

Exp. 230101

Tipus: Serveis

Procediment: CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Objecte: Auditoria de Protecció de Dades per a ICB.

Promotor: Àrea de Gerència

INFORME TÈCNIC RELATIU A LA PONDERACIÓ DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR SOBRE LES OFERTES PRESENTADES EN LA LICITACIÓ DELS SERVEIS D'AUDITORIA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A ICB

En data 13 de setembre de 2023 es va publicar la licitació, mitjançant procediment de Contractació Menor amb concurrència, l'expedient del Contracte d'Auditoria de Protecció de Dades per a ICB, publicant-se a la Plataforma de l'Ajuntament de Barcelona, la documentació corresponent a aquesta contractació.

Finalitzat el termini de presentació de proposicions en data 20 de setembre de 2023, s'han presentat les següents empreses: (per ordre alfabètic)

- APDTIC PROFESIONALES, S.L.
- DURÁN SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P.
- GLOBAL LEGAL DATA, S.L.
- PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.
- SEGURDADES, S.L.

De conformitat amb l'informe de necessitat que regeix aquesta contractació, es procedeix a valorar les ofertes presentades d'acord amb els criteris d'adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor, establerts a l'esmentat informe.

- Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor

Proposta tècnica o executiva: Fins a 30 punts:

Es valorarà la proposta d'organització del servei en funció de la determinació que, de la cobertura d'aquest, postula cada licitador conformement a les necessitats o objectius a satisfer assenyalats en aquest Informe, segons el següent desglossament:

- Definició i descripció de les diferents fases que componguin el projecte,
- la planificació i organització general de la prestació del servei, dels procediments i activitats a desenvolupar en cada fase,
- descripció dels lliurables i informes,
- metodologia i tècniques utilitzades per a la prestació dels serveis amb descripció detallada de les tasques específiques a desenvolupar durant l'execució del servei:

Es valorarà el grau de definició i detall dels aspectes abans indicats que facilitin la comprensió de la proposta en el seu conjunt.

VALORACIÓ

L'objectiu d'aquesta valoració és escollir aquella empresa que de manera objectiva comprovi el nivell de compliment i l'adequació a la normativa de protecció de dades d'ICB i comprovar així, com i en quina mesura compleix amb les obligacions i requisits establerts tant en el RGPD com la LOPD respecte dels tractaments de dades personals que ICB realitza.

De la lectura i anàlisi de les propostes presentades per les empreses que a continuació es detallen, es considera que tenen coneixements suficients per a la realització de l'Auditoria de Protecció de Dades, estructurant totes elles l'auditoria de protecció de dades amb les fases imprescindibles.

- 1. APDTIC PROFESIONALES, S.L.

CONCLUSIONS

En relació a la proposta d'organització del servei d'Auditoria de protecció de dades:

- Descripció i definició de les diferents fases del projecte general i esquemàtica
- Planificació i activitats a desenvolupar: no es troba una planificació sistemàtica de les activitats a planificar; es mostra un cronograma de les fases del projecte estimant una **durada de 2 anys per a la l'execució del Servei de Delegat de Protecció de dades**. No és l'objecte del contracte.
- Descripció de lliurables i informes: no es contemplen
- La descripció de la seva Metodologia i tècniques per a la prestació dels serveis és genèrica, sense aprofundir en l'activitat d'ICB.

Atenent les circumstàncies anteriors, i considerant el seu Contingut i desenvolupament se li atorga una puntuació de 0 punts.

- 2. DURÁN SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P.

CONCLUSIONS

En relació a la proposta d'organització del servei d'Auditoria de protecció de dades:

- Descripció i definició de les diferents fases del projecte clara i concisa, estructurant en 6 fases en base a la seva metodologia.
- Planificació i activitats a desenvolupar correcte; a destacar el suport al dpd en la implementació del pla d'acció, de forma que assistirà al DPD en la implementació de les mesures correctores proposades a l'informe d'auditoria. Calendari d'execució estimatiu entre 2 i 3 mesos.
- Descripció de lliurables i informes: contemplen les clàusules i polítiques de privacitat general i particular, cobertura del deure d'informació i transparència, textos legals

relatius al web (avis legal, política de privacitat i a destacar l'actualització de guia d'ús de cookies a nivell estatal que s'haurà d'implementar com a màxim a data 11 gener de 2024), video-vigilància, contractes encarregat tractament i relació amb proveïdors (amb elaboració de registre de proveïdors per un millor control posterior), i Registre d'Activitats de Tractament per a la seva publicació actualitzada, proposta adequació polítiques en protecció de dades, política de confidencialitat pels treballadors. Procediment d'anàlisi d'avaluació d'Impacte relativa a la protecció de Dades com a guia per a ICB, Procediment de gestió dels drets dels interessats adequat i àgil per a ICB, procediment de notificació de violacions de la seguretat de les dades per a ICB.

- La descripció de la seva Metodologia i tècniques per a la prestació dels serveis és adequada tenint en compte la naturalesa jurídica d'aquesta societat i el seu objecte social. A destacar la comunicació amb el client, comunicació front-office, proposant reunions que ICB consideri oportunes per conèixer l'estat de les tasques, així com l'operativa en la comunicació: correu electrònic, vcall, tlf i tlf mòbil directe del coordinador del servei.

Atenent les circumstàncies anteriors, i considerant el seu Contingut i desenvolupament se li atorga una puntuació de 25 punts.

- 3. GLOBAL LEGAL DATA, S.L.

CONCLUSIONS

En relació a la proposta d'organització del servei d'Auditoria de protecció de dades:

- Descripció i definició de les diferents fases del projecte correcte, estructurant en 3 grans fases la seva metodologia: fase de preauditoria, fase d'execució i fase de lliurament de resultats.
- Planificació i activitats a desenvolupar correcte, ordenada i esquematitzada. Calendari d'execució estimatiu en 2,5 mesos.
- Descripció de lliurables i informes: esmenten la composició de l'informe final d'auditoria, un model de fitxa d'auditoria i el Check list de comprovació a efectes de control de compliment dels contractistes encarregat del tractament
- La descripció de la seva Metodologia i tècniques per a la prestació dels serveis és genèrica; en relació a la comunicació amb el client, deixa obert la forma o mètode a concretar; quant a les reunions, es proposen la reunió d'inici i tancament. En la d'inici, confirmaran els canals de comunicació amb el client; en la de tancament, es procedirà a realitzar una reunió per donar tancament a la fase d'execució, prèviament a la realització de l'informe provisional d'auditoria. En relació al pla d'acció, es posarà en comú amb ICB en la implementació de les mesures correctores proposades a l'informe d'auditoria.

Atenent les circumstàncies anteriors, i considerant el seu Contingut i desenvolupament se li atorga una puntuació de 16 punts.

- **4. PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.**

CONCLUSIONS

En relació a la proposta d'organització del servei d'Auditoria de protecció de dades :

Descripció i definició de les diferents fases del projecte correcte, estructurant en 4 grans fases la seva metodologia: 1ª Fase Inici del projecte i identificació dels interlocutors, 2ª Fase recaptat d'informació on reproduïxen el contingut de les prescripcions tècniques, 3ª fase, Anàlisi de la informació i fase 4 Redacció i Lliurament de la documentació.

Planificació i activitats a desenvolupar correcte, ordenada i esquematitzada. Calendari d'execució estimatiu en 3 mesos.

Descripció de lliurables i informes: esmenten els següents informes, informe previ d'auditoria relatiu al compliment normatiu d'ICB, informe d'auditoria provisional a efectes en el seu cas d'implementar mesures i l'informe definitiu.

La descripció de la seva Metodologia i tècniques per a la prestació dels serveis és correcte; en relació a la comunicació amb el client, deixa obert la forma o mètode a concretar; quant a les reunions, es proposen la reunió d'inici, reunions per a la presa de dades amb les persones de cada departament i tancament. Es comprometen a donar suport en la implementació de mesures correctores, revisió del pla d'acció que ha de realitzar el responsable de tractament.

Atenent les circumstàncies anteriors, i considerant el seu Contingut i desenvolupament se li atorga una puntuació de 9 punts.

- **5. SEGURDADES**

CONCLUSIONS

En relació a la proposta d'organització del servei d'Auditoria de protecció de dades:

- Descripció i definició de les diferents fases del projecte general i esquemàtica
- Planificació i activitats a desenvolupar: planificació sistemàtica de l'auditoria. Informen de la utilització d'una plataforma RGPD Pilot per a la realització de l'anàlisi de riscos i avaluacions d'impacte prèvies del registre d'activitats, així com gestió integrada de tots

els encarregats del tractament amb els corresponents contractes o convenis de confidencialitat i gestió integrada de registre d'incidències i notificacions de bretxes: es considera eina important però no en la primera etapa que es demana com a objecte del contracte d'auditoria de protecció de dades. Calendari d'execució estimatiu en 3 mesos.

- Descripció de lliurables i informes: descriuen Fitxers i registre d'activitats, anàlisi de riscos sobre les activitats o tractament, avaluacions d'impacte dels tractaments, protocol per al correcte exercici de drets, codi ètic i funcions i obligacions del usuari, clàusules per a la documentació oficial, clàusules per a la web corporativa i apps. Descriuen dos tipus d'auditoria: inicial i final.
- La descripció de la seva Metodologia i tècniques per a la prestació dels serveis és genèrica, no estableixen metodologia de reunions, ni forma de comunicació amb el client. No s'esmenta suport de l'equip en la implementació de les mesures al DPD.


Atenent les circumstàncies anteriors, i considerant el seu Contingut i desenvolupament se li atorga una puntuació de 7 punts.

La puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor queda de la forma següent:

EMPRESA LICITADORA	PUNTUACIÓ TOTAL
APDTIC PROFESIONALES, S.L.	0 punts
DURÁN-SINDREU ASES. LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P.	25 punts
GLOBAL LEGAL DATA, S.L.	16 punts
PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.	9 punts
SEGURDADES	7 punts

El que s'informa als efectes escaients,

Barcelona, 22 de setembre de 2023



Maria José Lo Gómez
Cap Jurídic d'ICB

