

**Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d'auditoria i certificació
en l'Esquema Nacional de Seguretat i en la Norma ISO 27001 de Seguretat de la
Informació per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades**

Exp. ACPD-2025-2

Ref. 03.25.2280002

Índex

1. Objecte.....	2
2. Característiques de l'organització.....	2
3. Contingut i característiques tècniques generals.....	2
3.1. Procediment d'auditories	3
3.2. Lliurament de certificacions	3
4. Equip de treball	3
5. Calendari d'execució	4
6. Valoració econòmica i contractació	4

1. Objecte

L'objecte d'aquest procediment és el de la contractació d'un servei d'auditories necessàries, fins a l'obtenció de les certificacions en l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i en la Norma ISO 27001 per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), així com el servei de seguiment durant un període de tres anys.

Codi CPV: 79212000-3 – Serveis d'auditoria
79132000-8 – Serveis de certificació

2. Característiques de l'organització

L'APDCAT és l'organisme independent que garanteix el dret a la protecció de dades personals en l'àmbit del sector públic català i el sector privat que realitza funcions i serveis públics, inclosos els col·legis professionals i les universitats públiques i privades a Catalunya.

D'acord amb la seva missió, amb la finalitat de validar el seus sistemes, l'Autoritat s'ha fixat com a objectiu durant el primer semestre de 2025, l'obtenció de les certificacions corresponents a l'ENS i a la Norma ISO 27001 de seguretat de la Informació en la seva darrera versió vigent en el moment d'execució del contracte.

Actualment, l'APDCAT compta amb unes oficines situades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, primera planta a Barcelona, amb 44 llocs de treball. L'equip de tecnologies de la informació compta amb quatre persones amb rol d'administradors de sistemes..

L'APDCAT ja disposa d'un sistema integral de gestió de la informació i, entre els objectius estratègics contemplats per a l'any 2025, consta la determinació de certificar-lo, la qual cosa permetrà:

- Complir amb la normativa vigent sobre l'obligatorietat de disposar de la certificació ENS, garantint que l'Autoritat compleix amb els requisits de seguretat
- Establir les metodologies òptimes per a la seguretat de la informació, mitjançant l'aplicació de l'ISO 27001.

3. Contingut i característiques tècniques generals

L'APDCAT té com a objectiu l'obtenció de les certificacions en la Norma ISO 27001 i en l'ENS, en categoria mitja, durant el primer semestre de 2025.

Aquest servei ha de contemplar totes les auditories necessàries per a l'obtenció dels esmentats certificats, així com el lliurament dels propis certificats, durant un cicle de tres anys.

En concret, ha d'incloure:

- Realització de les auditories, segons el pla de treball que s'estableixi.
- Elaboració dels plans d'auditoria anuals
- Confecció dels informe corresponents
- Lliurament de les certificacions finals

- Dues auditories de seguiment anual per al manteniment de les certificacions, d'acord amb el seu cicle de vida.

La contractació ha de contemplar totes les despeses, incloses desplaçaments i dietes de l'equip auditor, si fos necessari.

Per a la correcta prestació del servei, caldrà que l'empresa adjudicatària planifiqui i realitzi les auditories anuals corresponents als sistemes indicats amb l'objectiu de verificar el compliment dels requisits de la norma ISO 27001 i de l'ENS.

3.1. Procediment d'auditories

- 1) Reunió inicial de l'equip auditor amb els responsables de l'APDCAT per tal d'establir els objectius a cobrir per l'auditoria, verificar dades i revisar la planificació. Aquesta reunió ha de ser presencial i d'acord amb la jornada ordinària de treball de l'APDCAT, en horari de 8.00 a 15.30 hores.
- 2) Auditoria: realització per part de l'adjudicatària de les entrevistes al personal responsable dels processos que corresponguin, així com la realització de visites a les instal·lacions i equipaments de l'APDCAT. Les entrevistes han de ser presencials i d'acord amb la jornada ordinària de treball de l'APDCAT, en horari de 8.00 a 15.30 hores.

S'avaluarà el compliment dels requisits aplicables i s'identificarà les possibles no conformitats, observacions i accions de millora.

- 3) Reunió final: L'equip auditor presentarà al personal responsable les conclusions de l'auditoria realitzada, fent l'entrega de l'informe provisional en el mateix moment, on s'especificarà la sistemàtica per a la solució de les no conformitats identificades i de les possibles millores a realitzar.
- 4) Realització de l' informe definitiu: l'empresa adjudicatària haurà de realitzar l'informe definitiu resultat de l'auditoria dins dels següents 15 dies a la realització de l'auditoria.

3.2. Lliurament de certificacions

S'emetrà, per part de l'adjudicatària, els següents certificats:

- Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en categoria mitja.
- Norma ISO 27001 de Seguretat de la Informació, en la seva darrera versió.

Les certificacions s'hauran de lliurar en tres idiomes: català, castellà i anglès.

4. Equip de treball

L'empresa licitadora haurà de tenir els equips auditors qualificats i convenientment acreditats per realitzar els serveis encomanats. L'APDCAT es reserva el dret de sol·licitar les acreditacions pertinents en tot moment.

El contractista haurà d'adscriure a l'execució del contracte els següents mitjans personals:

- Una persona responsable del servei amb categoria mínima d'auditor sènior, la qual haurà de conèixer clarament totes les tasques i serveis inclosos en aquest contracte. Serà, en primer terme, la persona interlocutora amb l'APDCAT i la responsable del servei. També serà la persona encarregada de garantir la qualitat de la prestació del servei i de la coordinació amb l'APDCAT.

Aquesta persona ha de disposar i complir amb els següents requisits mínims:

- Certificat com a 'Lead auditor' qualificat, per una entitat certificadora.
 - Coneixement de l'Esquema Nacional de Seguretat i de la Norma ISO 27001. Per això, s'haurà d'acreditar que l'auditor/a responsable disposa d'un mínim de 40 hores de formació específica en la norma i esquema objecte de la contractació.
 - Experiència com a auditor/a responsable o líder en tres (3) auditories de característiques similars a la present contractació, en els últims cinc (5) anys.
- L'equip auditor necessari per portar a terme les auditories de certificació per tal d'optimitzar el temps d'execució del contracte. En cas que el contractista assigni més d'una persona a la realització de les auditories, caldrà assegurar la coordinació entre elles per tal de no repetir les entrevistes als rols claus de l'APDCAT.

El rol de persona responsable i de l'equip auditor el podrà assumir una única persona.

5. Calendari d'execució

El contracte tindrà una durada de tres anys. El termini previst és des de l'inici de les tasques de planificació, previsiblement durant el primer semestre de 2025. Un cop obtingudes les certificacions, el servei ha de contemplar les revisions i auditories corresponents de fins a dos anys.

L'adjudicatària planificarà i notificarà cada auditoria. En el termini mínim de 2 mesos abans de les auditories, caldrà que contacti amb el responsable del contracte a l'APDCAT per establir un pla d'auditoria que inclogui el cronograma, el pla de treball, la logística i la metodologia de seguiment, així com la coordinació que es portarà a terme. En el termini màxim d'un mes abans de l'auditoria, l'adjudicatària elaborarà i facilitarà a l'APDCAT el Pla d'auditoria.

Les dates concretes de realització de cada una de les auditories es fixaran de mutu acord entre l'adjudicatària i el persona responsable de l'APDCAT. El tractament i resposta que puguin derivar-se de les No Conformitats que l'adjudicatari identifiqui en els sistemes objecte de la present contractació a cada auditoria, s'adequarà per part de l'APDCAT, tant en el termini com en la forma.

6. Valoració econòmica i contractació

L'import màxim de licitació per aquest contracte és de 10.500,00 € IVA exclòs, essent el percentatge a aplicar de l'Impost sobre el Valor Afegit del 21%, per un import de 2.205,00 €, i que resulta un import total de 12.705,00 €.

Pressupost	IVA (21%)	Pressupost base licitació
10.500,00	2.205,00	12.705,00

S'efectuaran pagaments contra factura a l'obtenció de la primera certificació, i en cada anualitat, un l'adjudicatària lliuri l'informe corresponent a la revisió dels certificats.

Les quantitats corresponents a cada anualitat seran abonades per l'APDCAT dins els terminis legals corresponents, una vegada efectuat el servei i comprovat la seva idoneïtat tècnica per part dels responsables de l'Autoritat.

Les entitats recollides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, tindran l'obligació de lliurar la factura que hagin expedit pels treballs realitzats per mitjans electrònics.

En la facturació electrònica s'ha de fer constar el codi A09018940 als camps òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable (Llei 25/2013).

Les dades de l'APDCAT que han de constar a la factura són les següents:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Gran Via de les Corts Catalanes, 635, primera planta
08010 Barcelona

Barcelona,

La Directora

DILIGÈNCIA: Faig constar que el contingut d'aquest Plec ha estat informat per l'Assessoria Jurídica de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en data 25 de febrer de 2025