

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	FONDO MIVIVIENDA S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-9-2023-FMV-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Servicio de consultoría para el acompañamiento técnico para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015

Ruc/código : 20609584964  
Nombre o Razón social : FSQ GLOBAL S.A.C.

Fecha de envío : 22/06/2023  
Hora de envío : 12:56:12

**Consulta: Nro. 1**

## **Consulta/Observación:**

Preguntas

### Sección 6.1

1. ¿El Informe de diagnóstico de los procesos del FMV está ya disponible y si es el caso, de donde se podrá descargar u obtener?
2. ¿En cuántos procesos se implementará la ISO 9001- 2015?
3. ¿Se quiere una elaboración swot o se requiere una matriz de riesgos y oportunidades de Gestión de calidad elaborada por separado?
4. ¿Nosotros seleccionamos los 20 trabajadores o ya se tiene una lista de ellos? ¿Los 20 trabajadores esta familiarizados o tienen experiencia en sistemas de calidad?
5. ¿Para la etapa de Formación de auditores internos se espera que con las sesiones se tenga a personal altamente capacitado o simplemente con conocimientos generales?
6. ¿Se busca que se desarrolle un indicador maestro o indicadores por sistemas implementados?
7. ¿Para los procesos de la ISO 9001-2015, Se tiene una línea base ya establecido o el informe de diagnóstico es lo que se utilizara? ¿qué indicadores están utilizando?
8. ¿cuántos documentos normativos se tendrá que revisar?

### Sección 7

1. ¿El tiempo establecido para la presentación del últimos entregable son solamente 25 días ?

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 1

Literal: 6

Página: 24

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

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

Se precisa al participante lo siguiente:

### Sección 6.1

- 1.- Se cuenta con el Informe de Diagnóstico ya emitido por la consultora, y se entregará el mismo al dar inicio al servicio.
- 2.- Se está implementando en 2 tipos de procesos (Negocios y Créditos) que se subdivide en 8 macroprocesos (y que se subdivide a su vez en 14 procesos).
- 3.- Se entiende que es una matriz de riesgos y oportunidades de gestión de calidad, ya que es de acuerdo a lo que solicita la ISO 9001.
- 4.- Ya se tiene una lista de ellos porque son los miembros del equipo de Oficina de Planificación, Prospectiva y Desarrollo, los responsables de los procesos seleccionados, los gerentes y jefes de dichos procesos y la Alta dirección. Todos ellos cuentan con conocimiento básico de calidad.
- 5.- Sólo conocimientos generales.
- 6.- Se busca que se tenga indicadores por sistemas implementados.
- 7.- Se cuenta con el Informe de Diagnóstico el cual menciona nuestro nivel de aplicación de Calidad. Se cuenta dentro de nuestros indicadores internos justamente el reto de implementar sistemas de certificación ISO.
- 8.- Son aproximadamente 140 documentos.

### Sección 7

- 1.- Si, el plazo para la presentación del último entregable es 25 días.

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

Se precisa el análisis de la consulta.

Entidad convocante : FONDO MIVIVIENDA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-FMV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de consultoría para el acompañamiento técnico para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015

Ruc/código : 20492754472

Nombre o Razón social : KM CORP S.A.C.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 17:38:59

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Precisar si para el Consultor del Proyecto se admite la "Certificación de Implementador Líder Senior en ISO 9001" y/o ¿Certificación de Fundamentos en ISO 9001¿ y/o ¿Certificación de Auditor Líder Senior en ISO 37001" y/o "Auditor Interno en ISO 37301" y/o "Auditor Líder Senior en ISO 27001", debido a que, con estos certificados se cumpliría la capacitación del rol en temas de auditoría de normas ISO, así como el conocimiento de la propia norma ISO 9001:2015.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 9    **Literal:** -    **Página:** 27

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

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

Se precisa que para el Consultor del Proyecto la "Certificación de Implementador Líder Senior en ISO 9001" y/o la "Certificación de Fundamentos en ISO 9001" podrá sustentar el requisito del curso de ¿Auditor Líder en la Norma ISO 9001:2015¿, ya que lo que buscamos es que sea experto en la implementación de la certificación ISO 9001 de calidad.

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

Se precisa el análisis de la consulta.

Entidad convocante : FONDO MIVIVIENDA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-FMV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de consultoría para el acompañamiento técnico para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015

---

Ruc/código : 20492754472

Nombre o Razón social : KM CORP S.A.C.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 17:38:59

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Precisar si para el Consultor del Proyecto, se admite la carrera profesional de Ingeniería Informática, debido a que, es una carrera a fin de Ingeniería de Sistemas, la cuál, si está incluida dentro de la lista de requisitos para este rol.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.2.1    **Página:** 34

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

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

No se considera la carrera de Ingeniería Informática para este proyecto, debido a que dicha carrera no presenta el perfil que estamos buscando para llevar a cabo nuestro servicio.

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

Se precisa el análisis de la consulta.

Entidad convocante : FONDO MIVIVIENDA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-FMV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de consultoría para el acompañamiento técnico para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015

Ruc/código :	20461763597	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL ZETA CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	17:41:47

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En otras penalidades se establece en la columna forma de calculo un monto equivalente a 1 UIT por día de ausencia del personal. Debe entenderse este requerimiento como que el consultor debe realizar sus tareas a tiempo completo en FMV?. Se debería considerar que la empresa consultora realizará sus actividades de acuerdo a programación, debiendo entregar cada entregable en los plazos establecidos en las bases; pero en ningún caso realizando actividades de manera permanente y continua como para poder determinar ausencias diarias. Agradeceríamos esta aclaración

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 13      Literal: OTRAS PENA      **Página: 30**

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

La empresa consultora asume la responsabilidad para cumplir con los entregables.

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

A lo que hace referencia el punto "Otras penalidades" es a la ausencia de personal en caso exista una sustitución del personal contratado y si dicho reemplazo se ausenta. Ello es para no impactar a la organización del servicio solicitado. De igual manera se está haciendo un ajuste en el monto por día al mínimo establecido por ley. En cuanto al atraso de la entrega de los entregables, el cálculo de la penalidad es de acuerdo a lo establecido por ley, no es el 1UIT por día de atraso, y las fechas son coordinadas en el Plan de Trabajo inicial solicitado en el servicio. Finalmente, en referencia a la consulta: "Debe entenderse este requerimiento como que el consultor debe realizar sus tareas a tiempo completo en FMV?", si se solicita que el consultor que realice un acompañamiento presencial para la implementación de la ISO 9001 y únicamente en casos puntuales podrá realizarse de manera virtual (previa coordinación de OPPD).

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

En el punto 13 de los términos de referencia, se estará realizando el ajuste a la penalidad por ausencia de personal a 0.5 UIT que es el mínimo establecido por ley.