

CONSULTAS DE PROCESO SOFTWARE CASS

| Nro Total | Nro | Empresa | Tipo de pregunta | Documento de referencia | Numeral de referencia / Página | Requerimiento | Pregunta / aclaración del proveedor | Dependencia responsable | Respuesta de PETROPERÚ | Responsable integración |
|-----------|-----|---------|------------------|---|--------------------------------|---------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 1 | DIPREM | | Alcance técnico | | | Al ser consorcio, la oferta técnica/comercial/económica es solo a nombre del consorcio que se conformará? O desde ir a nombre de las dos compañías? | Reglamento de contrataciones | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 2 | 2 | DIPREM | | Alcance técnico | | | En esta instancia PetroPerú solo requiere la carta firmada de la intención del consorcio sin ser apostillada o legalizada por algún notario? | Reglamento de contrataciones | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 3 | 3 | DIPREM | | Alcance técnico | | | El personal requerido como: Coordinador del servicio, Analista Funcional, Programador, serán netamente virtual? | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en el numeral 7 "lugar de ejecución". EL SERVICIO será ejecutado de manera remota por EL CONTRATISTA. | |
| 4 | 4 | DIPREM | | Alcance técnico | | | Continuando con la consulta anterior, si los perfiles son extranjeros y su ubicación igual, no requieren tener ninguna homologación para la presentación de la oferta? | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en el numeral 9.1 "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, 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." | |
| 5 | 5 | DIPREM | | Alcance técnico | | | Los pagos serán a 60 días después de presentada la factura con la valorización aprobada por el ADC del contrato? | Seguridad | Si, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 6 | 6 | DIPREM | | Alcance técnico | | | Seguro de Responsabilidad Civil de Riesgos Cibernéticos (Cyber), por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 por evento y en el agregado anual, teniendo como mínimo las siguientes coberturas: - Responsabilidad por Privacidad - Responsabilidad por seguridad de la red - Responsabilidad por contenidos electrónicos - Cyber Extensión - Pérdida de archivos digitales La plataforma brindada esta en una nube, es sistema sas. Con lo cual no se instala nada con algún servidor de Petroperú. En ese orden agradeceremos conocer que aseguradora podría brindar esta póliza? dado que las consultadas actualmente (Mapfre, Liberty, Avia, Rimac, Pacifico) en Perú ninguna brinda este tipo de servicio | Unidad Seguros | Las compañías que se mencionan brindan cobertura para este tipo de pólizas a través de reaseguro con excepción de Avia. | |
| 7 | 7 | DIPREM | | Bases administrativas | | | Los documentos a presentar únicamente son: Anexo 1, Anexo 1A Anexo 2 Anexo 3 Carta de compromiso Declaración Jurada del 8.2 del documento de condiciones técnicas? | Logística | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 8 | 8 | DIPREM | | Bases administrativas | | | Continuando con la consulta anterior, en caso de consorcio todos los documentos a presentar en esta instancia, deben ir firmados por los dos representantes de las compañías? O únicamente por el representante que se asigna al consorcio. Estos son todos los documentos a cargar en Suplitos? | Reglamento de contrataciones | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 9 | 9 | DIPREM | | Alcance técnico | | | Debemos presentar los cv de los perfiles para el proyecto en esta instancia? | Seguridad / TI | Según Condiciones Técnicas, la presentación del equipo de trabajo (9.1), está planificada para la Formalización del contrato (9). | |
| 10 | 10 | DIPREM | | Bases administrativas | | | Debemos presentar los anexos: del 4,5,6,7,8,9,20,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19 firmados en aceptación y enviarlos en esta instancia? | Logística | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 11 | 11 | DIPREM | | Alcance técnico | | | En las condiciones técnicas indican que el ganador deberá presentar una Carta Fianza de fiel cumplimiento por el 10% del monto contractual, el que tendrá una vigencia desde el inicio del servicio hasta 30 días naturales después de culminado el mismo, entiendo que esta carta fianza debe ser otorgada por una de las empresa que representa el consorcio? | Reglamento de contrataciones | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 12 | 12 | DIPREM | | Alcance técnico | | | Al ser consorcio las dos compañías están inscritas en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ. Cual de ellas sube la oferta en Suplitos? Las dos compañías deben subir la oferta a Suplitos? O basta con que uno de las dos compañías suba la oferta a Suplitos? | Reglamento de contrataciones | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 13 | 13 | DIPREM | | Alcance técnico | | | Al ser consorcio, si alguna de las compañías no posee experiencia en el servicio, pero la otra posee una basta experiencia, esto afecta en la calificación técnica? Se toma la empresa que posee la experiencia? | Reglamento de contrataciones | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 14 | 14 | DIPREM | | Alcance técnico | 12 y 13 | | Al ser consorcio, si alguna de las compañías no posee experiencia en el servicio, pero la otra posee una basta experiencia, esto afecta en la calificación técnica? Se toma la empresa que posee la experiencia? | Reglamento de contrataciones | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 15 | 15 | DIPREM | | Alcance técnico | 13 y 13 | | A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HITO 1 (A LOS 4 MESES), PODRÍA CONSIDERARSE EL PAGO DEL PROPORCIONAL DEL SAAS PARA EL 5TO MES Y SUCESIVOS EN FUNCIÓN DE LOS MÓDULOS IMPLEMENTADOS? ESO ES LO QUE INDICA EN LAS CONSIDERACIONES ?? | Seguridad | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. El pago de la fase de Configuración, adaptación y activación , se realiza en dos partes: 1ra: Hito 1: 25% del monto total (tres módulos priorizados por PETROPERÚ) 2da: Hito 2: 75 % del monto total (Todos los demás módulos no implementados en el Hito 1) PETROPERÚ realizará el pago de las facturas a más tardar a los sesenta (60) días calendario de recibida la factura. | |
| 16 | 16 | DIPREM | | Alcance técnico | | | ACLARACION: Nuestra propuesta se basa en la implementación de una plataforma que contempla las mejores prácticas del mercado de Oil & Gas, validado con empresas de la talla de Repsol de España, YPF de Argentina entre otras. Las adaptaciones / custom se consideraran según el punto #23 del pliego de EETT y se presupuestarán sobre la base de la arquitectura que está desarrollada. Nuestra propuesta NO es un llave en mano. CONSULTAS: PetroPerú puede adaptar su proceso a una solución SaaS, como el pliego de EETT lo indica o pretende un desarrollo llave en mano, a medida (a pesar que luego se cobre cómo SaaS) ? | Seguridad | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas (Generalidades - Apéndice B) EL CONTRATISTA deberá adaptar y configurar el SaaS propuesto, de acuerdo con lo descrito en las presentes Condiciones Técnicas; sin embargo, no es el objetivo de PETROPERÚ disponer de un desarrollo a medida. Por lo que los requerimientos funcionales son una referencia, y en caso de que la solución propuesta por el contratista cumpla el objeto del servicio, estos a potestad de PETROPERÚ (Líder Usuario y Administrador del Servicio) podrán ser evaluados y aceptados. | |
| 17 | 17 | DIPREM | | Alcance Técnico - APÉNDICE B: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | | | 3. PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES CASS: Hay posibilidad de combinar en una actuación varios de ellos? Alerta cass, informe preliminar e informe final podrían ser una misma actuación, dejando en secciones diferenciadas los datos como severidad y gravedad que se exigen a posterior. | Seguridad | Este consulta será trabajada en la fase de implementación. En caso el SaaS satisfaga el objeto del módulo, bajo aceptación Petroperú se adoptará el flujo del SaaS, caso contrario se deberá configurar según lo requerido. | |
| 18 | 18 | DIPREM | | Alcance Técnico - APÉNDICE B: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | | | 11. GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 11.1. Monitoreo de agentes (físicos, químicos, biológicos, entre otros) CONSULTA: Cúales serían específicamente los agentes a medir? Incide en los tiempos de desarrollo según los contaminantes a incorporar ? | Seguridad | Este consulta será trabajada en la fase de implementación. En caso el SaaS satisfaga el objeto del módulo, bajo aceptación Petroperú se adoptará el flujo del SaaS, caso contrario se deberá configurar según lo requerido. | |
| 19 | 19 | DIPREM | | Bases administrativas | | | BASES ADM SEL-0104-2023-OPP-PP : la firma de los ANEXOS puede ser vía TOKEN expedido por una certificadora ARGENTINA o tiene que ser firma tipo holográfica ? | Logística | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 20 | 20 | DIPREM | | Alcance Técnico - APÉNDICE B: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | 50 | | En adición a SAP, es necesario que EL CONTRATISTA brinde las facilidades necesarias, cuando PETROPERÚ lo requiera, para que el SaaS se integre con otras aplicaciones internas tales como SIGDA, SAC y Control de Accesos (próximamente será implementado). PETROPERÚ podrá solicitar, mediante un control de cambios o nuevo servicio, la implementación de funcionalidades para consumir información de las aplicaciones SIGDA (Sistema Integral de Gestión Ambiental), SAC (Solicitud de Acciones Correctivas) y Control de Accesos. CONSULTA: Qué información se deberá integrar desde y hacia PONCHO INSTALACIONES? Es necesario contar con el detalle para evaluar viabilidad técnica y estimación de tiempos. | Seguridad / TI | La integración que se exige en las Condiciones Técnicas para el presente servicio es con SAP. Cualquier otra integración (necesidad futura) el SaaS debe tener el potencial para que sea ejecutado; los mismos que serán evaluados y cotizados para su implementación posterior, según necesidad. | |
| 21 | 21 | DIPREM | | Alcance Técnico - APÉNDICE C: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | | | 2.4. reCAPTCHA CONSULTA: Nuestra plataforma cuenta con el Servicio de Cognito de AWS, este requerimiento sería necesario de todas formas? | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 22 | 22 | DIPREM | | Alcance Técnico - APÉNDICE C: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | | | En el mismo orden que la pregunta anterior, respecto del punto 2.5. Directorio Corporativo, LA APLICACIÓN deberá integrarse con el Directorio Corporativo de PETROPERÚ implementado con Microsoft Active Directory (MAD). EL CONTRATISTA es el responsable de esta integración. Si EL CONTRATISTA propone otros métodos de integración con el Directorio Corporativo que sean seguros, estos pueden ser considerados. CONSULTA: AWS Cognito es un SSO aceptado por Petroperú? | Tecnologías de la Información | Si la solución propuestas es segura, está según evaluación de Petroperú podrá ser aceptada. | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|--|
| 23 | 23 | DIPREM | Alcance Tecnico _ APENDICE C- REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | | | 2.6. SAP Deberá integrarse con la maestra de personal, dependencias y unidades organizativas de SAP de manera que esta información se visualice actualizada para uso en el SaaS. Como parte de la fase de Adaptación y Configuración, el CONTRATISTA deberá plantear la arquitectura de integración a utilizar (datos y de comunicaciones) a fin de que ésta se desarrolle en forma coordinada con PETROPERU. La arquitectura de integración deberá ser entregada a PETROPERU a más tardar a los diez (10) días calendario de iniciado EL SERVICIO para su revisión y se aprobará luego de haber validado la factibilidad de implementación por la Unidad Infraestructura y Servicios TIC de PETROPERU. CONSULTA: Podríamos tener la documentación que nos permita evaluar datos a comunicar ? | Tecnologías de la información | Esta información será alcanzada oportunamente durante la fase de adaptación y configuración. | |
| 24 | 24 | DIPREM | Alcance Tecnico _ APENDICE C- REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | | | 2.14. Identidad Corporativa Deberá usarse el logo y colores corporativos según la Guía de Uso de Marca que PETROPERU les alcanzará. CONSULTA: Nuestra plataforma permite mostrar ej de logo en IU, Petroperu considera eso como suficiente para el requerimiento planteado ? | Comunicaciones | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. El SW debe tener el logo y los colores corporativos respetando el manual de marca, similar a otras soluciones web que existen. | |
| 25 | 1 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 3 | | Por favor compartir las políticas referenciadas en 3 b) y 3 c) para nuestra revisión y comentario del area legal | Seguridad | En las Condiciones Técnicas alcanzadas se encuentran los links que direccionan al documento en la página web de Petroperu, el cual es de acceso publico. | |
| 26 | 2 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 4 punto 3 | | Confirmar que la fecha de inicio de la subscripción es a negociar entre proveedor y Petroperu | Seguridad | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas (numeral 4). "El inicio de ejecución contractual será coordinado entre el Administrador del Contrato y EL CONTRATISTA previo cumplimiento de la documentación indicada en el numeral 20 del presente documento." | |
| 27 | 3 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 6 | | Somos proveedor extranjero no sujeto a impuestos/retenciones en Peru. Si los hubiese, tales impuestos/retenciones son a cargo de Petroperu. Se proveera certificado de residencia fiscal para que Petroperu se beneficie del acuerdo fiscal bipartita entre ambos países. Por favor indicar su aceptación de la aclaración | Seguridad / TI | Considerando que el concurso es internacional, existen diversas empresas de distintos países que podrían presentarse, en tal sentido, se especificó en las Condiciones Técnicas - Apéndice H "Formato de propuesta económica planteada" que el postor presente su propuesta económica en la cual incluya los impuestos aplicables en Perú e impuestos derivados de acuerdos comerciales con el país de origen. Petroperu no asumirá ningún impuesto, este debe ser incluido en la propuesta económica. | |
| 28 | 4 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 8.1 | | Número de implementaciones en uso del SaaS propuesto para el presente servicio. Aclarar si se refiere a clientes activos que estén utilizando la plataforma, tomar en consideración que para ser clientes activos previamente se debe haber realizado la implementación. El texto que comportes, puede llevar a pensar que preguntan por el número de proyectos que actualmente se encuentren en implementación | Seguridad / TI | La consulta realizada no corresponde a la versión vigente que fue publicada en la página del SEACE con fecha 28.12.2023. | |
| 29 | 5 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 8.1 | | Número de contratos cerrados, con su respectiva conformidad con el SaaS propuesto para el presente servicio. Aclarar si necesitan el histórico o de 3 años a la fecha, etc. Por favor especificar que entienden con su respectiva conformidad y en la medida que sea posible brindar ejemplos. | Seguridad / TI | La consulta realizada no corresponde a la versión vigente que fue publicada en la página del SEACE con fecha 28.12.2023. | |
| 30 | 6 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 8.1 | | Item 1: Copia del contrato y la conformidad de la implementación del SaaS propuesto. Nuestra empresa por políticas de seguridad y lineamientos de seguridad no puede compartir la copia de contratos ejecutados con otros clientes. Se sugiere cambiar el párrafo para que no sea la copia del contrato Y la conformidad, sino más bien, la copia de contrato O la conformidad. Así mismo, se agradecería aclarar que documentos podrían ser utilizados para comprobar la conformidad de la implementación. | Seguridad / TI | La consulta realizada no corresponde a la versión vigente que fue publicada en la página del SEACE con fecha 28.12.2023. | |
| 31 | 7 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 8.1 | | Item 2: Copia del contrato y su respectiva conformidad por la prestación efectuada del servicio terminado, donde se especifique claramente el objeto del servicio, periodo de ejecución y el monto ejecutado. Nuestra empresa por políticas de seguridad y lineamientos de seguridad no puede compartir la copia de contratos ejecutados con otros clientes. Se sugiere cambiar el párrafo para que no sea la copia del contrato Y la conformidad, por la copia de contrato O la conformidad. Así mismo, se agradecería aclarar que documentos podrían ser utilizados para comprobar la conformidad de la implementación. Así mismo se solicita aclarar cuál sería la diferencia con la solicitud del Item 1 y en la medida que sea posible brindar ejemplos. | Seguridad / TI | La consulta realizada no corresponde a la versión vigente que fue publicada en la página del SEACE con fecha 28.12.2023. | |
| 32 | 8 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 8.1 | | Item 3: La cantidad de usuarios activos del SaaS propuesto puede ser acreditado con la copia del contrato. Nuestra empresa por políticas de seguridad y lineamientos de seguridad no puede compartir la copia de contratos ejecutados con otros clientes. Por favor considerar alguna otra forma para poder validar este Item 3. Asimismo aclarar si debe presentarse Item 1 O Item 2 O Item 3 o si deben presentarse toda la documentación exigida | Seguridad / TI | La consulta realizada no corresponde a la versión vigente que fue publicada en la página del SEACE con fecha 28.12.2023. | |
| 33 | 9 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 8.1 | | En que momento deben presentarse los comprobantes de pago en item 4? Solo podremos presentar aquello que no este sujeto a confidencialidad. Estimamos que Petroperu comprender la situación y solicitamos se nos indique que otros documentos podrían presentarse como evidencia de cumplimiento con estas cláusulas? Aceptarían Declaración Jurada de nuestro CEO, CFO o Abogado así como tambien: Estados Financieros Auditados? Por favor indicar las opciones | Seguridad / TI | La consulta realizada no corresponde a la versión vigente que fue publicada en la página del SEACE con fecha 28.12.2023. | |
| 34 | 10 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 8.1 penultimo parrafo | | Somos un grupo de empresas, no estamos constituido por sucursales o subsidiarias. Se presentaran credenciales a nivel de grupo, no necesariamente de país. Entendemos que está avalado en el numeral 54 de Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. Por favor indicar que esto es aceptable | Reglamento de contrataciones | Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo. | |
| 35 | 11 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 8.2 | | Se aclara que la Declaración Jurada solamente podrá firmarse en la etapa de licitación, una vez que se hayan resuelto las consultas y se haya revisado la documentación que aun falta compartir. Por favor indicar que estan conformes | Seguridad | La declaración jurada solicitada en el numeral 8.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES, debe ser presentada en la etapa de "Presentación de propuestas". | |
| 36 | 12 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 9 (a) | | No trabajamos con carta Fianza, por favor revisar consultas a clausula 10 | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas | |
| 37 | 13 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 9.1 | | Coordinador del Servicio: Experiencia Laboral Experiencia mínima de tres (3) años como Coordinador de Servicio, en por lo menos tres (3) servicios de implementación de software HSE propuesto u desarrollo para para EL SERVICIO. Aclarar si se refieren a que debe tener al menos 3 años de experiencia en la misma empresa realizando la coordinación de implementación de proyectos de EHS. Si ese fuera el caso, agradeceríamos bajar los requerimientos a más de un año o bien que pueda haber sido coordinadora de proyectos de tecnología en otras empresas/industrias y soluciones vinculadas a EHS como lo es Salud Ocupacional. En caso contrario agradeceríamos bajar el requerimiento a que tenga experiencia superior a 1 año en la misma empresa coordinando la implementación de proyectos de EHS | Seguridad / TI | Lo que se indica en las CT es: Experiencia mínima de tres (3) años como Coordinador de Servicio, en por lo menos tres (3) servicios de implementación de software HSE. Por lo menos un (1) año debe ser coordinador del servicio SaaS propuesto. | |
| 38 | 14 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 9.1 | | Analista funcional: Formación profesional Mínimo Bachiller en Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería Química. Agradeceríamos agregar Ingeniero Civil y/o MBA Diplomado o especialización en gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y/o Ambiental. Agradeceríamos agregar MBA y/o Tecnología GIS para la Gestión Sostenible. | Seguridad / TI | La consulta realizada no corresponde a la versión vigente que fue publicada en la página del SEACE con fecha 28.12.2023. - Mínimo Bachiller en Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería Química; o sus similares en el país de origen del personal. - Diplomado o especialización o MBA en gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y/o Ambiental. | |
| 39 | 15 | ISOMETRIX | Condiciones Técnicas | 9.1 | | Programador y/o configurador: Formación profesional Titulado en carrera técnica de Desarrollo o Programación de Aplicaciones o Computación e Informática, o bachiller en Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería electrónica, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas. Agradeceríamos agregar Licenciado en Administración de Empresas y quisiera agregar certificaciones asociadas a programación o informática como QikSense Data Architect, PowerBI Masterclass, Lean Six Sigma Black Belt, Implementing & Maintaining, MS SQL Server, Designing an ETL Solution. | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas, ya que se necesita una especialidad técnica de formación. | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|----------------------|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 40 | 16 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 9.1 numeral I punto b | | El proyecto sera totalmente remoto y el servicio se estara realizando fuera del territorio nacional de Peru. Confirmar que no debe presentarse lo requerido ni registrarse ante ninguna autoridad | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. Lo cual indica lo siguiente "En caso, 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". | |
| 41 | 17 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 9.1 numeral II | | No pueden compartirse los contratos de trabajo ya que esta informacion es considerada informacion personal y confidencial en varias de las jurisdicciones contratantes. Se presentara Carta de Recursos Humanos como evidencia de empleo. Favor indicar su aceptación o alternativamente si aceptan la redacción de dicha experiencia en la hoja de Vida (CV del personal) | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. Lo cual indica lo siguiente "Hoja de vida adjuntando (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados de trabajo del personal propuesto." | |
| 42 | 18 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 10 Garantías | | No se ofrecen garantías bancarias ni cartas fianzas. Indicar si esto es aceptable y de no serlo por favor responder a las preguntas que siguen, referentes a garantías. | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 43 | 19 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 10 Garantías | | Por favor compartir la lista de bancos extranjeros que se consideran de primera categoría. Siendo empresa internacional, nos serviría alguna lista de bancos con los que Ud. trabaje. | Seguridad / TI | Se adjunta el link del BCRP en el cual se publican las circulares del 2024, en dichos documentos se encuentra la Circular 0003-2024-BCRP (11/01/2024) Lista de Bancos del Exterior de Primera Categoría. https://www.bcp.gob.pe/transparencia/datos-generales/normas-emitidas/circulares/circulares-2024.html | |
| 44 | 20 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 10 Garantías | | Se puede reducir la garantía a un 2.5% efectuarla sobre el valor del software solamente (lo que se paga en el periodo de suscripción y mantenimiento), no sobre los servicios profesionales que se ejecutan en los primeros 180 días | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 45 | 21 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 10 garantías | | Se sugiera reemplazar las garantías sobre el monto de los servicios profesionales por una retención equivalente a 2.5% del valor de los servicios, por el periodo del proyecto de implementación (180 días) y a ser reembolsable 30 días con posterioridad a fecha de "salida en vivo". Por favor confirmar aceptación | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 46 | 22 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 11 Pólizas | | Favor eliminar lo que no corresponda a un proyecto remoto con personal basado en el exterior. Por ejemplo, seguro de automotor no corresponde. Por favor confirmar su aceptación | Unidad Seguros | Correcto, es solo si corresponde. Al ser trabajo remoto no correspondería | |
| 47 | 23 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 11.1 | | Limitar la cobertura únicamente a afiliados, funcionarios y trabajadores de PetroPerú. En general estas disposiciones se consideran onerosas tanto económica como administrativamente. Contamos con póliza de seguros en exceso de lo requerido, lo que se considera amplio para un proyecto de TI remoto. Las pólizas se han suscripto en el extranjero ya que somos compañía extranjera. Por favor señalar si tal póliza es aceptable y si puede dejarse de lado los requerimientos que resultasen en cambios administrativos a las pólizas | Unidad Seguros | Estas son condiciones generales que se solicitan mediante a un endoso dentro de sus pólizas, no consideramos que pueda generar un cobro adicional por colocarlas | |
| 48 | 24 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 11.2 Disposiciones generales de responsabilidad del contratista | | En general estas disposiciones se consideran onerosas tanto económica como administrativamente. Contamos con póliza de seguros en exceso de lo requerido, lo que se considera amplio para el proyecto. Las pólizas se han suscripto en el extranjero ya que somos compañía extranjera. Por favor señalar si tal póliza es aceptable y si puede dejarse de lado los requerimientos que resultasen en cambios administrativos a las pólizas. | Unidad Seguros | Estas son condiciones generales que se solicitan mediante a un endoso dentro de sus pólizas, no consideramos que pueda generar un cobro adicional por colocarlas | |
| 49 | 25 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 13 Penalidades | | En general la cláusula se considera onerosa tanto económica como administrativamente. Por favor señalar si están dispuestos a reducirlos y/o simplificarlos | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 50 | 26 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 13.2 Penalidades por incumplimiento de niveles de servicio | | Se solicita simplificar las penalidades y de ser absolutamente necesarias, reemplazarlas por créditos de servicios alineados con el servicio estándar del proveedor. Indicar si puede eliminarse o si la alternativa es aceptable | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 51 | 27 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 13.3 Otras Penalidades | | Se solicita simplificar las penalidades y de ser absolutamente necesarias, reemplazarlas por créditos de servicios alineados con el servicio estándar del proveedor. Indicar si puede eliminarse o si la alternativa es aceptable | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 52 | 28 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 14 Facturación y Forma de Pago | | Reclamamos pago a 7 días calendario de la fecha de factura. No se aceptan los 60 días. Estamos dispuestos a aceptar pago a 30 días de emisión de factura. No somos MYPE en Peru. Por favor indicar si se acepta el cambio o se puede negociar. | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 53 | 29 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 14 Valorizaciones Fase 1 | | Servicios de implementación. No se factura ni por hitos ni por entregables. Los servicios de implementación se facturan mensualmente, a medida que se incurren y a mes vencido. Por favor confirmar si se acepta el cambio o se puede negociar | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 54 | 30 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 14 Valorizaciones Fase 2 | | El servicio de suscripción, mantenimiento y soporte está incluido en el licenciamiento del software. La licencia incluye software, soporte, mantenimiento y alojamiento y se factura en forma ANUAL por adelantado. Por favor consideren que tanto el software como el alojamiento deben provisionarse al inicio del proyecto, es decir en el momento de lanzar la Fase 1, cuando se activa para beneficio de Petroperu. Incurrimos costos a largo plazo con nuestros proveedores, los que debemos abonar en ese momento y por lo tanto corresponde facturación por año anticipado durante el periodo de contratación. Por favor indicar su aceptación o si se puede negociar | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 55 | 31 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 14 Valorizaciones Fase 3 | | Se requiere notificación de 90 días de NO RENOVACIÓN por parte de Petroperu para preparar el exportación de datos. Al caducar el contrato se desactiva la aplicación y se eliminan los datos | Seguridad / TI | Solicitud aceptada, se modificará en las Condiciones Técnicas. Dirá: Noventa (90) días antes de la finalización de EL SERVICIO, PETROPERU informará la continuidad de uso del SaaS. | Integrado en las CT |
| 56 | 32 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 16 (e) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA | | Sección 16 (e): ¿Por favor enviar el documento referenciado para nuestra revisión? | Seguridad / TI | Se adjunta el de la página web, donde se encuentra alojado el documento: https://www.petroperu.com.pe/acerca-de-petroperu/politicas/ | |
| 57 | 33 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 16 (f) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA | | Sección 16 (f): ¿Podemos modificar la cláusula para que diga: "El Contratista deberá asegurarse de que cada miembro de su organización que participe en los Servicios cumple con los principios establecidos en la carta de compromiso de confidencialidad de PetroPerú, según se indica en el 'Apéndice G- Modelo de Carta de Compromiso de Confidencialidad', antes de su participación"? | Seguridad / TI | En relación al Reglamento de Seguridad de la información, revisar el documento en la siguiente página. Página: https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/f/nfjDekKrnTgYf Contraseña: SoftwareCASS.2024 | |
| 58 | 34 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 16 (g) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA | | Sección 16 (g): ¿Podemos modificar la cláusula para que diga lo siguiente e introducir una salvaguarda para la propiedad intelectual y la información confidencial: "Petroperú conserva todos los derechos sobre la información a la que accede o genere el Contratista como resultado del servicio prestado, así como cualquier otra información relacionada, sujeta a los derechos de propiedad intelectual e información confidencial perteneciente al Contratista"? | Seguridad / TI | No puede ser modificado. Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 59 | 35 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 18 Causales de Resolución de Contrato | | La cláusula refiere al artículo 76 del Reglamento de Contratación de Petroperu. Por favor compartir la cláusula y el Reglamento en su totalidad como así también toda cláusula que regule resolución o terminación del contrato y cualquier consecuencia asociada , tales como la compensación del proveedor en tal caso | Seguridad / TI | Se adjunta link de la página web de Petroperu: https://www.petroperu.com.pe/Docs/spa/files/transparencia/reglamento-adquisicionescontratacionespetroperu-210628.pdf | |
| 60 | 36 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 20. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO | | Sección 20: Carta de compromiso de confidencialidad (ver apéndice G) por cada uno de los integrantes de la organización que ejecutará EL SERVICIO. Por favor ver sección 16 (f) esto aplica a este punto también, se podría simplificar? | Seguridad / TI | El "apéndice G" sólo se presentará una vez. El hecho que esté referenciado en otros numerales, no requiere que se presente dos o más veces. | |
| 61 | 37 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 22 Entregables de Proyecto | | Contamos con una probada metodología de implementación y sugerimos que se utilice la misma, con los entregables y cronogramas que forman parte de un proyecto típico. Si desean desviarse del estándar, se puede preparar documentación customizada a sus requerimientos a costo adicional en base a tiempo y materiales incurridos. Por favor señalar su preferencia | Seguridad / TI | El postor ganador debe definirse según lo indicado en las Condiciones Técnicas. Los montos deben ser incluidos en la propuesta económica. | |
| 62 | 38 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | 22. Entregables 9 | | Contamos con certificación ISO 27001 de ciberseguridad que se pone a disposición de Petroperu. Cualquier otra determinación de vulnerabilidades debiera ser a cuenta de Petroperu, a costo adicional. Por favor señalar su aceptación | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 63 | 39 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | Apéndice A - 2 Alcance a) acceso de uso al SaaS | | Por favor otorgar un ejemplo de las expectativas de funcionalidad para cada uno de los dos últimos grupos de usuarios. A saber usuarios de operación (2100) y usuarios de contratistas (1500), para quienes se requiere funcionalidad de "registran y visualizan información" y "registran y visualizan información asociada a su empresa contratista" respectivamente. Detallar que tipo de visualización se espera y de ser posible se agradece si pudiesen proveer ejemplos | Seguridad | Los "usuarios de operación" y "usuarios de contratistas" son similares; la diferencia radica en que para los "usuarios contratistas" no se les brindará acceso, ni visualización en algunos módulos y/o parte de módulos. EIM: 1) El "PROCESO GESTIÓN DE SAC (4)" sólo es para "usuarios de operación". | |
| 64 | 40 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE A | | a Acceso de uso al SaaS Ad mismo, por favor confirmar si el número de usuarios que requieren acceso a cuadros de mando son 700 y los restantes 3600 podrían tener visualización de información por medio de reportes. | Seguridad / TI | La consulta no es clara o no está incluida en las Condiciones Técnicas. En relación a los reportes, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas: "La cantidad de reportes y su diseño serán definidos durante la actividad levantamiento de información de acuerdo con las necesidades de PETROPERU, sin que este sea limitante para la coordinación y construcción de nuevos reportes durante la fase de suscripción". | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|-----------------------|----------------------|------------|--|-------------------------------|---|---------------------|
| 65 | 41 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | <p>2.3. Web responsive, el módulo asociado al proceso de Gestión Preventiva deberá contar con un diseño web responsive que permita adaptarse a pantallas de diferentes tamaños, permitiendo su correcta visualización en PC, laptop y dispositivos móviles. Con relación a los demás módulos, PETROPERÚ definirá durante el levantamiento de información las funcionalidades que requieran ser web responsive.</p> <p>Nuestra solución es una aplicación web y adicionalmente cuenta con una aplicación móvil que permite el registro en terreno de herramientas asociadas a la gestión preventiva (observaciones, hallazgos, incidentes, auditorías e inspecciones). No es web responsive y obedece a un lineamiento estratégico, para evitar que el celular se convierta en un foco de distracción y no una herramienta de registro. Por favor si pueden hacer la modificación.</p> | Tecnologías de la Información | <p>Se modifica requerimiento:</p> <p>Las siguientes funcionalidades deberán visualizarse y funcionar correctamente en dispositivos móviles:</p> <p>•Módulo asociado al proceso de Gestión Preventiva.</p> <p>•Otras funcionalidades que defina PETROPERÚ durante el levantamiento de información de la Fase I.</p> <p>Algunos formularios definidos podrán no contar con esta característica siempre y cuando EL CONTRATISTA lo justifique por cuestiones técnicas o de negocio, y se tenga la aprobación de PETROPERÚ.</p> <p>EL CONTRATISTA debe proveer estas funcionalidades implementadas en Web Responsive o en una aplicación móvil (APP Móvil).</p> | Integrado en las CT |
| 66 | 42 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | <p>2.4. reCAPTCHA Para los formularios expuestos a Internet que no requieren de logueo previo para su uso (Ingreso al administrador, recuperación de contraseñas y otro que se implemente) se deberá implementar el reCAPTCHA v3 de Google.</p> <p>La empresa cuenta con los más altos estándares de seguridad, incluyendo la certificación ISO27001. No utiliza elementos como reCAPTCHA. No se cuenta con esta funcionalidad. Sin embargo, se bloquean las cuentas en función de los intentos configurables para mitigar ataques DOS o de bots. Por favor indicar su aceptación</p> | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 67 | 43 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | <p>2.5. Admitimos totalmente la autenticación SSO; sin embargo, tenga en cuenta que el método de Integración para SSO es SAML V2 con el directorio Azure Active Directory de los clientes. Por favor indicar su aceptación</p> | Tecnologías de la Información | En las CT se precisa que se pueden usar opciones, siempre y cuando sean seguras, lo cual será evaluado por PETROPERÚ. | |
| 68 | 44 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | <p>2.6. API o librerías de terceros</p> <p>EL CONTRATISTA deberá brindar información de las API o librerías que no estén instaladas en el servidor donde se aloja el SaaS por pertenecer a otros proveedores a fin de incluirlos en la lista blanca de PETROPERÚ para que no sean bloqueados por el servidor proxy corporativo.</p> <p>Funcionalidad de lista blanca para XSS en nuestra aplicación. Es posible que existan implementaciones específicas de clientes de servidores Qik o Sharepoint o Syntactic que deban agregarse a la lista blanca durante la implementación del proyecto, según lo establecido en la documentación.</p> | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 69 | 45 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | <p>2.13. Auditorías</p> <p>Deberá contar con logs de las acciones realizadas sobre las tablas de la base de datos que lo requieran por necesidades del negocio.</p> <p>La identificación de las tablas que requieren logs de auditorías se realizará con PETROPERÚ.</p> <p>Nuestra aplicación registra todas las modificaciones realizadas a través de todos los procesos de aplicación compatibles, es decir, la interfaz de usuario y el middleware de Integración Syntactic.</p> <p>Si un cliente requiere informes, el equipo de proyectos deberá diseñarlos de manera personalizada, y aun costa adicional, gracias a la naturaleza flexible de nuestro producto.</p> | Tecnologías de la Información | <p>Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas y se precisará el siguiente párrafo:</p> <p>Deberá permitir al usuario Administrador exportar los logs a Excel. La descripción de los campos y datos exportados deberá estar disponible en algún documento o manual del usuario administrador.</p> | Integrado en las CT |
| 70 | 46 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE H | <p>FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA</p> <p>Suscripción para uso, soporte y actualización por 42 Meses.</p> <p>Por favor incluir en el periodo las 6 meses previos de configuración, ya que, si bien la plataforma no está en producción, esta desde el día uno se ha disponibilizado para trabajar en los requerimientos de Petroperu y se ha incurrido en costos de alojamiento y otros mientras se realiza la configuración.</p> | Seguridad / TI | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 71 | 47 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE L | El enlace devuelve ERROR en la pagina -por favor compartir el enlace correcto o el documento referenciado | Seguridad | Aceptado. | Integrado en las CT |
| 72 | 48 | ISOMETRIX | Bases Administrativas | 2 - Marco Legal | | Compartir el Reglamento referenciado para nuestra revisión por favor | Logística | Se actualizará en las Condiciones Técnicas. | |
| 73 | 49 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE A | <p>ALCANCE DETALLADO DEL SERVICIO</p> <p>La cantidad de reportes y su diseño serán definidos durante la actividad levantamiento de información de acuerdo con las necesidades de PETROPERÚ, sin que este sea limitante para la coordinación y construcción de nuevos reportes durante la fase de suscripción.</p> <p>Por favor acotar este tema, ya que la elaboración de reportes es muy variable y puede tomar desde horas hasta semanas dependiendo de la complejidad, el formato y la extensión del reporte.</p> | Seguridad / TI | Este requerimiento depende del grado de madurez del software, ya que un software que ha trabajado en varias industrias de alto riesgo, no tendría que adicionar reportes a los que ya tiene estandarizado (solo se realizaría ajustes puntuales); sin embargo, un software no maduro, tendría que generar los reportes desde cero. | |
| 74 | 50 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE A | <p>3.2. FASE SUSCRIPCIÓN PARA USO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN:</p> <p>Durante esta fase, puede surgir la necesidad de cambios a las adaptaciones realizadas al SaaS como producto de mejoras a la gestión de PETROPERÚ o del uso mismo por parte de los usuarios, estos cambios serán gestionados a través del numeral 23 Manejo de Cambios en el Servicio; sin embargo, los cambios que no involucren modificaciones mayores a 8 horas de esfuerzo formarán parte del alcance, estos cambios no podrán excederse en 64 solicitudes a lo largo de toda esta fase.</p> <p>1) Por favor confirmar si estas son las 512 horas de modificación o configuración adicional (no contemplado en las CT) a las que se hacen mención en el Apéndice H.</p> <p>2) Qué pase en caso de aquellos requerimientos que superen las 8 horas de esfuerzo?</p> | Seguridad / TI | <p>1) Las 512 horas son ejecutadas para cambios mayores, el cual debe ser trabajado en base al numeral 23 (se debe generar una cotización nueva para realizar el trabajo y generar un pago adicional).</p> <p>2) Los cambios no mayores que sean menores a 8 horas, deben estar incluidas en la cotización de "Suscripción para uso, soporte y actualización" del postor; considerando que estos cambios menores no pueden superar las 64 solicitudes durante el servicio.</p> | |
| 75 | 51 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE B | <p>1. PROCESO DE GESTION PREVENTIVA (REPORTABILIDAD) o HALLAZGOS</p> <p>Según señala el proceso, registran un hallazgo y luego seleccionan la herramienta de gestión. Las mejores prácticas señalan, que el hallazgo es un componente de la herramienta de gestión, es decir, de las observaciones, inspecciones, auditorías, etc. Esto quiere decir, que cuando yo me encuentre gestionando una inspección por ejemplo, registro el hallazgo y le asigno acciones para su resolución. Pero como está planteado sugiere que yo registro el hallazgo y luego determino la herramienta de gestión. Por favor confirmar si es correcta la apreciación y si pudieran compartir un ejemplo sobre el caso de uso.</p> | Seguridad | <p>El proceso de gestión preventiva inicia con la selección de las herramientas de gestión, consecuentemente se debe registrar el hallazgo.</p> <p>La sección "1.1. Registro de Hallazgo" es un título general que no debería llevar a confusión.</p> | |
| 76 | 52 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE B | <p>2. PROCESO DISCIPLINA OPERATIVA (Verificación de cumplimiento de procedimientos)</p> <p>Tanto la lista de documentos y parámetros podrá ser actualizada (incrementar, registrar, eliminar, modificar) por PETROPERÚ. Considerar que mínimamente se podrá generar 20 documentos (check list de procedimientos).</p> <p>Por favor confirmar si Petroperú será el responsable de crear los si menos 20 documentos (check list) señalados, una vez que se encuentren capacitados para hacerlo.</p> | Seguridad | El objetivo es que PETROPERÚ opere el sistema previa capacitación del proveedor, el cual debe remitir los materiales guía (videos, manuales, etc). | |
| 77 | 53 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE B | <p>3. PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES CAS</p> <p>Cada formulario (incluyendo su contenido) debe tener un tamaño máximo de una hoja A4, para el caso de los Informes Preliminar y Final de Investigación, la cantidad máxima en hojas A4 son 2 y 10 respectivamente.</p> <p>Por favor confirmar si esto se refiere a los reportes de incidentes solicitados por la autoridad y si la cantidad máxima de hojas es con el contenido del incidentes o los campos a completar.</p> | Seguridad | Los reportes que se solicitan, incluyen la información incidente, información de la investigación, acciones (plazos y responsables) e información solicitada por las autoridades. | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 78 | 54 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE B | <p>3. PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES CASS</p> <p>Una vez definidos los formularios, estos deben tener la funcionalidad de generar nuevos campos y/o ser modificados por el Administrador Corporativo de PETROPERÚ, hasta en un 30%, sin ningún uso de horas por parte del proveedor y/o costos adicionales.</p> <p>Por favor confirmar si esto hace referencia a los formularios con los campos de gestión del incidente, en caso que así sea, cómo tienen pensado tener inteligencia sobre esos nuevos campos? disponibles sólo para informes y reportes tabulares (tipo excel) o a través de una herramienta de BI? ya que la primera opción es sencilla, pero para la segunda opción es necesario contar con conocimientos avanzados de TI. Por favor brindar un caso de éxito para poder comprender mejor.</p> | Seguridad | <p>Una vez PETROPERÚ y el proveedor definan el formulario, la modificación que se solicita corresponde a datos tabulares, más no a la configuración del formulario.</p> | |
| 79 | 55 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | | Tecnologías de la Información | <p>El objetivo de este requerimiento es que ciertas funcionalidades definidas por el usuario se visualicen y operen correctamente desde los dispositivos móviles. Estas funcionalidades podrán ser usadas por todos los usuarios de PETROPERÚ, internos y externos.</p> <p>Respecto al rendimiento, se espera que opere en tiempos óptimos para la operación de las funcionalidades definidas por el usuario.</p> <p>Cabe precisar que la experiencia de usuario debe ser óptima, sin importar el dispositivo por el cual se visualiza u opera el sistema.</p> | |
| 80 | 56 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | | Tecnologías de la Información | <p>Se renombra requerimiento: Dice: Web Responsive. Debe decir: Dispositivos móviles:</p> <p>Y la descripción es la siguiente: Las siguientes funcionalidades deberán visualizarse y funcionar correctamente en dispositivos móviles:</p> <p>-Módulo asociado al proceso de Gestión Preventiva.</p> <p>-Otras funcionalidades que defina PETROPERÚ durante el levantamiento de información de la Fase I.</p> <p>Algunos formularios definidos podrán no contar con esta característica siempre y cuando EL CONTRATISTA lo justifique por cuestiones técnicas o de negocio, y se tenga la aprobación de PETROPERÚ.</p> | Integrado en las CT |
| 81 | 57 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | | Tecnologías de la Información | <p>EL CONTRATISTA debe proveer estas funcionalidades implementadas en Web Responsive o en una aplicación móvil (APP Móvil).</p> <p>PETROPERÚ tiene contratado un servicio especializado e independiente para el ethical hacking que identifica las vulnerabilidades de seguridad del SaaS.</p> <p>NO es necesario que nos compartan informes o evaluaciones particulares del SaaS.</p> | |
| 82 | 58 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | | Tecnologías de la Información | <p>En las CT se indica lo siguiente:</p> <p>- Deberá ser implementada con los mecanismos de seguridad necesarios para proteger la información contenida en la base de datos frente a ataques por vulnerabilidades de seguridad o ataques de bots maliciosos.</p> <p>En este párrafo se menciona que la solución deberá implementarse de manera segura a fin de proteger la base de datos frente a ataques por vulnerabilidades de seguridad o ataques de bots maliciosos.</p> <p>- La verificación de este RNF se realiza a través del Informe de Seguridad. Si se tiene la conformidad del entregable 8. Informe de Seguridad, se asume que este RNF está conforme.</p> <p>En este párrafo se indica que la conformidad de este requerimiento de seguridad se dará siempre y cuando se tenga conformidad al Informe de Seguridad.</p> <p>Se incluirá precisión, el Informe de Seguridad corresponde al Entregable 9.</p> | Integrado en las CT |
| 83 | 59 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | General | | Seguridad | <p>El objetivo es que en relación al trabajo realizado y la viabilidad del software, progresivamente se incremente la reportabilidad.</p> <p>Referencialmente se indica:</p> <ul style="list-style-type: none">- Incidentes CASS: 150- Tarjetas PP T-Cuida (reporte de acto y condición): 3800- Inspecciones (Planeadas – No planeadas): 2500- Stop Work: 50- SACs: 500 <p>En lo usual cada uno de estos genera 2 documentos (pdf, jpg, xlsx, pptx y docx) uno de identificación y otro de levantamiento.</p> <p>La herramienta de incidentes CASS y SACs conlleva a una investigación y distintas acciones.</p> <p>Considerar adicionalmente la gestión de contratista (los usuarios que se están solicitando), ya que por cada usuario, este debe cargar la documentación de sus trabajadores.</p> | |
| 84 | 60 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | General | <p>No hay requerimientos para captura de información en terreno, ya sea a través de una tablet o un celular. Sólo se menciona dentro de los Requerimientos No Funcionales "El módulo asociado al proceso de Gestión Preventiva".</p> <p>Por favor confirmar si el único módulo que requieren este disponible para ser utilizado para registro de información en terreno es el de Gestión Preventiva.</p> | Seguridad / TI | <p>Se modificará las Condiciones Técnicas.</p> <p>Se incluya para que se pueda visualizar y cargar información en los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gestión Preventiva.- Disciplina Operativa.- Gestión de incidentes (Sólo el formato de Alerta CASS).- Repositorio (solo visualización). | Integrado en las CT |
| 85 | 61 | ISOMETRIX | | Condiciones Técnicas | APÉNDICE C | <p>Requisitos no funcionales 2.2 Navegadores</p> <p>Actualmente sólo se admiten Google Chrome, Safari y Microsoft Edge. ¿Qué importancia tiene la compatibilidad con el navegador Mozilla Firefox?</p> | Tecnologías de la Información | <p>Se retirará el requerimiento de compatibilidad con Mozilla Firefox. Solo se mantendrá Edge y Chrome, quedando de la siguiente manera?</p> <p>Deberá ser compatible con las últimas versiones estables, vigentes al inicio de la fase de implementación, de los navegadores Microsoft Edge y Google Chrome instalados en computadoras de escritorio y laptops, garantizando una visualización y funcionamiento óptimo.</p> | Integrado en las CT |
| 86 | 62 | ISOMETRIX | | REGLEMENTO DE CONTRATACIONES | Artículo 9 | <p>Especifique que cualquier Sanción es solo válida en la medida en que sea aplicable a los Servicios.</p> | Logística | <p>Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo.</p> | |
| 87 | 63 | ISOMETRIX | | REGLEMENTO DE CONTRATACIONES | Artículo 73 | <p>Cesión a terceros - solicitamos que tal cesión sólo pueda realizarse mediante acuerdo entre las partes por escrito</p> | Logística | <p>Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo.</p> | |
| 88 | 64 | ISOMETRIX | | REGLEMENTO DE CONTRATACIONES | Artículo 76 | <p>Terminación sin causa - solicitamos que esta cláusula sea a negociar. Por favor acepten que la terminación sin causa sólo podrá ejercerse después de 2 años.</p> | Seguridad / TI | <p>Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas.</p> | |
| 89 | 65 | ISOMETRIX | | REGLEMENTO DE CONTRATACIONES | Artículo 76 | <p>Terminación sin causa - solicitamos nos detallen cuales son las consecuencias de resolución de contrato sin causa, cual es el monto de compensación que se contempla para el proveedor.</p> | Logística | <p>Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo.</p> | |
| 90 | 66 | ISOMETRIX | | | | <p>Se puede realizar una facturación anual y pagos mensuales?</p> | Seguridad / TI | <p>Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas.</p> | |
| 91 | 67 | ISOMETRIX | | Hoja de Proceso | Cronograma | <p>Solicitamos tengan la amabilidad de extender el plazo para presentar propuestas hasta el 29 de Febrero de 2024</p> | Seguridad | <p>Con la finalidad de que los postores evalúen detalladamente el expediente, se propondrá que la presentación de propuestas sea para el viernes 05 de abril.</p> | |
| 92 | 1 | SIGSE | Administrativa | BASES ADM SEL-0104-2023-OFF-PP | 6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL | <p>El Monto Estimado Referencial (MER) del proceso incluye todos los tributos que sean aplicables y todo aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio/obra a contratar o bien a adquirir, conforme a lo señalado en las Condiciones Técnicas</p> | Seguridad / TI | <p>Considerando que el concurso es internacional, existen diversas empresas de distintos países que podrían presentarse, en tal sentido, se especificó en las Condiciones Técnicas - Apéndice H "Formato de propuesta económica planteada" que el postor presente su propuesta económica en la cual incluya los impuestos aplicables en Perú e impuestos derivados de acuerdos comerciales con el país de origen.</p> <p>Petroperú no asumirá ningún impuesto, este debe ser incluido en la propuesta económica.</p> | |
| 93 | 2 | SIGSE | Administrativa | BASES ADM SEL-0104-2023-OFF-PP | 10. CONDICIONES DEL PROCESO | <p>ii) en caso de firma electrónica, el postor o su representante legal o apoderado, según corresponda, deberá firmar cada uno de los documentos electrónicos que registre como parte de su oferta y estar debidamente foliados, caso contrario, SERÁN OBSERVADAS.</p> | Logística | <p>Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo.</p> | |
| 94 | 3 | SIGSE | Administrativa | BASES ADM SEL-0104-2023-OFF-PP | 12. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN | <p>PETROPERÚ solicitará sólo al postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, la mejora de su propuesta económica, aun cuando ésta no supere el MER.</p> | Logística | <p>Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo.</p> | |
| 95 | 4 | SIGSE | Administrativa | BASES ADM SEL-0104-2023-OFF-PP | 15. FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL | <p>En caso de que la Buena Pro fuese otorgada a un Consorcio, deberán presentar el Contrato de Consorcio, formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de sus representantes legales ante Notario Público</p> | Logística | <p>Dicha consulta será absuelta en el pliego administrativo.</p> | |
| 96 | 5 | SIGSE | Comercial | HOJA DE PROCESO SEL-0104-2023 ACT | CRONOGRAMA | <p>Presentación de Propuestas</p> | Seguridad | <p>Con la finalidad de que los postores evalúen detalladamente el expediente, se propondrá que la presentación de propuestas sea para el viernes 05 de abril.</p> | |
| 97 | 6 | SIGSE | Comercial | HOJA DE PROCESO SEL-0104-2023 ACT | TIPO DE MONEDA | <p>Dólares</p> | Seguridad | <p>Considerando que el concurso es internacional el tipo de moneda es en dólares. Los montos planteados tienen que ser fijos durante los cuatro años, no existe reajustabilidad.</p> | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|-----------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------|
| 98 | 7 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) | 8.1 DEL POSTOR>> ítem 1 | Se requiere mínimo 3 cliente de referencia, se entiende que puede ser cualquier industria ya que no especifica que sea Oil & Gas o Mining? | Seguridad / TI | La interpretación dada es correcto para el ítem 1. Para el ítem 2 se solicita que por lo menos exista (01) una empresa de oil&gas o minera con 800 usuarios activos al presentar la propuesta. Dicho requerimiento es solicitado en el ítem 3. La interpretación dada es correcta, enfatizando que el total debe ser en el SaaS base propuesto. | |
| 99 | 8 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) | 8.1 DEL POSTOR>> ítem 2 | Se entiende que el monto facturado es el total de USD600.000 por la totalidad de clientes y además de acumulado en 5 años? | Seguridad / TI | Pueden ser tomados en el Perú o en el país de origen, si es en el extranjero de acuerdo a los bancos de primera categoría listada por BCPR. (Revisar la consulta N° 43) En relación al posible cobro de garantía, se recomienda que dicha consulta sea realizada al banco con el que se desea trabajar. | |
| 100 | 9 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 10 GARANTÍAS | Carta de Fianza como garantía de cumplimiento | Deben ser tomados en Perú o los podemos tomar en nuestro país de origen? En caso de ser tomados en nuestro país de origen, pueden ser cobrados en Chile en caso de llegar a necesitarlos o sólo podrían ser cobrados en Perú. | Seguridad / TI | En las Condiciones Técnicas se indica que es por el 10% del proyecto de implementación o por el valor del proyecto entero (implementación + sistema)? El monto a cubrir no considera impuestos? | Integrado en las CT |
| 101 | 10 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 10 GARANTÍAS | Carta de Fianza como garantía de cumplimiento | Favor aclarar si el fiel cumplimiento es por el 10% del proyecto de implementación o por el valor del proyecto entero (implementación + sistema)? El monto a cubrir no considera impuestos? | Seguridad / TI | Se indica que dicha garantía está siendo movida al numeral 20 "Condiciones para el inicio del servicio". | |
| 102 | 11 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 10 GARANTÍAS | Garantía de seriedad de la oferta | Es necesario presentar una garantía de seriedad de la oferta por participar en el proceso? Deben ser tomados en Perú o los podemos tomar en nuestro país de origen? En caso de ser tomados en nuestro país de origen, pueden ser cobrados en Chile en caso de llegar a necesitarlos o sólo podrían ser cobrados en Perú. | Seguridad / TI | No se solicita garantía de seriedad de la oferta, únicamente se solicita garantía de fiel cumplimiento estipulado en el numeral 10. | |
| 103 | 12 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 11 PÓLIZAS | Seguro de Responsabilidad Civil General | Por qué se pide este seguro si los servicios se harán de forma remota? | Unidad Seguros | Por cualquier daño a tercero que puedan generar y que Petroperú se encuentre involucrado como responsable solidario. | |
| 104 | 13 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 11 PÓLIZAS | Seguro de Responsabilidad Civil General | Deben ser tomados en Perú o los podemos tomar en nuestro país de origen? En caso de ser tomados en nuestro país de origen, pueden ser cobrados en Chile en caso de llegar a necesitarlos o sólo podrían ser cobrados en Perú. | Unidad Seguros | Pueden ser emitidas en Chile y se presenta el certificado | |
| 105 | 14 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 11 PÓLIZAS | Seguro de Responsabilidad Civil de Riesgos Cibernéticos (Cyber) | Deben ser tomados en Perú o los podemos tomar en nuestro país de origen? En caso de ser tomados en nuestro país de origen, pueden ser cobrados en Chile en caso de llegar a necesitarlos o sólo podrían ser cobrados en Perú. | Unidad Seguros | Pueden ser emitidas en Chile y se presenta el certificado | |
| 106 | 15 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 13 PENALIDADES | 13.2 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO | Debido a la rigurosidad de los niveles exigidos, es posible ofertar otro tipo de nivel? | Seguridad / TI | No es posible, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 107 | 16 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 13 PENALIDADES | 13.2 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO | Es posible modificar el monto de las multas según lo indicado en la tabla de este ítem? | Seguridad / TI | No es posible, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 108 | 17 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 13 PENALIDADES | 13.3 OTRAS PENALIDADES DEL SERVICIO | Es posible modificar el monto de las multas según lo indicado en este ítem y sus sub ítems? | Seguridad / TI | No es posible, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 109 | 18 | SIGSE | Comercial | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 14 FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO | Hitos de pago | Es posible estructurar otra forma de pago del sistema, ya que el cobro del data center, servidores y licenciamiento parten desde el día 1? | Seguridad / TI | No es posible, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas. | |
| 110 | 19 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 22 ENTREGABLES | 1) Plan de trabajo>>> 5. Ethical Hacking | El servicio de ethical hacking es desarrollado por Petroperú o por Contratista? Esto para considerarlo dentro de los costos en caso de ser costo contratista | Tecnologías de la Información | PETROPERÚ es el responsable de la ejecución del servicio de ethical hacking, lo cual lo realiza a través de una empresa especializada para tal fin. Cabe precisar que el levantamiento de vulnerabilidades deberá ser realizado por EL CONTRATISTA, sin costos adicionales para PETROPERÚ Y dentro de los plazos establecidos en las CT. | |
| 111 | 20 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 22 ENTREGABLES | 6) Actas de capacitación | Aclarar cuántos usuarios se deben capacitar y por perfil? Se puede entregar una modalidad de acceso para equipos mediante cursos e learning de los módulos y bajar costos? | Seguridad / TI | En coordinación con el administrador de contrato, el proveedor debe definir la estrategia de capacitación para lo usuarios de acuerdo a su experiencia. Referencia: Apéndice A - 2. Alcance de los servicios (usuarios). | |
| 112 | 21 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 22 ENTREGABLES | 7) Manuales de usuario | Se necesitan manuales personalizados o es suficiente los manuales de fábrica en formato digital? | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo solicitado en las Condiciones Técnicas. | |
| 113 | 22 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 22 ENTREGABLES | 9) Informes de Seguridad | No queda claro si estos informes son realizados por PetroPerú? Favor aclarar (mismo caso que punto Ethical Hacking) | Tecnologías de la Información | Para evitar confusiones, en Entregable 9 Informe de Seguridad, se retira el siguiente texto: 1. Informe de seguridad del último escaneo realizado por PETROPERÚ al SaaS activado. | Integrado en las CT |
| 114 | 23 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 22 ENTREGABLES | 9) Informes de Seguridad | Qué sucede si se detectan brechas de nivel medio o bajo es posible presentar medidas paliativas mientras se genera la corrección final del bug para dar de alta el ambiente de producción? | Tecnologías de la Información | El caso descrito está considerado en el párrafo del numeral 9. Informe de Seguridad, el cual indica lo siguiente: Si luego de la subanación, aún se mantienen algunas vulnerabilidades y si PETROPERÚ lo solicita, EL CONTRATISTA podrá presentar un Plan de Acción para subsanar lo pendiente, el cual deberá contar con la aprobación de PETROPERÚ (líder Usuario); si no es aprobado o PETROPERÚ no solicita el Plan de Acción, EL CONTRATISTA deberá subsanar el SaaS según lo programado. El objetivo es que en relación al trabajo realizado y la viabilidad del software, progresivamente se incremente la reportabilidad. Referencialmente se indica: - Incidentes CASS: 150 - Tarjetas PP T-Guida (reporte de acto y condición): 3800 - Inspecciones (Planeadas – No planeadas): 2500 - Stop Work: 50 - SACS: 500 En lo usual cada uno de estos genera 2 documentos (pdf, jpg, xls, pptx y docx) uno de identificación y otro de levantamiento. La herramienta de incidentes CASS y SACS conlleva a una investigación y distintas acciones. Considerar adicionalmente la gestión de contratista (los usuarios que se están solicitando), ya que por cada usuario, este debe cargar la documentación de sus trabajadores. La estructura general del software debe ser la misma, podrá existir peculiaridades en cada unidad de negocio, según sus datos tabulares. Se aclara que cada unidad de negocio debe ser independiente y tendrá su propia administración, pero existirá un departamento central que podrá visualizar toda la información a nivel nacional, así como usuarios corporativos. | |
| 115 | 24 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | 22 ENTREGABLES | 15) Contenido del SaaS | Existe una estimación, basado en la historia , de registros de Petroperú en los últimos 4 años para dimensionar la cantidad de información a extraer en el proceso de desactivación? | Seguridad | Referencialmente se indica: - Incidentes CASS: 150 - Tarjetas PP T-Guida (reporte de acto y condición): 3800 - Inspecciones (Planeadas – No planeadas): 2500 - Stop Work: 50 - SACS: 500 En lo usual cada uno de estos genera 2 documentos (pdf, jpg, xls, pptx y docx) uno de identificación y otro de levantamiento. La herramienta de incidentes CASS y SACS conlleva a una investigación y distintas acciones. Considerar adicionalmente la gestión de contratista (los usuarios que se están solicitando), ya que por cada usuario, este debe cargar la documentación de sus trabajadores. La estructura general del software debe ser la misma, podrá existir peculiaridades en cada unidad de negocio, según sus datos tabulares. Se aclara que cada unidad de negocio debe ser independiente y tendrá su propia administración, pero existirá un departamento central que podrá visualizar toda la información a nivel nacional, así como usuarios corporativos. | |
| 116 | 25 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE A | 2) Alcance de los servicios | Cada unidad de negocio o referiría declarada tendrá independencia en la administración de información? O todo será centralizado por una oficina o departamento central? | Seguridad | Se confirma que el incremento de usuarios contempla un incremento de precios, según control de cambios. Se aclara esta afirmación en el Apéndice A, adicionalmente se adiciona en el apéndice H la cotización por grupo de 100 usuarios adicionales a los requeridos. | Integrado en las CT |
| 117 | 26 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE A | 2) Alcance de los servicios>>> Acceso de uso al SaaS | Se habla de un incremento, pero este incremento puede significar un aumento del precio esto, por lo que está contemplado en el manejo de cambios en el servicio? | Seguridad / TI | En coordinación con el administrador de contrato, el proveedor debe definir la estrategia de capacitación para lo usuarios de acuerdo a su experiencia. Referencia: Apéndice A - 2. Alcance de los servicios (usuarios). | |
| 118 | 27 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE A | 2) Alcance de los servicios>>> Acceso de uso al SaaS | Cuántas personas hay que capacitar por perfil según la tabla de este punto? | Seguridad / TI | Los otros dos módulos serán definidos en coordinación con el administrador de contrato y el proveedor, priorizando aquellos que se encuentren más desarrollados. | |
| 119 | 28 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE A | 2) Alcance de los servicios>>> Configuración y adaptación | Se habla de 3 módulos implementados considerando el de proceso de gestión preventiva, cuáles serán los otros? | Seguridad | 1) las 512 horas son ejecutas para cambios mayores, el cual debe ser trabajado en base al numeral 23 (se debe generar una cotización nueva para realizar el trabajo y generar un pago adicional). 2) Los cambios no mayores que sean menores a 8 horas, deben estar incluidos en la cotización de "Suscripción para uso, soporte y actualización" del postor; considerando que estos cambios menores no pueden superar las 64 solicitudes durante el servicio. | |
| 120 | 29 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE A | 3) Fase de los servicios >>>uso, soporte y actualización | Se habla de mejoras y manejo de cambios en el servicio, lo que implicará cotizar Horas hombre para soporte evolutivo, es correcta esta interpretación? Esto porque habla de hasta 64 solicitudes pero pueden exceder con cetea las 8 horas de esfuerzo declaradas | Seguridad / TI | SBC: Seguridad Basada en el Comportamiento. | |
| 121 | 30 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 1) Gestión Preventiva >>>1. Registro de Hallazgos>> herramienta de gestión a utilizar | a qué se refiere con herramienta SBC? Ya que el sistema debe ser parametrizado en base a formularios y no contiene por defecto esta herramienta, es excluyente? | Seguridad | Herramienta de gestión de seguridad con peculiaridades definidas (interacción con la persona para persuadir su actitud) para su ejecución. | |
| 122 | 31 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 1) Gestión Preventiva >>>1.3. Planificación de las acciones propuestas>> herramienta de gestión | a qué se refiere estas herramientas: • Petroperú T-Guida • Stop Work • Inspecciones Planeadas • Inspecciones No Planeadas • Supervisión Externa • Entre otras definidas por PETROPERÚ son otros workflows a configurar o es un campo para identificar la acción? | Seguridad | La lista presentada corresponde a herramientas de gestión de seguridad que tienen un workflow similar; sin embargo, cada herramienta puede tener una peculiaridad en su estructura. Para que no lleve a confusión los nombres personalizados en Petroperú, se procederán a colocar el nombre genérico en las conocido (numeral 1.1.1.). | Integrado en las CT |
| 123 | 32 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 2) Disciplina Operativa >>>2.2. Análisis y planificación>>>2.2.7. Generación de Check List | a qué se refiere con un resumen si cada checklist tiene la información necesaria?, esto porque se pide un documento resumen y no se entiende el requerimiento | Seguridad | Se realizará la modificación en las Condiciones Técnicas: Debe decir: Debemos generar por defecto un resumen de los hallazgos detectados, los mismos que podrán ser editados antes que sean enviados a las personas responsables de cada acción propuesta (dependiendo de la estructura del módulo, esta acción podrá ser evaluada por Petroperú durante la configuración para definir su aplicación). | Integrado en las CT |
| 124 | 33 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 3)Gestión de Incidente CASS>>>3.1. Registro de eventos>>>3.1.4. Generación de plazos | Se pide que cada formulario (incluyendo su contenido) debe tener un tamaño máximo de una hoja A4, para el caso de los informes Preliminar y Final de investigación, la cantidad máxima en hojas A4 son 2 y 10 respectivamente. Es posible otro formato y/o Tamaño? | Seguridad | El término "Hoja A4" es una referencia para indicar el tamaño del documento, con la finalidad que el postor pueda estimar el tamaño del documento. En caso la solución tenga un tamaño diferente de Informe Preliminar y Final, pero cumpla con lo requerido, este podrá ser aceptado previa evaluación de Petroperú. | |
| 125 | 34 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 3)Gestión de Incidente CASS>>>3.2. Investigación y análisis del incidente CASS>>>3.2.1. Investigación del incidente CASS | El sistema a oferta cuenta con Ishikawa, 5 Por qué y árbol de análisis de fallas, es suficiente? ya que otro formato implicaría desarrollar con costos y mantenimiento asociados a esa personalización | Seguridad | En relación a las metodologías indicadas, preliminarmente se indica que, se insertarán dos de ellas, considerando que estas son metodologías básicas. Se debe implementar una metodología acorde a una investigación del sector de Oil&Gas o minero (industrias de alto riesgo) como puede ser Tap Root o ICAM u otro. | |
| 126 | 35 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 3)Gestión de Incidente CASS>>>3.5. Reportabilidad e indicadores>>>3.5.2. Digitación de códigos>>>3.5.2.2. Generación completa de información | Se pide exportar a ciertos formatos, es suficiente a pdf y xls? Es excluyente no contar con .docx? | Seguridad | Este tema debe ser evaluado en la fase de implementación; sin embargo, preliminarmente se indica que es suficiente con pdf, xls, xls. | |
| 127 | 36 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 6) Seguimiento Gestión CASS>>>6.3 Ejecución de Gestión CASS / Instrumentos CASS>>6.3.4. Autogeneración de nuevo plazo o cierre | La reprogramación se requiere automática? Ya que el sistema por método requiere que un usuario levante la solicitud de reprogramación, favor indicar si esto es suficiente o es un requerimiento excluyente? | Seguridad | Dicho requerimiento no corresponde a una "reprogramación", sino a una "periodicidad" en la actividad, es decir, por configuración del usuario, el sistema vuelva a programar la actividad. | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|---------|---|------------|---|--|-------------------------------|--|---------------------|
| 128 | 37 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 10) Matrices IPERC>>> Registro de datos | Se cuentan con los procesos para identificar los riesgos evaluarlos y asociar controles, testing y planes de tratamiento? Favor indicar cantidad de matrices y su contenido (cantidad de procesos, riesgos, controles y planes de acción asociados) | Seguridad | En promedio (todas las operaciones) se cuenta con 300 matrices, cada matriz tiene sus procesos, peligros y riesgos por tarea, así como sus controles. El objetivo es que el Saas brinde una metodología dinámica y práctica (cumpliendo los requisitos de la ley) para adoptar dicho módulo; caso contrario deberá considerar la descrito en las C.T. | |
| 129 | 38 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 10) Matrices IPERC>>> Registro de datos>>> Subíndices | se habla de calcular la probabilidad con subíndices, favor indicar la fórmula para hacer la validación de factibilidad en el sistema? | Seguridad | De referencia se muestra la metodología actual, el mismo que podría cambiar si el Saas cuenta con una mejor metodología | |
| 130 | 39 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | 10) Matrices IPERC>>> Registro de datos>>> Nivel de significancia | qué se hace con los riesgos según su nivel de significancia? | Seguridad | Los riesgos significantes, deben volver a ser evaluados bajo la misma metodología. | |
| 131 | 40 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | Generalidades>>> Punto a) | Se indica que no es el objetivo de PETROPERU disponer de un desarrollo a medida, pero existen muchas especificaciones que dan a entender eso además de la exigencia de, según prioridad, cumplir con el 100% o el 90%, entonces cómo se alinea esto con un software de mercado altamente parametrizable pero que puede carecer de algunas funciones, existe la posibilidad de bajar esos porcentajes? | Seguridad | El objeto no es que sea una solución a medida, un software que tenga experiencia en empresa de Oil&Gas o minero (alto riesgo), contiene como mínimo lo estipulado en la CT. Asimismo, en el ganador deberá presentar cada módulo y éste de cumplir el objeto solicitado, podrá ser aceptado por Petroperu, según evaluación. | |
| 132 | 41 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE B | Generalidades>>> Punto d) | se necesita detalles de integración: mecanismos, cantidad de datos tipo de datos, envío o recibo de datos o ambos, tienen webservices o capacidad de desarrollarlos? Se necesita esta información para poder cotizar en la propuesta | Seguridad / TI | El objetivo es que el software cuente con el potencial para que se pueda integrar con otros; en su momento de necesitarse la integración, se coordina los requerimientos necesarios y estos deberán ser cotizados para un pago adicional. | |
| 133 | 42 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 1) Requerimientos Funcionales >>>1.2. Datos maestros | cuánta cantidad de datos maestros deben cargarse?, más allá de la coordinación se necesitan para estimar la demanda de horas de este servicio | Seguridad / TI | En relación a los datos maestros, en el apéndice A se remite la cantidad de operaciones, así como las intalaciones; asimismo, la cantidad de dependencias puede ser estimada en base a la cantidad de usuarios solicitados. | |
| 134 | 43 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.1. Carga inicial de datos | cuánta cantidad de datos maestros deben cargarse?, más allá de la coordinación se necesitan para estimar la demanda de horas de este servicio | Seguridad / TI | Se debe cargar los datos tabulares de cada operación, no se planifica que el proveedor cargue datos históricos. | |
| 135 | 44 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.2. Navegadores | El sistema está soportado y certificado para Edge y Chrome, sin embargo es posible ejecutar en Firefox, opera, safari aunque no tienen soporte estos navegadores, esto es excluyente? | Tecnologías de la Información | Se retirará el requerimiento de compatibilidad con Mozilla Firefox. Solo se mantendrá Edge y Chrome, quedando de la siguiente manera? Deberá ser compatible con las últimas versiones estables, vigentes al inicio de la fase de implementación, de los navegadores Microsoft Edge y Google Chrome instalados en computadoras de escritorio y laptops, garantizando una visualización y funcionamiento óptimo. | Integrado en las CT |
| 136 | 45 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.4. reCAPTCHA | por qué se solicita formularios externos? si todos los formatos se hacen dentro del sistema? es excluyente no tener esta funcionalidad? De ser así indicar cantidad de formularios, cantidad y tipos de campos de formularios para cotizar su desarrollo a medida para que queden externos sin autenticación. (nota: recordar que el sistema cuenta con su diseñador de formulario pero para acceder a ellos cualquier usuario debe tener una cuenta en la aplicación) | Tecnologías de la Información | Este requerimiento es en caso la aplicación tenga formularios externos. | |
| 137 | 46 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.5. Directorio Corporativo>> VPN Virtual | Favor aclarar este requerimiento ya que el sistema es full web y no cuenta con VPN site -site. En cambio, provee filtros de IP para la transacción de información | Tecnologías de la Información | Este requerimiento es en caso la aplicación tenga la necesidad de integrarse vía VPN con el directorio corporativo. | |
| 138 | 47 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.6. SAP | Qué elemento se dispondrá de SAP para la conexión?... SAP PO, SAP PI, otro? se necesita detalles de integración: mecanismos, cantidad de datos, tipo de datos, envío o recibo de datos o ambos, tienen webservices o capacidad de desarrollarlos? Se necesita esta información para poder cotizar en la propuesta | Tecnologías de la Información | Deberá integrarse con SAP para obtener los siguientes datos: -Contratistas. -Servicios -Personal -Misiones -Dependencias -Bug de trabajo y sedes PETROPERU proveerá los Servicios Web para esta integración a través de SAP PI. EL CONTRATISTA será responsable de la implementación y de incorporar las facilidades necesarias para lograr la integración con SAP. Cualquier cambio a este requerimiento solo podrá darse si se mantiene el objetivo del requerimiento, es una solución segura, no implica costos adicionales para PETROPERU y proceden solo si PETROPERU los aprueba oportunamente. Como parte de la fase de Adaptación y Configuración, EL CONTRATISTA deberá planear la arquitectura de integración a utilizar (datos y de comunicaciones) a fin de que ésta se desarrolle en forma coordinada con PETROPERU. La arquitectura de integración deberá ser entregada a PETROPERU a más tardar a los 7 días calendario de iniciado EL SERVICIO para su revisión y se aprobará luego de haber validado la factibilidad de implementación por la Unidad Infraestructura y Servicios TIC de PETROPERU. Adjunto a esto, EL CONTRATISTA deberá confirmar los datos que requerirá el Saas de SAP para que PETROPERU pueda coordinar la implementación o modificaciones necesarias de los Servicios Web que se usará. | Integrado en las CT |
| 139 | 48 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.7. Power BI | Nuestro sistema facilita un dataste mediante API rest, es suficiente con esto? ya que si se requiere otro tipo de integración se necesitan detalles para poder cotizar su implementación | Tecnologías de la Información | Se aceptarán los mecanismos de integración que permitan acceso completo a la información contenida en la base de datos o a sus tablas de equivalencia. Toda forma de integración presentada por el Contratista debe ser segura y completa. El Contratista deberá brindar las facilidades necesarias para esta integración. Se hacen ajustes al requerimiento, quedando de la siguiente manera: En adición a los reportes con herramientas de alta reportabilidad contemplados en las presentes Condiciones Técnicas que serán implementados por EL CONTRATISTA, PETROPERU también podrá implementar reportes que exploren la información del Saas usando las herramientas de Power BI, esto durante la ejecución de EL SERVICIO. Para ello, EL CONTRATISTA facilitará los accesos necesarios a PETROPERU a la base de datos del Saas o a sus tablas de equivalencia. Asimismo, toda forma de integración presentada por EL CONTRATISTA debe ser segura y completa, y deberá brindar las facilidades necesarias para esta integración, y la información respecto a los datos que serán explotados por PETROPERU y el soporte necesario. La conformidad a este requerimiento la dará PETROPERU (Líder Usuario) a un reporte implementado por PETROPERU que acceda correctamente a la información registrada en el Saas. | Integrado en las CT |
| 140 | 49 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.9. API o librerías externas | Favor aclarar este punto ya que los webservices o API de nuestro sistema son "internos" y propios para disponibilizar a Petroperu, ¿qué se necesita? | Tecnologías de la Información | PETROPERU cuenta con una lista blanca de aplicaciones, api o librerías externas a fin de que no sean bloqueadas por el proxy. | |
| 141 | 50 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.10. Contraseña>>2. Uso de la contraseña segura del Saas de EL CONTRATISTA | Favor aclarar este punto de por qué evaluar con ethical hacking si la contraseña es interna con encriptación propia y SHA 256. Petroperu hará el Ethical Hacking??? | Tecnologías de la Información | PETROPERU por políticas internas evalúa la seguridad de las aplicaciones que pasarán a producción. Esta evaluación se realiza en ambientes de prueba. Efectivamente, PETROPERU realizará el ethical hacking. Tener en cuenta, que la subsección de las vulnerabilidades encontradas deberá realizarlas el CONTRATISTA sin costos adicionales para PETROPERU. | |
| 142 | 51 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.11. Auditorías | Las tablas de auditoría ya están definidas de fábrica, se requiere una customización? de ser así de qué tipo sería??, se necesita detalle para la cotización | Tecnologías de la Información | Se requieren datos de auditoría respecto a los registros y actualizaciones que se realizan de las tablas del Saas. | |
| 143 | 52 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.15. GUI | favor aclarar los requerimientos GUI si los sistemas tienen un estándar de construcción con las mejores prácticas y puede que algunos puntos no se cumplan , esto es excluyente? | Tecnologías de la Información | Para los RNF cuyo porcentaje de cumplimiento es igual o superior al límite mínimo para la conformidad en ambiente de producción y menor al 100%, EL CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Acción cuyo objetivo es lograr un cumplimiento del 100% de todos los RNF excepto los RNF 2.14 (GUI) y 2.15. Intersección, los cuales pueden ser conformes con un cumplimiento mínimo del 90%. El Plan de Acción deberá contar con la aprobación de PETROPERU (Líder Usuario). De acuerdo a este texto se observa que los RNF 2.14 y 2.15 deben ser conformes con un cumplimiento mínimo del 90% | |
| 144 | 53 | SIGSE | Técnica | 04. CT - Saas CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.15. GUI>>>5. Desplazamiento horizontal | a qué se refiere ese punto si los sistemas están optimizados para cierta resolución de pantallas (hoy el estándar es Full HD) | Tecnologías de la Información | Este requerimiento se refiere a que debe evitarse el uso del desplazamiento horizontal, el cual se da cuando el sistema usa el scroll horizontal. | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|---------|---|------------|---|---|-------------------------------|--|---------------------|
| 145 | 54 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.16. Interacción>>>1. Etiquetas y campos | a qué se refiere con etiquetas y campos?? | Tecnologías de la Información | Etiquetas (Labels): Son elementos de texto estáticos que se utilizan para describir o identificar otros elementos de la interfaz de usuario, como campos de entrada, botones u otros controles. Las etiquetas proporcionan información sobre la función o el propósito de los elementos asociados y ayudan a los usuarios a comprender la interfaz y sus funcionalidades. Campos (Fields): Son áreas interactivas donde los usuarios pueden ingresar, editar o seleccionar datos. Estos campos pueden ser campos de texto donde se puede escribir información, campos de selección donde se pueden elegir opciones de una lista desplegable, campos de fecha para seleccionar fechas, etc. Los campos permiten la entrada de datos por parte del usuario y son esenciales para la interacción y la entrada de información en la aplicación. | |
| 146 | 55 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.16. Interacción>>>3. Pantallas modales | a que se refiere con pantallas modales? respecto manteniendo visible el fondo | Tecnologías de la Información | Este requerimiento será retirado. | Integrado en las CT |
| 147 | 56 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.16. Interacción>>>4. Marcha atrás | Por seguridad, ciertas pantallas no permiten marcha atrás, esto es excluyente? | Tecnologías de la Información | En este requerimiento, marcha atrás no se refiere a la opción de ir a atrás que tienen los navegadores, sino a la posibilidad que los formularios permitan cancelar operaciones en caso que el usuario así lo necesite durante la operación del sistema. | |
| 148 | 57 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.22. Performance y almacenamiento>>>1. Pantalla de logueo | Se requiere un performance de 95%, esto es excluyente si se obtiene un rendimiento >= 90%? | Tecnologías de la Información | En las CT se diferencia la pantalla de logueo de las demás pantallas. La pantalla de logueo si requiere un performance mínimo del 95%. Las demás pantallas internas, un performance mínimo del 85%. Si por alguna razón el performance sale menor, EL CONTRATISTA deberá realizar lo necesario en la aplicación para lograr el performance solicitado. | |
| 149 | 58 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE C | 2) Requerimientos NO Funcionales >>>2.25. Certificado de Seguridad>>>c.Compatible con los navegadores | El sistema está soportado y certificado para Edge y Chrome, sin embargo es posible ejecutar en Firefox, opera, safari aunque no tienen soporte estos navegadores, esto es excluyente? | Tecnologías de la Información | Se retirará el requerimiento de compatibilidad con Mozilla Firefox. Solo se mantendrá Edge y Chrome, quedando de la siguiente manera? Deberá ser compatible con las últimas versiones estables, vigentes al inicio de la fase de implementación, de los navegadores Microsoft Edge y Google Chrome instalados en computadoras de escritorio y laptops, garantizando una visualización y funcionamiento óptimo. | Integrado en las CT |
| 150 | 59 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE D | 2. Horarios de Atención | es posible ofertar de 08:30 a 18:00 horario Perú? | Seguridad | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas | |
| 151 | 60 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE D | 4. Canal de comunicación | nuestra empresa cuenta con un gestor de ticket como canal oficial de control de solicitudes y SLA, es posible hacer por este mecanismo? | Tecnologías de la Información | Se toma en cuenta recomendación. Se incluye un párrafo adicional en entregable 14. Informe Mensual: Para la determinación de los tiempos asociados a las métricas, se tomará solo en cuenta las comunicaciones vía correo electrónico. En caso EL CONTRATISTA disponga de algún software para la gestión de tickets de incidentes, podrá presentarlo para evaluación de PETROPERÚ. PETROPERÚ evaluará si es posible usarlo, caso contrario, será vía correo electrónico. | Integrado en las CT |
| 152 | 61 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE D | 5. Tipos de soluciones | es posible otros escenarios ya que no se pueden comprometer plazos en la propuesta debido a los múltiples factores de las bugs o fallas, sino sólo tiempos de respuesta? | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas | |
| 153 | 62 | SIGSE | Técnica | 04. CT - SaaS CASS 02.10.2023 Aprobada | APÉNDICE D | 6. Contacto del equipo de soporte | Se entiende este punto, pero que acontece si existe un portal de ticket como canal oficial donde se coordinan los acceso remotos o meets para solucionar el requerimiento?? | Tecnologías de la Información | Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas | |