

**PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO
DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA
RENOVACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LA
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN UNE-EN
ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 DE CANAL DE
COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.U.**

**PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS**

CONTRATO N.º 04/2019

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA RENOVACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 DE CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.U.

1. Desarrollo de los servicios

Para el desarrollo de los servicios de auditoría externa para la renovación y seguimientos de la certificación del sistema de gestión conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. pondrá a disposición de los auditores la información que sea necesaria para la realización de las tareas encargadas. El alcance de la auditoría es: Operador de sistemas de telecomunicaciones. Instalación, supervisión, operación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones. Diseño y desarrollo de sistemas de telecontrol y control de procesos.

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.

El centro que comprende el alcance de la auditoría y su localización es:

CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.U.
Bravo Murillo 178, Planta Baja, Edificio TECNUS
28020 Madrid

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 Comunicaciones Unidas, S.A.U. 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 igualo 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 Comunicaciones Unidas, S.A.U. 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 11, S.A., se incurrirá en la penalización indicada en el apartado 9.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Fases de las auditorías

Fase I. Planificación

El equipo auditor acordará con el responsable asignado de Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U. las fechas de realización de la auditoría.

Una vez acordadas las fechas, el adjudicatario elaborará y enviará a Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U., un programa detallado de las auditorías.

Fase II. Revisión de la documentación

El equipo auditor comprobará que la documentación del Sistema de Gestión cumple los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.

Fase III: Realización de las visitas de auditoría.

El equipo auditor realizará la auditoría según el programa establecido para comprobar el cumplimiento de los requisitos incluidos en la documentación del Sistema de Gestión. Esta comprobación se realizará mediante visita a las instalaciones y reuniones con los responsables correspondientes.

Fase IV. Realización de los informes de auditoría

Se realizará un Informe que refleje los resultados de la auditoría al Sistema de Gestión correspondiente, Calidad y a la tipología de auditoría realizada; certificación, seguimiento o renovación, según corresponda.

Fase V. Presentación y explicación

El último día de la auditoría se mantendrá una reunión informativa en la que se expondrán los resultados de la auditoría. La presentación del informe final se hará en las dependencias Canal de Comunicaciones Unidas S.A.U. a discreción de esta empresa.

Una vez superado con éxito el proceso de auditoría se emitirán los correspondientes certificados, que incluyan los emplazamientos y alcance anteriormente definidos

El proceso de auditoría consta de tres etapas:

- Año 2019: Auditoría de renovación en ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.
- Año 2020: Auditoría de primer seguimiento en ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.
- Año 2021: Auditoría de segundo seguimiento en ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.

La oferta que no cumpla con los apartados definidos anteriormente, no será tomada en consideración en el presente procedimiento de licitación.

4. 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 y ISO 14001 está condicionada por el desarrollo de las diversas fases.

No obstante, las auditorías deben realizarse en el plazo de una semana (5 días laborables) con un equipo de, al menos, un auditor, y el total de la misma, incluidas las fases I a IV, ambas inclusive, indicadas en el punto 3, esto es, hasta el cierre del informe de conclusiones previo a su remisión al responsable de la Entidad de Certificación, no será superior a una semana (5 días laborables).

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.

5. 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, 01 de abril de 2019



Marta Cortés
Dirección Financiera y Recursos Humanos