

**Comité Permanente del Departamento de Cooperación Internacional
designado por Memorando N° 00362-2023-SAAG para Contrataciones Directas
en el Marco del Acuerdo SECO para la Segunda Fase del
Programa de Fortalecimiento Institucional Master Plan SBS**

Proyecto	Servicio de Gestión de Actividades de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2024
Usuario	Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF)
Fecha	07/08/2024
N° de Acta	11-2024-CP
Objeto	Evaluación de Contratación solicitada mediante Memorando N° 00322-2024-UIF-SBS

Asistentes

N°	Nombre	Cargo	Área/Dpto.
1	Martha Escudero Torres	Jefe del Departamento de Cooperación Internacional Miembro Titular del Comité Permanente DCI	GAIC-DCI
2	Raúl Begazo Pastor	Analista Principal de Cooperación Internacional Miembro Titular del Comité Permanente DCI Coordinador del Proyecto	GAIC-DCI

Agenda

N°	Temas
1	Evaluación de propuestas para la contratación del servicio de “Gestión de Actividades de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2024”

Desarrollo de la Agenda

N°	Actividades
1	<p>La UIF mediante Memorando N° 00322-2024-UIF-SBS, remitió los Términos de Referencia (TdR) a fin dar inicio al proceso de selección y contratación del proveedor a cargo del desarrollo del servicio de “Gestión de Actividades de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2024”, diseñada con el objetivo de brindar los servicios de asistencia en la organización de las actividades de la 5° Edición de la Semana de Prevención de Lavado de Activos, que tendrá lugar del 21 al 29 de octubre de 2024.</p> <p>Los TdR fueron revisados en conjunto con el Dpto. de Logística de la SBS a fin de contar con una opinión adicional de mejora.</p>



SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Nº	Actividades				
2	<p>De acuerdo con la indagación de mercado previamente realizada por el área usuaria, se determinó que el servicio requerido podría ser desarrollado por una profesional con experiencia en la coordinación de eventos académicos y gestión de campañas de difusión y sensibilización en materia de prevención LA/FT.</p> <p>Considerando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los TdR, en coordinación con el área usuaria se procedió a evaluar la propuesta presentada por la Ing. Karen Brishighth Lezma Huamancusi.</p>				
3	<p>De la evaluación de los requisitos del postor establecidos en los TdR, se verificó lo siguiente:</p> <table><tr><td><p>Requisitos del Postor:</p><ol style="list-style-type: none">1. El postor deberá contar con bachiller en administración, ingeniería o comunicación; la verificación del título correspondiente se hará a través del portal de la SUNEDU, en el caso de que no se encuentre registrado, deberá acreditarlo mediante copia simple.2. El proveedor deberá contar con mínimo un (01) año de experiencia en la coordinación de eventos académicos y gestión de campañas de difusión y sensibilización en materia de prevención LA/FT. La acreditación será mediante copia simple de i) contratos de trabajo con su respectiva conformidad, (ii) certificados, (iii) constancias de trabajo, (iv) convenio de prácticas o (v) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.</td><td><p>Cumple:</p><ul style="list-style-type: none">- Bachiller y Título profesional de Ingeniería en Gestión Empresarial, verificado en el portal de la SUNEDU.- 01 año de experiencia preprofesional y 01 año de experiencia profesional en la SBS/UIF apoyando en la organización de eventos académicos y asistencia técnica en la gestión de la campaña de difusión y sensibilización de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2022 y 2023, acreditado mediante convenios de prácticas preprofesional y profesional emitido por la SBS.</td></tr></table>	<p>Requisitos del Postor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El postor deberá contar con bachiller en administración, ingeniería o comunicación; la verificación del título correspondiente se hará a través del portal de la SUNEDU, en el caso de que no se encuentre registrado, deberá acreditarlo mediante copia simple.2. El proveedor deberá contar con mínimo un (01) año de experiencia en la coordinación de eventos académicos y gestión de campañas de difusión y sensibilización en materia de prevención LA/FT. La acreditación será mediante copia simple de i) contratos de trabajo con su respectiva conformidad, (ii) certificados, (iii) constancias de trabajo, (iv) convenio de prácticas o (v) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.	<p>Cumple:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bachiller y Título profesional de Ingeniería en Gestión Empresarial, verificado en el portal de la SUNEDU.- 01 año de experiencia preprofesional y 01 año de experiencia profesional en la SBS/UIF apoyando en la organización de eventos académicos y asistencia técnica en la gestión de la campaña de difusión y sensibilización de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2022 y 2023, acreditado mediante convenios de prácticas preprofesional y profesional emitido por la SBS.		
<p>Requisitos del Postor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El postor deberá contar con bachiller en administración, ingeniería o comunicación; la verificación del título correspondiente se hará a través del portal de la SUNEDU, en el caso de que no se encuentre registrado, deberá acreditarlo mediante copia simple.2. El proveedor deberá contar con mínimo un (01) año de experiencia en la coordinación de eventos académicos y gestión de campañas de difusión y sensibilización en materia de prevención LA/FT. La acreditación será mediante copia simple de i) contratos de trabajo con su respectiva conformidad, (ii) certificados, (iii) constancias de trabajo, (iv) convenio de prácticas o (v) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.	<p>Cumple:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bachiller y Título profesional de Ingeniería en Gestión Empresarial, verificado en el portal de la SUNEDU.- 01 año de experiencia preprofesional y 01 año de experiencia profesional en la SBS/UIF apoyando en la organización de eventos académicos y asistencia técnica en la gestión de la campaña de difusión y sensibilización de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2022 y 2023, acreditado mediante convenios de prácticas preprofesional y profesional emitido por la SBS.				
4	<p>De la evaluación de la metodología propuesta establecida en los TdR, propone lo siguiente:</p> <table><tr><th>TdR</th><th>Propuesta Ing. Karen Lezma</th></tr><tr><td>Se debe aplicar una metodología que ofrezca un marco estructurado para alcanzar los objetivos específicos de la campaña con los recursos disponibles como la metodología SMART, Design Thinking, RACE, entre otras similares. Para ello deberá procesar los reportes de datos</td><td>Propuso un formato de autoestudio bajo la metodología de Design Thinking para proponer nuevas actividades de difusión y sensibilización que refresquen el contenido y evaluar el impacto de las actividades de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2024. Asimismo, se monitoreará y</td></tr></table>	TdR	Propuesta Ing. Karen Lezma	Se debe aplicar una metodología que ofrezca un marco estructurado para alcanzar los objetivos específicos de la campaña con los recursos disponibles como la metodología SMART, Design Thinking, RACE, entre otras similares. Para ello deberá procesar los reportes de datos	Propuso un formato de autoestudio bajo la metodología de Design Thinking para proponer nuevas actividades de difusión y sensibilización que refresquen el contenido y evaluar el impacto de las actividades de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2024. Asimismo, se monitoreará y
TdR	Propuesta Ing. Karen Lezma				
Se debe aplicar una metodología que ofrezca un marco estructurado para alcanzar los objetivos específicos de la campaña con los recursos disponibles como la metodología SMART, Design Thinking, RACE, entre otras similares. Para ello deberá procesar los reportes de datos	Propuso un formato de autoestudio bajo la metodología de Design Thinking para proponer nuevas actividades de difusión y sensibilización que refresquen el contenido y evaluar el impacto de las actividades de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2024. Asimismo, se monitoreará y				



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Nº	Actividades	
	y formular indicadores para evaluar el impacto de la campaña.	evaluará el impacto de las actividades programadas a realizar en de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2024, identificando nuevas oportunidades para futuras ediciones; lo cual se incluirá en el informe final.
5	Se procedió a validar en conjunto con el área usuaria, la documentación presentada por el proveedor para acreditar el cumplimiento de los requisitos del postor, la metodología propuesta y la presentación de entregables considerados en los TDR, encontrándose conforme con la propuesta técnica presentada.	
6	La propuesta económica final presentada por la empresa consultora, asciende a US\$ 4,000.00 (cuatro mil y 00/100 dólares americanos) incluido el Impuesto a la Renta, monto que se encuentra dentro del presupuesto el proyecto.	
7	Conclusiones sobre la Propuesta del Postor: <ul style="list-style-type: none">• La Ing. Karen Brishigh Lezma Huamancusi cuenta con bachiller y título profesional de Ingeniería en Gestión Empresarial, verificado en el portal de la SUNEDU. Además, tiene 01 año de experiencia preprofesional y 01 año de experiencia profesional en la organización de eventos académicos y asistencia técnica en la gestión de la campaña de difusión y sensibilización de la Semana de Prevención de Lavado de Activos.• Metodológicamente, propone un formato de autoestudio bajo la metodología de Design Thinking para alcanzar los objetivos específicos de la campaña. Asimismo, monitoreará y evaluará el impacto de toda la programación de actividades a realizar en la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2024.• El presupuesto se encuentra dentro del presupuesto asignado para el proyecto.• Cuenta con la conformidad del área usuaria.	

Acuerdos



Nº	Tema
1	Adjudicar el servicio de Servicio de Gestión de Actividades de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2024 a la Ing. Karen Brishigh Lezma Huamancusi.
2	Remitir a SECO, por medio del DCI, copia de la presente Acta, a fin de solicitar la No Objeción para la contratación de la Ing. Karen Brishigh Lezma Huamancusi.
3	Una vez recibida la No Objeción de SECO se solicitará a la SAAG la emisión de la orden de servicio correspondiente para ser remitida al proveedor seleccionado.



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Firmas

Miembros Comité Permanente	Firma
Martha Escudero Torres	
Raúl Begazo Pastor	

Documentos Adjuntos:

1. Memorando N° 00322-2024-UIF-SBS
2. Términos de Referencia para la Contratación del Servicio
3. Propuesta Técnica y Económica de la Ing. Karen Brishigh Lezma Huamancusi