

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE SERVICIO
(SGCS) PARA CANAL DE ISABEL II S.A, M.P**

EXPEDIENTE Nº: 35/2024

Área: Subdirección de Estudios y Programas

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

- ☐ CONTRATO DE OBRAS
- ☐ CONTRATO DE SUMINISTROS
- ☒ CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente procedimiento es la contratación de servicios de consultoría necesarios para ejecutar un proyecto de implantación del Sistema de Gestión de la Continuidad de Servicio (en adelante, SGCS), de forma que dicho sistema quede completamente establecido para los servicios de abastecimiento y saneamiento en todas las unidades de la empresa Canal de Isabel II S.A, M.P., así como completamente alineado con la norma internacional ISO 22301:2019 Gestión de Continuidad de Negocio.

A tal efecto, los objetivos que se persiguen con el presente procedimiento de contratación son:

- Identificación, análisis y revisión de las medidas de continuidad de servicio con carácter general para todo Canal de Isabel II S.A, M.P. en el servicio de abastecimiento y saneamiento del ciclo integral del agua.
- Diseño y elaboración del modelo de gobernanza y del “*Reglamento de regulación de la gobernanza*” del SGCS.
- Ejecución de las diferentes fases del referido plan de acción, contempladas en mayor detalle en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas y que reflejan lo requerido por la norma internacional ISO 22301:2019, que son las siguientes:
 - Fase I. Revisión de aspectos generales del SGCS.
 - Fase II. Análisis.
 - Fase III. Estrategias y Soluciones de Continuidad.
 - Fase IV. Planes y Procedimientos de Continuidad.
 - Fase V. Programa de Ejercicios.
 - Fase VI. Evaluación del Desempeño y Mejora Continua.

Para la ejecución de dichos objetivos, el equipo de consultoría propuesto por la empresa adjudicataria del contrato estará coordinado por el equipo de trabajo propuesto por parte de Canal de Isabel II, S.A., M.P., que actualmente tiene el conocimiento del estado de situación de las actividades realizadas hasta el momento.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO
- ☐ SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. En concreto, el proyecto a realizar se encuentra dividido en fases que son secuenciales; asimismo, la gestión debe ser integral y coherente. Todo ello hace que la división en lotes resulte inviable. La cohesión y eficiencia operativa se verían comprometidas al dividir el contrato en lotes, afectando a la calidad y al logro de los objetivos. Por lo tanto, solamente una ejecución

unificada permite la supervisión efectiva, asignación óptima de recursos y que la entrega final requerida sea completa.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo establecido para el presente contrato es de **15 meses, sin prórroga.**

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	300.000,00 €	63.000,00 €	363.000,00 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.)	300.000,00
	0
	0
TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)	300.000,00

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K150000	623001	G/623001/000001	62004665

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica	* Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/> LE01: Asegurar garantía de Suministro	<input type="checkbox"/> LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso
<input type="checkbox"/> LE02: Garantizar calidad agua de consumo	<input type="checkbox"/> LE08: Talento, compromiso y salud profesionales
<input checked="" type="checkbox"/> LE03: Fortalecer continuidad de servicio	<input type="checkbox"/> LE09: Liderar innovación y desarrollo
<input type="checkbox"/> LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.	<input type="checkbox"/> LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión
<input type="checkbox"/> LE05: Cooperación con municipios de Madrid	<input type="checkbox"/> N/A: No Aplica
<input type="checkbox"/> LE06: Compromiso y cercanía con usuario	

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	200.000,00	0	200.000,00
2026	100.000,00	0	100.000,00
TOTAL (S/ IVA)	300.000,00	0,00	300.000,00

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

- ☐ SI Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.
☒ NO

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

- ☒ SI Código asignado: PCCYII 24 – 010.
☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

La necesidad a cubrir por medio del presente contrato surge como consecuencia de la decisión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNyR) de dar un impulso a la ejecución del SGCS que se llevaba realizando hasta la fecha en Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Para ello, y a propuesta de dicha Comisión, se licitó y adjudicó el contrato de servicio de consultoría nº 2023_EXP_000011593 para que, por medio de una evaluación independiente y especializada, permitiese identificar el grado de avance del Sistema de Gestión de Continuidad de Servicio realizado hasta el momento, con objeto de alinearse con la norma ISO 22301:2019 Gestión de Continuidad de Negocio. Dicho servicio de consultoría aportó las siguientes conclusiones que se ponen de manifiesto a continuación:

1. Es preciso realizar una serie de actividades necesarias para completar y mejorar la implementación de los procedimientos del SGCS para el servicio de abastecimiento de agua potable (único servicio actualmente en el alcance), para asegurar que estén completos y preparados para su implementación por parte de la Dirección técnica responsable en cada caso, y que estén alineados con los procesos y requisitos de la norma ISO 22301:2019 y con la dirección estratégica de Canal de Isabel II, S.A., M.P. El listado de actividades aportadas por el contratista en ejecución del contrato menor ha servido como base para la preparación de las fases del Plan de Acción, que se prevén en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
2. Se debe incluir el servicio de saneamiento en el alcance del SGCS, ya que, aunque es menos crítico (desde el punto de vista de la continuidad del servicio) que el de abastecimiento de agua potable, su interrupción puede causar impactos relevantes en el medio ambiente, y además ello afectaría negativamente a la reputación de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Como resultado de la evaluación de estado del SGCS existente y del Plan de Acción que se elabora para este contrato, y para poder completar dicho plan a los efectos referidos, se hace preciso contar con un servicio de consultoría que prestará apoyo a la Unidad de Continuidad de Negocio de Canal de Isabel II, S.A., M.P. para la completa implantación de los procedimientos del SGCS para el servicio de abastecimiento de agua potable y del servicio de saneamiento, mediante la realización de las diferentes fases del referido Plan de Acción, contempladas en mayor detalle en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, y de forma que sea conforme con los procesos y requisitos de la norma ISO 22301:2019 Gestión de Continuidad de Negocio.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

En los últimos años, la gestión de la continuidad de servicio o negocio ha incrementado su protagonismo en las empresas que, por medio del trabajo y de la persistencia, han alcanzado un nivel de madurez en el servicio y los procesos, suficiente para plantearse objetivos más ambiciosos.

Canal de Isabel II, S.A., M.P. considera como uno de sus principales objetivos garantizar la continuidad de sus servicios prestados a los ciudadanos de una manera integral y completamente automatizada, con el fin de asegurar una gestión sencilla y eficaz que derive, a su vez, en un ahorro de costes e inversiones para la propia empresa.

Canal de Isabel II, S.A., M.P. tiene como estrategia, y así lo refrenda la Línea Estratégica 3 “*Fortalecer la Continuidad del Servicio*” de Plan Estratégico 2018-2030, garantizar un gobierno real del ciclo completo de la continuidad de servicio, de tal manera que le permita realizar un seguimiento de la actividad de continuidad de servicio, y por lo tanto una auditoría orientada a una mejora continua de la actividad de continuidad de manera eficaz y sencilla.

Esta gestión permite a las empresas desarrollar un mecanismo de previsión eficaz para afrontar aquellas situaciones que puedan interrumpir y/o poner en riesgo la continuidad de su actividad.

Por todo lo anterior, se pretende, a través de este procedimiento de licitación, contratar los servicios de una empresa especializada en la continuidad de negocio que ayude a Canal de Isabel II, S.A., M.P. a conseguir la implantación completa del SGCS, de conformidad, asimismo, con las recomendaciones de la CNYR.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

La gestión de continuidad de servicio viene siendo desarrollada en Canal de Isabel II, S.A., M.P., desde septiembre de 2021, por una única persona, que es el Coordinador de Continuidad de Negocio, y su ámbito de actuación está focalizado exclusivamente en el servicio de abastecimiento de la gestión integral del agua.

Por otra parte, para la ejecución del proyecto de implantación que incluya tanto el servicio de abastecimiento como el servicio de saneamiento, se precisa un aporte de recursos adicionales con el conocimiento y experiencia específicos, que junto con el equipo propuesto por Canal de Isabel II, S.A., M.P. permita ejecutar la totalidad del proyecto objeto de este contrato.

Para la ejecución de tales actividades y teniendo en cuenta que la dotación de la Unidad de Continuidad de Negocio está actualmente dimensionada con una única persona (que tiene que atender otras tareas recurrentes adicionales a la del objeto de este contrato), se estima oportuna la contratación de un servicio de consultoría externa.

Por último, hay que mencionar que el objeto de este contrato es muy específico y puntual en el tiempo (no recurrente), al tratarse de alinear el actual SGCS con la norma ISO 22301:2019 y con la dirección estratégica de Canal de Isabel II, S.A., M.P., por lo que no puede conseguirse con recursos humanos propios.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Se consideró necesaria la realización de un estudio de mercado, consultando a un total de diez empresas con equipos especializados en la consultoría relacionada con la continuidad de negocio. Si bien solo han respondido a la consulta siete empresas de las diez consultadas, tanto el número de empresas como su cuota de mercado permiten asegurar que son una muestra relevante de este mercado, pudiendo obtener, por tanto, conclusiones válidas a partir del análisis de sus ofertas. Esta información se ha tomado como referencia para estimar que el valor estimado del presente contrato es un precio de mercado.

A continuación, se adjunta la tabla resumen de las siete respuestas recibidas:

EMPRESA	Coste total	Duración estimada
Empresa 1	530.800 €	12 meses
Empresa 2	913.280 €	24 meses
Empresa 3	165.000 €	5-7 meses
Empresa 4	202.582 €	12 meses
Empresa 5	135.640 €	7 meses
Empresa 6	689.949 €	16 meses
Empresa 7(*)	243.340 €	18 meses

(*) Esta empresa es la adjudicataria del contrato menor, y no contempla en su estimación el perfil jurídico para la ejecución del modelo de gobernanza y el Reglamento de regulación del Sistema de Gestión.

Se considera que la oferta de la empresa señalada en negrita y rojo (Empresa 2) es desproporcionada y se aleja en exceso del resto de ofertas recibidas, por lo que no ha sido tenida en consideración a la hora de hacer los cálculos estimativos.

Si descartamos esa oferta excesivamente dispersa respecto al resto del mercado, el coste medio recibido de las empresas consultadas asciende a 327.885 €, con un periodo medio de ejecución de 12 meses. Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto y la implicación necesaria de toda la organización, se considera conveniente ampliar el plazo en al menos tres meses, hasta los **quince meses** propuestos en este contrato, y, en consecuencia, reducir en un 8,5 % el importe medio obtenido del estudio de mercado, hasta los **300.000 euros**. Se considera que este es un presupuesto realista y ajustado a mercado, así como a las necesidades organizativas de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- ☒ **ABIERTO** (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)
☐ **NEGOCIADO**
☐ **CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)**
☐ **CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)**

Firmas:

LÓPEZ BESGA
PAULA -

AUTH

Subdirectora de Estudios y Programas

Firmado digitalmente
por LÓPEZ BESGA
PAULA -
AUTH
Fecha: 2024.05.22
14:01:17 +02'00'

Firmado por ***1435** MARÍA DEL
CARMEN TEJERA (R:****8808*) FIRMA
el día 22/05/2024

Directora de la Secretaría General Técnica