

# Pliego de Cláusulas Técnicas

---

**QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO  
“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL MODULO SAP AUDIT MANAGEMENT” A  
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ORDINARIO CON  
CRITERIO PRECIO**



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: **1036638904318660201779**





## **CLÁUSULA 1ª - INTRODUCCIÓN**

La **Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid** (en adelante la **Agencia**), según la *Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, de la Comunidad de Madrid*, modificada parcialmente por la *Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. núm. 311, de 31 de diciembre de 2015)*, tiene asignadas, entre otras funciones, la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos, a cuyo fin le corresponde particularmente (Art. 10 Tres-c):

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.

Por lo tanto, se atribuye a la Agencia la competencia para el desarrollo de cuantas funciones sean pertinentes para la implantación de los sistemas de información de aplicación en toda la Comunidad de Madrid.

La *Subdirección General de Control Financiero de la Intervención General*, de la *Consejería de Economía, Empleo y Hacienda*, tiene entre sus competencias definir, ejecutar y gestionar, el plan anual de auditorías; así como el control financiero de Organismos Autónomos Mercantiles, de aquellos Entes Públicos que por su ley de creación se someten a esta forma de control, Servicios de la Administración General y Organismos Autónomos Administrativos, Empresas Públicas, Centros públicos y privados concertados de enseñanza no universitaria de la C.M., que se incluyan o estén previstos en los *Planes Anuales de Auditorías*.

Una de las dificultades de gestión que tiene actualmente la *Subdirección General de Control Financiero de Intervención General de la C. M.*, es la dispersión física de su personal y la variada tipología de trabajos que realizan todos ellos, así como el incremento sustancial del número anual de auditorías, cuya realización se recoge en el *Plan Anual de Auditorías de la C.M.* Todo esto deriva en la necesidad de aportar medios materiales que permitan incrementar la eficiencia en la ejecución de los controles sin que se produzca una merma en la calidad de los mismos.

En esta línea, se considera como una de las medidas para paliar el problema descrito la necesidad de implantar una solución informática de gestión de auditorías que permita trabajar en un mismo entorno informático desde las distintas ubicaciones.

En este sentido, la herramienta de auditoría debe permitir la identificación y evaluación de riesgos, la planificación de proyectos, ejecución de las revisiones y asignación de recursos, seguimiento de auditorías y de incidencias/recomendaciones, gestor documental, creación y gestión de auditorías a través de una base de datos de programas y papeles de trabajo electrónicos, y la creación de informes estandarizados o personalizados.

La principal fuente de datos sobre la que se realizarán estas auditorías será el Sistema Económico-Financiero, Contratación, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid (en adelante NEXUS



ECCL). Este sistema está implantando de forma extensiva en las Consejerías y Organismos de la C.M. y está implementado sobre el producto SAP ERP, por lo que el nuevo sistema de auditorías deberá estar altamente integrado con el producto SAP ERP.

En la actualidad, el módulo denominado “**SAP Audit Management**” es la solución informática que presenta un modelo único, integrado y certificado con el resto de módulos del ERP Económico Financiero “**SAP ECC**”, licenciados actualmente por la C.M., para la realización de la gestión, seguimiento y control de los planes de auditorías y su ejecución.

Actualmente, la Comunidad de Madrid dispone de licencias de SAP ERP y los módulos funcionales que conforman la plataforma del Sistema Económico-Financiero, Contratación, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid.

Está previsto el despliegue del Módulo SAP Audit Management en la *Subdirección General de Control Financiero*, en la *Unidad de Coordinación de Control Financiero del Servicio Madrileño de Salud* y en las diferentes Unidades de Control Financiero de los Hospitales de la C.M., dando de esta manera servicio a 130 usuarios.

Los Hospitales en los que actualmente existen Unidades de Control Financiero son los siguientes:

- Unidad de Control Financiero en el Hospital Universitario de La Paz
- Unidad de Control Financiero en el Hospital Cruz Roja
- Unidad de Control Financiero en el Hospital Gregorio Marañón
- Unidad de Control Financiero en el Hospital U. Príncipe de Asturias
- Unidad de Control Financiero en el Hospital Clínico
- Unidad de Control Financiero en el Hospital Doce de Octubre
- Unidad de Control Financiero en el Hospital U. de Getafe
- Unidad de Control Financiero en el Hospital Puerta de Hierro
- Unidad de Control Financiero en el Hospital Niño Jesús
- Unidad de Control Financiero en el Hospital Severo Ochoa
- Unidad de Control Financiero en el Hospital de la Princesa
- Unidad de Control Financiero en el Hospital Ramón y Cajal

#### **CLÁUSULA 2ª - OBJETO**

La adquisición de licencias del módulo SAP AUDIT MANAGEMENT que permita el despliegue de la solución necesaria para la gestión, control y ejecución del *Plan Anual de Auditorías* en toda la Comunidad de Madrid, de conformidad con los requerimientos establecidos en el presente pliego.

#### **CLÁUSULA 3ª - DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN**

##### **PRODUCTO SOFTWARE**

La **solución centralizada de gestión de auditorías**, que el adjudicatario suministrará a la Agencia, y que dará servicio a los diferentes usuarios de la Comunidad de Madrid, corresponde al siguiente producto software:

Producto Software Módulo SAP Audit Management	Número de licencias
SAP Audit Management	130
SAP Hana Runtime Edition for Applications & SAP BW-New/Subsequent	1



## **VISION GENERAL**

El producto Audit Management ofrece una solución orientada a la gestión centralizada de los procesos y documentos de la Gestión y Planes de Auditorías, permitiendo la identificación y evaluación de riesgos, la planificación de proyectos, la ejecución de las revisiones y asignación de recursos, el seguimiento de auditorías y de incidencias/recomendaciones, la gestión documental, la creación y gestión de auditorías a través de una base de datos de programas y papeles de trabajo electrónicos, y la creación de informes estandarizados o personalizados.

SAP Audit Management forma parte de los productos SAP de Gestión de Riesgos Corporativos. Basada en SAP HANA, SAP Audit Management provee una solución completa para la gestión de auditorías, permitiendo gestionar todos los procesos asociados. El departamento de auditorías puede utilizarla para construir sus planes de auditorías, preparar las mismas, analizar la información relevante, documentar los resultados, generar un diagnóstico de auditoría, comunicarlo y difundirlo a los entes relacionados y monitorizar el progreso del mismo.

La herramienta para la realización de auditorías debe cubrir los siguientes objetivos:

- Mejorar la coordinación de los trabajos de todos los equipos, de tal manera que todos las auditorías se ejecutaran con programas de trabajo estándar idénticos para todos ellos, por lo que el flujo de información entre las unidades sería constante.
- Incrementar la eficacia a la hora de realizar las oportunas verificaciones y el seguimiento de los resultados que se deriven de las mismas. Al trabajar con una única herramienta cualquier mejora que se aporte por un equipo redundará inmediatamente en el conjunto de usuarios y, de forma análoga, cualquier problema se trasladará al resto para su resolución.
- Permitir el seguimiento de los planes de acción y de las correcciones que se deriven del resultado de los controles realizados.
- Garantizar una mayor transparencia en la realización de los trabajos. Funcionará en un entorno web, al que podrán acceder un número limitado de usuarios y en donde, dependiendo del perfil, se podrá acceder en tiempo real para ver en qué situación se encuentran los trabajos en ejecución, si se han detectado incidencias y si éstas están documentadas.
- Permitir distribuir los trabajos recogidos en el Plan Anual de Auditorías de forma armónica, así como comprobar y corregir posibles desviaciones en cuanto a los tiempos de ejecución y la calidad de los mismos, replicar esquemas de procedimientos que hayan demostrado su utilidad, etc. Al trabajar en un entorno web las bajas o sustituciones de personal se agilizan enormemente, puesto que todos trabajarán con la misma herramienta con independencia de su ubicación.

Adicionalmente, el módulo de Audit Management de SAP ofrece disponibilidad de reporting integrado y la capacidad de integrarse también con otros productos SAP como SAP ERP, SAP Fraud Management y SAP GRC Process Control para auditoría continua, permitiendo utilizar datos del sistema SAP Económico-Financiero, Contratación, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid, así como con cualquier otro módulo en tecnología SAP, para realizar las auditorías de manera automática en base a excepciones y de este modo reducir los recursos y el tiempo necesario.



### **DESCRIPCION FUNCIONAL**

El módulo de SAP Audit Management comprende principalmente las siguientes funcionalidades:

- Cobertura total de todo el ciclo de vida de la auditoría, incluyendo planificación, preparación, ejecución, reporting y seguimiento:
  - Elaboración del análisis de riesgos.
  - Elaboración del plan de auditorías. Dispone de un universo de auditoría flexible, permitiendo la planificación y gestión de auditorías, de los recursos necesarios y el esfuerzo estimado.
  - Ejecución de auditorías.
  - Elaboración de los distintos informes de auditorías.
  - Monitorización y seguimiento de hallazgos y puntos débiles.
- Facilidad de colaboración en la organización a través de workflows y PDF's interactivos.
- Capacidades avanzadas de gestión operativa de los documentos, que permite crear documentos de auditoría mediante drag-and-drop, acceso al documento con un sólo click y visión consolidada de gestión.
- Monitorización global de incidencias y seguimiento de acciones programadas
- Grandes capacidades de reporting con SAP Lumira, permitiendo a los usuarios de auditoría crear informes de manera sencilla.
- Análisis de datos a gran velocidad con SAP HANA, además de las posibilidades de cruzar datos de cualquier fuente SAP o no-SAP.
- Capacidad de integración con otros sistemas SAP:
  - Integración con SAP ERP.
  - Integración con SAP Fraud Management y SAP Risk Management (Gestión del Fraude y Gestión del Riesgo).
  - Automatización en el testing de los controles: La conexión con el ERP Económico Financiero permite la automatización del testing de controles. El sistema deberá monitorizar continuamente datos maestros, configuraciones, segregación de funciones y transacciones, notificando al usuario las excepciones. Capacidad para testear la efectividad de los controles de modo que se puedan utilizar los datos del ERP a modo de métricas / KPI's.
- Movilización desde distintos dispositivos y acceso sencillo para los usuarios.

### ***CLÁUSULA 4ª - DERECHOS SOBRE EL HARDWARE, SOFTWARE E INFRAESTRUCTURAS DE LA AGENCIA***

El adjudicatario no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software e infraestructuras propiedad de la Agencia, salvo el de acceso indispensable al mismo para el cumplimiento de las tareas que se desprenden de las obligaciones dimanadas del contrato.

El adjudicatario no podrá utilizar la información obtenida en la actividad desarrollada como consecuencia del contrato, no pudiendo transmitir dicho conocimiento, sin el consentimiento expreso y por escrito de la Agencia.



#### **CLÁUSULA 5ª - PLAZO DE GARANTÍA**

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

Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario responderá de los defectos que hubiera en los bienes suministrados, 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.

#### **CLÁUSULA 6ª - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

##### **Normativa aplicable.**

Las actuaciones derivadas del presente contrato, en ningún momento supondrán la inclusión o el acceso a datos de carácter personal de un fichero, ni la creación de archivos de carácter personal, estando por tanto fuera de lo establecido en la *Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal*.

##### **Derecho de información en la recogida de datos.**

Los datos personales recogidos podrán ser incorporados y tratados en el fichero **PROVEEDORES**, cuya finalidad es la solicitud de ofertas, selección y compra de bienes y servicios requeridos tanto por la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid* como por la C.M., inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD ([www.agpd.es](http://www.agpd.es)), y no podrán ser cedidos salvo en los supuestos previstos en la Ley. El responsable del fichero es la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la calle Embajadores Nº 181, de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del *Artículo 5 de la LOPD*.

Las actuaciones derivadas del presente contrato no supondrán la inclusión o acceso a datos de carácter personal.

#### **CLÁUSULA 7ª - DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS**

La documentación generada durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de la Agencia sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de la Agencia.

Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con la cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dicha documentación en el soporte electrónico que se acuerde para facilitar el tratamiento y reproducción de los mismos.

El adjudicatario deberá suministrar a la Agencia las nuevas versiones de la documentación que se vayan produciendo. También se entregarán, en su caso, los documentos sobre los que se ha basado el diseño de las operaciones, documentos de trabajo previos, etc. en idéntico soporte a los anteriores.





**CLÁUSULA 8ª - PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo total de ejecución del contrato será de **QUINCE DIAS**, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.

**CLÁUSULA 9ª - CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS**

Durante el periodo de presentación de oferta y ante cualquier necesidad de aclaración sobre cuestiones referidas a las especificaciones recogidas en el presente Pliego de Cláusulas Técnicas, el licitador podrá dirigirse a:

**Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid**  
*Dirección de Servicios a Clientes de Economía, Empleo y Hacienda y de Sistemas de Información Corporativos*  
*Área de Coordinación y de Gestión de Aplicaciones Corporativas de Gestión Económico-Financieras, Presupuestaria, Contratación, Compras y Logística*  
Email: [ssii\\_corporativos@madrid.org](mailto:ssii_corporativos@madrid.org)

**ELABORADO Y PROPUESTO POR:**

*El Director de Servicios a Clientes de Economía, Empleo y Hacienda y de Sistemas de Información Corporativos*

*Fdo.: Manuel Tarrasa Sánchez*

**APROBADO POR:**

*El Consejero Delegado de la Agencia para la Administración Digital de la C.M.*

*Fdo.: Blas Labrador Román*

