

Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulac ión	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder
1	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Fecha de su última auditoría de seguimiento 2 del 2023. Adjuntar el informe o en caso acepte el servicio, deberá hacémoslo llegar.	Las fechas últimas de auditoría por cada sistema son: SGC: 2do.Mantenimiento - Del 21 al 31 de julio 2023. SGSI: 1er.Mantenimiento - Del 21 al 31 de julio 2023. SGAS: Renovación - Del 08 al 10 de marzo 2023. Los informes se proporcionarán al proveedor que gane el servicio.	
2	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar la fecha de la certificación inicial de cada una de las normas.	Las fechas inicial de cada sistema son: SGC: 2000-07-07 SGSI: 2013-04-17 SGAS: 2020-03-11	
3	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar la fecha de vencimiento de sus actuales certificados y su actual acreditación.	Las fechas vencimiento de cada sistema son: SGC: 2024-09-24 SGSI: 2025-04-17 SGAS: 2026-03-31 Las tres normas se encuentran actualmente acreditadas por AENOR Internacional.	
4	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Indicarnos si han tenido NC Menores (Estatus: abiertas / cerradas) ¿ Y si cuenta con Planes de acción aceptados por la OC anterior.	Se indica: SGC: 02 NC menores con Plan de Acción aceptado - Abiertas SGSI: 03 NC menores con Plan de Acción aceptado- Abiertas SGAS: 01 NC menor con Plan de Acción aceptado - Abierta	
5	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Indicarnos si han tenido NC Mayores en el último ciclo de tres años (Estatus: abiertas / cerradas), deben enviarnos el informe de cierre en caso de aceptar el servicio.	No se han tenido NC Mayores en ninguno de los sistemas de gestión en su último ciclo de certificación.	
6	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Tener en cuenta que la cotización para la ISO 27001 será por la transición a la versión 2022 + la recertificación.	Se confirma para la ISO 27001, la presentación de oferta será por la transición a la versión 2022 + la recertificación.	
7	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Enviar el mapa de procesos y organigrama.	Se adjunta el mapa de proceso y organigrama de la Institución.	
8	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si actualmente las sedes desconcentradas salen en su certificado, en caso si, deberán indicarnos los procesos y personal en dichas sedes.	SGC: Se tiene 15 sedes desconcentradas dentro de alcance. Los procesos relacionados se encuentran indicados en los términos de referencia. El número de colaboradores de las sede desconcentradas se encuentra en la Hoja "Pregunta-18" del presente libro Excel. SGSI: No tiene sedes desconcentradas dentro del alcance. SGAS: No tiene sedes desconcentradas dentro del alcance.	
9	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar el alcance por cada norma a certificar.	El alcance de la certificación de los tres sistemas de gestión se encuentran detallados en el Anexo A de los términos de referencia.	
10	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar el alcance por cada norma a certificar.	El alcance de la certificación de los tres sistemas de gestión se encuentran detallados en el Anexo A de los términos de referencia.	

11	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si desea la cotización por la recertificación y los seguimientos posteriores.	Se confirma que la cotización corresponde para la recertificación y los seguimientos posteriores	
12	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si actualmente tienen un contrato por las normas ISO9001 e ISO37001 de manera integrada	No se confirma. No se tiene un contrato para las normas ISO 9001 e ISO 37001 de manera integrada.	
13	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si en la cotización se debe considerar viáticos (alojamiento, pasajes, alimentación)	Se confirma que en la oferta se debe contemplar alojamiento, pasajes y alimentación, son recursos provistos por el proveedor y deben estar incluidos en sus costos según las actividades indicadas en los terminos de referencia.	
14	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Detallar y sustentar los Puntos de No Aplicabilidad en su alcance (Solo aplica para ISO 9)	Las exclusiones de los sistemas de gestión se encuentran descritas en el Manual del Sistema Integrado de Gestión. El detalle se encuentra en la pestaña "Pregunta-14" del presente archivo.	
15	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si las auditorías se pueden realizar de manera híbrida; es decir, presencial y virtual.	La prestación del servicio se realizará de forma presencial y de manera excepcional, podrá ejecutarse de forma remota (virtual) para las sedes desconcentradas, de acuerdo a lo señalado en los terminos de referencia.	
16	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar las Sedes Desconcentradas que indican donde se realizaría la auditoría de forma virtual.	Las sedes desconcentradas se encuentran descritas en los términos de referencia: Oficina Regional del Indecopi (ORI) de: Arequipa, Cusco, Loreto, Ancash sede Huaraz, Cajamarca, Ica, Junín sede Huancayo, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno y Tacna. Las auditorías a las sedes desconcentradas se realizarán en forma presencial y de manera excepcional, podrá ejecutarse de forma remota (virtual), de acuerdo a lo señalado en los terminos de referencia.	
17	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si manejan turnos de trabajo.	El horario de trabajo es de 08h30 a 17h30.	
18	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Brindar la información por cada sede fija a auditar (Corresponden a todas las ubicaciones propias de su organización y el número de empleados en cada uno de ellos. Considerar al personal involucrado dentro del Sistema de Gestión, incluyendo al personal administrativo como de (RR.HH, Compras, IT, almacenes, producción, ect). Importante indicar la: dirección de cada sede, procesos que se realiza en cada sede, personal desglosado por cada sede y por cada proceso y turno (si aplica) que se realiza en dicha sede.	El detalle de los procesos que se realizan en cada sede o unidad organizativa se encuentra descrito en el Anexo A de los Términos de Referencia. El resto de información se encuentra en la pestaña "Pregunta-18" del presente archivo.	
19	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Brindar la información en caso cuenten con sitios temporales. : Proyectos, obras, servicios, etc. Considerar como sitio temporal aquellos donde la organización realiza un trabajo y/o servicio específico en un determinado periodo de tiempo. Importante indicar la: dirección de cada sede, procesos que se realiza en cada sede, personal desglosado por cada sede y por cada proceso y turno (si aplica) que se realiza en dicha sede.	La institución no cuenta con sitios temporales.	
20	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Indicar si cuenta con personal subcontratado. De ser el caso, indicar el número de personas. (En caso sean ya declarados en el sitio fijo o temporal, indicarlo para que no haya duplicidad).	El Indecopi cuenta con locadores de servicio. La información por área se encuentra en la pestaña "Pregunta-18", columna "Servicios por Terceros" del presente archivo.	

21	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar que tiene conocimiento que se requiere realizar proceso de TRANSFERENCIA DE ENTE CERTIFICADOR previo a la ejecución de la auditoría de recertificación. Confirmar e indicar que está dispuesto a su gestión que debe ser 30 días aproximadamente, previa coordinación, antes de la programación de fecha de la auditoría. Este tiempo no está dentro del plazo de ejecución de servicio.	<p>No se consideró en los términos de referencia la transferencia de ente certificador para el caso se adjudique el servicio a una entidad certificadora distinta a la actual.</p> <p>Si el servicio es adjudicado a una entidad certificadora diferente a la actual, con la que tenemos los certificados vigentes ISO 9001, ISO/IEC 27001 e ISO 37001, se debe realizar un proceso de transferencia de ente certificador previo a la ejecución del servicio, gestión que tendrá una duración de 40 días calendario. En este caso, la ejecución del servicio se iniciará al día siguiente de la emisión de los certificados transferidos.</p>	Si el servicio es adjudicado a una entidad certificadora diferente a la actual, con la que tenemos los certificados vigentes ISO 9001, ISO/IEC 27001 e ISO 37001, se debe realizar un proceso de transferencia de ente certificador previo a la ejecución del servicio, gestión que tendrá una duración de 40 días calendario. En este caso, la ejecución del servicio se iniciará al día siguiente de la emisión de los certificados transferidos.
22	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Tiene un conjunto integrado de documentación, incluyendo sus instructivos de trabajo, desarrollados a un buen nivel, según proceda. Conteste (sí/no)	Si, se cuenta con un registro maestro de documentos.	
23	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Realiza una revisión de la gestión, que tenga en cuenta la estrategia global de negocio y plan. Conteste (sí/no)	Si, se realiza una revisión de la gestión, que tenga en cuenta la estrategia global de negocio y plan	
24	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Tiene un enfoque integrado de las auditorías internas. Conteste (sí/no)	Si, se tiene un enfoque integrado de las auditorías internas.	
25	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Hay un único Equipo de Gestión del SGI responsable de su implementación y mantenimiento y capaz de responder a las preguntas sobre todo el sistema Conteste (sí/no)	Si, hay un único Equipo de Gestión del SGI responsable de su implementación y mantenimiento y capaz de responder a las preguntas sobre todo el sistema	
26	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿¿Describiría su SGSI y/o su infraestructura de TI como de baja o alta complejidad?	<p>SGSI : Complejidad Media Infraestructura de TI: Siendo una consulta subjetiva, para esta respuesta estamos considerando lo siguiente: - Que una infraestructura de TI de baja complejidad se refiere generalmente a un sistema con una cantidad limitada de componentes de hardware y software, que incluye unos pocos servidores, estaciones de trabajo y aplicaciones. - Que una infraestructura de TI de alta complejidad implica una gran cantidad de componentes de hardware y software interconectados, que pueden incluir múltiples servidores, bases de datos, aplicaciones y redes.</p> <p>Dado lo anterior, consideramos subjetivamente que la infraestructura de TI en Indecopi tiene una complejidad media-alta.</p>	

27	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿¿Describiría su organización como si tuviera un desarrollo de aplicaciones limitado o significativo?	Siendo una consulta subjetiva, para esta respuesta se parte de los siguientes supuestos: - Desarrollo de aplicaciones limitado: entorno en donde se crean y mantienen pocas aplicaciones y que estas cuentan con funciones básicas y con un alcance limitado. - Desarrollo de aplicaciones significativo: entorno donde se crean o mantienen múltiples aplicaciones complejas y que cuentan con múltiples funcionalidades, las cuales son utilizadas por un gran número de usuarios. En este marco, es necesario precisar que el Indecopi actualmente mantiene más de 100 aplicaciones, entre internas (procesos internos) y externas (servicios al ciudadano), asimismo la mayoría de estas aplicaciones involucran muchas funcionalidades con reglas de negocio relativamente complejas como por ejemplo: el Sistema de Cobranza Coactiva, Sistema Integrado Resolutivo, Plataforma Interactiva de Atención al Ciudadano, Sistema de Seguimiento de Expedientes, Busca tu marca, Consulta tu Trámite, Sistema de Gestión Documental, Sistema Administrativo de Expedientes, Mesa de Partes Virtual, entre otros. Asimismo, las aplicaciones internas son utilizadas por usuarios de la Sede Central como de las Sedes Desconcentradas (26 sedes), la cantidad varía de acuerdo al sistema, sin embargo he de considerar que el Indecopi cuenta con más de 1500 personas contratadas que hacen uso de al menos un sistema; por otra parte las aplicaciones externas son utilizadas por los ciudadanos/administrados, que en algunos casos llegan a sobrepasar los 1000 consultas diarias, como es el caso del Busca tu marca. De acuerdo a lo indicado se considera que el Indecopi tiene un desarrollo de aplicaciones moderado (entre limitado y significativo).	
28	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿¿Su organización tiene una dependencia baja o alta de la subcontratación o de los proveedores?	La institución tiene una dependencia Alta de proveedores debido a que nosotros contratamos servicios y bienes para satisfacer la necesidad institucional. En cuanto a la subcontratación no se tiene debido a que se rige bajo la normativa de contrataciones (Art 147 del RLC)	
29	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿¿Hay requisitos para el ingreso a las sedes de auditoría? Confirmar cuáles	Si se confirma. Para ingreso a las sedes el personal propuesto por el contratista deberá portar su DNI y la autorización pertinente. Además el personal propuesto por el Contratista debidamente identificado con el fotocheck de su empresa para el ingreso y permanencia en las instalaciones del Indecopi (aplicable solo para auditoría en forma presencial), según lo indicado en los términos de referencia.  Se respondió la consulta.	
30	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿En caso de inducción/curso, por favor indicar si es presencial o virtual, la cantidad de horas y si tiene un costo.	No se ha solicitado en los términos de referencia ninguna inducción/curso.	
31	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si se puede considerar personal subcontratado; es decir, que no son parte de la planilla regular de SGS pero si tienen un contrato que se renueva cada 2 años y ya vienen trabajando con nosotros varios años.	En el numeral 5.9 de los términos de referencia se indica que el servicio no podrá ser subcontratado. El personal es propuesto por el contratista, siempre y cuando cumpla con los requisitos y perfil establecidos en los términos de referencia.	
32	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si el personal que realice la auditoría de la ISO 27001 puede ser subcontratado, a fin de poder cumplir con los días de auditoría. Importante confirmar.	En el numeral 5.9 de los términos de referencia se indica que el servicio no podrá ser subcontratado. El personal es propuesto por el contratista, siempre y cuando cumpla con los requisitos y perfil establecidos en los términos de referencia.	
33	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si podríamos cotizar el servicio solo por las ISO 9011 e ISO 37001.	No se confirma. El alcance del servicio corresponde a los tres (3) sistemas de gestión (SGC, SGSI, SGAS).	

34	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si es obligatorio considerar a los expertos solicitados por las normas ISO 9001 e ISO 27001, ya que se cuenta con auditores calificados que cumplen con los alcances a certificar.	Se confirma que es obligatorio el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.6 de los terminos de referencia.	
35	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si se puede considerar dos líderes, uno para las normas ISO 9001 e ISO 37001 y otro para la ISO 27001, ya que el auditor calificado para la norma ISO 27001 solo puede auditar esa norma.	Se confirma. Es factible la propuesta, siempre y cuando los auditores líderes propuestos por el contratista cumpla con los requisitos y perfil establecidos en los términos de referencia.	
36	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si desean una auditoría integrada; es decir, una por la ISO 9001 e ISO 37001 y otra aparte por la ISO 27001.	Se confirma que si es posible la auditoría integrada de las tres Normas ISO, sin embargo, es factible la propuesta del postor siempre y cuando se cumpla el tiempo de ejecución de la auditoría establecido en los términos de referencia.	
37	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si la Certificación Internacional en Lead Auditor solicitada puede ser de la norma solicitada más su actualización en la misma. Por ejemplo, en la ISO 9001, colocar la certificación como auditor líder en dicha norma y su actualización en la versión 2015.	Se acepta un curso de certificación de auditor líder más un curso de actualización en la versión vigente de la Norma, siempre y cuando el curso de actualización cumpla con las 24 horas lectivas solicitadas en los terminos de referencia.	Se incorporará en los términos de referencia la indicación expresa que la capacitación de los Auditores Líderes requerida es sobre la Norma vigente.
38	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Confirmar si es válida la sustentación de experiencia del auditor mediante Auditlogs que son constancias en relación a las Empresas Auditadas después del servicio dejando constancia del Nombre de la Empresa, Norma, Tipo de Auditoría y la Fecha de Realización.	Se aceptarán las constancias de la empresa auditada que de manera fehaciente demuestren la experiencia del personal propuesto.	
39	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Fecha tentativa para realizar cada auditoría. (Indicar si es fecha fija o puede ser modificada)	Las fechas son propuestas por el contratista en el Plan de Auditoría, respetando de los tiempos establecidos en el numeral 5.7.2 de los términos de referencia. Tener en cuenta que las auditorías deben ser conjuntas, es decir, se pueden realizar en simultáneo.	
40	20100114349	SGS DEL PERU S.A.C.	Consulta	General	1	1	1	¿Entendemos que por el servicio a brindar solo aplicaría presentar la garantía de fiel cumplimiento solicitado en el punto 3.2.1. de las bases. Por favor, confirmar.	En caso el monto de la oferta ganadora supere los S/. 200,000 debe de presentar la carta fianza de fiel cumplimiento en concordancia al literal a) del Art. 152 del RLC salvo que el postor ganador acredite ser mype en esos casos que de acuerdo a la Ley N° 32077 - Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las mype aprobado por el congreso, será aceptada la retención del 10% del monto del contrato en caso de ser micro y pequeña empresa.	