

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE HIDROCARBUROS Y BIODIÉSEL B100 A LAS EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR INTERNATIONAL B.V.

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. (en adelante: PETROPERÚ S.A.), con domicilio en Av. Enrique Canaval y Moreyra n.º 150, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con RUC n.º 20100128218, requiere contratar el servicio altamente especializado de un Locador en el marco de la ejecución de una auditoría de cumplimiento al proceso de adquisición de hidrocarburos y biodiésel B100, con el objeto de verificar y validar la idoneidad de la seguridad de la información en las áreas involucradas de la empresa, con arreglo a la norma técnica peruana sobre tecnología de la información y análogas, así como de acuerdo a las disposiciones que regulan el Sistema Nacional de Control y otras que resulten pertinentes al proceso de comercialización de hidrocarburos.

La contratación permitirá satisfacer los objetivos establecidos en la Auditoría de Cumplimiento al “Proceso de Adquisición de Hidrocarburos y Biodiesel B100 a las empresas Gunvor S.A. y Gunvor International B.V.” programada en el Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control Institucional (en adelante: OCI).

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio consiste en desarrollar las tareas siguientes:

2.1. Brindar apoyo técnico para el desarrollo de los procedimientos de auditoría contenidos en el programa de auditoría, respecto de las etapas: necesidad de adquirir, requerimiento, convocatoria (tender), recepción y evaluación de ofertas, buena pro (award) y ejecución en los procesos de adquisición de hidrocarburos y biodiésel B100 adjudicados a las empresas Gunvor S.A. y Gunvor International B.V.

2.2. El programa de auditoría aprobado será proporcionado por el personal auditor responsable (supervisor y jefe de comisión) a cargo de la citada auditoría de cumplimiento y que -a su vez- forman parte de la Jefatura Auditoría Comercial y Cadena de Suministro del OCI que tiene el rol de administrador del contrato.

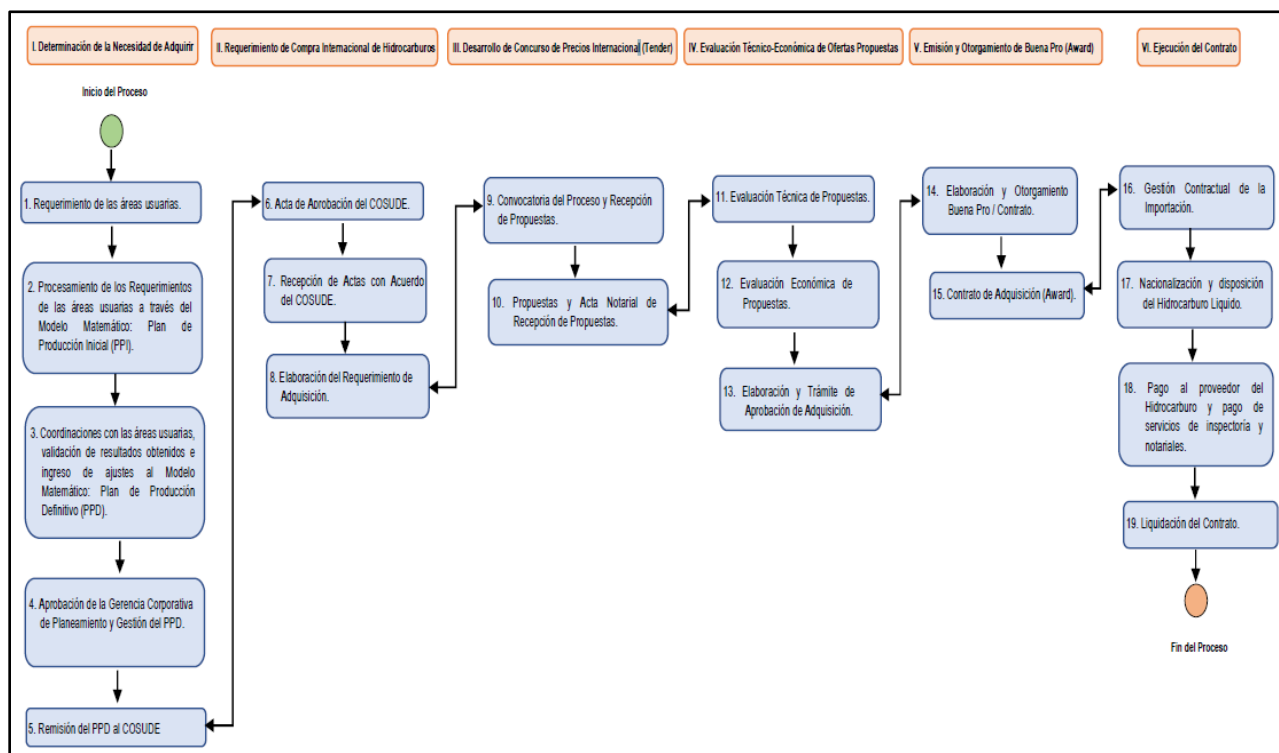
2.3. El programa de auditoría y sus procedimientos son de obligatorio cumplimiento para la culminación satisfactoria de la auditoría de cumplimiento a cargo del personal integrante de la Jefatura Auditoría Comercial y Cadena de Suministro del OCI, siendo que el Locador deberá desarrollar su servicio a fin de verificar el componente de seguridad de la información, según las necesidades del personal auditor responsable de PETROPERÚ S.A.

2.4. La verificación del componente de seguridad de la información deberá ceñirse a la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª Edición”, a fin de determinar si PETROPERÚ S.A. ha implementado la referida Norma Técnica Peruana.

2.5. La verificación del componente de seguridad de la información deberá materializarse en las conclusiones finales a cargo del Locador, para lo cual esta deberá dar cumplimiento a los formatos,

criterios, procedimientos y demás pautas análogas establecidas en las disposiciones que rigen el Sistema Nacional de Control, puntualmente en la regulación prevista para el desarrollo de las auditorías de cumplimiento hasta la emisión y publicación del informe de auditoría de cumplimiento resultante en la página web de la Contraloría General de la República.

2.6. La verificación del componente de seguridad de la información deberá materializarse en las conclusiones a cargo del Locador, para lo cual deberá considerar en su análisis los procedimientos emitidos por PETROPERÚ S.A., en torno los procesos de adquisición de hidrocarburos y biodiésel B100 adjudicados a las empresas Gunvor S.A. y Gunvor International B.V. A continuación, se presenta un flujograma de las etapas y actividades que comprende el Proceso de Compra Internacional de Hidrocarburos y Biocombustibles:



2.7. El desarrollo del servicio implicará por parte del Locador, la emisión de un (1) Informe Técnico de Auditoría Final en donde se incluya el análisis de lo señalado en los párrafos precedentes, así como la evaluación de los comentarios y aclaraciones que pudieran presentarse como resultado de la comunicación de desviaciones de cumplimiento (en lo que corresponda) y las recomendaciones pertinentes sobre los aspectos evidenciados.

2.8. Otras actividades que requiera el Administrador del Contrato y/o el personal que desempeña el rol de supervisor y/o jefe de comisión designado para la referida auditoría de cumplimiento.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.
- Política Corporativa de Seguridad de la Información, aprobada mediante Acuerdo de Directorio n.º 100-2017-PP de 25 de setiembre de 2017.
- Reglamento de Seguridad de la Información, código REGA1-004, v.2, aprobado el 30 de enero de 2019.

- Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª Edición”.
- Resolución Ministerial n.º 004-2016-PCM publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de enero de 2016 “Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática”.
- Resolución Ministerial n.º 166-2017-PCM publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de junio de 2017 “Modifican el artículo 5 de la R.M. N° 004-2016-PCM referente al Comité de Gestión de Seguridad de la Información”.
- Código Civil vigente, referente a la locación de servicios.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio se realizará de manera remota, de común acuerdo entre el Locador y el Administrador del Contrato.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado por un periodo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT).

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A suma alzada.

7. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Monto Estimado Referencial es RESERVADO, está expresado en soles e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

a) Del perfil académico:

- Título Profesional en algunas de las especialidades siguientes: Ingeniería Empresarial y de Sistemas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática y de Sistemas, Ciencias de las Computación o Ingeniería Industrial.
- Estudios de post grado en gobierno de tecnologías de información o afines.

b) De la capacitación:

- Conocimientos en Gobierno Digital y/o CISM y/o D-CREA y/o D-CSPA.
- Conocimientos en D-CEHA y/o D-CFIA y/o ISO 27001 y/o afines.

c) De la experiencia:

- Experiencia mínima de cinco (5) años en sector público y/o privado relacionados a servicios de ciberseguridad, gobierno de TI, seguridad de la información, y/o auditoría y técnicas de sistemas y redes, análisis forense.
- Haber trabajado como mínimo en cinco (5) entidades públicas en asuntos de seguridad digital, seguridad de la información y/o gobierno digital.

La formación académica será acreditada con copia simple de la constancia del nivel académico requerido.

Los conocimientos y la experiencia serán acreditados con los siguientes documentos:

(i) Copia simple del contrato u orden de servicio y/o (ii) constancias y/o (iii) certificados y/o (iv) declaración jurada y/o (v) documento de libre acceso al público y/o (vi) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia (funciones y tiempo desempeñado) del personal propuesto.

Nota:

- Para el inicio del servicio, los grados y títulos expedidos en el extranjero del personal propuesto deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

Cualquiera de los documentos presentados para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, debe acreditar de manera objetiva y en su conjunto, el total de la experiencia requerida.

9. SUBCONTRATACIÓN

El presente servicio no contempla subcontrataciones.

10. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERU aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de retraso hasta un monto máximo del 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto del Contrato}) / (0.25 \times \text{plazo total en días})$$

El plazo y montos se refieren a los del Contrato. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

11. FORMA DE PAGO

El pago del servicio se efectuará a los treinta (30) días calendario de iniciado el servicio, para ello, el Locador presentará su recibo por honorarios por la mesa de partes virtual (mesadeparteshvirtual@petroperu.com.pe) o por la Oficina de Trámite Documentario de PETROPERÚ S.A. sito en Av. Enrique Canaval Moreyra n.º 150, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, por el concepto de los servicios prestados.

El servicio debe consignar el número del OTT, cuenta detracción y código del servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención, en caso corresponda, así como el número de la Hoja de Entrada de Servicio (HES), la misma que será emitida al otorgar el Administrador del Servicio la conformidad del entregable.

Para el pago de los recibos por honorarios, deberán estar acompañadas de cada entregable, con una copia de la HES emitida por PETROPERÚ S.A. El último recibo por honorarios presentado deberá estar acompañado del original del Contrato emitido por PETROPERÚ S.A.

El plazo para la conformidad del entregable será de tres (3) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

PETROPERÚ S.A. realizará el pago a los treinta (30) días calendario de recibido el recibo por honorarios. Aquellos recibos por honorarios presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad del entregable serán devueltos al Locador para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo de pago a partir de la fecha de su correcta presentación.

12. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración y conformidad del servicio se encuentra a cargo de la Jefatura Auditoría Comercial y Cadena de Suministro del OCI.

13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL LOCADOR

- Ejecutará los trabajos conforme a las presentes Condiciones Técnicas.
- El Locador contará con todas las herramientas y equipos necesarios para la buena ejecución de los trabajos descritos y los que implícitamente se deriven de éstos.
- Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad respecto a las obligaciones que la persona natural tenga con terceros ya sean de carácter laboral, administrativo, civil o de otra índole.
- El Locador es el único responsable en todo lo concerniente a su personal, obligándose a cumplir con las normas, leyes, reglamentos y demás disposiciones que regulen sus actividades, incluyendo el pago de sueldos y salarios, derechos y beneficios sociales. Se aclara expresamente que el contrato no genera vínculo laboral entre PETROPERÚ y la persona natural y que el mismo no está sujeto a subordinación, dirección ni horario de trabajo.
- El Locador deberá cumplir con la Política Corporativa vinculada a la Adquisición y Uso de Programas de Software. Deberá suscribir una Declaración Jurada sobre la legalidad del software contenido en la computadora de su propiedad.
- El Locador se compromete y somete al Sistema de Integridad de PETROPERÚ S.A., que comprende: el Código de Integridad, Lineamientos del Sistema Integrado y la Política Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ S.A.

14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ S.A.

- Brindará las facilidades necesarias con el objetivo de desarrollar las actividades solicitadas como parte de este servicio.
- Proporcionará la documentación relacionada con el "Proceso de Adquisición de Hidrocarburos y Biodiésel B100 a las empresas Gunvor S.A. y Gunvor International B.V." y tramitará los requerimientos de información de la persona natural necesarios para cumplir con los objetivos del servicio.

- PETROPERÚ S.A. no proporcionará ningún tipo de equipo ni facilidades tales como: alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, servicio de seguridad, etc.
- PETROPERÚ S.A. brindará capacitación al Locador en Seguridad y Salud en el Trabajo, siempre y cuando requieran ingresar a las instalaciones.

15. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

El Contrato podrá resolverse:

- Por mutuo disenso o terminación anticipada.
- Cuando la persona natural incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- Cuando la persona natural haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en el numeral 10; o
- Cuando se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- Sin expresión de causa.

16. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El Locador deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ S.A., en lo que resulte aplicable dentro del alcance del servicio contratado.

17. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Locador deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente servicio, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

18. ENTREGABLE

La persona natural entregará un (1) Informe Técnico de Auditoría Final, en archivo nativo editable y archivo con firma escaneada.

- Nota:**
- ✓ El pago del servicio se hará en función al informe entregado, previa conformidad del Jefe Auditoría Comercial y Cadena de Suministro del OCI en su calidad de administrador del contrato.
 - ✓ El Locador debe acreditar colegiatura y habilitación vigente al momento de la presentación del entregable.

19. CONFIDENCIALIDAD

El Locador tiene la obligación de mantener absoluta confidencialidad de la información que le fuera proporcionada, que pueda obtener o que entregue PETROPERÚ S.A. como consecuencia del servicio, por un periodo de diez (10) años computables desde la aceptación de la Orden de Trabajo a Terceros.

20. NATURALEZA DEL CONTRATO

La OTT no generará vínculo laboral entre PETROPERÚ S.A. y el Locador, ni relación de subordinación o dependencia de parte de este último y, por tanto, no está sujeto a la jornada legal de trabajo, controles de asistencia reglamentarios, ni será objeto de descuentos por faltas o tardanzas, ni a régimen disciplinarios, no tiene derecho a beneficios sociales, gratificaciones, horas

extras, vacaciones y permisos, entre otros aspectos de una relación laboral. Asimismo, se aplicará supletoriamente el Código Civil referente a la locación de servicios.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Juan Carlos Criollo Rivas
Jefe Auditoría Comercial y Cadena
de Suministro
Nivel 4

Percy Espino Menacho
Jefe del Órgano de Control
Institucional
Nivel 2

ANEXO No. 01

CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO

“En virtud de la presente cláusula, la persona natural declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

- 1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.*
- 2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- 7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que la persona natural ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

ANEXO No. 02

CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, la persona natural/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>