

A: **SANDRA DEL ROSARIO CAVERO AQUIJE**
Gerente de Gestión Humana y Administración (e)

De: **JORGE LUIS PINEDA HENOSTROZA**
Gerente de Asesoría Jurídica (e)

Asunto: Opinión legal de los Informes N° 000055-2024-COFIDE/DC del 14 de octubre de 2024 y N° 000066-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024 para la contratación del servicio de consultoría y auditoría para la Implementación de Controles de Seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT

Referencia: a) Informe N° 000055-2024-COFIDE/DC del 14 de octubre de 2024
b) Informe N° 000018-2024-COFIDE/DTI del 15 de octubre de 2024
c) Informe N° 000066-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 El 22 de agosto de 2024, el Departamento de Compras de la Gerencia de Gestión Humana y Administración, recibió los Términos de Referencia (TdR) remitidos por el Departamento de TI, los mismos que tuvieron como objeto la contratación del servicio de consultoría y auditoría para la implementación de controles de seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT.
- 1.2 Mediante Informe N° 000055-2024-COFIDE/DC del 14 de octubre de 2024 (en adelante, Informe de Indagación), el Departamento de Compras, sobre la base del requerimiento dado por el Departamento de TI, realizó un análisis del mercado nacional para la contratación de una institución que brinde el servicio de consultoría y auditoría para la implementación de controles de seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT.
- 1.3 Mediante Informe N° 000018-2024-COFIDE/DTI del 15 de octubre de 2024 (en adelante, Informe Técnico), el Departamento de TI de la Gerencia de Gestión Humana y Administración, sustentó la necesidad de contratación del servicio antes descrito.
- 1.4 Mediante Informe N° 000066-2024-COFIDE/DC de 24 de octubre de 2024 (en adelante, Informe Complementario), el Departamento de Compras realizó precisiones al Informe de Indagación respecto al análisis del mercado nacional para la contratación del servicio de consultoría y auditoría para la implementación de controles de seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT.



II. ANÁLISIS:

Marco Normativo

- 2.1 De acuerdo con lo previsto en el literal f) del numeral 5.1. del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, LCE), se consideran como supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sujetos a supervisión por parte del Órgano Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE), las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la LCE; o ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.
- 2.2 Asimismo, conforme se establece en el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento de la LCE, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, Reglamento de la LCE), las contrataciones a las que se refieren los literales c) y f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la LCE, requieren de un informe técnico e informe legal que sustenten la configuración del supuesto de inaplicación.
- 2.3 De manera complementaria, de acuerdo con la Opinión N° 147-2018/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE ha señalado algunas circunstancias que imposibilitarían la contratación con un proveedor utilizando la norma de contrataciones del Estado. En tal sentido, se indica: *“Dichas circunstancias responden fundamentalmente a la coyuntura que presenta el mercado nacional, como podrían ser: la **inexistencia de proveedores** que ejecuten determinada prestación, **la falta de interés de éstos en participar en procedimientos de selección o en contratar con el Estado**, entre otras situaciones especiales que puedan suscitarse según cada caso y que deberán ser debidamente sustentadas”*. (Énfasis agregado)
- 2.4 Además, de acuerdo a la Opinión N° 078-2021/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE ha señalado que: *“las contrataciones que realizan las Entidades al amparo de lo dispuesto en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la normativa de Contrataciones del Estado; no obstante, aquellas requieren, obligatoriamente, contar de manera previa con los informes técnico y legal que sustenten la configuración de dicho supuesto excluido.”*

De la solicitud del área usuaria

- 2.5 En el presente caso, el Departamento de TI (en adelante, DTI), mediante Informe N° 000018-2024-COFIDE/DTI del 15 de octubre de 2024, en su calidad de área usuaria, señaló la necesidad de contratación del servicio de consultoría y auditoría para la implementación de controles de seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT.
- 2.6 Al respecto, el DTI indicó que SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) es un servicio que garantiza la disponibilidad de las transferencias interbancarias nacionales e internacionales, añadiendo que desde diciembre de 2018, exige que todos los usuarios del servicio cumplan con el Programa de Seguridad para el Cliente (CSP, por sus siglas en inglés). En tal sentido, el objetivo del Programa es mejorar el intercambio de información de



forma segura, manteniendo y mejorando las herramientas relacionadas con el cliente.

- 2.7 Adicionalmente, el Informe señaló que COFIDE cuenta con la plataforma Full Bureau certificado por SWIFT, que tiene por finalidad realizar transferencias interbancarias nacionales e internacionales a SWIFTnet, a través de una conexión segura vía internet bajo el esquema de un túnel VPN.
- 2.8 Por otra parte, el DTI precisó que el servicio de conectividad para COFIDE con SWIFT es un servicio crítico, dado que garantiza la disponibilidad de las transferencias interbancarias nacionales e internacionales, siendo necesario cumplir con los estándares CSP, por lo que es importante mantener el contrato del servicio de Full Service Bureau, lo cual permitirá contar con la disponibilidad y los beneficios de las últimas versiones SWIFT, así como mantener el cumplimiento de nuevas exigencias.
- 2.9 Asimismo, el DTI indicó que para que COFIDE pueda utilizar los servicios de SWIFT, debe cumplir con los controles del Programa de seguridad para el cliente (CSP), para lo cual la plataforma de COFIDE debe ser auditada cada periodo, a fin de que SWIFT pueda conceder la autorización del uso de sus servicios.
- 2.10 Teniendo en cuenta el Informe de Indagación, en el que se indica en el mercado nacional no existen proveedores que puedan brindar el servicio de consultoría y auditoría para la implementación de controles de seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT; el DTI concluye que siendo necesaria la contratación del servicio de consultoría y auditoría antes señalada, y considerando el menor precio de las cotizaciones obtenidas en la indagación de mercado a nivel internacional, recomienda contratar los servicios del proveedor no domiciliado Alliance Enterprise S.A.S.

Del informe de indagación de mercado

- 2.11 Mediante Informe N° 000055-2024-COFIDE/DC del 14 de octubre de 2024, complementado con el Informe N° 000066-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024, el Departamento de Compras detalló que, sobre la base del requerimiento del área usuaria, procedió a hacer la indagación respectiva en el mercado nacional. Para ello consultó diversas páginas web de empresas peruanas a fin de determinar si existían a nivel nacional, empresas que brinden servicios de consultoría y auditoría para la implementación de controles de seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT. De dicha búsqueda, el Departamento de Compras concluyó que, en el mercado peruano, no existe proveedor nacional que pueda realizar el servicio de consultoría y auditoría para la implementación de controles de seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT.
- 2.12 Asimismo, considerando lo señalado en los TdR, respecto a que el proveedor debía estar registrado ante SWIFT para prestar los servicios requeridos, que al menos uno de los integrantes del equipo que preste el servicio debía ser asesor certificado por SWIFT y que el servicio debía ser brindado en idioma español, el Departamento de Compras procedió a revisar la página web de SWIFT, específicamente, en el directorio de las empresas certificadas en el Programa de Infraestructura Compartida (SIP, por sus siglas en inglés), toda vez que allí se encuentran las empresas registradas y autorizadas por SWIFT que brindan dicho



servicio, verificando que en dicho directorio no existe registrada empresa peruana alguna.

- 2.13 Adicionalmente, el Departamento de Compras señaló que COFIDE cuenta con un contrato vigente por el “Servicio de consultoría para la implementación de controles de acuerdo al programa CSP DE SWIFT”, con la empresa no domiciliada Alliance Enterprise S.A.S., por el monto de USD\$ 12,272.00, según Contrato N° 37- 2023 por el periodo 2023.
- 2.14 En tal sentido, el Departamento de Compras señaló que procedió a invitar a cotizar a cinco (5) empresas del directorio de evaluadores certificados de CSP que cumplieran con las exigencias indicadas en los TdR, obteniendo las cotizaciones de tres (3) empresas, siendo éstas: (1) Alliance Enterprise S.A.S, (2) Soluciones de Axletree INC, y (3) Sistemas Aplicativos – SISAP.
- 2.15 Del análisis de las cotizaciones obtenidas de las tres (3) empresas antes mencionadas, el Departamento de Compras precisó que la metodología utilizada para determinar el valor estimado ha sido considerar el menor precio de las cotizaciones obtenidas, con la finalidad de maximizar el valor de los recursos.
- 2.16 En tal sentido, por el servicio solicitado por tres (3) años, Alliance Enterprise S.A.S cotizó un monto ascendente a USD 42,915.00; Soluciones Axletree INC cotizó un monto ascendente a US 52,500.00; y, Sistemas Aplicativos – SISAP cotizó un monto ascendente a US 52,144.87. En consecuencia, el Departamento de Compras concluyó que Alliance Enterprise S.A.S ofrece el menor precio y cumple con las condiciones requeridas por el área usuaria.

Del cumplimiento del supuesto del literal f) del numeral 5.1 de la LCE

- 2.17 De acuerdo a lo antes señalado, se puede concluir que, en este caso específico, se configura la condición expresada en el acápite i) del literal f) del numeral 5.1 del artículo 5¹ de la LCE, toda vez que el Departamento de Compras ha concluido que no existirían proveedores que puedan brindar el servicio requerido por el Departamento de TI, en la medida que no se encontró en el mercado peruano, una entidad que pudiera brindar el servicio de consultoría y auditoría para la implementación de controles de seguridad basados en *Customer Security Controls Framework* (CSCF) de SWIFT. Por lo tanto, nos encontraríamos ante la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la LCE.
- 2.18 En consecuencia, se expide el presente informe legal, de conformidad con el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento de la LCE y la Opinión N° 078-2021/DTN expedida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, los cuales prescriben que, de manera previa a las contrataciones que realizan las Entidades al amparo de lo dispuesto en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, se requiere contar con los informes técnico y legal que sustenten la configuración de dicho supuesto.

1 Artículo 5.- Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE

5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

(...)

f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley; o ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.
(El subrayado es nuestro)



III. CONCLUSIÓN:

Por las razones expuestas en el presente informe y lo indicado en los Informes N° 000055-2024-COFIDE/DC del 14 de octubre de 2024, N° 000018-2024-COFIDE/DTI del 15 de octubre de 2024 y N° 000066-2024-COFIDE/DC del 24 de octubre de 2024; en opinión de esta Gerencia de Asesoría Jurídica se verifica el cumplimiento de la condición establecida en el inciso i) del literal f) del numeral 5.1 de la Ley, referida a la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la LCE, por lo que correspondería la contratación de un proveedor no domiciliado en el país como Alliance Enterprise S.A.S., a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Departamento de TI de la Gerencia de Gestión Humana y Administración de COFIDE.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por
Jorge Luis Pineda Henostroza
Gerente de Asesoría Jurídica (e)
COFIDE

