

EXPTE.: A/SER-000422/2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS PARA LA RENOVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015.

PRIMERA.- CONSIDERACIONES PREVIAS

El Hospital Universitario de Móstoles tiene implantado desde el año 2007 un sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Medioambiental certificados conforme a las Normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, siendo un sistema de Gestión Integrado (en adelante SGI) desde el año 2018.

El certificado actual expira el 05.05.2019.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación del servicio de auditoría externa para la renovación/recertificación y seguimiento del Certificado del SGI conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, para el ciclo de certificación 2019-2021, según las siguientes especificaciones:

1. Auditoría de Renovación SGI conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, en el ejercicio 2019.
2. Auditorías de Seguimiento del SGI conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, en los ejercicios 2020 y 2021.

TERCERA.- DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

Revisión de la documentación

Como etapa previa a la realización "in situ" de las auditorías, si el equipo auditor lo considera necesario se llevará a cabo una revisión de la documentación del Sistema de Gestión Integrado, para conocimiento inicial del mismo y para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos.

Realización de visitas de auditoría

El equipo auditor realizará la auditoría según el Programa establecido, comprobando el cumplimiento de los requisitos incluidos en la documentación del Sistema de Gestión citado. Esta comprobación se efectuará mediante visitas a las instalaciones y reuniones con los responsables correspondientes.

El equipo auditor deberá tener permanencia en el ciclo de 3 años de la auditoría, salvo fuerza mayor.

Realización de los informes de auditoría

Al finalizar la auditoría se indicará al Hospital el resultado. Las desviaciones encontradas, si las hubiere, se registrarán en el correspondiente Informe de Auditoría. El Hospital se compromete a establecer acciones correctoras para cada una de éstas.

El informe final será tramitado por el auditor de tal forma que sirva para la emisión de los correspondientes certificados (UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015).

Reunión final

El último día de la auditoría se mantendrá una reunión informativa en la que se expondrán los resultados de la auditoría. Esta reunión será convocada por el Hospital.

Emisión de certificados

Una vez superado con éxito el proceso de auditoría se emitirán los correspondientes Certificados (UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015) con su alcance y los certificados vinculados para cada servicio/unidad certificado.

Los certificados deberán ser emitidos en un plazo máximo de 30 días después de la conformidad de haber superado la auditoría.

El proceso de certificación tiene una validez de tres años.

CUARTA.- PLANIFICACIÓN

Las fechas de auditoría serán convenientemente acordados entre la Unidad de Calidad del Hospital y la entidad certificadora que resulte adjudicataria del contrato; siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de los auditores y del personal del Hospital.

Por la naturaleza de los servicios prestados en el Hospital, los responsables a auditar, no están siempre disponibles, por lo que hay que planificar con tiempo suficiente las entrevistas de las auditorías.

El Auditor Jefe deberá remitir al Responsable de la Unidad de Calidad del Hospital, el programa detallado de cada una de las auditorías, al menos con un mes de antelación a la realización de las mismas.

QUINTA.- PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS

Los días que se establezcan habrán de cumplirse en todos los casos, debiendo la empresa adjudicataria comunicar con suficiente antelación los días en que los auditores externos realizarán la auditoría.

Para las visitas de auditoría se contemplarán las siguientes cuestiones:

- Serán auditorías conjuntas de las dos normas de referencia.
- Se realizarán de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 h.
- La auditoría se realizará durante los meses de abril o mayo en 2019, 2020 y 2021.

SEXTA.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las auditorías se realizarán en el Hospital Universitario de Móstoles.

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD

Toda la documentación generada por el adjudicatario durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva del Hospital, sin que el contratista pueda conservarla o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por escrito del Hospital, que la concederá, en su caso y con expresión del fin, previa petición formal del adjudicatario.

Toda la información sobre las actuaciones practicadas, sobre los datos generales y, en especial, sobre los procesos productivos que se puedan conocer será considerada como confidencial. El licitador se obliga a mantener la confidencialidad sobre la información sensible o confidencial del Hospital a la que tenga acceso en virtud de este procedimiento de licitación y del contrato posterior.

Asimismo, el licitador se obliga a utilizar la información facilitada por el Hospital única y exclusivamente para los fines expresados en la documentación del expediente y adoptando cuantas medidas sean necesarias para que su contenido no sea divulgado a terceros.

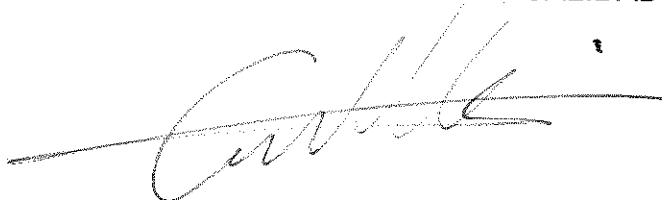
Móstoles, a 08 de enero de 2019

Vº Bº
DIRECTOR GERENTE



Manuel GALINDO GALLEGO

COORDINADOR DE UNIDAD DE CALIDAD



Fdo. Carmelo TAFALLA BORDONADA