

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS  
SERVICIOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS PARA LA RENOVACIÓN Y  
SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  
DE HISPANAGUA CONFORME A LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y MIGRACIÓN DE OHSAS 18001:2007 A ISO  
45001:2018**

**EXPEDIENTE Nº 001/2020**

## 1. Desarrollo de los servicios.

La Auditoría es un proceso de evaluación de la documentación y su aplicación conforme a los requisitos de las Normas por lo que ha de llevarse a cabo por auditores cualificados, mediante presencia de éstos en los centros de la empresa u organización incluidos en el alcance.

En la elaboración de la oferta se ha de considerar como alcance de la Certificación las siguientes actividades: Explotación y Mantenimiento de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), Ejecución de Actuaciones en Conjunto de Medida y Asistencias Técnicas y Control de Calidad de Agua Potable.

Los centros de trabajo a incluir en el alcance de la Certificación son:

- Oficinas Centrales: San Enrique, 3. 28020 – Madrid.
- Almacén y Taller: C/ Platino, 34, 36 y 40. 28770 – Colmenar Viejo (Madrid).
- Explotación y Mantenimiento de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales: C/ Ronda de Valdecarrizo, s/n. 28760 – Tres Cantos (Madrid).
- Explotación y Mantenimiento de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales: C/ Camino de Roblehornos, s/n. 28751– La Cabrera (Madrid).
- Explotación y Mantenimiento de Estaciones de Tratamiento de Agua Potable: C/ Olivar del Patrón, 24. 28791– Griñón (Madrid).
- Ejecución de Actuaciones en Conjunto de Medida: C/ Camino de Hormigueras, 111. 28031 - Madrid.
- Asistencias Técnicas: C/ Camino de Hormigueras, 130. 28031- Madrid

El número total de empleados es de 277.

Las auditorías se llevarán a cabo por auditores cualificados con formación y experiencia acreditada en:

- Auditorías de Certificación por entidad acreditada por ENAC en materia de los Sistemas de Gestión de Calidad UNE EN ISO 9001:2015, Gestión Ambiental UNE EN ISO 14001:2015 y Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018.
- En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
- Conocimiento de los riesgos de las actividades propias del sector y legislación aplicable.
- Cumplimiento de los criterios establecidos en la norma ISO 19011, visitando los emplazamientos necesarios.

Hispanagua, S.A.U. recibirá un Programa de Auditoría 30 días antes de su fecha de inicio.

Al finalizar la auditoría se entregará un Informe en el que figurarán las desviaciones encontradas, si las hubiere. Hispanagua, S.A.U. deberá aplicar acciones correctivas para cada una de éstas. Las desviaciones de carácter mayor tendrán que estar cerradas y/o eliminadas sus causas a la entrega del Plan de Acciones Correctivas. Una vez que el Auditor Jefe haga la valoración final, y ésta sea favorable, presentará el informe junto con el Plan de Acciones Correctivas al Responsable del expediente en la Entidad de Certificación. Éste tomará la decisión que proceda de acuerdo con los criterios de certificación.

Una vez superado con éxito el proceso de auditoría se emitirán los correspondientes originales de los Certificados del Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, con los emplazamientos y alcance anteriormente definidos.

El proceso de certificación completo objeto de este contrato consta de las siguientes etapas a realizar en dos años:

**Año 2020:** Auditoría de Renovación de la Certificación de los Sistemas según las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y migración de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018.

**Año 2021:** Seguimiento 1

## **2. Plazo de realización de cada auditoría y Equipo Auditor**

La duración total del proceso de auditoría está muy condicionada por el desarrollo de las diversas fases y, en concreto, por las posibles adaptaciones que deba realizar Hispanagua sobre su Sistema de Gestión Integrado.

La Auditoría de Renovación y Migración debe realizarse en 7 días laborables y la de seguimiento, en 5 días laborables, ambas con un mínimo de 3 auditores cada una y siempre en el mes de noviembre tanto la del 2020 como la del 2021; no obstante, hasta el cierre del informe de conclusiones previo a su remisión al responsable de la entidad de Certificación, no será superior a dos semanas (10 días laborales).

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 un (1) mes.

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

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

### 3. Confidencialidad

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, de acuerdo con el desarrollo contenido en la cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 4 de junio de 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carmen Gutiérrez Capistrano'.

**Dpto. de Calidad y Gestión Ambiental**

Fdo.: Carmen Gutiérrez Capistrano

**Director Gerente en Funciones**

Fdo.: Sergio Ludeña Guadamillas