



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D'AUDITORIA EXTERNA I INTERNA ISO 9001:2015 I DE L'INFORME D'ESTAT D'INFORMACIÓ NO FINANCERA DE BARCELONA ACTIVA

1. ANTECEDENTS

Barcelona Activa és l'agència municipal de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona. Té com a missió la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

Tota l'activitat de Barcelona Activa es realitza al voltant de quatre valors corporatius:

1. Igualtat d'oportunitats i progrés social.
Promoure el desenvolupament d'un model just de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació, que apoderi a la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i de diversitat en tots els àmbits organitzatius i de forma transversal i afavoreixi el reequilibri entre territoris.
2. Cooperació dins l'organització i amb d'altres.
Impulsar internament i externament la cooperació i la professionalitat de les persones treballadores a través de la millora contínua, avançant cap a l'excel·lència de les seves competències i del desenvolupament del seu talent, tot fomentant formes de treball en equip, transversals i participatives que afavoreixin el benestar laboral i de la ciutadania.
3. Economia social i sostenible al servei de les persones.
Potenciar un model d'Economia Social i Solidària, on la pluralitat de sectors socials, l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social, generin un desenvolupament econòmic més just, present en tots i cadascun dels territoris.
4. Esperit de servei públic i ètica professional i personal.
Impulsar uns serveis públics que avancin cap a una major coordinació de l'ecosistema públic, privat i comunitari on les bones pràctiques, la transparència, l'ètica professional i personal i la virtut pública, com a concreció pràctica d'uns determinats valors, siguin les bases que consolidin el bon govern i l'orientació a la ciutadania.

Tota l'activitat que Barcelona Activa ofereix a la ciutadania s'articula al voltant dels següents àmbits d'actuació:

1. **Ocupació**
Serveis i programes especialment adequats per incrementar l'ocupabilitat de les persones i reduir la precarietat, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables i que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral.
2. **Empreses**
Serveis i programes de suport a les empreses (persones autònomes, microempreses i pimes) i les entitats i cooperatives de l'economia social i solidària per millorar la seva competitivitat i sostenibilitat, i fomentar la creació de riquesa i d'ocupació de qualitat.
3. **Emprenedoria**
Acompanyament a la iniciativa emprenedora, ampliant l'oferta amb nous continguts i activitat, per impulsar l'emprenedoria col·lectiva d'impacte social, i contribuir a la creació de llocs de treball de qualitat a la ciutat.
4. **Formació i innovació**
Oferta estable de formació, divulgació i sensibilització dirigida a persones aturades, professionals i emprenedores de la ciutat en matèria de gestió empresarial i comunicativa, digitalització i eines tecnològiques



que millorin la competitivitat, la capacitat digital i les oportunitats professionals i la qualitat de vida de la ciutadania.

5. Innovació socioeconòmica

Mitjançant l'impuls de l'enfortiment de l'economia social i solidària: cooperativisme, tercer sector, associacions, iniciatives socioempresarials, economies col·laboratives del procomú, economies solidàries.

6. Desenvolupament de proximitat

Actuacions per desenvolupar l'ocupació i l'activitat econòmica de proximitat i abordar els problemes socioeconòmics més rellevants del territori i des de la proximitat i en col·laboració amb les entitats ciutadanes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

Contractació per tres anys de les auditories interna i externa del sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 i de l'auditoria de l'estat d'informació no financera de Barcelona Activa.

Sistema de gestió de la qualitat

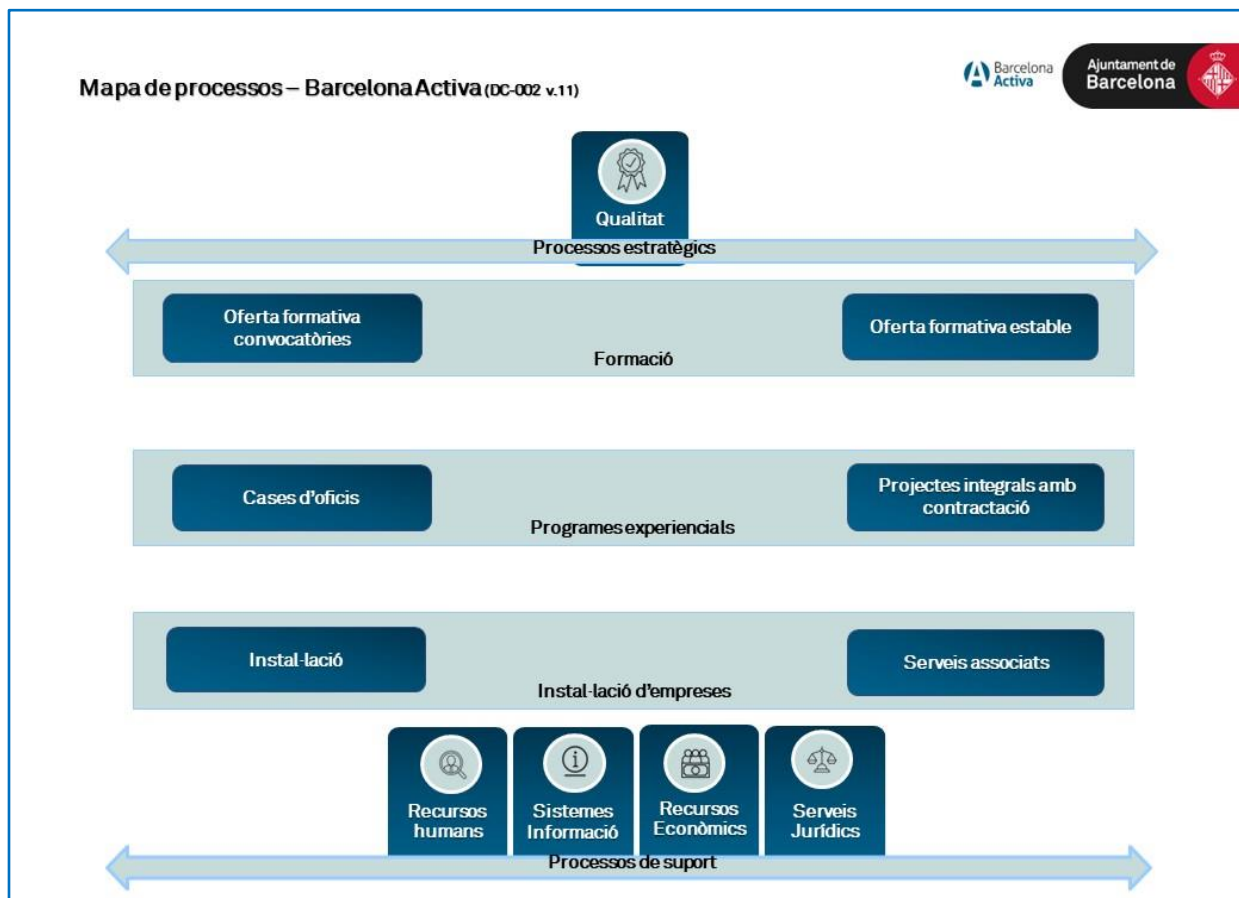
Barcelona Activa disposa d'un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat segons la norma ISO 9001:2015 que s'audita externament cada any per tal d'assegurar la capacitat del sistema per a complir de manera eficaç amb els requisits dels serveis, productes, objectius i política de l'organització. Barcelona Activa està certificada per aquesta norma des de l'any 2002.

L'abast del sistema de gestió de qualitat engloba tres processos de negoci (formació, programes experiencials i instal·lació d'empreses) que es duen a terme als espais que detallem a continuació:

Processos certificats	Equipaments relacionats
Programes experiencials	Seu Central
	Parc Tecnològic
Formació	Seu Central
	Centre per la iniciativa Emprenedora Glòries.
	Porta22
	El Convent
	Cibernàrium 22@
	Cibernàrium Nou Barris
	Nou Barris Activa
InnoBa	
Instal·lació d'empreses	Incubadora Glòries.
	Parc Tecnològic.
	Incubadora Almogàvers
	Incubadora Mediativ



Adjuntem també el mapa de processos de Barcelona Activa:



La Política de qualitat de Barcelona Activa, que es pot consultar de forma permanent al web www.barcelonactiva.cat, incorpora els següents compromisos de tota l'organització:

1. Les persones al centre: Posar a les persones usuàries al centre, valorant i respectant les seves necessitats. Millorar i adaptar la comunicació amb els diferents públics, simplificar els processos d'atenció i reduir els tràmits i els temps d'espera.
2. Responsabilitat social: Garantir que totes les actuacions i projectes de Barcelona Activa respecten i impulsen la política de responsabilitat social corporativa, tant a nivell intern com extern.
3. Digitalització: Impulsar la digitalització de l'empresa revisant els processos organitzatius actuals amb l'objectiu de millorar l'eficiència i d'eliminar, progressivament, l'ús del paper.
4. Fiabilitat de les dades: Assegurar un registre rigorós de les dades necessàries, que permeti el seu anàlisi de forma fiable per a la millora dels serveis.
5. Innovació aplicada: Fomentar el pensament obert i crític, l'anàlisi de l'entorn per conèixer tot allò que es fa fora (metodologies, projectes, iniciatives, etc.) i que podria servir per millorar l'organització i les actuacions i polítiques públiques.
6. Implicació i compromís: Fomentar el respecte, la tolerància, el treball en equip i el benestar del conjunt de les persones treballadores.



Una empresa socialment responsable

La Política de Responsabilitat Social de Barcelona Activa està orientada a la integració de la gestió econòmica, ètica, social i ambiental dins de l'organització, prioritzant el diàleg amb els grups d'interès per tal de crear un valor compartit a llarg termini.

Un dels punts rellevants d'aquesta Política de Responsabilitat Social és el compromís en la reducció de les desigualtats mitjançant l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. D'altra banda, d'acord amb la visió, missió i valors, així com l'objecte social de fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat econòmica, la Política de Responsabilitat Social Corporativa estableix unes bases d'actuació socialment responsables com a marc de referència de l'activitat interna i externa de l'organització a partir dels següents eixos: **Bon Govern, Persones, Comunitat, Cadena de Valor i Medi Ambient**, que garanteixen el compromís amb el territori i les persones.

L'any 2018 va publicar-se la primera Memòria de Responsabilitat Social de Barcelona Activa, que s'ha establert com l'única memòria de l'organització des del 2019. La Memòria segueix els criteris de comparabilitat i materialitat de la metodologia GRI (Global Reporting Initiative) i els requeriments de la llei 11/2018 d'informació no financera i diversitat. Per a més informació i consulta sobre les actuacions socialment responsables i memòries podeu accedir al web mitjançant aquest [enllaç](#).

De la mateixa manera, des de l'any 2018 i en relació amb l'objecte del contracte, s'ha elaborat de forma anual l'informe d'estat d'informació no financera segons la llei 11/2018, que es presenta conjuntament amb els Comptes Anuals de l'entitat. En aquest informe es detallen les qüestions mediambientals, socials i relatives al personal, informació respecte els drets humans, la lluita contra la corrupció i el suborn, així com informació genèrica sobre la societat i el compromís amb la sostenibilitat. Tal i com estableix la legislació, l'informe inclou tota la informació rellevant obligatòria, i ha estat confeccionada seguint els procediments i criteris normalment acceptats per aquesta tipologia d'informació, entre altres, els criteris "Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative" (estàndards GRI). Pot consultar-se aquesta informació a l'[apartat de Transparència](#) del web de Barcelona Activa.

LOT 1: AUDITORIA INTERNA ISO

Finalitat del contracte

La finalitat del contracte es oferir un servei d'auditoria interna del sistema de gestió de qualitat de Barcelona Activa durant tres exercicis (renovació del certificat i dos seguiments anuals), així com formació/assessorament en temes referents a qualitat. Aquestes tasques inclouran també la revisió i auditoria de modificacions de l'abast.

Les tasques concretes associades al contracte són:

1. Planificació anual de l'auditoria interna del sistema de gestió de qualitat de tots els processos i equipaments inclosos a l'abast, en coordinació amb l'equip de la Direcció d'Organització i qualitat.
2. Execució de l'auditoria interna del sistema de gestió de qualitat segons norma UNE ISO.9001:2015.
3. Lliurament de l'informe d'auditoria, així com de la documentació resultant de les visites i reunions realitzades.
4. Revisió i auditoria de modificacions de l'abast.
5. Al marge de les tasques d'auditoria, es contracta una bossa de 20 hores per any de formació/consultoria en temes de qualitat.

Prestació del servei

- Caldrà dur a terme tres planificacions d'auditoria interna per a la renovació o seguiment del certificat en dates de 2024, 2025 i 2026.
- El servei d'auditoria interna es desenvolupa habitualment entre els mesos de desembre i gener. L'any 2024 s'iniciarà l'auditoria interna el mes de gener.
- L'auditoria anual es farà per part d'un auditor/a en cap i un auditor/a sènior.



- En base a l'experiència prèvia en auditories d'exercicis anteriors, s'estima una dedicació màxima de 50h anuals per a l'execució, preparació i balanç de cadascuna de les tres auditories per part de l'equip auditor, incloent preparació, execució i reunions o gestions posteriors.
- La bossa d'hores destinada a formació i consultoria s'estima en unes 20h anuals.
- L'equip auditor acordarà amb Barcelona Activa el calendari de visites i reunions per a les auditories.
- Els desplaçaments i dietes de l'equip auditor correran a càrrec de l'empresa auditora.
- L'idioma de la prestació del servei, com de tota la documentació entregada (oferta, pressupost, documents/certificats, informes...) serà el català, idioma que necessàriament ha de ser comprès per part de l'equip auditor. El certificat també haurà de ser lliurat en castellà i anglès.
- El servei ha de permetre, en cas necessari, realitzar les auditories en format telemàtic en cas que Barcelona Activa així ho requereixi per qualsevol circumstància.
- En cas que Barcelona Activa ho sol·liciti, l'empresa auditora realitzarà un canvi en l'equip auditor destinat.

LOT 2 AUDITORIA EXTERNA ISO

Finalitat del contracte

La finalitat del contracte es oferir un servei d'auditoria externa del sistema de gestió de qualitat de Barcelona Activa durant tres exercicis (renovació del certificat i dos seguiments anuals). Aquestes tasques inclouran també la revisió i auditoria de modificacions de l'abast.

Les tasques concretes associades al contracte són:

1. Planificació bianual de l'auditoria del sistema de gestió de qualitat de tots els processos i equipaments inclosos a l'abast.
2. Execució de l'auditoria externa del sistema de gestió de qualitat segons norma UNE ISO.9001:2015.
3. Lliurament de l'informe d'auditoria, els certificats oficials en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) així com la documentació resultant de les visites i reunions realitzades.
4. Revisió i auditoria de modificacions de l'abast.

Prestació del servei

- El servei ha de permetre, en cas necessari, realitzar auditories en format telemàtic en cas que Barcelona Activa així ho requereixi per qualsevol circumstància.
- Caldrà dur a terme tres planificacions d'auditoria externa per a la renovació o seguiment del certificat en dates de 2024, 2025 i 2026.
- El servei d'auditoria externa es desenvolupa habitualment el mes de febrer o març.
- L'auditoria anual es farà per part d'un auditor/a en cap i un auditor/a sènior.
- En base a l'experiència prèvia en auditories d'exercicis anteriors, s'estima una durada màxima aproximada de 50 anuals per cadascuna de les tres auditories per part de l'equip auditor.
- L'equip auditor acordarà amb Barcelona Activa el calendari de visites i reunions per a les auditories.
- Els desplaçaments i dietes de l'equip auditor correran a càrrec de l'empresa auditora.
- L'idioma de la prestació del servei, com de tota la documentació entregada (pressupost, documents/certificats, informes...) serà el català, idioma que necessàriament ha de ser comprès per part de l'equip auditor. El certificat també haurà de ser lliurat en castellà i anglès.
- En cas que Barcelona Activa ho sol·liciti, l'empresa auditora realitzarà un canvi en l'equip auditor destinat.



LOT 3 AUDITORIA DE L'INFORME D'ESTAT D'INFORMACIÓ NO FINANCERA

Finalitat del contracte

La finalitat del contracte es oferir un **servei d'auditoria de l'informe d'estat d'informació no financera de Barcelona Activa segons la Llei 11/2018 d'informació no financera i diversitat** per als anys 2024, 2025 i 2026. L'esmentat informe es realitza paral·lelament amb l'auditoria de comptes que duu a terme Barcelona Activa. Necessàriament s'han de coordinar en el temps aquestes tasques d'auditoria no financera amb l'auditoria de comptes anuals que executa una altra entitat.

Les tasques concretes associades al contracte són:

- Auditoria de caràcter anual a realitzar durant el mes de febrer i/o principis de març, a concretar amb el prestador de serveis.
- Validació de l'informe d'estat d'informació no financera segons la Llei 11/2018 d'informació no financera i diversitat, així com la metodologia estàndard GRI.
- Presentació d'un cronograma, així com una proposta de reunió inicial i un canal de comunicació directa, preferentment mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Les reunions podran realitzar-se de forma presencial o virtual, previ acord amb l'equip tècnic de Barcelona Activa.
- Entrega d'un informe final d'auditoria en els terminis prèviament acordats. El lliurament es realitzarà en format digital a la Direcció d'Organització i Qualitat i la Direcció de Recursos Econòmics i Serveis Generals.
- L'informe final haurà de detallar la revisió dels indicadors requerits segons la Llei 11/2018 d'informació no financera i diversitat, aspectes rellevants de l'auditoria i propostes de millora per a les pròximes auditories si s'escau.

Prestació del servei

- La prestació del servei es realitzarà durant el mes de febrer i/o principis de març, a concretar amb el prestador de serveis.
- El servei es prestarà respecte l'activitat i informes corresponents als exercicis de 2023, 2024 i 2025 durant el període especificat al punt anterior.
- La revisió anual es realitzarà per part d'un/a auditor/a en cap i un auditor/a sènior amb una dedicació total aproximada de 40 hores per a l'execució de l'exercici.
- Els informes i documentació associats al servei i al seu seguiment es lliuraran en llengua catalana i castellana, així com en format digital.
- L'informe s'haurà de lliurar en el termini acordat prèviament amb l'equip tècnic de Barcelona Activa.

Alícia Egea Galipienso
Directora Operativa d'Organització i qualitat