

Memoria justificativa de la necesidad

**“AUDITORIA, ASESORÍA, CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO y CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD DE
LA COMUNIDAD DE MADRID”**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1240994523585255260208**



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “AUDITORIA, ASESORÍA, CONTROL DEL CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

De conformidad con lo establecido en el *Artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Nº 311, de 30 de diciembre de 2005)*, modificada parcialmente por la *Ley 9/2015 de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. núm. 311 de 31 de diciembre de 2015)*, la **Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid**, (en adelante la **Agencia**), se configura como un ente público de los previstos en el *Artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid* que, perteneciendo a la Administración Institucional de ésta, cuenta con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, y autonomía de gestión.

Según el referido precepto la Agencia tiene asignada, entre otras funciones:

- El control del cumplimiento de la normativa a que deberán atenerse los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las comunicaciones desarrollados o adquiridos por la Comunidad de Madrid, a fin de asegurar su utilidad y compatibilidad.
- El aseguramiento de la integración efectiva en la infraestructura física y lógica gestionada por la Agencia, y la adecuación a los estándares y normativa aplicable, de todos aquellos sistemas materiales o lógicos relativos a la informática y las comunicaciones que hubieran sido o fueran en el futuro transferidos a la Comunidad de Madrid desde otras entidades estatales o locales, en cualquier ámbito.
- La elaboración de la normativa e instrucciones para la utilización de los diferentes equipamientos por los usuarios.
- La seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información tratada, en su ámbito de responsabilidad.

Dentro de estas funciones de control de cumplimiento y aseguramiento de la adecuación a los estándares y normativa aplicable, se vienen realizando periódicamente las auditorías que verifican el cumplimiento de distintas normativas que afectan a la Comunidad de Madrid:

1. Lo establecido en el artículo 96 del Real Decreto 1720/2007, de desarrollo de la Ley de Protección de Datos, respecto a los ficheros de datos de carácter personal de los que ICM se configura como Responsable de Fichero o Encargado del Tratamiento.
2. Las acciones de control relacionadas con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y el Reglamento (UE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1290/2005, del Consejo, en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER.
3. Criterios generales de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia, según acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 13 de septiembre de 2007, y en concreto el criterio Auditoría que regula la necesidad de que los Sistemas de Información al servicio de la Administración de Justicia se sometan a una auditoría que verifique su cumplimiento y el de los procedimientos e instrucciones vigentes en materia de seguridad de datos, al menos cada dos años.

4. Auditoría del Esquema Nacional de Seguridad, establecido en el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero.

Por otra parte, la aplicación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ha hecho necesario incrementar los esfuerzos para crear la confianza necesaria en la relación de los ciudadanos con la Comunidad de Madrid. Asimismo, dichas leyes obligan a la realización periódica de las auditorías de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. En base a lo anterior, la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad afecta a todos los Sistemas de Información de la Administración Pública y cualquiera de ellos debe reunir las medidas y garantías de seguridad que en él se establecen.

Además, y en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (B.O.E. Núm. 265, de 02 de noviembre de 2016), que establece los criterios y procedimientos para la determinación de la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y para la publicidad de dicha conformidad, y que tiene como objeto dar adecuada respuesta al mandato del Capítulo VIII, Normas de conformidad, del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, los Sistemas de Información dentro del alcance del ENS deben disponer de la Conformidad con el ENS según el siguiente criterio:

- Sistemas con categoría MEDIA o ALTA: Deben disponer de la Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, que se realizará mediante un procedimiento de auditoría formal que, con carácter ordinario, verifique el cumplimiento de los requerimientos contemplados en el Esquema, al menos cada dos años. Esta certificación de Conformidad será expedida por una entidad certificadora y se completará mediante un Distintivo de Certificación de Conformidad cuyo uso estará condicionado a la antedicha Certificación de Conformidad.
- Sistemas con categoría BÁSICA: Deben disponer de la Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, que se realizará mediante una autoevaluación que, con carácter ordinario, verifique el cumplimiento de los requerimientos contemplados en el Esquema, al menos cada dos años, siendo deseable que se sometan a una auditoría formal de certificación de conformidad.

La conformidad con el Esquema Nacional de seguridad de los Sistemas de información es un proceso formal que debe ser realizado por entidades de certificación previamente acreditadas por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

Ante la necesidad de garantizar la cobertura de las necesidades descritas, y siendo competencia de la Agencia proporcionar el servicio que se pretende, atendiendo a la especificidad de los servicios que constituyen su objeto, y la necesidad de abordar los mismos de manera eficaz y con las garantías requeridas, procede la tramitación del oportuno expediente de contratación.

Por lo tanto, en base al valor estimado del contrato, con la pretensión de recibir el mayor número de proposiciones, a fin de obtener un criterio de selección objetivo, y en base a la mejor relación calidad-precio, esta Dirección propone su tramitación mediante **procedimiento abierto con pluralidad de criterios**, en virtud de lo establecido en los *Artículos 131.2, 145 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*.

OBJETO

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de auditoría, control, implantación y certificación de la norma ISO 27001 y certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad del marco normativo en la Comunidad de Madrid para dar cumplimiento a la legislación, procedimientos y códigos de buenas prácticas en materia de seguridad de la información y protección de datos, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los Anexos al mismo.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de **24 meses**, comprendidos entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2023.

IMPORTE DE LOS TRABAJOS

El importe del contrato no podrá superar el presupuesto máximo de licitación, que asciende a **385.627,00.-€, IVA incluido**, según el siguiente desglose de cuantías y anualidades:

LOTE 1: SERVICIOS DE AUDITORÍA, ASESORÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD				
	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	TOTALES
IMPORTE TOTAL, SIN IVA	32.051,60 €	152.844,40 €	74.184,00 €	259.080,00 €
IVA 21%	6.730,84 €	32.097,32 €	15.578,64 €	54.406,80 €
IMPORTE TOTAL, IVA INCLUIDO	38.782,44 €	184.941,72 €	89.762,64 €	313.486,80 €

LOTE 2: SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD				
	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	TOTALES
IMPORTE TOTAL, SIN IVA	2.981,00 €	26.829,00 €	29.810,00 €	59.620,00 €
IVA 21%	626,01 €	5.634,09 €	6.260,10 €	12.520,20 €
IMPORTE TOTAL, IVA INCLUIDO	3.607,01 €	32.463,09 €	36.070,10 €	72.140,20 €

LOTES 1 y 2 (TOTAL DEL CONTRATO)				
	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	TOTALES
IMPORTES TOTALES, SIN IVA	35.032,60 €	179.673,40 €	103.994,00 €	318.700,00 €
IVA 21%	7.356,85 €	37.731,41 €	21.838,74 €	66.927,00 €
IMPORTES TOTALES, IVA INCLUIDO	42.389,45 €	217.404,81 €	125.832,74 €	385.627,00 €

La Directora de Ciberseguridad, Protección de datos y Privacidad

Fdo.: Esther Muñoz Fuentes