

L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS D'AUDITORIA INTERNA PER EVIDENCIAR EL NIVELL DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT ISO 9001:2015 I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA I+D+i UNE 166002:2021 A CÀRREC DE LA UNITAT DE QUALITAT DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

2022-015 AUDITORIA INTERNA

LOT 2: Sistema de gestió de la I+D+i UNE 166002:2021

En data 04 d'abril 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 als **“serveis d'auditoria interna per evidenciar el nivell de compliment dels requisits del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i del sistema de gestió de la I+D+i UNE 166002:2021, dividit en dos (2) lots, a càrrec de la Unitat de Qualitat 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 07 de març 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 22 de març 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 23 de març de 2022, la documentació presentada no contenia defectes esmenables,

El 29 de març de 2022, va procedir-se a la realització de l'obertura del sobres amb les ofertes avaluable 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:

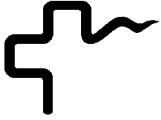
OFERTA TÈCNICA.....MÀXIM 50 PUNTS

Els criteris que a continuació s'indiquen, s'avaluaran mitjançant judicis de valors i s'aplicaran al contingut del sobre nº 2.

Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. D'aquesta proposta presentada, es valorarà amb criteris aplicables per a ambdós lots:

Característiques qualitatives i tècniques del servei:

- **Abast i Enfocament de la solució proposada(20 punts)**
Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei i acatament de totes les condicions especificades en el present plec. Desenvolupament detallat de la proposta de servei plantejada per part del contractista en un Pla d'Auditoria Interna que haurà de tenir:



- Deu (10) hores de dedicació per a l'avaluació de la Unitat d'Innovació del VHIR (INN).
- Dues (2) hores de dedicació per a l'avaluació de cada una de les següents àrees de suport del VHIR:
 - Direcció (DG).
 - Unitat de Desenvolupament Professional (UDP).
 - Unitat de Licitacions i Compres (ULC).
 - Unitat de Recerca Competitiva (UPRC).
 - Unitat de Qualitat (Q).

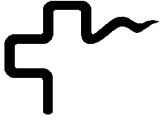
Ha d'incloure com a mínim:

- Organització i planificació del servei.
- Dimensionament de l'equip de auditoria (assignació de recursos) i dedicació proposada com a mínim per un Auditor Líder que compleixi els requisits del **punt 4.4** del Plec Tècnic.

• **Millores addicionals.....(30 punts)**

- Formació i coneixement en normatives i legislació relativa al Reglament Europeu de Protecció de Dades (LOPD). **(Fins un màxim de 2,5 punts).**
- Habilitats tècniques per a l'ús d'equips electròniques i sistemes informatitzats apropiats i altres tecnologies durant l'auditoria. **(Fins un màxim de 2,5 punts).**
- Formació en la norma de Bona Pràctica Clínica i altres eines i estàndards de qualitat (BPL, EFQM, LEAN, entre altres). **(Fins un màxim de 5 punts).**
- Experiència en auditories addicionals de sistemes de gestió de la qualitat en centres de recerca biomèdica (Es considerarà com a millora si es disposen d'entre dues (2) a cinc (5) auditories addicionals a les auditories requerides com a mínimes en el punt 4.4) **(Fins un màxim de 5 punts).**
- Experiència en auditories addicionals de sistemes de gestió de I+D+i en centres de recerca biomèdica (Es considerarà com a millora si es disposen d'entre dues (2) a cinc (5) auditories addicionals a les auditories requerides com a mínimes en el punt 4.4) **(Fins un màxim de 7,5 punts).**
- Publicació d'articles o presentació de ponències relacionades amb Sistemes de gestió de la qualitat i sistemes de gestió de I+D+i (Es considerarà com a millora si es disposen de dues (2) com a mínim) **(Fins un màxim de 7,5 punts).**

(*) Es requereix una puntuació mínima total de 40 punts a la valoració tècnica de cada lot perquè les empreses licitadores puguin continuar en el procés selectiu i optar a la valoració econòmica de l'oferta.



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

Abast i Enfocament de la solució proposada:fins a 20 punts

	INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L.
Abast i Enfocament de la solució proposada	16

Justificació de les valoracions:

Valoració de INGEAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L.

L'empresa licitant, INGEAL, S.L, ha detallat la proposta tècnica del servei d'auditoria, complint amb les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques, expedient: 2022-015 Auditoria Interna.

- Organització i planificació del servei.

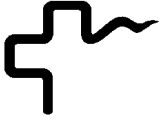
La proposta tècnica del sol·licitant ha inclòs el desenvolupament de la metodologia de treball que pretén emprar, la qual comprèn el desenvolupament de dues fases, considerant:

- **Fase 1**, de caràcter presencial a les instal·lacions del VHIR o remota a través d'aplicatius telemàtics, i comprendrà la planificació, preparació i realització de l'auditoria interna en el període acordat.
- **Fase 2**, que no ha de realitzar-se de manera presencial d'acord a l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques, que comprendrà l'elaboració, revisió i lliurament de l'informe d'auditoria. Així mateix, s'estableix de 5 dies - a partir de la finalització de la Fase 1- per al lliurament de l'Informe d'auditoria.

Dins de les consideracions de l'apartat esmentat, el licitant és comproment a:

- Estar a disposició del VHIR per a resoldre dubtes i consultes que puguin sorgir durant el període de contracte, i en un període màxim de 48 hores durant la realització dels serveis.
- Realitzar una reunió inicial i final amb els representants de les àrees i processos auditats.
- L'horari de l'auditoria s'establirà dins de la franja fixada pel VHIR.
- Fer servir el català com a idioma de comunicació principal i de realització dels informes.

Per dur a terme el servei, el licitant proposa una Agenda del Pla d'auditoria en què es detallaran les dates del servei, les hores d'avaluació de cada unitat certificada i el temps d'auditoria per a les àrees de suport. En aquest apartat no s'han especificat la quantitat d'hores de dedicació a l'avaluació de cada unitat i àrea.



Finalment, INGECAL S.L, ha inclòs els models de documents i formularis que empraran durant l'Auditoria, el que detalla l'organització i planificació del servei.

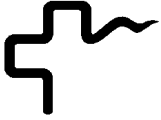
- **Dimensionament de l'equip de auditoria.**

L'equip auditor es conformarà per un (1) auditor líder que compleix amb els requisits que estableix l'apartat 4.4.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, com es detalla a continuació:

Criteris d'avaluació de l'equip de treball	
Auditor líder amb titulació universitària en "ciències de la vida o enginyeries"	L'auditora compta amb titulació universitària en Enginyeria química amb Màster en Gestió Integrada: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat. A més, és Tècnic Superior de Prevenció de riscos laborals en higiene industrial i seguretat.
Formació en la normativa d'interès UNE-EN ISO 166002:2021 i UNE-EN ISO 19011:2018	<ul style="list-style-type: none">· L'auditora ha realitzat una formació específica en Auditories UNE 166002:2021 de quatre (4) hores.· En la documentació aportada no hi ha constància de la realització d'una formació en la Norma UNE-EN ISO 19011:2018. No obstant això, al disposar d'un Màster en Gestió Integrada: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat, l'auditora compta amb coneixements de les normatives ISO.
Formació específica per la implantació d'un Sistema de Gestió de I+D+i	L'auditora ha realitzat el curs "Cóm implantar un Sistema de Gestió de I+D+i" de vint-i-un (21) hores.
Experiència laboral com consultor i auditor de sistemes de gestió de qualitat en institucions del sector farmacèutic i sanitari, de mínim 7 anys.	Experiència laboral de més de 22 anys com a auditora, consultora de qualitat, medi ambient, seguretat i RSC, quality & environment manager, tècnica de qualitat i tècnica de prevenció. No obstant això, durant la seva experiència laboral com no s'especifica que s'hagi desenvolupat en institucions del sector farmacèutic i sanitari.
Experiència en un mínim de 30 auditories de sistemes de gestió de qualitat en institucions del sector farmacèutic i sanitari.	Posseeix un total d'11 auditories en l'àmbit de la Norma UNE 166002. No obstant això, no s'especifica que les mateixes s'hagin realitzat en el sector farmacèutic i sanitari.

• **Millores addicionals.....fins a 30 punts**

	INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L.
Formació i coneixement en normatives i legislació relativa al Reglament Europeu de Protecció de Dades (LOPD). Fins a 2,5 punts	2,5



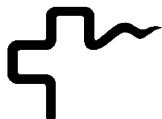
Habilitats tècniques per a l'ús d'equips electròniques i sistemes informatitzats apropiats i altres tecnologies durant l'auditoria. Fins a 2,5 punts	2,5
Formació en la norma de Bona Pràctica Clínica i altres eines i estàndards de qualitat (BPL, EFQM, LEAN, entre altres). Fins a 5 punts	5
Experiència en auditories addicionals de sistemes de gestió de la qualitat en centres de recerca biomèdica (Es considerarà com a millora si es disposen d'entre dues (2) a cinc (5) auditories addicionals a les auditories requerides com a mínimes en el punt 4.4). Fins a 5 punts	0
Experiència en auditories addicionals de sistemes de gestió de I+D+i en centres de recerca biomèdica (Es considerarà com a millora si es disposen d'entre dues (2) a cinc (5) auditories addicionals a les auditories requerides com a mínimes en el punt 4.4). Fins a 7,5 punts	0
Publicació d'articles o presentació de ponències relacionades amb Sistemes de gestió de la qualitat i sistemes de gestió de I+D+i (Es considerarà com a millora si es disposen de dues (2) com a mínim). Fins a 7,5 punts	7,5
PUNTUACIÓ TOTAL	17,5

Justificació de les valoracions:

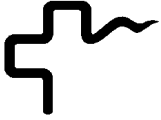
Valoració de INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L.

A continuació s'avalua el compliment de INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L. per cadascuna de les millores addicionals considerades en el Plec de Prescripcions Tècniques, expedient: 2022-015:

Millores addicionals	Grau de compliment del licitant	Punts
Formació i coneixement en normatives i legislació relativa al Reglament Europeu de Protecció de Dades (LOPD). Fins a 2,5 punts	L'auditora disposa de formació específica en RGPD i LOPDGDD (2 hores).	2,5
Habilitats tècniques per a l'ús d'equips electròniques i sistemes informatitzats apropiats i altres tecnologies durant l'auditoria. Fins a 2,5 punts	L'equip d'INGECAL disposa d'equips electrònics i informàtics, així com dels coneixements necessaris sobre l'ús d'aquests, per a desenvolupar el servei de manera apropiada.	2,5



<p>Formació en la norma de Bona Pràctica Clínica i altres eines i estàndards de qualitat (BPL, EFQM, LEAN, entre altres).</p> <p>Fins a 5 punts</p>	<p>L'auditora disposa de formació específica en "Excel·lència Empresarial EFQM".</p>	5
<p>Experiència en auditories addicionals de sistemes de gestió de la qualitat en centres de recerca biomèdica (Es considerarà com a millora si es disposen d'entre dues (2) a cinc (5) auditories addicionals a les auditories requerides com a mínimes en el punt 4.4).</p> <p>Fins a 5 punts</p>	<p>No es disposa d'un llistat global d'auditories realitzades per l'auditora, on es puguin identificar les auditories realitzades en centres de recerca biomèdica.</p> <p>En resposta a la millora addicional, INGECAL indica en l'apartat 5 que, l'auditora du a terme les auditories internes UNE 166002 a IDIBELL durant l'exercici 2022.</p> <p>Si bé aquesta experiència es troba en l'àmbit de la recerca biomèdica, no podem considerar-la una millora addicional perquè no es disposa del llistat global d'auditories dutes a terme, amb la qual cosa, es desconeix si aquestes són addicionals a les 98 reunides en l'àmbit dels sistema de gestió de qualitat.</p>	0
<p>Experiència en auditories addicionals de sistemes de gestió de I+D+i en centres de recerca biomèdica (Es considerarà com a millora si es disposen d'entre dues (2) a cinc (5) auditories addicionals a les auditories requerides com a mínimes en el punt 4.4).</p> <p>Fins a 7,5 punts</p>	<p>No es disposa d'un llistat global d'auditories realitzades per l'auditora, on es puguin identificar les auditories realitzades en centres de recerca biomèdica.</p> <p>En resposta a la millora addicional, INGECAL indica en l'apartat 5 que, l'auditora du a terme les auditories internes UNE 166002 a IDIBELL durant l'exercici 2022.</p> <p>Si bé aquesta experiència es troba en l'àmbit de la recerca biomèdica, no podem considerar-la una millora addicional perquè no es disposa del llistat global d'auditories dutes a terme, amb la qual cosa, es desconeix si aquestes són addicionals a les 11 reunides en l'àmbit dels sistema de gestió de la innovació.</p>	0
<p>Publicació d'articles o presentació de ponències relacionades amb Sistemes de gestió de la qualitat i sistemes de gestió de I+D+i (Es</p>	<p>INGECAL indica que l'auditora té en la seva experiència les següents ponències i articles:</p> <ul style="list-style-type: none">· Ponència "Coste-Beneficio Reglamento EMAS". Barcelona, 26/02/2014. Club Emas.· Ponència "La nueva ISO 14001:2015, resultados de las primeras auditorias de renovación", Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona.	7,5



considerarà com a millora si es disposen de dues (2) com a mínim). Fins a 7,5 punts	Article FARRÉ, M., GINER, L., VILLASEVIL, G. (2010). "Camino de la excelencia en I+D+i". Revista UNE Nº 243. Ediciones AENOR.	
---	---	--

L'empresa INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L. no ha assolit la puntuació mínima total de 40 punts a la valoració tècnica per continuar en el procés selectiu i optar a la valoració econòmica de l'oferta.

A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa 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 nº 3, que serà el proper 06 d'abril de 2022 a les 09:00 h, mitjançant Microsoft Teams amb l'eina de Sobre Digital, tal i com s'anuncia a les bases de la present licitació publicades a la web del VHIR.

QUADRE DE PUNTUACIONS						
Ofertes presentades:	Oferta econòmica			50%	50%	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Econòmica.	Aspectes Tècnics	
INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, S.L.					33,5	33,5

Barcelona, 04 d'abril de 2022.

RESPONSABLE

Sra. Mònica Anglada Baguena

Cap de la Unitat de Qualitat i Processos
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron –
Institut de Recerca (VHIR)