

CONTRACTE RELATIU AL

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

EXPEDIENT OSE00004/2025

**PROCEDIMENT OBERT NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
--

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
3. SERVEIS A PRESTAR	3
3.1 Objectius de la contractació	5
3.2 Descripció general del servei	5
3.3 Relació de productes a contractar	¡Error! Marcador no definido.
3.4. Requeriments tècnics	6
3.4 Resolució d'incidències	7

1. INTRODUCCIÓ

La Universitat Oberta de Catalunya (en endavant també “la UOC”) és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'e-learning; en aquest sentit, es tracta de la primera universitat a la xarxa a l'estat espanyol.

La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món, impulsa la construcció d'un espai global de coneixement i la recerca frontera en societat del coneixement. Innova en el model educatiu propi que se centra en l'estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis d'auditoria externa per a la renovació de la certificació del sistema de gestió de la UOC d'acord amb els requisits de la norma UNE 19601:2017.

La contractació engloba un cicle de 3 anys corresponent a l'auditoria de renovació de la certificació i dues auditories de seguiment. En concret, la prèviament mencionada certificació es va obtenir el 25/08/2022 i és vàlida fins el 24/08/2025 (inclòs).

Es important recalcar que **l'objecte del present contracte es la renovació de la certificació del sistema de gestió de compliment penal de la UOC d'acord amb els requisits de la norma UNE 19601:2017**, certificat expedit a dia 25 d'agost de l'any 2022 per part de l'entitat World Compliance Association com adjudicatària de l'expedient amb codi d'expedient OSE00010/2020, relatiu al “Servei de certificació del sistema de prevenció de riscos penals de la UOC conforme als requisits de la norma UNE 19601”. **En cap cas s'acceptarà una certificació inicial/auditoria inicial, i no de renovació.**

L'empresa licitadora ha d'estar habilitada per a poder renovar el certificat expedit per la World Compliance Association, entitat no acreditada a dia d'avui per ENAC.

3. ABAST DEL SERVEI

3.1. Antecedents

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

Posteriorment, a l'any 2015, va entrar en vigor una nova reforma del Codi Penal, on s'estableixen els requisits que han de contenir els models de prevenció de delictes (MPDD)

per a ser eficaços i poder, en el seu cas, eximir de responsabilitat penal a la persona jurídica.

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

1. El desembre de 2016, el Codi de Conducta de la UOC (accessible mitjançant www.uoc.edu), el qual està dissenyat com una guia per a facilitar la decisió correcta, recollint els valors, principis i normes que han d'inspirar la conducta dels membres de la UOC. Així mateix, resumeix les polítiques i les pràctiques vigents a la Universitat a la data de la seva aprovació.
2. El juny de 2018, la Política de Compliment Penal de la UOC, posteriorment revisada al desembre del 2021.

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

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

Com a objectiu final del projecte d'adaptació del sistema de prevenció de riscos penals a la UNE 19601, la UOC va certificar el seu Sistema de gestió de compliment penal el 25/08/2022, havent superat amb èxit les dues auditories de seguiment posteriors.

3.2. Context de l'organització

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

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

La UOC disposa actualment d'un equip de 1.583 treballadors.

A l'actualitat, la seu institucional de la UOC està situada a la Rambla del Poblenou, 154-156, Barcelona.

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

- Lleida

- Madrid
- Palma
- Reus
- Salt
- Sevilla
- Tortosa
- València

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

Internament, la UOC estructura la seva organització en tres grans àrees, que depenen totes elles de la Direcció General i que agrupen, alhora, les diferents àrees de la Universitat. En concret:

1. Gestió.
2. Docència.
3. Recerca.

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

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

4. SERVEIS A PRESTAR

4.1 Objectius de la contractació

Davant el plantejament estratègic de la Universitat, els objectius a assolir pel que fa a la renovació de la certificació del Sistema de gestió de compliment penal són els següents:

- Garantir que el Sistema de gestió de compliment penal de la UOC s'addiu a l'establert a la norma UNE 19601:2017.
- Garantir que el Sistema de gestió de compliment penal de la UOC és eficaç.

3.2 Descripció general del servei

L'adjudicatari d'aquesta contractació prestarà els serveis d'auditoria externa per tal de renovar el certificat del Sistema de prevenció de riscos penals de la UOC d'acord amb la norma UNE 19601. En concret, els serveis d'auditoria externa a prestar per l'adjudicatari engloben les següents tasques:

- L'auditoria externa inicial de renovació de la certificació obtinguda el 25/08/2022.
- Aquelles visites extraordinàries que es consideri oportú efectuar pel manteniment de la certificació.
- L'examen de la documentació vinculada al sistema de gestió de compliment penal de la UOC i que es faciliti en el marc de l'auditoria externa.

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

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

A fi i efecte que l'adjudicatari pugui desenvolupar correctament els serveis d'auditoria externa, la UOC posarà a la seva disposició, a través del seu interlocutor, tota aquella documentació relacionada amb el sistema de gestió de riscos penals que resulti necessària mitjançant un sistema de comunicació que asseguri la seva confidencialitat, a consensuar un cop formalitzada la contractació.

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

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

L'empresa adjudicatària haurà d'entregar els lliurables descrits a continuació, en suport digital:

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

En concret, l'Informe d'Auditoria a elaborar per part de l'empresa adjudicatària inclourà:

1. L'objectiu, l'abast (elements del sistema de prevenció de riscos penals revisats i punts de la norma UNE 19601 en base als quals es revisen) i els criteris de l'auditoria externa.
2. La relació de participants a l'auditoria.
3. Els resultats de l'auditoria, amb referència als punts de la norma UNE 19601 als quals es vinculen aquests resultats.

4. Les indicacions pertinents per al tractament de les No conformitats i les Oportunitats de millora aixecades.
5. Tota la informació que resulti necessària en atenció al contingut de la norma UNE 19601.

3.5. Metodologia a emprar pel desenvolupament del servei

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

En concret, la memòria escaurà que inclogui:

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

3.7. Informació que es posa a disposició dels licitadors

Un cop formalitzada la contractació, la UOC posarà a disposició de l'adjudicatari tota la documentació vinculada al Sistema de gestió de compliment penal que resulti necessària pel desenvolupament dels serveis d'auditoria externa de renovació de la certificació i els corresponents seguiments.

Durant el procés de licitació, i addicionalment als extrems descrits a aquest Plec, els participants poden diposar de la documentació publicada a la pàgina web de la UOC, www.uoc.edu:

1. Codi ètic
2. Codi de conducta
3. Política de compliment penal
4. Canal de consultes i denúncies

3.8. Resolució d'incidències

El contractista tindrà l'obligació d'informar en un termini no superior a una hora i a una bústia de correu electrònic de la UOC, que es comunicarà oportunament prèviament a l'inici de l'execució del contracte, de les incidències que es puguin produir en el desenvolupament de les prestacions contractuals tot indicant el motiu de les mateixes i el temps estimat de resolució.