

# Pliego de Prescripciones Técnicas

---

---

## **SOPORTE, MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE DATOS FACTURABLES A TERCEROS**

---

---



## Contenido

<b>CLÁUSULA 1.-</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>CLÁUSULA 2.-</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO .....</b>	<b>4</b>
<b>CLÁUSULA 3.-</b>	<b>DESCRIPCIÓN OBJETOS SOFTWARE .....</b>	<b>5</b>
<b>CLÁUSULA 4.-</b>	<b>ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO .....</b>	<b>5</b>
<b>CLÁUSULA 5.-</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO .....</b>	<b>10</b>
<b>CLÁUSULA 6.-</b>	<b>CONTROL DEL SERVICIO .....</b>	<b>11</b>
<b>CLÁUSULA 7.-</b>	<b>ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE CALIDAD .....</b>	<b>12</b>
<b>CLÁUSULA 8.-</b>	<b>PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS .....</b>	<b>12</b>
<b>CLÁUSULA 9.-</b>	<b>PLAZO DE GARANTÍA .....</b>	<b>12</b>
<b>CLÁUSULA 10.-</b>	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN .....</b>	<b>12</b>
<b>CLÁUSULA 11.-</b>	<b>CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS .....</b>	<b>13</b>
<b>ANEXO I: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD .....</b>		<b>14</b>
<b>Protección de datos personales y Privacidad .....</b>		<b>14</b>
	Normativa .....	14
	Obligaciones del Adjudicatario en calidad de Encargado del Tratamiento .....	14
	Obligaciones de la Agencia Madrid Digital para la prestación del servicio .....	18
	Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones .....	18
	Tratamiento de datos personales .....	18
	Deber de Información .....	19
<b>Seguridad en la utilización de medios electrónicos .....</b>		<b>20</b>
	Normativa .....	20
	Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad .....	20
<b>Medidas de Seguridad .....</b>		<b>20</b>
	Documentación de seguridad .....	20
	Confidencialidad y deber de secreto .....	21



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276947601636241844263**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DENOMINADO “SOPORTE, MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE DATOS FACTURABLES A TERCEROS”, A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.**

**CLÁUSULA 1.- INTRODUCCIÓN**

Tras la entrada en vigor del **Artículo 4** de la **Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas** (BOCM Núm. 311, de 31 de diciembre de 2015), que modifica parcialmente el **Artículo 10** de la **Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas**, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid pasa a denominarse **Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid** (en lo sucesivo Agencia), manteniendo su naturaleza, así como sus funciones recogidas en el precitado **Artículo 10**, Tres, c), entre las cuales se encuentra la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos.

En concreto, es competencia de esta Agencia la prestación de los siguientes servicios:

1. La administración, mantenimiento y soporte de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las comunicaciones de cualquier especie que se encuentren instalados en la misma.
2. El desarrollo y adquisición de aplicaciones informáticas y sistemas de información para la Comunidad de Madrid, y su mantenimiento y soporte posteriores, de acuerdo con las especificaciones funcionales y necesidades de los distintos Centros Directivos.
3. La adquisición y dotación de infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los sistemas de información y comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y de sus servicios.

**La Ley 7/2005**, en su **Disposición Adicional Primera apartado 5, modificada por la Ley 7/2007, de 21 de diciembre**, de Medidas Fiscales y Administrativas, establece que la Agencia desarrollará en todo caso las siguientes competencias:

1. *Las que le corresponden de ordinario para la implementación de los productos y servicios declarados por el órgano competente como de uso uniforme y exclusivo en toda la Comunidad de Madrid, así como las que corresponda, en su ámbito general respecto a las comunicaciones de voz y datos, puestos, puestos de trabajo ofimáticos y las acciones de todo tipo necesarias para el funcionamiento ordinario de los mismos.*
2. *Las que le corresponden para la implantación de los sistemas de información y servicios corporativos o institucionales, de aplicación en toda la Comunidad de Madrid. Están comprendidos en esta categoría, en particular los sistemas de información para las transacciones económico financieras, la gestión de personal, la contratación de bienes y servicios, los sistemas de información geo-referenciados, los sitios web y los portales de Internet e Intranet.”*

Por lo tanto, se atribuye a la Agencia en el ámbito señalado en el **apartado 4 de la Disposición Adicional Primera** anteriormente citada, la competencia para el desarrollo de cuantas funciones



sean pertinentes para la implantación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información que soporten las gestiones referidas, tal y como se señala en el segundo párrafo añadido.

Actualmente, en diversos centros dependientes de SERMAS se utilizan las aplicaciones **HP-HIS Asistencial** y **HP-HCIS** como solución informática para la gestión clínica de dichos centros y también para la facturación a terceros.

Los actos asistenciales que se producen en los centros hospitalarios son susceptibles de ser abonados por entidades aseguradoras, mutuas, la seguridad social o incluso el propio paciente. La información necesaria para facturar estos actos reside actualmente en los sistemas asistenciales (HP HIS Asistencial/HCIS).

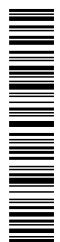
En la actualidad, las funcionalidades de gestión Económica Financiera de los centros dependientes del SERMAS residen en un nuevo Sistema de Información de la Plataforma Centralizada Económico Financiero, Compras, Contratación y Logística de la Comunidad de Madrid (en adelante Sistema de Información Nexus ECCL). La plataforma Nexus ECCL dispone también de un módulo de facturación a terceros al que ya se han incorporado varios centros dependientes del SERMAS, y está previsto que gradualmente se incorpore el resto de centros dependientes del SERMAS.

Para dar respuesta a la necesidad de integrar los sistemas HP HIS/HCIS con el Sistema de Información Nexus ECCL, para la funcionalidad de facturación a terceros, se consideró necesario acudir a la contratación del “Servicio de Desarrollo e Implantación de procesos para el tratamiento y comunicación de datos facturables a terceros” y así garantizar la incorporación de los mismos al Sistema de Información Nexus ECCL de la Comunidad de Madrid.

Para continuar dando respuesta a la necesidad de Puesta en producción del resto de Centros Hospitalarios de la integración HP-HCIS y HP-HIS con el Sistema de Información Nexus ECCL, para el tratamiento y comunicación de datos facturables a terceros y así garantizar la incorporación de los mismos al Sistema de Información Nexus ECCL de la Comunidad de Madrid, así como del mantenimiento y evolución de la integración en los Centros Hospitalarios en los que ya ha sido ejecutada la puesta en producción, se considera necesario acudir a la contratación del servicio objeto del presente contrato

## **CLÁUSULA 2.- OBJETO DEL CONTRATO**

El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios especializados de soporte, mantenimiento, evolución e implantación de la integración de los sistemas HP-HCIS y HP-HIS con el sistema de Información Nexus ECCL con el objetivo de unificar la plataforma de facturación a terceros mediante el traspaso de la actividad asistencial susceptible de ser facturada, así como del mantenimiento y evolución de la integración en los Centros Hospitalarios en los que ya ha sido ejecutada la puesta en producción, todo ello de conformidad con lo establecido en el presente pliego.



**CLÁUSULA 3.- DESCRIPCIÓN OBJETOS SOFTWARE**

El **producto software** objeto del Servicio es el siguiente:

**Plataforma de integración HP-HIS Asistencial y HP-HCIS (todas las versiones)**

Estarán incluidos dentro del ámbito del contrato, los siguientes Centros Hospitalarios:

<b>Centro Hospitalario</b>
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (*)
Hospital Clínico San Carlos (*)
Hospital Universitario de Getafe (*)
Hospital Universitario de la Princesa (*)
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (*)
Hospital Universitario Doce de Octubre
Hospital Universitario La Paz (*)
Hospital Ramón y Cajal (*)
Hospital Universitario Santa Cristina
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Hospital Central de la Cruz Roja (*)

(\*) *ya implantado*

**CLÁUSULA 4.- ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO**

El objetivo del Servicio es proporcionar:

- Mantenimiento y Soporte de las funcionalidades realizadas para el traspaso de información asistencial al sistema NEXUS.
- Mantenimiento especial en los hospitales que teniendo la gestión de facturación a terceros en HP-HIS, se realiza la migración a HP-CIS, para posibles disfunciones.
- Servicios específicos relacionados con cambios funcionales y evolutivos que necesiten ser incluidos en el sistema.
- Implantación efectiva en tres de los hospitales enumerados en la cláusula anterior, que se irá realizando progresivamente durante el tiempo de duración del contrato. Establecimiento y preparación en aquellos procesos que sean necesarios para la inicialización del entorno NEXUS, para trasladar al mismo:
  - La información asistencial histórica (actividad realizada) comprendida en el marco de tiempo que se estipule (para garantizar una continuidad de las actuaciones asociadas a su facturación).
  - El censo de los pacientes activos cuya facturación ya competirá al Sistema de Información Nexus ECCL.

- Complementando de la información maestra que se requiera, estableciendo la normalización (mapeos) que corresponda para una correcta interpretación de la información por ambos entornos.
- Posterior mantenimiento de los hospitales según se vayan implantando y haya pasado el periodo de estabilización.

Los servicios incluyen los siguientes tipos de actuaciones:

➤ **SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CUOTA FIJA:**

**4.1.- Servicios de Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Integración:**

Este servicio está concebido para amparar el Mantenimiento de la Plataforma de Integración con el sistema de información Nexus ECCL. Agrupa las líneas de servicio que, por su naturaleza, no pueden planificarse en el tiempo. El Adjudicatario se encargará de analizar, construir y pasar a producción todos los cambios necesarios. Dentro de esta categoría se pueden distinguir las siguientes tipologías de actuaciones:

- **Mantenimiento Correctivo:** Agrupa las diversas acciones a realizar ante un funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto, que no suponga añadir nueva funcionalidad al producto software, esto es, la resolución de errores detectados en la operativa normal del Software que impiden el correcto funcionamiento de la actividad diaria.
- **Consultas:** Agrupa las acciones orientadas a resolver las dudas funcionales, técnicas o de utilización planteadas por los usuarios o por la Agencia acerca de los integradores.

La evolución del software, en cualquier caso, se realiza manteniendo un criterio de versión única y con funcionalidades de interés general.

Las incidencias detectadas en el uso de las aplicaciones, así como las sugerencias de nuevas funcionalidades se notificarán de acuerdo al procedimiento de actuación del Servicio de Atención que se describe en apartados siguientes.

**4.2.- Servicios de Mantenimiento a partir de la integración de cada uno de los Centros Hospitalarios.**

Este servicio está concebido para amparar el Mantenimiento de las Integraciones en los diferentes Centros Hospitalarios y sus Servicios Sanitarios donde se haya realizado su puesta en producción (centros actualmente implantados o que se implanten durante el presente pliego). Agrupa las líneas de servicio que, por su naturaleza, no pueden planificarse en el tiempo. El Adjudicatario se encargará de analizar, construir y pasar a producción todos los cambios necesarios. Dentro de esta categoría se pueden distinguir las siguientes tipologías:

**Mantenimiento Correctivo:** Agrupa las diversas acciones a realizar en la Integración en cada uno de los Centros Hospitalarios ante un funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto, que no supongan añadir una nueva funcionalidad al producto software.



**Consultas:** Agrupa las acciones orientadas a resolver las dudas funcionales, técnicas o de utilización planteada por los usuarios o por la Agencia acerca de la Integración en cada uno de los Centros Hospitalarios.

Según se va poniendo en marcha la integración de HP-HIS/ HP-HCIS con el sistema de Información Nexus ECCL a través del servicio de Puesta en producción en los centros hospitalarios de la Integración (apartado 4.4 de la *Cláusula 4* del presente pliego de prescripciones técnicas) y una vez transcurrido el plazo de garantía establecido en 3 meses desde su puesta en producción, se incluirá en este servicio el centro hospitalario correspondiente, estableciéndose el importe mensual por centro que se encuentre en producción en 190 euros/mes (IVA no incluido).

Todos los servicios asociados en este apartado se realizan en función de la entrada en producción de cada uno de los centros hospitalarios, no existiendo compromiso de asignación.

Se incluyen por tanto dentro de este servicio aquellos centros implantados a fecha de inicio del presente contrato y aquellos que se vayan implantando conforme se describe en el párrafo anterior.

#### ➤ **SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CUOTA VARIABLE**

Todos los servicios asociados en este apartado se realizan en función de necesidades, no existiendo compromiso de asignación. En el caso de no consumirse la totalidad de las horas establecidas para la cuantificación de los servicios, o la totalidad de las Puestas en Producción el Mantenimiento asociado a los Centros Hospitalarios, no se originará ningún tipo de derecho de indemnización para el Adjudicatario. Se incluyen las siguientes actividades:

- 1) Servicios de mantenimiento Planificable (apartado 4.3.).
- 2) Servicios de Puesta en producción en los Centros Hospitalarios de la Integración de los datos de facturación a terceros y exportación de los datos asociados a la misma (apartado 4.4.).

#### **4.3.- Servicios de Mantenimiento Planificables.**

Agrupa las líneas de servicio que, por su naturaleza, pueden ser planificadas en el tiempo. El Adjudicatario se encargará de analizar, construir y pasar a producción todos los cambios necesarios. Dentro de esta categoría de servicio se distinguen las siguientes tipologías de Mantenimiento Planificable.

**Mantenimiento Evolutivo Adaptativo:** Estas actividades están motivadas por el cambio del entorno técnico y/o funcional en el que el producto software debe operar. Por ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones, etc.

**Mantenimiento Evolutivo Perfectivo:** Consiste en cualquier inserción, eliminación, modificación, ampliación y/o mejora realizadas sobre el producto software después de su entrega para mejorar su funcionamiento y/o mantenibilidad en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.

**Mantenimiento Evolutivo Preventivo:** Son las actividades realizadas con el propósito de prevenir problemas latentes antes de que estos ocurran y mejorar la calidad del producto software mantenido, sin modificación de funcionalidades.





**Mantenimiento Evolutivo Legal:** Cambios legales de ámbito nacional o regional que impliquen modificaciones de parametrización o nuevos desarrollos que sean necesarios para adaptarse a la normativa vigente.

**Desarrollo Evolutivo de Nuevas Funcionalidades:** Concebido como la ampliación y/o mejora realizada sobre el producto software para satisfacer dinámicamente las necesidades cambiantes de la Comunidad de Madrid que no afecten a normativa.

**Actividades de valor añadido:** Dentro de esta categoría se incluyen las siguientes actividades: Apoyo presencial a los usuarios para una explotación óptima del producto software, asistencias de carácter periódico en la utilización de procesos complejos y/o masivos, realización de tutorías que se demanden desde la Consejería de Sanidad relacionadas con el uso del producto software.

Se configurarán en encargos planificables que el Adjudicatario tendrá que satisfacer en función de las necesidades que marque la Agencia para la Administración Digital y la prestación de estos servicios se realizará siguiendo el siguiente circuito:

- Se realiza una petición de la Agencia al responsable del servicio en HP, en la que se especifique la petición, contenido, alcance, importancia, etc.
- Tras analizar la solicitud, el adjudicatario procederá a proporcionar a la Agencia una propuesta que contenga:
  - Alcance del servicio solicitado
  - Estimación de tiempos y recursos necesarios para abordar ese servicio, de forma que se indique el consumo de horas a incurrir por la realización del mismo. El importe del servicio irá a cargo de la partida de “Servicios Específicos”.
  - Entregables con su valoración económica.
- El servicio comenzará a ser abordado tras la aceptación por parte de la Agencia de la propuesta realizada.

Sin disminución de los criterios de aceptación que, de forma general o particular, se definan para las entregas (Mantenimiento Planificable o No Planificable), la aceptación por parte de la Agencia de cualquier entrega, vendrá condicionada por la creación y/o actualización por parte del Adjudicatario, de la adecuada documentación que la Agencia defina como básica y que ésta esté localizada y disponible en los repositorios definidos por esta Agencia a tal efecto.

Realizado el encargo por parte del Adjudicatario, y **una vez superado el Proceso de Aceptación** (de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6ª del Pliego Técnico) y teniendo la conformidad de la Dirección encargada de la Inspección de la ejecución del Servicio, el encargo se facturará de acuerdo a la cantidad de horas aprobadas y la tarifa del servicio.





Dicho encargos implicarán el volumen de horas estimadas que se señalan a continuación, repartidos por anualidades en función del servicio a prestar:

Año 2020	Año 2021
190 horas	190 horas

#### **4.4.- Servicios de Puesta en producción en los Centros Hospitalarios de la Integración de los datos de facturación a terceros y exportación de los datos asociados a la misma.**

Se pondrá en producción paulatinamente la Integración en cada uno de los Centros Hospitalarios pendientes incluidos en el ámbito de actuación del contrato, así como la exportación de los datos asociados a la misma, hasta un máximo de tres centros.

La puesta en producción de la Integración en los Centros Hospitalarios se realizará a demanda la Agencia y en el orden que ésta determine e incluye realizar todas las tareas descritas en el presente apartado, para la extracción de datos necesarios para el correcto funcionamiento del módulo de Facturación a Terceros del Sistema de Información Nexus ECCL, hasta un máximo de tres hospitales:

- Adecuaciones locales de los procesos inherentes al uso del HP-HIS/HP-HCIS que esté haciendo el hospital y siempre que correspondan al modelo de datos estándar de HP-HIS/HP-HCIS.
- Ejecución en pruebas de los procesos y extracción de ficheros para validar los datos exportados. La validación y carga en el sistema NEXUS-FT no está incluido en los servicios proporcionados por HPE.
- Ejecución de los procesos y extracción definitiva de datos reales.

Más exhaustivamente, el Adjudicatario se compromete a realizar las siguientes actividades para cada uno de los Centros Hospitalarios:

- Tareas de migración de la información: obtención descargas y validación carga.
- Revisión y configuración de los mapeos de datos maestros
- Formación de usuarios en las opciones de consulta/modificación de episodios (si así se requiere). Esta formación está estimada en 1 jornada por hospital para un máximo de 7 asistentes. Si se requiere más jornadas de formación, podrán solicitarse contra los servicios específicos.
- Formación de usuarios en las opciones de consulta/modificación de episodios (si así se requiere). Esta formación será de 1 jornada por hospital.
- Ejecución del correspondiente plan de pruebas: se planificará un plan de pruebas específico de la Integración, así como de cada uno de los procesos, donde el Responsable designado por el Centro Hospitalario aprobará la calidad de los datos integrados y exportados. El Adjudicatario se compromete a realizar tantas pruebas de integración y exportación de datos como sean necesarias para obtener la aprobación del Centro Hospitalario y entregar el informe con el resultado del Plan de Pruebas realizado en el Centro Hospitalario



- Resolución de Incidencias antes y después de la migración.
- Colaboración y asesoramiento en la preparación de un entorno de pruebas.
- Instalación en el Centro Hospitalario de los elementos de software que sean necesarios.
- Puesta en producción: Una vez finalizado el Plan de Pruebas de Centro Hospitalario, se ejecutará la puesta en producción de la integración, la activación de la mensajería, así como la exportación de los datos asociados a la misma. La fecha de la puesta en producción de la integración se decidirá entre el Centro Hospitalario y la Agencia.

Una vez puesto en marcha en un hospital y tras el periodo de garantía establecido en 3 meses desde la fecha de puesta en Producción, el hospital entrará en el circuito anteriormente descrito de Soporte y Mantenimiento (Servicios de Mantenimiento a partir de la integración de cada uno de los *Centros Hospitalarios*).

El objetivo principal de todo ello es proporcionar al Sistema de Información Nexus ECCL, la información asistencial que se va registrando en los sistemas de información hospitalarios y que inicialmente es susceptible de ser facturada. La información a traspasar contendrá:

- Información administrativa de los pacientes.
- Información de la actividad asistencial realizada.
- Información asociada a la codificación de esa actividad asistencial (cuando así proceda).

Y será necesaria la ejecución de una serie de descargas que vuelquen la información del sistema de información hospitalario a los formatos acordados para su posterior carga en el Sistema de Información Nexus ECCL (descarga de estructuras intermedias y estructuras a normalizar)

#### **CLÁUSULA 5.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO**

El Adjudicatario asumirá la organización de sus propios recursos en sus propias oficinas. Asimismo asumirá, dentro del marco fijado por la Agencia, la organización del servicio que se contrata y, por tanto, ejercerá el poder organizativo y de dirección de sus recursos humanos que constituyan sus equipos de trabajo.

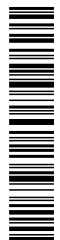
Para la ejecución de las actividades del servicio, el Adjudicatario pondrá a disposición de la Agencia dos perfiles que cubrirán las siguientes actividades del servicio:

- **Responsable de Servicio:** Será el responsable del servicio ante la Agencia, participará en la toma de decisiones que tengan carácter estratégico y operativo en el ámbito del servicio.

El Adjudicatario, a través del Responsable de Servicio, y con la periodicidad que la Agencia determine, informará sobre la planificación de trabajos, el estado de ejecución del contrato y, en su caso, sobre las incidencias producidas.

En particular, el Responsable del Servicio realizará, entre otras, las siguientes tareas:

- a. Coordinar la ejecución de los trabajos.
- b. Realizar la planificación general de los trabajos y de las tareas asociadas.
- c. Supervisar y controlar la calidad de las actividades desarrolladas por su equipo.
- d. Hacer entrega a la Agencia de los documentos desarrollados por su equipo.



- **Coordinador de Integración:** Ejercerá de coordinador interno en el equipo del Adjudicatario, tanto para los distintos servicios de Mantenimiento como para los de Puesta en producción. Será el contacto con la Agencia desde el punto de vista operativo y técnico, para todos los servicios descritos en la Cláusula 4ª de este Pliego de Cláusulas Técnicas.

## CLÁUSULA 6.- CONTROL DEL SERVICIO.

El modelo de trabajo a seguir será el establecido por la Agencia, quien podrá revisar y ajustar el modelo durante el periodo de vigencia del contrato. Para la gestión del contrato y su seguimiento se establece un Comité.

1. **Comité del Servicio:** Será el responsable de la supervisión del servicio, decidiendo las estrategias a implementar en el servicio para asegurar la ejecución de actividades y la relación de entregables exigidos por la Agencia para la administración digital.

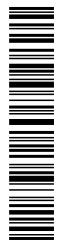
El Comité de Servicio estará formado al menos por los siguientes integrantes:

1. Responsable/s del Contrato de la Agencia para la Administración Digital.
2. Responsable de Servicio del Adjudicatario.

Este Comité de Servicio tendrá al menos las siguientes competencias bajo el control y decisión de la Agencia para la Administración Digital:

1. Monitorizar el avance global del Servicio.
2. Ejecutar cualquier otra actividad relacionada con la dirección estratégica del Servicio que le sean asignadas de común acuerdo a lo largo del mismo.
3. Gestión de la Planificación, incluyendo la definición, revisión, actualización y control del cumplimiento de la planificación.
4. Realizar el Seguimiento y Control para comprobar que se consiguen los niveles de calidad acordados y, en el caso de deficiencias no resueltas a nivel operativo, controlar que se implementan las actividades pertinentes para su resolución.
5. Detección y canalización de las necesidades operativas surgidas en cualquiera de las actividades del Servicio.
6. Coordinación con los Centros Hospitalarios de la planificación del Plan de pruebas y el corte de operaciones (si fuese necesario) dentro del servicio de Puesta en Producción de los Centros Hospitalarios.
7. Establecer y supervisar el Procedimiento de aceptación del Plan de Pruebas y la calidad de los datos que deberá realizar cada Centro Hospitalario dentro del servicio de Puesta en Producción de los Centros Hospitalarios.
8. Aprobación de la realización de las actividades y certificación de la correcta ejecución de los trabajos incluidos en la Cláusula 4ª del presente Pliego de Cláusulas Técnicas.

Se reunirá a petición por escrito de cualquiera de las partes.



**CLÁUSULA 7.- ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE CALIDAD**

El Adjudicatario deberá establecer mecanismos necesarios, que garanticen una adecuada gestión de la configuración de las versiones que maneje internamente durante los desarrollos que se realicen en HP-HCIS y HP-HIS.

El Adjudicatario deberá establecer mecanismos de seguimiento y control interno que aseguren:

1. Cumplimiento de la metodología y de los procedimientos.
2. Cobertura de los requisitos técnicos y funcionales establecidos.
3. Criterios de Calidad y puntos de Control específicos.

**CLÁUSULA 8.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS**

Todos los ficheros, indicadores y datos asociados a los mismos serán propiedad de cada uno de los Centros Hospitalarios ámbito del servicio, quienes podrán reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el Adjudicatario autor material de los trabajos.

**CLÁUSULA 9.- PLAZO DE GARANTÍA**

Se establece un plazo de garantía de **3 MESES**, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha de recepción o conformidad de los trabajos.

El Adjudicatario facilitará, durante el periodo de garantía, y sin coste adicional para la Comunidad de Madrid, todas las correcciones que, a solicitud de la Agencia para la administración digital, sean necesarias para el adecuado funcionamiento de los trabajos realizados.

Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, y debido a las particularidades propias de la elaboración de aplicativos y de la técnica de sistemas informáticos, el Adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Agencia los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones, certificaciones o recepciones parciales e incluso en la recepción total del trabajo, en previsión de la posible existencia de vicios o fallos ocultos en los trabajos ejecutados.

**CLÁUSULA 10.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo establecido para la ejecución del contrato será de **24 MESES** (desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021).



Si no se ejecutan los servicios para uno o varios Centros Hospitalarios indicados en la Cláusula 3ª del presente Pliego de Cláusulas Técnicas, el adjudicatario no tendrá derecho a ninguna contraprestación económica.

<b>CLÁUSULA 11.- CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS</b>
---------------------------------------------------------------------------

Durante el periodo de presentación de ofertas y ante cualquier duda o necesidad de aclaración referida a las especificaciones del Pliego de Cláusulas Técnicas, el licitador puede dirigirse a:

**Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.**

C/ Embajadores, 181 - 28045 – Madrid

**Dirección de Sistemas de Información Corporativos**

Tfno.: **91.580 50 00.-** Horario de consulta: **10:00 a 14:00h**

Contacto: **Área de Coordinación y de Gestión de Aplicaciones Corporativas de Gestión Económico-Financieras, Presupuestaria, Contratación, Compras y Logística.**

Email: *ssii\_corporativos@madrid.org*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276947601636241844263**

## ANEXO I: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

### **Protección de datos personales y Privacidad**

#### **Normativa**

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la normativa complementaria.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.

La Agencia Madrid Digital, en virtud de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid (BOE núm. 52, Jueves 2 marzo 2006) y lo establecido en la citada Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, actuará en calidad de Encargado del Tratamiento de la Comunidad de Madrid en el ámbito de su competencia. Y como Responsable del Tratamiento para aquellos tratamientos así previsto en el registro de actividades de tratamiento ([www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos](http://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos)).

#### **Obligaciones del Adjudicatario en calidad de Encargado del Tratamiento**

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos personales de los cuales la Agencia Madrid Digital es Responsable o Encargado del Tratamiento de la manera que se especifica más adelante, en el apartado denominado “Tratamiento de datos personales”.

Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.

Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerada también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en el apartado referido al “Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la Agencia Madrid Digital estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un apartado referido al “Tratamiento de Datos Personales” actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276947601636241844263**



De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el apartado referido al “Tratamiento de Datos Personales”:

- Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba de la Agencia Madrid Digital por escrito en cada momento. El adjudicatario informará inmediatamente a la Agencia Madrid Digital cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.
- No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato.
- Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso. En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad detallados en el apartado referido al “Tratamiento de Datos Personales”.
- Mantener absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación.
- Llevar un listado de personas del equipo prestador del servicio que están autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego, así como los roles asignados a cada una de ellas y la relación de permisos y perfiles autorizados que son estrictamente necesarias para el desempeño de las funciones encomendadas. Garantizar que cada una de las personas del equipo prestador del servicio se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición de la Agencia Madrid Digital dicha documentación acreditativa.
- Garantizar la formación e información necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.
- Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la Agencia Madrid Digital, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.
- Nombrar Delegado de Protección de Datos en caso de que sea necesario según el RGPD, o alternatively, nombrar Responsable de Seguridad del Servicio del adjudicatario a efectos de protección de los Datos Personales en calidad de responsable del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad. Así como comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276947601636241844263**



- Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, a devolver (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y destruir (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten cuando no tengan la consideración de entregable del servicio contratado, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la Agencia Madrid Digital. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
- Según corresponda, llevar a cabo las instrucciones para el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que se especifiquen, equipamiento que podrá estar bajo el control de la Agencia Madrid Digital o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por la Agencia Madrid Digital, según se establezca en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.
- Salvo que se indique otra cosa en el apartado referido al “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así expresamente por la Agencia Madrid Digital, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
- En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito a la Agencia Madrid Digital de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a la Agencia Madrid Digital, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
- Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 33 RGPD, comunicar a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.
- Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de



decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable) ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo a la Agencia Madrid Digital con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derechos, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá a la Agencia Madrid Digital, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

- Colaborar con la Agencia Madrid Digital en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de riesgos e impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.
- Asimismo, pondrá a disposición de la Agencia Madrid Digital, a requerimiento de esta, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Agencia Madrid Digital.
- En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de la Agencia Madrid Digital, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.
- Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de la Agencia Madrid Digital a requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de Agencia Madrid Digital toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.
- Derecho de informar: El encargado del tratamiento, en el caso de realizar la recogida de los datos personales, debe facilitar a los interesados la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe aprobar por la Agencia Madrid Digital antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre la Agencia Madrid Digital y el adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibiles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276947601636241844263**

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad de la Agencia Madrid Digital y que no esté referido en el presente pliego, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el apartado referido al “Tratamiento de Datos Personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad de la Agencia Madrid Digital no contemplados en el apartado referido al “Tratamiento de Datos Personales” el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de Agencia Madrid Digital, en concreto de su Delegado de Protección de Datos (Dirección de Seguridad Corporativa), con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.

### **Obligaciones de la Agencia Madrid Digital para la prestación del servicio**

- Facilitar el acceso del encargado a los datos a los que se refiere el apartado primero del apartado referido al “Tratamiento de Datos Personales”.
- Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

### **Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones**

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del servicio contratado, y en caso de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo de la Agencia Madrid Digital, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que la Agencia Madrid Digital decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a la Agencia Madrid Digital la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento):

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la Agencia Madrid Digital.
- Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición de la Agencia Madrid Digital a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El adjudicatario informará a la Agencia Madrid Digital de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así a la Agencia Madrid Digital la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta de la Agencia Madrid Digital a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.

### **Tratamiento de datos personales**

Madrid Digital solo autorizará al adjudicatario a acceder a datos de carácter personal en aquellos supuestos en que resulte imprescindible para la ejecución del contrato, en cuyo caso el



adjudicatario asumirá la condición de encargado de tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, con las obligaciones que lleva aparejadas.

Salvo autorización expresa y por escrito de Madrid Digital, el adjudicatario tendrá prohibido el acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias o sistemas a cuyo interior o contenido deba de acceder. En consecuencia, el adjudicatario habrá de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias o sistemas en los que desarrollen sus actividades.

Las actividades de tratamiento a las que pudiera tener acceso el adjudicatario, en aquellos supuestos en que resulte imprescindible para la ejecución del contrato, se encuentran enmarcadas por la norma de la Comunidad de Madrid relativa a las funciones y competencias del Responsable del Tratamiento, así como lo recogido en el Registro de Actividades de Tratamiento publicado en [www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos](http://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos).

En concreto, el Encargado de Tratamiento realizará los siguientes tratamientos en el marco de dicha prestación de servicios: Recogida, Registro, Consulta, Conservación, Transmisión por redes públicas/privadas.

### **Deber de Información**

Los datos de carácter personal del adjudicatario serán tratados por la Agencia Madrid Digital para ser incorporados al sistema de tratamiento “Gestión de los expedientes de adquisición y contratación”, cuya finalidad es la gestión administrativa de los expedientes de contratación de la Agencia y la gestión administrativa de los pedidos a los proveedores de adquisición de bienes y servicios.

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados a Unidades Administrativas encargadas de su tramitación, Boletines oficiales, Intervención General o la Cámara de Cuentas.

Se conservarán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante la Agencia Madrid Digital, C/Embajadores, 181, 28049 - Madrid o en la dirección de correo electrónico [protecciondatosmadriddigital@madrid.org](mailto:protecciondatosmadriddigital@madrid.org).

Asimismo, los datos del personal del adjudicatario, así como de sus empresas contratistas, si las hubiere, serán tratados por Madrid Digital cuando sea necesario para dar cobertura a la realización de los trabajos objeto del contrato. Su tratamiento quedará incorporado al registro de actividades de tratamiento de la Agencia. Estos datos personales podrán ser comunicados a usuarios y clientes de Madrid Digital cuando así lo requiera la prestación del servicio y se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron.



## **Seguridad en la utilización de medios electrónicos**

### **Normativa**

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, ENS, (Real Decreto 3/2010 de 8 enero) en lo referido a la adopción de medidas de seguridad de las soluciones tecnológicas o la prestación de servicios ofertados.

El adjudicatario deberá concienciar regularmente al personal acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los niveles exigidos.

Se formará regularmente al personal en aquellas materias que requieran para el desempeño de sus funciones, en cuanto al servicio prestado.

### **Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad**

La Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, determina que cuando los operadores del sector privado presten servicios o provean soluciones a las entidades públicas, a los que resulte exigible el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, deberán estar en condiciones de exhibir la correspondiente Declaración o Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad según corresponda.

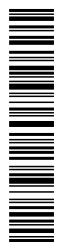
Por ello, Madrid Digital podrá solicitar en todo momento al adjudicatario los correspondientes informes de Autoevaluación o Auditoría, al objeto de verificar la adecuación e idoneidad de lo manifestado en las Declaraciones o Certificados de Conformidad, salvo en aquellos casos en que las exigencias de proporcionalidad en cuanto a los riesgos asumidos no lo justifiquen a juicio del responsable de contrato.

## **Medidas de Seguridad**

### **Documentación de seguridad**

El adjudicatario deberá poseer al inicio de la prestación de los servicios, los siguientes documentos, los cuales deberán estar permanentemente actualizados y a disposición de la Agencia a lo largo de la ejecución del contrato:

- Un documento denominado “Política de Seguridad”, que estará basada en la Política de Seguridad Corporativa de la Agencia, que consistirá en un documento de alto nivel que defina lo que significa la 'Seguridad de la Información' en la organización y aplicable al servicio prestado. El documento deberá estar accesible por todos los miembros de la organización y redactado de forma sencilla, precisa y comprensible.
- Un documento denominado “Documento de Seguridad” coherente con los hitos y medidas de seguridad que se exigen en la presente cláusula y que recoja la información estructurada y ordenada de forma que describa la relación de las medidas de seguridad propuestas por el adjudicatario para dar respuesta a lo contenido en el presente pliego y que acredite la forma en la que se procederá al cumplimiento de las mismas. Asimismo,



deberá, identificar las responsabilidades asociadas, con indicación expresa de la identidad del Responsable de Seguridad del Servicio y del Delegado de Protección de Datos del adjudicatario.

### **Confidencialidad y deber de secreto**

El adjudicatario se compromete de forma específica a tratar como confidencial toda aquella información responsabilidad de Madrid Digital a la que pueda tener acceso, con motivo de la prestación de sus servicios y se compromete a que dichos datos permanezcan secretos incluso después de finalizado el presente Acuerdo.

Debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.

A estos efectos, el adjudicatario se compromete a tomar, respecto de sus empleados o colaboradores, las medidas necesarias para que resulten informados de la necesidad del cumplimiento de las obligaciones que le incumben como encargado de tratamiento y que, en consecuencia, deben respetar, así como a garantizar que los datos personales que conozcan en virtud de la prestación del servicio permanecen secretos incluso después de finalizado el presente Acuerdo por cualquier causa.

Dicha obligación de información a los empleados y colaboradores del adjudicatario se llevará a cabo de modo tal que permita la documentación y puesta a disposición de la Agencia Madrid Digital del cumplimiento de aquella obligación.

El Director de Sistemas de Información Corporativos

P.S. (Resolución nº 126/2019, de 22 de marzo del Consejero-Delegado de la Agencia para la Administración Digital de la C.M.)

Fdo.: Ignacio Bellido Fernández-Montes



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1276947601636241844263