

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

**Número de Expediente: ECON/000045/2024**

*SERVICIOS GRC DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
DE MADRID DIGITAL - 3 LOTES*

**LOTE 3**

**Servicio de certificación y acreditación de cumplimiento  
de las normativas, estándares y buenas prácticas de  
seguridad de la información aplicables en Madrid Digital  
(CERT)**

**Informe técnico de valoración de criterios cualitativos  
cuya cuantificación depende de un juicio de valor.**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CIBERSEGURIDAD,  
PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD**



## **INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR**

### **Contenido**

<b>1. Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Valoración de la propuesta técnica: Hasta 48 puntos .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 CRITERIO N.º 3: METODOLOGÍA Y ALCANCE DEL PROYECTO. HASTA 16 PUNTOS. 5</b>	
3.1.1 CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U. ....	5
<b>3.2 CRITERIO N.º 4: ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PROPUESTOS. HASTA 16 PUNTOS.....</b>	<b>6</b>
3.2.1 CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U. ....	6
<b>3.3 CRITERIO N.º 5: MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. HASTA 16 PUNTOS.....</b>	<b>7</b>
3.3.1 CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U. ....	7
<b>4. Resumen de la valoración de los criterios cualitativos. Hasta 48 puntos .....</b>	<b>9</b>

## 1. Introducción

Efectuada el martes 1 de septiembre de 2025 la apertura de proposiciones técnicas de los ofertantes admitidos a licitación del expediente número ECON/000045/2025 – SERVICIOS GRC DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE MADRID DIGITAL - 3 LOTES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS, procede realizar la valoración del LOTE 3: Servicio de certificación y acreditación de cumplimiento de las normativas, estándares y buenas prácticas de seguridad de la información aplicables en Madrid Digital (en adelante, CERT), correspondiente a los criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cláusula 1, punto 8, criterios objetivos de adjudicación del contrato.

Las empresas que se han presentado a licitación son:

N.º	EMPRESA	CIF
1	CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.	B87343190

A continuación, se desarrolla la valoración de las propuestas técnicas presentadas.

## 2. Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor

Tal y como se indica en el punto 8, de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración de los criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor, criterios número 3, 4 y 5 recogidos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

CRITERIO NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PONDERACIÓN
3	<u>Metodología y alcance del proyecto</u> Planteamiento integral para abordar las auditorías de certificación de la norma UNE-ISO 27001:2023 y Esquema Nacional de Seguridad de manera conjunta y concurrente, con auditores certificados en ambas normativas.	Hasta 16 puntos
4	<u>Organización de los equipos de trabajo propuestos</u> Propuesta de los recursos involucrados en las auditorías. Roles y responsabilidades y participación en las auditorías.	Hasta 16 puntos
5	<u>Modelo de seguimiento y control de los trabajos</u> Modelo detallado para el seguimiento y control de trabajos, con la propuesta de los comités de seguimiento, intervinientes y sus roles y funciones. Propuestas de seguimiento con el responsable de seguridad de Madrid Digital (MD) acerca del entendimiento de los resultados obtenidos, del detalle de los aspectos que suponen los incumplimientos principales y de la exposición realizada acerca de las acciones recomendadas para su subsanación.	Hasta 16 puntos

A la hora de valorar cada criterio se ha tenido en cuenta el valor que aporta cada oferta respecto a lo exigido en pliego, conforme a la siguiente escala de valoración:

- Si la propuesta se limita a cumplir los requisitos del pliego, se considerará que NO APORTA VALOR, por lo que se puntuará con 0 puntos.
- En el caso en que la propuesta aporte poco valor, se considerará INSUFICIENTE. Se puntuará con el 25% del máximo de los puntos asociados al criterio.
- Si aporta detalles que permitan identificar un valor claro respecto a lo requerido, se considerará que la propuesta es REGULAR. Se puntuará con el 50% del máximo de los puntos asociados al criterio.
- Será considerada BUENA en el caso en que aporte beneficios para el servicio, de forma clara y significativamente por encima de lo requerido. Se puntuará con el 75% del máximo de los puntos asociados al criterio.
- Cuando la propuesta sea excepcional, será calificada como EXCELENTE. Se puntuará con el máximo de los puntos asociados al criterio.

### 3. Valoración de la propuesta técnica: Hasta 48 puntos

Para el LOTE 2, y para cada criterio, se aporta la valoración de las propuestas técnicas presentadas y las puntuaciones obtenidas.

#### 3.1 CRITERIO N.º 3: METODOLOGÍA Y ALCANCE DEL PROYECTO. HASTA 16 PUNTOS.

Planteamiento integral para abordar las auditorías de certificación de la norma UNE-ISO 27001:2023 y Esquema Nacional de Seguridad de manera conjunta y concurrente, con auditores certificados en ambas normativas.

##### 3.1.1 CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

La propuesta de **CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.** a este criterio se considera **BUENA** debido a que se aporta una metodología de trabajo que permite concretar y personalizar las fases y las actividades a la naturaleza de cada servicio requerido. Además, se aporta un alto nivel de detalle de todo lo anterior para cada caso. Sin embargo, no propone propuestas o medidas para plantear ejecutar los trabajos que tiene ciertas relaciones o coincidencias con la mayor eficacia posible.

Los aspectos más positivos y destacables de la propuesta son los siguientes:

- Con respecto a la metodología del proyecto, la propuesta aporta un buen planteamiento formal para abordar el proyecto, estableciendo una fase inicial de organización y de toma de contacto inicial con Madrid Digital, en lo que se refiere a los dos servicios requeridos: auditorías de certificación y análisis GAP y servicios de formación. Se identifica, además de esta fase inicial, una buena propuesta metodológica específica para cada uno de los dos servicios mencionados mediante la cual se establece de forma muy clara cuál es la estrategia para abordar los trabajos en cada caso.
- La propuesta metodológica o planteamiento determina la estructura de los trabajos a realizar mediante fases secuenciales del proyecto. La oferta destaca por el alto detalle aportado según el tipo de servicio y, a su vez, por el tipo de auditoría y normativa de forma que se aporta un planteamiento específico para auditorías de certificación (distinguiendo las correspondientes al ENS y las correspondientes a la ISO 27001), otro para los análisis GAP y, por último, otro para abordar los servicios de formación.
- Cada uno de los planteamientos de trabajo referidos en el punto anterior incluye un alto detalle de las actividades a realizar por el equipo auditor en cada caso aportando un contenido que desarrolla en gran medida a lo aportado y recogido en el propio Pliego de Cláusulas Técnicas.
- Se aprecia un alto nivel de completitud y de idoneidad de la propuesta metodológica y del planteamiento de trabajo, que se refleja en el alto nivel de detalle de las fases y actividades propuestas de forma concreta y ad hoc para cada tipo de servicio. Dicha propuesta se realiza de forma muy precisa conforme a la naturaleza de cada servicio y no incluye generalidades.

La propuesta no incluye información suficiente y no aporta valor en los siguientes puntos:

- Con respecto a un planteamiento integral de las distintas auditorías de certificación y de análisis GAP no se observa en la oferta ninguna propuesta referida a analizar las posibles sinergias entre las distintas normas certificables y las buenas prácticas de seguridad transversales que existen en Madrid Digital para obtener una mayor eficacia en el desarrollo de los trabajos.

Según la valoración realizada, la puntuación de la oferta es de:

**CRITERIO NÚMERO 3 – Hasta 16 puntos.**

**12 puntos**

### 3.2 CRITERIO N.º 4: ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PROPUESTOS. HASTA 16 PUNTOS.

Propuesta de los recursos involucrados en las auditorías. Roles y responsabilidades y participación en las auditorías.

#### 3.2.1 CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

La propuesta de **CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.** a este criterio se considera **EXCELENTE** debido a que se aporta con claridad y gran detalle estructura y organización del equipo de trabajo. Además, se aporta un alto nivel de detalle de los roles y funciones de los intervinientes en cada uno de los servicios que se van a prestar.

Los aspectos más positivos y destacables de la propuesta son los siguientes:

- Con respecto al equipo de trabajo, la propuesta detalla de forma notable, por un lado, la estructura, y los componentes que lo conforman y, por otro, las funciones y roles o responsabilidades de cada uno de ellos. Se asigna un jefe de proyecto, que será el responsable técnico y principal interlocutor con Madrid Digital y un auditor jefe complementario, que será apoyo del jefe de proyecto. Adicionalmente, se asigna un equipo especializado de una entidad externa en cada caso. Por último, se asigna una directora técnica o responsable de operaciones como responsable del control de calidad del proyecto.
- Como ya se ha mencionado en el punto anterior, la propuesta determina claramente el rol que representa y ejerce el liderazgo del equipo de trabajo.
- La propuesta incluye y concreta de forma precisa, para cada tipo de servicio, los recursos asignados, de forma que, para el caso de los servicios de auditoría de certificación, se asigna el jefe de proyecto y el auditor jefe complementario y, para los servicios de análisis GAP y de formación, se asignan los equipos la entidad externa. El rol de control de calidad del proyecto será común a todos los servicios



- Se aprecia un alto nivel de detalle de la propuesta organizativa del equipo de trabajo, en la que se refleja, además de los roles y de las funciones, la especificación de las cualificaciones profesionales y las capacitaciones de cada interviniente, que están avaladas por el proceso de acreditación ISO 17065. Ello implica que ENAC ha verificado que se garantiza la realización de los servicios de certificación con la imparcialidad y competencia adecuada.

Según la valoración realizada, la puntuación de la oferta es de:

<b>CRITERIO NÚMERO 3 – Hasta 16 puntos.</b>	<b>16 puntos</b>
---	------------------

### 3.3 CRITERIO N.º 5: MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. HASTA 16 PUNTOS.

Modelo detallado para el seguimiento y control de trabajos, con la propuesta de los comités de seguimiento, intervinientes y sus roles y funciones. Propuestas de seguimiento con el responsable de seguridad de Madrid Digital acerca del entendimiento de los resultados obtenidos, del detalle de los aspectos que suponen los incumplimientos principales y de la exposición realizada acerca de las acciones recomendadas para su subsanación.

#### 3.3.1 CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

La propuesta de **CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.** a este criterio se considera que **NO APORTA VALOR** debido a que no propone un planteamiento ni modelo de seguimiento de prestación de todo el servicio ni propuesta de Comités donde, tanto la propia empresa como Madrid Digital, tengan una representación concreta con responsabilidades en esta cuestión.

La propuesta no incluye información suficiente y no aporta valor en los siguientes puntos:

- Con respecto a la aportación de un planteamiento formal de seguimiento del servicio, si bien la propuesta incluye un apartado de seguimiento y operaciones de control, éste únicamente tiene una orientación para asegurar el control técnico interno de los trabajos por parte de la empresa y de sus propios auditores. No se propone un planteamiento global de seguimiento continuo o periódico de todo el servicio.

Si bien en el apartado de herramientas a utilizar durante la prestación del servicio se menciona al Comité de Seguimiento de Contrato (CSC) para poner a su disposición un repositorio digital de documentación, no se propone la constitución de este ni de ningún otro Comité de seguimiento en los que puedan intervenir la propia empresa y Madrid Digital.

- Como consecuencia de lo indicado en el apartado anterior, no se identifican los miembros de los Comités de seguimiento de todo el servicio ni se determinan los roles o funciones de sus principales intervinientes.

- La propuesta no hace referencia a la realización de reuniones periódicas de seguimiento de todo el servicio ni a la gestión de la documentación de seguimiento que pudiera ser necesaria (elaboración de orden del día de reuniones de seguimiento, elaboración de actas de las reuniones, registro, control y almacenamiento de la documentación, etc.).

Según la valoración realizada, la puntuación de la oferta es de:

**CRITERIO NÚMERO 3 – Hasta 16 puntos.**

**0 puntos**



## 4. Resumen de la valoración de los criterios cualitativos. Hasta 48 puntos

A continuación, se recoge el resumen de la valoración final de las propuestas:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN CRITERIO	CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.
3	Metodología y alcance del proyecto	12 puntos
4	Organización de los equipos de trabajo propuestos	16 puntos
5	Modelo de seguimiento y control de los trabajos.	0 puntos
		<b>28 puntos</b>

La oferta técnica ofertada por **CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.** responde de forma adecuada a los requisitos técnicos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas siendo la única oferta presentada con 28 puntos. Como resumen de la valoración hay que destacar:

- El detalle de la propuesta metodológica para realizar los trabajos de casa uno de los servicios previstos en el pliego, con especial detalle en cada una de las auditorías de certificación a realizar (Esquema Nacional de Seguridad e ISO 27001).
- El contenido propuesto y el alto nivel de detalle de la organización del equipo de trabajo propuesto. Incluye, además de perfiles técnicos con acreditación para realizar las auditorías de certificación, un perfil de jefatura de proyecto y otro de aseguramiento interno de calidad del servicio prestado. Además, se propone la disponibilidad de recursos especializados de una entidad externa para la prestación del servicio de formación.

La Subdirectora General de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad

Firmado digitalmente por: MUÑOZ FUENTES ESTHER  
Fecha: 2025.09.24 10:36

Fdo. Esther Muñoz Fuentes