

***PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA  
DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE  
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ADOPCIÓN DE  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA  
HISTORIA CLÍNICA, EN LOS HOSPITALES DEL  
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)***

**FEBRERO 2019**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907872839193151949350**

## ÍNDICE

1	ANTECEDENTES.....	3
2	OBJETO DEL CONTRATO .....	4
3	OBJETIVOS, ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN .....	4
3.1	Fase preparatoria.....	5
3.2	Evaluación EMRAM .....	5
3.3	Otras actividades .....	8
4	ALCANCE DE LA EVALUACIÓN .....	9
5	EQUIPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....	10
6	DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS .....	10
6.1	Evaluación del servicio prestado .....	10
6.2	Dirección y seguimiento de los trabajos .....	10
7	SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN .....	11
7.1	Normativa de seguridad y protección de datos.....	11
7.2	Encargado del Tratamiento .....	11
7.3	Limitación del acceso o tratamiento .....	12
7.4	Medidas de Seguridad. ....	12
7.5	Destino de los datos al finalizar la prestación del servicio. ....	14
7.6	Cesión o comunicación de datos a terceros .....	14
7.7	Responsabilidad en caso de incumplimiento.....	15
7.8	Cesión del contrato .....	15
8	DOCUMENTACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.....	16
9	DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA.....	17



## 1 ANTECEDENTES

Según se dispone en los Decretos 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud y de conformidad con lo previsto en el Decreto 196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria (DGSIS) tiene entre sus competencias “La planificación, diseño, implantación y mantenimiento de los sistemas y tecnologías de la información para la organización y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid”, “El impulso en la utilización de las nuevas tecnologías y la tramitación electrónica en el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid y en relación con los ciudadanos, los profesionales y la atención sanitaria” así como “El análisis y la explotación de las estadísticas sanitarias y la auditoría de la información proporcionada por los sistemas de información del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid”.

La Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria, de acuerdo a estas competencias, mantiene entre sus objetivos aplicar en los hospitales del SERMAS, la evaluación del nivel de adopción de tecnologías de la información en la historia clínica, permitiendo con ello la comparación entre hospitales y con hospitales similares del resto de Europa, para facilitar el desarrollo de estrategias de tecnologías de la información en el ámbito hospitalario.

Para ello cree conveniente utilizar el modelo de adopción de registro médico electrónico denominado en adelante “modelo EMRAM” desarrollado e implementado por la organización HIMSS Analytics. HIMSS ha creado el Modelo de Adopción de Registro Médico Electrónico<sup>SM</sup> (EMRAM) para medir la madurez de los hospitales según van adoptando tecnologías para crear un registro médico electrónico integral. El EMRAM representa ocho etapas distintas que miden la adopción y utilización de las funciones básicas de EMR necesarias para lograr un entorno sin papeles que aprovecha la tecnología para optimizar la atención al paciente.

El EMRAM es un sistema de ocho fases que mide la madurez digital en un hospital, siendo 0 el nivel más bajo y 7 el más elevado. Obtener el nivel 6 refleja que el centro está bien encaminado para conseguir un entorno sin papeles en lo que se refiere al cuidado de los pacientes y que usa las Tecnologías de la Información de una forma inteligente para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia en la atención a los pacientes.

Alcanzar el nivel máximo (7) del EMRAM determina reducciones significativas en los errores médicos, mejoras en las tasas de reingreso, mayores márgenes de operación, reducción de los costes de personal, reducción en los pedidos duplicados, entre otros beneficios. EMRAM proporciona a los hospitales una hoja de ruta para lograr estos beneficios. La utilización del modelo permite identificar brechas en la cartera tecnológica de una organización y oportunidades para mejorar la utilización y el desarrollo de estrategias de TIC que ayudan a impulsar la mejora de la atención al paciente.

El modelo debe proporcionar la visión, transparencia y orientación necesaria para priorizar las iniciativas de TIC, manteniendo el cuidado del paciente como el principio rector de las estrategias.



Los modelos basados en el prestigioso Modelo de Adopción del Historial Clínico Electrónico (EMRAM), que se utiliza desde 2005 para clasificar y comparar prácticamente todos los hospitales estadounidense, se considera un modelo objetivo y cuantitativo que sirve para medir el grado de sofisticación de las tecnologías de la información (TI) en el sector sanitario, analizar el desarrollo de la adopción de EMR y permitir que los modelos de implementación de TI puedan ser comparables.

A escala global permiten la comparación con otros países europeos y del mundo, ya que se recoge anualmente información mediante un estudio longitudinal sobre el progreso y la estandarización de las TI en el ámbito sanitario.

El presente contrato permitirá la comparación de los Hospitales del SERMAS entre sí y con otros similares y la utilización de dicha información en los procesos de toma de decisiones y el desarrollo de estrategias de TI.

En junio de 2015, el Hospital 12 de Octubre logró la acreditación EMRAM -Electronic Medical Record Adoption Model- de la organización HIMSS Analytics Europe, que reconoce el nivel de desarrollo e implantación de tecnologías de la información y comunicación en centros sanitarios. El Hospital obtuvo el nivel 6 EMRAM-HIMSS, entrando a formar parte del selecto grupo de los centros sanitarios europeos con este reconocimiento, entre los que se encontraban ya tres hospitales universitarios madrileños, Henares, Puerta de Hierro Majadahonda, Rey Juan Carlos.

El Hospital Universitario de Torrejón ha obtenido en abril 2017 el nivel 6 EMRAM-HIMSS, convirtiéndose en el noveno hospital a nivel nacional que llega a este nivel de excelencia en la digitalización de su sistema de historia clínica. El Hospital de Torrejón está considerado un "hospital sin papeles" a nivel clínico. El reconocimiento significa un paso adelante en la calidad de la atención para los pacientes. La estandarización de los protocolos de seguridad y las herramientas tecnológicas para ayudar a la toma de decisiones clínicas mejoran el trabajo de los profesionales del centro y la seguridad de los pacientes.

En base al contrato de servicios propuesto se podrá aplicar el modelo EMRAM para los Hospitales del SERMAS, obteniendo un indicador del grado de informatización de la Historia clínica en los hospitales, comparable en el tiempo, para poder ir midiendo la evolución, estableciendo, así, comparativas de progresión en el tiempo.

## **2 OBJETO DEL CONTRATO**

El objeto del contrato es el servicio de evaluación del nivel de adopción de tecnologías de la información en la historia clínica, a través del Modelo de Adopción del Historial Clínico Electrónico (EMRAM), en 28 hospitales del SERMAS, que incluya recomendaciones hacia una historia clínica digital real, efectiva y a favor de sus usuarios y la comparación entre hospitales y con hospitales similares del resto de Europa.

## **3 OBJETIVOS, ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN**



El contratista realizará todos los servicios de consultoría necesarios para cumplir el presente contrato en su totalidad.

Las actividades y los informes se admitirán en inglés.

A lo largo del plazo de diecinueve meses de duración del contrato, se realizará una evaluación anual del Modelo EMRAM en los 28 hospitales del SERMAS determinados en el punto 4 Alcance, de este PPT. La fecha de inicio de cada una de las dos evaluaciones previstas se determinará por la DGSIS en función de sus intereses y necesidades.

Para cada evaluación, se realizarán los servicios que se detallan a continuación:

### **3.1 Fase preparatoria.**

El HIMSS (en adelante el contratista) organizará una sesión on-line, con los responsables del proyecto por parte del SERMAS para organizar y coordinar conjuntamente cada etapa de ejecución.

Este primer contacto permitirá identificar a los contactos adecuados de cada uno de los hospitales que serán parte del estudio. Además, se revisarán conjuntamente las etapas de recolección de datos de la evaluación EMRAM (evaluación en línea y la opción offline a través de un formato pdf).

El SERMAS proveerá una lista con los nombres y detalles de los hospitales que serán parte del proyecto de recolección de datos de la encuesta en línea. Esta encuesta será completada por el responsable TIC de cada hospital. Los datos que se enviarán al contratista son los siguientes:

1. Nombre del Hospital
2. Dirección del Hospital
3. Número de Camas
4. Nombre del responsable TIC
5. Correo electrónico del responsable TIC
6. Número telefónico del responsable TIC

Previo a la sesión presencial, el contratista proporcionará a los responsables TIC de los hospitales los enlaces (links) a la encuesta EMRAM en línea de cada hospital para el proceso de llenado de la misma. Los responsables TIC se encargarán de completar el máximo posible antes de la sesión presencial. Esto permite que los participantes estén familiarizados con la encuesta y sus dudas sean solventadas durante la sesión presencial (taller EMRAM).

### **3.2 Evaluación EMRAM**

#### **- Taller EMRAM (sesión “on line” 3 horas )**

La DGSIS en colaboración con el contratista organizará y facilitará una sesión “on line” de trabajo con una duración aproximada de 3 horas en la que los participantes podrán



conocer más sobre el modelo del Modelo de Adopción de Registro Médico Electrónico<sup>SM</sup> (EMRAM), nuevos criterios de evaluación y el método de recolección de datos que se llevará a cabo con cada hospital participante. La agenda de la sesión será previamente compartida con el director de proyecto nombrado por SERMAS.

Los detalles de la logística (pantallas, micrófonos, etc.) y proceso de convocatoria serán responsabilidad de la DGSIS.

Un delegado del contratista, con conocimientos de castellano, se encargará de atender la sesión y dirigir a los participantes hacia el objetivo de la misma. El consultor invertirá la última parte de la jornada en apoyar a los asistentes a resolver sus dudas y/o completar las encuestas.

#### - **Recolección de Datos (en línea)**

Cada hospital participante tendrá acceso a un enlace en línea para el llenado de la encuesta. El método de captura de los datos será en línea (a través de una web).

La encuesta EMRAM permite la evaluación de la adopción de TIC y el desarrollo del Nivel dentro del Modelo del Adopción EMR. Para ello es necesario recopilar, entre otros, los siguientes datos:

- Estadísticas del hospital (Dirección, Región, Sitio Web, Servicio Primario / especialización, número de camas, número de equivalentes de tiempo completo (ETC) / personal, gastos anuales operativos, etc.).
- Estadísticas del Departamento Informático (número de personal, número de usuarios, número de aplicaciones, gastos de funcionamiento, Número de ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.).
- Aplicaciones de software y vendedores/productos instalados en las aplicaciones clínicas claves.
- Seguridad en la medicación (uso de código de barras/Rfid y otras tecnologías de identificación automáticas que apoyan el proceso de administración de medicamentos).
- Petición electrónica de pruebas y documentación clínica (por ejemplo, el tipo y la complejidad de la solución de pedido, el uso de plantillas estructuradas y creación de datos discretos durante documentación clínica, etc.).
- Planes de contingencia y rutinas de recuperación tras desastres que influyan en la estructura IT.
- Políticas de seguridad relacionadas con IT, formación al usuario.

Todo lo anterior de acuerdo a los nuevos estándares EMRAM vigentes a partir de enero del 2018.

#### - **Control de Calidad (en línea)**

El contratista deberá concretar en su plan de trabajo el procedimiento que plantea seguir durante la ejecución de los trabajos con el fin de asegurar la calidad final del servicio ofertado.



Conforme el contratista vaya recopilando todas las encuestas en línea completadas, cada encuesta recopilada proveniente de los hospitales, pasará por un proceso de control de calidad y se evaluarán las respuestas en busca de respuestas atípicas o ilógicas.

Si es necesario, el contratista procederá a contactar con los participantes para validar las respuestas y dar soporte para la cumplimentación de todos los puntos.

El contratista aclarará las dudas y los hospitales depurarán las objeciones aportadas por el área de Control de Calidad del contratista.

El contratista sólo comenzará el proceso de revisión y control de la calidad con las encuestas que se hayan completado totalmente.

El director de proyecto de la DGSIS asegurará de que sólo se entreguen las encuestas completas.

Como parte del proceso y para asegurar que todos los datos se recopilan adecuadamente, se realizará un seguimiento constante por parte de la DGSIS y el contratista.

Una vez aprobado el control de calidad, se calculará el correspondiente nivel EMRAM para cada hospital participante por parte del contratista.

#### - **Resultados encuesta en línea**

Tras el proceso de control de calidad, el contratista realizará un informe individual para cada hospital conteniendo el nivel EMRAM y el análisis de deficiencias y recomendaciones de mejora (Informe de brecha).

Después de la revisión de estos resultados preliminares, se podrá solicitar revisión y confirmación de los resultados de la evaluación de los hospitales.

Tras la entrega del documento de valoración a los responsables de los hospitales y a la DGSIS, se evaluarán y aprobarán formalmente con cada responsable de los hospitales, con el fin de informar de las recomendaciones que apliquen para la mejora futura del hospital.

Tras la revisión de los informes preliminares el contratista elaborará un informe definitivo de evaluación por hospital, así como un informe final consolidado general, a partir de los informes detallados de todos los hospitales analizados. El objetivo de estos informes y su contenido debe facilitar la tarea de comparar de forma transversal resultados, deficiencias y recomendaciones y medidas correctoras o complementarias necesarias. Para las mejoras propuestas, se deberá concretar y motivar el beneficio que se pretende alcanzar con cada mejora.

Se efectuará una reunión final “on line” con representantes de la DGSIS y hospitales en la que se difundirán los resultados finales ya descritos. A estos efectos el contratista preparará la documentación oportuna. La duración aproximada será de 1 y 1/2 horas o





de tres horas si incluye además el análisis de brecha presencial o consultoría personalizada descrito en el punto siguiente de Otras actividades.

### 3.3 Otras actividades

- El contrato incluirá **2 sesiones de consultoría y apoyo para obtener un Nivel 6/7 (análisis de brecha) presenciales**, para los Hospitales que hayan obtenido mejor puntuación en los resultados de la encuesta. Estas sesiones se coordinarán por la DGSIS.

Se realizará una (1) sesión con el hospital que haya obtenido la mejor puntuación y desee realizarlo, si no se pasará al siguiente en puntuación y así sucesivamente.

Se realizará un análisis de brecha presencial o consultoría personalizada para identificar las brechas que deben cerrarse con el propósito de lograr el nivel 6/7 del modelo EMRAM. HIMSS se coordinará con el personal responsable del hospital para discutir la agenda de visita y actividades relacionadas.

Un consultor de HIMSS Analytics realizará una visita presencial de 1 día de duración, aproximadamente 8 hrs, para llevar a cabo el análisis de brecha presencial basado en los criterios de validación del modelo EMRAM:

La visita incluirá las siguientes actividades en el hospital:

- a. Sesión inicial: reunión de una hora con el equipo de liderazgo del hospital que presentará una visión general del hospital (sistemas y tecnologías en uso, políticas de seguridad en IT)
- b. Visita a un departamento de medicina o cirugía (no UCI): documentación clínica, CPOE, documentación médica.
- c. Visita al departamento de radiología – el consultor de HIMSS Analytics observará que el departamento de radiología no usa folio-película y el proceso de documentación del radiólogo.
- d. Visita al departamento de urgencias
- e. Visita al departamento de farmacia – el consultor de HIMSS Analytics inspeccionará todo el proceso desde la llegada de compra, almacenamiento, posibilidad de auto-identificación (por ejemplo, códigos de barras), envasado, distribución a las unidades o departamentos y verificación de etiquetas de auto-identificación (por ejemplo, pruebas de código de barra).
- f. Visita al departamento de laboratorio (incluyendo el banco de sangre)
- g. Visita al departamento de registro electrónico
- h. Recapitulación – el consultor de HIMSS Analytics se reunirá con el equipo del SERMAS para abordar las cuestiones pendientes y documentará las observaciones y conclusiones.
- i. El consultor de HIMSS proporcionará una presentación oral en la conclusión de la visita para informar sobre las principales conclusiones de una evaluación de brechas. A esta presentación podrán asistir todos los hospitales interesados.

Los resultados del análisis de brecha presencial podrán ser presentados vía online junto con el informe final general que HIMSS presentará anualmente al SERMAS y a todos los hospitales participantes en este proyecto. En este caso la reunión tendrá una duración de 3hrs.





Para cada anualidad, por año natural, se establecen los siguientes hitos

**Hito 1:** El contratista entregará los 28 Informes Individuales de los hospitales conteniendo el nivel EMRAM y un resumen del análisis de deficiencias y recomendaciones de mejora, para cada uno de los hospitales participantes.

**Hito 2:** El contratista entregará el Informe Final, la documentación oportuna y realizadas todas las actividades relacionadas en el PPT para consultoría y apoyo para obtener un Nivel 6/7

#### 4 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Los hospitales para los que se realizará la evaluación del Modelo EMRAM son los siguientes:

Nombre del Hospital
Hospital Universitario 12 de Octubre
Hospital Universitario de Torrejón
Hospital del Henares
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Hospital Universitario Infanta Leonor
Hospital Universitario Infanta Sofía
Hospital Universitario del Sureste
Hospital Universitario Infanta Cristina
Hospital Universitario Severo Ochoa
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Hospital Universitario de la Princesa
Hospital Fuenfría
Hospital Universitario Clínico San Carlos
Hospital de Guadarrama
Hospital Universitario la Paz
Hospital El Escorial
Instituto Psiquiátrico José Germain
Hospital Universitario Santa Cristina
Hospital Universitario de Getafe
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Hospital del Tajo
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Hospital Universitario de Móstoles
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Hospital Central de la Cruz Roja - San José y Santa Adela
Hospital Dr. R. Lafora



## 5 EQUIPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El objetivo final del contrato es la realización de la evaluación del Modelo EMRAM en 28 hospitales del SERMAS. Para ello el contratista dedicará los recursos de personal que considere necesarios, para obtener los resultados en el plazo establecido del contrato. La DGSIS podrá requerir un reforzamiento del equipo de trabajo para alcanzar el cumplimiento de los plazos establecidos.

El contratista deberá ejecutar la investigación y servicios asociados contratados en este Pliego Técnico durante las horas laborales normales en las oficinas del contratista, a excepción de las sesiones presenciales.

En cualquier caso, la organización de estos recursos técnicos corresponde al contratista que asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, la dirección del contrato. Ello sin perjuicio de la verificación por la Dirección del Proyecto por parte de la CSCM.

El contratista es responsable de los pagos de todos los impuestos, incluyendo impuestos federales, estatales, locales, provinciales, incluyendo impuesto de renta estatal o federal, cargas sociales, seguros de desempleo, y cualquier pago de nómina u otro impuesto o licencia municipal que sea requerida al contratista con ocasión de sus actividades de acuerdo a este pliego técnico.

## 6 DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

### 6.1 Evaluación del servicio prestado

La DGSIS realizará de manera continuada la dirección, seguimiento y evaluación de los servicios contratados, con el apoyo de los hospitales incluidos en el alcance, sin perjuicio de las labores de coordinación, control, y aseguramiento que sobre el proceso global corresponden al contratista.

El contratista responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere o que se pudieran derivar.

La DGSIS podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a los especificados en los objetivos evaluación o no superasen los niveles de calidad acordados.

### 6.2 Dirección y seguimiento de los trabajos

Corresponde a la DGSIS, en colaboración con los hospitales del alcance del contrato, supervisar los trabajos.

En este sentido, la DGSIS nombrará un Director de Proyecto, cuyas funciones principales en relación con el objeto del presente pliego serán las siguientes:



- Velar por el cumplimiento y el nivel de calidad de los trabajos.
- Supervisar y validar la ejecución de las actividades a realizar.
- Dar conformidad a los resultados finales del servicio.

Es potestad del Director del Proyecto exigir en cualquier momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con la prestación del servicio, si a su juicio, la calidad o efectividad del mismo se pone en peligro ante cualquier circunstancia.

El contratista designará un Responsable de Proyecto ante la DGSIS, al margen del equipo de prestación del servicio, y perteneciente al equipo directivo de su organización.

Este Responsable se encontrará en permanente contacto con el personal de la DGSIS designado por ésta y realizará, entre otras, las siguientes tareas:

- Coordinar el apoyo técnico
- Supervisar el servicio a prestar e informar al Director del Proyecto de la DGSIS de las posibles incidencias y seguimiento o desviaciones de plazos.

## 7 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

### 7.1 Normativa de seguridad y protección de datos

En el caso de que el Contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar con datos de carácter personal de la CSCM por razón de la prestación del servicio, cumplirá con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal que resulte de aplicación, en concreto el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos RGPD); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; así como las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores o cualesquiera otras aplicables en materia de Protección de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

Así, y a los efectos de este contrato, las Direcciones, organismos, entidades o entes de derecho público de la CSCM tendrán la consideración de Responsable del tratamiento y el Contratista tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 en el RGPD.

### 7.2 Encargado del Tratamiento

El Contratista o Encargado del Tratamiento se compromete a cumplir las medidas y requisitos de seguridad exigidos por la CSCM. El coste de las actuaciones de cualquier tipo, derivadas del cumplimiento de RGPD y normativa relacionada, serán por cuenta del Contratista.



El tratamiento de datos de carácter personal por el Contratista, se regirá por un contrato o acto jurídico análogo, donde se establezca el objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, así como el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

### **7.3 Limitación del acceso o tratamiento**

El Contratista limitará el acceso o tratamiento de datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros bajo titularidad de cualquiera de las Direcciones, organismos, entidades o entes de derecho público de la CSCM, limitándose a realizar el citado acceso o tratamiento cuando se requiera imprescindiblemente para la prestación del servicio y/o de las obligaciones contraídas, y en todo caso limitándose a los datos que resulten estrictamente necesarios.

### **7.4 Medidas de Seguridad.**

A los efectos de la prestación del servicio por parte del Contratista, en su calidad de Encargado del Tratamiento quedará obligado, con carácter general, por el deber de confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal (y de otros datos de carácter confidencial la CSCM que puedan tratarse). Y con carácter específico, en todas aquellas previsiones que estén contempladas en las actividades que formen parte del servicio adjudicado, en especial:

- El Contratista y el personal encargado de la realización de las tareas guardarán y asegurarán la confidencialidad, disponibilidad e integridad sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, no revelando, transfiriendo o cediendo, ya sea verbalmente o por escrito, a cuantos datos conozcan como consecuencia de la prestación del servicio sanitario, sin límite temporal alguno.
- El Contratista, mediante la suscripción del contrato de adjudicación, asumirá el cumplimiento de lo previsto en las presentes cláusulas, atendiendo en especial, a los artículos 28, 29, 30 y 32 del RGPD.
- El Contratista utilizará los datos de carácter personal única y exclusivamente, en el marco y para las finalidades determinadas en el objeto del servicio adjudicado y del presente documento, y bajo las instrucciones del Responsable del Tratamiento, y de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, perteneciente al SERMAS, para aquellos aspectos relacionados con sus competencias.
- Accederá a los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable del Tratamiento únicamente cuando sea imprescindible para el buen desarrollo de los servicios para los que ha sido contratado.
- En caso de que el tratamiento incluya la recogida de datos personales en nombre y por cuenta del Responsable del Tratamiento, el Encargado del Tratamiento deberá seguir los procedimientos e instrucciones que reciba del Responsable del Tratamiento, especialmente en lo relativo al deber de información y, en su caso, la obtención del consentimiento de los afectados.



- Si el Encargado del Tratamiento considera que alguna de las instrucciones del Responsable del Tratamiento infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, informará inmediatamente al Responsable del Tratamiento.
- En caso de estar obligado a ello por el artículo 30 del RGPD, el Encargado del Tratamiento mantendrá un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del Responsable del Tratamiento, que contenga la información exigida por el artículo 30.2 del RGPD.
- Garantizará la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
- Dará apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
- Dará apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las consultas previas a la Autoridad de Control, cuando proceda.
- Pondrá a disposición del Responsable del Tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen al Responsable del Tratamiento u otro auditor autorizado por este.
- En caso de estar obligado a ello por el artículo 37.1 del RGPD, designará un delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al Responsable del Tratamiento, cumpliendo con todo lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del RGPD.
- En caso de que el Encargado del Tratamiento deba transferir o permitir acceso a datos personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento a un tercero en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al Responsable del Tratamiento de esa exigencia legal de manera previa, salvo que estuviese prohibido por razones de interés público.
- Se prohíbe el tratamiento de datos por terceras entidades que se encuentren en terceros países sin un nivel de protección equiparable al otorgado por la normativa de protección de datos de carácter personal vigente en España, salvo que se obtenga la preceptiva autorización de la Agencia Española de Protección de Datos para transferencias internacionales de datos, de conformidad con los artículos 44, 45, 46, 47, 48, y 49 del RGPD.
- El Contratista comunicará y hará cumplir a sus empleados, y a cualquier persona con acceso a los datos de carácter personal, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores, especialmente las relativas al deber de secreto y medidas de seguridad.
- El Contratista no podrá realizar copias, volcados o cualesquiera otras operaciones de conservación de datos, con finalidades distintas de las establecidas en el servicio adjudicado, sobre los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso en su condición de Encargado del Tratamiento, salvo



autorización expresa del Responsable del Tratamiento o de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del SERMAS.

- Adoptar y aplicar las medidas de seguridad estipuladas en el presente contrato, conforme lo previsto en el artículo 32 del RGPD, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable del Tratamiento y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
- El Contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanen, para lo cual programará las acciones formativas necesarias. Así mismo, el del Contratista tendrá acceso autorizado únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
- El Contratista comunicará al Responsable del Tratamiento y a la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del SERMAS, para aquellos aspectos relacionados con sus competencias, de forma inmediata, cualquier incidencia en los sistemas de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como consecuencia la alteración, la pérdida o el acceso a datos de carácter personal, o la puesta en conocimiento por parte de terceros no autorizados de información confidencial obtenida durante la prestación del servicio.
- El Contratista estará sujeto a las mismas condiciones y obligaciones descritas previamente en el presente documento, con respecto al acceso y tratamiento de cualesquiera documentos, datos, normas y procedimientos pertenecientes a la CSCM a los que pueda tener acceso en el transcurso de la prestación del servicio.

## **7.5 Destino de los datos al finalizar la prestación del servicio.**

Una vez cumplida o resuelta la relación contractual acordada entre el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento, el Encargado del Tratamiento deberá solicitar al Responsable del Tratamiento instrucciones precisas sobre el destino de los datos de carácter personal de su responsabilidad, pudiendo elegir éste último entre su devolución, remisión a otro prestador de servicios o destrucción íntegra, siempre que no exista previsión legal que exija la conservación de los datos, en cuyo caso no podrá procederse a su destrucción.

## **7.6 Cesión o comunicación de datos a terceros**

El contratista no comunicará los datos accedidos o tratados a terceros, ni siquiera para su conservación. Así, el Encargado del Tratamiento no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto del pliego y que comporten el tratamiento





de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios.

- En caso de que el Encargado del Tratamiento necesitara subcontratar todo o parte de los servicios contratados por el Responsable del Tratamiento en los que intervenga el tratamiento de datos personales, deberá comunicarlo previamente y por escrito al Responsable del Tratamiento, con una antelación de 1 mes, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa sub-encargada, así como sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el Responsable del Tratamiento no manifiesta su oposición en el plazo establecido.
- El sub-encargado, también está obligado a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable del Tratamiento.
- Corresponde al Encargado del Tratamiento exigir por contrato al sub-encargado el cumplimiento de las mismas obligaciones asumidas por él a través del presente documento.
- El Encargado del Tratamiento seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable del Tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

## 7.7 Responsabilidad en caso de incumplimiento

El Encargado del Tratamiento será considerado responsable del tratamiento en el caso de que destine los datos personales a otras finalidades, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del encargo, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

## 7.8 Cesión del contrato

El Contratista no podrá ceder total o parcialmente, los derechos y obligaciones que se deriven del contrato sin autorización expresa escrita de la DGSIS, que fijará las condiciones de la misma, no autorizándose la cesión de los contratos a favor de empresas incursas en causa de inhabilitación para contratar.

El contratista se compromete a cumplir las medidas y requisitos de seguridad exigidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CSCM). El coste de las actuaciones de cualquier tipo, incluidas las auditorías, derivadas del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa relacionada, serán por cuenta del contratista.

El contratista, en la medida en que necesite acceder a datos de carácter personal bajo titularidad de la CSCM o de los órganos, entidades, gerencias, centros, direcciones, organismos o entes adscritos a la citada Consejería por razón de la prestación del servicio objeto del contrato, asumirá la figura de encargado de tratamiento. Por lo tanto, el acceso y tratamiento de los citados datos de carácter personal por parte del contratista se entenderá siempre subsumido dentro de la categoría de acceso a datos por terceros





del artículo 12 de la citada Ley. Las obligaciones derivadas de ésta responsabilidad asumida por el contratista, serán recogidas en un documento específico que será firmado por el contratista de forma previa al inicio de los trabajos, y que figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por consiguiente, las Direcciones, organismos, entidades o entes de derecho público de la CSCM ostentarán, en cualquier caso, y con respecto a los datos objeto de acceso o tratamiento, la condición de Responsable del Fichero o del tratamiento.

A los efectos de la prestación del servicio por parte del contratista, éste quedará obligado, con carácter general, por el deber de confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal (y de otros datos de carácter confidencial de la CSCM que puedan manejarse). Y con carácter específico, en todas aquellas previsiones que estén contempladas en las actividades que formen parte del servicio adjudicado.

Los licitador/es aportarán una memoria descriptiva de las medidas que adoptarán para asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada.

En el caso de que el contratista destine los datos personales a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las obligaciones especificadas, o cualesquiera otra exigible por la normativa, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, estando sujeto, en su caso, al régimen sancionador establecido normativamente.

## 8 DOCUMENTACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los derechos de autor, patentes, secretos comerciales y cualquier otro derecho de propiedad intelectual asociado a cualquier idea, concepto, técnica, invenciones, procesos, u obras de autoría desarrolladas, creadas o poseídas por el contratista previas a la ejecución de los servicios arriba indicados (“Obras Pre-Existentes”) pertenecerán exclusivamente a el contratista. Cuando se requiera usar por el SERMAS alguna de ellas, el contratista a través de este contrato otorga al SERMAS una licencia de uso no-exclusiva y no transferible sobre dichas Obras Pre-Existentes para los propósitos limitados necesarios para cumplir los objetivos del presente acuerdo.

Todos los documentos, productos y demás entregables resultantes de la ejecución del presente contrato serán propiedad del SERMAS, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el contratista autor material de los trabajos.

El SERMAS autorizará de manera expresa el uso o divulgación de los datos, estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este Pliego de Condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida. Se autorizará de manera expresa al contratista para usar el “Producto Final”, siempre que tenga como finalidad los programas internos de mercadeo de HIMSS. La información incluirá el Nivel del Modelo de Adopción EMR

Toda la documentación se admitirá en inglés, correctamente organizada y en formato electrónico.



## 9 DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta se presentará en formato electrónico debidamente firmada.

En la oferta se describirán las tareas a desarrollar, con un Plan de trabajo para el desarrollo del servicio, en términos ajustados al presente pliego, los recursos materiales y personales disponibles para la ejecución del contrato, las prestaciones superiores a las solicitadas y cualquier otra circunstancia que incida en la ejecución de los trabajos.

La oferta contendrá una planificación temporal pormenorizada de todas las tareas para la ejecución de la evaluación (cronograma mensual incluyendo los tiempos de ejecución) y mecanismos para el control del proyecto.

Madrid,

EL DIRECTOR GENERAL DE  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA

Fdo.: José Antonio Alonso Arranz

