

Implantació GDPR

Plec de condicions.



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Contingut

Objectiu i punt de partida	3
Abast de l'encàrrec.....	4
Condicions de solvència jurídica, tècnica i econòmica del prestador.....	5
Pressupost, forma i terminis de pagament, retencions, garanties i penalitzacions. Llei aplicable, jurisdicció.	6
Presentació d'ofertes: forma, contingut, termini.	6
Mètode d'avaluació de les ofertes.....	7
Quadre d'avaluació	8

Objectiu i punt de partida

A causa de l'entrada en vigor de les noves obligacions que estableix el GDPR tals com:

- Protecció de dades des del disseny i per defecte.
- Nous Requisits d'Informació i Consentiment.
- Nous Drets dels Afectats.
- Detecció, comunicació i notificació de violacions de seguretat.
- Nomenament Delegat Protecció de Dades.
- Avaluacions d'impacte.
- Registre d'activitats.
- Mesures de seguretat

El COAC busca un proveïdor que l'ajudi a descobrir la seva situació tècnica i jurídica actual respecte a la necessària adaptació al GDPR, així com a implantar les eines tècniques i jurídiques, per complir de forma adequada i eficient amb les obligacions que li imposa el Reglament.

Les dades rellevants del COAC a efectes d'adaptació al GDPR són les següents:

1. Nombre d'empleats: 155
2. Centres de treball a on es tracten dades: Barcelona, Terrassa, Vic, Manresa, Girona, Figueres, Olot, Lleida, La Seu d'Urgell, Tarragona, Tortosa.
3. Ubicació i règim dels servidors a on s'allotgen dades:
 - ✓ Housing: Equinix itconic (Carrer de l'Acer, 30-32)
 - ✓ Hosting: IdGrup.
4. Fitxers inscrits a l'AEPD, de naturalesa pública els que es refereixen a funcions públiques dels col·legis professionals, i de naturalesa privada la resta. Nivell de seguretat baix/mig
5. Elaboració de perfils: Sí, però no incideixen sobre categories especials de dades ni es prenen decisions automatitzades en base als mateixos, que afectin als drets dels titulars.
6. Videovigilància, dades biomètriques, eventualment dades de salut: Sí.
7. Document de seguretat LOPD existent a febrer 2018. Autor: Aldetall per un comerç competitiu, S.L.
8. Auditoria LOPD: 2016- 2017. Autor: Aldetall per u comerç competitiu, S.L.
9. Xarxes socials:
 - TWITTER (13 comptes)
 - FACEBOOK (14 comptes)
 - INSTAGRAM (4 comptes)
 - LINKEDIN (7 perfils)
 - YOUTUBE (3 canals)
 - FLICKR (3 comptes)
10. Webs de responsabilitat del COAC: Aquesta és la informació del portfoli actual de aplicacions, utilitats i webs del COAC:



Inventari_APPS_CO
AC.pdf



Inventari_Webs_Cor
porativa.pdf



Inventari_Altres_Util
itats.pdf

Abast de l'encàrrec

- Assumir el rol de Delegat de Protecció de Dades, des de la signatura del contracte fins a sis mesos després de finalitzat el procés d'adaptació al GDPR.
- Auditoria dels processos i riscos dels sistemes informàtics.
- Accions immediates en matèria de seguretat informàtica i prevenció de riscos, que haurà d'estar relacionada amb el programa de mesures de seguretat a efectes de compliment del GDPR, amb l'exercici de drets per mitjans electrònics, automatitzats o no, especialment del dret a la portabilitat.
- Pla de seguretat informàtica.
- Anàlisi del tractament de dades personals a totes les àrees del Col·legi, que permeti realitzar la implantació del GRDP:
 - formar el registre de les categories d'activitats de tractament
 - detectar i dissenyar les avaluacions d'impacte de protecció de dades que siguin necessàries
- Crear i estructurar el registre i inventari de les activitats de tractament de dades.
- Crear i estructurar els protocols, documents i formularis de compliment normatiu en matèria de protecció de dades personal: procediments, rols, relacions entre responsable, encarregat i contracte d'encarregat i DPO (estatut del DPO), polítiques internes, procediments de conscienciació i formació del personal, protocols de comunicació i notificació de violacions de seguretat
- Dissenyar un pla de seguiment i suport periòdic per aconseguir mantenir els processos alineats amb les obligacions que la GDPR estableixi per als Col·legis Professionals.
- Dissenyar els processos d'avaluació de riscos.
- Redacció de les polítiques de seguretat i gestió de riscos.
- Establiment dels procediments d'atenció als interessats, emfatitzant en la gestió autònoma dels drets dels interessats, sempre que sigui possible.

Finalment, s'ha de lliurar i establir un pla de seguiment i suport periòdic que estableixi:

- Avaluacions contínues del compliment del GDPR.
- Figura del Delegat de Protecció de Dades (DPO) intern o extern a l'organització.
- Formació dirigida al personal implicat en el tractament de dades de caràcter personal.
- Atenció a possibles sol·licituds plantejades per l'Autoritat de Control.
- Assessorament Jurídic en el compliment del GDPR.

Condicions de solvència jurídica, tècnica i econòmica del prestador

Busquem una empresa consultora formada per advocats i informàtics amb experiència demostrable en les matèries objecte del contracte. Si l'oferta la presenten conjuntament dos o més empreses, hauran d'estar constituïts en unió temporal d'empresa, que no podrà estar formada per més de tres entitats, totes les quals hauran de complir els requisits de solvència aquí indicats i demostrar de forma comprovable amb referències, que tenen experiència anterior en treballs conjunts de naturalesa similar. El personal que presti els serveis haurà de ser personal laboral propi dels licitadors i un cop constituït l'equip, no podrà variar durant l'execució del contracte en més d'un 20%.

Documentació a presentar amb l'oferta per tots els licitadors:

- Còpia o certificat del Registre Mercantil, relatiu a la constitució, administració i apoderaments vigents de l'empresa o empreses. Si són varies, a més, compromís de constitució en unió temporal d'empreses abans de l'inici dels treballs, i identitat de la persona o entitat que durant la vigència del contracte ostentarà la plena representació de totes elles front el COAC.
- Còpia de l'últim balanç.
- Còpia dels últims comptes anuals presentats al Registre Mercantil.
- Certificats d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, no més antigues d'un mes.
- Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar contemplades a la legislació sobre contractes del sector públic.
- Certificació d'haver adoptat un sistema de gestió e compliment , mitjançant pla de prevenció de riscos penals o codi ètic.
- Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i de l'últim rebut de pagament de la prima corresponent.
- Certificats de qualitat i compliment de normativa ISO, particularment:
 - ISO 9001-2008: sistemes de gestió de la qualitat
 - ISO IEC 27001-2005: Tecnologia de la informació. Tècnica de seguretat. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI).
 - UNE-ISO/IEC 20000-1:2007: Tecnologia de la informació. Gestió del servei.
- Relació dels clients principals corporatius dels últims 3 anys en treballs de magnitud similar, amb les dades de localització adients per contactar-los per contrastar referències.
- Perfils del personal que es destinaria a la prestació dels serveis, amb CV , certificacions i projectes anteriors similars al que es licita. Es requerirà especialment detallat el perfil de : cap de projecte, DPO, responsable IT i responsable jurídic.
- Relació d'instal·lacions i mitjans propis.

Pressupost, forma i terminis de pagament, retencions, garanties i penalitzacions. Llei aplicable, jurisdicció.

- La relació entre el COAC i l'adjudicatari s'instrumentarà en un contracte regit pel Dret Privat espanyol. Les discrepàncies que no puguin ser resoltes de forma amistosa, se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats de Barcelona ciutat. Cada part es farà càrrec dels tributs i despeses que li corresponguin segons la legislació.
- El pagament es farà per transferència al compte que designi l'adjudicatari, contra factures per fases completes, a 60 dies data factura, i tindrà una retenció del 15% com garantia.

Calendari de pagaments:

- 25% a la realització del Kickoff
- 35% a la presentació de l'auditoria dels processos i riscos dels sistemes informàtics.
- 25% a la entrega de tots els documents descrits a l'abast d'aquest document.
- 15% a la finalització de la Garantia.
- S'establiran penalitzacions sobre els retards en el compliment de les fases en què es periodifiqui l'encàrrec.

Presentació d'ofertes: forma, contingut, termini.

- Les ofertes hauran de ser presentades per correu electrònic a l'adreça lfernandez@coac.net abans de les **12:00 del dijous 19/04/2018**. Les ofertes que es rebuin fora d'aquest termini no seran avaluades.
- Fins al divendres 6 d'abril el COAC podrà rebre preguntes amb l'objectiu d'aclarir l'abast del projecte. Totes les preguntes rebudes es contestaran a totes les empreses que hagin manifestat interès per presenta oferta.
- Qualsevol aplicació propietària que es necessiti per al funcionament (que requereixi compra de llicències per part del COAC), ha de ser detallada en l'oferta i indicada en el document d'oferta econòmica.
- Totes les ofertes han de contenir la següent informació (format PDF, MS Excel i/o MS Project), en fitxers separats:
 - **Proposta de projecte** (amb tota la informació que es desitgi sigui avaluada) i **pla de projecte** (que ha de incorporar obligatòriament un cronograma on s'ha de indicar les fites i lliurables més importants).
 - Oferta econòmica.
 - Condicions legals generals o contracte model en cas de tenir.
- L'adjudicatari garantirà per tres mesos (al marge de la garantia oficial), els treballs que es derivin del present contracte, a contar des de la data de finalització d'aquest. Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, el COAC tindrà dret a reclamar a l'adjudicatari l'esmena d'aquests. El proveïdor, durant aquests tres mesos, es farà càrrec dels tràmits administratius amb els fabricants/distribuïdors, i dels costos derivats de la recollida i/o reposició dels distints elements que componen aquesta oferta.

- Els proveïdors que presentin ofertes rebran, en el mateix correu en el qual se'ls comunicarà el resultat d'aquest concurs, una comparativa on es detallaran els punts assignats així com una comparativa amb la puntuació de la resta d'ofertants (no apareixerà mai el nom de l'empresa ni cap dada que pugui identificar-la). Si no es desitja aparèixer en aquesta comparativa, s'ha de comunicar en el mateix correu on s'envien les ofertes. En aquest cas no rebrà cap comparativa.
- La data d'inici del projecte haurà de ser una setmana després de la firma del contracte, i així ho haurà d'acceptar expressament l'ofertant a la seva proposta.
- El projecte no es considerarà finalitzat fins al lliurament i acceptació per part del COAC de tots elements indicats en l'oferta.

Mètode d'avaluació de les ofertes

- Cada ítem del quadre següent (numerats de l'1 al 12), s'avaluarà entre 0 i el nombre que apareix a la columna "Punts (Màxim)" a la taula.
- La suma dels resultats de tots els ítems de cada apartat (abast, disseny,...), es multiplicarà pel factor de ponderació que li hem assignat i ens donarà la puntuació final de l'apartat. La suma del resultat de tots els apartats ens donarà la nota final.
- La suma dels ítems d'un apartat ha de sumar sempre 4 o més. Una oferta que tingui un apartat amb un valor inferior a 4 (a excepció de l'apartat "Import econòmic" que pot ser inferior a 4), serà automàticament rebutjada.
- El departament de TIC es reserva el dret de afegir un punt (com a màxim), a la nota final a aquella/s ofertes que consideri més apropiades sense haver de justificar-ho.
- L'oferta que obtingui major puntuació global serà la seleccionada.
- L'avaluació de l'apartat "Import" es farà de la següent forma:
 - L'oferta econòmica amb un import normalitzat més baix tindrà una puntuació de 10 i la que ho tingui més elevat tindrà una puntuació de 3. La resta d'ofertes tindran una puntuació entre aquests dos valors.
 - Import normalitzat: En els casos que l'abast, entre les ofertes presentades, no sigui comparable o les ofertes presentades no cobreixin expressament la totalitat de l'abast demanat, el departament TIC podrà normalitzar l'import amb el qual farà el càlcul de l'assignació de la puntuació del punt "12.- Import econòmic".
L'objectiu de normalitzar aquest d'import és que la puntuació assignada a aquest ítem estigui mínimament afectat per l'estratègia adoptada per a l'abast ofert.
El departament TIC sumarà a l'import de l'oferta una quantitat o quantitats que, al seu criteri, consideri que representa el cost de les parts no incloses en l'abast. El departament TIC no tindrà per què explicar les polítiques d'assignació que hagi seguit per a aquesta normalització.
- Qualsevol oferta, l'import de la qual difereixi en un 20% o més de la mitjana dels imports de totes les ofertes presentades, no s'avaluarà. Una vegada comunicada aquesta anomalia, l'empresa tindrà 5 dies hàbils per enviar un escrit al COAC justificant les causes i raons de la diferència de preu. El COAC, a la vista de les raons que s'esgrimeixin, tindrà la possibilitat de descartar o acceptar-la sense necessitat de justificar la seva decisió.

Quadre d'avaluació

	Punts (Màxim)	Ponderació
Abast		
1.- Requisits globals i específics inclosos (detall)	4	5%
2.- Funcionalitats i activitats incloses (detall)	6	
Metodologia i lliurables		
3.- Detall del procés de recollida d'informació i de les tasques a fer.	2	30%
4.- Auditoria Informàtica: Detall de les proves que es faran i el seu objectiu.	4	
5.- Detall del contingut dels documents que es lliuraran.	4	
Cronograma i Fites		
6.- Detall de les necessitats de recursos COAC (reunions, perfils, etc.)	6	15%
7.- Fita de posada en marxa del projecte.	4	
Equip de treball		
8.- S'indiquen contactes amb clients al que s'hagi fet un treball similar	5	10%
9.- Nombre, Perfils i experiència de les persones assignats al projecte amb la dedicació prevista	3	
10.- Pla de Suport Post Implantació	2	
11.- Puntuació del departament TIC	10	10%
12.- Import econòmic*	10	30%

* L'oferta de desenvolupament es contempla com a preu tancat. Qualsevol funcionalitat o acció no consensuada que sorgeixi durant el seu desenvolupament es valorarà com un projecte diferent amb el seu propi pressupost.