

CONDICIONES TECNICAS SERVICIOS

SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TERMINALES E INVENTARIOS PARA TERMINALES DEL SUR

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contar con el Servicio Especializado de Provisión y Soporte del Sistema de Gestión de Terminales e Inventarios para los Terminales de Sur: Pisco, Mollendo, Ilo, Juliaca y Cuzco de PETROPERÚ, en adelante EL SERVICIO.

1.2. ÍTEM(S):

NO APLICA

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

 Suma alzada
 X Precios Unitarios
 Costos reembolsables
 Mixto

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en dólares.

Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio/obra.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

(.....) Intermediación laboral (*)(**)
(.....) Tercerización
(.....) Consultoría/ Asesoría (***)
(.....X.....) Servicio general

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390)

(.....) Bajo
(.....) Medio
(.....) Alto
(.....X.....) No Aplica

1.7. SUBCONTRATACIÓN

(.....X.....) SÍ

(.....) NO

Conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo de Unidad Aplicaciones TIC / Gerencia Dpto. Tecnologías de Información.
- La conformidad será aprobada por el Jefe de Unidad Aplicaciones TIC de la Gerencia Dpto. Tecnologías de Información.
- El plazo para la conformidad de la prestación será de Diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio/obra.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCION

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada.

1.10 VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(.....) SÍ

(...X...) NO

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1 Postor:

El Postor deberá presentar lo siguiente:

- Ser representante o fabricante del software XperTAS y XperINV, con presentación de una carta simple.

Asimismo, El Postor deberá acreditar haber realizado como mínimo los siguientes servicios:

- Mínimo tres (03) Servicios de Soporte o Implementaciones de Sistema XperTAS y/o Dantas, en los últimos 15 años de presentada la propuesta.

El monto de facturación acumulado de los servicios, deberá ser mínimo de USD\$ 140,000 incluido IGV y deberán haber sido realizados en los últimos 15 años contados a partir de la fecha de presentación de propuestas hacia atrás.

Forma de acreditar:

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia de los contratos suscritos y/o Órdenes de Servicio, y la respectiva conformidad de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios/Obras, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido.
- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.

La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.

2.2 Personal:

El POSTOR deberá proveer un Equipo de Trabajo calificado para brindar los servicios descritos en el Apéndice 01 Alcance Detallado del Servicio, deberá disponer como mínimo del siguiente equipo:

Gestor de Servicios: Titulado o Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática o Administración de empresas o Ingeniería Industrial o carreras afines en Tecnología de Información, con experiencia mínima de 02 años como Gestor o jefe de Servicios relacionados a Sistema de Gestión de Terminales o Terminal Manager System o Automatización de Plantas Industriales.

Consultor Funcional: Titulado o Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática o Ingeniería Industrial o carreras afines en Tecnología de Información, con experiencia mínima de 02 años como Consultor Funcional o Consultor implementador de Automatización de plantas Industriales o Consultor Implementador del Sistema XperTAS o XperINV.

Soporte Técnico: Titulado o Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática o Administración de empresas o Ingeniería Industrial o carreras afines en Tecnología de Información, con experiencia mínima de 02 años en la operación y soporte de los sistemas XperTAS y XperINV.

EL POSTOR es responsable en dimensionar su equipo para brindar y cumplir con los niveles de servicios exigidos en las presentes condiciones técnicas.

Forma de acreditar:

PETROPERU solicita que se acrediten los requerimientos técnicos mínimos del personal de la siguiente manera:

Para Formación:

- a. Con copia simple de los grados o títulos obtenidos.
- b. Los grados o títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores, que realizará labores desde el Perú, deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme al Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CO.

En caso de que el Personal del POSTOR brindará los servicios fuera del territorio nacional no es necesario el cumplimiento de este requisito, EL POSTOR deberá indicar en su Propuesta la ubicación geográfica de su personal para brindar los servicios, en caso no se indique se tomará que se realizará en el territorio nacional.

Para Experiencia Laboral del personal será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- c. Experiencia con la hoja de vida adjuntando (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el requerimiento técnico mínimo, el postor ganador de la buena pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

En todos los casos, de acuerdo con los requerimientos de la Ley 29733 Protección de Datos Personales EL CONTRATISTA deberá adjuntar la aceptación explícita del personal propuesto autorizando tanto al CONTRATISTA como a PETROPERÚ al uso de sus datos personales para el presente proceso de contratación, según el Apéndice 11 Formato Hoja de Vida del Personal propuesto.

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

3.1 **GARANTÍAS** (de corresponder)

(.....X.....) SÍ

(.....) NO

El CONTRATISTA deberá presentar para la formalización del Contrato, una carta fianza como garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual a nombre de PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A.

La carta fianza será solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, ejecutable al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de la entidad que la emite; la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La carta fianza deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

En caso la carta fianza presentada por el CONTRATISTA no sea por el total del plazo estipulado en el párrafo precedente, deberá presentar la prórroga o renovación del plazo de validez de la carta fianza, por lo menos siete (7) días útiles antes de la fecha de vencimiento. Si no se recibe la prórroga o renovación, PETROPERÚ quedará habilitado para ejecutar en forma automática la carta fianza, en resguardo de sus intereses.

La carta fianza será devuelta por PETROPERÚ, cuando el CONTRATISTA haya acreditado a satisfacción de PETROPERÚ, el total cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato.

EMISION DE CARTAS FIANZAS:

Las Carta Fianza presentadas deberán ser emitidas por una entidad que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca - Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y autorizada para emitir Cartas Fianza, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, según listado de la SBS, o por una empresa considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

En caso de Cartas Fianza emitidas por Cooperativas, serán aceptadas aquellas que la SBS les haya asignado el nivel modular N°2 o N°3 y cuenten con autorización expresa para realizar como mínimo las operaciones del Nivel N°2 (ANEXO N°01 DEL APENDICE 12); además deberán contar con una clasificación de riesgo B o superior, emitida por empresas clasificadoras autorizadas por la SBS (ANEXO N°02 DEL APENDICE 12); la que deberá ser acreditada ante la unidad ejecutora presentando el reporte emitido. En caso de requerirse documentos adicionales de sustento, será solicitada a la Unidad Ejecutora.

En el caso de bancos del exterior, previamente a la remisión de dicha carta fianza se deberá consultar con el área usuaria (PETROPERU S.A), si se agrega aviso y/o confirmación por parte de un banco local.

3.2 SEGUROS (de corresponder)

(.....X.....) SÍ

(.....) NO

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con la siguiente póliza de seguro:

1. **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil** por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000 en límite único y combinado, por evento y en agregado vigencia, la misma que debe tener como mínimo las siguientes condiciones:
 - Responsabilidad Civil Extracontractual.
 - Responsabilidad Civil Contractual.
 - Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.
 - Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados por 3 meses
 - Gastos admitidos por US\$ 5,000 por evento y en límite agregado vigencia
 - Gastos penales por US\$ 5,000 por evento y en límite agregado vigencia

La póliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra cubierto y debe hacer mención del contrato suscrito con PETROPERU.

3.2.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal.
- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de

sinistro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad civil debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute trabajos.

- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas

3.2.2. DISPOSICIONES GENERALES DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o

a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.

- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas indicadas.
- Las coberturas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas indicadas.

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1 DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

Para la formalización del Contrato el postor ganador de la Buena Pro deberá entregar:

- a. Carta Fianza como garantía de Fiel Cumplimiento del contrato por una suma equivalente al 10% del monto del Contrato.

V. ADELANTOS, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1 ADELANTOS

(.....) SÍ

(.....X.....) NO

5.2 FACTURACIÓN

El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo mesadeparteshvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañados de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el acta de conformidad y el entregable asociado.
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, el acta de conformidad final, el acta de conformidad de recepción.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT y el número de HES (en caso de servicios).

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

PETROPERÚ dará la conformidad a un entregable a más tardar a los siete (7) días hábiles desde el día siguiente de su presentación. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución de EL SERVICIO.

Las valorizaciones se presentarán según el cuadro adjunto:

Entregable	Descripción	Monto a Facturar
SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TERMINALES E INVENTARIOS PARA TERMINALES DEL SUR		
1	Preparación del Inicio de los Servicios: <ul style="list-style-type: none">• Reunión de Kick off• Acta de inicio de servicio En cada inicio de año del contrato se entregará lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• Carta Fianza• Boletas o facturas de pagos de pólizas y seguros.	El monto anual de Gastos de Pólizas y seguros. Se realizarán 2 pagos de montos iguales.
2	Por cada uno de los 24 meses de soporte se entregará la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none">• Informe Mensual de los Servicios. Se presentará al finalizar el mes prestado de los servicios.• Copia de la Orden Trabajo a Terceros.• Acta de Conformidad de Atención de Soporte Mensual. Factura correspondiente. En la última valorización se adjuntará el original del Contrato.	El monto mensual a facturar será igual al monto establecido para el ítem Fase de Uso y soporte, valor mensual incluido IGV. Se realizarán 24 pagos de montos iguales.

5.3 FORMA DE PAGO

PETROPERÚ realizará el pago de las facturas a más tardar a los sesenta (60) días calendario de recibida la factura. Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de los entregables serán devueltas a EL CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo de pago a partir de la fecha de su correcta presentación.

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.

Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a. Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b. Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1 NORMATIVA TECNICA

En adición a lo establecido en las bases de EL SERVICIO, las siguientes normas son, en lo que corresponda, de cumplimiento obligatorio para EL CONTRATISTA, como tal es directamente responsable por las acciones y omisiones de sus subcontratistas (si fuere el caso), proveedores y otras personas que estén directa o indirectamente empleados por ellos.

- a. Términos y Condiciones para el Intercambio de Información Confidencial (ver Apéndice 7).
- b. Política Corporativa de Seguridad de la Información:
https://www.petroperu.com.pe/Storage/tbl_documentos_varios/fld_1160_Documento_file/89-y2Mj1lj2Jn9Zt1Z.pdf
- c. Política Corporativa de Protección de Datos Personales (ver Apéndice 8):
https://www.petroperu.com.pe/Storage/tbl_documentos_varios/fld_1160_Documento_file/383-11Nj7Wx0Sc6Ao4P.pdf.

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

EL SERVICIO será ejecutado de manera remota por EL CONTRATISTA.

Las coordinaciones y atención brindada en EL SERVICIO se realizarán de manera virtual con PETROPERÚ, mediante los canales de comunicación establecidos entre las partes tanto para el soporte técnico funcional como las coordinaciones de los servicios.

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:

EL SERVICIO consta de las siguientes fases:

N°	FASES	PLAZO (Mes)	
1.	Servicio de Soporte de Sistemas de Gestión de Terminales e Inventarios para terminales del SUR		24 meses
Plazo de ejecución			24 meses

El servicio debe darse en el plazo indicado y el inicio de ejecución contractual será coordinado entre el Administrador del Contrato y EL CONTRATISTA previo cumplimiento, a satisfacción de PETROPERÚ, de la documentación indicada en las condiciones establecidas en el numeral 6.5 de las Condiciones Técnicas.

6.4 ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PETROPERÚ requiere con la finalidad de disponer de un Sistema de Gestión de Terminales e Inventarios en sus Terminales del Sur: La provisión y soporte de los sistemas XperTAS y XperINV según las siguientes fases:

1. Activación del software, uso y soporte.
2. Desactivación y cierre.

El detalle del alcance del servicio se describe en el Apéndice 01 Alcance Detallado del Servicio.

6.4.2 PERSONAL REQUERIDO

El personal requerido para brindar los servicios descritos en el Apéndice 01 Alcance Detallado del Servicio, se indicaron en el numeral II RTM, 2.2 Personal.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado. Solo se aceptará el cambio del 50% del personal en un año, es responsabilidad del CONTRATISTA garantizar la continuidad del servicio durante el periodo que se realiza el reemplazo de personal.

La acreditación de la formación y experiencia se realizará bajo los mismos criterios definidos en el numeral II, 2.2 Personal.

6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Luego de formalizado el contrato, previo al inicio efectivo del servicio, se cumplirá lo siguiente:

- EL CONTRATISTA deberá presentar las copias de las Pólizas de Seguros de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2 de las Condiciones Técnicas, así como los comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.
- Diseño de arquitectura Implementada en cada terminal para brindar los servicios, incluyendo el hardware (procesamiento y almacenamiento) y el software (herramientas) que utilizará para implementar y administrar el servicio. Deberá presentarlo en forma gráfica como descriptiva.

- Deberá presentar el Formato del Apéndice 9, por cada una de las personas que conforman su equipo de trabajo con el cual brindará el servicio.

Las partes en señal de conformidad de las obligaciones indicadas procederá a suscribir un Acta de Inicio de Servicios, indicando la fecha de inicio.

6.6 ENTREGABLES

Servicios	Entregables
FASE 1: ACTIVACIÓN DEL SOFTWARE, USO Y SOPORTE	
ACTIVACIÓN DEL SOFTWARE, PARA INICIO DE LOS SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> . Acta de Activación de Software en Terminales del SUR. . Procedimiento para Servicio de Soporte Funcional y Técnico . Formato de Informe Mensual de los Servicios a utilizarse durante los 24 meses del servicio. . En cada inicio de año del contrato se entregará lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Carta Fianza ○ Boletas o facturas de pagos de pólizas y seguros.
SERVICIO MENSUAL DE USO Y SOPORTE	<p>SERVICIO MENSUAL DE SOPORTE: Informe Mensual de los Servicios</p> <p>EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los cinco (5) primeros días útiles del mes siguiente, un informe Mensual respecto a los servicios contratados, especificando mínimamente los siguientes datos de los incidentes atendidos: descripción del incidente, usuario que reportó, fecha y hora del reporte, fecha y hora de intervención, fecha y hora de solución y cálculo preliminar de las métricas que permitan determinar si se cumplió con los niveles de servicio establecidos en el Apéndice 03 del presente documento.</p> <p>Para la determinación de los tiempos asociados a las métricas, se tomará solo en cuenta las comunicaciones vía correo electrónico y WhatsApp.</p> <p>. En caso de observaciones, el informe será devuelto a EL CONTRATISTA para su subsanación en un plazo máximo de 5 días hábiles.</p> <p>Se aplicará penalidades de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.7 Penalidades, por incumplimiento en plazo de entrega del reporte.</p>
FASE 2: DESACTIVACIÓN:	
1. Contenido de la Base de Datos generada durante EL SERVICIO.	Al término de EL SERVICIO el contratista entregará a PETROPERÚ toda la información contenida en los servidores de cada Terminal. El contenido será tomando de los servidores del XperTAS y XperINV de cada Terminal, activado en la fecha que PETROPERÚ estime conveniente.

	El contenido deberá ser entregado a PETROPERÚ en archivos con formato de origen del documento (xls, pdf, doc, entre otros). Asimismo, EL CONTRATISTA entregará un documento con la descripción del contenido de cada archivo por columnas, y tipos de datos asociados.
2. Evidencia de eliminación del contenido generado durante EL SERVICIO.	EL CONTRATISTA deberá eliminar el contenido de la información generada durante EL SERVICIO, sin excepción, alcanzando evidencia a PETROPERÚ que sustente dicha eliminación.

Nota: Las gestiones de aprobación de los entregables se realizará con firma digitalizada y serán enviadas vía correo electrónico.

6.7 PENALIDADES

Las penalidades contempladas podrán ser aplicadas en cualquier momento desde el inicio del Contrato hasta la liquidación del mismo, las cuales serán pagadas por el CONTRATISTA previa emisión de la correspondiente Nota de Débito o descontadas por **PETROPERÚ** de cualquier factura pendiente de pago al CONTRATISTA o del monto de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Se aplicarán las siguientes penalidades:

6.7.1 EN SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TERMINALES E INVENTARIOS PARA TERMINALES DEL SUR

Para EL SERVICIO se establecen acuerdos de niveles de servicio (SLA), cuyos incumplimientos derivarán en penalidades las cuales se calcularán con referencia a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

La presente penalidad se aplicará por cada evento y solo son aplicables cuando sean imputables a EL CONTRATISTA. Su cómputo solo se realiza dentro del horario de atención de EL SERVICIO. Si la penalidad no es imputable a EL CONTRATISTA, este deberá justificarlo en un informe, el cual deberá ser aprobado por PETROPERÚ en caso le resulte suficiente el descargo que pruebe que no es imputable al Contratista; si no lo aprueba, se aplicará la penalidad correspondiente.

Las penalidades estarán referidas al incumplimiento de los niveles de servicios, ver Apéndice 3 Niveles de Servicios, serán las siguientes:

Considerar para el cálculo lo siguiente: $UP = 0.30 * UIT$ vigente

Descripción de Penalidad	Valor Objetivo	Valor Mínimo	Forma de Cálculo
Por incumplimiento del: Tiempo de intervención – Severidad Crítica	01 horas	03 horas	Mayor a 03 horas Penalidad 3 UP, se incrementará la penalidad en 0.5 UP por cada 01 hora adicional.

Descripción de Penalidad	Valor Objetivo	Valor Mínimo	Forma de Cálculo
Tiempo de intervención – Severidad No crítica	02 horas	04 horas	Mayor a 04 horas Penalidad 2 UP, se incrementará la penalidad en 0.5 UP por cada 02 horas adicionales
Tiempo de atención – Severidad Crítica	03 horas	05 horas	Mayor a 05 horas Penalidad 0.6 UP, se incrementará la penalidad en 0.1 UP por cada 02 horas adicionales
Tiempo de atención – Severidad No crítica	04 horas	08 horas	Mayor a 08 horas Penalidad 0.4 UP, se incrementará la penalidad en 0.1 UP por cada 04 horas adicionales
Por incumplimiento de Disponibilidad efectiva de los sistemas de XPERTAS y XPERINV en Ambiente de Producción administrado por el CONTRATISTA	99.95%	99.85%	Menor a 99.85% penalidad 2UP, se incrementará penalidad en 1.5 UP por cada 1% menos
Por incumplimiento en los Tiempos de activación de la Contingencia para los sistemas XPERTAS y XPERINV	1.5 horas	03 horas	Mayor a 03 horas Penalidad 2 UP, se incrementará la penalidad en 0.5 UP por cada 04 horas adicionales
Retraso de Entrega del Informe Mensual	5 días hábiles	7 días hábiles	Mayor a 07 días hábiles, Penalidad de 0.2 UP por cada día de atraso.

6.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones y responsabilidades:

- EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- EL CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.
- EL CONTRATISTA declarará conocer el Código de Integridad de PETROPERÚ y manifestará que comparte y se adhiere a los principios, deberes y prohibiciones éticas recogidas en él. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a exigir a los miembros del equipo de trabajo que brindarán el Servicio, que cumpla las normas pertinentes del Código de Integridad de PETROPERÚ.

- d. EL CONTRATISTA informará a PETROPERÚ sobre incidentes de seguridad que pudieran afectar los datos o servicios brindados, así como las medidas adoptadas para resolver los incidentes.
- e. Al iniciar el servicio, EL CONTRATISTA deberá entregar una Declaración Jurada sobre privacidad y confidencialidad empresarial de la Política Corporativa de Seguridad de la Información y del Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ.
- f. EL CONTRATISTA deberá alcanzar por cada uno de los miembros de su organización, antes de participar en EL SERVICIO, la carta de confidencialidad de la información, según “Apéndice 9 - Modelo de Carta de Compromiso de Confidencialidad”.
- g. PETROPERÚ mantiene todos los derechos sobre la información a la que EL CONTRATISTA tenga acceso y/o genere como resultado del servicio prestado, así como cualquier otra relacionada. EL CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha información, esta obligación de confidencialidad continuará aún terminado y liquidado el contrato.
- h. EL CONTRATISTA cederá los derechos de autor y la propiedad intelectual a PETROPERÚ de los entregables de EL SERVICIO, absteniéndose de registrar o comercializar parcial o totalmente algún entregable detallado en el numeral 6.6. Se excluye en todo en sus extremos a Solución (SaaS).

6.9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

- a. La presente contratación no constituye ni genera vinculación laboral alguna entre el personal de EL CONTRATISTA y PETROPERÚ. Las partes dejan expresa constancia de que no existe relación laboral entre PETROPERÚ y EL CONTRATISTA, ni entre PETROPERÚ y el personal asignado a EL SERVICIO, el mismo que dependerá exclusivamente de EL CONTRATISTA.
- b. PETROPERÚ brindará las facilidades de acceso a la información, así como apoyará en la coordinación de reuniones de trabajo necesarias para el cumplimiento de EL SERVICIO.
- c. PETROPERÚ y el personal de EL CONTRATISTA programarán reuniones de control a fin de velar por la correcta marcha de las labores programadas.
- d. PETROPERÚ no dará facilidades de hardware y software, ni de material de oficina, acceso a impresiones, para las diferentes actividades del personal del CONTRATISTA. Estos requerimientos deberán ser considerados por el CONTRATISTA en sus costos operativos.

6.10 MANEJO DE CAMBIOS EN EL SERVICIO

Cualquier solicitud de alguna de las partes que implique cambios en EL CONTRATO será tratada de la siguiente manera:

- a. Solicitud formal del cambio de cualquiera de las dos partes.
- b. Informe de análisis detallado del cambio, calificación y estructura de costos de este (si fuera necesario) a cargo de EL CONTRATISTA.

- c. Aprobación o rechazo de su implantación por parte de PETROPERÚ o EL CONTRATISTA según corresponda.
- d. Si el cambio fue aprobado, actualizar la documentación necesaria y cronograma de EL SERVICIO en caso de haberse impactado.

Todo cambio será tratado al amparo del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ.

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

EL CONTRATISTA remitirá su propuesta Económica, según el Apéndice N°10

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.

IX. APENDICES

Apéndice 1: Alcance Detallado del Servicio

Apéndice 2: Soporte Funcional y Técnico

Apéndice 3: Niveles de Servicios

Apéndice 4: Acuerdo de Confidencialidad

Apéndice 5: Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno

Apéndice 6: Cláusula Sistema de Integridad

Apéndice 7: Términos y Condiciones para el Intercambio de Información Confidencial

Apéndice 8: Política Corporativa de Protección de Datos Personales

Apéndice 9: Modelo de Carta de Compromiso de Confidencialidad

Apéndice 10: Formato de Propuesta Económica Detallada

Apéndice 11: Formato Hoja de vida del personal propuesto

Apéndice 12: Anexos 01 y 02 de carta fianza

<u>ELABORADO POR:</u>	<u>REVISADO POR:</u>
<u>Victor García Gallardo</u> <u>Analista Aplicaciones TIC</u>	<u>Manuel Henostroza Linares</u> <u>Jefe (i) Unidad Aplicaciones TIC</u>
<u>APROBADO POR:</u> <u>Daniella Angobaldo Luna</u> <u>Gerente (e) Tecnologías de Información</u>	

APÉNDICE N° 1 ALCANCE DETALLADO DEL SERVICIO

1. ANTECEDENTES

Actualmente PETROPERÚ administra y opera directamente los Terminales del SUR: Mollendo, Pisco, Ilo, Cusco y Juliaca, desde el 02 de noviembre del 2019, brindando los servicios de recepción, almacenamiento y despacho de los hidrocarburos líquidos.

PETROPERÚ para continuar con la atención en los Terminales del SUR, contrato los servicios de la empresa XPER CONTROL LIMITADA, para la Implementación y Soporte de los Sistemas XPERTAS y Full Dantas en los Terminales de Mollendo, Pisco, Ilo, Cusco y Juliaca, tal cual como venía operando Consorcios Terminales. Siendo este software el que venía siendo utilizado por el CONSORCIO TERMINALES.

Con fecha 08/03/2021 se recibió el memorando N° GDDI-0680-2021, de la Gerencia Departamento Distribución, donde solicitan gestionar la ampliación de la contratación del servicio del sistema XPERTAS en Terminal Mollendo y reemplazar el sistema Full Dantas por XPERTAS en los Terminales Pisco, Ilo, Cusco y Juliaca por un plazo mínimo de dos (02) años.

Para atender el requerimiento de la Gerencia Distribución, se contrató a la empresa XPER CONTROL LIMITADA. En el periodo del 30/07/2021 al 07.09.2021 se reemplazó el sistema Full Dantas por el sistema XPERTAS en los Terminales Pisco, Ilo, Cusco y Juliaca, y Adicionalmente se instaló el sistema XperINV para inventarios en los Terminales del SUR.

Desde el 18 de octubre de 2019, PETROPERÚ tiene contratado, con XPER CONTROL LIMITADA el Servicio de Soporte de Sistemas de Gestión de Terminales e Inventarios para Terminales del Sur; el mismo que se refiere a la provisión de hardware y software (XPERTAS y XPERINV) para la atención de clientes mayoristas y clientes propios en Terminales del SUR.

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

PETROPERU requiere contar con un Sistema actualizado de Gestión de despacho automático en los Terminales del SUR, para cubrir la necesidad de Servicio Especializado de Provisión y Soporte del Sistema de Gestión de Terminales e Inventarios para los Terminales de Sur de PETROPERÚ: Pisco, Mollendo, Ilo, Juliaca y Cuzco.

En este sentido se requiere de lo siguiente:

Acceso de uso a la Plataforma: PETROPERÚ requiere de un servicio, con las siguientes características:

a. Provisión de Hardware y Software

Se requiere que el CONTRATISTA nos proporcionen los equipos, software base y licencias de sistema XperTAS y XperINV, para dar el servicio de Despachos en forma automática a nuestros clientes en terminales:

- Suscripción de Uso de Licencia de los siguientes productos, así como arriendo de los siguientes equipos para cada terminal (Pisco, Ilo, Cusco y Juliaca):
 - Licencia del sistema XperTAS Danload 2 grupos: Debe incluir 1 Master, 5 Operator, 3 Data, 3 Client, Interfase XperTAS.
 - Licencia de Sistema XperINV.
 - Arriendo de gabinetes de comunicaciones XperTAS debe incluir (por cada uno de los terminales):
 - 2 conversores ATOP RS485 a Ethernet (Atop Industrial)
 - 1 Switch Ethernet.
 - 1 fuente de potencia 24 VDC
 - 1 interruptor
 - Arriendo 2 PC Dell Optiplex 3060 micro, Intel Core I5 8500T, Disco Duro 1 Tera, DDR4 8GB, No DVD, Monitor 18.5" E1916H, Windows 10 Pro, Teclado, Mouse. (por cada uno de los Terminales, uno de los equipos será Servidor Principal el Otro Servidor Contingencia).
 - Arriendo 2 impresoras Bixolon SRP-332 Puerto Ethernet (por cada uno de los terminales)
- Suscripción de Uso de licencias de las siguientes productos y arriendo de los siguientes equipos para Terminal Mollendo:
 - Licencia del sistema XperTAS Danload 4 grupos: Debe incluir 1 Master, 5 Operator, 3 Data, 3 Client, Interfase XperTAS.
 - Licencia de Sistema XperINV.
 - Arriendo de 3 conversores RS422/485 a Ethernet - Atop Industrial.
 - Arriendo 2 PC Dell Optiplex 3060 micro, Intel Core I5 8500T, Disco Duro 1 Tera, DDR4 8GB, No DVD, Monitor 18.5" E1916H, Windows 10 Pro, Teclado, Mouse. (Uno de los equipos será Servidor Principal el Otro Servidor Contingencia).
 - Arriendo 2 impresoras Bixolon SRP-332 Puerto Ethernet
- El CONTRATISTA debe asegurar la disponibilidad, mantenimiento y administración de los equipos en arriendo y de los sistemas de XperTAS y XperINV en los Terminales del SUR, para mantener operativa la solución.
- EL CONTRATISTA debe diagnosticar y resolver fallas de hardware y Software de base en los servidores en arriendo.
- El CONTRATISTA debe asumir el cambio de equipos en caso de deterioró, o fallas críticas o cuando ya requieran cambios de equipos por renovación tecnológica.
- El CONTRATISTA debe asegurar que los equipos (PC e Impresoras) donde esté alojada la aplicación deberá tener la capacidad de almacenamiento suficiente para toda la información de la base de datos, así como de la documentación adjunta a cada registro que se pueda generar, sin límite de espacio; proporcionando actualizaciones de incrementos del espacio disponible cuando resulte necesario para mantener el sistema.

b. Activación, Configuración y Adaptación de la Plataforma:

Actualmente los sistemas de XPERTAS y XPERINV, ya se encuentran instalados, configurados y activos en los Terminales del SUR: Mollendo, Pisco, Ilo, Cusco y Juliaca. Según las necesidades de PETROPERU y de acuerdo al alcance indicado en el numeral 2.a Provisión de hardware y Software. Para este servicio, solo se actualizará la vigencia de las licencias para cada terminal incluido en este Servicio.

EL CONTRATISTA, es responsable de los equipos requeridos en cada Terminal del SUR, que como parte del servicio brindará a PETROPERU bajo la modalidad de alquiler: Servidores (Principal y Contingencia), impresoras según flujo de despachos.

Asimismo, será responsable de las instalaciones eléctricas necesarias para la configuración del sistema XPerTAS con los equipos de Danloads u otros.

No se considera dentro del alcance realizar la integración con el ERP-SAP que viene utilizando PETROPERU para la gestión de sus ventas e Inventarios. En caso de requerirse esto será sometido a una solicitud de cambio, según numeral 6.10 Manejo de Cambios del Servicio.

- c. **Soporte Técnico y Funcional:** PETROPERU requiere que EL Contratista brinde soporte a su personal, así como al Proveedor que administra los terminales del SUR. El Detalle del alcance de este servicio se incluye en el Apéndice N°02.
- d. **Desactivación y Cierre de los Servicios:** Al concluir con los Servicios el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERU toda la información generada en la solución: Datos de los Danloads, datos de recetas, Detalle de los despachos, datos de los clientes, transportistas, conductores, vehículos, Mayoristas, productos, tanques, y otros. La información de las bases de datos será entregada en archivos portables que permitan su consulta Excel o txt. Asimismo, El Contratista deberá proceder con la eliminación de la información producida durante el servicio, bajo un protocolo aprobado y acordado con PETROPERU.

3. FASES DE LOS SERVICIOS

El Servicio comprenderá dos (02) fases dentro del plazo contractual:

3.1. FASE DE ACTIVACIÓN DE SOFTWARE, USO y SOPORTE

Esta Fase se iniciará una vez aprobada el Acta de Conformidad de Activación del XPERTAS y XPERINV en Terminales: Pisco, Mollendo, Ilo, Cusco, Juliaca en Producción por parte del Administrador del Servicio.

El plazo de esa fase será de 730 días calendarios, y se realizarán cierres mensuales, en los cuales serán evaluados los niveles de servicios que rigen el presente servicio, sin embargo, esta podrá resolverse en forma anticipada conforme se indica en el numeral 04 Plazo de Ejecución.

EL CONTRATISTA brindará soporte técnico y funcional a los usuarios de los Terminales, de acuerdo con el horario de atención y canales de atención establecidos en el Apéndice N°02 Soporte Funcional y Técnico.

Durante esta etapa el CONTRATISTA será responsable de los mantenimientos correctivos necesarios para mantener estable y libre de errores y fallas a los sistemas XperTAs y XperINV.

En caso de trabajos extraordinarios que requieran indisponibilidad de la plataforma estos deberán ser realizados fuera del horario establecido, solo podrán ser autorizados para la resolución de incidentes urgentes, previa aprobación de PETROPERU.

Las actividades de actualizaciones de las nuevas versiones deberán realizarse en ventanas de tiempo que no interfieran con el horario de uso del sistema de

despachos actual. La programación de estas actividades deberá ser coordinada y aprobada en conjunto con el equipo de PETROPERU.

3.2. FASE DE DESACTIVACIÓN

El CONTRATISTA deberá presentar al finalizar el mes 22 del servicio el Plan de Desactivación del sistema XperTAS que incorpore el procedimiento de entrega de los datos generados en el XPERTAS (Base de datos). De igual manera deberá incluir el procedimiento de eliminación de los datos y documentación almacenada.

Esta Fase se iniciará a partir del mes 23 culminará a más tardar hasta 20 días de culminado el servicio, considerando que incluye la eliminación de la data de la información. Se precisa que la conformidad final del servicio no será emitida hasta no culminar con esta actividad.

APÉNDICE N° 2 SOPORTE FUNCIONAL Y TECNICO

1. Alcance	Solución a los incidentes y Peticiones de servicios reportados por los Usuarios del sistema XperTas y XperINV de Terminales del SUR de PETROPERU
2. Horarios de Atención	<p>Incidente o Falla Critica que detiene Flujo de Proceso de Despachos Automático. De Lunes a Domingo 24 horas del día.</p> <p>Incidentes o Fallas no Criticas pero que detiene Flujo de atención de Lunes a Viernes de 7 a.m a 7.00 pm.</p> <p>Peticiones de Servicios Funcionales o Técnicos de Lunes a Viernes a 7 a.m. a 6:00 p.m.</p> <p>Todas las referencias a horarios se hacen con relación a la hora de Perú.</p>
3. Tipos de incidentes/ Falla	<p>PETROPERÚ al reportar un incidente lo tipificará de acuerdo con su criticidad, según lo siguiente:</p> <p>Incidente Crítico: Impide despachar en automático a los clientes u operar un módulo determinado.</p> <p>Incidente No Crítico: Permiten continuar despachando, pero no con el nivel de calidad requerido.</p> <p>Los incidentes reportados que no incluyan su nivel de criticidad serán atendidos por EL CONTRATISTA como Incidente No Crítico.</p> <p>Peticiones de Servicios Serán dudas o consultas realizadas por los diferentes usuarios del sistema sobre el hacer como o las funcionalidades o el proceso implementado, o errores que se le presentan.</p> <p>Asimismo, estas podrán ser realizadas por el Usuarios Claver del sistema en cada terminal relacionadas sobre dudas sobre el comportamiento ante una casuística en especial, entre otros.</p>
4. Canal de comunicación	Las comunicaciones de las atenciones serán formalizadas mediante correo electrónico y las que se establezcan y aprueben como parte del Procedimiento de Atención de Incidentes y Peticiones de servicios
5. Tipos de soluciones	<p>EL CONTRATISTA deberá brindar soluciones definitivas. En el caso de una solución temporal, EL CONTRATISTA deberá justificarlo bajo aprobación de PETROPERÚ.</p> <p>Toda solución temporal debe incluir un plazo de atención para la solución definitiva. Este plazo será aprobado por PETROPERÚ y no será computado en los Niveles de Servicio (SLA).</p>
6. Contacto del equipo de soporte	<p>El CONTRATISTA indicará el punto de contacto (Nombre y Apellidos, Cargo, Correo Electrónico, Fijo y Teléfono Celular) a quien se le reportarán los incidentes.</p> <p>Es de responsabilidad del CONTRATISTA disponer de un equipo de trabajo que permita abastecer a la cantidad de usuarios de cada terminal del Sur de PETROPERU.</p>
7. Entregables de cada atención del equipo de soporte	<p>El CONTRATISTA deberá registrar la información de las peticiones de servicios recibidas y atendidas, así como los incidentes.</p> <p>Deberá mecanizar este registro con la finalidad de disponer en forma mensual lo siguiente:</p>

	<p>Incidentes y problemas atendidos en un periodo de tiempo (día, mes, rango de fecha)</p> <p>Incidentes y problemas pendientes en un periodo de tiempo (día, mes, rango de fecha).</p> <p>Estado de los Incidentes.</p> <p>Tiempo de atención de cada incidente o petición del servicio.</p> <p>Tiempo de Solución (Medida Correctiva) de cada incidente.</p> <p>A partir de esta información el CONTRATISTA deberá documentar su Reporte mensual del Servicio.</p> <p>Para los casos de los incidentes (mantenimientos correctivos) el CONTRATISTA deberá producir y emitir como parte de la solución, deberá disponer de un repositorio donde guardará la documentación generado siguiente:</p> <p>1. Descripción de la Solución.</p> <p>Este documento tendrá las siguientes secciones mínimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tipo de atención (temporal o definitiva). Descripción de la solicitud de PETROPERÚ. Antecedentes. Causas. Dependencias. Solución brindada. Recomendaciones. Pruebas Internas (caso de prueba y evidencia ejecutada por EL CONTRATISTA).
<p>Consideraciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Procedimiento de Atención de Incidentes y Peticiones de servicios será definido con PETROPERU y EL CONTRATISTA en la Fase de Configuración, Adaptación y Activación, el cual deberá contar con un roles y responsabilidades, flujograma de escalamiento, entre otros. 	

APÉNDICE N° 3

NIVELES DE SERVICIOS, Todos los niveles de servicio, variables e indicadores de desempeño enunciados en este numeral servirán para la evaluación de desempeño del CONTRATISTA y comenzarán a regir a partir del 1er mes del servicio.

Los valores de los Niveles de Servicio Objetivo (Valor Objetivo y Límite Inferior) establecidos por **PETROPERÚ S.A.**, se muestran a continuación:

ID	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	LÍMITE INFERIOR	VALOR MÍNIMO	PERIODO MEDICIÓN
SLA1	Disponibilidad efectiva de los Sistemas XPERTAS y XPERINV en Ambiente de Producción que sea administrado por el CONTRATISTA.	99.95%	99.90%	99.85%	Mensual
SLA2	Tiempo de activación de Contingencia para los sistemas XPERTAS y XPERINV	1.5 horas	2 horas	3 horas	Mensual
SLA3	Promedio de tiempos de intervención severidad critica *	1 horas	2 horas	3 horas	Mensual
SLA4	Promedio de tiempos de intervención severidad no critica *	2 horas	3 horas	4 horas	Mensual
SLA5	Promedio de tiempos de atención severidad critica *	3 horas	4 horas	5 horas	Mensual
SLA6	Promedio de tiempos de atención severidad no critica *	4 horas	6 horas	8 horas	Mensual
SLA7	Promedio de tiempos de entrega del Informe Mensual	5 días hábiles	6 días hábiles	7 días hábiles	Mensual

Los no cumplimientos de los niveles de servicios generarán la aplicación de Penalidades conforme se establece en el numeral 6.7 PENALIDADES.

En forma mensual el CONTRATISTA, deberá remitir como parte de su informe mensual de los servicios, ver numeral 6.6 Entregables, evidencia obtenida de sus propios sistemas con respecto al cumplimiento de los niveles de servicios exigidos los mismos que será validados con respecto a las incidencias o requerimientos reportados por PETROPERÚ.

Para la emisión del informe mensual se debe tener las siguientes precisiones:

1. Aclaraciones sobre los indicadores de los Niveles de Servicio:

La disponibilidad se refiere al porcentaje efectivo de tiempo de servicio sin cortes, durante el periodo de medición.

Dentro de los servicios se han estimado interrupciones programadas, comunicadas y aprobadas por PETROPERÚ, las mismas que no serán consideradas para el cálculo de la disponibilidad del servicio. Estas interrupciones serán las causadas por:

- Ejecución de “full backups off-line” (que se realizan a solicitud de EL CLIENTE o en caso lo amerite el sistema para realizar trabajos de mantenimiento).
- Aplicación de parches.
- Mantenimientos preventivos.
- Actualización de versiones.

Tiempo de activación de Contingencia. El tiempo en que EL CONTRATISTA realizará la activación del ambiente de contingencia luego que PETROPERÚ S.A. declara la contingencia.

Promedio de Tiempos de intervención, El tiempo promedio desde que PETROPERÚ S.A. reporta el incidente hasta que el especialista de EL CONTRATISTA empieza con el análisis.

Promedio de Tiempos de Atención, El tiempo promedio desde que EL CONTRATISTA inicia el análisis del incidente (que empieza luego de terminado el tiempo de intervención) hasta la solución final del incidente.

APÉNDICE N° 4

1. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA y su personal se obligan a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e informaciones marcados como confidencial de PETROPERÚ a los que tenga acceso en ejecución del presente servicio. En tal sentido, EL CONTRATISTA y su personal deberán abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas, salvo autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ. Asimismo, EL CONTRATISTA y su personal conviene en que toda la información marcada como confidencial y suministrada en virtud de este servicio es confidencial y de propiedad de PETROPERÚ, no pudiendo EL CONTRATISTA y su personal usar dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del presente servicio. El CONTRATISTA deberá presentar al inicio del servicio el Formato del Apéndice N°09, por cada uno de los integrantes de su organización para prestación de los servicios.

Los datos de carácter personal entregados por PETROPERÚ a EL CONTRATISTA y su personal, y obtenidos por estos durante la ejecución del servicio, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del presente documento contractual. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo indicado en la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales.

EL CONTRATISTA y su personal deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para que sus trabajadores, directores, accionistas, proveedores y en general, cualquier persona que tenga relación con EL CONTRATISTA no divulgue a ningún tercero los documentos e informaciones a los que tenga acceso, sin autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, garantizando la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración. Asimismo, EL CONTRATISTA y su personal se hacen responsables por la divulgación que se pueda producir. EL CONTRATISTA se compromete a destruir todo el material que le haya proporcionado PETROPERÚ a los dos (02) días hábiles siguientes de la culminación o resolución del servicio, sin que sea necesario un requerimiento previo. Sin embargo, EL CONTRATISTA se encuentra facultado a guardar copia de los documentos producto del resultado de la prestación del servicio prestado, siendo PETROPERÚ el único que pueda acceder a dicha información. Dicha copia no puede ser dada a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ.

La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente incluso luego de la culminación del presente servicio, hasta por cinco (05) años.

El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, por parte de EL CONTRATISTA y su personal, constituye causal de resolución del presente servicio y PETROPERÚ se reserva el derecho de las acciones legales civiles y penales que correspondieran si se vulnera esa confidencialidad durante el periodo de hasta cinco (05) años después de concluido el servicio. Al inicio del servicio el CONTRATISTA presentará una declaración jurada de confidencialidad de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA cederá los derechos de autor y la propiedad intelectual a PETROPERÚ de toda la documentación elaborada por el presente servicio, absteniéndose de registrar o comercializar parcial o totalmente la documentación entregada.

Apéndice N°05: Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.
2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.
6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Apéndice N°06: Cláusula Sistema de Integridad

"El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/> ”

Apéndice N°07: Términos y Condiciones para el Intercambio de Información Confidencial

Se define como información confidencial a toda aquella calificada así por la parte que la emite, cuya difusión sin autorización expresa del emisor a terceras personas conlleva riesgos o daños económicos, materiales o éticos.

Al ser un instrumento público, el Contrato a ser firmado no es información confidencial, pero sí lo es la información que ambas partes intercambiarán por los sistemas de información a ser gestionados durante la vigencia del contrato.

PETROPERÚ y EL CONTRATISTA (en adelante las Partes) convienen en que los siguientes Términos y Condiciones aplicarán a cualquier divulgación de información confidencial (en adelante Información) entre las Partes. La firma de este Contrato por las Partes no implica que en el futuro se harán nuevas divulgaciones o recepciones de Información.

Las Partes convienen en mantener toda la información recibida bajo este Contrato protegida y en secreto por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de divulgación. En caso de pedidos excepcionales de entrega de información confidencial a Entidades Gubernamentales, las Partes realizarán las coordinaciones necesarias para entregar esta información. Durante el periodo de cinco (5) años, la Parte Receptora conviene en tratar la información de la misma manera en que se trata su propia información confidencial. Esta limitación no aplicará a la Información previamente conocida por la Parte Receptora, adquirida con todo derecho de terceras partes, independientemente desarrollada o subsecuentemente divulgada por la Parte Divulgante.

PETROPERÚ entiende que EL CONTRATISTA desarrolla sus actividades en el área de tecnologías de información. Por lo tanto, PETROPERÚ conviene en que EL CONTRATISTA no requiere mantener en confidencialidad cualesquiera ideas, conceptos, conocimientos o técnicas referidas al manejo de la información, excepto la producida a pedido expreso de PETROPERÚ.

A menos que lo contrario sea expuesto en este documento, la divulgación de información materia del mismo no otorgan licencia alguna bajo ningún derecho de autor o patente. La divulgación de información no constituirá ninguna representación, garantía o inducción, incluyendo la violación de los derechos de otros.

La Parte Divulgante se hará responsable ante la Parte receptora sobre cualquier evento relacionado a la divulgación de la información por daños, ahorros no producidos, lucro cesante u otros daños consecuenciales. Esto tendrá vigencia aún en el caso en que la Parte Receptora no haya sido advertida de tales daños.

Los términos y condiciones para el intercambio de Información Confidencial se regularán exclusivamente por lo estipulado en el presente Apéndice.

Apéndice N°08: Política Corporativa de Protección de Datos Personales

PETROPERÚ en cumplimiento a lo establecido en la Ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales y sus modificatorias, se compromete a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, obtenidos de sus accionistas, clientes, proveedores, personal, colaboradores y cualquier otra persona natural que tenga contacto con PETROPERÚ, para garantizar el ejercicio de sus derechos.

El objetivo del presente documento es establecer las directivas necesarias para el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en los bancos de datos de PETROPERÚ, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29733 y sus modificatorias ya sean digitales o físicos, los cuales son inscritos en el Registro Nacional de Banco de Datos.

La Política Corporativa de Protección de Datos Personales de PETROPERÚ cubre todos los procesos que gestionen datos personales de clientes, proveedores de servicios, personal, colaboradores que laboren o tengan relación directa con la Empresa. La Política será conocida por y cumplida a cabalidad por todo el personal de PETROPERÚ.

La presente Política se integra con el Manual de Seguridad de la Información y documentación relacionada a Gestión de Activos de Información, en el marco de la Gestión de Riesgos de la Entidad.

PETROPERÚ protege los datos personales, basada en las siguientes directivas:

- Cumplir con las disposiciones legales y contractuales vigentes en materia de protección de datos personales, con las medidas de seguridad correspondientes.
- Garantizar los derechos de privacidad, intimidad, honra y el buen nombre, en el tratamiento de los datos personales que recopile la Empresa, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recursos y nivel de protección adecuado.
- Custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno; garantizando el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales. Asimismo, informar al usuario que será el único responsable de los datos que consigne en los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
- Establecer y difundir las responsabilidades del personal y colaboradores de la Empresa respecto al tratamiento de datos personales.
- Sensibilizar y capacitar al personal y colaboradores de PETROPERÚ a través de mecanismos adecuados de comunicación, a fin de fortalecer los objetivos, valores y compromisos en el cumplimiento de la presente política.
- Asegurar el aprovisionamiento de los recursos requeridos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente la implementación de los normados.

La administración emitirá la normativa y otras herramientas pertinentes que contengan los detalles requeridos para la adecuada aplicación de la presente Política.

San Isidro, 11 de Setiembre de 2017

Apéndice N°09: Modelo de Carta de Compromiso de Confidencialidad

San Isidro,de.....de 2024

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Ciudad. -

**Referencia: SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TERMINALES E
INVENTARIOS PARA TERMINALES DEL SUR**

De mi consideración:

Por medio de la presente Yo (indicar nombre del personal asignado al servicio) , con DNI/CE N.º..... , trabajador de la empresa , domiciliado en , manifiesto mi compromiso de respeto a la confidencialidad de la información a la que tenga acceso como parte del servicio brindado en merced al Contrato N° (indicar el número del contrato) , mediante el cual me obligo a mantener toda la información recibida, protegida y en secreto, incluso después de concluida la relación contractual entre (indicar nombre de la empresa)..... y PETROPERÚ S.A. o entre (indicar nombre de la empresa) y el suscrito.

Atentamente,

**Nombre y firma del personal
asignado**

Número de DNI

**Nombre y firma del representante
Legal de la Empresa**

Número de DNI

Apéndice N°010: Formato de Propuesta Económica Detallada

Lima, de de 2024

Señores
 Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia: **SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE TERMINALES E INVENTARIOS PARA TERMINALES DEL SUR**

De nuestra consideración:

Con relación a la contratación en referencia, es grato presentar nuestra propuesta económica, de acuerdo con las bases. El Monto Total asciende a la cantidad de US\$..... incluido el Impuesto a la Renta (IR)

Servicios	Descripción	Localidad	N° Cuotas	Valor por Mes o Año Incluido IR US\$	Valor Total Incluido IR US\$
Servicio de Soporte de Sistemas de Gestión de Terminales e Inventarios	Cuota Anual por Gastos de Garantías y Póliza de seguro		02		
	Cuota Mensual por uso y soporte de Sistemas	Terminal Mollendo	24		
		Terminal Ilo	24		
		Terminal Cusco	24		
		Terminal Juliaca	24		
		Terminal Pisco	24		
TOTAL SERVICIO					

El Monto total del Servicio incluye los gastos administrativos, utilidad y tributos de ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

Sin otro particular, quedo de Uds.

Atentamente,

Representante Legal del postor / Postor
 Razón Social o DNI

NOTA: El monto total de la propuesta económica se presentará con un máximo de dos (02) decimales

Apéndice N° 11: FORMATO HOJA DE VIDA DE PERSONAL PROPUESTO

Propuesto para el Puesto de:	
------------------------------	--

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre	
Dirección	
Teléfono	
Nacionalidad	
Documento de Identidad	
Fecha de nacimiento	(Día/mes/año)

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciar por el más reciente)

Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación	
Título o grado obtenido	
Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas relacionadas a la actividad	

EXPERIENCIA PROFESIONAL (iniciar por el más reciente)

Fechas (de – a)	
Razón social del empleador	
Tipo de empresa o sector	
Puesto o cargo ocupados	
Principales actividades y responsabilidades	

INFORMACIÓN ADICIONAL

(Incluir aquí cualquier información que considere importante, como idiomas, referencias)

Por medio de la presente Yo (nombre del personal propuesto), con DNI/CE N°, autorizo a la empresa (indicar el nombre del Postor) así como a PETROPERÚ en el uso de mis datos personales para el presente proceso de contratación.

Atentamente

—
**Nombres y Apellidos,
firma (igual al DNI/CE)**

ANEXOS

(Adjuntar documentos solicitados en el numeral II Requerimientos mínimos del personal, tales como constancias de trabajo, certificados, entre otros).

Apéndice N° 12 Anexos 01 y 02 de carta fianza

Anexo N° 01

De acuerdo a la SBS las operaciones permitidas por las Coopac según su nivel son las siguientes:

Nivel 1: Coopac cuyo monto total de activos sea hasta 600 UIT

1. Recibir depósitos de sus socios. No incluye cuentas corrientes ni depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
2. Otorgar a sus socios créditos directos, con o sin garantía, con arreglo a las condiciones que señale el respectivo reglamento de créditos de la cooperativa.
3. **Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, no válidos para procesos de contratación con el Estado.**
4. Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras.
5. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades.
6. Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema cooperativo de ahorro y crédito.
7. Operar en moneda extranjera.
8. Constituir, efectuar aportaciones o adquirir acciones o participaciones en otras cooperativas, o en entidades que tengan por objeto brindar servicios a sus asociados o tengan compatibilidad con su objeto social. Esto debe ser comunicado a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas dentro de un plazo de diez (10) días hábiles.
9. Efectuar operaciones de descuento y factoring con sus socios.
10. Efectuar operaciones de cobros, pagos y transferencia de fondos donde al menos una parte debe ser socio (ordenante o beneficiario).
11. Efectuar operaciones de venta de cartera crediticia, de acuerdo con las normas que emita la SBS, siendo necesario para ello la emisión previa y positiva de un informe técnico de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas.
12. Expedir y administrar tarjetas de débito, previa autorización de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas.

Asimismo, las Coopac pueden efectuar actividades que coadyuven a la realización de las operaciones expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no transgredan las normas emitidas por la SBS, y que no desnaturalicen las operaciones antes enumeradas.

Nivel 2: Coopac cuyo monto total de activos sea mayor a 600 UIT, y hasta 65,000 UIT

Las operaciones del nivel 1, más las siguientes:

1. Recibir depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de sus socios.
2. **Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, válidos para procesos de contratación con el Estado.**
3. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria con sus socios.
4. Otorgar créditos a otras cooperativas.
5. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, interna y externa, así como obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
6. Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se negocien en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos representativos de deuda privada conforme a las normas que emita la SBS, así como certificados de participación en fondos mutuos y fondos de inversión.
7. Contratar forwards de moneda extranjera con fines de cobertura, previa autorización de la SBS, solo con contrapartes autorizadas por esta.
8. Efectuar operaciones de compra de cartera crediticia de otras cooperativas de ahorro y crédito, empresas del sistema financiero o empresas comerciales, de acuerdo con las normas que emita la SBS, siempre que los deudores cuya cartera se adquiere sean socios de la cooperativa adquirente.
9. Contraer deuda subordinada de acuerdo con las normas que emita la SBS.

10. Constituir patrimonios autónomos de seguro de crédito para establecer coberturas o fondos de contingencia, previa autorización de la SBS; así como constituir patrimonios autónomos de carácter asistencial con el objeto de cubrir los gastos de sepelio, a favor de sus socios, de conformidad con las normas que emita la SBS y de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 de la Vigésimocuarta disposición final y complementaria de la Ley N° 26702.
11. Expedir y administrar tarjetas de crédito, previa autorización de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas.

Asimismo, las Coopac pueden efectuar actividades que coadyuven a la realización de las operaciones expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no transgredan las normas emitidas por la SBS, siendo necesario para ello la emisión previa y positiva de un informe técnico de viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, y que no desnaturalicen las operaciones antes enumeradas.

Nivel 3: Coopac cuyo monto total de activos sea mayor a 65,000 UIT

Las operaciones del nivel 2, más las siguientes:

1. Brindar servicios de cuenta corriente a sus socios, sujeto a opinión previa y vinculante del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
2. Emitir Títulos de Crédito Hipotecario Negociables a sus socios, conforme al régimen establecido en el artículo 245.4 de la Ley 27287, Ley de Títulos Valores, y sus modificatorias.
3. Contratar productos financieros derivados tanto con fines de cobertura como con fines de negociación, previa autorización de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, solo con contrapartes autorizadas por esta.
4. Actuar como fiduciarios en fideicomisos cuyos fideicomitentes o fideicomisarios sean sus socios, de conformidad con la presente ley, en lo que resulte aplicable.
5. Brindar todos los tipos de créditos establecidos o que se establezcan para cualquier empresa del sistema financiero, sean en autorizaciones o reglamentos que emita la SBS.

Asimismo, las Coopac pueden efectuar actividades que coadyuven a la realización de las operaciones expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no transgredan las normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y que no desnaturalicen las operaciones antes enumeradas.

La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, autoriza, de manera conjunta o individual, las operaciones del nivel 3 adicionales a las del nivel 2, conforme a los procedimientos y requisitos establecidos para tal efecto.

Igualmente, previa autorización de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, las Coopac de nivel 3 pueden realizar también otras operaciones señaladas en el artículo 221 de la Ley N° 26702, que guarden relación con su naturaleza. Para contar con dicha autorización, las Coopac deben cumplir con los requisitos establecidos por la referida Superintendencia Adjunta.

Fuente: SBS

chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/SUPER_COOPAC/OPERACIONES_PERMITIDAS_SECCION_COOPAC_WEB_2018.pdf

Anexo N° 02

Empresas clasificadoras de riesgo, autorizadas por la SBS al 12 de agosto 2024

- Apoyo & Asociados Internacionales
- PCR (Pacific Credit Rating)
- Moodys Local PE Clasificadora de Riesgo S.A.
- Microrate Latin América S.A.
- JCR Latino América

Fuente: SBS

<https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/registros/otros-registros/empresas-clasificadoras-de-riesgo>