

A/SER-046010/2024

INFORME DE NECESIDAD

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA RENOVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS UNE- EN ISO 9001:2015 Y UNE- EN ISO 14001:2015

La adopción de un Sistema de Gestión Integrado: SGI (Calidad y Medioambiente) es una decisión estratégica para una organización, que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.

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.

La necesidad que el Hospital Universitario de Móstoles pretende satisfacer con la contratación de este servicio es asegurar el mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión Integrado: SGI (Calidad y Medioambiente) implantado en el Hospital, cuyo fin último es dotar a la organización de los procesos y herramientas adecuados que garanticen la correcta prestación del servicio.

La certificación de un Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiente de acuerdo a la Organización Internacional de Estandarización (ISO) es la declaración por una tercera parte de que los sistemas de gestión de una organización cumplen con los requisitos especificados establecidos en las normas de referencia, en nuestro caso la UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Estas Normas Internacionales emplean el enfoque a procesos, que incorporan el ciclo de mejora continua: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar y el pensamiento basado en riesgos.

Esta labor de certificación solamente la pueden realizar entidades acreditadas como tales ante la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que es la entidad designada por el Gobierno por el Real Decreto 1715/2010 para operar en España como el único Organismo Nacional de Acreditación, en aplicación del Reglamento (CE) nº 765/2008 que regula el funcionamiento de la acreditación en Europa.

Por todo lo expuesto, y **al no disponer de medios propios para la realización de este servicio**, se hace necesario proceder a la contratación de una entidad acreditada ante ENAC en el campo concreto de certificación de sistemas de gestión, para realizar el servicio de auditoría externa del SGI y asegurar así la conformidad del Sistema de Gestión de

Calidad y Medioambiente implantado en el hospital con las normas de referencia, dado que éste no dispone de la acreditación necesaria para la realización del objeto, que realice los siguientes trabajos:

1. Auditoría de Renovación SGI conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, en el ejercicio 2025.
2. Auditorías de Seguimiento del SGI conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, en los ejercicios 2026 y 2027.

La última contratación, realizada por procedimiento abierto: A/SER-027978/2021 ha finalizado, por lo que se hace necesario promover una nueva licitación que provea de cobertura a este servicio. Para la determinación del precio del contrato, además de nuestros propios datos de años anteriores, se ha consultado en el mercado con varias empresas de las más representativas, elaborándose el presupuesto sobre la media de los cuatro presupuestos presentados por las empresas representativas del sector.

A tal efecto se adjunta el Pliego de Prescripciones Técnicas y los criterios de valoración. El nuevo contrato tendrá una vigencia de 36 meses sin posibilidad de prórroga.

El alcance de las certificaciones queda detallado en el anexo a este informe y recoge la situación de las certificaciones objeto de este contrato. Para la elaboración del importe se han solicitado presupuestos a cuatro empresas representativas del sector.

Es importante significar que este expediente se articula en un solo lote debido a que la división en lotes haría que la coordinación de los diferentes contratistas pudiera conllevar el riesgo de socavar gravemente la adecuada ejecución del contrato.

En este sentido se debe señalar que las auditorías bajo las dos normas deben realizarse conjuntamente por estar, los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Medio Ambiental, integrados en el mismo Sistema de Gestión del Centro. Así pues, la no división en lotes en este caso queda amparada en el artículo 99.3.b de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que como causa justificativa recoge la siguiente:

“b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.”

Como responsable del contrato manifiesto no tener ningún conflicto de competencias y que, por lo tanto, no tengo ni directa ni indirectamente ningún interés financiero, económico o personal que pueda comprometer la imparcialidad e independencia en el procedimiento de licitación, cumpliéndose así los requisitos recogidos en el artículo 64 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

COORDINADOR DE CALIDAD

Firmado digitalmente por: TAFALLA BORDONADA CARMELO
Fecha: 2024.11.22 09:03

ANEXO DE CERTIFICACIONES

Centro Asistencial	Servicio/Unidad	Norma
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	BLOQUE QUIRÚRGICO	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE COMUNICACIÓN	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SECRETARIADO DE DIRECCIÓN	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE HOSTELERÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE LOGÍSTICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO TÉCNICO	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UCMA (UNIDAD CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA)- ENDOSCOPIAS	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	CONSULTAS EXTERNAS ENFERMERÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO ANÁLISIS CLÍNICOS-BIOQUÍMICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE ANESTESIA Y REANIMACION Y UNIDAD DEL DOLOR	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE DERMATOLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE FARMACIA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, HEMOTERAPIA Y TRANSFUSIÓN	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	HOSPITAL DE DÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA	UNE EN ISO 9001:2015

Centro Asistencial	Servicio/Unidad	Norma
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA (ORL)	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE PEDIATRÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	BLOQUE QUIRÚRGICO	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD FISIOTERAPIA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE GENÉTICA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE GERIATRIA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD HOSPITALIZACIÓN DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD HOSPITALIZACIÓN BREVE DE PSIQUIATRÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE ENFERMERÍA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE NEUROLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	COTINUIDAD ASISTENCIAL	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DE CELADORES	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE UROLOGÍA	
HOSPITAL DE MÓSTOLES	SERVICIO DE CARDIOLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	UNIDAD DOCENTE	UNE EN ISO 9001:2015
HOSPITAL DE MÓSTOLES	TODAS LAS ACTIVIDADES DEL HOSPITAL	UNE EN ISO 14001:2015
CENTRO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES. CORONEL DE PALMA	ENFERMERÍA CONSULTAS EXTERNAS	UNE EN ISO 9001:2015
CENTRO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES. CORONEL DE PALMA	UNIDAD FISIOTERAPIA	UNE EN ISO 9001:2015

Centro Asistencial	Servicio/Unidad	Norma
CENTRO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES. CORONEL DE PALMA	CONSULTAS EXTERNAS DE LOS SERVICIOS DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS: DERMATOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA, APARATO DIGESTIVO, NEUROLOGÍA, UROLOGÍA	UNE EN ISO 9001:2015

ANEXO TRABAJADORES

TIPO TRABAJADOR	NÚMERO	PORCENTAJE SOBRE PLANTILLA TOTAL	UBICADOS EN EL HOSPITAL	UBICADOS EN EL CECP
Celadores	210	8,14%	205	5
Personal contratas externas	169			
Resto personal excepto: <ul style="list-style-type: none"> • Facultativos de Neumología, Oncología y Urgencias, • Radiodiagnóstico: Facultativos, TER y Enfermeros • Informática: Técnico Superior Sistemas y Tecnologías de la Información, Técnico Especialista en Sistemas y Tecnologías de La Información 	2400		2200	200