

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, Y OTROS SERVICIOS DE APOYO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

CONTRATO Nº 01/2023

ÍNDICE

1.	OBJETO DEL CONTRATO	3
2.	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS.....	3

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato será la contratación de licencia de uso y mantenimiento de herramienta informática que permita el control y gestión del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implantado en Canal Gestión Lanzarote, S.A.U., con el fin de mantener las Certificaciones para el ciclo integral del agua ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.

De igual modo, será objeto del presente contrato será la realización de labores de apoyo al mantenimiento y auditoría interna del Sistema de Gestión implantado.

Las condiciones administrativas que regulan el presente procedimiento se encuentran recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

2.1. Ámbito de Aplicación

El ámbito del Contrato se extenderá a la del alcance del Sistema:

Gestión del servicio de producción y distribución de agua potable, saneamiento, depuración y regeneración de aguas residuales y distribución de agua reutilizada, así como comercialización y control de calidad de las aguas de Canal Gestión Lanzarote SAU.

SEDES:

- SEDE CENTRAL: Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. Carretera Arrecife-Las Caletas km 3,5 35500 Arrecife.:
 - o Oficinas centrales
- EDAM Lanzarote III, IV y V. CTRA Arrecife las Caletas, KM 3,5. 35500 Arrecife. Producción y Distribución de agua potable.
 - o Laboratorio de agua potable.
- EDAM Janubio. Carretera Yaiza - Playa Blanca, S/N. 35570 Yaiza
- REDES. Distribución de agua potable y reutilizada e instalaciones asociadas (isla de Lanzarote y La Graciosa)
- EDAR Arrecife II: Ctra. Arrecife- San Bartolomé Km 3.6, San Bartolomé
- EDAR Tías + Laboratorio de Aguas residuales: Camino de la Tegala 5, Tías.
- EDAR Costa Tegui: C/Rafael Alberti S/N, Tahiche, Tegui
- EDAR Playa Blanca: Ctra. Playa Blanca- Femés Km 1.6, Playa Blanca, Yaiza
- EDAR Haría: Paraje Rosa del Cura Trujillo Bajo S/N, Arrieta, Haría
- EDAR Famara: Diseminado de Famara, Caleta de Famara, Tegui
- EDAR La Santa: Ctra. La Santa-El Cuchillo S/N, La Santa, Tinajo
- EDAR Órzola: C/La Cantería S/N, Órzola, Haría
- Saneamiento e instalaciones asociadas (isla de Lanzarote y La Graciosa)

2.2. Características del servicio

Puesta a disposición de una plataforma/aplicación cuyo objeto es cubrir los requisitos derivados de las Normas de Gestión basadas en el ciclo de mejora continua (ISO), mejorando el tratamiento de datos para poder convertirlos en información de utilidad para la gestión diaria de la organización, y ayudando en la definición de la estrategia y objetivos de mejora de la propia organización.

Dicha aplicación deberá permitir la automatización en la elaboración de informes, seguimiento de acciones y seguimiento del desempeño, debe estar alineada con la estructura de alto nivel para Normas de Sistemas de gestión, directivas ISO, estructurándose en los distintos módulos del Sistema:

Módulos		Funcionalidades
Planificación	Contexto y partes interesadas	<ul style="list-style-type: none"> Determinar y analizar el contexto de la organización tanto interno como externo y la matriz DAFO Identificar las partes interesadas internas y externas relevantes, así como determinar sus necesidades y expectativas y gestión de requisitos asociados.
	Riesgos y oportunidades.	<ul style="list-style-type: none"> Identificar, evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades de la organización. Incluir metodología adaptable a la organización para la valoración de riesgos y oportunidades.
	Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> Definir objetivos estableciendo responsables, plazos, recursos y desglosando en distintas metas/acciones con 3 niveles de desarrollo. Cuantificar el avance de los objetivos y metas/acciones
	Aspectos	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y evaluar aspectos ambientales directos e indirectos tanto de operación normal-anormal como de emergencias con perspectiva de ciclo de vida. Incluir metodologías diferentes para las diferentes tipologías de aspectos, metodologías cuantitativas (basadas en indicadores) y cualitativas
	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Definir los procesos de la organización. Asociar a los procesos a cualquier otro módulo.
Apoyo	Formación	<ul style="list-style-type: none"> Planificar acciones de formación y realizar el seguimiento de las acciones de formación, valorando la eficacia
	Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar las comunicaciones internas/ externas y realizar su seguimiento.
	Documentación	<ul style="list-style-type: none"> Disponer de un repositorio de documentos al que se puede tener acceso, con control y permisos específicos de edición, lectura, incluyendo las opciones de incluir enlaces a otros repositorios externos, así como la notificación de cualquier modificación o nuevo documento que se incluya.
Operación	Tareas/acciones	<ul style="list-style-type: none"> Planificar y realizar el seguimiento de las tareas derivadas de la implantación de un sistema de gestión y marco legal, anexando evidencias
	Plan de acción	<ul style="list-style-type: none"> Soporte para gestionar todas las acciones derivadas de un plan de acción, por ejemplo, u proyecto, una reunión de trabajo, un business plan, etc.
Evaluación desempeño	Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> Definir y documentar indicadores para el seguimiento de los procesos y del desempeño del sistema de gestión, analizando el seguimiento y tendencia de los mismos.
	Auditoría	<ul style="list-style-type: none"> Planificar las auditorías a llevar a cabo, definiendo los alcances y asociando los distintos criterios de auditoría. Realizar la auditoría Confección informe de auditoría
	Revisión por la dirección	<ul style="list-style-type: none"> Generar de forma automática el informe de revisión por la dirección asegurando el cumplimiento de la norma
Mejora	No Conformidad	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de no conformidades: alta, análisis de causas, acciones y su seguimiento y comprobación de la eficacia.
	Observación	<ul style="list-style-type: none"> Documentar, analizar y realizar el seguimiento de las observaciones que surjan en el desarrollo del sistema de gestión.
	Oportunidades de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Documentar y realizar el seguimiento de las oportunidades de mejora ayuda a la gestión en la implantación y mejora del propio Sistema de Gestión implantado.

2.3. Características de la herramienta

- Acceso web
- Multicentro y multinorma
- Actualizaciones y mantenimiento
- Generación de informes editables
- Integración de distintas normas ISO
- Seguridad, integridad y confidencialidad de datos.
- Usuarios ilimitados.
- Posibilidad de anexo documentación y evidencias documentales.
- Servicios de notificaciones.
- Servicio que permita la automatización de las tareas/acciones dentro de un orden y jerarquía preestablecidos.

2.4. Otros servicios

Se llevará a cabo los siguientes servicios:

- ❖ Asesoramiento para el cálculo huella de carbono alcance 1+2. Se valorará la puesta a disposición del cálculo de huella de carbono de alcance 3.
- ❖ Con carácter anual:
 - Identificación y evaluación de Requisitos Legales en el Área de Medio Ambiente.
 - Extracción de requisitos específicos de aplicación.
 - Análisis y evaluación de requisitos legales de aplicación.
 - Control del cumplimiento.
 - Realización de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (Revisión documental, plan de auditoría, realización y emisión del informe).

El objetivo de la auditoría será evaluar la efectividad del Sistema de Gestión y verificar el cumplimiento por parte de todas las actividades, funciones, documentos, registros, servicios, etc. que se incluyen en el mismo, determinando su capacidad para cumplir con los requisitos de la norma de referencia, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados. El alcance de la misma será la del propio alcance del sistema.

Al tratarse de un SGI, la auditoría correspondiente a la parte común de los sistemas de gestión que lo componen se realizará de forma conjunta, ya que comparten procedimientos, registros, instrucciones, etc.

Realización del informe de la auditoría interna, siendo el plazo para su presentación no superior a los 10 días laborables desde la fecha de realización de la última jornada de auditoría.

Será a cargo del adjudicatario los gastos de desplazamiento y manutención del equipo auditor.

Para la realización de la auditoría interna, el equipo de trabajo será el propuesto por el adjudicatario en su oferta técnica, que contará, al menos, con los siguientes recursos:

- 1 auditor interno para el ámbito del SGC del SGA.

Requisitos de formación y experiencia, Auditor Interno SGC y SGA:

- Nivel académico: Licenciatura Superior.
- Formación específica:
 - Auditor interno de Sistemas de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001.
 - Auditor interno de Sistemas de Gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001.
 - Auditoría de Sistemas de Gestión Integrados.
 - Experiencia demostrable: Mínima de 5 años en auditorías internas de Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente Integrados, realizadas a empresas del sector (CNAE 3600).

Arrecife, julio de 2023.

David González Gil
Director Gerente