

**PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “CESION DEL DERECHO DE USO Y EVOLUCION DEL SISTEMA QUADRIVIUM PARA LA GESTION DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACION”, A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO NEGOCIADO.**

**CLÁUSULA 1ª - INTRODUCCIÓN**

La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (en adelante la Agencia), según Ley 7/2005, de 23 de diciembre de 2005, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. núm. 311, de 30 de diciembre de 2015), modificada parcialmente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre de 2015), tiene asignada, entre otras funciones, la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos, a cuyo fin le corresponde particularmente el desarrollo y adquisición de aplicaciones informáticas y sistemas de información para la comunidad de Madrid, y su mantenimiento y soporte posteriores, de acuerdo con las especificaciones funcionales y necesidades de los distintos centros directivos (Art. 10 Tres-c-2).

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte gestiona las distintas convocatorias de ayudas a la investigación de la Comunidad de Madrid a través del sistema Quadrivium Tools (en adelante QUADRIVIUM), desarrollado y soportado por un proveedor externo (Soluciones Inteligentes para la Gestión de Información por Internet S.L.)

QUADRIVIUM es un sistema que permite la gestión telemática de todos los trámites propios de una convocatoria de ayudas a la actividad investigadora, incluyendo el registro de solicitudes telemáticas, sistema de evaluación, seguimiento científico de los programas, seguimiento económico pormenorizado factura por factura y minería de datos. Es una plataforma Web constituida por varios módulos flexibles y adaptados según las necesidades del ciclo de vida de las convocatorias gestionadas, permitiendo, en consecuencia, tanto la adaptación del sistema a las necesidades actuales, como la posibilidad de añadir nuevos módulos/adaptaciones en función de los requerimientos que puedan surgir.

De hecho, tras el desarrollo de la versión inicial del sistema QUADRIVIUM, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ha necesitado la adaptación y evolución del sistema año tras año para adecuarlo a las necesidades funcionales requeridas por las distintas convocatorias de ayudas a la investigación que han ido surgiendo a lo largo del tiempo.

Por ello, y debido a que en el momento actual existen convocatorias abiertas en distintas fases, y que es necesario garantizar su continuidad, el sistema QUADRIVIUM es imprescindible para dar cobertura a las necesidades de gestión de convocatorias de ayudas a la actividad investigadora de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, motivo por el cual se requiere contar con el Sistema citado.

Adicionalmente, desde el inicio de la actual legislatura en 2015, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, ha potenciado enormemente el fomento a las actividades de investigación y desarrollo (I+D) a través de nuevas convocatorias de ayudas que han de ser soportadas por el sistema QUADRIVIUM. Ya en el presente año 2016 se han publicado las nuevas convocatorias de atracción del talento (con tres modalidades de ayudas para jóvenes doctores, doctores con experiencia y estancias de experto, además de un sistema de gestión y control de evaluaciones externas de las solicitudes), una nueva convocatoria del Plan de Empleo Juvenil, así como otras previstas que surgirán como consecuencia del nuevo Plan Regional de Investigación



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: **1018692059803593419841**

Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT) que se está tramitando.

En cumplimiento de la citada ley 7/2005, y con el fin de dar continuidad al servicio, MADRID DIGITAL asume las tareas de mantenimiento del sistema QUADRIVIUM, para lo cual, dicho sistema se encuentra instalado en servidores propios de la Comunidad de Madrid gestionados por MADRID DIGITAL.

Por todo lo anterior, y para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios que se prestan a través de dicho sistema, es preciso contar con el adecuado mantenimiento y evolución del mismo, de tal forma que, además de garantizar el análisis, diagnóstico y reparación de los fallos o funcionamiento defectuoso del software, sea posible el desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades que garanticen la adecuación a los cambios en las convocatorias y normativa.

Con la finalidad de satisfacer las necesidades planteadas y disponer de las ventajas que el sistema QUADRIVIUM ofrece, resulta necesario proceder a la contratación de la cesión del derecho de uso de dicho software para la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

#### **CLÁUSULA 2ª - OBJETO**

Cesión del derecho de uso del software **QUADRIVIUM**, así como la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo, para la gestión y evaluación de la actividad investigadora en uso por la Dirección General de Universidades e Investigación (DGUI) de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, incluyendo el desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades que garanticen su adecuación a los cambios en las convocatorias y normativa aplicable. Todo ello, de conformidad con los requerimientos establecidos en el presente Pliego de Cláusulas Técnicas.

#### **CLÁUSULA 3ª - DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

**QUADRIVIUM** es un sistema que permite la gestión telemática de todos los trámites propios de una convocatoria de ayudas a la actividad investigadora, incluyendo el registro de solicitudes telemáticas, sistema de evaluación, seguimiento científico de los programas, seguimiento económico pormenorizado factura por factura y minería de datos. Es una plataforma Web constituida por varios módulos flexibles y adaptados según las necesidades del ciclo de vida de las convocatorias gestionadas, permitiendo, en consecuencia, tanto la adaptación del sistema a las necesidades actuales, como la posibilidad de añadir nuevos módulos/adaptaciones en función de los requerimientos que puedan surgir. Todo ello aplicable, entre otros, a los siguientes procesos:

- Gestión de becas de alumnos universitarios.
- Convocatorias para grupos de investigación.
- Programas de varios grupos asociados.
- Gestión de Investigadores.
- Proyectos de investigación.
- Currículo de investigadores.

Como se citó anteriormente, es una plataforma Web constituida por varios módulos flexibles y adaptados según las necesidades del ciclo de vida de las convocatorias:

- Registro de instancias telemáticas.
- Evaluación de solicitudes.
- Seguimiento organizado de las convocatorias.

- Administración de la subvención, registro y gestión de los resultados emitidos por el sistema de evaluación.
- Atribución de ayudas o importes económicos.
- Monitorización de hitos, resultados y criterios establecidos en las convocatorias.
- Sistema centralizado de la información de la actividad:
  - Garantía de información actualizada: Actualización online de la información.
  - Historial de cambios sobre las solicitudes y registro de actividad de los usuarios.
  - Creación de documentación e informes en diferentes formatos estandarizados.

Asimismo, ofrece la posibilidad de implantar un portal web público con toda la información de la convocatoria, calendario, documentación de interés, contacto, etc., desarrollado para conseguir un óptimo posicionamiento en buscadores.

#### **CLÁUSULA 4ª - REQUERIMIENTOS GENERALES**

Las tareas objeto del contrato se realizarán en los términos y condiciones que a continuación se detallan:

##### **4.1. Cesión del derecho de uso:**

El adjudicatario se compromete a la **cesión del derecho de uso** de una licencia del Software QUADRIVIUM cuyas características se describen en la **Cláusula 3ª** del presente Pliego, sin límite de usuarios concurrentes. La entrega de la licencia se realizará en la sede de MADRID DIGITAL (calle Embajadores, 181- 28045 Madrid).

##### **4.2. Mantenimiento correctivo:**

El mantenimiento correctivo consistirá en el diagnóstico y **subsanción o reparación de los fallos o funcionamiento defectuoso** del producto software objeto del contrato, asegurando su correcto funcionamiento durante el plazo de ejecución del mismo.

El soporte se facilitará por las siguientes vías:

**Por teléfono:** El adjudicatario pondrá a disposición de MADRID DIGITAL un número de teléfono y personal de contacto, en horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes no festivos, que facilite el soporte técnico necesario para identificar y resolver los problemas que se deriven del funcionamiento del software; así como consultar cualquier aspecto relacionado con la explotación habitual del software.

**Por Internet.** Previo registro se pueden abrir consultas de forma ininterrumpida, así como consultar la base de datos con resoluciones **a los casos más frecuentes**.

**Por e-mail.** El adjudicatario pondrá a disposición de MADRID DIGITAL una dirección de correo electrónico.

##### **4.3. Mantenimiento y actualizaciones:**

- El adjudicatario pondrá a disposición de MADRID DIGITAL, sin coste adicional, las actualizaciones y nuevas versiones del producto software objeto del contrato cuando éstas se hallen disponibles para



su explotación.

- El adjudicatario facilitará a MADRID DIGITAL las instrucciones necesarias y los manuales de uso para su correcta utilización y operatividad del producto software objeto del contrato.

#### **CLÁUSULA 5ª - EVOLUCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA QUADRIVIUM: FASES Y ENTREGABLES**

La evolución consistirá en la ampliación de las funcionalidades actualmente existentes y en el mantenimiento de los contenidos que se requieran como consecuencia de modificaciones en la normativa aplicable o mejora de los servicios de QUADRIVIUM, incluyendo la realización de las siguientes tareas:

- La actualización y parametrización del sistema en función de las necesidades de las distintas convocatorias.
- Integración de nuevos servicios y contenidos.
- La modificación del código fuente existente o generación de nuevo código en función del alcance de los nuevos requerimientos funcionales de las distintas convocatorias.
- La vinculación de datos con recursos del sistema madri+d ([www.madrimasd.org](http://www.madrimasd.org)).
- La difusión en Internet y en los sitios web [www.madrid.org](http://www.madrid.org), [www.madrimasd.org](http://www.madrimasd.org), y <https://www.madrimasd.org/quadrivium>.

Para alcanzar los objetivos descritos anteriormente, los servicios y funcionalidades deben acometerse en las fases previstas en la ejecución del proyecto y que serán las que se indican a continuación.

En la actualidad, las convocatorias de I+D activas en la DGUI que estarían incluidas en estas evoluciones funcionales y que implican la **modificación del código fuente de QUADRIVIUM** se incluyen en cuatro subsistemas: PAIDIR, IMDEA, PEJ y TALENTO. A continuación se describen estos subsistemas y las convocatorias incluidas en cada uno de ellos.

#### **RELACION DE LAS FASES Y ENTREGABLES: SUBSISTEMA PAIDIR**

Son convocatorias gestionadas a través del sistema QUADRIVIUM desde su origen. A continuación, se detalla la situación de cada una de ellas. Los trabajos se abordarán de forma paralela por fases de acuerdo con el siguiente planteamiento:

##### **FASE I: Humanidades 2015.** Duración máxima: 4 meses.

En las distintas fases:

- Fases de seguimiento científico.
- Fase de seguimiento económico.
- Fase de actas de comité.

##### **FASE II: Biomedicina 2010:** Duración máxima: 6 meses.

- Se encuentra en fase de Seguimiento Final y control de las cuatro anualidades de la convocatoria.

##### **FASE III: Tecnologías 2013:** Duración máxima: 10 meses.

En las distintas fases:

- Fase de Evaluación
- Fase de Actas de Comité.

Hay que adaptar el funcionamiento del sistema a los requerimientos y necesidades específicas de



cada convocatoria/fase, desarrollando, en su caso, nuevas funcionalidades (procesos e informes) o modificando las ya existentes. Adicionalmente, para cada convocatoria/fase se desarrollará la vinculación de datos con recursos del sistema madri+d ([www.madrimasd.org](http://www.madrimasd.org)) y la difusión que se determine en Internet y en los sitios web [www.madrid.org](http://www.madrid.org), [www.madrimasd.org](http://www.madrimasd.org), y <https://www.madrimasd.org/quadrivium>.

### **SUBSISTEMA IMDEA.**

Se trata de un Subsistema desarrollado en QUADRIVIUM para la gestión de las convocatorias de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA). Actualmente, existen siete institutos: Agua, Alimentación, Energía, Materiales, Nanotecnología, Networks y Software.

El subsistema IMDEA dispone de dos partes claramente diferenciadas: Una pública para los usuarios de los diferentes Institutos y otra privada para los usuarios de la DGUI. En este caso de los IMDEA, son convocatorias anuales, estando previstas tres por año e instituto. Actualmente, se están gestionando en este subsistema las convocatorias correspondientes a 2012, 2013, 2014 y 2015.

El adjudicatario deberá entregar la documentación de las nuevas funcionalidades que se vayan a incorporar al sistema para su aprobación por parte de MADRID DIGITAL. Los entregables de las nuevas funcionalidades, como mínimo, consistirán en los documentos que se detallan para cada una de las fases que se describen a continuación.

Los trabajos a realizar en este subsistema son los siguientes:

**Evolución funcional para las convocatorias de 2012, 2013, 2014 y 2015.** Duración: 12 meses.

- Fase de Cierre del Seguimiento Económico.

### **SUBSISTEMA PEJ.**

Se trata de un Subsistema desarrollado en QUADRIVIUM durante el año 2015 para la gestión de las convocatorias de la DGUI incluidas en el **Programa Operativo de Empleo Juvenil (PEJ)**, que es una iniciativa de la Comisión Europea que pretende poner en marcha durante el periodo 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda **para los jóvenes de 16 a 25 años** que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo. Con esta convocatoria se aspira dotar a los equipos de investigación de personal ayudante y auxiliar para realizar aquellas tareas imprescindibles en los laboratorios que no requieren de la competencia de los investigadores para llevarlas a cabo.

Así, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de fomento de la investigación científica y la innovación tecnológica reconocidas en **la Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid**, ha establecido las bases reguladoras y las convocatorias de ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio.

Los trabajos a realizar en este subsistema son los siguientes:

**PEJ 2015.** Duración: 12 meses.

En las distintas fases:

- Fases de Seguimiento.
- Fase de Evaluación.

**PEJ 2016.** Nueva convocatoria de empleo juvenil para pre-doctorales y postdoctorales. Duración: 12



meses.

En las distintas fases:

- Fases de Solicitudes.
- Fase de Seguimiento.

### **SUBSISTEMA PROGRAMA DE ATRACCIÓN DEL TALENTO (TALENTO).**

**TALENTO 2016.** Duración: 12 meses.

Nueva convocatoria abierta en junio de 2016 con tres modalidades:

- Modalidad 1: Ayudas para la contratación de doctores con experiencia y financiación adicional de actividades de I+D.
- Modalidad 2: Ayudas para la contratación de jóvenes doctores.
- Modalidad 3: Ayudas para la incorporación de investigadores visitantes (programa de cátedras de excelencia).

Para esta convocatoria se incluirá el desarrollo de las funcionalidades necesarias para la gestión de las fases de solicitudes, evaluación y seguimiento. Como funcionalidad excepcional, se incorpora la gestión externa de las evaluaciones de las solicitudes, incluyendo el control de flujos de trabajo e información entre los evaluadores externos, coordinadores de evaluación y gestores de la DGUI.

### **ENTREGABLES COMUNES A TODOS LOS SUBSISTEMAS:**

A partir de las especificaciones de la DGUI y MADRID DIGITAL, el adjudicatario deberá entregar la documentación de las nuevas funcionalidades que se vayan a incorporar al sistema. En concreto, los entregables de las nuevas funcionalidades, como mínimo, consistirán en los siguientes documentos:

- Documento de Requisitos.
- Documento de Diseño Funcional.
- Plan de Pruebas e Implantación.
- Documentación completamente actualizada (Manual de usarlo, etc.).

Asimismo, se estima una dedicación de 300 horas para la realización de tareas de Coordinación y Gestión del Proyecto. Entre estas tareas se incluyen las siguientes:

- Preparación y asistencia a reuniones de seguimiento con la DGUI.
- Recepción, valoración y gestión de incidencias y peticiones.
- Coordinación, asignación y seguimiento de recursos.
- Otras tareas de Coordinación y Gestión del Proyecto (incluidas en las cláusulas 6ª y 7ª de este Pliego).

### **TAREAS PLANIFICABLES (Cuota Variable)**

Se estima que además de las tareas descritas anteriormente, podrán surgir nuevas necesidades adicionales en forma de nuevas convocatorias y funcionalidades asociadas al nuevo PRICIT (Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica). Se ha estimado inicialmente un esfuerzo máximo de unas 700 horas que se podrían realizar o no a lo largo de los 12 meses de ejecución del contrato.

La utilización de las mismas, se llevará a cabo previa definición de la tarea y trabajos a realizar, estimación del número de horas necesarias para su ejecución, lo que deberá ser autorizado por parte de la Dirección General de Universidades e Investigación.



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

### **6.1. DISPONIBILIDAD DE MEDIOS:**

El adjudicatario deberá contar con los medios propios, personales y materiales, necesarios para proporcionar el soporte técnico que pueda necesitar, para ejecutar con éxito los trabajos objeto del contrato.

El adjudicatario responderá siempre de la adecuación del personal asignado a la ejecución del contrato. Los perfiles profesionales requeridos para la realización de los trabajos, serán Jefe de Proyecto y Analista-Programador. Durante la ejecución del contrato MADRID DIGITAL podrá verificar la cualificación profesional del equipo de trabajo.

En el caso que, por razones ajenas a MADRID DIGITAL, los trabajos contratados puedan implicar para el adjudicatario la decisión de ejecución de los mismos en régimen de turnos, en sábados o festivos, o en horario nocturno, MADRID DIGITAL no aceptará costes adicionales por estas circunstancias, que deberán ser asumidos siempre por el adjudicatario.

### **6.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO:**

El contratista designará un **Responsable del Contrato**, que será el responsable del mismo ante MADRID DIGITAL.

Este responsable se encontrará en permanente contacto con el personal que la Dirección de MADRID DIGITAL designe a los efectos que se señalan en la **Cláusula — Dirección de los trabajos** del Pliego de Cláusulas Jurídicas.

El adjudicatario, a través del Responsable del Contrato, informará mensualmente 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:

- **Coordinar el apoyo técnico** y la formación necesaria que el adjudicatario proporcionará al equipo humano que realice los trabajos objeto del presente contrato, en todas aquellas materias que sean necesarias para el perfecto desempeño de dichos trabajos.
- **Impartir con exclusividad instrucciones específicas** sobre el trabajo a realizar a los empleados del adjudicatario, 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 del proyecto.
- **Supervisar y controlar el trabajo realizado** y las actividades realizadas e informar a MADRID DIGITAL de las posibles incidencias y seguimiento o desviaciones de plazos.
- **Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo humano del adjudicatario** destinado a la ejecución del presente contrato, que estará siempre bajo la disciplina laboral y el poder de dirección del adjudicatario, independientemente de que, para el mejor cumplimiento del contrato, en determinados momentos, pueda el adjudicatario destacar personal del equipo en cualquier centro de trabajo, oficinas o ubicaciones de la Comunidad de Madrid.
- **Recibir, en su caso, los partes de incidencias** que se produzcan y que sean emitidos por los integrantes del equipo humano destinado a la ejecución del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones precitadas, parcial o totalmente, facultará a MADRID DIGITAL para instar a la **resolución** del contrato.



## **CLAUSULA 7ª – SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO**

El seguimiento y control del contrato se efectuará sobre las siguientes bases:

- Seguimiento continuo de la evolución del contrato entre el Responsable del Contrato por parte del adjudicatario y el Responsable del Contrato que MADRID DIGITAL designe.
- MADRID DIGITAL determinará los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo el seguimiento y control del contrato.

## **CLÁUSULA 8ª - PLAZO DE GARANTÍA**

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

Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el contratista responderá de la correcta ejecución del contrato y de los defectos que en él hubiera, sin que sea eximente ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de MADRID DIGITAL lo hayan examinado o reconocido durante su ejecución o aceptado en comprobaciones, valoraciones, certificaciones o recepciones parciales, e incluso en la recepción total del trabajo, en previsión de la posible existencia de vicios o fallos ocultos en los trabajos ejecutados.

## **CLÁUSULA 9ª - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD**

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.

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 MADRID DIGITAL en el desarrollo del contrato.

El adjudicatario estará obligado a la realización y 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:

- a) Definir, implementar y mantener una política de seguridad de la información.
- b) 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.
- c) 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.

- d) 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 documentará conforme a lo establecido en los estándares de MADRID DIGITAL 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 MADRID DIGITAL. Asimismo, MADRID DIGITAL 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.

### Documentación de seguridad

El adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos, que deberán estar permanentemente actualizados y a disposición de MADRID DIGITAL en cualquier momento de la ejecución del contrato:

- a) Un documento denominado **Política de Seguridad**, que estará basada en la Política de Seguridad Corporativa de MADRID DIGITAL, que consistirá en un documento de alto nivel, que defina lo que significa la “Seguridad de la información” en la organización, y aplicable al servicio prestado. El documento deberá estar accesible por todos los miembros de la organización que intervengan en la prestación del servicio y redactado de forma sencilla, precisa y comprensible.
- b) Un documento denominado **Documento de Seguridad**, coherente con los documentos de seguridad que exigen los *Reales Decretos 1720/2007, y 3/2010* respectivamente, en lo que corresponda a cada uno, donde se encuentre la normativa de seguridad que recoja todas las medidas de seguridad propuestas, la forma de su cumplimiento y las responsabilidades asociadas, con indicación expresa de la identidad del *Responsable de Seguridad del Servicio*. Estas medidas de seguridad incluirán al menos las que se relacionan a continuación para cada uno de los ámbitos normativos.

### Usuarios de sistemas de información

Los usuarios de los sistemas de información relacionados con el objeto del servicio deberán estar identificados y autorizados por el adjudicatario y quedar así reflejado en el Documento de Seguridad, previamente a efectuar cualquier uso de los sistemas mediante, el correspondiente procedimiento que incluya los procesos de identificación, autenticación y autorización.

En el Documento de Seguridad se incluirá además la correspondencia y relación de los perfiles y las funciones asociadas al servicio prestado para MADRID DIGITAL, así como las personas asociadas a dichos perfiles que pudieran tener acceso a información de la Comunidad de Madrid, y el tipo de información a la que pudieran tener acceso, ya sea datos de carácter personal, de administración electrónica u otro tipo.



Se registrará además en el Documento de Seguridad, si se diera la circunstancia, la relación de usuarios con privilegios de administración de los sistemas de información de MADRID DIGITAL (asociados a posibles tareas habituales o puntuales de mantenimiento, explotación de sistemas o cualquier otra que pudiera implicar el acceso a datos del entorno de producción de los sistemas de información de la Comunidad de Madrid).

En el caso de utilizar sistemas de información de la Comunidad de Madrid, deberán acreditarse previamente de acuerdo con la política de gestión de identidades corporativa de MADRID DIGITAL.

Se deberá acreditar el conocimiento y compromiso de la cláusula de seguridad de este pliego por parte de todos los usuarios, quedando registrado en el Documento de Seguridad, así como la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera corresponder. Las obligaciones subsistirán aun después de finalizar la relación contractual.

El contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de estas cláusulas y la normativa que se menciona dimanen, para lo cual programará las acciones formativas necesarias.

Las relaciones de usuarios mencionadas deberán estar permanentemente actualizadas durante la prestación del servicio.

### **Protección de datos de carácter personal**

En el caso 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 Personal, 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 RD 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 *Agenda Española de Protección de Datos (en adelante AEPD)*.
- **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 MADRID DIGITAL, 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 MADRID DIGITAL. La salida de soportes y documentos fuera de los locales deberá ser también autorizada por la Agenda. 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 MADRID DIGITAL, 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 MADRID DIGITAL 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 MADRID DIGITAL 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 2.2); los que contengan o se refieran a datos recabados para fines 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 MADRID DIGITAL.

- **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 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 periodo 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 MADRID DIGITAL, 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 MADRID DIGITAL, el equipo prestador del servicio procederá a destruir o a devolver a MADRID DIGITAL 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 aun 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 inicio responsable, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

**4).-** De acuerdo con lo dispuesto en el *Artículo 10 apartado Tres letra c) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, MADRID DIGITAL, 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 RD 1720/2007*, 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 y 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 MADRID DIGITAL 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 MADRID DIGITAL, 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.

### **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 a 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.

El adjudicatario deberá realizar las acciones necesarias para concienciar regularmente al personal interviniente en la prestación del servicio acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los niveles exigidos.

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

Para lograr el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en su Anexo II, ya sean pertenecientes al marco organizativo, operacional o de protección.

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 de administración electrónica en el transcurso del desarrollo de los trabajos.

### **Medidas de seguridad y compromisos del adjudicatario en el caso de acceso remoto a infraestructuras de MADRID DIGITAL**

En el caso de que el adjudicatario acceda de forma remota desde sus instalaciones a infraestructuras de la Comunidad de Madrid, será de aplicación lo especificado a continuación.

La información asociada a los accesos a infraestructuras de producción de MADRID DIGITAL que alberguen datos o información de la Comunidad de Madrid durante el periodo de ejecución de los servicios y del periodo de garantía de los mismos deberá estar a disposición de MADRID DIGITAL, y contemplará las acciones de realizadas por cada usuario, el motivo, la solicitud y autorización de MADRID DIGITAL, el mecanismo utilizado, así como todos los datos referidos a los dispositivos y mecanismos utilizados.

Además, se deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad:

- No se habilitarán ni utilizarán las funciones de las aplicaciones o sistemas operativos que permitan guardar o recordar las credenciales de acceso de forma automática.
- Las infraestructuras del adjudicatario que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del

contrato y que deban acceder a la red corporativa de la Comunidad de Madrid deberán estar aisladas lógicamente y físicamente, de forma que dichas infraestructuras se utilicen de forma exclusiva para la prestación de los servicios, debiéndose asegurar que no existen conexiones directas entre cualquier otra red distinta de la habilitada para la prestación del servicio y cualquier red de la Comunidad de Madrid a la que se acceda en virtud del contrato ya sea una red pública (ej. Internet) o privada, exceptuándose las conexiones autorizadas requeridas para la prestación del servicio.

- Entre cada red, subred o servicio de comunicaciones se implantarán cortafuegos (firewalls), que deberán estar configurados con la política del menor privilegio, bloqueando o denegando cualquier tipo de tráfico no autorizado o innecesario para la prestación del servicio. De la misma forma se permitirán únicamente los puertos, protocolos o servicios autorizados por MADRID DIGITAL. Cualquier puerto, protocolo o servicio no especificado como autorizado se denegará por defecto.
- Los accesos a Internet se efectuarán obligatoriamente a través de proxies con sistema de identificación de su uso.
- El uso del correo electrónico deberá contar con filtro antivirus debidamente actualizado periódicamente.
- No se compartirán las cuentas de correo asignadas de forma personal, ni se podrá desviar de forma automática el correo electrónico profesional a cuentas particulares.
- El adjudicatario deberá implantar un Plan de Contingencia que ofrezca respuesta a emergencias, operaciones de respaldo y restauración y contingencias, que, al menos, garantice la correcta operación y entrega de los servicios según los niveles de servicio especificados en el apartado correspondiente.
- Se implementarán salvaguardas para detectar o minimizar la modificación o destrucción no autorizada de datos.
- Se mantendrá y ejecutará una política de respaldo automático de datos, verificación y restauración (en su caso).
- La información que deba suprimirse deberá destruirse de tal forma que sea imposible su recuperación.
- Se incluirá un sistema de protección antivirus, actualizado periódicamente y de forma automática, y que deberá utilizarse sobre cualquier fichero, soporte y software antes de que cualquiera de éstos resida o se instale en los sistemas de información. La frecuencia de actualización será como mínimo semanal.

### **Propiedad de los trabajos**

Todos los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los trabajos, informes, estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por la empresa adjudicataria y el personal encargado de la ejecución del objeto de la relación contractual serán propiedad de MADRID DIGITAL, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello la empresa contratista.

La empresa adjudicataria y su personal renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados pudieran corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los

estudios y documentos utilizados o elaborados, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de MADRID DIGITAL.

Específicamente, todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo del contrato resultante de la adjudicación resultante de la presente licitación corresponden únicamente a MADRID DIGITAL.

### **Sigilo y Confidencialidad de la información tratada**

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas guardará secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligado a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

Esta obligación no se limita al tiempo de ejecución del correspondiente contrato al que está asociado el proyecto indicado, sino que deberá ser respetada aun después de su cumplimiento o resolución.

Cualquier información, fuese cual fuere su naturaleza (bien técnica, comercial, financiera, operacional o de otro tipo), en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por MADRID DIGITAL o la Comunidad de Madrid o cualquier tercero que tenga relaciones contractuales con la misma, en relación con el objeto del presente pliego, será considerada como “información Confidencial”, incluyéndose en esta categoría aquella información que fuese generada a partir de la Información Confidencial.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas (en adelante el Equipo del Proyecto) se obligan a:

1. Guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte, separada de cualquier otra información de la que pudiera disponer el Equipo del Proyecto;
2. Utilizar o transmitir la información Confidencial exclusivamente para los fines del objeto del contrato;
3. No realizar copia de la información Confidencial sin el previo consentimiento escrito de MADRID DIGITAL, excepto aquellas copias que sean necesitadas por el Equipo del Proyecto para su estudio interno;
4. Restringir el acceso a la información Confidencial únicamente a aquellas personas que necesiten conocerla para los fines del objeto del contrato, y asegurarse de que dichas personas conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento;
5. No facilitar información Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito de MADRID DIGITAL, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorización, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad en términos equivalentes a los del presente documento.
6. Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la simple existencia del contrato o su contenido, deberá ser previamente aprobada por escrito por MADRID DIGITAL.
7. El Equipo del Proyecto procederá a destruir o a devolver a MADRID DIGITAL toda la información Confidencial a la finalización del objeto del contrato referido, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida.
8. La empresa contratista formará e informará de estas obligaciones al personal que participe en el



desarrollo del contrato, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse por su incumplimiento.

### **Restricciones generales**

En el marco de la ejecución del contrato, y respecto a los sistemas de información que le dan 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 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.

### **Auditoría de la seguridad y trazabilidad de los servicios**

El adjudicatario adquirirá el compromiso de ser auditado por personal autorizado por MADRID DIGITAL 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, MADRID DIGITAL 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 MADRID DIGITAL 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 MADRID DIGITAL los resultados de dichas revisiones.

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

#### **CLÁUSULA 10ª -DERECHOS SOBRE EL HARDWARE, SOFTWARE E INFRAESTRUCTURAS DE MADRID DIGITAL**

El contratista no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software (aplicativos) e infraestructuras propiedad de MADRID DIGITAL, 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 de este contrato, no pudiendo transmitir dicho conocimiento, sin el consentimiento escrito de MADRID DIGITAL.

#### **CLÁUSULA 11ª - CALIDAD**

Durante el periodo de ejecución del contrato, el adjudicatario propondrá las mejoras de calidad que estime oportunas, para optimizar la actividad desarrollada. No obstante, MADRID DIGITAL podrá establecer acciones de aseguramiento de la calidad sobre las tareas realizadas y los productos obtenidos.

#### **CLÁUSULA 12ª - PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución del contrato será de **DOCE MESES, comprendidos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.**

En concreto, los servicios de mantenimiento evolutivo de Quadrivium-Tool se desarrollarán de conformidad con las siguientes fases:

En relación con el **SUBSISTEMA PAIDIR:**

- **FASE I: Humanidades 2015.** Duración máxima: 4 meses, a contar desde el inicio del contrato.
- **FASE II: Biomedicina 2010:** Duración máxima: 6 meses, a contar desde el inicio del contrato.
- **FASE III: Tecnologías 2013:** Duración máxima: 10 meses, a contar desde el inicio del contrato.

En relación con el **SUBSISTEMA IMDEA:**

- **Evolución funcional para las convocatorias de 2012, 2013, 2014 y 2015.** Duración: 12 meses.

En relación con el **SUBSISTEMA PEJ:**

- **PEJ 2015.** Duración: 12 meses (para la fase de seguimiento y la fase de evaluación).
- **PEJ 2016.** Duración: 12 meses (para la fase de solicitudes y la fase de seguimiento).



En relación con el **SUBSISTEMA PROGRAMA DE ATRACCIÓN DEL TALENTO (TALENTO)**.

- **TALENTO 2016.** Duración: 12 meses (para las fases de solicitudes, evaluación y seguimiento).

En relación con las **TAREAS PLANIFICABLES (Cuota Variable)**, previa valoración y autorización de los trabajos a realizar, por parte de la DGUI, se ha estimado inicialmente un esfuerzo máximo de unas 700 horas a ejecutar durante el plazo de ejecución del contrato, sin que exista el compromiso de ejecución del número máximo de horas indicado.

Si en la fecha de inicio de la ejecución del contrato, no se pudiera contar con la disponibilidad de las licencias objeto del mismo, así como del equipo necesario para el desarrollo de los trabajos, MADRID DIGITAL quedará facultada para instar la resolución del contrato.

#### **CLÁUSULA 13ª - CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS**

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

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

*Dirección de Servicios a Clientes de Presidencia,*

*Administración Electrónica, Cultura, Turismo y Educación*

*Área de Educación, Juventud y Deporte*

**Persona de contacto:** Yolanda Garrido Fernández

Teléfono (91) 580.50.00. Horario: 10:00 h. a 14:00 h. (lunes a viernes)

<b>ELABORADO Y PROPUESTO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
La Directora de Servicios a Clientes de Presidencia, Cultura, Turismo, Administración Electrónica y Educación	El Consejero Delegado de la Agencia para la Administración Digital de la C.M.
Fdo.: Concepción García Diéguez	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: **1018692059803593419841**