



Informática y Comunicaciones  
de la Comunidad de Madrid

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN Y DESPLIEGUE DE  
IUSMADRID EN LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA DE LA PERIFERIA,  
FAMILIA, HIPOTECARIO, MERCANTIL, y LAUDO Y ARBITRAJE; EN LOS  
JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN, PENAL, EJECUTORIAS, VIOLENCIA SOBRE LA  
MUJER; Y EN LOS JUZGADOS MIXTOS



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: **0962705009081037061199**

## INDICE

<b>CLÁUSULA 1.- INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>CLÁUSULA 2.- OBJETO DEL CONTRATO.....</b>	<b>5</b>
<b>CLÁUSULA 3.- REQUERIMIENTOS.....</b>	<b>6</b>
<b>CLÁUSULA 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.....</b>	<b>7</b>
4.1.- Fase de Transición .....	7
4.1.1.- Entregables.....	8
4.2.- Fase de Prestación de los servicios .....	9
4.2.1.- Servicio de Control de Calidad de la evolución y despliegue de lusMadrid en los juzgados de 1ª instancia de la periferia, familia, hipotecario, mercantil, laudo y arbitraje; en los juzgados de instrucción, penal, ejecutorias, violencia sobre la mujer; y en los juzgados mixtos.....	9
4.2.1.1 Entregables .....	10
4.2.2.- Servicio de verificación, análisis de requisitos y control de calidad de los desarrollos para garantizar la integridad de la evolución de gestión procesal civil y penal con el resto de aplicaciones de lusMadrid .....	10
4.2.2.1 Entregables .....	12
4.2.3.- Servicio de Soporte Técnico. ....	13
4.2.3.1 Entregables .....	13
4.2.4.- Servicio de Coordinación. ....	13
4.2.4.1 Entregables .....	13
<b>CLÁUSULA 5.- EQUIPO PRESTADOR DEL SERVICIO.....</b>	<b>13</b>
5.1.- Organización del equipo de trabajo.....	13
5.2.- Sustitución de los componentes del Equipo de Trabajo.....	16
5.2.1.- Condicionantes del equipo de trabajo ofertado .....	16
5.2.2.- Constitución del equipo de trabajo.....	16
5.2.3.- Modificaciones en la composición del equipo de trabajo.....	17
<b>CLÁUSULA 6.- CONDICIONES ADICIONALES A CUMPLIR .....</b>	<b>18</b>
6.1.- Disponibilidad de medios .....	18
6.2.- Lugar de prestación de los servicios .....	18
6.3.- Responsable del Servicio .....	18
<b>CLÁUSULA 7.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....</b>	<b>19</b>
7.1.- Nivel Operativo .....	20
7.2.- Nivel Táctico.....	21
<b>CLÁUSULA 8.- PENALIDADES EN LA FACTURACIÓN .....</b>	<b>21</b>
8.1.- Prestación del servicio .....	22
<b>CLÁUSULA 9.- GARANTÍA.....</b>	<b>22</b>
<b>CLÁUSULA 10.- GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.....</b>	<b>22</b>
10.1.- Introducción.....	22
10.2.- Protección de datos de carácter personal .....	23

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: **0962705009081037061199**



10.3.- Medidas de seguridad y compromisos del adjudicatario en materia de seguridad de los servicios de administración electrónica .....	26
10.4.- Medidas de seguridad y compromisos del adjudicatario en materia de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia .....	27
10.5.- Propiedad de los trabajos .....	27
10.6.- Derechos sobre el hardware, software e infraestructuras de ICM.....	27
10.7.- Restricciones generales.....	27
10.8.- Auditoría de la seguridad y trazabilidad de los servicios.....	28
<b>CLÁUSULA 11.- PLAZO DE EJECUCIÓN .....</b>	<b>29</b>
<b>CLÁUSULA 12.- CONTENIDO MÍNIMO DE LAS OFERTAS .....</b>	<b>30</b>
<b>CLÁUSULA 13.- CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS .....</b>	<b>31</b>
<b>ANEXO 1.- MODELO DE CURRÍCULUM VITAE .....</b>	<b>33</b>
<b>ANEXO 2.- EVOLUCIÓN Y DESPLIEGUE DE IUSMADRID DURANTE 2015/2017.....</b>	<b>34</b>
<b>ANEXO 3.- APLICACIONES DE IUSMADRID EN SERVICIO .....</b>	<b>35</b>



## CLÁUSULA 1.- INTRODUCCIÓN

La **Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid**, en adelante **ICM**, tras la entrada en vigor de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM Núm. 311, de 30 de diciembre de 2005), tiene asignada, entre otras funciones, la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, (Artículo 10. Tres, c).

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

- 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.
- El desarrollo y adquisición de aplicaciones informáticas y sistemas de información, y su mantenimiento y soporte posteriores, de acuerdo con las especificaciones funcionales y necesidades de los distintos centros directivos.
- 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.

El 1 de Julio de 2002, tras la entrada en vigor del Real Decreto 600/2002, fueron traspasados a Comunidad de Madrid las funciones y servicios del Estado relativas a la provisión de los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia a los Órganos Jurisdiccionales que tenían competencia territorial en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

A partir de la mencionada fecha y en virtud de las competencias de ICM, a esta Agencia le corresponde dotar a la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid de los medios que sean precisos para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid está inmersa en el *Plan de Modernización de la Justicia*. En concreto, una de las partes fundamentales de dicho plan es el *Sistema de Información Judicial* (en adelante *IusMadrid*), destinado a proporcionar una herramienta informática moderna con la que agilizar la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid. Se trata de un sistema integral, compuesto por un conjunto de aplicaciones que comparten una misma base de datos y que se relacionan entre sí a través procesos de intercambio de datos definidos expresamente para ello.

Los dos núcleos fundamentales de *IusMadrid* son el *Sistema de Gestión Procesal*, que gestiona todas las funciones de tramitación y documentación asociada a los procesos judiciales en los diferentes órdenes e instancias de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, y el *Sistema de Registro y Reparto*, que gestiona todas las funciones de registro, reparto y envío de asuntos y escritos desde las Oficinas de Registro y Reparto a los Órganos Judiciales.

Para poder sustituir el actual sistema LIBRA por *IusMadrid* es preciso dar continuidad al trabajo en curso. Por ello se ha desarrollado un *Sistema para la Gestión de Expedientes Antiguos de Libra/Minerva*, cuyo objetivo es automatizar el proceso de migración de datos de unos sistemas a otros.

Existe otro conjunto de aplicaciones que forman parte de *IusMadrid*, entre las cuales cabe destacar la *Gestión del Servicio Común de Actos de Comunicación, Libertades Provisionales, Asistencia Jurídica Gratuita, Consulta de asuntos judiciales para profesionales, Cuadro de Mando de Justicia, Buscador de resoluciones*.

La implantación de *IusMadrid* se encuentra en una fase de gran expansión, con algunos hitos ya conseguidos y otros en curso o que se iniciarán a corto plazo, los cuales han sido objeto de licitación durante el ejercicio de 2014: "EVOLUCIÓN Y DESPLIEGUE DE IUSMADRID EN LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA DE LA



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: 0962705009081037061199

PERIFERIA, FAMILIA, HIPOTECARIO, MERCANTIL, y LAUDO Y ARBITRAJE; EN LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN, PENAL, EJECUTORIAS, VIOLENCIA SOBRE LA MUJER; Y EN LOS JUZGADOS MIXTOS" (Exp. Núm. ECON/000101/2014). Dichos trabajos están previstos iniciarse en enero de 2015.

Para poder evolucionar y desplegar *IusMadrid* en los juzgados de Instrucción, Penal, Ejecutorias, Violencia sobre la mujer será necesario evolucionar e implantar en paralelo el *Sistema de Registro y Reparto* (en adelante OFRE) en la Oficina de Registro y Reparto Penal del Decanato de Madrid.

Por otra parte, para poder sustituir el sistema actual *Minerva* por *IusMadrid* es preciso dar continuidad al trabajo en curso. Por ello es necesario implantar en paralelo el *Sistema para la Gestión de Expedientes Antiguos de Libra* (en adelante GEAL), en los juzgados de 1ª Instancia de la periferia, Familia, Hipotecario, Mercantil, Laudo y Arbitraje; en los juzgados de Instrucción, Penal, Ejecutorias, Violencia sobre la mujer; y en los juzgados mixtos.

Asimismo, según se va avanzando en las implantaciones de las aplicaciones de *IusMadrid* se hace necesario garantizar la integridad funcional y técnica de todas ellas con las aplicaciones del sistema que se encuentran ya en pleno servicio, evitando que los cambios realizados para una jurisdicción puedan afectar al correcto funcionamiento de las demás.

Por todos los argumentos anteriormente expuestos, es necesaria la contratación de los servicios necesarios para el seguimiento y control de la evolución y despliegue de Gestión Procesal en los juzgados de 1ª Instancia de la periferia, Familia, Hipotecario, Mercantil, Laudo y Arbitraje, juzgados de Instrucción, Penal, Ejecutorias, Violencia sobre la mujer y en los juzgados mixtos, garantizando su integridad funcional y transición técnica con el resto de aplicaciones de *IusMadrid* que se encuentran ya en pleno servicio, en especial con OFRE y GEAL.

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

La prestación de los servicios necesarios para seguimiento y control de la evolución y despliegue del sistema de información judicial *IusMadrid*, para los juzgados de 1ª Instancia de la periferia, Familia, Hipotecario, Mercantil, Laudo y Arbitraje; en los juzgados de Instrucción, Penal, Ejecutorias, Violencia sobre la mujer; y en los juzgados mixtos, garantizando su integridad funcional y transición técnica con el resto de aplicaciones de *IusMadrid*, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Técnicas, y que se detallan a continuación:

1. Servicio de Control de calidad de la evolución y despliegue del Sistema de información judicial *IusMadrid* en los juzgados de 1ª instancia de la periferia, familia, hipotecario, mercantil, laudo y arbitraje; en los juzgados de instrucción, penal, ejecutorias, violencia sobre la mujer; y en los juzgados mixtos.
2. Servicio de verificación, análisis de requisitos y control de calidad de los desarrollos para garantizar la integridad de la evolución de gestión procesal civil y penal con el resto de aplicaciones de *IusMadrid*.
3. Servicio de Soporte Técnico para garantizar la parametrización de las nuevas versiones de las aplicaciones del sistema de información judicial *IusMadrid*.
4. Servicio de Coordinación para garantizar la correcta planificación y coordinación de todos los trabajos definidos.

Dado que el presente contrato tiene por objeto, entre otros aspectos, la vigilancia, supervisión y control de la ejecución del contrato de servicio titulado EVOLUCIÓN Y DESPLIEGUE DE IUSMADRID EN LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA DE LA PERIFERIA, FAMILIA, HIPOTECARIO, MERCANTIL, y LAUDO Y ARBITRAJE; EN LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN, PENAL, EJECUTORIAS, VIOLENCIA SOBRE LA MUJER; Y EN LOS JUZGADOS MIXTOS (Exp. Núm. ECON/000101/2014), se estará a lo establecido en el apartado 2 del artículo 56 de la Ley de Contratos del Sector Público.



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: 0962705009081037061199

### **CLÁUSULA 3.- REQUERIMIENTOS**

El adjudicatario del presente pliego deberá cumplir los siguientes requisitos derivados de la CLÁUSULA 2.-  
OBJETO DEL CONTRATO:

- Requisitos del servicio 1 de la CLÁUSULA 2.-
  - ✓ Supervisar y controlar el cumplimiento de Test de Compatibilidad del CGPJ.
  - ✓ Supervisar y controlar la ejecución de los procesos de definición funcional de las evoluciones de lusMadrid y de los procesos de creación de la Infraestructura Jurídica.
  - ✓ Supervisar y controlar el cumplimiento de toda la normativa técnica de ICM. Entre otras, incluye la normativa en materia de desarrollo de aplicaciones de la Comunidad de Madrid, en materia de evolución de aplicaciones con varias líneas de desarrollo paralelas, en materia del Ciclo de Vida, sobre el uso correcto de las diversas tecnologías
  - ✓ Supervisar y controlar la ejecución de los procesos de Implantación y despliegue de las aplicaciones de lusMadrid.
- Requisitos del servicio 2 de la CLÁUSULA 2.-
  - ✓ Asegurar la integridad de la evolución de gestión procesal civil y penal con el resto de aplicaciones de lusMadrid, descritas en el ANEXO 2.- con las que se describen en el ANEXO 3.-.
  - ✓ Analizar los requisitos para la adaptación de las aplicaciones de lusMadrid a la Ley 18/2011 reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia.
  - ✓ Apoyar en la implantación de estas adaptaciones, y en su posterior fase de estabilización.
  - ✓ Definir y ejecutar planes de pruebas funcionales y técnicas así como pruebas de rendimiento que garanticen la calidad de evolución de las aplicaciones de lusMadrid
  - ✓ Ejecutar acciones de mejora continua de la operación de lusMadrid.
- Requisitos del servicio 3 de la CLÁUSULA 2.-
  - ✓ Ejecutar las labores técnicas para el paso a producción de las evoluciones de aplicaciones de lusMadrid.
  - ✓ Apoyar las labores técnicas en los puntos 1 y 2, así como en la integración entre aplicaciones y con servicios de Administración Electrónica.
- Requisitos del servicio 4 de la CLÁUSULA 2.-
  - ✓ Coordinar la prestación de todos los servicios del presente contrato.
  - ✓ Planificar y ejecutar la mejora continua de los servicios del presente contrato.
  - ✓ Planificar y ejecutar la mejora continua de la operación de lusMadrid.



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: **0962705009081037061199**

## CLÁUSULA 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar se dividen en las siguientes fases:

- ✓ Fase de Transición.
- ✓ Fase de Prestación del Servicio.

Los ámbitos para los que hay que realizar todas las fases y sus actividades son los detallados en la CLÁUSULA 2.- OBJETO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá garantizar la comunicación continua con ICM sobre todo lo que acontezca durante cada una de las fases del plan de proyecto.

Si existiese algún incumplimiento, por parte del adjudicatario, de las obligaciones establecidas en esta cláusula se aplicarán las penalidades recogidas en la CLÁUSULA 8.- PENALIDADES EN LA FACTURACIÓN del presente pliego.

### 4.1.- Fase de Transición

Agrupar el conjunto de tareas necesarias para efectuar la transferencia del conocimiento de las aplicaciones de IusMadrid referidas en el ANEXO 2.-ANEXO 3.- del presente Pliego al adjudicatario y éste pueda realizar la ejecución de los trabajos recogidos en el apartado 4.2.- de la presente cláusula.

Iniciada la ejecución del contrato, se planificará y organizará la primera reunión del Comité de Dirección para el lanzamiento del contrato. En ella se establecerán los siguientes objetivos:

- Identificar la composición del órgano de gobierno del proyecto, el modelo de seguimiento y coordinación, en base a lo establecido en la CLÁUSULA 7.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del presente pliego.
- Identificar los distintos roles, responsables y composición de los equipos de trabajo.
- Clarificar la planificación temporal de las fases.

ICM aportará la documentación funcional y técnica necesaria para la ejecución del proyecto.

ICM deberá asegurar la asistencia del equipo que se considere necesario a las sesiones de transmisión del conocimiento de las aplicaciones.

De igual manera, se programarán e iniciarán las reuniones del Comité de Operación, en base a lo establecido en la CLÁUSULA 7.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del presente pliego, modelo de relación con los equipos del adjudicatario así como consensuar las metodologías de trabajo y normativas a utilizar, en cada una de las fases a realizar a continuación.

Esta fase tendrá una duración de **dos meses**.

Antes de finalizar el primer mes el adjudicatario presentará el Plan de Transición. Dicho plan debe contener el detalle y la planificación de todas las actividades necesarias para realizar, con los suficientes niveles de exigencia y calidad, la adquisición del conocimiento necesario para la ejecución de los trabajos recogidos en las siguientes fases.

Una vez aprobado por ICM el Plan de Transición, el adjudicatario deberá ejecutar el contenido del mismo en el plazo exigido.

Asimismo, durante esta fase, el adjudicatario desarrollará y ampliará el Plan de Proyecto y el Plan de

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: **0962705009081037061199**



Calidad presentados en la oferta técnica inicial y elaborará el Plan de Análisis de Riesgos y el Plan de Gestión del Conocimiento. Asimismo concretará cómo se llevarán a cabo las mejoras presentadas en la oferta técnica inicial.

En el Plan de Proyecto, que tendrá un alcance anual, el adjudicatario deberá detallar las actividades y tareas, responsables, hitos y entregables de cada uno de los servicios recogidos en la CLÁUSULA 2.- OBJETO DEL CONTRATO del presente pliego. Desglosando, en dicha planificación, todas las actividades y su secuencia de ejecución a realizar.

En el Plan de Análisis de Riesgos se anticiparán los principales riesgos que pueden afectar al desarrollo del proyecto, estableciendo las medidas preventivas y paliativas que se considere necesario adoptar, así como los planes de contingencia asociados.

El Plan de Gestión del Conocimiento contendrá la planificación de las tareas encaminadas a conseguir los siguientes objetivos:

- Gestionar exhaustivamente la documentación generada durante la vida del contrato.
- Realizar sesiones de devolución a ICM del conocimiento funcional y técnico adquirido como consecuencia de las tareas objeto del contrato.
- Definición de los procedimientos necesarios para mantener un nivel alto de calidad en la documentación generada y en la catalogación de esta.
- Definición de un repositorio documental que permita la explotación y almacenamiento de la documentación de forma eficiente y fácilmente usable.

El adjudicatario deberá entregar el Plan de Proyecto, el Plan de Calidad, el Plan de Análisis de Riesgos, el Plan de Gestión del Conocimiento y el Plan de Mejoras descritos en el párrafo anterior, al menos **quince días antes** de la finalización de la fase de transición. Todos ellos han de ser revisados y aprobados por ICM.

El adjudicatario deberá tener actualizado el Plan de Proyecto a lo largo de toda la duración del contrato, y estará obligado a entregar un nuevo Plan de Proyecto anual actualizado en el último trimestre de cada uno de los dos años primeros del contrato. Con independencia de lo anterior, el Plan de Proyecto podrá ser revisado por ICM periódicamente. En esta revisión, ICM podrá pedir al adjudicatario la modificación de la planificación para el año en curso. El adjudicatario deberá realizar la actualización del Plan de Proyecto, sin coste adicional, y será el vigente a partir de ese momento.

Al finalizar esta fase de Transición, el adjudicatario entregará el Documento de Cierre de la Fase de Transición convenientemente actualizado teniendo en cuenta todo lo relevante ocurrido durante esta fase y que hay que considerar para la adecuada ejecución de las siguientes fases con los niveles de calidad exigidos por ICM.

Al finalizar la fase de transición, se reunirá el Comité de Dirección Estratégico para la evaluación y aprobación de todos los entregables y resultados de dicha fase. En caso de que ICM notifique no conformidades con los mismos, el adjudicatario deberá proceder a su rectificación hasta su aceptación final. Esta reunión constituirá el hito para el arranque de las siguientes fases.

El adjudicatario no recibirá compensación económica alguna por la realización de los trabajos descritos en esta fase de transición.

#### 4.1.1.- Entregables

La relación de entregables asociados a esta fase serán, al menos, los siguientes:

- ✓ Plan de Transición.
- ✓ Documento de Cierre de la Fase de Transición.
- ✓ Plan de Proyecto detallado.
- ✓ Plan de Calidad detallado.
- ✓ Plan de Análisis de Riesgos detallado.







- ✓ Plan de Mejoras detallado.
- ✓ Plan de Gestión del Conocimiento detallado.



## 4.2.- Fase de Prestación de los servicios

**4.2.1.- Servicio de Control de Calidad de la evolución y despliegue de IusMadrid en los juzgados de 1ª instancia de la periferia, familia, hipotecario, mercantil, laudo y arbitraje; en los juzgados de instrucción, penal, ejecutorias, violencia sobre la mujer; y en los juzgados mixtos.**

Incluye las actividades relacionadas con la supervisión, seguimiento y control de todos los procesos de evolución y despliegue del Sistema de Gestión Procesal Civil en los juzgados de 1ª instancia de la periferia, familia, hipotecario, mercantil, laudo y arbitraje; en los juzgados de instrucción, penal, ejecutorias, violencia sobre la mujer; y en los juzgados mixtos, así como las actividades relacionadas con el **soporte funcional y técnico al equipo de ICM** o a quien ICM determine.

El adjudicatario deberá realizar, al menos, las siguientes actividades:

- **Supervisión, seguimiento y control de los procesos de definición funcional** para garantizar que el sistema de Gestión Procesal recoge todos los requerimientos del cliente y que la solución funcional aportada es la adecuada. Se deberá controlar que dichos requisitos se implementan de forma óptima, y responden a las necesidades de los usuarios, realizando propuestas de mejoras si fuera necesario.

Para ello, se realizará una validación de la documentación y productos asociados al contenido funcional de las aplicaciones objeto de implantación (documentos de requisitos, análisis funcionales, planes de pruebas, pilotos, pruebas de integración, requisitos de seguridad, etc.)

- **Supervisión, seguimiento y control de los procesos de catalogación general del sistema**, con el objeto de garantizar que recogen todos los requerimientos del cliente. Asimismo se deberá controlar que la actualización de dichos catálogos se realiza de forma sincronizada en todos los entornos de ICM (desarrollo, validación, formación y producción), realizando propuestas de mejoras si fuera necesario.

Para ello se realizará una validación de la documentación y productos asociados a dicha actividad (documentos de parametrización y catálogos entregados).

- **Supervisión, seguimiento y control de los procesos de generación de esquemas de tramitación y modelos de documentos**, con el objeto de garantizar que recogen todos los requerimientos procesales propios de cada orden e instancia. Asimismo se deberá controlar que la actualización de dichos catálogos se realiza de forma sincronizada en todos los entornos de ICM (desarrollo, validación, formación y producción), realizando propuestas de mejoras si fuera necesario.

Para ello se realizará una verificación de la documentación y productos asociados a dicha actividad (hojas tabulares de esquemas de tramitación, modelos de documentos, catálogos de marcas, catálogos de operaciones, etc.)

- **Supervisión, seguimiento y control de los procesos de definición técnica** para garantizar una buena usabilidad, adecuados tiempos de respuesta y facilidad del mantenimiento posterior. Se controlará asimismo el grado de ejecución de las pruebas realizadas por el desarrollador (pruebas unitarias, funcionales y de integración) y su funcionamiento en todos los entornos de trabajo de ICM (desarrollo, validación, formación y producción), ejecutando pruebas adicionales si fuera necesario y realizando propuestas de mejoras.

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: **0962705009081037061199**



Para ello, se realizará una verificación de la totalidad de los productos técnicos (documentación técnica, programas, pruebas de usabilidad, etc.) realizados por el desarrollador.

- **Supervisión, seguimiento y control del cumplimiento del test de Compatibilidad del CGPJ.** El objeto de esta actividad es controlar y garantizar el cumplimiento de las nuevas revisiones del test de Compatibilidad publicadas por el Consejo General del Poder Judicial y de otras normas de obligado cumplimiento acordadas por el Consejo General del Poder Judicial.
- **Supervisión, seguimiento y control de los procesos de implantación de las aplicaciones,** tanto en la fase piloto como en la fase de despliegue, realizando un seguimiento y control de los planes de implantación, planes de contingencia, planes de formación, guías de buenas prácticas, planes de comunicación, informes de implantación, y realizando propuestas de mejoras en caso de que fuera necesario. Se elaborarán también informes ejecutivos periódicos que recojan los aspectos más representativos de la implantación, así como el grado de utilización de las aplicaciones, con el objeto de detectar riesgos y tomar las medidas oportunas.

- **Supervisión, seguimiento y control de los procesos de gestión de incidencias y peticiones** durante la fase de estabilización y mantenimiento de las aplicaciones con el objeto de garantizar la adecuación de las aplicaciones a las necesidades de los usuarios y evitar reclamaciones.

Para ello se realizará el seguimiento y control del cumplimiento de los plazos establecidos para la resolución de incidencias y peticiones, impulsando su resolución. Se elaborarán informes periódicos detallados del grado de avance de las incidencias y peticiones, con el objeto de detectar riesgos y tomar las medidas oportunas.

- **Supervisión, seguimiento y control del Plan de Aseguramiento de la Calidad y del Plan de Riesgos** del proyecto de evolución y despliegue.
- **Asistencia técnica y funcional** en aquellas actividades del proyecto donde las decisiones que se tomen o las actuaciones que se realicen sobre la solución en construcción sean críticas tanto para su buen funcionamiento presente como para su evolución y sostenibilidad futura.
- **Ejecución de pruebas** de la solución implementada en los entornos de ICM, adicionales a las realizadas por el desarrollador.

#### 4.2.1.1 Entregables

En relación con estas tareas, el adjudicatario deberá entregar, al menos, **los siguientes entregables**

- ✓ Informes de calidad de la documentación asociada a la fase de desarrollo del proyecto de evolución y despliegue de Gestión Procesal Civil y Penal, a saber: documentos de requisitos, documentos de diseño funcional, documentos de diseño técnico, documentos de pruebas, documentos de parametrización, diagramas tabulares de los esquemas de tramitación, modelos de documentos.
- ✓ Informes de calidad de la documentación asociada a la fase de implantación del proyecto de evolución y despliegue de Gestión Procesal Civil y Penal, a saber: planes de implantación, planes de formación, guías de buenas prácticas, planes de comunicación, informes de implantación.
- ✓ Informes ejecutivos de las implantaciones de Gestión Procesal Civil y Penal
- ✓ Informes del grado de avance de la estabilización de las aplicaciones implantadas
- ✓ Documentos de pruebas adicionales
- ✓ Documentos de ejecución de pruebas adicionales
- ✓ Informes sobre el nivel de utilización de Gestión Procesal Civil y Penal
- ✓ Informes de propuestas de mejora

#### 4.2.2.- Servicio de verificación, análisis de requisitos y control de calidad de los desarrollos para garantizar la integridad de la evolución de gestión procesal civil y penal con el resto de aplicaciones de IusMadrid

Según se va avanzando en los trabajos de evolución y despliegue de Gestión Procesal en los juzgados de 1ª instancia de la periferia, familia, hipotecario, mercantil, laudo y arbitraje; en los juzgados de instrucción, penal, ejecutorias, violencia sobre la mujer; y en los juzgados mixtos, se hace necesario analizar el impacto de los cambios que se van introduciendo como consecuencia de dichos trabajos en el resto de aplicaciones de *IusMadrid* que se describen en el *Anexo II*, así como garantizar su integridad con la funcionalidad, la parametrización, la infraestructura jurídica, la interoperabilidad tecnológica y óptimo rendimiento de todo el sistema.

Esto es debido a que *IusMadrid* es un sistema integral para toda la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid e integrado por un conjunto de aplicaciones interrelacionadas entre sí, que comparten una base de datos común y procesos de intercambio de datos que hacen posible la integridad y unicidad del sistema. Por este motivo, un cambio en la funcionalidad, en la infraestructura jurídica o en la parametrización de cualquiera de las aplicaciones que integran *IusMadrid* puede impactar en el funcionamiento del resto.

Por otra parte, para poder cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 18/2011 es imprescindible adaptar las aplicaciones de *IusMadrid* a los nuevos servicios de Administración Electrónica que se vayan incorporando y garantizar la correcta integración de estos cambios en todas ellas.

Por tanto, el adjudicatario deberá realizar las tareas necesarias para conseguir la integridad de la funcionalidad, la parametrización y la infraestructura jurídica de todas las aplicaciones de *IusMadrid* que están descritas en el ANEXO 2.- con las que se describen en el ANEXO 3.-, mediante los correspondientes trabajos de verificación de requisitos y análisis funcionales.

En concreto se realizarán las siguientes actividades:

- **Análisis de integridad funcional** que permita garantizar la integridad de los requisitos funcionales de todas las aplicaciones de *IusMadrid* que están descritas en el ANEXO 2.- con las que se describen en el ANEXO 3.-, y tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
  - Revisión de los requisitos que afectan a cada una de las aplicaciones de forma independiente. analizando la compatibilidad de dichos requisitos con el funcionamiento actual de cada aplicación.
  - Revisión de los requisitos desde el punto de vista de la integración entre aplicaciones, analizando la compatibilidad de los nuevos requisitos de una aplicación con el funcionamiento actual del resto de aplicaciones.

- **Análisis de integridad de la parametrización**, que permita garantizar la integridad de los requisitos funcionales de todas las aplicaciones de *IusMadrid* que están descritas en el ANEXO 2.- con las que se describen en el ANEXO 3.-.

Su alcance contemplará la parametrización de catálogos como: tipos de asunto, funciones, tipos de asunto por función, tipos de escrito, tipos de intervención, contadores, movimientos, clases de reparto, etc.

- **Análisis de integridad de la infraestructura jurídica de las aplicaciones**, que permita garantizar la integridad de los requisitos funcionales de todas las aplicaciones de *IusMadrid* que están descritas en el ANEXO 2.- con las que se describen en el ANEXO 3.-.

El análisis contemplará la definición de esquemas de tramitación, con especial atención a parámetros como fases y estados que permiten obtener estadísticas, el uso de operaciones relevantes como "Notificaciones", "Hitos", etc. También se analizarán los modelos de documentos asegurando el uso consistente de marcas entre modelos de diferentes jurisdicciones.

- **Análisis de requisitos para la adaptación de las aplicaciones de *IusMadrid* a determinados servicios de Administración Electrónica**, tales como Recepción de escritos por vía telemática y Firma Electrónica de los documentos generados por el Sistema. El análisis contemplará la integración de estos servicios de administración electrónica en todas las aplicaciones descritas en el ANEXO 2.- y ANEXO 3.- que puedan verse afectadas por dichos servicios.

- **Soporte a la implantación** de los cambios que deban introducirse en dichas aplicaciones.
- **Control de calidad de los desarrollos**, que permita asegurar que la integración entre las aplicaciones de Gestión Procesal y el resto aplicaciones cumplan los requisitos funcionales garantizando un rendimiento adecuado, usabilidad, escalabilidad e interoperabilidad tecnológica. Para garantizar los niveles de calidad que se exigen se definirán diferentes documentos de pruebas para la realización de pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de regresión, pruebas de rendimiento, pruebas de concurrencia. Se deberán utilizar herramientas estándares para la automatización de las pruebas, optimización de código, medición y optimización de SQL.
- **Monitorización del nivel de utilización de los sistemas y de la satisfacción de los usuarios e identificar**, en su caso, propuestas de mejora.

Para ello, en el desarrollo de esta actividad se definirán y elaborarán diferentes informes estadísticos sobre la actividad judicial, la calidad de los datos y el grado de uso de las aplicaciones. Todo ello mediante la utilización de herramientas de Cuadro de Mando diseñadas con tecnología Bussines Object

- **Análisis y Control del rendimiento del sistema**, que permita asegurar que a medida que se van implantando nuevos desarrollos integrados en las aplicaciones de Gestión Procesal y resto de aplicaciones de lusMadrid el nivel de servicio percibido por el usuario y el exigido por los grupos de Sistemas e Infraestructuras y Calidad de ICM es el adecuado. Se deberán definir sistemas de medición periódica en entornos de pruebas que permitan alertar de posibles problemas de rendimiento de nuevos desarrollos o de las funcionalidades en producción afectadas por el incremento de datos y de usuarios a medida que avanzan los despliegues de las aplicaciones. Se generarán los documentos de análisis y control para el seguimiento del rendimiento del sistema así como la definición de las medidas funcionales y técnicas a aplicar para mejorar el rendimiento del sistema.
- **Soporte a la gestión de la comunicación y a la gestión del cambio.**

Para ello, en el desarrollo de esta actividad se realizaran acciones de difusión y comunicación que permitan dar a conocer las evoluciones de las aplicaciones de lusMadrid, objeto del presente pliego, a los diferentes agentes implicados de la Comunidad de Madrid, incluyendo el diseño y/o suministro de los materiales necesarios para la realización de dichas acciones.

Estas acciones han de ser consensuadas, supervisadas y validadas por ICM, sin perjuicio de la propuesta de otras que a juicio de ICM sean necesarias.

#### 4.2.2.1 Entregables

En relación con estas tareas, el adjudicatario deberá entregar, al menos, **los siguientes entregables**:

- ✓ Resumen ejecutivo mensual de las tareas realizadas junto con toda la documentación generada como consecuencia de las mismas.
- ✓ Resumen ejecutivo del nivel de calidad y propuestas de acciones para su mejora
- ✓ Resumen ejecutivo del nivel de rendimiento de los sistemas y propuestas de acciones para su mejora
- ✓ Documento de requisitos de las funciones a desarrollar en las aplicaciones de lusMadrid para su adaptación a la implantación de la Firma Electrónica
- ✓ Documento de requisitos de las funciones a desarrollar en las aplicaciones de lusMadrid, para su adaptación a la implantación del registro telemático de escritos.
- ✓ Documento de diseño de informes estadísticos sobre la actividad judicial, la calidad de los datos y el grado de uso de las aplicaciones.
- ✓ Documentación para las acciones de Difusión y Comunicación.

Toda la documentación que forma parte de este apartado, debe ser convenientemente actualizada en cada caso con el alcance y contenido indicado. Si no existiese con anterioridad debe ser creada.

#### 4.2.3.- Servicio de Soporte Técnico.

Agrupar el conjunto de trabajos necesarios para garantizar la transición técnica de las nuevas versiones de las aplicaciones LusMadrid, apoyando en el apartado técnico las fases de gestión de versiones y despliegue.

Dentro de este servicio se deberán realizar al menos, las siguientes actividades:

- Cargas de la parametrización del sistema.
- Actualización del repositorio documental del proyecto.
- Soporte en los pasos a producción.
- Soporte técnico a la ejecución de los servicios anteriores, 4.2.1.- y 4.2.2.-, incluyendo la construcción de herramientas y/o utilidades de apoyo si fuera necesario.
- Soporte técnico en la resolución de problemas de integración entre aplicaciones y con servicios de Administración Electrónica.

##### 4.2.3.1 Entregables

En relación con estas tareas, el adjudicatario deberá entregar, al menos, **los siguientes entregables**:

- ✓ Resumen ejecutivo mensual de las tareas técnicas realizadas.
- ✓ Informes de las actividades de soporte solicitadas.
- ✓ Herramientas/Utilidades de apoyo, con su documentación.

#### 4.2.4.- Servicio de Coordinación.

Agrupar el conjunto de trabajos necesarios para lograr la adecuada planificación y coordinación entre los diferentes equipos técnicos que participan en el servicio de validación funcional e implantación y el servicio de control de calidad y soporte técnico.

Dentro de este servicio se deberán realizar al menos, las siguientes actividades:

- Coordinación de los servicios.
- Análisis y seguimiento de prestación de los servicios.
- Análisis y seguimiento del Plan de Calidad.
- Análisis y seguimiento del Plan de Análisis de Riesgos.
- Análisis y seguimiento del Plan de Gestión del Conocimiento.

##### 4.2.4.1 Entregables

En relación con estas tareas, el adjudicatario deberá entregar, al menos, **los siguientes entregables**:

- ✓ Informe mensual de Coordinación de los servicios.
- ✓ Informe mensual de análisis y seguimiento de prestación de los servicios.
- ✓ Informe semestral de análisis y seguimiento del Plan de Calidad.
- ✓ Informe semestral de análisis y seguimiento del Plan Análisis de Riesgos.
- ✓ Informe semestral de análisis y seguimiento del Plan de Gestión del Conocimiento.

## CLÁUSULA 5.- EQUIPO PRESTADOR DEL SERVICIO

### 5.1.- Organización del equipo de trabajo

El adjudicatario asumirá la organización de los trabajos que se contrata, dentro del marco fijado por ICM, y, por tanto, ejercerá el poder organizativo y de dirección de los recursos humanos que constituyan el equipo prestador del servicio, para el cumplimiento de los fines que se le encomiendan.





El adjudicatario asumirá el correcto dimensionamiento de todo el equipo prestador del servicio a lo largo de la ejecución del contrato, para el cumplimiento de los objetivos y niveles de servicio señalados en el presente pliego.

El adjudicatario para configurar su oferta técnica en relación con la organización y descripción del equipo de trabajo, deberá garantizar y justificar la capacidad de disponer de un número de personas suficiente para realizar todos los trabajos objeto del contrato en los plazos indicados en el presente pliego.

Para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario designará a **un equipo** mínimo de diez recursos formado por los siguientes perfiles:

- Consultor (al menos 2 recursos). Uno de ellos realizará las funciones de Responsable de Servicio.
- Analista funcional (al menos 3 recursos)
- Programador-analista (al menos 4 recursos)
- Técnico de sistemas

Revisar el número de recursos de cada perfil)

Cada uno de ellos ha de poseer la **cualificación y perfil técnico mínimo** que se detalla a continuación.

## **1. CONSULTOR**

### ▪ Titulación:

Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura

### ▪ Actividad Profesional:

**Todos los consultores** que se incorporen al equipo de trabajo deberán tener la siguiente experiencia:

- Al menos **48 meses** de actividad profesional en proyectos de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, en cada uno de los siguientes ámbitos:
  - Organización y planificación del diseño y ejecución de proyectos de desarrollo de software, así como de revisión de requisitos y definición del alcance funcional y técnico.
  - Organización y planificación de proyectos para el control de calidad del desarrollo de Sistemas de Información,
  - Realización del seguimiento y control de las actividades del proyecto en todo su ciclo de vida, acorde con los criterios estratégicos de la organización
  - Organización, planificación y coordinación de equipos humanos, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto.
- Al menos **24 meses** de actividad profesional en proyectos de Sistemas de Información desarrollados sobre Base de Datos Oracle, J2EE, Documentum, Plataformas de Firma Electrónica e integración de Servicios Web.
- Al menos **36 meses** de actividad profesional en proyectos de diseño, desarrollo e implantación de aplicaciones relacionadas con la Administración de Justicia.

## **2. ANALISTA FUNCIONAL**

### ▪ Titulación:

Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o Diplomatura o primer ciclo de Ingeniería o de Arquitectura o de Licenciatura, o equivalente.



▪ Actividad Profesional:

**Todos los analistas funcionales** que se incorporen al equipo de trabajo deberán tener la siguiente experiencia:

- Al menos **36 meses** de actividad profesional en cada uno de los siguientes ámbitos:
  - Proyectos de instalación y administración de entornos tecnológicos en redes de más de 1.000 usuarios.
  - Proyectos de desarrollo de software.
  - Desarrollo de especificaciones y diseño funcional de Sistemas de Información.
  - Ejecución y control de pruebas funcionales, de integración, de validación y de aceptación.
- Al menos **24 meses** de actividad profesional en proyectos de diseño, desarrollo e implantación de aplicaciones relacionadas con la Administración de Justicia.
- Al menos **24 meses** de actividad en QA (quality assurance), herramientas de automatización de pruebas, test de carga, optimización de SQL como Junit, Jmeter, Selenium, Soapgui y Strutestcase.
- Al menos **24 meses** de actividad en Sistemas de Información desarrollados sobre Base de Datos Oracle, J2EE, Documentum, Plataformas de Firma Electrónica, integración de Servicios Weby, Crystal Reports.
- **Al menos, UNO de los analistas funcionales** que se incorpore al equipo de trabajo deberá tener experiencia de al menos 12 meses en proyectos de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Cuadro de Mando con herramientas de BusinessObjects.

**3. PROGRAMADOR-ANALISTA:**

▪ Titulación:

Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o Diplomatura o primer ciclo de Ingeniería o de Arquitectura o de Licenciatura, o Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática o equivalente.

▪ Actividad Profesional:

- Al menos **24 meses** de actividad profesional en cada uno de los siguientes ámbitos:
  - Proyectos de explotación y mantenimiento en entornos tecnológicos en redes de más de 1.000 usuarios.
  - Proyectos de mantenimiento de software.
  - Disciplina de gestión de la configuración y control del código.
  - Control de calidad en el mantenimiento, verificación y validación de cambios de mantenimiento y su ciclo de puesta en servicio para minimizar el impacto sobre los usuarios.
  - Medición y Control del rendimiento de las aplicaciones durante el mantenimiento correctivo y evolutivo y conocimiento de técnicas de mejora a nivel de base de datos y código.
- Al menos **10 meses** de actividad profesional en proyectos de mantenimiento relacionados con la Administración de Justicia.



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: **0962705009081037061199**



- Al menos **24 meses** de actividad en QA (quality assurance), herramientas de automatización de pruebas, test de carga, optimización de SQL como Junit, Jmeter, Selenium, Soapgui y Strutestcase.
- Al menos **24 meses** de actividad utilizando las siguientes tecnologías: base de Datos Oracle versión 9 y superior (SQL y PL), servidor de aplicaciones Bea Weblogic o similar, J2EE, Framework Apache Struts 1.2, Hibernate, Crystal Reports 11, Documentum
- **Al menos, UNO de los analistas-programadores** que se incorpore al equipo de trabajo deberá tener experiencia de, al menos, 10 meses de actividad profesional con aplicaciones desarrolladas en BusinessObjects, Joomla.

#### 4. **TÉCNICO DE SISTEMAS:**

##### ▪ **Titulación:**

Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, o equivalente.

##### ▪ **Actividad Profesional:**

- Al menos **24 meses** de actividad profesional de cada Técnico en los dos ámbitos siguientes:
  - Definición e implantación de planes de aseguramiento de la calidad para el desarrollo de software.
  - Contando, con actividad profesional en cada una de las tecnologías especificadas seguidamente, de forma que se cuente con conocimientos técnicos específicos tales que le permitan auditar, revisar y validar software desarrollada en cada una de las mismas: Base de Datos Oracle versión 9 y superior (SQL y PL), Servidor de aplicaciones Bea Weblogic o similar, J2EE, Framework Apache Struts 1.2, Hibernate, Crystal Reports 11, Documentum, Plataformas de Firma Electrónica, integración de Servicios Web.

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, con carácter previo a la adjudicación y dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, deberá entregar a ICM el Currículum Vitae de todos los miembros del equipo propuesto de conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la CLÁUSULA 12.-, según el modelo incluido en el ANEXO 1.- del presente Pliego. Se entregará debidamente cumplimentado y firmado por la persona que ostente la representación, especificando la cualificación profesional de cada uno de ellos (con detalle de perfil técnico, titulación, formación y experiencia profesional), de tal forma que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos mínimos detallados en la presente cláusula durante toda la duración del presente contrato.

## 5.2.- **Sustitución de los componentes del Equipo de Trabajo**

### 5.2.1.- **Condiciones del equipo de trabajo ofertado**

El equipo asignado por el contratista para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, responderá siempre a los requisitos mínimos que en éste pliego se señalan y a las mejoras que, sobre dichos requisitos mínimos, haya ofertado el licitador que resultare adjudicatario.

La falsedad en el nivel de conocimientos y experiencia de los miembros del equipo asignado por el contratista, así como la sustitución de alguno de los componentes del equipo adscrito a la ejecución de los trabajos, sin observar el procedimiento y requisitos exigidos en los apartados siguientes, facultará a esta Agencia para instar la **resolución** del contrato.

### 5.2.2.- **Constitución del equipo de trabajo**

El equipo de trabajo se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos

deberá estar formado por los componentes relacionados en la oferta del adjudicatario. La **autorización de cambios** en la composición del mismo requerirá de las siguientes condiciones:

- **Justificación escrita**, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.
- Presentación de al menos **tres posibles candidatos**, en cada sustitución, con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir, acreditando el curriculum vitae según Anexo 1 “Modelo de Currículum Vitae”.
- **Aceptación por ICM** de alguno de los candidatos propuestos.

Durante todo el plazo de ejecución, el contratista deberá mantener los niveles de calidad del servicio objeto del contrato, por lo que deberá instrumentar, en su caso, los servicios de suplencia que estime oportunos, que serán cubiertos siempre con el mismo personal suplente, a los efectos de ocasionar el mínimo impacto en la prestación del servicio.

### 5.2.3.- Modificaciones en la composición del equipo de trabajo

La valoración final de la calidad de los trabajos desarrollados por las personas adscritas a la ejecución del contrato corresponde a ICM, siendo potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de quince días naturales, por otro de igual perfil técnico-profesional, si existen razones justificadas que lo aconsejen.

Si es **el contratista el que propusiera el cambio** de cualquiera de las personas del equipo de trabajo, deberá solicitarlo en las mismas condiciones que se requieren para la autorización de cambios en la composición del equipo de trabajo inicial y, además, se requerirán las siguientes:

- El adjudicatario tendrá obligación de **formar a la persona cuya incorporación haya sido aprobada por ICM**, entre otros, con los conocimientos generales y específicos de las labores a realizar, la situación actual de las mismas, la normativa aplicable, los procedimientos de trabajo a seguir, los roles y responsabilidades del equipo, etc. El adjudicatario lo hará por sus propios medios, sin coste adicional para ICM, y con anterioridad a la incorporación efectiva de la persona al equipo.
- Los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y a las labores a realizar debidos a las sustituciones en los componentes del equipo de trabajo, deberán solventarse mediante un periodo de **solapamiento**. Este solapamiento entre la persona que se incorpora y la persona a ser sustituida, debe ser posterior a su formación y tendrá la siguiente duración en función del perfil de la persona a sustituir:
  - ✓ 2 meses en caso de Responsable de Servicio.
  - ✓ 1 mes para Consultores y Analistas Funcionales.
  - ✓ 15 días, para el resto de perfiles.
- El número de modificaciones en la composición del equipo a propuesta del adjudicatario, tendrán los siguientes máximos según perfil:
  - ✓ Responsable de Servicio, 1 sustitución.
  - ✓ Sustituciones de Consultores y Analistas Funcionales:
    - Primer y Segundo año del contrato, máx. de 2 personas sustituidas anualmente.
    - Tercer año del contrato, máx. de 1 persona sustituida
  - ✓ Para el resto de perfiles, no hay máximos.

A los efectos del cómputo de las sustituciones, no se tendrán en cuenta, las modificaciones en el equipo que sean consecuencia de una incapacidad temporal o permanente de la persona sustituida, si está debidamente acreditada.

Si existiese algún incumplimiento, por parte del adjudicatario, de las obligaciones establecidas en esta cláusula se aplicarán las penalidades recogidas en la CLÁUSULA 8.- PENALIDADES EN LA FACTURACIÓN del presente pliego.

## **CLÁUSULA 6.- CONDICIONES ADICIONALES A CUMPLIR**

### **6.1.- Disponibilidad de medios**

El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, que pueda necesitar para llevar a cabo con éxito los servicios objeto del contrato.

El adjudicatario deberá proporcionar a cada uno de los miembros del equipo prestador del servicio un teléfono móvil y un ordenador portátil de altas prestaciones, que le permita ejecutar pruebas y demás tareas asociadas a la ejecución del contrato de modo autónomo.

En el caso de que los servicios contratados puedan implicar para el contratista, por razones de cumplimiento de plazos u otros motivos, la decisión de ejecución de los mismos en régimen de turnos o en sábados o festivos, o en horario nocturno, ICM no aceptará costes adicionales por estas circunstancias, que deberán ser asumidos siempre por el contratista.

### **6.2.- Lugar de prestación de los servicios**

La prestación de los servicios objeto del contrato se realizará en las instalaciones de ICM o en la empresa adjudicataria en función de las necesidades específicas asociadas a cada servicio, con las siguientes excepciones:

- ✓ Las reuniones que tengan lugar durante la ejecución del contrato, sin número limitado a priori, entre el equipo de trabajo del contratista y los responsables de las diversas unidades organizativas de ICM, o con otras personas designadas por ICM, que con carácter general se efectuarán en las dependencias de ICM, o en la ubicación que ICM determine.
- ✓ Los eventuales desplazamientos a distintas ubicaciones de la Comunidad de Madrid que sean necesarios para la mejor ejecución del mismo.

En el caso de que se presten servicios en las instalaciones de ICM o en cualquier otra dependencia de la Comunidad de Madrid, el personal de la empresa contratista que ejecute por cuenta de ésta trabajos directamente relacionados con el objeto del presente contrato, utilizará los medios de producción físicos y lógicos de que hayan sido provistos por la propia empresa contratista, salvo que por razones operativas asociadas a la naturaleza del servicio a prestar, ICM proporcione medios, en todo caso con carácter transitorio, a la empresa contratista, ya que se utilizarán únicamente durante la ejecución del contrato y además su uso estará limitado exclusivamente al desarrollo de los trabajos que constituyen el objeto del mismo.

Todos los gastos ocasionados por los desplazamientos y estancia del personal del contratista durante el cumplimiento del contrato están incluidos en el importe del mismo. ICM no aceptará costes adicionales por tales causas, que deberán ser asumidos siempre por el contratista.

### **6.3.- Responsable del Servicio**

El adjudicatario del contrato, dentro del equipo prestador del servicio, deberá nombrar, a un **Responsable del Servicio**, quien será el responsable del mismo ante ICM.

El adjudicatario, a través del **Responsable del Servicio** y con la periodicidad que esta Agencia determine, informará sobre la planificación de trabajos, el estado de ejecución del contrato y, en su caso, sobre las incidencias producidas. En particular, este responsable realizará, entre otras, las siguientes tareas:



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: **0962705009081037061199**

- **Coordinar el apoyo técnico y la formación** necesaria que el contratista suministre al equipo humano que desarrolle los trabajos objeto del contrato, en todas aquellas materias que sean necesarias para el perfecto desempeño de los mismos.
- Realizar la planificación general de los trabajos y de las tareas asociadas, y coordinar su ejecución.
- **Diariamente, impartir con exclusividad** al personal asignado por el contratista a la ejecución del contrato **instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar**, siempre teniendo en cuenta la base de las instrucciones genéricas que se desprendan de lo establecido en el presente Pliego y encaminadas al buen término de los evolutivos planificados.
- **Supervisar y controlar** el trabajo y la calidad de las actividades realizadas y de los entregables obtenidos por el equipo encargado de la prestación de los servicios objeto del contrato, e informar a ICM de las posibles incidencias o desviaciones en los plazos de las actividades planificadas.
- **Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo** encargado de la prestación de los servicios objeto del contrato, que estará siempre bajo la disciplina laboral y el poder de dirección del contratista, con independencia de que, para el mejor cumplimiento del servicio, en determinados momentos pueda el contratista destacar personal del equipo prestador del servicio en cualquier centro de trabajo, oficinas o ubicaciones de la Comunidad de Madrid.
- Hacer entrega a ICM de los productos desarrollados por su equipo.

El incumplimiento de las obligaciones precitadas, parcial o totalmente, facultará a esta Agencia para instar la resolución del contrato.

## **CLÁUSULA 7.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

ICM define un **Modelo de Seguimiento** para asegurar un seguimiento periódico y normalizado del contrato.

ICM podrá revisar y ajustar el Modelo de Seguimiento en cualquier momento durante la vida del contrato, siempre con el objetivo de obtener alguna mejora en su ejecución. El contratista podrá proponer a ICM modificaciones al modelo (procedimientos, plantillas, herramientas,...), con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. Cualquier cambio en los procedimientos vigentes necesitará la aprobación por parte de ICM.

ICM distingue los siguientes **niveles** en el modelo de seguimiento:

<b>NIVELES DE SEGUIMIENTO</b>
<p><b>Nivel Operativo</b>, en el que se realiza el seguimiento, el control y la coordinación de las actividades a realizar al amparo del objeto del contrato, en su día a día.</p>
<p><b>Nivel Táctico</b>, en el que se realiza el seguimiento y control de los aspectos contractuales (cumplimiento de hitos, aplicación de penalidades, certificados de servicios, facturación, actas de recepción, ...)</p>

Asociados a estos niveles de seguimiento, se configuran los siguientes Comités:

NIVEL	COMITÉ	ROLES DE ICM	ROLES DEL CONTRATISTA
Táctico	Comité de Dirección	Director responsable del Contrato Jefe de Área promotor del Contrato	Responsable del Servicio Responsable Funcional
Operativo	Comité de Operación	Jefe de Área promotor del Contrato Responsable del Proyecto	Responsable del Servicio Responsable Funcional Responsable Técnico Responsable Implantación

Todos los Comités del Modelo de Seguimiento tienen las siguientes obligaciones:

- Los comités celebrarán sus reuniones en las dependencias de ICM, o en la ubicación que ICM determine.
- Con una antelación mínima de 48 horas a la fecha de celebración del comité, el adjudicatario entregará a ICM la documentación del comité.
- Los acuerdos adoptados en el comité, lo serán por mutuo acuerdo de las partes.
- El adjudicatario será responsable de la elaboración y envío del acta de cada reunión, siguiendo el formato establecido por ICM, en las 48 horas siguientes a la finalización del Comité.
- ICM comprobará la validez de la documentación en contenido y forma.

### 7.1.- Nivel Operativo

El seguimiento y control en el **Nivel Operativo** se efectuará sobre las siguientes bases:

- Seguimiento continuo de la evolución de los trabajos por parte del Responsable del Servicio y del Responsable del Proyecto de ICM, incluyendo los aspectos funcionales, técnicos y de Implantación del contratista.
- ICM determinará los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo el seguimiento y control del contrato.
- Todos los resultados entregables deberán ser realizados a plena satisfacción de ICM, comprometiéndose el contratista a su rectificación, siempre que ICM notifique no conformidades con los mismos, hasta su aceptación final.
- Aprobación y/o denegación de las peticiones de propuestas técnicas de incorporación de evolutivos valoradas por el adjudicatario.
- Facilitar al Comité de Táctico cualquier información que le sea solicitada.
- Identificar, aprobar y planificar la ejecución de las Acciones de Mejora, , revisar y aprobar el Plan de Calidad y Mejora Continua,
- Con una antelación mínima de 72 horas a la fecha de celebración de la reunión de este Comité, el Responsable del Servicio del contratista entregará un informe de seguimiento que recoja todo lo relacionado con la situación actual de los evolutivos (objetivos alcanzados, grado de avance de los trabajos, planificación actualizada, incidencias y desviaciones detectadas junto con las acciones



encaminadas a corregirlas, riesgos,...), implantaciones, aspectos técnicos y de los objetivos que se prevén en el siguiente periodo. Una vez celebrada la reunión, elaborará y enviará el acta correspondiente al resto de participantes, siguiendo el formato establecido por ICM, en un plazo de 48 horas.

El Comité operativo se reunirá inicialmente con una periodicidad **quincenal**, pero si las circunstancias lo requieren se podrá convocar de manera extraordinaria.

ICM designará un **Responsable del Proyecto**, que junto al responsable del Área de ICM promotora del contrato, establecerá los criterios y líneas generales de la actuación del adjudicatario.

El Responsable del Proyecto de ICM ejercerá de una manera continuada y directa, la inspección y vigilancia del trabajo contratado, teniendo en cuenta el presente pliego y demás documentos del contrato.

## 7.2.- Nivel Táctico

El seguimiento y control en el **Nivel Táctico** se articula a través del Comité de Dirección, cuyas funciones son las siguientes:

- Definir las líneas estratégicas de acción del Plan de Proyecto y validar sus resultados.
- Impulsar y promover los evolutivos en cada una de las áreas implicadas.
- Controlar y garantizar que todos los trabajos se ejecutan y ajustan a los niveles de calidad requeridos por ICM.
- Asegurar que la ejecución de los evolutivos planificados se ajusta al marco contractual.
- Hacer un seguimiento periódico del grado de avance de los evolutivos planificados, haciendo especial hincapié en los hitos establecidos.
- Tomar las decisiones que sean necesarias para facilitar la consecución de los objetivos de lo planificado (contenido y plazos).
- Determinar si los trabajos se han realizado de conformidad con las condiciones contractuales o si, por el contrario, procede la imposición de penalidades por algún incumplimiento de las mismas.

El Comité de Dirección se reunirá inicialmente con una periodicidad **trimestral**, pero si las circunstancias lo requieren se podrá convocar de manera extraordinaria. Asimismo, independientemente de la periodicidad establecida, también se reunirá cuando se alcance un hito de facturación. Con una antelación mínima de 48 horas a la fecha de celebración de una reunión de este Comité, el contratista entregará un informe de seguimiento táctico que recoja todo lo relacionado con la situación actual de cada evolutivo así como el plan de evoluciones previstas o a revisar. Una vez celebrada la reunión, el contratista elaborará y enviará el acta correspondiente al resto de participantes, siguiendo el formato establecido por ICM, en un plazo de 48 horas.

Cuando ICM lo estime conveniente para la correcta realización de las sesiones de los Comités, podrá requerir la presencia de otros participantes distintos a los señalados.

## CLÁUSULA 8.- PENALIDADES EN LA FACTURACIÓN

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago deban abonarse al contratista.

A continuación se desglosan las penalidades a aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario.





## 8.1.- Prestación del servicio

Bajo este concepto existirán las siguientes penalidades:

1. El contratista está obligado al cumplimiento de las condiciones para la modificación en la composición del equipo según esta establecido en el apartado correspondiente de la CLÁUSULA 5.- EQUIPO PRESTADOR DEL SERVICIO del presente pliego.
  - ✓ Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en el incumplimiento de cualquiera de esas condiciones, la penalidad a aplicar será por cada componente sustituido con incumplimiento de lo establecido y de 5.000 euros.
2. El contratista está obligado a sustituir a cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, a solicitud e ICM según esta establecido en el apartado correspondiente de la CLÁUSULA 5.- EQUIPO PRESTADOR DEL SERVICIO del presente pliego
  - ✓ Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, no sustituya al componente del equipo, la penalidad a aplicar será por cada componente no sustituido y de 6.000 euros.

## CLÁUSULA 9.- GARANTÍA

Se establece un plazo de garantía del contrato de **SEIS MESES**, cuyo cómputo se iniciará finalizada la fase de estabilización de los evolutivos, una vez recepcionado y conforme el trabajo con sus entregables.

Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el contratista 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 ICM 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.

El contratista, durante el periodo de garantía, y sin coste adicional para ICM, resolverá todas las consultas técnicas sobre el funcionamiento del producto, y facilitará todas las correcciones del mismo para asegurar su correcto funcionamiento y estabilización.

A tal efecto, el contratista contará con un Centro de Soporte (vía telefónica y web) en el que se atenderán tanto las incidencias como las consultas que se pudieran producir sobre el funcionamiento del producto.

Todos los gastos ocasionados para la solución de las incidencias, serán sin coste para ICM.

## CLÁUSULA 10.- GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

### 10.1.- Introducción

El adjudicatario deberá cumplir la normativa legal aplicable en materia de seguridad en el marco de los servicios prestados. Con carácter general deberá prestarse especial atención a la observancia de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la anterior, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Sin menoscabo de las normas anteriores, que serán de general aplicación, en el caso de que el objeto del contrato se encuentre en el ámbito de la Administración de Justicia, el adjudicatario deberá prestar especial



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: **0962705009081037061199**



atención a la observancia de lo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el Módulo Básico del Test de Compatibilidad, aprobado en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 24 de marzo de 2010, de obligado cumplimiento en todos los sistemas de gestión procesal, y los Criterios generales de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por acuerdo del Pleno, de 13 de septiembre de 2007.

Respecto al mantenimiento y desarrollo de aplicaciones, la gestión, administración y operación de los sistemas de información y de los datos a que se tenga acceso, todo ello dentro de la realización de los trabajos objeto del presente contrato, se deberán cumplir los requisitos de seguridad recogidos en este clausulado en todas las infraestructuras, servicios y sistemas del adjudicatario que den servicio a ICM en el desarrollo del contrato.

El adjudicatario estará obligado a la realización de las actividades relacionadas a continuación, así como al mantenimiento de los registros de evidencias del cumplimiento de las mismas durante al menos todo el periodo de ejecución del contrato:

- Definir, implementar y mantener una política de seguridad.
- Identificar e implantar las medidas de seguridad dimanantes de la normativa relacionada anteriormente con el objeto de proteger los datos, infraestructuras, servicios y sistemas de información de la Comunidad de Madrid, en respuesta a los requisitos especificados en este clausulado. Para ello, se deberá realizar un estudio al inicio de los trabajos para identificar las medidas de seguridad que apliquen respecto al nivel de seguridad de cada aplicación y utilizar la guía interna de ICM para implementar y documentar las medidas de seguridad aplicables en la fase de desarrollo del software.
- Extender lo especificado en el punto anterior a los posibles contratos o relaciones con terceros vinculados a sistemas de información, productos y servicios que estén relacionados con la prestación del servicio objeto del contrato.

Los siguientes apartados establecen las condiciones y medidas en materia de seguridad que el adjudicatario deberá implantar y mantener para la prestación de los servicios. Estas condiciones y medidas se considerarán como de obligado cumplimiento y con carácter de mínimos, teniendo en cuenta que el adjudicatario podrá implantar adicionalmente otros que considere adecuados o necesarios a lo largo de la ejecución del contrato. En todo caso, se estará a lo dispuesto a la legislación vigente y al cuerpo normativo de seguridad de ICM.

## 10.2.- Protección de datos de carácter personal

En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplirá con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en las leyes y decretos que se relacionan a continuación:

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona, en adelante LOPD.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en los términos previstos en su Disposición Transitoria Segunda).
- Disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

### Medidas de seguridad de carácter mínimo

- 1 No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por el R.D. 1720/2007 respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas (Artículo 9.2. LOPD):

- 1.1 En la fase de diseño funcional, y si del estudio previo de cada sistema de referencia procediera se propondrá la correspondiente creación e inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos.
- 1.2 Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general, observar los **estándares** que se deriven de la **normativa de seguridad** de la información y de protección de datos de ICM, y en concreto:
  - 1.2.1 Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas.
  - 1.2.2 Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado por la Agencia ICM. La salida de soportes y documentos fuera de los locales deberá ser también autorizada por ICM. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
  - 1.2.3 Lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios, estableciendo un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información. Con una periodicidad no superior a un año se cambiarán las contraseñas asignadas a los usuarios, las cuales, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.
  - 1.2.4 Solo con el consentimiento expreso y escrito de ICM, el equipo prestador del servicio objeto del contrato tendrá acceso y tratará datos de carácter personal contenidos o soportados en los equipos o recursos mantenidos.
  - 1.2.5 Deberán realizarse, como mínimo semanalmente, copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
  - 1.2.6 Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento.
  - 1.2.7 Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través de redes de comunicaciones, deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local.
  - 1.2.8 Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los locales del responsable de fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento será preciso que exista una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado
- 1.3 Además de las medidas hasta aquí enumeradas, los tratamientos de datos de carácter personal relativos a la comisión de **infracciones** administrativas o penales, procedimientos **tributarios**, o aquéllos que contengan datos que ofrezcan una definición de las características o de la **personalidad** de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos, deberán observar las siguientes medidas:
  - 1.3.1 Deberá establecerse un sistema de registro de entrada y de salida de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción, que deberá estar debidamente autorizada.

- 1.3.2 Exclusivamente el personal autorizado por ICM podrá tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información.
- 1.3.3 Será necesaria la autorización de ICM para la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos.
- 1.4 Además de las medidas enumeradas en los anteriores apartados 1.1, 1.2 y 1.3, los tratamientos de datos de carácter personal relativos a **ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual** (salvo los tratados para verificar meras transferencias dinerarias, o los referentes exclusivamente al grado o condición de discapacidad o invalidez con motivo del cumplimiento de deberes públicos, a los que se les aplican las medidas del anterior apartado 1.2); los que contengan o se refieran a datos recabados para **finés policiales**; o aquéllos que contengan datos derivados de actos de **violencia de género**, deberán observar las siguientes medidas:
  - 1.4.1 La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte. Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control de ICM.
  - 1.4.2 Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad exigidas en la normativa de protección de datos personales, o utilizando elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma que sea posible su recuperación.
  - 1.4.3 De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.

El registro de los accesos deberá integrarse con el sistema de información de la Comunidad de Madrid para la gestión y explotación de la información resultante de los accesos (SGUR).
  - 1.4.4 El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. El contratista se encargará de revisar al menos una vez al mes la información de control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados.
  - 1.4.5 Cuando se transmitan datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.

#### Cesión o comunicación de datos a terceros

- 2 Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento **no podrán ser comunicados a un tercero** bajo ningún concepto, sin el consentimiento del titular del dato y el conocimiento de ICM, aunque sea para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario.
- 3 El contratista tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del contrato, ni los **comunicará**, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

A la finalización del contrato, según el criterio o indicación de ICM, el equipo prestador del servicio procederá a destruir o a devolver a ICM toda la información confidencial o cualquier dato de carácter personal que haya sido susceptible de ser tratado durante la prestación del servicio, independientemente de que haya sido de forma escrita, grabada o empleando cualquier otro soporte en que pudiera recogerse.

La destrucción o devolución de la información confidencial o cualquier dato de carácter personal no exonerarán al equipo prestador del servicio de su obligación de tratar dicha Información Confidencial como estrictamente confidencial aún finalizada la relación convencional existente entre las mismas.

En el caso de que el contratista destine los datos a **otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo** las estipulaciones del contrato, será considerado como único responsable, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

- 4 De acuerdo con lo dispuesto en la *letra c) del apartado Tres del artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, ICM, que **actúa en nombre y por cuenta del Responsable del Fichero o Tratamiento**, ejerce como función 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 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.

La contratación de las funciones propias del *Encargado del Tratamiento* de datos de carácter personal, será realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se limitará a los servicios que constituyen el objeto del presente contrato.

El contenido del servicio contratado estará determinado por el conjunto de derechos y obligaciones que, en virtud del presente contrato, asume el contratista como encargado del tratamiento de datos personales. Sin perjuicio de las instrucciones que, adicionalmente, pudieran establecerse por el **Encargado del Tratamiento**, el contratista queda sujeto en el tratamiento de datos personales a las instrucciones procedentes del **Responsable del Fichero**.

El contratista se obliga a cumplir las medidas de seguridad establecidas en el *Artículo 9 de la LOPD*, las previstas en el *R. D. 1720/2007*, en los mismos términos que el **Responsable del Tratamiento**

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

- 5 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 ICM 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 ICM, 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*.

#### **10.3.- Medidas de seguridad y compromisos del adjudicatario en materia de seguridad de los servicios de administración electrónica**

El adjudicatario asumirá el cumplimiento de lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 enero - ENS) en lo referido a la adopción de medidas de seguridad de los servicios prestados. Se tendrá en cuenta la aplicación de las medidas de seguridad establecidas en el Anexo II del ENS, a una o varias dimensiones de seguridad y según el nivel determinado en cada caso.

Para lograr el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS, se aplicarán de forma obligatoria las medidas de seguridad indicadas en su anexo II pertenecientes al marco organizativo. Respecto a los marcos operacional o de protección, se estará a lo establecido en la declaración de aplicabilidad del objeto de este contrato, en su caso.

El Documento de Seguridad reflejará, además de lo estipulado con carácter general en el apartado Documentación de Seguridad, la relación de las medidas de seguridad y de la forma en la que se procederá al cumplimiento en materia de seguridad en los sistemas de información de administración electrónica en el transcurso del desarrollo de los trabajos.

#### 10.4.- Medidas de seguridad y compromisos del adjudicatario en materia de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia

El adjudicatario asumirá el cumplimiento de lo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el Módulo Básico del Test de Compatibilidad, aprobado en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 24 de marzo de 2010, de obligado cumplimiento en todos los sistemas de gestión procesal, y los Criterios generales de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por acuerdo del Pleno, de 13 de septiembre de 2007.

El Documento de Seguridad reflejará, además de lo estipulado con carácter general, la relación de las medidas de seguridad y de la forma en la que se procederá al cumplimiento en materia de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia en el transcurso del desarrollo de los trabajos.

#### 10.5.- Propiedad de los trabajos

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato **serán propiedad de ICM**, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.

El adjudicatario **renuncia expresamente** a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del contrato pudieran corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este pliego, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de ICM.

Específicamente, todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo del contrato, corresponden únicamente a la Comunidad de Madrid y, particularmente, a ICM.

#### 10.6.- Derechos sobre el hardware, software e infraestructuras de ICM

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

El contratista no podrá utilizar la información obtenida en la actividad desarrollada como consecuencia del contrato, para fines distintos de los expresamente recogidos en el mismo, no pudiendo transmitir ni difundir dicho conocimiento o información, sin el consentimiento expreso y por escrito de ICM.

#### 10.7.- Restricciones generales

En el marco de la ejecución del contrato, y respecto a los sistemas de información de ICM que le den soporte, las siguientes actividades están específicamente prohibidas:

- La utilización de los sistemas de información para la realización de actividades ilícitas o no autorizadas, como la comunicación, distribución o cesión de datos, medios u otros contenidos a los que se tenga acceso en virtud de la ejecución de los trabajos y, especialmente, los que estén protegidos por disposiciones de carácter legislativo o normativo.
- La instalación no autorizada de software, modificación de la configuración o conexión a redes.
- La modificación no autorizada del sistema de información o del software instalado, el uso del sistema distinto al de su propósito.
- La sobrecarga, prueba, o desactivación de los mecanismos de seguridad y las redes, así como la monitorización de redes o teclados.
- La reubicación física y los cambios de configuración de los sistemas de información o de sus redes de comunicación.



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: **0962705009081037061199**



- La instalación de dispositivos o sistemas ajenos al desarrollo del contrato sin autorización previa, tales como dispositivos USB, soportes externos, ordenadores portátiles, puntos de acceso inalámbricos o PDA's.
- La posesión, distribución, cesión, revelación o alteración de cualquier información sin el consentimiento expreso del propietario de la misma.
- Compartir cuentas e identificadores personales (incluyendo contraseñas y PINs) o permitir el uso de mecanismos de acceso, sean locales o remoto a usuarios no autorizados.
- Inutilizar o suprimir cualquier elemento de seguridad o protección o la información que generen.

## 10.8.- Auditoría de la seguridad y trazabilidad de los servicios

El adjudicatario adquirirá el compromiso de ser auditado por personal autorizado por ICM en cualquier momento en el desarrollo de los trabajos, con el fin de verificar la seguridad implementada, comprobando que se cumplen las recomendaciones de protección y las medidas de seguridad de la distinta normativa, en función de las condiciones de aplicación en cada caso.

Asimismo, y en el marco de la ejecución de los trabajos, y con el fin de garantizar la seguridad de la información manejada, ICM se reserva la capacidad de monitorizar la actividad de los sistemas, por lo que se informará a los usuarios de este aspecto.

La auditoría se basará en la existencia de evidencias que permitan sustentar objetivamente el cumplimiento de los puntos mencionados:

- a) Documentación de los procedimientos.
- b) Registro de incidencias.
- c) Examen del personal afectado: conocimiento y praxis de las medidas que le afectan.

Se deberá implementar un proceso de revisión continua con el fin de detectar vulnerabilidades en los procesos y sistemas. Estas revisiones deberán ser periódicas y realizarse al menos trimestralmente, poniendo a disposición de ICM los resultados de dichas revisiones. Al menos se deberán revisar las configuraciones de seguridad con intervalos no superiores a un trimestre, poniendo a disposición de ICM los resultados de dichas revisiones.

Las evaluaciones no deberán tener impacto en los servicios, y deberá informarse a ICM del inicio y finalización de las mismas y solicitar la autorización previamente a su realización.

El adjudicatario deberá cumplir la normativa legal aplicable en materia de seguridad en el marco de los servicios prestados. Con carácter general, deberá prestarse especial atención a la observancia de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la anterior, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Sin menoscabo de las normas anteriores, que serán de general aplicación, el adjudicatario deberá prestar especial atención a la observancia de lo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el Módulo Básico del Test de Compatibilidad, aprobado en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 24 de marzo de 2010, de obligado cumplimiento en todos los sistemas de gestión procesal, y los Criterios generales de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por acuerdo del Pleno, de 13 de septiembre de 2007.

Respecto a la gestión, administración y operación de los sistemas de información y de los datos a que se tenga acceso, todo ello dentro de la realización de los trabajos objeto del presente contrato, se deberán cumplir los requisitos de seguridad recogidos en este clausulado en todas las infraestructuras, servicios y sistemas del adjudicatario que den servicio a ICM en el desarrollo del contrato.

El adjudicatario estará obligado a la realización así como al mantenimiento de los registros de evidencias

del cumplimiento durante al menos todo el periodo de ejecución del contrato de las actividades relacionadas a continuación:

Definir, implementar y mantener una política de seguridad para los sistemas de información, que contemple los requisitos de seguridad necesarios durante todo el ciclo de vida de los sistemas de información.

Implementar los análisis, ingeniería y contramedidas de seguridad con el objeto de proteger los datos, infraestructuras, servicios y sistemas de información, mediante la ejecución de los controles que den respuesta a los requisitos especificados en este clausulado; todo ello integrado en una gestión de análisis y gestión del riesgo.

Extender lo especificado en el punto anterior a los contratos o relaciones con terceros vinculados a sistemas de información, productos y servicios que estén relacionados con la prestación del servicio objeto del contrato.

En la fase de diseño funcional de los desarrollos objeto del contrato se realizará un estudio previo de su naturaleza y las medidas de seguridad que requieran de conformidad con la naturaleza de la información y el servicio que soportan y los requerimientos de la distinta normativa que les aplique. Esta especificación de requisitos de seguridad se incluirá dentro del documento dedicado al Análisis funcional, conforme a lo establecido en los estándares de ICM al respecto de la materia.

Los siguientes apartados establecen las condiciones y medidas en materia de seguridad que el adjudicatario deberá implantar y mantener para la prestación del servicio. Estas condiciones y medidas se considerarán como de obligado cumplimiento y con carácter de mínimos, teniendo en cuenta que el adjudicatario podrá implantar adicionalmente otros que considere adecuados o necesarios a lo largo de la ejecución del contrato. En todo caso, se estará a lo dispuesto en los estándares de seguridad de ICM. Asimismo, ICM podrá modificar esta relación de requisitos mínimos en cualquier momento, comunicando dicha variación al adjudicatario, quién estará obligado a adecuar sus sistemas a la modificación.

## **CLÁUSULA 11.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo máximo de ejecución del contrato será de TREINTA Y SEIS MESES, a contar desde el 1 de mayo de 2015, y de conformidad con los plazos de ejecución parcial que se detallan a continuación:

- ✓ **Fase de transición:** que comprenderá los trabajos previstos en el apartado 4.1.- de la CLÁUSULA 4.- del presente Pliego. El plazo de ejecución será de 2 meses a contar desde el día 1 de mayo de 2015.
- ✓ **Fase de prestación del servicio:** que comprenderá:
  - Los trabajos previstos en los apartados 4.2.2.-, 4.2.3.- y 4.2.4.- de la CLÁUSULA 4.- del presente Pliego; el plazo de ejecución será de 34 meses a contar desde la finalización de la Fase de Transición hasta la finalización del contrato.
  - Los trabajos previstos en el apartado 4.2.1.- de la CLÁUSULA 4.- del presente Pliego, que se llevarán a cabo, a su vez, de conformidad con lo que se establece a continuación:
    - Todos los trabajos previstos en el apartado 4.2.1.-, relacionados con el seguimiento y control de la evolución y despliegue de lusMadrid en los juzgados de 1ª instancia de la periferia, familia, hipotecario, mercantil, laudo y arbitraje; deberán finalizarse antes del **30/06/2016**.
    - Todos los trabajos previstos en el apartado 4.2.1.-, relacionados con el seguimiento y control de la evolución y despliegue de lusMadrid en los juzgados de instrucción, penal, violencia sobre la mujer, deberán finalizarse antes del **30/06/2017**.
    - Todos los trabajos previstos en el apartado 4.2.1.-, relacionados con el seguimiento y control de la evolución y despliegue de lusMadrid en los juzgados de ejecutorias y en los juzgados mixtos, deberán finalizarse como máximo el **30/04/2018**.



Si en la fecha de inicio de la ejecución, los trabajos objeto del contrato no hubieran comenzado, y no se pudiera contar en tal fecha con la disponibilidad del equipo necesario para la atención de los mismos, ICM quedará facultada para instar la **resolución** del contrato.

## **CLÁUSULA 12.- CONTENIDO MÍNIMO DE LAS OFERTAS**

En el presente apartado se describe la estructura según la cual deberán elaborarse las ofertas técnicas presentadas por los licitadores. Para la elaboración de la citada oferta, los licitadores deberán basarse en los requerimientos recogidos en este pliego.

La exposición de la oferta técnica propuesta se ajustará, como mínimo y en su mismo orden, a los apartados detallados a continuación. Para cada apartado deberá indicarse explícitamente y sin ambigüedades, la solución técnica ofertada. Con carácter obligatorio, la propuesta deberá presentarse **en papel y en soporte informático**, compatible con las herramientas instaladas en ICM (MS Word, Adobe Acrobat Reader, MS Explorer).

El licitador deberá ajustarse especialmente a lo indicado en esta cláusula, y circunscribir su propuesta exclusivamente a lo demandado en el pliego, separando claramente en la documentación que entregue lo aplicable íntegramente como respuesta técnica, evaluable, de la información sobre catálogos de materiales, equipos y especificaciones técnicas que se deberán incluir como anexos a la oferta.

Las ofertas deberán ajustarse al siguiente contenido y formato:

### **1. Introducción**

Se detallará el contexto en el que se realiza la oferta, así como:

- ✓ Empresa Licitadora.
- ✓ Persona de contacto.

### **2. Objetivos**

Se efectuará una interpretación de los objetivos propuestos para el contrato de acuerdo con los requisitos y se establecerá un compromiso formal con los mismos.

### **3. Plan de Trabajo**

Se describirá el Plan de trabajo propuesto para el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto del contrato, detallado para cada una de las fases y servicios especificados en el presente pliego de cláusulas técnicas, (CLÁUSULA 4.- y de conformidad con los plazos de ejecución recogidos en la CLÁUSULA 11.- del presente pliego.

Este plan de trabajo deberá detallar, para cada una de las fases y servicios especificados en el pliego técnico anteriormente, las **actividades y tareas** a desarrollar, el **calendario de ejecución y diagrama de tiempo** propuesto para su realización, así como los **entregables** asociados.

### **4. Equipo de Trabajo**

Se describirá la composición y organización del equipo de trabajo para cada una de las fases y servicios especificados en el pliego técnico, indicando el número de componentes por perfil, la asignación a cada una de las tareas y el porcentaje de dedicación.



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: **0962705009081037061199**

## 5. Plan de Calidad

Se describirá el Plan de Calidad que se propone aplicar al Plan de Proyecto, concretando los principios de aseguramiento de calidad aplicables a los trabajos objeto del contrato. Se establecerán de modo claro y conciso los indicadores de calidad que se proponen, las medidas concretas para su aplicación y los mecanismos de control para el seguimiento de dicho plan, todo ello resumido en forma de un esquema de gestión de calidad, de cuya aplicación se deberá obtener un cuadro de control de calidad de los evolutivos planificados actualizable al menos mensualmente.

No se tomarán en cuenta las aportaciones de planes de calidad teóricos de carácter genérico.

Los licitadores deberán adjuntar en el Sobre nº 2 “Documentación Técnica”, junto a la documentación anteriormente citada, un resumen ejecutivo, de un máximo de 3 páginas, en el que de forma esquemática y comprensible recojan el contenido técnico de este sobre.

## CLÁUSULA 13.- CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS

Durante el periodo de licitación y ante cualquier necesidad de aclaración sobre cuestiones referidas a las especificaciones recogidas en el presente Pliego de Cláusulas Técnicas, los licitadores podrán dirigirse a:

*Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid*  
*C/ Embajadores, 181. 28045 – Madrid*  
*Dirección de Servicios a Clientes de Asuntos Sociales, Empleo, Medio Ambiente y Justicia*  
*Teléfono 915805000. – Horario: 10h a 14 h (Lunes a Viernes)*  
*Email: lcm\_gestionprocesal@madrid.org*

Los licitadores deberán identificar, a **un único responsable de la oferta**, que será durante el periodo de licitación, el interlocutor único con ICM, para cualquier tipo de consulta o aclaración sobre los términos expuestos en el presente Pliego, no admitiéndose ninguna consulta o aclaración de persona distinta a la señalada.

Por su parte ICM, se compromete a responder con la suficiente antelación, distribuyendo, entre todos los licitadores, todas las respuestas a las consultas y aclaraciones efectuadas, sin identificar la procedencia de ellas.

Como **Documentación Adicional** al presente pliego se encontrará a disposición de los licitadores en la sede de ICM, sita en la C/ Embajadores 181, de Madrid (en horario de 10:00 h. a 14:00 h. de lunes a viernes), y podrán retirarla en la **Unidad de Soporte a Promotoras de la Dirección de Compras y Logística (Teléfono de contacto: 91.580.04.78)** la siguiente documentación:

- Descripción general del Sistema de Información Judicial de la Comunidad de Madrid.

Los licitadores podrán retirar dicha documentación siempre que se comprometan por escrito a guardar secreto sobre toda la información a la que tengan acceso a través de dichos documentos, respecto de los cuales queda prohibida su reproducción por cualquier medio y su cesión total o parcial a cualquier persona física o jurídica.



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: **0962705009081037061199**



**ANEXO 1.- MODELO DE CURRÍCULUM VITAE**

(A aportar por cada miembro del equipo base de trabajo propuesto)

<b>APELLIDOS:</b>	
<b>NOMBRE:</b>	
<b>CATEGORÍA PROFESIONAL:</b>	
<b>TITULACIÓN:</b>	
<b>FORMACIÓN:</b>	
<b>ACTIVIDAD PROFESIONAL (especificando, como mínimo, Empresa, Duración del proyecto, Descripción del mismo y actividades desarrolladas y cliente para el que se ejecuta):</b>	



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: **0962705009081037061199**



**ANEXO 2.- EVOLUCIÓN Y DESPLIEGUE DE IUSMADRID DURANTE 2015/2017**

CÓDIGO	APLICACIÓN	ÁMBITOS
GPRC	Gestión Procesal Civil	Juzg. de 1ª Instancia
		Juzg. de Familia
		Juzg. de Hipotecario
		Juzg. de lo Mercantil
		Juzg. de Laudo y Arbitraje
		Juzg. Mixtos
GPRP	Gestión Procesal Penal	Juzg. de Instrucción
		Juzg. de lo Penal
		Juzgado Ejecutoria Penal
		Juzg. de Violencia sobre la Mujer
		Juzg. Mixtos
Módulos comunes de Gestión Procesal		En los juzgados de 1ª instancia de la periferia, familia, hipotecario, mercantil, laudo y arbitraje; en los juzgados de instrucción, penal, ejecutorias, violencia sobre la mujer; y en los juzgados mixtos.
OFRE	Registro y Reparto	Decanato de Madrid de Penal

**ANEXO 3.- APLICACIONES DE IUSMADRID EN SERVICIO**

CÓDIGO	APLICACIÓN	ÁMBITOS	SITUACIÓN
GPRM	Gestión Procesal de Menores	Fiscalía de Menores	Implantado
		Juzgados de Menores	Implantado
		Audiencia Provincial Penal	Implantado
GPRA	Gestión Procesal Contencioso-Administrativo	Juzgados de lo Contencioso-Administrativo	Implantado
		Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ	Implantado
GPRS	Gestión Procesal Social	Juzgados de lo Social	Implantado
		Sala de lo Social del TSJ	Implantado
GPRC	Gestión Procesal Civil	Juzgados de 1ª Instancia (Madrid Cap.)	En proceso de Implantación, fin Ene/2015.
		Juzgados de Incapacidades	Implantado
		Audiencia. Provincial Secc. Civil	Implantado
		Tribunal Superior Justicia Sala Civil	Implantado
GPRP	Gestión Procesal Penal	Audiencia. Provincial Secc. Penal	Implantado
		Tribunal Superior Justicia Sala Penal	Implantado
GPRF	Gestión Procesal de Fiscalía	Fiscalía TSJ Contencioso-Administrativo	Implantado
		Fiscalía Provincial Social	Implantado
		Fiscalía TSJ Social	Implantado
		Fiscalía Provincial Contencioso-Administrativo	Implantado
		Fiscalía de Incapacidades	Implantado
OFRE	Registro y Reparto	Oficina de Registro y Reparto de Menores	Implantado
		Oficina de Registro y Reparto de Audiencia Provincial Civil	Implantado
		Oficina de Registro y Reparto de Audiencia Provincial Penal	Implantado
		Oficina de Registro y Reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ	Implantado



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: **0962705009081037061199**

CÓDIGO	APLICACIÓN	ÁMBITOS	SITUACIÓN
		Oficina de Registro y Reparto de Juzgados Contencioso-Administrativo	Implantado
		Oficina de Registro y Reparto de Juzgados Social	Implantado
		Oficina de Registro y Reparto de la Sala de lo Social del TSJ	Implantado
		Decanatos de la periferia	Implantado
		Decanato de Madrid (Civil)	Implantado
GEAL	Migración de asuntos de Libra / Minerva	Juzgados de lo Contencioso-Administrativo	Implantado
		Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ	Implantado
		Juzgados de lo Social	Implantado
		Sala de lo Social del TSJ	Implantado
		Juzgados de 1ª Instancia (Madrid Cap.)	Implantado
		Juzgados de Incapacidades	Implantado
		Audiencia. Provincial Secc. Civil y Penal	Implantado
		Tribunal Superior Justicia Sala Civil y Penal	Implantado
SCAC	Servicio Común de Actos de Comunicación	Servicios Comunes de Actos de Comunicación	Implantado
		Juzgados de la Comunidad de Madrid	Implantado
CJRE	Consulta de Asuntos Judiciales para Representantes	Accesible desde madrid.org Abogados y Procuradores	Implantado
GPBR	Buscador de Resoluciones	Magistrados, Jueces y Secretarios	Implantado
AGVI	Agenda de Vistas	Audiencia Provincial Penal (sede de Santiago de Compostela 96)	Implantado
		Juzgados de lo Penal (sede de Julián Camarillo 11),	Implantado
		Juzgados de instrucción (sede de Plaza Castilla 1),	Implantado
		Juzgados de 1ª Instancia (sede de Capitán Haya 66),	Implantado



CÓDIGO	APLICACIÓN	ÁMBITOS	SITUACIÓN
		Partido Judicial de Alcalá de Henares (Palacio de la Justicia) Partido Judicial de Leganés y Partido Judicial de Getafe	Implantado
GDIG	Grabación de Vistas	350 Salas de Vistas	Implantado
LEXNET	Envío de Notificaciones a Profesionales	Todos los ámbitos donde está implantado Gestión Procesal.	Implantado.
FIRMAVI	Firma de las grabaciones de Vistas	Salas de vistas	Implantado
GPRH	Componente común a todas las aplicaciones de Gestión Procesal	Todos los ámbitos donde está implantado Gestión Procesal	Implantado
INTS	Componente común a todas las aplicaciones de lusMadrid	Todos los ámbitos donde está implantado lusMadrid	<b>Implantado</b>
ISIJ	Cuadro de Mando de lusMadrid	Todos los ámbitos donde está implantado lusMadrid	Implantado



**Excepcionalmente**, también serán objeto de los trabajos de verificación de requisitos, análisis funcional y control de calidad de los desarrollos para garantizar la integridad de todas las aplicaciones de lusMadrid, referidos en el apartado 4.2.2.- de la CLÁUSULA 4.- del presente pliego, las siguientes aplicaciones:

CÓDIGO	APLICACIÓN	ÁMBITOS	SITUACIÓN
LIBE	Libertades Provisionales	Oficina de Libertades Provisionales	Implantado
		Todos los Juzgados de Instrucción y Penal de la Comunidad de Madrid	Implantado
RECI	Gestión de Expedientes de Registros Civiles	Todos los Registros Civiles de la Comunidad de Madrid	Implantado
AJGR	Asistencia Jurídica Gratuita	Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Servicios de Medios Económicos Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid	Implantado
DEEF	Depósito de Efectos	Decanato de Madrid	Implantado

CÓDIGO	APLICACIÓN	ÁMBITOS	SITUACIÓN
SAFI	Secretaría Administrativa de Fiscalía	Secretaría Administrativa de Fiscalía	Implantado
PENA	Gestión del Registro de Causas del Penado	Madrid. Juzgados de Ejecutorias de Madrid (penales 2, 4, 7, 12 y 28)	Implantado
		Periferia. Móstoles (Penales del 1 al 4), Alcalá de Henares (Penales del 1 al 4) y Getafe (Penales del 1 al 4)	Implantado
CDOJ	Centro de Documentación Judicial	Audiencia Provincial y TSJ	Implantado
COSJ	Actualización de Profesionales en INTS	Todos los ámbitos donde está implantado IusMadrid	Implantado
GUFI	Guardia de Fiscalía	Servicio de guardia de la fiscalía del TSJ de Madrid	Implantado
MCOS	Menores en Conflicto Social	Agencia de Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI)	Implantado
MJUD	Medidas Judiciales de Menores	Agencia de Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI)	Implantado
VIPE	Vigilancia Penitenciaria	Juzgados de Vigilancia Penitenciaria	Implantado
CIVI	Oficinas de Justicia Locales de Distrito	Oficinas CIVITAS	Implantado
GOJU	Gestión de Oficinas de Jurado	Audiencia Provincial Penal	Implantado
CUTO	Rendición de Cuentas de Tutores	Juzgados de Tutelas de Madrid	Implantado

**El Consejero Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid**

**Fdo.: Blas Labrador Román**

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: **0962705009081037061199**