

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN  
DE LA DOCUMENTACIÓN Y SISTEMÁTICA DE  
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS  
INSTALACIONES (SEVESO)**

**CONTRATO N° 228/2020**

## 1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

### 1.1 Objeto del contrato.

El contrato tiene como objetivo, desde el punto de vista normativo, la prestación de los Servicios de ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES-SEVESO. Las prestaciones objeto del contrato consisten en la asistencia técnica para actualizar el sistema de gestión de seguridad en las instalaciones clasificadas bajo el RD 840/2015, por almacenar sustancias para el tratamiento del agua, especialmente cloro, que pueden llevar aparejado un riesgo inherente a los accidentes graves -Normativa SEVESO III-. Los resultados de este estudio servirán de ayuda a la decisión de la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de las Infraestructuras, si así procede, por parte de los órganos de CYII competentes en dicho Sistema de Gestión.

El citado RD 840 / 2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas es de aplicación a diversos establecimientos de Canal de Isabel II, introdujo modificaciones respecto a la anterior normativa RD 1254/1999 (que implantaba la Normativa SEVESO II) cuyos efectos se están observando actualmente

Canal de Isabel II cuenta entre sus instalaciones con establecimientos afectados por la legislación vigente en materia de Accidentes Graves, tanto de nivel superior como de nivel inferior.

Recientemente, las inspecciones periódicas y evaluaciones documentales reguladas por el RD 840/2015 y realizadas en estas instalaciones, han evidenciado una serie de defectos relacionados con la Política de Prevención de Accidentes Graves y con el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial de Canal de Isabel II.

Es por tanto necesaria una revisión y actualización, del Sistema de Gestión de la Seguridad adaptando todas las Políticas, Manuales e Instrucciones Técnicas propias de Canal de Isabel II, según proceda.

El nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad deberá revisar y actualizar la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, así como los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la Política de Prevención de Accidentes Graves de Canal de Isabel II. En consecuencia, los resultados de este estudio también servirán de ayuda a la decisión para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad en las Infraestructuras, si así procede, por parte de los órganos de CYII competentes en dicho Sistema de Gestión.

El cálculo del valor estimado del presente contrato se ha realizado atendiendo a los precios habituales de mercado para la prestación de este tipo de servicios.

### 1.2 Definición de las tareas y fases.

La sistemática de gestión de la seguridad en el ámbito del RD 840 / 2015, de 21 de septiembre, en la ETAP, tanto para establecimientos de nivel superior como de nivel inferior. Comprenderá varias fases:

- Fase 1: Reelaboración del sistema de gestión de la Seguridad
  - Revisión crítica de todo el sistema de Prevención la sistemática general.
  - Elaboración de propuesta general de adecuación a la documentación
- Fase 2: Asistencia en la implantación
  - Soporte en la puesta en marcha de la nueva sistemática
  - Seguimiento de la aplicación de los procedimientos redactados

- Elaboración de Guía de Uso del procedimiento general
- Auditoría Interna.
- Soporte en la inspección por OCA respecto a la implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad.

### 1.3 Ámbito de aplicación.

Aplicará a todos los establecimientos de Canal de Isabel II (ETAP) clasificados conforme al RD 840/2015, tanto de nivel superior como de nivel inferior. Concretamente serán

- Estación de Tratamiento de Torrelaguna: En el entorno del km. 3 de la Carretera de Torrelaguna a Lozoyuela.
- Estación de Tratamiento de Pinilla: En las inmediaciones del pueblo de Lozoya del Valle en la Carretera M-604, km 12.
- Estación de Tratamiento de Colmenar: En el km 28,5 de la carretera de Madrid a Colmenar Viejo.
- Estación de Tratamiento de Santillana: En el Km. 2,1 de la carretera M609 de Colmenar Viejo a Miraflores, desvío Instalaciones Canal de Isabel II (Término municipal de Manzanares el Real).
- Estación de Tratamiento de Valmayor: En las inmediaciones de Colmenarejo, con vía de penetración de 2 kms., partiendo del km. 13 de la carretera local de Galapagar a Valdemorillo (Origen de la carretera nacional de Madrid a El Escorial).
- Estación de Tratamiento de La Aceña: Carretera de la presa s/n Peguerinos (Avila).
- Estación de Tratamiento de Rozas de Puerto Real: En las cercanías del pueblo de Rozas de Puerto Real (C/ de las Aguas s/n) en la provincia de Madrid.
- Estación de Tratamiento de La Jarosa: En el embalse del mismo nombre y en término de Guadarrama, carretera de Madrid a La Coruña, km 48,5, con una vía de penetración de 2 kms. al Oeste.
- Estación de Tratamiento de Navacerrada: En el embalse del mismo nombre y próximo al pueblo de Navacerrada, Km. 48,9 de la carretera de Madrid-León, por Segovia.
- Estación de Tratamiento de Griñón: Olivar del Patrón, s/n. Griñón.
- Avda. Marcial Llorente sn. Pelayos de la Presa (Madrid).
- Estación de Tratamiento de Pelayos: Avda. Marcial Llorente sn. Pelayos de la Presa (Madrid).



## 1.4 Organización de los servicios a prestar.

El Contratista realizará una labor de asesoría técnica, así como de gestión general del en los siguientes aspectos:

1. Documental. Verificación de la información aportada por el industrial a la Administración.
  - a. Notificación,
  - b. Planes de Emergencia (Autoprotección),
  - c. Informe de Seguridad (en establecimientos clasificados de nivel superior)
2. Gestión de la seguridad: Análisis de desarrollo e implantación de una Política de Prevención de Accidentes Graves y de un Sistema de Gestión de la Seguridad.
  - a. Política de Prevención de Accidentes Graves.
  - b. Organización y Personal
  - c. Identificación y evaluación de los riesgos de Accidentes Graves
  - d. Control de la Explotación
  - e. Adaptación de las modificaciones
  - f. Planificación ante situaciones de emergencia
  - g. Seguimiento de los objetivos fijados
  - h. Auditoría y revisión.

### 1.4.1 Documental.

El Contratista revisará de forma sistemática los documentos de todas las ETAP entregados a la Administración. Independientemente de que en dicha revisión el Contratista encuentren aspectos no clasificados como no conformidades, se evaluará la posibilidad de mejorar los mismos.

- a. Notificación,
- b. Planes de Emergencia (Autoprotección),
- c. Informe de Seguridad (en establecimientos clasificados de nivel superior)

La revisión se atenderá a lo indicado en la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas y a la Guía para la realización de inspecciones técnicas administrativas. No obstante, las mejoras deberán basarse en la documentación de evaluación de sistemas de gestión de la Seguridad que aparecen en el capítulo 2 de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

### 1.4.2 Seguridad.

#### 1.4.2.1 Organización y personal.

- El Contratista deberá definir uno o varios modelos de estructura funcional. También evaluará el sistema existente en las instalaciones clasificadas, definiendo un máximo responsable y los mecanismos para dotación de medios. Tras contrastar ambos sistemas recomendará la adaptación del Sistema de Gestión de la Seguridad existente.
- El Contratista deberá definir las responsabilidades, funciones asociadas y requisitos de cualificación exigidos por el sistema, tanto inicialmente (titulación, experiencia y conocimientos) como a posteriori (formación).
- El Contratista deberá emitir un modelo de Formación, definiendo las fases (inicial o periódica) el carácter (general o específica) y el grado de asimilación (deberá ser evaluable y eficaz). Especialmente dedicada a la gestión del cambio.
- El Contratista deberá definir modelos de comunicación interna y externa.

Respecto a cada uno de estos aspectos, una vez definido un modelo óptimo que cubra todos los requisitos de la legislación de aplicación, deberá evaluarse la aplicación en el modelo de instalaciones objeto de este contrato. El objetivo final será:

- Evitar lagunas de responsabilidades.
- Asegurar la existencia de personal clave para operación y mantenimiento y un sistema de delegación en caso de ausencia.
- Asegurar una formación adecuada, global y que cualifique a los trabajadores.

#### 1.4.2.2 Identificación y evaluación de riesgos de accidentes graves.

- El Contratista deberá revisar críticamente la sistemática y metodología al respecto, emitiendo informe sobre los aspectos contemplados en la Guía
- El Contratista deberá revisar los medios de verificación de puesto en funcionamiento de acciones definidas, los medios demostrativos de la puesta en práctica de la metodología y la documentación de los análisis de riesgos realizados.

#### 1.4.2.3 Control de la explotación.

- El Contratista deberá revisar la seguridad en la operación, concretamente la sistemática de revisión reglamentaria industrial y los procedimientos de operación segura para puesta en marcha, parada y operación.
- El Contratista deberá revisar las prácticas de trabajo seguro, la gestión de la calidad de equipos e instalaciones, así como la sistemática para la aplicación de requisitos legales, de la documentación y registros del Sistema de Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras, así como la sistemática de compras y contrataciones.

#### 1.4.2.4 Adaptación a las modificaciones.

- El Contratista deberá revisar la operativa respecto a la gestión de las modificaciones y a la revisión de la seguridad previa a su puesta en marcha.
- El Contratista deberá revisar la realización del reajuste o desactivación de los sistemas de seguridad, así como las responsabilidades, causas, contenido, procedimiento de actuación del plan de modificaciones.
- El Contratista deberá revisar la sistemática para verificar los cambios realizados antes de su entrada en funcionamiento.

#### 1.4.2.5 Planificación ante situaciones de emergencia.

- El Contratista deberá revisar la sistemática para elaborar e implantar el plan de autoprotección operativa respecto a la gestión de las modificaciones y a la revisión de la seguridad previa a su puesta en marcha.
- El Contratista deberá revisar las responsabilidades, causas, contenido, procedimiento de actuación del plan de modificaciones, así como de su implantación y del mantenimiento de su operativa.

#### 1.4.2.6 Seguimiento de Objetivos fijados.

- El Contratista deberá comprobar la sistemática de
  - definición de objetivos mensurables y alcanzables, coherentes con la PPAG, concretando plazos, responsables y recursos para alcanzarlos.
  - Evaluación permanente de objetivos fijados
  - Identificación, investigación y toma de acciones correctoras
- El Contratista deberá comprobar la sistemática de
  - Investigación, análisis de causas, criterios de activación, conclusiones y documentación de accidentes graves en el ámbito del RD 840/2015.
  - Ejecución de medidas



- Notificación, investigación y registro.

#### 1.4.2.7 Auditoría y revisión.

- El Contratista deberá comprobar la sistemática de
  - Programación y ejecución de auditorías internas del SGS. Concretamente el sistema de selección y formación de auditores internos.
  - Desarrollo de procedimientos de investigación de causas y seguimiento de acciones correctoras.
  - Elaboración de informes de auditorías e información de resultados a la Dirección
- El Contratista deberá comprobar la sistemática de
  - Revisión del SGS
  - Recopilación y análisis de aspectos relacionados con SGS.
  - Definir nuevos objetivos en el marco de la PPAG.

### 1.5 ENTREGABLES.

El Contratista entregará los siguientes documentos:

- Diagnóstico Inicial: Respecto a los aspectos documentales y de gestión de la seguridad reflejados en el apartado 1.4.
- Modelo de Sistema de Gestión, reflejando todos los aspectos. Se elaborará un modelo tipo de sistema. Deberá tenerse en cuenta las particularidades de la empresa, en cuanto a la distribución de responsabilidades y concretamente respecto a la existencia de una estructura central jerarquizada, en la que se incardinan la estructura local, también jerarquizada, del establecimiento. El modelo deberá asemejarse al máximo posible a la realidad de Canal de Isabel II.
- Elaboración de Sistema de Gestión de Seguridad, modificando o incorporando todos los protocolos, procedimientos, instrucciones y recomendaciones, a los documentos de Canal de Isabel II (Procedimientos Generales, Política de Prevención de Accidentes Graves, Instrucciones Técnicas, Métodos de Trabajo, Evaluación de Riesgos, Organigrama, etc) así como a los documentos de las instalaciones (Notificación, Planes de Emergencia, Informe de Seguridad, Guías de Operación). Esta documentación servirá de ayuda a la decisión para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad, si así procede, por parte de los órganos de CYII competentes en dicho Sistema de Gestión.
- Elaboración de Guías de Uso. A modo de resumen, condensando las actuaciones. También deberá elaborarse un dossier con ejemplos de, al menos 25 accidentes relevantes, relacionados conforme a las características de los establecimientos, obtenidos de las bases de datos que aparecen en la Documentación de Referencia

| Entregables                  | Plazo de Ejecución |
|------------------------------|--------------------|
| Diagnóstico inicial          | 4 meses            |
| Modelo de Sistema de Gestión | 2 meses            |
| Elaboración del SGS          | 6 meses            |
| Elaboración de Guías de Uso  | 3 meses            |

El Contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo donde recoja los hitos más relevantes además de los entregables e hitos intermedios. De todas las reuniones mantenidas deberá levantarse acta.

## 1.6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

Los documentos de referencia que deberán tenerse en cuenta serán, al menos, los siguientes:

### SEVESO III

RD 840 / 2015, de 21 de Septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

Assessment of safety management systems of major hazard sites key points and conclusions (2014). European Commission Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen ISBN 978-92-79-39856-8 (online)

The Control of Major Accident Hazards Regulations 2015. Third edition June 2015 (Reissued with amendments October 2015) Health and Safety Executive UK ISBN 978 0 7176 6605 8. COMAH Regulations.

Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems, 2nd Edition CCPS (Center for Chemical Process Safety) ISBN 978-0-470-28235-9 March 2011

Familia de Normas UNE 192001

### SEVESO II.

En tanto en cuanto no se redacten Directrices o Guías de Aplicación conforme a SEVESO III (Directiva 2012/18/UE) se podrán emplear la siguiente Guía editada en castellano

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS [en el ámbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II)] Dirección General de Protección Civil. Ministerio del Interior NIPO: 126-03-018-0 Depósito legal: M-29194/2003

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

### Bases de datos de Accidentes.

- Comisión Europea JRC: eMARS, MINERVA
- República de Francia: ARIA
- EEUU: US Chemical Safety Board-CSB
- Japón: Shippaigakkai 失敗学会
- Alemania: ZEMA Database Germany

### 1.6.1 DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD.

El Contratista tendrá en cuenta la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad, consistente en la IT-0430 Gestión de la Prevención de Accidentes Graves, apoyándose en otros Procedimientos Generales e Instrucciones Técnicas, incardinadas en el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente existe una Política de Prevención de Accidentes Graves. Dicha Instrucción Técnica IT-0430 será especialmente objeto de reelaboración, si fuera preciso, así como los documentos de gestión a los que haga referencia.



## 2 CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

### 2.1 Responsables del Contrato.

La gestión habitual de los servicios se realizará individualmente desde el Área de Tratamiento de Aguas Guadarrama, de forma que el Jefe de Área llevará la dirección, control y coordinación de los servicios objeto del contrato.

Del mismo modo, el adjudicatario nombrará un representante del Contrato (Delegado del contratista), quien será el interlocutor con el responsable del Contrato. Dicho delegado tendrá la obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que se realicen del responsable del Contrato directamente. Los trabajos realizados por el contratista, sin la autorización previa y expresa del/los responsables del Contrato, de acuerdo con la forma descrita, no serán de recibo y, por tanto, no procederá su abono.

El director de los Trabajos, como representante de Canal de Isabel II, S.A. será el responsable de la coordinación y ejecución del contrato y resolverá, en general, sobre todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto conforme a sus atribuciones.

El Adjudicatario del contrato está obligado a prestar su colaboración al director de los Trabajos para el normal cumplimiento de las funciones encomendadas a éste.

### 2.2 Organización del trabajo.

Salvo causas excepcionales, las labores de asesoría técnica se realizarán en días laborables, en horario de mañana y tarde, de 8 a 18 horas, en coordinación con las necesidades del responsable del Contrato.

### 2.3 Facturación de los servicios.

La facturación de los servicios prestados se efectuará ante la aprobación de los entregables definidos en el apartado 1.5.

### 2.4 Personal del adjudicatario

El Adjudicatario nombrará un representante responsable de los mismos (delegado del Adjudicatario). Esta persona contará con perfil adecuado y acreditación de técnico competente que posea titulaciones académicas y profesionales habilitantes, así como, conocimientos en actividades de redacción de Proyectos Constructivos de Laboratorio acordes con las funciones a desempeñar.

### 2.5 Órdenes al adjudicatario

El responsable nombrado por el Adjudicatario será el interlocutor del director de los Trabajos, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello, sin perjuicio de que el director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente al delegado del Adjudicatario. Los trabajos realizados por el adjudicatario, sin la autorización previa y expresa de la Dirección, de acuerdo con la forma descrita, no serán de recibo y, por tanto, no procederá su abono.



## 2.6 Precauciones por adoptar durante la ejecución de los trabajos

Todos los trabajos proyectados deben ejecutarse observando las medidas de seguridad establecidas en los diferentes Reglamentos de aplicación, y el Adjudicatario propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes.

El Adjudicatario establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Adjudicatario de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse.

El Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del entorno por efecto de cualquier material que pueda ser perjudicial o producir deterioro. Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones y medidas consideradas al analizar la incidencia ambiental del proyecto.

Los residuos generados durante la fase de ejecución se llevarán a los lugares destinados a su almacenamiento, reutilización o eliminación según su naturaleza y de acuerdo con las normas de gestión de estos.

22548277C  
Maria Belen  
Benito  
Martinez (R:  
A86488087)

Firmado digitalmente  
por 22548277C Maria  
Belen Benito Martinez  
(R: A86488087)  
Fecha: 2020.11.03  
15:13:05 +01'00'

Belén Benito Martínez  
Directora de Operaciones

## ANEXO I CUADRO DE PRECIOS

| Unidades | Descripción  | Precio      |
|----------|--|-------------|
| Ud       | Diagnóstico Inicial: Respecto a los aspectos documentales y de gestión de la seguridad reflejados en el apartado 1.4.  | 10.000,00 € |
| Ud       | Modelo de Sistema de Gestión, reflejando todos los aspectos. Se elaborará un modelo tipo de sistema. Deberá tenerse en cuenta las particularidades de la empresa, en cuanto a la distribución de responsabilidades y concretamente respecto a la existencia de una estructura central jerarquizada, en la que se incardinan la estructura local, también jerarquizada, del establecimiento. El modelo deberá asemejarse al máximo posible a la realidad de Canal de Isabel II  | 2.500,00 €  |
| Ud       | Elaboración de Sistema de Gestión de Seguridad, modificando o incorporando todos los protocolos, procedimientos, instrucciones y recomendaciones, a los documentos de Canal de Isabel II (Procedimientos Generales, Política de Prevención de Accidentes Graves, Instrucciones Técnicas, Métodos de Trabajo, Evaluación de Riesgos, Organigrama, etc) así como a los documentos de las instalaciones (Notificación, Planes de Emergencia, Informe de Seguridad, Guías de Operación). Esta documentación servirá de ayuda a la decisión para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad, si así procede, por parte de los órganos de CYII competentes en dicho Sistema de Gestión. | 13.000,00 € |
| Ud       | Elaboración de Guías de Uso. A modo de resumen, condensando las actuaciones. También deberá elaborarse un dossier con ejemplos de, al menos 25 accidentes relevantes, relacionados conforme a las características de los establecimientos, obtenidos de las bases de datos que aparecen en la Documentación de Referencia  | 4.500,00 €  |

## ANEXO II

### ESCENARIO DE VALORACIÓN

| <i>Unidades</i>                    | <i>Descripción</i>   | <i>Precio</i> | <i>Importe</i> |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 1 Ud                               | Diagnóstico Inicial: Respecto a los aspectos documentales y de gestión de la seguridad reflejados en el apartado 1.4.  | 10.000,00 €   | 10.000,00 €    |
| 1 Ud                               | Modelo de Sistema de Gestión, reflejando todos los aspectos. Se elaborará un modelo tipo de sistema. Deberá tenerse en cuenta las particularidades de la empresa, en cuanto a la distribución de responsabilidades y concretamente respecto a la existencia de una estructura central jerarquizada, en la que se incardinan la estructura local, también jerarquizada, del establecimiento. El modelo deberá asemejarse al máximo posible a la realidad de Canal de Isabel II  | 2.500,00 €    | 2.500,00 €     |
| 1 Ud                               | Elaboración de Sistema de Gestión de Seguridad, modificando o incorporando todos los protocolos, procedimientos, instrucciones y recomendaciones, a los documentos de Canal de Isabel II (Procedimientos Generales, Política de Prevención de Accidentes Graves, Instrucciones Técnicas, Métodos de Trabajo, Evaluación de Riesgos, Organigrama, etc) así como a los documentos de las instalaciones (Notificación, Planes de Emergencia, Informe de Seguridad, Guías de Operación). Esta documentación servirá de ayuda a la decisión para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad, si así procede, por parte de los órganos de CYII competentes en dicho Sistema de Gestión. | 13.000,00 €   | 13.000,00 €    |
| 1 Ud                               | Elaboración de Guías de Uso. A modo de resumen, condensando las actuaciones. También deberá elaborarse un dossier con ejemplos de, al menos 25 accidentes relevantes, relacionados conforme a las características de los establecimientos, obtenidos de las bases de datos que aparecen en la Documentación de Referencia  | 4.500,00 €    | 4.500,00 €     |
| ESCENARIO HIPOTÉTICO DE VALORACIÓN |  |               | 30.000,00 €    |