

INFORME DE VALORACIÓ CRITERIS SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR

PROCEDIMENT OBERT REF. PO06/20

**CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSESSORAMENT PER DETERMINAR
L'ESTAT D'ADEQUACIÓ DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA A LA NORMATIVA REGULADORS DE PROTECCIÓ
DE DADES PERSONALS I SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
PARAMETRITZACIÓ D'UN SOFTWARE DE GESTIÓ DEL RISC EN
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS AMB MANTENIMENT DIVIDIT
EN DOS LOTS**

1 ANTECEDENTS

En data 23 de gener de 2020 es va publicar la licitació per procediment obert de ref.: PO06/20 per a la contractació de Serveis d'assessorament per tal de determinar l'estat d'adequació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la normativa reguladora de la protecció de dades personals i subministrament, instal·lació i parametrització d'un software de gestió del risc en protecció de dades personals amb manteniment, amb un import de licitació de:

LOT 1:

Licitació Base	50.000,00 €
IVA %	10.500,00 €
Total Licitació:	60.500,00 €

LOT 2:

Licitació Base	9.000,00 €
IVA %	1.890,00 €
Total Licitació:	10.890,00 €

Finalitzat el termini per a la presentació d'ofertes, les propostes presentades i el resultat de la obertura del seu sobre A (Documentació administrativa) ha estat el següent:

LOT 1:

EMPRESSES	Resultat Sobre A
ALVARO AVANT	Oferta admesa
AUDIDAT 3.0	Oferta admesa
AUREN CONSULTORES	Oferta admesa
BDO AUDITORES	Oferta admesa
ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS	Oferta admesa
ECIX	Oferta admesa
KPMG ABOGADOS	Oferta admesa
OBJETIVO TARSYS	Oferta admesa
OESIA NETWORKS	Oferta admesa
S2 GRUPO	Oferta admesa
SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS	Oferta admesa

LOT 2:

EMPRESSES	Resultat Sobre A
BDO AUDITORES	Oferta admesa
ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS	Oferta admesa
ECIX	Oferta admesa

En data 11/02/2020 es procedeix a la lectura del resultat del sobre A (*Documentació administrativa*), en data 20/02/2020 s'efectua l'obertura del sobre B (*Oferta Tècnica*) de les ofertes admeses per la Mesa de Contractació .

Per tant es procedeix a la valoració tècnica de les ofertes admeses.

2 VALORACIÓ DE LA PROPOSICIÓ TÈCNICA

Segons l'indicat al Plec Administratiu de la licitació, els criteris i subcriteris de valoració d'ofertes són els següents:

Lot 1:

Criteris de valoració de la licitació 30 punts		
1- Planejament tècnic del contracte	20 punts	
	Els diferents mètodes de treball que es puguin encomanar, atenent a la complexitat del projecte	3 punts
	La disposició/distribució de recursos (mitjans tècnics i humans) a l'execució del servei	2 punts
	L'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es pugui produir en el decurs de l'execució del contracte (complexitat o urgència)	2 punts
	La proporcionalitat en els terminis d'execució (valoració o termini de lliurament)	1 punt
	L'adequació dels treballs i dels terminis de resolució o resposta, ponderats d'acord amb la seva complexitat	2 punts
	La capacitat i mecanismes de reajustament de la planificació, atenent a condicionants externs o d'urgència	2 punts
	La utilització de diferents canals de comunicació	1 punt
	L'adequació i proporcionalitat de la resposta pels diferents serveis que es puguin contractar	1 punt
	La disponibilitat del licitador en els serveis que es puguin contractar, així com la facilitat i agilitat en la comunicació o en la posada en contacte:	1 punt
	Els mecanismes proposats a l'inici del contracte, iniciada l'execució i abans de la seva finalització per assegurar el compliment exacte del contracte (termini i abast)	3 punts
	Una proposta d'auditoria o control intern que permeti identificar nivells de qualitat o desviacions:	1 punt
	Una proposta d'auditoria o control extern que permeti identificar nivells de qualitat o desviacions:	1 punt
2- Pla de formació	5 punts	
	El grau de definició del pla de formació en quant a programa i detall de tasques incloses	3 punts
	El grau de definició dels mecanismes del pla de formació per tal d'assegurar la qualitat del mateix i el compliment dels terminis fixats en el plec de prescripcions tècniques	2 punts
3- Pla de transferència	5 punts	
	El grau de definició del pla de transferència en quant a programa i detall de tasques incloses	3 punts
	El grau de definició dels mecanismes del pla de transferència per tal d'assegurar la qualitat del mateix i el compliment dels terminis fixats en el plec de prescripcions tècniques	2 punts

Lot 2:

Criteris de valoració de la licitació 27 punts		
1- Característiques de funcions i ús del software de gestió de riscos de protecció de dades	18 punts	
	El grau de senzillesa i claredat del seu menú de navegació	3 punts
	Desenvolupament de funcions del software	3 punts
	Desenvolupament de controls dels software	3 punts
	Obtenció d'informes i estadístiques del software	3 punts
	Utilitats complementàries incloses en el software	3 punts
	El grau de desenvolupament del seu gestor documenta	3 punts
2- Proposta en quant als continguts, formularis, funcionalitats, llibreries, etc., que superin la versió bàsic	9 punts	
	Superació de la versió bàsica en funcionalitats	3 punts
	Superació de la versió bàsica en llibreries	3 punts
	Superació de la versió bàsica en formularis, plantilles o models de contracte	3 punts

3 LOT 1 SERVEIS S'ASSESSORAMENT PER DETERMINAR L'ESTAT D'ADEQUACIÓ DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LA NORMATIVA REGULADORA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

3.1 CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (MÀXIM 30 PUNTS)

El detall de la puntuació atorgada a cadascun dels licitadors és detalla seguidament per a cadascun dels subcriteris.

3.1.1 ELS DIFERENTS MÈTODES DE TREBALL QUE ES PUGUIN ENCOMANAR, ATENENT A LA COMPLEXITAT DEL PROJECTE

S'han valorat els diferents mètodes de treball presentats pels licitadors, atenent a la complexitat del projecte.

3.1.2 LA DISPOSICIÓ/DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS (MITJANS TÈCNICS I HUMANS) A L'EXECUCIÓ DEL SERVEI

S'ha valorat la disposició i distribució dels recursos presentats pels licitadors a l'execució del servei.

3.1.3 L'ADAPTACIÓ DEL MODEL PROPOSAT INICIALMENT A LES DIFERENTS ESPECIFICITATS QUE ES PUGUI PRODUIR EN EL DECURS DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (COMPLEXITAT O URGÈNCIA)

S'ha valorat l'adaptació del model en la complexitat i urgència per les diferents especificitats presentat pels licitadors.

3.1.4 LA PROPORCIONALITAT EN ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ (VALORACIÓ O TERMINI DE LLIURAMENT)

S'han valorat els terminis d'execució presentats pels licitadors, així com la proporcionalitat dels mateixos.

3.1.5 L'ADEQUACIÓ DELS TREBALLS I DELS TERMINIS DE RESOLUCIÓ O RESPOSTA, PONDERATS D'ACORD AMB LA SEVA COMPLEXITAT

S'ha valorat l'adequació dels terminis de resolució d'acord amb la seva complexitat.

3.1.6 LA CAPACITAT I MECANISMES DE REAJUSTAMENT DE LA PLANIFICACIÓ, ATENENT A CONDICIONANTS EXTERNS O D'URGÈNCIA

S'ha valorat la capacitat i els mecanismes de reajustament de la planificació, segons els condicionants.

3.1.7 LA UTILITZACIÓ DE DIFERENTS CANALS DE COMUNICACIÓ

S'ha valorat la utilització de diferents canals de comunicació.

3.1.8 L'ADEQUACIÓ I PROPORCIONALITAT DE LA RESPOSTA PELS DIFERENTS SERVEIS QUE ES PUGUIN CONTRACTAR

S'ha valorat l'adequació de les resposta pels diferents serveis.

3.1.9 LA DISPONIBILITAT DEL LICITADOR EN ELS SERVEIS QUE ES PUGUIN CONTRACTAR, AIXÍ COM LA FACILITAT I AGILITAT EN LA COMUNICACIÓ O EN LA POSADA EN CONTACTE

S'ha valorat la disponibilitat dels licitadors.

3.1.10 ELS MECANISMES PROPOSATS A L'INICI DEL CONTRACTE, INICIADA L'EXECUCIÓ I ABANS DE LA SEVA FINALITZACIÓ PER ASSEGURAR EL COMPLIMENT EXACTE DEL CONTRACTE (TERMINI I ABAST)

S'ha valorat els mecanismes proposats per assegurar el compliment del contracte.

3.1.11 UNA PROPOSTA D'AUDITORIA O CONTROL INTERN QUE PERMETI IDENTIFICAR NIVELLS DE QUALITAT O DESVIACIONS

S'ha valorat la proposta d'auditoria interna o els controls interns.

3.1.12 UNA PROPOSTA D'AUDITORIA O CONTROL EXTERN QUE PERMETI IDENTIFICAR NIVELLS DE QUALITAT O DESVIACIÓ

S'ha valorat la proposta d'auditoria o els controls externs.

3.1.13 EL GRAU DE DEFINICIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ EN QUANT A PROGRAMA I DETALL DE TASQUES INCLOSES

S'ha valorat la definició del pla de formació.

3.1.14 EL GRAU DE DEFINICIÓ DELS MECANISMES DEL PLA DE FORMACIÓ PER TAL D'ASSEGURAR LA QUALITAT DEL MATEIX I EL COMPLIMENT DELS TERMINIS FIXATS EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

S'han valorat els mecanismes del pla de formació.

3.1.15 EL GRAU DE DEFINICIÓ DEL PLA DE TRANSFERÈNCIA EN QUANT A PROGRAMA I DETALL DE TASQUES INCLOSES

S'ha valorat la definició del pla de transferència.

3.1.16 EL GRAU DE DEFINICIÓ DELS MECANISMES DEL PLA DE TRANSFERÈNCIA PER TAL D'ASSEGURAR LA QUALITAT DEL MATEIX I EL COMPLIMENT DELS TERMINIS FIXATS EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

S'ha valorat la definició dels mecanismes del pla de transferència.

3.2 VALORACIÓ OFERTA ALARO AVANT

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 6 punts.

L'oferta conta una metodologia ben estructurada i dividida en diferents fases. En la primera fase es realitzarien auditories sobre el nivell de compliment jurídic, organitzatiu, tècnic, així com de mesures de seguretat, de la política protecció de dades i del compliment de la LSSICE. En la segona fase del projecte s'implementaran els controls proposats, es prepararà tot el cos documental necessari (clàusules, polítiques, procediments, etc.), també es confeccionarà el RAT i es faran les AIPD corresponents. Finalment, en la tercera fase es proveirà a FGC d'un servei d'acompanyament, especialment al DPD i es portaran a terme controls periòdics de compliment. Tot plegat fa que es valori molt positivament la metodologia proposada atenent a la complexitat del projecte. (3 punts)

En quant a la disposició/distribució de recursos humans, l'oferta presenta un equip de 3 persones, que es considera correcte, però no s'ha especificat la composició d'aquest equip, pel que no s'ha pogut entrar ha estat possible determinar si aporta un valor afegit o no. (1 punt)

L'oferta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs, tant de l'anàlisi com de l'adequació i implantació de mesures envers la normativa de protecció de dades, valorant-se molt positivament. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 5 punts.

L'oferta contempla uns terminis d'execució de les fases 1 i 2 que es valoren molt positivament. (1 punt)

De la mateixa manera, els terminis proposats en quant a les resolucions de consultes i resposta són adequats. (2 punts)

Finalment, els mecanismes i la capacitat de reajustament de la planificació responen als condicionants d'urgència necessaris, que es valoren molt positivament. (2 punts)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 3 punts.

El protocol de comunicació presentat en l'oferta respon a les necessitats del servei a contractar, amb diferents canals de comunicació. (1 punt)

Els esmentats canals de comunicació són adequats i terminis de resposta ajustats segons la complexitats de les mateixes. (1 punt)

D'altra banda queda garantida l'agilitat i facilitat en les comunicacions, tant per la cobertura horària com els terminis estipulats en l'oferta, que es valoren molt positivament. (1 punt)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 5 punts.

Els diferents mecanismes proposats en la descripció de les diferents fases del projecte sembla que permetrien complir satisfactòriament i amb el nivell de qualitat exigint l'esmentat projecte, fet que s'ha valorat positivament. (3 punts)

Les auditories internes (1 punt) i externes (1 punt) proposades disposen d'un nivell de detall que permet identificar molt correctament les desviacions així com el nivell de qualitat assolit.

e) Pla de formació: s'atorguen 3 punts.

El pla de formació, entregat en document a banda de l'oferta, disposa d'un índex suficient, però el nivell de detall de les tasques presentat no es considera suficientment aprofundit. (2 punts)

Els mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren suficients. (1 punt)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 3 punts.

El pla de transferència del coneixement, també entregat en document a banda de l'oferta, es concreta en l'entrega de tot un seguit de documentació, però no s'acaba de concretar o definir com es traslladarà aquest coneixement (amb el detall de tasques incloses). (2 punts)

La carència en el grau de definició dels mecanismes del pla de transferència fa que no es pugui arribar a assegurar la qualitat del mateix, tot i que els terminis sí podrien complir-se. (1 punt)

3.3 VALORACIÓ OFERTA AUDITAT 3.0

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 5 punts.

L'oferta conté una metodologia dividida en 2 grans fases que, alhora, es divideixen en 4 subfases cadascuna d'elles. De la revisió de l'oferta es pot concloure que la metodologia podria no contemplar tota la complexitat del projecte, d'igual manera que hi ha determinades subfases que es preveuen en la fase 2 (en concret, les subfases 6 i 7) que entenem que potser haurien de ser tractades en la primera fase. (2 punts)

En quant a la disposició/distribució de recursos, tant a nivell de mitjans humans com tècnics, es considera satisfactòria. (2 punts)

De l'oferta presentada no es pot arribar a concloure que aquesta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs, observant-se certes mancances en la implantació de mesures envers la normativa de protecció de dades. (1 punt)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 2 punts.

Els terminis d'execució proposats (3 mesos fase 1, 3 mesos fase 2) s'adeqüen al sol·licitat en l'oferta (1 punt), però la proposta que es realitza respecte dels terminis de resolució o resposta no es consideren suficients (0 punts).

Els mecanismes i la capacitat de reajustament de la planificació responen als condicionants d'urgència necessaris, valorant-se suficients. (1 punt)

c) El protocol de comunicació: s'atorga 1 punt.

El protocol de comunicació presentat en la oferta no respon a les necessitats del servei contractat i faltaria algun canal de comunicació (via telefònica, xat) (0 punts), tot i que es pot entendre que la resposta facilitada a través dels canals proposats podria arribar a ser adequada i proporcional (1 punt).

D'altra banda no queda garantida l'agilitat en les comunicacions donats els amplis terminis estipulats en l'oferta. (0 punts)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 5 punts.

L'oferta ofereix mecanismes que permeten assegurar el compliment exacte del contracte a través de les reunions quinzenals que es proposen. (3 punts)

L'auditoria interna que es proposa es considera adequada (1 punt) i el fet de que l'ofertant estigui certificat sota l'estàndard ISO 9001 fa que es valori positivament com a proposta d'auditoria externa. (1 punt)

e) Pla de formació: s'atorguen 3 punts.

El pla de formació, entregat en l'oferta, disposa d'un índex suficient, tot i que mancava una mica més d'aprofundiment en quant al seu contingut. D'altra banda les tasques incloses es consideren satisfactòries. (2 punts)

Els mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren suficients, però és probable que la formació s'hagués de fer al final de la fase 2 i no al final de la fase 1. (1 punt)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 0 punts.

No s'ha aportat en l'oferta cap pla de transferència del coneixement de forma específica, pel que no ha estat possible valorar ni el seu grau de definició (0 punts), ni el grau de definició dels mecanismes que assegurarien la qualitat del mateix i el compliment dels terminis fixats. (0 punts)

3.4 VALORACIÓ OFERTA AUREN CONSULTORES

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 6 punts.

L'oferta conté una metodologia molt ben estructurada i amb un gran nivell de desenvolupament i detall que s'han valorat molt positivament. Cal significar l'apartat dedicat a l'avaluació de la implantació de mesures de seguretat segons l'establert en l'Annex II de l'ENS, aportant un valor afegit a l'oferta. (3 punts)

Els recursos tècnics amb els que compta el projecte es troben molt ben justificats, però no així els mitjans humans. (1 punt)

L'oferta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs, considerant-se suficients. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 4 punts.

L'oferta presenta un cronograma amb una planificació detallada dels treballs a executar que es considera adequada. (1 punt)

Respecte de la resolució de consultes, es valoren positivament els terminis previstos per a les consultes urgents, però la resta de consultes presenten un termini de resolució millorable. (1 punt)

Analitzant el cronograma presentat veiem que els mecanismes i la capacitat de reajustament de la planificació responen als condicionants d'urgència necessaris, valorant-se suficients. (2 punts)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 3 punts.

El protocol de comunicació presentat en l'oferta respon a les necessitats del servei contractat, amb canals de comunicació adequats (es valora especialment l'eina de xat Auren Teams) (1 punt), essent adequats i proporcionats (1 punt).

D'altra banda queda garantida l'agilitat i facilitat en les comunicacions, tant per el mitjans com la cobertura horària, que es valoren molt positivament. (1punt)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 4 punts.

Es proposa portar a terme l'assegurament del compliment del contracte a través de reunions mensuals i reportings mensuals, així com a través d'informes trimestrals de seguiment i control, fet que es valora suficient, però millorable (a través de reportings quinzenals, per exemple). (2 punts)

A nivell d'auditoria de qualitat interna, es valora positivament el fet de que en cada consulta o lliurable s'acompanyi també una enquesta de qualitat del servei. (1 punt)

I, pel que fa a les auditories externes, les certificacions amb les que compta l'ofertant (Pla de Qualitat, ISO 9001) poden ajudar, sense dubte, a identificar els nivells de qualitat i les eventuais desviacions. (1 punt)

e) Pla de formació: s'atorguen 5 punts.

El pla de formació entregat en l'oferta disposa d'un molt bon nivell de detall i aprofundiment. D'altra banda les tasques incloses es consideren adequadament detallades. (3 punts)

El mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren molt satisfactoris. (2 punts)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 5 punts.

El pla de transferència, entregat en l'oferta, disposa d'un índex ampli, amb un nivell de detall adequat. (3 punts)

El mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren molt satisfactoris. (2 punts)

3.5 VALORACIÓ OFERTA BDO AUDITORES

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 6 punts.

L'oferta presenta una metodologia de treball distribuïda en dos projectes amb diferents fases, entre les quals destaca el detall presentat en la fase de GAP Analysis i l'informe de resultats que s'entregarà en format integrable al software de gestió de riscos. Pel que fa a la fase de pla d'acció, es valora positivament el document de seguiment setmanal proposat. (3 punts)

Pel que fa a la disposició/ distribució de recursos, els mitjans humans proposats podrien incloure pocs perfils sèniors. Els mitjans tècnics es consideren correctes. (1 punt)

L'oferta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs del projecte. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 2 punts.

L'oferta contempla un termini d'execució significativament inferior al previst en el plec, fet que es valora positivament. (1 punt) No obstant, no s'especifiquen els terminis de resolució o resposta de les consultes que es puguin produir en el decurs del projecte, pel que no ha estat possible valorar-los. (0 punts)

Pel que fa als mecanismes i la capacitat de reajustament de la planificació es valoren suficients, als efectes de respondre als condicionants d'urgència. (1 punt)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 2 punts.

El protocol de comunicació presentat en l'oferta respon a les necessitats del servei a contractar, amb canals de comunicació adequats. (1 punt) D'altra banda, queda garantida l'adequació i

proporcionalitat de la resposta pels diferents serveis (1 punt), però, en canvi, no s'ha pogut valorar la correcta disponibilitat del licitador, en tant que no s'ha detallat en l'oferta. (0 punts)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 5 punts.

En aquest apartat, l'oferta presentada garanteix l'acompliment de l'execució del contracte amb l'establiment d'indicadors abans de l'inici del servei i el mesurament del compliment d'aquests indicadors en el transcurs del mateix. (3 punts)

Les auditories internes proposades disposen d'un nivell de detall que permet identificar molt correctament les desviacions així com el nivell de qualitat assolit, fet que es valora molt positivament. (1 punt)

Les auditories externes, a través de la certificació ISO 9001, entre d'altres, queden ben recollides en l'oferta. (1 punt)

e) Pla de formació: s'atorguen 5 punts.

El pla de formació, entregat en l'oferta, disposa de detall i aprofundiment. D'altra banda les tasques incloses es consideren detalls adequadament. Es valora positivament la personalització de les sessions presencials i els cursos online via plataforma d'elearning. (3 punts)

Els mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren molt satisfactoris. (2 punts)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 5 punts.

El pla de transferència presentat en l'oferta es troba ben pautat i es preveu la realització de forma progressiva. (3 punts)

D'altra banda, els mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren molt satisfactoris. (2 punts)

3.6 VALORACIÓ OFERTA ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 7 punts.

L'oferta conté una metodologia adequada, destacant la proposta de realització del GAP Analysis i el servei de suport, consultoria i tutela permanent que es proveirà a FGC. La metodologia de treball ve reforçada amb la utilització d'un software que s'utilitzaria en el decurs de tot el projecte. (3 punts)

La disposició/distribució de recursos, tant a nivell de mitjans humans, com a nivell de recursos tècnics, es considera molt satisfactòria. (2 punts)

L'oferta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs de l'execució del projecte, valorant-se positivament. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 5 punts.

L'oferta presenta un cronograma detallat (setmanalment) que contempla una planificació adequada dels serveis a executar. (1 punt)

Els terminis que es proposen per a la resolució o resposta de consulta s'han valorat positivament. (2 punts)

De la mateixa manera, l'oferta preveu mecanismes de reajustament de la planificació responen als condicionants d'urgència necessaris, fet que es valora positivament. (2 punts)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 3 punts.

El protocol de comunicació presentat en l'oferta i considerat en la mateixa com un element bàsic del projecte, respon a les necessitats del servei contractat, amb canals de comunicació amplis. (1 punt)

Alhora, es considera que aquest protocol serà adequat i proporcional en la resposta als diferents serveis a contractar. (1 punt)

D'altra banda queda garantida l'agilitat i facilitat en les comunicacions amb l'ofertant, quedant ben detallats en els grau d'interlocució. (1 punt)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 4 punts.

En aquest apartat l'oferta presentada garanteix l'acompliment dels nivells de qualitat exigits a través de les reunions de seguiment i control. (3 punts)

El licitador compta amb mesures de control intern que es concreten amb un model de gestió de qualitat transversal del servei que permeten identificar els nivells de qualitat i/o les seves desviacions. (1 punt)

No s'ha pogut fer cap valoració a nivell d'auditories externes. (0 punts)

e) Pla de formació: s'atorguen 5 punts.

El pla de formació presentat en l'oferta disposa d'un bon nivell de detall i aprofundiment, destacant les sessions presencials personalitzades i les píndoles formatives online. (3 punts)

El mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren satisfactoris. (2 punts)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 5 punts.

El pla de transferència es presenta com un accés permanent al coneixement, el que ajuda a la fer-la de forma progressiva en el decurs del projecte. (3 punts)

El mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren satisfactoris. (2 punts)

3.7 VALORACIÓ OFERTA ECIX

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 7 punts.

L'oferta conté una metodologia dividida en dues fases àmpliament definides i molt ben detallades, destacant el pla d'acció i la idea de la constitució d'un comitè de seguiment del projecte. Aquesta metodologia atén àmpliament a la complexitat del projecte, considerant-se de forma positiva. (3 punts)

La disposició/distribució de recursos, tant a nivell de mitjans humans com de tècnics es considera molt satisfactòria, sent especialment positiva l'adscripció de perfils sèniors al projecte. (2 punts)

L'oferta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs del projecte. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 5 punts.

L'oferta contempla una correcta planificació dels serveis a executar en termes de proporcionalitat (1 punt), així com uns terminis que permeten garantir l'adequació dels treballs i la resolució de consultes. (2 punts)

Els mecanismes i la capacitat de reajustament de la planificació responen als condicionants d'urgència necessaris, destacant els mecanismes com a mitjans de resposta davant l'aparició de contingències proposats en l'oferta. (2 punts)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 3 punts.

El protocol de comunicació presentat respon a les necessitats del servei contractat (1 punt), amb canals de comunicació amplis i adequats (1 punt). D'altra banda queda garantida l'agilitat i facilitat en les comunicacions tant per la cobertura horària com pels terminis estipulats en l'oferta, que es valoren positivament. (1 punt)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 4 punts.

En aquest apartat, l'oferta presentada destaca per l'adopció del cicle PDCA, element que permet avaluar la qualitat del servei en temps real, fet que es valora molt positivament. Alhora, el licitador compta amb un model de govern del servei que ajuda a garantir-ne el màxim nivell. (3 punts)

El licitador compta amb mesures de control intern que es concreten amb un model de gestió de qualitat transversal del servei que permeten identificar els nivells de qualitat i/o les seves desviacions. (1 punt)

No s'ha pogut fer cap valoració a nivell d'auditories externes en tant que el licitador està en procés d'obtenció de la ISO 9001. (0 punts)

e) Pla de formació: s'atorguen 4 punts.

El pla de formació que proposa el licitador estaria basat únicament en la formació presencial, trobant a faltar sistemes alternatius de formació que s'adaptin a les especificats d'FGC. (2 punts)

D'altra banda, els mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment dels terminis fixats en el mateix es consideren satisfactoris. (2 punts)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 4 punts.

Respecte del pla de transferència del coneixement, es valora positivament la proposta de constitució d'un òrgan intern que s'ocupi de la mateixa, però seria preferible que la transferència s'hagués anat fent de manera progressiva en el decurs de l'execució del projecte i no esperar als últims quinze dies abans de la seva finalització. (2 punts)

El mecanisme emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment dels terminis fixats en el mateix es consideren suficients. (2 punts)

3.8 VALORACIÓ OFERTA KPMG ABOGADOS

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 6 punts.

L'oferta conté una explicació de les metodologies de gestió de projectes (GREG), de gestió del risc (PRAM) i de l'enfocament dels articles del RGPD. L'enfocament metodològic està dividit en quatre fases, cadascuna de les quals ha estat definida i desenvolupada, fet que s'ha valorat positivament. (3 punts)

En quant a la disposició de mitjans tècnics, es consideren suficients i s'han valorat positivament. No obstant, respecte dels mitjans humans es troba a faltar una mica més d'especificitat, ja que en l'oferta es defineixen funcions genèriques de persones amb diferents rols, però no s'explica quines d'aquestes persones composaran l'equip de treball del projecte. (1 punt)

L'oferta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs de l'execució del projecte, valorant-se positivament. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 5 punts.

L'oferta inclou un cronograma en el que es plasma la planificació dels serveis a executar, considerant-se que els terminis previstos permeten garantir l'adequada prestació del servei. (1 punt)

Els terminis de resolució o resposta s'han valorat positivament (tot i que venen especificats en l'apartat de protocols de comunicació). (2 punts)

D'altra banda, es considera que els mecanismes i la capacitat de reajustament de la planificació responen als condicionants d'urgència necessaris, fet que es valora positivament. (2 punts)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 3 punts.

El protocol de comunicació presentat respon a les necessitats del servei contractat (1 punt), amb canals de comunicació amplis i adequats (1 punt).

D'altra banda queda garantida l'agilitat i facilitat de les comunicacions, així com la disponibilitat del licitador. (1 punt)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 4 punts.

En aquest apartat, l'oferta presentada garanteix l'acompliment de l'execució del contracte a través del seu Pla d'assegurament de la qualitat del servei, destacant l'eina de control de documentació KPMG central i la proposta del sistema "6 eyes". (3 punts)

El sistema de monitorització del projecte que es proposa es valora positivament als efectes de mecanismes d'auditoria o control interns que permeten identificar correctament les desviacions així com els nivells de qualitat a assolir. (1 punt)

Les auditories o propostes de control extern no s'han pogut avaluar pel fet de que no es troben definides. (0 punts)

e) Pla de formació: s'atorguen 3 punts.

El pla de formació no acabaria de tenir el grau de definició i detall necessaris, mancant informació en matèria com les diferents metodologies a emprar o quina formació es proposaria a cadascun dels col·lectius existents a l'organització. (2 punts)

En l'oferta tampoc s'expliquen quins són els mecanismes del pla de formació que permetin garantir-ne la qualitat, tot i que sí els terminis. (1 punt)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 2 punts.

Es troba a faltar una mica més de desenvolupament del pla de transferència, havent-se esmentat algunes de les tasques, però sense entrar-ne al detall. (1 punt)

Pel que fa als mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment dels terminis fixats en el plec, no acaben de definir-se amb prou detall. (1 punt)

3.9 VALORACIÓ OFERTA OBJETIVO TARSYS

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 4 punts.

L'oferta no conté la totalitat de requeriments que venien descrits en el plec de prescripcions tècniques (per exemple, no inclou la realització del gap analysis) pel que es considera incompleta i que no atén ni a la complexitat del projecte ni a la seva globalitat. (2 punts)

A nivell de disposició/distribució de mitjans tècnics, s'ha valorat positivament la utilització del software PILAR. En canvi, no s'ha pogut entrar en la valoració dels mitjans humans. (1 punt)

De l'oferta presenta dubtes respecte de la seva capacitat d'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs de l'execució del contracte. (1 punt)

b) La planificació dels treballs: s'atorga 1 punt.

L'oferta no contempla una planificació dels serveis a executar, pel que no s'ha pogut valorar aquest aspecte. (0 punts)

No s'ha facilitat informació respecte de l'adequació dels treballs i dels terminis de resolució o resposta a les consultes que es poguessin plantejar, pel que tampoc s'ha pogut valorar aquest aspecte. (0 punts)

De l'oferta es pot desprendre, no obstant, que el licitador comptaria amb certa capacitat de reajustament de la planificació (en les reunions periòdiques mensuals que es proposen es podria a entrar a valorar aquesta necessitat de reajustament). Tot i això, no queden clars els mecanismes que s'emprarien per portar a terme l'esmentat reajustament. (1 punt)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 0 punts.

L'oferta no contempla un protocol de comunicació, pel que no s'ha pogut entrar a valorar aquest àmbit.

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 4 punts.

L'oferta conté tot un seguit de mecanismes que podran assegurar el compliment exacte del contracte en quant a termini i abast. (3 punts)

Alhora, les auditories internes (Pla de Qualitat) proposades als efectes de garantir la qualitat del servei disposen d'un nivell de detall que permet identificar correctament les desviacions així com els nivell de qualitat assolit. (1 punt)

Les auditories o propostes de control extern no s'han pogut avaluar pel fet de que no es troben definides. (0 punts)

e) Pla de formació: s'atorguen 3 punts.

El pla de formació que conté l'oferta disposa d'una definició suficient, establint diferents perfils de beneficiaris i proposant diferents metodologies a l'hora d'executar-la. (3 punts)

No obstant, no queden definits en l'oferta els mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment dels terminis. (0 punts)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 0 punts.

No es considera que en l'oferta es contempli un pla de transferència de coneixements, més enllà del elements recollits al llarg de l'oferta i la formació a l'òrgan intern d'FGC.

3.10 VALORACIÓ OFERTA OESIA NETWORKS

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 7 punts.

L'oferta presenta una metodologia de treball basada en estàndards de gestió per al control, seguiment i organització de projectes (PMI). En la mateixa es descriuen detalladament les accions que es porten a terme durant tres fases principals en les que es divideix el projecte (inici i planificació, execució i devolució del servei), destacant especialment l'enfoc que es dona al gap analysis inicial i als Plans d'acció i fulls de ruta que realitzaran a partir d'aquest. (3 punts)

Pel que a la disposició/distribució mitjans tècnics, es valoren positivament les diferents eines que s'empraran en el projecte (PILAR, material de l'APDACT); i, respecte dels mitjans humans, l'oferta presenta un equip multidisciplinar ben estructurat i amb experiència, fet que també s'ha valorat positivament. (2 punts)

Pel que fa a l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs de l'execució del contracte, cal destacar la metodologia d'adaptació al canvi (ITIL i PMBOK) que es proposa seguir en l'oferta, així com el sistema de control de fluxos de treball per garantir la correcta gestió del projecte. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 4 punts.

L'oferta contempla una planificació suficient dels serveis a executar en termes de proporcionalitat. (1 punt)

Pel que fa a l'adequació dels treballs i terminis de resolució o resposta, es valora especialment la presentació d'una matriu de complexitat, amb la identificació dels terminis estimats de resolució. No obstant, l'oferta no recull els terminis de resolució i resposta de consultes que es puguin anar plantejant en el decurs de l'execució del projecte. (1 punt)

D'altra banda, l'oferta ofereix mecanismes i disposa de capacitat de reajustament de la planificació del projecte atenent als condicionants externs o d'urgència que es puguin presentar. (2 punts)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 3 punts.

En l'oferta s'han especificat tota una sèrie de Comitès, que segons el licitador seran els "canals de comunicació" (1 punt).

De la informació continguda en l'oferta es considera que la resposta pels diferents serveis a contractar serà adequada i proporcional. (1 punt)

Pel que fa a la disponibilitat del licitador, la facilitat i l'agilitat en la comunicació, queden ben definits en l'oferta del licitador, destacant el pla de disponibilitat dels recursos o de gestió del talent presentat. (1 punt)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 4 punts.

El licitador presenta compta amb un Pla de Qualitat propi que està basat en les millores pràctiques i estàndards de reconegut prestigi (per exemple, ISO 9001). Destaca en aquest punt l'elaboració d'informes de seguiment del servei periòdics i la identificació de pràctiques que porten valor afegit a FGC mitjançant una estratègia basada en Quick wins. (3 punts)

Les auditories internes o controls interns proposats pel licitador utilitzen com a marc global una metodologia basada en la ISO 19011, controls que permet identificar correctament les desviacions així com els nivell de qualitat assolits. (1 punt)

Les auditories o propostes de control extern proposades pel licitador no complirien amb els requeriments exigits en aquest subcriteri. (0 punts)

e) Pla de formació: s'atorguen 5 punts.

El pla de formació i conscienciació que incorpora l'oferta disposa d'un molt bon nivell de detall i aprofundiment, el que s'ha valorat molt positivament. (3 punts)

Els mecanismes del pla de formació per tal d'assegurar la qualitat del projecte i el compliment dels terminis es troben ben definits i venen controlats a través d'uns indicadors que hauran estat prèviament disposats a tal finalitat. (2 punts)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 5 punts.

El pla de transferència entregat en l'oferta ha estat degudament definit i les seves tasques venen ben detallades en el pla de devolució del licitador. Alhora, es proposa crear un comitè de devolució, proposta que es considera molt positiva. (3 punts)

El licitador proposa una tasca consistent en el mesurament de la transferència del coneixement que servirà per avaluar la qualitat i que comptarà amb un indicador objectiu mesurable. (2 punts)

3.11 VALORACIÓ OFERTA S2 GRUPO

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 6 punts.

L'oferta conté una metodologia dividida en tres fases (anàlisi, estat de situació i pla d'adequació al RGPD) que venen ben definides i que atenen suficientment a la complexitat del projecte. (3 punts)

La proposta presentada descriu uns mitjans humans satisfactoris, tot i que els mitjans tècnics no acaben d'estar ben definits. (1 punt)

L'oferta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs de l'execució del projecte. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 4 punts.

La proposta de planificació del projecte ve detallada en el cronograma incorporat a l'oferta, el qual es troba correcte. (1 punt)

Malgrat considerar-se correcta l'adequació del treballs, no s'ha pogut determinar la correcció dels terminis de resolució o resposta de consultes. (1 punt)

Els mecanismes i la capacitat de reajustament de la planificació responen als condicionants d'urgència necessaris, que es valoren suficientment. (2 punts)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 3 punts.

El protocol de comunicació presentat respon a les necessitats del servei contractat, amb canals de comunicació adequats. (1 punt)

L'oferta també és conforme respecte de l'adequació i proporcionalitat de la resposta pels diferents serveis (1 punt) i, d'altra banda, queda ben definida l'agilitat i facilitat en les comunicacions. (1 punt)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 5 punts.

En aquest apartat l'oferta presentada garanteix l'acompliment de l'execució del contracte a través, principalment, del model de gestió del licitador, que està suportat per estàndards reconeguts. (3 punts)

Les auditories internes proposades disposen d'un detall suficient que permet identificar correctament el nivell de qualitat o desviacions. (1 punt)

Respecte de les auditories externes, el licitador compta, entre d'altres, amb la certificació sota l'estàndard ISO 9001, fet que s'ha valorat positivament. (1 punt)

e) Pla de formació: s'atorga 1 punt.

El pla de formació presentat en l'oferta no disposa d'un nivell de detall i aprofundiment adequats, tot i que sí es valoren positivament la proposta de materials a través dels que portaran a terme la formació i que han estat descrits en l'oferta (es valora, a més, l'originalitat de les propostes d'infografies tipus còmic, els vídeos playground i els vídeos animats). (1 punt)

El mecanisme emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix no han quedat suficientment definits. (0 punts)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 5 punts.

El pla de transferència, entregat en l'oferta, disposa d'un índex ampli i amb un nivell de detall que es considera suficient. (3 punts)

El mecanisme emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren molt satisfactoris. (2 punts)

3.12 VALORACIÓ OFERTA SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS

a) La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis: s'atorguen 7 punts.

L'oferta conté una metodologia dividida en diferents fases, entre les que destaca la fase de Gap Analysis inicial que finalitzarà amb un informe de situació i un de valoració en el que es determinarà la prioritització dels requisits del RGPD a complir. De la fase d'implantació de les iniciatives, s'han valorat positivament les metodologies d'inventari de tractaments de dades, la metodologia ad-hoc per a l'execució d'avaluacions d'impacte o la relació de lliurables inclosa. (3 punts)

Pel que fa a la disposició/distribució de recursos, tant a nivell de mitjans humans com de mitjans tècnics, es considera que l'oferta els presenta de manera molt satisfactòria, fet que es valora positivament. (2 punts)

L'oferta contempla l'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es puguin produir en el decurs de l'execució del mateix. (2 punts)

b) La planificació dels treballs: s'atorguen 4 punts.

L'oferta inclou un cronograma en el que s'hi ha detallat la planificació del projecte. Alhora, aquest cronograma ha estat àmpliament desenvolupat i a través del mateix es justifica la proporcionalitat en els terminis d'execució. (1 punt)

Malgrat considerar-se correcta l'adequació del treball, no s'ha pogut determinar la correcció dels terminis de resolució o resposta de consultes. (1 punt)

Els mecanismes i la capacitat de reajustament de la planificació responen als condicionants d'urgència necessaris, que es valoren suficients. (2 punts)

c) El protocol de comunicació: s'atorguen 3 punts.

El protocol de comunicació presentat en l'oferta respon a les necessitats del servei contractat, amb canals de comunicació amplis i valorant-se positivament la possibilitat de contactar els interlocutors a través dels seus mòbils o a través d'una extensió única directa pel fix. (1 punt)

L'oferta també és conforme respecte de l'adequació i proporcionalitat de la resposta pels diferents serveis (1 punt) i, d'altra banda, queda ben definida l'agilitat i facilitat en les comunicacions. (1 punt)

d) Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei): s'atorguen 5 punts.

L'autocontrol de la qualitat en els projectes del licitador venen sustentats a través del seu model de gestió de la qualitat que està basat en els principals estàndards internacionals reconeguts, fet que es valora molt positivament. (3 punts)

Les auditories internes o control interns proposats (Pla d'auditoria del projecte) disposen d'un nivell de detall que permet identificar correctament les desviacions així com els nivell de qualitat assolit. (1 punt)

Respecte de les auditories externes, el licitador compta, entre d'altres, amb la certificació sota l'estàndard ISO 9001, fet que s'ha valorat positivament. (1 punt)

e) Pla de formació: s'atorguen 5 punts.

El pla de formació entregat en l'oferta disposa d'un bon nivell de detall. Es proposen diferents mitjans formatius, tant presencials, com on line, com a través d'accions de sensibilització, fet que s'ha valorat molt positivament. (3 punts)

Els mecanismes emprats per tal d'assegurar la qualitat i el compliment del mateix es consideren satisfactoris. (2 punts)

f) Pla de Transferència del coneixement: s'atorguen 4 punts.

L'oferta proposa seguir un pla de traspàs en el que s'indicaran i detallaran els riscos, les tasques, fites, recursos i procediments necessaris. Alhora, el pla de transferència inclòs en l'oferta disposa d'un nivell de detall suficient. (3 punts)

No obstant això, seria preferible que la transferència s'hagués anat fent de manera progressiva en el decurs de l'execució del projecte i no esperar a la fase final del projecte (i fins a quinze dies abans de la seva finalització), ja que això podria posar en risc el compliment dels terminis fixats en el plec. (1 punt)

4 LOT 2 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARAMETRITZACIÓ D'UN SOFTWARE DE GESTIÓ DEL RISC EN PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Subministrament, instal·lació i parametrització d'un software de gestió del risc en protecció de dades personals, incloent el llicenciament inicial i la llicència d'ús i manteniment per un període de 2 anys. El software a llicenciar pot ser propi o de tercers.

4.1 CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (MÀXIM 27 PUNTS)

El detall de la puntuació atorgada a cadascun dels licitadors és detalla seguidament per a cadascun dels subcriteris.

4.1.1 CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONS I ÚS DEL SOFTWARE DE GESTIÓ DE RISCOS DE PROTECCIÓ DE DADES: FINS A 18 PUNTS

S'ha valorat que les propostes presentin un software que, disposant de les funcions mínimes establertes en el plec de prescripcions tècniques, suposi una avantatge important en quant l'experiència que té el seu usuari durant la utilització del mateix.

4.1.2 PROPOSTA EN QUANT ALS CONTINGUTS, FORMULARIS, FUNCIONALITATS, LLIBRERIES, ETC., QUE SUPERIN LA VERSIÓ BÀSICA: FINS A 9 PUNTS

S'ha valorat que les propostes que presentin un software que, disposant de les funcions mínimes establertes en el plec de prescripcions tècniques, incorporin material addicional entenent com a tal, formularis, funcionalitats, llibreries, plantilles o models de contracte, que millorin el contingut bàsic del que disposa el software per defecte.

4.2 VALORACIÓ OFERTA ECIX

a) El grau de senzillesa i claredat del seu menú de navegació: s'atorga 1 punt.

L'oferta presentada per ECIX presenta l'eina eprivacy6. Segons manifesta l'empresa licitadora, l'eina aconsegueix un grau de senzillesa i claredat del menú exigint i és molt clara i intuïtiva, permetent a usuaris de tots els nivells el seu ús. No obstant, en l'oferta no es disposa d'evidència suficient del menú del software per entrar a valorar de forma concisa la plataforma, doncs només hi ha una imatge dels mòduls principals i les característiques bàsiques i avançades, però no es facilita cap informació del menú de navegació. Alhora, en el seu lloc web es pot trobar un menú que permet valorar aquest criteri parcialment, quedant fora de l'àmbit de la valoració de la present oferta. D'altra banda no s'ha trobat en l'oferta un important avantatge per l'experiència que té l'usuari respecte a d'altres eines similars

b) El nivell de desenvolupament de les funcions, controls, informes, estadístiques i altres utilitats incloses en el software: s'atorguen 10 punts.

L'oferta presenta 13 funcionalitats bàsiques i 21 funcionalitats avançades, fent que l'eina sigui molt completa (3 punts). Aquestes funcionalitats es consideren rellevants i amb un grau de detall que permet una gran aplicació en:

- ✓ El registre d'activitats de tractament
- ✓ Avaluació objectiva
- ✓ Realització de PIAs i avaluacions d'impacte
- ✓ Anàlisi de riscos
- ✓ Gestió de bretxes de seguretat
- ✓ Gestió dels drets
- ✓ Encàrrecs de tractament
- ✓ Gestió d'evidències per a cada tractament
- ✓ Execució d'informes individuals i global.
- ✓ Traçabilitat i logs
- ✓ Gestor documental
- ✓ Quadres de comandament de privacitat.

Destaca positivament el mòdul d'accountability del software, gestionant les evidències de cada tractament, la seva finalitat, el risc, les mesures a endegar i l'evolució de les tasques, (3 punts) però, per altra banda, el detall del nivell dels controls no ha quedat referenciat de manera suficientment en l'oferta en no poder-se determinar la interfície concreta de l'eina eprivacy6 (per no haver estat presentada per l'empresa licitadora) (1 punt).

En quant a l'obtenció d'informes i estadístiques amb l'eina proposada: gestiona la resposta amb models de plantilles de resposta i evidències, genera la remissió automàtica als responsables i interessats, afegeix les dades dels indicadors i estats en models gràfics així com la seva evolució i permet la generació automatitzada de contractes i informes (3 punts).

Es valora que l'oferta presentada desenvolupa i dona un valor afegit en quant a la incorporació d'utilitats complementàries, el que es valora positivament (3 punts).

c) El grau de desenvolupament del seu gestor documental: s'atorguen 2 punts.

El grau de desenvolupament del gestor documental es considera suficient. En aquest sentit, es valora positivament el fet de que a través del mateix es pugui emmagatzemar i controlar la gestió documental de tot el projecte d'una manera centralitzada.

d) Proposta en quant als continguts, formularis, plantilles, etc., que superin la versió bàsica: s'atorguen 9 punts.

L'eina preveu funcionalitats no contemplades al plec tècnic, i que suposen una millora de les seves funcionalitats (3 punts). En aquest sentit, l'eina contempla les següents funcionalitats i mòduls com a millores destacables:

- ✓ Govern de la privacitat
- ✓ Responsables en privacitat
- ✓ Controls de mitigació
- ✓ Gestió de controls i assignació de tasques
- ✓ Sistemes d'informació
- ✓ Transferències internacionals
- ✓ Privacitat des del disseny i per defecte
- ✓ Comunicacions a l'AEPD
- ✓ Generació de plantilles
- ✓ Gestió de riscos multinorma

ECIX realitzaria la importació inicial dels usuaris en matèria de privacitat, assignant per a cadascun d'ells el seu paper en l'aplicació (administrador / usuari).

A continuació, cada usuari serà associat al perfil de permisos corresponent, en base a les responsabilitats que hagi de tenir en l'aplicació. Mitjançant aquests perfils de privacitat, s'estableixen les figures de (DPO, Responsable de tractament, CISO/Responsables de sistemes, CAU/Responsable de l'exercici de drets, Auditors, Compliance/Legal).

ECIX implementarà l'estructura organitzativa d'FGC, realitzant la parametrització en l'eina de l'estructura d'FGC, de manera que permeti fer un seguiment del detall de gestió de l'RGPD per al registre d'activitats de tractament. A més, permetrà establir l'accés per a cadascun dels elements de l'estructura organitzativa respecte dels usuaris i els perfils dels permisos atorgats.

ECIX realitzarà la revisió dels mòduls de l'aplicació amb l'objectiu de parametritzar les seves funcionalitats segons les diferents àrees de negoci. L'eina permetrà ajustar tots els assistents de preguntes i respostes per tal d'afegir o eliminar qualsevol aspecte identificat que sigui necessari per als processos d'FGC.

El grau de desenvolupament del gestor documental es considera suficient, valorant-lo positivament. (3 punts)

La proposta supera la versió bàsica en formularis i plantilles molt suficientment i aporta molt material addicional. (3 punts)

4.3 VALORACIÓ OFERTA ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS

a) El grau de senzillesa i claredat del seu menú de navegació: s'atorguen 3 punts.

L'oferta d'Ecija & Asociados Abogados presenta l'eina GlobalSUITE que ofereix un grau de senzillesa i claredat respecte el seu menú de navegació, el qual té un disseny integrat i intuïtiu. La valoració de l'eina es considera adequada i clara, el grau de senzillesa recau en el seu entorn web, que facilita l'accés als diferents menús.

Les diferents opcions del software queden distribuïdes en pestanyes individuals que faciliten la navegació entre les mateixes, facilitant d'aquesta manera l'experiència d'usuari. De la presentació de l'eina que s'ha incorporat a l'oferta se'n pot desprendre un important avantatge per l'experiència que té l'usuari respecte d'altres eines similars.

b) El nivell de desenvolupament de les funcions, controls, informes, estadístiques i altres utilitats incloses en el software s'atorguen 11 punts.

L'oferta presenta múltiples funcionalitats, 8 de les quals es consideren rellevants i amb un grau de detall que permet una gran aplicació (3 punts); en concret, destacaríem:

- ✓ PIA i Anàlisis de riscos
- ✓ Compliment i auditoria GDPR
- ✓ Tractament de dades
- ✓ Identificació de riscos
- ✓ Anàlisis de riscos
- ✓ Avaluacions de riscos
- ✓ Gestió GDPR
- ✓ Gestió de drets

Destaquen aquelles funcionalitats associades a la gestió i la definició dels controls necessaris per a monitoritzar aquelles possibles amenaces que puguin afectar als tractaments de dades. Per tal d'aconseguir aquest grau de control, el software disposarà, entre d'altres, de les següents funcions: Gestió de controls; Generació d'històrics i sistema de Control Normatiu al software. El software també permet detallar totes les funcionalitats de gestió d'incidències, així com dels problemes propis de l'organització en matèria de protecció de dades. Addicionalment, facilita accions correctives i de prevenció d'aquestes incidències i altres problemàtiques en matèria de protecció de dades. Les accions que es proporcionaran són:

- ✓ Gestió integral dels treballadors de la companyia.
- ✓ Gestió de les incidències i els problemes.
- ✓ Gestió dels drets dels interessats.
- ✓ Registrament de comunicats.
- ✓ Gestió de les no conformitats
- ✓ Gestió d'accions correctives i preventives.
- ✓ Configuració d'enquestes.

En l'oferta queden recollits els controls amb un suficient nivell de detall (2 punts).

L'eina posa a disposició dels usuaris botons d'accés a gràfiques i botons de descàrrega repartits que permeten obtenir informes amb les dades rellevants i segons les opcions seleccionades per aquests usuaris, podent descarregar la informació en diferents formats: Word, Excel o PDF.

A més, disposa d'una interfície per a disseny de reports segons diferents requeriments a través del mòdul de Generació d'Informes, el qual permet la creació d'informes personalitzats sobre tota la informació de la plataforma. Amb aquesta funcionalitat, els usuaris podran crear les seves plantilles i treure els informes periòdicament.

Es considera una eina molt completa i de gran valor afegit bon desenvolupament per a l'obtenció d'informes i estadístiques en múltiples formats (Word, Excel o Pdf). (3punts)

A nivell d'utilitats complementàries, es considera que la interfície aporta un gran número d'informació i es troba molt ben estructurada per fer els seguiment, fet que es valora molt positivament. (3 punts)

c) El grau de desenvolupament del seu gestor documental: s'atorguen 2 punts.

El grau de desenvolupament del gestor documental es considera suficient. En aquest sentit, es valora positivament el fet de que a través del mateix es pugui emmagatzemar i controlar la gestió documental de tot el projecte d'una manera centralitzada.

d) Proposta en quant als continguts, formularis, plantilles, etc., que superin la versió bàsica: s'atorguen 9 punts.

El software Globalsuite presentat per Écija disposa d'un gran ventall de funcionalitats no contemplades al plec tècnic, i que suposen una millora de les seves funcionalitats. (3 punts). Bon exemple d'aquestes utilitats complementàries serien:

- ✓ Registre detallat dels Encarregats del Tractament
- ✓ Enquestes
- ✓ Alertes i Notificacions
- ✓ Històrics
- ✓ Registre de Log
- ✓ Mòdul de Gestió de Projectes

El grau de desenvolupament del gestor documental es considera suficient, valorant-lo positivament. (3 punts)

La proposta supera la versió bàsica en formularis i plantilles de manera substancial, ja que el licitador proposa aportar material addicional que ha estat confeccionat i personalitzat per ell mateix. (3 punts)

4.4 VALORACIÓ OFERTA BDO AUDITORES

a) El grau de senzillesa i claredat del seu menú de navegació: s'atorguen 2 punts.

L'oferta de BDO presenta un software propi E-NORMA. A nivell del menú d'usuari, es considera que l'eina proposada és adequada i clara en el grau de senzillesa, està desenvolupada en un entorn web que disposa d'un menú minimalista i intuïtiu, accedint a la navegació en els diferents àmbits de manera àgil. No obstant, no s'hi troba un important avantatge per l'experiència que té l'usuari respecte a d'altres eines similars.

b) El nivell de desenvolupament de les funcions, controls, informes, estadístiques i altres utilitats incloses en el software s'atorguen 10 punts.

L'oferta presenta 6 funcionalitats que es consideren rellevants i amb un grau de detall que permet una gran aplicació (3 punts); en concret, destacarien:

- ✓ Registre de tractaments
- ✓ Realització de Pre-PIAs i PIAs
- ✓ Auditoria GDPR
- ✓ Sistema de gestió de privacitat de dades
- ✓ Gestió i seguiment d'incidències i seguretat
- ✓ Gestió de drets

Respecte dels controls, s'afirma en l'oferta que es parametritzaran amb les funcionalitats d'assignació a varis riscos i valors associats tots ells controlats en el software. No obstant, el detall del nivell dels controls no ha quedat referenciat de manera suficientment clara en l'oferta. (2 punts)

La valoració per l'obtenció d'informes i estadístiques queda suficientment garantit amb el software E-NORMA, no obstant es considera que no aporta un valor afegit respecte d'altres software similars, sent una interfície més minimalista i menys gràfica. (2 punts)

D'altra banda el software permet l'exportació a l'aplicació de Microsoft Excel, fet que es valora positivament.

El seguiment de la informació queda garantit mitjançant l'aplicació de nivells semafòrics. Es valoren positivament diferents utilitats complementàries (avançades, segons l'oferta) tals com el quadre de comandaments o el seguiment del pla d'acció. Per tant, es considera que cobreix les expectatives en quant a utilitats complementàries. (3 punts)

c) El grau de desenvolupament del seu gestor documental: s'atorguen 2 punts.

El grau de desenvolupament del gestor documental es considera suficient, valorant-lo positivament.

d) Proposta en quant als continguts, formularis, plantilles, etc., que superin la versió bàsica: s'atorguen 7 punts.

Utilitats complementàries incloses:

- ✓ Parametrització personalitzada
- ✓ Normatives internes
- ✓ Gestió de la documentació
- ✓ Seguiment de plans d'acció

Es considera que el software té la possibilitat de superar la seva versió bàsica, especialment a través de la seva parametrització personalitzada, fet que s'ha valorat positivament. (3 punts)

Pel que fa a la superació bàsica en llibreries, aquesta no ha quedat suficientment detallada, pel que, tot i ser deduir-se que sí podria ser superior en cert nivell, no s'ha pogut avaluar del tot. (2 punts)

Finalment, en quant a la superació de la versió bàsica en formularis, plantilles o models de contracte, també es dona la circumstància de que en l'oferta presentada no queden ben detallades les característiques d'aquesta superació de la versió bàsica, pel que no se li ha pogut donar la màxima puntuació. (2 punts)

5 PUNTUACIONS

Les empreses obtenen les puntuacions que es detallen en el quadre resum, es considera per tant que tenen una puntuació dels criteris sotmesos a judicis de valor que són suficients per procedir a l'obertura del sobre C.

LOT 1		ALARO AVANT	AUDIDAT 3.0	AUREN CONSULTORES	BDO AUDITORES	ECIJA & ASOCIADOS	ECIX	KPMG ABOGADOS	OBJETIVO TARSYS	OESIA NETWORKS	S2 GRUPO	SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS
La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis												
1	Els diferents mètodes de treball que es puguin encomanar, atenent a la complexitat del projecte 3 punts	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
La metodologia de treball que aplicarà en la prestació dels serveis		3										
2	La disposició/distribució de recursos (mitjans tècnics i humans) a l'execució del servei 2 punts	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2
3	L'adaptació del model proposat inicialment a les diferents especificitats que es pugui produir en el decurs de l'execució del contracte (complexitat o urgència) 2 punts	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
La planificació dels treballs												
4	La proporcionalitat en els terminis d'execució (valoració o termini de lliurament) 1 punt	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
5	L'adequació dels treballs i dels terminis de resolució o resposta, ponderats d'acord amb la seva complexitat 2 punts	2	0	1	0	2	2	2	0	1	1	1
6	La capacitat i mecanismes de reajustament de la planificació, atenent a condicionants externs o d'urgència 2 punts	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2

El protocol de comunicació												
7	La utilització de diferents canals de comunicació 1 punt	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
8	L'adequació i proporcionalitat de la resposta pels diferents serveis que es puguin contractar 1 punt	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
9	La disponibilitat del licitador en els serveis que es puguin contractar, així com la facilitat i agilitat en la comunicació o en la posada en contacte 1 punt	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
Autocontrol de la qualitat (mecanismes que assegurin la qualitat del servei)												
10	Els mecanismes proposats a l'inici del contracte, iniciada l'execució i abans de la seva finalització per assegurar el compliment exacte del contracte (termini i abast) 3 punts	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Una proposta d'auditoria o control intern que permeti identificar nivells de qualitat o desviacions 1 punt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Una proposta d'auditoria o control extern que permeti identificar nivells de qualitat o desviacions 1 punt	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
Pla de formació												
13	El grau de definició del pla de formació en quant a programa i detall de tasques incloses 3 punts	2	2	3	3	3	2	2	3	3	1	3
14	El grau de definició dels mecanismes del pla de formació per tal d'assegurar la qualitat del mateix i el compliment dels terminis fixats en el plec de prescripcions tècniques 2 punts	1	1	2	2	2	2	1	0	2	0	2
Pla de Transferència del coneixement												
15	El grau de definició del pla de transferència en quant a programa i detall de tasques incloses 3 punts	2	0	3	3	3	2	1	0	3	3	3
16	El grau de definició dels mecanismes del pla de transferència per tal d'assegurar la qualitat del mateix i el compliment dels terminis fixats en el plec de prescripcions tècniques 2 punts	1	0	2	2	2	2	1	0	2	2	1
Total puntuació planificació proposta tècnica (màx. 30 punts)		25	16	27	25	29	27	23	12	28	24	28

LOT 2		ECIX	Ecija & Asociados	BDO Auditores
Característiques de funcions i ús del software de gestió de riscos de protecció de dades				
1	Grau de senzillesa i claredat del seu menú de navegació	1	3	2
2	Desenvolupament de funcions de software	3	3	3
3	Desenvolupament de control de software	1	2	2
4	Obtenció d'informes i estadístiques del software	3	3	2
5	Utilitats complementàries incloses en el software	3	3	3
6	Grau de desenvolupament del seu gestor documental	2	2	2
Proposta en quant als continguts, formularis, funcionalitats, llibreries, etc., que superin la versió bàsica				
7	Superació de la versió bàsica en funcionalitats	3	3	3
8	Superació de la versió bàsica en llibreries	3	3	2
9	Superació de la versió bàsica en formularis, plantilles o models de contracte	3	3	2
Total puntuació planificació proposta tècnica (màx. 27 punts)		22	25	21

Barcelona, 17 de març de 2020

Responsable de Bon Govern Corporatiu
(Àrea Tècnica)

Director General
(Àrea Pressupostària)

2020.03.17
'00'01+ 12:00:32

2020.03.18
'00'01+ 13:04:17

Signat: Sra. Guillermina Vinyoles Calvet

Signat: Sr. Pere Calvet Tordera