

## **INFORME TÉCNICO CONFIDENCIAL N° OCUM-0108-2023**

**ASUNTO:** Clasificación de Información Confidencial

**FECHA:** 03 de mayo de 2023

---

### **I. OBJETIVO**

Clasificar la documentación contenida en el proceso de Adjudicación Abreviada y ejecución contractual del “*Servicio de Investigación Exhaustiva de Interacciones Comerciales de PETROPERÚ S.A. con proveedores extranjeros*” como “Información Confidencial.”

### **II. ANTECEDENTES**

- 2.1. Mediante Acuerdo de Directorio N° 041-2023-PP de 05.04.2023, el Directorio aprobó la contratación del Estudio Paul Hastings LLP para que brinde el “*Servicio de Investigación Exhaustiva de Interacciones Comerciales de PETROPERÚ*” aplicando la modalidad de contratación dispuesta en el literal h) del artículo 47° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., cuyo monto estimado asciende a US\$ 495 000.00 más impuestos, bajo el sistema a precios unitarios; reportándose los avances del Servicio al Comité de Auditoría y Control.
- 2.2. La contratación del Estudio Americano Paul Hastings LLP, para la ejecución del “*Servicio de Investigación Exhaustiva de Interacciones Comerciales de PETROPERÚ S.A. con proveedores extranjeros*” se efectuará en el marco de lo señalado en el artículo 47 literal h) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A, bajo la modalidad de Adjudicación Abreviada cuando el Directorio así lo establezca.

### **III. ANÁLISIS**

- 2.1. Como Originador del “*Servicio de Investigación Exhaustiva de Interacciones Comerciales de PETROPERÚ S.A. con proveedores extranjeros*” se presentó al Departamento Logística los siguientes documentos:
  - Condiciones Técnicas en las cuales se define las actividades que se realizará, las contrataciones a las empresas que será objeto de la investigación, los entregables del servicio, la estrategia de la investigación, entre otros aspectos.
  - Cotización de Paul Hastings LLP, que incluye entre otros aspectos, sus variables del cronograma relacionados a la estrategia de investigación y relacionamiento con el Departamento de Justicia.
  - Informe Técnico Confidencial N° OCUM-0064-2023 de 20.03.2023: Contiene un análisis de la necesidad del servicio de Investigación Exhaustiva, que ha sido clasificado como Información Confidencial en el propio Informe.
- 2.2. Como resultado de la ejecución del contrato se remitirá información al Contratista y/o recepcionará documentos del Contratista durante la etapa de la Administración del Contrato.
- 2.3. De acuerdo al numeral 19 de las Condiciones Técnicas del Servicio, se ha considerado la presentación de 3 entregables del “*Servicio de Investigación Exhaustiva de Interacciones Comerciales de PETROPERÚ S.A. con proveedores extranjeros*”
- 2.4. El artículo 17° del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala lo siguiente:

*“El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:  
(...)”*

1. ***La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.***

*(...)*

4. ***La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso”.***

- 2.5. Asimismo, de acuerdo al numeral 2.1 del Lineamiento LINA1-097 V.3 “Clasificación de la información”, se señala que:

*La información CRÍTICA o aquella que es indispensable para la operación de los procesos de elaboración de productos o servicios (proteger su integridad y disponibilidad) y la información SENSIBLE o aquella que solo debe ser conocida por personas autorizadas dentro de la organización (proteger su confidencialidad); cuyo contenido solo deberá ser de uso y divulgación para el personal de PETROPERÚ y cuya clasificación debe estar debidamente fundamentada en los criterios que conforman las excepciones señaladas en las normas legales que se precisan a continuación; justificación que en detalle debe señalar que la información objeto de clasificación: i) impacta en la operación de la Empresa, ii) no es de conocimiento general y, iii) su divulgación puede generar un perjuicio empresarial; aspectos que sustentarán que la información está comprendida en una de las excepciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

Entre los criterios aplicables se encuentran:

*“Excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Información catalogada como Secreta, Reservada y Confidencial, según los artículos 15°, 16° y 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. Esta excepción se desarrolla con mayor detalle en el Anexo 2: Lineamientos específicos para clasificar la información en el ámbito de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública.*

- *La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.*

*(...)*

- *La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso”.*

- 2.6. Considerando que dicho Servicio incluye una Investigación por parte del Estudio Jurídico Norteamericano Paul Hastings LLP a determinadas empresas proveedoras, es importante resaltar que revelar los detalles específicos del Servicio, como el objetivo, alcance y entregables, señalados en los numerales 1, 2 y 19 de las Condiciones Técnicas, la cotización del referido Estudio Americano así como el Informe Técnico Confidencial N° OCUM-0064-2023, ponen en riesgo el resultado del mismo; ya que se revelaría la estrategia de la investigación, las gestiones ante las autoridades estadounidenses, las empresas que serán investigadas y los entregables a ser presentados, información que está protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado.
- 2.7. Asimismo, la documentación de la Administración del Contrato, así como los entregables que presentará el Estudio Americano Paul Hastings LLP también son clasificados como información confidencial dado que contendrá también la estrategia de la investigación, las gestiones ante las autoridades estadounidenses, las empresas que serán investigadas, así como recomendaciones y consejos a la Alta Dirección, cuya información está protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado, así como parte del proceso deliberativo previo a la toma de una decisión.
- 2.8. En tal sentido, por lo expuesto se aprecia que los detalles específicos del Servicio, como el objetivo, alcance y entregables, señalados en los numerales 1, 2 y 19 de las Condiciones Técnicas, la cotización del referido Estudio Americano, el Informe Técnico Confidencial N° OCUM-0064-2023, así como los entregables u otros documentos que se emitan como resultado de la ejecución del contrato a suscribirse del “*Servicio de Investigación Exhaustiva de Interacciones Comerciales de PETROPERÚ S.A. con proveedores extranjeros*”, tienen calidad de “Información Confidencial” de acuerdo a los numerales 1 y 4 del artículo 17° del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y lo previsto Lineamiento N° LINA1-097 v.3.

#### **IV. CONCLUSIÓN**

En atención a los argumentos expuestos en el numeral precedente, y al amparo de lo dispuesto a los numerales 1 y 4 del artículo 17° del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y el Lineamiento N° LINA1-097 v.3 – Clasificación de la Información, es necesario que, a fin de salvaguardar la estrategia de la investigación y el resultado del Servicio que: a) los numerales 1, 2 y 19 de las Condiciones Técnicas, b) la cotización del referido Estudio Americano, c) el Informe Técnico Confidencial N° OCUM-0064-2023, d) los informes u otros documentos que se emitan como resultado de la ejecución del contrato a suscribirse y e) los entregables del *Servicio de Investigación Exhaustiva de Interacciones Comerciales de PETROPERÚ S.A. con proveedores extranjeros* tengan la calidad de “Información Confidencial”.

#### **V. RECOMENDACIÓN**

Clasificar los numerales 1, 2 y 19 de las Condiciones Técnicas, la cotización del Estudio Paul Hastings LLP, el Informe Técnico Confidencial N° OCUM-0064-2023, los informes u otros documentos que se emitan como resultado de la ejecución del contrato a suscribirse y los entregables del *Servicio de Investigación Exhaustiva de Interacciones Comerciales de PETROPERÚ S.A. con proveedores extranjeros* como “Información Confidencial” en el marco del artículo 17° del TUO de la Ley n° 27803, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### **Oficial (e) de Cumplimiento**

C. Díazg