

CLÀUSULA 1.- OBJECTE DEL CONCURS

1.1. OBJECTE DEL CONCURS

L'objecte del concurs és la realització de les auditories internes en els sistemes indicats dins dels lots 1, 2 i 3, i en el cas del lot 4, oferir per una banda el servei de realització d'auditories internes i per altra banda el servei de consultoria en ciberseguretat i suport pel sistema de l'ENS, el servei tindrà una durada de 3 anys amb un màxim 5 anys.

Aquestes auditories tenen l'abast de tots els processos interns de Captació, Tractament i Distribució a les següents instal·lacions del CAT:

- Instal·lacions Centrals al TM de Constantí (T-11, km 4,5)
- ETAP al TM de l'Ampolla (C.N. 340, km 1094)
- EB-0 al TM de Tortosa i Marge dret riu Ebre

En el cas del lot 3 l'abast és:

- L'abast de l'acreditació actual es detalla a l'annex 3. S'ampliarà en auditories consecutives fins assolir l'acreditació dels paràmetres requerits pel RD 3/2023 abans del 2 de gener del 2028.

Les Normes i requeriments de referència incloses a l'objecte del concurs es separen en 4 lots, els lots 2, 3 i 4 els criteris són més restrictius que en les normes del lot 1 i delimitarien la concurrència de les licitadores, atès la justificació:

✓ **LOT1**

- UNE EN ISO 9001:2026
- UNE EN ISO 14001:2026
- EMAS, segons Reglament (CE) N° 1221/2009 de 25 de novembre de 2009, Reglament (UE) 2017/1505 de 28 d'agost de 2017 i Reglament (UE) 2018/2026 de 19 de desembre de 2018.
- ISO 45001:2023
- IQNet SR10

✓ **LOT2**

- UNE EN ISO 22000:2018

✓ **LOT3**

- UNE EN ISO/IEC 17025:2017

- **LOT4**

- Esquema Nacional de Seguretat (ENS), segons Real Decret 311/2022, del 3 de maig.



1.2. SERVEIS A CONTRACTAR

1.2.1. Serveis

El servei a contractar compren les actuacions relacionades als requisits establerts per la norma, mitjançant una auditoria interna i consultoria segons necessitat, amb la finalitat de verificar i comprovar que els processos interns compleixen amb aquests requisits i que aquests són eficaços.

Veure annex 1 adjunt on s'estableixen els diferents requisits per norma a complir, auditar i verificar la seva eficàcia de cada sistema.

S'indicarà les condicions econòmiques en una taula resum, indicant les jornades, número d'auditors, normes a auditar i fases que el componen.

1.2.2. Designació de l'equip auditor

L'equip auditor en el seu conjunt, ha de tenir la competència per a realitzar els serveis indicats a l'annex 1.

- Abans d'iniciar el contracte, s'enviarà el CV de tot l'equip auditor, acreditant les qualificacions i experiència indicats a cada lot.
- Es valorarà que l'empresa ofertant tingui una estabilitat en l'equip auditor per tal d'assegurar continuïtat, dins del mateix cicle d'auditoria dels lots 1, 2 i 3 (3 anys) i del lot 4 (2 anys).

LOT1

Abans d'iniciar el contracte amb l'entitat certificadora, s'enviarà el CV de tot l'equip auditor, acreditant les qualificacions i experiència indicades a continuació:

En l'àmbit mediambiental (ISO 14001 i EMAS), qualitat, seguretat en el treball i responsabilitat social corporativa (ESG), d'un mínim 5 anys.

El o els auditors responsables a auditar les normes de Qualitat, Medi ambient, Seguretat en el treball i IQNet SR10:

- Acreditaran la competència en:
 - o Estudis superiors: titulació d'enginyeria, llicenciatura o grau
 - o Formació específica en cada una de les normes que auditarà (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, EMAS i IQNet SR10)
 - o Es valorarà aquelles competències i experiències que aportin de més relacionades en l'àmbit ambiental, seguretat laboral i qualitat de l'aigua.
 - o Es valorarà aquelles competències i experiències en l'àmbit social.



- Acreditaran l'experiència mínima de 5 anys en la realització, implantació, consultoria i/o altres activitats relacionades amb el Sistema de gestió que auditin (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, EMAS i IQNet SR10).

LOT 2

La persona responsable d'auditar la norma ISO 22000:

- Acreditarà la competència en:
 - Estudis superiors: titulació d'enginyeria, llicenciatura o grau
 - Formació específica en la norma que auditarà ISO 22000.
 - Es valorarà aquelles competències i/o experiències que aportin de més relacionades en el sector d'indústries agroalimentàries, experiència en auditories IFS/BRC.
- Acreditarà tenir l'experiència en més de 5 anys, en la realització d'auditories, implantació i/o consultoria en innocuïtat alimentària segons ISO 22000 a empreses relacionades en l'àmbit de la gestió de l'aigua.

Es valorarà que l'empresa adjudicatària tingui una estabilitat en l'equip auditor per tal d'assegurar continuïtat i donar assessorament, durant la realització de les auditories.

LOT 3

La persona responsable d'auditar la norma ISO 17025:

- Acreditarà la competència en:
 - Estudis superiors: titulació d'enginyeria, llicenciatura o grau
 - Formació específica en la norma que auditarà ISO 17025.
 - Es necessari que tingui experiència tècnica demostrable en laboratori químic. Principalment, es requereix experiència en paràmetres químics, paràmetres orgànics i, es valorarà l'experiència i/o coneixements en microbiologia.
- Acreditarà tenir l'experiència en més de 5 anys, en la realització d'auditories, implantació i/o consultoria en innocuïtat alimentària segons ISO 17025 a empreses relacionades en l'àmbit de la gestió de l'aigua.

Es valorarà que l'empresa adjudicatària tingui una estabilitat en l'equip auditor per tal d'assegurar continuïtat, dins del mateix cicle d'auditoria (3 anys).



LOT4

Els dos perfils sol·licitats (equip auditor i equip consultor) hauran de complir el següents requisits:

Abans d'iniciar el contracte, s'enviarà el CV de tot l'equip auditor, acreditant les qualificacions i experiència en auditories de l'ENS Esquema nacional de Seguretat, UNE EN ISO 27001 Seguretat de la informació, d'un mínim de 4 anys.

- Acreditarà la competència en:
 - Estudis superiors: titulació d'enginyeria, llicenciatura o grau
 - Formació específica: Telecomunicació o Informàtica, i en el cas de l'auditor/a en cap comptarà mínim en alguna de les certificacions de cada grup:
 - Grup 1 Certificacions d'auditories de sistemes d'informació (CISA Certified Information Systems Auditor, CEH Certified Ethical hacker).
 - Grup 2 Certificacions d'auditories de compliment d'estàndards de seguretat o continuïtat (SGSI Lead Auditor ISO 27001, SGCN Lead Auditor ISO 22301).
 - Es valorarà aquella experiència, en més d'una implantació de certificacions de nivell alt en auditories de l'ENS, en els darrers tres anys, i col·laborant en projectes de seguretat com a cap/líder de projectes o consultoria de l'ENS o ISO 27001.

Es valorarà que l'empresa adjudicatària tingui una estabilitat en l'equip auditor per tal d'assegurar continuïtat i seguiment del Sistema, i puguin assessorar durant la realització de les dues auditories de certificació.



1.2.3. Pla d'auditoria

El pla d'auditoria en tots els lots, s'hi identificarà totes les àrees i activitats de l'abast, referent a cada norma a auditar, els quals serà verificat per l'equip auditor. En aquest pla s'identificarà el temps que s'invertirà per auditar cada procés i norma.

Aquest pla inclourà els diferents punts:

- Els objectius de l'auditoria.
- Els criteris d'auditoria.
- L'abast, identificació organitzacional i funcional i processos a auditar, incloent una visita a la captació (mínim una vegada dins del cicle de certificació), tots els processos de l'ETAP i mínim dos punts de la xarxa de distribució, assegurant incloure dins d'un mateix cicle de certificació de cada norma tots els punts de la norma i/o requeriment i els centres inclosos a l'abast de l'actual Plec.
- Centres a visitar, dates de la realització de les tasques, duració de les visites a les instal·lacions, en cas de necessitat indicar número de sessions en remot.
- Equip auditor, departament i/o procés auditat.

1.2.4. Realització Auditoria Interna

En aquest punt s'haurà de comprovar el correcte compliment de les diferents normes i reglaments inclosos en els diferents Lots, (normes referenciades per LOT al punt 1.1 de l'actual concurs).

Les auditories internes tindran una duració entre 2 i 4 dies, depenent de les necessitats de cada auditoria i normes auditades.

La metodologia de treball constarà en:

- Reunió inicial amb la direcció del Consorci d'Aigües de Tarragona i responsable del Sistema de gestió i responsable del sistema auditat, per confirmar l'abast, el pla d'auditoria i descriure el detall dels diferents processos de captació, tractament i distribució i en el cas de l'auditoria ISO



17025, processos inclosos al laboratori intern del Consorci d'aigües de Tarragona (LQAigua).

- Revisió del pla d'auditoria, comunicat prèviament.
- L'equip auditor verificarà el compliment de tots els requisits de la norma indicats al pla d'auditoria, revisant els diferents aspectes, desviacions registrades i/o noves desviacions i aspectes de millora...
- Reunió final, on l'equip auditor exposarà i detallarà les conclusions de l'informe realitzat durant el procés d'auditoria als auditats.

1.2.5. Informe final d'auditoria

L'equip auditor haurà de presentar tots els resultats de l'auditoria en quatre informes:

- Informe nº1 amb els sistemes del lot 1: UNE EN ISO 9001:2026, UNE EN ISO 14001:2026, EMAS, ISO 45001:2023, IQNet SR10 Responsabilitat Social.
- Informe nº2 amb el sistema inclòs al lot 2: UNE EN ISO 22000:2018.
- Informe nº3 amb el sistema inclòs al lot 3: UNE EN ISO/IEC 17025:2017.
- Informe nº4 amb el sistema inclòs al lot 4: Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

En aquest informe, s'indicarà per part de l'equip auditor, dies d'auditoria, responsables, centres, activitats i àrees auditades, punts de les normes auditades incloses a cada LOT, evidències obtingudes, desviaments, observacions, punts de millora els quals hauran estat comunicats prèviament a la reunió final tal i com s'indica al punt 1.2.4 de l'actual concurs.

Aquest s'enviarà al CAT, i s'haurà de signar per ambdues parts implicades, en un termini màxim de 15 dies laborals per part de l'equip auditor o Auditor Cap.

1.2.6. Confidencialitat de la Documentació

El CAT i el seu personal lliurarà la documentació sol·licitada per l'equip auditor, per tal de procedir i facilitar les tasques de l'auditoria.

Amb l'inici d'aquest contracte, queda establert que tota la documentació facilitada a l'empresa adjudicatària per part del CAT (dades personals, dades de processos, documentació, procediments operacionals...), serà tractada amb absoluta confidencialitat, en compliment de la normativa corresponent a la protecció de dades. Comprometent-se a utilitzar la informació facilitada exclusivament per a aquesta finalitat.



1.3.INICI i TERMINI D'EXECUCIÓ

L'execució de les auditories per a les normes incloses als lots 1, 2 i 4 es duran a terme dins del període del 16 de març al 15 d'abril.

L'execució de l'auditoria per a la norma inclosa al lot 3, es durà a terme dins del període de la segona quinzena de novembre.

El contracte de serveis, tindrà un termini de 3 anys des de la data d'assignació.

1.4.CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

- L'empresa adjudicatària disposarà dels mitjans humans i tècnics necessaris per a la correcta execució dels treballs realitzats durant el procés de les auditories. Així mateix aquest està obligat a complir en els serveis indicats en el punt 1.2 de l'actual concurs.

- S'acceptarà que l'empresa pugui subcontractar els serveis per a auditar les normes, sempre i quan l'auditor/a subcontractat/da pugui justificar els 5 anys mínim d'experiència com a auditor/a de certificacions d'alguna de les normes incloses en els diferents lots.

Quan no es pugui evidenciar aquesta experiència per part de l'entitat i/o auditor/a subcontractat, el CAT únicament acceptarà personal propi de l'empresa adjudicatària.

- Preferiblement el CAT valorarà que una mateixa empresa pugui auditar totes les normes incloses en els quatre LOTS licitats, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en el punt 1.2.

- L'empresa adjudicatària estarà acreditada per a oferir els serveis d'auditoria i consultoria de les normes, amb un mínim de 5 anys en totes les normes auditades.

- El CAT podrà sol·licitar un canvi d'auditor/a en el cas d'insatisfacció en els treballs realitzats durant les auditories o transcurs del contracte, i serà l'adjudicatari qui proposarà un nou auditor/a a l'equip complint sempre amb els requeriments indicats al punt 1.2.2 de l'actual Plec.

- El CAT valorarà que l'empresa adjudicatària ofereixi consultoria en les normes indicades en aquest plec.

- L'adjudicatària serà la responsable per part del seu personal, de complir amb les normes internes, així com el codi penal i de conducta del CAT, i les bones pràctiques ambientals, qualitat i seguretat.



1.5.PRESSUPOST

El pressupost pels 3 anys (2026, 2027 i 2028) estimat del concurs és de 51.000,00 € (abans d'IVA).

On aquest queda definit per lots amb un pressupost estimat de:

Pressupost estimat del LOT 1, per un període de 3 anys iniciant-se aquest al 2026 i finalitzant-se al 2028, és d'uns 21.000,00 € (abans d'IVA).

1r any - 2026 d'uns 7.000 € (abans d'IVA)

2n any - 2027 d'uns 7.000 € (abans d'IVA)

3r any - 2028 d'uns 7.000 € (abans d'IVA)

Pressupost estimat pel LOT 2, per un període de 3 anys iniciant-se aquest al 2026 i finalitzant-se al 2028, és d'uns 4.500,00 € (abans d'IVA).

1r any - 2026 d'uns 1.500,00 € (abans d'IVA)

2n any - 2027 d'uns 1.500,00 € (abans d'IVA)

3r any - 2028 d'uns 1.500,00 € (abans d'IVA)

Pressupost estimat pel LOT 3, per un període de 3 anys iniciant-se aquest al 2026 i finalitzant-se al 2028, és d'uns 7.500,00 € (abans d'IVA).

1r any - 2026 d'uns 2.500,00 € (abans d'IVA)

2n any - 2027 d'uns 2.500,00 € (abans d'IVA)

3r any - 2028 d'uns 2.500,00 € (abans d'IVA)

Pressupost estimat pel LOT 4, per un període de 3 anys iniciant-se aquest al 2026 i finalitzant-se al 2028, és d'uns 18.000,00 € (abans d'IVA).

1r any - 2026 d'uns 6.000,00 € (abans d'IVA)

2n any - 2027 d'uns 6.000,00 € (abans d'IVA)

3r any - 2028 d'uns 6.000,00 € (abans d'IVA)

En el preu queden incloses les despeses de desplaçament i altres derivats del servei prestat. L'adjudicatària per tal de valorar el cost necessitarà mínim incloure tots els requisits del punt 1.2 de la present licitació.



Annex 1

Requisits a auditar:

- *(LOT1 i LOT2) Les normes UNE EN ISO/IEC 14001:2026, UNE EN ISO/IEC 9001:2026, UNE EN ISO/IEC 45001:2023, UNE EN ISO/IEC 22000:2018, IQNet SR10*

Inclouen els diferents punts a auditar:

4. Context de la organització
5. Lideratge
6. Planificació
7. Suport
8. Operació
9. Avaluació del desenvolupament
10. Millora
11. Annexes corresponents a cada norma

- *EMAS*

Auditarà els criteris indicats als diferents reglaments d'EMAS

- Reglament (CE) N° 1221/2009 del Parlament europeu i del consell de 25 de novembre de 2009.
- Reglament (UE) 2017/1505 de la comissió de 28 d'agost de 2017.
- Reglament (UE) 2018/2026 de la comissió de 19 de desembre de 2018.



Annex 2

- (LOT4) La norma ENS (Esquema Nacional de Seguretat) regulat pel Real Decret 311/2022, del 3 de maig.

Inclouen els diferents punts a considerar durant l'execució de l'auditoria:

Capítol II. Principis bàsics.

Article 5. Principis bàsics de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Article 6. La seguretat com a procés integral.

Article 7. Gestió de la seguretat basada en els riscos.

Article 8. Prevenció, detecció, resposta i conservació.

Article 9. Existència de línies de defensa.

Article 10. Vigilància contínua i reavaluació periòdica.

Article 11. Diferenciació de responsabilitats.

Capítol III. Política de seguretat i requisits mínims de seguretat.

Article 12. Política de seguretat i requisits mínims de seguretat.

Article 13. Organització i implantació del procés de seguretat.

Article 14. Anàlisi i gestió dels riscos.

Article 15. Gestió de personal.

Article 16. Professionalitat.

Article 17. Autorització i control dels accessos.

Article 18. Protecció de les instal·lacions.

Article 19. Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat.

Article 20. Mínim privilegi.

Article 21. Integritat i actualització del sistema.

Article 22. Protecció d'informació emmagatzemada i en trànsit.

Article 23. Prevenció davant d'altres sistemes d'informació interconnectats.

Article 24. Registre d'activitat i detecció de codi nociu.

Article 25. Incidents de seguretat.

Article 26. Continuitat de l'activitat.

Article 27. Millora continua del procés de seguretat.

Article 28. Compliment dels requisits mínims.

Article 29. Infraestructures i serveis comuns.

Article 30. Perfils de compliment específics i acreditació d'entitats d'implementació de configuracions segures.

Capítol IV. Seguretat de sistemes: auditoria, informe i incidents de seguretat.

Article 31. Auditoria de la seguretat.

Article 32. Informe de l'estat de seguretat.

Article 33. Capacitat de resposta a incidents de seguretat.

Article 34. Prestació de serveis de resposta a incidents de seguretat a les entitats del sector públic.



Capítol V. Normes de conformitat.

Article 35. Administració digital.

Article 36. Cicle de vida de serveis i sistemes.

Article 37. Mecanismes de control.

Article 38. Procediments de determinació de la conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat.

Capítol VI. Actualització de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Article 39. Actualització permanent.

Capítol VII. Categorització dels sistemes d'informació.

Article 40. Categories de seguretat.

Article 41. Facultats.

Disposició addicional primera. Formació.

Disposició addicional segona. Desenvolupament de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Disposició addicional tercera. Respecte del principi de "no causar un perjudici significatiu" al medi ambient.

Disposició transitòria única. Adequació de sistemes.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Disposició final primera. Títols competencials.

Disposició final segona. Desenvolupament normatiu.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Annex I. Categories de seguretat dels sistemes.

Annex II. Mesures de seguretat.

Annex III. Auditoria de la seguretat



Annex 3

Requisits a auditar:

- *(LOT3) UNE EN ISO/IEC 17025:2017*