

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA NORMA IRIS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES C3000-L4

**División de Material Móvil
Área de Mantenimiento de Material Móvil**





INDICE

1	OBJETO	2
2	ACTIVIDAD DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL MÓVIL	2
3	DESCRIPCIÓN DEL SG DEL AMMM	3
4	ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN	4
5	DURACIÓN DEL CONTRATO Y PERIODOS PARA REALIZAR LAS AUDITORÍAS	5
6	GARANTÍA.....	6
	ANEXO 1 LISTADO RECINTOS DE TRABAJO DEL AMMM	6

1 OBJETO

El objeto de este pliego es definir las características técnicas para la contratación de los servicios de “Auditoría Interna de la Norma IRIS en el Sistema de Gestión del AMMM para el centro de trabajo de Hortaleza 9.4 del AMMM (Área de Mantenimiento de Material Móvil).”

2 ACTIVIDAD DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL MÓVIL

El Área de Mantenimiento de Material Móvil realiza el mantenimiento integral del Material Móvil Ferroviario para el transporte de pasajeros y el mantenimiento integral de segundo nivel del equipamiento del Material Móvil de Metro de Madrid.

Las actividades principales del AMMM son:

- Mantenimiento Integral del Material Móvil.
- Mantenimiento Integral de vehículos auxiliares y dresinas.
- Reparación de equipos para otras Áreas de Metro y empresas externas.
- Trabajos de consultoría ferroviaria.

Organizativamente el AMMM está situado dentro de la Dirección de Material Móvil. El Área se divide en tres Servicios:

- Servicio de Mantenimiento Ciclo Corto (SMCC).
- Servicio de Mantenimiento Talleres Centrales (SMTc).
- Servicio de Ingeniería de Mantenimiento de Material Móvil (SIMMM).

El Sistema de Gestión del AMMM está situado dentro del SIMMM.

El Centro de mantenimiento de Hortaleza 4, objeto de este pliego, está situado dentro de la Coordinación de Galibo Estrecho del SMCC:

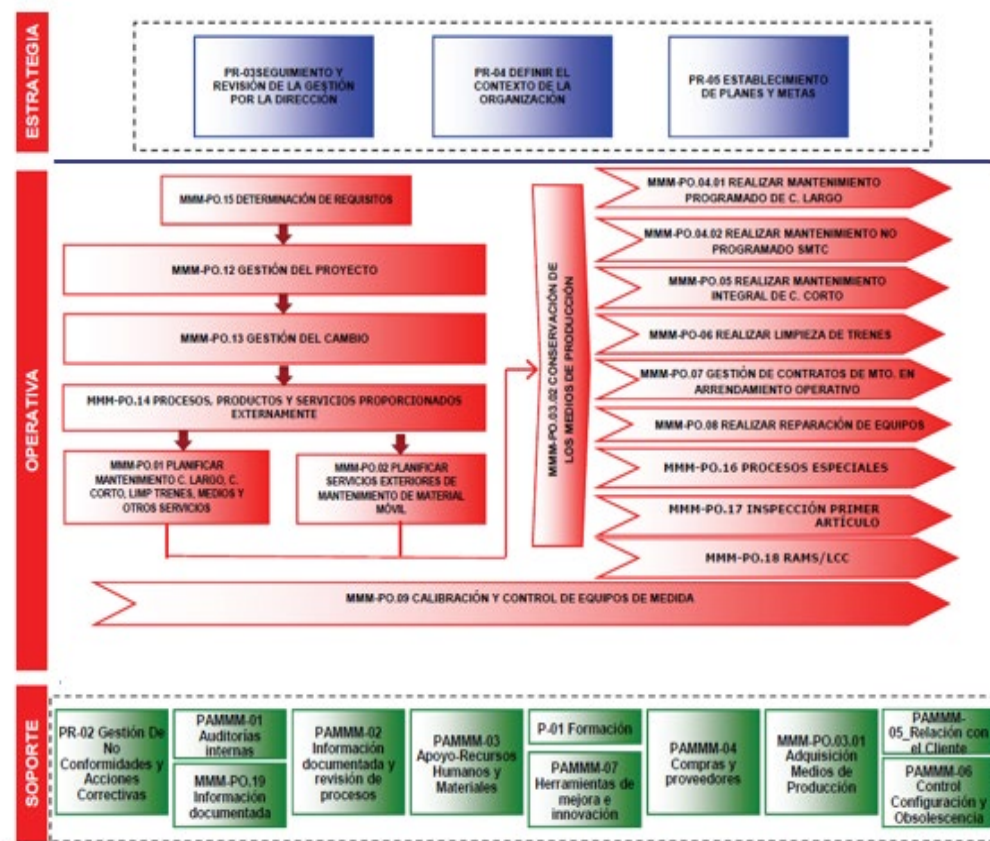
- En Hortaleza 4 se realiza el mantenimiento de los trenes 3000 que circulan por la línea 4. La actividad de mantenimiento se realiza en cuatro turnos de trabajo durante 24 horas, los siete días de la semana.
- En Canillejas se realizan los procesos relativos a: planificación, compras y laboratorio de calibración.

3 DESCRIPCIÓN DEL SG DEL AMMM

El Sistema de Gestión del AMMM se ha adaptado a los requisitos de la revisión 3 de la norma IRIS (ISO/TS 22163) y se ha implantado en el Centro de Mantenimiento de Hortaleza 4. La auditoría de certificación en la versión 3 de la norma IRIS se realizó en 2018 y en el mes de julio de 2021 se realizó la recertificación, manteniendo la certificación de la Norma IRIS. En julio de 2023 se realizó el segundo seguimiento.

En la actualidad la documentación del SG del AMMM en el centro de mantenimiento de Hortaleza 4, la componen:

- Manual del Sistema de Gestión.
- Procedimientos y Procesos Operativos.
- Instrucciones (de trabajo, operativas y de calibración).
- Documentación Técnica (Plan de Mantenimiento, Normas Técnicas, Planos, etc.).
- Mapa de procesos.

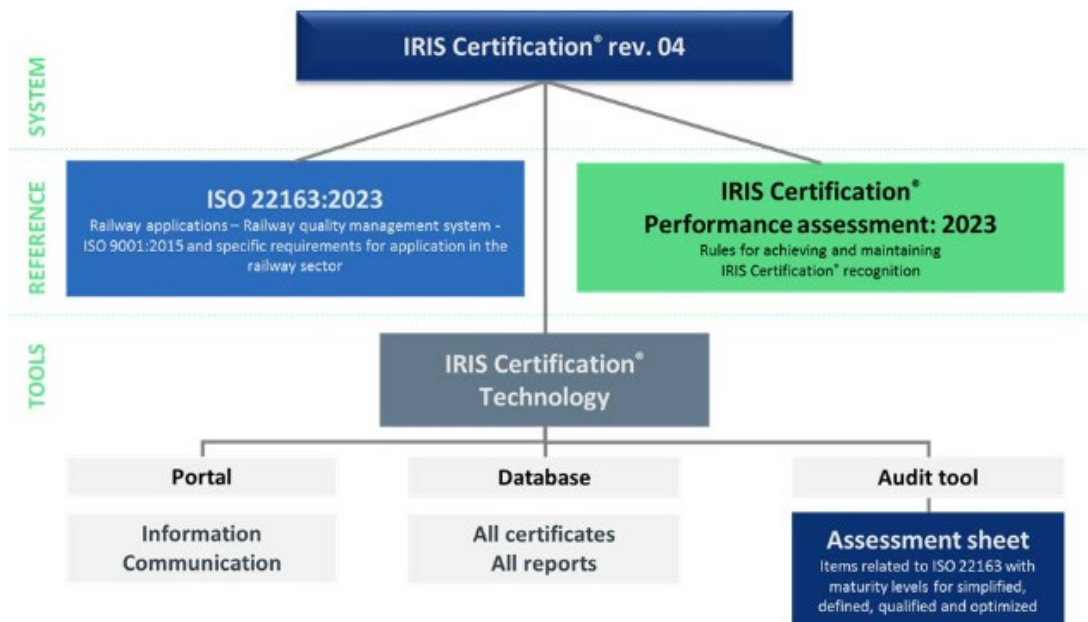


4 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

El alcance de la contratación consiste en el servicio de auditoría interna de la norma IRIS, en su versión actual, revisión 4, en la categoría Material Rodante, para la actividad de Mantenimiento del Material Móvil de la serie 3000 que se realiza en el Centro de Mantenimiento de Hortaleza Línea 4.

La revisión 4 de la norma IRIS incluye:

- Norma ISO 22163:2023.
- IRIS Certification Performance Assessment:2023.



La norma y las reglas han cambiado en este año por lo que para las auditorías aplicarán estas nuevas versiones. En el caso de que se produzcan cambios en la Norma ISO 22163:2023, en las reglas (Certification Performance Assessment:2023) o en el Audit-Tool. Metro indicará cual es la normativa de aplicación en cada auditoría interna.

La plantilla que trabaja habitualmente en el centro de mantenimiento de Hortaleza 9-4 la conforman unas 30 personas, entre: responsables, personal técnico y personal de oficio.

En el centro de Hortaleza 9-4 se trabaja en cuatro turnos de trabajo, que cubren las 24 horas.

Se deberán auditar los 4 turnos de trabajo y todos los centros implicados dedicándose al menos 3 jornadas presenciales de trabajo, cubriendo todos los turnos y centros de trabajo, auditándose los siguientes centros en el siguiente horario:

- Hortaleza en el horario de 7:00 a 14:30
- Canillejas en el horario de 7:30 a 14:30
- Hortaleza en el horario de 14:30 a 23:30
- Hortaleza en el horario de 23:30 a 7:00

Metro determinará el horario más adecuado para la realización de la auditoría y se comunicará con suficiente anticipación a la entidad auditora.

Se presentará un documento único con la agenda de la auditoría en formato informático editable (Word o Excel).

En la auditoría interna se utilizará la herramienta Audit-Tool y se prestará especial atención a las preguntas eliminatorias “K.O. questions”.

La Norma IRIS establece varios niveles de cumplimiento por lo que el sistema debe prepararse para asegurar que, al menos, se cumple un nivel superior al alcanzado el año anterior y, por tanto:

- Se cumplen todos los requisitos asociados con las preguntas “K. O.” aplicables.
- Todas las solicitudes de acciones correctivas IRIS están cerradas.
- Se ha obtenido una mejor puntuación que la obtenida en la auditoría externa del año anterior (en el caso del primer año, mejor resultado que la auditoría externa 2023).

En el caso en el que se detecten deficiencias, la empresa contratista analizará la incidencia y trabajará conjuntamente con el AMMM para corregirla.

5 DURACIÓN DEL CONTRATO Y PERIODOS PARA REALIZAR LAS AUDITORÍAS

El contrato tendrá una vigencia de 3 AÑOS.

El desarrollo de todos los trabajos anteriormente descritos será realizado antes del 30 de junio de cada uno de los años de duración del contrato.

En este plazo se incluye la realización de la auditoría, la cumplimentación del Audit-Tool y la realización, si fuese necesario, de las acciones correctivas para solucionar las

incidencias. Es decir, antes de esta fecha debe de estar todo disponible para que el Sistema de Gestión de Hortaleza 9.4 realice la auditoría externa IRIS.

Metro puede modificar la fecha límite de realización de los trabajos (para los años 2024, 2025 y 2026) en el caso de que sea necesario adelantar o retrasar la auditoría, comunicándolo con un mes de antelación a la empresa contratista.

Los trabajos se abonarán cada año una vez recibido el informe de auditoría interna y el plan de acciones correctivas (si fueran necesarias).

6 GARANTÍA

No se requiere expresamente un plazo de garantía del servicio, debido a la naturaleza del propio servicio objeto del contrato que concluye con un informe de cierre final.

ANEXO 1 LISTADO RECINTOS DE TRABAJO DEL AMMM

Las actividades relacionadas con el objeto del pliego, se realizan en:

RECINTO	DIRECCIÓN
CANILLEJAS	c/ Néctar 44
HORTALEZA 9-4	c/ Manuel Azaña s/n