

L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU DELS SERVEIS D'AUDITORIA EXTERNA PER EVIDENCIAR EL NIVELL DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT UNE-EN ISO 9001:2015 DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

2022-043 SERVEI AUDITORIA EXTERNA

En data 19 d'octubre de 2022 s'ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació relatiu a la **“Contractació dels serveis d'auditoria externa per evidenciar el nivell de compliment dels requisits del sistema de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)”**.

La licitació objecte d'aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 20 de setembre de 2022, i la data màxima per a la presentació d'ofertes segons els terminis mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va finalitzar el passat 05 d'octubre de 2022.

Tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.1 de data 06 d'octubre de 2022, la documentació presentada no contenia defectes esmenables.

El 13 d'octubre de 2022, va procedir-se a la realització de l'obertura del sobres amb les ofertes avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.2

Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s'ha anat reproduint tenint en compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb el quadre de puntuacions següent:

Criteris avaluables mitjançant [judicis de valor](#).....(MÀXIM 45 punts)

Els criteris que a continuació s'indiquen s'avaluaran mitjançant judicis de valor. La valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a la oferta que s'ajusti millor als requisits tècnics exposats en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta d'ofertes es puntuaran proporcionalment per comparació. Posteriorment, s'endregarà les diverses propostes valorades en ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació,

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que se Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cas que només es presenti una empresa licitadora al procediment de licitació, la fórmula presentada en els aspectes tècnics no serà aplicable per aquesta, serà suficient amb els resultats obtinguts després de realitzar la valoració subjectiva per part del responsable.

OFERTA TÈCNICA

Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. D'aquesta proposta presentada, es valorarà:

1. Característiques qualitatives i tècniques del servei.....Màxim 33 punts

Cada empresa haurà de presentar una memòria tècnica on quedin detallats els aspectes tècnics i organitzatius de la proposta de servei i acatament de totes les condicions especificades en el requisits dels **punts 4.3 i 4.4** del present Plec.

La proposta de servei haurà d'incloure el desenvolupament detallat dels aspectes especificats en cadascuna de les fases de la metodologia de treball definida al punt 4.3.

Requisits de planificació, preparació i realització de l'auditoria de renovació de la Certificació i les auditories de seguiment anual.....Màxim 14 punts

- Canals de comunicació amb el/la Coordinador/a de Qualitat i Processos del VHIR com a responsable del Sistema de gestió de qualitat amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
- L'abast i la viabilitat de l'auditoria, basant-se en la informació proporcionada, les unitats, àrees i processos a auditar, així com el període de temps i recursos disponibles.
- El Pla d'Auditoria de l'empresa adjudicatària considerarà tant els serveis certificats, com a les unitats de suport transversal. El temps de dedicació vindrà donat pels criteris de càlcul específics aprovats per ENAC.
- La planificació de dues (2) reunions, una d'obertura i altra de tancament de l'auditoria, amb la Direcció del VHIR, el/la Coordinador/a de Qualitat i Processos del VHIR i els responsables de les Unitats, àrees i processos auditables.

Requisits per l'elaboració i emissió de l'Informe d'auditoria i Certificat de renovació.....Màxim 14 punts

- Emetre l'Informe d'auditoria a partir de l'avaluació del nivell de compliment dels requisits normatius i aplicables al sistema de gestió auditat, observacions que l'Auditor/a cregui convenient documentar, així com a la resolució de concessió o no, donada per l'Entitat de Certificació.
- Emissió i lliurament de cinc (5) còpies del certificat (en cadascun dels idiomes sol·licitats) signats pel responsable de l'empresa adjudicatària, quan es resolgui la concessió de la renovació del Certificat.

Altres requisitsMàxim 5 punts

- El temps de resposta definit per a resoldre les dubtes i consultes que sorgeixin durant tot el període de la col·laboració.
- L'idioma en el qual es durà a terme el servei objecte del contracte.

2. Millores Addicionals.....Màxim 12 punts

- Formació en les Normes de Bona Pràctica Clínica ICH E6 (R2), EMA/CHMP/ICH/135/1995.....Màxim de 6 punts
- Formació en altres estàndards de qualitat (Bones Pràctiques de Laboratori, Model EFQM, Metodologia LEAN, entre altres).....Màxim de 4 punts
- Reducció del temps de resposta per a resoldre les dubtes i consultes que sorgeixin durant tot el període de la col·laboració. (Es considerarà una millora quan el temps de resposta sigui inferior als 10 dies laborables que s'han establert com a màxim. La puntuació atorgada serà proporcional a la reducció del temps de resposta).....Màxim de 2 punts

Es requereix una puntuació **mínima total de 32 punts** en la valoració tècnica, després d'aplicar-se la fórmula en cas que sigui necessària, perquè les empreses licitadores puguin continuar en el procés selectiu i optar als criteris avaluable amb fórmules automàtiques. **En cas de no obtenir 32 punts o més en l'oferta tècnica, seran excloses del present procediment de licitació.**

Exposat l'anterior, s'indica a continuació la puntuació que s'ha assolit.

OFERTA TÈCNICA

1. Característiques qualitatives i tècniques del servei.....Màxim 33 punts

1.1 Requisits de planificació, preparació i realització de l'auditoria de renovació de la Certificació i les auditories de seguiment anual.....Màxim 14 punts

REQUISITS DE PLANIFICACIÓ, PREPARACIÓ I REALITZACIÓ DE L'AUDITORIA DE RENOVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ I LES AUDITORIES DE SEGUIMENT ANUAL	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
<ul style="list-style-type: none"> • Canals de comunicació amb el/la Coordinador/a de Qualitat i Processos del VHIR com a responsable del Sistema de gestió de qualitat amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015. • L'abast i la viabilitat de l'auditoria, basant-se en la informació proporcionada, les unitats, àrees i processos a auditar, així com el període de temps i recursos disponibles. • El Pla d'Auditoria de l'empresa adjudicatària considerarà tant els serveis certificats, com a les unitats de suport transversal. El temps de dedicació vindrà donat pels criteris de càlcul específics aprovats per ENAC. • La planificació de dues (2) reunions, una d'obertura i altra de tancament de l'auditoria, amb la Direcció del VHIR, el/la Coordinador/a de Qualitat i Processos del 	3,5 punts	3,5 punts
	2,0 punts	3,5 punts
	3,5 punts	3,5 punts

VHIR i els responsables de les Unitats, àrees i processos auditables. Màxim 14 punts	3,5 punts	3,5 punts
PUNTUACIÓ TOTAL	12.5 punts	14 punts

Justificació de les valoracions:

En el punt 2-*Organització del treball i seqüència dels treballs* de la memòria tècnica presentada per ICDQ consta que l'auditor en cap i únic membre de l'equip auditor és el Sr. Francisco Luque Extremera, en canvi en el punt 7. *Equip Auditor consta* la Sra. Olga Puente Langa i la Sra. Montserrat Vélez Carreño. No s'aporta el CV del Sr. Francisco Luque Extremera per tal d'evidenciar la seva competència tècnica i s'especifica que el Sr. Francisco Luque Extremera disposa d'experiència en un sector que no està dins de l'àmbit del servei sol·licitat.

Per aquest motiu, es puntua aquest requisit amb 2,0 sobre el total de 3,5 punts de puntuació màxima.

1.2. Requisits per l'elaboració i emissió de l'Informe d'auditoria i Certificat de renovació.....Màxim 14 punts

REQUISITS PER L'ELABORACIÓ I EMISSIÓ DE L'INFORME D'AUDITORIA I CERTIFICAT DE RENOVACIÓ	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
<ul style="list-style-type: none"> • Emetre l'Informe d'auditoria a partir de l'avaluació del nivell de compliment dels requisits normatius i aplicables al sistema de gestió auditat, observacions que l'Auditor/a cregui convenient documentar, així com a la resolució de concessió o no, donada per l'Entitat de Certificació. • Emissió i lliurament de cinc (5) còpies del certificat (en cadascun dels idiomes sol·licitats) signats pel responsable de l'empresa adjudicatària, quan es resolgui la concessió de la renovació del Certificat. <p>Màxim 14 punts</p>	7 punts	7 punts
PUNTUACIÓ TOTAL	14	14

Justificació de les valoracions:

Es considera que les dues ofertes tècniques compleixen amb els requisits definits.

1.3. Altres requisitsMàxim 5 punts

ALTRES REQUISITS	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
<ul style="list-style-type: none"> • El temps de resposta definit per a resoldre les dubtes i consultes que sorgeixin durant tot el període de la col·laboració. • L'idioma en el qual es durà a terme el servei objecte del contracte. <p style="text-align: right;">Màxim 5 punts</p>	<p>2,5 punts</p> <p>2,5 punts</p>	<p>2,0 punts</p> <p>2,5 punts</p>
PUNTUACIÓ TOTAL	5 punts	4.5 punts

Justificació de les valoracions:

En la memòria tècnica presentada per ICDQ estableix un menor temps de resposta, motiu pel qual s'atorga la puntuació màxima a ICDQ.

2. Millores Addicionals.....Màxim 12 punts

	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
Formació en les Normes de Bona Pràctica Clínica ICH E6 (R2), EMA/CHMP/ICH/135/1995 <p style="text-align: center;">Fins a 6 punts</p>	6	6
Formació en altres estàndards de qualitat (Bones Pràctiques de Laboratori, Model EFQM, Metodologia LEAN, entre altres). <p style="text-align: center;">Fins a 4 punts</p>	4	4
Reducció del temps de resposta per a resoldre les dubtes i consultes que sorgeixin durant tot el període de la col·laboració. (Es considerarà una millora quan el temps de resposta sigui inferior als 10 dies laborables que s'han establert com a màxim. La puntuació atorgada serà proporcional a la reducció del temps de resposta). <p style="text-align: center;">Fins a 2 punts</p>	2	1
PUNTUACIÓ TOTAL	12	11

Justificació de les valoracions:

Es puntua la reducció del temps de resposta amb 1 punt en el cas de TÜV Rheinland pel fet de presentar un temps de resposta major que l'oferta ICDQ, tot i que ambdós casos es considera un temps satisfactori de cara al compliment del servei.

Conseqüentment el quadre de puntuació pel que respecta als criteris de judici de valor queda de la següent manera:

QUADRE DE JUDICI DE VALOR	
Empresa licitadora:	45% - Judici de Valor
ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	43.5
TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.	43.5

Una vegada valorada l'empresa licitadora i ordenada la puntuació en ordre decreixent, es procedeix a aplicar la següent fórmula per a obtenir la puntuació de cada ítem valorat,

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que se Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

De conformitat amb la Directriu 1/2020 d'Aplicació de Fórmules de Valoració i Puntuació de les Proposicions Econòmica i Tècnica, s'estableix un llindar per cada criteri que es proposi valorar i posteriorment puntuar, que en cap cas podrà ser inferior al 50% de la valoració de cada criteri.

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

Per tant, les puntuacions mínimes de cada sub-criteri per tal d'aplicar la fórmula seran:

1.1. Característiques qualitatives i tècniques del servei:

- Requisits de planificació, preparació i realització de l'auditoria de renovació de la Certificació i les auditories de seguiment anual (8 punts).
- Requisits per l'elaboració i emissió de l'Informe d'auditoria i Certificat de renovació (8 punts).
- Altres requisits (3 punts).

1.2. Millores Addicionals:

- Formació en les Normes de Bona Pràctica Clínica ICH E6 (R2), EMA/CHMP/ICH/135/1995 (3 punts)
- Formació en altres estàndards de qualitat (Bones Pràctiques de Laboratori, Model EFQM, Metodologia LEAN, entre altres) (2 punts)
- Reducció del temps de resposta per a resoldre les dubtes i consultes que sorgeixin durant tot el període de la col·laboració (1 punt)

1.1. Característiques qualitatives i tècniques del servei:

Requisits de planificació, preparació i realització de l'auditoria de renovació de la Certificació i les auditories de seguiment anual (8 punts).

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 12,5$$

TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 14$$

	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A
Requisits de planificació, preparació i realització de l'auditoria de renovació de la Certificació i les auditories de seguiment anual	12.5	14

Requisits per l'elaboració i emissió de l'Informe d'auditoria i Certificat de renovació (8 punts).

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 14$$

TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 14$$

	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
Requisits per l'elaboració i emissió de l'Informe d'auditoria i Certificat de renovació	14	14

Altres requisits (3 punts).

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 5$$

TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 4.5$$

	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
Altres requisits	5	4.5

1.2. Millores Addicionals:

Formació en les Normes de Bona Pràctica Clínica ICH E6 (R2), EMA/CHMP/ICH/135/1995 (3 punts)

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 6$$

TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 6$$

	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
Formació en les Normes de Bona Pràctica Clínica ICH E6 (R2), EMA/CHMP/ICH/135/1995	6	6

Formació en altres estàndards de qualitat (Bones Pràctiques de Laboratori, Model EFQM, Metodologia LEAN, entre altres) (2 punts)

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 4$$

TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 4$$

	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
Formació en altres estàndards de qualitat (Bones Pràctiques de Laboratori, Model EFQM, Metodologia LEAN, entre altres)	4	4

Reducció del temps de resposta per a resoldre les dubtes i consultes que sorgeixin durant tot el període de la col·laboració (1 punt)

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 2$$

TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}} = 0,5$$

	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
Reducció del temps de resposta per a resoldre les dubtes i consultes que sorgeixin durant tot el període de la col·laboració	2	1

Consegüentment, el quadre de puntuacions definitiu pel que respecta als criteris de judici de valor queda de la següent manera, després d'aplicar la fórmula,

QUADRE DEFINITIU DE JUDICI DE VALOR	
Empresa licitadora:	45% - Judici de Valor
ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.	43,50
TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.	43,50

A continuació, es detalla el quadre de puntuacions pel que fa referència a les ofertes tècniques, el qual s'acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui lloc l'obertura pública del sobre núm. 3, que serà el pròxim 20 d'octubre de 2022, a les 09:30h, mitjançant Microsoft Teams amb l'eina de Sobre Digital, tal com s'anuncia en les bases de la present licitació publicades en la web del VHIR.

QUADRE DE PUNTUACIONS						
Ofertes presentades:	Oferta econòmica			55% Fórmules automàtiques	45% Judicis de valor	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL			
ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.					43,50	43,50
TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.					43,50	43,50

Barcelona, 19 d'octubre de 2022

RESPONSABLE

Sra. Mònica Anglada Baguena

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)