- Seu Barcelona (Tibidabo), ubicada a l'Av. Del Tibidabo, 39, 08035, Barcelona.
- Seu Barcelona (22@), ubicada a la Rambla del Poblenou, 156, 08018, Barcelona.
- Seu Castelldefels, ubicada a l'Edifici B3, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 5, 08860, Castelldefels.

Així mateix, la UOC té seus territorials a les següents localitats:

- Lleida
- Madrid
- Manresa
- Palma
- Reus
- Salt
- Sevilla
- Terrassa
- Tortosa
- València
- Vila-real

Per últim, la UOC té oficines a Mèxic i a Colòmbia.

Internament, la UOC estructura la seva organització en tres grans àrees, que depenen tots ells de la Direcció General i que agrupen, alhora, les diferents àrees de la Universitat, a saber:

1. Gestió.
2. Docència.
3. Recerca.

El Director General de la FUOC i Gerent de la Universitat nomenat pel Patronat, és el responsable de la gestió executiva de la Universitat. Així mateix, la UOC s'ha dotat d'un Consell de Direcció, que s'encarrega de la gestió estratègica de la Universitat, així com del tractament dels assumptes de gestió executiva de major rellevància o incidència.

L'Equip directiu, que engloba també els Directors d'Àrea i d'Estudis, s'encarrega del tractament dels assumptes derivats de la gestió diària de la Universitat.

2.3. Treballs a desenvolupar

Tenint en compte el context de la UOC exposat a l'apartat 2.2 anterior, l'adjudicatari d'aquesta contractació prestarà els serveis d'auditoria externa per tal de certificar si el sistema de prevenció de riscos penals que ha estat implementat compleix amb els requisits continguts a la norma UNE 19601 per a la configuració de models de prevenció que puguin evitar de forma eficaç els riscos detectats. El serveis d'auditoria externa a prestar per l'adjudicatari engloben les següents tasques:

- L'auditoria externa inicial.
- Aquelles visites extraordinàries que es consideri oportú efectuar pel manteniment de la certificació.
- L'examen de la documentació vinculada al sistema de prevenció de riscos penals implementat que es faciliti per la UOC en el marc de l'auditoria externa.
- L'examen detallat del sistema de prevenció de riscos penals de la UOC necessari per a l'auditoria, i la revisió dels registres pertinents i l'obtenció d'evidències sobre l'efectiva aplicació del sistema implementat i l'eficàcia d'aquest per a la prevenció dels riscos detectats.
- Les reunions amb els diferents responsables de la gestió dels riscos detectats, i de l'aplicació dels processos i les mesures de control establertes.
- La reunió final de tancament en què l'equip auditor presenti al personal designat per la UOC els comentaris i conclusions de l'auditoria, així com les No conformitats i Oportunitats de Millora.
- L'elaboració de l'informe d'Auditoria de certificació.
- Les accions de seguiment del tractament de les no conformitats que es puguin aixecar en el marc de l'auditoria externa.
- En el cas que es superi l'auditoria de certificació inicial, l'entrega del Certificat de compliment de la norma UNE 19601 en llengua catalana, castellana i anglesa.

En el cas que no es superés l'auditoria inicial de Certificació, l'adjudicatari hauria de realitzar en un termini màxim de 3 mesos una nova auditoria per a revisar de nou el sistema en base als requisits de la norma UNE 19601.

A fi i efecte que l'adjudicatari pugui desenvolupar correctament els serveis d'auditoria externa per tal de certificar si el sistema de prevenció de riscos penals que ha estat implementat compleix amb els requisits continguts a la norma UNE 19601, la UOC posarà a la seva disposició, a través del seu interlocutor, tota aquella documentació relacionada amb el sistema de prevenció de riscos penals que resulti necessària mitjançant un sistema de comunicació que assegurï la seva confidencialitat.

Es preveu la possibilitat de prorrogar la prestació de serveis per dos períodes addicionals d'un (1) any en què l'adjudicatari realitzaria les auditories anuals de seguiment per a la renovació de la certificació inicialment obtinguda.

3. Termini d'execució dels serveis

La contractació dels serveis anteriorment descrits s'efectua per un cicle d'un (1) any, amb la possibilitat d'aplicar dues pròrrogues d'una durada de dotze (12) mesos cadascuna.

- 1r any (2020): Auditoria externa de certificació inicial.
- (en cas de pròrroga) 2n any (2021): 1a auditoria externa de seguiment de la certificació.
- (en cas de pròrroga) 3r any (2022): 2a auditoria externa de seguiment de la certificació.

4. Pressupost de licitació

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 13.100 euros (IVA exclòs), sense revisió de preus. Els licitadors podran presentar millores sobre el preu per sota, mai per sobre de l'establert.

Aquest pressupost dels serveis d'auditoria externa per a la certificació inicial del sistema de prevenció de riscos penals, inclou les següents activitats:

- L'auditoria externa inicial.
- Aquelles visites extraordinàries que es consideri oportú efectuar pel manteniment de la certificació. Les visites es podran fer de forma virtual o presencial.
- L'examen de la documentació vinculada al sistema de prevenció de riscos penals implementat que es faciliti per la UOC en el marc de l'auditoria externa.
- L'examen detallat del sistema de prevenció de riscos penals de la UOC necessari per a l'auditoria, i la revisió dels registres pertinents i l'obtenció d'evidències sobre l'efectiva aplicació del sistema implementat i l'eficàcia d'aquest per a la prevenció dels riscos detectats.
- Les reunions amb els diferents responsables de la gestió dels riscos detectats, i de l'aplicació dels processos i les mesures de control establertes.
- La reunió final de tancament en què l'equip auditor presenti al personal designat per la UOC els comentaris i conclusions de l'auditoria, així com les No conformitats i Oportunitats de Millora.
- L'elaboració de l'informe d'Auditoria de certificació.
- Les accions de seguiment del tractament de les no conformitats que es puguin aixecar en el marc de l'auditoria externa.
- En el cas que es superi l'auditoria de certificació inicial, l'entrega del Certificat de compliment de la norma UNE 19601 per part del sistema de prevenció de riscos penals de la UOC en llengua catalana, castellana i anglesa.
- En el cas de que no se superi l'auditoria inicial de certificació, la realització, en un termini màxim de tres (3) mesos, d'una nova auditoria per a revisar de nou el sistema en base als requisits de la norma UNE 19601.

5. Lliurables i informes a entregar per part de l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària haurà d'entregar els següents lliurables en suport digital:

Els informes d'auditoria esmentats en l'apartat anterior hauran de contenir els següents extrems:

- Informe d'Auditoria de certificació.
- En el cas que es superi l'auditoria de certificació inicial, Certificat de compliment de la norma UNE 19601 per part del sistema de prevenció de riscos penals de la UOC en llengua catalana, castellana i anglesa.

L'informe d'auditoria haurà de contenir els següents extrems:

1. L'objectiu, l'abast (elements del sistema de prevenció de riscos penals revisats i punts de la norma UNE 19601 en base als quals es revisen) i els criteris de l'auditoria externa.
2. La relació de participants a l'auditoria.
3. Els resultats de l'auditoria, amb referència als punts de la norma UNE 19601 als quals es vinculen aquests resultats.
4. Les indicacions pertinents per al tractament de les No conformitats i les Oportunitats de millora aixecades.
5. Tota la informació que resulti necessària en atenció al contingut de la norma UNE 19601.

D'altra banda, i en el cas que es superi l'auditoria de certificació inicial, s'haurà d'entregar el Certificat de compliment de la norma UNE 19601 per part del sistema de prevenció de riscos penals de la UOC en llengua catalana, castellana i anglesa.

6. Metodologia a emprar pel desenvolupament del servei

Els licitadors hauran d'incloure també a la seva oferta tècnica una memòria descriptiva de la metodologia i la planificació dels treballs d'auditoria externa a desenvolupar.

La memòria ha d'incloure els següents extrems:

- Una planificació general dels serveis d'auditoria externa de certificació inicial.
- Una descripció de la forma en què aquests serveis es desenvoluparan i terminis (presentació d'un Pla d'auditoria, examen de la documentació vinculada al sistema auditat, estructuració de la jornada d'auditoria, emissió de l'Informe d'auditoria i del Certificat, seguiment del tractament de les No conformitats aixecades i de les Oportunitats de Millora).
- Un model de la certificació que s'emet en cas que es superi l'auditoria externa.

7. Mitjans personals destinats a la prestació del servei

Els perfils professionals requerits per a la prestació del servei són els següents:

- Un/a auditor/a líder especialista que desenvolupi les tasques de responsable i d'interlocutor/a amb la UOC i amb llicenciatura en Dret o titulació equivalent; que disposi d'un mínim de deu (10) anys d'experiència en certificació de sistemes de gestió i més de tres (3) anys d'experiència en certificació Compliance UNE 19601.
- Un/a auditor/a amb llicenciatura (o titulació equivalent) en Dret o llicenciatura (o titulació equivalent) en altres disciplines en el cas que hagi cursat Màster en Dret Penal Econòmic i amb una experiència com auditor/a de Compliance UNE 19601 de, com a mínim, tres (3) anys.

Ramon Capillas Sisquella

Director de l'Oficina de Gerència
Universitat Oberta de Catalunya