

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-C.G.R.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37301 SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

Ruc/código :	20605614885	Fecha de envío :	29/07/2023
Nombre o Razón social :	KATARIC SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:51

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

Las evidencias/constancias de los requisitos solicitados al personal clave serán validadas con base a lo indicado en la sección 3.2. Requisitos de Calificación o con base a los 3.1. Términos de referencia, porque aún ambos no hay similitud en lo referido. Por ejemplo el tema de capacitaciones. Ya que la sección 3.1 es acreditada con el anexo 3 para admisión de ofertas, y el 3.2. ya comprende la calificación/evaluación de la oferta. Se solicita puedan aclarar dicha consulta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: A      **Página: 33**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que lo solicitado en el numeral 3.2 Requisitos de calificación (Experiencia del personal clave, formación académica y experiencia del postor en la especialidad) recoge lo requerido del numeral 3.1 Términos de referencia del Capítulo III, los mismo que deben ser acreditados conforme a lo indicado en el numeral 3.2 Requisitos de calificación.

Con relación a las capacitaciones, tal como se indica en el literal B. Otras consideraciones del personal clave del numeral 9. Otras consideraciones de los términos de referencia, señala "Los documentos que acrediten lo solicitado deberán presentarse al momento del perfeccionamiento del contrato".

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

Ninguna

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-C.G.R.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37301 SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

Ruc/código :	20605614885	Fecha de envío :	29/07/2023
Nombre o Razón social :	KATARIC SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección pueda considerar como experiencia del personal clave lo siguiente: como profesional y/o consultor y/o asesor y/o gestor en la implementación de sistemas de gestión ISO 37301 o ISO 19600 o ISO 37001 y sistemas integrados de gestión (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 33

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala lo siguiente:  
En relación a su consulta, es necesario precisar que los términos de referencia señalan que:

El profesional senior: "Deberá acreditar cuatro (04) años, computados a partir de la obtención del grado de bachiller, como profesional y/o consultor y/o asesor y/o gestor en la implementación de sistemas de gestión ISO 37301 o ISO 19600 o ISO 37001 e ISO 9001 de forma individual o dentro de sistemas integrados de gestión".

El profesional: "Deberá acreditar dos (02) años, computados a partir de la obtención del grado de bachiller, como profesional y/o consultor y/o asesor y/o gestor en la implementación de sistemas de gestión ISO 37301 o ISO 19600 o ISO 37001 e ISO 9001, de forma individual o dentro de sistemas integrados de gestión".

Es importante precisar que, la Contraloría General de la República tiene un Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016) certificado desde el año 2014 y 2022 respectivamente, por lo que, no se ha previsto incluir otra norma ISO adicional.

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

Ninguna

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-C.G.R.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37301 SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

Ruc/código :	20605614885	Fecha de envío :	29/07/2023
Nombre o Razón social :	KATARIC SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:51

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección considerar como experiencia facturada del postor a: Auditoria y/o diagnóstico y/o implementación y/o mantenimiento y/o consultoría y/o asesoría y/o acompañamiento y/o análisis y/o revisión y/o evaluación y/o seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015). Porque en estos servicios es muy particular la integración de los sistemas de gestión.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 34

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

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria señala lo siguiente:

En relación a su consulta, es necesario precisar que los términos de referencia señalan que:

"Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:

- Auditoría y/o diagnóstico y/o implementación y/o mantenimiento y/o consultoría y/o asesoría y/o acompañamiento y/o análisis y/o revisión y/o evaluación del Sistema de Gestión de Cumplimiento o Compliance (ISO 19600 o ISO 37301).
- Auditoría y/o diagnóstico y/o implementación y/o mantenimiento y/o consultoría y/o asesoría y/o acompañamiento y/o análisis y/o revisión y/o evaluación del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001).
- Auditoria y/o diagnóstico y/o implementación y/o mantenimiento y/o consultoría y/o asesoría y/o acompañamiento y/o análisis y/o revisión y/o evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)".

Es importante precisar que, la Contraloría General de la República tiene un Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016) certificado desde el año 2014 y 2022 respectivamente, por lo que, no se ha previsto incluir otra norma ISO.

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

Ninguna

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-C.G.R.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37301 SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

Ruc/código :	20492754472	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	KM CORP S.A.C.	Hora de envío :	17:16:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Tomando en consideración que la oferta técnica se construye tomando como base, entre otros aspectos, los esfuerzos que involucran la participación del equipo consultor, el mismo que está compuesto por 01 profesional senior y 03 profesionales, y que según lo indicado en la página 24 de las bases se indica que "El profesional senior debe realizar el servicio 100% presencial", solicitamos que precisen si esta participación presencial se refiere a que el citado profesional senior debe asistir diariamente, en días hábiles, y ajustándose al horario de la Contraloría General de la República para el desarrollo de las actividades que se le encarguen dentro del plan de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 24

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala lo siguiente: En relación a su consulta se señala que, dada la importancia y necesidad del servicio, la participación del profesional senior responsable del servicio deberá ser 100% presencial durante la ejecución del servicio, de acuerdo al plan de trabajo y a las necesidades de la Subgerencia de Modernización, a fin de asegurar el logro del objetivo del servicio.

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

Ninguna

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-C.G.R.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37301 SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

Ruc/código :	20117754384	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GERENCIALES Y COMERCIALES S.A.	Hora de envío :	22:36:39

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE DEBE AGREGAR TANTO PARA EL PROFESIONAL SENIOR Y PROFESIONAL CUENTEN CON CERTIFICACION COMO AUDITOR LIDER Y/O AUDITOR INTERNO DE LA NORMA ISO 37301 Y/O 37001 Y/O IMPLEMENTADOR LIDER ISO 19600 Y/O ISO 37301 Y/O 37001 ADEMÁS QUE EN LA EXPERIENCIA PARA ESTOS PROFESIONALES PIDEN TAMBIÉN QUE SEA EN LA NORMA ISO 37001

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: B Página: 26

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

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria señala lo siguiente: En relación a su observación sobre si se puede incluir dentro de las certificaciones del profesional senior y el profesional, las relacionadas al ISO 37001, no puede ser considerada como válida, dado que por el objeto del servicio a contratar se requiere que el profesional senior y profesional cuenten con la certificación relacionada a sistemas de gestión de cumplimiento con el fin de asegurar la correcta implementación del sistema de gestión. Por lo que no se acoge la observación.

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

Ninguna

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-C.G.R.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37301 SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

Ruc/código :	20117754384	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GERENCIALES Y COMERCIALES S.A.	Hora de envío :	22:36:39

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE PARA LA FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL SENIOR Y PROFESIONAL SE AGREGUE LA CARRERA DE CONTABILIDAD YA QUE ES AFIN A LOS QUE YA ESTAN SOLICITANDO Y SE GENERARIA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 8    **Literal:** B    **Página:** 25

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

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria señala lo siguiente:En relación a su observación sobre si se puede incluir dentro de la formación académica del profesional senior y profesional la carrera de Contabilidad, en los TDR se señala "Profesional titulado en Ingeniería o Administración o Economía o Derecho". Siendo importante precisar que, la carrera de ingeniería está abierta y es aplicable en todas sus especialidades, lo cual permite la pluralidad de postores.Por lo que no se acoge la observación.

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

Ninguna

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-C.G.R.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37301 SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

Ruc/código :	20117754384	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GERENCIALES Y COMERCIALES S.A.	Hora de envío :	22:36:39

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE SE CONSIDERE COMO SERVICIO SIMILAR Y SE ADICIONE EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SERVICIOS EN SISTEMA DE GESTION DE RIESGO Y TODO LO QUE ES REFERENTE A GESTION DE RIESGO YA QUE LAS ACTIVIDADES DESALLORADAS EN ESTE TIPO DE SERVICIO ES SIMILAR A LA QUE SE SOLICITA EN ESTA CONVOCATORIA Y ASI SE GENERARIA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 34

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

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En relación a su observación, es necesario precisar que los términos de referencia señalan que:

"Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:

- Auditoría y/o diagnóstico y/o implementación y/o mantenimiento y/o consultoría y/o asesoría y/o acompañamiento y/o análisis y/o revisión y/o evaluación del Sistema de Gestión de Cumplimiento o Compliance (ISO 19600 o ISO 37301).
- Auditoría y/o diagnóstico y/o implementación y/o mantenimiento y/o consultoría y/o asesoría y/o acompañamiento y/o análisis y/o revisión y/o evaluación del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001).
- Auditoría y/o diagnóstico y/o implementación y/o mantenimiento y/o consultoría y/o asesoría y/o acompañamiento y/o análisis y/o revisión y/o evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)".

Es importante señalar que, la Contraloría General de la República tiene un Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016) certificado desde el año 2014 y 2022 respectivamente, por lo que, no se ha previsto incluir otra norma ISO.

Asimismo, las normas ISO antes mencionadas mantienen una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico y términos comunes con definiciones esenciales diseñadas para beneficiar la implementación de múltiples normas ISO de sistemas de gestión. Dichas normas ISO son certificables.

Caso contrario, un sistema de gestión de riesgos puede estar basado en la norma ISO 31000 Gestión del riesgo ¿ Directrices, que es un documento que proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones, no siendo una norma con la misma estructura por no ser un sistema de gestión, asimismo, no es certificable.

Por lo que no se acoge la observación.

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

Ninguna