



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ÚS
D'UN PROGRAMA DE SUPORT A LA CODIFICACIÓ CLÍNICA PER AL CONSORCI SANITARI
DEL MARESME (CSdM).**

EXPEDIENT CSdM 34/24-ASS

IMP-SC-006



ÍNDEX

1. Informació general del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM).....	3
2. Antecedents	3
3. Objecte del contracte	3
4. Definició del servei	4
5. Especificacions funcionals i tècniques	5
5.1. Especificacions funcionals.....	5
5.2. Especificacions tècniques	8
5.3. Arquitectura	9
6. Condicions generals per a l'execució del servei	10
6.1. Canal de comunicació	11
6.2. Facturació	11
6.3. Confidencialitat i seguretat de les dades personals	11
8. Règim sancionador i causes de resolució del contracte	12
9. Documentació tècnica a aportar pels licitadors (sobre ÚNIC)	13
ANNEX I - Informació integració argos	14
ANNEX II - Requeriments de seguretat i de desenvolupament	15
ANNEX III - Condicions de gestió de serveis i d'aplicacions del CTTI	20



1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME (CSM)

El *Consorci Sanitari del Maresme*, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Mataró.

L'objectiu del CSdM és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca del Maresme i la seva àrea sanitària d'influència.

Són finalitats específiques del CSdM, l'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestació de serveis d'atenció primària de salut, la prestació de serveis de salut mental i la prestació de serveis d'atenció sociosanitària i social, la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva, proporcionar serveis de rehabilitació, la docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

Es pot complementar la informació descrita en aquest plec des de la pàgina web del CSdM: <http://www.csdm.cat>

2. ANTECEDENTS

El present document, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a desenvolupar per part de l'empresa adjudicatària per tal de que aquesta pugui presentar una proposta tècnic-econòmica per a la realització dels treballs encarregats.

L'empresa adjudicatària es compromet a complir i fer complir als seus treballadors, que desenvolupin les funcions assignades per contracte, al recinte hospitalari de la entitat, la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, que prohibeix fumar en tots els espais públics tancats i l'ús de cigarretes electròniques en dependències de les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic, que prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l'aire lliure o coberts dins dels seus recintes.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació centralitzada del servei d'ús d'una solució tecnològica que permeti la codificació clínica diagnòstica i de procediments a l'equip de codificació del servei de Documentació Clínica i Arxiu del CSdM, i el llicenciament necessari per la seva implantació i manteniment. Aquesta solució ha de permetre la càrrega de l'**agrupador grups relacionats de diagnòstics** (GRD) en totes les seves versions i la validació, tractament i exportació dels diferents **Conjunt Mínim Bàsic de Dades** (CMBD) al CatSalut segons la normativa vigent, juntament amb la possibilitat de realitzar cerques i obtenció d'estadístiques agregades, confecció d'indicadors basats en l'APR-GRD i informes predefinits basats en aquests indicadors pel correcte funcionament dels sistemes d'informació del CSdM.

Es considera dins de l'abast del servei el que s'indica l'apartat de les especificacions funcionals i tècniques:



- Codificació amb la CIM-10-MC/SCP.
- Compatibilitat amb les diferents versions de l'agrupador APR-GRD (32, 35, 36, 38, 40 i futures actualitzacions).
- Integració completa del programa de suport a la codificació clínica amb el sistema d'informació corporatiu del CSdM sota els estàndards i els models actuals d'integració de SAP ARGOS.
- La solució s'haurà de desplegar en el CPD Corporatiu de Salut, gestionat pel CTTI.
- L'adjudicatari haurà de treballar integrat en el servei o centre d'atenció a l'usuari de la Generalitat per la gestió de les incidències, en endavant CPD.

4. DEFINICIÓ DEL SERVEI

El tipus de subministraments requerits per als serveis contractats ha de respondre a:

- 1) Servei per a l'ús del programa, canvis i manteniment, tant del software com de les diferents versions i el suport informàtic especialitzat, tant a nivell tècnic com funcional.
- 2) Serveis d'implantació i configuració del programa:
 - Assistència tècnica sobre les llicències i les subscripcions objecte d'aquesta contractació.
 - Assistència tècnica per la definició d'entorns previ a la instal·lació del programa, així com la modificació de configuracions ja instal·lades.
 - Informe sobre possibles incompatibilitats del programa amb altres eines o programes de base (sistemes operatius, sistemes gestors de bases de dades, antivirus, etc.).
 - Servei de gestió de canvis i versions (actualització a noves versions del programa, accés a pegats i revisions sense cap tipus de limitació).
 - Accés a les actualitzacions i les noves versions del programa durant la vigència del contracte, en qualsevol de les plataformes en les que estigui disponible, que inclou:
 - L'accés a noves versions a causa del manteniment correctiu, evolutiu, perfectiu i adaptatiu del programa.
 - L'accés a actualitzacions de versions i parametritzacions que resultin de canvis introduïts per problemes i incidències de qualsevol tipus, com les d'interoperabilitat amb altres fabricants i/o aplicacions.
 - L'accés a pegats, actualitzacions menors i revisions.
 - Formació dels usuaris per poder gestionar el programa de forma autònoma en els àmbits que correspongui.
 - Sistema de consultes via web o telefònica per atendre qüestions relatives al funcionament del programa al llarg de tot el període contractual, concretament:



- L'atenció i resolució d'incidències, problemes, dubtes i consultes sobre el programa, segons les següents capacitats:
 - La comprovació que la resolució d'incidències s'ha realitzat amb l'adequat grau d'optimització i amb plena conformitat amb les exigències tècniques dels sistemes d'informació que utilitzen el programa.
 - L'accés a les base de dades de coneixement i a informació sobre el programari i la tecnologia del programa.
- 3) Disposar d'un suport tècnic i funcional especialitzat (24 hores / 7 dies setmana) per a solucionar:
 - a. Incidències crítiques en menys de 2 hores.
 - b. Incidències molt altes en menys de 8 hores.
 - c. Incidències altes en menys de 24 hores.

L'adjudicatari haurà de treballar integrat en el CAU de la Generalitat, tant a nivell organitzatiu / funcional com d'eina Remedy.

- 4) Actualització periòdica de les versions de la CIM-10-MC/SCP incorporades en el programa o al ritme que es marqui des del Departament de Salut (CatSalut) o el Ministerio de Sanidad.
- 5) Certificar l'experiència en projectes de característiques similars en quant a la integració i les funcionalitats.

És requeriment indispensable que les intervencions tècniques realitzades a conseqüència de les contractacions derivades d'aquesta licitació, siguin realitzades o implementades per tècnics certificats del programa. Les hores de trasllat i assistència de tècnics per substitució o manteniment estan incloses dins l'abast del contracte.

5. ESPECIFICACIONS FUNCIONALS I TÈCNIQUES

5.1. ESPECIFICACIONS FUNCIONALS

Per la integració del programa amb el sistema SAP ARGOS, s'han de tenir en compte les següents necessitats d'informació:

- Recepció de les dades clíniques i administratives dels pacients al programa de suport a la codificació clínica de manera estructurada i sota el model d'integració de SAP ARGOS (veure annex I: Informació integració ARGOS).
- Recuperació del resultat de la codificació clínica de manera que quedi disponible per a qualsevol enviament a tercers, fora de la institució.

El programa objecte d'aquesta contractació ha de tenir en compte les següents necessitats:

- 1) Disposar d'un cercador intel·ligent de diagnòstics i procediments que permeti codificar en CIM-9-MC i CIM-10-MC/SCP, i amb la possibilitat de mapejar en ambdues versions.



- 2) Registrar la variable *Present On Admission* (POA) a la codificació diagnòstica.
- 3) Assenyalar els codis de procediments externs i que siguin explotables en el futur.
- 4) Visualitzar l'històric per a poder recuperar la codificació d'episodis assistencials passats i poder-la incloure a la codificació que s'està realitzant en el present.
- 5) Disposar de les normes internacionals, nacionals i les que determini el Departament de Salut (CatSalut), actualitzades per a informar els diferents CMBDs.
- 6) Disposar de llibres tabulars de la CIM-9-MC i CIM-10-MC/SCP en versió electrònica, en castellà i accés lliure per a tot l'equip de codificació del CSdM.
- 7) Editar comentaris o notes als episodis assistencials que siguin explotables en el futur.
- 8) Agrupar les altes, en el moment de la codificació, en qualsevol versió de l'agrupador (APR-GRD 32, APR-GRD 35, APR-GRD 36, APR-GRD 38, APR-GRD 40 o futures).
- 9) Disposar d'un sistema d'agrupador que permeti visualitzar qualsevol versió de la CIM-9-MC o CIM-10-MC/SCP i de l'agrupador APR-GRD en format batch.
- 10) Validació de la qualitat de dades (variables administratives i clíniques) dels diferents CMBDs, més concretament d'hospitalització d'aguts (CMBD-HA), salut mental hospitalària (CMBD-SMH) i atenció intermèdia (CMBD-AI).
 - a. Disposar d'informes de qualitat dels diferents CMBDs.
 - b. Agrupació en APR-GRD (més d'una versió), tant a l'admissió com a l'alta en base a la variable POA dels diagnòstics.
 - c. Disposar d'una interfície de correcció d'errors, amb nova validació i nova assignació APR-GRD.
 - d. Validació automàtica de les variables de la codificació (codis no permesos, incompatibilitats, nombre de diagnòstics i procediments per registre, etc.).
 - e. Possibilitat d'importació de fitxer estàndards per GRD de les administracions sanitàries.
 - f. Marcatge d'*outliers* amb els punts de tall de les administracions sanitàries.
 - g. Càlcul de l'estada depurada segons les especificacions vigents del Departament de Salut (CatSalut).
 - h. Càlcul d'indicadors de casuística, complexitat i estada mitjana bruts i ajustats per GRD a l'admissió o a l'alta.
- 11) Requisits del programa de suport a la codificació clínica amb la CIM-10-MC/SCP:
 - a. Codificació de l'episodi del pacient de qualsevol àmbit assistencial (hospitalització d'aguts, urgències, sociosanitari, hospital de dia, etc.): diagnòstic principal, diagnòstics secundaris, procediment principal i procediments secundaris, sense limitació numèrica a cap variable.



- b. Gestió de preferits per a facilitar la codificació clínica i una ajuda per a proposar la codificació clínica segons les experiències prèvies.
- c. Visualització dels codis de la CIM-10-MC/SCP que han contribuït a l'assignació del APR-GRD, tant a l'ingrés com a l'alta.
- d. Obtenció de dades estadístiques, com són el pes mig del APR-GRD òptim calculat, l'estada mitjana, els punts de tall de l'estada i els casos extrems (*outliers*).
- e. Possibilitat d'incorporar una funcionalitat per a disposar de la classificació de l'alta (quirúrgica, mèdica, obstètrica, inespecífica o no alta), segons els criteris actualitzats de facturació establerts pel Departament de Salut.
- f. Integració amb el sistema SAP ARGOS via Web Service.
- g. Respectar el **Reglament General de Protecció de Dades** (RGPD).
- h. Suport i documentació del programa compatible amb la CIM-10-MC/SCP.

12) Importar i exportar els fitxers dels diferents CMBDs segons diverses estructures i formats:

- a. Càrrega de les dades dels diferents CMBDs al sistema amb la periodicitat que es desitgi.
- b. Càrrega dels diferents CMBDs segons l'estructura extreta des del HIS.
- c. Possibilitat de diverses estructures de càrrega, que l'empresa adjudicatària parametritzarà segons les especificacions del CSdM.
- d. El format d'enviament mensual a CatSalut, inclosa la capçalera.
- e. Altres estructures d'exportació, que l'empresa adjudicatària parametritzarà segons les especificacions del CSdM.

13) Possibilitat de validar les variables segons dues premisses:

- a. Disposar d'un sistema d'alerta sobre els casos atípics.
- b. Disposar d'un sistema d'avís i la necessitat de canvi obligatori de variables, si són errònies i no s'ajusten als estàndards.

14) Realitzar anàlisis i informes.

- a. Informes fixes, incloent la gestió (casuística i estades) descriptiva i evolutiva, comparatius versus els estàndards normatius i anàlisi per GRD a l'admissió o a l'alta.
- b. Informes flexibles. Poder realitzar consultes d'agrupació, amb variables d'agrupació, selecció d'indicadors i selecció / creació de filtres. Incloure la possibilitat de realitzar llistat de granularitat màxima segons uns determinats criteris.
- c. En tots els anàlisis, l'usuari haurà de poder seleccionar: conjunt de punts de tall a aplicar, períodes temporals, estàndards de comparació, àmbits (centre, servei o especialitat) o aplicar filtres personalitzats segons diversos criteris, creats per l'usuari, que es pugui emmagatzemar, recuperables en posteriors sessions i compartibles amb altres usuaris.



- d. Els informes generats hauran de ser exportables a formats estàndards de taula (per exemple, CSV, Excel, etc.).

15) Permetre l'externalització de la codificació a altres empreses externes, i, per tant, l'ús de l'eina.

A més, el programa de suport a la codificació clínica ha d'assegurar:

- 1) No realitzar cap tipus d'instal·lació en les estacions de treball del client.
- 2) Accedir als informes i anàlisis des de qualsevol punt de treball a través d'una connexió a internet sense limitació temporal d'accés les 24 hores / 365 dies de l'any.
- 3) Mantenir tota la informació històrica dels diferents CMBDs, des de 2018.
- 4) Garantir la confidencialitat de la informació i la seguretat de les dades.
- 5) Disposar d'almenys dos perfils d'usuaris:
 - a. Administrador, amb accés global. Aquest tipus de perfil es crearà a 2 usuaris.
 - b. Analitzadors, amb accés diferenciat segons l'àmbit d'aplicació. Aquest tipus de perfil es crearà a un nombre d'usuari il·limitat.
 - c. Integració amb el sistema d'identificació d'usuaris del sistema SAP ARGOS.

5.2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

La integració del programa de suport a la codificació clínica amb el sistema SAP ARGOS del CSdM ha de tenir en compte les següents necessitats:

- 1) El llicenciament no podrà ser mitjançant pendrives USB o "motxilles" físiques que lliguin un component físic a la màquina virtual.
- 2) El programa s'haurà d'integrar amb el HIS (SAP-ARGOS) del CSdM per tal de rebre els episodis a codificar i retornar les dades codificades en temps real.
- 3) La integració de la solució (programa) amb el HIS (SAP-ARGOS) del CSdM es realitzarà mitjançant Web Service SOAP XML. Aquesta integració haurà de permetre:
 - a. Autenticació mitjançant protocols de comunicació segura (per exemple, "https").
 - b. Consulta (HIS → Programa) i notificació (Programa → HIS) en temps real de la codificació clínica d'un episodi assistencial.
 - c. Càrrega de documents PDF via Web Service, informant de la ruta d'una carpeta, en lloc d'anar arxiu per arxiu.
 - d. Conèixer l'estat de l'episodi assistencial en concret, sent possibles com a mínim 3 estats (pendent, en curs i finalitzat).
 - e. Càrrega d'episodis ja codificats prèviament per a la seva modificació.
- 4) La integració no podrà ser mitjançant sockets.



- 5) L'empresa adjudicatària s'encarregarà de realitzar les actualitzacions necessàries en el programa de suport a la codificació clínica, de manera coordinada amb el departament de Sistemes d'Informació i Informàtica del CSdM.
- 6) La integració haurà d'estar completada i el programa de suport a la codificació clínica haurà d'estar operatiu a partir del primer dia d'utilització del sistema SAP ARGOS al CSdM, previst pel 7 febrer de 2025.
- 7) L'aplicació client ha de proporcionar una interfície web:
 - a. La interfície ha de ser compatible amb els navegadors corporatius del CSdM (Edge, Firefox i Chrome).
 - b. La interfície web no ha d'utilitzar tecnologies com Active X o Flash.
 - c. La interfície web no utilitzarà tecnologia JAVA.
- 8) La solució a nivell de capa d'usuari ha de poder treballar amb els requeriments tecnològics suportats per l'actual definició del lloc de treball del CSdM.
- 9) Tota la solució i els components proposats han de ser possible desplegar-se de manera autònoma i aïllada d'altres serveis i/o solucions (es requereix una presentació del model tecnològic i una proposta d'integració funcional).
- 10) Tota la solució ha de comunicar-se de manera segura i xifrada seguint les recomanacions de l'agència de Ciberseguretat de Catalunya.

5.3. ARQUITECTURA

Requisits tècnics del programari i/o servei

- La solució s'ha de desplegar en el CPD Corporatiu de Salut, gestionat pel CTTI, i, per tant, l'adjudicatari haurà de complir amb les normatives i procediments de seguretat i de servei determinats pel CTTI i l'Àgència de Ciberseguretat (veure annex II: Requeriments de seguretat i de desenvolupament i annex III - Condicions de gestió de serveis i d'aplicacions del CTTI).
- L'adjudicatari haurà de treballar integrat en el CAU de la Generalitat i, per tant, integrar-se i treballar amb els procediments del CAU de la Generalitat, i integrar-se tecnològicament amb l'eina de ticketing Remedy.
- Les empreses licitadores hauran de facilitar una relació detallada dels requeriments hardware necessaris (servidors, capacitat, sistema d'emmagatzematge, etc.), per a cadascun dels possibles entorns o arquitectures de sistemes suportats pel programa adequat per assegurar un rendiment òptim del sistema un cop implantat.
- Les empreses licitadores hauran d'aportar una relació detallada dels requeriments software: sistema operatiu, sistema gestor de dades, servidor d'aplicacions, servidor web, servidor d'integració, software de lloc de treball, middleware, etc., necessaris per a la instal·lació del programa, per a cadascun dels entorns (desenvolupament, proves i producció) o arquitectura de sistemes suportats pel programa.



- Permetre la configuració de diversos entorns amb la mateixa llicència per al desenvolupament, test, formació i producció, així com el traspàs senzill de funcionalitats i configuracions entre aquests entorns.
- Disposarà d'una arquitectura redundant i escalable capaç de reduir al mínim els temps de no disponibilitat de l'aplicació.
- Facilitar una arquitectura moderna i oberta basada en Web Service SOAP que permeti el desenvolupament per tercers de mòduls addicionals o bé la creació d'interfícies internes amb altres sistemes existents o futurs.
- Funcions d'auditoria d'accessos i canvis. El programa disposarà de funcions d'auditoria extenses que permetin tenir una traçabilitat de tots els canvis efectuats pels usuaris i la comparativa entre les diferents versions que s'hagin generat dels objectes a la base de dades.
- Facilitarà la personalització de l'aplicació en disposar d'una capa de parametrització i scripting que permeti adaptar de manera flexible el programa a les necessitats específiques del CSdM, sense necessitat de generar una nova release.

6. CONDICIONS GENERALS PER A L'EXECUCIÓ DEL SERVEI

Tots els recursos tècnics i humans necessaris seran per compte de l'empresa adjudicatària.

Recursos

- Posar a disposició del CSdM una informació clara i precisa relativa a les bones pràctiques en l'ús del sistema per garantir la seguretat de la informació.
- Comptar amb un servei d'atenció al client, incloent un telèfon d'atenció i assistència als destinataris dels serveis cursats pel CSdM.
- Comptar amb un servei de suport en remot (via telefònica o correu electrònic) per consultes relacionades amb el programa de suport a la codificació clínica.
- Custodiar la documentació o materials de què se li faci entrega, sense permís de proporcionar-la a tercers ni utilitzar-la per a finalitats diferents a les especificades en aquest plec, les dades a les quals hagi pogut tenir accés amb motiu de la realització de les tasques de gestió encomanades pel CSdM sent responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'incompliment d'aquestes obligacions.
- L'adjudicatari haurà de renunciar de forma expressa a qualsevol dret sobre els treballs realitzats com a conseqüència de l'execució del present contracte. En cap cas, podrà requerir fer ús o divulgació de dades, anàlisis, estadístiques, estudis, documents o qualsevol tipus d'informació utilitzats o elaborats com a conseqüència dels requeriments d'aquest servei, el contracte que es derivi i de les aplicacions informàtiques detallades, ja sigui de forma total o parcial, directament o extractada, original o reproduïda, llevat que s'hagin publicat o que el Departament de Salut ho autoritzi expressament per escrit.



Recursos humans

Serà obligatori adscriure a l'execució del servei, com a mínim, els perfils professionals següents:

- Un/a tècnic/a de referència per a incidències de funcionament de la solució.
- Un/a consultor/a de referència per a incidències metodològiques i d'anàlisi.

6.1. CANAL DE COMUNICACIÓ

Les comunicacions de totes les peticions d'actuació amb l'adjudicatari es realitzarà pels canals establerts per CSdM. El canal de comunicació, per defecte, serà el correu electrònic i/o telèfon. És responsabilitat de l'adjudicatari el seu registre per al seguiment i revisió de les actuacions.

Els adjudicataris hauran d'especificar un interlocutor amb el CSdM per a qualsevol aspecte (organització de l'execució del subministrament, aspectes administratius, tècnics, etc.). De la mateixa manera, el CSdM nomenarà a una persona responsable per a la supervisió, coordinació i comprovació de la correcta prestació dels subministraments objecte de la present licitació.

6.2. FACTURACIÓ

Un cop l'empresa adjudicatària hagi instal·lat la solució, ambdues parts (CSdM i adjudicatari) realitzaran la prova o el test d'acceptació tècnica i funcional:

- Si el resultat de la prova o test d'acceptació és positiu, es signarà l'acta de recepció.
- Si el resultat de la prova o test d'acceptació és negatiu, no es signarà l'acta de recepció, permetent que l'adjudicatari aportï una alternativa en un termini de 10 dies hàbils des de que se li requereixi. Si en aquest darrer cas el test resulta ser negatiu un cop més, el CSdM podrà resoldre el contracte.

Un cop complerts tots els requisits d'aquest plec i amb la satisfacció plena de la solució rebuda, es signarà l'acta de recepció per part de l'empresa adjudicatària i el CSdM, i es donarà la condició per iniciar el servei.

El servei s'iniciarà amb la posta en marxa del sistema SAP ARGOS i, per tant, l'inici de la facturació del servei d'ús del programa de suport a la codificació clínica. La facturació serà trimestral i agruparà tots els serveis prestats.

6.3. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

L'empresa contractista està obligada a guardar secret respecte les dades o informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.

El servei s'haurà de dur a terme respectant, ambdues parts, els drets i les obligacions pel que fa al dret de protecció de la intimitat, així com les disposicions referents a la propietat intel·lectual.

El sistema de comunicació de les dades necessàries per a la prestació del servei disposarà dels mecanismes adequats per complir amb els requisits de disponibilitat, autenticació, integritat i



confidencialitat. El sistema tindrà mecanismes per a la verificació i el control d'accés a les dades de caràcter personal d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L'empresa licitadora haurà de posar a disposició del CSdM informació clara i precisa relativa a les bones pràctiques en la utilització del sistema per tal de garantir la seguretat de la informació. D'aquesta manera, el licitador haurà de presentar una memòria descriptiva de les mesures que adoptarà per assegurar la confidencialitat i la integritat de la informació utilitzada, de les dades treballades i de la documentació facilitada per a la prestació del servei, d'acord amb la legislació vigent i haurà de presentar un plec amb les mesures que adoptarà en el tractament de la documentació clínica accessible.

L'empresa licitadora en cap cas podrà utilitzar les dades per a altres finalitats fora de l'objecte de la contractació, ni les podrà difondre o comunicar a tercers.

8. RÈGIM SANCIONADOR I CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

L'incompliment de les obligacions contractuals per part del contractista especificades en el Plec de Clàusules Administratives o Plec de Prescripcions Tècniques, donarà lloc a les penalitzacions que a continuació es determinen:

a) A més de les sancions i penalitzacions establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, s'entendrà que l'empresa licitadora incompleix el contracte si es produeix una **incidència de caràcter greu**:

- No disposar d'un suport tècnic i funcional especialitzat (24 hores / 7 dies semana) en els temps de resposta establerts a l'apartat 4 d'aquest plec, segons el tipus d'incidència:
 - i. Incidències crítiques en menys de 2 hores.
 - ii. Incidències molt altes en menys de 8 hores.
 - iii. Incidències altes en menys de 24 hores.

En cas de produir-se una incidència de caràcter greu, es farà una comunicació per escrit a l'empresa licitadora advertint de la primera incidència.

b) Es considerarà **incidència de caràcter molt greu**:

- Si es produeix una segona incidència greu.
- No respectar la data prevista (07/02/2025) d'entrada en funcionament del sistema SAP ARGOS en el CSdM per disposar alhora de la integració i la posada en funcionament del programa de suport a la codificació clínica, sense causa justificada.

En cas de produir-se una incidència de caràcter molt greu, es procedirà a aplicar una penalització equivalent al 10% de la facturació anual.



Tanmateix, és obligació contractual essencial el compliment de les obligacions indicades anteriorment, pel que en cas de produir-se incidències molt greus de manera reiterada, el CSdM estarà facultat per resoldre el contracte. S'entén per reiterada més de dos incompliments molt greus durant tota la vigència del contracte i les seves pròrrogues.

9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS (SOBRE ÚNIC)

Cal presentar la oferta de forma esctructurada i breu, evitant informació comercial que no sigui imprescindible. El licitador haurà de respectar en tot moment les pautes i condicions establertes.

El **paginat màxim de l'oferta en total serà 50 pàgines**, i presentades en un ÚNIC ARXIU PDF, amb totes les pàgines numerades de forma correlativa i seguint l'índex corresponent.

Los ofertes hauran de contenir la següent informació en l'**INDEX següent**:

1. Annex OE, que inclou l'oferta econòmica i oferta respecte la resta de criteris automàtics.
2. Una proposta metodològica i organitzativa per portar a terme les tasques encomanades.
3. El nom i les dades de contacte de la persona designada per a coordinar i tractar les situacions o dificultats que puguin aparèixer.
4. Les mesures que adoptarà per assegurar la confidencialitat i la integritat de la informació clínica utilitzada de les dades treballades i de tota la documentació facilitada per la prestació del servei d'acord amb la legislació vigent.
5. Junt amb l'oferta tècnica, serà necessari que els licitadors presentin un compromís o declaració conforme els sistemes d'informació en els quals se sustentin els serveis objecte del contracte seran conformes amb l'ENS durant l'execució del contracte, en els termes previstos al Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.
6. Declaració responsable signada pel representant legal de l'empresa licitadora, que contingui una relació de centres que utilitzin SAP Argos on s'hagi integrat l'eina de suport a la codificació. a efectes de poder obtenir la puntuació del criteri de valoració b).
7. Informe descriptiu de l'eina on s'hi detallin les funcionalitats que aporta l'eina, a efectes de poder obtenir la puntuació dels criteris de valoració c) a h).

IMPORTANT:

- ***La informació que no estigui recollida amb la numeració sol·licitada, el paginat descrit i amb l'índex indicat, no serà llegida ni valorada. Per tant, obtindrà 0 punts en tota la valoració tècnica.***

 CONSORCI SANITARI DEL MARESME	<i>Plec de prescripcions tècniques: Contractació del servei d'ús d'un programa de suport a la codificació clínica per al Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)</i> <u>Núm. Expedient: 34/24-ASS</u>
--	--

ANNEX I - INFORMACIÓ INTEGRACIÓ ARGOS

Veure document “Annex I - Integració Solució CODIFICACIÓ vs SAP-ARGOS.pdf”



ANNEX II - REQUERIMENTS DE SEGURETAT I DE DESENVOLUPAMENT

Requeriments de seguretat

L'adjudicatari haurà de donar compliment al marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, en aquest apartat es remarquen aquells aspectes de seguretat considerats de major rellevància dins l'abast del servei.

Classificació de seguretat de la informació

L'adjudicatari haurà de tenir en compte la classificació de la informació de les aplicacions/projectes a desenvolupar en el expedient, per aplicar correctament el marc normatiu i legal de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat.

Inventari

Informar i actualitzar la informació vinculada a les aplicacions (sobretot URLs, certificats digitals i nivell de classificació de les dades de l'aplicació) en el repositori que determini CTTI i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Compliment normatiu i legal

- L'adjudicatari haurà de complir amb tots els requeriments que siguin d'aplicació d'acord al marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat de Catalunya i de totes les actualitzacions posteriors que es produeixin, així com a tot el marc legal en matèria de ciberseguretat que en sigui d'aplicació (per exemple, Esquema Nacional de Seguretat i GDPR – General Data Protection Regulation, eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust Services).
- L'adjudicatari haurà d'incorporar-se al model de compliment normatiu de la Generalitat de Catalunya, que porta a terme l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. En aquest model s'integren les possibles auditories que el CTTI o l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya determinin realitzar, així com el seguiment dels plans d'acció derivats de les mateixes. També s'inclou en aquest model el compliment per part de l'adjudicatari de plans d'acció relatius a normatives o estàndards que el CTTI o l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya determinin realitzar. L'adjudicatari haurà de disposar dels recursos adients per a dur terme l'execució de les tasques que li corresponguin en el model de compliment, donant resposta en els terminis marcats per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el CTTI. La gestió del compliment es realitzarà amb l'eina que determini l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
- L'adjudicatari haurà de garantir l'accés del personal autoritzat del CTTI i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya a la informació de seguretat (procediments, registre d'incidents, traces, entre d'altres). Tota la informació de seguretat haurà d'estar sempre disponible per a aquest personal, autoritzat i prèviament identificat. El CTTI, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l'adjudicatari establiran conjuntament els mecanismes per facilitar l'accés del personal autoritzat a aquesta informació, establint els controls de seguretat mínims.
- En relació al tractament de dades de caràcter personal, l'adjudicatari donarà compliment com a encarregat de tractament a allò establert al Reglament General de Protecció de Dades. Pel que fa la seguretat en el tractament de les mateixes, l'adjudicatari implementarà les mesures de seguretat establertes per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en el Marc de



Ciberseguretat per a la Protecció de Dades. Aquesta implementació i nivell de compliment seran incorporats al model de compliment normatiu de la Generalitat de Catalunya.

- En cas d'execució d'auditories i seguiment dels plans d'acció derivats, aquestes hauran de realitzar-ne amb la metodologia i eines establertes per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Gestió d'excepcions de seguretat

L'empresa adjudicatària haurà de:

- Tramitar una excepció de seguretat per a cada control definit en el Marc Normatiu de Seguretat al que no es doni compliment, incloent un pla de mitigació i mesures compensatòries.
- Fer un seguiment continu de les excepcions de seguretat a les quals es veuen afectats els serveis objecte del contracte.
- Elevar riscos als Comitès de Seguiment en relació a excepcions considerades de risc alt, per assegurar la seva gestió i seguiment.
- Garantir que un cop les excepcions hagin expirat, es procedeixi a eliminar la mesura d'excepció. El CTTI i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya hauran d'autoritzar de forma expressa aquestes eliminacions.

Gestió de traces

L'adjudicatari haurà de complir amb la norma de gestió de traces vigent. L'adjudicatari haurà d'assegurar que l'aplicació emmagatzema totes les traces que li són d'aplicació d'acord a la seva classificació d'informació i al marc normatiu i legal aplicable.

Les traces hauran de ser accessibles en mode lectura i s'assegurarà el marcatge de les traces amb requeriments específics de conservació segons la legislació aplicable.

L'adjudicatari, tenint en compte el nivell de classificació de seguretat de l'aplicació, haurà de facilitar els mecanismes per a que les traces de l'aplicació siguin accessibles i estiguin integrades amb el repositori de traces corporatiu de la Generalitat de Catalunya.

Entre d'altres, aquestes traces han de permetre:

- La identificació i accessos dels diferents tipus d'usuaris i les accions realitzades (intents de connexions amb èxit i fallits, tasques d'administració dins l'aplicació, traces de la tramitació d'expedients administratius (qui i quan han fet què), consulta de dades especialment protegides, entre d'altres).
- La detecció/solució d'incidències.
- La detecció de possibles incidents de seguretat.

En el cas d'aplicacions Devops, l'adjudicatari haurà de garantir la configuració dels logs de seguretat de la infraestructura conforme la normativa aplicable.



Comunicacions segures

L'adjudicatari haurà de garantir que les aplicacions, ja siguin publicades a internet com a intranet, utilitzin canals de comunicació segurs (HTTPS/TLS) a la seva interfície d'usuari i en la interconnexió amb d'altres aplicacions, configurant protocols i algorismes criptogràfics robustos d'acord a les indicacions de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Arquitectura, proves de recuperació de desastres i proves de recuperació de backups

L'adjudicatari haurà de:

- Garantir que el disseny de l'arquitectura de la solució/aplicació permet assolir els requeriments de disponibilitat/continuitat requerits.
- Participar en la preparació i execució de les proves de continuïtat/recuperació de desastres (PRDs) i en les proves de recuperació de backups, realitzant proves que certifiquin que l'aplicació està operativa i s'accedeix a la informació recuperada de forma correcta.

Gestió d'usuaris administradors / desenvolupadors

L'adjudicatari haurà de complir la guia de gestió de comptes d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Entre d'altres mesures, l'adjudicatari haurà de:

- Caldrà limitar al màxim els usuaris amb elevats privilegis. Sempre s'haurà de fer amb comptes nominals. En cas de requerir un usuari privilegiat per part dels desenvolupadors, aquest fet s'haurà de notificar a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per la seva autorització i avaluació del risc associat.
- Recertificar els usuaris privilegiats de forma semestral, i haurà d'establir i implementar els plans d'acció per corregir les mancances identificades.

Seguretat en la prestació el servei

L'adjudicatari haurà de:

- Tots els equips dels administradors/desenvolupadors hauran complir amb les mesures de seguretat que estableixi l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el CTTI (EDR, antivirus, per exemple) per poder accedir als equips i xarxa de la Generalitat de Catalunya. En cap cas es farà ús d'equips que la Generalitat de Catalunya (CTTI i Agència de Ciberseguretat de Catalunya) no hagi autoritzat.
- En cas d'accés remot, tots els administradors/desenvolupadors hauran d'accedir a través de la solució de VPN corporativa i disposar d'un segon factor d'autenticació (MFA) per minimitzar el risc de robatori de credencials. Igualment, si les eines corporatives ho permeten, qualsevol accés d'un administrador/desenvolupador des de dins de la xarxa corporativa, també haurà de disposar d'un doble factor d'autenticació.
- De forma general, aplicar les mesures de prevenció i protecció de la informació d'acord als estàndards de la Generalitat de Catalunya.
- L'adjudicatari podrà ser auditat de forma periòdica per valorar el grau de compliment i identificar riscos de seguretat.



Descripció del model de seguretat en el desenvolupament d'aplicacions

Per garantir un adequat nivell de seguretat de les aplicacions, l'adjudicatari haurà de contemplar la seguretat en els diferents moments del cicle de vida d'una aplicació. Aquestes actuacions permetran gestionar els riscos de seguretat de qualsevol aplicació en tot moment, i prendre les decisions que es considerin oportunes.

El proveïdor haurà de:

- A la fase de recollida de requeriments funcionals:
 - El proveïdor haurà de tenir en compte els requeriments de seguretat, funcionals i no funcionals, per tal que la solució doni resposta a aquests requeriments. Si no els coneix, haurà de demanar-los al responsable del sistema o Gestor de Solucions o, en el seu defecte, a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
- A la fase de desenvolupament de l'aplicació:
 - Completar i lliurar a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya el Document d'Arquitectura (DA) incloent la següent informació:
 - Tipus d'informació tractada.
 - Solució proposada per donar resposta als requeriments, funcionals i no funcionals, definits prèviament.
 - Desenvolupar i implantar totes aquelles mesures de seguretat definides en el DA.
 - Donar tota la documentació o informació relativa a la solució que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pugui requerir.
 - Per les aplicacions web, l'adjudicatari haurà de realitzar l'anàlisi de seguretat dinàmics (OWASP) durant les diverses fases del desenvolupament. Aquestes proves s'hauran de realitzar en els entorns no productius i haurà d'utilitzar una eina d'anàlisi dinàmic configurada segons les indicacions de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. El proveïdor haurà de lliurar a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya l'informe resultant de l'anàlisi proporcionat per l'eina i realitzarà les correccions corresponents.
 - Vetllar per aplicar les millors pràctiques de seguretat en el desenvolupament de les aplicacions. Per validar això, el proveïdor haurà de revisar les vulnerabilitats de seguretat identificades en l'anàlisi de codi estàtic realitzat amb l'eina de Qualitat de CTTI o amb l'eina que el proveïdor proposi (prèvia validació per part de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya). Caldrà que el proveïdor corregeixi les vulnerabilitats identificades.
 - Serà un requisit per passar l'aplicació a producció que la informació aportada als apartats de seguretat del DA sigui completa i de qualitat, i que el resultat de les proves realitzades per l'adjudicatari estigui dins dels llindars permesos.
 - L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya podrà executar qualsevol mena d'anàlisi (dinàmic o estàtic) que consideri oportú en qualsevol moment per determinar si el nivell de seguretat de l'aplicació compleix els requisits de seguretat previ el pas a



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

Plec de prescripcions tècniques: Contractació del servei d'ús d'un programa de suport a la codificació clínica per al Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)

Núm. Expedient: 34/24-ASS

producció. En aquests casos l'adjudicatari haurà de proveir d'un usuari de prova per la completa execució de les anàlisis.



ANNEX III - CONDICIONS DE GESTIÓ DE SERVEIS I D'APLICACIONS DEL CTTI

L'adjudicatari haurà de complir amb els procediments de gestió de serveis d'aplicacions de CTTI:

- La gestió del servei de les aplicacions s'haurà d'adequar als processos i subprocessos establerts pel CTTI vigents en el moment de l'execució del servei, quan aquests estiguin basats en cicles clàssics de gestió del servei (adaptació de bones pràctiques de la metodologia ITIL). Aquests processos i subprocessos estableixen els mecanismes adients per mantenir un nivell de qualitat idoni dels serveis que el CTTI ofereix als seus clients, incloent totes les activitats de gestió dels diferents serveis oferts:
 - Registre, anàlisi i resolució de les incidències, peticions, canvis i problemes.
 - Gestió del coneixement relacionat amb aquests serveis.
 - Desplegament satisfactori dels nous serveis a incorporar.
 - Establiment dels mecanismes adients de monitoratge continu dels serveis.

Actualment, els processos que es consideren dins l'àmbit de gestió del servei són:

- Procés de gestió de peticions.
- Procés de gestió del coneixement.
- Procés de gestió de problemes.
- Procés de gestió d'esdeveniments i monitoratge.
- Procés de gestió de canvis.
- Procés de gestió de la configuració i inventari.
- Procés de gestió d'entregues i desplegaments.
 - Subprocés de preparació del servei.
- Procés de gestió de la capacitat i disponibilitat.

Per a cada un dels processos, a banda de les activitats pròpies del procés, l'adjudicatari haurà de:

- Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i telèfon) per a cada procés, i mantenir la informació actualitzada i publicada a la KMDB (base de dades d'aplicacions) del CTTI seguint els procediments establerts pel CTTI.
- Aportar, com a mínim, un responsable per a cada procés, amb responsabilitat d'interlocució amb el responsable de l'àmbit i el responsable del servei del CTTI en relació a tota l'activitat realitzada per l'adjudicatari en el procés.
- Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI determini per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.

Dins de la millora contínua, l'adjudicatari pot realitzar propostes al CTTI relacionades amb la gestió dels processos detallats tot seguit, sempre enfocades a l'optimització i eficiència del procés / procediments extrem a extrem.

Es pot consultar el detall de la gestió de les aplicacions a la [web del CTTI](#), on es descriu el detall dels processos, on per cada procés es descriu l'objectiu, les responsabilitats de implementar i la documentació associada. L'adjudicatari ha de tenir present també que, en



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

Plec de prescripcions tècniques: Contractació del servei d'ús d'un programa de suport a la codificació clínica per al Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)

Núm. Expedient: 34/24-ASS

tots els processos i/o procediments de gestió de servei vinculats al Centre de Control del CTTI, haurà de realitzar totes les activitats emmarcades a l'apartat corresponent.