



CONDICIONES TÉCNICAS

**“Adquisición de Tokens Criptográficos para ser usados en el
Sistema de Trámite Documentario y Correspondencia –
SISTCORR 2.0”**

Marzo, 2023

CONDICIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA SER USADOS EN EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y CORRESPONDENCIA – SISTCORR 2.0

1. OBJETO DE LA ADQUISICIÓN

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir tokens criptográficos que permitan brindar mecanismos de seguridad físicos para la custodia de los certificados digitales que permiten firmar digitalmente desde cualquier lugar brindando así portabilidad, seguridad, control exclusivo y agilidad de la firma desde el Sistema de Trámite Documentario y Correspondencia – SISTCORR 2.0.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN

El alcance de la adquisición comprende:

- a. Suministro de 360 dispositivos portátiles (Tokens criptográficos) para ser usados en el SISTCORR 2.0.

2.1. SUMINISTRO DE 360 DISPOSITIVOS PORTÁILES (TOKEN CRIPTOGRÁFICOS)

El PROVEEDOR suministrará 360 tokens criptográficos, para ser usados durante el proceso de aprobación de documentos (Firma digital) en el Sistema de Trámite Documentario y Correspondencia – SISTCORR 2.0.

2.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TOKENS CRIPTOGRÁFICOS

Custodia y generación segura de certificados reconocidos por Indecopi.
Firma digital y autenticación.
No requiere baterías.
Compatible con aplicaciones que utilizan la firma digital.
Retención mínima de datos: 10 años.
Memoria EEPROM de hasta 128 KB para almacenar certificados digitales.
Alta velocidad para generación y firma.
Los procesos criptográficos se llevan a cabo dentro del dispositivo.
Las credenciales están encriptadas y almacenadas, no permitiendo su exportación.
Instalación automática de drivers en entorno Microsoft Windows.
Hashing: SHA-1, SHA-256
Certificación del chip criptográfico: FIPS140-2 Level 3
Algoritmos criptográficos: AES-128/192/256, DES, 3DES, RSA 1024/2048 Bit.
API & estándares soportados: PKCS#11 v2.2, Microsoft CAPI, TokenD, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPsec o ISO7816 Standard.

3. PLAZO DE ENTREGA

El inicio de la entrega de los bienes será desde el día siguiente entregada la Orden de Compra; siendo ejecutado en un plazo máximo de 30 días calendario.

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A Suma Alzada.

5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Reservado, en Soles.

6. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes se realizará al señor Jesús Arraga Álvarez, Auxiliar Jefatura Servicios No Industriales OFP– Gerencia Dpto. Ingeniería y Servicios Generales (Piso 1 del edificio de Oficina Principal PETROPERU: Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro – Lima).

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

7.1. DEL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR deberá presentar, como parte de su propuesta técnica, lo siguiente:

- La experiencia del postor se acreditará mediante contratos, órdenes de compra u órdenes de servicio y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente; con una experiencia acumulada de S/.50,000 en suministro de tokens criptográficos. La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

- Copia del reporte de evaluación de dispositivo criptográfico para generación de certificados digitales de clase III para entidades finales emitidos por la ECEP-RENIEC.

8. GARANTÍAS

Presentar en declaración jurada, la garantía de los tokens criptográficos, entiéndase sus componentes; y tendrá una duración de un (01) año a partir de la fecha de entrega de los mismos. Las atenciones de la garantía se realizarán vía telefónica, por correo electrónico u otros medios, en coordinación con la Gerencia Dpto. Tecnologías de Información.

En caso de recibir o verificar la existencia de token(s) en mal estado, con fallas u otros inconvenientes/ desperfectos; se procederá a solicitar al CONTRATISTA la reposición inmediata por un nuevo token que esté en perfecto estado.

9. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Las facturas serán pagadas a más tardar a los sesenta (60) días calendario de emitida la conformidad del área usuaria y serán presentadas en Trámite Documentario de PETROPERU o a través de la Plataforma Mesa de Partes Virtual.

Para el caso de una MYPE el plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente: a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

La facturación deberá estar acompañada de la Orden de compra original, la valorización final y el acta de conformidad de recepción y deberán ser presentadas en Trámite Documentario de PETROPERÚ o a través de la Plataforma Mesa de Partes Virtual de Petroperú.

EL PROVEEDOR consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción de la Orden de Compra.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

10. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administración estará a cargo del supervisor designado por la Jefatura Contrataciones y la conformidad será otorgada por el jefe de la Jefatura Contrataciones, previa aceptación del material por parte de la Jefatura Servicios No Industriales OFP.

11. PENALIDADES

Las penalidades contempladas podrán ser aplicadas en cualquier momento desde el inicio del Contrato hasta la liquidación del mismo, las cuales serán pagadas por el CONTRATISTA previa emisión de la correspondiente Nota de Débito y descontadas por PETROPERÚ, de cualquier factura pendiente de pago al CONTRATISTA.

En caso de atraso injustificado en la entrega del material, PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual del ítem que debió entregarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

$$F = 0.40$$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al ítem correspondiente que debió entregarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ, podrá resolver la Orden de Compra por incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que pueda exigir.

La penalidad será deducida de cualquiera de las facturas pendientes o en la liquidación final.

Las penalidades serán aplicadas sin perjuicio de la ejecución de la(s) Garantía(s), de la resolución del contrato, de la responsabilidad civil y de las acciones legales que correspondan.

12. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

La Orden de Compra/Contrato podrá ser resuelto por: mutuo disenso o por caso fortuito o fuerza mayor.

13. MANEJO DE CAMBIOS

Cualquier requerimiento que implique cambios será tratado de la siguiente manera:

- Solicitud formal del requerimiento de cualquiera de las dos partes por escrito
- Informe de análisis detallado del requerimiento, calificación y estructura de costos del mismo (si fuera necesario) a cargo de EL PROVEEDOR.

- Aprobación o rechazo de su implantación por parte de PETROPERÚ
- En caso de que se apruebe el cambio, EL PROVEEDOR actualizará el plan de trabajo para su conformidad.

ANEXO No. 1

(aplicable a los proveedores para la adquisición de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratación de servicios y obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o jurídicas de Derecho Privado nacional o internacional)

“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:

En virtud de la presente cláusula, el Contratista 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 el Contratista 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 N° 2

Cláusula 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, el CONTRATISTA/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/>