

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A REALITZAR UNA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE L'ORGANISME PAGADOR DELS FONS FEAGA-FEADER A CATALUNYA (UNE-ISO/IEC 27001), DELS CONTROLS DE LA NORMA ISO/IEC 2022 I UNA PART DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és la revisió de l'abast de l'auditoria del sistema de gestió de la seguretat de la informació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya (UNE-ISO/IEC 27001) i dels controls de la norma ISO/IEC 27002 de les despeses imputables als Fons Europeus FEAGA i FEADER en l'exercici financer 2025, així com, si s'escau, l'anàlisi i revisió dels controls no analitzats per part de l'auditoria del sistema de gestió de la seguretat de la informació realitzada al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya. Addicionalment, es realitzarà la verificació del sistema de sol·licituds SIGC (validació per evitar el pagament de sol·licituds duplicades i comprovació dels procediments de control de la duplictat de recintes) i bolcat de dades procedents de TRAGSATEC a l'aplicació de gestió CON.

També s'haurà d'incloure la revisió de l'estat d'implementació de les mesures derivades d'auditories de sistemes informàtics anteriors, verificant la seva implementació amb la corresponent pista d'auditoria.

L'auditoria s'haurà de realitzar en els termes que s'exposen en aquests Plecs de Prescripcions Tècniques particulars.

L'opinió estarà basada en els principis d'integritat, presentació imparcial, diligència professional, confidencialitat, independència i enfocament basat en l'evidència.

2. DIRECCIÓ DE L'ENCÀRREC.

Amb independència del personal de direcció dels treballs objecte del present contracte, destinat per l'empresa adjudicatària, i d'acord amb el contingut de l'article 37 del Reglament de la Funció Interventora (Decret 133/85), el present contracte es realitzarà sota la direcció de membres del Cos de la intervenció de l'Administració de la Generalitat designats per l'Interventor/a General de la Generalitat de Catalunya.

3. SUBJECCIÓ A LES NORMES PREVISTES AL REGLAMENT (UE) 1306/2013.

A part de la normativa a què s'hagi de sotmetre aquest contracte, l'execució del mateix haurà de subjectar-se, també, a allò previst en el Reglament (UE) 1306/2013, el Reglament (UE) 2115/2021 i el Reglament (UE) 2116/2021, així com a la normativa de desenvolupament, en tot allò que pugui ésser d'aplicació, així com les orientacions de la Comissió Europea sobre una metodologia per a l'avaluació dels sistemes de gestió i control. Una còpia d'aquestes orientacions serà lliurada a l'empresa adjudicatària a l'inici de l'execució del contracte.

Carrer de Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00



Doc. original signat per:
Domingo Moya Fornieles
18/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00AI9ZZ9UJFBZYQ0BC7U9YVTR2R3USWT

Data creació còpia:
21/07/2025 22:45:58

Pàgina 1 de 7



Generalitat de Catalunya
Intervenció General
Direcció General de la Intervenció
Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts

4. CONTINGUT DELS TREBALLS A REALITZAR.

4.1 Avaluació de la implementació efectiva de la Norma ISO/IEC 27001 en el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, revisant:

- Revisió de l'abast de l'auditoria del sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI): Revisió de que el certificat de registre emès per BSI per a certificar-se a la norma ISO/IEC 27001 abasta totes les tasques fonamentals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- La revisió dels controls de la Norma ISO/IEC 27002 que no estan coberts per l'informe emès per BSI.

Aquest àmbit queda referit a la revisió dels requisits dels controls generals informàtics fonamentals i organismes delegats que no estan coberts per l'informe emès per BSI.

El pla quadriennal del darrer informe de BSI és el següent, si bé les actuacions de revisió s'adequaran a les actuacions finals executades del pla quadriennal durant l'exercici en curs:

Carrer de Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00



Doc. original signat per:
Domingo Moya Fornieles
18/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00AI9ZZ9UJFBZYQ0BC7U9YVTR2R3USWT

Data creació còpia:
21/07/2025 22:45:58

Pàgina 2 de 7



Generalitat de Catalunya
Intervenció General
Direcció General de la Intervenció
Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts



Assessment Report.

Certification assessment programme

Certificate number - IS 734326
Location reference - 0047781676-000

Business area/location	Date (mm/yy):	Audit1	Audit2	Audit3	Audit4
	Duration (days):	11/23	10/24	10/25	11/26
ISMS Overview and changes		X	X	X	X
4.1 Understanding the organization and its context		X	X	X	X
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties		X	X	X	X
4.3 Determining the scope of the information security management system		X	X	X	X
4.4 Information security management system		X	X	X	X
5.1 Leadership and commitment		X		X	X
5.2 Policy		X	X		X
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities		X		X	X
6.1 Actions to address risks and opportunities		X	X	X	X
6.2 Information security objectives and planning to achieve them		X	X	X	X
7.1 Resources		X		X	X
7.2 Competence		X	X		X
7.3 Awareness		X		X	X
7.4 Communication		X	X		X
7.5 Documented information		X		X	X
8.1 Operational planning and control		X	X	X	X
8.2 Information security risk assessment		X	X	X	X
8.3 Information security risk treatment		X	X	X	X
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation		X	X	X	X
9.2 Internal audit		X	X	X	X
9.3 Management review		X	X	X	X
10.1 Nonconformity and corrective action		X	X	X	X
10.2 Continual improvement		X	X	X	X
Anex		X	X	X	X

- L'auditoria de dues Oficines Comarcals i dos Serveis Territorials a determinar per part del responsable del contracte.

- L'auditoria dels òrgans delegats

4.2 S'haurà d'incloure també la revisió de l'estat d'implementació de les mesures derivades d'auditories de sistemes informàtics anteriors. La Intervenció li facilitarà la descripció de les mesures pendents i l'adjudicatari haurà de verificar si han estat o no implementades, suportades amb la corresponent pista d'auditoria.

4.3 La formulació de recomanacions i proposta d'un pla d'acció, si s'escau

4.4 Addicionalment, es realitzarà la verificació:

- del sistema de sol·licituds SIGC:

a) validació per evitar el pagament de sol·licituds duplicades en l'àmbit del SIGC que consistirà en:

Carrer de Fontanella, 6
08010 Barcelona
Teléfono 93 316 20 00



Doc. original signat per:
Domingo Moya Fornieles
18/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00AI9ZZ9UJFBZYQ0BC7U9YVTR2R3USWT

Data creació còpia:
21/07/2025 22:45:58

Pàgina 3 de 7

- i. Revisió de les aplicacions
- ii. Controls creuats amb beneficiaris
- b) comprovació dels procediments de control de la duplicitat de recintes (creuaments DUN-SIGPAC)
- del bolcat de dades procedents de TRAGSATEC a l'aplicació de gestió CON

5 PROGRAMA DE TREBALL

Un cop adjudicat el contracte, l'empresa adjudicatària elaborarà un programa de treball, detallant les proves a realitzar per a dur a terme aquest contracte, lliurant-lo a la Intervenció en els 10 primers dies hàbils següents. Aquest programa haurà de ser aprovat per la Intervenció assignada al control financer de fons comunitaris agrícoles i pesca.

Els papers de treball tindran la següent estructura mínima, d'acord amb la Instrucció 01/2025 de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, sobre règim a seguir en l'exercici del control financer, de 15 de gener de 2025:

- a) Capçalera: nom del subjecte controlat, exercici econòmic i una referència i breu descripció del contingut del control.
- b) Identificació: nom de les persones, membres de l'equip de treball, que han participat en l'elaboració dels papers de treball/informe i la data de realització.
- c) Font: una indicació de la manera com s'ha obtingut la informació, amb una referència de les persones que l'han facilitada i als documents base.
- d) Explicació: comentaris al treball realitzat, indicant els objectius perseguits i les proves portades a terme.
- e) Referències: cada paper de treball té la seva pròpia referència, i ha d'indicar els papers de treball que hi estan relacionats.
- f) Abast del treball: indicació del volum de les mostres i el mètode aplicat per a la seva obtenció.
- g) Informació general: indicació dels problemes plantejats, les deficiències trobades i altra informació que es cregui convenient.
- h) Conclusions: exposició breu dels resultats aconseguits amb el treball, un cop finalitzat.

6 EXECUCIÓ DEL TREBALL, SUPERVISIÓ I LLIUREMENT DELS RESULTATS DEL TREBALL

Mentre duri l'execució del contracte, la intervenció assignada al control financer de Fons Comunitaris Agrícoles i Pesca exercirà la supervisió dels treballs. Aquesta supervisió inclourà, a part de l'esmentada en relació amb el programa de treball, els papers de treball realitzats, l'informe que se'n derivi, així com el pla d'acció corresponent, si s'escau.

Periòdicament, es requerirà a la empresa adjudicatària informació sobre l'estat d'execució dels treballs i documentació de suport, amb l'objecte de poder efectuar el pertinent seguiment/supervisió dels mateixos.

Com a resultat del treball, l'empresa haurà de lliurar:

Carrer de Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00



Doc. original signat per:
Domingo Moya Fornieles
18/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00AI9ZZ9UJFBZYQ0BC7U9YVTR2R3USWT

Data creació còpia:
21/07/2025 22:45:58

Pàgina 4 de 7



Generalitat de Catalunya
Intervenció General
Direcció General de la Intervenció
Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts

- El programa de treball esmentat (especificant l'abast, tipus de proves, dates previstes per les verificacions, auditor actuant, auditat-interlocutor).
- Els papers de treball amb les especificitats explicades anteriorment
- Un informe provisional.
- Un informe definitiu.
- Un pla d'acció, si s'escau, amb la concreció de les mesures correctores i terminis d'implementació acceptat per part dels responsables.
- L'estat de les recomanacions derivades d'exercicis anteriors juntament amb les evidències sol·licitades per a la verificació de la seva implantació.

Haurà de lliurar els papers de treball de suport de l'avaluació de cadascun dels punts de les normes revisades, així com les evidències.

La Intervenció revisarà els papers de treball i evidències lliurades, podent efectuar els comentaris / modificacions fins arribar a un acord en relació amb l'esborrany a lliurar. L'esborrany consensuat d'informe serà tramès als responsables del DARPA per tal que puguin, si s'escau, presentar al·legacions en un termini de 10 dies hàbils, si bé en funció de les dates de lliurament de l'Informe de Certificació de Comptes es podrà reduir el termini. Un cop valorades aquestes al·legacions per part de l'empresa adjudicatària i acceptada la seva valoració amb la Intervenció s'emetrà el corresponent informe definitiu.

L'informe serà assumit per la Intervenció en la mesura que s'ajusti al contingut del present plec de clàusules.

7 EQUIP DE TREBALL.

Es requereix un/a soci/sòcia que signarà l'informe i un gerent expert/a en auditoria informàtica que supervisarà i dirigirà l'equip de treball. L'equip mínim de treball ha d'estar format per un cap d'equip i un assistent.

L'empresa ha de comprometre's a posar a disposició el personal abans referit amb la dedicació mínima d'obligat compliment que s'expressa a continuació:

1 soci/sòcia	10 hores
1 gerent	80 hores
1 cap d'equip	250 hores
1 assistent/a	196 hores

Per al personal que es posi a disposició a continuació s'exigeixen els següents requisits mínims:

- Titulació en Enginyeria Informàtica (Llicenciatura, grau o equivalent homologat conforme a la normativa d'aplicació), pel gerent, cap d'equip i assistent.
- Disposar de l'acreditació CISA (Certified Information Systems Auditor), pel gerent i el cap d'equip.
- Disposar d'experiència mínima d'un any en auditoria informàtica per l'assistent

Carrer de Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00



Doc. original signat per:
Domingo Moya Fornieles
18/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00AI9ZZ9UJFBZYQ0BC7U9YVTR2R3USWT

Data creació còpia:
21/07/2025 22:45:58

Pàgina 5 de 7

Generalitat de Catalunya
Intervenció General
Direcció General de la Intervenció
Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts

Respecte a la dedicació del **cap d'equip** i de l'**assistent**, hauran de tenir una dedicació adequada, d'acord amb l'evolució de les tasques derivades de l'execució del contracte.

L'Administració pot requerir un canvi degudament fonamentat d'algun membre de l'equip auditor. Addicionalment, l'empresa adjudicatària podrà proposar un canvi degudament justificat, a aprovar per la Intervenció, i sempre que es compleixin els requeriments de qualitat tècnica de la persona proposada.

Mentre duri l'execució del contracte, des de l'endemà de la formalització fins l'exhauriment del termini previst a l'apartat següent, el personal de l'empresa adjudicatària haurà de mantenir reunions periòdiques amb la Intervenció responsable designada, a fi i efecte de:

- poder portar un seguiment acurat de la realització del contracte d'acord amb el calendari inicial que s'acordi.
- discutir les possibles incidències que sorgeixin.

El cap d'equip haurà d'estar també disponible quan sigui necessari per la naturalesa de les qüestions a tractar.

8 TERMINIS DE REALITZACIÓ DE LES TASQUES OBJECTE DEL CONTRACTE

Es lliurarà l'esborrany d'informe provisional com a màxim el 15 de gener de 2026.

Es lliurarà l'informe definitiu, juntament amb el punt corresponent que s'incorporarà a l'informe de certificació per al 2025, dins dels 10 dies hàbils a partir de la presentació d'al·legacions o el coneixement de la no presentació d'aquestes. Aquest termini es podrà reduir per part de l'Organisme de Certificació en funció de les dates de lliurament de l'informe de certificació 2025.

El mes d'agost es considera inhàbil a efectes de l'execució del contracte.

L'execució del contracte ha d'estar finalitzada com a màxim el 27 de febrer de 2026 una vegada lliurada i validada tota la documentació associada al control.

9 ALTRES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE REALITZACIÓ DE L'ENCÀRREC

Caldrà que l'adjudicatari adequi els treballs a realitzar a les orientacions que siguin facilitades per la Comissió Europea, tant vigents abans de l'adjudicació del contracte com aquelles altres dictades amb posterioritat, que previsiblement durant la seva execució poguessin modificar les existents.

L'adjudicatari haurà d'informar a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya sobre qualsevol conflicte d'interessos que pugui sorgir durant la realització de l'auditoria. Aquests conflictes poden derivar de la participació de l'adjudicatari, d'un dels socis o de qualsevol membre de l'equip en controls realitzats per encàrrec del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, treballs de consultoria, etc., així com altres activitats rellevants relacionades amb la gestió del fons europeu FEAGA i FEADER. Qualsevol circumstància susceptible de ser considerada com possible conflicte d'interès haurà d'expressar-se per part de l'adjudicatari, detallant la solució proposada per a la seva resolució, que serà valorada per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

L'adjudicatari haurà de conservar la documentació suport del treball realitzat durant el termini de 10 anys següents a l'acabament del contracte. Durant el citat termini, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya podrà examinar-la, en qualsevol moment, designant als funcionaris tècnics precisos per efectuar el mencionat examen. De la mateixa manera, la documentació suport de l'auditoria, podrà ser examinada pels serveis de la Comissió Europea

Carrer de Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00



Doc. original signat per:
Domingo Moya Fornieles
18/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00AI9ZZ9UJFBZYQ0BC7U9YVTR2R3USWT

Data creació còpia:
21/07/2025 22:45:58

Pàgina 6 de 7

 Generalitat de Catalunya
Intervenció General
Direcció General de la Intervenció
Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts

quan així ho requereixin. A aquests efectes, el director del treball i el cap d'equip hauran d'estar disponibles per a qualssevol consultes/visites que es realitzin a l'organisme de certificació amb posterioritat al lliurament dels informes i dictamen, sobre els treballs realitzats.

Barcelona,

Domingo Moya Fornieles
Interventor Assignat a Control de
Fons Comunitaris Agrícoles i Pesca

Carrer de Fontanella, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00



Doc. original signat per:
Domingo Moya Fornieles
18/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 21/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00AI9ZZ9UJFBZYQ0BC7U9YVTR2R3USWT

Data creació còpia:
21/07/2025 22:45:58

Pàgina 7 de 7