PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE GRC (GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE) RISK4ALL DE ZIUR FUNDAZIOA (EXPTE. ZIUR2022047)

1. ANTECEDENTES

Actualmente la sede de ZIUR Fundazioa dispone de la solución de gestión de GRC RISK4ALL en modo SaaS. La licencia contratada es RISK4ALL STANDARDPLUS– MÓDULOS PRIVACIDAD/SEGURIDAD (INCLUYE RIESGOS E INDICADORES).

La licencia se adquirió en diciembre del año 2021, transcurrido 1 año, es necesario ahora renovar el soporte y mantenimiento, para asegurar la continuidad del servicio.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones que regirán el contrato de renovación del mantenimiento de la Licencia de la herramienta de GRC RISK4ALL STANDARDPLUS para los próximos tres (3) años.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO

Es necesario renovar el mantenimiento de la licencia RISK4ALL en su modalidad STANDARDPLUS, que incluye lo siguiente:

Descripción:

Risk4all es una solución web GRC que proporciona soporte tanto en el ámbito de la privacidad, la seguridad de la información y ciberseguridad, así como en otros, tales como la continuidad de negocio, la calidad de productos y gestión de servicios, y la gestión de los riesgos empresariales o el compliance.

Es una aplicación web multientidad creada para ayudar a profesionales a unificar la ardua tarea del cumplimiento normativo, la operación y mantenimiento de sistemas de gestión, la gestión de riesgos, el gobierno, la monitorización y supervisión, y las evaluaciones o auditorías, entre otras.

Modalidades de licencia a renovar:

- STANDARD PLUS: Cloud privado en infraestructura compartida, con dominio propio del tipo ORGANIZACIÓN.risk4all.com , aplicación y base de datos propias.

Funcionalidades generales:

- Planes de acción y proyectos, para la implementación de planes de acciones correctivas, plantes de tratamiento de riesgos, planes de mejora, planes directores de seguridad, etc.
- Gestión de alertas
- Gestión de terceras partes
- Elaboración de cuestionarios y envío a terceras partes
- Indicadores y cuadros de mando
- Gestión y planificación de objetivos
- Gestión documental
- Creación y evaluación de marcos de control personalizados

- **Módulo de Sistemas de Gestión**

  - Arquitectura organizativa: Modelado en base a servicios y procesos
  - Análisis del contexto de la organización
  - Gestión de comités, y generación automática de informe
  - Gestión de roles, responsabilidades y autoridades
  - Gestión y seguimiento de competencias
  - Gestión de cambios
  - Programación, planificación y ejecución de auditorías
    - Posibilidad de planificación en base a roles y/o usuarios/departamentos, con acceso al sistema, o distribución de controles a través de plantilla en excel, para su posterior centralización.
    - Generación de informes de auditoría (basado en plantilla personalizable)
  - Gestión de resultados de auditoría mediante las no conformidades y otros hallazgos especiales, así como su vinculación con planes de acción.

- **Seguridad de la información (ENS, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST CSF, ISO27701, etc.)**
  - Evaluación y auditorías
  - Gestión de activos
  - Evaluación de riesgos basado en conceptos y metodologías reconocidas, con posibilidad de personalización:
    - Catálogo de amenazas
    - Clases de activos
    - Parametrización de niveles de impacto, probabilidad, riesgos
  - Gestión de incidentes y brechas

- **Privacidad**
    - Registro de Actividades de Tratamiento
    - Gestión de derechos, reclamaciones y consultas al DPO
    - Evaluaciones de riesgo e impacto sobre la privacidad
    - Gestión de incidentes y brechas

Donostia-San Sebastián, a 15 de noviembre de 2022.

DIRECTOR GENERAL DE ZIUR FUNDAZIOA

72724351F KOLDOBIKA PECIÑA (R: G75203067)

Digitalki sinatuta norengandik: 72724351F KOLDOBIKA PECIÑA (R: G75203067)
Data: 2022.12.19 08:28:00 +01'00'

Koldo Peciña Txintxurreta