



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS PARA UNA HERRAMIENTA DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO CORPORATIVO Y DE LOS SERVICIOS PARA IMPLANTARLA, CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (C11.I03.P14.S13).

Pregunta	Respuesta
<b>Sobre la memoria técnica, se indica que no deberá exceder de 25 páginas, ¿se pueden incluir anexos adicionales a estas 25 páginas sobre características de la solución propuesta, que amplíen la información ahí indicada?</b>	Las 25 páginas son totales incluidos los anexos
<b><i>Preguntas al PPT: En el apartado 4.1 Características de la herramienta a suministrar se indica: “Deberá ser capaz de una integración con otros sistemas de información corporativos (CMDDB basado en GLPI, sistema de ticketing corporativo basado en OTRS, correo electrónico mediante relay, suite ofimática de Office 365) a través de servicios web y/o APIs”</i></b>  <b><i>La herramienta propuesta cuenta con APIs para integraciones. ¿Nos indican qué integraciones contemplan dentro del alcance del proyecto de implantación?</i></b>	El sistema de ticketing y el sistema de autenticación single sign-on de la Dirección General de Salud Digital. Y además, la suite ofimática de Office 365: excel para carga y descarga de activos, Forms, Word,....



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



También se indica: ***"Configuración multi-SAML, es decir, la posibilidad de disponer de más de una configuración SAML para integrarse con varios proveedores de identidad (IdP) en la misma plataforma"***

¿pueden concretar un caso de uso esperado con la configuración multi-SAML?

Tenemos que acceder desde diferentes directorios activos, uno de la Dirección General de Salud Digital y otro de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



En el apartado 4.1.2 Características funcionales de la herramienta:

1. página 7 se indica "Periódicamente detectará la información pendiente de introducir, agrupándola por responsable y enviará aviso mediante correo electrónico"

**La herramienta propuesta incluye workflows en diferentes funcionalidades como en el gestor documental y es posible definir workflows específicos para los documentos, ¿nos confirman que con ello se cubriría dicho requisito? En caso contrario, por favor, ¿nos podrían ampliar la información sobre su requisito?**

2. página 7 se indica "Carga de valores para el cálculo de indicadores desde documentos externos, por ejemplo, Excel, pudiendo automatizar los procesos de carga desde distintas fuentes: como mínimo SFTP y repositorio en SharePoint."

**¿Se trata de una carga periódica? ¿Nos podrían detallar qué tipo de integración se requiere? En caso de que la integración requerida se refiera a documentación, ¿nos podrían dar detalle del volumen?**

3. página 9 se indica sobre el gestor

1. Si, sería suficiente
2. Se trata de una funcionalidad demanda del suministro solicitado que debe ser capaz de coger valores de documentos externos, como por ejemplo ficheros excel, pudiéndose automatizar la extracción de esos valores de distintas fuentes. Debe ser una característica independiente de la frecuencia de carga que se desee automatizar. El volumen variaría según el indicador del que se vaya a tratar, pero no debería tener implicación para el cumplimiento de esta característica por parte del licitador.
3. Al ser un espacio multientidad, no queremos tener que replicar los documentos comunes a todos en cada hijo. De tal manera que al modificar este documento, sólo tengamos que hacer los cambios sobre uno, y no sus réplicas.



**Financiado por  
la Unión Europea**  
NextGenerationEU



**Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia**



documental: "Posibilidad de decidir documentos que son compartidos dentro de cada organización o para usuarios de cualquier organización, sin necesidad de duplicar el documento por cada entidad"

**Se ofrece un gestor documental que permite definir diferentes workflows por carpeta o por documento y enviar notificaciones acordes con los estados definidos. ¿Nos confirman que se cumpliría con el requisito solicitado? En su caso, ¿nos podrían ampliar la información sobre el mismo?**



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



**En el apartado 4.2 Adquisición de la licencia:** Se indica que “No habrá límite de usuarios, entidades y servicios/departamentos para su uso durante un plazo de 4 años. Los usuarios tendrán que pertenecer a la Consejería de Digitalización o a la Consejería de Sanidad, incluidos los terceros que les puedan estar prestando servicio para la atención al Servicio Madrileño de Salud o a la DGSD”

**De cara a definir el alcance del proyecto de implantación, ¿cuántos usuarios tienen previsto que accedan a la solución? ¿Cuántas entidades y servicios/departamentos necesitan implantarse? ¿Podrían facilitar acceso al organigrama actualizado? ¿Qué volumen aproximado de activos, tratamientos, terceras partes maneja para cada una de las entidades/departamentos?**

**Sobre qué elementos de la organización están relacionados los Riesgos/Amenazas y, si los tiene, los BIAs (Business Impact Analysis)?**

**Dado que quieren implantar una solución GRC:**

**1. ¿actualmente cuentan con una**

El organigrama actual de las Consejería indicadas se encuentra publicado en el portal de transparencia: <https://www.comunidad.madrid/transparencia/organigrama> pudiendo este ser modificado a lo largo de la ejecución del proyecto.

Del volumen de activos no se dispone de información concreta.

Sobre los elementos de la organización no podemos publicitar esa información más allá de que se siguen las directrices necesarias para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto.

1. Como somos Administración pública, nos debemos al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, por lo que tiene que ser una herramienta que de cumplimiento al análisis de riesgos definido en el ENS para nivel alto.

2. No disponemos de este tipo de herramientas, por eso queremos contratarla. No disponemos del dato del volumen de proveedores que tenemos.

3. No tenemos una metodología

4. Sí queremos que nos sirva para los planes de continuidad de los servicios más críticos.

5. No tenemos ese dato calculado. Sí queremos que todos los datos actuales estén cargados



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



metodología de evaluación de riesgos y controles que quieran implantar en la herramienta? En este caso, ¿podrían proporcionar dicha metodología? ¿Qué volumen aproximado de riesgos y controles manejan?

2. ¿actualmente cuentan con una metodología de homologación de proveedores y riesgos de proveedores que quieran implantar en la herramienta? En este caso, ¿podrían proporcionar dicha metodología? ¿Cuáles son sus flujos de trabajo? ¿Qué volumen aproximado de proveedores manejan?

3. ¿actualmente cuentan con una metodología de BIAs que quieran mantener en la nueva herramienta? ¿Podrían proporcionarla?

4. ¿cuentan con planes de continuidad y de recuperación que quieran mantener en la herramienta? ¿Nos podrían proporcionar con qué volúmenes cuentan?

5. ¿Qué volumen de incidencias, No Conformidades, Observaciones, Recomendaciones o Evidencias tienen actualmente? ¿Requieren de carga de



**Financiado por  
la Unión Europea**  
NextGenerationEU



**Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia**



información o integración de dichas gestiones?

6. Además de la integración SAML para control de usuarios o la integración con correo electrónico, ¿Qué otras integraciones se contemplan dentro del proyecto de implantación o qué herramientas son necesarias integrar con la solución?

¿Qué volumen de documentación o evidencias manejan actualmente?



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



**En el apartado 4.2 Adquisición de la licencia:**

**1. Además de la integración SAML para control de usuarios o la integración con correo electrónico, ¿Qué otras integraciones se contemplan dentro del proyecto de implantación o qué herramientas son necesarias integrar con la solución?**

**2. ¿Qué volumen de documentación o evidencias manejan actualmente?**

- 1, Las herramientas del CCN: PILAR, CLARA, LUCIA...; Office 365: excel, word, PowerBi  
2. No lo tenemos calculado.

**En el apartado 5.1. Seguridad:** Se indica "Asumir la corrección de todas aquellas vulnerabilidades de seguridad detectadas en los análisis de seguridad. El Servicio de Seguridad de Sistemas de Información podrá ejecutar en cualquier momento los análisis de seguridad que considere oportunos"

**¿Nos confirman que estos análisis de seguridad estarán coordinados con el adjudicatario y/o fabricantes de la solución tanto en tiempo como en las tareas realizadas?**

Sí, lo confirmamos





**Financiado por  
la Unión Europea**  
NextGenerationEU



**Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia**



**En el apartado 5.3 Herramientas:** Se indica "La DGS determinará y/o proporcionará las herramientas que soportan los procesos para gestionar y gobernar los servicios TIC. Se tendrán que cumplir los siguientes condicionantes:

El adjudicatario tendrá que usar las herramientas propuestas por la DGSD en las condiciones que este establezca.

El adjudicatario se hará cargo (en caso de que haya) de los costes asociados al uso de estas herramientas (acceso, licenciamiento, integración, etc.). Con el fin de asegurar la operativa de los procesos de gobernanza, la DGSD podrá establecer unos volúmenes mínimos de licencias a adquirir para ciertas de las herramientas.

**Dado que el contrato es para suministro de licencias en modalidad SaaS, ¿a qué herramientas hace referencia este apartado?**

Herramientas para la correcta consecución de los objetivos del proyecto, por parte de la empresa adjudicataria.



**Financiado por  
la Unión Europea**  
NextGenerationEU



**Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia**



**En el apartado 10. Propiedad Intelectual:** Dado que el objeto del contrato se basa en la implantación de un software comercial, y no en el desarrollo de una solución a medida. Necesitaríamos que nos confirmasen los siguientes puntos:

Que la DGSD ostentará la propiedad intelectual de los documentos entregables específicos elaborados expresamente para el contrato, y

Que el fabricante de la solución mantendrá la titularidad del software y de sus elementos reutilizables, concediendo a la DGSD una licencia de uso válida para el ámbito del SERMAS o del SNS, sin cesión de propiedad.

La propiedad intelectual pertenecerá a la administración de todo lo que se genere en el proyecto (sean documentos o sea software) y en el caso de que lo que se estén suministrando sean productos ya desarrollados con anterioridad y sobre los que exista una propiedad intelectual esta se mantiene y lo que se concede es el uso de dicho software a la administración durante la ejecución del contrato o la duración de las licencias correspondientes.