PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ELABORACIÓ I DESPLEGAMENT DEL PLA D'ADEQUACIÓ A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Expedient núm.: ORGT/2026/0015397

CONTINGUT

1. OBJECTE ... 3
2. SITUACIÓ ACTUAL ... 3
3. ABAST DEL SERVEI ... 4
4. SERVEI D'ADEQUACIÓ A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT ... 5
4.1. PRINCIPIS DEL SERVEI ... 5
4.2. TASQUES A REALITZAR ... 6
4.2.1. DETERMINACIÓ DE L'ABAST ... 6
4.2.2. CATEGORITZACIÓ DEL SISTEMA ... 6
4.2.3. GOVERNANÇA DE LA SEGURETAT ... 7
4.2.4. POLÍTICA DE SEGURETAT ... 7
4.2.5. ANÀLISI DELS RISCOS ... 7
4.2.6. ANÀLISI D'IMPACTE ... 8
4.2.7. PLA DE TRACTAMENT DELS RISCOS ... 8
4.2.8. DECLARACIÓ D'APLICABILITAT ... 8
4.2.9. COMPLIMENT DE MESURES ... 9
4.2.10. DISSENY DEL PLA D'ADEQUACIÓ ... 9
4.2.11. EXECUCIÓ DEL PLA D'ADEQUACIÓ ... 9
4.2.12. PREAUDITORIA DE CERTIFICACIÓ A L'ENS ... 10
4.2.13. AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ ... 10
4.2.14. DISSENY DEL PLA DE MILLORA ... 11
4.2.15. EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA ... 11
5. PRESTACIÓ DEL SERVEI ... 12
5.1. PROTOCOL D'ACTUACIÓ. ... 12

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

5.2. CANALS DE COMUNICACIÓ. 13
5.3. EQUIP DE TREBALL 13
5.3.1. RESPONSABLE DEL SERVEI. 13
5.3.2. CONSULTOR EN ADEQUACIÓ A L'ENS. 14
5.3.3. TÈCNIC EN ADEQUACIÓ A L'ENS 15
5.4. GESTIÓ DE TASQUES DEL PLA D'ADEQUACIÓ A L'ENS 15
5.5. REUNIONS DE SEGUIMENT 16
5.6. INFORME DE SEGUIMENT DEL SERVEI. 16

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

1. OBJECTE

Elaboració i desplegament del Pla d'Adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT, en endavant), incloent l'assessorament, implantació i verificació de les mesures de seguretat necessàries per garantir el compliment del marc normatiu i assegurar un nivell òptim de protecció dels seus sistemes d'informació i serveis digitals.

2. SITUACIÓ ACTUAL

L'ORGT ha desplegat, al llarg del temps, un conjunt ampli de mesures de seguretat orientades principalment a la protecció dels sistemes d'informació i les infraestructures tecnològiques que donen suport als seus serveis. Aquest enfoc inicial, basat en la protecció tècnica dels actius, ha permès establir una base de seguretat significativa en diversos àmbits operatius.

Tanmateix, el grau d'implantació i maduresa d'aquestes mesures presenta una certa heterogeneïtat. Algunes d'elles disposen d'un elevat nivell de desenvolupament, ja que han estat implementades i operades des de fa anys, mentre que d'altres es troben en fases inicials o no han estat encara iniciades. Aquesta situació posa de manifest la necessitat d'un enfoc integrat que garanteixi la coherència, transversalitat i continuïtat del model de seguretat.

En aquest sentit, la Gerència de l'ORGT ha definit un nou enfoc estratègic en matèria de seguretat de la informació. Aquest canvi aposta per una visió transversal que incorpori la seguretat com un element estructural en tots els àmbits de l'organització, més enllà dels sistemes tecnològics, i que fomenti una gestió integral basada en processos, procediments i responsabilitats clarament definits.

Com a mostra d'aquest compromís institucional, ja s'han dut a terme diverses actuacions fonamentals per enfortir el model de seguretat de l'ORGT, entre les quals destaquen:

- La creació i definició d'una estructura de governança de la seguretat, amb rols i responsabilitats diferenciats i alineats amb els principis establerts per l'ENS.
- L'aprovació formal de la Política de Seguretat de la Informació, que estableix el marc general, les directrius i els criteris que han de guiar totes les accions de seguretat dins l'organització.

Aquestes actuacions constitueixen el fonament necessari per avançar cap a un model de seguretat madur, eficient i plenament alineat amb les exigències del marc normatiu vigent.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

3. ABAST DEL SERVEI

El servei objecte d'aquest contracte comprèn el conjunt de treballs necessaris per assolir l'adequació del sistema d'informació de l'ORGT a les exigències establertes pel Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (RD de l'ENS), així com per establir un model de millora contínua que garanteixi la seva evolució i manteniment en el temps.

Les actuacions a dur a terme inclouen, les següents:

- Revisió i actualització del marc normatiu intern
  - Revisió detallada de la Política de Seguretat de la Informació per assegurar la seva plena alineació amb l'ENS.
  - Revisió de l'estructura de governança de la seguretat, incloent rols, responsabilitats, processos de decisió, procediments i comitès, per garantir la seva adequació als principis de governança establerts per l'ENS.
- Definició i abast del sistema d'informació
  - Determinació precisa de l'abast del sistema subjecte a conformitat amb l'ENS, incloent serveis, processos, actius tecnològics, informació tractada i dependències.
  - Categorització del sistema d'acord amb les dimensions de seguretat (disponibilitat, integritat, confidencialitat, traçabilitat i autenticitat) aplicables als serveis prestats.
- Anàlisi i gestió de riscos
  - Realització d'un anàlisi de riscos complet, conforme a les metodologies acceptades per l'ENS i ajustat al nivell de seguretat requerit.
  - Identificació d'amenaces, vulnerabilitats, impactes i mesures de mitigació proposades.
- Definició del marc de mesures de seguretat
  - Elaboració i aprovació de la Declaració d'Aplicabilitat (DA), identificant les mesures de seguretat aplicables, justificacions i exclusions.
  - Avaluació del grau d'implantació de les mesures incloses a la DA i definició del seu nivell de maduresa.
- Implantació i verificació de mesures de seguretat
  - Implantació de les mesures organitzatives, operatives i de protecció necessàries per garantir el compliment de l'ENS.
  - Obtenció de totes les evidències documentals requerides per a l'auditoria de certificació.
  - Realització d'una verificació interna prèvia a l'auditoria de certificació, per identificar desviacions i oportunitats de millora, i assegurar que el sistema compleix els requisits de conformitat.
- Suport al procés de certificació

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

  - Acompanyament i assistència tècnica a l'ORGT durant el desenvolupament de l'auditoria de certificació.
- Millora contínua
  - Disseny del Pla de Millora resultant de les conclusions de l'anàlisi de riscos, la verificació interna i els requisits no assolits.
  - Execució del Pla de Millora, incloent la implementació de les accions necessàries per elevar el nivell de maduresa del sistema i garantir-ne el manteniment continuat.

L'auditoria de certificació no forma part del present contracte, ja que aquesta ha de ser realitzada per una empresa de certificació acreditada diferent de la que dugui a terme l'adequació a l'ENS.

4. SERVEI D'ADEQUACIÓ A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

4.1. PRINCIPIS DEL SERVEI

En el moment de la redacció del present contracte, l'ORGT no disposa d'un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI) implantat. En conseqüència, totes les activitats vinculades a l'adequació a l'ENS hauran de dur-se a terme utilitzant les eines, metodologies i plantilles oficials del CCN-CERT.

Si durant el període d'execució del contracte l'ORGT adopta o desplega un SGSI corporatiu, l'empresa contractista haurà de migrar, de manera ordenada i completa, tota la documentació, informació, registres i evidències generades en el marc del projecte d'adequació a l'ENS, cap al nou SGSI.

L'empresa contractista haurà d'executar tots els treballs seguint, de manera estricta, les guies, normes, directrius i recomanacions del CCN-CERT en el marc de l'ENS, incloent-hi les sèries CCN-STIC, les directrius d'adequació i auditoria, els criteris de categorització, els procediments d'anàlisi de riscos i l'esquema de mesures aplicable. Igualment, totes les actuacions s'hauran de regir pels principis de qualitat, proporcionalitat, confidencialitat, integritat, disponibilitat i traçabilitat, assegurant en tot moment el ple alineament amb l'ENS.

Totes les despeses associades a l'execució del servei —incloent-hi desplaçaments, dietes, allotjaments, mitjans materials, eines de treball i qualsevol altre cost derivat— s'entendran íntegrament incloses en el preu. En cap cas aquestes despeses podran comportar un increment del cost del contracte ni generar càrrecs addicionals per a l'ORGT.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

4.2. TASQUES A REALITZAR

Les tasques a realitzar són les pròpies d'un projecte d'adequació a l'ENS i el posterior procés de millora continua.

4.2.1. DETERMINACIÓ DE L'ABAST

L'objectiu principal d'aquesta tasca és definir de manera precisa i documentada l'abast del projecte d'adequació a l'ENS, identificant els serveis que formen part del sistema d'informació objecte d'avaluació. Aquesta etapa inicial permet establir el marc de referència sobre el qual es desenvoluparà la resta del projecte i constitueix un requisit fonamental en el procés de categorització i anàlisi de riscos que estableix el reial decret 311/2022 de l'ENS.

Per assolir aquest objectiu, s'identificaran i descriuran els serveis que quedaran inclosos en l'abast, especificant la seva finalitat, el valor que aporten a l'organització i la informació que gestionen. Cada servei s'associarà als seus respectius responsables funcionals, garantint així la correcta traçabilitat i disponibilitat de la informació necessària per a les fases posteriors. A partir d'aquests serveis i de les dades tractades, es construirà un catàleg d'actius essencials, que inclourà tant els sistemes tecnològics com els serveis de suport crítics que fan possible la prestació dels serveis identificats.

Cada actiu serà analitzat segons les dimensions de seguretat definides per l'ENS —disponibilitat, integritat, confidencialitat, autenticitat i traçabilitat (CITAD)— amb l'objectiu de determinar el seu nivell de criticitat i establir les bases per a la categorització del sistema. Aquest treball facilitarà la identificació de dependències, interrelacions i requisits de protecció específics per a cada servei, assegurant que l'abast definit reflecteix fidelment la realitat operativa i tecnològica de l'organisme.

Un cop completada aquesta tasca, el contractista lliurarà la documentació corresponent, que inclourà:

- Un document detallat amb la relació de serveis inclosos en l'abast del projecte d'adequació a l'ENS.
- L'inventari d'actius essencials, amb la seva valoració segons les dimensions de seguretat CITAD i l'associació a cada servei.

4.2.2. CATEGORITZACIÓ DEL SISTEMA

A partir de la documentació generada en l'activitat anterior, el contractista determinarà la categoria final del sistema d'informació, d'acord amb els criteris establerts per l'Esquema Nacional de Seguretat. La categorització es basarà en l'anàlisi de l'impacte que un incident de seguretat podria tenir sobre els serveis, considerant les dimensions legal, reputacional, operativa i econòmica. Igualment, s'avaluaran les dimensions de seguretat CITAD dels actius implicats, per establir el nivell de protecció requerit i definir

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

la categoria global del sistema de manera coherent amb les necessitats i riscos de l'organització.

4.2.3. GOVERNANÇA DE LA SEGURETAT

En aquesta activitat es revisarà l'estructura de governança de la seguretat existent a l'ORGT, confirmant que les funcions i responsabilitats definides s'ajusten als requisits de l'ENS i que són coherents amb la dimensió i recursos de l'organització. La governança haurà de contemplar, d'una banda, els responsables formals que assumeixen les funcions establertes pel model ENS i, de l'altra, els òrgans col·legiats i operatius, com el Comitè de Seguretat i l'Oficina de Seguretat, encarregats de la coordinació continuada.

Atès que aquesta estructura ja està definida prèviament, la tasca del contractista consistirà principalment en revisar-la, validar-ne l'adequació i proposar, si escau, millores puntuals per reforçar la gestió de la seguretat i l'alineament amb les necessitats de l'organisme.

4.2.4. POLÍTICA DE SEGURETAT

La Política de Seguretat és el document marc que recull els principis bàsics i els requisits mínims que han de regir la protecció de la informació dins l'ORGT, d'acord amb les directrius de l'ENS. Atès que aquesta política ja ha estat aprovada pel Comitè de Seguretat de l'ORGT, la tasca del contractista consistirà exclusivament en revisar-ne el contingut, verificar-ne l'alineament amb l'ENS i proposar, si s'escau, aquelles millores que permetin reforçar la seva eficàcia i adequació a l'entorn i necessitats actuals de l'organització.

4.2.5. ANÀLISI DELS RISCOS

L'anàlisi de riscos té com a finalitat determinar el nivell d'exposició del sistema d'informació davant possibles amenaces, valorant les vulnerabilitats dels actius, la probabilitat que un incident es materialitzi i l'impacte que podria generar. Aquest procés permet identificar els riscos que cal evitar, reduir o transferir, i constitueix la base per definir les mesures de protecció necessàries.

El contractista durà a terme un anàlisi formal del risc, tant qualitatiu com quantitatiu si escau, identificant i documentant els actius del sistema, les seves dependències, les fonts d'informació, els dominis de seguretat, els responsables, la seva valoració i les amenaces aplicables. Igualment, haurà de valorar l'impacte associat a cada amenaça i determinar les mesures de seguretat adequades per tractar els riscos detectats.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

En finalitzar la tasca, el contractista lliurarà l'anàlisi de riscos complet, el document d'acceptació de riscos per part dels responsables dels actius i la proposta del nivell de risc assumible per l'ORGT.

4.2.6. ANÀLISI D'IMPACTE

El contractista durà a terme un anàlisi d'impacte exhaustiu i formal, orientat a identificar i avaluar les conseqüències que una interrupció, degradació o indisponibilitat dels serveis essencials podria generar sobre l'organització. Aquest anàlisi haurà de tenir en compte no només els aspectes estrictament tecnològics, sinó també tots aquells factors operatius, organitzatius i normatius que determinen la continuïtat de les activitats crítiques. En el marc d'aquest procés, el contractista definirà de manera rigorosa l'Objectiu de Temps de Recuperació (RTO, de l'anglès Recovery Time Objective) i l'Objectiu de Punt de Recuperació (RPO, de l'anglès Recovery Point Objective) més adequats per a cadascun dels serveis essencials i els actius de suport que els fan possibles, atenent la naturalesa de la informació tractada, l'impacte que generaria la seva pèrdua o indisponibilitat, i els requisits estratègics de l'ORGT.

4.2.7. PLA DE TRACTAMENT DELS RISCOS

El contractista elaborarà un Pla de Tractament dels Riscos (PTR) que determini les accions necessàries per gestionar tots aquells riscos que superin el nivell de risc assumible per l'ORGT. El pla haurà d'identificar els riscos detectats, els actius implicats i les mesures de tractament proposades, ja siguin accions correctives, mitigadores o de transferència. Igualment, haurà d'especificar el responsable de cada acció, la data prevista d'execució, el detall de la mesura a aplicar i el responsable final del risc, establint les actuacions necessàries per mantenir-lo per sota del llindar d'acceptació definit per l'organització.

El PTR haurà d'incloure també la valoració del risc residual un cop aplicades les salvaguardes proposades i s'haurà d'acompanyar d'un cronograma detallat que permeti fer el seguiment de l'execució de cada acció i verificar-ne el compliment dins els terminis establerts.

4.2.8. DECLARACIÓ D'APLICABILITAT

La Declaració d'Aplicabilitat (DA) és el document en què es determinen les mesures de seguretat que l'ORGT haurà d'implantar, d'acord amb la categoria del sistema definida a l'apartat 4.2.2 d'aquest plec i amb les mesures establertes a l'Annex II del Reial decret 311/2022, que regula l'ENS. Aquest document especifica quines mesures resulten aplicables, no aplicables o aplicables de manera condicionada, i constitueix la base per garantir l'alineament dels sistemes d'informació amb els requisits de l'ENS.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

En aquells casos en què no sigui possible aplicar alguna de les mesures obligatòries, el contractista haurà de proposar les corresponents mesures compensatòries que permetin mantenir el nivell de protecció requerit.

En finalitzar aquesta tasca, el contractista lliurarà la Declaració d'Aplicabilitat completada, juntament amb la justificació de les mesures compensatòries necessàries.

4.2.9. COMPLIMENT DE MESURES

El contractista avaluarà el grau d'implantació, o nivell de maduresa, de les mesures de seguretat aplicades a l'ORGT, seguint les recomanacions i criteris establerts pel CCN-CERT. Aquesta revisió permetrà identificar les mesures completament implantades, les parcialment implantades i les que encara no s'han desplegat, establint així una visió clara del grau de compliment dels requisits de l'Esquema Nacional de Seguretat i de les prioritats d'acció necessàries per assolir el nivell de conformitat requerit.

4.2.10. DISSENY DEL PLA D'ADEQUACIÓ

El Pla d'Adequació definirà la planificació de les actuacions necessàries per corregir la diferència existent entre les mesures que l'ENS requereix, d'acord amb la Declaració d'Aplicabilitat, i el grau real de compliment identificat en l'avaluació prèvia. Aquest pla estructurarà tots els projectes i tasques a executar, establint-ne la seqüència, la durada, la planificació temporal, els responsables d'execució i les fites principals, amb l'objectiu de garantir un desplegament ordenat i eficient de les mesures necessàries per assolir el nivell de conformitat requerit.

4.2.11. EXECUCIÓ DEL PLA D'ADEQUACIÓ

Un cop identificades i planificades totes les tasques necessàries per assolir l'adequació a l'ENS, el següent pas és dur a terme la seva execució de manera ordenada i sistemàtica. L'aplicació d'aquest conjunt d'accions no només contribuirà a incrementar el nivell de seguretat i resiliència dels sistemes d'informació de l'ORGT, sinó que també permetrà establir un model de gestió de la seguretat més madur, estructurat i alineat amb les exigències normatives vigents. Aquest procés és essencial per assolir una millora continuada i, en última instància, per obtenir la certificació de conformitat amb l'ENS.

El contractista assumirà la responsabilitat d'executar directament diverses activitats tècniques i documentals previstes en el pla d'adequació, com ara la redacció i actualització de determinats procediments, polítiques i instruccions operatives de seguretat. En altres activitats, el contractista proporcionarà assessorament especialitzat, orientació metodològica i suport continuat a l'ORGT, per garantir que les tasques es desenvolupen correctament i d'acord amb els requisits de l'ENS.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

4.2.12. PREAUDITORIA DE CERTIFICACIÓ A L'ENS

El contractista durà a terme una auditoria prèvia a la certificació per avaluar de manera exhaustiva el grau de compliment del Reial decret 311/2022, pel qual s'estableix el marc normatiu de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS). L'objectiu principal d'aquesta preauditoria és verificar que les mesures implantades durant el pla d'adequació són adequades, suficients i es troben degudament implementades, i identificar aquells aspectes que requereixin accions addicionals abans de sotmetre's al procés d'auditoria de certificació formal.

Aquesta revisió serà realitzada per un equip tècnic completament independent de l'equip que hagi participat en l'execució del pla d'adequació, garantint així la imparcialitat, objectivitat i rigor metodològic del procés d'avaluació.

Un cop finalitzada la preauditoria, el contractista elaborarà i presentarà un informe complet de resultats, que inclourà:

- El grau de compliment de cadascun dels requisits del RD 311/2022.
- El llistat detallat de No Conformitats detectades, classificades segons el seu nivell de criticitat.
- Les observacions i recomanacions de millora.
- Les mesures correctives proposades per a la resolució de cada No Conformitat, així com les orientacions necessàries per assegurar la seva correcta implementació.

Aquest informe constituirà una guia fonamental per garantir que l'ORGT arribi al procés de certificació amb les garanties necessàries per a l'obtenció de la conformitat amb l'ENS.

4.2.13. AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ

L'auditoria de certificació no forma part de l'abast del present contracte. Aquesta fase serà duta a terme per una entitat de certificació acreditada i totalment independent del contractista responsable del servei d'adequació a l'ENS, d'acord amb els requisits establerts pel Reial decret 311/2022 i els criteris d'imparcialitat i independència exigits a les entitats auditores.

Tanmateix, el contractista donarà suport a l'ORGT durant tot el procés d'auditoria de certificació, proporcionant assessorament tècnic, resolent consultes i facilitant la documentació i evidències que l'equip auditor pugui requerir. L'objectiu d'aquest acompanyament és garantir que l'ORGT afronta el procés de certificació en les millors condicions i amb plena claredat respecte al contingut i abast de les verificacions que es duran a terme.

Un cop l'entitat certificadora emeti l'informe d'auditoria, el contractista procedirà a analitzar-lo en detall, valorant tant els punts forts com les possibles No Conformitats i

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Observacions identificades. A partir d'aquesta anàlisi, el contractista elaborarà una proposta de pla d'acció corrector que inclourà:

- La descripció de cada No Conformitat detectada.
- Les accions necessàries per a la seva resolució i tancament.
- El nivell d'esforç i prioritat de cada acció.
- Orientació tècnica i suport metodològic per garantir la seva correcta implementació.

Aquest pla d'acció corrector servirà com a guia perquè l'ORGT pugui corregir de manera eficient les desviacions detectades i completar amb èxit el procés de certificació de conformitat amb l'ENS.

4.2.14. DISSENY DEL PLA DE MILLORA

Un cop obtingut el certificat d'adequació a l'ENS, el contractista elaborarà un pla de millora detallat i estructurat que permeti consolidar i augmentar el nivell de seguretat assolit. Aquest pla recollirà totes aquelles oportunitats de millora identificades durant l'auditoria de certificació, així com altres accions que es considerin necessàries per mantenir un procés de millora contínua en la gestió de la seguretat de la informació.

El pla inclourà, entre d'altres, actuacions orientades a incrementar el nivell de maduresa de les mesures de seguretat definides en la Declaració d'Aplicabilitat, l'actualització o refinament de procediments i polítiques, la incorporació de bones pràctiques identificades durant el desplegament del sistema de gestió, i qualsevol altra activitat que contribueixi a reforçar de forma progressiva la protecció dels sistemes d'informació de l'ORGT.

Aquest pla de millora s'elaborarà amb el mateix nivell de precisió, detall i traçabilitat que el pla d'adequació inicial, incloent els objectius associats, responsables, terminis previstos d'execució i indicadors de seguiment, de manera que l'ORGT disposi d'una guia clara per continuar evolucionant el seu model de seguretat d'acord amb els principis i requisits de l'ENS.

4.2.15. EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA

Un cop aprovat el pla de millora, s'iniciarà la fase d'execució de les actuacions definides. Aquesta fase té com a objectiu consolidar l'evolució contínua del nivell de seguretat dels sistemes d'informació de l'ORGT, assegurant que les oportunitats de millora i les accions planificades es despleguen de manera ordenada, efectiva i alineada amb els principis de l'ENS.

De la mateixa manera que en l'execució del pla d'adequació, el contractista assumirà directament la realització de determinades tasques incloses al pla de millora, com ara l'elaboració o actualització de procediments, instruccions operatives o documents

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

tècnics de seguretat. En altres activitats, el contractista proporcionarà assessorament especialitzat, suport tècnic i orientació metodològica a l'ORGT per garantir-ne la correcta execució.

Aquest model d'execució mixta permet assegurar que les millores s'implementen amb la mateixa qualitat, consistència i rigor metodològic que el pla d'adequació inicial, contribuint així a mantenir un cicle de millora contínua en la gestió de la seguretat de la informació i reforçant la capacitat de l'ORGT per mantenir el compliment sostenible del marc normatiu de l'ENS.

5. PRESTACIÓ DEL SERVEI

5.1. PROTOCOL D'ACTUACIÓ.

L'empresa contractista elaborarà, de manera coordinada i consensuada amb la Direcció de Sistemes d'Informació (DSI) de l'ORGT, el Protocol d'Actuació que regirà l'execució del servei d'adequació l'ENS.

Aquest document tindrà caràcter operatiu i establirà els procediments, pautes de treball i mecanismes de coordinació necessaris per garantir una correcta planificació, execució, supervisió i control del servei. El Protocol d'Actuació haurà d'estar alineat amb les directrius internes de l'ORGT i amb les guies i recomanacions del CCN-CERT, i caldrà entregar-lo dins el primer mes de prestació del servei.

El Protocol d'Actuació detallarà els següents aspectes:

- Canals de comunicació entre l'ORGT i l'empresa contractista, incloent mitjans, plataformes, freqüència i normes d'ús.
- Identificació del responsable del servei per part del contractista, així como les persones de contacte designades i els seus rols i responsabilitats.
- Contingut mínim, format i periodicitat dels informes de seguiment, que hauran de reflectir l'estat d'execució de les tasques, incidències, riscos detectats i mesures correctores. El Punt 5.5 d'aquest plec s'indica que es lliuraran trimestralment
- Acords de nivell de servei (SLA. De l'anglès Service Level Agreement) i criteris de qualitat, incloent terminis, compromisos d'execució, temps de resposta i altres paràmetres objectius que permetin avaluar l'adequada prestació del servei.

El Protocol d'Actuació haurà de ser revisat i validat per l'ORGT abans de l'inici efectiu de les tasques, i podrà ser actualitzat durant el contracte sempre que ambdues parts ho acordin.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

5.2. CANALS DE COMUNICACIÓ.

L'empresa contractista haurà de posar a disposició de l'ORGT una aplicació web de gestió de serveis que permeti, com a mínim:

- La creació i registre de peticions relacionades amb els treballs d'adequació a l'ENS.
- La consulta en temps real de l'estat i evolució de cada petició, incloent les fites associades, les accions pendents i la seva resolució.
- L'accés centralitzat als informes generats en el marc del servei, incloent informes de seguiment, actes i qualsevol altra documentació lliurada pel contractista.

A més d'aquesta eina, l'ORGT podrà comunicar incidències, consultes i peticions utilitzant els canals de suport complementaris següents:

- Correu electrònic, dirigit a les persones responsables designades pel contractista.
- Telèfon, per a qüestions que requereixin resposta immediata o coordinació operativa urgent.

L'empresa contractista haurà d'assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de tots aquests canals, així com el seu ús conforme a les directrius del Protocol d'Actuació i a les mesures de seguretat establertes per l'Esquema Nacional de Seguretat.

5.3. EQUIP DE TREBALL

5.3.1. RESPONSABLE DEL SERVEI.

L'empresa contractista haurà de designar un responsable del servei, que actuarà com a interlocutor únic i principal davant l'ORGT i que assumirà la responsabilitat global de la qualitat, coordinació i correcte desenvolupament dels treballs d'adequació a l'ENS.

Aquest responsable vetllarà pel compliment dels compromisos adquirits en el contracte, garantirà la coherència de les activitats realitzades i impulsarà de manera proactiva tant el procés d'adequació com la posterior millora contínua del model de seguretat de l'ORGT.

El responsable del servei haurà d'executar, com a mínim, les funcions següents:

- Planificar i coordinar les activitats que integren el servei, assegurant el compliment dels terminis, la qualitat dels lliurables i l'alineació amb el Protocol d'Actuació i amb les directrius de l'ORGT.
- Assegurar que el personal adscrit al servei tingui els coneixements adients i assumeixi els compromisos adquirits.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

- Realitzar el seguiment continuat de l'execució del servei, detectant desviacions, riscos o incidències i proposant les mesures correctores necessàries.
- Convocar i coordinar les reunions de seguiment amb l'ORGT i assegurar la participació de les persones adequades en cada sessió.
- Elaborar l'acta de les reunions de seguiment.

El responsable del servei haurà de disposar de l'autoritat, coneixements i capacitat decisòria suficients per garantir la correcta prestació del servei, i haurà de ser acceptat expressament per l'ORGT.

El responsable del servei actuarà com a interlocutor principal del contracte. La seva dedicació s'entén inclosa dins l'organització interna del contractista i no computarà com a hores imputables als treballs objecte del contracte.

5.3.2. CONSULTOR EN ADEQUACIÓ A L'ENS.

El consultor en adequació a l'ENS és el perfil tècnic de referència i el principal encarregat de garantir que les activitats es desenvolupen d'acord amb els requisits del Reial decret 311/2022, les guies CCN-STIC i les bones pràctiques en matèria de seguretat de la informació.

Les seves funcions principals seran:

- Elaborar les propostes tècniques i valoracions corresponents a les tasques d'adequació a l'ENS, incloent planificacions, estimacions de recursos i propostes d'execució.
- Elaborar els informes de seguiment del servei, amb la periodicitat establerta, detallant l'estat de les tasques, el grau d'assoliment dels objectius, les evidències generades i les possibles àrees de millora.
- Dissenyar i dirigir les activitats d'adequació a l'ENS, assegurant la correcta aplicació dels principis, requisits i mesures de seguretat.
- Realitzar anàlisis de riscos, categoritzacions de sistemes i definició de l'abast, garantint que els resultats siguin consistents, justificats i verificables.
- Elaborar la Declaració d'Aplicabilitat, analitzar el seu impacte i identificar les mesures necessàries per al seu compliment.
- Assessorar l'ORGT en la implantació de les mesures de seguretat, tant organitzatives com operatives i de protecció.
- Validar el conjunt d'evidències requerides per al procés de certificació i assessorar en la seva preparació.
- Guiar i supervisar les tasques del personal tècnic en adequació a l'ENS, assegurant la coherència del treball i el compliment dels procediments definits.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

- Actuar com a interlocutor tècnic avançat davant l'ORGT quan es tractin aspectes crítics de seguretat, gestió de riscos o decisions estratègiques.

5.3.3. TÈCNIC EN ADEQUACIÓ A L'ENS

El tècnic en adequació a l'ENS prestarà assistència operativa al consultor en adequació a l'ENS i participarà en el desenvolupament de les tasques definides en el pla de treball. Es tracta d'un perfil orientat a l'execució de tasques tècniques concretes i la preparació de documentació.

Les seves funcions principals seran:

- Recolzar l'execució de les activitats d'anàlisi, recollint informació, elaborant inventaris, mapes de processos i altres elements necessaris per a la categorització i l'anàlisi de riscos.
- Assistir en la implantació de mesures de seguretat, preparant documentació, procediments i registres segons les directrius del consultor en adequació a l'ENS.
- Preparar evidències requerides per a la verificació interna (clàusula 4.2.12) i per al procés de certificació (clàusula 4.2.13).
- Participar en la redacció de documents tècnics, informes de seguiment i material de suport.
- Realitzar tasques de seguiment operatiu, com ara actualització de plans de treball, control de fites o recopilació d'informació de tercers.
- Donar suport en activitats de millora contínua, manteniment documental i implementació d'ajustos derivats d'auditories o verificacions.

5.4. GESTIÓ DE TASQUES DEL PLA D'ADEQUACIÓ A L'ENS

Quan l'ORGT requereixi la realització d'alguna tasca vinculada al procés d'adequació a l'ENS o al posterior cicle de millora contínua, aquesta es sol·licitarà al responsable del servei designat per l'empresa contractista.

El responsable del servei elaborarà una proposta de valoració, que haurà d'incloure com a mínim els elements següents:

- Descripció detallada de la tasca a realitzar, incloent abast, objectius específics i dependències si n'hi ha.
- Documentació i lliurables previstos en finalitzar la tasca, amb indicació del format, contingut i criteris d'acceptació.
- Perfils professionals i dedicació estimada dels tècnics adscrits a l'execució de la tasca, especificant hores previstes i rol de cada membre: consultor o tècnic en adequació a l'ENS.
- Planificació temporal, indicant les dates estimades d'inici i finalització, així com les fites intermèdies en cas necessari.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

La proposta de valoració haurà de ser entregada a la DSI en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de la petició.

Un cop rebuda la proposta, la DSI valorarà la seva adequació i prendrà una decisió:

- En cas d'aprovació, la tasca s'executarà conforme al calendari i condicions especificades en la proposta de valoració.
- En cas de no aprovació, la petició serà desestimada, quedarà tancada i no generarà cap cost per a l'ORGT.

Les tasques d'adequació a l'ENS i de millora contínua es podran dur a terme en modalitat remota, llevat de les excepcions que requereixin presencialitat per necessitats justificades. La facturació de les tasques aprovades es realitzarà un cop finalitzades, i s'inclouran en la factura trimestral següent.

5.5. REUNIONS DE SEGUIMENT.

El responsable del servei, designat per l'empresa contractista, convocarà amb periodicitat trimestral una reunió de seguiment del servei amb la DSI de l'ORGT. Aquestes reunions tindran per finalitat revisar l'estat d'execució del contracte, garantir el control dels treballs i impulsar la millora contínua del servei prestat.

En totes les reunions de seguiment s'abordaran, com a mínim, els aspectes següents:

- Revisió de les tasques en curs, incloent l'estat d'avançament, incidències detectades, desviacions respecte a la planificació i mesures correctores adoptades.
- Avaluació de la qualitat del servei, d'acord amb els compromisos adquirits, els nivells de servei establerts i els criteris d'acceptació definits.
- Identificació de possibles millores, tant en els processos, com en els mètodes de treball, recursos assignats, comunicació i qualsevol altre aspecte que contribueixi a l'eficiència i eficàcia de l'adequació a l'ENS.

El responsable del servei serà l'encarregat de redactar i lliurar l'acta de cada reunió, que haurà de reflectir els assumptes tractats, les decisions adoptades, els acords assolits, els compromisos pendents i els responsables de la seva execució. Les actes hauran de ser validades per l'ORGT.

5.6. INFORME DE SEGUIMENT DEL SERVEI.

El responsable del servei elaborarà un informe trimestral de seguiment que reflecteixi de manera detallada l'evolució de totes les tasques d'adequació a l'ENS realitzades en el marc del present contracte. Aquest informe i l'acta de la reunió de seguiment s'haurà de presentar a la DSI abans del dia 20 del mes següent a la finalització de cada trimestre natural.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

L'informe inclourà el detall de les tasques realitzades durant el trimestre**.** Per a cada tasca executada, informarà:

- Descripció de la tasca, incloent objectiu i abast.
- Data de sol·licitud per part de l'ORGT.
- Data de lliurament de la proposta de valoració.
- Estat actual de la tasca, indicant si està pendent, en curs o finalitzada.
- Compliment dels SLA aplicables a la tasca.
- Planificació temporal, incloent la data estimada de finalització en cas que la tasca romangui oberta.

El contingut, format i criteris de presentació d'aquest informe seran definits i consensuats amb la DSI, i es detallaran en el Protocol d'Actuació establert entre l'ORGT i l'empresa contractista.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 1b49179d189ddce6c588 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	ORGT/2026/0015397
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec de prescripcions tècniques per la contractació del servei d'elaboració i desplegament del pla d'adequació a l'esquema nacional de seguretat de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jordi Valls Moya (SIG)	Cap del Servei d'Explotació i Sistemes	Signa	14/10/2026 11:44

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
1b49179d189ddce6c588	https://seuelectronica.diba.cat	