

CONTRATACION DIRECTA N° 001-2023-COFIDE

SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y UPGRADE DE LAS LICENCIAS TEAMMATE.

2023

CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN **DIRECTA**

**CAPÍTULO I
GENERALIDADES****1.1. ENTIDAD CONVOCANTE**

Nombre : Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
RUC N° : 20100116392.
Domicilio legal : Augusto Tamayo N° 160 San Isidro.
Teléfono: : 615-4000.
Correo electrónico: : datoche@cofide.com.pe.

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación del servicio de Soporte, Mantenimiento y upgrade de las licencias TeamMate.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Acta de Aprobación de Expediente N° 017-2023 de fecha 02 de mayo del 2023.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 24 meses, de acuerdo a lo precisado en los términos de referencia.

1.8. INVITACION

La invitación se realizará a través de correo electrónico.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

El participante invitado tiene el derecho de recabar un ejemplar de las bases en el Departamento de Compras, para cuyo efecto deben cancelar el importe de S/. 3.00 a nuestra Cta. Cte. N° 193-0245964-0-83, código CCI N° 002 193 0002 4596 4083 11, del Banco de Crédito del Perú (BCP), luego acercarse a COFIDE a recoger las bases, previa presentación del voucher de depósito.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023".

Contratación Directa N° 001-2023-COFIDE

- Ley N° 31639 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023”.
- Ley N° 31640 “Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año 2023”.
- Acuerdo de Directorio N° 002-2022/013-FONAFE, mediante el que FONAFE aprueba el Presupuesto del año 2023 de COFIDE.
- Resolución de Gerencia General N° 002-GG-2023, mediante el cual se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, para el ejercicio presupuestal 2023.
- Resolución SBS N° 2660-2015, Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y sus modificatorias.
- Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
- Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sus modificatorias.
- Decreto Supremo 002-2019-JUS - Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
- Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Manual de Prevención de Delitos de COFIDE.
- Política de Gestión de Conflicto de Interés de COFIDE
- Lineamientos de ética y conducta del proveedor
- Política de Sostenibilidad de COFIDE
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF establecen disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, mediante el cual se dispone adecuar protocolos sanitarios a los procedimientos de selección.

Las referidas normas, lineamientos y directivas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta de manera electrónica al email mesadepartes@cofide.com.pe, dirigido al Departamento de Compras.

La oferta contendrá, además de un índice de documentos¹, la siguiente documentación::

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**).
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (**Anexo N°2**).
- Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección². (**Anexo N° 3**).
- Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (**Anexo N° 4**).
- El precio de la oferta en DOLARES (**Anexo N° 5**), el precio total de la oferta debe ser expresado con dos decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTA

La presentación de las ofertas en acto privado se realiza a través del email mesadepartes@cofide.com.pe, dentro del plazo estipulado en el cronograma de las bases. La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha y hora.

Importante

- La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta, encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente después de su apertura.*

En la apertura de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones, verifica la presentación de los documentos requeridos en el numeral 2.2 de las bases, y determina si la oferta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

¹ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

² El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, debe determinar al elaborar las bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los Términos de Referencia o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento.

2.4. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificación de las ofertas, el órgano encargado de las contrataciones, otorga la buena pro en la fecha señalada en el calendario de las bases mediante su publicación en el SEACE.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro.

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Información bancaria, según formato indicado a continuación:

| Información Bancaria | |
|---|---|
| Nombre del Banco | |
| Nombre del Titular de la cuenta | |
| N° de Cuenta | |
| N° de CCI | |
| Tipo de Cuenta | <div>Corriente</div> <div>Ahorros</div> <div>Otra: <i>Especificar</i></div> |
| Moneda | <div>PEN</div> <div>USD</div> |
| N° de Cuenta de Detracción - Banco de la Nación | |
| Correo electrónico de cobranzas (<i>para notificación del pago</i>) | |

- b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- c) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- d) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- e) Detalle de precios unitarios de la oferta.
- f) **ANEXO COFIDE 1**
- g) **ANEXO COFIDE 2**

Importante

La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida a través de mesa de partes de COFIDE, sito en Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro o mesadepartes@cofide.com.pe.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará en 03 pagos diferenciados, de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Acta de conformidad suscrita por la Gerencia de Gestión Humana y Administración
- Informe de supervisión del servicio sobre el cumplimiento de las condiciones del contrato

Contratación Directa N° 001-2023-COFIDE

elaborado por el Departamento de Gestión Humana.

- Presentación de los entregables correspondientes.
- Comprobante de pago (deberá ser remitido al email (facturaselectronicas@cofide.com.pe)).

2.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

**CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO****3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA****1. OBJETO**

Contratación del servicio de soporte, mantenimiento y upgrade de las licencias TeamMate.

2. FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación pública tiene como finalidad mantener la operatividad y modernización de nuestra plataforma tecnológica, buscando elevar los niveles de eficiencia y satisfacción de los usuarios internos y externos de COFIDE.

Además, garantizar el soporte a las 6 licencias de propiedad de COFIDE, y que vienen siendo utilizadas para el desarrollo de las funciones de la Unidad de Auditoría Interna.

| Eje Estratégico 2 | Objetivo Estratégico Institucional |
|--|---|
| Organización Moderna y Sustentable | OEI6: Lograr la Excelencia Operativa |

3. PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

Esta contratación está alineada a la estandarización de las licencias TeamMate, aprobado el 24 de febrero del 2023 con memorándum N° 000006-2023-COFIDE/DC.

4. NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS

El número máximo de consorciados es de tres (03).

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

**5. EQUIPO DE TRABAJO
Especialista**

El postor deberá contar por menos con una (01) persona con el siguiente perfil:

- ✓ Técnico, Bachiller o titulados en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones o profesiones relacionadas a tecnologías de la información.
- ✓ Experiencia de mínimo tres (03) años en instalación, configuración y soporte de la solución.

NOTA IMPORTANTE:

Los postores deberán acreditar la documentación y las certificaciones solicitadas para el Postor y personal al momento de la presentación de propuesta.

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio comprende el siguiente alcance:

| Item | Descripción | Cantidad |
|------|---|----------|
| 6.1 | Servicio de Soporte y Mantenimiento de las licencias TeamMate Audit Management Software Suite | 6 |
| 6.2 | Servicio de Upgrade a TeamMate + | 1 |

La preexistencia de la plataforma TeamMate desarrollada e implementada en COFIDE, ha permitido la gestión de las auditorías, registro de sus papeles de trabajo, planificación, revisión, supervisión y demás tareas afines.

6.1 **SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TEAMMATE**

Con la finalidad de mantener el mejor nivel de disponibilidad de la solución, COFIDE solicita el servicio de soporte técnico local que permita una rápida solución a los problemas que se pudieran presentar el cual incluye:

6.1.1 **Atención de Incidentes**

En caso se presentase una falla en el servicio, COFIDE podrá comunicarse con el contratista a través de los canales de atención formales y establecidos. Se precisará prioridad del caso.

El técnico de turno designado por el contratista brindará soporte de tipo remoto de primer nivel, en caso el problema no sea resuelto de manera remota, un técnico especialista el cual brindará soporte presencial y/o remoto según los tiempos acordados para la solución y lo especificado en este documento.

El personal técnico realizará las pruebas de funcionamiento y operatividad la misma que podrá ser hecha al mismo tiempo con personal de la Institución. Se tomará en cuenta esta hora como la finalización del servicio correctivo.

En caso de que el problema sea más complejo y no pueda resolverlo el contratista, el caso se deberá escalar a la marca, para que el servicio sea repuesto lo más pronto posible. El postor realizará el seguimiento del caso con la marca e informará a COFIDE enviando la siguiente información: Numero de caso abierto, estado del caso reportado.

6.1.2 **Acuerdo de Niveles de Servicio**

Definiciones

- **Tiempo de Respuesta oportuna**, se refiere al tiempo transcurrido desde el registro de la llamada en el centro de servicios o punto de contacto del proveedor, hasta la asignación y presencia del especialista encargado en atender el incidente. Durante esta interacción se indicará la prioridad del incidente.
- **Prioridad del incidente**, Se refiere al sentido de urgencia que se debe tomar en consideración al incidente reportado.
 - ✓ **Prioridad Alta:** Incidente con interrupción y/o alto impacto en la operación del servicio. No se cuenta con solución alterna inmediata.
 - ✓ **Prioridad Media:** Incidente con importante impacto en la operación del servicio. Se cuenta con solución alterna inmediata.
 - ✓ **Prioridad baja:** Incidente con bajo impacto en la operación del servicio.
- **Tiempo de solución oportuna**, para el caso de incidentes es el tiempo transcurrido entre la comunicación al PROVEEDOR de la existencia del mal funcionamiento del servicio por parte de COFIDE (llamada de servicio) y la

disponibilidad y puesta en funcionamiento del servicio a satisfacción del COFIDE.
 No aplica a casos escalados a fabricante.

| GESTIÓN DE INCIDENTES (No aplica a casos escalados a fabricante) | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| | Prioridad Alta | Prioridad Media | Prioridad Baja |
| Horario disponibilidad | L-V 8 x 5 | L- V 8 x 5 | L-V 8 x 5 |
| Tiempo de respuesta | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Tiempo de resolución | 96 horas | 96 horas | 96 horas |
| Periodo de vigencia | 24 meses | | |
| Número de atenciones contratadas | Ilimitadas | | |

Umbral de Niveles de Servicio

| Indicador | Fórmula de medición | Umbral |
|---|---|--------|
| Respuesta oportuna de Incidentes | Cantidad de incidentes respondidos oportunamente / Cantidad total de incidentes | 60% |
| Solución oportuna de Incidentes Prioridad Alta | Cantidad de incidentes prioridad Alta resueltos oportunamente / Cantidad total de incidentes prioridad Alta | 100% |
| Solución oportuna de Incidentes Otras Prioridades | Cantidad de incidentes prioridad Media y Baja resueltos oportunamente / Cantidad total de incidentes prioridad Media y Baja | 60% |

6.1.3 Mantenimiento Preventivo

Se realizará un (01) mantenimiento anual. Se asignará al técnico propuesto para esta labor de mantenimiento, previa coordinación con el encargado del servicio en COFIDE para que realice lo siguiente:

- ✓ Revisar y aplicar actualizaciones y despliegue de nuevas versiones de la solución
- ✓ Revisar y solucionar alertas y log de errores de la solución
- ✓ Limpieza de archivos temporales
- ✓ Verificación de tareas
- ✓ El horario de trabajo para esta labor es en días laborables o fuera del horario de trabajo previo acuerdo con el responsable del servicio del DTI de COFIDE.
- ✓ La frecuencia del mantenimiento será de por lo menos una vez al año.
- ✓ En el caso de que se requiera realizar cambios en la solución, esta será reportada mediante un informe dirigido al responsable del servicio del DTI de COFIDE.
- ✓ Al término de las labores se hará un reporte de lo realizado, el cual debe ser revisado por el responsable del servicio del DTI de COFIDE, para dar la conformidad de lo ejecutado.
- ✓ La solución se debe de dejar operativo de la misma forma que se encontró antes de iniciar la labor.

- ✓ Las actividades antes mencionadas aplican única y exclusivamente para brindar mantenimiento preventivo a la aplicación TeamMate, más no a la plataforma bases del sistema.

6.2 SERVICIO DE UPGRADE Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TEAMMATE AM HACIA TEAMMATE+

Se requiere la migración de (6) usuarios al Sistema de Gestión de Auditorías: TeamMate+Audit del equipo de Auditoría Interna.

Este nuevo licenciamiento debe contar con la funcionalidad offline para 6 usuarios

El proveedor debe entregar el requerimiento o requisitos técnicos de los nuevos servidores donde se instalará la nueva versión de TeamMate y el personal de COFIDE pueda entregar antes de la firma del Acta de inicio del Servicio.

El servicio de migración incluye las siguientes Etapas, que serán implementadas en tres (03) meses contados a partir del día siguiente de la fecha indicada en el Acta de Instalación

6.2.1 Instalación

Que incluye asistencia en la instalación de la solución en la infraestructura de COFIDE, creación de bases de datos requeridas por el sistema, así como la gestión administrativa para la obtención de las licencias. El equipo de TI de COFIDE debe proporcionar los servicios, equipos con las características de software y hardware requeridos por el fabricante en el IT Overview, así como de las configuraciones requeridas para iniciar la instalación. Se debe generar el Acta de Instalación.

6.2.2 La migración de datos

Que incluye asistencia en la migración de datos del sistema TeamMate AM hacia TeamMate+. El proceso de depuración de datos previo a la migración deberá ser realizada por COFIDE. Este proceso se realizará de acuerdo con las capacidades de los utilitarios de migración provistos por el fabricante los que a la fecha permiten migración información de Incidencias y proyectos (incluyendo las asignaciones y papeles de trabajo). Posterior a la migración de datos, el equipo de Auditoría deberá revisar la información y brindar su conformidad antes de proseguir a la actividad de personalización.

6.2.3 La personalización

Debe incluir la configuración base del sistema, para lo que COFIDE debe designar al menos un usuario con el nivel suficiente que apoye al consultor a realizar las configuraciones para soportar la metodología de trabajo del área de Auditoría Interna. El servicio no incluye la definición, modificación ni documentación de la metodología actualmente empleada por la compañía; la asistencia se limitará en asistir a COFIDE a realizar la configuración base del sistema de acuerdo con su metodología actual y de acuerdo con las funcionalidades disponibles del sistema.

6.2.4 Capacitación

Incluye la capacitación para los usuarios de Auditoría Interna por un total de 8 horas a nivel usuario por cada equipo y 4 horas a nivel administración para los colaboradores que cumplan con el rol de "Champion" en cada equipo. Asimismo, se incluye hasta dos sesiones de capacitación de una hora de duración dirigida a los usuarios de las áreas de negocio quienes interactúan con el sistema para dar respuesta a los planes de acción, responder encuestas y realizar la carga de sus sustentos. Se debe generar el Acta de Capacitación.

6.2.5 Servicio Piloto

Incluye la asistencia de un consultor en hasta 5 reuniones de una duración máxima de 2 horas, a fin de que puedan validar la configuración del sistema de acuerdo con la metodología configurada. En esta etapa el equipo de Auditoría seleccionará un trabajo reciente que le permita validar el flujo y la configuración de inicio a fin e identificar mejoras, de ser el caso, o brindar su conformidad al respecto.

Al finalizar las etapas del servicio de upgrade y migración de TeamMate AM hacia TeamMate+ se debe generar el Acta de Implementación suscrita por el Dpto. de TI y la Unidad de Auditoría Interna de COFIDE, en señal de conformidad.

7 CONDICIONES DEL SERVICIO

7.1 DEL POSTOR:

- El POSTOR debe ser representante autorizado de la marca de la solución.
- El POSTOR podrá realizar una visita técnica y/o sesión remota para el levantamiento de información, no se aceptarán costos adicionales al servicio que el POSTOR no haya incluido por desconocimiento o falta de información. Los participantes interesados en realizar la visita técnica deberán coordinarla con el señor Daniel Mora Balta del Departamento de TI de COFIDE, ubicado en calle Augusto Tamayo 160 San Isidro – Lima al correo **dmora@cofide.com.pe** o al teléfono 01615400 anexo 4016, para el levantamiento de información y estudio de campo que le permita, adicionalmente a la información proporcionada, presentar y sustentar su propuesta.

7.2 DE COFIDE:

- COFIDE brindará las facilidades al postor ganador, para que desarrollen sus actividades durante el periodo del servicio contratado.

7.3 SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

- De conformidad a la Directiva de Seguridad de la Información N°011.04.2022 “Relación con Proveedores”, el CONTRATISTA debe cumplir:

Protección de Activos

En caso de requerir conexiones para la implementación y/o soporte y/u operación del servicio, El CONTRATISTA:

- Debe coordinar con el equipo de Tecnologías de Información de COFIDE el otorgamiento de accesos y su posterior revocación al finalizar el servicio u contrato.
- Debe coordinar con el equipo de Tecnologías de Información de COFIDE el método de acceso permitido, políticas de usuarios y contraseñas, autorización de accesos a usuarios y sus respectivos privilegios, control físico y lógico para la restricción de acceso a la información sensible, así como mantener actualizada la lista de personas autorizadas.

Confidencialidad

Se requiere que el contratista se comprometa formalmente a no difundir, publicar, revelar o hacer referencia a información de propiedad de COFIDE a la que se haya podido tener acceso como parte del servicio. Esta obligación se mantendrá vigente dos (2) años luego de finalizado el contrato.

8 GESTIÓN DEL PERSONAL

No aplica.

9 OTRAS PENALIDADES

No aplica.

10 ENTREGABLES

- 10.1 *El proveedor, debe cumplir con el envío de los siguientes entregables en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de inicio de “Servicio de soporte y mantenimiento de Licencias TeamMate” (Numeral 6.1) indicada en el Acta de Inicio del Servicio:***

- ✓ **Acta de inicio del Servicio** firmada por el Proveedor y COFIDE.
- ✓ **Documentación** de la marca o representante local donde se indique el periodo de extensión de las suscripciones y/o licencias. Se debe indicar la nueva fecha de expiración o vencimiento de las suscripciones y/o licencias.
- ✓ **Documento** del postor donde se indique el periodo de vigencia del soporte local de acuerdo con el requerimiento y/o alcance indicado en el numeral "6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO".
- ✓ **Documento** donde comprenda los Acuerdos de Niveles de Servicio, procedimientos de la gestión de incidencias, problemas y cambios, en el cual debe incluirse los niveles de escalamiento.

10.2 El Proveedor, debe cumplir con el envío de los siguientes entregables en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha indicada en el Acta de Implementación del Servicio de UpGrade de TeamMate AM a TeamMate+ (Numeral 6.2):

- ✓ Acta de Instalación.
- ✓ Acta de Capacitación
- ✓ Acta de Implementación
- ✓ Informe final de migración a TeamMate+Audit

10.3 El Proveedor, debe cumplir con el envío de los siguientes entregables al final del primer aniversario (12 meses) del "Servicio de soporte y mantenimiento de Licencias teammate" (Numeral 6.1), en un plazo máximo de quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de terminado el periodo, este informe debe contener por lo menos lo siguiente:

- ✓ Relación de atenciones por requerimientos, cambios, incidentes, mantenimiento correctivo y preventivo atendidas dentro del periodo.

10.4 El Proveedor, debe cumplir con el envío de los siguientes entregables a demanda durante el periodo de vigencia, en un plazo máximo de quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de solicitada la información (correo electrónico):

- ✓ Hoja de servicio o tickets de atenciones por Incidentes, detallando las causas del problema, y las actividades para su resolución.
- ✓ Hoja de servicio o tickets de atenciones por requerimientos realizados.

Los entregables serán remitidos al Departamento de Tecnologías de la información en formato digital (PDF), vía correo electrónico a los siguientes emails:

- mesadepartes@cofide.com.pe
- entregablesti@cofide.com.pe

11 PLAZO DEL SERVICIO

11.1 Servicio de soporte y mantenimiento de Licencias TeamMate

El periodo del servicio de soporte y mantenimiento de las licencias TeamMate, está comprendido por **veinticuatro (24) meses** y que se iniciará a partir del 05 de mayo del 2023 hasta el 04 mayo del 2025.

11.2 Servicio de upgrade y migración de la plataforma TeamMate AM a TeamMate+

El periodo del servicio de upgrade, está comprendido por **tres (03) meses** e iniciará a partir del día siguiente de la fecha indicada en Acta de Instalación

12 FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en **tres (03) armadas**, luego de otorgada la conformidad del servicio por parte del área usuaria, y de acuerdo con el siguiente cuadro:

| Pagos | Etapas del servicio | Porcentaje de pago | Entregables requeridos |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Primer pago | Inicio del Servicio de soporte y mantenimiento de Licencias Teammate (Numeral 6.1) | 32% del Total | Entregables 10.1 |
| Segundo Pago | Implementado el Servicio de upgrade y migración de la plataforma (Numeral 6.2) | 36% del Total | Entregables 10.2 |
| Tercer pago | A los doce (12) meses de iniciado el Servicio de soporte y mantenimiento de Licencias Teammate (Numeral 6.1) | 32% del Total | Entregables 10.3 |

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Entregables según términos de referencia o especificaciones técnicas.
- Informe de supervisión suscrito por el Área Usuaria sobre el cumplimiento de las condiciones del contrato
- Acta de conformidad suscrita por el Área Usuaria.
- Comprobante de pago.

13 GARANTÍA

No aplica.

14 DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Gestión Humana y Administración

15 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE POSTORES

No aplica

16 ADECUACIÓN A PROTOCOLOS SANITARIOS

No aplica.

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Contratación del servicio de consultoría para el estudio cuantitativo de clima laboral, bajo una metodología específica, en adelante COFIDE, con RUC N° 20100116392, con domicilio legal en [Calle Augusto Tamayo N° 160, representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **Contratación Directa N°001-2023-COFIDE** para la Contratación del servicio de soporte, mantenimiento y upgrade de las licencias TeamMate, bajo una metodología específica, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratación del servicio de soporte, mantenimiento y upgrade de las licencias TeamMate, bajo una metodología específica.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en dólares norteamericanos de la siguiente manera:

| Pagos | Etapas del servicio | Porcentaje de pago |
|---------------------|--|----------------------|
| Primer pago | Inicio del Servicio de soporte y mantenimiento de Licencias Teammate | 32% del Total |
| Segundo Pago | Implementado el Servicio de upgrade y migración de la plataforma | 36% del Total |
| Tercer pago | A los doce (12) meses de iniciado el Servicio de soporte y mantenimiento de Licencias Teammate | 32% del Total |

luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 24 meses, contabilizados desde el 05 de mayo del 2023 hasta el 04 mayo del 2025.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTÍAS

El presente contrato tiene un monto contractual inferior a S/ 200,000.00 (Doscientos Mil con 00/100 Soles); por tanto, de conformidad con el inciso a) del artículo 152 del Reglamento, EL CONTRATISTA no constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones

CLÁUSULA OCTAVA: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Las partes acuerdan que, como condición inherente a la prestación del servicio materia del presente contrato, toda la información a la cual tenga acceso EL CONTRATISTA, durante el plazo de vigencia del mismo, será considerada como confidencial, debiendo EL CONTRATISTA instruir a su personal y asesores en relación a la obligación de mantener el deber de confidencialidad respecto de la información a la cual tengan acceso, cualquiera sea la fuente de la cual provenga.

El deber de confidencialidad implica, además, para EL CONTRATISTA y su personal, una obligación de no hacer, mediante la cual se comprometen a no hacer uso, en beneficio propio y/o de terceros, de los datos e información respecto de la cual tengan acceso directo o indirecto.

Toda la información, incluyendo la contenida en documentos impresos e incluso aquellos contenidos en medios digitales a los cuales acceda EL CONTRATISTA, su personal y asesores, deberán ser devueltos a COFIDE una vez que su utilidad no resulte relevante para la prestación del servicio materia del presente contrato.

Las obligaciones pactadas en la presente cláusula se mantendrán vigentes aun cuando haya culminado la prestación efectiva del servicio por parte de EL CONTRATISTA y se extenderán a todo su personal y asesores, aun cuando estos hayan dejado de laborar o prestar servicios para él, hasta por un plazo máximo de dos (02) años luego de la prestación del servicio.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, COFIDE se reserva el derecho de interponer ante EL CONTRATISTA y/o cualquier persona que resulte responsable del mismo, las acciones legales correspondientes, siempre que se acredite dolo o culpa inexcusable.

Asimismo, las partes reconocen que EL CONTRATISTA es una organización que forma parte de una red global de firmas separadas e independientes, a través de su condición de miembro de la sociedad privada PricewaterhouseCoopers International Limited con sede en Inglaterra, entidad coordinadora entre las firmas de la mencionada red, la misma que no ejerce ninguna actividad profesional, ni brinda servicios a clientes, ni lleva a cabo negocios con terceros.

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan que, la información confidencial recibida podrá ser revelada a una firma miembro de la Red Global de Firms PricewaterhouseCoopers y/o a sus funcionarios, asesores, consultores y en general todos sus agentes, empleados y personal, siempre

que EL CONTRATISTA garantice la adhesión de dicha firma miembro y/o individuos a los términos de confidencialidad de este acuerdo. Para tal efecto, el material de trabajo y toda la información derivada directa o indirectamente de él, será tenida y mantenida por EL CONTRATISTA, otras firmas miembros de la Red Global de Firmas PricewaterhouseCoopers, de ser el caso, y sus funcionarios, asesores, consultores y en general todos sus agentes, empleados y personal, en estricta confidencialidad. Así, EL CONTRATISTA y la Red Global de Firmas PricewaterhouseCoopers cumplirán con la política de protección de datos de la red global y tomarán las medidas técnicas y organizacionales necesarias para proteger la información confidencial.

Finalmente, las partes acuerdan que, EL CONTRATISTA puede contratar a otras firmas de la red global de la que forma parte y/o a terceros (en adelante los Contratistas), domiciliados dentro o fuera de Perú, para propósitos internos, administrativos, y/o de cumplimiento regulatorio, así como para brindar el servicio de almacenamiento de información confidencial en la nube ("Cloud"), la cual cuenta con medidas de seguridad de la información que se encuentran aceptadas por EL CONTRATISTA, que sea requerido como parte de los servicios que brindará EL CONTRATISTA. Para estos propósitos, COFIDE acepta que EL CONTRATISTA pueda compartir con los Contratistas la información que reciba en el curso de los servicios que presta, incluyendo datos personales. A tal efecto, EL CONTRATISTA garantiza que dicha firma será informada respecto de la calidad de "Información confidencial", y causará que esta mantenga la confidencialidad en las condiciones aquí establecidas. Al respecto, EL CONTRATISTA será el único responsable de la prestación de los servicios (incluyendo los servicios que realicen los Contratistas) y por la confidencialidad y protección de la información que EL CONTRATISTA comparta con los Contratistas. Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de mantener archivados y bajo custodia, por su cuenta o a través de terceros, sea en Perú o en el exterior, por ejemplo, en la Nube ("Cloud"), así como custodiar y guardar confidencialidad respecto de los datos personales y/o sensibles de titularidad y transferidos por COFIDE, a los que EL CONTRATISTA pudiera tener acceso durante la prestación de sus servicios.

CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA se obliga a facilitar la revisión de todas las prestaciones a su cargo en virtud del presente contrato, tanto a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a la Unidad de Auditoría Interna, al Órgano de Control Institucional, a la sociedad de auditoría externa que preste servicios a COFIDE, así como a la Superintendencia de Banca y Seguros o la persona que ésta designe.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONTINUIDAD DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la prestación del servicio de manera continua e ininterrumpida, tomando en consideración los términos de referencia previstos en el Capítulo III de las Bases integradas y en su oferta que forman parte integrante de EL CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Gestión Humana y Administración, en el plazo máximo de 07 días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **01** año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente, siempre que se acredite dolo o culpa inexcusable. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan, siempre que se acredite dolo o culpa inexcusable.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: ANTICORRUPCIÓN

Tanto COFIDE como EL CONTRATISTA declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, las partes se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, las partes se comprometen a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, las partes se comprometen a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconocen y aceptan la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: PREVENCIÓN DE DELITOS, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

En relación con los servicios prestados y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato o de las operaciones realizadas por cuenta y en nombre de COFIDE, EL CONTRATISTA, declara estar de acuerdo y garantiza que:

- (i) No ha violado ni violará directa o indirectamente las leyes vigentes relacionadas a la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas (Ley N° 30424 y sus modificatorias), Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, (entre las que se

⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

encuentra el Decreto Legislativo N° 1106 o norma que la sustituya, modifique o complemente, entre otras); incluyendo, de ser el caso y sin limitación, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de Norteamérica, (colectivamente, "Normativa de Prevención de Delitos y LAFT").

- (ii) Pondrá en práctica las medidas exigidas por la Normativa de Prevención de Delitos y LAFT vigente, y operará bajo los más estrictos principios éticos y con la observancia plena de las leyes y normas reglamentarias relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- (iii) Deberá procurar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los numerales (i) y (ii) de la presente cláusula, por parte de sus accionistas, directores, gerentes, representantes legales, funcionarios, apoderados, integrantes de los órganos de administración, empleados, asesores, consultores, agentes, contratistas y/o subcontratistas, y los de las personas naturales o jurídicas con las que EL CONTRATISTA tenga relación directa o indirecta de propiedad, vinculación o control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia del Mercado de Valores, o cualquier norma posterior que la modifique o sustituya o complemente).
- (iv) Deberá procurar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los numerales (i) y (ii) de la presente cláusula, por parte de sus propios asociados, agentes o subcontratistas que puedan ser utilizados por EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones en virtud del presente contrato.
- (v) En caso de ser sujeto obligado a informar a la UIF, EL CONTRATISTA deberá contar con políticas y procedimientos diseñados para prevenir la comisión de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho (en sus distintas formas) y/o corrupción, en la prestación de servicios a COFIDE. EL CONTRATISTA deberá cumplir estas obligaciones, sobretodo en relación a las personas, asociadas, agentes o subcontratistas que puedan ser utilizados en la ejecución de los servicios prestados a COFIDE.

Adicionalmente y para todos los efectos del presente contrato y los servicios objeto del mismo, EL CONTRATISTA informa que cuenta con los medios idóneos para la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y realizará las gestiones pertinentes para efectuar las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de recursos que provengan de actividades relacionadas a dichos delitos.

En caso que EL CONTRATISTA tuviera noticia de la ocurrencia de alguno de estos hechos que actual o potencialmente pudieran impactar de cualquier forma a COFIDE sea en su responsabilidad penal, civil o reputacional, deberá informar de inmediato de este hecho a COFIDE; sin perjuicio de tomar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar estos efectos. Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a entregar a COFIDE toda la información que ésta le requiera en el marco de las investigaciones internas, sean éstas de carácter meramente preventivo o cuándo se indague sobre hechos constitutivos de delito, como también cuando las investigaciones tengan carácter sistemático o aleatorio.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga expresamente a entregar a COFIDE la información veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la normativa relacionada, y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de la información que COFIDE requiera. En el evento en que no se cumpliera con la obligación consagrada en la presente cláusula, COFIDE solicitará a EL CONTRATISTA la subsanación del incumplimiento, bajo apercibimiento, en caso de no cumplir con dicha subsanación, de resolver el contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

Contratación Directa N° 001-2023-COFIDE

la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

ANEXOS

ANEXO N° 1**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2023-COFIDE**Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| MYPE ⁵ | Sí | No | |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de servicios⁶

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

⁶ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

ANEXO N° 2**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2023-COFIDE**Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2023-COFIDE

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de soporte, mantenimiento y upgrade de las licencias TeamMate, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2023-COFIDE

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **veinticuatro (24) meses** y que se iniciará a partir del 05 de mayo del 2023 hasta el 04 mayo del 2025.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2023-COFIDE**Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
| | |
| TOTAL | |

El precio de la oferta en US\$, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*

ANEXO COFIDE 1

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2023-COFIDE**

Presente. –

Yo, _____ identificado con DNI N° _____ en mi calidad de representante legal de la empresa _____, con RUC N° _____, y domicilio legal en _____ con _____ años de experiencia en el rubro _____, declaro, bajo juramento, lo siguiente:

1. Declaramos bajo juramento que conocemos que COFIDE es una empresa pública sujeta al cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos de LAFT, por lo que, en mi calidad de personal natural, y/o representante legal de la empresa, no cuento con antecedentes penales, ni me encuentro incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los EEUU (OFAC), igualmente la empresa que represento a través del presente documento.
2. Declaramos bajo juramento los siguientes datos:

| Nombres y Apellidos Representantes Empresa | | Documento de Identidad | | PEP (*) Sí/No |
|---|-----------------------------------|------------------------|--|------------------|
| Nombres y Apellidos del Beneficiario Final del Proveedor | | DNI | | |
| Nombres y Apellidos Directores de la empresa | | DNI | | |
| | | | | |
| | Añadir las filas que se necesiten | | | |
| Nombres y Apellidos de Accionistas, Socios o Asociados con más de 25% de capital social, aporte o participación sea directa o indirectamente. | | DNI | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Añadir las filas que se necesiten | | | |

(*) Precisar sí o no, en caso sea Persona Expuesta Políticamente según Res. SBS N° 4349-2016.

3. Asimismo, en caso aplique, nos comprometemos a actualizar la información declarada cada dos años.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante Legal de la Empresa o

Nombres y apellidos completos en caso de personal natural

(firma y sello)

(*) para mayor información www.osce.gob.pe, link Legislación y documentos Osce, Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento.

ANEXO COFIDE 2

Señores
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2023-COFIDE
 Presente. –

DECLARACIÓN JURADA DE NO CONTAR CON INVESTIGACIONES EN CURSO, ANTECEDENTES JUDICIALES, POLICIALES Y/O PENALES

Yo, _____, identificado/a con Documento de Identidad (DNI/C.E./Pasaporte) N° _____,
 con cargo _____, de la empresa _____ y con domicilio en _____, distrito de
 _____, provincia _____ y departamento de _____, declaro de manera
 voluntaria y bajo juramento que:

DECLARO BAJO JURAMENTO: (marcar con un aspa):

| | SI | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Tener alguna investigación de cualquier naturaleza (delito y/o infracción) en curso a la fecha de la firma de la presente declaración. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tener antecedentes judiciales. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tener procesos judiciales abiertos y/o investigaciones judiciales a la fecha de la firma de la presente declaración. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tener antecedentes Policiales. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tener procesos Policiales abiertos y/o investigaciones policiales a la fecha de la firma de la presente declaración. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tener antecedentes Penales. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tener procesos Penales abiertos y/o investigaciones penales a la fecha de la firma de la presente declaración. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

En caso de haber marcado Sí en los recuadros antes indicados, **completar el ADJUNTO AL ANEXO COFIDE 2.**

En relación a la información antes señalada, declaro que todo lo consignado en el presente documento es cierto, sometiéndome, de no ser así, a las acciones administrativas y de ley que correspondan.

Nombres y Apellidos completos:
 Documento de Identidad / N°:
 Cargo dentro de la empresa:
 Fecha:
 Firma (tal como figura en su Documento de Identidad):

CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE PROVEEDORES DE COFIDE

Código de Ética y Conducta para Proveedores de Cofide

1. Objetivo.-

El presente lineamiento tiene como objetivo que los proveedores que intervienen activamente en la cadena de valor de COFIDE, tomen conocimiento del Código de Ética y Conducta de Cofide, que se encuentra publicado en la página web de Cofide, sus principios rectores y la adopción de pautas de conducta consistentes con la misma.

Para Cofide la relación con sus proveedores son fundamentales para lograr sus objetivos, por lo tanto, es importante construir relaciones basadas en el respeto, la equidad y transparencia mutua; en ese sentido estos lineamientos, marcados por un ideal de cooperación, están orientados a un beneficio recíproco respetando las actividades y obligaciones de cada uno.

2. Ámbito de aplicación.-

Los lineamientos de ética y conducta son de aplicación a todas las personas naturales y a todos los accionistas, administradores, apoderados y representantes legales de personas jurídicas que representan a la empresa en el ejercicio de su cargo, y que mantengan una relación contractual de prestación de bienes y/o servicios con Cofide.

Asimismo, lo dispuesto en los presentes lineamientos se aplican en todos los casos, sin perjuicio de las condiciones y exigencias adicionales que puedan establecerse en la legislación aplicable, en las prácticas y normas de las diferentes leyes donde Cofide desarrolla sus actividades y contratos con cada proveedor.

3. Compromisos de los proveedores.-

Las pautas éticas que deben regir la actuación de los proveedores de Cofide a través del Código de Ética y Conducta de Cofide y el presente lineamiento, deberá ser aceptados por ellos al iniciar la relación contractual. Los compromisos éticos que deben cumplir los proveedores, accionistas, representantes o apoderados, y su personal, son los siguientes:

- 3.1 Desarrollar relaciones comerciales atendiendo a principios de ética empresarial y gestión transparente.
- 3.2 Fomentar el respeto y protección del medio ambiente.
- 3.3 Promover la igualdad de oportunidades entre géneros y evitar la discriminación, salarial o de otro tipo, por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole entre sus empleados/as.
- 3.4 Promover a la interna el rechazo el trabajo forzoso u obligatorio y el trabajo infantil.
- 3.5 Respetar las normas de Protección al Consumidor y normas de la competencia, impulsando prácticas antimonopólicas y de lealtad comercial, asimismo se comprometen a no realizar publicidad engañosa sobre la actividad de sus negocios o terceros.
- 3.6 No ofrecer presentes, invitaciones o atenciones que, directa o indirectamente, puedan llevar a establecer vínculos o compromisos que empañen la transparencia de los negocios, salvo las excepciones contenidas en el Código de Ética y Conducta de Cofide.
- 3.7 Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud ocupacional en sus instalaciones con su personal, y al prestar un servicio a Cofide.
- 3.8 Cumplir con las políticas de Cofide relativas a la prevención de delitos, lavado de activos, soborno y extorsión, así como con las normas de conducta ética y moral, respetando las leyes aplicables sobre esta materia y asegurándose de que establecen los procedimientos adecuados que sean exigidos.
- 3.9 Actuar de manera honesta e íntegra, Cofide no tolerará la divulgación de información confidencial, la falsificación de documentos durante el proceso de selección y la ejecución del

contrato. El proveedor deberá cumplir a cabalidad con la cláusula de Confidencialidad con que cuentan todos los contratos y ordenes de servicio/compra que emite Cofide.

- 3.10 No prometer, ofrecer ni abonar de manera corrupta y/o soborno, directa ni indirectamente, dinero y otros bienes de valor, para: (i) influir sobre un acto o decisión de un profesional de COFIDE; (ii) obtener una ventaja indebida de COFIDE; o (iii) inducir a un profesional de COFIDE a ejercer influencia sobre un acto o decisión que pueda tener.
- 3.11 Reportar de manera inmediata cuando noten cualquier incumplimiento comprobado o potencia a los presentes lineamientos y código de ética y conducta de Cofide.
- 3.12 Declarar algún conflicto de interés que se presente antes de la contratación, como por ejemplo que un accionista o apoderado de la empresa sea familiar o familiar político de un colaborador de Cofide.

4. Compromisos de Cofide hacia los proveedores.-

De acuerdo al Código de Ética y Conducto de Cofide nos comprometemos a:

- 4.1. Seleccionar a proveedores con procesos competitivos e imparciales, que consideren criterios técnicos, económicos y éticos, evitando cualquier conflicto de interés, fraude o favoritismo en su selección, acorde con la normativa nacional vigente.
- 4.2. Apoyar el desarrollo sostenible de los proveedores, la promoción del trabajo digno y el cumplimiento de las normas de carácter laboral, ambiental, sanitario y de seguridad.
- 4.3. Respetar los contratos con los proveedores y emplear mecanismos aplicables para resolver controversias o situaciones de conflicto de interés, con base a la normativa aplicable, tanto interna como externa.
- 4.4. Proteger toda información confidencial recibida de proveedores en términos de la relación contractual, no se revelará a terceros salvo consentimiento de los interesados, por obligación legal, o cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
- 4.5. Proteger los datos de carácter personal que se capturen, almacenen o recopilen de proveedores.

5. Vulneración e incumplimientos del presente lineamiento.-

El incumplimiento por parte del proveedor de lo contenido en el presente lineamiento y el Código de Ética y Conducta de Cofide tendrá consecuencias en la relación contractual con COFIDE, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, pudiendo llegar hasta la resolución del contrato con Cofide, sin perjuicio de otras acciones legales o administrativas que fueran de aplicación.

6. Sistema de gestión de prácticas cuestionables – Línea Ética.-

Cofide pone a disposición una línea ética, que es administrada por un tercero independiente y accesible a través de:

- 6.1 Intranet web: www.bdolineaetica.com/cofide
- 6.2 Línea Telefónica 0800-00-626 ó (01) 622-3103
- 6.3 Correo electrónico lineaetica@bdo.com.pe
- 6.4 Buzón de correspondencia: enviar una carta indicando como referencia Línea Ética BDO, a las oficinas de BDO Consulting: Av. Antonio Miroquesada N° 425 piso 10, Magdalena del Mar.
- 6.5 Entrevista personal, solicitarla vía correo electrónico o por teléfono, se le recibirá con total discreción en la dirección precisada en el numeral precedente.

Aprobado por: Gerencia de Gestión Humana y Administración

Fecha: 17.11.2020

Versión 2.0