



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación

SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
FORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y
TRANSPARENCIA (CORPORATE COMPLIANCE) PARA METRO
DE MADRID S.A.

NÚMERO DE LA S.C: 6000007328

**Dirección
/Gerencia:**

Área: *Gestión de Personas y
Estructura*

División: *Recursos Humanos*

Servicio: *Formación y Gestión del
Conocimiento*

Aprobado por: *Pilar García Carbonell*

1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización para el inicio de un proceso de licitación que tiene por objeto la contratación del diseño y elaboración de un Plan de Formación en Cumplimiento Normativo y Transparencia (*Corporate Compliance*) para Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

- **Objeto**

Contratación consistente en el diseño y elaboración de un programa de formación on-line en cumplimiento normativo para su despliegue en el seno de la compañía como parte del Sistema de Cumplimiento Normativo de Metro de Madrid. Dicho programa constará necesariamente con cinco módulos o bloques: Introducción básica al Compliance; Código ético de Metro; Canal de denuncias; Conflictos de intereses y Normativas relevantes.

- **Servicio responsable de la ejecución del contrato**

Servicio de Formación y Gestión del Conocimiento

- **Valor estimado del contrato (artículo 101)**

Valor estimado: 40.000 euros (IVA no incluido)

- **Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado (artículo 101)**

CONTRATOS DE SERVICIOS

☒ El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados durante el ejercicio precedente, ajustado en función de los precios habituales en el mercado

☐ En servicios relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas y otras formas de remuneración.

- ☐ En servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración.
- ☐ En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las comisiones, los intereses y otras formas de remuneración.

▪ **Presupuesto base de Licitación (Art. 100)**

- Base imponible (BI): 40.000 euros
- Importe del I.V.A.: 8.400 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 48.400 euros, IVA incluido

▪ **Desglose del presupuesto base de licitación (Art. 100.2)**

- Costes Directos: 48.400 euros, (IVA incluido)
- Costes Indirectos: _____
- Otros eventuales gastos: _____

▪ **Modificación del contrato**

☒ No procede

☐ Procede

☐ Porcentaje de modificación al alza: _____%

☒ Porcentaje de modificación a la baja _____%

División en lotes:

☐ Sí se divide en lotes (Art. 99.4)

- Número de lotes: _____
- Objeto de cada lote: _____

Limitación en la presentación de ofertas

- Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes que deseen:

☐ Sí

☐ NO

- Número mínimo de lotes a los que se obliga a presentar oferta: _____
- Número máximo de lotes a los que se permite presentar oferta: _____
- **Justificar motivos** por los que se limita la presentación de ofertas a un número determinado de lotes: _____

Limitación en el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador

- Los licitadores sólo podrán ser adjudicatarios de un número limitado de lotes:

☐ NO

☐ SÍ

- Número máximo de lotes a adjudicar: _____
- **Justificar los motivos** por el que se limita el número de lotes a adjudicar: _____

☒ **NO se divide en lotes (Art. 99.3)**

- **Justificar los motivos de la no división en lotes:** La realización del servicio responde a una necesidad de diseñarlo y construirlo de forma unitaria, con visión de conjunto y engranada de cada una de las partes de que se compone, por lo que no es posible que empresas diferentes pudieran hacerlo.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: 7 meses a partir de la firma del contrato.

- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:

☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato

☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo

☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos

- Prórrogas:

☒ NO

☐ SÍ

- Nº de prórrogas: _____

- Duración de cada prórroga: _____

- Justificación de la necesidad de prórrogas: _____

▪ **Clasificación del contrato**

☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

☐ Sujeto a LCSE (Ley 31/2007)

▪ **Naturaleza del contrato**

☒ Servicios

– **Justificar** la insuficiencia de medios:

– El objeto de la contratación de este servicio, basado en el desarrollo y diseño de un plan de formación en cumplimiento normativo, representa un enfoque muy novedoso en nuestro entorno, y en concreto en Metro de Madrid, la implantación de un Sistema de Cumplimiento Normativo, del que este plan de formación forma parte, es también muy reciente en cuanto a su implantación. La novedad de la materia, hace necesario contar con una empresa con “Expertise” en la misma tanto por lo que se refiere a los contenidos fundamentales como en los procesos formativos asociados que es necesario buscar fuera de Metro.

Por otra parte, la naturaleza misma de los contenidos objetos de formación exigen si cabe, un especial nivel de amenidad, dinamismo, agilidad desde el punto de vista pedagógico a la par que han de contar con un importante elenco de recursos y elementos multimedia igualmente novedosos e innovadores (A modo de referencia, infografías, gaming, chat box...), aspectos ambos que también resulta necesario buscar fuera de Metro en el entorno de empresas que aplican la innovación tecnológica a los procesos de formación y desarrollo.

☐ Suministros

☐ Obras

☐ Mixto (servicios/suministros/obras)

▪ **Procedimiento de licitación**

☐ Procedimiento Abierto

☒ Procedimiento Abierto Simplificado

☐ Procedimiento Abierto Súper-Simplificado

☐ Procedimiento con negociación y concurrencia

- **Justificar** las razones por las que se propone este procedimiento:

☐ Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista único)

- **Justificar** las razones por las que se propone este procedimiento:

▪ **Criterio de adjudicación (Arts. 145 y 146)**

☒ Pluralidad de criterios en base a la mejor relación **calidad-precio**

- Criterios cualitativos: 55 puntos.
 - ADECUACIÓN DE LA SOLUCIÓN PEDAGÓGICA (35 PUNTOS)
 - ADECUACIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA (10 PUNTOS)
 - PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO (10 PUNTOS)
- Criterios económicos: Precio. 45 puntos.
 - ☒ Precio, 45 %
 - ☐ Coste, _____%
- ¿Se aplicarán fórmulas de valoración de los criterios económicos? Sí, se otorgará la máxima puntuación a la oferta económica que presente un precio más bajo. El resto de ofertas se valorarán de forma proporcional mediante la siguiente fórmula lineal:

$$\text{Punt. Econ} = \text{Bbest} \times (\text{Pmax}) / \text{Bi}$$

- Punt. Econ = Puntuación económica de la oferta objeto de la valoración
- Bbest = Mejor oferta económica
- Pmax = puntuación máxima (45 puntos)
- Bi = Oferta económica objeto de la valoración

La aplicación de esta fórmula permite una valoración proporcional y equitativa de las ofertas.

☐ Pluralidad de criterios en base a la mejor relación coste-eficacia (sobre la base del precio o coste)

- **Justificar las razones** por el que se propone este criterio de adjudicación:

☐ Único criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- **Justificar las razones** por el que se propone este criterio de adjudicación:

▪ **Subcontratación**

☐ No procede

- Justificar los motivos por el que no se puede subcontratar:

☒ Procede

- Indicar las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación: No podrán ser subcontratadas las tareas de desarrollo de los contenidos y aspectos fundamentales de cada uno de los bloques o módulos de los que consta el programa de formación. Asimismo, tampoco podrá subcontratarse el diseño conceptual pedagógico que articula dicho programa formativo.
- **Justificar** la determinación de las tareas críticas indicadas en el apartado anterior: La justificación de la no subcontratación de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, se debe al nivel de expertise técnico y a la novedad que implican en nuestro entorno los aspectos de *Compliance* y en consonancia a su articulación pedagógica en un programa formativo de amplio despliegue que permita su correcta asimilación e interiorización.
- Solo para aquellos casos en que el contrato sea financiable con fondos FEDER, indicar, además de los apartados anteriores, las actividades que son susceptibles de subcontratación, así como los motivos por los que se considera procedente la subcontratación: _____

▪ **Procedimiento de subasta electrónica o petición sucesiva de ofertas**

☒ NO

☐ SI

☐ Petición sucesiva de ofertas (indicar el nº de rondas que deben realizarse: ____)

☐ Subasta electrónica

- **Justificar** la opción elegida: Los presupuestos de licitación marcados están contrastados con los precios de mercado para el desarrollo de este tipo de servicios, por lo que sucesivas peticiones de ofertas, entendiendo que los criterios de valoración seleccionados son suficientes, podrían afectar o mermar la calidad de los trabajos desarrollados.

▪ **Fondos FEDER**

☒ Contrato no financiable con fondos FEDER

☐ Contrato financiable con fondos FEDER

- **Justificar el motivo** por el que los trabajos objeto de la contratación reducirán la emisión de gases de efectos invernaderos y por ende incrementarán la eficiencia energética: _____

▪ **Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas**

☒ NO

☐ SI

☐ En su totalidad

☐ En parte del contenido

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Desde diciembre de 2017, Metro de Madrid, tiene implantado un Sistema de Cumplimiento Normativo plenamente operativo con un mapa de riesgos y controles de cumplimiento, un manual de prevención de delitos, un sistema de monitorización y medición del Sistema de gestión de cumplimiento normativo, diferentes procedimientos y políticas y un canal *Compliance*. Queda pendiente, en el marco de este sistema el desarrollo y despliegue de un plan de formación y concienciación a los empleados, siendo éste, además, una obligación expresamente exigida tanto por Código Penal como por la Fiscalía General del Estado y la norma de referencia ISO 19600.

Por tanto, la formación es una de las claves para que la cultura y el concepto de *Compliance* se extienda a todos los niveles de la organización y capaz de inculcar los valores en el marco de una cultura ética. A su vez, la formación debe permitir a todos los empleados de la Compañía adquirir las competencias necesarias para tratar y decidir correctamente ante conflictos éticos o dilemas, afianzando esta cultura empresarial pretendida con el Código Ético.

Dado lo reciente de la implantación del Sistema de Cumplimiento Normativo en Metro, año 2017, el desarrollo y diseño de un tal plan de formación para responder a lo establecido en este marco representa algo novedoso en Metro, por lo que no existen contratos precedentes en esta materia.

No hay contrato anterior homogéneo ni similar a la presente contratación.

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

| AÑO | 2018 | 2019 | ... |
|-------------------|------------|---------|-----|
| IMPORTE PERMITIDO | 482.376,24 | 500.000 | |
| CECO | 5801 | 5801 | |
| CUENTA | 649401 | 649401 | |