

Canal  
de Isabel II

Canal  
de Isabel II

5-06-18-

ENTRADA

**PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN  
DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LAS  
CERTIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  
UNE-EN ISO 9001, UNE- EN ISO 14001 Y BS-OHSAS  
18001/ISO 45001.**

Dirección Recursos  
Subdirección Sistemas de Calidad  
Fecha: 31/05/2018

## **PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LAS CERTIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN UNE-EN ISO 9001, UNE- EN ISO 14001 Y BS-OHSAS 18001/ISO 45001.**

### **1.- Desarrollo de los servicios.**

Para el desarrollo de los servicios de auditoría externa de las Certificaciones de los Sistemas de Gestión conforme a la norma UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y BS-OHSAS 18001 o en su caso la ISO 45001 que la sustituya (en adelante ISO 45001), Canal de Isabel II, S.A. pondrá a disposición de los auditores la información que sea necesaria para la realización de las tareas encargadas.

La auditoría es un proceso de evaluación de la documentación y su aplicación conforme a los requisitos de la norma referida se llevará a cabo por auditores cualificados, mediante presencia de éstos en la empresa u organización, que está dentro del alcance de las respectivas Certificaciones.

En la consideración de la oferta se ha de tener en cuenta como alcance de este contrato la realización de la auditoría de segundo seguimiento de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y la auditoría de certificación del certificado correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al estándar BS-OHSAS 18001:2007/ISO 45001 en el ejercicio 2019; la realización de la auditoría de renovación de Calidad y Medio Ambiente según ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y la auditoría de primer seguimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al estándar BS-OHSAS 18001:2007/ISO 45001 en el ejercicio 2020; la auditoría de primer seguimiento de Calidad y Medio Ambiente según ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y la auditoría de segundo seguimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al estándar BS- OHSAS 18001:2007/ ISO 45001 en el ejercicio 2021, todo ello según los requisitos de la norma mencionada, en las instalaciones del Canal de Isabel II, S.A. en lo correspondiente a las actividades en los siguientes ámbitos:

- **Ámbito de aplicación ISO 9001:2015:** Control analítico del abastecimiento de agua potable en la Comunidad Autónoma de Madrid y en la ciudad de Cáceres, comercialización de agua potable en la Comunidad Autónoma de Madrid, así como los servicios de calibración y ensayo de contadores, caudalímetros, manómetros y caudal en canales abiertos.
- **Ámbito de aplicación ISO 14001:2015:** La captación, el tratamiento, la comercialización, el embotellado, la distribución y control de calidad del agua potable en la Comunidad Autónoma de Madrid, así como la depuración de agua residual y su reutilización, una vez regenerada, en el mismo ámbito, a excepción del municipio de Madrid.

El tratamiento, la comercialización y control de calidad del agua potable, así como la depuración del agua residual en la ciudad de Cáceres.

- **Ámbito de aplicación BS OHSAS 18001:2007/ISO 45001:** La captación, el tratamiento, la comercialización, el embotellado, la distribución y control de

calidad del agua potable en la Comunidad Autónoma de Madrid, así como la depuración de agua residual y su reutilización, una vez regenerada, en el mismo ámbito, a excepción del municipio de Madrid.

Todas las certificaciones deberán estar amparadas por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC.

La auditoría se realizaría mediante un muestreo a los centros dependientes del Canal de Isabel II, S.A.

En la siguiente tabla se indica el tipo y número de centros que comprende el alcance de la auditoría:

| <b>Instalaciones/Centros-tipo en explotación, gestionados por<br/>Canal de Isabel II, S.A.<br/>Excluidos Cáceres y depuración Municipio Madrid</b> | <b>Número</b> |
|--|---------------|
| Almacén  | 3             |
| Archivo Central  | 1             |
| Áreas Recreativas  | 4             |
| Campo de Pozos   | 13            |
| Cantón (incluyendo el complejo Sta. Lucía)   | 6             |
| Centro Atención al Cliente   | 11            |
| CPC (Centro Principal de Control)  | 1             |
| Depósito Agua Potable  | 301           |
| Depósito Agua Regenerada   | 51            |
| EBAR   | 132           |
| EDAR (excluidas las EDAR del municipio de Madrid)  | 153           |
| EEAP   | 119           |
| EEAR   | 51            |
| ETAP (excluida la ETAP del Tajo)   | 14            |
| EVA y MINERVA  | 176           |
| Estación de Recloración  | 43            |
| Estación de Aforo  | 9             |
| Laboratorio adscrito a la Subdirección Calidad de las Aguas  | 6             |
| Laboratorio de contadores  | 1             |
| Oficinas Centrales   | 1             |
| Planta Envasadora Agua Potable   | 1             |
| Planta Tratamiento de Fangos   | 1             |
| Presa y Azud   | 16            |
| Red de aducción y abastecimiento   | 1             |
| Red de saneamiento   | 1             |
| Tanque/Laminador   | 64            |

| <b>Instalaciones/Centros-tipo en explotación, gestionados por Canal de Isabel II, Delegación Cáceres</b> | <b>Número</b> |
|--|---------------|
| Almacén  | 1             |
| Campo de Pozos   | 1             |
| Depósito Agua Potable  | 10            |
| EBAR   | 1             |
| EDAR   | 3             |
| EEAP   | 4             |
| ETAP   | 1             |
| Estación de Recloración  | 5             |
| Oficinas Delegación  | 1             |
| Presa y Azud   | 1             |
| Red de aducción y abastecimiento   | 1             |
| Red de saneamiento   | 1             |

EBAR: Estación de Bombeo de Aguas Residuales.  
EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales.  
ETAP: Estación Tratamiento Aguas Potables.  
EEAP: Estación Elevadora Aguas Potables.  
EEAR: Estación Elevadora de Aguas Regeneradas.  
EVA: Estación de vigilancia de red de agua potable.  
MINERVA: Estación de vigilancia de aguas residuales.

El número total de empleados es de 2.466.

## **2.- Licitador y Equipo auditor.**

Los requisitos y criterios de solvencia técnica y profesional del licitador y del equipo auditor se indican en el punto 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El adjudicatario deberá asegurar la permanencia de al menos el 50% del equipo de trabajo propuesto durante la ejecución del contrato. En caso de incumplimiento de la anterior obligación, Canal de Isabel II, S.A. podrá imponer la penalización indicada en el apartado 9.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cualquier modificación en el equipo de trabajo solicitada por el adjudicatario se ajustará a los siguientes requisitos:

- Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio con un plazo mínimo de 15 días naturales de preaviso.
- Presentación por el adjudicatario de posibles sustitutos con un perfil de cualificación técnica y experiencia igual o superior al de la persona que se pretende sustituir, junto con la documentación acreditativa del nuevo perfil de conformidad con el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Verificación por parte de Canal de Isabel II, S.A. del cumplimiento de la cualificación y experiencia de alguno de los sustitutos propuestos por el adjudicatario.
- El adjudicatario dispone de un plazo máximo de 15 días naturales para sustituir el recurso desde la fecha de preaviso. Si transcurre el plazo de 15 días naturales indicado con anterioridad sin que el miembro del equipo haya sido sustituido por un recurso con la misma o superior cualificación, experiencia y certificaciones verificado por Canal de Isabel II, S.A., se incurrirá en la penalización indicada en el apartado 9.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

### 3.- Fases a realizar.

#### Fase I. Reuniones de planificación.

El Equipo auditor asignado mantendrá una reunión inicial y acordará con el responsable asignado de Canal de Isabel II, S.A., las fechas de realización de la auditoría.

Una vez acordadas las fechas, la Empresa auditora elaborará y enviará a Canal de Isabel II, S.A. un Programa detallado de las auditorías, que será enviado a las áreas correspondientes.

#### Fase II. Revisión de la documentación.

Como etapa previa a la realización de las auditorías, el equipo auditor llevará a cabo una revisión de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, para conocimiento inicial del mismo y para comprobar que se cumplen los requisitos de ISO 9001, ISO 14001 y BS-OHSAS 18001/ISO 45001.

#### Fase III. Realización de visitas de auditoría.

El equipo auditor realizará la auditoría interna según el Programa establecido, comprobando el cumplimiento de todos los requisitos incluidos en la documentación del Sistema de Gestión citado, en concreto en el Manual del Sistema de Gestión y en los Procedimientos de gestión correspondientes.

Esta comprobación se efectuará mediante visitas a las instalaciones y reuniones con los responsables correspondientes.

#### Fase IV. Realización de los Informes de auditoría.

Al finalizar la auditoría interna se mantendrá una reunión informativa con Canal de Isabel II, S.A., en la que se expondrán los resultados de la misma. Las desviaciones encontradas, si las hubiere, se registrarán en informes individuales y Canal de Isabel II, S.A. tendrá que aplicar acciones correctoras para cada una de estas. Las desviaciones críticas tendrán que estar cerradas y/o eliminadas sus causas.

#### Fase V: Presentación del informe a la Entidad de Certificación y emisión de certificados.

Una vez que el auditor jefe haga la valoración final y ésta sea favorable, presentará el informe juntamente con las desviaciones y sus acciones correctoras al Responsable de la Entidad de Certificación. Este tomará la decisión de acuerdo con los criterios de certificación.

Superado con éxito todo el proceso anterior se emitirán los correspondientes Certificados que incluyen los emplazamientos y alcance anteriormente definidos.

El proceso de auditoría consta de tres etapas a realizar en tres años:

Año 2019:

Realización de auditoría de segundo seguimiento de Calidad y Medio Ambiente conforme a ISO 9001 e ISO 14001 y auditoría de Certificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al estándar BS-OHSAS 18001/ISO 45001.

La selección de centros a auditar será acorde al punto 4-Muestreo.

Año 2020:

Realización de auditoría de renovación de las certificaciones de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente conforme a ISO 9001 e ISO 14001 y auditoría de primer seguimiento del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al estándar BS OHSAS 18001/ISO 45001.

La selección de centros a auditar será acorde al punto 4-Muestreo.

Año 2021:

Realización de auditoría de primer seguimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente conforme a ISO 9001 e ISO 14001 y auditoría de segundo seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al estándar BS OHSAS 18001/ISO 45001.

La selección de centros a auditar será acorde al punto 4-Muestreo.

Las auditorías de seguimiento controlan los cambios introducidos en el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, algunos elementos al azar y que la empresa ha llevado a cabo la vigilancia de su Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo (auditorías internas y revisiones del Sistema). Es por ello que Canal de Isabel II, S.A. mantendrá informadas a las Entidades de Certificación sobre los cambios introducidos.

#### 4.- Muestreo.

| ISO 9001   | Seguimiento | Renovación<br>Certificación | Seguimiento |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|
|  | 2019        | 2020                        | 2021        |
| Centro Atención al Cliente   | 2           | 2                           | 1           |
| Laboratorio Central  |             | 1                           |             |
| Laboratorio Aguas Depuradas Majadahonda (parte dedicada a aguas de abastecimiento) | 1           |                             |             |
| Laboratorio Análisis Instrumental Majadahonda                                      |             |                             | 1           |
| Laboratorio ETAP (15)  | 2           | 2                           | 2           |
| Laboratorio EDAR La Poveda   |             | 1                           |             |
| Laboratorio Cantos Altos (Villalba)  | 1           |                             |             |
| Laboratorio Contadores   | 1           |                             |             |
| Laboratorio ETAP Cáceres   |             | 1                           |             |
| Laboratorio Planta Embotelladora ETAP Colmenar                                     |             |                             | 1           |
| EVA Abastecimiento (40)  |             | 1                           |             |



| ISO 14001  | Seguimiento | Renovación<br>Certificación | Seguimiento |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|
|  | 2019        | 2020                        | 2021        |
| Almacenes  |             | 1                           |             |
| Archivo Central  |             |                             | 1           |
| Áreas Recreativas  |             | 1                           |             |
| Campo de Pozos   |             | 1                           |             |
| Cantón (incluyendo el complejo Sta. Lucía)               | 1           |                             | 1           |
| Centro Atención al Cliente                               | 1           |                             |             |
| CPC (Centro Principal de Control)                        |             |                             | 1           |
| Depósito Agua Potable                                    |             |                             | 1           |
| Depósito Agua Regenerada                                 |             | 1                           |             |
| EBAR   | 1           |                             | 1           |
| EDAR (excluidas las EDAR del municipio de Madrid)        | 4           | 4                           | 4           |
| EEAP   | 1           |                             | 1           |
| EEAR   | 1           |                             |             |
| ETAP (excluida la ETAP del Tajo)                         | 1           | 2                           | 1           |
| EVA y MINERVA  |             | 1                           |             |
| Estación de Recloración                                  |             | 1                           |             |
| Estación de Aforo  |             | 1                           |             |
| Laboratorio adscrito a Subdirección Calidad de las Aguas | 1           |                             |             |
| Laboratorio de contadores                                | 1           |                             |             |
| Oficinas Centrales                                       | 1           | 1                           | 1           |
| Planta Envasadora Agua Potable                           |             |                             | 1           |
| Planta Tratamiento de Fangos                             |             | 1                           |             |
| Presa y Azud   | 1           | 1                           | 1           |
| Red de aducción y abastecimiento                         |             | 1                           |             |
| Red Saneamiento  |             | 1                           |             |

| OHSAS 18001/ISO 45000                                    | Certificación | Seguimiento | Seguimiento |
|--|---------------|-------------|-------------|
|  | 2019          | 2020        | 2021        |
| Almacenes  |               | 1           |             |
| Archivo Central  |               |             | 1           |
| Áreas Recreativas  |               | 1           |             |
| Campo de Pozos   | 1             |             |             |
| Cantón (incluyendo el complejo Sta. Lucía)               | 1             |             |             |
| Centro Atención al Cliente                               | 1             |             |             |
| CPC (Centro Principal de Control)                        |               |             | 1           |
| Depósito Agua Potable                                    |               |             | 1           |
| Depósito Agua Regenerada                                 |               | 1           |             |
| EBAR   | 1             |             | 1           |
| EDAR (excluidas las EDAR del municipio de Madrid)        | 2             | 1           | 1           |
| EEAP   |               | 1           | 1           |
| EEAR   |               |             | 1           |
| ETAP (excluida la ETAP del Tajo)                         | 2             |             |             |
| EVA y MINERVA  |               | 1           |             |
| Estación de Recloración                                  |               | 1           |             |
| Estación de Aforo  |               | 1           |             |
| Laboratorio adscrito a Subdirección Calidad de las Aguas | 1             |             |             |
| Laboratorio de contadores                                | 1             |             |             |
| Oficinas Centrales                                       | 1             | 1           | 1           |
| Planta Envasadora Agua Potable                           |               |             | 1           |
| Planta Tratamiento de Fangos                             | 1             |             |             |
| Presa y Azud   | 1             |             |             |
| Red de aducción y abastecimiento                         | 1             | 1           | 1           |
| Red Saneamiento  | 1             | 1           | 1           |

## 5. Plazo de realización de la auditoría.

La duración total del proceso de las auditorías de renovación y seguimientos de las Certificaciones conforme a ISO 9001, ISO 14001 y estándar BS-OHSAS 18001/ISO 45001 está muy condicionada por el desarrollo de las diversas fases y, en concreto, por las posibles adaptaciones que deba realizar Canal de Isabel II, S.A. sobre su Sistema de Gestión.

No obstante, las auditorías “in situ” deben realizarse en el plazo de una semana (5 días laborables) con un equipo de, al menos, cuatro (4) auditores, y el total de la misma, incluidas las fases I a IV, ambas inclusive, indicadas en el punto 3 del

Pliego de Prescripciones Técnicas, esto es, hasta el cierre del informe de conclusiones previo a su remisión al responsable de la Entidad de Certificación, no será superior a cinco semanas (25 días laborables).

Más concretamente, el ejercicio 2019 conllevará 34 jornadas de auditoría; el ejercicio 2020, 30 jornadas de auditoría; y el ejercicio 2021, 22 jornadas de auditoría.

La emisión del Certificado, una vez realizada la auditoría y/o contestadas las desviaciones con resultado favorable y presentado el expediente a la Entidad Certificadora tendrá un plazo de aproximadamente dos (2) semanas.

## 6.- Confidencialidad.

Toda la información sobre las actuaciones practicadas, sobre los datos generales y en especial sobre los procesos productivos que se puedan conocer serán considerados como confidenciales, de acuerdo con el desarrollo contenido en la Cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 31 de mayo de 2018.

  
Juan José Caballero García.  
Subdirector de Sistemas de Calidad.



Pablo Galán González  
Director de Recursos.

