



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación para contratos de la LCSP

**OBJETO POR CONTRATAR: SERVICIO DE AUDITORÍAS
EXTERNAS DE MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN DE METRO DE MADRID (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, UNE-EN 13816, ISO 22320, ISO
50001, ISO 14064-1, UNE 170001-2, UNE-ISO TS 22163
(IRIS), REGLAMENTARIA PRL y Esquema Nacional de
Seguridad (RD 311/2022)**

NÚMERO DE LA S.C: 6000011636

Dirección	SECRETARÍA	Área:	ÁREA DE ESTRATEGIA,
/Gerencia:	GENERAL		Metro de Madrid, S.A.
			BENCHMARKING
División:	No procede	Servicio:	CALIDAD

Aprobado por: Santiago Ruedas

1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Este documento busca elevar a la aprobación del órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización para iniciar un proceso de licitación para la contratación del servicio de auditoría externa de certificación de los Sistemas de Gestión de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto

Contratación consistente en el servicio de auditoría externa, certificación, verificación y seguimiento de:

- Sistema de Gestión de Calidad de conformidad con **UNE-EN ISO 9001**.
- Sistema de Gestión Ambiental de conformidad con **UNE-EN ISO 14001**.
- Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de conformidad con **UNE-EN ISO 45001**.
- Sistema de Gestión de Calidad de Servicio de conformidad con **UNE-EN 13816**.
- Sistema de Gestión de Emergencias de conformidad con **UNE-ISO 22320**.
- Verificación del cálculo de Huella de Carbono de conformidad con **UNE-EN ISO 14064-1**.
- Sistema de Gestión Energética de conformidad con **UNE-EN ISO 50001**.
- Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal de conformidad con **UNE 170001-2**.
- Actividad de mantenimiento de material móvil en el Depósito de Hortaleza L4 de conformidad con **UNE-ISO TS 22163:2018 (IRIS)**.
- Sistemas de Información de Metro de Madrid de conformidad con el **Esquema Nacional de Seguridad** (en adelante ENS) según el RD 311/2022 (Categoría MEDIA).
- Auditoría reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales (RD 39/1997).

▪ Estamento responsable de la ejecución del contrato

Servicio de Calidad

▪ Valor estimado del contrato (artículo 101 LCSP)

Valor estimado: 298.000,00 euros (IVA no incluido)

▪ Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado (artículo 101 LCSP)

☒ El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados, ajustado en función de los precios del mercado sin incluir el IVA.

▪ Presupuesto base de Licitación (Art. 100 LCSP)

- Base imponible (BI): 298.000,00 euros

- Importe del I.V.A.: 62.580,00 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 360.580,00 euros, IVA incluido

▪ **Desglose del presupuesto base de licitación (Art. 100.2)**

Costes Directos (98% del PE)	253.947,82 €
Costes Indirectos (2% del PE)	5.182,61 €
Presupuesto de Ejecución (PE): Costes Directos + Costes Indirectos	259.130,43 €
Gastos Generales (9% PE)	23.321,73 €
Beneficio Industrial (6% PE)	15.547,84 €
Base imponible	298.000,00 €
Presupuesto Base de Licitación (Base imponible + IVA)	360.580,00 €

▪ **Modificación del contrato (Artículo 204 LCSP)**

☒ No procede

▪ **División en lotes:**

☒ NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

- **Justificar los motivos de la no división en lotes:** la realización independiente de la auditoría de los diferentes sistemas conforme a las diversas normas dificultaría la concepción de auditoría conjunta y la integración de los sistemas y sus mejoras, ya que todos se interrelacionan. Igualmente, estaría en riesgo la correcta ejecución del contrato al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes auditorías, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por contratistas diferentes.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: 4 años
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
 - ☒ A partir del día siguiente a la formalización del contrato
- Prórrogas:
 - ☒ NO

▪ **Clasificación del contrato**

- ☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

▪ **Naturaleza del contrato**

- ☒ Servicios

- **Justificar la insuficiencia de medios:** Las auditorías de certificación se consideran de tercera parte, sólo pudiéndolas realizar una entidad certificadora acreditada, por lo que no pueden ejecutarse internamente y por ello Metro de Madrid no tiene personal destinado para ello.

▪ **Procedimiento de licitación**

- ☒ Procedimiento Abierto

- **Justificación del procedimiento:**
- No es posible la aplicación del procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los límites que establece la LCSP para estos procedimientos. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la contratación mediante procedimiento abierto.

▪ **Criterio de adjudicación (Arts. 145 y 146 LCSP)**

- ☒ Único criterio (precio)

- **Justificar las razones** por el que se propone este criterio de adjudicación: Precio, al estar las prestaciones perfectamente definidas y no ser posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato.

▪ **Subcontratación (Artículo 215 LCSP)**

☒ Procede

- Indicar las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación: Todas las inherentes a un auditor jefe (Reunión de inicio y cierre de la auditoría, dirección y gestión de la auditoría, gestión del equipo auditor, firma del informe y solución de controversias) de cada una de las normas objeto del pliego.
- **Justificar** la determinación de las tareas críticas indicadas en el apartado anterior: El auditor jefe es el responsable máximo de la realización, seguimiento y cierre de la auditoría y los diferentes auditores deben reportarle, así como la resolución de controversias si existen.

▪ **Procedimiento de subasta electrónica o petición sucesiva de ofertas**

☒ NO

▪ **Fondos FEDER**

☒ Contrato no financiable con fondos FEDER

▪ **Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas**

☒ NO

▪ **Cesión de datos**

¿La ejecución de este contrato requiere la cesión de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

☒ NO

▪ **¿Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboración del pliego de prescripciones técnicas?**

☒ NO

3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El mantenimiento de las certificaciones que ha obtenido Metro de Madrid S.A. desde 1999 exige la contratación de una Entidad de Certificación que realice las auditorías de renovación y de seguimiento en los años 2025, 2026 y 2027 y complementarias en 2024.

Los ciclos de mantenimiento de certificaciones de los Sistemas de Gestión son de 3 años. El último ciclo, contratado con AENOR para las auditorías integradas, ha incluido las auditorías correspondientes al ciclo 2022-2024.

Con el fin de optimizar los recursos, dedicaciones y fechas de los procesos de auditoría se han incluido en el alcance los servicios de auditoría de nuevos sistemas de gestión y actividades que, hasta la fecha, o bien se han contratado de forma separada o bien se han auditarán por primera vez:

- Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal de conformidad con **UNE 170001-2**, a requerimiento del Servicio de Infraestructura y Estaciones. La auditoría ha de realizarse con tiempo suficiente para el mantenimiento del certificado recientemente obtenido por Metro de Madrid y cuya primera auditoría fue contratada sólo por un año.
- Sistema de Gestión Energética de conformidad con **UNE-EN ISO 50001**, para hacerla coincidir en el tiempo dadas sus sinergias con el resto de auditorías, en especial con las de Verificación de Cálculo de Huella de Carbono y el Sistema de Gestión de Medio Ambiente.
- Actividad de mantenimiento de material móvil en el Depósito de Hortaleza L4 de conformidad con **UNE-ISO TS 22163:2018 (IRIS)**, muy vinculada a **ISO 9001** y que hasta ahora se auditaba de forma separada, tanto contractualmente como en fechas.
- Sistemas de Información de Metro de Madrid de conformidad con el **Esquema Nacional de Seguridad** (en adelante ENS) según el RD 311/2022 (Categoría MEDIA), que serán auditados por primera vez.

Para este periodo a contratar se estima un incremento de las jornadas de auditoría no sólo por los nuevos alcances, sino por la necesidad de mejora de la calidad y transcendencia de los trabajos a la vista de los resultados obtenidos en años anteriores para algunos de los sistemas de gestión.

4 ANTECEDENTES

a) Contratos precedentes

	CONTRATACIONES ANTERIORES				CON TRAT ACIÓ N ACTU AL
SOLICITUD DE CONTRATA CIÓN N° CONTRATO	6000010119	600009978	6000010824	6060011203	6000011636
OBJETO DEL CONTRAT O	SERVICIO DE AUDITORÍAS INTEGRADAS DE MANTENIMIENT O DE CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (9001, 13816, 14001, 14064, 22320, 45001 Y REGLAMENTARIA PRL)	SERVICIO DE AUDITORÍA GESTIÓN DE LA ENERGIA SEGÚN 50001	SERVICIO DE AUDITORÍA IRIS Hortaleza L4 SEGÚN 22163	SERVICIO DE AUDITORÍA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SEGUN 170001	SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS DE MANTENIMIENT O DE CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE METRO DE MADRID (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UNE- EN 13816, ISO 22320, ISO 50001, ISO 14064-1, UNE 170001-2, UNE- ISO TS 22163 (IRIS), REGLAMENTARIA PRL y Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022)
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO	4 AÑOS
PRÓRROGAS PREVISTAS	NO	NO	NO	NO	NO
MODIFICADOS PREVISTOS	NO	NO	NO	NO	NO
LOTES	NO	NO	NO	NO	NO
PRESUPUESTO BASE	154.999,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	4.425,00 €	298.000,00

licitación (sin IVA)					
valor estimado	89.375,00 €	7.152,00 €	11.280,00 €	4.425,00 €	298.000,00

b) Comparación de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitación

La variación de alcances respecto a los contratos precedentes responde a los siguientes criterios:

- Incremento de Sistemas de Gestión a auditar bajo un mismo contrato (ver punto 3).
- Incremento de jornadas de auditoría para los Sistemas de Gestión auditados en años precedentes, por necesidad de mejora de calidad de los trabajos.
- Revisión del precio de jornada de auditoría en función del IPC.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2024	2025	2026	2027
IMPORTE PERMITIDO	17.150,00 €	91.120,00 €	110.410,00 €	79.320,00 €
CECO	1013	1013	1013	1013
CUENTA	629006	629006	629006	629006

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. ¶



En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos. ¶