



## Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación para contratos de la LCSP

**OBJETO A CONTRATAR: SERVICIO DE AUDITORÍAS  
INTEGRADAS DE MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE  
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE METRO DE MADRID (ISO  
9001, UNE-EN 13816, ISO 14001, ISO 14064, ISO 22320, ISO  
45001 Y REGLAMENTARIA PRL)**

**NÚMERO DE LA S.C: 6000010119**

<b>Dirección</b>	SECRETARÍA	<b>Área:</b>	ÁREA DE ESTRATEGIA,
<b>/Gerencia:</b>	GENERAL		Metro de Madrid, S.A.
			BENCHMARKING
<b>División:</b>	No procede	<b>Servicio:</b>	CALIDAD

**Aprobado por:** Santiago Ruedas

## 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 servicio de auditoría y certificación de los Sistemas de Gestión de Metro de Madrid.

## 2 DATOS DE LA LICITACIÓN

### ▪ **Objeto**

Contratación consistente en el servicio de auditoría externa, certificación, verificación y seguimiento de los Sistemas de Gestión de Metro de Madrid, de conformidad con las normas:

- 1 sistema que implica a diferentes áreas (procesos) de la organización de conformidad con **UNE-EN ISO 9001**.
- 5 sistemas de carácter corporativo de conformidad con:
  - o **UNE-EN 13816** "Transporte público de pasajeros. Definición de la calidad del servicio, objetivos y mediciones".
  - o **UNE-EN ISO 14001** "Gestión ambiental".
  - o **UNE-EN ISO 14064-1** "Gases de efecto invernadero"
  - o **ISO 22320** "Protección y seguridad de los ciudadanos. Gestión de emergencias. Requisitos para la respuesta a incidentes"
  - o **ISO 45001** "Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".
    - Auditoría Reglamentaria de PRL (RD/39 1997)

### ▪ **Estamento responsable de la ejecución del contrato**

Servicio de Calidad

### ▪ **Valor estimado del contrato (artículo 101 LCSP)**

Valor estimado: 154.999,98euros (IVA no incluido)

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

☒ En función de los precios del mercado.

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

- Base imponible (BI): 154.999,98euros
- Importe del I.V.A.: 32.549,99 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 187.549,97 euros, IVA incluido

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

**COSTE ENDÓGENOS**

Son los generados por el contrato y están formados por los Costes Directos e Indirectos.

**Costes Directos (98% del PE)**

132.086,94 €

**Costes Indirectos (2% del PE)**

2.695,65 €

**Presupuesto de Ejecución (PE):  
Costes Directos + Costes Indirectos**

134.782,59 €

**COSTE EXÓGENOS**

Son los relacionados con las actividades de la empresa y están formados por los gastos de estructura (GG+BI).

**Gastos Generales (9% PE)**

12.130,43 €

**Beneficio Industrial (6% PE)**

8.086,96 €

**Base imponible**

154.999,98€

**Presupuesto Base de Licitación  
(Base imponible + IVA)**

187.549,97 €

▪ **Modificación del contrato (Artículo 204 LCSP)**

☒ No procede

▪ **División en lotes:**

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

- **Justificar los motivos** de la no división en lotes: la realización independiente de la auditoría de los diferentes sistemas conforme a las diversas normas dificultaría la concepción de auditoría conjunta y la integración de los sistemas y sus mejoras, ya que todos se interrelacionan. Igualmente, estaría en riesgo la correcta ejecución del contrato al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes auditorías, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por contratistas diferentes.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: 36 meses
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
  - ☒ A partir del día siguiente a la formalización del contrato
- Prórrogas:
  - ☒ NO

▪ **Clasificación del contrato**

- ☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

▪ **Naturaleza del contrato**

- ☒ Servicios
- **Justificar** la insuficiencia de medios: Las auditorías de certificación se consideran de tercera parte, por lo que no pueden realizarse internamente. Sólo las puede realizar una entidad certificadora acreditada.

▪ **Procedimiento de licitación**

- ☒ Procedimiento Abierto

- **Justificación del procedimiento:**

No es posible la aplicación del procedimiento abierto simplificado y super-simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los límites que establece la LCSP para estos procedimientos. Además, no se reúnen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicación de un procedimiento negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la contratación mediante procedimiento abierto.

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

☒ Único criterio (precio)

- **Justificar las razones** por el que se propone este criterio de adjudicación: Precio, al estar las prestaciones perfectamente definidas y no ser posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato.

▪ **Subcontratación (Artículo 215 LCSP)**

☒ Procede

- Indicar las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación: Todas las inherentes a un auditor jefe (Reunión de inicio y cierre de la auditoría, firma del informe y solución de controversias)
- **Justificar** la determinación de las tareas críticas indicadas en el apartado anterior: El auditor jefe es el responsable máximo de la realización, seguimiento y cierre de la auditoría y los diferentes auditores deben reportarle, así como la resolución de controversias si existen.

▪ **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?

- ☒ NO

### **3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD**

El mantenimiento de las certificaciones que desde 1999 ha obtenido Metro de Madrid S.A. exige la contratación de una Entidad de Certificación que realice las auditorías de renovación durante 2022 y de seguimiento en los dos siguientes años, 2023 y 2024.

Los ciclos de mantenimiento de certificaciones de los Sistemas de Gestión son de 3 años. El último ciclo, contratado con AENOR, ha incluido las auditorías correspondientes al ciclo 2019-2021.

Con el fin de optimizar los recursos y dedicaciones, a requerimiento del Área de Prevención y Salud Laboral y del Servicio de Responsabilidad Corporativa, en el alcance de esta licitación se incorporan por primera vez la auditoría reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales según RD 39/1997 y la Verificación de la Huella de Carbono según la norma ISO 14064, respectivamente, las cuales hasta el momento se han venido contratando de forma separada.

#### 4 ANTECEDENTES

##### a) Contrato precedente

	CONTRATACIONES ANTERIORES		
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN N° CONTRATO	6000007451	6000007489	6000009524
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE AUDITORÍAS INTEGRADAS DE MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (9001, 13816, 14001, 22320, 45001)	SERVICIO DE AUDITORÍA REGLAMENTARIA PRL	SERVICIO DE AUDITORÍA PARA VERIFICACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO SEGÚN 14064
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO
PRÓRROGAS PREVISTAS	NO	NO	NO
MODIFICADOS PREVISTOS	NO	NO	NO
LOTES	NO	NO	NO
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA)	120.000 €	8.270 €	2.900 €
VALOR ESTIMADO	120.000 €	10.000 €	2.900 €

##### b) Comparación de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitación

Los siguientes expedientes no sufren variación: ISO 9001 de Gestión de la Calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental, ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo, UNE-EN 13816 de Transporte Público de Pasajeros e ISO 22320 de Gestión de emergencias.

#### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

##### PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2022	2023	2024
IMPORTE PERMITIDO	51.666,66 €	51.666,66 €	51.666,66 €
CECO	1013	1013	1013

<b>CUENTA</b>	629006	629006	629006
---------------	--------	--------	--------

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*