

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

**SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL
SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA
CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA
CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.**

CONTRATO Nº: 204/2023

Área: Planificación y Control

<p>Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.</p>	<p>Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.</p>	
<p>Elaborado por Área de Planificación y Control</p>	<p>Documento Pliego de Prescripciones Técnicas</p>	<p>Versión V2.0</p>

Índice

1. Antecedentes	3
2. Alcance	5
2.1. Alcance Técnico	5
2.2. Requisitos de Seguridad para productos Cloud.....	7
3. Otras condiciones técnicas.....	8
4. Condiciones especiales de ejecución.....	9
5. Formato de las especificaciones técnicas	10

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V2.0

1. Antecedentes

Actualmente, la función de auditoría interna de obligado cumplimiento en empresas como Canal de Isabel II, S.A., M.P. (en adelante Canal), se está enfrentado a nuevos desafíos y oportunidades.

Uno de estos retos es la auditoría de grandes volúmenes de datos, sin necesidad de seleccionar muestras, auditando todo el universo. Para aprovechar al máximo esta situación, los equipos de auditoría interna están adoptando programas y herramientas que les permiten realizar análisis masivos de datos. Estos programas ofrecen una amplia gama de beneficios y ayudan a los auditores internos a alcanzar sus objetivos de mejora de manera más efectiva.

Desde la subdirección de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno de Canal, se han identificado puntos necesarios, con las mejoras identificadas, se desarrollan a continuación:

- **Análisis masivo de datos**
 Uno de los objetivos principales de mejora es la cantidad de datos de análisis. Por ello, se busca que puedan ser estudiados el conjunto total de datos, sin realizar muestras en los procesos auditar.
- **Auditorías continuas**
 Es muy relevante el análisis en tiempo real mediante la realización de auditorías continuas. Con una herramienta que permita disponer de alarmas en tiempo real, detectando los hechos cuando se producen, de forma continua y transparente.
- **Análisis de datos**
 Por último, se buscan mejoras en el análisis de datos en general, aprovechando atributos predefinidos de la herramienta que permita mediante fórmulas-operaciones-cruces de datos, realizar el análisis dinámico de los datos para decidir el foco y los puntos a analizar.

Conforme al Plan de Auditoría Interna se realizó el piloto P32. “PILOTO ANÁLISIS MASIVO DE DATOS”. Este proyecto vino motivado por la conveniencia de la Subdirección de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno, de realizar el análisis masivo de datos en trabajos analíticos o de auditorías, con controles predefinidos y alertas automáticas. Mediante la realización de un proyecto piloto se establecieron las siguientes necesidades a cubrir:

- Conocer las opciones de las herramientas software que posibiliten realizar auditorías en continuo y con análisis masivo de datos.
- Probar la adecuación de la herramienta ACL Robotics para la realización de un sistema de Auditoría Interna en continuo de los datos reales de SAP financiero.

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V2.0

Para ello, la Subdirección de I+D+i, con el equipo de IT-Novación gestionó el proyecto P32. Piloto Análisis Masivo de Datos basado en la herramienta de mercado ACL Robotics como mejor valorada en el mercado para ello arrojando un resultado enteramente satisfactorio para la Subdirección de Auditoría Interna.

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V2.0

2. Alcance

El objeto del contrato es el suministro de licencias en modo suscripción incluido su mantenimiento y soporte avanzado, del software ACL Analytics Enterprise - Essentials Solution para el nuevo proyecto de Auditoría continua que se implantará en Canal de Isabel II, S.A., M.P. Se incluirá una asistencia técnica para la puesta en marcha de la solución y disponer de un soporte funcional avanzado adaptado a las necesidades propias del proyecto de Canal durante el ciclo de vida del contrato.

2.1. Alcance Técnico

El producto objeto del contrato es ACL Analytics Enterprise. Incluirá los siguientes componentes:

- ACL Analytics for Windows. Cliente desktop (on premises) para realizar las pruebas analíticas y los scripts.
- Agente de Robots on Premises. Instalación en servidor (on premises) para realizar los cálculos, gestionar los proyectos, almacenar la información (se puede almacenar en cualquier instancia on-premises de la organización).
- Componentes HighBond. Cloud de Diligent en AWS Alemania:
 - Gestor de Robots: una aplicación para automatizar los proyectos, almacenar los scripts (control de versiones, etc.). No se traen los datos de los proyectos, solo es para gestionar la ejecución de estos en el servidor on-premises.
 - Results: aplicación para tratar los resultados finales de las pruebas (controles). Solo se subirán los datos finales que la empresa decida. Creación de indicadores, representaciones gráficas, alertas, encuestas (se pueden enviar a toda la organización, aunque no tengan licencia de usuario), etc.
 - Storyboards. Informes narrativos con la información de Results, texto, etc. Se pueden publicar y son accesibles para visualización y filtros por cualquier persona a la que se le de acceso.
- Licenciamiento y usuarios:
 - Se licencia la plataforma y el número de usuarios.
 - Las licencias de los usuarios son denominados Professional Users y pueden acceder a todo. Los usuarios incluyen cada uno una licencia de ACL for Windows.
 - El LaunchPad es la aplicación web para gestionar los usuarios las licencias y acceder a las aplicaciones.
 - Se pueden dar de alta todos los usuarios que se desee, que podrán acceder a los recursos que incluye la plataforma (comunidad, portal de formación on-line con docenas de cursos de Analytics y GRC, documentación, soporte...).
 - Es el cliente quien gestiona a través del LaunchPad la asignación de las licencias a los usuarios. No tiene que ser el mismo usuario quien tenga una licencia Professional (HighBond) y una de ACL for Windows.

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V2.0

Las prestaciones objeto del contrato se dividen en dos:

1. **Suministro de licencias** en modalidad de suscripción
2. **Soporte técnico avanzado** para la implantación, puesta en marcha y para la duración del contrato desde el punto de vista tanto técnico como funcional.

2.1.1. Suministro de licencias

Incluye un pack de suscripciones de ACL Analytics Enterprise - Essentials Solution (antes denominado ACL Robotics Enterprise). Consta de:

- ACL Analytics Enterprise con agente de robots on-premises (trabajo en servidor).
- 5 usuarios *professional* con 5 licencias de *ACL Analytics for Windows*.
- Acceso ilimitado a las aplicaciones de HighBond Robots, Resultados, Storyboards y Activity Center (productos en Cloud en AWS en Alemania).
- Una serie de robots preprogramados como (SAP ERP, Active Directory y otros).
- Un robot a elección de Canal sin coste de 4 disponibles entre los que se encuentra uno para extraer datos para controles sobre P2P de SAP (no incluiría el conector certificado y propio de SAP).
- Acceso a los recursos de valor añadido (almacén de scripts para usar en los proyectos -unos 400 disponibles a la fecha, comunidad, portal de formación on-line, documentación de ayuda on-line, centro de soporte...).

El licenciamiento es en modo suscripción e incluye: el uso del Software, el mantenimiento (nuevas versiones) y el soporte del software, prestado por el fabricante del este, Diligent en varios idiomas, incluido el Español, por diversos canales y horarios (24x5):

- Chat on-line.
- Correo electrónico.
- Teléfono

Ver <https://www.wegalvanize.com/support-center/>

En cuanto al mantenimiento de las licencias para los componentes que se instalen en la infraestructura de Canal, el fabricante tiene que:

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V2.0

- Proporcionar la última versión liberada del software, y libre de vulnerabilidades conocidas o reportadas.
- Notificar proactivamente a Canal los posibles problemas de seguridad en los productos, así como de la descripción técnica detallada del problema en cuanto tengan conocimiento de ellos.
- Notificar también la disponibilidad de los parches o nuevas versiones que los solucionaran los posibles problemas, incluyendo fechas.

2.1.2. Soporte Técnico Avanzado

Este servicio consiste en una bolsa de horas de Asistencia Técnica (instalación; configuración inicial; soporte técnico y funcional avanzado) para dar cobertura a los siguientes aspectos técnicos y funcionales:

- El despliegue de la solución (gestión de licencias, instalación del agente de robots on-premises, los desktops y formación al administrador es suficiente con un par de jornadas: 2-3 jornadas.
- El soporte funcional avanzado, dependerá de las necesidades de los usuarios. Es muy habitual que trabajemos en esta modalidad con una bolsa que se va facturando según se consume y si no se consume entera, no se factura entera. Se trata de productos especializados, con perfiles muy senior y certificaciones en el producto (que tenemos).
- Se estima que para el primer año se inviertan 15 jornadas equivalentes a 120 horas
- Se estiman que serán necesarias para a duración del contrato 30 jornadas adicionales a las anteriores, equivalentes a 240 horas.
- De las 45 jornadas totales previstas, Canal se compromete a uso del 50% de las mismas, siendo decisión exclusiva de Canal el consumo del 50% restante según las necesidades que se presenten durante la vigencia del contrato.

2.2. Requisitos de Seguridad para productos Cloud

Los servicios que se proporcionen en modalidad Cloud, deben:

- Disponer de certificación del Esquema Nacional de Seguridad nivel medio en cuyo caso se deberá acreditar mediante el certificado correspondiente.

O en su defecto,

- Que el servicio SaaS que utilizará la solución software objeto de contratación:
 - Está certificado en ISO 27001 y SOC 2 Type 2
 - Dispone de medidas equivalentes a los requerimientos de seguridad que marca el Real Decreto 311/2022, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V2.0

3. Otras condiciones técnicas

El licitador deberá ser *partner* autorizado por el fabricante para comercializar y proporcionar soporte del software objeto del contrato.

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V2.0

4. Condiciones especiales de ejecución

Debido a la naturaleza del contrato (suministro, suministro de actualización, soporte y mantenimiento de licencias de software) no aplican como requerimientos específicos las consideraciones sociales, ambientales y de innovación, más allá de lo establecido como condiciones especiales de ejecución en el apartado 9.3 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto SUMINISTRO DE LAS SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA AVANZADO DE AUDITORÍA CONTINUA ACL ANALYTICS ENTERPRISE PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V2.0

5. Formato de las especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas se atenderán al formato establecido en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

Firmado electronicamente por: Jesus Plaza Rubio
En la fecha y hora 03.04.2024 13:47:55 CEST

Jefe de ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Firmado electronicamente por: Ángel Rodríguez García
En la fecha y hora 03.04.2024 14:02:38 CEST

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Firmado electronicamente por: JUAN SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 03.04.2024 14:56:33 CEST

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA