

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO OPERACIONAL, FRAUDE, CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y GESTIÓN DE LA MEJORA DE LA PLATAFORMA GRC DEL FONAFE

Ruc/código : 20600832574

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : M & T CORPORATION DEL PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:04:20

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Por favor, confirmar que, para el Gerente de Proyecto se aceptará una constancia de egresado del programa de maestría MBA para cumplir con el requisito de formación académica establecido en el siguiente bullet "¿ MBA o Maestría en Economía o Maestría en Riesgos o Maestría en Derecho Empresarial o Corporativo o Maestría en Ingeniería de Sistemas o Magíster en administración de Negocios Globales"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: B.2.1

**Literal:** B.2.1

**Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta 1 formulada por el participante M & T CORPORATION DEL PERU S.A.C., Para acreditar se requiere el grado o título profesional más no una constancia de egresado. Se debe acreditar un grado académico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO OPERACIONAL, FRAUDE, CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y GESTIÓN DE LA MEJORA DE LA PLATAFORMA GRC DEL FONAFE

Ruc/código :	20492754472	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	KM CORP S.A.C.	Hora de envío :	19:32:01

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la certificación para el consultor Senior, se consulta si se acepta también el certificado de 37001 Lead Auditor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 11    **Literal:** c)    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta 2 formulada por el participante KM CORP S.A.C., Conforme a lo indicado se acoge y por ende se incorporará el certificado ISO 37001 Lead Auditor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

incluir "ISO 37001 Lead Auditor".

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO OPERACIONAL, FRAUDE, CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y GESTIÓN DE LA MEJORA DE LA PLATAFORMA GRC DEL FONAFE

Ruc/código :	20492754472	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	KM CORP S.A.C.	Hora de envío :	19:32:01

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la Formación Académica del Consultor Senior, se consulta si se acepta también Titulado en Ingeniería Mecánica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.2.1    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta 3 formulada por el participante KM CORP S.A.C., Conforme al objeto de la contratación y alcance del mismo, no se acoge la consulta, dado que el perfil solicitado no guarda objetividad con lo requerido como perfil para el personal clave Consultor Senior.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO OPERACIONAL, FRAUDE, CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y GESTIÓN DE LA MEJORA DE LA PLATAFORMA GRC DEL FONAFE

Ruc/código :	20492754472	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	KM CORP S.A.C.	Hora de envío :	19:32:01

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la Capacitación del Gerente del Proyecto, para la Capacitación en metodologías ágiles de desarrollo, se consulta si se aceptara certificación en DEVOPS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** A.1.2      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta 4 formulada por el participante KM CORP S.A.C., De acuerdo a los factores de evaluación de las bases se solicita:

Gerente de proyecto

1.2 Con capacitación en metodologías ágiles de desarrollo de software. (Por ejm. Scrum, Devops) y/o Gobernanza de tecnología de la información (Por ejm. Cobit)

Indicar que conforme a la bases del procedimiento de selección, está incluida la certificación en Devops.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO OPERACIONAL, FRAUDE, CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y GESTIÓN DE LA MEJORA DE LA PLATAFORMA GRC DEL FONAFE

Ruc/código :	20492754472	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	KM CORP S.A.C.	Hora de envío :	19:32:01

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la capacitación del Consultor Senior, se consulta si se aceptara la capacitación como 37001 Auditor Líder.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** A.1.2      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta 5 formulada por el participante KM CORP S.A.C., De acuerdo a los factores de evaluación de las bases se solicita

Consultor senior (2)

¿ Con capacitación en gestión de riesgos y/o sistema de control interno o CIA (Certified Internal Auditor) y/o ISO 31000 y/o gestión o mejora de procesos y/o Auditorias de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad y/o Sistemas de Gestión Anti soborno (ISO 37001) y/o en Auditoria de Riesgos y/o Gestión de Riesgos y/o COSO y/o COSO ERM y/o Fraude y/o Risk Management y/o Anticorrupción.

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior se acoge que el consultor senior cuente con capacitación de ISO 37001 Auditor Líder.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO OPERACIONAL, FRAUDE, CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y GESTIÓN DE LA MEJORA DE LA PLATAFORMA GRC DEL FONAFE

Ruc/código :	20492754472	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	KM CORP S.A.C.	Hora de envío :	19:32:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto a las calificaciones del personal clave, se consulta cual será el criterio para la asignación de estos puntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A.1.2 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta 6 formulada por el participante KM CORP S.A.C., El criterio de la calificación del personal clave con respecto a los factores de evaluación se encuentra detallado en el punto A.1.2 de los factores de evaluación. Adicionalmente detallar que, el puntaje mínimo para pasar a la evaluación de la propuesta económica es de 80 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO OPERACIONAL, FRAUDE, CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y GESTIÓN DE LA MEJORA DE LA PLATAFORMA GRC DEL FONAFE

Ruc/código :	20492754472	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	KM CORP S.A.C.	Hora de envío :	19:36:05

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la Integridad en la Contratación Pública, se consulta si se puede otorgar el puntaje con el informe favorable de la empresa certificadora en ISO 37001 con cargo a que en un plazo máximo de 30 días se presente el certificado de la ISO 37001.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** B      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta 7 formulada por el participante KM CORP S.A.C., Conforme a lo indicado en las bases se deberá presentar:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). La posibilidad de presentar documentación en trámite u otro tipo de documentación que no acredite lo solicitado, estaría descartada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null