

RELACIÓN DE DEFECTOS SUBSANABLES EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 106/2024 "SERVICIOS DE PROGRAMA DE COACHING INDIVIDUAL".

De conformidad con lo indicado en el Acta_04, de 16 de diciembre de 2025, se requirió al licitador propuesto como adjudicatario del presente procedimiento de licitación para que presentara la documentación exigida por los Pliegos.

La empresa propuesta como adjudicataria ha presentado la documentación para acreditar su capacidad para contratar en el plazo concedido al efecto.

Los aspectos susceptibles de subsanación encontrados en la documentación acreditativa son los siguientes:

ICE COACHING, S.L.:

- **Defecto 1:** de conformidad con lo requerido en el apartado 5.1.1 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, el licitador debía acreditar, en el mejor ejercicio dentro de los cinco (5) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, un volumen anual de negocios **en el ámbito objeto del contrato ("Programa de coaching individual")** por importe igual o superior a 150.000,00 euros.

A tal efecto, el licitador debía presentar una declaración relativa al volumen anual de negocios del licitador en cada uno de los tres (3) últimos ejercicios disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas **en el ámbito objeto del contrato** por importe igual o superior al requerido.

La empresa ICE COACHING, S.L. ha presentado una declaración responsable relativa al volumen de negocios de los últimos tres (3) años y, aunque señala que el volumen de negocios correspondiente específicamente al ámbito objeto del contrato (***"Programa de coaching individual"***) es superior a 150.000,00 euros en los últimos tres (3) ejercicios, **no indica la cifra del volumen anual de negocios en cada uno de los tres (3) últimos ejercicios disponibles en el ámbito objeto del contrato.**

- **Subsanación:** el licitador deberá presentar una declaración relativa al volumen anual de negocios de los últimos tres (3) años, **indicando la cifra del volumen anual de negocios en cada uno de los tres (3) últimos ejercicios disponibles en el ámbito objeto del contrato ("Programa de coaching individual")**.
- **Defecto 2:** de conformidad con lo requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, el licitador debe acreditar que cumple con las normas de evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales establecidas en la ISO-10667, o equivalente.

A tal efecto, el licitador debía presentar Certificación ISO-10667, o equivalente, de procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales.

Asimismo, el citado apartado 5.3.1 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas indica que se aceptarán otras pruebas de cumplimiento con procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales equivalentes a las establecidas en la ISO-10667.

La empresa ICE COACHING, S.L. no ha presentado Certificación ISO-10667, u otra prueba equivalente de cumplimiento de procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales. El licitador indica que posee procedimientos que cumplen esta normativa, que tiene estos procedimientos definidos, aprobados e implantados, sin embargo, no presenta la documentación que evidencie que cumpla con la norma ISO-10667. Asimismo, no se puede corroborar que el sistema de gestión implantado en la empresa cumpla los requerimientos de la norma (comunicación, valoración, revisión posterior a la evaluación, etc.) mediante auditoría realizada por un organismo competente.

- **Subsanación:** el licitador debe presentar **Certificación ISO-10667**, o **equivalente**, de procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales.
- **Defecto 3:** de conformidad con lo requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, el licitador debe disponer de al menos uno de los siguientes certificados:
 - **Certificación ISO-27001**, o **equivalente**, en las actividades objeto del contrato ("*Programa de coaching individual*"). Asimismo, se aceptan otras pruebas de cumplimiento con normas de gestión de la Seguridad de la Información en las actividades objeto del contrato ("*Programa de coaching individual*") equivalentes a las establecidas en la ISO-27001.
 - **Aprobación provisional o Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad**, acreditando la categoría **MEDIA**.

La empresa ICE COACHING, S.L. no ha presentado ninguna de las certificaciones mencionadas.

En la documentación presentada, el licitador aplica un enfoque de seguridad de la información coherente con los principios rectores de la Norma ISO 27001 y del Esquema Nacional de Seguridad, sin embargo, la equivalencia solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares implica igualdad o correspondencia, no pudiéndose comprobar evidencia de dicha igualdad o correspondencia, ni con los cuatro grupos de controles principales de la ISO/IEC 27001:2022:

- Controles Organizacionales (37): Políticas de seguridad, gestión de activos, seguridad en la relación con proveedores y gestión de incidentes;
- Controles de Personas (8): Seguridad antes, durante y después de la contratación, así como concienciación y formación;
- Controles Físicos (14): Seguridad física de las instalaciones, áreas seguras, protección de equipos y mantenimiento;

- Controles Tecnológicos (34): Criptografía, autenticación, gestión de redes, seguridad en el desarrollo de software y monitorización,

ni con los catorce dominios equivalentes de la versión anterior de la norma (ISO/IEC 27001:2013):

- Políticas de seguridad.
- Organización de la seguridad.
- Seguridad de recursos humanos.
- Gestión de activos.
- Control de accesos.
- Criptografía.
- Seguridad física y ambiental.
- Seguridad de operaciones.
- Seguridad de comunicaciones.
- Adquisición y mantenimiento de sistemas.
- Relación con proveedores.
- Gestión de incidentes.
- Continuidad del negocio.
- Cumplimiento.

Lo mismo ocurre con el cumplimiento de las medidas de seguridad del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad en la categoría MEDIA solicitada: no se aporta referencia alguna a la declaración de aplicabilidad, y si aplican o no el total de las sesenta y ocho (68) medidas de seguridad del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad identificadas para los sistemas de información categorizados en categoría MEDIA, ni se evidencia el cumplimiento de las medidas de seguridad identificadas en dicha declaración de aplicabilidad.

El servicio de coaching individual que oferta el licitador se apoya en plataformas cloud de terceros. Dichas plataformas cuentan con certificaciones internacionales de seguridad (ISO 27001), pero no el servicio ofertado por el licitador para la realización de las actividades asociadas a los Servicios objeto de contratación por parte de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Asimismo, de conformidad con el citado apartado 5.3.1 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, en el caso de que el adjudicatario proponga una **plataforma SaaS para hacer las evaluaciones y el seguimiento del coaching**, dicha plataforma deberá tener implementados y cumplir los requisitos técnicos de seguridad que se indican en las letras a) a j).

En cuanto al cumplimiento de los mencionados requisitos, el licitador indica cómo los cumple, pero **no aporta ninguna evidencia de su cumplimiento**.

- **Subsanación:** el licitador debe presentar al menos uno de los siguientes certificados:
 - **Certificación ISO-27001, o equivalente**, en las actividades objeto del contrato ("*Programa de coaching individual*"). El certificado deberá incluir en su alcance las normas de gestión de la Seguridad de la Información en las actividades objeto del contrato ("*Programa de coaching individual*"). El certificado debe estar

emitido por entidad acreditada dentro de European Accreditation (EA) o de la Organización Internacional de Acreditación (IAF).

Asimismo, se aceptarán otras pruebas de cumplimiento con normas de gestión de la Seguridad de la Información en las actividades objeto del contrato ("*Programa de coaching individual*") equivalentes a las establecidas en la ISO-27001.

- **Aprobación provisional o Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad**, acreditando la categoría **MEDIA**.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario proponga una **plataforma SaaS para hacer las evaluaciones y el seguimiento del coaching**, dicha plataforma deberá tener implementados y cumplir los requisitos técnicos de seguridad que se indican en las letras a) a j) del apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

- **Defecto 4:** el Certificado de Seguro de Caución presentado por la empresa propuesta como adjudicataria no está firmado por el representante de la entidad aseguradora.
- **Subsanación:** el licitador deberá presentar el modelo de Certificado de Seguro de Caución conforme al modelo de Anexo VIII al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, debidamente firmado por el representante de la entidad aseguradora.

La garantía definitiva deberá estar **firmada electrónicamente mediante firma electrónica de la entidad avalista o aseguradora correspondiente**.

Si el licitador no dispusiera de la garantía definitiva en dicho formato porque hubiera sido emitida originalmente en soporte papel, deberá hacerla llegar a la Subdirección de Coordinación mediante el depósito de la misma en el Registro de la Calle Santa Engracia, 125. El aval deberá ir acompañado de una instancia en la que se exponga el motivo de su presentación, identificando el procedimiento de licitación al que se presenta y los datos de contacto del licitador. Asimismo, rogamos que se informe previamente de esta circunstancia a mesa.permanente@canal.madrid.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 13 del PCAP, se informa de que si los defectos indicados no fueran subsanados, no se tendrá en consideración la oferta presentada entendiéndose que ha retirado la misma y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP siempre que haya mediado dolo, culpa o negligencia, o en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.1 e) de la LCSP.

La documentación de subsanación solicitada debe presentarse a través del Servicio de aportación de documentos de la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid (<https://sede.comunidad.madrid/guia-tramitacion-electronica#documentos>), **antes de las 14:00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid**.