

San Isidro, 21 de Noviembre del 2024

**INFORME N° 000253-2024-COFIDE/GAJ**

**A:** **DENISSE EDITH LUYO CAMA**  
Gerente de Gestión Humana y Administración

**De:** **JORGE LUIS PINEDA HENOSTROZA**  
Gerente de Asesoría Jurídica

**Asunto:** Opinión legal del Informe N° 000068-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024 y del Informe N° 000070-2024-COFIDE/DC del 07 de noviembre de 2024 para la contratación del servicio *Full Service Bureau*

**Referencia:** a) Informe N° 000013-2024-COFIDE/DTI del 11 de septiembre de 2024  
b) Informe N° 000068-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024  
c) Informe N° 000070-2024-COFIDE/DC del 07 de noviembre de 2024

**I. ANTECEDENTES:**

- 1.1 El 11 de septiembre de 2024, el Departamento de Compras de la Gerencia de Gestión Humana y Administración, recibió los Términos de Referencia (TdR) remitidos por el Departamento de TI, los mismos que tuvieron como objeto la contratación del servicio de *Full Service Bureau*, precisando que debía ser brindado por una empresa que cumpla con los estándares de seguridad exigidos por *Shared Infrastructure Programme* de la *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).
- 1.2 Mediante Informe N° 000013-2024-COFIDE/DTI del 11 de septiembre de 2024 (en adelante, Informe Técnico), el Departamento de TI de la Gerencia de Gestión Humana y Administración, sustentó la necesidad de la contratación del servicio de *Full Service Bureau*.
- 1.3 Mediante Informe N° 000068-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024 (en adelante, Informe de Indagación), el Departamento de Compras, sobre la base del requerimiento dado por el Departamento de TI, realizó un análisis del mercado nacional e internacional para la contratación de una empresa que brinde el servicio antes descrito.
- 1.4 Mediante Informe N° 000070-2024-COFIDE/DC del 07 de noviembre de 2024, el Departamento de Compras precisó que, habiendo hecho el análisis del mercado nacional y al no encontrar una empresa peruana que brinde el servicio de *Full Service Bureau*, procedió con el análisis del mercado internacional, hallando a una empresa no domiciliada en el país, por lo que se estaría cumpliendo el literal f) del numeral 5.1. del artículo 5 del Texto



Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, LCE).

## II. ANÁLISIS:

### Marco Normativo

- 2.1 De acuerdo con lo previsto en el literal f) del numeral 5.1. del artículo 5 de la LCE, se consideran como supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la LCE, así como sujetos a supervisión por parte del Órgano Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE), las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la LCE; o ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.
- 2.2 Asimismo, conforme se establece en el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento de la LCE, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, Reglamento de la LCE), las contrataciones a las que se refieren los literales c) y f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la LCE, requieren de un informe técnico e informe legal que sustenten la configuración del supuesto de inaplicación de la LCE.
- 2.3 De manera complementaria, de acuerdo con la Opinión N° 147-2018/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE ha señalado algunas circunstancias que imposibilitarían la contratación con un proveedor utilizando la norma de contrataciones del Estado. En tal sentido, se indica: *“Dichas circunstancias responden fundamentalmente a la coyuntura que presenta el mercado nacional, como podrían ser: la **inexistencia de proveedores** que ejecuten determinada prestación, **la falta de interés de éstos en participar en procedimientos de selección o en contratar con el Estado**, entre otras situaciones especiales que puedan suscitarse según cada caso y que deberán ser debidamente sustentadas”*. (Énfasis agregado)
- 2.4 Además, de acuerdo a la Opinión N° 078-2021/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE ha señalado que: *“las contrataciones que realizan las Entidades al amparo de lo dispuesto en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la normativa de Contrataciones del Estado; no obstante, aquellas requieren, obligatoriamente, contar de manera previa con los informes técnico y legal que sustenten la configuración de dicho supuesto excluido.”*

### De la solicitud del área usuaria

- 2.5 En el presente caso, el Departamento de TI (en adelante, DTI), mediante Informe N° 000013-2024-COFIDE/DTI del 11 de septiembre de 2024, en su calidad de área usuaria, señaló la necesidad de contratar el servicio de *Full Service Bureau*.



- 2.6 Al respecto, el DTI indicó que SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) es un servicio que garantiza la disponibilidad de las transferencias interbancarias nacionales e internacionales, añadiendo que, desde diciembre de 2018, exige que todos los usuarios del servicio cumplan con el Programa de Seguridad para el Cliente (CSP, por sus siglas en inglés), siendo el objetivo de dicho programa, mejorar el intercambio de información de forma segura, manteniendo y mejorando las herramientas relacionadas con el cliente.
- 2.7 Adicionalmente, el Informe señaló que desde el año 2019, COFIDE cuenta con la plataforma *Full Service Bureau* otorgada por la empresa Alliance Enterprise S.A.S., la cual brinda el servicio de conectividad hacia los servidores de SWIFT; precisando que dicha plataforma tiene por finalidad realizar transferencias interbancarias nacionales e internacionales a SWIFTnet, a través de una conexión segura vía internet bajo el esquema de un túnel VPN.
- 2.8 Por otra parte, el DTI precisó que el servicio de conectividad para COFIDE con SWIFT es un servicio crítico, dado que garantiza la disponibilidad de las transferencias interbancarias nacionales e internacionales, siendo necesario cumplir con los estándares CSP, por lo que es importante mantener el contrato del servicio de *Full Service Bureau* con un proveedor especializado y certificado por SWIFT, lo cual permitirá contar con la disponibilidad y los beneficios de las últimas versiones SWIFT, así como mantener el cumplimiento de nuevas exigencias.
- 2.9 Además, el DTI añadió que, siendo que SWIFT es el propietario de la plataforma, se encuentra en su página web el Programa de Infraestructura Compartida donde define las normas operativas para las oficinas de servicios de terceros que ofrecen conectividad SWIFT, lo que garantiza la calidad, la seguridad y la fiabilidad del servicio. En tal sentido, el DTI señaló que las empresas proveedoras del servicio de *Full Service Bureau*, pueden ubicarse en el *Service Bureau Directory* de SWIFT.
- 2.10 De acuerdo con lo anterior, el DTI concluyó recomendando contar con los servicios de una empresa no domiciliada, toda vez que no existirían proveedores en el mercado peruano.

### **Del informe de indagación de mercado**

- 2.11 Mediante Informe N° 000068-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024, complementado con el Informe N° 000070-2024-COFIDE/DC del 07 de noviembre de 2024, el Departamento de Compras detalló que, sobre la base del requerimiento del área usuaria, procedió a hacer la indagación respectiva en el mercado nacional.
- 2.12 Para ello consultó el Programa de Infraestructura Compartida, donde se encuentran los servicios de terceros que ofrecen conectividad SWIFT, no



encontrándose en dicho directorio empresas del mercado peruano que ofrezcan el servicio de *Full Service Bureau*.

- 2.13 Asimismo, el Departamento de Compras indicó que, al no encontrar empresas en el mercado local, continuó con la búsqueda en el mercado internacional. De esta manera, en el directorio de SWIFT encontró nueve (09) empresas certificadas, las cuales podían brindar el servicio solicitado por el DTI.
- 2.14 De esta manera, el Departamento de Compras señaló que cursó la invitación a cotizar a las nueve (09) empresas halladas en el directorio de SWIFT, adjuntando los TdR del requerimiento de DTI, siendo éstas: (1) Alliance Enterprise S.A.S., (2) Bbh Infomediary, (3) Bec Financial Tenhnologies, (4) Blackrock, (5) Borica, (6) Cis, (7) Crosskey Banking Solutions, (8) Digital Systems A.S, y (9) Finanz Informatik. Siendo que la única empresa que brindó su cotización fue Alliance Enterprise S.A.S.
- 2.15 En tal sentido, Alliance Enterprise S.A.S cotizó un monto ascendente a US\$ 84,429.00 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve con 00/100 dólares americanos) por el servicio descrito en los TdR del DTI por un periodo de treinta y seis (36) meses. En consecuencia, el Departamento de Compras concluyó que Alliance Enterprise S.A.S. cumple con las condiciones requeridas por el área usuaria.
- 2.16 De manera complementaria, el Departamento de Compras emitió el Informe N° 000070-2024-COFIDE-DC del 07 de noviembre de 2024, mediante el cual precisó que, al no encontrar alguna empresa peruana que brinde el servicio de *Full Service Bureau* y de acuerdo con la indagación de mercado efectuada donde se obtuvo la cotización de la empresa colombiana Alliance Enterprise S.A.S., se estaría cumpliendo con el primer supuesto del literal f) del numeral 5.1 de la LCE, por lo que solicita el informe legal respectivo.

### **Del cumplimiento del supuesto del literal f) del numeral 5.1 de la LCE**

- 2.17 De acuerdo con lo antes señalado, se puede concluir que, en este caso específico, se configura la condición expresada en el inciso i) del literal f) del numeral 5.1 del artículo 5<sup>1</sup> de la LCE, toda vez que el Departamento de Compras ha concluido que no existirían proveedores en el mercado peruano que puedan brindar el servicio requerido por el DTI, en la medida que no se encontró ninguna empresa que pudiera brindar el servicio de *Full Service Bureau*. Por lo tanto, nos encontraríamos ante la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la LCE.

<sup>1</sup> **Artículo 5.- Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE**

5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

(...)

f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley; o ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.  
(El subrayado es nuestro)



- 2.18 En consecuencia, se expide el presente informe legal, de conformidad con el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento de la LCE y la Opinión N° 078-2021/DTN expedida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, los cuales prescriben que, de manera previa a las contrataciones que realizan las Entidades al amparo de lo dispuesto en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, se requiere contar con los informes técnico y legal que sustenten la configuración de dicho supuesto.

### III. CONCLUSIÓN:

Por las razones expuestas en el presente informe y lo indicado en los Informes N° 000013-2024-COFIDE/DTI del 11 de septiembre de 2024, N° 000068-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024 y el Informe N° 000070-2024-COFIDE/DC del 07 de noviembre de 2024; en opinión de esta Gerencia de Asesoría Jurídica se verifica el cumplimiento de la condición establecida en el inciso i) del literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la LCE, referida a la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la LCE, por lo que correspondería la contratación de un proveedor no domiciliado en el país como Alliance Enterprise S.A.S., a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Departamento de TI de la Gerencia de Gestión Humana y Administración de COFIDE.

Atentamente,

*Firmado Digitalmente por*

**Jorge Luis Pineda Henostroza**  
**Gerente de Asesoría Jurídica**  
**COFIDE**

