



**Ajuntament  
de Barcelona**

**Institut Municipal d'Informàtica**  
*Direcció de Qualitat i Seguretat*

**INFORME TÈCNIC DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR PER A L'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D'OFICINA DE GOVERN, RISC I COMPLIMENT (GRC) I OFICINA DE SEGURETAT EN PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I IMPLANTACIÓ DE LES EINES NECESSÀRIES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE**

**EXP. 21000112**



## Índex.

Introducció .....	3
Criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor (fins a 40 punts)...	3
1. Plantejament general i tècnic del contracte (fins a 6 punts) .....	3
2. Model de relació (fins a 2 punts).....	4
3. Govern de la seguretat (fins a 2 punts).....	4
4. Gestió del risc TIC corporatiu ( fins a 4 punts) .....	4
5. Adequació normativa a la seguretat informació (fins a 4 punts).....	4
6. Auditoria Seguretat Informació (fins a 3 punts).....	5
7. Control de Proveïdors (fins a 4 punts) .....	5
8. Divulgació Seguretat de la Informació (fins a 3 punts) .....	5
9. Suport en matèria de GRC i Projectes (fins a 2 punts) .....	5
10. Model de govern i metodologia de la Seguretat en el disseny (fins a 10 punts).....	6
Valoració de les empreses segons els criteris de judici de valor (fins a 40 punts).....	7
1. Plantejament general i tècnic del contracte (fins a 6 punts) .....	7
2. Model de relació (fins a 2 punts).....	12
3. Govern de la seguretat (fins a 2 punts).....	14
4. Gestió del risc TIC corporatiu (fins a 4 punts) .....	16
5. Adequació normativa a la seguretat informació (fins a 4 punts).....	19
6. Auditoria Seguretat Informació (fins a 3 punts).....	23
7. Control de Proveïdors (fins a 4 punts) .....	26
8. Divulgació Seguretat de la Informació (fins a 3 punts) .....	30
9. Suport en matèria de GRC i Projectes (fins a 2 punts) .....	34
10. Model de govern i metodologia de la Seguretat en el disseny (fins a 10 punts) .....	37
Taula resum de puntuació.....	48
Classificació de les ofertes .....	51



## Introducció

---

A continuació es presenta l'informe tècnic de valoració dels criteris de judici de valor relatiu a l'adjudicació del procediment obert per a la contractació que gestiona l'IMI corresponent als SERVEIS D'OFICINA DE GOVERN, RISC I COMPLIMENT (GRC) I OFICINA DE SEGURETAT EN PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I IMPLANTACIÓ DE LES EINES NECESSÀRIES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, contracte núm. 21000112.

Les ofertes rebudes al termini de presentació, resultant admeses, que han de ser valorades segons els criteris de judici de valor i havent-se d'emetre informe tècnic, són les següents:

- Accenture S.L.
- Deloitte Advisory S.L.
- GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.
- S2 GRUPO DE PROCESOS ORGANIZATIVOS
- Sistemas Informáticos Abiertos
- Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.
- UTE PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. & PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

## Criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor (fins a 40 punts)

---

Dins d'aquest apartat es valoraran els següents aspectes:

### 1. Plantejament general i tècnic del contracte (fins a 6 punts)

S'atorgarà una major puntuació a les propostes que presentin un plantejament general del projecte, demostrant la millora dels mínims requerits descrits al Plec de Prescripcions Tècniques, en els apartats corresponents a l'objecte, abast i descripció dels serveis. Es valoraran específicament els següents aspectes:

Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per afrontar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte (fins a 2 punts)
---

S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei (fins a 2 punts)
--

Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afrontar-los i lliurables associats (fins a 2 punts)
---



## 2. Model de relació (fins a 2 punts)

Es valorarà l'amplitud i claredat dels models de gestió del risc descrit a l'apartat 5.1 *Model de Relació IMI/Adjudicatari* del plec de prescripcions tècniques a generar per al servei als diferents destinataris, valorant-se específicament:

Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte (fins a 2 punts)
---

## 3. Govern de la seguretat (fins a 2 punts)

Es valorarà l'amplitud i claredat dels models de reporting descrit a l'apartat 4.1.1 *Govern de la Seguretat Corporativa* del plec de prescripcions tècniques a generar per al servei als diferents destinataris, valorant-se específicament:

La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació (fins a 2 punts)
---

## 4. Gestió del risc TIC corporatiu ( fins a 4 punts)

Es valorarà l'amplitud i claredat dels models de gestió del risc descrit a l'apartat 4.1.2 *Gestió del risc TIC corporatiu* del plec de prescripcions tècniques a generar per al servei als diferents destinataris, valorant-se específicament:

Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat) (fins a 2 punts)
--

Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer) (fins a 2 punts)
--

## 5. Adequació normativa a la seguretat informació (fins a 4 punts)

Es valorarà la precisió a l'hora d'abordar els aspectes clau en matèria de compliment dels diferents marcs regulatoris que són d'aplicació a l'IMI, descrits en l'apartat 4.2.2 *Control normatiu* del plec de prescripcions tècniques. Es valoraran especialment les adequacions a què l'Ajuntament es veu abocat a gestionar en relació als canvis en marcs regulatoris:

Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu (fins a 2punts)
--

Metodologia de mapeig requeriments de seguretats derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat (fins a 1 punt)
--

Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia) (fins a 1 punt)
---



## 6. Auditoria Seguretat Informació (fins a 3 punts)

Es valorarà la metodologia proposada pel licitador per planificar, executar i fer el seguiment dels diferents tipus d'auditoria tal com s'explicita en l'apartat 4.2.3 Plans d'auditoria. Es valorarà especialment:

Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés d'auditoria (fins a 2 punts)
--

Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar (fins a 1 punt)
--

## 7. Control de Proveïdors (fins a 4 punts)

Es valorarà la proposta aportada pel licitador per planificar, executar i fer el seguiment dels diferents tipus de proveïdor tal com s'explicita en l'apartat 4.2.1 Seguretat en proveïdors. Es valorarà especialment:

Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors (fins a 2 punts)
--

Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic (fins a 2 punts)
---

## 8. Divulgació Seguretat de la Informació (fins a 3 punts)

Es valoraran les tasques destinades a la divulgació de la seguretat de la informació descrites a l'apartat 4.3 *Divulgació normativa* en relació als continguts, metodologia, tipus de sessions, així com públic objectiu a què es destinarà, i totes aquelles condicions que es considerin distintives i que millorin el pla de divulgació requerit al plec de prescripcions tècniques. En concret, es valoraran:

Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)
---

Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)
---

Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,... (fins a 1 punt)
---

## 9. Suport en matèria de GRC i Projectes (fins a 2 punts)

Es valorarà la metodologia aportada pel licitador per gestionar com un servei d'atenció especialitzat, en el suport i assessorament descrit en l'apartat 4.4 del plec de prescripcions tècnic, en relació a la metodologia i els perfils que es podran disposar pel servei i quina

disposició de obtenir perfils experts ja siguin tecnològics com de l'àmbit legal d'acord amb els següents paràmetres de puntuació:

Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions) (fins a 2 punts)

## 10. Model de govern i metodologia de la Seguretat en el disseny (fins a 10 punts)

S'atorgarà millor puntuació a les propostes tècniques on el licitador expliqui el model i la metodologia que farà servir per tal de donar compliment als requeriments establerts a l'apartat 4. *Descripció dels servei*. En concret, es valorarà:

Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. *Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny* (fins a 2 punts)

Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. *Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny* (fins a 1 punt)

Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10 *Servei de Seguretat en el Disseny* (fins a 1 punt)

Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 *Metodologia de la Seguretat en el Disseny* del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)

Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 *Metodologia de la Seguretat en el Disseny* del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)

Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 *Metodologia de la Seguretat en el Disseny* del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)

Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 *Metodologia de la Seguretat en el Disseny* del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)



Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 *El Pipeline en el cicle de visa de desenvolupament* del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de recursos possible. (fins a 2 punts)

## Valoració de les empreses segons els criteris de judici de valor (fins a 40 punts)

En aquest punt es faran referències reduïdes del nom de les empreses (per ordre alfabètic):

Empresa	Nom reduït
Accenture S.L.	Accenture
Deloitte Advisory S.L.	Deloitte
GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.	S21SEC
S2 GRUPO DE PROCESOS ORGANIZATIVOS	S2
Sistemas Informáticos Abiertos	SIA
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.	Telefónica
UTE PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. & PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.	PwC

Criteris de puntuació per cada punt:

La puntuació màxima es donarà a la millor proposta.	<b>Molt bona 2 punts</b>
Quan la proposta sigui bona i completa sense trets diferencials s'atorgarà la meitat de la puntuació	<b>Bona 1 punt</b>
Quan la proposta es valori correcta però incompleta o poc explícita s'atorgarà una puntuació mínima simbòlica	<b>Incompleta o poc explícita 0,25 punts</b>
Si la proposta es considera insuficient s'atorgaran 0 punts	<b>Insuficient 0 punts</b>

### 1. Plantejament general i tècnic del contracte (fins a 6 punts)

S'atorgarà una major puntuació a les propostes que presentin un plantejament general del projecte, demostrant la millora dels mínims requerits descrits al Plec de Prescripcions



Tècniques, en els apartats corresponents a l'objecte, abast i descripció dels serveis. Es valoraran específicament els següents aspectes:

Accenture		
Criteri	Valoració	Puntuació
Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per afrontar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte (fins a 2 punts)	Accenture recull les peticions del plec i les ha incorporat en la seva proposta sense aportacions noves, fet que suposa considerar aquest punt insuficient.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0
S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei (fins a 2 punts)	Accenture proposa l'ús de les seves metodologies i altres d'estàndards i presenta un ventall de metodologies molt extens sense concretar que proposa per l'estratègia del contracte. Es considera una proposta correcta però sense trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta</b>	1
Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afrontar-los i lliurables associats (fins a 2 punts)	Accenture per cada bloc de servei (Govern de la seguretat i Seguretat en projectes), per cada apartat enumera les tasques que s'han de dur a terme. Per cada bloc de servei enumera els lliurables, la descripció, el contingut i la periodicitat. Concreta molt.  <b>Es considera una molt bona proposta.</b>	2

Deloitte		
Criteri	Valoració	Puntuació
Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per afrontar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte (fins a 2 punts)	Deloitte ha fet una proposta generalista per abordar el servei que es valora positivament per què en detalla les fases de treball. Fa molt èmfasi en la coordinació i el seguiment per controlar i evitar desviaments del servei. És una proposta completa i que defineix una estratègia que aporta valor  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei (fins a 2 punts)	Deloitte fa una bona proposta de metodologia en que implica una aprovació en cada àmbit de treball de la proposta. La proposta es sustenta en una metodologia per cada tipus de servei: gestió de riscos, integració de legislacions al marc normatiu, auditories, gestió de proveïdors, divulgació de la informació, seguretat en projectes i S-SDLC. En cada una d'elles defineix l'aprovació de la metodologia en la fase inicial, les activitats per a l'execució i tancament del servei. Es una proposta completa i que aporta valor per la implementació del servei en	2



	<p>general.</p> <p><b>Es considera una molt bona proposta.</b></p>	
<p>Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afrontar-los i lliurables associats (fins a 2 punts)</p>	<p>Deloitte fa una descripció detallada i calendaritzada en el temps de les tasques que s'han de realitzar en cada àmbit. Inclou una enumeració dels lliurables indicant descripció, objectius i periodicitat.</p> <p>És una proposta complerta i es valora positivament el plantejament.</p> <p><b>Es considera una molt bona proposta.</b></p>	2

S21Sec		
Criteri	Valoració	Puntuació
<p>Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per afrontar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte (fins a 2 punts)</p>	<p>S21sec no presenta una estratègia d'enfoc de la Oficina GRC i Projectes, tan sols recull el contingut explicitat en el plec. Identifica però les fases de desplegament del servei i de cadascuna d'elles enumera les tasques que s'han de realitzar. Es considera per aquest motiu una proposta sense una estratègia clara però amb una descripció de com desenvoluparan el servei pel que es considera una resposta justa però correcte.</p> <p><b>Es considera una bona proposta.</b></p>	1
<p>S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei (fins a 2 punts)</p>	<p>S21Sec no proposa cap metodologia fet que impossibilita valorar aquest apartat.</p> <p><b>Es considera una proposta insuficient</b></p>	0
<p>Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afrontar-los i lliurables associats (fins a 2 punts)</p>	<p>S21Sec fa una llista de tasques relacionades amb els serveis de Govern de la seguretat, que inclús estan calendaritzades</p> <p>No hi ha en la proposta però cap tasca identificada en la seguretat en projectes, ni tampoc estan identificats els lliurables ni la periodicitat; fet que suposa considerar incomplet aquest punt.</p> <p><b>Es considera una proposta Incomplerta</b></p>	0,25

S2		
Criteri	Valoració	Puntuació
<p>Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per</p>	<p>S2 fa una introducció de conceptes de ciberseguretat definint objectius sense proposar una</p>	0,25



afroantar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte (fins a 2 punts)	estratègia clara pel servei i detalla després les tasques a realitzar en cada fase del servei: implantació, traspàs, estabilització; és una proposta molt genèrica que no aprofundeix en els diferents aspectes a valorar, cosa que impossibilita valorar amb profunditat aquest punt.  <b>Es considera una incomplerta o poc explícita.</b>	
S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei (fins a 2 punts)	S2 no fa cap proposta de metodologia, fet que impossibilita valorar aquest apartat.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0
Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afroantar-los i lliurables associats (fins a 2 punts)	S2 detalla les tasques a realitzar en cada fase del servei: implantació, traspàs, estabilització i enumera els lliurables que es faran al final de la fase d'implantació.  La proposta, tot i que s'intueixen preceptes, no clarifica l'estratègia donat que queda dispersa i per tant no es pot considerar una proposta complerta.  <b>Es considera una proposta incomplerta o poc explícita</b>	0,25

SIA		
Criteri	Valoració	Puntuació
Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per afroantar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte (fins a 2 punts)	SIA fa una proposta detallant les fases del servei, identificant activitats i lliurables. De la part de l'oficina de GRC, la proposta és força sintètica, desenvolupa i concreta molt més l'oficina de seguretat en projectes. Estableix també els recursos. La proposta és correcta en la part de la Seguretat en el Disseny però poc explícita en la part corresponent a la Oficina GRC, fet que no ens permet considerar-la una resposta complerta.  <b>Es considera una proposta incomplerta o poc explícita.</b>	0,25
S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei (fins a 2 punts)	SIA no fa cap proposta respecte a metodologies fet que impossibilita valorar aquest apartat.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0
Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afroantar-los i lliurables associats	SIA en la part de Oficina GRC no identifica tasques a realitzar o ho fa d'una manera molt poc explícita, sense indicar lliurables en la part de l'Oficina de GRC, fet que impossibilita considerar complerta aquesta	0,25



(fins a 2 punts)	<p>proposta.</p> <p>En la part d'Oficina de Seguretat en Projectes enumera les activitats i els lliurables.</p> <p><b>Es considera una proposta incomplerta o poc explícita</b></p>	
------------------	---	--

Telefónica		
Criteri	Valoració	Puntuació
Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per afrontar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte (fins a 2 punts)	<p>Telefónica fa una proposta on té en compte les dos parts del servei demandat i fa una enumeració dels punts importants per cadascuna. És una bona proposta concreta i concisa, però poc explícita i amb poc detall fet que fa que es consideri una bona proposta.</p> <p><b>Es considera una bona proposta</b></p>	1
S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei (fins a 2 punts)	<p>La proposta de Telefónica presenta en un gràfic metodologies estàndards com són la ISO27000 o NIST i es centra amb una metodologia 3LD de riscos on explica els avantatges d'aquesta metodologia en relació al compliment dels controls i maduresa d'aquests. No concreta però quines metodologies específiques proposa per als diferents serveis com són el control de proveïdors, gestió de projectes, auditories, etc. Fet que fa que no es consideri una proposta complerta.</p> <p><b>Es considera una incomplerta o poc explícita</b></p>	0,25
Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afrontar-los i lliurables associats (fins a 2 punts)	<p>Telefónica no detalla les tasques i activitats que s'han de realitzar ni a la Oficina GRC ni a l'Oficina de Seguretat en Projectes ni identifica els lliurables, fet que impossibilita valorar aquest apartat.</p> <p><b>Es considera una proposta insuficient</b></p>	0

PwC		
Criteri	Valoració	Puntuació
Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per afrontar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte (fins a 2 punts)	<p>PwC fa una proposta generalista basada en la seva experiència en oficines similars i amb les seves capacitats així com el seu enfoc en els diferents aspectes clau a considerar, és una bona proposta però no concreta suficientment quina és l'estratègia a implementar en l'IMI dins d'aquest servei contractat.</p>	1



	<b>Es considera una bona proposta</b>	
S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei (fins a 2 punts)	PWC fa una proposta emprant metodologies, des del seu framework de ITR-RC pel govern de Seguretat bàsicament, i alguna metodologia específica com la de gestió d'excepcions. En la resta de serveis no especifica explícitament la metodologia en el plantejament. És una bona proposta amb un enfoc adient, però no s'ha acabat de concretar les metodologies dels diferents serveis.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1
Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afrontar-los i lliurables associats (fins a 2 punts)	PWC no fa una enumeració de les tasques i activitats que farà l'Oficina de GRC ni l'Oficina de Seguretat en Projectes, ni tampoc una enumeració de lliurables, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0

## 2. Model de relació (fins a 2 punts)

Es valorarà l'amplitud i claredat dels models de gestió del risc descrit a l'apartat 5.1 *Model de Relació IMI/Adjudicatari* del plec de prescripcions tècniques a generar per al servei als diferents destinataris, valorant-se específicament:

Accenture		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte (fins a 2 punts)	Accenture especifica que té un equip d'especialistes però no detalla com serà la relació amb l'equip de l'Oficina. Aporta un organigrama on es pot deduir que la relació entre els equips serà a través del responsable del contracte, sense donar més detalls, fet que fa la proposta insuficient en aquest punt.  <b>Es considera una proposta incompleta</b>	0,25

Deloitte		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte (fins a 2 punts)	Deloitte fa una molt bona proposta perquè explica amb detall com es produirà la relació entre els membres de l'oficina i els especialistes de Deloitte. La proposta és complerta, idònia i aporta valor afegit en la mesura de que es disposarà del suport de serveis especialitzats.  <b>Es considera una molt bona proposta.</b>	2



S21Sec		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte (fins a 2 punts)	S21SEC especifica l'estructura de comitès, la seva composició i el seu funcionament, però no planteja la participació d'un equip d'especialistes que donin suport a l'equip de l'adjudicatari destinat a l'oficina, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0

S2		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte (fins a 2 punts)	S2 només especifica l'estructura de comitès, la seva composició y el seu funcionament.  No planteja la participació d'un equip d'especialistes que donin suport a l'equip de l'adjudicatari destinat a l'oficina, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0

SIA		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte (fins a 2 punts)	SIA només especifica l'estructura de comitès, la seva composició y el seu funcionament. No planteja la participació d'un equip d'especialistes que donin suport a l'equip de l'adjudicatari destinat a l'oficina, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0

Telefónica		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips	Telefónica només especifica l'estructura de comitès, la seva composició y el seu funcionament. Planteja la participació d'un equip d'especialistes	0,25



especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte (fins a 2 punts)	que donin suport a l'equip de l'adjudicatari destinat a l'oficina però no detalla com es relacionaran aquests dos equips. Pel diagrama que incorporen sembla que serà una relació directa entre els equips operatius i el "equipo extenso", fet que ens porta a considerar la proposta en aquest punt incompleta i poc explícita.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita</b>	
---	--	--

PwC		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte (fins a 2 punts)	La UTE PwC només especifica l'estructura de comitès, la seva composició y el seu funcionament. No planteja la participació d'un equip d'especialistes que donin suport a l'equip de l'adjudicatari destinat a l'oficina, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0

### 3. Govern de la seguretat (fins a 2 punts)

Es valorarà l'amplitud i claredat dels models de reporting descrit a l'apartat 4.1.1 Govern de la Seguretat Corporativa del plec de prescripcions tècniques a generar per al servei als diferents destinataris, valorant-se específicament:

Accenture		
Criteri	Valoració	Puntuació
La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació (fins a 2 punts)	Accenture presenta una llista de documents a lliurar amb especificació de la periodicitat amb la que es lliuraran tot i que no especifica el públic destinatari en cada informe. Fa incís, però, en la importància del quadre de comandament com a base dels informes i detalla com proposa la implementació de diferents informes derivats d'aquest quadre segons l'àmbit d'actuació (Govern, Direccions, àrees comandament intermitges i àrees operatives).  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1

Deloitte		
Criteri	Valoració	Puntuació



<p>La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació (fins a 2 punts)</p>	<p>Deloitte presenta una proposta de models de reporting clara i detallada amb una relació dels diferents informes a lliurar amb indicació de la periodicitat i el públic objectiu al que van dirigits. La relació d'informes que proposa és adequada a les necessitats de govern de la seguretat de la informació. Defineix els objectius de govern i la importància dels comitès de seguretat i del quadre de comandament com a entrada/sortides dels informes així com la eina Archer com a facilitador d'aquests. Presenta una proposta molt acurada i adequada a les necessitats de govern corporatiu. És una molt bona proposta, concisa i que aportarà valor al servei.</p> <p><b>Es considera una molt bona proposta.</b></p>	<p>2</p>
--	---	----------

S21Sec		
Criteri	Valoració	Puntuació
<p>La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació (fins a 2 punts)</p>	<p>S21SEC presenta una proposta de models de reporting amb una relació dels diferents informes a lliurar amb indicació del format, la periodicitat i el públic objectiu al que van dirigits. Presenta els continguts a grans trets dels informes sense suficients detalls per poder avaluar trets diferencials o de valor. És una bona proposta sense trets diferencials ni detalls que aportin valor especial.</p> <p><b>Es considera una bona proposta.</b></p>	<p>1</p>

S2		
Criteri	Valoració	Puntuació
<p>La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació (fins a 2 punts)</p>	<p>S2 no detalla els informes o reports que es generaran per tal de donar cobertura al que es demana en aquest apartat del plec, fet que impossibilita valorar aquest punt.</p> <p><b>Es considera una proposta insuficient</b></p>	<p>0</p>

SIA		
Criteri	Valoració	Puntuació
<p>La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report</p>	<p>SIA no detalla els informes o reports que es generaran per tal de donar cobertura al que es demana en aquest apartat del plec, fet que impossibilita valorar aquest</p>	<p>0</p>



a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació (fins a 2 punts)	punt. <b>Es considera una proposta insuficient</b>	
--	---	--

Telefónica		
Criteri	Valoració	Puntuació
La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació (fins a 2 punts)	No detalla els informes o reports que es generaran per tal de donar cobertura al que es demana en aquest apartat del plec, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0

PwC		
Criteri	Valoració	Puntuació
La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació (fins a 2 punts)	PwC presenta una metodologia pel govern de la seguretat de la informació i presenta en relació a aquesta els diferents informes a lliurar amb indicació del format, la periodicitat i el públic objectiu al que van dirigits. És una proposta completa basada en el quadre de comandament i els riscos detectats que alimentaran sistemàticament els reportings, de manera que integren aquests amb la gestió de riscos i els indicadors del quadre de comandament. És una bona proposta concisa i que aportarà valor al servei.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2

#### 4. Gestió del risc TIC corporatiu (fins a 4 punts)

Es valorarà l'amplitud i claredat dels models de gestió del risc descrit a l'apartat 4.1.2 *Gestió del risc TIC corporatiu* del plec de prescripcions tècniques a generar per al servei als diferents destinataris, valorant-se específicament:

Accenture		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat) (fins a 2 punts)	Accenture proposa una gestió d'amenaques a partir de la metodologia de riscos definida a l'IMI però sense concretar com dur a terme el manteniment del catàleg d'amenaques, fet que fa que la proposta en aquest punt	0,25



	incomplerta i poc explícita. <b>Es considera una proposta incomplerta</b>	
Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer) (fins a 2 punts)	Fa referència a que farà la gestió dels riscos via Archer indicant que automatitzarà totes les tasques de la metodologia de riscos però no detalla com integrarà la metodologia, fet que fa la proposta correcta i per tant bona però sense trets especials de valor. <b>Es considera una bona proposta</b>	1

Deloitte		
criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat) (fins a 2 punts)	Deloitte proposa emprar inicialment com a catàleg d'amenaques el previst a Magerit amb la possibilitat de poder afegir noves amenaces d'interès per l'IMI o per l'Ajuntament. Presenta una bona proposta amb trets que aporten valor al servei, fent la seva proposta sigui molt bona. <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer) (fins a 2 punts)	Detalla com es farà la integració de la metodologia de gestió de riscos en Archer, amb detalls i amb diagrama del procés i fluxe d'accions concretes i complertes que realitzaran per integrar a Archer. És una proposta molt detallada i que aporta molt valor. <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2

S21Sec		
criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat) (fins a 2 punts)	S21SEC proposa emprar Magerit com a catàleg base d'amenaques i preveu la revisió d'aquestes amenaces aplicables a l'IMI. La seva valoració es durà a terme amb els umbrals i valors definits en Magerit.  Fa una bona proposta amb trets que aporten valor als serveis. Aquest fet fa que sigui una molt bona proposta. <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer) (fins a 2 punts)	Plantegen la utilització del mòdul de IT Risk d'Archer com a eina de gestió de riscos explicitant el que aportarà el fet de realitzar aquesta integració, però sense detallar suficientment com es realitzarà aquesta. <b>Es considera una bona proposta</b>	1



S2		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat) (fins a 2 punts)	S2 proposa emprar Magerit com a catàleg d'amenaques. Proposen anar revisant de forma anual el catàleg d'amenaques en funció dels riscos de l'Ajuntament.  Fa una bona proposta amb trets que aporten valor als serveis. Aquest fet fa que sigui una molt bona proposta.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer) (fins a 2 punts)	No s'especifica com s'integra la seva metodologia d'anàlisi de riscos (Pilar-Magerit) en Archer, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0

SIA		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat) (fins a 2 punts)	SIA aporta el seu propi catàleg de riscos ampliable amb nous riscos que puguin anar sorgint.  Fa una bona proposta amb trets que aporten valor als serveis. Aquest fet fa que sigui una molt bona proposta.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer) (fins a 2 punts)	Proposa com integrarà la metodologia de gestió de riscos en Archer amb molt de detall i idoneïtat, indicant les tasques per modelitzar la gestió de riscos a l'eina Archer amb molt de detall.  Fa una molt bona proposta amb trets que aporten valor als serveis. Aquest fet fa que sigui una molt bona proposta.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2

Telefónica		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat) (fins a 2 punts)	Telefónica proposa construir el catàleg d'amenaques en funció dels diferents estàndards internacionals (COBIT, ISO27005, Magerit) i proposa la possibilitat de crear	2



	<p>catàlegs d'amenaques.</p> <p>Fa una bona proposta amb trets que aporten valor als serveis. Aquest fet fa que sigui una molt bona proposta.</p> <p>.</p> <p><b>Es considera una molt bona proposta</b></p>	
Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer) (fins a 2 punts)	<p>Fa una mínima referència a que farà la gestió dels riscos via Archer. Planteja la gestió de tota la metodologia de riscos implementada en Archer sense detallar com realitzarà la integració, fet que ens porta a considerar-la una bona proposta però sense valor afegit.</p> <p><b>Es considera una bona proposa</b></p>	1

PwC		
Criteria	Valoració	Puntuació
Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat) (fins a 2 punts)	<p>PwC planteja la gestió del catàleg d'amenaques dels resultats de modelats d'amenaça, anàlisi de seguretat en el disseny i excepcions. L'equip de Gestió del Risc TIC identificarà les possibles amenaces que afectin a la organització directament en Archer. Actualització via formulari dinàmic que comportaria una major usabilitat i agilitat en la incorporació de la informació dins de l'eina Archer.</p> <p>Fa una bona proposta amb trets que aporten valor als serveis. Aquest fet fa que sigui una molt bona proposta.</p> <p><b>Es considera una molt bona proposta</b></p>	2
Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer) (fins a 2 punts)	<p>Planteja fer la gestió de riscos directament des d'Archer i detalla com implementarà i incorporarà la informació de cada fase de la gestió de riscos en la eina Archer, amb automatismes i formularis que facilitin la incorporació de la informació a Archer.</p> <p>Fa una bona proposta amb trets que aporten valor als serveis. Aquest fet fa que sigui una molt bona proposta.</p> <p><b>Es considera una molt bona proposta</b></p>	2

## 5. Adequació normativa a la seguretat informació (fins a 4 punts)

Es valorarà la precisió a l'hora d'abordar els aspectes clau en matèria de compliment dels diferents marcs regulatoris que són d'aplicació a l'IMI, descrits en l'apartat 4.2.2 *Control normatiu* del plec de prescripcions tècniques. Es valoraran especialment les adequacions a què l'Ajuntament es veu abocat a gestionar en relació als canvis en marcs regulatoris:



Accenture		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu (fins a 2punts)	Accenture proposa crear un marc propi de controls (MUC) a partir de tota la normativa i estàndards aplicables a l'IMI i que s'anirà actualitzant periòdicament. La proposta és amplia i ajustada a les necessitats i per tant, es valora molt positivament.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Metodologia de mapeig requeriments de seguretats derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat (fins a 1 punt)	Fa una breu referència a les PIA però sense indicar com s'aplicaria el marc de controls en la seva realització, fet que fa que la proposta en aquest punt sigui incompleta i poc explícita.  <b>Es considera una proposta incompleta</b>	0,125
Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia) (fins a 1 punt)	Anomena que portarà el registre d'incidents amb LUCIA però no com ho farà (manualment, automatitzadament,...), fet que porta a considerar-se una bona la proposta però sense gaire valor afegit.  També proposa que farà, sense establir com, un pla de divulgació de l'eina.  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5

Deloitte		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu (fins a 2punts)	Deloitte proposa l'ús d'Archer com a eina per integrar el controls derivats de la normativa aplicable a l'ajuntament, així com per avaluar el seu compliment i fer el seguiment dels incompliments detectats.  Es valora positivament que el Marc de controls de la legislació aplicable s'implementi en Archer, donat que és l'eina on l'IMI hi té implementats els controls de compliment de l'ENS.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Metodologia de mapeig requeriments de seguretats derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat (fins a 1 punt)	Fa una explicació de com mapejarà els requeriments tècnics derivats de la PIA amb el quadre de classificació de la informació de l'IMI de manera suficient, però sense massa detall, fet que porta a considerar-se una bona la proposta però sense molt valor afegit.	0,5



	<b>Es considera una bona proposta</b>	
Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia) (fins a 1 punt)	Anomena que portarà el registre d'incidents amb LUCIA, però no com ho farà (manualment, automatitzadament,...), fet que porta a considerar-se una bona la proposta però sense molt valor afegit.  Relaciona l'ús de l'eina LUCIA com a necessària per a l'obtenció dels indicadors per l'informe INES  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5

S21Sec		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu (fins a 2punts)	S21SEC explica amb molt de detall com pensen integrar la legislació aplicable dins del cos normatiu. Fa una proposta bona, detallada i que es valora positivament.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Metodologia de mapeig requeriments de seguretats derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat (fins a 1 punt)	Describeix amb molt de detall que integrarà els controls tècnics de la PIA en Archer, tot associant-los als actius corresponents per fer la avaluació del risc amb el mòdul d'Archer, fet que fa que sigui una molt bona proposta, que aporta molt valor.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1
Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia) (fins a 1 punt)	Comenta que la gestió d'incidents es farà amb LUCIA. Inclou un diagrama de fluxe de com s'haurien de gestionar els incidents i de quins informes generarà.  No explica com es notificaran els incidents, cosa que fa la proposta sigui bona, però sense gaires trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5

S2		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu (fins a 2punts)	S2 proposa la creació d'un MUC com a únic framework que integri tots els controls aplicables sense cap concreció ni detall suficient i completesa que permeti valorar com a bona la proposta.  <b>Es considera una proposta incompleta</b>	0,25



Metodologia de mapeig requeriments de seguretats derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat (fins a 1 punt)	No fa cap proposta concreta, fet que impossibilita valorar aquest punt  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0
Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia) (fins a 1 punt)	No fa cap proposta, fet que impossibilita valorar aquest punt  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0

SIA		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu (fins a 2punts)	Proposa crear un marc propi de controls (MUC) a partir de tota la normativa i estàndards aplicables a l'IMI que s'anirà actualitzant periòdicament.  Proposa gestió amb eina pròpia CVC.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Metodologia de mapeig requeriments de seguretats derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat (fins a 1 punt)	No fa cap proposta, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0
Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia) (fins a 1 punt)	No fa cap proposta, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0

Telefónica		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu (fins a 2punts)	Descripció molt genèrica de com s'integrarà la legislació aplicable dins del marc normatiu, cosa que fa la proposta bona sense trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta</b>	1
Metodologia de mapeig requeriments de seguretats derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat (fins a 1 punt)	Proposa la creació d'un mapeig entre els requeriments de seguretat derivats de la PIA amb la classificació de la informació i el marc de controls de seguretat, es una proposta clara i ben enfocada que es valora molt positivament.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1



Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia) (fins a 1 punt)	Explica com duran a terme la gestió d'incidents en LUCIA. Fa una explicació acurada i adequada de com es duran a terme les fases de notificació i de gestió d'incidents utilitzant aquesta eina.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1
---	--	---

PwC		
Criteri	Valoració	Puntuació
Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu (fins a 2punts)	Proposa la integració i mapeig d'un MUC dins Archer que doni cobertura a LOPD, ENS, eIDAS i marc normatiu.  Es valora positivament que el Marc de controls de la legislació aplicable s'implementi en Archer, donat que és l'eina on l'IMI hi té implementats els controls de compliment de l'ENS.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Metodologia de mapeig requeriments de seguretats derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat (fins a 1 punt)	Indica que es realitzarà aquest mapeig dels controls resultants de la Pia, però d'una forma molt general i amb poc detall. Això fa que no es puguin valorar els trets diferencials o de valor de la proposta. Per això només es pot considerar una bona proposta  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5
Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia) (fins a 1 punt)	Explica com duran a terme la gestió d'incidents en LUCIA on parlen pròpiament del procés de gestió d'incidents corporatius.  Inclou la definició de processos de millora contínua del procés de gestió d'incidents.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1

## 6. Auditoria Seguretat Informació (fins a 3 punts)

Es valorarà la metodologia proposada pel licitador per planificar, executar i fer el seguiment dels diferents tipus d'auditoria tal com s'explicita en l'apartat 4.2.3 Plans d'auditoria. Es valorarà especialment:

Accenture		
Criteri	Valoració	Puntuació
Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés	Defineix el procés d'auditoria, les parts implicades del negoci i en fa referència lleu en les fases on han d'intervenir, es una bona proposta sense trets diferencials. La proposta es realitza a un nivell molt	1



d'auditoria (fins a 2 punts)	genèric, fet que no permet avaluar amb detall la proposta de com proposen implementar la solució a l'IMI, cosa que fa que no es puguin valorar trets diferencials o de valor.  <b>Es considera una bona proposta</b>	
Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar (fins a 1 punt)	Fa una breu menció tot indicant que es facilitarà la identificació d'especialistes que puguin facilitar operativa servei per atendre temes puntuals, però sense acabar de detallar com serà la implicació dels especialistes  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5

Deloitte		
criteri	Valoració	Puntuació
Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés d'auditoria (fins a 2 punts)	Deloitte fa una extensa i detallada proposta del procés d'auditoria previst amb bon plantejament i que es valora positivament. Identifica la tipologia d'auditories a realitzar  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar (fins a 1 punt)	Proposa i detalla que en el pla d'auditoria es determinarà, en funció de l'auditoria a realitzar, la incorporació i dedicació de recursos especialitzats per completar les capacitats de l'Auditor GRC.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1

S21Sec		
criteri	Valoració	Puntuació
Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés d'auditoria (fins a 2 punts)	Descriuen el procés general de qualsevol auditoria. Totes les auditories es basen en ISO27001 i/o ENS.  No identifica quin tipus d'auditories faran, més enllà de la llista de tasques que es detallen en el plec  <b>Es considera una bona proposta</b>	1
Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar (fins a 1 punt)	No es fa menció explícita de la participació d'equips especialitzats, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0



S2		
Criteri	Valoració	Puntuació
Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés d'auditoria (fins a 2 punts)	La Proposta del pla d'auditoria el restringeix al contemplar tant sols Hackings Ètics, Pen Test i similars, fet que fa que el punt es consideri insuficient.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0
Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar (fins a 1 punt)	No fa menció explícita de la participació d'equips especialitzats, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0

SIA		
Criteri	Valoració	Puntuació
Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés d'auditoria (fins a 2 punts)	Fa una proposta extensa i detallada del procés d'auditoria amb idoneïtat proposant l'ús d'eines per automatització dels processos, fet que fa que es valori positivament el plantejament.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar (fins a 1 punt)	Tot i que es fa menció de la participació d'equips especialitzats, no queda clarament identificat en quins casos intervindran els especialistes.  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5

Telefónica		
Criteri	Valoració	Puntuació
Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés d'auditoria (fins a 2 punts)	Fa una proposta extensa i detallada del procés d'auditoria amb idoneïtat i es valora positivament el plantejament.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar (fins a 1 punt)	Proposa la implicació dels equips especialistes indicant que a l'inici de cada auditoria, l'auditor comunicarà a l'IMI l'equip de suport o d'especialistes que posaran a disposició per intervenir en l'auditoria.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1



PwC		
criteri	Valoració	Puntuació
Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés d'auditoria (fins a 2 punts)	Fa una proposta extensa i detallada del procés d'auditoria amb idoneïtat proposant l'ús d'Archer com a eina pel seguiment de les auditories, cosa que fa que es valori positivament el plantejament.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar (fins a 1 punt)	Posa a disposició un pool d'especialistes en ciberseguretat i compliment normatiu per donar suport als auditors GRC, on exposa la participació dels especialistes necessaris, en funció de cada auditoria, per donar un plus de qualitat als treballs d'auditoria. La proposta és clara i fa una bona proposta d'implicació dels especialistes.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1

## 7. Control de Proveïdors (fins a 4 punts)

Es valorarà la proposta aportada pel licitador per planificar, executar i fer el seguiment dels diferents tipus de proveïdor tal com s'explicita en l'apartat 4.2.1 *Seguretat en proveïdors*. Es valorarà especialment:

Accenture		
criteri	Valoració	Puntuació
Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors (fins a 2 punts)	Accenture posa a disposició de l'IMI el seu Framework de Gestió de Riscos de Tercers (TPRM). Aquest framework és molt complert i contempla els enfoc i els processos continus que és recomanable d'incorporar en una organització per garantir el control adequat de tercers. Fa un enfoc holístic que va des de la part estratègica i de govern fins al model operatiu, i fent especial incís en que la gestió de la responsabilitat última és de l'Ajuntament. La proposta però és queda en un nivell massa genèric, sense concretar la metodologia en actuacions concretes que permetin avaluar trets diferencials o de valor.  <b>Es considera una bona proposta</b>	1
Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic (fins a 2 punts)	Proposa incorporar la metodologia de l'IMI sobre la qual evolucionarà proposant millores amb aportacions del framework i revisions periòdiques com a procés de millora contínua. Fen incís en el cicle de vida del proveïdor i el responsable	1



	<p>corporatiu del contracte. Menciona la integració amb la metodologia de l'IMI sense especificar en detall com es farà aquesta integració.</p> <p><b>Es considera una bona proposta.</b></p>	
--	---	--

Deloitte		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors (fins a 2 punts)	<p>Deloitte proposa adaptar la seva metodologia VRAO. És una metodologia completa que abraça tot el cicle de vida de l'externalització de serveis que inclou elements clau com l'anàlisi de riscos tant del servei com del proveïdor. Fa una exposició molt completa y ajustada a les maneres de treballar de l'IMI i enfocada a millorar a partir de la metodologia actual explicitant els passos del procés i les millores de manera completa i explícita.</p> <p><b>Es considera una molt bona proposta.</b></p>	2
Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic (fins a 2 punts)	<p>Defineix tota la metodologia de l'IMI amb les incorporacions de la seva metodologia, especificant com quedaria al procés des de que s'identifica la necessitat a la taula de la demanda fins a la finalització del servei de tercers, ja sigui pel traspàs en quant a l'acabament normal com per finalitzacions d'urgència no planificades.</p> <p><b>Es considera una molt bona proposta.</b></p>	2

S21Sec		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors (fins a 2 punts)	<p>S21SEC proposa evolucionar els processos de la metodologia de l'IMI sense cap estratègia o enfoc especial ni aportacions addicionals a la metodologia de l'IMI descrita en el plec. Fa una exposició detallant alguns aspectes de la metodologia actual de l'IMI cosa que ens porta a considerar que alguna aportació fa però no exposa clarament una metodologia.</p> <p><b>Es considera una proposta correcta però incompleta o poc explícita.</b></p>	0,25
Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic (fins a 2 punts)	<p>No fa cap proposta addicional ni aporta detalls de la integració de la seva proposta ni de com desenvoluparà la metodologia IMI. Pràcticament descriu la metodologia presentada en el plec tècnic. Pràcticament descriu la metodologia presentada en el plec tècnic fent alguna consideració de detall de</p>	0,25



	com concretar la metodologia de l'IMI.  <b>Es considera una proposta correcta però incompleta o poc explícita.</b>	
--	--	--

S2		
criteri	Valoració	Puntuació
Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors (fins a 2 punts)	S2 Proposa una metodologia orientada a la gestió dels riscos tecnològics associats a la participació de tercers i reforçant aquells aspectes que consideren fonamentals per gestionar aquests riscos com són la definició de protocols per donar resposta a aquests riscos, un model de millora continua amb revisions periòdiques per cobrir el canvi continu de les TIC, etc. Es una proposta de definicions genèriques o generals i poc complerta cosa que no permet valorar trets diferencials però amb un enfoc correcte.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1
Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic (fins a 2 punts)	S2 detalla com la seva proposta d'enfoc la implementarà amb la metodologia de l'IMI amb una descripció de la definició i implantació del procés d'avaluació de proveïdors fent una proposta correcta, sense fer l'exercici específic d'integració amb la metodologia de l'IMI però que té punts de coincidència amb aquesta metodologia. La proposta no te trets diferencials que aportin valor.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1

Sia		
criteri	Valoració	Puntuació
Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors (fins a 2 punts)	SIA proposa una metodologia amb dues fases, una de pre-contractació i l'altre de post-contractació. Per cadascuna defineix els punts claus a executar amb definicions molt genèriques tot i que correctes però que no detallen suficient per poder avaluar trets diferencials o de valor però correctes, fet que fa que es valori la proposta de manera correcta però sense trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1
Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic (fins a 2 punts)	No explícita com integrarà i millorarà la seva proposta amb la metodologia de l'IMI, fet que no permet valorar aquest punt.	0



	<b>Es considera una proposta insuficient.</b>	
--	---	--

Telefónica		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors (fins a 2 punts)	Telefónica no proposa una estratègia ni un enfoc per al servei de control de proveïdors amb aportacions addicionals al què s'explicitava en el plec. Tot i això, detalla algunes activitats que realitzarà en cada fase de la metodologia de l'IMI. Això suposa que la resposta és incompleta però amb alguna aportació.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,25
Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic (fins a 2 punts)	Proposa en cada fase de la metodologia de l'IMI detalls de com implementarà el servei i quins elements de control considerarà tot i que al no proposar una metodologia és difícil valorar la integració, tot i que si es valoren els detalls de la implementació de les fases de la metodologia de l'IMI que proposa realitzar. Es considera una proposta sense trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1

PwC		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors (fins a 2 punts)	La UTE PwC proposa la seva metodologia molt detallada de 5 fases en la qual una d'elles és un procés de millora contínua amb la finalitat d'optimitzar processos i disposar d'uns marcs de control del proveïdor. És una proposta clara i adequada i amb el suficient detall per a poder valorar la idoneïtat de la proposta.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	2
Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic (fins a 2 punts)	La UTE PwC en cada llista d'activitats de la seva proposta fa referència, quant s'escau, a la metodologia de l'IMI. Es fa referència dels punts de la metodologia seva que es relacionen amb la de l'IMI sense mes detalls de la integració, fet que fa que es consideri per això que es una bona proposta sense trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1



## 8. Divulgació Seguretat de la Informació (fins a 3 punts)

Es valoraran les tasques destinades a la divulgació de la seguretat de la informació descrites a l'apartat 4.3 *Divulgació normativa* en relació als continguts, metodologia, tipus de sessions, així com públic objectiu a què es destinarà, i totes aquelles condicions que es considerin distintives i que millorin el pla de divulgació requerit al plec de prescripcions tècniques. En concret, es valoraran:

Accenture		
criteri	Valoració	Puntuació
Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	Accenture presenta la seva metodologia molt general del pla de divulgació i formació i indica com el realitzarà sense concretar el pla proposat, indicant que es definirà en el servei. Cosa que no deixa valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0
Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	En quant al detall del pla de divulgació en aquesta proposta Accenture no detalla el pla de divulgació, sinó que enumera els mitjans que farà servir per divulgar i descriu superficialment com el realitzarà.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita</b>	0,125
Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,... (fins a 1 punt)	Aquesta proposta identifica els diferents col·lectius a qui anirà adreçada la formació i conscienciació i en distingeix 4 i fent una descripció general amb un bon enfocament.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1

Deloitte		
criteri	Valoració	Puntuació
Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	Deloitte proposa aplicar la seva metodologia que engloba formació i divulgació tot diferenciant-les internament. La metodologia per identificar els vectors que siguin considerats un risc per la direcció i estableix un calendari i un pla d'execució amb temes, mitjans i calendari proposat. La metodologia permet habilitar el disseny i execució de plans de formació específics que considera la diversitat d'usuaris i marcs de comportaments. Proposa una tipologia de públic objectiu i de continguts i eines de formació. Fa una planificació d'un any en que	0,5



	engloba les actuacions de formació conjuntament amb la de divulgació i conscienciació. . La proposta de la formació està barrejada amb la de divulgació i no es detalla de manera explícita. Això fa que la proposta sigui bona sense poder-se considerar com a molt bona en aquest punt.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	
Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	Deloitte proposa aplicar la seva metodologia que engloba formació i divulgació tot diferenciant-les internament. La metodologia per identificar els vectors que siguin considerats un risc per la direcció i estableix un calendari i un pla d'execució amb temes, mitjans i calendari proposat. La metodologia permet habilitar el disseny i execució de plans de divulgació i conscienciació específics que considera la diversitat d'usuaris i marcs de comportaments. Proposa una tipologia de públic objectiu i de continguts i eines de formació. Fa una planificació d'un any en que engloba les actuacions de divulgació i conscienciació conjuntament amb la de formació. En la seva oferta Deloitte ha fet proposta conjunta del pla de formació i del pla de divulgació. La proposta de la formació està barrejada amb el de divulgació i no es detalla de manera explícita. Això fa que la proposta sigui bona sense poder-se considerar com a molt bona en aquest punt.  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5
Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,... (fins a 1 punt)	Deloitte identifica 4 tipus de col·lectius a qui dirigirà la Divulgació i formació i 7 perfils d'usuaris segons l'ús que en fan de les tecnologies. Aquesta tipologia la destinen a establir itineraris formatius i de divulgació diferents i també contempla diferents nivells de maduresa per cadascun. i aporta un exemple de phishing en cinc nivells.  <b>Es considera una molt bona proposta</b>	1

S21Sec		
criteri	Valoració	Puntuació
Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	S21Sec presenta una metodologia molt general i no descriu els públics objectius que contemplarà ni tampoc els continguts. Si que presenta un pla concret d'activitats amb 5 propostes de formació molt generals amb objectiu i durada. És una proposta molt generalista i que no permet detectar trets distintius..  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5



Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	<p>Presenta una metodologia molt general i no descriu els públics objectius que contemplarà ni tampoc els continguts. Si que presenta un pla concret d'activitats amb 12 propostes de divulgació i conscienciació amb objectiu i durada. Anomena 4 tipus de continguts. És una proposta molt generalista i que no permet detectar trets distintius.</p> <p>Respecte al pla de divulgació S21 proposa 12 accions, indicant el públic objectiu i els mitjans</p> <p><b>Es considera una bona proposta</b></p>	0,5
Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,... (fins a 1 punt)	<p>Contempla 4 tipus de col·lectius a qui atorga diferents mecanismes per fer la formació i la divulgació segons perfils a qui van dirigits. És una proposta correcta però poc desenvolupada i que no justifica la idoneïtat de cada metodologia per cada grup, fet que fa que sigui una proposta bona sense suficients detalls per valorar trets diferencials.</p> <p><b>Es considera una bona proposta</b></p>	0,5

S2		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	<p>S2 descriu el pla de formació del seu personal que no es correspon amb el que es demana</p> <p><b>Es considera una proposta insuficient</b></p>	0
Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	<p>Respecte al pla de divulgació no es presenta cap planificació de cap acció</p> <p><b>Es considera una proposta insuficient</b></p>	0
Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,... (fins a 1 punt)	<p>La proposta de S2 enumera els mecanismes possibles de divulgació però no concreta per quins col·lectius ni per quines accions, pel que es considera insuficient.</p> <p><b>Es considera una proposta insuficient</b></p>	0

SIA		
Criteri	Valoració	Puntuació
Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic	SIA en la seva proposta enumera les activitats de formació anuals, però no estableix calendari ni	0,125



objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	distingeix per públic objectiu.  <b>Es considera una proposta correcte però incompleta</b>	
Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	SIA indica que farà 12 accions divulgatives i apunta les eines que farà servir, indicant un calendari exemple però no descrivint el públic objectiu  <b>Es considera una proposta correcte però incompleta</b>	0,125
Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,... (fins a 1 punt)	SIA proposa emprar la plataforma SaaS Smartfense per 250 o 500 usuaris i per termini de dos anys, sense concretar com aplicarà aquesta proposta de formació a tots els treballadors municipals (que en son molts més), fet que fa que la proposta no s'ajusti a les necessitats. No fa proposta de com planteja la metodologia de formació segons el públic destinatari ni justificació les metodologies concretes per cada grup/públic objectiu, fet que no permet avaluar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient</b>	0

Telefónica		
criteri	Valoració	Puntuació
Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	Telefónica fa una proposta de formació on distingeix tres col·lectius característics, detallant el contingut, la durada i la modalitat i fent una proposta de mètrica però sense proposar mecanismes que siguin atractius per al públic objectiu. si que fa.  <b>Es considera una bona proposta</b>	0,5
Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	Telefónica fa una proposta de divulgació i conscienciació sense detallar la metodologia que la dirigeix. Si que presenta la proposta concreta de 12 temes, un per mes. Fa també proposta de metodologia. Presenta una planificació mensual, mes a mes, al públic que va dirigit, el format que tindrà i la proposta de mètrica per comptar. No fa diferenciació de públic objectiu,  Proposa tractar molt el tema de les xarxes socials. Inclús fa proposta de quadre de comandament.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	0,5
Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de	Telefónica fa una proposta de 12 accions concretes i diu que emprarà per cadascuna d'elles el mecanisme que consideri més adient, mot enfocat a xarxes socials, sense fer menció a les eines habituals de comunicació corporativa, com correu. intranets i altres. Oferta formativa centrada en temes de	0,5



l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,... (fins a 1 punt)	xarxes socials, deixant de banda altres aspectes relacionats amb la seguretat i per aquest motiu no es pot considerar una molt bona proposta.  <b>Es considera una bona proposta</b>	
---	--	--

PwC		
criteri	Valoració	Puntuació
Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	PwC en el pla de formació indica quantes accions farà a l'any però no detalla ni proposa sobre quins aspectes.  <b>Es considerada una proposta correcte però incompleta</b>	0,125
Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,... (fins a 1 punt)	PwC en el pla de divulgació proposa una metodologia, un pla d'acció amb etapes detallades fent una enumeració de les sessions que proposa, però no estableix ni calendari ni públic objectiu.  <b>Es considerada una proposta correcte però incompleta</b>	0,125
Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,... (fins a 1 punt)	PwC enumera temes d'interès referents a seguretat i proposa eines o mecanismes d'impartició de la formació  <b>Es considerada una proposta correcte però incompleta</b>	0,125

## 9. Suport en matèria de GRC i Projectes (fins a 2 punts)

Es valorarà la metodologia aportada pel licitador per gestionar com un servei d'atenció especialitzat, en el suport i assessorament descrit en l'apartat 4.4 del plec de prescripcions tècnica, en relació a la metodologia i els perfils que es podran disposar pel servei i quina disposició de obtenir perfils experts ja siguin tecnològics com de l'àmbit legal d'acord amb els següents paràmetres de puntuació:

Accenture		
criteri	Valoració	Puntuació
Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la	Accenture fa una visió general de la metodologia i dels nivells de servei, però no s'especifica la proposta dels perfils professionals, fet que fa la proposta incompleta.	0,25



naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions) (fins a 2 punts)	<b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	
---	--	--

Deloitte		
criteri	Valoració	Puntuació
Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions) (fins a 2 punts)	Deloitte especifica els nivell de servei i presenta una bona classificació dels perfils professionals en funció del servei, tenint en compte la creació de nivells de servei. Es valora molt positivament la proposta.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	2

S21Sec		
criteri	Valoració	Puntuació
Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions) (fins a 2 punts)	S21SEC fa una visió correcta però no hi ha suficient detall per sobre els nivells de servei i els perfils professionals involucrats. Es considera una proposta bona però no detalla suficient aspectes de perfilats per valorar trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1



S2		
Criteri	Valoració	Puntuació
Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions) (fins a 2 punts)	S2 fa una proposta de la seva eina EMAS, però no es detalla com s'aplicarà a l'IMI. Hi ha proposta de lliurables. Es una bona proposta amb manca de detalls que permetin valorar trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1

SIA		
Criteri	Valoració	Puntuació
Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions) (fins a 2 punts)	SIA fa tant una proposta tant de perfils professionals amb fluxe d'accions com d'exposició de nivells de servei que s'adapten a la organització. Es una bona proposta amb trets diferencials que aporten valor.  <b>Es considera una proposta molt bona</b>	2

Telefónica		
Criteri	Valoració	Puntuació
Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions) (fins a 2 punts)	Telefónica fa una bona descripció del servei i dels nivells de servei proposats. No hi ha proposta de perfils professionals fet que fa la proposta incompleta.  <b>Es considera una proposta correcta</b> però incompleta o poc explícita.	0,25



PwC		
Criteri	Valoració	Puntuació
Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions) (fins a 2 punts)	PwC presenta tant nivells de servei com perfils professionals amb concreció i idoneïtat. Així mateix fa una bona proposta dels lliurables i de la gestió dels escalats fa una proposta bastant correcta. Fa una bona proposta que aporta valor i es valora positivament.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	2

## 10. Model de govern i metodologia de la Seguretat en el disseny (fins a 10 punts)

S'atorgarà millor puntuació a les propostes tècniques on el licitador expliqui el model i la metodologia que farà servir per tal de donar compliment als requeriments establerts a l'apartat 4. *Descripció dels servei*. En concret, es valorarà:

Accenture		
Criteri	Valoració	Puntuació
Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 2 punts)	No es fa referència a política, així com no proposta de figures claus ni comitès.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0
Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	Es realitzen propostes diverses i útils, com l'automatització de recepció de peticions, dashboard dinàmic, creació de fòrum de consultes i actualització de l'eina de requisits entre d'altres. Es considera que és una proposta molt bona i que aporta molt valor a la metodologia actual.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10 <i>Servei de Seguretat en el Disseny</i>	Es fa menció al llibre blanc, amb aportacions d'arquitectures de referències ja definides i recolzades per la xarxa d'Accenture. Es fa proposta d'estructuració. Es valora com una proposta complerta i molt bona en enfoc i que aportarà molt	1



(fins a 1 punt)	de valor als projectes.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	La proposta denota un bon enteniment de la fase de definició i gestió de la demanda i la metodologia proposa construir automatitzacions i industrialitzacions de processos que permetin destinar els recursos a altres tasques de valor afegit. Es considera una proposta ben detallada i que aporta molt valor.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	No hi ha proposta concreta per a la fase de desenvolupament. Es confonen alguns aspectes i en la fase de la demanda es tracten alguns punts dels requerits en aquest apartat, fet que fa que sigui una proposta que no concreta suficientment per tal de poder garantir les tasques establertes en la fase de desenvolupament.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	No es fa referència a cap pla per garantir les tasques establertes de la fase de producció, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0
Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Bon enteniment i proposta d'automatització per a minimitzar la participació de Seguretat, facilitant l'augment de càrrega sobre altres procediments que requereixin major dedicació.  Es valora la proposta com a bona, amb trets diferencials de valor donat que garanteix l'autonomia dels equips de projectes en la implementació de la seguretat en projectes..  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 <i>El Pipeline en el cycle de visa de desenvolupament</i> del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de	No hi consta cap proposta del manteniment ni gestió de les eines del pipeline, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0



recursos possible. (fins a 2 punts)		
-------------------------------------	--	--

Deloitte		
criteri	Valoració	Puntuació
Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 2 punts)	Presenta la política i la divisió en procediments d'aquesta. Es tracta a les figures claus i els comitès de manera resumida. Bona classificació de documentació però no es realitza proposta concreta.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1
Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	Es detalla la metodologia actual, així com un quadre/flux descriptiu. S'especifica molt bé el cicle d'implantació de seguretat en projectes, així com una proposta de documentació molt alineada, fet que fa la proposta bona amb trets diferencials de valor.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10 <i>Servei de Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	S'enumeren les tasques però no l'estructura. Fa una descripció bàsica que no permet valorar la proposta amb completesa.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	La proposta fa una bona comprensió d'objectius de la taula de la demanda i adequació a l'estat de l'art i fa una proposta de classificació dels projectes detallant les tasques de la fase, fet que es considera una proposta bona que aporta valor.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Es fa una bona proposta que abasta els punts demanats a la fase de desenvolupament. Es proposen millores diverses entre elles un reporting automatitzat des de riscos fins a direcció.  Es considera que és una proposta molt bona i que aporta valor a la fase de la metodologia en el desenvolupament.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el</i>	Realitza una complerta visió de posada en producció. Es contempen informes de seguretat, suport en un pla de remediació, circuit en cas favorable i generació d'informes. Incorpora activitats i contempla aspectes interessants per a garantir la posada en producció amb seguretat dels projectes, i	1



Disseny del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	per tant es una bona proposta amb trets que aporten valor.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	
Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 Metodologia de la Seguretat en el Disseny del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	No hi ha apartat com a tal, tot i que al llibre blanc es menciona l'estalvi de cost de seguretat al tenir patrons de disseny segur des de la fase de definició. Poc desenvolupat. Proposta sense la concreció ni el suficient detall i completesa que permeti valorar com a bona la proposta.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 El Pipeline en el cicle de visa de desenvolupament del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de recursos possible. (fins a 2 punts)	Proposta ben detallada i complerta del manteniment i la gestió de les eines, contemplant l'aportació de millores interessants. La proposta és bona i aporta metodologia complerta i millores que milloren el procés. Per tant, la proposta és bona i aporta metodologia de qualitat que enriqueix el procés demanat en relació al pipeline.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	2

S21Sec		
criteri	Valoració	Puntuació
Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny (fins a 2 punts)	Contempla la creació de política i es tenen en compte les figures claus i els comitès. La proposta és correcta però sense concretar com es pretén desenvolupar.,  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1
Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny (fins a 1 punt)	S'identifiquen millores i adaptació dels processos definits en quan a la implantació de seguretat en projectes fent menció a la transformació de processos, però sense incorporar cap procés nou, tan sols aprofundeix en els existents, fet que fa la proposta bona sense trets diferencials de valor.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	0,5
Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10	Fa una classificació molt complerta del llibre blanc. L'estructura és adequada i s'adapta al que es demana com a requisits, amb bona aplicabilitat per	1



<p><i>Servei de Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)</p>	<p>l'IMIfacilitat per a ser implementada.</p> <p>Es valora com una proposta complerta i molt bona en enfoc i que aportarà valor als projectes.</p> <p><b>Es considera una proposta molt bona.</b></p>	
<p>Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)</p>	<p>S21SEC fa una proposta correcta i simplificada de metodologia per a garantir la gestió de la demanda, sense concretar en millores, fet que fa que sigui una proposta bona però sense trets distintius.</p> <p><b>Es considera una bona proposta.</b></p>	0,5
<p>Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)</p>	<p>S'enumeren tots els punts del plec i es fa ampliació de cadascun d'ells en diversos aspectes com són l'autenticació, les sessions específiques, els tractaments especials per informació sensible, etc.</p> <p>Es una proposta complerta on es fan aportacions d'interès a la metodologia en la fase de desenvolupament.</p> <p><b>Es considera una proposta molt bona.</b></p>	1
<p>Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)</p>	<p>Realitza una visió complerta i ampliada del que es demana al plec de prescripcions tècniques. La proposta te en compte eines, configuracions i paràmetres d'acceptació. Contempla fer una revisió única o puntual per a cada disconformitat en funció del projecte. És una proposta complerta i amb aportacions a la posada en producció de projectes garantint els nivells de seguretat.</p> <p><b>Es considera una proposta molt bona.</b></p>	1
<p>Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)</p>	<p>No consta cap proposta per a garantir que els projectes puguin desenvolupar-se amb poca participació de Seguretat, fet que impossibilita valorar aquest punt.</p> <p><b>Es considera una proposta insuficient.</b></p>	0
<p>Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 <i>El Pipeline en el cicle de visa de desenvolupament</i> del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les</p>	<p>Es referencien els mateixos punts del plec, sense presentar cap millora ni proposta concreta. És una bona proposta, oferint el que es demana al plec, sense aportar, però, cap tret diferencial que aporti valor.</p> <p><b>Es considera una bona proposta.</b></p>	1



activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de recursos possible. (fins a 2 punts)		
---	--	--

S2		
criteri	Valoració	Puntuació
Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 2 punts)	No es fa menció a la creació de cap política, fet que impossibilita valorar aquest punt. <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0
Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	Proposta resumida i poc detallada, sense proposar nous processos ni entrar al detall de tots els exposats al plec, sense concreció ni suficient detall i completesa que permeti valorar com a bona la proposta. <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10 <i>Servei de Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	Es fa proposta complerta que permet una fàcil implementació des de zero del llibre blanc, afegint part de controls i tecnologies de referència. Es valora com una proposta complerta i molt bona en enfoc i que aportarà valor als projectes. <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Es diferencia entre anàlisi i disseny, però no es concreta metodologia per a dur a terme o millorar la gestió de la demanda. Proposta sense concreció ni suficient detall i completesa que permeti valorar com a bona la proposta. <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	S2 únicament proposa auditories SAST i DAST sense tractar de la resta de punts exigits, fet que fa que no es pugui avaluar com a bona la proposta. <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2	Es tenen en compte auditories de codi i dinàmiques, penetration tests, plans de resposta i certificacions i etiquetat de versions. No es detallen els plans de resolució d'inconformitats. Es una proposta	0,5



Metodologia de la Seguretat en el Disseny del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	correcta, però sense trets diferencials. <b>Es considera una bona proposta.</b>	
Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 Metodologia de la Seguretat en el Disseny del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Proposta de dos punts en els quals engloba una redacció inicial consensuada del llibre blanc on s'establirà les bases dels requisits de seguretat amb la finalitat d'obtenir major autonomia i proposa una extracció directe del llibre blanc dels controls que hauran de complir els projectes.  Es valora la proposta com a bona amb diferencials de valor per garantir l'autonomia dels projectes en la implementació de la seguretat.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 El Pipeline en el cicle de vida de desenvolupament del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de recursos possible. (fins a 2 punts)	La proposta que es fa de la gestió de les eines no es centra en el DevSecOps, sinó en el DevOps en general, enfocant-se més en desenvolupament que en les eines de seguretat, fet que impossibilita la valoració d'aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0

SIA		
criteri	Valoració	Puntuació
Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny (fins a 2 punts)	No es menciona la creació de la política, tot i que s'enumeren alternatives (repositori documental viu). Es menciona "marc de referència" i proposta d'eina.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,25
Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny (fins a 1 punt)	No es fa cap proposta de nous processos ni s'enumeren els existents sense concreció ni suficient detall i completesa que permeti valorar com a bona la proposta. A molt alt nivell es veuen alguns processos a tasques de perfils (Broker).  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10 Servei de Seguretat en el Disseny	No es fa proposta d'estructuració del llibre blanc, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0



(fins a 1 punt)		
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	SIA presenta una visió correcta però molt simple de la gestió de la taula de la demanda, només referenciada en una frase genèrica i sense entrar en cap detall. Proposta sense concreció ni suficient detall i completesa que permeti valorar com a bona la proposta.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	No hi ha apartat de proposta metodològica per a la fase de desenvolupament. Tan sols fa alguna referència discreta (aprt. security broker) d'algunes de les tasques del Plec Tècnic, fet que fa que sigui una proposta que no concreta suficient per poder garantir les tasques establertes en la fase de desenvolupament.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc explícita.</b>	0,125
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	No menciona el pas a producció ni seguiment de plans de resolució d'inconformitats, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0
Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	No consta cap proposta per a garantir que els projectes puguin desenvolupar-se amb poca participació de Seguretat, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0
Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 <i>El Pipeline en el cicle de visa de desenvolupament</i> del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de recursos possible. (fins a 2 punts)	No hi consta cap proposta del manteniment ni gestió de les eines del pipeline, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0



Telefónica		
criteri	Valoració	Puntuació
Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 2 punts)	Es realitza proposta molt ben detallada de la política i es fa menció a les figures claus i comitès. La proposta és complerta i fa aportacions de molt valor a la metodologia.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	2
Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	Es defineixen correctament els processos d'implantació. Les millores proposades són de molt alt nivell, però poc detallades i algunes ja estan implementades. Es valora la proposta com a bona però sense trets diferencials de valor.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	0,5
Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10 <i>Servei de Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	No es fa proposta d'estructuració del llibre blanc, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Telefónica fa un bon enteniment de les funcions de la taula de la demanda. Proposa l'ús de metodologia PDCA, tot i que es centra més en la gestió de la seguretat en projectes que en la taula de la demanda, fet que fa que sigui una proposta bona sense trets distintius.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	0,5
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Telefónica fa un bon enfocament i visió de la metodologia amb ampliació cap a gestió tàctica de recursos TIC, anàlisi de riscos i elaboració de KPI's. Es una proposta complerta i amb fets diferencials que aporten molt valor.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	No es tracta el passi a producció. Dins de l'apartat de gestió de la demanda es comenta únicament que es verificarà el compliment dels estàndards i requisits específics. Es realitza proposta de solució del que es demana però sense anar més enllà del que s'explicita en el plec. Per tant es considera una proposta sense concreció ni suficient detall ni completesa que la permeti valorar com a bona.  <b>Es considera una proposta incompleta o poc</b>	0,125



	<b>explícita.</b>	
Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	No consta cap proposta per a garantir que els projectes puguin desenvolupar-se amb poca participació de Seguretat, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0
Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 <i>El Pipeline en el cycle de visa de desenvolupament</i> del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de recursos possible. (fins a 2 punts)	No hi consta cap proposta del manteniment ni gestió de les eines del pipeline, fet que impossibilita valorar aquest punt.  <b>Es considera una proposta insuficient.</b>	0

PwC		
criteri	Valoració	Puntuació
Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 2 punts)	Es contempla la creació de la política, així com les tasques i els responsables, actors i comitès.  La proposta és complerta i fa aportacions de molt valor a la metodologia.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	2
Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. <i>Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	Molt enteniment i proposta ben complerta i adaptada als procediments de l'IMI. Es proposen millores com definició de lliurables i la seva volumetria incloent-t'hi un quadre de comandaments. Es valora la proposta com a bona amb diferencials de valor a la metodologia actual.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10 <i>Servei de Seguretat en el Disseny</i> (fins a 1 punt)	No es fa proposta d'estructura. Es mencionen i enumeren els punts del plec sense mes detalls. És una proposta sense concreció ni suficient detall i completesa que permeti valorar com a bona la proposta.	0



	<b>Es considera una proposta insuficient.</b>	
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Es contempla una dedicació de recursos segons necessitats i estudi de viabilitat entre d'altres millores, tot entenenent la demanda i la metodologia requerida. Aquestes propostes de millora la fan una proposta bona que aporta molt valor afegit al servei.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Es proposa metodologia que dota d'independència a diferents àrees, automatització de processos i una selecció de controls i mesures. Tots aquests factors la fan una bona proposta que aporta un tret diferencial al valor d'aquesta.  <b>Es considera una proposta molt bona.</b>	1
Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	Bona comprensió de les necessitats i millores com és el formulari d'autoavaluació en funció de cada projecte. Es proposa identificació d'actius, gestió de traces i vulnerabilitats, hardening i monitoratge. Així mateix es realitza proposta de lliurables. Aquestes característiques fan que sigui una bona proposta amb trets diferencials de molt valor.  <b>Es considera una proposta molt bona</b>	1
Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 <i>Metodologia de la Seguretat en el Disseny</i> del plec de prescripcions tècniques (fins a 1 punt)	UTE PWC realitza una proposta d'automatització a diferents àrees de manera correcta tot i que a la proposta li manca detalls que permetin avaluar la visió de valor de l'objectiu de reduir la participació o eliminar-la de Seguretat.  Es una proposta bona sense suficient nivell de concreció per determinar que hi ha valor afegit.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	0,5
Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 <i>El Pipeline en el cycle de visa de desenvolupament</i> del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de recursos possible. (fins a 2 punts)	Es proposen millores però no se centren en les eines de seguretat, sinó en el pipeline general, fet que fa que sigui una bona proposta sense trets diferencials.  <b>Es considera una bona proposta.</b>	1



## Taula resum de puntuació.

Crteri	Total punts	Acc	Del	S21	S2	Sia	Tel	PwC
<b>Plantejament general i tècnic del contracte</b>								
Proposta més detallada de l'exposició de l'estratègia per afrontar el servei que millor mostri l'enteniment de l'objecte del contracte	2	0,00	2,00	1,00	0,25	0,25	1,00	1,00
S'avaluarà la claredat i detall de la descripció de les metodologies de treball emprades, la gestió de la qualitat i el mecanisme de seguiment del servei	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00
Descripció detallada de les tasques i activitats, així com els seus objectius i manera d'afrontar-los i lliurables associats	2	2,00	2,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
<b>Model de relació</b>								
Detall del model de relació entre el personal de l'adjudicatari que presta el servei i els equips especialitzats de l'adjudicatari i l'acompanyament que fa l'empresa al personal adscrit al contracte	2	0,25	2,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
<b>Govern de la seguretat</b>								
La proposta de sistema de reporting que defineixi amb més claredat els diferents models d'informe i report a generar, periodicitats, públic objectiu, i interacció entre ells pel servei Govern de la Informació	2	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>Gestió del risc TIC corporatiu</b>								
Metodologia de gestió del catàleg d'amenaques (identificació i inventariat)	2	0,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Integració de la metodologia d'anàlisi de riscos en eina GRC (Archer)	2	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00
<b>Adequació normativa a la seguretat de la informació</b>								
Metodologia integració legislació aplicables a l'Ajuntament al marc normatiu	2	2,00	2,00	2,00	0,25	2,00	1,00	2,00
Metodologia de mapeig requeriments de seguretat derivats del PIA en la classificació de la informació i en el marc de controls de seguretat	1	0,125	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50
Integració metodologia Gestió i Informes d'incidents de seguretat en eina corporativa (Lucia)	1	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Auditoria de la seguretat de la informació</b>								



Criteri	Total punts	Acc	Del	S21	S2	Sia	Tel	PwC
Claredat i idoneïtat en la definició dels passos, activitats, interlocutors que participen cada una de les fases del procés d'auditoria	2	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Contempli implicació d'especialistes de l'adjudicatari en funció de la naturalesa de l'auditoria a realitzar	1	0,50	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00
<b>Control de Proveïdors</b>								
Detall en la proposta de la metodologia de control a proveïdors	2	1,00	2,00	0,25	1,00	1,00	0,25	2,00
Integració amb la metodologia IMI descrita en el Plec tècnic	2	1,00	2,00	0,25	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>Divulgació de la Seguretat de la Informació</b>								
Detall del pla de formació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,...	1	0,00	0,50	0,50	0,00	0,125	0,50	0,125
Detall del pla de divulgació en quant a continguts, abast, públic objectiu, eines,	1	0,125	0,50	0,50	0,00	0,125	0,50	0,125
Diversitat en la metodologia d'impartició de la formació en funció del públic destinatari: personal tècnic IMI, personal adscrit al Departament de seguretat, usuaris finals de l'Ajuntament, personal directiu IMI, personal directiu Ajuntament,...	1	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,125
<b>Suport en matèria de GRC i Projectes</b>								
Que la metodologia proposada especifiqui els nivells de servei així com el perfil professional de l'especialista en funció de la naturalesa del corpus de coneixement que atindrà la petició en cada tram de l'escalat en funció de la naturalesa de la consulta a resoldre (Nivells de servei i perfil professional en l'escalat de peticions)	2	0,25	2,00	1,00	1,00	2,00	0,25	2,00
<b>Model de govern i metodologia de la Seguretat de la Informació</b>								
Proposta metodològica per l'establiment polítiques de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny	2	0,00	1,00	1,00	0,00	0,25	2,00	2,00
Proposta metodològica per l'establiment de nous processos o adaptació dels existents per la implantació de Seguretat en Projectes d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.9.1. Govern i seguiment de la Seguretat en el Disseny	1	1,00	1,00	0,50	0,125	0,125	0,50	1,00



Criteri	Total punts	Acc	Del	S21	S2	Sia	Tel	PwC
<b>Proposta d'estructura per al Llibre Blanc d'arquitectures d'acord als mínims requerits a l'apartat 4.10 Servei de Seguretat en el Disseny</b>	1	1,00	0,125	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Definició/Gestió de la Demanda. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 Metodologia de la Seguretat en el Disseny del plec de prescripcions tècniques</b>	1	1,00	1,00	0,50	0,125	0,125	0,50	1,00
<b>Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Desenvolupament. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 Metodologia de la Seguretat en el Disseny del plec de prescripcions tècniques</b>	1	0,125	1,00	1,00	0,125	0,125	1,00	1,00
<b>Proposta metodològica per garantir les tasques establertes per la fase de Posada en producció. Ha d'incloure els mínims requerits a l'apartat 4.9.2 Metodologia de la Seguretat en el Disseny del plec de prescripcions tècniques</b>	1	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,125	1,00
<b>Proposta metodològica per garantir que la major part de projectes puguin desenvolupar-se sense o amb poca participació explícita de l'Àrea de Seguretat gràcies a la classificació mitjançant l'autoavaluació i paràmetres, i les indicacions estàndard segons s'indica a l'apartat 4.9.2 Metodologia de la Seguretat en el Disseny del plec de prescripcions tècniques</b>	1	1,00	0,125	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50
<b>Proposta metodològica relacionada amb el manteniment i gestió d'eines del pipeline de l'IMI segons s'indica a l'apartat 4.9.6 El Pipeline en el cicle de visa de desenvolupament del plec de prescripcions tècniques, que garanteixi l'execució de les activitats descrites amb eficàcia i amb la menor despesa de recursos possible.</b>	2	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



## Classificació de les ofertes

I per tant, la valoració feta per cada apartat i en total és la següent:

Crèteri	Total punts	Acc	Del	S21	S2	Sia	Tel	PwC
Plantejament general i tècnic del contracte	6	3	6	1,25	0,5	0,5	1,25	2
Model de relació	2	0,25	2	0	0	0	0,25	0
Govern de la seguretat	2	1	2	1	0	0	0	2
Gestió del risc TIC corporatiu	4	1,25	4	3	2	4	3	4
Adequació normativa a la seguretat de la informació	4	2,625	3	3,5	0,25	2	3	3,5
Auditoria de la seguretat de la informació	3	1,5	3	1	0	2,5	3	3
Control de Proveïdors	4	2	4	0,5	2	1	1,25	3
Divulgació de la Seguretat de la Informació	3	1,125	2	1,5	0	0,25	1,5	0,375
Suporten matèria de GRC i Projectes	2	0,25	2	1	1	2	0,25	2
Model de govern i metodologia de la Seguretat de la Informació	10	4,125	7,25	6	2,875	0,625	4,125	7,5
<b>Total puntuació</b>	<b>40</b>	<b>17,125</b>	<b>35,25</b>	<b>18,75</b>	<b>8,625</b>	<b>12,875</b>	<b>17,625</b>	<b>27,375</b>

Aquest informe justificatiu ha estat emès per la Sra. Neus Bellavista Arimany, Cap de Departament de Seguretat i tècnica responsable del contracte, adscrita a la Direcció de Qualitat i Seguretat de l'Institut Municipal d'Informàtica, amb el vistiplau de:

Anna Bastida Vila  
Directora de Qualitat i Seguretat