

MEMORANDUM N°: 00054-2019-AGROBANCO/AAD

Para : Sr. Carlos Córdova Lostaunau
Gerente General

De : Sr. Carlos Montoya Rivas
Gerente de Administración, Operaciones y Finanzas (e)

Asunto : Renovación de licencias del software ACL, bajo la causal de proveedor único.

Referencia : (a) Informe Técnico N°: 00012-2019-AGROBANCO/DSS
(b) Informe Legal N° 017-2019-AGROBANCO/AAJC

Fecha : Lima, 23 de Mayo de 2019



Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, poner a consideración del Directorio el aprobar la exoneración para la contratación de la empresa Software & Consulting S.A.C., bajo la causal de proveedor único.

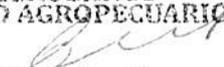
Al respecto, debemos indicar, que el área de Auditoría Interna ha solicitado la renovación de 9 licencias ACL GRC y 1 licencia de Consola ALC GRC cuyo costo es de \$ 21,583.14 dólares americanos de acuerdo a lo cotizado por la empresa Software & Consulting S.A.C., representante único del software en el Perú.

Por lo cual, solicitamos incluir en la agenda del Directorio, el aprobar la exoneración para la Contratación de la empresa Software & Consulting S.A.C, para la renovación de suscripción de Licencias ACL GRC, por un periodo de doce (12) meses, bajo la causal de proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos, de acuerdo a lo establecido en el literal b.8 del numeral 8.3.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Agrobanco, que indica que para estos casos debe ser aprobada por el Directorio.

En tal sentido, se adjunta a la presente los documentos de la referencia (a) Informe técnico y (b) Informe Legal, como sustento del pedido formulado.

Sin otro Particular, quedo a su disposición por cualquier consulta adicional que se estime pertinente.

Atentamente,

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO

Carlos Montoya Rivas
Gerente de Administración, Operaciones y Finanzas (e)

INFORME N° 017-2019-AGROBANCO/AAJC

Para : Carlos Córdova Lostaunau
Gerente General (e)

De : Yngrid Cruz Aponte
Gerente de Asesoría Jurídica y Cumplimiento (e)

Asunto : Renovación de licencias del software ACL, bajo la modalidad de Exoneración.

Ref. : MEMORADUM N° 00052-2019-AGROBANCO/AAD
INFORME N° 00012-2019-AGROBANCO/DSS

Fecha : Lima, 23 de Mayo de 2019

De la solicitud de renovación de las licencias de software ACL

La Gerencia de Administración, Operaciones y Finanzas (e), a través del Memorándum N° 00052-2019-AGROBANCO/AAD (En adelante "Memorándum"), de fecha 16 de mayo de 2019, solicita informe acerca de la procedencia de realizar una exoneración bajo la causal de proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos, en la compra de licencias del software ACL, que a la fecha vienen siendo utilizadas por el área de Auditoría Interna.

Asimismo, en dicho Memorándum, la Gerencia de Administración, Operaciones y Finanzas (e), traslada el Informe Técnico N° 00012-2019-AGROBANCO/DSS, emitido por la Jefatura de la División de Procesos y Tecnología.

Del Informe Técnico N° 00012-2019-AGROBANCO/DSS

El Informe Técnico N° 00012-2019-AGROBANCO/DSS (En adelante "Informe"), la Jefatura de la División de Procesos y Tecnología, sustenta la solicitud de renovación de las licencias de software ACL.

El citado Informe realiza las siguientes precisiones:

1. Las licencias y servicios correspondientes al Software ACL, son brindados en el Perú por la empresa Software & Consulting S.A.C, quien es el un único representante en la ciudad de Lima de la empresa ACL Services Ltd. con sede en Vancouver, BC Canadá, constituyéndose como proveedor único, que no admite sustitutos.
Para acreditar este punto, adjuntan la carta de fecha 03 de abril de 2019, remitida por ACL Services Ltd. con sede en Vancouver, BC Canadá. (Ver anexo 01)
2. Se validó en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado que en el presente año los procesos para la suscripción y/o renovación de las licencias ACL han sido dentro del marco de la contratación directa bajo la causal de proveedor único, otorgadas a la empresa SOFTWARE & CONSULTING S.A.C.



Para acreditar este punto, adjuntan captura de pantalla del buscador de proveedores adjudicados en el portal de SEACE. (Ver anexo 02)

3. Sobre la funcionalidad del Software, indican que ACL GRC es una herramienta flexible y fácil de gestionar la evaluación de riesgos, la planificación y organización de auditorías, el análisis de datos, la comunicación y visualización de hallazgos. Esta herramienta consta de cuatro módulos integrados:
 - a. Gestión de Riesgos: Permite diagnosticar y evaluar los riesgos estratégicos del negocio, y así planificar estratégicamente la auditoría.
 - b. Planificación y Gestión de Proyectos de Auditoría: Permite, mediante un flujo de trabajo organizado y productivo, un mejor enfoque basado en Riesgos, para planear, administrar, evaluar, medir, mejorar y reportar, los análisis sobre los riesgos y controles a lo largo de toda organización.
 - c. Gestión de resultados: Permite integrar los resultados analíticos y las actividades de remediación (opciones de mejoramiento) a través de la Plataforma GRC. Permite distribuir excepciones (Hallazgos) de las transacciones, a los involucrados, en las diferentes etapas del proceso de auditoría, de manera flexible e intuitiva.
 - d. Administración de Reportes: Diseñado para personal de Auditoría de necesitan generar informes personalizables.

4. Que, la Renovación de servicio de suscripción anual de Licencias ACL GRC, se incluyó en el PAC 2019, por un valor estimado de \$ 24,000 (Veinticuatro Mil con 00/100 Dólares Americanos).

Dicho extremo se verificó a través de la revisión de la Resolución 002-GG-AGROBANCO - 2019. (Ver anexo 03)

De la opinión legal

El inciso b.3 del numeral 8.3.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Agrobanco (en adelante, "el Reglamento") contempla que se consideran como "Compras Especiales", a aquellos procesos en los cuales exista un proveedor único de bienes o servicios, que no admiten sustitutos o cuando por razones técnicas o relacionadas con la protección de derechos, se haya establecido la exclusividad del proveedor. Se incluyen los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o por cualquier otro medio de comunicación.

En tal sentido, la solicitud de la Gerencia de Administración, Operaciones y Finanzas (e) califica para una exoneración bajo la causal de proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento.

Finalmente, la referida exoneración debe ser aprobada por el Directorio, de acuerdo a lo dispuesto por el literal b.8 del numeral 8.3.6 del Reglamento.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional que estime pertinente.

Atentamente,

AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO

Yagrid Cruz Aponte
Gerente de Asesoría Jurídica (e)

CC.: Jefe de la División de Procesos y Tecnología.





ACL Services Ltd.
980 Howe St
Vancouver, BC Canada
V6G 1A5
www.acl.com

P: +1 604 669 4225

Vancouver, 03 de abril 2019

Sres.
AGROBANCO

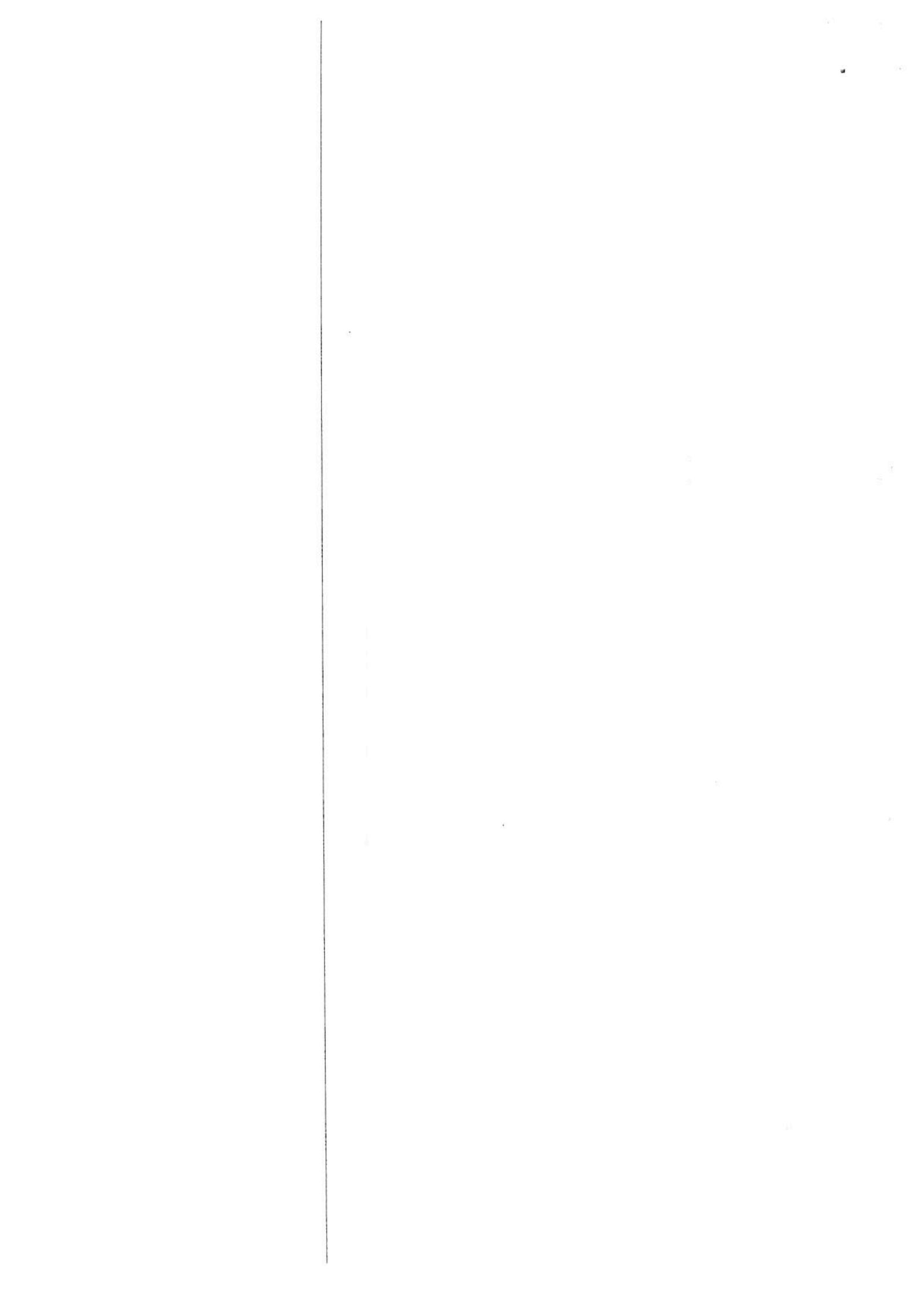
Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Software & Consulting S.A.C con su domicilio en el Centro Empresarial Nuevo Trigal Torre B-601 Surco ,Cruce Av. Velasco Astete y Benavides, en la ciudad de Lima es Representante único de ACL Services Ltd. para distribuir, ofrecer soporte técnico brindado por el fabricante y suministrar las actualizaciones del software en Perú.

Se extiende este documento para los fines pertinentes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

Sabino Ramos
Regional Director
Latin America & The Caribbean
ACL Services LTD



Ficha de Selección

Regresar

Convocatoria

Información General

Nomenclatura: DIRECTA-PROC-11-2019-SUNAT-881200-1
N° Convocatoria: 1
Tipo Compra o Selección: Por la Entidad
Normativa Aplicable: Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
Causa: Proveedores Entes
Versión SEACE: 3
Identificador Convocatoria: 514964

Información general de la Entidad

Entidad Convocante: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Direccion Legal: Av. GARCILASO DE LA VEGA N° 1472 - LIMA (LIMA-LIMA-LIMA)
Pagina Web:
Teléfono de la Entidad: 8252966

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación: Servicio
Descripción del Objeto: SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN PARA EL ACCESO AL SO...
Valor Estimado / Valor Referencial: 4,326,821.64 Soles
Monto del Derecho de Participación: GRATUITO
Fecha y Hora Publicación: 14/03/2019 17:57



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 002 - GG - AGROBANCO - 2019**

Lima, 26 de Febrero de 2019

VISTO:

El informe N°008-2019-AGROBANCO/ADD, mediante el cual la Gerencia de Administración remite el **PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019** y adjunta los procesos comprendidos para dicho año:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29523, se aprobó la Ley de Mejora de Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, mediante la cual se excluye a la cajas municipales de ahorro y crédito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, mediante Ley N° 29596, se aprobó la Ley que viabiliza la ejecución del Programa de Reestructuración de la deuda agraria (PREDa), en el cual se señala que el Banco Agropecuario adoptará las acciones necesarias para facilitar la recuperación de la cartera adquirida a nivel nacional, quedando comprendido dentro de los alcances de la Ley N° 29523, Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, sin perjuicio de las disposiciones que establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para dicho fin.

Que, mediante Acuerdo de Directorio 1796.07.12, 1852.09.12 y 1853.09.12, se aprobó el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de AGROBANCO, que señala que, el PAC integrado será presentado por el Departamento de Logística a la Gerencia General, la cual realizará la aprobación correspondiente, siendo publicado el PAC en la página WEB del Banco.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019, el cual incluye 38 procesos por un monto total ascendente a **S/. 9,115,500.00 (Nueve Millones Ciento Quince Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles)**, de acuerdo a la siguiente distribución:

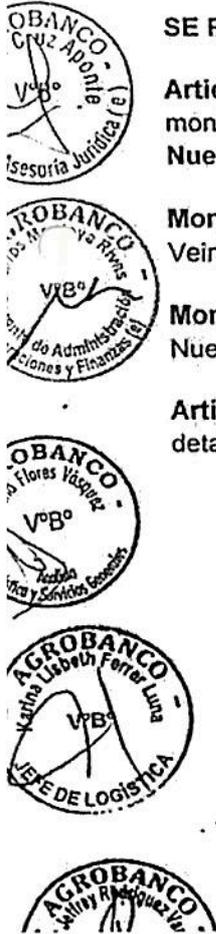
Monto total del gasto corriente (AGROBANCO) S/.8,425,500.00 (Ocho Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

Monto total del gasto de capital (AGROBANCO) S/. 690,000.00 (Seiscientos Noventa Mil con 00/100 Nuevos Soles).

Artículo 2.- Publicar en la página web del Banco Agropecuario, los siguientes procesos de selección detallados en documento adjunto.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

**AGROBANCO
BANCO AGROPECUARIO**
Carlos Córdoba Lostaunau
Gerente General (o)



Plan Anual de Contrataciones 2019

Nº	ÁREA	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN	BIEN / SERVICIO / CONSULTORÍA	PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	VALOR ESTIMADO DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN (MONEDA NACIONAL)	VALOR ESTIMADO DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN (MONEDA EXTRANJERA)	TIPO DE MONEDA	TIPO DE GASTO	FECHA PROBABLE PARA LA CONVOCATORIA (mes)	NIVEL DE ADQUISICIÓN
1	Negocios	Adquisición de formato de contrato de crédito y solicitud de pagaré	Bien	12	45,000.00		Soles	Gasto Corriente	Septiembre	Nivel I
2	Auditoria Interna	Renovación de servicio de suscripción anual de licencias ACL GRC	Bien	12	81,600.00	24,000.00	Dolares	Gasto Corriente	Marzo	Nivel I
3	Auditoria Interna	Auditoria de Gestión a Fondo Agroperú	Servicio	3	250,000.00		Soles	Gasto Corriente	Marzo	Nivel II
4	Cuentas Especiales	Contratación de un Estudio de Abogados para Patrocinar a Agrobanco en el Proceso Concursal contra Agrícola Yaurilla S.A.	servicio	12	240,720.00	70,800.00	Dolares	Gasto Corriente	Febrero	Nivel II
5	Cuentas Especiales	Contratación de un Estudio de Abogados para someter a los Clientes No Minoristas a Proceso Concursal ante INDECOPJ y Evaluar el Costo Beneficio de Reestructurar o Liquidar la Empresa	servicio	12	962,880.00	283,200.00	Dolares	Gasto Corriente	Febrero	Nivel III
6	Recursos Humanos	Contratación del servicio de publicaciones en plataforma virtual	Servicio	12	25,000.00		Soles	Gasto Corriente	Mayo	Nivel I
7	Recursos Humanos	Contratación del servicio especializado R.B.H.H.	Servicio	10	150,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel II
8	Seguridad	Contratación de servicios de seguridad electrónica (Alarmas y CCTV) y GPS vehicular	Servicio	12	114,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel I
9	Seguridad	Contratación de servicio de vigilancia	Servicio	12	348,000.00		Soles	Gasto Corriente	Septiembre	Nivel I
10	Logística y Servicios generales	Servicio de mensajería a nivel nacional	Servicio	12	386,000.00		Soles	Gasto Corriente	Agosto	Nivel II
11	Logística y Servicios	Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales	Servicio	12	408,000.00	120,000.00	Dolares	Gasto Corriente	Marzo	Nivel II
12	Logística y Servicios	Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado a nivel nacional	Servicio	12	100,000.00		Soles	Gasto Corriente	Marzo	Nivel I
13	Logística y Servicios	Contratación del Servicio de Limpieza	Servicio	24	435,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel III
14	Logística y Servicios	Servicio de inventario, conciliación contable y valuación del activo fijo	Servicio	3	120,000.00		Soles	Gasto Corriente	Marzo	Nivel I
15	Sistemas	adquisición de cintas para backup	bien	12	40,000.00		Soles	Gasto Capital	Marzo	Nivel I
16	Sistemas	renovación de la solución de seguridad, antivirus anti spam y filtro web	bien	12	60,000.00		Soles	Gasto Capital	Julio	Nivel I
17	Sistemas	servicio de custodia y traslado de cintas	servicio	12	31,000.00		Soles	Gasto Corriente	Agosto	Nivel I
18	Sistemas	adquisición de una solución de almacenamiento (storage)	bien	36	300,000.00		Soles	Gasto Capital	Junio	Nivel II
19	Sistemas	contratación del servicio de interconexión física y satelital de oficinas a nivel nacional	servicio	36	2,500,000.00		Soles	Gasto Corriente	Abril	Nivel III
20	Sistemas	servicio de mantenimiento de ups a nivel nacional	servicio	12	33,000.00		Soles	Gasto Corriente	Abril	Nivel I
21	Sistemas	servicio de soporte y mantenimiento de equipo juniper	servicio	12	50,000.00		Soles	Gasto Corriente	Mayo	Nivel I
22	Sistemas	adquisición y renovación de licencias vmware	bien	12	95,000.00		Soles	Gasto Capital	Marzo	Nivel I
23	Sistemas	adquisición de solución para la atención de incidencias y requerimientos tecnológicos	bien	12	75,000.00		Soles	Gasto Capital	Marzo	Nivel I
24	Sistemas	servicio de soporte y mantenimiento para la solución laserfiche (digitalización)	servicio	12	200,000.00		Soles	Gasto Corriente	Mayo	Nivel II
25	Sistemas	adquisición de (15) escaner	bien	12	60,000.00		Soles	Gasto Capital	Septiembre	Nivel I
26	Sistemas	adquisición de (20) equipos para conexión vpn entre las agencias y la sede central	bien	12	60,000.00		Soles	Gasto Capital	Abril	Nivel I
27	Sistemas	servicio de imágenes y data espacial	servicio	12	75,000.00		Soles	Gasto Corriente	Agosto	Nivel I
28	Sistemas	servicio de soporte a servidores que operan en el centro de datos	servicio	24	100,000.00		Soles	Gasto Corriente	Abril	Nivel I
29	Sistemas	arrendamiento de equipos de computo	servicio	12	38,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel I
30	Imagen Institucional	Servicio de producción audiovisual	Servicio	11	30,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel I
31	Imagen Institucional	Servicio de producción radial	Servicio	11	22,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel I
32	Imagen Institucional	Servicio de producción e impresión de revista institucional	Servicio	6	22,000.00		Soles	Gasto Corriente	Marzo	Nivel I



Nº	ÁREA	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN	BIEN / SERVICIO / CONSULTORÍA	PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	VALOR ESTIMADO DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN (MONEDA NACIONAL)	VALOR ESTIMADO DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN (MONEDA EXTRANJERA)	TIPO DE MONEDA	TIPO DE GASTO	FECHA PROBABLE PARA LA CONVOCATORIA (mes)	NIVEL DE ADQUISICIÓN
33	Imagen Institucional	Adquisición de Merchandising (gorro, bolsa, polo, cuaderno y lapicero)	Bien	1	90,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel I
34	Operaciones	Servicio de custodia y almacenamiento de archivos físicos del Bancó Agropecuario	Servicio	12	600,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel III
35	Operaciones	Servicio de digitalización de expedientes de créditos años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017	Servicio	2	800,000.00		Soles	Gasto Corriente	Febrero	Nivel III
36	Operaciones	Adquisición de tapas, contratapas y separadores de contratos de crédito para toda la Red	Bien	12	52,800.00		Soles	Gasto Corriente	Octubre	Nivel I
37	Administración, Operaciones y Finanzas	Servicio de auditoría Externa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Servicio	1	35,500.00		soles	Gasto Corriente	Abril	Nivel I
38	Administración, Operaciones y Finanzas	Servicio de monitoreo ocupacional en oficinas a nivel nacional	Servicio	1	80,000.00		soles	Gasto Corriente	Abril	Nivel I

S/. 9,115,500.00



