



## **BASES**

### **EXONERACIÓN N° 001-2020-AGROBANCO**

**Derecho de uso de 9 licencias ACL GRC para los papeles de trabajo de informes de Auditoría, incluye 1 licencia para la consola para el uso del ACL GRC**

---

**EXONERACION N° 001-2020-AGROBANCO****CAPÍTULO I****GENERALIDADES****1.1 ENTIDAD CONVOCANTE**

Nombre :Banco Agropecuario - AGROBANCO  
RUC N°: 20504565794

**1.2 DOMICILIO LEGAL**

Av. República de Panamá N°3531, Oficina 901, Urb. Limatambo, San Isidro, Lima

**1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

El presente procedimiento tiene por objeto la Contratación del servicio por Derecho de uso de 9 licencias ACL GRC para los papeles de trabajo de informes de Auditoría, incluye 1 licencia para la consola para el uso del ACL GRC.

**VALOR REFERENCIAL TOTAL:** El valor referencial asciende a **US\$ 21,584.00 (Veintiún mil quinientos ochenta y cuatro con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluido los impuestos de Ley. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio del año 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VALOR REFERENCIAL
Derecho de uso de 9 licencias ACL GRC para los papeles de trabajo de informes de Auditoría, incluye 1 licencia para la consola para el uso del ACL GRC.	<b>US\$ 21,584.00</b> (Veintiún mil quinientos ochenta y cuatro con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

La propuesta que exceda el valor referencial será devuelta por la División de Logística, teniéndose como no presentadas.

El expediente de contratación fue aprobado mediante documento de fecha 03 de agosto de 2020.

**1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Recursos Directamente Recaudados.

**1.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El presente proceso de selección, se regirá por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

**1.6 BASE LEGAL**

- Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.
- Ley N° 27603, Ley de Creación del Banco Agropecuario
- Ley N° 29064, Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario
- Ley N° 29523, Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú
- Ley N° 29596, Ley que viabiliza la ejecución del Programa de Re-estructuración de la deuda agraria (PREDA) y complementarias.
- Ley N° 30893, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 29064, a efectos de fortalecer el Banco Agropecuario - AGROBANCO y establece facilidades para el pago de las deudas de sus prestatarios.
- Directiva de Gestión de las Empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)
- El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de AGROBANCO publicado en la página web del Banco.

- Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de Agrobanco, publicado en la página web del Banco.
- Política de Adquisiciones y Contrataciones de Agrobanco publicado en la página web del Banco.

## CAPITULO II

### ETAPAS

#### 2.1 CRONOGRAMA

- Convocatoria..... : 03/08/2020
- Registro de Participantes.....: 04/08/2020 al 05/08/2020
- Presentación de Propuestas.: 05/08/2020  
Lugar: Av. República de Panamá 3531, Piso 9- San Isidro, hasta las 17:00 horas.
- Calificación y Evaluación de Propuesta Técnica .....: 06/08/2020
- Evaluación Económica y Otorgamiento de Buena Pro.: 06/08/2020

#### 2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes se realizará de manera gratuita y previa a la presentación de propuestas en la Oficina Principal de AGROBANCO, Av. República de Panamá 3531, Piso 9, debiendo adjuntarse copia de su RNP (Servicios), según **FORMATO N° 01**.

#### 2.3 PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas a la División de Logística referente a la **Exoneración N° 001-2020-AGROBANCO**, conforme al siguiente detalle:

Señores  
AGROBANCO  
Att.: División de Logística

**EXONERACIÓN N° 001-2020- AGROBANCO**

DERECHO DE USO DE 9 LICENCIAS ACL GRC PARA LOS PAPELES DE TRABAJO  
DE INFORMES DE AUDITORÍA, INCLUYE 1 LICENCIA PARA LA CONSOLA PARA EL  
USO DEL ACL GRC

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA  
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Señores  
AGROBANCO  
Att.: División de Logística

**EXONERACIÓN N° 001-2020- AGROBANCO**

DERECHO DE USO DE 9 LICENCIAS ACL GRC PARA LOS PAPELES DE TRABAJO  
DE INFORMES DE AUDITORÍA, INCLUYE 1 LICENCIA PARA LA CONSOLA PARA EL  
USO DEL ACL GRC

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA  
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentará en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los formatos deberán llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

---

**2.2.1 Contenido de las Propuestas**

Se presentarán en un (1) original.

**SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA:****Documentación de presentación obligatoria:**

Copia simple de la Constancia vigente de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores: Registro de Proveedores de **Servicios**

**Anexo N° 01** - Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

**Anexo N° 02** - Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple las especificaciones técnicas contenidos en el **Capítulo III** de las Bases.

**Anexo N° 03** - Declaración jurada en la que se compromete a mantener la vigencia de la oferta hasta la emisión de la orden de servicio.

**Anexo N° 04** - Declaración Jurada sobre Plazo de ejecución.

**SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA:**

a) Contendrá el monto total de la propuesta económica en dólares (**Anexo N° 05**), incluido el Impuesto General a las Ventas.

**2.4 CALIFICACION DE PROPUESTAS**

Se evaluará el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en el Capítulo III de las presentes Bases. La propuesta que no cumpla dicho requerimiento no será admitida.

**2.5 ADJUDICACION**

La Adjudicación se registrará en la página Web de la Entidad en la fecha prevista en el cronograma.

**2.6 EMISIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO**

- a) Copia de DNI del Representante Legal;
- b) Copia de la vigencia de la poder del representante legal de la empresa
- c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado
- d) Copia del RUC de la empresa.
- e) Declaración Jurada para proveedores y contrapartes, de acuerdo a formato enviado por la Entidad.
- f) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

**2.7 CONFORMIDAD**

La conformidad estará a cargo de la Gerencia de Procesos y Tecnología y la Gerencia de Auditoría Interna.

**2.8 PLAZO PARA EL PAGO**

La Entidad se compromete a efectuar el pago mensual al contratista en un plazo máximo de 10 días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

**2.9 FORMA DE PAGO**

Los pagos serán mensuales y para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Factura
- Presentación de conformidad del área usuaria.
- Orden de servicio.

---

**CAPÍTULO III****TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**Objeto: "Derecho de uso de 9 licencias ACL GRC para los papeles de trabajo de informes de auditoría, incluye 1 licencia para la consola para el uso del ACL GRC"**

**I. OBJETO**

AGROBANCO a solicitud de la Gerencia de Auditoría Interna, requiere el servicio de acceso al software ACL GRC (suscripción) para el apoyo en identificación y análisis de riesgos en las labores de la auditoría.

**II. REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL POSTOR**

- El proveedor deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
- El proveedor no deberá estar inhabilitado para contratar con el estado peruano.

**III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO**

Servicio de acceso, soporte y mantenimiento de licencias de software de auditoría computarizada ACL:

Descripción
Derecho de uso de 9 licencias ACL GRC para los papeles de trabajo de informes de auditoría, incluye 1 licencia para la consola para el uso del ACL GRC

Se deberá incluir adicionalmente lo siguiente:

- Acceso gratuito a cualquier nueva versión de ACL GRC disponible durante la vigencia de la suscripción. La actualización de las versiones del producto de software deberá garantizar su vigencia tecnológica en el tiempo, además de permitir el acceso a nuevas funcionalidades y a mejoras en la funcionalidad del software.
- Soporte técnico por 11 meses prestado por personal del fabricante o del distribuidor que, formalmente, se encuentra autorizado por el fabricante para resolver los problemas.

Características técnicas:

- Repositorio de capacitación en línea ACL.
- Biblioteca de Estudios Analíticos de ACL (Scripts).
- Servicio de Soporte Técnico y Funcional.
- Acceso a guías de usuario.
- Usuarios Web para la gestión de resultados.
- Add-in en Excel
- Acceso a nuevas versiones de ACL.

**IV. ENTREGABLE**

El proveedor deberá entregar una constancia por la activación del producto donde se indique el Nombre del Cliente, el código de suscripción, la duración y fecha de vencimiento.

**V. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

El servicio deberá ejecutarse desde el día siguiente de la entrega de la orden de servicio por un período de 11 meses.

**VI. CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

Para efecto del trámite de pago, la Gerencia de Auditoría Interna deberá otorgar la conformidad del bien dentro de un plazo de 10 días hábiles de recibido el servicio.

---

**FORMATO N° 01**

<b>REGISTRO DEL PARTICIPANTE</b>
----------------------------------

**NIVEL DE CONTRATACION AL QUE SE PRESENTA:**

Nivel I	( )
Nivel II	( )
Nivel III	( )
Exoneración	( X )

Denominación del proceso: EXONERACIÓN N° 001-2020-AGROBANCO  
DERECHO DE USO DE 9 LICENCIAS ACL GRC PARA LOS PAPELES DE TRABAJO DE INFORMES DE AUDITORÍA,  
INCLUYE 1 LICENCIA PARA LA CONSOLA PARA EL USO DEL ACL GRC

**DATOS DEL PARTICIPANTE:**

(1) Nombre o Razón Social:		
(2) Domicilio Legal:		
(3) R. U. C N°	(4) N° Teléfono (s)	(5) N° Fax
(6) Correo(s) Electrónico(s):		

El que suscribe, Sr.(a): \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_,  
representante Legal de la empresa \_\_\_\_\_, que para efecto  
del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro  
precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Lima, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2020

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor**

---

**ANEXO N° 01**  
**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores  
**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA**  
**EXONERACIÓN N° 001-2020-AGROBANCO**  
Presente.-

El que se suscribe, ....., *representante Legal de la empresa: .....*,  
identificado con DNI N° ....., R.U.C. N° ....., *con poder inscrito en la localidad de*  
*..... en la Ficha N° ..... Asiento N° .....*, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente  
información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social					
Domicilio Legal					
RUC		Teléfono		Fax	

*Ciudad y fecha, .....*

.....  
**Firma y sello del Representante Legal**  
**Nombre / Razón social del postor**

(\*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

---

**ANEXO N° 02****DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS  
TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO**

Señores  
**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA**  
**EXONERACIÓN N° 001-2020-AGROBANCO**  
Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe, ..... (postor y/o Representante Legal) de la empresa:  
....., identificado con DNI N° ....., RUC N° ..... en calidad de  
postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la  
Entidad Banco Agropecuario- Agrobanco y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito señala  
que el servicio ofrecido cumple con los términos de referencia, de conformidad a lo solicitado y de  
acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo  
III de la sección específica de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a cumplir con la contratación de conformidad con las características,  
en la forma y plazo especificados en las Bases.

*Ciudad y fecha, .....*

.....  
**Firma y sello del representante legal**  
**Nombre / Razón social del postor**



---

**ANEXO N° 03****DECLARACIÓN JURADA**

Señores  
**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA**  
**EXONERACIÓN N° 001-2020-AGROBANCO**  
Presente. -

De nuestra consideración:

El que suscribe, ..... (postor y/o Representante Legal) de la empresa: ....., identificado con DNI N° ....., RUC N° ....., domiciliado en ....., que se presenta como postor de la **EXONERACION N°001-2020-AGROBANCO**, para la Contratación del Servicio por Derecho de uso de 9 licencias ACL GRC para los papeles de trabajo de informes de Auditoría, incluye 1 licencia para la consola para el uso del ACL GRC, declaro bajo juramento lo siguiente:

- 1.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del presente proceso.
- 2.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.
- 3.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso y a suscribir el contrato o aceptar la orden de servicio, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
- 4.- La ausencia de un conflicto de interés, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ética y Conducta de Agrobanco, al cual me adhiero en lo que sea aplicable en mi calidad de proveedor.

*Ciudad y fecha, .....*

.....  
**Firma y sello del representante legal**  
**Nombre / Razón social del postor**

**ANEXO N° 04**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN**

Señores  
**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA**  
**EXONERACIÓN N° 001-2020-AGROBANCO**  
Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, \_\_\_\_\_ identificado(a) con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, Representante Legal de \_\_\_\_\_, con RUC N° \_\_\_\_\_, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete a ejecutar el servicio en el plazo de 11 meses, de conformidad con lo descrito en los Términos de Referencia del Capítulo III.

*Ciudad y fecha, .....*

.....  
**Firma y sello del representante legal**  
**Nombre / Razón social del postor**

**ANEXO N° 05****CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA  
(MODELO)**

Señores  
**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA**  
**EXONERACIÓN N° 001-2020-AGROBANCO**  
Presente.-

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

<b>N°</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CAN T.</b>	<b>MONTO UNITARIO USD (Incl. IGTV)</b>	<b>MONTO TOTAL USD (Incl. IGTV)</b>
1	Derecho de uso de 01 Licencia para uso de Consola ACL GRC	1		
2	Derecho de uso de 09 licencias ACL GRC para los usuarios	9		
	<b>Monto Total USD.</b>			

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar.

*Ciudad y fecha, .....*

.....  
**Firma y sello del representante legal**  
**Nombre / Razón social del postor**