

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
SERVICIOS

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			24/10/2024 00:00:00					
1.2	ÁREA USUARIA			CALIDAD Y FISCALIZACION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			CONTRATACION DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO EN LA NORMA NTP-ISO/IEC 27001:2022 SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCION DE LA PRIVACIDAD. SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, EN ELECTRONORTE S.A.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION			OEIE 12-Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			147					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código					
				Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO			Código del Requerimiento	546-2024-ENSA		Fecha de recepción	26/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA			Fecha de la segunda versión	18/09/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X
				Fecha de la tercera versión	3/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)			SI	X		NO		
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso			Los servicios solicitados son similares, por lo cual pueden ser atendidos por un solo proveedor generando eficiencia en la contratación.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS			SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI			NO	X	
				Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI			NO	X	
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de la vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación

1	8				8	SIGLOG	18/10/2024
• Confirmar el alcance a auditar. • Entendemos que la propuesta económica debe considerar todos los viáticos (alimentación, alojamiento y traslado) de los auditores. • Confirmar si la empresa cuenta con más de un turno de trabajo. • ¿Hay requisitos para el ingreso a su sede? Confirmar cuáles • ¿La auditoría la quieren 100% presencial o podría ser auditoría híbrida? Una parte en sitio y otro parte remoto. Tener en cuenta que la distribución es establecida por el organismo certificador. • Confirma							
2	4				4	Correo electrónico	3/10/2024
- Servicio de certificación indica cantidad 1 sin especificar si dicha auditoría se refiere a las 5 sedes o solo a la sede principal o a un muestreo según las directiva de la IAF sobre organización multisitio (sería suficiente auditar tres sedes para certificar las 5)? - Auditoría de seguimiento indica 5 sin especificar si se refiere a una auditoría en las 5 sedes ósea una por sitio? - Auditoría de seguimiento indica 5 sin especificar si se refiere al primer año de seguimiento o a los dos ya que							

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	8				8	SIGLOG	
2.9	• Confirmar el alcance a auditar. RESPUESTA: Alcance: Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica que comprende los procesos de Gestión Comercial, Desarrollo y Gestión de Proyectos, Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico en Generación, Transmisión y Distribución en la Sede Chiclayo, Oficinas de la Unidad Empresarial Sucursales, así como la Central Hidroeléctrica Buenos Aires de Electronorte S.A. • Entendemos que la propuesta económica debe considerar todos los viáticos (alime						
2	4				4	Correo electrónico	3/10/2024
• Confirmar el alcance a auditar. RESPUESTA: Alcance: Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica que comprende los procesos de Gestión Comercial, Desarrollo y Gestión de Proyectos, Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico en Generación, Transmisión y Distribución en la Sede Chiclayo, Oficinas de la Unidad Empresarial Sucursales, así como la Central Hidroeléctrica Buenos Aires de Electronorte S.A. • Entendemos que la propuesta económica debe considerar todos los viáticos (alime							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
1	Según lo indicado en numeral 2.9						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento.	MONEDA	NUEVOS SOLES		NUEVOS DOLARES		OTRO
		MONTO	0				

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/09/2024	FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/10/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION	SI		NO	X		

	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				