

CSUC E25/08: Sistema Dinàmic d'Adquisició per a l'acreditació de proveïdors de serveis d'Arxiu

Contractació específica

Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

A	OBJECTE DEL CONTRACTE ESPECÍFIC
	Títol: Suport documental del projecte Fons Ferraté al Servei d'Arxiu de la Universitat Oberta de Catalunya Número d'expedient: ESP05/CSUC2508/C5 Òrgan de contractació: Sr. Jordi Marín Puigpelat, Gerent de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Codi CPV: 72512000-7 Servei de gestió de documents Divisió en Lots: NO, atès que l'objecte del contracte està configurat com una única unitat funcional: Atenent el considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i l'article 99 de la LCSP, el fet de dividir la licitació en lots podria comportar que l'execució del contracte esdevingui excessivament difícil i onerosa des d'un punt de vista tècnic. Data d'aprovació: La data de la signatura del Gerent de la UOC, com a Òrgan de contractació, o Direcció amb facultats delegades.
B	NECESSITATS A SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE ESPECÍFIC
	La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través del Servei d'Arxiu i Administració Electrònica, necessita disposar d'un servei especialitzat per donar continuïtat al tractament del Fons Ferraté. Atesa la naturalesa tècnica dels treballs i la insuficiència de mitjans propis per assumir-los sense afectar l'activitat ordinària del Servei, es considera necessari contractar aquest servei especialitzat. El contracte específic ha de donar resposta, entre d'altres, a les necessitats següents: • Continuar el tractament tècnic i arxivístic del Fons Ferraté. • Descriure, classificar i ordenar la documentació d'acord amb la metodologia i els estàndards arxivístics aplicables. • Garantir la correcta instal·lació, conservació i preservació de la documentació. • Digitalitzar la documentació prioritzada per facilitar-ne la conservació, consulta i futura difusió. • Elaborar i mantenir els instruments de descripció i les bases de dades necessàries per a la gestió i recuperació de la informació. • Assegurar que totes les actuacions es desenvolupin d'acord amb la normativa i les bones pràctiques en matèria de gestió documental i arxivística. Contracte subjecte a co-finançament:

SI, subvenció concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'elaboració i millora d'instruments de descripció de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.

C

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ESPECÍFIC

Valor estimat del Contracte específic: 25.650 €, IVA exclòs

<i>Concepte</i>	<i>Import durada contracte (sense IVA)</i>
<i>Suport documental al Projecte Fons Ferraté</i>	25.650€

Mètode aplicat per al seu càlcul: D'acord amb l'article 101 de la LCSP, aquest valor estimat inclou l'import del pressupost màxim (IVA exclòs) i l'import de les eventuais modificacions del contracte.

El valor estimat del contracte s'ha calculat partint de la seva durada màxima, dels preus unitaris previstos en la present fitxa de contractació específica i de les hores de dedicació estimades previstes. El càlcul s'ha efectuat de manera estimativa, no trobant-se la UOC obligada a contractar un determinat nombre de serveis objecte del contracte, sinó únicament aquells que consideri necessaris. Per aquest motiu, la UOC no es troba obligada a esgotar els imports indicats més amunt, que son imports màxims, i l'empresari seleccionat no tindrà dret a rebre una compensació o indemnització.

El finançament íntegre d'aquest contracte anirà a càrrec de la subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'elaboració i millora d'instruments de descripció de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.

Per a calcular el Valor Estimat del Contracte específic:

No s'ha inclòs cap import destinat a modificacions contractuals.

D

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, PREUS I FACTURACIÓ

Pressupost base de licitació: 31.036,5 €, IVA inclòs

<i>Concepte</i>	<i>Import durada inicial (IVA exclòs)</i>	<i>Import IVA (21%)</i>	<i>Import durada inicial (IVA inclòs)</i>
<i>Suport documental al Projecte Fons Ferraté</i>	25.650 €	5.386,5 €	31.036,5 €

Per calcular el pressupost base de licitació s'ha partit d'un preu unitari màxim de 26 €/hora, actualitzant el preu fixat a l'expedient de contractació OSE00019/2025 i que s'ajusta a preus de mercat, així com les hores de dedicació previstes per dur a terme les tasques objecte del contracte (d'unes 986 hores aproximadament segons es detalla a l'annex III).

El finançament íntegre d'aquest contracte anirà a càrrec de la subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'elaboració i millora d'instruments de descripció de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.

Sistema de determinació del preu:

Sí. Preus unitaris màxims aplicables:

Concepte	Preu unitari màxim (IVA exclòs)	IVA	Preu unitari màxim (IVA inclòs)
Preu/hora de gestió de suport documental	26.-€/H	5,46.-€/H	31,46.-€/H

Facturació:

Facturació mensual pels preus unitaris aplicables ▾

Criteris de facturació:

Des del moment de meritació de cada pagament que pertorqui i, en rebre la factura corresponent, si no es detecta cap incidència o error es procedirà a abonar l'import que pertorqui en el termini de seixanta (60) dies, mitjançant una transferència bancària al número de compte que el contractista hagi indicat.

En qualsevol cas, cadascuna de les factures emeses contindrà la següent informació:

- Període de realització del servei que s'està facturant
- Identificació del nombre d'unitats en què es mesuri el producte (o prestacions) que seran objecte de facturació en el període esmentat.
- Imports incorreguts en desenvolupament de les tasques, hores o unitats en què es mesuri el producte (o prestacions) contractual, així com el seu desglossament en cas que existeixin diverses prestacions o que regeixin diversos tipus de preus unitaris.
- IVA correctament desglossat aplicable a cada base imposable.
- Codi de centre de responsabilitat i número de comanda. Aquesta informació serà indicada per la UOC.

L'enviament de les factures s'ha de fer per un dels dos canals següents a l'atenció de l'Àrea d'Economia i Finances:

- En format digital, a la bústia de correu electrònic factures@uoc.edu
- En format electrònic, al web <https://seu-electronica.uoc.edu>, des del qual es pot accedir a l'espai <https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=16>

Per a la cessió o endós de qualsevol factura emesa en relació amb els subministraments i serveis objecte de contractació caldrà la conformitat prèvia de la UOC.

E

DURADA DEL CONTRACTE ESPECÍFIC I PRÒRROQUES

Durada: El contracte s'iniciarà a partir de la data de formalització del contracte i finalitzarà a data 31 de desembre de 2026.

Possibilitat de pròrrogues: No

F

**TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ESPECÍFIC**

Forma de tramitació de l'expedient de contractació: Ordinària

Procediment d'adjudicació del contracte específic:

Procediment: Contractació específica Sistema Dinàmic d'Adquisició 25/08 CSUC.

Indiqueu

Tramitació electrònica: SI

Inscripció al RELI: No obligatori per a participar en el procediment

Mesa de contractació:

Presidenta: Maria Andrea Pey Rubio, Advocada de Contractació i Compres de l'Assessoria Jurídica de la UOC, o persona que el/la substitueixi.

Secretari: Alexandre Hernández Ossó, Director de Contractació i Compres de l'Assessoria Jurídica de la UOC, o persona que el/la substitueixi.

Vocal 1: Montserrat Clèries Cisquella, directora Grup Operatiu Arxiu i Administració Electrònica, o persona que el/la substitueixi.

Vocal 2: Carlota Muñoz Moreno, Tècnica del Grup Operatiu Contractació i Compres o persona que el/la substitueixi.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'Òrgan de contractació admetrà les proposicions presentades fora del termini sempre hi quan l'AOC hagi comunicat la incidència i la proposició hagi estat presentada dins d'un període de temps equivalent al comunicat per la pròpia AOC.

G

LICITADORS CONVIDATS A PARTICIPAR

Es convida a presentar oferta als licitadors adherits a la categoria 5: Serveis d'Arxiu del Sistema Dinàmic d'Adquisició CSUC 25/08:

- PANDORA GESTIÓN DOCUMENTAL SL

- DOCTODATA, SL
- NORMADAT, S.A.
- DINER SERVICIOS INFORMÁTICOS, SL
- ARA VINC GESTIÓ DOCUMENTAL, S.L.
- SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A.U.
- NUBILUM, S.L
- VIDIMUS SL
- ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A.
- INFORMATICA ABANA, S.L.
- IRON MOUNTAIN ESPAÑA, S.A.U.
- VIDEOCONVERSION DIGITAL LAB S.L.

H

**DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ D'OFERTA I
INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ**

DIA I HORA MÀXIM DE PRESENTACIÓ DE L'OFERTA: La indicada a la plataforma de contractació pública.

INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ:

Enviament de l'oferta: a través del Sobre digital mitjançant enllaç a la publicació al perfil del contractant.

Formats de documents electrònics admissibles: Format .pdf o formats equivalents que admetin signatura electrònica incorporada.

I

CONTINGUT DE L'OFERTA

Sobre únic, amb l'aportació de la següent documentació:

Annex I. Model d'oferta econòmica
Annex II.1 Compromís d'adscripció de mitjans personals
Annex II.2. Declaració responsable de vigència del compliment dels requisits
Documentació acreditativa per la validació dels criteris automàtics oferts diferents al preu (veure apartat J)

L'oferta econòmica que presenti el licitador convidat s'ha d'ajustar al model d'oferta que s'adjunta com a Annex I d'aquesta fitxa d'invitació.

En l'oferta econòmica s'entendran inclosos a tots els efectes els altres impostos (diferents de l'IVA), tributs, taxes i cànon de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin per a l'adjudicatari, a conseqüència de l'acompliment de les obligacions previstes en la licitació específica.

Cada licitador només podrà presentar una oferta econòmica de manera que no seran admeses les proposicions econòmiques per import superior al pressupost prèviament aprovat.

En cas de discordança entre la quantitat consignada en xifres i la consignada en lletres, prevaldrà la consignada en lletres.

No s'acceptaran aquelles proposicions que tinguin omissions o errors que impedeixin conèixer clarament tot allò que l'Òrgan de Contractació estimi fonamental per a l'oferta.

J

CRITERIS DE VALORACIÓ DEL SOBRE ÚNIC

Criteris d'adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant l'aplicació de fórmules	100 Punts
<u>Oferta econòmica</u>	25 Punts
<u>Preu/hora de gestió de suport documental: 26€/h com a màxim.</u> La puntuació s'assignarà d'acord amb la següent previsió: Es donarà la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i la resta es valorarà proporcionalment segons la següent fórmula: $\text{Puntuació} = P \times (\text{Oferta més econòmica} (\text{€})) / (\text{Oferta a valorar} (\text{€}))$ La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a l'oferta més avantatjosa i la menor puntuació a l'oferta menys avantatjosa. <u>Justificació:</u> s'estableix aquest criteri en observança del principi d'utilització racional i eficient dels recursos.	
<u>Altres criteris diferents del preu</u>	75 Punts
Millora sobre els anys mínims d'experiència en l'àmbit del servei d'arxiu i gestió documental del coordinador del servei de gestió documental adscrit a l'execució del contracte. Acreditació: Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic <u>Justificació:</u> L'experiència addicional del coordinador del servei constitueix un valor afegit directament vinculat a l'objecte del contracte, ja que permet una millor capacitat d'organització,	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Fins a 1 anys addicional (2 punts) ☐ 2 anys addicionals o més (5 punts)

coordinació i planificació dels treballs, així com una major eficiència en l'execució del servei.	
Millora sobre els anys mínims d'experiència en l'àmbit del servei d'arxiu i gestió documental del tècnic nº1 adscrit a l'execució del contracte. Acreditació: Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic. <u>Justificació:</u> L'experiència addicional dels tècnics adscrits al contracte constitueix un valor afegit directament vinculat a l'objecte del contracte, ja que permet garantir una major qualitat tècnica en el tractament arxivístic i una execució més eficient dels treballs objecte del contracte.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Fins a 1 any addicional (1,5 punts) ☐ 2 anys addicionals o més (3 punts) ☐ Fins a 3 anys o més addicionals (5 punts)
Millora sobre els anys mínims d'experiència en l'àmbit del servei d'arxiu i gestió documental del tècnic nº2 adscrit a l'execució del contracte. Acreditació: Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic. <u>Justificació:</u> L'experiència addicional dels tècnics adscrits al contracte constitueix un valor afegit directament vinculat a l'objecte del contracte, ja que permet garantir una major qualitat tècnica en el tractament arxivístic i una execució més eficient dels treballs objecte del contracte.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Fins a 1 any addicional (1,5 punts) ☐ 2 anys addicionals o més (3 punts) ☐ Fins a 3 anys o més addicionals (5 punts)
Millora sobre l'experiència demostrable en tractament integral de fons personals del coordinador del servei de gestió documental adscrit a l'execució del contracte. Acreditació: Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic. <u>Justificació:</u> L'experiència específica del coordinador en el tractament integral de fons personals aporta un millor coneixement per planificar, supervisar i coordinar els treballs objecte del contracte.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 5 punts) $Puntuació = \frac{Oferta \text{ amb més experiència}}{5x \text{ } Oferta \text{ a valorar}}$ Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l'oferta amb més fons personals acreditats i la resta es valorarà proporcionalment segons la següent fórmula La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a la major experiència i la menor puntuació a l'oferta amb menys experiència.

Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals del tècnic nº1 adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic. <u>Justificació:</u> L'experiència específica dels tècnics en el tractament integral de fons personals permet garantir una major qualitat tècnica en les tasques de descripció, classificació i tractament arxivístic dels fons objecte del contracte.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 5 punts) $Puntuació = \frac{Oferta \text{ amb més experiència}}{5x \cdot Oferta \text{ a valorar}}$ Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l'oferta amb més fons personals acreditats i la resta es valorarà proporcionalment segons la següent fórmula: La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a la major experiència i la menor puntuació a l'oferta amb menys experiència.
Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals del tècnic nº2 adscrit a l'execució del contracte. Acreditació: Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic. <u>Justificació:</u> L'experiència específica dels tècnics en el tractament integral de fons personals permet garantir una major qualitat tècnica en les tasques de descripció, classificació i tractament arxivístic dels fons objecte del contracte.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 5 punts) $Puntuació = \frac{Oferta \text{ amb més experiència}}{5x \cdot Oferta \text{ a valorar}}$ Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l'oferta amb més fons personals acreditats i la resta es valorarà proporcionalment segons la següent fórmula La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a la major experiència i la menor puntuació a l'oferta amb menys experiència.
Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals de titularitat universitària del coordinador del servei de gestió documental adscrit a l'execució del contracte. Acreditació: Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic. <u>Justificació:</u> L'experiència en el tractament de fons documentals d'universitats constitueix un valor afegit, atès que acredita un coneixement previ d'entorns documentals amb característiques similars a les del fons objecte del contracte, fet que afavoreix una execució més eficient i adaptada a les necessitats de la UOC.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 10 punts) $Puntuació = \frac{Oferta \text{ amb més experiència}}{10x \cdot Oferta \text{ a valorar}}$ Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l'oferta amb més fons personals acreditats i la resta es valorarà proporcionalment segons la següent fórmula

	La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a la major experiència i la menor puntuació a l'oferta amb menys experiència.
Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals de titularitat universitària del tècnic nº1 adscrit a l'execució del contracte. Acreditació: Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic. <u>Justificació:</u> L'experiència en el tractament de fons documentals d'universitats constitueix un valor afegit, atès que acredita un coneixement previ d'entorns documentals amb característiques similars a les del fons objecte del contracte, fet que afavoreix una execució més eficient i adaptada a les necessitats de la UOC.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 10 punts) $Puntuació = \frac{Oferta \text{ amb més experiència}}{10x \frac{Oferta \text{ a valorar}}{Oferta \text{ amb més experiència}}}$ Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l'oferta amb més fons personals acreditats i la resta es valorarà proporcionalment segons la següent fórmula La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a la major experiència i la menor puntuació a l'oferta amb menys experiència.
Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals de titularitat universitària del tècnic nº2 adscrit a l'execució del contracte. Acreditació: Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic. <u>Justificació:</u> L'experiència en el tractament de fons documentals d'universitats constitueix un valor afegit, atès que acredita un coneixement previ d'entorns documentals amb característiques similars a les del fons objecte del contracte, fet que afavoreix una execució més eficient i adaptada a les necessitats de la UOC.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 10 punts) $Puntuació = \frac{Oferta \text{ amb més experiència}}{10x \frac{Oferta \text{ a valorar}}{Oferta \text{ amb més experiència}}}$ Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l'oferta amb més fons personals acreditats i la resta es valorarà proporcionalment segons la següent fórmula La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a la major experiència i la menor puntuació a l'oferta amb menys experiència.
Acreditació d'estar en possessió de la certificació vigent de la norma ISO 30301:2019 "Informació i documentació. Sistemes de gestió per als documents" o equivalent, emesa per una entitat de certificació acreditada per ENAC (o equivalent	☐ Si s'ofereix i s'acompanya del document acreditatiu (10 punts) ☐ No s'ofereix (0 punts)

de la UE segons el Reglament (CE) núm. 765/2008). Accreditació: L'acreditació d'aquest criteri es realitzarà mitjançant la presentació del certificat vigent en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes, que s'aportarà amb el sobre únic. Justificació: La implantació d'un sistema certificat de gestió documental acredita un nivell d'organització, control i qualitat directament relacionat amb la correcta execució del servei.			
Seguiment del servei: Informes de seguiment i reporting setmanal, per sobre del quinzenal exigible. Justificació: Disposar d'un informe setmanal permetrà tenir un control i seguiment més estret i proactiu de les tasques d'arxiu que s'estiguin realitzant.	☐ Si s'ofereix reporting setmanal (5 punts) ☐ No s'ofereix (0 punts)		
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #002060; color: white; text-align: center;">K</td> <td style="background-color: #d9e1f2;">OBERTURA DE PLIQUES</td> </tr> </table>		K	OBERTURA DE PLIQUES
K	OBERTURA DE PLIQUES		
L'obertura dels sobres es durà a terme en sessió privada.			
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #002060; color: white; text-align: center;">L</td> <td style="background-color: #d9e1f2;">DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA ADDICIONAL I CONSULTES</td> </tr> </table>		L	DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA ADDICIONAL I CONSULTES
L	DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA ADDICIONAL I CONSULTES		
La documentació informativa addicional que acompanya aquesta fitxa és la següent: - Annex I. Model d'oferta econòmica i declaració responsable. - Annex II.1 Compromís d'adscripció de mitjans personals - Annex II.2. Declaració responsable de vigència del compliment dels requisits - Annex III. Condicions del servei. - Annex IV. Obligacions en matèria de protecció de dades. - Annex V. Condicions particulars de l'encarregat del tractament. - Annex VI. Mesures de seguretat. Sol·licituds d'informació addicional. Les empreses licitadores poden dirigir-se a l'òrgan de contractació per sol·licitar els aclariments relatius a l'establert a la fitxa o la resta de documentació que puguin sorgir durant l'elaboració de la seva proposta, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avisos de l'espai virtual de la licitació:			

La UOC recollirà tots els dubtes i consultes formulats a l'apartat de preguntes i respostes de l'espai virtual de la licitació i publicarà un anunci al tauler d'avisos del Perfil del contractant de l'entitat, amb el document que recull els aclariments i la informació addicional sol·licitats per les empreses licitadores.

La data màxima per poder enviar les consultes finalitzarà dos dies abans de la data màxima de presentació de propostes. Posteriorment, la UOC no atendrà consultes addicionals.

Visita recomanada a les instal·lacions:

NO

M	UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ESPECÍFIC I RESPONSABLE DEL CONTRACTE
----------	--

Unitat encarregada del seguiment i execució del Contracte Específic:

Grup Operatiu d'Arxiu i Administració Electrònica

Responsable del Contracte Específic:

Montserrat Clèries Cisquella, Directora del Grup Operatiu d'Arxiu i Administració Electrònica

N	CONDICIONS ESPECIALS DE COMPATIBILITAT
----------	---

Han participat empreses en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del Contracte Específic o dites empreses han assessorat a l'òrgan de contractació?

NO

O	COMPROMÍS D'ADSCRIURE O DESTINAR A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ESPECÍFIC ELS MITJANS PERSONALS O MATERIALS SUFICIENTS
----------	---

Compromís d'adscriure o destinar a l'execució del Contracte específic els mitjans personals o materials suficients.

Sí, els perfils requerits indicats a l'Annex III de la present fitxa i que s'indiquen també aquí:

- **1 Coordinador del servei de suport documental** titulat en el Màster d'Arxivística i Gestió de Documents o bé, Graduat en Informació i Documentació o titulacions equivalents. Es requereix que disposi d'una experiència, de com a mínim 10 anys demostrable en el sector de la gestió documental i arxiu; en el tractament integral d'almenys quatre (4) fons personals; un (1) dels fons que el titular sigui una (1) Universitat.
- **2 tècnics d'arxiu i gestió documental** titulats en el Màster d'Arxivística i Gestió de Documents o bé en el seu defecte, Graduats en Informació i Documentació o titulacions equivalents. Es requereix que disposi d'una experiència, de com a mínim 4 anys demostrable en el sector de la gestió documental i arxiu; en el tractament integral d'almenys dos (2) fons personals; un (1) dels fons que el titular sigui una (1) Universitat.
- Es valorarà l'experiència demostrable en descripció arxivística i digitalització de fons històrics d'arxiu.
- Els tres (3) perfils hauran de disposar d'un nivell nadiu o C1 de català i castellà, tant parlat com escrit.

La manca d'acreditació documental dels requisits mínims dels perfils professionals adscrits per part del proposat com a adjudicatari, comportarà l'exclusió de la seva oferta, en no acreditar-se el compliment dels requisits mínims d'execució del contracte.

P	CAUSES DE MODIFICACIÓ ADDICIONALS A LES PREVISTES A L'ARTICLE 205 DE LA LCSP
Causas de modificació contractual: No es preveuen causes de modificació diferents a les previstes a l'article 205 de la LCSP.	
Q	GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE ESPECÍFIC
Garantia definitiva contracte específic: NO Donat que el contracte està subjecte a finançament, es podrà constituir la garantia definitiva mitjançant les modalitats legalment previstes, sense incloure la retenció en preu. És a dir, per aquest contracte el proposat com a adjudicatari no podrà constituir garantia mitjançant retenció en preu.	
R	CRITERIS PER A DECLARAR QUE UNA OFERTA CONTÉ VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
Criteri per a declarar que una oferta conté valors anormals o desproporcionats La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:	

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l'oferta és anormal si compleix els dos criteris següents:

1. Que l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació, avaluable de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació màxima assolible amb aquests criteris.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri següent:

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d'adjudicació avaluable de forma automàtica sigui superior en més d'un 20% a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un dels dos criteris següents:

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de criteris avaluable de forma automàtica:

- Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d'un 10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de criteris avaluable de forma automàtica:

- Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d'un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.

Tenint en compte que l'import global del pressupost d'aquest contracte es constitueix a partir d'una demanda temporal estimada i de diversos preus unitaris aplicables a cada prestació o tasca integrant del contracte, el valor de l'oferta d'una empresa, als efectes de l'apreciació de valors anormals o desproporcionats, es calcularà mitjançant la suma dels preus unitaris multiplicats per les ponderacions relatives atribuïdes a cadascun dels preus unitaris. Al resultat de la suma se li aplicaran els límits anteriorment referits. Addicionalment, la referència a "pressupost de licitació" s'haurà d'entendre substituïda per la suma dels preus unitaris màxims multiplicats per les ponderacions relatives atribuïdes a cadascun dels preus unitaris.

En cas que alguna de les ofertes incorri en algun valor anormal o desproporcionat en atenció als criteris esmentats, se seguirà el procediment previst a l'article 149 de la LCSP.

S

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Presència física de personal del contractista i coordinació d'activitats:

El Contracte requereix la presència física de personal del contractista a instal·lacions de la UOC i per tant es requerirà la coordinació d'activitats empresarials entre la UOC i el contractista?:

SÍ

Encarregat del tractament de dades de caràcter personal:

El contractista és encarregat de tractament de dades LOPDGDD:

SÍ

En cas que sigui encarregat del tractament: Veure annex relatiu a les mesures de seguretat.

Comunicació de dades de caràcter personal:

L'execució del Contracte requereix la comunicació de dades per part de l'entitat contractant:

NO

L'execució del Contracte requereix la comunicació de dades per part de l'entitat contractista:

NO

T	CODI DE CONDUCTA
	La UOC disposa d'un Codi de conducta que li proporciona els mecanismes apropiats per garantir que la Universitat duu a terme la seva activitat, en tant que institució de referència en l'ensenyament superior en línia, amb la màxima integritat. El Codi de conducta no només afecta a tots els professionals de la UOC, independentment de la funció, la localització o el nivell jeràrquic que tinguin, sinó també a tots els seus proveïdors, subcontractistes, franquiciats, llicenciataris, o entitats col·laboradores quan portin a terme activitats comercials en nom de la Universitat. En conseqüència, el contractista s'obliga, en tant que condició especial d'execució del contracte, a complir el que estableix el Codi de conducta de la UOC i que es conté en el document allotjat a la seu electrònica allotjada al següent link, sense perjudici que la UOC facilitarà en qualsevol moment, a requeriment de l'altra part, una còpia del mateix, i li resoldrà totes aquelles qüestions que l'adjudicatari li traslladi al respecte: https://seu-electronica.uoc.edu/ca Així mateix, l'empresari seleccionat restarà obligat a proporcionar a la UOC de manera immediata, en cas que aquesta li ho requereixi, la informació que la Universitat consideri necessària per tal de comprovar que en el marc de l'execució del contracte s'està complint amb allò previst al Codi de conducta. L'incompliment per part de l'empresari seleccionat, en el marc de l'execució del contracte, dels valors, normes, pautes i pràctiques descrits al Codi de Conducta, o la negativa a proporcionar la informació requerida al respecte, serà causa de resolució immediata del contracte, sense perjudici de l'obligació de la part incomplidora de rescabalar a la UOC pels danys i perjudicis que l'esmentat incompliment li hagi pogut generar.
U	MECANISMES D'IMPUGNACIÓ
	En la mesura en què aquest Contracte té un valor estimat Indiqueua 100.000 euros, els actes indicats en l'article 44 de la LCSP poden ser objecte de:

Recurs d'alçada impropï en el termini màxim d'un (1) mes a comptar des del dia següent al de la notificació de l'acte que s'impugni, d'acord amb allò establerts als articles 44.6 i 47 de la LCSP i als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Signatura Òrgan de Contractació

Jordi Marín Puigpelat
Gerent de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

ANNEX I

MODEL D'OFERTA ECONÒMICA (SOBRE ÚNIC)

El sotassinat _____, amb DNI _____, actuant en nom [indiqueu "propí" o la denominació de l'empresa a qui representa i el seu NIF], assabentat/ada de l'anunci publicat al *Perfil del contractant* de la UOC i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte "*Suport documental del projecte Fons Ferraté al Servei d'Arxiu de la Universitat Oberta de Catalunya*" (expedient número ESP05/CSUC2508/C5), es compromet (en nom propi o de l'empresa que representa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions esmentats, d'acord amb el preu global i els preus unitaris (segons que correspongui) següents:

Críteris d'adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant l'aplicació de fórmules	Preu/hora màxim previst	Valor ofertat
Servei de gestió de suport documental	26 euros/hora	____ euros/hora

Millora sobre els anys mínims d'experiència en l'àmbit del servei d'arxiu i gestió documental del coordinador del servei de gestió documental adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Fins a 1 anys addicionals (2 punts) ☐ 2 anys addicionals o més (5 punts)
Millora sobre els anys mínims d'experiència en l'àmbit del servei d'arxiu i gestió documental del tècnic nº1 adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Fins a 1 anys addicionals (1,5 punts) ☐ 2 anys addicionals o més (3 punts) ☐ Fins a 3 anys o més addicionals (5 punts)
Millora sobre els anys mínims d'experiència en l'àmbit del servei d'arxiu i gestió documental del tècnic nº2 adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Fins a 1 anys addicionals (1,5 punts) ☐ 2 anys addicionals o més (3 punts)

	☐ Fins a 3 anys o més addicionals (5 punts)
Millora sobre l'experiència demostrable en tractament integral de fons personals del coordinador del servei de gestió documental adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 5 punts)
Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals del tècnic n°1 adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 5 punts)
Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals del tècnic n°2 adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 5 punts)
Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals de titularitat universitària del coordinador del servei de gestió documental adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 10 punts)
Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals de titularitat universitària del tècnic n°1 adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 10 punts)

Millora sobre l'experiència demostrable tractament integral de fons personals de titularitat universitària del tècnic nº2 adscrit a l'execució del contracte. Cal acreditar-ho amb currículum vitae que s'haurà d'incloure al sobre únic.	☐ No s'ofereix millora sobre l'experiència mínima exigida (0 punts) ☐ Si s'ofereix millora (fins al màxim de 10 punts)
Acreditació d'estar en possessió de la certificació vigent de la norma ISO 30301:2019 "Informació i documentació. Sistemes de gestió per als documents" o equivalent, emesa per una entitat de certificació acreditada per ENAC (o equivalent de la UE segons el Reglament (CE) núm. 765/2008). Acreditació: L'acreditació d'aquest criteri es realitzarà mitjançant la presentació del certificat vigent en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes, que s'aportarà amb el sobre únic.	☐ Si s'ofereix i s'acompanya del document acreditatiu (10 punts) ☐ No s'ofereix (0 punts)
Seguiment del servei: Informes de seguiment i reporting setmanal, per sobre del quinzenal exigible.	☐ Si s'ofereix reporting setmanal (5 punts) ☐ No s'ofereix (0 punts)

_____, a ____ de ____ de 20____.

Signatura:

(S'ha de fer oferta per a tots i cadascun dels preus que s'indiquen en la present fitxa de contractació específica. Queden automàticament excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin qualsevol valor superior al pressupost base de licitació —o, si n'hi ha, als preus unitaris màxims— indicats en la present fitxa de contractació específica)

ANNEX 2.1

COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS

El sotasignat _____, amb DNI _____, actuant en nom [indiqueu "propi" o la denominació de l'empresa a qui representa i el seu NIF], assabentat de l'anunci de licitació del Contracte de Suport documental del projecte Fons Ferraté al Servei d'Arxiu de la Universitat Oberta de Catalunya (expedient número ESP01/CSUC2508/C3), i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de dit Contracte,

MANIFESTA

1. Que, en el cas de resultar adjudicatari del procediment de referència, s'obliga [indiqueu "en nom propi" o "en nom de l'empresa a qui representa"] a adscriure els següents mitjans personals per a l'execució del Contracte, en compliment d'allò establert a la documentació contractual de la licitació:
 -
2. Que, a fi i efecte d'acreditar tots aquests extrems, s'aportarà, en cas de resultar adjudicatari del Contracte de referència, la documentació acreditativa de les titulacions, perfil professional i experiència de les persones que formaran part de l'equip adscrit a l'execució del Contracte.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ____ de _____ de _____.

Signatura:

ANNEX 2.2

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DELS REQUISITS DE CAPACITAT I APTITUD PER CONTRACTAR

El/la senyor/a, en nom propi o com a (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...), de l'empresa, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte específic del Sistema Dinàmic d'Adquisició per a l'acreditació de serveis d'Arxiu (exp. CSUC2508),

DECLARO sota la meua responsabilitat, que concorren en l'empresa els mateixos requisits de capacitat i aptitud per contractar que van servir per a l'adhesió al Sistema Dinàmic d'Adquisició per a l'acreditació de proveïdors de serveis d'Arxiu (exp. CSUC2508).

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant

ANNEX III

CONDICIONS DEL SERVEI

1. Objecte del contracte

L'objecte del present plec és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que regiran l'execució del servei de suport documental del projecte Fons Ferraté Fase IV del Servei d'Arxiu de la UOC.

El servei engloba les següents prestacions:

- Processament Tècnic dels documents.
- Processament físic dels documents.
- Processament digital dels documents.
- Gestió i manteniment del fons.
- Realització de base de dades digital.

2. Descripció del servei i abast

El lloc de treball serà als dipòsits d'arxiu i sales de treball de la Seu de la UOC ubicada a la Rambla de Poblenou, 156, a Barcelona.

Les tasques que conformen el servei són les següents:

- Continuació de la descripció d'unitats documentals compostes i simples aplicant la metodologia de descripció del nivell corresponent segons la NODAC (nivell d'assoliment total o parcial segons recursos disponibles).
- Tractament d'ordenació i classificació dels documents abans indicats en les unitats d'instal·lació adequades per a la seva conservació i que hauran de ser degudament identificades per la facilitació de la cerca i recuperació dels documents de forma eficient i eficaç. La instal·lació a contenidors haurà de garantir la preservació dels documents pensant en llarg termini.
- Digitalització de la màxima quantitat possible de documents textuais i també gràfics i fotogràfics.
- La finalitat de la digitalització tindrà per objecte:
 - Permetre l'accés per encapçalaments de cerca dels documents digitalitzats d'acord amb el Quadre de classificació i els llenguatges documentals definits a la guia, inventari i catàleg.
 - La digitalització dels documents haurà de presentar-se en un format que permeti l'explotació i difusió d'aquests, a futur, si així es requereix per part de la UOC.

Abast de la digitalització: documentació fotogràfica (16 reportatges / 174 imatges aprox.) i textual (135 documents / 1.900 pàgines aprox.).

3. Volum de negoci

El volum d'hores estimades per a la correcta consecució dels objectius mínims del servei és d'aproximadament 986 hores, que són les requerides per tractar els documents abans indicats.

Aquesta estimació es fonamenta en l'experiència històrica en projectes de tractament documental similars realitzats per aquesta entitat, així com en els estàndards reconeguts del sector per a la gestió documental.

Concretament, per al tractament d'un fons documental de 5 metres lineals (dels 22,2 metres lineals de la totalitat del fons), s'han considerat les següents tasques i rendiments, basats en els registres de productivitat i experiència prèvia de la UOC:

- Descripció documental (aplicant NODAC, nivell parcial): Es preveu la descripció total d'unitats documentals compostes i simples d'una agrupació de sèries representatives del fons d'uns 5 metres lineals aproximats que, actualment només tenen una descripció a nivell de sèrie. Segons la nostra experiència en la descripció de fons similars, amb un nivell d'assoliment parcial segons la metodologia NODAC, s'estima una dedicació de 673 hores per els documents triats de 5 metres lineals. El rendiment específic per a aquesta agrupació s'estima en una mitjana de hores per metre lineal. Això suposa que per 5 metres lineals $\times 134,6 \text{ hores/ml} = 673 \text{ hores}$. Aquesta estimació considera la complexitat inherent a la classificació i catalogació de la documentació triada.
- La descripció de la documentació inclourà el degut tractament d'ordenació, classificació, identificació i instal·lació d'aquesta tria de documents de manera que garanteixin una cerca i recuperació de documentació eficient i una preservació del material a llarg termini. La classificació i identificació inclourà l'elaboració dels instruments de descripció que escaiguin (per defecte el catàleg i si escau inventari o quadre de classificació si cal reajustar algun element).
- Digitalització (documents textuais, gràfics i fotogràfics): Aquesta tasca inclou la preparació prèvia dels documents, l'escaneig pròpiament dit i un control de qualitat bàsic de les imatges. Es tractarien de 174 documents fotogràfics i 135 documents textuais (amb un còmput aquests últims de 1.900 pàgines). L'experiència prèvia de l'entitat indica que la digitalització d'una fotografia requereix una dedicació de 10,5 minuts. Per la digitalització d'una pàgina es requereix una dedicació mitjana de 7'5 minuts per pàgina o element a escanejar. Els documents textuais o fotogràfics o gràfics són de diversa tipologia, mides i densitat i requereix una personalització única per cadascun.
Per a les 1.900 pàgines a tractar això implica $1.900 \text{ pag.} \times 7'5 \text{ minuts/pàg.} = 237 \text{ hores}$.

Per a les 174 fotografies a tractar això implica 174 fot. x 10,5 minuts/fot. = 31 hores.

El total de la digitalització requeriria 268 hores.

- Tasques de selecció i prioritització (Fons Gabriel Ferraté): Atesa la necessitat expressa de prioritzar aquelles sèries documentals que aportin informació rellevant sobre la figura de Gabriel Ferraté (documentació personal, d'estudis, producció acadèmica i literària, activitat professional, etc.), s'estima una dedicació addicional de 25 hores per la tria específica de les sèries i agrupacions objecte de la descripció. Aquestes hores es destinen a la identificació acurada, anàlisi i gestió específica d'aquesta documentació, que pot requerir un temps superior per unitat documental a causa de la seva especial importància i complexitat.
- Gestió i control de projecte: Es reserva un percentatge de les hores totals per a la coordinació general del projecte, la supervisió de les tasques realitzades, la resolució d'incidències i el control de qualitat global del servei. Per a aquests conceptes, s'assignen 20 hores representant aproximadament un 2% del temps dedicat al projecte (673 hores descripció + 268 hores digitalització + 25 hores projecte per la tria i prioritització + 20 hores seguiment projecte = 986 hores), assegurant una supervisió adequada i eficient del projecte.

Aquesta estimació de 986 hores assegura que els objectius del servei puguin ser assolits de manera eficient i amb la qualitat esperada, prioritzant aquelles tasques que garanteixen la correcta execució del projecte dins del marc econòmic disponible.

4. Mitjans materials

- Es disposa d'un espai de treball específic per treballar a peu de dipòsit i també de punt de treball amb impressora i connexió a internet i el programari i eines ofimàtiques i sistemes d'informació necessàries per dur a terme les tasques.
- Manuals de processos i procediments documentats del Servei d'Arxiu.
- Formació i suport dels responsables i referents del Servei d'Arxiu com a acompanyament.
- L'adjudicatari haurà de disposar del maquinari d'escàner i programari de digitalització d'acord amb els següents estàndards tecnològics:
 - Normes sobre metadades
 - ISO 23081: Explica com crear i gestionar esquemes de metadades per una digitalització eficient.
 - Normativa espanyola: L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat estableix protocols de digitalització, destacant la Norma Tècnica de Digitalització de Documents (2011), que regula formats, qualitat i seguretat.
 - Normes específiques de digitalització i migració

- ISO TR 13028:2011: Dona pautes per digitalitzar documents físics de manera fiable i amb garanties de conservació.
 - ISO 13008:2013: Defineix com migrar i convertir documents electrònics mantenint-ne l'autenticitat i integritat.
 - ISO 14641:2018: Regula la preservació de documents electrònics, tant per a ús administratiu com històric.
- Per part de l'adjudicatari quan l'activitat es faci en remot (no presencialment a la UOC) requerirà el següent maquinari:
 - Ordinador amb maquinari de prestacions suficient per executar les tasques requerides.
 - Banda ampla suficient per donar resposta als requisits tecnològics de la UOC.
 - Per part de l'adjudicatari quan l'activitat es faci en remot (no presencialment a la UOC) requerirà el següent entorn tecnològic i que la UOC proporcionarà al començament del servei a l'adjudicatari des de la configuració i parametrització de l'entorn de connexió en remot, passant per les eines de comunicació i el programari específic per dur a terme el servei:
 - Connexió via VPN i programari ad hoc per l'accés en remot i que proporciona la UOC.
 - Accés i configuració de l'entorn de treball col·laboratiu utilitzat a la UOC i que és Suite Google.
 - Accés a eina de tiqueting de seguiment d'incidències, encàrrecs i projectes JIRA.
 - Accés a eina de coneixement Confluence.
 - Accés al Gestor Documental Consorciat de la UOC.

5. Mitjans i perfils professionals requerits

Les funcions de Direcció General de les accions a realitzar per l'empresa adjudicatària corresponen als responsables del Grup Operatiu del Servei d'Arxiu i Administració Electrònica i, si aquests ho consideren convenient, podran establir determinades normes de procediment.

Les normes de procediment inclouran, com a mínim, els següents aspectes:

- Reunions de treball quinzenals amb l'empresa adjudicatària per a fer seguiment del funcionament del servei.
- L'empresa adjudicatària haurà de presentar els informes de seguiment amb la periodicitat compromesa en la seva oferta (bé sigui quinzenalment o bé

setmanalment). En cas d'haver ofert informes setmanals com a millora, aquests hauran de mantenir-se durant tota l'execució del contracte.

Els responsables de l'equip de l'Arxiu de la UOC exerciran les següents funcions:

- Supervisió del projecte.
- Reunions de seguiment quinzenals.
- Revisió de les unitats documentals descrites.
- Revisió de les unitats documentals digitalitzades.

El perfil professional requerit per aquestes funcions és el següent:

- **1 Coordinador del servei de suport documental** titulat en el Màster d'Arxivística i Gestió de Documents o bé, Graduat en Informació i Documentació o titulacions equivalents. Es requereix que disposi d'una experiència, de com a mínim 10 anys demostrable en el sector de la gestió documental i arxiu; en el tractament integral d'almenys quatre (4) fons personals; un (1) dels fons que el titular sigui una (1) Universitat.

- **2 tècnics d'arxiu i gestió documental** titulats en el Màster d'Arxivística i Gestió de Documents o bé en el seu defecte, Graduats en Informació i Documentació o titulacions equivalents. Es requereix que disposi d'una experiència, de com a mínim 4 anys demostrable en el sector de la gestió documental i arxiu; en el tractament integral d'almenys dos (2) fons personals; un (1) dels fons que el titular sigui una (1) Universitat.

- Els tres (3) perfils hauran de disposar d'un nivell nadiu o C1 de català i castellà, tant parlat com escrit.

6. Altres Obligacions

- **Llengua de comunicació**

La UOC i l'adjudicatari del servei faran servir principalment el català en les comunicacions.

- **Horari i calendari d'atenció**

L'horari mínim d'atenció diària serà de vuit hores (a realitzar entre les 8 i 17h) . El treball serà presencial a la seu de Rambla de Poblenou, 156 de Barcelona i part de les operacions podran ser realitzades de forma asíncrona i virtual.

- **Auditories, visites d'inspecció. Reunions de seguiment**

La UOC es reserva el dret a la realització d'auditories dels serveis i visites d'inspecció a les instal·lacions per comprovar que les condicions especificades en el present plec es compleixen correctament.

Se celebraran reunions periòdiques quinzenals per analitzar els indicadors establerts i fer un seguiment de les millores informàtiques, sense cost per aquesta entitat, que s'hagin pogut engegar per millorar el servei i la presentació de la informació.

- **Substitució dels perfils professionals**

En cas que les persones assignades al servei no puguin executar les seves tasques de forma temporal pels motius justificats que escaiguin, l'empresa adjudicatària haurà d'assignar un substitut de dits perfils, de manera que quedi garantida la continuïtat del servei. El perfil que es proposi com a substitut haurà de ser prèviament validat per la UOC, prèvia verificació del compliment dels requisits mínims indicats en aquest Annex III.

ANNEX IV OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

El contractista haurà de complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com qualsevol altra normativa d'aplicació en vigor en matèria de protecció de dades.

A. Tractament de dades personals

En cas que el Contracte tingui un objecte tal que el contractista hagi d'assumir la condició d'encarregat del tractament de dades d'acord amb el que es regula en la LOPDGDD, aquesta circumstància s'indica en l'encapçalament d'aquest annex. Si el contractista assumeix tal condició, s'han d'aplicar les previsions d'aquesta clàusula i següents.

Així mateix, en cas que l'objecte del Contracte impliqui la comunicació de dades per part del contractista o bé per part de l'adjudicatari, aquesta circumstància s'haurà d'indicar a l'encapçalament d'aquest annex.

B. Estipulacions com a Encarregat del Tractament

En aplicació de la Disposició Addicional 25 de la LCSP, el contractista tindrà la consideració d'encarregat del tractament en els casos en els que la contractació impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal del qual sigui responsable l'entitat contractant. En aquest supòsit, l'accés a aquestes dades no es considerarà comunicació de dades, quan es compleixi el previst a l'article 28 del RGPD. En tot cas, les previsions d'aquest hauran de constar per escrit.

Pel compliment de l'objecte d'aquest Contracte, l'adjudicatari, com a encarregat del tractament, haurà de tractar les dades personals de les quals l'entitat contractant és responsable de la manera que s'especifica a l'Annex VI, relatiu a les condicions particulars d'encarregat del tractament d'aquesta fitxa plec, que descriu en detall les dades personals a protegir, el tractament a realitzar i les mesures a implementar.

En el cas que, com a conseqüència de l'execució del Contracte, resulti necessària la modificació de l'estipulat a l'Annex VI, relatiu a les condicions particulars d'encarregat del tractament, l'adjudicatari ho requerirà raonadament i marcarà els canvis que sol·licita. En el cas que l'entitat contractant estigüés d'acord amb el sol·licitat, emetrà un Annex actualitzat.

Per tant, sobre l'entitat contractant recauen les responsabilitats establertes a la normativa d'aplicació, del Responsable del tractament mentre que la persona adjudicatària ostenta les establertes per l'encarregat del tractament. No obstant, si aquest últim destinés les dades a una altra finalitat, les comunicués o les utilitzés

incompliment les estipulacions de la present fitxa del present plec i/o la normativa vigent, serà considerat també com a Responsable del Tractament, responenent en aquest cas de les infraccions en que hagués incorregut personalment.

Així, de conformitat amb el previst a l'article 28 del RGPD, la persona adjudicatària s'obliga i garanteix el compliment de les següents obligacions:

- a) Tractar les dades personals conforme les instruccions documentades en la present fitxa del present plec o altres documents contractuals aplicables a l'execució del Contracte, a no ser que estigui obligat en virtut del Dret de la Unió o nacional que s'apliqui a l'encarregat. En aquest cas, l'encarregat informarà el responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, exceptuant que aquest Dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic;
- b) No utilitzar ni aplicar les dades personals amb una finalitat diferent a l'execució de l'objecte del present Contracte. En cap cas es podran fer servir les dades per fins propis.
- c) Tractar les dades personals de conformitat amb els criteris de seguretat i el contingut previst a l'article 32 del RGPD, així com observar i adoptar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries o convenients per assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les dades personals a les que tingui accés.
- d) En particular, i sense caràcter limitatiu, s'obliga a aplicar les mesures de protecció del nivell de risc i seguretat detallades a l'Annex VI, relatiu a les condicions particulars d'encarregat del tractament.
- e) Mantenir la més absoluta confidencialitat sobre les dades personals a les que tingui accés per l'execució del Contracte així com sobre les que resultin del seu tractament, qualsevol que sigui el suport en el que s'hagin obtingut. Aquesta obligació s'estén a tota persona que pugui intervenir en qualsevol fase del tractament per compte de l'adjudicatari, essent deure de l'adjudicatari formar les persones que d'ell depenguin, d'aquest deure de secret, i del manteniment d'aquest deure també després de la terminació de la prestació del Servei o de la seva desvinculació.
- f) Portar un llistat de persones autoritzades per tractar les dades personals objecte d'aquesta fitxa plec i garantir que les mateixes es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat, i a complir amb les mesures de seguretat corresponents, de les que els ha d'informar convenientment. Aquesta documentació acreditativa s'ha de mantenir a disposició de l'òrgan de contractació.
- g) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades al seu tractament.
- h) No comunicar, cedir ni difondre les dades personals a tercers, ni tal sons per la seva conservació, exceptuant que es tingui l'autorització expressa del Responsable del Tractament.
- i) Nomenar Delegat de Protecció de Dades, en cas que sigui necessari segons el RGPD, i comunicar-lo a l'òrgan de contractació, també quan la

designació sigui voluntària, així com la identitat i dades de contacte de la persona física designada per la persona adjudicatària com el seu representant a efectes de protecció de les dades personals (representants de l'Encarregat del Tractament), responsable del compliment de la regulació del tractament de dades personals, en les vessants legals/formals i en les de seguretat.

j) Una vegada finalitzada la prestació contractual objecte de la present fitxa plec, es compromet, segons correspongui i s'instrueixi a l'Annex VI, relatiu a les condicions particulars d'encarregat del tractament, a retornar o destruir les dades personals a les que hagi tingut accés; les dades personals generades per l'adjudicatari per causa del tractament; i els suports i documents en que qualsevol d'aquestes dades constin sense conservar cap còpia (a no ser que es permeti o es requereixi per llei o per norma de dret comunitari la seva conservació). L'Encarregat del Tractament podrà, no obstant, conservar les dades durant el temps que puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el Responsable del tractament. En aquest últim cas, les dades personals es conservaran bloquejades i pel temps mínim, destruint-se de forma segura i definitiva al final de cada termini.

k) A no ser que s'indiqui una altra cosa a l'annex relatiu a les condicions particulars d'encarregat del tractament, el tractament s'ha de realitzar dins l'Espai Econòmic Europeu o un altre espai considerat per la normativa aplicable com de seguretat equivalent, no tractant-se fora d'aquest espai ni directament ni a través de qualsevol subcontractista autoritzat conforme l'establert en aquesta fitxa plec o algun altre document contractual, a no ser que estigués obligat en virtut del Dret de la Unió o de l'Estat membre que li resulti d'aplicació.

l) En el cas que degut al Dret nacional o de la Unió Europea l'adjudicatari es vegi obligat a dur a terme alguna transferència internacional de dades, l'adjudicatari informará per escrit l'òrgan de contractació d'aquesta exigència legal, amb l'antelació suficient a efectuar el tractament, i garantirà el compliment de qualsevol dels requisits legals que siguin aplicables al mateix, a no ser que el dret aplicable ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

m) De conformitat amb l'article 33 del RGPD, comunicar a l'òrgan de contractació, de forma immediata i a com a molt passades 72 hores, qualsevol violació de seguretat de les dades personals al seu càrrec de la que tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per la documentació i comunicació de la incidència o qualsevol fallada en el seu sistema de tractament i gestió de la informació que hagi tingut o pugui tenir que posi en perill la seguretat de les dades personals, la seva integritat o disponibilitat, així com qualsevol possible vulneració de la confidencialitat com a conseqüència de la posada en coneixement de tercers de les dades i informacions obtingudes durant l'execució del Contracte. Comunicarà la informació al respecte de forma detallada.

L'esmentada comunicació haurà de contenir com a mínim:

1. Tipus de violació de la seguretat de les dades i, quan sigui possible, categories i número aproximat d'interessats afectats, així com categories i número aproximat de registres de dades personals afectades.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte on es pugui obtenir més informació.
3. Possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable per posar remei a la violació de la seguretat de les dades incloent, si procedeix, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

n) Quan una persona exerceixi un dret d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, o altres reconeguts per la normativa aplicable, davant l'Encarregat del Tractament, aquest ha de comunicar-ho a l'òrgan de contractació amb la major brevetat. La comunicació ha de fer-se immediatament i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de recepció de l'exercici de dret, juntament, i en el seu cas, amb la documentació i altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud que estigui en el seu poder, i incloent la identificació fefaent de qui exerceixi el dret.

L'adjudicatari assistirà l'òrgan de contractació, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir i donar resposta a l'exercici de drets.

o) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en el compliment de les seves obligacions en matèria de (i) mesures de seguretat, (ii) comunicació i/o notificació de violacions de mesures de seguretat a les autoritats competents o als interessats, i (iii) col·laborar en la realització d'avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades personals i consultes prèvies al respecte a les autoritats competents; tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació de la que es disposi.

p) Així mateix, posarà a disposició del mateix, a requeriment d'aquest, tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions previstes en aquesta fitxa plec i demás documents contractuals i col·laborarà en la realització d'auditories i inspeccions dutes a terme en el seu cas.

q) En els casos en que la normativa així ho exigeixi, dur, per escrit, inclús en format electrònic, i de conformitat amb el previst a l'article 30.2 del RGPD un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte de l'òrgan de contractació, responsable del tractament, que contingui, al menys, les circumstàncies a que es refereixi aquest article.

r) Disposar d'evidències que demostrin el compliment de la normativa de protecció de dades personals i del deure de responsabilitat activa, com

certificats previs sobre el grau de compliment o resultats d'auditories, que haurà de posar a disposició de l'òrgan de contractació quan així ho requereixi. Així mateix, durant la vigència del Contracte, posarà a la seva disposició tota la informació, certificacions i auditories realitzades en cada moment.

s) Dret d'informació: l'encarregat del tractament, en el moment de la recollida de les dades, ha de facilitar la informació relativa als tractaments de dades que es van realitzar. La redacció i el format en que es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable abans de l'inici de la recollida de les dades.

La present clàusula i les obligacions establertes, així com les de l'annex relatiu a les condicions particulars d'encarregat del tractament, constitueixen el contracte d'encarregat de tractament entre l'òrgan de contractació i la persona adjudicatària a què fa referència l'article 28.3 del RGPD. Les obligacions i prestacions que aquí es contenen no són retribuïbles de forma diferent del previst en lael present fitxa plec i altres documents contractuals i tindran la mateixa duració que la prestació objecte d'aquest Contracte, prorrogant-se en el seu cas per períodes iguals a aquest. No obstant, a la finalització del Contracte, el deure de secret continuarà vigent, sense límit de temps, per totes les persones involucrades en l'execució del Contracte.

El compliment de les anteriors obligacions així com la resta de compromisos assolits a la present clàusula té caràcter d'obligació contractual essencial segons el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

C. Subencarregats de tractament associats a subcontractacions

Quan es produeixi una subcontractació amb tercers de l'execució del Contracte i el subcontractista hagi d'accedir a dades personals, la persona adjudicatària ho posarà en coneixement previ de l'òrgan de contractació, identificant quin tractament de dades personals comporta, per tal que aquest decideixi, en el seu cas, si atorgar o no la seva autorització a aquesta subcontractació.

En tot cas, per la seva autorització és requisit que es compleixin les següents condicions:

- i. Que el tractament de dades personals per part del subcontractista s'ajusti a la legalitat vigent, al contemplat en aquesta fitxaplec i a les instruccions de l'òrgan de contractació.
- ii. Que la persona adjudicatària i l'empresa subcontractista formalitzin un contracte d'encàrrec de tractament de dades en termes no menys restrictives a les previstes en lael present fitxaplec i amb sotmetiment exprés del subcontractista al RGPD i a la LOPDGDD, el qual serà posat a disposició de l'òrgan de contractació.

L'adjudicatari informará a l'òrgan de contractació de qualsevol canvi previst en la incorporació o substitució d'altres subcontractistes, donant així la oportunitat d'atorgar el consentiment previst en aquesta clàusula. La no resposta a aquesta sol·licitud equival a oposar-se a aquests canvis.

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions establertes a aquest document per l'Encarregat del

tractament i les instruccions que estableixi el Responsable. En cas d'incompliment, l'Encarregat inicial continuarà sent plenament responsable davant el Responsable per que fa al compliment de les obligacions, per tant, els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que assolirà la total responsabilitat de l'execució del Contracte davant l'òrgan de contractació, d'acord amb els documents contractuals plecs i els termes del Contracte.

D. Estipulacions com a cessionari de dades

En cas que l'execució del Contracte requereixi la cessió de dades part de l'entitat contractant al contractista, aquesta circumstància quedarà reflectida en l'encapçalament d'aquest annex juntament amb la finalitat del tractament de les dades objecte de cessió.

En cas que tingui lloc una cessió de dades segons s'indica al paràgraf anterior, el sotmetiment del contractista cessionari al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets Digitals (LOPDGDD), així com qualsevol altra normativa d'aplicació en vigor en matèria de protecció de dades, constitueix una condició especial d'execució del Contracte que constitueix alhora una obligació contractual essencial.

E. Estipulacions com a cedent de dades

En cas que per a l'execució del Contracte es requereixi la cessió de dades per part del contractista a l'entitat contractant, aquest últim comunicarà a la primera les categories de dades personals juntament amb la finalitat del tractament de les dades objecte de la comunicació que s'especifiquen a continuació i de les quals la contractista declara ser-ne la responsable, aquesta circumstància quedarà reflectida en l'encapçalament d'aquest annex.

La comunicació de les dades personals indicades es realitzarà en la mesura en què sigui estrictament necessari per a la correcta implementació de la prestació objecte d'aquest Contracte i en compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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.

El contractista garanteix que totes les dades personals comunicades han estat obtingudes directament de les persones interessades i que han complert amb els requeriments establerts en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades. En particular i sense limitació, el contractista declara que ha complert amb el deure d'informació i, en el seu cas, obtingut el consentiment necessari per al tractament, especialment pel que fa a la comunicació de les seves dades personals a l'entitat adjudicadora per a les finalitats objecte d'aquest Contracte.

En la mesura en què, per a donar compliment a la legislació aplicable en material de protecció de dades, el contractista declara haver obtingut el consentiment de la persona interessada per a la comunicació de les seves dades en virtut del Contracte actual. En tot cas, aquest comunicarà únicament les dades personals per a les que l'interessat hagi prestat el seu consentiment exprés.

La UOC, en cas de considerar-ho necessari, podrà sol·licitar una còpia dels consentiments obtinguts pel contractista, a fi de comprovar el correcte compliment de les

obligacions establertes en la present clàusula i el legislació aplicable en material de protecció de dades de caràcter personal.

Les parts expressament acorden que, fins que la les dades personals en qüestió li siguin revelades, aquestes seran d'exclusiva responsabilitat del seu responsable.

La comunicació de dades personals implica que la UOC es converteix en responsable d'un nou arxiu de dades personals i que, per tant, haurà de complir amb les obligacions legals que li siguin aplicables, en particular, no podrà fer ús de tals dades per a una finalitat diferent a la de donar compliment a l'objecte del Contracte actual, excepte que compti amb el previ i exprés consentiment del titular de les dades.

El contractista serà exclusivament responsable davant de tercers per qualsevol infracció de qualsevol de les obligacions previstes en aquesta clàusula o en la legislació aplicable, i serà directament responsable davant les persones interessades i davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de dades personals, i eximeix expressament a l'entitat adjudicatària de qualsevol responsabilitat incorreguda a causa d'aquestes activitats.

F. Informació sobre tractament de dades personals contingudes en aquest Contracte i els necessaris per la seva tramitació

Les dades de caràcter personal contingudes en aquest Contracte i les necessàries per la seva gestió seran tractades per l'òrgan de contractació amb la finalitat de dur a terme la gestió de la relació contractual, pressupostària i econòmica del mateix.

La base jurídica del tractament és el compliment d'una obligació legal d'un fi d'interès públic i l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament per la LCSP.

No es preveu la comunicació de dades de caràcter personal a tercers, exceptuant les imposades per l'ordenament jurídic. Les dades es tractaran durant tot el temps que duri la relació contractual entre el contractista i l'òrgan de contractació. Finalitzada la relació contractual es procedirà al bloqueig de les dades durant el període de temps que exigeixi la normativa sobre contractació pública, hisenda i arxiu amb fins d'interès públic. Un cop finalitzi el termini de prescripció legal i expirin dites responsabilitats, les dades seran eliminades.

Els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, poden exercitar-se davant la UOC.

Pot exercir aquests drets segons l'establert a la política de privacitat de la UOC.

Així mateix, pot posar en coneixement de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades qualsevol situació que consideri que vulnera els seus drets (www.apdcat.cat).

ANNEX V CONDICIONS PARTICULARS DE L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

En compliment de l'expressament establert a l'article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, donat que l'execució del contracte requereix el tractament per part del contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, es fa constar la següent informació:

- a. Categories de dades objecte de tractament: Dades d'identificació: Nom i cognoms (en relació amb Gabriel Ferraté i possiblement altres persones esmentades en els documents del fons documental). Dades acadèmiques i professionals: Informació sobre estudis, producció acadèmica i literària, activitat professional. Altres dades: Qualsevol altra informació continguda en els documents textuais, gràfics o fotogràfics que pugui identificar a una persona, directament o indirectament.
- b. Finalitat del tractament: La finalitat principal del tractament és permetre l'accés per encapçalaments de cerca dels documents digitalitzats d'acord amb el Quadre de classificació i els llenguatges documentals definits a la guia, inventari i catàleg. Així mateix, la digitalització dels documents haurà de presentar-se en un format que permeti l'explotació i difusió d'aquests, a futur, si així es requereix per part de la UOC. Les tasques de processament dels documents estan orientades a la seva conservació a llarg termini, cerca i recuperació eficient i eficaç.
- c. Mesures de seguretat aplicables: Les recollides a l'Annex VII (mesures de seguretat) d'aquesta fitxa.

Així mateix, és obligació de l'entitat adjudicatària presentar abans de la formalització del contracte una declaració on posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des de on es prestaran els serveis associats als mateixos segons el model adjunt.

Qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del contracte en relació a la informació declarada segons els paràgraf anterior, ha de ser comunicat pel contractista.

El licitador indicarà també a la seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als que s'hagi d'encarregar la seva realització.

Les obligacions anteriors es qualifiquen com essencials als efectes del que preveu la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Model Declaració de servidors i serveis associats

Procediment de contractació: CONTRACTE RELATIU A [veure títol] (EXPEDIENT [veure número expedient indicat a APARTAT A]).

Empresa: [nom de l'empresa]

[El Sr. / la Sra.] [nom i cognoms], amb el DNI número [núm. DNI], en representació de l'empresa [nom de l'empresa o "en representació pròpia" si s'escau],

DECLARO

1. Que els servidors des de on es prestaran els serveis objecte del contracte que impliquen el tractament de les dades de caràcter personal detallades a les Condicions Particulars de l'Encarregat del Tractament estan ubicats a [localització del servidors]
2. Que els següents serveis associats als servidors [indicar serveis que siguin d'aplicació] es presten des de [indicar localització dels serveis associats]
3. Que els servidors i, en el seu cas, els serveis indicats a l'apartat anterior, estan subcontractats o es preveu la seva contractació a les següents entitats: [indicar proveïdors previstos d'aquest serveis o perfil empresarial definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica]
4. Que, segons s'estableix a l'apartat C de l'Annex V d'aquesta fitxa a la clàusula 38.2.C del Plec, garanteix que el tractament que porti a terme el subcontractista:
 - a. S'ajusta a la legalitat vigent, al contemplat en aquesta fitxa plec i a les instruccions de l'òrgan de contractació.
 - b. Té formalitzat o formalitzarà en cas de resultar adjudicatari un contracte d'encàrrec de tractament de dades en termes no menys restrictives a les previstes en lael present fitxa plec i amb sotmetiment exprés del subcontractista al RGPD i a la LOPDGDD, el qual serà posat a disposició de l'òrgan de contractació.
5. Que qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada a la present declaració serà comunicat a la entitat contractant.

I, perquè així consti i produeixi efectes en el marc del procediment de contractació de referència, signo aquesta declaració a (localitat i data) [lloc], [dia] de [mes] de [any].

Signatura

ANNEX VI

MESURES DE SEGURETAT PER PROVEÏDORS

Index

Index	2
1. Introducció	4
2. Mesures de seguretat	4
2.1. Consideracions prèvies	4
2.1.1. Confidencialitat de les persones	5
2.1.2. Confidencialitat de la informació	5
2.2. Protecció de dades personals	5
2.2.1. Compliment de la legislació	5
2.2.2. Document de seguretat	7
2.2.3. Responsabilitat proactiva	7
2.3. Seguretat de la informació	8
2.3.1. Esquema de control	8
2.3.2. Accés a la informació	9
2.3.3. Gestió de canvis	9
2.3.4. Adquisició i desenvolupament d'aplicacions	9
2.3.5. Gestió d'operacions	10
2.4. Organització de la seguretat	10
2.4.1. Marc normatiu de seguretat TI	10
2.4.2. Identificació de responsabilitats	11
2.4.3. Anàlisi de riscos	12
2.4.4. Plans de formació/conscienciació	13
2.4.5. Notificació	13
2.5. Mesures tecnològiques	13
2.5.1. Control d'accés	13
2.5.1.1. Controlar l'accés a aplicacions i sistemes	14
2.5.1.2. Controls físics i ambientals	16
2.5.1.3. Autorització i autenticació	17
2.5.2. Desenvolupament i adquisició de sistemes de proveïdors amb accés a dades	17
2.5.3. Comunicacions	19
2.5.3.1. Seguretat en l'ús del correu electrònic	19
2.5.4. Incidències	21
2.5.5. Gestió de les operacions	22

2.5.5.1. Manteniment de sistemes	22
2.5.5.2. Ubicació de dades	23
2.5.5.3. Gestió de suports d'informació	23
2.5.5.4. Fitxers temporals	24
2.5.5.5. Servei compartit	25
2.5.6. Revisió	25
2.5.6.1. Revisions realitzades per la UOC	25
2.5.6.2. Control intern del Proveïdor	27
2.5.6.3. Controls coordinats amb la UOC	28
2.5.6.4. Devolució del Servei	28
2.5.7. Seguretat perimetral i d'infraestructura	29
2.5.7.1. Seguretat dels servidors	29
2.5.7.2. Seguretat perimetral	29
2.5.8. Monitorització	30
2.5.8.1. Monitorització de la seguretat dels sistemes	30
2.5.8.2. Custòdia i explotació dels logs de seguretat	30
2.5.9. Suport, continuïtat i contingència	31
2.6. Mesures específiques	32

1. Introducció

Les mesures de seguretat s'apliquen en casos en que hi ha tractament de dades personals per part del proveïdor.

Aquest model de mesures de seguretat s'aplica en el següent cas:

A. El servei es presta completa o parcialment en les instal·lacions del proveïdor?	Sí
B. Per la prestació del servei s'usen aplicacions (o se'n desenvolupen de noves) i/o infraestructures del proveïdor o de tercers (no UOC)?	Sí
C. El proveïdor per a la prestació del servei ha d'emmagatzemar dades personals en els seus propis sistemes o en sistemes de tercers (no UOC)?	Sí
D. El proveïdor per a la prestació del servei ha d'enviar emails en nom de la UOC?	No

2. Mesures de seguretat

2.1. Consideracions prèvies

S'autoritza expressament el tractament de dades personals en les instal·lacions del Proveïdor per les finalitats recollides en el contracte a que es refereixen el serveis del proveïdor. Tanmateix, s'autoritza explícitament la sortida de suports i documentació que continguin informació amb dades personals, si procedeix, per la prestació dels serveis

contractats. Pel trasllat de suports i documents, el Proveïdor aplicarà en tot cas, les mesures de seguretat establertes per donar compliment al present document o a la normativa vigent.

El Proveïdor emprarà els recursos d'informació i/o les dades propietat de la UOC en el marc del desenvolupament de la prestació de serveis encomanada i amb la finalitat prèviament establerta.

2.1.1. Confidencialitat de les persones

- Tot el personal del Proveïdor que, amb motiu de la prestació del Servei, o per qualsevol altra circumstància, sigui coneixedor d'informació relacionada amb la UOC mantindrà la màxima confidencialitat sobre aquesta, i no podrà comunicar-la a tercers en cap moment, ja sigui abans, durant o després de la prestació del Servei, per altres finalitats que no siguin les de la prestació del propi servei. El Proveïdor i el seu personal, únicament podrà emprar la informació amb la finalitat prevista en l'objecte d'aquest Contracte, responen davant de la UOC pels danys i perjudicis que del incompliment poguessin derivar-se per la UOC.
- En cas de que el Proveïdor vulgui subcontractar, necessita l'autorització expressa de la UOC per fer-ho. En aquest cas, el mateix és responsable de que es respecti i compleixi el mateix criteri de confidencialitat i les normes sobre la informació relacionada amb la UOC descrites en les clàusules anteriors.

2.1.2. Confidencialitat de la informació

- Amb caràcter general, el Proveïdor ha de tractar la informació de la UOC com informació sensible, i adoptar les mesures adequades per aquesta classificació.
- El tractament de la informació ha de permetre traçabilitat, entenent-la com la capacitat de conèixer quines persones, i en quin moment, han accedit i tractat la informació de la UOC. S'entendrà com a tractament qualsevol operació realitzada amb la informació, com són, tot i que no únicament, la seva lectura, escriptura, modificació, còpia, transmissió, gravació o arxivat mitjançant mitjans manuals o amb aplicacions informàtiques.

2.2. Protecció de dades personals

2.2.1. Compliment de la legislació

- El Proveïdor està obligat a complir estrictament allò establert per la legislació vigent relativa a dades de caràcter personal, tractades durant el transcurs de la prestació dels Serveis.
- El Proveïdor ha de tractar les Dades amb absoluta confidencialitat i d'acord amb les instruccions que rebí de la UOC en relació amb la finalitat, contingut i ús del tractament.

- El Proveïdor ha d'emprar aquestes Dades, única i exclusivament, per les finalitats que figuren en el Contracte de serveis i sempre conforme a les instruccions que li dicti la UOC, i s'ha d'abstenir de reproduir-les així com de cedir-les o comunicar-les en qualsevol forma a terceres persones, ni tan sols per la seva conservació, per altres finalitats que no siguin les de la prestació del propi servei.
- El Proveïdor ha de posar a disposició de la UOC els mecanismes necessaris i suficients a l'objecte que aquest pugui dur a terme l'execució dels drets dels interessats de manera àgil i efectiva, en cas de que la seva aplicació suposi la intervenció en els sistemes d'informació i documents del Proveïdor.
- El Proveïdor ha de complir respecte a les Dades esmentades, amb totes les obligacions que resultin de la normativa aplicable en la seva condició d'Encarregat del Tractament i en particular, però sense que aquesta enumeració tingui caràcter exhaustiu, s'obliga a:
 - i. Vetllar per la seguretat de les Dades i adoptar, a tal efecte, les mesures necessàries d'índole tècnica, legal i organitzativa que garanteixin la seguretat de les mateixes i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb allò que estableix la legislació vigent.
 - ii. Guardar el més estricte secret sobre el contingut de les Dades.
 - iii. Retornar a la UOC totes les Dades a les que hagi tingut accés en virtut del Contracte de serveis en qualsevol moment en que la UOC li sol·liciti, i, en tot cas, un cop finalitzada la prestació contractual per la realització de la qual es van facilitar les Dades, sense que, en cap cas, el Proveïdor pugui conservar cap còpia de les Dades facilitades per la UOC.

El Proveïdor es fa responsable davant de la UOC, i mantindrà a la UOC indemne davant de qualsevol dany i perjudici que li pugui causar i que siguin conseqüència de la inobservança per part del Proveïdor de les obligacions contingudes en aquesta clàusula, incloent tots els que es deriven de reclamacions de tercers o de procediments sancionadors oberts per l'Agència de Protecció de Dades.

2.2.2. Document de seguretat

El Proveïdor ha de disposar d'un Document de Seguretat que inclogui les mesures d'índole tècnica i organitzativa adoptades en el tractament de les dades personals, de conformitat amb la normativa vigent. Aquest document ha de reflectir i identificar a l'encarregat del tractament i els fitxers afectats, i, això, s'ha de detallar en el contracte.

El Proveïdor ha de mantenir actualitzat el document esmentat, tant en allò relatiu a l'organització com a la legislació vigent, essent objecte de revisió periòdica, com a mínim, anual.

El Proveïdor ha de definir i mantenir actualitzades periòdicament les funcions i obligacions de cadascun dels usuaris que accedeixen a dades de caràcter personal, així com la seva divulgació eficient.

El Proveïdor ha de garantir, mitjançant procediments interns eficients, el coneixement continuat per part del personal involucrat, de la política i normativa de seguretat.

2.2.3. Responsabilitat proactiva

- D. El Proveïdor es compromet a realitzar una anàlisi de riscos que li permeti determinar les mesures tècniques i organitzatives més apropiades per garantir i poder demostrar que el tractament de dades personals es duu a terme d'una forma responsable, segura, respectant la privacitat i els drets dels interessats, i que dona compliment a la legislació vigent. Aquestes mesures hauran d'adoptar un enfocament preventiu en lloc de correctiu, i ser revisades de forma periòdica per garantir que es mantenen actualitzades.
- E. Aquests principis s'hauran de tenir en consideració des del propi disseny de tots els projectes o iniciatives relacionades amb el tractament de dades personals, pel que s'hauran d'integrar en tot el seu cicle de vida.

2.3. Seguretat de la informació

2.3.1 Esquema de control

- El Proveïdor accepta i s'obliga a complir l'esquema de control aplicable al servei prestat segons la classificació resultant de l'avaluació del risc del servei objecte del contracte, realitzada per la UOC.
- El Proveïdor ha d'establir els controls de seguretat adequats amb la finalitat de reduir el risc d'accés i modificació no autoritzats de la informació rellevant continguda en els sistemes (aplicacions, sistemes operatius i bases de dades) que se suporten en el servei, i evitar la pèrdua, sostracció, indisponibilitat i tractament no autoritzat dels actius d'informació de la UOC.
- Els requeriments de seguretat indicats en aquest contracte són d'aplicació al Proveïdor, ja que emprarà els recursos d'informació i/o dades propietat de la UOC en el marc del desenvolupament de la prestació de serveis encomanada i amb la finalitat prèviament establerta. En el cas en que el Proveïdor subcontracti, al seu torn, a un tercer, serà responsable de que els requeriments de seguretat siguin satisfets també per part d'aquest tercer.
- La UOC es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment els requeriments de seguretat continguts en aquest contracte i en els seus annexes, i comunicarà les modificacions realitzades al Proveïdor, amb indicació de les dates previstes per la seva entrada en vigor.

2.3.2 Accés a la informació

- El Proveïdor ha d'establir una segregació de funcions adequada que determini les mesures suficients i necessàries que assegurin que els drets d'accés (rols i perfils) de cada usuari del servei s'assignen d'acord amb les necessitats funcionals de cadascun.
- El Proveïdor ha d'establir els controls suficients i necessaris per tal d'assegurar que l'accés físic als sistemes que tenen informació rellevant, es controla d'acord amb els requisits establerts per la UOC.
- El Proveïdor ha d'establir les mesures suficients i necessàries per tal d'assegurar que es realitzen revisions periòdiques sobre els permisos i controls d'accés configurats en els sistemes involucrats en el servei.

2.3.3. Gestió de canvis

El Proveïdor ha d'establir els controls de seguretat adequats en relació amb els canvis que puguin ser necessaris realitzar sobre les aplicacions o sistemes involucrats en el servei. Aquests controls han de cobrir, com a mínim, autoritzacions, realització de proves, aprovacions de l'usuari final i una separació adequada dels entorns previs respecte de l'entorn de producció.

2.3.4. Adquisició i desenvolupament d'aplicacions

El Proveïdor ha d'establir els controls de seguretat adequats en relació amb l'adquisició i desenvolupament de noves aplicacions o l'adquisició de nous sistemes durant la prestació del servei. Aquests controls han de cobrir, com a mínim, autoritzacions, realització de proves, aprovacions de l'usuari final i una separació adequada dels entorns previs respecte de l'entorn de producció.

2.3.5. Gestió d'operacions

El Proveïdor ha d'establir els controls de seguretat adequats a l'objecte d'assegurar que les operacions realitzades sobre les aplicacions i sistemes involucrats en el servei, són autoritzades i programades d'acord amb els requeriments acordats entre la UOC i el Proveïdor. En concret, les operacions a considerar en el servei es refereixen a la generació de còpies de seguretat i la gestió d'incidències de seguretat tecnològica.

El Proveïdor ha de tenir establertes una sèrie de polítiques en què s'especifiquin les mesures que s'han de dur a terme per la realització de còpies de seguretat, incloent els procediments a seguir per la recuperació dels sistemes.

El Proveïdor ha de tenir establertes una sèrie de mesures en les que s'especifiquin les accions que s'han de dur a terme per a una correcta gestió (detecció, resolució i comunicació a la UOC) de les incidències de seguretat tecnològica que succeeixin durant la prestació del servei.

2.4. Organització de la seguretat

2.4.1. Marc normatiu de seguretat TI

El Proveïdor ha d'establir un marc normatiu de seguretat TI que assegurï una correcta implantació de les mesures de seguretat indicades, i que estigui alineat amb els criteris de la UOC en relació amb la seguretat aplicable a la informació tractada.

El Proveïdor ha d'actualitzar de manera convenient l'esmentat marc normatiu de seguretat, d'acord amb les modificacions del servei i amb les noves lleis, normatives o estàndards que puguin sorgir en matèria de seguretat tecnològica i protecció de la informació i les dades de caràcter personal.

Aquest marc normatiu ha de contenir, com a mínim, els següents procediments:

- Codi de conducta;
- Gestió d'usuaris;
- Control d'accés i gestió de *logs* d'activitat;
- Gestió d'incidències;
- Gestió de la continuïtat del servei;
- Gestió de les operacions;
- Gestió del canvi;
- Devolució del servei;
- Gestió de canvis de software;
- Desenvolupament de software i noves adquisicions de sistemes;
- Política de contrasenyes;
- Procediment de divulgació i emmagatzemament;
- Model de relació i notificació amb la UOC.

Cada un dels procediments indicats ha de ser verificat i aprovat per la UOC.

El Proveïdor ha de garantir que els procediments d'assignació, distribució i emmagatzemament de contrasenyes han estat formalitzats per escrit, sense que existeixin més excepcions que les que es puguin incloure en els procediments esmentats.

El Proveïdor ha de comunicar el Codi de Conducta i el marc normatiu als seus treballadors encarregats de la prestació de serveis a la UOC, registrant l'acceptació per part d'aquests.

2.4.2. Identificació de responsabilitats

- El Proveïdor ha de disposar d'una figura de Responsable de Risc Tecnològic i Seguretat de la Informació formalment establerta, a l'objecte de vetllar pel compliment

de les polítiques de seguretat i el seguiment dels controls per assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les Dades i sistemes, així com del compliment de totes aquelles normatives i lleis que siguin d'aplicació, prestant especial atenció a les lleis relatives a la protecció de dades de caràcter personal.

- El Responsable de Seguretat ha de realitzar el control i la coordinació de les mesures de seguretat aplicades pel Proveïdor, en especial d'aquelles destinades a la protecció del tractament de les dades personals objecte de la prestació de servei, i realitzar revisions periòdiques a l'objecte de verificar el compliment dels aspectes establerts en el Document de Seguretat.
- El Proveïdor ha de designar un Coordinador encarregat de la gestió dels aspectes de seguretat amb la UOC. Aquest Coordinador del Proveïdor haurà d'assistir al Comitè de Coordinació mixt, entre el Proveïdor i la UOC, en cas de que aquest sigui convocat per la UOC, a l'objecte de realitzar un seguiment oportú del servei i definir els plans d'acció necessaris per tal de garantir el correcte desenvolupament dels serveis.
- El Proveïdor comunicarà a través dels canals establerts amb la UOC, qualsevol canvi que es produeixi respecte de la designació inicial de responsables del servei.

A tal efecte, els responsables designats per la UOC, així com per el proveïdor), per efectuar el tractament objecte d'encàrrec, són identificats en el següent quadre resum:

Responsable del Fitxer:	UOC
Encarregat del tractament de les Dades:	Indicar
Responsable de Seguretat per part del proveïdor	Indicar
Tipus de Mesures: ESTÀNDARS	Tipus de Tractament: MIXT

2.4.3. Anàlisi de riscos

- El Proveïdor ha de realitzar un procés d'anàlisi de riscos contemplant els riscos involucrats en el Servei prestat a la UOC de forma periòdica i quan es produeixin canvis rellevants en l'entorn tecnològic. També ha de supervisar l'efectivitat de les accions definides pel tractament dels riscos.
- El Proveïdor ha d'implementar un procés de monitorització de vulnerabilitats de la infraestructura tecnològica del Servei, identificant i tractant les vulnerabilitats oportunament sense exposar la informació de la UOC als riscos esmentats. Addicionalment, periòdicament haurà de realitzar l'avaluació de seguretat de la xarxa interna i perimetral amb recursos propis o emprant un tercer independent.

2.4.4. Plans de formació/conscienciació

- El Proveïdor implementarà plans de formació i conscienciació en matèria de seguretat de la informació que incloguin a tots els treballadors que prestin Servei a la UOC.

- El Proveïdor ha de desenvolupar de manera explícita un pla de conscienciació sobre la importància de les Dades de caràcter personal i la seva confidencialitat.
- El Proveïdor ha d'implementar de manera explícita un pla de formació relatiu a la importància del desenvolupament segur de codi.

2.4.5. Notificació

- El Proveïdor ha de notificar a la UOC qualsevol succés que excedeixi del acord contractual assolit amb la UOC.
- El Proveïdor ha de notificar a la UOC qualsevol canvi sorgit durant la prestació del servei, ja sigui en la forma de prestar-lo (canvi en el procés) o en els sistemes emprats per subministrar el servei (canvi en la infraestructura).

2.5. Mesures tecnològiques

2.5.1. Control d'accés

2.5.1.1. Controlar l'accés a aplicacions i sistemes

- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris per evitar l'existència d'usuaris genèrics, llevat d'aquells requerits per les tecnologies emprades.
- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris que permetin tenir identificats de manera inequívoca al seus usuaris amb accés als sistemes que formen part del servei prestat a la UOC. No han de compartir-se codis d'usuari entre persones. En tot moment, els codis d'usuari emprats per accedir a les aplicacions han de permetre al Proveïdor identificar inequívocament a la persona que hi accedeix.
- El Proveïdor ha de registrar les Dades de cada intent d'accés, incloent informació relativa a l'usuari, data i hora, fitxer accedit i tipus d'accés.
- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris que permetin tenir un registre actualitzat d'usuaris. El Proveïdor ha de mantenir un registre actualitzat per cadascun del sistemes o aplicacions implicats en el servei prestat a la UOC. El registre ha de reflectir l'associació de cada codi d'usuari amb la persona que el té assignat, el seu perfil i els accessos autoritzats.
- El registre ha de reflectir tots els canvis en el mapatge: altes, baixes i possibles modificacions.
- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris que permetin el processat immediat de les baixes dels usuaris. Les baixes dels usuaris han d'executar-se de forma immediata mitjançant les eines d'administració de les aplicacions, inhabilitant

l'accés a les mateixes amb el codi d'usuari donat de baixa. La baixa d'un usuari implica el seu bloqueig temporal, abans de procedir a la seva eliminació definitiva.

- El Proveïdor ha d'instal·lar una protecció antivirus en els sistemes emprats per prestar el servei a la UOC, que s'ha de mantenir operativa i actualitzada en tot moment.
- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris que permetin disposar de mecanismes de registres de l'activitat usuària.
- El Proveïdor ha d'implementar controls per restringir els dispositius de sortida, com USB, unitat lectora/enregistradora de CD/DVD o altres, que permetin l'extracció de dades del mateix.
- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris que permetin restringir l'accés a Internet o a qualsevol tipus de connexió que possibiliti la fuga d'informació de les Dades tractades en els mateixos.
- El Proveïdor ha de definir una Política de Control d'accés/Contrasenyes que estableixi un marc normatiu de control d'accés en base als requisits del servei i de Seguretat de la Informació.
- El Proveïdor ha d'implementar aquells controls per garantir que tots els elements amb els que prestarà el Servei s'administren i exploren de forma segura. Aquests controls han d'estar disponibles per la UOC, en cas de que així ho sol·liciti.
- Els controls indicats en el punt anterior han d'incloure:
 - a. Polítiques d'usuaris/contrasenyes dels operadors i administradors de sistemes o productes, incloent expressament gestors de bases de dades.
 - b. Accés als sistemes mitjançant eines que protegeixin la confidencialitat de les contrasenyes dels administradors, per exemple SSH a UNIX.
 - c. Protecció dels sistemes servidors davant d'accessos no autoritzats.
 - d. En casos d'accés a informació confidencial, el Servei haurà de proporcionar mecanismes d'autenticació multi-factor.
- El Proveïdor ha d'incloure en la seva Política de Contrasenyes un procediment de distribució de contrasenyes que garanteixi que la contrasenya únicament és coneguda per l'usuari.
- El Proveïdor ha d'incloure en la seva Política de Contrasenyes un procediment per a controlar la caducitat de les contrasenyes i l'emmagatzemament intel·ligible d'aquestes.
- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris per concedir permisos d'accés als sistemes que presten servei a la UOC, únicament al personal autoritzat en el Document de Seguretat i en els llistats d'usuaris de cadascun dels sistemes.

- El Proveïdor ha d'establir un mecanisme que limiti el nombre d'intents reiterats d'accés no autoritzat.
- El Proveïdor ha d'establir una segregació de funcions adequada, que estableixi les mesures suficients i necessàries per tal d'assegurar que els drets d'accés (rols i perfils) de cada usuari del Servei s'assignen d'acord amb les necessitats funcionals de cadascun.
- El Proveïdor ha d'establir controls suficients i necessaris que assegurin que l'accés lògic als sistemes que tenen informació rellevant es controla d'acord amb els requeriments establerts per la UOC.
- El Proveïdor ha d'establir les mesures suficients i necessàries a l'objecte d'assegurar la realització de revisions periòdiques sobre els permisos d'accés i els controls d'accés configurats en els sistemes involucrats en el Servei.
- El Proveïdor ha d'establir les mesures suficients i necessàries a l'objecte d'assegurar que els accessos remots a l'entorn tecnològic siguin controlats i monitoritzats.
- El Proveïdor ha d'assegurar que la informació relacionada amb el Servei prestat no és tramesa a tercers sense la prèvia autorització de la UOC, i queda dintre del marc legal de la legislació.

2.5.1.2. Controls físics i ambientals

- El Proveïdor serà responsable de la implantació de mesures de seguretat física per la protecció dels sistemes d'informació ubicats en les seves instal·lacions davant accessos no autoritzats i danys físics.
- El Proveïdor ha d'establir controls suficients i necessaris a l'objecte d'assegurar l'accés físic a les instal·lacions en què es troben ubicats els sistemes d'informació que tenen informació rellevant.
- Es mantindrà actualitzada la base de dades del personal amb accés autoritzat i es controlarà d'acord amb els requeriments establerts per la UOC.

2.5.1.3. Autorització i autenticació

- El Proveïdor ha de garantir l'emmagatzemament xifrat de les contrasenyes en els sistemes de tractament de la informació.
- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris que permetin tenir identificats de forma inequívoca els accessos de cadascun dels usuaris, permetent únicament l'accés a les Dades i recursos necessaris pel desenvolupament de les seves funcions.

- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes necessaris per evitar que els usuaris siguin administradors locals dels seus llocs de treball, llevat que es produeixi un requeriment explícit i una validació per part de la UOC.
- En cas de que el Servei requereixi atendre a clients, el Proveïdor ha d'implantar les mesures de seguretat necessàries i suficients a l'objecte d'assegurar que l'autenticació dels clients esmentats es realitza mitjançant mecanismes de doble factor, com a mínim, per l'execució d'operacions o la consulta d'informació confidencial.

2.5.2. Desenvolupament i adquisició de sistemes de proveïdors amb accés a dades

Tots aquells desenvolupaments que es realitzin amb l'objecte de prestar serveis a la UOC, seran autoritzats per la UOC, havent el Proveïdor de:

- Abstenir-se d'emmagatzemar dades de la UOC sense que aquest n'estigui al corrent, ho autoritzi i/o ho auditi.
- Realitzar una revisió de seguretat del codi font de qualsevol software que no hagi estat desenvolupat per la UOC, de manera prèvia a la seva posada en producció d'acord als principis i les bones pràctiques de desenvolupament segur.
- En cas de que es realitzin desenvolupaments de software per a la UOC, el Proveïdor ha de posar a disposició de la UOC tots aquells desenvolupaments de software fets a mida, incloent el codi font, el codi objecte, els manuals i qualsevol altra informació rellevant.
- Estar en disposició de realitzar una avaluació de l'entorn de control, hacking ètic o qualsevol altra avaluació de seguretat prèvia a la posada en producció de qualsevol versió del sistema, en qualsevol moment que la UOC així ho requereixi.
- Aquells entorns diferents del de producció no poden contenir dades reals.
- Assegurar que els desenvolupaments realitzats per la prestació dels Serveis a la UOC i les eines emprades, compleixen les lleis de propietat intel·lectual i no vulneren cap legislació, normativa, contracte, dret, interès o propietat de tercers.
- Establir els controls de seguretat adequats en relació amb l'adquisició o el desenvolupament de noves aplicacions o sistemes durant la prestació del Servei. Aquests controls han de cobrir, com a mínim, l'anàlisi de la viabilitat, les autoritzacions, la realització de proves, les aprovacions de l'usuari final i una separació adequada dels entorns previs respecte de l'entorn de producció.
- En cas de que es desenvolupi software que pugui estar sotmès a regulació PCI-DSS, s'han de seguir les millors pràctiques de desenvolupament de software segur d'acord amb els requeriments de l'estàndard, evitant la introducció de vulnerabilitats conegudes.

- Els equips de desenvolupament hauran d'estar situats en segments de xarxa i entorns dedicats exclusivament al desenvolupament d'aplicacions, sense accés a entorns de producció ni a dades reals de la UOC.
- El Proveïdor ha d'establir controls de seguretat adequats en relació a la validació de la integritat dels desenvolupaments en els entorns de producció.

2.5.3. Comunicacions

- El Proveïdor ha d'establir tots els mecanismes necessaris per a que les comunicacions a través de xarxes públiques o xarxes sense fils de comunicacions electròniques estiguin xifrades.
- La connexió del CPD del Proveïdor amb els sistemes de la UOC únicament es podrà realitzar establint les mesures de control que determini la UOC , després d'una anàlisi detallada de les necessitats.
- Les comunicacions amb el CPD de la UOC han d'estar redundades.
- El Proveïdor ha de posar a disposició de la UOC, quan així li sol·liciti, un mapa complet de la xarxa del prestador del Servei de comunicacions, en que s'identifiquin perfectament tots els elements de comunicació que hi intervenen, així com els elements de seguretat.
- El Proveïdor ha de disposar, com a mínim, de les següents mesures de seguretat perimetral: Firewall, Sistemes de Detecció i Prevenció de Intrusos (IDS/IDPS), Zona Desmilitaritzada (DMZ), Xarxes Privades Virtuals (VPN) i Proxy.

2.5.3.1. Seguretat en l'ús del correu electrònic

Quan el Proveïdor realitzi enviaments de correu en nom de la UOC o amb informació que faci referència al mateix, ha de complir les següents mesures:

Les direccions web (URL) incloses en els correus electrònics i els continguts dels mateixos han de ser supervisats prèviament pel departament de Prevenció Tecnològica del Fraud.

El departament de Prevenció Tecnològica del Fraud ha de conèixer les Dades de la UOC que seran incloses en els correus. Aquestes no han de ser confidencials ni secretes, i aquest departament determinarà si han de ser emmascarades i de quina manera.

La UOC ha de rebre:

L'avís previ de l'enviament dels correus electrònics.

Una breu explicació del contingut del correu electrònic.

Un exemple del correu electrònic/SMS que rebran els clients.

Conèixer la bústia origen de l'enviament del correu electrònic que rebran els clients.

Hauran de quedar rastres i evidències (logs) de quan i a qui s'envien els correus des del servidor de correus emprat per l'enviament dels correus electrònics, tant si es realitza en la infraestructura de la UOC com en la del Proveïdor.

En el registre d'activitat (logs) haurà de quedar registrada la data i hora d'enviament, compte d'origen amb el que s'envia el correu i destinataris del correu.

Els correus han d'incloure els avisos/recomanacions acordades amb el departament de Prevenció Tecnològica del Fraud.

Els correus hauran de ser emesos amb un domini registrat a nom de la UOC.

El departament de Missatgeria (en el cas de ser la UOC qui realitza l'enviament), o el Proveïdor del Servei, haurà d'arbitrar mecanismes de control sobre les llistes negres de SPAM per controlar que els dominis de la UOC no hi apareguin.

Els correus enviats als clients han de passar els controls necessaris per estar lliures de virus. És a dir, s'hauran d'explorar els correus amb les eines antivirus existents a la UOC o, en cas de que es subcontracti, al Proveïdor del Servei.

2.5.4. Incidències

- El Proveïdor ha de disposar d'un procediment de gestió i notificació d'incidències de Seguretat i de protecció de dades personals, havent d'informar oportunament a la UOC d'una potencial incidència de seguretat o de l'ocurrència d'una incidència de seguretat i de la manera de resolució, en el seu cas. Aquest procediment haurà de ser divulgat per a que serveixi de coneixement i conscienciació de tots els seus treballadors.
- El Proveïdor ha d'adoptar les mesures adequades per tal de que es solucioni l'anomalia generadora de la incidència en el menor temps possible.
- De cada incidència succeïda, el Proveïdor ha de registrar: tipus d'incidència, descripció, moment en què s'ha produït o detectat, persona que la notifica, persona a la que se li comunica, efectes derivats, mesures correctores aplicades, procediments realitzats de recuperació de dades, persona que els executa, dades restaurades i enregistrades manualment.
- El Responsable del fitxer ha d'autoritzar l'execució dels procediments de recuperació de dades (en cas de ser necessari).
- El Proveïdor ha de prestar el suport requerit a la UOC en el cas de que aquest decideixi iniciar una avaluació independent de seguretat o una investigació d'incidències.

- El Proveïdor ha de definir un mitjà de comunicació segur per comunicar incidències, situacions inusuals, o de qualsevol altre tipus relacionades amb la confidencialitat de la informació de la UOC en un termini màxim de 24 hores.
- El Proveïdor ha d'informar immediatament a la UOC en el cas de que es detecti o es tingui una sospita d'una incidència de seguretat.
- El Proveïdor ha d'acordar amb la UOC els criteris per la notificació d'una incidència de seguretat, en els casos de fuga d'informació, interrupció del servei, atacs que afectin a la reputació de la UOC i qualsevol altre cas que sigui acordat.
- La falta de notificació d'una incidència crítica de la que s'hagi tingut coneixement, podrà ser considerada com una falta contra la seguretat dels fitxers, podent constituir un menyscapte de la bona fe contractual.
- El registre d'incidències ha d'estar a disposició de la UOC, que podrà sol·licitar la seva consulta en qualsevol moment, quan així ho requereixi.

2.5.5. Gestió de les operacions

2.5.5.1. Manteniment de sistemes

- El Proveïdor podrà proposar proactivament la instal·lació d'actualitzacions i pegats de seguretat. Haurà d'existir una política de vigilància d'alertes de seguretat i d'actualització dels pegats de seguretat publicats pels corresponents fabricants.
- En tot cas, el desplegament de pegats s'haurà de provar en entorns previs, a l'objecte d'evitar possibles impactes sobre el Servei.
- Amb independència del software base que doni suport a la plataforma i de les seves versions (sistemes operatius, base de dades, servidor web, etc.), ha d'existir una política de vigilància d'alertes de seguretat i d'actualització dels pegats de seguretat publicats pels corresponents fabricants.
- Els temps d'actuació no han de superar les 24 hores en casos d'errades en la seguretat classificades pel fabricant amb un caràcter greu/alt.
- El Proveïdor ha d'establir els controls de seguretat adequats en relació amb els canvis que poguessin ser necessaris aplicar sobre les aplicacions, o sistemes involucrats en el Servei. Aquests controls han de cobrir, com a mínim, sol·licituds de canvis, anàlisi d'impacte, autoritzacions, realització de proves, aprovacions de l'usuari final i una separació adequada dels entorns previs respecte de l'entorn de producció.

- El Proveïdor ha d'establir els mecanismes necessaris per administrar i operar els dispositius de seguretat, sempre que la UOC realitzi una delegació expressa d'aquestes funcions.

2.5.5.2. Ubicació de dades

El Proveïdor ha d'informar a la UOC sobre la ubicació de les Dades que seran emmagatzemades abans de la contractació del Servei. Durant el període de duració del Servei, qualsevol canvi en la ubicació de les Dades haurà de ser comunicat a la UOC amb anticipació, i no podrà ser efectuat fins rebre l'autorització de la UOC.

El Proveïdor ha d'implementar mecanismes de control de canvi en els fitxers emmagatzemats en el Servei, registrant tota la informació necessària que permeti la traçabilitat dels successos.

2.5.5.3. Gestió de suports d'informació

- El Proveïdor ha de disposar d'un inventari d'actius d'informació que identifiqui el tipus d'informació continguda en cadascun d'ells. La identificació dels suports es realitzarà amb un sistema d'etiquetatge únicament comprensible pels usuaris autoritzats.
- El Proveïdor ha de xifrar les Dades en la distribució de suports i en els dispositius portàtils, evitant el tractament en dispositius portàtils que no permetin el xifrat, adoptant mesures que tinguin en compte els riscos en entorns desprotegits.
- El Proveïdor ha de garantir l'emmagatzemament segur dels suports que continguin informació de la UOC en una ubicació amb accés restringit al personal autoritzat.
- El Proveïdor ha d'implantar els mecanismes suficients per garantir la custòdia segura dels suports amb informació de la UOC quan aquests no estiguin emmagatzemats en ubicacions segures.
- El Proveïdor ha de disposar d'un Procediment de Gestió de Suports en el que defineixi els mètodes de custòdia dels suports d'informació i els responsables d'autoritzar els accessos als mateixos.
- El Proveïdor ha de garantir que qualsevol tipus de recepció o enviament de suports sigui efectuat exclusivament per personal autoritzat.
- Quan es procedeixi al trasllat de documentació continguda en un fitxer, s'han d'adoptar mesures dirigides a impedir l'accés o la manipulació de la informació continguda.
- El Proveïdor ha de mantenir un registre d'entrada i sortida de suports que permeti conèixer el tipus de suport o document, la data i hora, l'emissor i/o receptor, el tipus d'informació, la forma d'enviament i la persona responsable.

- El Proveïdor ha d'adoptar mesures per evitar accessos indeguts a la informació en cas d'abandonament de suports.

2.5.5.4. Fitxers temporals

- El Proveïdor, en cas d'emprar fitxers temporals o auxiliars per la prestació del servei, ha de protegir-los amb les mateixes mesures de seguretat emprades en els fitxers principals, i haurà d'esborrar-los, eliminar-los o destruir-los de forma segura un cop hagin deixat de ser necessaris per les finalitats que van motivar la seva creació, garantint que no es permeti la seva posterior recuperació.
- Els responsables dels sistemes de informació, designats a tal efecte, hauran de verificar periòdicament la possible existència de fitxers temporals creats automàticament com a conseqüència del mal funcionament dels sistemes.
- Llevat de que el servei així ho requereixi, s'evitarà la impressió en paper de dades personals des de les aplicacions de gestió de les mateixes.

2.5.5.5. Servei compartit

- E. El Proveïdor ha d'implementar les mesures suficients per garantir la seguretat de la infraestructura tecnològica en cas de que sigui compartida amb altres clients del Proveïdor. La infraestructura tecnològica del Servei haurà de posseir canals de comunicació xifrats entre altres serveis que ofereixi el Proveïdor i les connexions del personal responsable de l'administració de la infraestructura. Per exemple; SSH, VPN amb IPSEC, etc.
- F. L'emmagatzemament de dades del Servei prestat a la UOC haurà d'estar aïllat, lògicament d'altres repositoris d'emmagatzemament aliens. El Servei del Proveïdor haurà de tenir la capacitat de xifrar la informació emmagatzemada, mitjançant algoritmes forts de xifrat, en cas de ser requerit.

2.5.6. Revisió

2.5.6.1. Revisions realitzades per la UOC

- La UOC podrà realitzar revisions de caràcter:
 - Ordinari, com a part de l'avaluació de la prestació del Servei.
 - Extraordinari, com a conseqüència d'una incidència en la seguretat, o en cas de produir-se alguna ampliació, regressió dels serveis o donar-se circumstàncies que duguin a la UOC a considerar oportuna la seva realització.

- El Proveïdor acceptarà la realització d'aquestes revisions assumint el seu cost en aquells casos que la UOC estimi oportuns.

La UOC realitzarà aquestes revisions en funció de l'esquema de control, seguint un mètode d'avaluació, abast, mètode de seguiment i periodicitat establerts per la UOC.

El Proveïdor ha de prestar tota la col·laboració que sigui necessària per donar un adequat compliment als requeriments de la revisió que puguin ser formulats per la UOC, les persones o empreses designades per la UOC, i ha de entregar tota la documentació i/o evidències que li siguin sol·licitades a efectes d'aquesta revisió.

Adicionalment, la UOC exercirà el control sobre els riscos tecnològics associats al Servei, rebent del Proveïdor la següent informació quan li sigui requerida:

Revisió d'informes d'auditoria i/o certificacions referits a:

- Informes d'auditoria interna /control intern.
- Informes emesos per tercers independents (SOC 2 tipus 2, ISAE 3402, SSAE 16, etc.).
- Certificacions de seguretat (ISO 27001, etc.).
- Certificacions de qualitat del Servei (ISO 9001, ISO 2000, etc.).

Adicionalment als informes presentats, la UOC haurà de tenir la capacitat de desenvolupar un pla d'avaluació de controls de risc tecnològic i d'executar-lo d'acord amb els terminis de temps, abast i procediments que s'acordin amb el Proveïdor. Aquest pla pot incloure:

Supervisió periòdica d'indicadors de seguretat del Servei:

- i. Els indicadors a supervisar acordats prèviament a la firma del contracte, que hauran de ser revisats periòdicament.
- ii. Accés a quadres de comandament o consoles per part de la UOC, que li permetin la monitorització continua del risc tecnològic.

Notificació de successos rellevants per part del Proveïdor:

- i. Incidències de seguretat.
- ii. Proves de recuperació davant de desastres.

Informació sobre la infraestructura tecnològica que dona suport a la UOC (en cas de que el Proveïdor utilitzi infraestructura pròpia per la prestació del Servei):

- i. Arquitectura de xarxa.
 - ii. Arquitectura de seguretat perimetral
 - iii. Servidors i bases de dades.
 - iv. Protocols de xarxa i comunicacions.
 - v. Altres necessaris per a que la UOC pugui exercir adequadament les funcions de control.
- d. Informació de la monitorització realitzada sobre els sistemes que presten servei a la UOC , així com el model de relació establert per la comunicació d'aquesta informació quan es consideri necessari.

- El Proveïdor ha de solucionar les debilitats de control identificades per la UOC en les revisions realitzades seguint els plans d'acció acordats.

2.5.6.2. Control intern del Proveïdor

- El Proveïdor ha de disposar d'una funció de control intern que vetllarà pel compliment de tots els controls requerits per la UOC.
- El Proveïdor ha de descriure i posar a disposició de la UOC, quan així ho sol·liciti, els procediments i controls que articularà internament a l'objecte d'assegurar que els requisits enunciats es compleixen.
- El Proveïdor ha de realitzar totes aquelles auditories legalment exigibles, tant de manera interna com externa, sobre aquells sistemes involucrats en el servei prestat a la UOC, deixant a disposició de la UOC els informes de auditoria generats.
- El Proveïdor ha de realitzar revisions de seguretat sobre els seus sistemes quan es realitzin canvis substancials en els sistemes d'informació, deixant a disposició de la UOC l'informe de l'esmentada revisió, sobre l'adequació a les mesures, les deficiències identificades, i proposarà mesures correctores.

2.5.6.3. Controls coordinats amb la UOC

La UOC i el Proveïdor acordaran els procediments per tal que tota incidència de seguretat sigui comunicada diligentment a la UOC. Es definiran protocols de comunicació específics per aquells casos en els que es requereixi una actuació immediata per part de la UOC a l'objecte de mitigar l'impacte d'incidències de seguretat.

La UOC podrà verificar en qualsevol moment el compliment dels requisits tècnics, tant mitjançant visites a les instal·lacions del Proveïdor, com a través de l'ús de mitjans segurs d'accés remot als sistemes involucrats que s'acordaran amb el Proveïdor.

Aquells aspectes que s'observin en aquestes revisions i que la UOC consideri una violació del present acord o que puguin posar en risc els sistemes de la UOC seran denunciats al Proveïdor, al qual es donarà un termini de temps per la seva resolució, amb el consegüent compromís contractual de que aquest doni compliment als aspectes observats segons allò acordat amb la UOC.

2.5.6.4. Devolució del Servei

- La UOC i el Proveïdor hauran de definir i acordar procediments de devolució del servei de manera que s'asseguri un emmagatzemament segur dels suports i, en el seu cas,

una destrucció segura de la informació emprada pel Proveïdor durant la prestació del Servei.

- El Proveïdor haurà de garantir que s'empraran mecanismes d'eliminació segura d'informació. Aquests inclouran els casos de reciclatge de suports i de finalització del Servei. Amb aquestes mesures, la UOC s'assegura que la informació no és enviada sense aprovació a altres ubicacions i que no es pot extreure informació dels suports després del seu ús.

2.5.7. Seguretat perimetral i d'infraestructura

- El Proveïdor informará a la UOC sobre la infraestructura tecnològica desplegada per donar-li Servei, amb el nivell de detall requerit per la UOC per permetre realitzar les tasques de supervisió/monitorització establertes per la UOC.
- El Proveïdor ha de desenvolupar una infraestructura tecnològica per la prestació del servei, de manera que es faciliti la migració modular a un altra ubicació o una migració tecnològica.

2.5.7.1. Seguretat dels servidors

- Els servidors es trobaran a la plataforma corresponent seguint les bones pràctiques reconegudes i, únicament es trobaran actius els serveis necessaris.
- S'ha de garantir la protecció de les Dades i assegurar que no són visibles excepte en el cas de la UOC. Les Dades, ja resideixin en bases de dades o en sistemes de fitxers, únicament seran accessibles des de les aplicacions que les processin, i, en cap cas, hauran de ser accessibles de manera pública des de xarxes externes.
- El Servidor de la base de dades s'haurà d'ubicar en un sistema diferent al d'execució de l'aplicació, habilitant únicament la comunicació amb el servidor en què s'allotgi l'aplicació, no havent de ser directament accessible des d'Internet.
- Els servidors es trobaran adequadament tancats/precintats a l'objecte de que qualsevol manipulació pugui ser detectada visualment.
- Els servidors hauran de disposar de protecció antivirus, que haurà de mantenir-se operativa i actualitzada en tot moment.

2.5.7.2. Seguretat perimetral

- El servidor que allotgi l'aplicació haurà d'estar protegit d'accessos de tercers mitjançant un Firewall.

- En cas de que existeixin aplicacions exposades a Internet, l'accés a les mateixes ha d'estar apantallat per un dispositiu que funcioni com a proxy invers, ubicat en una DMZ protegida per una doble barrera de Firewall.

2.5.8. Monitorització

2.5.8.1. Monitorització de la seguretat dels sistemes

- El Proveïdor posarà a disposició de la UOC, quan així li ho sol·liciti, els procediments i controls que implementarà per monitoritzar i alertar sobre possibles violacions de la seguretat dels sistemes.

2.5.8.2. Custòdia i explotació dels logs de seguretat

- Pel que fa als successos que generen logs, la UOC especificarà el format i contingut dels registres, i el període de custòdia. El Proveïdor ha de generar logs (accés, autenticació, administració i activitat), com a mínim, dels següents successos:
 - a. Comunicacions;
 - b. Enviament de fitxers (sistemes involucrats en la transmissió, tant en origen com a destinació, i sistemes intermedis d'emmagatzemament temporal);
 - c. Aplicacions web;
 - d. Sistemes de virtualització (arquitectura client-servidor); i,
 - e. Back-end (servidors i aplicacions).
- Supervisió de la configuració de seguretat dels elements que conformen la infraestructura tecnològica que proporciona Servei a la UOC.

2.5.9. Suport, continuïtat i contingència

El Proveïdor ha d'establir i aplicar una política de realització de còpies de suport que inclogui la seguretat sobre les còpies i els procediments de prova i recuperació. El Proveïdor tindrà controls implementats per assegurar la correcta manipulació i transport dels mitjans d'emmagatzemament de les còpies de seguretat, assignant responsables, controls d'accessos físics i lògics, cadena de custòdia i inventaris periòdics.

El Proveïdor ha d'implementar controls en la seva política de còpies de seguretat que garanteixin la recuperació de les Dades en l'estat en què es trobaven en el moment de produir-se una incidència de modificació, pèrdua o destrucció.

El Proveïdor ha de realitzar còpies de seguretat dels seus sistemes de forma periòdica que compleixi amb allò que s'estableix en els Temps Objectius de Recuperació i el Punt Objectiu de Recuperació, que han de ser inclosos en el Pla de Continuïtat del Negoci i Recuperació davant un desastre.

El Proveïdor ha d'establir procediments per la realització, com a mínim, setmanal de còpies de seguretat, llevat que en aquest període no s'hagués produït cap actualització de les Dades.

El Proveïdor ha d'incloure en la seva política de còpies de seguretat, la verificació i realització de proves semestral de l'efectivitat dels procediments de còpia per part del responsable del fitxer.

Únicament es treballarà amb dades reals si s'assegura el nivell de seguretat corresponent al tipus de fitxer tractat.

El Proveïdor disposarà d'un Pla de Continuïtat del Negoci i Recuperació davant un Desastre, que li permeti recuperar el Servei de sistemes d'informació formalment documentat i provat de forma periòdica, alineat amb el servei prestat a la UOC.

2.6. Mesures específiques

- El Proveïdor es compromet a complir amb totes aquelles polítiques, dictàmens i documents específics de seguretat realitzats per la UOC durant tot el cicle de vida de la externalització del Servei, aplicables a la prestació del servei en l'àmbit del contracte.
- En cas de que el Servei tracti informació subjecta a certificacions de seguretat, el Proveïdor haurà de presentar a la UOC les certificacions aplicables, quan així li ho requereixi.