

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “AUDITORIA, ASESORÍA, CONTROL DEL CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID - LOTE 2”

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La **Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid** (en adelante la **Agencia**), según se establece en la *Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, 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), y posteriormente por el *Artículo 26 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid* (B.O.C.M. núm. 304, de 22 de diciembre de 2022), se configura como 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*, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar y autonomía de gestión, que tiene por objeto la definición, planificación y ejecución de proyectos y servicios relacionados con tecnologías de la información, comunicaciones electrónicas y ciberseguridad, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información.

Entre las competencias que, conforme al *Artículo 10-Tres-2, de la Ley 7/2005*, se atribuyen a la Agencia para el cumplimiento de sus objetivos, se recogen las siguientes (*Apartados a) y j)*:

- a) La dirección, planificación, impulso, desarrollo y ejecución de planes y proyectos de tecnología, de comunicación electrónica y de seguridad de la información de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información.
- j) Elaboración y aprobación de las políticas de seguridad de los sistemas de información y comunicación electrónicas de titularidad de la Agencia y la gestión de los recursos comunes para la prevención, detección y respuesta a los incidentes y amenazas de ciberseguridad en el ámbito de sus funciones.

En el ejercicio de las funciones de seguridad que tiene atribuidas la Agencia, se vienen realizando periódicamente las auditorías que verifican el cumplimiento de distintas normativas que afectan a la Comunidad de Madrid, entre ellas: Auditorías del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

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.

El ENS fue establecido originalmente en el *Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica*, si bien el 3 de mayo de 2022 se publicó el *Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad*, con entrada en vigor el 5 de mayo de 2022, y por tanto deroga el RD 3/2010.

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).

Según lo anterior, la Agencia, dentro de su ámbito de actuación, procedió a la tramitación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de servicios denominado “**AUDITORIA, ASESORÍA, CONTROL DEL CUMPLIMIENTO y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD EN MATERIA**

DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID - 2 LOTES". Expediente Núm.: ECON/000083/2021, estableciéndose como objeto 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, y con un presupuesto base de licitación de **385.627,00 euros, IVA incluido**.

En concreto, el **LOTE 2.- Servicio de Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y certificación de la norma ISO 27001**, Expediente Núm.: ECON/000015/2022, se adjudicó mediante **Resolución núm. 3/2022, de 5 de enero, de la Consejera-Delegada de la Agencia**, a la empresa **AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**, NIF: A-83076687, por un plazo de ejecución de **veinticuatro meses** (1 de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2024), y por importe máximo de **67.811,79 euros, IVA incluido**, distribuyéndose en las siguientes anualidades y cuantías:

Cuota Variable	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Totales
Base Imponible	14.010,70 €	39.229,96 €	2.802,14 €	56.042,80 €
21 % IVA	2.942,25 €	8.238,29 €	588,45 €	11.768,99 €
Importe Total (IVA Incluido)	16.952,95 €	47.468,25 €	3.390,59 €	67.811,79 €

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN

El **LOTE 2** tiene como **objetivo acreditar el cumplimiento de la norma ISO 27001 y la expedición de Certificaciones de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad**, en cumplimiento del artículo 41 del Esquema anteriormente mencionado, y desarrollado mediante 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 de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones públicas, y se requiere que **la empresa adjudicataria sea una entidad certificadora acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)** para la certificación de sistemas del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. Debido a la similitud de ambas acreditaciones y atendiendo a criterios de eficiencia y optimización de recursos, el proceso de certificación se debe abordar de manera conjunta y concurrente.

El 3 de mayo de 2022 se publicó el **Real Decreto 311/2022**, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, con entrada en vigor el 5 de mayo de 2022, y por el que se derogaba el RD 3/2010.

El presente contrato fue adjudicado cuando aún estaba vigente el RD 3/2010, y por tanto contemplaba la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad bajo dicho decreto. Con la entrada en vigor del RD 311/2022, el Centro Criptológico Nacional indicó que la certificación de conformidad con el nuevo Real Decreto solo podría acometerse desde el 1 de diciembre de 2022, y las certificaciones tendrán la validez habitual de dos años naturales, promoviendo además la conveniencia de realizar las certificaciones de conformidad con el actual RD 311/2022 a partir de esa fecha.

Este hecho ha provocado la necesidad de adecuar al nuevo RD 311/2022 los servicios de Madrid Digital objeto de certificación de conformidad, implicando trabajos adicionales y una replanificación de los trabajos preceptivos previos, como es el caso de las auditorías internas. Estos retrasos de los trabajos previos y condicionantes en la ejecución del Lote 2, han ocasionado que los trabajos previstos para el año 2023 no se hayan podido realizar en su totalidad y que el día de finalización del contrato, 31 de enero de 2024, no se puedan completar todos los trabajos de certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad que estaban contemplados.

No obstante, en el último trimestre del año 2023, sí se han podido ejecutar los trabajos referidos a la certificación de conformidad de tres servicios/sistemas de la Agencia del catálogo inicialmente previsto, lo que implica con una previsión de facturación de una pequeña parte del importe destinado para este año 2023.

En el **Apartado 20 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares**, se recoge como causa de modificación del contrato para ambos lotes la siguiente:

“En caso de que resulte necesaria la ampliación del plazo para la realización de las auditorías, debido a la no disponibilidad de las unidades organizativas de Madrid Digital implicadas en las mismas, o retrasos en la realización de trabajos previos que condicionen la ejecución de los trabajos cuyo plazo se requiera ampliar, y, por tanto, por causas no imputables al contratista. Estas modificaciones no supondrán la modificación del importe del contrato.”

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se precisa la modificación del contrato del LOTE 2, para ampliar el plazo para la realización de las auditorías hasta el 31 de diciembre de 2024, de conformidad con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, así como es también necesario reajustar el importe no consumido durante el año 2023 a la anualidad 2024, aunque esta modificación no supondrá la variación del importe del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para la modificación del contrato será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el **31 de diciembre de 2024**.

IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN

En consecuencia, a lo indicado y justificado anteriormente, resulta necesario llevar a cabo el reajuste del importe de las anualidades del contrato consistente en transferir el importe de **35.068,11 euros (IVA, no incluido) del ejercicio 2023 al 2024**.

El importe total del contrato no sufrirá variación alguna, resultando el siguiente desglose de anualidades y cuantías:

Cuota Variable	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Totales
Base Imponible	14.010,70 €	4.161,85 €	37.870,25 €	56.042,80 €
21 % IVA	2.942,25 €	873,99 €	7.952,75 €	11.768,99 €
Importe Total (IVA Incluido)	16.952,95 €	5.035,84 €	45.823,00 €	67.811,79 €

En virtud de los argumentos expuestos, se ha de apreciar justificación suficiente para prorrogar el contrato, en los términos y con el alcance que esta Dirección propone.

La Subdirectora de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad

Firmado digitalmente por: MUÑOZ FUENTES ESTHER
Fecha: 2023.12.15 09:20

Fdo.: Esther Muñoz Fuentes