

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-50-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MONITOREO DE RIESGOS Y CONTROLES DE FRAUDE EN SEIS PROCESOS Y DE LIBRE COMPETENCIA EN ELECTRONOROESTE S.A. - GESTIÓN DE RIESGOS

Ruc/código :	20604142629	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.	Hora de envío :	18:56:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para un dimensionamiento adecuado del costo del servicio solicitado, sería necesario, poder clasificar los 109 controles, considerando su periodicidad, es decir cuantos de ellos se han sido establecidos como anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, diarios, y/o cada vez que ocurre alguna actividad. En este último caso, considerando que se va a evaluar controles que se debieron ejercer en un periodo anterior al servicio, sería necesario contabilizar cuantos controles se han ejercido. Con ello, nos permitirá estimar la muestra y por ende las horas hombre a ser invertidas en el servicio, sin ello, la estimación se dificultaría.

Ejemplo: No es lo mismo obtener una muestra de un control que se ha ejecutado semestralmente que obtener una muestra de un control que se ha ejecutado diariamente

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: TDR **Página:** 23

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el Área Usaria precisa que, considerando la periodicidad de los 109 controles materia de evaluación, se tiene lo siguiente frecuencia de aplicación:

- Cada vez que sucede: 54
- Diarios: 2
- Semanal: 1
- Quincenal: 1
- Mensual: 29
- Trimestral: 8
- Semestral: 3
- Anual: 11

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

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO DE RIESGOS Y CONTROLES DE FRAUDE EN SEIS PROCESOS Y DE LIBRE COMPETENCIA EN ELECTRONOROESTE S.A. - GESTIÓN DE RIESGOS

Ruc/código :	20604142629	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.	Hora de envío :	18:56:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para un dimensionamiento adecuado del costo del servicio, sería necesario conocer el contenido del Manual de Implementación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos al que se hace referencia

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 7.2 Literal: TDR - B Página: 24

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el Área Usuaria precisa que el contenido del Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR) en el Anexo 1 del Capítulo III Requerimiento el cual se incorpora a las bases.

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

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria, integran a las bases, el Anexo 1 el "Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR)".

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO DE RIESGOS Y CONTROLES DE FRAUDE EN SEIS PROCESOS Y DE LIBRE COMPETENCIA EN ELECTRONOROESTE S.A. - GESTIÓN DE RIESGOS

Ruc/código : 20604142629

Fecha de envío : 12/07/2023

Nombre o Razón social : TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.

Hora de envío : 18:56:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar si por error se colocó:

"Se ha previsto la presentación de cuatro (04) entregables, los cuales serán presentados en forma digital..."

Debiendo ser:

"Se ha previsto la presentación de TRES (03) entregables, los cuales serán presentados en forma digital..."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.3 **Literal:** TDR **Página:** 26

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría precisa que se ha previsto la presentación de TRES (03) entregables, los cuales serán presentados en forma digital.

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

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría , procede a la integración en el Capítulo III de las bases en el numeral :

7.3. Entregables

Se ha previsto la presentación tres (03) entregables, los cuales serán presentados en forma digital (formato Word, Excel, PDF, PowerPoint o Project, según sea el caso).

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO DE RIESGOS Y CONTROLES DE FRAUDE EN SEIS PROCESOS Y DE LIBRE COMPETENCIA EN ELECTRONOROESTE S.A. - GESTIÓN DE RIESGOS

Ruc/código :	20604142629	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.	Hora de envío :	18:56:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Entendiendo que el servicio está diseñado para ser desarrollado como mínimo por dos personas claves (Gerente y/o Jefe de Riesgos y/o Auditoría y/o Control Interno y/o Cumplimiento y Especialista en Riesgos y/o Auditoría y/o Control Interno y/o Cumplimiento) el Especialista en Auditoría de Sistemas sería optativo?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.13 Literal: TDR Página: 28

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría precisa que :
Al formular el requerimiento, se determina el personal mínimo requerido para garantizar la correcta ejecución del servicio. Dentro del personal mínimo requerido, se debe determinar quienes son personal clave y quienes no. Conforme a las bases estándar del OSCE, el personal clave es principalmente aquel que tiene un rol de dirección y/o supervisión.
Por lo que, para el presente proceso se requieren 03 profesionales, de los cuales 02 forman parte del plantel del personal clave y por tanto deberá acreditar los requisitos de calificación. El tercero es de carácter obligatorio para la ejecución del servicio.

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

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO DE RIESGOS Y CONTROLES DE FRAUDE EN SEIS PROCESOS Y DE LIBRE COMPETENCIA EN ELECTRONOROESTE S.A. - GESTIÓN DE RIESGOS

Ruc/código :	20604142629	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.	Hora de envío :	18:56:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El Cargo de Ejecutivo en FONAFE tiene nivel gerencial (establecido mediante Acuerdo de Directorio), por ende, se podría considerar en la posición solicitada en el numeral 8.1.1, el cargo de Ejecutivo de Buen Gobierno Corporativo (el BGC engloba la gestión de riesgos, control, además de buenas prácticas empresariales establecidas en el CBGC)?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.1 Literal: TDR Página: 28

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría precisa que :
el cargo de Ejecutivo de Buen Gobierno Corporativo, se considera como experiencia del personal clave requerido como Gerente y/o Jefe de Riesgos y/o Auditoría y/o Control Interno y/o Cumplimiento

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

Se procederá a la integración de las bases en el numeral :
8.1.1. Gerente y/o Jefe y/o Ejecutivo de Riesgos y/o Auditoría y/o Control Interno y/o Cumplimiento y/o Buen Gobierno Corporativo (personal clave). y
B.4 Experiencia del Personal Clave
Experiencia:
Experiencia mínima de cinco (05) años en puestos de Gerente y/o Sub Gerente y/o Jefe y/o Ejecutivo de Auditoría o Riesgos o Control Interno o Cumplimiento o Buen Gobierno Corporativo en empresas o instituciones públicas y/o privadas.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO DE RIESGOS Y CONTROLES DE FRAUDE EN SEIS PROCESOS Y DE LIBRE COMPETENCIA EN ELECTRONOROESTE S.A. - GESTIÓN DE RIESGOS

Ruc/código : 20604142629

Fecha de envío : 12/07/2023

Nombre o Razón social : TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.

Hora de envío : 18:56:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si donde dice:

"Estudios y/o cursos de especialización:

Cursos, especializaciones o certificaciones de auditoria, riesgos, control interno, antisoborno, compliance."

Debería decir:

Estudios y/o cursos de especialización:

Cursos, especializaciones o certificaciones de auditoria, riesgos, control interno, antisoborno Y/O compliance.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8.1.1

Literal: TDR

Página: 28

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría precisa que :

Se precisa que, puede ser en algunos de los siguientes estudios y/o cursos de especialización en: auditoria, riesgos, control interno, antisoborno o compliance.

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

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría integran en las bases en el numeral 8.1.1

Estudios y/o cursos de especialización:

Cursos, especializaciones o certificaciones de auditoria, riesgos, control interno, antisoborno o compliance.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO DE RIESGOS Y CONTROLES DE FRAUDE EN SEIS PROCESOS Y DE LIBRE COMPETENCIA EN ELECTRONOROESTE S.A. - GESTIÓN DE RIESGOS

Ruc/código :	20604142629	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.	Hora de envío :	18:56:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si donde dice:
"Estudios y/o cursos de especialización:
Cursos, especializaciones o certificaciones de auditoria, riesgos, control interno, antisoborno, compliance."

Debería decir:
Estudios y/o cursos de especialización:
Cursos, especializaciones o certificaciones de auditoria, riesgos, control interno, antisoborno Y/O compliance.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.2 Literal: TDR Página: 28

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría precisa que :
puede ser en algunos de los siguientes estudios y/o cursos de especialización en: auditoria, riesgos, control interno, antisoborno o compliance.

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

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría integran en las bases en el numeral 8.1.2
Estudios y/o cursos de especialización:
Cursos, especializaciones o certificaciones de auditoria, riesgos, control interno, antisoborno o compliance.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO DE RIESGOS Y CONTROLES DE FRAUDE EN SEIS PROCESOS Y DE LIBRE COMPETENCIA EN ELECTRONOROESTE S.A. - GESTIÓN DE RIESGOS

Ruc/código :	20604142629	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	TABOADA BORMIOLI & ASOCIADOS S.R.L.	Hora de envío :	18:56:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Nota: La habilitación se requerirá para el inicio de la prestación del servicio.
Respecto a la nota indicada, cabe señalar que los contadores, tenemos un problema para pagar la habilitación, debido a un problema judicial del Colegio de Contadores de Lima.
Podría considerarse optativo, toda vez que resultaría una condición desfavorable para los contadores y otras profesionales con similar problema?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3.1 Página: 33

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

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria precisa que :
Se precisa que para el presente servicio, no es requisito indispensable colegiatura hábil.

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

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria suprimen la siguiente nota del numeral B.3.1.
La habilitación se requerirá para el inicio de la prestación del servicio.