



EXPEDIENTE Nº: SP22-00364 Lote 1 (Suministro – activación de soluciones de mantenimiento del equipamiento de seguridad informática)

EXPEDIENTE Nº: SP22-00365 Lote 2 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas informáticas)

EXPEDIENTE Nº: SP22-00439 Lote 3 (Suministro – activación de suscripciones para el uso del API de GOOGLE MAPS)

EXPEDIENTE Nº: SP22-00440 Lote 4 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas de cartelería digital)

EXPEDIENTE Nº: SP22-00441 Lote 5 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de las licencias de Navision)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR LOTES, DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (LOTE 1), LA RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES PARA EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE DISEÑO ASISTIDO, GRAFISMO, MAQUETACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO (LOTE 2), EL SERVICIO DE USO DEL API DE GOOGLEMAPS (LOTE 3), LAS LICENCIAS Y MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN REMOTA DE QUIOSCOS INTERACTIVOS DE MADRID DESTINO Y ADQUISICIÓN DE AMPLIACIONES O NUEVOS QUIOSCOS (LOTE 4), EL BREP DE LA ERP DE MADRID DESTINO, MICROSOFT DYNAMICS NAV, NAVISION, VERSIÓN 2009 R2 (LOTE 5), TODO ELLO PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO. CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A., A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ÍNDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESENTACIÓN	3
2. LOTES EN LOS QUE SE ARTICULA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.....	5
2.1. Marcas de fabricantes y/o tecnologías concretas a las que se refiere la presente contratación.	5
2.2. EXPEDIENTE Nº: SP22-00364 Lote 1 (Suministro – activación de soluciones de mantenimiento del equipamiento de seguridad informática).....	5
2.3. EXPEDIENTE Nº: SP22-00365 Lote 2 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas informáticas)	6
2.4. EXPEDIENTE Nº: SP22-00439 Lote 3 (Suministro – activación de suscripciones para el uso del API de GOOGLE MAPS).....	7
2.5. EXPEDIENTE Nº: SP22-00440 Lote 4 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas de cartelería digital)	8



2.6. EXPEDIENTE Nº: SP22-00441 Lote 5 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de las licencias de Navision).....	11
3. RESPONSABLE DEL SERVICIO / SUSTITUTO.....	11
4. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES	12
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	12
6. RESPONSABILIDAD	14
7. CLÁUSULAS SOCIALES.....	14
7.1. En materia socio laboral.....	14
7.2. En materia de comunicación	14
7.3. En materia de seguridad y salud laboral:.....	15
7.4. En materia de empleo	15
8. CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.....	15
9. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	16
10. CUMPLIMIENTO NORMATIVO	16
11. SOLICITUD DE INFORMACIÓN.....	17
ANEXO I. DATOS A TENER EN CUENTA POR LOS LICITADORES.....	18
ANEXO II “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”	19
ANEXO III MEDIDAS DE SEGURIDAD	19



EXPEDIENTE Nº: SP22-00364 Lote 1 (Suministro – activación de soluciones de mantenimiento del equipamiento de seguridad informática)

EXPEDIENTE Nº: SP22-00365 Lote 2 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas informáticas)

EXPEDIENTE Nº: SP22-00439 Lote 3 (Suministro – activación de suscripciones para el uso del API de GOOGLE MAPS)

EXPEDIENTE Nº: SP22-00440 Lote 4 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas de cartelería digital)

EXPEDIENTE Nº: SP22-00441 Lote 5 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de las licencias de Navision)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR LOTES, DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (LOTE 1), LA RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES PARA EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE DISEÑO ASISTIDO, GRAFISMO, MAQUETACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO (LOTE 2), EL SERVICIO DE USO DEL API DE GOOGLEMAPS (LOTE 3), LAS LICENCIAS Y MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN REMOTA DE QUIOSCOS INTERACTIVOS DE MADRID DESTINO Y ADQUISICIÓN DE AMPLIACIONES O NUEVOS QUIOSCOS (LOTE 4), EL BREP DE LA ERP DE MADRID DESTINO, MICROSOFT DYNAMICS NAV, NAVISION, VERSIÓN 2009 R2 (LOTE 5), TODO ELLO PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO. CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A., A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESENTACIÓN

La sociedad mercantil municipal Madrid Destino Cultura Turismo Negocio, S.A., (en adelante, "MADRID DESTINO") tiene, entre otros objetivos, la gestión de programas y actividades culturales, formativas y artísticas, la organización, apoyo y difusión de las mismas, la prestación de todos los servicios e infraestructuras integrantes o complementarios de estos programas y actividades, la gestión de cualesquiera centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios culturales, cuya gestión le fuera encomendada temporal o indefinidamente, o cuyo uso le fuera cedido por el Ayuntamiento de Madrid, incluida la contratación y ejecución de las obras, instalaciones, servicios y suministros para los mismos, la gestión de las políticas municipales de promoción e información turística de la Ciudad de Madrid, la proyección de su imagen a nivel nacional e internacional y la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual derivados de las obras susceptibles de generar tales derechos resultantes de las anteriores actividades, así como la prestación por cuenta propia o ajena de todo tipo de servicios relacionados con la organización, dirección, producción y administración de eventos, ya sean deportivos, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios, ferias, y cualquier otro evento de naturaleza similar.



En este contexto, Madrid Destino requiere la contratación de servicios relacionados con el mantenimiento, adquisición y actualización de licencias de diversa tipología:

- **EXPEDIENTE Nº: SP22-00364 Lote 1:** Suministro – activación de soluciones de mantenimiento del equipamiento de seguridad informática
- **EXPEDIENTE Nº: SP22-00365 Lote 2:** Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas informáticas
- **EXPEDIENTE Nº: SP22-00439 Lote 3:** Suministro – activación de suscripciones para el uso del API de GOOGLE MAPS
- **EXPEDIENTE Nº: SP22-00440 Lote 4:** Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas de cartelería digital
- **EXPEDIENTE Nº: SP22-00441 Lote 5:** Suministro – activación de suscripciones para el uso de las licencias de Navision

A estos efectos, Madrid Destino desea llevar a cabo el correspondiente procedimiento de contratación conforme al cual se solicita a las empresas del sector que presenten sus mejores ofertas.

El adjudicatario del contrato estará obligado a que los servicios a prestar se lleven a cabo respetando las normas socio-laborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.

En el cumplimiento del presente contrato se tendrá en cuenta lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal para todas las personas, tal como son definidos estos términos en el TRLGDPD.

En toda documentación, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso, deban aportar los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

La mera presentación de propuestas implica la aceptación sin reservas por parte del licitador y en todo caso por el adjudicatario, de las condiciones establecidas en los Pliegos que rigen la presente contratación para cada uno de los Lotes.



2. LOTES EN LOS QUE SE ARTICULA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1. Marcas de fabricantes y/o tecnologías concretas a las que se refiere la presente contratación.

La necesidad de que las proposiciones de las empresas licitadoras se adecúen a los requisitos exigidos en los Pliegos que rigen la contratación, obedece a la propia finalidad de la contratación que se quiere llevar a cabo y a las necesidades que con ella se pretende satisfacer.

En relación con las marcas de fabricantes y/o tecnologías concretas a las que se refiere la presente contratación, se justifica en el hecho de que MADRID DESTINO tiene en la actualidad equipos instalados y hace uso del software basado en marcas y/o tecnologías específicas y concretas. Por lo tanto, en los casos en los que se haga referencia expresa a determinadas marcas y/o tecnologías, los licitadores en general y el adjudicatario de cada uno de los Lotes en particular, deberán tener en cuenta la dependencia tecnológica de MADRID DESTINO con las plataformas ya implantadas y/o en producción.

El presente procedimiento de contratación se articula en los Lotes que se indican a continuación:

2.2. EXPEDIENTE Nº: SP21-00364 Lote 1 (Suministro – activación de soluciones de mantenimiento del equipamiento de seguridad informática)

A través del Lote 1, se requiere la contratación del suministro de la activación de las soluciones de mantenimiento del equipamiento de seguridad informática que se establecen a continuación:

- Sistema de seguridad perimetral (cortafuegos).
- Sistema antivirus.
- Sistema de copias de respaldo.
- Certificados de seguridad.

MADRID DESTINO solicitará expresamente al adjudicatario del Lote 1, la activación de las soluciones que corresponda en base a sus necesidades, y que con carácter de máximos son las siguientes. La solicitud de la activación se realizará por grupos de unidades:

- **Sistema de seguridad perimetral (cortafuegos):**

Se requiere la renovación por un año del servicio de mantenimiento de los equipos de la marca SonicWall modelo NSA 4650 con números de serie 2CB8ED1A9C00 y 2CB8ED1E7200.

- **Sistema antivirus:**

Se requiere la renovación por un año del servicio PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 para 601 licencias de antivirus. El identificador de cliente para renovar el contrato es el 82848985.



- **Sistema de copias de respaldo:**

- Se requiere la posibilidad de adquirir hasta 5 nuevas licencias ARCSERVE UDP V6 ADVANCED EDITION. MADRID DESTINO solicitará expresamente al adjudicatario del Lote el suministro en base a sus necesidades.
- Se requiere la renovación por un año del servicio de mantenimiento de las licencias Arcserve UDP v6 Advanced Edition.

El identificador del contrato es el Order Id: 639428

- **Certificados de seguridad.**

Se requiere la posibilidad de suministrar hasta 14 certificados SSL UCC. MADRID DESTINO solicitará expresamente al adjudicatario del Lote el suministro en base a sus necesidades.

El adjudicatario deberá encargarse de todos los trámites de cambio de partner, en los casos que se requiera, coordinando las gestiones con Madrid Destino.

2.3. EXPEDIENTE Nº: SP22-00365 Lote 2 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas informáticas)

A través del Lote 2 se requiere la contratación del suministro de la activación de suscripciones para el uso de determinadas herramientas informáticas, que son las establecidas a continuación:

- Diseño asistido:
 - AUTODESK AutoCAD
 - AUTODESK AutoCAD LT
- Grafismo, maquetación y edición de video:
 - Cualquiera de las aplicaciones incluidas en el CREATIVE CLOUD de ADOBE
- Gestión de tiempos y costes para edificación y obra civil: Se requiere la renovación por un año del servicio de mantenimiento de las siguientes licencias de RIB PRESTO:

Licencia	Versión	Producto	Sistema de autorización	Multiusuario	Usuarios
P161223001	22.0	PRESTO	Internet	<input type="checkbox"/>	1
P161223002	22.0	PRESTO	Internet	<input type="checkbox"/>	1
P161223003	22.0	PRESTO	Internet	<input type="checkbox"/>	1
P161223004	22.0	PRESTO	Internet	<input type="checkbox"/>	1

MADRID DESTINO solicitará expresamente al adjudicatario del Lote 2 la activación de las suscripciones que corresponda en base a sus necesidades.

El adjudicatario deberá encargarse de todos los trámites de cambio de partner, en los casos que se requiera, coordinando las gestiones con Madrid Destino.

2.4. EXPEDIENTE Nº: SP22-00439 Lote 3 (Suministro – activación de suscripciones para el uso del API de GOOGLE MAPS)

Madrid Destino utiliza en sus páginas Web y en herramientas de uso interno, llamadas al API de Googlemaps, para el posicionamiento de ubicaciones de interés relacionadas con las actividades de Madrid Destino.

La estimación de uso de dichas llamadas se basa en las siguientes premisas de uso que los licitadores deberán tener presentes para realizar sus ofertas:

Nombre del servicio	Productos	Estimación de peticiones/mes
Maps	Statics	5.000
	Maps	15.000
Routes	Directions	4.000
Places	Autocomplete	2.500

Tarifa fija de gestión del servicio

Independientemente del coste de los servicios como tal, los licitadores deberán incluir y ofertar un coste fijo mensual que incluya las siguientes gestiones:

- Control y administración de la consola de gestión del servicio.
- Altas y bajas de servicios.
- Gestión de usuarios.
- Asesoramiento sobre las novedades, cambios y actualizaciones del servicio.
- Gestión de licencias.

Cambio de partner

El adjudicatario deberá realizar el cambio de partner con el fabricante y en colaboración con Madrid Destino en caso de tener que llevarse a cabo.

Tarifificación uso del API y consola

Las tarifas deberán ofertarse siguiendo el esquema del Anexo II del PCAP. El máximo facturable, independientemente de las tarifas unitarias se fija igualmente en el PCAP.

Serán tarifas unitarias que, según los consumos efectivamente realizados durante el período en curso, generarán un gasto global variable, que, en conjunto, no podrán superar el precio máximo fijado para el contrato.

El control de los consumos se deberá llevar a través de una consola accesible de forma remota mediante usuario y contraseña.

Estos precios son por excesos de llamadas al API, es decir, solo se facturarán aquellos consumos que se hayan realizado por exceso del mínimo que Google contempla por defecto.

2.5. EXPEDIENTE Nº: SP22-00440 Lote 4 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de herramientas de cartelería digital)

Madrid Destino implantó en 2021 un punto de información desatendido en formato de quiosco interactivo en el Centro Cultural Serrería Belga.

Es necesaria la contratación del mantenimiento de este punto y adjudicar la posible compra de nuevos elementos y licencias, además de las actualizaciones de estas últimas y el mantenimiento y soporte tras el fin del período de garantía.

El soporte del elemento ya instalado debe ser sobre esta infraestructura. Los nuevos elementos que se llegaran a adquirir pueden ser de otras marcas o sistemas, siempre y cuando sea posible la gestión de todos los quioscos instalados de forma centralizada, sin tener que utilizar aplicaciones o servicios distintos.

Es por ello por lo que, aunque los elementos de hardware puedan ser de otros fabricantes, las licencias de gestión de contenidos y de mantenimiento y monitorización de los quioscos, deben ser los mismos que se usan en el puesto ya operativo.

Adquisición de nuevos elementos

La adquisición de los elementos nuevos no es de obligado cumplimiento y solo se facturará en caso de producirse.

El pedido de un nuevo elemento deberá realizarse por escrito, confirmando el adjudicatario, también por escrito, la recepción del pedido, la confirmación de los plazos de entrega. El coste del suministro estará fijado por el precio unitario ofertado por el adjudicatario y el número de unidades solicitadas.

Los suministros deberán entregarse y ponerse en marcha, en un plazo no superior a 30 días desde la conformación del pedido.

El suministro deberá incluir:

- Las licencias necesarias para la operación, el mantenimiento y la gestión del dispositivo.
- El transporte al centro gestionado por Madrid Destino al que se decida asignar el equipamiento.



- La instalación y la puesta en marcha del sistema adquirido.
- La formación a usuarios sobre la gestión del sistema.

Las unidades de quioscos suministradas deberán tener las siguientes características mínimas:

- Mueble personalizado especial para alojamiento de cartelería digital. Madrid Destino proporcionará el arte final de la imagen que deberá llevar el mueble.
- Pantalla de 43" táctil.
 - LED.
 - Resolución 1920x1080.
 - Aspecto ratio 16:9
 - Brillo 350 Nits.
 - 16.7 millones de colores.
 - Ratio de contraste 3000:1
 - Entrada VGA, HDMI y DVI.
 - Alimentación estándar europea.
- Lectores: BM RFID. Código de barras (1D y 2D). NFC.
- Conexión Ethernet y Wifi.
- Bluetooth.
- Altavoces y micrófono.
- Puertos: USB (2.0 y 3.0, al menos uno de cada) RS-232, HDMI, VGA.
- Posibilidad de incluir cámara.
- Software de gestión de contenidos.
- Dispositivo para mostrar los contenidos (player de la pantalla). Terminal de control (tipo PC industrial o similares).
- Memoria: 8GB.
- HD: Mínimo 256 GB.
- Procesador I5.

Licencias de uso y mantenimientos.

El mantenimiento y soporte de los quioscos recién adquiridos, estará cubierto el primer año por el periodo de la garantía.

Segundos y terceros años de operación, estarán cubiertos por el contrato con tarifas distintas, las cuales, deberán ser ofertadas siguiendo el patrón del Anexo II el PCAP.

Estos mantenimientos se facturarán aparte, una vez al año y dependiendo de si se trata de segundo o tercer año. Las fechas de vencimiento y actualización, dependerán de las puestas en marcha de los elementos instalados.

Se deberá tener en cuenta que el quiosco que se encuentra operativo termina su garantía el 21 de noviembre de 2022. Esto incluye también las licencias de software necesarias.

Las licencias a renovar son las siguientes:

- SiteKiosk Basic Version.
- Plan Anual SiteRemote Cloud.

Las actualizaciones o adquisiciones de licencias se deberán gestionar siempre a nombre de Madrid Destino.

Además, entrará en soporte y mantenimiento de segundo año, a partir de esta fecha.

Quiosco actualmente en funcionamiento

Madrid Destino tiene actualmente instalado un quiosco interactivo con las siguientes características:

- TERMINAL IK43
- Pantalla táctil 43"
- Mini PC integrado, 8GB RAM, I3-I5, 240 SSD.
- Puertos USB 1 x 2.0 y 1 x 3.0
- RS232, HDMI, VGA.
- Windows 10 Professional edition.
- Conexión Ethernet.
- Conexión Wifi.
- SiteKiosk Basic Version.
- Plan Anual SiteRemote Cloud.

Bolsa de materiales adicionales

Se incluye una bolsa de materiales adicionales de posibles elementos adicionales a adquirir o a instalar durante la duración del contrato.

Por ejemplo, si Madrid Destino desea implementar un TPV u otro sistema de pago, o si desea complementar los quioscos con un sistema de detección por proximidad, o elementos que se averíen fuera del período de garantía y que, por coste, deban ser sustituidos.

Las peticiones contra esta bolsa las hará Madrid Destino por escrito y a través del responsable del contrato. El adjudicatario deberá presentar una propuesta con los costes de lo solicitado que deberá ser aprobada por escrito igualmente por el responsable del contrato.

Los importes de los elementos suministrados se facturarán a la entrega de los mismos y el importe se descontará de la bolsa, quedando el remanente resultante para otras necesidades.

No se podrá superar el importe de global de la bolsa con estas solicitudes parciales. El importe máximo se especifica en el PCAP.

2.6. EXPEDIENTE Nº: SP22-00441 Lote 5 (Suministro – activación de suscripciones para el uso de las licencias de Navision)

Madrid Destino necesita contratar el Business Ready Enhancement Plan (BREP) para la Plataforma Informática Microsoft Dynamics Nav 2009 R2. La contratación debe contemplar la renovación de la licencia por 3 años de duración. La fecha de fin de la actual licencia es el 25 de diciembre de 2022, por lo que las gestiones de renovación deberán estar hecha antes de dicha fecha.

El adjudicatario deberá encargarse de todos los trámites de cambio de partner, en caso de producirse, coordinando las gestiones con Madrid Destino. Los datos para poder realizar la cotización son los siguientes:

- Número VOICE Madrid Destino 5282593
- Versión de producto ES Dynamics NAV 6.0 R2 (6.00.35711)
- Valor de la licencia actual: 93.460,00 €
- Número de licencias concurrentes actuales: 49

Los licitadores deberán hacer sus mejores ofertas conforme a las especificaciones del Anexo II del PCAP.

3. RESPONSABLE DEL SERVICIO / SUSTITUTO

El adjudicatario estará obligado a nombrar un responsable del servicio que será el interlocutor entre el responsable de los servicios de MADRID DESTINO y entre el personal de la empresa adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá designar un sustituto del responsable del servicio. La función del responsable del servicio será actuar como interlocutor con MADRID DESTINO que garantice que la empresa adjudicataria cumple con sus obligaciones contractuales.



4. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de discapacitados y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y MADRID DESTINO, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con MADRID DESTINO, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente corresponden al mismo.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de MADRID DESTINO.

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal con ocasión del ejercicio de sus trabajos, la empresa adjudicataria cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance, en modo alguno a MADRID DESTINO.

El personal contratado por el adjudicatario dependerá única y exclusivamente del mismo, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones respecto al citado personal sin que en ningún caso resulte responsable MADRID DESTINO de las obligaciones existentes entre ellos.

El adjudicatario de la prestación cumplirá en todos sus ámbitos con la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social, incluyendo la normativa sobre prevención de riesgos laborales establecida en el presente pliego.

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.

El adjudicatario deberá acreditar, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la entidad adjudicataria principal, destinado a la ejecución del contrato. Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la entidad adjudicataria aportará una declaración responsable al efecto, al inicio del contrato, en

la que se señale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del mismo se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social.

El adjudicatario se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que realicen el servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente pudiera ocasionar, así como dotarles de todos los medios materiales referidos a Seguridad y Salud laboral que ordena la legislación vigente.

Si se verificara la defectuosa prestación del servicio, MADRID DESTINO procederá a efectuar la correspondiente deducción en la liquidación de la factura del mes en que se haya producido o, en su caso, en la del siguiente periodo de facturación, teniendo en cuenta a estos efectos el número de horas y de semanas en que aquel no se realizase o se realizara defectuosamente. Dicha valoración se comunicará por escrito a la empresa adjudicataria a fin de que proceda a efectuar tal deducción de la factura del mes que corresponda o, en su caso, en la del siguiente para una vez debidamente conformada continuar su tramitación ordinaria.

Igualmente, se aplicarán estas deducciones en cualesquiera otros supuestos en que el servicio no se preste, o se preste de manera incompleta o defectuosa, al margen de las sanciones que pudieran corresponder.

Si las deficiencias en la prestación del servicio fueran reiteradas y/o graves, MADRID DESTINO podrá acordar la resolución del contrato.

El adjudicatario asignará el personal que resulte necesario en cada momento en función de su categoría y especialización, siempre con la experiencia necesaria para desempeñar correctamente las funciones requeridas.

La entidad adjudicataria adoptará las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean obligatorias, para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la vida, la integridad y salud de las personas trabajadoras.

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente de la actividad contratada.
- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del contrato.
- El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean necesarios.

El adjudicatario está obligado a respetar y cumplir la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Igualmente es de aplicación el Real Decreto 773/997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores

de equipos de protección individual, así como el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales, y toda aquella normativa que sea de aplicación y/o se promulgue durante la vigencia del presente procedimiento de contratación.

6. RESPONSABILIDAD

El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros y/o al personal de MADRID DESTINO, incluido el lucro cesante y el daño emergente, como consecuencia de su culpa o negligencia y/o de las personas que, por cuenta de la misma, intervengan en la ejecución material de la presente contratación.

Asimismo, el adjudicatario se compromete a satisfacer el importe de todos los desperfectos ocasionados por culpa o negligencia imputable a la misma y/o al personal por cuenta de la misma y/o bajo su responsabilidad, a los espacios o lugares donde el servicio sea prestado.

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas oportunas para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños al personal de MADRID DESTINO, a los empleados municipales y a los ciudadanos en general.

7. CLÁUSULAS SOCIALES

De conformidad con lo establecido en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, serán de obligado cumplimiento por el adjudicatario, las cláusulas sociales establecidas en el presente Pliego que se relacionan a continuación:

7.1. En materia socio laboral.

El adjudicatario estará obligado a que los bienes o servicios objeto del contrato hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas socio laborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. En el cumplimiento del presente contrato se tendrá en cuenta lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de personas con diversidad funcional y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (en adelante TRLGDPD).

7.2. En materia de comunicación

En toda documentación, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso, que se deba aportar o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberán hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. Corresponderá a la persona Responsable del contrato la comprobación del cumplimiento de esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la cartelería y documentación, así como de cualquier otro soporte que garantice en cumplimiento de esta obligación.

7.3. En materia de seguridad y salud laboral:

La empresa Contratista tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

- La evaluación de riesgos y planificación de la Actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.
- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del contrato.
- El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean necesarios.

De conformidad con lo anterior, el adjudicatario está obligado a respetar y cumplir la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Igualmente es de aplicación el Real Decreto 773/1997, 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, así como el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales, y toda aquella normativa que sea de aplicación y/o se promulgue durante la vigencia del presente procedimiento de contratación.

7.4. En materia de empleo

Afiliación y alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato, así como de todas las sucesivas incorporaciones que puedan producirse.

El adjudicatario se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que ejecuten el suministro, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente pudiera ocasionar, así como dotar a las personas que ejecuten el suministro de todos los medios materiales referido a Seguridad y Salud Laboral que ordena la legislación vigente.

8. CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El Responsable del contrato de Madrid Destino supervisará el cumplimiento de las obligaciones que en relación a las cláusulas sociales sean impuestas a la empresa Contratista en el presente Pliego y en el correspondiente a las Cláusulas Administrativas Particulares, así como las que se deriven de la legislación social y laboral vigente.

La adjudicataria y contratista deberá asimismo respetar lo señalado en la citada Instrucción 1/2016 del Ayuntamiento de Madrid

En el PCAP se detallan las penalidades que están asociadas al incumplimiento de estas obligaciones.



9. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Este expediente no incluye en ninguno de los lotes el tratamiento de datos de carácter personal.

10. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

12.1. La adjudicataria manifiesta que dispone en su organización interna de medidas suficientes de control, prevención y detección de la comisión de cualquier tipo de conducta que pudiera ser considerada como ilícito penal, cometida con los medios o bajo la cobertura de la propia compañía y/o a través de cualquier persona física integrante o dependiente de la misma.

A los efectos de lo expuesto en el párrafo anterior, la adjudicataria manifiesta que su actuación en el ámbito del presente contrato estará regida en todo momento por los principios de la buena fe contractual y convenientemente sujeta a Derecho, de manera que en ningún momento participará ni colaborará en la comisión de ninguna conducta que pudiera encontrarse tipificada penalmente en el ordenamiento jurídico.

Asimismo, se compromete expresamente a denunciar en todo momento ante las autoridades policiales y/o judiciales competentes, cualquier conducta que pudiera apreciar como consecuencia de la ejecución de este contrato, y que puedan considerarse delictivas de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal.

En el caso previsto en el párrafo anterior, la Adjudicataria colaborará en lo posible con las autoridades policiales y/o judiciales, para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos denunciados.

12.2. El ejercicio por cualquiera de las partes contratantes y/o cualquiera de las personas físicas integrantes o dependientes de las mismas, de alguna de las conductas que pudieran ser calificadas como ilícitas y constitutivas de responsabilidad penal, podrá constituir un incumplimiento contractual y, por tanto, erigirse en causa de resolución del presente contrato, dando lugar a la indemnización que pudiera resultar procedente en concepto de daños y perjuicios.

10.3. Las partes manifiestan que la firma del presente contrato se ha realizado atendiendo a las condiciones particulares de cada una, y únicamente, basándose en los criterios comerciales y/o de programación de ambos, sin que el contrato se haya firmado como consecuencia de una promesa, ofrecimiento o concesión por ninguna de las partes, de un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados que pudieran favorecer a las partes o a otros terceros.

10.4 La Adjudicataria, en el caso en el que ofrezca como mejora un Sistema Digital de Registro de Actividad, se compromete a prestar los servicios objeto del presente contrato de forma tal que los sistemas de información de Madrid Destino queden en todo momento protegidos frente a

posibles intrusiones por parte de terceros, adoptando todas las medidas de precaución y protección que sean necesarias para prevenir, evitar y detectar ataques de virus informáticos, troyanos, programas espía (“spyware”) u otros mecanismos de intrusión informática que puedan afectar al normal desenvolvimiento y desarrollo del presente contrato. Para ello, la Adjudicataria mantendrá actualizados, programas antivirus y cualesquiera otros mecanismos de detección de intrusiones que monitoricen los posibles intentos de introducirse en los sistemas sin la debida autorización y tendrá implementados procedimientos internos de control para asegurar que los empleados de la Adjudicataria eviten situaciones que puedan implicar un riesgo en los sistemas de información de la Madrid Destino.

La Adjudicataria se compromete a cumplir en todo momento los estándares de Madrid Destino en lo que a requerimientos de seguridad de la información se refiere y sus posibles modificaciones, siempre y cuando Madrid Destino le comuniqué por escrito cuáles son estos. Su inobservancia por parte de la Adjudicataria podrá dar lugar a la resolución del contrato por parte de Madrid Destino conforme a lo estipulado en la cláusula 47 del PCAP.

Igualmente, la Adjudicataria se compromete a comunicar de forma inmediata a Madrid Destino cualquier incidente o anomalía relativa a las medidas de seguridad que puedan afectar a la misma o a sus clientes, así como cualquier posible incidencia que afecte o pueda afectar a los sistemas de información de la Madrid Destino, a fin de que ésta pueda adoptar las medidas que considere oportunas en defensa de sus propios intereses y de los de sus clientes.

Asimismo, si como consecuencia de la ejecución del presente contrato, los sistemas y aplicaciones informáticos de Madrid Destino estuvieran, de cualquier forma, conectados a los sistemas de la Adjudicataria, Madrid Destino se reserva el derecho de poder revocar el acceso o de interrumpir la conexión entre los sistemas de ambas partes.

Madrid Destino cuenta con un código ético de actuación -disponible en la web pública de la sociedad <https://www.madrid-destino.com/transparencia/buen-gobierno/documentacion> o a través del siguiente enlace: Código ético_Madrid Destino_2.pdf (madrid-destino.com)- que la adjudicataria se compromete a observar en todo momento.

11. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Para solicitar información más detallada sobre este servicio o ampliar información sobre plazo del procedimiento de contratación, las empresas participantes podrán hacerlo a partir de la lectura de este documento a:

- Lotes 1 y 2 : julio.lahera@madrid-destino.com
- Lotes 3, 4 y 5 : roberto.guijarro@madrid-destino.com

MADRID DESTINO se reserva el derecho de solicitar la ampliación de la información presentada por cada una de las empresas en sus ofertas.



La mera presentación de propuestas implica la aceptación sin reservas de las condiciones establecidas en el presente documento para la ejecución de los trabajos objeto del Contrato.

Por MADRID DESTINO, S.A.

Por el ADJUDICATARIO

D.

D.

ANEXO I. DATOS A TENER EN CUENTA POR LOS LICITADORES.

Ninguno de los lotes de este expediente incluye el tratamiento de datos de carácter personal.

ANEXO II “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar:

El objeto del contrato no incluye en ningún caso el tratamiento de datos de carácter personal.

Disposición de los datos al terminar el Servicio

Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

ANEXO III MEDIDAS DE SEGURIDAD

Dando cumplimiento la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, es objeto del presente Anexo la determinación por parte de MADRID DESTINO, como “Responsable de Ficheros”, de las medidas de seguridad que el adjudicatario, como “Encargado del Tratamiento”, deberá adoptar en la captación, el acceso y el tratamiento de los datos de carácter personal a los que acceda por cuenta de MADRID DESTINO para la prestación de los servicios contratados.

El adjudicatario dispone de un Documento de Seguridad que recoge las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información.



El Documento de Seguridad podrá ser único y comprensivo de todos los ficheros o tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o tratamiento, o bien, podrá consistir en distintos documentos de seguridad agrupando ficheros o tratamientos según el sistema de tratamiento utilizado para su organización, o bien atendiendo a criterios organizativos del responsable. En todo caso, tendrá el carácter de documento interno de la organización.

El Documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:

- a. Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos.
- b. Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento.
- c. Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los ficheros.
- d. Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan.
- e. Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
- f. Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos en los ficheros o tratamientos automatizados.
- g. Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de estos últimos.

En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio o las medidas de seguridad de nivel alto, el Documento de seguridad deberá contener además:

- a. La identificación del responsable o responsables de seguridad.
- b. Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO.

- Funciones y obligaciones del personal.
 - Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas en el documento de seguridad.
 - También se definirán las funciones de control o autorizaciones delegadas por el responsable del fichero o tratamiento.
 - El adjudicatario, como encargado del tratamiento, adoptará las medidas necesarias para que el personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.
- Registro de incidencias.
 - El adjudicatario, como encargado del tratamiento, deberá disponer de un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar



el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas.

- Control de acceso.
 - Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
 - El adjudicatario se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
 - El adjudicatario establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.
 - Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios establecidos por el adjudicatario.
 - En caso de que exista personal ajeno al adjudicatario que tenga acceso a los recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio.
- Gestión de soportes y documentos.
 - Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello en el documento de seguridad.
 - Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el documento de seguridad.
 - La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control del adjudicatario deberá ser autorizada por el adjudicatario o encontrarse debidamente autorizada en el documento de seguridad.
 - En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte.
 - Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
 - La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la organización considerase especialmente sensibles se podrá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.
- Identificación y autenticación.
 - El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.



- El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.
- Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad.
- El Documento de Seguridad debe establecer la periodicidad, que en ningún caso será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.
- Copias de respaldo y recuperación.
 - Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos.
 - Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
 - Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o tratamientos parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de documentación permita alcanzar el objetivo al que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los datos quedando constancia motivada de este hecho en el documento de seguridad.
 - El adjudicatario se encargará de verificar cada seis meses la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.
 - Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización en el documento de seguridad.
 - Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse realizado una copia de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO.

Además de las medidas de seguridad de nivel básico, indicadas anteriormente, deberán implantarse las siguientes medidas de seguridad.

- Responsable de seguridad.
 - En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo. Esta designación puede ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal o diferenciada según los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse constar claramente en el documento de seguridad.
 - En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero o al encargado del tratamiento de acuerdo con este reglamento.
- Auditoría.



- A partir del nivel medio, los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del Título VIII del Reglamento de desarrollo de la LOPD.
- Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoría siempre que se realicen modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas con el objeto de verificar la adaptación, adecuación y eficacia de las mismas. Esta auditoría inicia el cómputo de dos años señalado en el párrafo anterior.
- El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles a la Ley y su desarrollo reglamentario, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o complementarias necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas.
- Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad competente, que elevará las conclusiones al adjudicatario para que adopte las medidas correctoras adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas.
- Gestión de soportes y documentos.
 - Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada.
 - Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el destinatario, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada.
- Identificación y autenticación.
 - El adjudicatario establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.
- Control de acceso físico.
 - Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información.
- Registro de incidencias.
 - En el registro regulado en el PUNTO 2 de las Medidas de Seguridad de nivel Básico deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación.
 - Será necesaria la autorización del adjudicatario para la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL ALTO.

Además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, indicadas anteriormente, deberán implantarse las siguientes medidas de seguridad.



- Gestión y distribución de soportes.
 - La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.
 - La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte.
 - Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero.
 - Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que no permitan su cifrado. En caso de que sea estrictamente necesario se hará constar motivadamente en el documento de seguridad y se adoptarán medidas que tengan en cuenta los riesgos de realizar tratamientos en entornos desprotegidos.
- Copias de respaldo y recuperación.
 - Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad exigidas en este título, o utilizando elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma que sea posible su recuperación.
- Registro de accesos.
 - De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado.
 - En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.
 - Los mecanismos que permiten el registro de accesos estarán bajo el control directo del responsable de seguridad competente sin que deban permitir la desactivación ni la manipulación de los mismos.
 - El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años.
 - El responsable de seguridad se encargará de revisar al menos una vez al mes la información de control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados.
 - No será necesario el registro de accesos definido en este artículo en caso de que concurren las siguientes circunstancias:
 - Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una persona física.
 - Que el responsable del fichero o del tratamiento garantice que únicamente él tiene acceso y trata los datos personales.
 - La concurrencia de las dos circunstancias a las que se refiere el apartado anterior deberá hacerse constar expresamente en el Documento de Seguridad.
- Telecomunicaciones.
 - Cuando, conforme al artículo 81.3 Reglamento de desarrollo de la LOPD deban implantarse las medidas de seguridad de nivel alto, la transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de



comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS NO AUTOMATIZADOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO.

- Criterios de archivo.
 - El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en su respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.
 - En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el adjudicatario deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el archivo.
- Dispositivos de almacenamiento.
 - Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. Cuando las características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, el responsable del fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas.
- Custodia de los soportes.
 - Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los dispositivos de almacenamiento establecidos en el artículo anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO.

Además de las medidas de seguridad de nivel básico, indicadas anteriormente, deberán implantarse las siguientes medidas de seguridad.

- Responsable de seguridad.
 - Se designará uno o varios responsables de seguridad en los términos y con las funciones previstas en el PUNTO 6 del apartado correspondiente a las MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS.
- Auditoría.
 - Los ficheros comprendidos en el nivel de seguridad medio se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del Título VIII del Reglamento de desarrollo de la LOPD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL ALTO.

Además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, indicadas anteriormente, deberán implantarse las siguientes medidas de seguridad.

- Almacenamiento de la información.
 - Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas



de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos incluidos en el fichero.

- Si atendidas las características de los locales de que dispusiera el adjudicatario, no fuera posible cumplir lo establecido en el apartado anterior, el responsable adoptará medidas alternativas que, debidamente motivadas, se incluirán en el documento de seguridad.
- Copia o reproducción.
 - La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser realizada bajo el control del personal autorizado en el Documento de Seguridad.
 - Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación posterior.
- Acceso a la documentación.
 - El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal autorizado.
 - Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios.
 - El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar adecuadamente registrado de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el documento de seguridad.
- Traslado de documentación.
 - Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de traslado.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR EL RESPONSABLE

MADRID DESTINO se reserva la facultad de auditar, sin previo aviso, los sistemas e instalaciones del adjudicatario, a los únicos efectos de comprobar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el presente Anexo.

El adjudicatario acepta dicha facultad de MADRID DESTINO y pondrá a su disposición la ayuda y colaboración necesaria para llevar a cabo dicha comprobación, la cual nunca podrá obstaculizar, de forma sustancial, la actividad del adjudicatario.