

Número d'Expedient: CO.04.2021

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT AL CATALONIA CERT” PER A L’AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

De conformitat amb els articles 100, 101 i l'article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes d'indicar l'objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'Àrea d'Operacions és l'àrea de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (en endavant, l'Agència) responsable de prevenir les ciberamenaces que puguin afectar als diferents àmbits dins dels àmbits d'actuació de l'Agència i de respondre enfront els incidents de ciberseguretat que finalment es puguin esdevenir si aquestes ciberamenaces s'arriben a materialitzar.

La Resposta Activa a incidents permet a l'Agència de Ciberseguretat:

- Ajudar al públic objectiu (contingència) a mitigar i prevenir incidents greus de seguretat.
- Ajudar a protegir la informació.
- Coordinar de forma centralitzada la seguretat de la informació.
- Emmagatzemar i custodiar evidències, per si calgués al seu ús en un àmbit legal.
- Donar suport i prestar assistència a usuaris per recuperar-se de les conseqüències dels incidents de seguretat.
- Dirigir de forma centralitzada la resposta a incidents de seguretat, promoure la confiança, gestió de l'afectat.
- Participació i coordinació activa amb altres CERTs/CSIRTs, equips de resposta per tal d'acomplir amb les funcions encomanades.
- Ajuda a difondre la cultura de seguretat informàtica i crear mitjans de difusió per a organitzacions i individus.

D'altra banda, la detecció de ciberamenaces permet a l'Agència de Ciberseguretat:

- Assegurar un alt **grau de cobertura de totes les amenaces actives rellevants**, orientant la execució d'un seguit de tasques que garanteixen una prevenció d'amenaces òptima i una resposta més eficient en front a incidents.

Número d'Expedient: CO.04.2021

- Generar **relat adequat per les capes executives**, que es pot alinear de manera natural amb conceptes com el risc, les inversions o altres problemes coneguts.
- **Influir en la prioritització** de la mitigació de les vulnerabilitats, aportant per exemple una motivació clara per justificar l'aplicació urgent de certs pegats.
- Reduir la **"fatiga d'alerta"** i afegir context als indicadors tècnics disponibles.
- Definir el **camí de la evolució i la millora** dins del SOC/CERT, segons el conjunt de ciberamenaces gestionades i la efectivitat i la eficiència mesurades al prevenir-les i respondre davant els incidents associats.
- Adequar de manera anticipada les estratègies de resposta disponibles, dins d'un concepte **"de Threat&Incident Readiness"**, per avançar la preparació davant d'un incident o d'una amenaça.
- **Determinar el nivell d'exposició** dels diferents clients de l'Agència de Ciberseguretat en vers una ciberamença detectada.
- Anticipar-se adequadament en la **revisió de l'efectivitat dels controls** actuals de seguretat desplegats.
- **Orientar l'orquestració operativa de tot el SOC/CERT** per garantir que els recursos disponibles es concentren als focus operatius adequats en tot moment.
- Desenvolupar un **Programa d'Intel·ligència de Ciberamenaces** per poder compartir amb altres actors externs coneixement, Intel·ligència accionable i tecnologia específica.
- **Informar** als possibles organismes, entitats afectades i proveïdors de servei per tal que puguin prevenir i respondre de manera efectiva i eficient.

L'objecte de la licitació són els serveis de suport al Catalonia CERT i dins del context descrit al present apartat, es defineixen dos lots, que permeten donar suport a les dos funcions principals del Catalonia CERT:

- Lot 1: El servei principal de suport per a la funció de Resposta Activa, encarregada de gestionar incidents de ciberseguretat greus, reduint en temps i forma la seva afectació dins de l'àmbit i garantint que el mateix tipus d'incident no torna a succeir en les mateixes circumstàncies.
- Lot 2 : Servei de suport per a la funció d'Intel·ligència Operativa, responsable d'aportar als àmbits d'actuació el coneixement i els plans d'actuació necessaris per permetre reduir, efectiva i eficientment, l'afectació de les ciberamenaces.

2. **DURADA DEL CONTRACTE:** La durada dels contractes que se'n derivin de cada un dels lots serà de dos anys més una possible pròrroga d'un any.

Número d'Expedient: CO.04.2021

3. **PRESSUPOST DE LICITACIÓ:** S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost del Valor Afegit, excepte disposició en contrari.

Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuales despeses calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

NOTA: L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el XVI Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria i estudis de mercats i de l'opinió pública. Tenint en compte els perfils professionals requerits **i sense establir la desagregació de gènere atès que l'adjudicatari d'acord amb el present Plec de Clàusules ha de garantir la no discriminació en la retribució d'homes i dones d'equivalent categoria i perfil professional.**

Aquesta indicació no perjudica el conveni que hi sigui d'aplicació.

Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l'òrgan de contractació.

D'altra banda, els costos directes són aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment. Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa i els costos indirectes són aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP): Mà d'Obra Indirecta, costos d'aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d'administració i financers.

Pel que fa al **LOT 1**

LOT1

Costos directes	
Altres	30.000 €
Costos salarials (si els costos salarials formen part del cost)	690.000 €
TOTAL	720.000 €
Costos indirectes	
Despeses generals d'estructura	90.000 €
Benefici industrial	90.000 €
TOTAL	180.000 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net.	900.000 €

Número d'Expedient: CO.04.2021

Costos directes	
Altres	100.000 €
Costos salarials (<i>si els costos salarials formen part del cost</i>)	1.150.000 €
TOTAL	1.250.000 €
Costos indirectes	
Despeses generals d'estructura	100.000 €
Benefici industrial	150.000 €
TOTAL	250.000 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net.	1.500.000 €

Número d'Expedient: CO.04.2021

Total pressupost base de licitació del LOT 2: 1.815.000 € (IVA inclòs); 1.500.000,00 € (IVA exclòs).

4. **VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:** S'entén per valor estimat del contracte el valor l'import total, sense incloure l'Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101 de la LCSP, el següent: Preus de mercat en base a anteriors contractes del CESICAT, ara l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Desglossament del valor estimat del contracte per a cada un dels lots:

Pel que fa al **LOT 1**

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total	900.000,00 €
Possibles pròrrogues	450.000,00 €
Possibles modificacions (20%) ¹	180.000,00 €
Total	1.530.000,00 €

Pel que fa al **LOT 2**

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total	1.500.000,00 €
Possibles pròrrogues	750.000,00 €
Possibles modificacions (20%) ²	300.000,00 €

¹ De conformitat amb l'article 101 de la LCSP, l'import corresponent a les possibles modificacions indicat al Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el procediment de licitació. En aplicació de l'article 204 de la LCSP, l'import màxim per a la totalitat de les modificacions previstes durant l'execució del contracte serà el resultat d'aplicar el percentatge fixat al Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.

² De conformitat amb l'article 101 de la LCSP, l'import corresponent a les possibles modificacions indicat al Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el procediment de licitació. En aplicació de l'article 204 de la LCSP, l'import màxim per a la totalitat de les modificacions previstes durant l'execució del contracte serà el

Número d'Expedient: CO.04.2021

Total	2.550.000,00 €
--------------	-----------------------

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 4.080.000,00 € (IVA exclòs)

L'Hospitalet de Llobregat,

Pedro Lendinez Zaragoza,
Director d'Operació de la Seguretat (SOC)

resultat d'aplicar el percentatge fixat al Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.