

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 68 / 2024

Unidad Administrativa  
Área de Gestión de la ContrataciónExp.: ECON/000179/2020 – Lote 1  
ECON/000176/2021 (PN24)

## RESOLUCIÓN

De la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la imposición de penalidades

En el contrato de servicios denominado “**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO NEXUS ECCL Y SU PLATAFORMA ASOCIADA Y DE TRANSFORMACIÓN, REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTO NEXUS ECCL - LOTE 1**”, mediante escrito de fecha 29 de enero de 2024 se cursó comunicación del inicio de la tramitación de expediente de imposición de penalidades noviembre 2023) en el contrato de referencia, suscrito con la empresa **INETUM ESPAÑA, S.A.**, NIF: A-28855260, el 31 de agosto de 2021.

Junto a dicho escrito se dio traslado de la propuesta de imposición de penalidades realizada por el Responsable del Contrato de la Agencia en fecha 26 de enero de 2024, otorgando al contratista un plazo de 10 días hábiles, para que efectuara las alegaciones que considerase pertinentes y presentara los documentos y pruebas que estimara oportunos.

Con fecha 30 de enero de 2024, se he recibido escrito por parte de la empresa contratista, en el que se manifiesta que **no presentará alegación alguna al respecto, y que acepta la penalidad propuesta para el periodo de facturación de noviembre de 2023.**

A la vista de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en los *artículos 192 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Anexo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas*, y de acuerdo a la propuesta formulada por el Responsable del Contrato, **se acuerda:**

La imposición a la empresa **INETUM ESPAÑA, S.A.**, adjudicataria del contrato, de la penalidad propuesta por el Responsable del Contrato en fecha 26 de enero de 2024, en los siguientes términos:

### **JUSTIFICACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DE LA PENALIDAD:**

En el Anexo X.1.- Acuerdos de Nivel de Servicio y Penalizaciones - Lote 1, en relación con la Cláusula 1 Apartado 19.- Penalidades Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato se establecen los **Acuerdos de Nivel de Servicio** (en adelante **ANS**), que debe cumplir el adjudicatario, y también se establecen, para el caso de su incumplimiento por parte del mismo, las consecuentes **penalizaciones**.

Salvo excepciones expresamente indicadas, los Niveles de Servicio mínimos solicitados se medirán, **evaluarán y penalizarán mensualmente**.

Asimismo, en dicho Anexo se definen, entre otros, los siguientes ANS:

#### **1.6.13 Indicadores sobre la Política de acceso a los sistemas de información (MSEG)**

Con estos indicadores se quiere controlar la consistencia y estabilidad de la política de acceso al sistema.

Existirán cuatro indicadores, cada uno de ellos mide diferentes aspectos de la política de acceso al sistema:

- MSEG01: incumplimientos en normativa de la política de accesos referidos a la definición de roles y perfiles.
- MSEG02: incumplimientos en normativa de la política de accesos referidos a paso de roles a producción (sin medición de impacto).

- MSEG03: incumplimientos en normativa de la política de acceso referidos al transporte de roles sin haber realizado auditoría.
- MSEG04: incumplimientos en normativa de la política de accesos referidos al procedimiento que regula la asignación de roles y perfiles dentro de la política de accesos a los sistemas de información.

En el mes de noviembre de 2023, para el indicador MSEG02, se han propuesto para el cómputo de penalización 6 incumplimientos. Para el indicador MSEG03, se han propuesto 84 incumplimientos. Para el MSEG04, se han propuesto 3 incumplimientos.

Como consecuencia de lo expuesto se produce el incumplimiento de los citados ANS, y por ello se propone ejecutar el importe de la penalidad que a continuación se detalla.

#### **1.12.1 Indicador sobre el Control de la Prestación del servicio por el Equipo Base (EPS01)**

Este indicador mide la disponibilidad de los recursos del Equipo Base, según condiciones indicadas en la "CLÁUSULA 9 - LOTE 1 - EQUIPO PRESTADOR DEL SERVICIO" del Pliego de Prescripciones Técnicas durante la fase de Pleno Servicio. Para el cumplimiento de la prestación del servicio, se considerará como valor a cumplir el número de horas mensuales para cada uno de los puestos de cuota fija (esto es 69, independientemente del número de recursos que lo ocupen en el período medido). Se valorará con periodicidad anual.

Durante el periodo comprendido entre diciembre 2022 y noviembre 2023, tres perfiles del Equipo Base se han excedido de los límites de ausencia establecidos:

- o el puesto P43 (Consultor Técnico de Desarrollo SAP Senior – Equipo Crítico) ha excedido 2 días (16 horas) el límite de ausencia establecido.
- o el puesto P37 (Consultor Funcional SAP Senior – Equipo Crítico) ha excedido 6 días (48 horas) el límite de ausencia establecido.
- o el puesto P24 (Consultor Funcional SAP Senior – Equipo Crítico) ha excedido 1 día (8 horas) el límite de ausencia establecido.

### **CÁLCULO DE LA PENALIDAD PROPUESTA**

De acuerdo con lo establecido en el Anexo X.1.- Acuerdos de Nivel de Servicio y Penalizaciones - Lote 1, Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato, las penalidades se calcularán sumando todos los indicadores que se detallan en dicho Anexo.

Aplicadas las fórmulas establecidas en la definición de los ANS, **la propuesta de penalidad asciende a un total de 22.190,15 € euros, IVA no incluido**, que se obtiene de los siguientes ANS:

#### **1.6.13 Indicadores sobre la Política de acceso a los sistemas de información (MSEG)**

Con estos indicadores se quiere controlar la consistencia y estabilidad de la política de acceso al sistema. En concreto, para el indicador MSEG02, se define:

Indicador	Descripción	Peso (W)	Factor de Corrección (F)			
			0	0,5	0,75	1
MSEG02	MSEG02 = IS = Número roles que se transporta a producción, durante el periodo que se mide este indicador, sin haber realizado la medición de impacto correspondiente.	0,01	IS = 0	1 ≤ IS < 2	2 ≤ IS < 4	4 ≤ IS

La fórmula para el cálculo de las penalizaciones de este apartado es:

$$\text{Penalización} = CF * \sum_i (W * F)$$

Donde:

**CF** Importe de la Cuota Fija mensual resultado de la adjudicación

**W** Peso

**F** Factor de corrección

Por CF se entiende el importe certificado, correspondiente a los Servicios de Cuota Fija del mes (sin IVA), es decir **421.161,07 euros**.

- Número de roles con incumplimientos, durante el periodo que se mide, de la normativa que regula la definición de roles y perfiles dentro de la política de accesos a los Sistemas de Información (IS):  $6 \rightarrow 4 \leq IS$ , por tanto, el Factor de corrección (F) = 1.

Por lo tanto, el **Factor de Corrección (F)** da un valor de **1**.

$$\text{Penalidad MSEG02} = 421.161,07 \text{ €} \times 0,01 \times 1 = 4.211,61 \text{ €}$$

Para el indicador MSEG03, se define:

Indicador	Descripción	Peso (W)	Factor de Corrección (F)			
			0	0,5	0,75	1
MSEG03	MSEG03 = IS = Número de roles que se transporta a producción, durante el período que se mide este indicador, sin haber realizado la auditoría de objetos críticos o habiéndola realizado, transportar los roles a producción sin haber hecho las correcciones correspondientes.	0,01	IS = 0	$1 \leq IS < 2$	$2 \leq IS < 4$	$4 \leq IS$

La fórmula para el cálculo de las penalizaciones de este apartado es:

$$\text{Penalización} = CF * \sum_i (W * F)$$

Donde:

**CF** Importe de la Cuota Fija mensual resultado de la adjudicación

**W** Peso

**F** Factor de corrección

Por CF se entiende el importe certificado, correspondiente a los Servicios de Cuota Fija del mes (sin IVA), es decir **421.161,07 euros**.

- Número total de roles que se transporta a producción sin haber realizado auditoría (IS):  $84 \rightarrow 4 \leq IS$ , por tanto, el Factor de corrección (F) = 1.

Por lo tanto, el **Factor de Corrección (F)** da un valor de **1**.

$$\text{Penalidad MSEG03} = 421.161,07 \text{ €} \times 0,01 \times 1 = 4.211,61 \text{ €}$$

Para el indicador MSEG04, se define:

Indicador	Descripción	Peso (W)	Factor de Corrección (F)			
			0	0,5	0,75	1
MSEG04	MSEG04 = IS = Número de requisitos incumplidos, del procedimiento que regula la asignación de roles y perfiles dentro de la política de accesos a los Sistemas de información, durante el periodo que se mide.	0,01	IS < 3	$3 \leq IS < 6$	$6 \leq IS < 10$	$10 \leq IS$

La fórmula para el cálculo de las penalizaciones de este apartado es:

$$\text{Penalización} = CF * \sum_i (W * F)$$

Donde:

**CF** Importe de la Cuota Fija mensual resultado de la adjudicación

**W** Peso

**F** Factor de corrección

Por **CF** se entiende el importe certificado, correspondiente a los Servicios de Cuota Fija del mes (sin IVA), es decir **421.161,07 euros**.

- Número total de requisitos incumplidos del procedimiento que regula la asignación de roles y perfiles dentro de la política de accesos a los sistemas de información (IS):  $3 \rightarrow 3 \leq IS < 6$ , por tanto el Factor de corrección (F) = 0,5

Por lo tanto, el Factor de Corrección (F) da un valor de **0,5**.

$\text{Penalidad MSEG04} = 421.161,07 \text{ €} \times 0,01 \times 0,5 = 2.105,81 \text{ €}$
--

#### 1.12.1 Indicador sobre el Control de la Prestación del servicio por el Equipo Base (EPS01)

Este indicador mide la disponibilidad de los recursos del Equipo Base. Se contabilizarán 8h/día laborable.

La fórmula para el cálculo de las penalizaciones de este apartado es:

$$\text{Penalización} = \sum_i (FEB_i * HRI_i * THP)$$

Donde:

**FEB<sub>i</sub>** Factor Equipo Base para el recurso *i* (*FEB=4 si el recurso es de equipo crítico, FEB=2 si el recurso es de equipo normal*).

**HRI<sub>i</sub>** Horas de servicio incumplidas en el puesto *i*.

**THP** Tarifa Hora de Penalización.

**i** Cada uno de los puestos del Equipo Base.

Durante el período comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, tres miembros del Equipo Base se han excedido del límite de ausencia establecido.

- El puesto P43 (Consultor Técnico de Desarrollo SAP Senior – Equipo Crítico) ha excedido 2 días (16 horas) el límite de ausencia establecido.
- El puesto P37 (Consultor Funcional SAP Senior – Equipo Crítico) ha excedido 6 días (48 horas) el límite de ausencia establecido.
- El puesto P24 (Consultor Funcional SAP Senior – Equipo Crítico) ha excedido 1 día (8 horas) el límite de ausencia establecido.

Los factores para el puesto P43 quedan de la siguiente forma:

- **FEB** = 4
- **HRI** = 8 h/día \* 2 días laborables = 16 horas
- **THP** = 40,49 euros/hora
- **i** = Puesto 43

Por lo tanto, la Penalidad da un valor de:

$\text{Penalidad EPS01 Equipo Crítico} = 4 \times 16 \text{ horas} \times 40,49 \text{ €/h} = 2.591,36 \text{ €}$
---



Los factores para el puesto P37 quedan de la siguiente forma:

- **FEB** = 4
- **HRI** = 8 h/día \* 6 días laborables = 48 horas
- **THP** = 40,49 euros/hora
- **i** = Puesto 37

Por lo tanto, la Penalidad da un valor de:

Penalidad EPS01 Equipo Crítico = 4 x 48 horas x 40,49 €/h = 7.774,08 €

Los factores para el puesto P24 quedan de la siguiente forma:

- **FEB** = 4
- **HRI** = 8 h/día \* 1 día laborable = 8 horas
- **THP** = 40,49 euros/hora
- **i** = Puesto 24

Por lo tanto, la Penalidad da un valor de:

Penalidad EPS01 Equipo Crítico = 4 x 8 horas x 40,49 €/h = 1.295,68 €


La suma de la Penalidad para el Equipo Base da un valor de:

Penalidad EPS01 = 2.591,36 € + 7.774,08 € + 1.295,68 € = 11.661,12 €

Por tanto, la penalidad aplicable para el período del mes de **noviembre de 2023** será:

Indicador	Descripción	Importe IVA no Incluido
MSEG02	Política de acceso – paso de roles a producción	4.211,61 €
MSEG03	Política de acceso referidos al transporte de roles sin auditoría	4.211,61 €
MSEG04	Política de acceso a los sistemas de información	2.105,81 €
EPS01	Control de la prestación del servicio por el Equipo Base	11.661,12€
Importe Penalidad (IVA no Incluido)		22.190,15€

Madrid, a fecha de firma  
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNANDEZ -   
Fecha: 2024.02.02 19:22