

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 116 DE LA LCSP SOBRE L'ACORD MARC PER LA REALITZACIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LES FUNCIONS DE CIBERSEGURETAT EN MATÈRIA D'AUDITORIA.

L'Objecte de la present memòria és la justificació de les necessitats de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (l'Agència, en endavant) per a la formalització d'un acord marc per a la prestació de serveis de suport a les auditories internes i auditories de certificacions per a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (en lo successiu, l'Acord Marc).

OBJECTE DE L'ACORD MARC

El present Acord Marc té com a objecte la selecció de licitadors per a la prestació de serveis de suport a les funcions d'auditoria que ostenta l'Agència. Concretament, tant el la realització d'auditories de certificació, a través del manteniment del sistema de gestió de l'Agència com a Òrgan d'Auditoria Tècnica reconegut pel CCN, com el desenvolupament d'auditories internes d'estàndards normatius de seguretat.

L'objecte de l'Acord Marc es divideix en dos lots:

- Lot 1: Auditoria de certificació en l'ENS i evolució de l'OAT
- Lot 2: Auditories internes d'estàndards normatius de seguretat

Tipus: Acord Marc de serveis

CPV: 79212000-3 Serveis d'auditoria

JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I NECESSITATS

L'acord marc resulta necessari per al compliment i la realització de les finalitats institucionals de l'Agència especialment per a l'acompliment dels objectius estratègics, tota vegada que amb aquest sistema es permetrà una major racionalització de la contractació de l'entitat.

En un context altament canviant i exigent, en la incorporació de noves capacitats/serveis/recursos/coneixements, com és el món de la ciberseguretat, i més concretament, el món de la ciberseguretat en el context públic, l'Agència es troba immersa un gran creixement de demanda dels seus serveis per un gran volum d'entitats que s'han vist implicades en ciberincidents o que corren un gran risc de patir-ne un, i alhora, de manera proactiva, ha de fer front un creixement accelerat d'aparició de noves amenaces que posen en perill l'operativa tot el sector públic.

Per tot això, és imprescindible dotar l'Agència de Ciberseguretat d'un mecanisme/instrument de racionalització i eficiència en matèria de contractació. Aquest mecanisme ha de permetre alleugerir i simplificar la contractació, així com homogeneïtzar la seva gestió, per tal de poder fer front, al més aviat possible, a la

necessitat d'incorporar noves capacitats que pugui afrontar les ciberamenaces i el creixement exponencial de les exigències de suport que reclama el sector públic de Catalunya.

El present Acord marc té per objecte homologar a determinades companyies per a cadascun dels respectius lots dins el mateix Acord marc. A tal efecte, l'Acord marc es divideix en 2 Lots:

Lot 1: Auditoria de certificació en l'ENS i evolució de l'OAT

Lot 2: Auditories internes d'estàndards normatius de seguretat

Amb aquest procés, l'Agència homologarà a un màxim total de 8 companyies per a cadascun dels lots. En l'homologació es fixaran les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques màximes aplicables als contractes que després es concretaran en la contractació basada.

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

L'Acord Marc s'articula com un sistema de racionalització de la compra pública.

L'Acord Marc es regeix pel Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP); per la LCSP; en allò que no estigui derogat per la Llei pel Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i la resta de normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.

De conformitat amb el que estableix l'article 19 de la LCSP, l'acord marc està subjecte a regulació harmonitzada.

Es tramita de forma ordinària, de conformitat amb els articles 221 i següents de la LCSP. L'homologació de les empreses en l'acord marc (lot 1 i 2) s'efectuarà utilitzant el procediment obert, i es basarà en el principi de millor relació qualitat preu. La licitació s'anunciarà al perfil de contractant i serà publicada al Diari Oficial de la Unió Europea.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

De conformitat amb l'article 30.03 de la LCSP: *"la prestació de serveis es realitzarà normalment per la pròpia Administració pels seus propis mitjans. No obstant, quan no tingui mitjans suficients, prèvia la deguda justificació en l'expedient, es podrà contractar de conofmritat amb l'establert al capítol V del títol II del Llibre II de la present Llei"*

En aquest sentit, en l'article 116.4.f) (en concordàcia amb l'article 63.3.a) LCSP), i en relació amb la necessitat de realitzar la contractació dels serveis objecte del present acord marc, l'Agència de Ciberseguretat, posa de manifest la insuficiència de mitjans.

Actualment l'Agència desenvolupa una doble tasca com ens auditor. Per una banda, en data 4 d'agost de 2023 es va reconèixer a l'Agència com a Òrgan d'Auditoria Tècnica (OAT, en endavant) per part del Centre Criptològic Nacional (CCN, en endavant), concedint-li així, les competències per realitzar auditories de certificació de l'Esquema

Nacional de Seguretat en el sector públic de Catalunya i emetre els certificats de conformitats derivats. Per altra banda, i de forma completament independent a la primera competència, també realitza auditories internes dels principals estàndards normatius de seguretat.

Com es pot observar, es tracta d'una àrea concreta de coneixement en constant creixement on es necessita suport extern per a poder complir les funcions de l'Agència de Ciberseguretat en tots els seus àmbits d'actuació. El volum de treball i els projectes actuals demanden recolzament addicional.

DIVISIÓ EN LOTS

D'acord amb el que es determina a l'article 99.3 de la Llei 9/2019 de Contractes del Sector Públic (LCSP), donada la naturalesa dels treballs objecte de l'acord marc i per raons d'eficiència i economia es considera oportú dividir l'Acord Marc en dos lots diferenciats.

La separació ve motivada perquè, tot i que ambdós tipus de serveis responen a les capacitats de l'Agència com a ens auditor, tenen una dimensió variada: per una banda, donar suport en la realització d'auditories de certificació en relació amb l'Esquema Nacional de Seguretat i, per una altra banda, assistir en l'execució d'auditories internes en relació als estàndards de seguretat de la informació.

Lot 1: Auditoria de Certificació de l'ENS i evolució de l'OAT.

L'objecte del Lot 1 d'aquest acord marc és homologar un conjunt d'empreses per donar suport a l'Agència en la realització d'auditories de certificació al sector públic per acreditar el compliment amb l'Esquema Nacional de Seguretat.

Addicionalment, per a fer-ho, l'Agència necessita d'un servei de suport en el manteniment i evolució del sistema de gestió de l'Agència com a Òrgan d'Auditoria Tècnica reconegut pel CCN, atorgat el 4 d'agost de 2023. Així, d'entre aquestes funcions s'inclou, a títol enunciatiu però no limitatiu: el seguiment de distintius, el manteniment d'un sistema de gestió d'imparcialitat, el models de reporting, la coordinació amb la resta d'actors, la formació i la capacitació, la industrialització de processos, i d'altres tasques derivades.

Lot 2: Auditories internes d'estàndards normatius

L'objecte del Lot 2 d'aquest acord marc consisteix en homologar un conjunt d'empreses que donin suport a l'Agència en totes les tasques relacionades amb la seva funció d'ens auditor en matèria de normativa de Ciberseguretat en els seus diferents àmbits d'actuació. Concretament, dites funcions de suport consisteixen en assistir en totes les tasques associades al cicle de vida de les auditories internes que es realitzin per assegurar el compliment normatiu de Ciberseguretat en relació a diferents estàndards, tant existents (com per exemple, l'ENS, la ISO27001, la ISO22301, la ISO17065, de Protecció de dades) com aquells que en un futur es considerin imprescindibles per guardar relació amb la seguretat de la informació.

INCOMPATIBILITATS PER A L'HOMOLOGACIÓ

En el present Acord Marc existeix dues tipologies d'incompatibilitat:

Les companyies homologades que formin part del Lot 1, com a requeriment per a desenvolupar funcions a l'Agència com a OAT, no poden participar en el Lot 2 d'aquest Acord Marc, ni en cap altre Acord Marc de l'Agència. La incompatibilitat es centra en les activitats de consultoria, adequació, desenvolupament, assessorament, diagnòstic o d'altres activitats anàlogues que posin en risc la imparcialitat dels entorns que s'auditaran. A més, en els basats es podran demanar les justificacions i evidències pertinents a les companyies homologades per tal de demostrar que les persones proposades per dur a terme les activitats no han participat en activitats de la naturalesa anteriorment mencionada sobre els entorns i sistemes auditats, com a mínim en els darrers 2 anys, per garantir la completa objectivitat en les seves funcions. Addicionalment, serà necessari signar acords d'imparcialitat i confidencialitat de forma nominal.

Per altra banda, els professionals que formin part del Lot 2, no podran desenvolupar funcions d'altres Acords Marc de l'Agència que contemplin activitats de consultoria, adequació, desenvolupament, assessorament, diagnòstic o d'altres activitats anàlogues que posin en risc la imparcialitat dels entorns que s'auditaran. A més, en els basats es podran demanar les justificacions i evidències pertinents a les companyies homologades per tal de demostrar que les persones proposades per dur a terme les activitats no han participat en activitats de la naturalesa anteriorment mencionada sobre els entorns i sistemes auditats, com a mínim en els darrers 2 anys, per garantir la completa objectivitat en les seves funcions.

Les incompatibilitats s'aplicaran a les empreses licitadores, tant de forma individual, mitjançant UTE o mitjà aliè, incloent les empreses subcontractistes i d'un mateix grup empresarial, segons s'estableix en l'article 42 del Codi de Comerç.

En cas d'existir altres incompatibilitats es posarà de manifest en els contractes basats de l'Acord Marc. Els contractes basats de l'Acord Marc estan subjectes al principi rector de possibles incompatibilitat per l'existència d'un conflicte d'interès relacionats amb l'autoregulació i/o l'autogovern.

DURADA DE L'ACORD MARC

La durada de l'acord marc serà de DOS (2) anys a comptar des de l'homologació de les licitadores de conformitat amb el que estableix l'article 29 de la LCSP.

L'Acord Marc preveu DUES (2) prorrogues d'un (1) any cadascuna. Les prorrogues les acordarà l'òrgan de contractació i seran obligatòries per a les empreses, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada de l'acord marc.

La durada dels contractes basats es determinarà en el procediment de contractació basada.

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES

Valor estimat del contracte

El mètode de càlcul del valor estimat de l'acord marc s'ha determinat de conformitat amb el que estableix l'article 101 de la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta d'estructura de costos, sense incloure l'IVA.

El valor estimat és el valor màxim estimat exclòs d'IVA del conjunt dels contractes basats previstos durant la vigència de l'acord marc: els efectes de l'acord marc s'esgotaran una vegada assolit aquest import de conformitat amb la sentència del TJUE C-219/17

Càlcul del valor estimat del contracte

Concepte	Import (IVA exclòs)
Termini inicial (2 anys)	7.980.000,00 euros
Primera prorroga (1 any)	3.990.000,00 euros
Segona prorroga (1 any)	3.990.000,00 euros
Possibles modificacions	1.596.000,00 euros
Total VEC	17.556.000,00 euros

Segons el que estableix l'article 100.3 de la LCSP, amb caràcter previ a la tramitació d'un acord marc o un sistema dinàmic d'adquisició no és necessari que s'aprovi un pressupost base de licitació.

En el cas que, dins de la vigència de l'acord marc, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, perquè el nombre de contractes basats sigui superior al previst inicialment, s'haurà de tramitar la modificació de contracte corresponent. A aquests efectes, es preveu la possibilitat que es pugui modificar el contracte com a conseqüència d'aquesta circumstància, en els termes que estableix l'article 204 de la LCSP, fins a un màxim del 20 per 100 del preu inicial.

Lot 1 Auditoria de Certificació de l'ENS i evolució de l'OAT

Concepte	Import (IVA exclòs)
Termini inicial (2 anys)	5.200.000,00 euros
Primera prorroga (1 any)	2.600.000,00 euros
Segona prorroga (1 any)	2.600.000,00 euros
Possibles modificacions	1.040.000,00 euros
Total VEC	11.440.000,00 euros

El preu s'ha tingut en compte segons els preus actuals de mercat així com els perfils necessaris per a presentar els serveis objecte de les posteriors contractacions basades.

Lot 2 Auditories internes d'estàndards normatius de seguretat

Concepte	Import (IVA exclòs)
Termini inicial (2 anys)	2.780.000,00 euros

Primera prorroga (1 any)	1.390.000,00 euros
Segona prorroga (1 any)	1.390.000,00euros
Possibles modificacions	556.000,00 euros
Total VEC	6.116.000,00 euros

El preu s'ha determinat en base als preus actuals de mercat així com els perfils necessaris per a prestar els serveis objecte de les posteriors contractacions basades.

Cofinançament

La contractació basada podrà ser susceptible de cofinançament per part de diferents fons europeus estructurals i d'inversió, a títol informatiu i no limitatiu: MRR, PRTR —en general Fons Next Generation— FEDER entre altres. En cas que la contractació basada sigui cofinançada, la seva tramitació complirà amb els requeriments específics de cada regulació, fons o convocatòria.

QUALIFICACIÓ DE L'OBJECTE DE L'ACORD MARC

Es qualifica com un Acord Marc de serveis de conformitat amb el que estableix l'article 17 de la LCSP.

Prestació de caràcter intel·lectual

De conformitat amb la disposició quaranta una de la LCSP es reconeix expressament la naturalesa de prestacions de caràcter intel·lectual als serveis d'auditoria. En aquest cas el preu no podrà ser l'únic factor determinant de l'homologació. Existeix la obligació d'utilitzar diferents criteris (article 145.3). Els criteris d'adjudicació que es mencionen permeten obtenir prestacions de gran qualitat que responen a la millor possibilitat de les necessitats plantejades, en concret, els criteris relacionats amb la qualitat representen, més d'un 51 per cent, de la puntuació assignable a les ofertes.

Tots els criteris de valoració es consideren qualitatius menys del preu.

SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Tant per al Lot 1 com per al Lot 2 la solvència és la mínima exigible per a l'homologació de les diferents empreses per a la correcta prestació de l'objecte de l'Acord Marc. Per a la seva determinació s'ha tingut en compte les futures contractacions basades.

Lot 1 Auditoria de Certificació de l'ENS i evolució de l'OAT

- Solvència econòmica i financera

D'acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s'estableixen els següents criteris per acreditar la solvència econòmica o financera.

Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d'acreditar que en l'any de major execució dels darrers tres anys (3) s'ha assolit un valor anual de negocis de com a mínim 250.000,00 euros.

- Solvència tècnica o professional

De conformitat amb l'article 88 a 91 i ss. De la LCSP, s'estableixen els següents criteris per acreditar la solvència tècnica o professional:

El licitador haurà de presentar una relació dels principals serveis d'igual o similar naturalesa a l'objecte del present acord marc executades durant els últims 3 anys i acreditar que l'import acumulat del període indicat sigui igual o superior a 125.000,00 euros.

Els licitadors que pretenguin ser homologats hauran de disposar, com a mínim, d'un o tots els següents perfils, sens perjudici que en el present procediment d'homologació hagin d'ofertar un preu hora per tots ells:

- Auditor expert ENS amb 6 anys d'experiència en auditories, avaluacions o inspeccions de seguretat relacionades amb sistemes d'informació

Lot 2 Auditories internes d'estàndards normatius

- Solvència econòmica i financera

D'acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s'estableixen els següents criteris per acreditar la solvència econòmica o financera.

Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d'acreditar que en l'any de major execució dels darrers tres anys (3) s'ha assolit un valor anual de negocis de com a mínim 350.000,00 euros

- Solvència tècnica o professional

De conformitat amb l'article 88 a 91 i ss. De la LCSP, s'estableixen els següents criteris per acreditar la solvència tècnica o professional:

El licitador haurà de presentar una relació dels principals serveis d'igual o similar naturalesa a l'objecte del present acord marc executades durant els últims 3 anys i acreditar que l'import acumulat del període indicat sigui igual o superior a 175.000,00 euros.

Els licitadors que pretenguin ser homologats hauran de disposar, com a mínim, d'un o tots els següents perfils, sens perjudici que en el present procediment d'homologació hagin d'ofertar un preu hora per tots ells:

- Auditor expert Ciberseguretat amb 5 anys d'experiència en auditories, avaluacions o inspeccions de seguretat relacionades amb sistemes d'informació

CRITERIS D'HOMOLOGACIÓ EN L'ACORD MARC

- Lot 1: Auditories de certificació en l'ENS i evolució de l'OAT.
 - A) Criteris d'adjudicació la quantificació dels quals depenen d'un judici de valor (Fins a un màxim de **49 punts**).

Per valorar cada un dels conceptes de la valoració subjectiva es tindran en compte els següents criteris:

- Comprensió dels requeriments. Profunditat i claredat de la proposta, que demostrï una clara comprensió de les característiques sol·licitades i el compliment dels requisits, i la seva superació, així com la identificació de possibles incerteses i les solucions proposades.
- Factibilitat i escalabilitat. Extensió en la que l'enfocament proposat és factible, adaptable i els resultats finals que es poden assolir.
- Completesa. Enfocament de la proposta en quant a completesa, considerant els diferents escenaris, mètodes i requisits.
- Exemplificació. Incloure exemples il·lustratius, que es poden aplicar a l'àmbit del present plec: com informes de seguiment del servei, informes de seguiment específics d'acompliment d'objectius, indicadors, plantilles ...
- Capacitat. Model de gestió de la capacitat, que regularà l'adaptació de la capacitat real d'execució dels serveis a les necessitats.
- Eficiència i eficàcia. Enfocament en la millora de l'eficiència i eficàcia en l'execució dels serveis, polivalència dels recursos, etc.
- Qualitat de la informació. Es valorarà la rellevància de la informació proporcionada, les fonts d'informació, el context i les tendències generals.
- Innovació. Es valorarà el grau d'innovació de les propostes per fer el servei més eficient, desplegant processos i eines d'automatització o industrialització.

Es puntuarà cada apartat dels continguts segons la següent taula:

Secció	Puntuació màxima
Gestió i organització del servei	10
Solució proposada	29
Pla de qualitat i millora continua	10
Total	49

1. Gestió i organització del servei (fins a un màxim de 10 punts)

En aquest apartat es valorarà principalment el grau de comprensió del servei, la factibilitat per desplegar el model d'organització i relacional proposat, la completesa a l'hora d'exposar com es gestionarà i organitzarà el servei, els mecanismes per millorar l'eficàcia i l'eficiència, així com la capacitat per adaptar el servei a les necessitats que es vagin esdevenint.

Els conceptes sobre els que es farà la valoració són:

- a) Model Organitzatiu proposat per a la gestió dels serveis i assegurement de la qualitat que inclogui mecanismes de Reporting i seguiment, d'acord amb els requeriments dels apartats "Condicions d'execució del servei" i

“Model de Governança” del plec de prescripcions tècniques. (fins a un màxim de 8 punts)

- b) Capacitat d’adaptació a l’activitat del servei (pics, valls ...). (fins a un màxim de 2 punts)

2. Solució tècnica proposada (fins a un màxim de 29 punts)

- a. Metodologia de treball en el desplegament de serveis de certificació en l’ENS i evolució de l’OAT (fins a un màxim de 29 punts).

En aquest apartat es valorarà principalment la comprensió dels serveis que es proposa desplegar dins l’abast de l’Acord Marc, la completesa a l’hora de descriure com es desplegaran (metodologia, criteris, objectius a assolir, quines tipus eines s’utilitzaran, com es gestionaran les funcions requerides i quina gestió de riscos es planteja), l’exemplificació d’allò que es descriu, l’exposició d’experiències similars que ajudin a entendre la metodologia de treball proposada i el grau d’innovació que es planteja.

El detall de la solució proposada s’inclourà a cada basat. Al present Acord Marc, s’han d’incloure els aspectes comuns com metodologies, millors pràctiques, etc., que el licitador proposa aplicar a la gestió del present Acord Marc.

Els conceptes sobre els que es farà la valoració són:

1. Processos per l’execució i evolució dels serveis, metodologies de treball, processos operatius de suport, i processos per a garantir la imparcialitat i objectivitat en les activitats, d’acord amb el descrit amb els requeriments de l’apartat “Descripció dels serveis objecte de l’Acord Marc” del plec de prescripcions tècniques. (fins a un màxim de 16 punts)
2. Processos d’innovació en les auditories objecte de l’Acord Marc. Es valorarà la incorporació de la innovació dins els diferents processos i serveis propis d’aquest lot, així com l’assoliment d’eficiències aportades per les propostes amb l’objectiu, entre d’altres, de garantir l’escalabilitat dels processos d’auditoria. (fins a un màxim de 4 punts)
3. Pla d’especialització i capacitació contínua dels professionals en els àmbits de: la Ciberseguretat, l’Esquema Nacional de Seguretat, Protecció de dades i d’altres estàndards/normatives aplicables. (fins a un màxim de 4 punts)
4. Mecanismes de gestió i transferència del coneixement que es generi durant la prestació dels serveis basats en aquest Acord Marc a favor de l’Agència de Ciberseguretat. (fins a un màxim de 3 punts)
5. Pla de seguiment i control del servei. Es valorarà el pla de seguiment i control proposat per assegurar el correcte desplegament dels serveis objecte d’aquest Acord Marc, valorant la proposta de possibles indicadors i millores en el seguiment proposades. (fins a un màxim de 2 punts)

3. Pla d'assegurament de la qualitat (fins a un màxim de 10 punts).

Els licitadors presentaran en aquest apartat un pla de qualitat del servei que garanteixi l'eficiència i eficàcia dels recursos, l'assegurament de la qualitat i excel·lència dels lliurables, així com l'assoliment dels objectius previstos en el projecte, per totes les prestacions incloses en l'objecte del contracte.

Els criteris valorables mitjançant un judici de valor sempre fan referència a aportacions addicionals respecte als requeriments mínims que es demanen al plec de prescripcions tècniques. Els apartats de les ofertes que compleixin amb els requeriments del plec tècnic però no facin aportacions sobre els mínims convenientment justificables i aplicables per a l'Agència de Ciberseguretat no es valoraran com a aportacions addicionals i per tant, no rebran puntuació.

La proposta tècnica haurà de tenir com a màxim 30 pàgines amb tipologia de lletra Arial 10, interlineat 1,15 (incloent casos d'ús). Les pàgines que excedeixin de les assenyalades no seran valorades en cap cas.

B) Criteris avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics (Fins a un màxim de 51 punts).

1. Preu màxim unitari (màxim 35 punts).

En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica que l'empresa homologada ofereix en relació amb el preu/hora dels perfils que s'adscriuen al present contracte com "personal mínim", de conformitat amb l'apartat H.1.B del Quadre Resum.

Així, quedaran excloses les oferts que fixin un preu unitari superior al preu unitari màxim que es detalla a continuació:

Perfil	Preu unitari màxim
Auditor expert ENS amb 6 anys d'experiència en auditories, avaluacions o inspeccions de seguretat relacionades amb sistemes d'informació.	74,50€/h (IVA exclòs)

La puntuació s'assignarà de conformitat amb la següent fórmula:

$$P_v = [1 - (O_v - O_m) / IL] \times (1/4)] \times 35$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

35 = Punts criteri econòmic

O_m = Mitjana preus unitaris Oferta Millor

O_v = Mitjana preus unitaris Oferta a Valorar

IL = Mitjana preus unitaris màxims Import de Licitació

4= Valor de ponderació

El càlcul per determinar la temeritat o desproporcionalitat de les ofertes serà de conformitat amb l'apartat K del present Quadre Resum.

Sens perjudici de l'anterior, es recorda que els perfils valorats son el "personal mínim", però que en els Plecs de Prescripcions Tècniques s'assenyalen uns rols i funcions que l'Agència podrà requerir, en tot cas, en la contractació basada del present Lot. Així, serà en la contractació basada que l'Agència concretarà els perfils, rols i funcions que s'hauran de proporcionar per desenvolupar les tasques requerides i, per tant, on s'haurà d'oferir un preu/hora concret per cadascun d'ells.

2. Qualificació de l'equip mínim (fins a un màxim de 16 punts)

Es valorarà el nivell de qualificació tècnica de l'equip proposat, en base al volum de certificacions i formacions de seguretat aportades (veure infra). Els punts s'assignaran segons la següent fórmula.

$$\text{Punts_oferta}(I) = 16 * \left(\frac{\text{Núm. certificacions i formacions aportades}}{\text{número màxim de certificacions i formacions ofertes}} \right)$$

- ✗ **Important:** només podrà aportar fins a un màxim de TRES (3) certificacions, les que superin les esmentades certificacions per membre de l'equip no seran computades.
- ✗ **Important:** En el cas del perfil auditor expert ENS, addicionalment a les certificacions (màxim de 3) també es podrà aportar formacions certificades i oficials en matèria de l'Esquema Nacional de Seguretat (fins un màxim de 3). Dites formacions no computen dins de màxim de certificacions establert (és a dir que per al certificador expert ENS es pot aportar fins un màxim de 3 certificacions i fins un màxim de 3 formacions certificades, essent un total de fins a 6 elements per dit perfil).

Només es valoraran les certificacions quan es compleixin amb els següents criteris:

- Que el certificat es trobi especificat dins la següent llista ("Certificacions vàlides")
- Que el certificat estigui en vigor

El llistat de les certificacions vàlides en Ciberseguretat per al Lot 1 consten en l'annex 13

- Lot 2: Auditories internes d'estàndards normatius de seguretat.

A) Criteris d'adjudicació la quantificació dels quals depenen d'un judici de valor (Fins a un màxim de **49 punts**).

Per valorar cada un dels conceptes de la valoració subjectiva es tindran en compte els següents criteris:

- Comprensió dels requeriments. Profunditat i claredat de la proposta, que demostrï una clara comprensió de les característiques sol·licitades i el compliment dels requisits, i la seva superació, així com la identificació de possibles incerteses i les solucions proposades.
- Factibilitat i escalabilitat. Extensió en la que l'enfocament proposat és factible, adaptable i els resultats finals que es poden assolir.
- Completesa. Enfocament de la proposta en quant a completesa, considerant els diferents escenaris, mètodes i requisits.
- Exemplificació. Incloure exemples il·lustratius, que es poden aplicar a l'àmbit del present plec: com informes de seguiment del servei, informes de seguiment específics d'acompliment d'objectius, indicadors, plantilles ...
- Capacitat. Model de gestió de la capacitat, que regularà l'adaptació de la capacitat real d'execució dels serveis a les necessitats.
- Eficiència i eficàcia. Enfocament en la millora de l'eficiència i eficàcia en l'execució dels serveis, polivalència dels recursos, etc.
- Qualitat de la informació. Es valorarà la rellevància de la informació proporcionada, les fonts d'informació, el context i les tendències generals.
- Innovació. Es valorarà el grau d'innovació de les propostes per fer el servei més eficient, desplegant processos i eines d'automatització o industrialització.

Es puntuarà cada apartat dels continguts segons la següent taula:

Secció	Puntuació màxima
Gestió i organització del servei	10
Solució proposada	29
Pla de qualitat i millora continua	10
Total	49

A. Gestió i organització del servei (fins a un màxim de 10 punts)

En aquest apartat es valorarà principalment el grau de comprensió del servei, la factibilitat per desplegar el model d'organització i relacional proposat, la completesa a l'hora d'exposar com es gestionarà i organitzarà el servei, els mecanismes per millorar l'eficàcia i l'eficiència, així com la capacitat per adaptar el servei a les necessitats que es vagin esdevenint.

Els conceptes sobre els que es farà la valoració són:

- Model Organitzatiu proposat per a la gestió dels serveis i assegurament de la qualitat que inclogui mecanismes de Reporting i seguiment, d'acord amb els requeriments dels apartats "Condicions d'execució del servei" i "Model de Governança" del plec de prescripcions tècniques. (fins a un màxim de 8 punts)
- Capacitat d'adaptació a l'activitat del servei (pics, valls ...). (fins a un màxim de 2 punts).

B. Solució tècnica proposada (fins a un màxim de 29 punts).

- Metodologia de treball en el desplegament de serveis d'auditories internes de estàndards normatius (fins a un màxim de 29 punts).

En aquest apartat es valorarà principalment la comprensió dels serveis que es proposa desplegar dins l'abast de l'Acord Marc, la completesa a l'hora de descriure com es desplegaran (metodologia, criteris, objectius a assolir, quines tipus eines s'utilitzaran, com es gestionaran les funcions requerides i quina gestió de riscos es planteja), l'exemplificació d'allò que es descriu, l'exposició d'experiències similars que ajudin a entendre la metodologia de treball proposada i el grau d'innovació que es planteja.

El detall de la solució proposada s'inclourà a cada basat. Al present Acord Marc, s'han d'incloure els aspectes comuns com metodologies, millors pràctiques, etc., que el licitador proposa aplicar a la gestió del present Acord Marc.

Els conceptes sobre els que es farà la valoració són:

- Processos per l'execució i evolució dels serveis, metodologies de treball i processos operatius de suport, d'acord amb el descrit amb els requeriments de l'apartat "Descripció dels serveis objecte de l'Acord Marc" del plec de prescripcions tècniques. (fins a un màxim de 16 punts)
- Processos d'innovació en les auditories objecte de l'Acord Marc. Es valorarà la incorporació de la innovació dins els diferents processos i serveis propis d'aquest lot, així com l'assoliment d'eficiències aportades per les propostes amb l'objectiu, entre d'altres, de garantir l'escalabilitat dels processos d'auditoria. (fins a un màxim de 4 punts)
- Pla d'especialització i capacitat contínua dels professionals en els àmbits de: la Ciberseguretat, l'Esquema Nacional de Seguretat, Protecció de dades, requeriments de seguretat i continuïtat basats en estàndards ISO i d'altres estàndards/normatives aplicables. (fins a un màxim de 4 punts)
- Mecanismes de gestió i transferència del coneixement. (fins a un màxim de 3 punts)
- Pla de seguiment i control del servei. Es valorarà el pla de seguiment i control proposat per assegurar el correcte

desplegament dels serveis objecte d'aquest Acord Marc, valorant la proposta de possibles indicadors i millores en el seguiment proposades. (fins a un màxim de 2 punts).

C. Pla d'assegurament de la qualitat (fins a un màxim de 10 punts).

Els licitadors presentaran en aquest apartat un pla de qualitat del servei que garanteixi l'eficiència i eficàcia dels recursos, l'assegurament de la qualitat i excel·lència dels lliurables, així com l'assoliment dels objectius previstos en el projecte, per totes les prestacions incloses en l'objecte del contracte.

Els criteris valorables mitjançant un judici de valor sempre fan referència a aportacions addicionals respecte als requeriments mínims que es demanen al plec de prescripcions tècniques. Els apartats de les ofertes que compleixin amb els requeriments del plec tècnic però no facin aportacions sobre els mínims convenientment justificables i aplicables per a l'Agència de Ciberseguretat no es valoraran com a aportacions addicionals i per tant, no rebran puntuació.

La proposta tècnica haurà de tenir com a màxim 30 pàgines amb tipologia de lletra Arial 10, interlineat 1,15 (incloent casos d'ús). Les pàgines que excedeixin de les assenyalades no seran valorades en cap cas.

B) Criteris avaluable mitjançant fórmules o criteris automàtics (Fins a un màxim de 51 punts).

1. Preu màxim unitari (màxim 35 punts).

En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica que l'empresa homologada ofereix en relació amb el preu/hora dels perfils que s'adscriuen al present contracte com "personal mínim", de conformitat amb l'apartat H.1.B del Quadre Resum.

Així, quedaran excloses les oferts que fixin un preu unitari superior al preu unitari màxim que es detalla a continuació:

Perfil	Preu unitari màxim
Auditor expert Ciberseguretat amb 5 anys d'experiència en auditories, avaluacions o inspeccions de seguretat relacionades amb sistemes d'informació.	70,00€/h IVA exclòs

La puntuació s'assignarà de conformitat amb la següent fórmula:

$$P_v = [1 - (O_v - O_m) / IL] \times (1/4) \times 35$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

35 = Punts criteri econòmic

O_m = Mitjana preus unitaris Oferta Millor

O_v = Mitjana preus unitaris Oferta a Valorar

IL = Mitjana preus unitaris màxims Import de Licitació

4 = Valor de ponderació

El càlcul per determinar la temeritat o desproporcionalitat de les ofertes serà de conformitat amb l'apartat K del present Quadre Resum.

Sens perjudici de l'anterior, es recorda que els perfils valorats són el "personal mínim", però que en els Plecs de Prescripcions Tècniques s'assenyalen uns rols i funcions que l'Agència podrà requerir, en tot cas, en la contractació basada del present Lot. Així, serà en la contractació basada que l'Agència concretarà els perfils, rols i funcions que s'hauran de proporcionar per desenvolupar les tasques requerides i, per tant, on s'haurà d'oferir un preu/hora concret per cadascun d'ells.

2. Certificacions de l'equip mínim (fins a un màxim de 16 punts)

Es valorarà el nivell de qualificació tècnica de l'equip proposat, en base al volum de certificacions de seguretat aportades. Els punts s'assignaran segons la següent fórmula.

$$\text{Punts_oferta}(I) = 16 * \left(\frac{\text{Núm. certificacions aportades}}{\text{número màxim de certificacions ofertes}} \right)$$

- ✗ **Important:** Cada membre de l'equip mínim només podrà aportar fins a un màxim de TRES (3) certificacions, les que superin les esmentades certificacions per membre de l'equip no seran computades.

Només es valoraran les certificacions quan es compleixin amb els següents criteris:

- Que el certificat es trobi especificat dins la següent llista ("Certificacions vàlides").
- Que el certificat estigui en vigor.

El llistat de les certificacions vàlides en Ciberseguretat per al Lot 1 consten en l'annex 13

a. .

ADJUDICACIÓ DELS POSTERIORIS CONTRACTES BASATS

Cada cop que sorgeixi la necessitat de l'Agència de Ciberseguretat de contractar un servei objecte del present Acord Marc en relació amb una actuació es concretarà en una nova licitació.

La necessitat de contractar uns serveis d'una actuació concreta vindrà determinada per les necessitats de l'Agència de Ciberseguretat. Les contractacions s'assignaran a l'adjudicatària integrant de l'Acord marc que pertorqui de conformitat amb el règim de adjudicació dels contractes basats que s'estableix en el punt següent.

Estructura dels contractes basats

L'Acord Marc defineix les diferents possibilitats existents per procedimentar la tramitació dels seus contractes basats.

De conformitat amb l'article 221 de la LCSP es convidarà a una nova licitació a totes les empreses homologades en l'acord marc.

Sens perjudici de l'anterior:

- En les contractacions basades que tinguin una quantia econòmica (Valor estimat del contracte) inferior a 15.000,00 euros (IVA exclòs), i sempre i quan quedin totes les concrecions establertes en el Plec de Prescripcions tècniques de l'Acord marc, es podrà adjudicar a una (1) de les empreses homologades de forma directa (Comanda Directa).
- En els casos de contractacions basades de quantia econòmica (Valor estimat del contracte) inferior al llindar econòmic establert en les directives europees de contractació, i de conformitat amb l'article 221.6.a apartat segon de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació convidarà com a mínim a tres (3) empreses.

L'àrea promotora del contracte basat podrà determinar, segons les seves necessitats, un nivell de participació superior al mínim establert.

Els integrants de l'Acord Marc queden obligats a executar les prestacions dels contractes basats en temps i forma requerits per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. La no acceptació de la realització dels treballs per part de l'empresa seleccionada implicarà l'exclusió de dita companyia de l'Acord Marc en els termes indicats en el punt següent, a no ser que justifiqui, de forma motivada, amb informe favorable de la Direcció Tècnica corresponent de l'Agència, la impossibilitat de realitzar els treballs.

Resolució de l'Acord Marc:

Si durant la vigència de l' Acord Marc, en TRES (3) ocasions, alguna empresa no presentés justificació raonada i degudament motivada a criteri de l'Agència que li impedeix realitzar els treballs, es procedirà a la resolució de l'Acord Marc amb dita empresa.

A aquests efectes, no s'entendrà justificat raonadament l'impediment en la realització dels treballs per causes imputables a l'organització dels seus recursos materials i personals.

El silenci i/o negativa a realitzar algun dels serveis per part d'una empresa en tres ocasions, per causes que a judici de l'Agència no estiguin justificades suposarà la resolució de l'acord marc amb aquesta empresa.

ALTRES CONSIDERACIONS DE L'ACORD MARC

Responsable del contracte

D'acord amb el que estableix l'article 62 de de la LCSP, el responsable del contracte, al qual correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l'àmbit de les facultats que l'òrgan de contractació li atribueix serà determinat en els contractes basats.

Condicions especials d'execució.

D'acord amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen les següents especials d'execució. Les condicions especials d'execució es podran concretar en els posteriors contractes basats.

- *Condició especial d'execució relativa al tractament de dades personals*

En virtut del que disposa l'article 202 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte en el qual la seva execució podria implicar la transmissió de dades per part de l'Agència de Ciberseguretat, les empreses homologades i adjudicatàries s'obliguen al compliment de la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Aquesta obligació té caràcter d'obligació essencial als efectes de l'article 211.1 apartat f) de la LCSP. s'estableix com una condició especial d'execució del contracte, tenint així mateix el caràcter d'obligació contractual essencial, l'incompliment de la qual es considerarà incompliment d'una obligació principal del contracte, essent causa de resolució del mateix

El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

El contractista quedarà obligat a respectar la normativa vigent en matèria de Ciberseguretat i també en matèria de protecció de dades i, particularment, 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 (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita normativa.

En el cas de que l'execució del contracte requereixi el tractament de dades de caràcter personal s'hauran de complir els següents aspectes:

- Que la finalitat del tractament de dades de caràcter personal sigui l'execució del present contracte.
- La obligació del contractista de sotmetre's en tot cas a la normativa espanyola i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

- La obligació de la empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la que posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats al mateix.
- La obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada a la declaració anterior.
- La obligació dels licitadors d'indicar a al seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit en referència a les condicions de solvència requerides, dels subcontractistes als quals se'ls hi vagi a encarregar les tasques

- *Condició especial d'execució de caràcter social*

Garantir la seguretat i prevenció de la salut en el lloc de treball

- *Condició especial d'execució de caràcter ètic*

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

No realitzar accions que posin en risc l'interès públic

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com els comportaments col·lusoris o la competència fraudulenta.

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi pel seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitar la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o Administracions de referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocui de forma directa per previsió legal.

En les contractacions basades, si així es considera, es podran establir noves condicions especials d'execució.

Revisió de preus

Aquest Acord Marc no està subjecte a revisió de preus.

Termini de garantia

El termini de garantia es determinarà en les posteriors contractacions basades.

Cessió del contracte

De conformitat amb el que estableix l'article 214 de la LCSP, queda prohibida la cessió total o parcial dels drets i obligacions del contracte sense que hi hagi prèviament l'autorització de l'òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinada per a l'adjudicació del contracte.

Penalitats

Les penalitats seran les determinades en l'article 193 de la LCSP, en el present plec de clàusules administratives particulars i en el seu annex 10. En el cas que l'òrgan de contractació ho consideri necessari per l'objecte del contracte, aquestes es concretaran en els posteriors contractes basats prèvia justificació.

Obligació essencial del contracte en relació a la gestió del coneixement

Amb l'objectiu de garantir que l'Agència tingui accessible tot el coneixement necessari per a l'execució de les seves funcions com a Centre d'Innovació i Competència en Ciberseguretat (CIC4Ciber) i, especialment, l'impuls de la transformació fonamentada en el coneixement col·laboratiu, la coordinació amb l'ecosistema de ciberseguretat i la voluntat per la innovació contínua, es requereix que les empreses homologades captin la informació de tot el coneixement que disposen i es genera en la contractació basada que derivi del present Acord Marc seguint les directrius del CIC4Ciber previstes per la transferència de coneixement intern.

A tal efecte, la companyia homologada haurà de seguir el cicle de conversió de coneixement previst a l'organització (socialització, externalització, combinació i internalització -per exemple, en processos de formació previstos-), per la qual cosa haurà de proporcionar descripcions detallades en referència a informació de què es disposi i es generi dins el servei ofert, i oferint, per part de l'organització, accessibilitat a aquest coneixement en qualsevol moment.

A tall d'exemple es mencionen algunes directius de com es lliurarà la informació, que en qualsevol cas, quedarà determinada en els contractes basats. Es podran sol·licitar autoguies audiovisuals, tutorials o informes tutoritzats entre altres.

La dedicació en la elaboració dels materials serà la necessària per a la correcta realització de la prestació, d'igual manera, es podrà concretar en els contractes basats.

Sens perjudici de tot l'anterior, quan la naturalesa del servei objecte de la contractació basada així ho requereixi l'Agència podrà demanar a l'empresa adjudicatària la realització d'actuacions addicionals per a garantir la transferència de coneixement generat. Els materials, programaris així com la resta de recursos necessaris per donar compliment a la clàusula aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària del contracte basat.

A la data de signatura