

Projecte d'ordre per la qual s'aprova una nova versió de l'aplicació del Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC)

Memòria de les observacions rebudes

Aquesta memòria s'elabora d'acord amb la previsió establerta a l'article 64.5 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb el Projecte d'ordre de referència.

A. Valoració de l'informe jurídic preliminar

L'Assessoria Jurídica emet, en data 3 de juny de 2020, l'Informe jurídic al Projecte d'ordre, en el qual s'observa la necessitat de completar la justificació per la qual no es considera procedent sotmetre al tràmit d'informació pública l'elaboració del Projecte, així com d'introduir la descripció del marc competencial amb la referència a l'article 159.3.c de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya a l'inici de la part dispositiva.

En aquest sentit, s'incorpora en la Memòria General del Projecte d'ordre la justificació sobre la improcedència del tràmit d'informació pública i en el text del Projecte l'esment al marc competencial.

Paral·lelament, s'envia el Projecte d'ordre als òrgans competents per emetre els diversos informes que es detallen a continuació.

B. Valoració dels informes rebuts

Informe d'Impacte de gènere de l'Institut Català de les Dones

En data 30 de juny de 2020 l'Institut Català de les Dones emet informe favorable sobre el Projecte d'ordre, sense efectuar cap observació.

Informe de la Direcció General de Pressupostos

En data 17 de juliol de 2020 la Direcció General de Pressupostos emet informe favorable sobre el Projecte d'ordre, sense efectuar cap observació.

Informe de la Direcció General d'Administració Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

En data 23 de juny de 2020 la Direcció General d'Administració Digital emet informe favorable sobre el Projecte d'ordre, amb les propostes i la recomanació següents:

- “Es proposa que s'estableixi una previsió de caràcter general l'adequació de les noves funcionalitats de l'aplicació del GEEC, al model català d'administració electrònica de les entitats del sector públic i així mateix, a l'estratègia i les polítiques d'administració digital de l'Administració de la Generalitat i als criteris i instruccions que sobre la matèria donin els òrgans competents en matèria d'administració digital.”
- “Cal assenyalar que actualment el mòdul corporatiu referit (eCòpia), està separat en dos mòduls, el de *Digitalització* i el de *Còpia autèntica*. Per tant, es proposa la modificació del text per adaptar-la al nom actual dels mòduls de la Plataforma PICA.”
- “No es preveuen els mòduls de notificació i comunicació electrònica que s'integren en la Plataforma PICA, concretament el *Mòdul de notificacions i comunicacions* que ofereix aquesta plataforma. En aquest sentit, es proposa valorar si s'escau la integració d'aquests mòduls.”
- “Es proposa la incorporació d'un últim apartat que reguli un mecanisme d'integració de nous serveis i de modificació dels establerts, de forma àgil atès l'evolució constant en la creació i modificació de serveis digitals”.
- “D'acord amb el Reglament 910/2014/UE, no es menciona la tipologia de signatura *reconeguda*. Aquesta tipologia es prèvia en la Llei de Signatura electrònica 53/2009 que properament es veurà derogada per Projecte de Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. Per tant, es recomana eliminar la referència a aquesta tipologia de certificat reconegut.”

A la vista d'aquestes propostes es modifica el text del Projecte d'ordre per incorporar en l'exposició de motius que l'aplicació del GEEC que s'aprova amb aquesta ordre segueix el model català d'administració electrònica i l'estratègia i les polítiques d'administració digital de la Generalitat de Catalunya; modificar la denominació de les aplicacions de “digitalització” i “còpia autèntica”; introduir un nou apartat 3 a l'article 4 per especificar el procediment pel qual es puguin actualitzar les integracions existents amb les altres eines i incorporar-ne de noves; i suprimir en l'article 5 el paràgraf corresponent al nivell de signatura electrònica, atès que aquesta comprovació es fa mitjançant la integració amb altres eines corporatives com PSIS i no és una funcionalitat pròpiament del GEEC.

Pel que fa a la possible integració amb els mòduls de notificacions i comunicacions de la Plataforma PICA, no es valora la integració amb aquestes, atès que actualment s'està treballant en un mòdul comú per poder integrar diverses eines de contractació electrònica, entre elles el GEEC, amb els mòduls de notificacions i de comunicacions. Aquest mòdul comú serà un únic punt amb el qual s'integraran les eines de contractació electrònica per fer les notificacions i les comunicacions.

Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

En data 26 de juny de 2020 es va rebre l'informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que considera el Projecte d'ordre adequat a les previsions establertes a la normativa sobre protecció de dades personals, amb les consideracions següents:

- El projecte no conté cap referència a la normativa de protecció de dades personals.
- És convenient aclarir la responsabilitat sobre la informació personal que es tracti a través del GEEC, en quant a la definició del responsable i de l'encarregat del tractament de les dades personals.



- El sistema ha d'incorporar els mecanismes necessaris per garantir que l'accés de les persones usuàries només s'efectuarà respecte d'aquella informació que sigui necessària per al desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes.
- Convé recordar les recomanacions d'aquesta Autoritat pel que fa a l'aplicació del principi de minimització a aquests tractaments. Així, respecte a la difusió de dades identificatives en compliment de les obligacions de publicitat establertes a l'LCSP, aquesta Autoritat s'ha manifestat en el sentit que hauria d'abastar només el nom i cognoms dels licitadors i adjudicataris, així com el nom, cognoms i càrrec del treballador públic que hi intervé per raó del càrrec o funcions.
- Respecte d'aquest sistema d'informació cal recordar que, en el cas de les administracions públiques, l'aplicació de les mesures de seguretat ha de tenir en compte, com a mínim, els criteris establerts a l'Esquema Nacional de Seguretat.

D'acord amb les consideracions rebudes, s'incorpora a l'exposició de motius la referència a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, així com la distribució de responsabilitats en el tractament de les dades personals contingudes en el GEEC.

D'altra banda, pel que fa a l'observació relativa a la necessitat que el sistema incorpori els mecanismes necessaris per garantir que l'accés només s'efectuarà a la informació necessària per al desenvolupament de les funcions atribuïdes, cal assenyalar que l'accés a l'eina es realitza mitjançant l'aplicació corporativa GICAR, Gestor d'identitats i control d'accés a recursos, per a l'autenticació de persones usuàries i els rols dels usuaris estan delimitats per tal de que només es pugui accedir als expedients propis de les unitats respectives.

En relació amb la minimització de la difusió de dades identificatives, cal tenir en compte que correspon a la Plataforma de serveis de contractació pública, que és l'espai en el qual es dona publicitat a la contractació pública dur a terme aquesta minimització; en aquest sentit, les mesures necessàries per minimitzar les dades personals s'han establert en dita Plataforma i també es va fer difusió en el seu moment a les persones usuàries, del dictamen de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre aquesta qüestió i es va emetre per part de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació la [Nota informativa 1/2019, sobre el compliment del deure de transparència i de la normativa de protecció de dades personals en la contractació pública](#).

Finalment, en quant a l'esment referent a l'Esquema Nacional de Seguretat, cal assenyalar que el GEEC és un més dels gairebé dos mil sistemes d'informació de la Generalitat de Catalunya gestionats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i que, d'acord amb els seus criteris, existeixen procediments transversals de gestió i de seguiment de la seguretat aplicats centralitzadament a tots els sistemes (auditories de compliment de proveïdors) i altres procediments de control i seguiment més específics (com vulnerabilitat de codi i classificació de la informació), tots ells dirigits a protegir la confidencialitat, integritat i continuïtat de la informació al llarg de tot el seu cicle de vida i d'acord amb la seva criticitat, des de la definició de funcions del personal, passant per la seguretat en el lloc de treball i les infraestructures, i fins a la seguretat del codi de les aplicacions. D'acord amb el que s'assenyala des del propi CTIT, es tracta d'un procés de revisió i de gestió continu, per tal de mantenir un control del risc adequat i anar incrementant gradualment la maduresa en la gestió de la seguretat de les aplicacions, tal com estableix la normativa estatal en l'Esquema Nacional de Seguretat i

les normes europees de gestió de la seguretat de la informació. Està previst per l'any 2021 incorporar el GEEC en la llista d'aplicacions a ser auditades pel l'Agència de Ciberseguretat segons l'Esquema Nacional de Seguretat.

Informe de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda

En data 14 de juliol de 2020 la Directora Àrea TIC del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda del CTITI emet informe favorable respecte del Projecte d'ordre, en el qual es fa referència tant a la vessant tècnica com a la vessant dels costos de l'eina.

Informe del Consorci AOC

En data 24 de juliol de 2020 el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya emet informe favorable sobre el Projecte d'ordre, amb les consideracions següents:

- Respecte l'autenticació de les persones usuàries que accedeixen al GEEC, fet a través de GICAR, aquest sistema admet mecanismes amb nivells de seguretat molt diferents: certificat, usuari i contrasenya, VÀLid, entre d'altres. Cal confirmar que s'hagin valorat les qüestions de seguretat d'aquest procés d'autenticació del GEEC en compliment del previst a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica.
- Respecte l'accés al mòdul del Visor, es recomana que s'especifiqui en l'Ordre quin és el mitjà d'accés i autenticació dels usuaris a aquest mòdul.
- Com a proposta de millora del redactat de les integracions, afegir una breu descripció: *"eFACT (Punt General d'entrada de factures electròniques) del Consorci AOC: per a la gestió de les factures electròniques"*.
- En quant a la redacció de l'article 5.1 de la Proposta, s'indica que la terminologia dels certificats admesos no s'ajusta en sentit estricte al Reglament (UE) núm. 910/2014 (REIDAS), en la mesura que només preveu l'existència de certificats avançats (com és el cas del GEEC) o bé certificats qualificats.
- Respecte les mesures de seguretat esmentades a l'Ordre, es recomana especificar que el protocol SSL també es tracta d'un certificat digital.

D'acord amb les consideracions rebudes, s'ha incorporat que l'autenticació a través de GICAR es fa amb tots els mecanismes d'identificació; d'aquesta manera, en el cas que el sistema GICAR incorpori altres de nous, també se'n podrà fer ús.

Respecte a l'accés al mòdul del VISOR, s'ha incorporat al text del Projecte d'ordre quin és el sistema emprat per accedir-hi, que és el mateix que s'utilitza per l'accés a la mateixa aplicació, el GICAR. També s'ha incorporat al text del Projecte la millora de redactat proposada respecte a la integració amb l'eFACT i pel que fa a la terminologia dels certificats admesos recollits a l'article 5, s'ha eliminat el paràgraf corresponent al nivell de signatura electrònica, atès que la comprovació dels nivells de les signatures es fa mitjançant la integració amb altres eines corporatives com PSIS i no és una funcionalitat del GEEC. Per últim, el protocol de seguretat SSL utilitzat amb Certificat de Servidor Segur (CDS), es considera més adient no identificar-lo en el text de l'Ordre per si més



endavant apareixen nous mecanismes de securització de la xarxa de comunicació, que obligarien a fer canvis constants en aquest text.

Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

En data 30 de juliol de 2020 el Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa informa favorablement el Projecte d'ordre.

Barcelona,

Gemma Enfedaque
Cap de la Secretaria Tècnica
Junta Consultiva de Contractació Administrativa