

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código : 20106910872

Fecha de envío : 07/08/2023

Nombre o Razón social : DELOITTE & TOUCHE S.R.L.

Hora de envío : 19:01:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el ¿Capítulo III Requerimiento¿, punto 5.2, precisan: ¿d. Actualizar las matrices de riesgos y controles materia de evaluación.¿.

¿ Por favor confirmar si se requiere una revaluación de riesgos de las matrices de compañía a fin de detectar nuevos riesgos, o se hace referencia específicamente a que manteniendo los riesgos identificados por la compañía y producto de la evaluación de los controles (eficacia operativa) se actualicen los resultados (riesgo residual) de las matrices.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** d **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo N° OC-0020-2023 el area usuaria precisa lo siguiente: Se deberán actualizar los resultados del riesgo residual de las matrices.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el ¿Capítulo III Requerimiento¿, punto 5.2, precisan: ¿e. Realizar talleres de capacitación a las áreas responsables de los procesos materia del servicio¿.

¿ Por favor confirmar la cantidad de personas que harán parte de las sesiones de capacitación por cada proceso.

¿ Confirmar si las sesiones de capacitación de 2 horas se deberán realizar por cada uno de los 6 procesos, es decir mínimo un total de 12 horas en 6 sesiones.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: e Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo OC-0020-2023 el area usuaria precisa: La capacitación será realizada por vía remota, por lo que no resulta relevante la cantidad de colaboradas de cada proceso para fines de la cotización.

No obstante, se señala que aproximadamente la cantidad de personas que harán parte de las sesiones de capacitación son las siguientes por cada proceso:

P01: 20

P21: 10

P22: 18

P23: 08

P24: 38

P25: 21

Asimismo, se aclara que las sesiones de capacitación es de 2 horas por cada proceso, tal como se establece en el literal i) del 7.2.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ¿Capitulo III Requerimiento¿, punto 7.2.2 Etapa 2: Ejecución, precisan: ¿b. Evaluar el diseño y operación de los controles, para lo que deberá aplicar procedimientos de verificación, revisión, inspección y validación sobre la evidencia de los controles seleccionados, necesarios para el monitoreo, a fin de determinar la eficacia de estos, teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos en el Manual de Implementación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (en adelante ¿EL MANUAL¿)¿.

¿ Indicar el número máximo de muestras establecido según EL MANUAL.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2.2 Literal: b Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo N° OC-0020-2023 el area usuaria precisa :Se precisa el contenido correspondiente a la selección de muestras del Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR) en el Anexo 1 del Capitulo III Requerimiento el cual se incorpora a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Anexo a la bases, se adjunta el contenido correspondiente a la selección de muestra del "Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR)".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ¿Capítulo III Requerimiento¿, punto 7.2.2 Etapa 2: Ejecución, precisan: ¿¿ En caso se identifique la materialización de algún evento de fraude y/o situaciones que alerten la probable materialización del mismo, se deberá elaborar y presentar dicho caso a través de un informe independiente, el cual debe permitir identificar el evento, proceso, área y funcionario(s) involucrado(s), hallazgo, causas, consecuencias, conclusiones, recomendaciones y evidencias obtenidas¿. ¿ Por favor confirmar que el servicio no requiere de una investigación de fraude (investigación forense) para determinar la materialización del riesgo de fraude. En caso sea afirmativo, indicar si los costos de la investigación forense deben ser cotizados en separado de esta propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2.2 Literal: c Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo N° OC-0020-2023 el area usuaria precisa :Se aclara que, el servicio no requiere de una investigación de fraudes. Sin embargo, si producto de la evaluación de controles se identificará uno o más eventos de fraude y/o alertas de fraude, se deberá elaborar un informe de independiente detallando la información identificada, que deberá señalar sobre la base de los que se ha logrado conocer: la alerta de fraude identificada, el evento o riesgo, proceso, área y funcionario(s) involucrado(s), descripción general, hallazgo, causas, consecuencias, conclusiones, recomendaciones y evidencias obtenida.

Esta información permitirá establecer la criticidad del caso, los partícipes y dimensionar su alcance, a fin de poder realizar las gestiones necesarias a fin de contratar al especialista forense necesario para la investigación y/o adoptar la medida que corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el ¿Capítulo III Requerimiento¿, punto 7.2.2 Etapa 2: Ejecución, precisan: ¿g. Se realizarán reuniones mensuales, a fin de que informe el avance del servicio, los resultados parciales y riesgos o acciones que requieran ser coordinados entre el consultor y la empresa, dejando constancia en acta¿. Asimismo, en el punto 7.3 Entregables ¿ Segundo entregable, indican ¿6) Actas de las reuniones de seguimiento y revisión de avances del servicio cada 15 días, a partir del inicio de la Etapa 2.

¿ Por favor confirmar la frecuencia de presentación de los estados de avance y seguimiento al proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2.2 Literal: g Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo N° OC-0020-2023 el area usuaria precisa :Se precisa que se ha previsto la realización de reuniones de seguimiento con una frecuencia quincenal a partir de la etapa 2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en las bases lo siguiente:

7.2.2 Etapa 2: Ejecución

g. Se realizarán reuniones quincenales (¿)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el ¿Capítulo III Requerimiento¿, punto 19 Otras penalidades, precisan: ¿Nº2 g. Falta de probidad u honestidad, agresión, maltrato físico o moral del personal contratista a ELECTRONOROESTE S.A¿.

¿ Confirmar si el alcance del servicio es aplicable solo a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO S.A. ¿ HIDRANDINA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 19 Literal: 2 -g Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEMO N° OC-0020-2023 el area usuaria precisa :Se aclara que el alcance del servicio solo aplica a HIDRANDINA S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en las bases lo siguiente:

Capítulo III Requerimiento, punto 19. Otras penalidades, Nº2 (¿) HIDRANDINA S.A.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el ¿Capítulo III Requerimiento¿, punto 3.2 requisitos de calificación, precisan: ¿ c. Experiencia del postor en la especialidad - Experiencia del postor en la especialidad, precisan ¿Se consideran servicios similares a los siguientes: Implementación de la Gestión de Riesgos, identificación de riesgos, controles, planes de acción y/o implementación de matrices de Gestión Integral de Riesgos y/o implementación de modelos de prevención y/o sistemas de gestión anti soborno y/o sistemas anti fraude y/o Modelos de Prevención y/o identificación y evaluación de riesgos, revisión, adecuación de la matriz de riesgos y controles y/o establecimiento de la gestión de riesgos y/o prueba de recorrido y testeo de controles a la gestión de riesgos y a la matriz de riesgos y controles y/o auditoría de la gestión de riesgos y/o asesoría en riesgos.¿.

¿ Confirmar si también aplica servicios relacionados a control interno, auditoría interna, auditoría interna SOX, evaluación de riesgo operacional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** c **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo N° OC-0020-2023 el area usuaria :Se precisa, que también aplica servicios relacionados a control interno, auditoría interna, auditoría interna SOX, evaluación de riesgo operacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ingresa a las bases lo siguiente:

Capítulo III Requerimiento, punto 3.2 requisitos de calificación, precisan: c. Experiencia del postor en la especialidad. (...) control interno, auditoría interna, auditoría interna SOX, evaluación de riesgo operacional.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el ¿Capítulo III Requerimiento¿, punto 8 Perfil mínimo del proveedor, precisan: ¿¿El proveedor deberá contar con firma digital para la firma de contrato y la ejecución contractual¿.

¿ Por favor confirmar si es necesario que la firma digital se encuentre certificada ante registro de Indecopi, ya que la referencia que hacen es a la Ley de firmas y certificados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: . Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo N° OC-0020-2023 el area usuaria :Se aclara que no es necesaria que la firma digital este certificada ante registro de Indecopi para la firma del contrato y la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Considerando nuestros procesos internos y el alcance de los servicios solicitados, solicitamos la ampliación de plazo para la presentación de nuestra oferta (Electrónica) de ser posible el día 23 de agosto. Muchas gracias.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.1 **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo N° OC-0020-2023 el area usuaria :El tiempo de ampliación requerido es en exceso, por lo que no se acoge debido a urgencia en la contratación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-47-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos y controles de fraude.

Ruc/código :	20106910872	Fecha de envío :	07/08/2023
Nombre o Razón social :	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	Hora de envío :	19:01:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Considerando la proforma del contrato, quisiéramos consultar ¿cuáles serán las posibles modificaciones a las condiciones contractuales bajo las cuales se ejecutará el servicio, permitiendo incorporar cláusulas de Deloitte, Ejemplo: nuestras políticas de Indemnidad, límite de responsabilidad, contrato y partes, protección de data personal, seguridad de la información, terminación anticipada por causales graves y anticorrupción.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Capitulo V Literal: . Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo N° OC-0020-2023 el area usuaria :La empresa está obligada a tener las cláusulas de las bases estándar del OSCE. Se incluyen clausulas anticorrupcion y de confidencialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null