

**SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS AL  
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, DEL SISTEMA  
ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA - SDA 26/2021**

**(Expediente nº 2021/16)**

**INVITACIÓN A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO**

**Desarrollo e implantación del sistema de información de  
apoyo a los procesos de auditorías de la Agencia de  
Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se invita a todas las empresas admitidas al sistema dinámico de adquisición a presentar oferta en la licitación de este contrato específico en el plazo máximo de **10 días desde el día siguiente al envío de esta invitación**. La oferta deberá ajustarse a lo establecido en los pliegos que rigen el sistema dinámico de adquisición y a los términos y condiciones que se concretan en esta invitación.

## TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.	ORGANISMO DESTINARIO, ORGANO DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DATOS DE CONTACTO .....	4
2.	TITULO Y OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO .....	4
3.	DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA .....	5
3.1.	Plazo de ejecución del contrato .....	5
3.2.	Prórroga del contrato específico .....	5
4.	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN .....	6
4.1.	Presupuesto de licitación y aplicaciones presupuestarias .....	6
4.2.	Tramitación del expediente (a efectos presupuestarios) .....	6
4.3.	Sistema de determinación del precio .....	6
4.4.	Valor estimado .....	6
4.5.	Contrato financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea .....	10
4.6.	Modificación del contrato específico .....	11
5.	LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS .....	11
6.	INCOMPATIBILIDADES PARA LA LICITACIÓN .....	11
7.	CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACIÓN .....	11
7.1.	PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN .....	12
7.2.	Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor .....	12
7.2.1.	Criterios y ponderación .....	12
7.2.2.	Método de valoración y documentación .....	12
7.3.	Precio de la oferta .....	15
7.4.	Otros criterios automáticos evaluables mediante fórmulas, distintos al precio .....	16
7.5.	Fórmulas aplicables a los criterios automáticos evaluables mediante fórmulas .....	18
7.6.	Aplicación del umbral del 50% de puntuación .....	19
8.	OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS .....	19
9.	CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .....	20
9.1.	Obligaciones generales .....	20
9.2.	recursos a aportar al servicio .....	20
9.2.1.	Definición del equipo mínimo u orientativo .....	21
9.2.2.	Adscripción de medios personales o materiales .....	22
9.2.3.	Documentación justificativa de disponer de los medios a que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir al contrato .....	22
9.2.4.	CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO .....	23
9.2.5.	Régimen de sustitución del personal .....	23
9.3.	Esquema Nacional de Seguridad .....	23
9.4.	Otras condiciones de ejecución del contrato .....	23
10.	PAGO DE LOS SERVICIOS Y FACTURACIÓN .....	23
10.1.	Condiciones de presentación de las facturas .....	24
11.	PLAZO DE GARANTÍA DEL OBJETO DEL SERVICIO .....	25
12.	PENALIDADES .....	25



12.1.	Penalidades fijadas en el sistema dinámico de adquisición .....	25
12.2.	Fórmula para la aplicación de penalidades .....	26
13.	CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS .....	26
14.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS .....	26
ADENDA PARA LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA .....		29
1.	RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE .....	31
2.	COMPONENTE E INVERSIÓN Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA CONTRIBUCIÓN AL ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL Y POR EL PRINCIPIO DE NO CAUSAR DAÑO SIGNIFICATIVO AL MEDIOAMBIENTE (DNSH) .....	31
3.-	CLÁUSULA DE MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS FINANCIADOS EN EL PRTR .....	32
4.-	PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA O INCORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS FINANCIADOS EN EL PRTR .....	32
5.-	OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN PARA LOS LICITADORES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ESTABLECIDAS EN EL PRTR .....	32
ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TÉCNICO Y FUNCIONAL EXISTENTE .....		36
I.1.	Descripción de los sistemas de información existentes .....	36
I.2.	Descripción del entorno tecnológico .....	36
ANEXO II DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS .....		36
II.1.	Requisitos funcionales .....	37
II.2.	Requisitos no funcionales .....	40
II.2.1.	requisitos técnicos .....	40
II.2.2.	Metodología .....	41
II.2.3.	Calidad de los desarrollos .....	41
II.2.4.	Gestión del proyecto .....	42
II.3.	Hitos y entregables .....	42
ANEXO III Servicios de mantenimiento para asegurar la continuidad de sistemas en entornos productivos ....		44
III.1.	Descripción del servicio de mantenimiento para aseguramiento de la continuidad del servicio de los sistemas en entornos productivos .....	44
III.2.	Dimensionamiento del servicio .....	44
III.3.	Acuerdos de nivel de servicio .....	44
ANEXO IV MODELO DE GESTIÓN Y DEFINICIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO .....		44
ANEXO V REQUISITOS DE LOS PERFILES PROFESIONALES .....		45
ANEXO VI CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD .....		46
ANEXO VII MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN .....		48



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055013584204605171050**

## 1. ORGANISMO DESTINARIO, ORGANO DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DATOS DE CONTACTO

### Organismo destinatario

Unidad proponente: Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid

Centro directivo: Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid

Departamento/organismo: Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid

**Responsable** del contrato: D. Alejandro Las Heras Vázquez, Consejero Delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid.

### Datos de contacto:

Dirección Postal: C/ Embajadores, 181 – 28045, Madrid

Correo electrónico: [licita\\_agencia\\_ciber@madrid.org](mailto:licita_agencia_ciber@madrid.org)

Teléfono: 91.037.31.00

### Órgano de Contratación:

- Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid

## 2. TITULO Y OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO

**Título del contrato** DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS DE LA AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**Objeto del contrato:** El presente contrato tiene por objeto el análisis, diseño, desarrollo e implantación de un sistema de información para la gestión electrónica de los expedientes administrativos de auditoría sobre sistemas de información, en el marco de las competencias atribuidas a la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid por la Ley 14/2023, de 20 de diciembre, de creación de esta.

Este sistema constituye un procedimiento administrativo electrónico conforme al modelo de Administración Electrónica corporativa, y tiene como finalidad automatizar, registrar y gestionar de forma digital integral el ciclo de vida de los expedientes de auditoría, desde su inicio hasta su cierre y archivo electrónico, garantizando la trazabilidad, integridad y seguridad de la información.

La solución se desarrollará sobre el entorno corporativo Microsoft 365 / Power Platform, asegurando la interoperabilidad con los servicios comunes de Administración Electrónica, y cumpliendo los requisitos técnicos y de calidad establecidos en el SDA 26/2021, relativos a trabajos de consultoría, análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información.

Las auditorías cuya tramitación electrónica será soportada por el sistema objeto del presente contrato se refieren a los sistemas de información que proporcionan servicios de administración electrónica a las entidades incluidas en el ámbito de actuación de la Agencia, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley 14/2023, en particular aquellas vinculadas a la Administración General e institucional de la Comunidad de Madrid y a las entidades locales de menos de 20.000 habitantes a las que la Agencia presta asistencia en materia de administración electrónica y ciberseguridad.



## CLASIFICACIÓN

- ☒ a. La prestación consiste en la realización de trabajos según los requisitos funcionales, requisitos no funcionales e hitos y entregables del **ANEXO II** de la presente invitación.
- ☐ b. La prestación comprende trabajos de mantenimiento de duración determinada conforme a los acuerdos de nivel de servicio en base a los que se efectúa la facturación de la prestación definidos en el **ANEXO III**.
- ☐ c. Los servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas se definen en los términos previstos en el artículo 308.3 de la LCSP y conforme al **ANEXO IV**

## TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

- ☒ El contrato **NO** requiere tratamiento de datos personales
- ☐ El contrato **SI** requiere tratamiento de datos personales,  
La finalidad para la que se ceden los datos es:

## 3. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA

### 3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

**Plazo de ejecución del contrato:** CUATRO (4) meses

El plazo del **contrato específico** se iniciará:

- ☒ Al día siguiente, a partir de la notificación de la adjudicación del contrato.
- ☐ El \_\_\_\_ salvo que la adjudicación del contrato específico se produzca el mismo día o con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso será la fecha siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato específico.

### 3.2. PRÓRROGA DEL CONTRATO ESPECÍFICO

El presente contrato específico:

☒ **No es prorrogable.** Sin perjuicio de la posibilidad de ampliación del plazo de ejecución descrita en el artículo 29.3 de la LCSP.

☐ **Sí es prorrogable**, en las siguientes condiciones:

- Se prevé una única prórroga, manteniendo inalterables las características del contrato específico durante la misma. Esta prórroga sólo podrá ser ejecutada mientras el sistema dinámico de adquisición siga en vigor y la empresa adjudicataria esté admitida en el mismo en el momento de formalizarla.
- La prórroga será obligatoria para el contratista, cuando su preaviso se produzca en los términos establecidos en el artículo 29.2 de la LCSP.
- Duración de la prórroga:
- Plazo de preaviso en los términos del artículo 29.2 de la LCSP: **2 meses**



## 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

### 4.1. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Presupuesto sin IVA (€)	IVA (€)	Presupuesto con IVA (€)
113.986,15 €	23.937,09 €	137.923,24 €

Las obligaciones económicas que se deriven para la Administración por el cumplimiento del contrato serán financiadas por el Presupuesto de Gastos del organismo “Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid”, Centro de Gestión “Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid”, con cargo a las siguientes anualidades y aplicaciones presupuestarias:

Aplicación presupuestaria	2025	2026	TOTAL
<i>Desarrollo e implantación del sistema de información de apoyo a los procesos de auditorías de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid</i>		113.986,15 €	113.986,15 €

### 4.2. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE (A EFECTOS PRESUPUESTARIOS)

(X) Ordinaria.

( ) Anticipada:

Se hace constar que el plazo de ejecución comenzará a partir del N/A, y que la adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, de acuerdo con el artículo 117.2 de la LCSP y la normativa contable de aplicación.

### 4.3. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

De acuerdo con los artículos 102.4 y 309 de la LCSP, la determinación del precio del contrato se realiza:

( ) A tanto alzado

PRESTACIONES 2.a)	PRESTACIONES 2.b)
N/A	N/A

(X) Por precios unitarios

### 4.4. VALOR ESTIMADO

Conforme a lo previsto en el artículo 101.5 de la LCSP el valor estimado asciende a **CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (113.986,15 €)**, según el siguiente desglose:



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055013584204605171050**

Valor estimado	Importe (€)
Importe total de la prestación, sin IVA	113.986,15 €
Importe máximo por modificación prevista, sin IVA	-
Importe máximo de la eventual prórroga, sin IVA	-
<b>TOTAL</b>	<b>113.986,15 €</b>

El contrato, conforme a los umbrales establecidos en la normativa contractual:

( ) **SI** está sujeto a regulación armonizada

(X) **NO** está sujeto a regulación armonizada

En el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, considerado los costes de personal que deberán encargarse de ejecutar la prestación. En cuanto resulta de aplicación a más del 50% del personal necesario para la ejecución del contrato el mismo convenio colectivo sectorial, los costes tomados en consideración son los previstos en dicho convenio.

El convenio colectivo sectorial de aplicación en los términos indicados es el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, publicado en el BOE del día 16 de abril de 2025 mediante Resolución de 4 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el citado Convenio. No consta que exista diferencia por género en el Convenio colectivo que resulta de aplicación.

Igualmente se han considerado otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura, otros costes indirectos y el beneficio industrial. A continuación, se detallan los conceptos y se justifican los porcentajes aplicados:

#### **Costes indirectos y gastos generales:**

Calculados como el 14 % de los costes directos, engloban los gastos que no pueden imputarse a una única actividad o recurso, pero que son indispensables para la correcta ejecución del servicio. Incluyen, entre otros:

- Gastos administrativos generales: costes de gestión y administración asociados al cumplimiento de las obligaciones fiscales, contables y mercantiles.
- Infraestructura corporativa y servicios de soporte: oficinas, suministros, conectividad, seguridad física y mantenimiento de instalaciones.
- Servicios de ciberseguridad transversales: mantenimiento de cortafuegos, segmentación de red, autenticación reforzada y monitorización de eventos de seguridad.
- Licencias y certificaciones de cumplimiento: suscripciones y herramientas necesarias para el cumplimiento de marcos como ISO 27001 y ENS.
- Seguros de responsabilidad civil y ciberseguridad: pólizas que cubren los riesgos profesionales y tecnológicos asociados a la prestación.
- Auditoría y control de calidad: procedimientos internos de revisión y verificación de entregables conforme a los estándares del sector.





El porcentaje aplicado se ajusta a las prácticas habituales de contratación pública en proyectos de consultoría tecnológica y ciberseguridad, donde estos elementos son críticos para garantizar la seguridad, calidad y cumplimiento normativo de los trabajos.

#### Beneficio industrial:

Calculado como el 6 % de los costes directos, representa el margen neto razonable de la empresa adjudicataria. Este margen es coherente con los estándares del sector TIC y con la naturaleza especializada de los servicios de ciberseguridad, que requieren inversión constante en tecnología, capacitación y adaptación normativa.

En consecuencia, el valor estimado resultante de 113.986,15 € (sin IVA) integra todos los componentes de coste necesarios para la ejecución completa del contrato, sin que se prevean prórrogas, modificaciones con incidencia económica ni revisiones de precios.

El desglose de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la determinación del presupuesto base de licitación, en aplicación del artículo 100.2 de la LCSP, es el siguiente:

Desglose Precio	
Costes directos	
Personal	94.328,16 €
Resto costes directos	-
<b>Costes indirectos + Gastos generales + Beneficio industrial</b>	<b>19.657,99 €</b>
<b>Total, sin IVA</b>	<b>113.986,15 €</b>

En cuanto a los costes directos de **personal** la estimación a partir del XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría (Resolución de 4 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo), en función de la dedicación del personal asignado a la ejecución del contrato es:

Costes de personal							
Perfiles	Dedicación	Salario según convenio (€)	Especialización tecnológica (XX%)	Salario anual (€)	Coste anual según dedicación	Coste personal contrato (€)	Coste personal contrato con Seguridad Social 32% (€)
<b>Responsable Técnico del Proyecto</b>	556 horas	31.021,24	20%	37.225,49	12.021,20	12.021,20	15.867,98
<b>Analista Funcional / Consultor de Procesos de Auditoría</b>	804 horas	30.853,02	15%	35.480,97	16.568,54	16.568,54	21.870,47
<b>Desarrollador Power Platform</b>	1.660 horas	30.853,02	15%	35.480,97	34.208,68	34.208,68	45.155,45
<b>Técnico de Pruebas y</b>	276 horas	28.970,97	10%	31.868,07	5.108,55	5.108,55	6.743,28





Costes de personal							
Perfiles	Dedicación	Salario según convenio (€)	Especialización tecnológica (XX%)	Salario anual (€)	Coste anual según dedicación	Coste personal contrato (€)	Coste personal contrato con Seguridad Social 32% (€)
Soporte de Implantación							
Coordinador de Formación y Transferencia	192 horas	28.970,97	10%	31.868,07	3.553,77	3.553,77	4.690,98

94.328,16 €

El cálculo del precio-hora de cada perfil profesional parte del salario base anual establecido en el convenio colectivo, al que se aplican los siguientes componentes:

#### Incremento por especialización tecnológica:

Se ha aplicado un incremento porcentual sobre el salario base del convenio en función de la experiencia específica exigida para cada perfil, siguiendo una regla de incremento del 5% por cada año de experiencia requerida, con el fin de reflejar la necesidad de contar con profesionales cualificados en ámbitos como Microsoft 365, Power Platform, Azure AD, ENS y Administración Electrónica. La aplicación de este componente queda de la siguiente manera:

- Responsable Técnico del Proyecto: +20% (4 años experiencia en dirección de proyectos TIC)
- Analista Funcional / Consultor de Procesos: +15% (3 años experiencia en análisis de procesos TIC)
- Desarrollador Power Platform: +15% (3 años experiencia en desarrollo sobre Power Platform)
- Técnico de Pruebas y Soporte: +10% (2 años experiencia en validación funcional y pruebas)
- Coordinador de Formación y Transferencia: +10% (2 años experiencia en formación TIC)

#### Incremento por cotizaciones y cargas sociales (32 %):

Se incorpora el coste correspondiente a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, calculado como el 32 % del salario ajustado.

#### Otros costes directos del profesional (6 %):

Este porcentaje refleja los costes directos complementarios imputables al personal adscrito al servicio, tales como:

- Material y equipamiento informático utilizado por el profesional.
- Suscripciones o licencias de software necesarias para el desempeño de sus tareas.
- Seguro de responsabilidad civil profesional y de accidentes.
- Gastos de comunicación y conectividad asociados a los medios de trabajo.



Aplicando los criterios anteriores, el coste directo de personal es el siguiente:

1. **Responsable Técnico del Proyecto:** Su salario ajustado es de 37.225,49 €, que considerando el incremento por los seguros sociales (32%) y los otros costes directos del profesional (6%) eleva el coste anual a 51.371,17 €. Considerando una jornada ordinaria de trabajo efectivo, en cómputo anual, de 1.800 horas, resulta un coste hora profesional de 28,54 €/hora. Puesto que la dedicación mínima estimada para este perfil es de 556 horas, el coste total directo asociado al profesional asciende a 15.867,98 €.
2. **Analista Funcional / Consultor de Procesos de Auditoría:** Su salario ajustado es de 35.480,97 €, que al incorporar el incremento por seguros sociales y otros costes directos del profesional determina un coste anual de 48.963,74 €. A partir de una jornada de 1.800 horas anuales, el coste hora profesional se sitúa en 27,20 €/hora. Dado que la dedicación mínima estimada para este perfil es de 804 horas, el coste total directo asociado asciende a 21.870,47 €.
3. **Desarrollador Power Platform (Power Apps / Power Automate / Power BI):** Su salario ajustado es igualmente de 35.480,97 €, que con el incremento por seguros sociales y otros costes directos alcanza un coste anual de 48.963,74 €. Con una jornada anual de 1.800 horas, el coste hora profesional se estima en 27,20 €/hora. La dedicación mínima prevista para este perfil es de 1.660 horas, lo que supone un coste total directo de 45.155,45 €.
4. **Técnico de Pruebas y Soporte de Implantación:** Su salario ajustado es de 31.868,07 €, que aplicando el incremento por seguros sociales y otros costes directos eleva el coste anual a 43.977,93 €. Considerando una jornada de 1.800 horas, el coste hora profesional resulta de 24,43 €/hora. La dedicación mínima estimada para este perfil es de 276 horas, con un coste total directo de 6.743,28 €.
5. **Coordinador de Formación y Transferencia:** Su salario ajustado es de 31.868,07 €, que con el incremento por seguros sociales y otros costes directos asciende a un coste anual de 43.977,93 €. A razón de una jornada anual de 1.800 horas, el coste hora profesional equivale igualmente a 24,43 €/hora. La dedicación mínima estimada para este perfil es de 192 horas, resultando un coste total directo de 4.690,98 €.

El coste total directo de personal, suma de los anteriores, asciende a 94.328,16 €, que constituye la base sobre la que se han calculado los costes indirectos, gastos generales (14%) y beneficio industrial (6%), hasta alcanzar el presupuesto base de licitación de 113.986,15 € (sin IVA).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, no procederá la revisión de precios durante la vigencia del contrato.

#### 4.5. CONTRATO FINANCIADO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA

( ) No.

(X) Sí. Instrumento /Fondo/Programa/Mecanismo: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

Código de operación/Proyecto/Iniciativa: **C15.I07.P06.S61.PROVISIONAL.SI01**

Corresponde al organismo destinatario o, en su caso, al organismo financiador del presente contrato específico, la acreditación de todos los requisitos que resulten exigibles por la normativa comunitaria o nacional para obtener el retorno de las ayudas europeas. Resultan de



obligado cumplimiento al presente contrato las obligaciones establecidas en la Adenda para contratos cofinanciados para las partes.

#### 4.6. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESPECÍFICO

Este contrato específico podrá ser modificado durante su vigencia, en los supuestos de modificación legal contemplados en el artículo 205 de la LCSP y en los supuestos del epígrafe 27.18 del PCAP.

Serán de aplicación las siguientes condiciones: NO APLICA.

#### 5. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

( ) La prestación de los servicios de desarrollo se efectuará en la sede de la Administración

(X) La ejecución de las tareas de desarrollo se realizará, como regla general, en la sede del adjudicatario, salvo aquellas tareas relacionadas con la recogida de requisitos, implantación y puesta en marcha u otras similares en las que resulte más conveniente para una mejor ejecución de los trabajos.

En todo caso, el Coordinador Técnico del Contrato está obligado a acudir a la ubicación designada por la entidad destinataria del contrato específico siempre que ésta así lo solicite.

( ) El adjudicatario puede ofertar la realización de las tareas en modalidad no presencial según plan de ejecución de teletrabajo.

( ) Otra opción \_\_\_\_

#### 6. INCOMPATIBILIDADES PARA LA LICITACIÓN

(X) **No ha existido participación de empresas** en la elaboración de las especificaciones técnicas o los documentos preparatorios del contrato específico ni existen incompatibilidades por causas de la naturaleza de los trabajos

( ) **Sí han participado empresas** en la elaboración de especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato específico

En este caso se han adoptado las siguientes medidas para garantizar que su participación en la licitación no falsee la competencia:

( ) **Comunicación** a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas

( ) Otras: \_\_\_\_

( ) Existen incompatibilidades por causas de la naturaleza de los trabajos.

#### 7. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACIÓN

El presente contrato tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual:

( ) **No**



(X) Sí

## 7.1. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

### 1. Ponderación de los criterios según forma de evaluarlos

SOBRE 1. Criterios que dependen de un juicio de valor	SOBRE 2. Criterios evaluables mediante fórmulas
49%	51%

### 2. Ponderación entre criterios cualitativos y criterios relacionados con el precio si el contrato tiene por objeto **prestaciones de carácter intelectual**

Criterio precio	Otros criterios automáticos	Criterios no automáticos
40%	11%	49%

## 7.2. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

### 7.2.1. CRITERIOS Y PONDERACIÓN

CRITERIO	PUNTOS
Solución técnica ofertada y adecuación funcional al modelo de auditoría	30 puntos
Planificación y metodología de proyecto	12 puntos
Plan de transferencia, formación y documentación de la solución	7 puntos

### 7.2.2. MÉTODO DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Los criterios sujetos a juicio de valor representan el 49% de la puntuación total, conforme al artículo 146.2 de la LCSP. La valoración se realizará exclusivamente sobre la Memoria Técnica presentada por el licitador, que deberá describir con detalle la solución propuesta, su enfoque metodológico, los recursos previstos y el plan de trabajo.

La Memoria Técnica deberá estructurarse siguiendo el mismo orden de criterios y subcriterios indicados en este apartado, de modo que permita una evaluación objetiva, homogénea y trazable por parte del comité evaluador.

Podrá incluir, en su caso, maquetas, diagramas, flujos funcionales, ejemplos de formularios o cuadros de mando, siempre que contribuyan a demostrar la comprensión y adecuación de la propuesta al objeto del contrato.

Para cada subcriterio se aplicará el siguiente baremo de calidad:

- **Excelente:** 100 % de la puntuación del subcriterio.



- **Muy bueno:** 80 % de la puntuación del subcriterio.
- **Adecuado:** 60 % de la puntuación del subcriterio.
- **Básico:** 40 % de la puntuación del subcriterio.
- **Muy básico:** 20 % de la puntuación del subcriterio.
- **Inadecuado / no aporta:** 0 puntos.

Se considerará Excelente la propuesta que evidencie una comprensión profunda del modelo de auditoría técnica de la Agencia de Ciberseguridad, esté alineada con los procesos descritos en el Anexo II, y permita la implantación de un sistema de gestión integral de expedientes de auditoría sobre la plataforma Microsoft 365 / Power Platform, aplicando principios de seguridad ENS desde el diseño, normalización documental, trazabilidad, y automatización del flujo de trabajo.

## 1. SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA Y ADECUACIÓN FUNCIONAL AL MODELO DE AUDITORÍA

Se valorará la calidad, coherencia, madurez técnica y aplicabilidad de la solución propuesta para implantar el sistema de información de apoyo a los procesos de auditoría técnica de la Agencia, así como su alineación con el marco metodológico y los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la Directiva NIS2.

### Subcriterios:

- **Comprensión del proceso y cobertura funcional propuesta (8 puntos):** Se valorará la descripción de los procesos cubiertos por el sistema y su grado de alineación con el modelo funcional de una organización de auditoría, incluyendo como mínimo:
  - Registro y validación de solicitudes de auditoría.
  - Revisión preliminar y apertura de expediente.
  - Designación del equipo auditor y declaración de independencia.
  - Programación, calendario y asignación de tareas.
  - Ejecución de auditoría: registro de hallazgos, evidencias y pruebas técnicas, con trazabilidad y cadena de custodia.
  - Emisión de informes preliminares y finales.
  - Dictamen técnico y cierre del expediente.
  - Fase de vigilancia, reevaluaciones y control de distintivos.
  - Comunicaciones con entidades auditadas, responsables técnicos y otros.
- **Arquitectura y alineamiento con Microsoft 365 / Power Platform (6 puntos):** Se valorará el nivel de detalle y coherencia de la arquitectura propuesta, considerando:
  - Uso de Power Apps, Power Automate, SharePoint y/o Dataverse, y su integración con los servicios de autenticación corporativa (Azure AD).
  - Separación de capas de presentación, lógica de negocio y almacenamiento.
  - Uso de componentes estándar y configuraciones nativas que faciliten el mantenimiento y reduzcan desarrollos a medida.
  - Escalabilidad y facilidad de administración por parte de la Agencia tras la entrega.
- **Modelo de datos y gestión documental del expediente de auditoría (6 puntos):** Se valorará la definición del modelo de datos y su alineación con las estructuras del Anexo II:



- Identificación de entidades (expedientes, auditorías, entidades auditadas, hallazgos, informes, evidencias, responsables, controles ENS/NIS2/RGPD).
  - Inclusión de metadatos obligatorios: identificador único, fechas clave, estado del expediente, tipo de auditoría, versión de plantilla utilizada, nivel de confidencialidad, custodio de información, etc.
  - Mecanismos de control de versiones, políticas de retención, y aprobación electrónica de documentos.
  - Trazabilidad entre documentos, auditorías y dictámenes.
- **Seguridad, cumplimiento ENS y control de accesos (4 puntos):** Se evaluará la solidez del modelo de seguridad propuesto, en especial:
- Definición clara de perfiles de usuario (Administrador de la Agencia, Auditor externo, Representante de entidad auditada, Consulta interna, etc.).
  - Implementación de permisos basados en roles, control de acceso a información sensible, y segregación de funciones.
  - Medidas técnicas de protección: cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor, registro de accesos y auditoría de actividad.
  - Aplicación explícita de principios del ENS (integridad, disponibilidad, confidencialidad, trazabilidad).
- **Usabilidad, formularios normalizados y asistencia al auditor (3 puntos):** Se valorará el grado de normalización y facilidad de uso de la interfaz:
- Formularios y listas de verificación basadas en plantillas CCN-STIC y normas de la Agencia.
  - Mecanismos de ayuda contextual, validación automática de datos, sugerencias o plantillas predefinidas.
  - Generación automática de informes o cuadros de mando operativos.
- **Estrategia de migración / carga inicial y datos maestros (3 puntos):** Se valorará la claridad y viabilidad del proceso de carga inicial:
- Definición de fuentes de datos, procedimientos de importación y validación.
  - Estrategia de incorporación de catálogos maestros (entidades, contactos, tipos de auditoría, plantillas, parámetros de configuración).
  - Procedimientos de reversibilidad y control de integridad en la carga inicial.

### 3. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE PROYECTO

Se valorará la claridad, viabilidad y nivel de madurez del plan de trabajo propuesto, su capacidad de adaptación a los plazos del contrato (4 meses), y la existencia de mecanismos eficaces de control y seguimiento.

#### Subcriterios:

- **Cronograma realista y coherente con el plazo de ejecución (4 puntos):** Debe presentarse un cronograma detallado que refleje las fases del proyecto: análisis y diseño funcional, desarrollo, pruebas, implantación y transferencia. Se valorará la inclusión de hitos intermedios verificables, entregables identificados y tiempos de validación por parte de la Agencia.





- **Organización del equipo y gobierno del proyecto (3 puntos):** Debe describirse la composición del equipo de trabajo, los perfiles implicados y su dedicación. Se valorará la existencia de un modelo de gobernanza que contemple reuniones de seguimiento, actas, comités de control, y mecanismos de escalado de incidencias.
- **Gestión de riesgos, seguridad y continuidad durante el proyecto (3 puntos):** Se valorará la existencia de un registro de riesgos específico, incluyendo riesgos técnicos, de seguridad, de calendario y de integración. Deberán definirse medidas de mitigación, planes de contingencia y estrategias para preservar la seguridad de los entornos y los datos de prueba.
- **Metodología de pruebas y aceptación (2 puntos):** Deberán describirse los tipos de pruebas previstas (unitarias, funcionales, integradas, de usuario y de regresión) y los criterios de aceptación. Se valorará que se prevea un entorno de preproducción y un proceso de validación conjunto con la Agencia, con evidencias documentadas de cada fase.

#### 4. PLAN DE TRANSFERENCIA, FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se valorará la calidad, claridad y alcance del plan propuesto para asegurar la transferencia efectiva del conocimiento, la capacitación de los usuarios y la autonomía de la Agencia tras la implantación del sistema.

##### Subcriterios:

- **Plan de formación y acompañamiento al arranque (3 puntos):** Debe incluir los aspectos más destacados de un programa formativo adaptado a distintos perfiles: administradores, auditores internos, auditores externos y personal de soporte. Se valorará la metodología de enseñanza, los materiales de apoyo y la realización de prácticas con expedientes reales.
- **Documentación técnica y de administración (2 puntos):** Deberán entregarse los aspectos más destacados de los manuales técnico y administrativo necesarios para garantizar la autonomía de la Agencia:
  - Manual de instalación y configuración.
  - Guía de administración y mantenimiento.
  - Procedimientos de alta/baja de usuarios y actualización de plantillas o flujos.
- **Transferencia de conocimiento y reversibilidad (2 puntos):** Debe presentarse un plan de transferencia que asegure la plena autonomía de la Agencia para mantener, evolucionar y reproducir el sistema.

#### 7.3. PRECIO DE LA OFERTA

**40 puntos**, valorable según la fórmula seleccionada:

(X) Función **optimizar precio**:

$$Ci = P * \frac{Ol - Oi}{Ol - Ob}$$

Donde:

Ci, es la puntuación en base al criterio precio, asignada a la oferta del licitador i

P, es la ponderación del criterio precio, la cual deberá ser como mínimo de 40 puntos





sobre 100. El precio no puede ser el único criterio de adjudicación  
O<sub>i</sub>, es el precio ofertado por el licitador i (IVA excluido)  
O<sub>b</sub>, es el precio más bajo ofertado (IVA excluido)  
O<sub>l</sub>, es el presupuesto máximo de licitación (IVA excluido)

( ) Función **minimizar precio**: *(fórmula utilizable si sólo se utilizan criterios automáticos)*

$$Ci = P * \left(1 - \frac{O_i - O_{min}}{O_{max}}\right)$$

Donde:

C<sub>i</sub>, es la puntuación en base al criterio precio, asignada a la oferta del licitador i  
P, es la ponderación del criterio precio, la cual deberá ser como mínimo de 40 puntos sobre 100. El precio no puede ser el único criterio de adjudicación  
O<sub>i</sub>, es el precio ofertado por el licitador i (IVA excluido)  
O<sub>min</sub>, es el precio más bajo ofertado (IVA excluido)  
O<sub>max</sub>, es el precio de la oferta más alta (IVA excluido)

#### 7.4. OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, DISTINTOS AL PRECIO

CRITERIO	PUNTOS	FÓRMULA DE VALORACIÓN, según apartado 7.5.
Certificación del Desarrollador Power Platform adscrito al contrato	6 puntos	Sí/No
Experiencia acreditada en servicio ≥ 100.000 € para Agencia/Centro público de Ciberseguridad (ámbito nacional o regional) centrado en gestión de auditorías	5 puntos	Sí/No

#### 1. CERTIFICACIÓN DEL DESARROLLADOR POWER PLATFORM ADSCRITO AL CONTRATO

Se valorará la cualificación técnica del profesional designado como Desarrollador Power Platform, asegurando que cuenta con la capacitación individual oficial y vigente en las tecnologías Microsoft sobre las que se basará el sistema a implantar.

- **Qué se exige (condición de “Sí”):** El licitador deberá acreditar que el profesional propuesto como Desarrollador Power Platform posee, a la fecha límite de presentación de ofertas, al menos una (1) certificación individuales oficiales y vigentes de Microsoft relacionadas con Power Platform o Business Applications. Las certificaciones válidas (ejemplos, o equivalentes vigentes en el itinerario Microsoft) son:
  - Microsoft Certified: Power Platform Developer Associate (PL-400)
  - Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate (PL-200)
  - Microsoft Certified: Power Platform Solution Architect Expert (PL-600)
  - Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals (PL-900)



#### Notas:

- Se admiten certificaciones sustitutorias o renombradas por Microsoft si son equivalentes o de nivel superior y están vigentes según el catálogo oficial en la fecha de presentación.
- No se considerarán válidas las certificaciones corporativas o colectivas de empresa (p. ej. Microsoft Solutions Partner), sino únicamente aquellas emitidas a nombre del profesional propuesto.
- **Documentación a presentar:**
  - Copia o enlace verificable al badge oficial Microsoft (Credly u otro sistema de verificación oficial).
  - Declaración responsable del licitador en la que se identifique el profesional designado, confirmando su adscripción al contrato en el rol de Desarrollador Power Platform durante la ejecución.
- **Valoración:**
  - 6 puntos: Se acreditan una o más certificaciones válidas y vigentes, a nombre del profesional designado como Desarrollador Power Platform.
  - 0 puntos: No se alcanzan los requisitos (p. ej., solo una certificación, certificaciones caducadas o no vinculadas al profesional propuesto).

## 2. EXPERIENCIA ACREDITADA EN SERVICIO $\geq 100.000$ € PARA ORGANIZACIÓN PÚBLICA CON RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DE CIBERSEGURIDAD (ÁMBITO NACIONAL O REGIONAL), CENTRADO EN GESTIÓN DE AUDITORÍAS

Se valorará la experiencia directamente comparable con el objeto del contrato, premiando la prestación de servicios centrados en la gestión de auditorías para organismos públicos cuya misión principal sea la ciberseguridad, con alcance nacional o regional.

- **Qué se exige (condición de “Sí”):** El licitador deberá acreditar la ejecución (o ejecución en curso) de al menos un (1) contrato o servicio, dentro de los últimos cinco (5) años (contados desde la fecha límite de presentación de ofertas), que cumpla simultáneamente las condiciones siguientes:
  - Importe de adjudicación (sin IVA) sea  $\geq 100.000$  € (o, si está en ejecución, importe ejecutado y certificado  $\geq 100.000$  € a fecha de presentación).
  - Cliente sea una organización pública con responsabilidades primarias de ciberseguridad y alcance nacional o regional (p. ej., Agencia de Ciberseguridad autonómica, Centro/Agencia estatal de ciberseguridad, CERT/CSIRT público, u órgano público equivalente con competencias principales en ciberseguridad).
  - Objeto del servicio esté centrado en la gestión de auditorías, entendida como cualquiera de estas actividades (una o varias):
    - i. Diseño/operación de procesos y expedientes de auditoría (ENS/NIS2/ISO/RGPD).
    - ii. Soporte técnico-metodológico a órganos de auditoría.
    - iii. Desarrollo/implantación de sistemas de información de gestión de auditorías, hallazgos, planes de acción o vigilancia.
    - iv. Servicios de coordinación o tramitación de auditorías de conformidad / certificación.



▪ **Documentación a presentar:**

- Certificado de buena ejecución, acta de conformidad o informe emitido por el cliente público.
- En su defecto, declaración responsable del licitador acompañada de información verificable (enlace al expediente de contratación, anuncio de adjudicación, etc.).

Nota: Se permite enmascarar información sensible no esencial siempre que se mantenga la verificabilidad del cliente, objeto e importe.

▪ **Valoración:**

- 5 puntos: Se acredita al menos un contrato o servicio que cumple todos los requisitos anteriores (importe  $\geq 100.000$  €, cliente público con competencia primaria en ciberseguridad, y objeto centrado en gestión de auditorías).
- 0 puntos: No se cumplen simultáneamente los tres requisitos, o la documentación no permite verificar los datos esenciales.

▪ **Observaciones:**

- No se admitirán la suma de contratos menores o parciales para alcanzar el umbral de 100.000 €.
- Se aceptarán servicios realizados en UTE o consorcio siempre que el licitador acredite su participación efectiva y su responsabilidad directa sobre la parte relacionada con la gestión de auditorías.

## 7.5. FÓRMULAS APLICABLES A LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Función **Maximizar**:

$$C_i = P \cdot \frac{X_i}{X_{\max}}$$

Donde:

- $C_i$  es la puntuación en base al criterio C, asignada a la oferta del licitador i;
- P es la ponderación del criterio C;
- $X_i$  es el valor ofertado por el licitador i en el criterio C;
- $X_{\max}$  es el valor máximo ofertado por los licitadores en el criterio C o el umbral de sociedad si éste fuese inferior y se hubiese definido.

En consecuencia, se asignarán P puntos a la oferta que presente mayor valor del dato en su oferta, en el criterio C, y al resto de ofertas se les asignarán las puntuaciones de forma lineal, según la fórmula anterior.

Función **Minimizar**:

$$C_i = P \cdot \left[ 1 - \left( \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \right) \right]$$

Donde:

- $C_i$  es la puntuación en base al criterio C asignada a la oferta del licitador i;
- P es la ponderación del criterio C;
- $X_i$  es el valor ofertado por el licitador i en el criterio C;
- $X_{\min}$  es el valor mínimo ofertado por los licitadores en el criterio C o el valor mínimo de referencia que se hubiese definido, en su caso;
- $X_{\max}$  es el valor máximo ofertado por los licitadores en el criterio C.



En consecuencia, se asignarán P puntos a la oferta que presente menor valor del dato en su oferta en el criterio C y al resto de ofertas se les asignarán las puntuaciones de forma lineal, según la fórmula anterior.

Función **Sí/No** (maximizar binario):

$$X_i = P$$

Donde:

- P es el peso del criterio a valorar, si la oferta del licitador contempla el cumplimiento de este requisito. En caso contrario, P es cero.

## 7.6. APLICACIÓN DEL UMBRAL DEL 50% DE PUNTUACIÓN

(X) El presente procedimiento se articula en dos fases correspondientes a la valoración de criterios sujetos a juicio de valor y la correspondiente a criterios evaluables mediante fórmulas (Sobres nº1 y Sobre nº 2). Conforme a lo previsto en el artículo 146.3 de la LCSP y en el apartado 27.5.4 del PCAP el límite del 50% de los criterios de calidad será aplicable una vez abierto el Sobre nº 1 (o si existiesen también criterios de calidad automáticos, una vez abierto el sobre 2.1 que contiene los valores de éstos).

( ) El presente procedimiento se articula en una única fase, al no existir criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

## 8. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se apreciará que la oferta es anormalmente baja conforme a lo señalado:

(X) Cuando se den las condiciones conforme a lo definido en la REGLA GENERAL

( ) Cuando se den las condiciones conforme a lo definido en la REGLA PARTICULAR

### A. REGLA GENERAL DEL SISTEMA DINÁMICO

Cuando se produzcan las siguientes condiciones de forma concurrente:

- Si existiendo 4 o más licitadores las ofertas económicas presentadas resultan inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. Si, por el contrario, han concurrido menos de cuatro licitadores, resultarán de aplicación las previsiones del artículo 85 apartados 1 a 3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- A la condición anteriores se deberá añadir la siguiente para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas.  
( ) Cuando el criterio de calidad de mayor peso de los apartados 7.2 y 7.4 se encuentre fuera del umbral indicado: \_\_\_\_



( ) Cuando la puntuación de la totalidad de los criterios de calidad (todos los que no son el criterio precio) se encuentre fuera del umbral indicado: \_\_\_\_

## B. REGLA PARTICULAR

No aplica.

## 9. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

### 9.1. OBLIGACIONES GENERALES

Al presente contrato le resultan de aplicación las siguientes obligaciones, conforme a lo establecido en los pliegos reguladores del sistema dinámico de adquisición:

- a) Las obligaciones establecidas en el apartado 27.5.9 del PCAP respecto al personal laboral
- b) La obligación de confidencialidad del apartado 27.5.8 del PCAP
- c) Las obligaciones referidas a la protección de datos personales, en los términos previstos en la cláusula 27.5.7 apartado 2 del PCAP.
- d) La obligación de cumplimiento de la condición especial de ejecución relativa a la disponibilidad de los planes de formación conforme al apartado 27.5.7 apartado 1 del PCAP del SDA 26/2021 y, en su caso, las condiciones de ejecución previstas en el apartado 9.4. de este documento de invitación.
- e) Las obligaciones de comunicación de la subcontratación y la acreditación de los pagos a los subcontratistas conforme al apartado 27.11 del PCAP. En su caso, y conforme a lo previsto en el apartado 215.2.e):

(X) No existen tareas críticas que no puedan ser subcontratadas en el presente contrato específico.

( ) Las siguientes tareas críticas no podrán ser objeto de subcontratación, debido a las siguientes causas:

- No aplica.

- f) El cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación conforme al artículo 122.2 de la LCSP.
- g) El adjudicatario nombrará un Coordinador Técnico del Contrato que actuará como interlocutor único a todos los efectos frente a la entidad destinataria del contrato, canalizando las comunicaciones y responsabilizándose de la gestión de los trabajos y de la gestión del personal adscrito por parte de la empresa adjudicataria.
- h) La obligación de disponibilidad de los medios técnicos conforme a lo previsto en el apartado 2 del PPT, según se indique en el presente documento de invitación.
- i) La obligación establecida en el apartado 5 del PPT.
- j) La obligación referente a la cesión de la propiedad intelectual de los trabajos de desarrollo conforme al 308.1 de la LCSP

### 9.2. RECURSOS A APORTAR AL SERVICIO

( ) No se define un equipo mínimo. El adjudicatario realizará la prestación a su riesgo y ventura con los medios personales y materiales que incluya en su propuesta si bien se facilita un equipo de trabajo orientativo.



(X) Se define un equipo mínimo en el apartado 9.2.1. que el adjudicatario deberá aportar para la prestación del servicio como **condición de ejecución del mismo**. El adjudicatario realizará la prestación a su riesgo y ventura con los medios personales mínimos descritos, pudiendo aumentarlos si lo estima conveniente.

( ) Se solicita la adscripción al contrato de perfiles profesionales. El adjudicatario deberá aportar el equipo mínimo del apartado 9.2.1. y acreditar la adscripción al contrato de los medios y personas, en número y cualificación, que se definen en el apartado 9.2.2.

En el apartado 9.2.2 de este documento se justifica de manera reforzada la obligación de adscripción, además de justificarse la necesidad de los perfiles profesionales requeridos.

### 9.2.1. DEFINICIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO U ORIENTATIVO

El equipo de proyecto proporcionado por el adjudicatario para la prestación del servicio se adaptará a los perfiles siguientes:

Perfil	Funciones básicas a realizar
Responsable Técnico del Proyecto	Será el coordinador general del contrato y punto de contacto principal con la Agencia. Tendrá responsabilidad sobre la planificación, coordinación y control técnico del proyecto, incluyendo: definición del plan de trabajo, supervisión de entregables, gestión de riesgos, seguimiento del avance, validación técnica de las soluciones y aseguramiento del cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad e interoperabilidad. Deberá garantizar la alineación con las directrices técnicas de la Agencia y la correcta integración con las plataformas Microsoft / Power Platform y los sistemas corporativos.
Analista Funcional / Consultor de Procesos de Auditoría	Responsable del análisis funcional y del diseño de procesos asociados al ciclo de vida de los expedientes de auditoría (registro, planificación, ejecución, informes, dictamen, vigilancia y cierre). Elaborará los modelos de datos y flujos de trabajo, los requisitos de usuario, las plantillas y formularios normalizados, así como los criterios de trazabilidad y control. Actuará como interlocutor funcional con la Agencia y asegurará la correcta implementación del procedimiento administrativo electrónico de auditoría.
Desarrollador Power Platform	Encargado del diseño técnico y desarrollo de la solución sobre la plataforma Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, SharePoint Online y Power BI). Implementará los formularios, flujos de trabajo, paneles de control, mecanismos de notificación y automatización de tareas. Deberá respetar las guías de estilo corporativas, las políticas de seguridad del entorno Microsoft 365 y las buenas prácticas de desarrollo low-code/no-code. Tendrá asimismo la responsabilidad de la integración con fuentes de datos y sistemas corporativos de autenticación.
Técnico de Pruebas y Soporte de Implantación	Diseñará y ejecutará los planes de prueba (unitarias, de integración y de aceptación por parte del usuario). Participará en la validación funcional junto con la Agencia, documentará los resultados y gestionará la resolución de incidencias detectadas durante las pruebas o tras la puesta en producción. Prestará apoyo técnico durante la





Perfil	Funciones básicas a realizar
	implantación, configuraciones iniciales y migraciones de datos maestros o formularios.
Coordinador de Formación y Transferencia	Diseñará y ejecutará el plan de formación de usuarios, incluyendo materiales de apoyo, guías rápidas y sesiones prácticas. Será responsable de la transferencia de conocimiento hacia el personal de la Agencia, con el objetivo de garantizar su autonomía en la administración y evolución de la solución. Documentará los procedimientos técnicos y funcionales, incluyendo manuales de instalación, administración, mantenimiento y creación de nuevos flujos o plantillas.

En base a los anteriores perfiles, el equipo mínimo a aportar al proyecto es el siguiente:

Perfil	Número de personas	Dedicación
Responsable Técnico del Proyecto	1	Dedicación parcial, estimada en 556 horas durante los 4 meses de ejecución
Analista Funcional / Consultor de Procesos de Auditoría	1	Dedicación parcial, estimada en 804 horas durante los 4 meses de ejecución
Desarrollador Power Platform	1	Dedicación parcial, estimada en 1.660 horas durante los 4 meses de ejecución
Técnico de Pruebas y Soporte de Implantación	1	Dedicación parcial, estimada en 276 horas durante los 4 meses de ejecución
Coordinador de Formación y Transferencia	1	Dedicación parcial, estimada en 192 horas durante los 4 meses de ejecución

## 9.2.2. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES

No aplica.

## 9.2.3. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE DISPONER DE LOS MEDIOS A QUE SE HUBIESE COMPROMETIDO A DEDICAR O ADSCRIBIR AL CONTRATO

(X) Los títulos oficiales que acrediten el cumplimiento de los requisitos de titulación exigida para los perfiles profesionales a dedicar al contrato.

(X) La experiencia exigida para los perfiles profesionales, se acreditará mediante los currículum vitae detallados y anonimizados acompañados de declaración responsable del licitador sobre la veracidad de los datos contenidos en los mismos.

( ) Aquella que acredite que los perfiles profesionales a adscribir a la ejecución del contrato pertenecen a la empresa, o que existe un precontrato para su incorporación laboral a la misma, o una relación mercantil que permita al empresario disponer de los mismos para la ejecución del contrato.





#### 9.2.4. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo deberá estar constituido en el plazo de 15 días, a contar desde la fecha de notificación de la adjudicación del contrato específico.

#### 9.2.5. RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

En el caso de que fuese necesaria la sustitución del personal adscrito, se deberá comunicar al responsable del contrato específico con la antelación suficiente y en todo caso en un plazo de quince días la sustitución propuesta para que pueda comprobarse que el nuevo componente que se pretende adscribir al contrato cumple las condiciones mínimas exigibles al perfil correspondiente.

#### 9.3. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

Son condiciones de obligado cumplimiento las descritas en este documento, en el *Anexo VI Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad*.

En aplicación del artículo 38 del ENS, el organismo destinatario:

☐ ( ) Ha categorizado el sistema o sistemas objeto del desarrollo, de la siguiente manera: No aplica.

URL donde se publica la certificación o declaración de conformidad (art. 38.2 del ENS): \_\_\_\_

☒ (X) No dispone todavía de la categorización del sistema o sistemas objeto del desarrollo.

Adicionalmente a lo anterior y de conformidad con el artículo 14 del ENS, el organismo destinatario ha realizado un análisis previo de riesgos a los que está expuesto el sistema, empleando una metodología reconocida internacionalmente. A resultados de dicho análisis, el responsable del servicio ha determinado los siguientes requisitos aplicables al servicio de desarrollo prestado, adicionales a todos los anteriores:

☒ (X) No se han determinado requisitos aplicables al servicio de desarrollo del sistema.

☐ ( ) Se han determinado los siguientes requisitos aplicables al servicio de desarrollo del sistema: No aplica.

#### 9.4. OTRAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No aplica.

#### 10. PAGO DE LOS SERVICIOS Y FACTURACIÓN

El pago de los trabajos efectivamente realizados de conformidad con los términos del contrato se efectuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 198 y 199 de la LCSP y las normas y disposiciones que los desarrollan.

La **periodicidad de los pagos** será la siguiente:

☐ ( ) **Mensual** para los trabajos descritos incluidos en



- ( ) ANEXO II  
( ) ANEXO III  
( ) ANEXO IV

( ) **Trimestral**, para los trabajos según los trabajos descritos incluidos en

- ( ) ANEXO II  
( ) ANEXO III  
( ) ANEXO IV

considerando los siguientes períodos trimestrales:

- Período 1: \_\_\_\_  
Período 2: \_\_\_\_  
Período 3: \_\_\_\_  
Período 4: \_\_\_\_

(X) Conforme a los hitos establecidos en el ANEXO II al recibirse los entregables.

(X) Los hitos tienen naturaleza de entregas parciales

( ) Los hitos se abonan como anticipos a cuenta, debido a la naturaleza de la prestación

( ) Otra \_\_\_\_

La cuantía a pagar por la Administración será el importe ofertado por el adjudicatario correspondiente a los trabajos completados que haya desempeñado el contratista en el período de facturación.

#### 10.1. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

( ) Organismo incluido en el ámbito subjetivo, art 229.2 LCSP.

Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. En concreto, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae y de firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAAdES).

En las facturas deberán constar los siguientes datos, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP:

- Órgano de contratación: Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación - E04962703.
- Órgano responsable del contrato específico: \_\_\_\_
- Órgano gestor: \_\_\_\_
- Unidad tramitadora: \_\_\_\_
- Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: \_\_\_\_

Asimismo, en el ámbito de la facturación electrónica deberán incluir:

- Campo <FileReference>: SDA 26/2021.



- Campo *<Receiver transaction reference>*: Será el número del contrato específico (xxxx/aaaa) o, en su defecto, el número que para esta tramitación asigne el organismo destinatario.

(X) Organismo adherido al Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

La Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid gestionará, con un procedimiento automatizado, las facturas recibidas en el “Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas”, FAcE, en los términos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.

En las facturas deberán constar los siguientes datos, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP:

- Órgano de contratación: Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid – Q2802867H.
- Código DIR3: El código único para el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable es el A13050393.

Asimismo, en el formato electrónico de la factura se debe incluir el número de pedido asignado por la Agencia en el campo ReceiverTransactionReference.

El pago de los servicios se efectuará por el organismo destinatario, según lo previsto en las normas que regulen el procedimiento para el pago de sus obligaciones.

En caso de ser de aplicación los preceptos indicados en el apartado anterior, deberán copiarse y consignarse aquí. En caso de que exista normativa específica, deberá incluirse aquí.

## 11. PLAZO DE GARANTÍA DEL OBJETO DEL SERVICIO

Una vez efectuada la recepción o conformidad según lo establecido en los artículos 210 y 311 de la LCSP, comenzará el plazo de garantía de los entregables que hacen objeto del contrato específico. Este plazo se fija en **nueve meses** desde la fecha de recepción.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los entregables de la prestación contratada, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos en un plazo no superior a tres meses. Estos vicios y defectos se entenderán siempre referidos a la última versión del entregable generada por el contratista, no estando cubierta por esta garantía ninguna versión posterior de dicho entregable.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado ningún reparo o denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

## 12. PENALIDADES

### 12.1. PENALIDADES FIJADAS EN EL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN

No aplica (el proyecto no reviste necesidades especiales, con agravantes sobre las penalidades definidas en los pliegos del SDA26).



## 12.2. FÓRMULA PARA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES

Los porcentajes para los incumplimientos que no deban calificarse como graves o muy graves, se aplican sobre el importe de la facturación del período en el que se produzca el incumplimiento que da lugar a la penalidad, mediante la siguiente fórmula:

$$I_P = 0.01 \times I_F \frac{d}{D}$$

Donde:

- $I_P$  es el importe de la penalidad a aplicar
- $I_F$  es el importe del periodo de facturación, antes de la aplicación de ninguna penalidad
- $d$  es el número de días hábiles durante los que ha subsistido el incumplimiento dentro del periodo de facturación, y
- $D$  es el número de días hábiles contenidos en el periodo de facturación.

## 13. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS

No aplica (el proyecto no reviste necesidades especiales, con causas de resolución adicionales a las previstas en los pliegos del SDA26).

## 14. FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico, a través de la PLACSP<sup>1</sup> u otra plataforma de contratación a disposición del organismo.

Las ofertas deberán firmarse electrónicamente por el representante legal de la empresa<sup>2</sup>.

El organismo destinatario deberá realizar el trámite de apertura de las ofertas siguiendo los preceptos de la licitación electrónica.

Las ofertas contendrán como mínimo la siguiente información:

- **Sobre 1: Documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación está sujeta a un juicio de valor.**

La oferta técnica no podrá contener información ni dato alguno relacionado con los criterios de valoración mediante fórmula, advirtiéndose de que, en otro caso, la oferta podrá ser excluida. La oferta técnica no deberá contener:

- Información ni documentación adicional relativa a la presentación de la empresa.
  - Referencias de otros proyectos realizados.
  - Otras cuestiones de tipo general sin relación concreta con el objeto del contrato.
  - Información detallada sobre el dimensionamiento y características del equipo de trabajo.
- Estos datos se aportarán, en su caso, en el Sobre nº 2.1.

Los documentos que se incluyen en este sobre son los siguientes:

<sup>1</sup> Plataforma de Contratación del Sector Público:  
<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/quiasAyuda>

<sup>2</sup> Para facilitar la identificación del firmante apoderado de la empresa, se deberá indicar, además de sus datos, el número de usuario apoderado de la aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN.



- **Documento Único OFERTA TÉCNICA**, cuya extensión no deberá exceder las **30 páginas**, con un tamaño de letra mínimo de 10 puntos e interlineado sencillo. Toda oferta técnica que incumpla las características anteriores no será objeto de valoración. La estructura de secciones del documento debe permitir una fácil identificación de los contenidos que responden a los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor (apartado 7.2).

- **Sobre 2**

- **2.1: Documentación relativa a los criterios automáticos evaluables mediante fórmulas, distintos del precio.** Se recomienda presentar esta documentación utilizando la siguiente tabla:

Criterios automáticos evaluables mediante fórmula, distintos del precio	
Certificación del Desarrollador Power Platform adscrito al contrato	<u>SI / NO</u>
Experiencia acreditada en servicio $\geq 100.000$ € para Agencia/Centro público de Ciberseguridad (ámbito nacional o regional) centrado en gestión de auditorías	<u>SI / NO</u>

NOTA: Deberá aportarse la documentación indicada en el apartado 7.4 que permite verificar el cumplimiento de los criterios.

- **2.2: Oferta económica**

La oferta incluirá, en todo caso, la **propuesta económica global** para la ejecución del contrato conforme a los hitos y entregables definidos en el Anexo II.3 (HITO\_01 a HITO\_03). Esta propuesta incluirá el importe total, desglosando como partida independiente el IVA correspondiente. Se recomienda presentar esta documentación utilizando la siguiente tabla:

Criterio precio	
Base Imponible:	<input type="text"/> €
21 % IVA:	<input type="text"/> €
Importe total, IVA incluido:	<input type="text"/> €

Las ofertas firmadas electrónicamente se presentarán a través de la Plataforma para la Contratación de la Comunidad de Madrid, y según sus normas:

<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

Para consultas se habilita un plazo que será, desde el día siguiente de la recepción de la invitación a participar en la licitación, hasta 7 días naturales antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.



Las consultas se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: [Licita\\_Agencia\\_Ciber@madrid.org](mailto:Licita_Agencia_Ciber@madrid.org).

Con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas destinadas a las entidades adheridas para velar por la correcta aplicación de los términos, condiciones e instrucciones que regulan el Sistema Dinámico de Adquisición de Servicios de desarrollo de sistemas de administración electrónica (SDA 26/2021), los pliegos rectores del SDA se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

[https://contratacioncentralizada.gob.es/ficha-sda/-/journal\\_content/XXA1X8YVROqE?\\_56\\_INSTANCE\\_XXA1X8YVROqE\\_articleId=194658&\\_56\\_INSTANCE\\_XXA1X8YVROqE\\_groupId=11614](https://contratacioncentralizada.gob.es/ficha-sda/-/journal_content/XXA1X8YVROqE?_56_INSTANCE_XXA1X8YVROqE_articleId=194658&_56_INSTANCE_XXA1X8YVROqE_groupId=11614)

**NOTAS IMPORTANTES:** NO ES NECESARIO COMUNICAR QUE NO SE VA A CONCURRIR A LA LICITACIÓN AL NO REQUERIR OBLIGATORIAMENTE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EL PRESENTE SISTEMA DINÁMICO.

EN LO QUE ESTE DOCUMENTO DE INVITACIÓN SE OPONGA A LOS PLIEGOS DEL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN, PREVALECEERÁN ESTOS ÚLTIMOS.

NO ES VÁLIDO INTRODUCIR EL CONTENIDO DE LOS APARTADOS 1 A 14 DE ESTA INVITACIÓN EN LOS ANEXOS U OTROS ESPACIOS DIFERENTES A LOS PREVISTOS EN ESTE MODELO PARA CONTENER ESA INFORMACIÓN

**EL TITULAR DEL ÓRGANO DESTINATARIO:** El Consejero Delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid.

Firmado electrónicamente: *D. Alejandro Las Heras Vázquez*



## ADENDA PARA LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA

### A. OBLIGACIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA

En todos los contratos basados financiados<sup>3</sup> por el presupuesto de la Unión Europea resultan de obligado cumplimiento las normas establecidas en el Reglamento Financiero de la UE para los gastos financiables, estableciéndose las siguientes **obligaciones**:

#### 1. ADECUACIÓN DEL CONTRATO A LAS PREVISIONES ESPECÍFICAS DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El contrato deberá cumplir las condiciones previstas en el instrumento de programación del acuerdo /programa marco/ programa operativo/eje/criterio para el que resulte seleccionado para apoyo por los fondos o programas.

Específicamente en los contratos financiados con cargo al PRTR deberán cumplirse las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control en el componente/inversión.

#### 2. PRINCIPIO DO NO SIGNIFICANT HARM (“DNSH”)

La ejecución del contrato está sujeta a los objetivos medioambientales del artículo 17 del Reglamento UE nº 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y en concreto a las condiciones del componente/inversión del PRTR.

#### 3. MEDIDAS ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

Al presente contrato le resulta de aplicación el Plan de medidas antifraude y anticorrupción, con el contenido mínimo establecido en los sistemas de gestión de las autoridades de los Fondos, Mecanismos o Programas Europeos. En el caso de los contratos del PRTR le será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y el Plan aprobado por el organismo destinatario de la prestación.

#### 4. AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Al presente contrato le resultan de aplicación las normas que garantizan la prevención de los conflictos de interés, conforme al considerando 104 y al artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE, debiendo adoptarse las debidas precauciones durante todas las fases de tramitación y ejecución de los mismos.

En particular, no se considerarán admisibles los intentos de influir indebidamente en el presente procedimiento de adjudicación u obtener información confidencial.

Los participantes en el procedimiento deben cumplimentar la declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) en los términos previstos en los planes de medidas antifraude y anticorrupción. En los contratos sujetos al PRTR, las medidas serán conformes con las disposiciones de la Orden HFP/1030/2021.

<sup>3</sup> O es susceptible de ser financiado en caso de no haberse aún confirmado la selección por las autoridades correspondientes.





## **5. MEDIDAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROYECTO**

El contrato está sujeto a cuantas medidas de información, comunicación y visibilidad sean requeridas por la normativa que comunitaria y en particular, las medidas que resulten de obligado cumplimiento para las actuaciones y proyectos financiados con cargo al (Instrumento de Recuperación de la UE/Fondo/Programa xxx).

## **6. ACEPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN FINANCIERA Y SOMETIMIENTO A CONTROLES DE LAS AUTORIDADES PREVISTAS EN LOS FONDOS O MECANISMOS**

Todas las actuaciones contractuales deben observar los principios de buena gestión financiera.

El contrato está sujeto a las actuaciones de control que sean de aplicación a las ayudas conforme a la normativa comunitaria, que podrán ser efectuadas por la Comisión Europea, la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea, así como a las autoridades nacionales designadas para la gestión o control de los fondos, programas o mecanismos, a los que no podrá denegarse el acceso a la información del contrato.

## **7. OBLIGACIONES DE DISPONIBILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Los beneficiarios deberán conservar la información del expediente de contratación conforme a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero de la UE, u otros plazos de disponibilidad que puedan establecerse en los reglamentos comunitarios de los fondos/programas o mecanismos.

En el caso de los contratos financiados en el PRTR los organismos destinatarios se asegurarán de dejar constancia en el expediente de contratación de las actuaciones que acreditan los principios de gestión específicos del Plan, conforme a las recomendaciones contenidas en la Instrucción de la Junta Consultiva de Contratación Pública de 23 de diciembre sobre aspectos a incorporar en los expedientes que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR.

## **8. PROHIBICIÓN DE DOBLE FINANCIACIÓN**

Conforme al considerando 130 y al artículo 191.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 (Reglamento Financiero de la UE), en ningún caso podrán ser financiados dos veces por el presupuesto de la Unión Europea los mismos gastos.



## **B. OBLIGACIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL PRTR**

### **1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE**

El contrato, al estar incluido en el PRTR, está sometido al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, a la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y a cuantas normas de desarrollo se aprueben.

La financiación del contrato se efectúa con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next Generation EU- establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

### **2. COMPONENTE E INVERSIÓN Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA CONTRIBUCIÓN AL ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL Y POR EL PRINCIPIO DE NO CAUSAR DAÑO SIGNIFICATIVO AL MEDIOAMBIENTE (DNSH)**

El contrato se enmarca en el **Componente C15. Inversión I07.**

**“Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de Ciberseguridad de ciudadanos, PYMES y profesionales; impulso del ecosistema del sector”**

Conforme al PRTR aprobado esta inversión contribuye en materia de etiquetado verde y digital en los siguientes porcentajes.

Etiquetado verde	Etiquetado digital
0%	100%

El PRTR incorpora las obligaciones específicas para la inversión en el Componente/Inversión que deberán cumplirse en la ejecución del presente contrato:

- Obligaciones del componente/inversión por el **etiquetado verde**: No existen obligaciones específicas para este componente e inversión.
- Obligaciones al componente/inversión por el **etiquetado digital**:

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establece en sus Anexos VI y VII la Metodología de seguimiento para la acción por el clima y la metodología para el etiquetado digital en el marco del Mecanismo, respectivamente. Según estos anexos, el Campo de Intervención 021quinquies – Desarrollo y despliegue de tecnologías, medidas e instalaciones de apoyo en materia de ciberseguridad para los usuarios de los sectores público y privado, contribuye con un 0% al cálculo de la ayuda de los objetivos climáticos y medioambientales, y con un 100% al cálculo de la ayuda a la transición digital.



El presente contrato tiene por objeto el desarrollo de un sistema de gestión electrónica de expedientes administrativos de auditoría, y esta actuación se enmarca en el Componente C15 del Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia (PRTR). Orientado a la mejora de la conectividad digital, el impulso de la ciberseguridad y la transformación digital de las administraciones públicas.

La naturaleza del contrato, centrada exclusivamente en la adquisición de una solución digital permite justificar una contribución del 100% al etiquetado digital, conforme a los criterios establecidos por la Comisión Europea y la normativa nacional aplicable.

- c) No se incluyen elementos físicos o no digitales que requieran ponderación o exclusión.

### **3.- CLÁUSULA DE MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS FINANCIADOS EN EL PRTR**

Sin perjuicio de las causas de modificación previstas en el documento de licitación, en caso de estar financiado el presente contrato basado/específico con cargo al PRTR, podrá ser modificado, si la Autoridad Responsable del mecanismo ordena la adopción de medidas correctoras por haberse evidenciado deficiencias durante la ejecución del contrato que afectan a alguno de los objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020 que pueden causar un daño significativo al medioambiente.

### **4.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA O INCORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS FINANCIADOS EN EL PRTR**

En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso por el contratista de los compromisos adquiridos en base a las obligaciones establecidas en este documento de licitación en relación al PRTR, se podrán imponer al contratista las siguientes penalidades conforme a lo previsto en los artículos 192 a 195 de la LCSP:

☒ (X) No aplica

☐ ( ) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas para los productos en el etiquetado verde o etiquetado digital.

☐ ( ) Por falta de acreditación a requerimiento del responsable del contrato en el plazo de 10 días hábiles.

☐ ( ) Por incumplimiento.

☐ ( ) Por incumplimiento de las obligaciones asociadas al DNSH del componente/inversión: \_\_\_\_

☐ ( ) Otras penalidades: \_\_\_\_

### **5.- OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN PARA LOS LICITADORES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ESTABLECIDAS EN EL PRTR**

En el marco de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, y en concreto del Artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Comisión Europea requiere la identificación de los titulares reales de las entidades contratistas o



beneficiarias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal y como se define en el artículo 3 punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por ello, en base a lo establecido en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en caso de que no existan datos de titularidad real en las bases de datos de la AEAT de **un participante en el procedimiento de contratación**, el órgano de contratación solicitará a éste la información de su titularidad real. Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de **exclusión** del procedimiento.

Los contratistas y, en su caso, subcontratistas están obligados específicamente a cumplir lo previsto en el sistema de gestión del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, y en lo que les resulta de aplicación, se obligan a lo previsto la adenda. Adicionalmente deberán facilitar los siguientes datos de identificación:

- a) NIF del contratista y, en su caso de los subcontratistas
- b) Nombre o Razón Social
- c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas
- d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales (Modelo Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre)
- e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de la gestión (Modelo Anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre)
- f) Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la AEAT o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.

El propuesto como mejor clasificado, de forma previa a elevar la propuesta de adjudicación, deberá cumplimentar la DECLARACIÓN MULTIPLE en el formato previsto en el apartado B.6 de esta Adenda, relativa a contratos basados financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).



## 6. DECLARACIÓN MÚLTIPLE DE LAS EMPRESAS PROPUESTAS COMO ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS BASADOS FINANCIADOS CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Don/Doña ....., DNI ....., como  
Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad.....,  
con NIF ....., y domicilio fiscal en ..... que participa  
como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución  
de los objetivos definidos en el Componente XX «.....»,

Efectúa las siguientes **DECLARACIONES**

### a) Declaración relativa a la obligación de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (Modelo Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre)

Que conoce la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se define a continuación:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

- i. El nombre del perceptor final de los fondos;
- ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
- iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
- iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Que, conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta **acceder a la cesión y tratamiento de los datos** con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.



**b) Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) (Modelo Anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre)**

Manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

**c) Conforme a las obligaciones de aportación de información del apartado 5 de esta adenda**

Acredita la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la AEAT (declaración censal 036 o 037<sup>4</sup> o documento equivalente de las Administraciones Forales) que incluye la actividad objeto del contrato basado conforme a lo previsto en el artículo 8 apartado 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).

**d) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 215 de la LCSP, y con referencia a las obligaciones de los subcontratistas declara:**

( ) Que **no** se presenta declaración en los términos del apartado 5 de esta adenda al documento de licitación correspondientes a otras empresas al no estar previsto acudir a la subcontratación.

( ) Que aporta las declaraciones de las siguientes empresas que actuarán como subcontratistas en el presente contrato:

*(Indicar CIF Y RAZON SOCIAL DE LAS EMPRESA SUBCONTRATISTAS de las que se aporta en documento adicional declaración firmada por sus representantes legales en el formato de este anexo)*

....., XX de ..... de 202X

Fdo. ....

Cargo: .....

<sup>4</sup> Estas declaraciones podrán obtenerse por las empresas en la sede de la AEAT en el siguiente enlace <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/tramitacion/G322.shtml> . Si tienen dudas llamen al teléfono general de consultas de la Agencia Tributaria o al 060.





## ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TÉCNICO Y FUNCIONAL EXISTENTE

### I.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES

La Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid dispone actualmente de diversos sistemas de información orientados a la gestión corporativa y documental, el trabajo colaborativo y la comunicación interna, todos ellos integrados en el ecosistema tecnológico común de la Comunidad de Madrid.

En particular, los procesos administrativos y de soporte interno se apoyan en herramientas de productividad y colaboración basadas en Microsoft 365 para Empresas, que constituyen el entorno corporativo de referencia para el desarrollo de soluciones de software promovidas por la Agencia.

El sistema objeto de este contrato, dedicado a la gestión electrónica de los expedientes administrativos de auditoría, deberá integrarse funcional y operativamente con dicho entorno corporativo, aprovechando los servicios nativos de autenticación, gestión documental, comunicación y trabajo colaborativo disponibles en la plataforma Microsoft 365, y garantizando la interoperabilidad con los sistemas corporativos de Administración Electrónica que la Agencia utiliza o adopte en el futuro.

### I.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO

El entorno tecnológico de referencia de la Agencia se basa en la plataforma Microsoft 365, que comprende los servicios Azure Active Directory, SharePoint Online, Teams, Exchange Online, OneDrive for Business, Power Platform (Power Apps, Power Automate, Power BI) y Defender for Cloud Apps, entre otros.

## ANEXO II DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En este apartado se describirán las prestaciones que consistirán en trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información, y los mantenimientos evolutivos o adaptativos que permitan la incorporación a un producto software de nuevas características funcionales con objeto de cubrir la ampliación o el cambio de las necesidades de usuario.

El sistema permitirá la digitalización completa del ciclo de vida de las auditorías, desde la recepción de solicitudes y la planificación anual, hasta la elaboración de informes, la gestión de hallazgos, el seguimiento de planes de acción y la emisión de resoluciones o dictámenes finales, asegurando la trazabilidad y la custodia de todos los documentos y actuaciones.

Las prestaciones incluidas en este contrato comprenden trabajos de consultoría, análisis funcional, diseño, construcción, implantación, formación y soporte al arranque, ejecutados sobre el entorno corporativo Microsoft 365 para Empresas, utilizando sus componentes nativos (Power Apps, Power Automate, SharePoint Online y Power BI).

El sistema deberá integrarse con los servicios corporativos de la Administración Electrónica de la Agencia, tales como el registro electrónico, gestor documental, portafirmas y sistema de notificaciones, y cumplir con las políticas de seguridad y de interoperabilidad aplicables.





El adjudicatario deberá entregar una solución plenamente operativa, acompañada de toda la documentación técnica y funcional necesaria para su mantenimiento, garantizando su compatibilidad con las normas y guías técnicas del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y con los procedimientos internos de la Agencia

## **II.1. REQUISITOS FUNCIONALES**

Los trabajos objeto del contrato deberán cubrir, al menos, los siguientes bloques funcionales, que corresponden a los procesos principales y de apoyo del sistema de gestión de auditorías de la Agencia:

### **1. GESTIÓN DE SOLICITUDES Y PLANIFICACIÓN ANUAL**

- El sistema deberá permitir la administración de un registro de solicitudes de auditoría, con formularios normalizados accesibles electrónicamente.
- El sistema deberá generar automáticamente un número de expediente y los metadatos asociados (tipo de auditoría, entidad, categoría ENS, responsable asignado, fechas clave).
- El sistema deberá permitir la validación formal de cada solicitud y la emisión del acuse de recibo electrónico.
- El sistema deberá soportar la elaboración del programa anual de auditorías, permitiendo definir criterios de priorización (criticidad, riesgo, histórico o cumplimiento).
- El sistema deberá permitir la planificación temporal de las auditorías, incluyendo cronogramas, hitos y asignación de recursos.
- El sistema deberá ofrecer funciones de seguimiento del programa anual, con indicadores de ejecución y alertas ante desviaciones o plazos vencidos.

### **2. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUDITORÍA**

- El sistema deberá permitir la creación y gestión de expedientes de auditoría con estructura documental predefinida y numeración correlativa.
- El sistema deberá registrar de forma automática todas las actuaciones, comunicaciones y documentos vinculados a cada expediente.
- El sistema deberá permitir la clasificación de expedientes por tipo de auditoría, estado, fase o entidad auditada.
- El sistema deberá permitir la asignación de responsables, plazos y tareas dentro del expediente.
- El sistema deberá mantener un registro cronológico completo de las acciones y cambios efectuados.
- El sistema deberá permitir el cierre y archivo electrónico de los expedientes conforme a las normas de archivo administrativo y conservación documental.

### **2. ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS AUDITORES**

- El sistema deberá permitir el registro y mantenimiento del inventario de profesionales auditores, con sus datos de contacto, certificaciones y declaraciones de confidencialidad.
- El sistema deberá aplicar mecanismos automáticos para la detección de conflictos de interés, basados en criterios de independencia.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055013584204605171050**

- El sistema deberá generar y gestionar declaraciones electrónicas de confidencialidad e independencia, listas para su firma y registro electrónico.
- El sistema deberá permitir la designación formal de equipos auditores y notificar electrónicamente dicha designación a los interesados.
- El sistema deberá permitir la gestión de la disponibilidad y carga de trabajo de cada auditor, mostrando alertas ante solapamientos o sobreasignación.

### **3. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE AUDITORÍAS**

- El sistema deberá permitir la creación y validación de planes de auditoría por expediente, incluyendo objetivos, alcance, criterios de conformidad, recursos y cronograma.
- El sistema deberá permitir la aprobación electrónica del plan de auditoría por las partes implicadas antes del inicio de la ejecución.
- El sistema deberá registrar las reuniones de apertura y cierre, con generación de actas y firma electrónica.
- El sistema deberá permitir la programación y seguimiento de actividades, tales como entrevistas, revisiones documentales o pruebas técnicas.
- El sistema deberá permitir la incorporación, clasificación y trazabilidad de evidencias recogidas durante la auditoría, garantizando su integridad y confidencialidad.
- El sistema deberá permitir el registro y clasificación de hallazgos, indicando tipo (no conformidad mayor, menor u observación), descripción, referencia normativa y evidencia asociada.
- El sistema deberá permitir la generación automatizada del informe de auditoría, consolidando los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

### **4. GESTIÓN DE HALLAZGOS Y PLANES DE ACCIÓN**

- El sistema deberá mantener un repositorio centralizado de hallazgos, vinculado a los expedientes de auditoría correspondientes.
- El sistema deberá permitir la solicitud, recepción y evaluación de planes de acción correctiva, presentados por las entidades auditadas.
- El sistema deberá permitir el seguimiento de las acciones correctivas, actualizando el estado de cada hallazgo (pendiente, en curso, cerrado, no aceptado).
- El sistema deberá permitir la validación de las evidencias de cumplimiento y la emisión de informes de seguimiento.
- El sistema deberá calcular automáticamente el grado de conformidad global de la auditoría, según los resultados de las acciones correctivas.
- El sistema deberá permitir la generación de informes de evaluación del cumplimiento de planes de acción y su incorporación al expediente.

### **5. REVISIÓN Y DECISIÓN**

- El sistema deberá permitir la asignación de revisores independientes para la evaluación de los expedientes finalizados.
- El sistema deberá permitir la emisión de informes de revisión basados en plantillas normalizadas.



- El sistema deberá permitir la formulación y registro de conclusiones y decisiones finales, asociadas al expediente.
- El sistema deberá permitir la generación automática de certificados o dictámenes finales, en formato electrónico y firmados digitalmente.
- El sistema deberá registrar todas las decisiones adoptadas y su comunicación a las entidades auditadas.

## **6. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL**

- El sistema deberá permitir la gestión centralizada de comunicaciones con otras entidades públicas competentes en materia de ciberseguridad.
- El sistema deberá permitir la generación automatizada de comunicaciones oficiales, basadas en plantillas aprobadas por la Agencia.
- El sistema deberá permitir el envío y recepción de notificaciones electrónicas seguras, registrando acuses y trazabilidad.
- El sistema deberá mantener un historial completo de todas las comunicaciones, clasificadas por tipo, fecha y expediente.

## **7. GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD**

- El sistema deberá integrarse con SharePoint como repositorio documental corporativo.
- El sistema deberá aplicar control de versiones y trazabilidad de autoría sobre todos los documentos.
- El sistema deberá permitir la clasificación documental mediante metadatos configurables (tipo, expediente, estado, autor, fecha).
- El sistema deberá ofrecer búsquedas avanzadas por metadatos, texto completo y estado.
- El sistema deberá incorporar la firma electrónica avanzada mediante el portafirmas corporativo.
- El sistema deberá asegurar la custodia y conservación de los documentos conforme a las políticas de gestión documental de la Agencia.
- El sistema deberá registrar todas las acciones de acceso, modificación o eliminación realizadas sobre los documentos.

## **8. CUADRO DE MANDO Y ANALÍTICA**

- El sistema deberá ofrecer un panel de control en tiempo real, con información del estado de las auditorías y expedientes activos.
- El sistema deberá generar indicadores automáticos sobre auditorías iniciadas, en curso, cerradas, en revisión o pendientes de validación.
- El sistema deberá calcular indicadores de rendimiento (tiempos medios, desviaciones, cargas de trabajo).
- El sistema deberá integrarse con Power BI para la visualización, análisis y exportación de datos.
- El sistema deberá permitir la exportación de datos a formatos abiertos (CSV, XLSX, ODS).
- El sistema deberá permitir la creación de cuadros de mando específicos para perfiles de gestión o dirección.



## 9. ADMINISTRACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SEGURIDAD

- El sistema deberá integrarse con Azure Active Directory para autenticación y control de accesos.
- El sistema deberá aplicar control de accesos basado en roles y niveles de confidencialidad.
- El sistema deberá permitir la administración de catálogos, tipos de auditoría, estados, roles, plantillas y formularios.
- El sistema deberá registrar toda actividad administrativa y técnica mediante logs de auditoría.
- El sistema deberá permitir la parametrización de flujos, alertas y notificaciones por el administrador.
- El sistema deberá cumplir las políticas de seguridad y protección de datos definidas por la Agencia.

### II.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones técnicas, metodológicas, de calidad y de gestión que deberán cumplirse en la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

Estos requisitos garantizan que el sistema resultante sea seguro, interoperable, mantenible y conforme con los estándares corporativos de la Comunidad de Madrid.

#### II.2.1. REQUISITOS TÉCNICOS

- El sistema deberá desarrollarse íntegramente sobre el entorno corporativo Microsoft 365 para Empresas, utilizando componentes nativos y servicios gestionados, sin dependencias de software o librerías externas que no formen parte del ecosistema Microsoft.
- El sistema deberá implementarse con Power Apps, Power Automate, SharePoint Online y Power BI, siguiendo las mejores prácticas de la Power Platform y las políticas de desarrollo seguro establecidas por la Agencia.
- El sistema deberá adoptar una arquitectura modular basada en capas (presentación, lógica de negocio, datos), que permita su mantenimiento y ampliación futura sin afectar al funcionamiento de los módulos existentes.
- El sistema deberá integrarse con los servicios corporativos de la Comunidad de Madrid, incluyendo autenticación mediante Azure Active Directory, gestión documental en SharePoint Online, portafirmas, notificaciones electrónicas y registro electrónico.
- El sistema deberá garantizar la compatibilidad con los navegadores y versiones de Microsoft 365 oficialmente soportados por la Comunidad de Madrid.
- El sistema deberá asegurar la protección de la información en tránsito y en reposo, mediante cifrado TLS 1.2 o superior y cifrado nativo de la plataforma.
- El sistema deberá registrar todas las operaciones relevantes (acceso, modificación, eliminación, administración) en un log de auditoría inalterable.
- El sistema deberá ofrecer tiempos de respuesta inferiores a tres (3) segundos en las operaciones estándar (consulta, navegación o carga de formularios), bajo condiciones normales de uso.



- El sistema deberá disponer de mecanismos de copia de seguridad y restauración, conforme a las políticas de continuidad y respaldo establecidas para la plataforma Microsoft 365.
- El adjudicatario deberá garantizar la interoperabilidad del sistema mediante formatos de datos abiertos (JSON, XML, CSV, XLSX, ODS) para exportaciones e integraciones.

### II.2.2. METODOLOGÍA

- El adjudicatario deberá aplicar una metodología de trabajo ágil e iterativa, que asegure la validación progresiva de funcionalidades por parte de la Agencia.
- El adjudicatario deberá presentar un Plan de Proyecto inicial, que incluya: fases, entregables, hitos, calendario detallado, responsables, criterios de aceptación y plan de comunicación.
- El desarrollo deberá realizarse con control de versiones y trazabilidad completa de cambios, empleando repositorios seguros gestionados por el adjudicatario o por la Agencia.
- El adjudicatario deberá garantizar la coherencia entre la documentación funcional, el código y los flujos implementados, manteniendo la documentación actualizada durante todo el ciclo de vida del proyecto.
- El adjudicatario deberá aplicar medidas de seguridad desde el diseño ("security by design") y de privacidad por defecto, conforme al Esquema Nacional de Seguridad y al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
- El adjudicatario deberá coordinar con la Agencia la ejecución de pruebas intermedias y de aceptación, facilitando entornos diferenciados de desarrollo, preproducción y producción.
- El adjudicatario deberá entregar todos los componentes del sistema en formato editable y sin restricciones de propiedad intelectual o técnica, permitiendo su mantenimiento posterior por la Agencia o por terceros designados.

### II.2.3. CALIDAD DE LOS DESARROLLOS

- El adjudicatario deberá garantizar que el código, flujos y configuraciones estén debidamente comentados y documentados, asegurando su mantenibilidad.
- El adjudicatario deberá aplicar controles de validación de datos y tratamiento de errores, evitando duplicidades, inconsistencias o registros huérfanos.
- El sistema deberá superar satisfactoriamente las pruebas de validación funcional, de integración, de rendimiento y de seguridad antes de su aceptación definitiva.
- El adjudicatario deberá aplicar herramientas de control de calidad que permitan la verificación de cumplimiento de los estándares establecidos por la Agencia.
- El adjudicatario deberá garantizar la conformidad del sistema con las políticas de accesibilidad y usabilidad establecidas por la Comunidad de Madrid.
- El adjudicatario deberá mantener la trazabilidad entre requisitos, casos de prueba y resultados, de forma que se pueda verificar la cobertura de todas las funcionalidades exigidas.



- El sistema deberá ser objeto de una verificación final de seguridad, incluyendo pruebas de control de accesos, integridad, cifrado, trazabilidad y disponibilidad, cuyos resultados deberán ser aprobados por la Agencia.

## II.2.4. GESTIÓN DEL PROYECTO

- El adjudicatario deberá designar un Responsable Técnico del Proyecto, que actuará como interlocutor único ante la Agencia y garantizará la correcta ejecución de los trabajos.
- El adjudicatario deberá celebrar reuniones de seguimiento con la Agencia con periodicidad quincenal o la que ésta determine, aportando informes de progreso que incluyan hitos alcanzados, desviaciones y medidas correctoras.
- El adjudicatario deberá aplicar un sistema de gestión de incidencias y cambios, registrando todas las solicitudes, su análisis, resolución y cierre, conforme a criterios de trazabilidad.
- El adjudicatario deberá mantener un plan de comunicación actualizado, que defina canales, responsables, periodicidad e información intercambiada.
- El adjudicatario deberá garantizar la confidencialidad y la correcta gestión de la información durante toda la ejecución del contrato, incluyendo la eliminación segura de datos al finalizarlo.
- El adjudicatario deberá entregar un informe final de cierre del proyecto, que recoja los entregables, pruebas realizadas, incidencias resueltas, conclusiones y recomendaciones para el mantenimiento futuro.
- El adjudicatario deberá colaborar con la Agencia en auditorías técnicas o verificaciones que ésta pueda realizar, aportando toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales.
- El adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad del personal clave durante toda la duración del contrato, no pudiendo sustituirlos sin autorización previa y motivada de la Agencia.

## II.3. HITOS Y ENTREGABLES

El desarrollo y puesta en servicio del sistema de información se estructurará en tres hitos principales de control y aceptación, que garantizarán el cumplimiento progresivo de los objetivos funcionales y técnicos establecidos en el presente anexo.

Cada hito implicará la entrega, validación y aceptación formal de los productos correspondientes por parte de la Agencia, constituyendo puntos de verificación para el seguimiento técnico y económico del contrato.

### Hitos:

Hito	Descripción del hito	Fecha	Porcentaje del desarrollo
HITO_01	<b>Análisis funcional y diseño del sistema</b> <b>Objetivo:</b> Presentar el modelo funcional, organizativo y técnico del sistema de información, sobre la base de	1 mes a partir del inicio de la ejecución	20%





Hito	Descripción del hito	Fecha	Porcentaje del desarrollo
	<p>los procesos y requisitos descritos en el presente pliego.</p> <p><b>Entregables:</b> Documento de Análisis funcional detallado, que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descripción de los procesos soportados y flujos de trabajo</li> <li>- Definición de roles, permisos, metadatos y tipos de expediente</li> <li>- Modelos de datos, formularios y relaciones entre entidades</li> <li>- Requisitos de integración con los sistemas corporativos</li> <li>- Documento de Diseño técnico y de arquitectura, que describa la solución propuesta sobre Microsoft 365 / Power Platform (Power Apps, Power Automate, SharePoint Online y Power BI)</li> <li>- Plan de proyecto detallado y cronograma actualizado</li> </ul>		
HITO_02	<p><b>Desarrollo, integraciones y pruebas del sistema</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Poner a disposición de la Agencia una versión operativa del sistema, con todas las funcionalidades requeridas, integraciones implementadas y pruebas completadas.</p> <p><b>Entregables:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versiones funcionales de los módulos desarrollados, implantados en entorno de preproducción de Microsoft 365</li> <li>- Flujos, formularios y automatismos configurados en Power Apps y Power Automate</li> <li>- Integraciones implementadas con los servicios corporativos</li> <li>- Repositorio documental con las evidencias de las pruebas funcionales, de integración, de rendimiento y de seguridad</li> <li>- Manual de instalación y configuración del sistema</li> <li>- Plan de pruebas y resultados de validación</li> <li>- Registro de incidencias y acciones correctoras</li> </ul>	2 meses después de la aceptación del HITO_01 (mes 3)	70%
HITO_03	<p><b>Formación, transferencia de conocimiento y cierre del proyecto</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Evidenciar la transferencia completa de conocimiento, la capacitación de los usuarios y administradores del sistema, y la correcta entrega de la documentación final del proyecto.</p> <p><b>Entregables:</b></p>	1 mes después de la aceptación del HITO_02 (mes 5)	10%





Hito	Descripción del hito	Fecha	Porcentaje del desarrollo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan y materiales de formación (guías, presentaciones, ejercicios y casos prácticos)</li> <li>- Sesiones formativas diferenciadas para usuarios administradores, usuarios funcionales/auditores, y usuarios externos o colaboradores</li> <li>- Documentación técnica y funcional definitiva, incluyendo manuales de usuario, administración y mantenimiento</li> <li>- Documento de transferencia de conocimiento, con entrega de flujos, código, configuraciones y accesos necesarios</li> <li>- Informe final de cierre del proyecto, que recoja los entregables, incidencias y recomendaciones para mantenimiento</li> <li>- Asistencia al arranque y soporte funcional durante el primer mes de operación.</li> </ul>		

### ANEXO III SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SISTEMAS EN ENTORNOS PRODUCTIVOS

No resulta aplicable al presente contrato.

#### III.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS EN ENTORNOS PRODUCTIVOS

No aplicable.

#### III.2. DIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO

No aplicable.

#### III.3. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

No aplicable.

### ANEXO IV MODELO DE GESTIÓN Y DEFINICIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO

No resulta aplicable al presente contrato.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055013584204605171050**

## ANEXO V REQUISITOS DE LOS PERFILES PROFESIONALES

El adjudicatario deberá garantizar que el equipo asignado al contrato esté integrado por profesionales altamente cualificados, con la formación, certificaciones y experiencia necesarias para el correcto desarrollo del sistema de información sobre el que versa el presente contrato.

La adecuada configuración del equipo de trabajo constituye un factor crítico para el cumplimiento de los objetivos técnicos, funcionales y de seguridad de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid.

El equipo deberá estar compuesto, como mínimo, por los perfiles profesionales que se describen a continuación, asegurando la dedicación establecida para cada uno de ellos.

Cualquier incumplimiento en la provisión de los perfiles exigidos o en su dedicación efectiva podrá constituir causa de resolución contractual.

### 1. Responsable Técnico del Proyecto (P1)

- **Formación mínima:** Título universitario oficial de Grado o nivel MECES 2 o superior en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o disciplina afín.
- **Experiencia mínima:**
  - i. 4 años en dirección de proyectos TIC, de los cuales al menos 3 en entornos Microsoft 365 o Power Platform.
  - ii. Experiencia acreditada en implantación de sistemas de gestión documental, tramitación electrónica o administración electrónica.
  - iii. Experiencia en proyectos públicos o institucionales con exigencias ENS o NIS2.
  - iv. Experiencia en coordinación de equipos técnicos multidisciplinares.

### 10. Analista Funcional / Consultor de Procesos de Auditoría (P2)

- **Formación mínima:** Título universitario oficial de Grado o nivel MECES 2 o superior en Ingeniería Informática, Administración y Dirección de Empresas, o equivalente.
- **Experiencia mínima:**
  - i. 3 años en análisis funcional o consultoría de procesos TIC, con conocimiento de procedimientos administrativos y normativa ENS/NIS2.
  - ii. Experiencia en proyectos de administración electrónica o en entornos Microsoft 365.
  - iii. Experiencia en proyectos de auditoría o seguridad de la información (SGSI, ENS, ISO 27001).

### 11. Desarrollador Power Platform (P3)

- **Formación mínima:** Título universitario o de formación profesional de grado superior en Informática, Telecomunicaciones o especialidades equivalentes.
- **Experiencia mínima:**
  - i. 3 años en desarrollo sobre Power Platform o SharePoint Online, con experiencia en automatización de procesos, modelado de datos y Power BI.
  - ii. Conocimiento avanzado de Power Automate, SharePoint Framework y Power BI Service.
  - iii. Experiencia en implementación de medidas de seguridad en Power Platform (roles, privilegios, autenticación AAD, políticas DLP).



## 12. Técnico de Pruebas y Soporte de Implantación (P4)

- **Formación mínima:** Ciclo Formativo de Grado Superior o titulación universitaria en el ámbito TIC.
- **Experiencia mínima:**
  - i. 2 años en validación funcional y pruebas de aplicaciones web o Microsoft 365.
  - ii. Experiencia en entornos de Power Apps, Power Automate y metodologías UAT.
  - iii. Conocimiento de metodologías de pruebas automatizadas y herramientas de gestión de incidencias (Azure DevOps, Jira, ServiceNow).

## 13. Coordinador de Formación y Transferencia (P5)

- **Formación mínima:** Título universitario en el ámbito de la formación, pedagogía, documentación o tecnologías de la información.
- **Experiencia mínima:**
  - i. 2 años en formación TIC y documentación técnica sobre herramientas Microsoft 365 o sistemas de tramitación electrónica.
  - ii. Experiencia en elaboración de materiales formativos interactivos, manuales y guías de administración.
  - iii. Experiencia en la impartición de formación técnica a usuarios y administradores de sistemas.

## ANEXO VI CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

El presente contrato específico tiene por objeto la prestación de un servicio, cuyo objetivo es el desarrollo y/o mantenimiento de uno o varios sistemas de información. No tiene por objeto la explotación ni la operación en producción de dicho sistema de información.

A efectos del artículo 11 del RD 311/2022, en adelante ENS, el responsable del sistema es el Responsable del Contrato Específico indicado en el apartado 1 del presente documento de invitación.

En cumplimiento del artículo 13.5 del ENS, es obligación del adjudicatario designar una Persona de Contacto (POC) que canalice y supervise el cumplimiento de los anteriores requisitos y las comunicaciones relativas a la seguridad de la información y la gestión de los incidentes de seguridad en el ámbito de dicho servicio de desarrollo. Dicha Persona de Contacto será el propio Responsable de Seguridad de la organización contratada, formará parte de su área o tendrá comunicación directa con la misma. Todo ello sin perjuicio de que la responsabilidad última resida en el organismo destinatario de la prestación.

El organismo destinatario informará de sus deberes, obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad en lo relativo al sistema de información al personal puesto a disposición del servicio por el adjudicatario, en cumplimiento del artículo 15 del ENS. Esta información se realizará una vez iniciada la ejecución del contrato. Es obligación del adjudicatario supervisar la actuación de dicho personal, para verificar que se siguen los procedimientos establecidos por el organismo, se aplican las normas indicadas y los procedimientos operativos de seguridad aprobados en el desempeño de sus cometidos.



En aplicación del artículo 16 del ENS, se han determinado los requisitos de formación y experiencia del personal implicado en la ejecución del contrato que se han indicado en el Anexo V.

Medidas del Anexo II del RD 311/2022 que son de aplicación al presente contrato específico:

1) Sistemas de categoría BÁSICA:

- a. El desarrollo de aplicaciones se realizará sobre un sistema diferente y separado del de producción, no debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción, ni datos de producción en el de desarrollo. El organismo destinatario dispone de estos entornos y proporcionará las normas de uso, junto con el resto de información que proporcionará al inicio de la ejecución del contrato específico.

2) Sistemas de categoría MEDIA:

- a. Las aplicaciones se desarrollarán respetando el principio de mínimo privilegio, accediendo únicamente a los recursos imprescindibles para su función, y con los privilegios que sean indispensables.
- b. Se aplicará una metodología de desarrollo seguro reconocida que:
  - i. Tendrá en consideración los aspectos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida.
  - ii. Incluirá normas de programación segura, especialmente: control de asignación y liberación de memoria, desbordamiento de memoria (overflow).
  - iii. Tratará específicamente los datos usados en pruebas.
  - iv. Permitirá la inspección del código fuente.
- c. Se aplicará el principio de seguridad integral desde el diseño del sistema, especialmente:
  - i. Los mecanismos de identificación y autenticación.
  - ii. Los mecanismos de protección de la información tratada.
  - iii. La generación y tratamiento de pistas de auditoría.
- d. Las pruebas previas a la implantación o modificación de los sistemas de información no se realizarán con datos reales. En caso de que fuese necesario recurrir a datos reales, el organismo destinatario impartirá las oportunas instrucciones para garantizar el nivel de seguridad correspondiente. Es obligación del adjudicatario asegurarse de que el personal asignado al servicio cumple dichas instrucciones.
- e. Es obligación del adjudicatario elaborar y mantener actualizada una relación formal de los componentes software de terceros empleados en la aplicación o producto. El adjudicatario mantendrá un histórico de los componentes utilizados en las diferentes versiones del software durante todo el periodo de ejecución del contrato específico. El contenido mínimo de la lista de componentes contendrá, al menos, la identificación del componente, el fabricante y la versión empleada, y en su caso, se adecuará a lo descrito en la correspondiente Guía CCN-STIC en su versión más actualizada.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055013584204605171050**

## ANEXO VII MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN

D. ...., con DNI o documento equivalente en caso de extranjeros o. pasaporte nº....., en su propio nombre, o como representante legal de la empresa ..... adjudicataria del CONTRATO ESPECÍFICO Nº ..... del SISTEMA DINÁMICO PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN A MEDIDA O DE APLICACIONES DE GESTIÓN (SDA 26/2021; Expediente 2021/16), pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que, para la prestación indicada, se subcontrata con la/s siguiente/s entidad/es:

(Indicar:

- *Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en el subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso, clasificación, justificativa de la aptitud para prestar parte del servicio.*
- *Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas.*
- *Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del contrato principal.*
- *Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente subcontrato sobre el precio del contrato principal.*
- *Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.)*

Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s se cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

A la presente comunicación se acompaña la siguiente documentación relativa a los subcontratistas:

- **Declaración responsable** de los subcontratistas de no hallarse incurso en prohibición de contratar, conforme el art. 71 de la LCSP.<sup>5</sup>
- **Certificación positiva** de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de hallarse los subcontratistas al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, alternativamente, **autorización** al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de este extremo.
- **Certificación positiva** de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse los subcontratistas al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o, alternativamente, **autorización** al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de este extremo.

....., a ..... de ..... de .....

Firmado electrónicamente

<sup>5</sup> La declaración responsable deberá formularse en los siguientes términos “Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incurso en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.”

