



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación

**CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO EXTERNO DE GESTIÓN DE
UN BUZÓN DE DENUNCIAS**

S.C: 6000008603

**Dirección
/Gerencia:**

Metro de Madrid, S.A.

Área:

Cumplimiento Normativo y
Transparencia.

División:

Servicio:

Aprobado por: Pedro Pablo García

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 de un servicio externo de gestión del Buzón de Denuncias.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto

Contratación consistente en un servicio externo de gestión del Buzón de Denuncias.

▪ Servicio responsable de la ejecución del contrato

Área de Cumplimiento Normativo y Transparencia

▪ Valor estimado del contrato (artículo 101)

Valor estimado: 116.000,00 euros (IVA no incluido)

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

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

▪ Presupuesto base de Licitación (Art. 100)

- Base imponible (BI): 116.000,00 euros
- Importe del I.V.A.: 24.360,00 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 140.360,00 euros, IVA incluido

Desglose por lotes:

Lote	BI (€)	IVA (€)	PBL (€)
1	106.000,00	22.260,00	128.260,00
2	10.000,00	2.100,00	12.100,00

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

- Costes Directos: 140.360,00 euros, (IVA incluido)
- Costes Indirectos: 0,00 euros, (IVA incluido)
- Otros eventuales gastos: 0,00 euros, (IVA incluido)

▪ **Modificación del contrato**

☒ No procede

▪ **División en lotes:**

☒ **Sí se divide en lotes (Art. 99.4)**

- Número de lotes: 2
- Objeto de cada lote:
 - Lote 1: Servicio de gestión del “Buzón de Denuncias”.
 - Lote 2: Servicio de apoyo en gestión de investigaciones internas.

Limitación en la presentación de ofertas

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

☒ Sí

☐ NO

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

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: Cuatro años.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
 - ☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos
- Prórrogas:
 - ☒ NO

▪ **Clasificación del contrato**

☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

▪ **Naturaleza del contrato**

☒ Servicios

- **Justificar** la insuficiencia de medios: Se trata de un servicio que gestiona denuncias de trabajadores y contratistas. Su recepción e investigación requiere de un servicio especializado con un perfil diferente al del equipo de Cumplimiento Normativo y Transparencia. Además, la gestión externa garantiza mayor imparcialidad y objetividad.

▪ **Procedimiento de licitación**

☒ Procedimiento Abierto

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

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

La presente licitación tiene como objeto la prestación de servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a las necesidades recogidas en los pliegos, es un servicio de los incluidos en el anexo IV de la LCSP, por este motivo, según recoge el artículo 145.4 de dicha ley, los criterios relacionados con la calidad representarán el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

Ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración: 49% criterios económicos, 51% criterios de calidad

- Criterios cualitativos: 51 puntos

Lote 1

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

- Descripción pormenorizada de cada una de las fases del proceso gestión e investigación preliminar de las denuncias: **12 puntos**
- Descripción exhaustiva del tratamiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre el denunciante y los gestores de la denuncia, así como del tratamiento de las comunicaciones anónimas: **5 puntos.**
- Descripción pormenorizada del tratamiento diferenciado de denuncias y consultas: **5 puntos**

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas:

- Plazo del plan de implantación: **9 puntos**
- Gráfico que recoja el proceso de flujo de la gestión e investigación preliminar de las denuncias con todas sus fases: **10 puntos.**
- Modelo de informe de reporte periódico en el que conste el número de denuncias recibidas, su tratamiento y el estado de las mismas: **10 puntos**

Lote 2:

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

- Descripción de la metodología del servicio de apoyo a la investigación: **22 puntos**

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas:

- Tiempo de respuesta en la asignación del recurso: **15 puntos**
- Experiencia del recurso asignado: **14 puntos**

¿Se aplicarán fórmulas de valoración de los criterios cualitativos? No

- Criterios económicos:

☒ Precio, 49 puntos

- ¿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:

$$\text{Punt. Econ} = B_{\text{best}} \times (P_{\text{max}}) / B_i$$

- Punt. Econ = Puntuación económica de la oferta objeto de la valoración
- Bbest = Mejor oferta económica
- Pmax = puntuación máxima (49 puntos)
- Bi = Oferta económica objeto de la valoración

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

▪ **Subcontratación**

☒ Procede

- Indicar las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación: No existen tareas críticas que no puedan ser subcontratadas.

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

☒ NO

▪ **Fondos FEDER**

☒ Contrato no financiable con fondos FEDER

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

☒ NO

▪ **Cesión de datos**

¿La ejecución de este contrato requiere la cesión de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

☒ SI

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal, el art. 31 bis 5 4º del C.P, dentro de los requisitos que deben cumplir los modelos de organización y gestión con que deben contar las personas jurídicas, establece «*la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención*». Por su parte, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado especifica que la existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de los modelos de prevención.

La necesidad de reforzar la cultura de cumplimiento de la compañía, y la posibilidad de obtener capacidades de gestión adicionales, han motivado:

- La externalización del propio “Buzón de denuncias”.
- Ampliar su alcance más allá del ámbito del compliance penal, haciéndolo extensivo a cuestiones éticas relativas al Código Ético de la Compañía.

No existen contratos precedentes.

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2021	2022	2023	2024
IMPORTE PERMITIDO	36.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
CECO	1009	1009	1009	1009
CUENTA	629006	629006	629006	629006