



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE CANAL
DE ISABEL II, S.A. EN SAP BPC 10.1**

Contrato: 216/2019

**Área Consolidación Y Participadas
Subdirección de Administración Económica
DIRECCIÓN FINANCIERA Y DESARROLLO DE NEGOCIO**

1. ANTECEDENTES

Canal de Isabel II (en adelante Ente Público) es una Empresa Pública dependiente de la Comunidad de Madrid. Sus competencias se regulan por la ley 17/1984, de 20 de diciembre de la Comunidad de Madrid sobre Abastecimiento y Saneamiento de Agua y sus modificaciones parciales posteriores, especialmente la Ley 3/2008 de 29 de diciembre y la Ley 6/2011, de 28 de diciembre de medidas Fiscales y Administrativas en las que se encomienda a Canal de Isabel II, de acuerdo con la legislación aplicable, la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua en la Comunidad de Madrid.

Durante el ejercicio 2012, el Ente Público realizó una aportación no dineraria de rama de actividad a la nueva sociedad anónima creada a tal efecto, Canal de Isabel II, S.A., así como la titularidad de los bienes patrimoniales, y las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil.

Canal de Isabel II (en adelante CANAL) se creó de conformidad con lo previsto en el artículo 16.º de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas modificada por la Ley 6/2011, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas por el que se habilitaba a Canal de Isabel II (Ente Público) a constituir una sociedad anónima que tuviera por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, de conformidad con la ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en la Comunidad de Madrid y la restante normativa aplicable.

CANAL, se constituyó con fecha 27 de junio de 2012, como sociedad anónima por un periodo de tiempo indefinido. La Sociedad tiene su domicilio social en la calle Santa Engracia, 125 Madrid. Su actividad principal consiste en la gestión integral del agua en toda la región de Madrid. Conforme se determina en el artículo 4 de los estatutos sociales, la Sociedad dio comienzo a sus operaciones el día 1 de julio de 2012.

La participación de Canal de Isabel II (Ente Público) en CANAL es del 82,4%, como consecuencia de ello, el Ente Público es dominante de un grupo de sociedades dependientes y asociadas de acuerdo a la legislación vigente. La presentación de cuentas anuales consolidadas del Ente Público es necesaria, de acuerdo con Principios y Normas Contables generalmente aceptadas (NOFCAC).

CANAL, a su vez, posee participaciones en sociedades dependientes y asociadas. Debido a que la Sociedad ha emitido valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, CANAL, presenta Cuentas Anuales Consolidadas preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). Además, una de las sociedades dependientes del grupo, Canal Extensia, S.A.U., es la sociedad holding cabecera del grupo de sociedades domiciliadas en el extranjero.

La estructura del grupo Canal de Isabel II (Ente Público) y CANAL y subgrupos, se muestra en el Anexo I.

CANAL, utiliza desde 2010 SAP BPC como herramienta de Consolidación para las empresas del Grupo tan. En la actualidad, el sistema Económico-Financiero está compuesto por los siguientes productos:

- SAP R/3 ERP 6.0 con Ehp7 (FI-GL, FI-AP, FI-AR, FI-TR, CO-OM, CO-IM, CO-PS, CO-IM, MM, WM, BC-WF, EAPS)
- SAP BW 7.40
- SAP SRM 7.0 con Ehp3
- SAP BPC 10.1
- GEXAP (Gestor de expedientes certificado por SAP desarrollado por IECISA. Versión 22A)

funcionando sobre plataforma R/3 ERP 6.0

- SAP PM funcionando sobre plataforma R/3 ECC 6.0
- SAP GRC 10.0
- SAP PCM 10

Se dispone de tres entornos, Producción, Integración y Desarrollo, siguiendo así las recomendaciones de SAP, salvo en BW, BPC y PCM que sólo se dispone de Producción y Desarrollo.

- ❑ **Entorno de Producción:** La plataforma que soporta el entorno de Producción está basada en arquitectura Intel / Windows y base de datos Oracle en servidores virtuales sobre plataforma VMWare.
- ❑ **Entorno de Integración:** La plataforma que soporta el entorno de Integración está basada en arquitectura Intel / Windows y base de datos Oracle.
- ❑ **Entorno de Desarrollo:** La plataforma que soporta el entorno de Desarrollo está basada en arquitectura Intel / Windows y base de datos Oracle.

Estos entornos están interconectados con los sistemas de back office que dispone Canal de Isabel II (Servidor de correo de Outlook, Microsoft Office, Alfresco).

La arquitectura tecnológica que soporta los sistemas de comunicación entre los servidores de datos, aplicaciones, transacciones y de presentación (web), junto con el sistema de backup están interconectados en una red de altas prestaciones independiente de la red general de usuarios.

- ❑ **Interface de Usuario:** El entorno de los usuarios está basado con carácter general en el cliente SAPGUI y otros clientes proporcionados por SAP (BPC, PCM, etc.).
- ❑ **Integración con otros sistemas existentes en Canal,** existe integración para la comunicación con los siguientes sistemas:
 - Sistema de Gestión Comercial GRECO
 - Sistema GAUDY (GIS sobre plataforma Esri)
 - Sistema de gestión documental Alfresco mediante el conector Connexas.
 - Servidor de Intranet e Internet
 - Servidor de control de acceso LDAP
 - Sistema EDITRAN
 - Sistema SAP HR para contabilización de nómina. Los datos para la contabilización de la nómina generados en SAP HR se envían vía IDOC al sistema SAP FI donde se deriva el volcado de los costes por objeto, en función del mapeo de la estructura organizativa del sistema SAP HR con la jerarquía de centros de beneficio existente en SAP FI. Este vínculo se realiza mediante desarrollo a medida que permite cambios en la estructura organizativa origen, asegurando la consistencia de los datos contabilizados.

- Seguridad: Los mecanismos de seguridad están orientados hacia la implantación de normas y procedimientos para el Single Sign-on (SSO), de forma que identifiquen al usuario y las operaciones realizadas. Para ello se apoyan en el servidor LDAP Active Directory y kerberos.
- ❑ **Sistema de Backup and Recovery:** Para los sistemas de desarrollo, integración y productivos existe un sistema de "Backup & Recovery" cuya operación es responsabilidad de CANAL.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

Es por lo tanto objeto de este contrato, la implementación de las siguientes mejoras en SAP BPC para alinear la funcionalidad de la herramienta con las necesidades actuales para la realización de la consolidación del Grupo CANAL en Normativa NIIF y Grupo Canal de Isabel II bajo normativa NOFCAC.

- Tipos de cambio.
- Ajustes de Consolidación.
- Nuevos métodos de consolidación.
- Perímetro.
- Estado de flujos de efectivo (EFE) Consolidado, subgrupos y filiales.
- Arrastre de saldos.
- Unificación de entornos NIIF Y PGC.
- Revisar dimensión datasource.
- Crear y revisar validaciones/controles.
- Módulo diario.
- Otras mejoras.
- Soporte funcional en tareas de consolidación de cara al cierre de diciembre.

TIPOS DE CAMBIO

Revisión general de los tipos de cambio aplicados a Cuadros de Movimientos y cuentas de tipo de cambio histórico.

Diseñar nuevas reglas de conversión monetaria, así como formularios para indicar tipos de cambio históricos que permitan realizar la gestión de los mismos de forma más eficiente por parte del equipo de consolidación de Canal.

Incluir en esta revisión los tipos de cambio aplicados en los diferentes Datasource, así como en los movimientos.

AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN

- Revisión general de las reglas de eliminación implementadas en el sistema.

- Diseñar nuevas reglas de eliminación, utilizando distintos parámetros (por ejemplo movimientos), que permitan generar los cuadros de movimientos consolidados de forma automática:
 - Eliminación de FF. PP.
 - Eliminación de Inversiones de Cartera.
 - Eliminación de Provisiones de Cartera.
 - Eliminación de Dividendos (complementario y a cuenta).
 - Eliminación de los deterioros de valor de los créditos por operaciones comerciales y financieros.
 - Tratamiento de las diferencias de conversión
 - Fondo de comercio.
 - Entradas y salidas de perímetro
 - Otros: Fusiones, escisiones, absorciones, compra-venta de activos y pasivos entre empresas de grupo (inmovilizado, participaciones), arrendamientos entre empresas del grupo bajo NIIF, etc.

Estas reglas deberán ser rediseñadas para los métodos de consolidación habituales (integración global, puesta en equivalencia e integración proporcional).

NUEVOS MÉTODOS DE CONSOLIDACIÓN

Es necesario proponer y rediseñar diferentes escenarios de entradas y salidas de perímetro, o cambios en el % de consolidación o método durante el ejercicio.

Para estos métodos se plantearán casos de uso aplicables a todas las reglas de consolidación, tanto a Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias como a los Cuadros de Movimientos. También se deberá considerar el momento del ejercicio en los que ocurren y los métodos de consolidación afectados (IG, IP y PE).

PERÍMETRO

Automatización del proceso de cálculo de los diferentes perímetros societarios (PGC, NIIF y subgrupos consolidados en moneda local).

EFE CONSOLIDADO, SUBGRUPOS Y FILIALES

Diseñar y parametrizar la generación del EFE en el sistema, de forma que pueda consultarse de forma ágil a todos los niveles:

- NIIF, PGC.
- Consolidado, Subgrupo y Filial.
- EUR, Moneda Local y Moneda de Subgrupo.
- Trazabilidad con los Datasource de origen (Input, Ajustes Manuales y Ajustes Automáticos).

Adicionalmente, deberá ser posible introducir Ajustes Manuales a diferentes niveles (Filial, Subgrupo y Grupo) directamente en el EFE.

El sistema deberá tener en cuenta los diferentes tipos de cambio aplicados a cada cuenta+flujo, de forma que ajuste en el EFE las diferencias de conversión correspondientes.

ARRASTRE DE SALDOS

Revisión y rediseño del arrastre de saldos, tanto a nivel de Input y Ajustes Manuales como de Eliminaciones de Consolidación, para garantizar que el Saldo Inicial = Saldo Final del ejercicio anterior.

UNIFICACIÓN DE LOS ENTORNOS NIIF Y NPGC

Unificar los entornos NIIF y PGC en un sólo entorno, que permita generar la información consolidada por Subgrupo y Grupo, sin necesidad de mover información entre entornos o duplicar ajustes manuales.

Adicionalmente, al diseño de un entorno de datos (Datasrc y Cuenta) que unifique las dos visiones, será necesario migrar los formularios e informes específicos de cada entorno al entorno final.

El entorno finalmente definido, deberá contener toda la información histórica que utiliza actualmente CYII.

REVISAR DIMENSIÓN DATASRC

Es necesario diseñar una nueva dimensión Datasrc que permita:

- Diferenciar entre NIIF y NPGC.
- Visión Grupo, Subgrupo y Filial.
- Ajustes manuales que permitan al usuario diferenciar entre:
 - En Moneda Local.
 - En Moneda de Consolidación.
 - Incluidos en las reglas de eliminación.
 - Directamente ajustando datos consolidados.
 - Ajustes directos al EFE.

CREAR Y REVISAR VALIDACIONES/CONTROLES

Diseñar e implementar Controles que permitan a Canal gestionar la calidad del reporte de las Filiales.

MÓDULO DIARIO

Activación de Módulo Diario, incluyendo las funcionalidades básicas para los usuarios de consolidación:

- Validación de cruces válidos.
- Caracterización de ajustes manuales por tipología.
- Reglas para la reapertura de ajustes manuales.
- Ajustes por movimientos o saldos finales.
- Ajustes en moneda local y moneda de consolidación.

OTRAS MEJORAS

- Rediseño y actualización del modelo de datos para cubrir los siguientes requerimientos:
 - Generación de escenarios automáticos con variaciones de perímetro y tipos de cambio de presupuesto.
 - Consolidación automática en varias monedas de consolidación.
- Colocación automática en los movimientos de balance que se corresponden con el valor de las cuentas de resultados. (ej. cuenta de amortización de inmovilizado en el movimiento de amortización en las cuentas de balance del inmovilizado).
- Permitir realizar proyecciones según datos históricos.
- Permitir realizar modelos según nuevas hipótesis.

La implantación de estas mejoras deberá realizarse según las fases que se describen a continuación y dando cumplimiento a los requisitos de cada una de ellas.

SOPORTE FUNCIONAL EN TAREAS DE CONSOLIDACIÓN DE CARA AL CIERRE DE DICIEMBRE

Se requiere una persona de soporte que tenga conocimiento tanto técnico en SAP BPC como funcional de Consolidación, de cara a ayudar con las tareas del día a día en el periodo correspondiente al cierre Anual.

2.1 Análisis funcional y diseño técnico

El adjudicatario deberá llevar a cabo un estudio previo del actual modelo de consolidación de CANAL: dimensiones, modelos, script logics, business rules, badi's, plantillas, informes, BPFs, perfiles de usuarios etc...

Se realizará una toma de requisitos con el Área de Negocio de CANAL (en adelante Negocio), para identificar las carencias y problemas que dicho modelo presenta y que dificultan el trabajo actual de Consolidación.

Se presentará a Negocio un modelo de Consolidación que solucione los aspectos referidos anteriormente y que sea compatible con la información de Consolidación existente.

- Adicionalmente, el objetivo es poder reutilizar los informes y formularios de entrada actuales, para que trabajen tanto con el nuevo Modelo como con el anterior.

Una vez validado por Negocio el modelo anterior, el adjudicatario deberá presentar los siguientes entregables:

- Un documento de Diseño Funcional como resultado de la toma de requisitos con Negocio, en el que se describirán tanto las necesidades como las soluciones técnicas que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los requisitos funcionales.
- Una propuesta de LandScape que permita llevar a cabo la implantación de las mejoras en un sistema aislado y que además posibilite incorporar la resolución de incidencias que se produzcan en el sistema productivo con el fin de garantizar la coherencia de ambos entornos.
- Un plan de migración de datos que garantice:
 - o La incorporación y el correcto tratamiento de datos históricos en el nuevo modelo.
 - o La extracción de los datos vivos del sistema origen, su transformación al nuevo modelo, la carga y verificación. Se entiende por datos vivos, aquellos que no correspondan a ejercicios consolidados y cerrados.

La duración de esta fase no podrá ser superior a 1 mes.

El coste asociado a dicha fase será un 15% del importe de adjudicación.

2.2 Construcción y Pruebas

El adjudicatario deberá definir las autorizaciones que necesitará para los diferentes entornos que componen el LandScape (en base a las buenas prácticas recomendadas por SAP), que se revisarán y acordarán con los Administradores de sistemas. Si durante la ejecución del proyecto son necesarios permisos adicionales deberán solicitarse con la antelación necesaria a través de los Jefes de Proyecto de CANAL.

Todas las correcciones o modificaciones que sean necesarias para cubrir la funcionalidad acordada en los documentos aprobados del proyecto y que pudieran presentarse en el normal uso del sistema implantado serán subsanadas por el adjudicatario sin coste alguno para CANAL, debiendo aportar el adjudicatario los recursos necesarios y en plazo para que sean subsanadas en el menor tiempo posible.

Tras la construcción se llevarán a cabo las pruebas, cuyo objetivo fundamental es asegurar el correcto funcionamiento del sistema y la aceptación final por parte de los usuarios del mismo, permitiendo verificar que el sistema resultante sea totalmente funcional y satisfaga los requisitos iniciales, como un paso previo a su implantación. La realización de las pruebas del sistema tendrá que incluir los siguientes niveles de prueba:

- Pruebas Unitarias (se realizan en el entorno de desarrollo)
 - Objetivo: Probar todos los posibles casos de uso de las funcionalidades (estándar o basadas en desarrollos) que forma cada módulo de proceso de negocio.
 - Características: Se basan en la ejecución de programas / transacciones con un juego de datos que represente la casuística posible para dicha parte del proceso.
 - Se documentará este ciclo de pruebas, estando su realización bajo la responsabilidad del adjudicatario.
- Pruebas Unitarias con Usuarios Clave (se realizan en el entorno de desarrollo)

- Objetivo: Validación de la parametrización y desarrollos realizados, así como la coherencia de los datos migrados.
- Características: Las pruebas unitarias se realizarán por los usuarios claves de los distintos módulos, y consistirán en un proceso de verificación de la funcionalidad de cada módulo.
- Esa fase de pruebas se realizará con un porcentaje cercano al 100 % de la migración de datos.
- En esta fase se validará la definición de los perfiles de seguridad tanto a nivel de transacciones como de datos.
- Se deberán realizar pruebas con todos los datos de cierre real de uno de los últimos periodos disponibles en ese momento, para poder comprobar la correcta consolidación.
- Para la realización de estas pruebas, se deberá contar con el apoyo parcial de los consultores responsables de cada módulo.
- Se deberá documentar el correcto funcionamiento de cada paso de pruebas y los errores encontrados, así como las soluciones aplicadas y un seguimiento de la evolución de pruebas, errores y solución.

Además de los documentos correspondientes a las pruebas, el adjudicatario deberá entregar al finalizar esta fase un documento de diseño técnico en el que se describa la solución implementada.

La duración de esta fase no podrá ser superior a 4 meses.

El coste asociado a dicha fase será de un 40% del importe de adjudicación.

2.3 Migración y Paso a Producción

Durante esta fase se llevará a cabo la ejecución del plan de migración del apartado 2.1, que garantice:

- La incorporación y el correcto tratamiento de datos históricos en el nuevo modelo.
- La extracción de los datos vivos del sistema origen, su transformación al nuevo modelo, la carga y verificación. Se entiende por datos vivos, aquellos que no correspondan a ejercicios consolidados y cerrados.

Tras la migración, se llevarán a cabo pruebas de integración de los datos de otros sistemas, se simularán condiciones de funcionamiento límite del sistema teniendo en cuenta aspectos como la carga de usuarios y las Infraestructuras reales, documentando el correcto funcionamiento de cada paso de pruebas y los errores encontrados, así como las soluciones aplicadas.

Por último, se deberán verificar los ejercicios ya consolidados (datos históricos) así como realizar pruebas con todos los datos de cierre real de uno de los últimos periodos disponibles en ese momento, para poder comprobar la correcta consolidación.

La duración de esta fase no podrá ser superior a 3 meses.

El coste asociado a dicha fase será de un 30% del importe de adjudicación.

2.4 Soporte Postimplantación y Transferencia

Durante esta fase se llevará a cabo un traspaso de conocimiento tanto al personal de Canal de Isabel II como al de la empresa adjudicataria de los mantenimientos de los sistemas SAP de CANAL con quien, durante la ejecución del proyecto, el adjudicatario se compromete a coordinarse de forma activa. Para ello:

- Se tendrán reuniones de seguimiento periódico de ambos equipos con coordinación por el jefe de proyecto de Canal.
- Cualquier intervención que afecte a funcionalidades ya en producción será comunicada al equipo de mantenimiento para que dé su visto bueno previo a su paso a producción.

Además, a lo largo de las 4 semanas de duración de esta fase, se prestará el soporte correctivo conjuntamente entre el adjudicatario y la empresa que preste el mantenimiento, de tal forma que al principio el peso del soporte recaiga en el adjudicatario y al final el peso sea soportado por el equipo de mantenimiento.

La duración de esta fase no podrá ser superior a 1 mes.

El coste asociado a dicha fase será de un 15% del importe de adjudicación.

2.5 Consideraciones de seguridad

A continuación se recogen los requisitos técnicos de seguridad que deberá cumplir toda entidad externa a Canal, con la que exista un contrato firmado vigente, un convenio o encomienda suscrito por ambas partes firmado y vigente o trabajos acordados, cuya naturaleza y alcance estarán reflejados por escrito y vigentes para referencia y consulta por ambas partes, y que requieran el acceso a Sistemas de Información de Canal para la ejecución de los trabajos reflejados en el contrato, convenio, encomienda o acuerdo (en adelante, los trabajos).

1. Las entidades externas deberán utilizar el acceso concedido a la Red Corporativa de Datos de Canal (en adelante, RCD) y a los sistemas informáticos de Canal, única y exclusivamente para la realización de los trabajos.
2. Las entidades externas deberán adoptar, en aquellos equipos de su propiedad que vayan a ser utilizados para acceder a los recursos proporcionados por Canal, las medidas de índole técnico que establezca Canal para garantizar la seguridad e integridad de la RCD, de los sistemas informáticos y de la información que contienen, propiedad de Canal. Estas medidas incluyen, como mínimo, los siguientes puntos:
 - El equipo informático, dispositivo hardware o aplicación propia utilizados para la realización de los trabajos, deberán mantenerse actualizados mediante la aplicación programada de los parches y actualizaciones, principalmente las críticas y las de seguridad, proporcionados por el fabricante, tanto del hardware como de los Sistemas Operativos base y las aplicaciones propias, a la mayor brevedad posible, una vez se hayan publicado de forma oficial o hayan sido comunicadas de forma particular.
 - Siempre que los Sistemas Operativos base lo permitan, deberán contar con medidas de contención (antivirus, antispyware, antimalware, etc.) instaladas, activas y actualizadas de forma periódica.

- Los equipos destinados a dar servicio para la prestación de los trabajos, deberán estar aislados de la red propia de la entidad externa, contrata o proveedor.
 - Se deberá mantener informado al responsable de los trabajos en Canal en todo momento, aportando la adecuada justificación, de cualquier cambio en equipos, hardware y aplicaciones y configuración de los mismos, así como de personal propio o externo que acceda a los recursos proporcionados por Canal para el desempeño del trabajo reflejado en las obligaciones contractuales de los trabajos.
3. La conexión de entidades externas se hará siempre a través de los sistemas de control de acceso de Canal para permitir el acceso exclusivamente a los sistemas de información y comunicación de Canal necesarios, y por los servicios requeridos, para el desarrollo de los trabajos.
 4. Todos los accesos a los sistemas de información y comunicación de Canal se realizarán, en la medida de lo posible, de forma segura, evitando siempre protocolos de comunicación manifiestamente inseguros (TELNET, NetBIOS, RDP, FTP, TFTP, etc.).
 5. Una vez concedido el acceso a sistemas de información y comunicación de Canal, éste se registrará siempre por el Principio del Menor Privilegio (asignación de los privilegios mínimos necesarios para poder realizar y completar los trabajos).
 6. Toda entidad externa cuyo cometido exclusivo sea el desarrollo de aplicaciones o soluciones informáticas para Canal, sólo tendrá acceso a los entornos de desarrollo para la realización de los trabajos. El acceso a los sistemas de integración y producción, de autorizarse explícitamente por el Responsable de la Aplicación en Canal, sólo se realizará con perfiles de consulta y siempre con la supervisión del responsable del proyecto en Canal, y exclusivamente para llevar a cabo las pruebas de calidad estrictamente necesarias, justificadas y derivadas de los trabajos realizados en el entorno de desarrollo.
 7. Toda entidad externa cuyo cometido sea la operación de determinados sistemas de información productivos de Canal, sólo tendrán acceso a dichos sistemas con el perfil de operación mínimo necesario para poder realizar con garantía y de forma satisfactoria los trabajos. El perfil de operación no tendrá ninguna autorización ni rol que permita la modificación del sistema.
 8. Se restringirá al máximo el acceso remoto a sistemas de información y comunicación de Canal. No se permitirá el acceso remoto ni local a sistemas de información y comunicación con permisos de administrador, salvo que el objeto de los trabajos refleje explícitamente la explotación y administración de dichos sistemas de información y comunicación o que se autorice explícitamente por el Responsable de la Aplicación en Canal.
 9. Canal se reserva el derecho de desconexión en caso de detectar cualquier incidente de seguridad imputable a la entidad externa, contrata o proveedor que pueda comprometer la integridad de la RCD y los Sistemas de Información y Comunicación de Canal, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que contienen.
 10. La entidad externa, en caso de que haya evidencias demostrables de que un incidente de seguridad en Canal es imputable a ella, se compromete a elaborar un informe pormenorizado y exhaustivo del incidente en el que hará constar, como mínimo, la siguiente información:
 - Alcance y objetivos del documento.
 - Descripción del incidente.
 - Origen del incidente.
 - Descripción cronológica de los hechos del incidente.

- Descripción de las acciones preventivas/correctivas llevadas a cabo por la entidad externa, contrata o proveedor.
 - Evaluación de los recursos humanos pertenecientes al equipo de trabajo asignado al contrato, convenio o acuerdo bajo el que se prestan los servicios a Canal y que han sido necesarios para el análisis y resolución del incidente. Dicho informe, una vez terminado, se remitirá al responsable del contrato, convenio, encomienda o acuerdo en Canal.
11. Canal se reserva el derecho de realizar las auditorías de seguridad que considere oportunas y necesarias, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad externa y con el único objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos aquí dispuestos. Si Canal detecta no conformidades con cualquiera de los puntos aquí reflejados, se concederá a la entidad externa un plazo temporal para subsanar dichas no conformidades. Si éstas persisten una vez agotado dicho plazo temporal, podrán ser causa de resolución del contrato según lo establecido en la Cláusula 9.2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. CONSIDERACIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN

Debido a la naturaleza del contrato, no aplican como requerimientos específicos las consideraciones sociales, ambientales y de innovación, más allá de lo establecido como condiciones especiales de ejecución en el apartado 9.3 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

**Cristina
Baeza
Tordesillas /
A86488087**

Firmado digitalmente por:
Cristina Baeza Tordesillas
/ A86488087
ND: CN = Cristina Baeza
Tordesillas / A86488087 C
= ES O = Canal de Isabel
II, S.A. OU = Subdirección
Administración Económica
Fecha: 2022.05.19 16:48:
30 +02'00'

**TATO
BAROLOME
LUIS VICENTE -**

Firmado digitalmente
por TATO BAROLOME
LUIS VICENTE -
Fecha: 2022.05.19
16:56:20 +02'00'

Cristina Baeza Tordesillas
Jefa Área de Consolidación y Participadas

Luis V. Tato Bartolomé
Subdirector de Administración Económica

ANEXO I – PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Group **GRUPO CANAL ISABEL II ENTE**
Time **2022.MAR**

Datos de Consolidación

	Positio n in group	Consolidatio n Method	Percent Ownshi p	Percent Consolidatio n	Percent Minorit y
E100000 - CANAL DE ISABEL II ENTE	1,0000	90	1,0000	1,0000	
E100100 - CANAL DE ISABEL II GESTION	1,0000	86	0,8240	1,0000	0,1760
E120000 - OCIO Y DEPORTE S.L.	1,0000	90	0,8240	1,0000	0,1760
E140000 - HIDRAÚLICA SANTILLANA, S.A.	1,0000	86	0,8240	1,0000	0,1760
E170000 - GSS VENTURE, S.L.	1,0000	30	0,2060	0,2500	0,0440
E190000 - LANZAROTE	1,0000	86	0,8240	1,0000	0,1760
E151000 - CANAL ENERGÍA, S.L.	1,0000	86	0,8240	1,0000	0,1760
E181000 - CANAL EXTENSIA, S.A.	1,0000	86	0,8240	1,0000	0,1760
S183100 - INASSA, S.A.	1,0000	86	0,6743	1,0000	0,3257
S183300 - AAA SANTA MARTA / METROAGUA	1,0000	30	0,2418	0,3586	0,1168
S184100 - AMERIKA	1,0000	86	0,6743	1,0000	0,3257
S184200 - ASAA.S.A.ESP.	1,0000	30	0,2697	0,4000	0,1303
S183210 - TRIPLE A DE BARRANQUILLA, S.A.	1,0000	25	0,5596	1,0000	0,4404
S183410 - AAA DOMINICANA	1,0000	86	0,4383	1,0000	0,5617
S183510 - AAA ECUADOR	1,0000	86	0,6758	1,0000	0,3242
S183520 - AMAGUA	1,0000	86	0,4731	1,0000	0,5269
S185100 - SOLUCIONES ANDINAS	1,0000	86	0,7492	1,0000	0,2508
S183600 - GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS	1,0000	86	0,6347	1,0000	0,3653
S185200 - EMISSAO	1,0000	86	0,5619	1,0000	0,4381
S185210 - FONTE DA SERRA	1,0000	86	0,5506	1,0000	0,4494

Group **GRUPO CANAL ISABEL II GESTION**
Time **2022.MAR**

Datos de Consolidación

	Positio n in group	Consolidatio n Method	Percent Ownersi p	Percent Consolidatio n	Percent Minorit y
E100100 - CANAL DE ISABEL II GESTION	1,0000	90	1,0000	1,0000	
E120000 - OCIO Y DEPORTE S.L.	1,0000	90	1,0000	1,0000	
E140000 - HIDRAÚLICA SANTILLANA, S.A.	1,0000	86	1,0000	1,0000	
E170000 - GSS VENTURE, S.L.	1,0000	30	0,2500	0,2500	
E190000 - LANZAROTE	1,0000	86	1,0000	1,0000	
E151000 - CANAL ENERGÍA, S.L.	1,0000	86	1,0000	1,0000	
E181000 - CANAL EXTENSIA, S.A.	1,0000	86	1,0000	1,0000	
S183100 - INASSA, S.A.	1,0000	86	0,8184	1,0000	0,1816
S183300 - AAA SANTA MARTA / METROAGUA	1,0000	30	0,2935	0,3586	0,0651
S184100 - AMERIKA	1,0000	86	0,8184	1,0000	0,1816
S184200 - ASAA.S.A.ESP.	1,0000	30	0,3274	0,4000	0,0726
S183210 - TRIPLE A DE BARRANQUILLA, S.A.		25	0,6791	1,0000	0,3209
S183410 - AAA DOMINICANA	1,0000	86	0,5320	1,0000	0,4680
S183510 - AAA ECUADOR	1,0000	86	0,8202	1,0000	0,1798
S183520 - AMAGUA	1,0000	86	0,5741	1,0000	0,4259
S185100 - SOLUCIONES ANDINAS	1,0000	86	0,9092	1,0000	0,0908
S183600 - GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS	1,0000	86	0,7703	1,0000	0,2297
S185200 - EMISSAO	1,0000	86	0,6819	1,0000	0,3181
S185210 - FONTE DA SERRA	1,0000	86	0,6683	1,0000	0,3317

ANEXO II – INFORMACIÓN TÉCNICA

En SAP BPC se dispone de dos entornos, Producción y Desarrollo, siguiendo así las recomendaciones de SAP.

- ❑ **Entorno de Producción:** La plataforma que soporta el entorno de Producción está basada en arquitectura Intel / Windows y base de datos Oracle en servidores virtuales sobre plataforma VMWare.
- ❑ **Entorno de Desarrollo:** La plataforma que soporta el entorno de Desarrollo está basada en arquitectura Intel / Windows y base de datos Oracle.

Estos entornos están interconectados con los sistemas de back office que dispone Canal de Isabel II (Servidor de correo de Outlook, Microsoft Office, Alfresco).

La arquitectura tecnológica que soporta los sistemas de comunicación entre los servidores de datos, aplicaciones, transacciones y de presentación (web), junto con el sistema de backup están interconectados en una red de altas prestaciones independiente de la red general de usuarios.

- ❑ **Interface de Usuario:** El entorno de los usuarios está basado en el cliente BPC proporcionado por Sap.
- ❑ **Integración con otros sistemas existentes en Canal,** existe integración para la comunicación con los siguientes sistemas:
 - Servidor de control de acceso LDAP
 - Servidor de Intranet e Internet
 - **Seguridad:** Los mecanismos de seguridad están orientados hacia la implantación de normas y procedimientos para el Single Sign-on (SSO), de forma que identifiquen al usuario y las operaciones realizadas. Para ello se apoyan en el servidor LDAP Active Directory y kerberos.
 - **Sistema de Backup and Recovery:** Para los sistemas de desarrollo, integración y productivos existe un sistema de "Backup & Recovery" cuya operación es responsabilidad de CANAL.

CONFIGURACIÓN

- SAP BPC 10.1 con BW 7.40.

ENTORNOS BPC

- Entorno **CONSOLIDACIÓN.** Las sociedades del Grupo Canal organizadas en varios subgrupos cargan el detalle inter-empresa y el detalle por movimientos para las cuentas y los meses en que se requiera disponer de dicha información. La carga de información se realiza en la moneda local de la sociedad, excepto en las cuentas en las que es necesario mantener los datos convertidos a tipo de cambio histórico (Fondos Propios).

- Entorno **PLANIFICACIÓN**. Herramienta utilizada para la carga del presupuesto anual de ingresos y gastos y la revisión del presupuesto plurianual de las inversiones del Grupo Canal.

El presupuesto solicitado por cada centro gestor se somete a la revisión de la cadena de aprobadores, pudiendo realizar las modificaciones que estimen oportunas los responsables de cada fase.

El presupuesto definitivo aprobado se traslada desde BPC-BW a R/3 para su ejecución y consumo.

- Entorno **SYMA**. Repositorio de datos maestros del Grupo Canal donde se carga la información de negocio utilizada para la elaboración del Informe Anual, los indicadores del Plan Estratégico, la presentación mensual del Comité de Dirección, los indicadores de calidad, el European Benchmarking, la encuesta AEAS del sector o la página Web, entre otros muchos.

	CONSOL.	PLANIF.	SYMA
Modelos	4	2	2
Dimensiones <ul style="list-style-type: none"> ▪ formuladas 	16	12	10 1
Plantillas/Informes	380	35	50
Modelos proceso (BPF)		6	60
Equipos	55	126	115
Perfiles acceso datos	58	128	66
Ficheros conv./transf.	135	10	
Scripts cálculo	15	3	2
BAdIs		1	
Reglas empresariales	145		