**Licitación Pública Internacional**

**No. GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**

**IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA**

*Quito, mayo de 2023*

***Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales No Renovables e Infraestructura Asociada***

*Ministerio de Energía y Minas*

*Ecuador*

**Documento Estándar de Licitación**

[Sección I. Instrucciones a los Licitantes 4](#_Toc28242426)

[Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 46](#_Toc28242427)

[Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (Sin Precalificación) 55](#_Toc28242429)

[Sección IV. Formularios de la Oferta 93](#_Toc28242430)

[Sección V. Países Elegibles 146](#_Toc28242431)

[Sección VI. Requisitos del Sistema Informático 151](#_Toc28242432)

[Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 190](#_Toc28242433)

[Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 293](#_Toc28242434)

[Sección IX. Formularios del Contrato 324](#_Toc28242435)

**Documento Estándar de Licitación**

**Índice de Instrucciones**

[A. Aspectos Generales 4](#_Toc25486574)

[1. Alcance de la Licitación 4](#_Toc25486575)

[2. Fuente de los Fondos 5](#_Toc25486576)

[3. Prácticas Prohibidas 5](#_Toc25486577)

[4. Licitantes Elegibles 11](#_Toc25486578)

[5. Bienes y Servicios Elegibles 14](#_Toc25486579)

[B. Contenido del Documento de Licitación 15](#_Toc25486580)

[6. Secciones del Documento de Licitación 15](#_Toc25486581)

[7. Aclaración Acerca del Documento de Licitación, Visita al Sitio y Reunión Previa 16](#_Toc25486582)

[8. Enmienda del Documento de Licitación 17](#_Toc25486583)

[C. Preparación de las Ofertas 17](#_Toc25486584)

[9. Costo de la Oferta 17](#_Toc25486585)

[10. Idioma de la Oferta 18](#_Toc25486586)

[11. Documentos que Conforman la Oferta 18](#_Toc25486587)

[12. Cartas de la Oferta y Formularios 20](#_Toc25486588)

[13. Ofertas Alternativas 20](#_Toc25486589)

[14. Precios de la Oferta y Descuentos 21](#_Toc25486590)

[15. Documentos que Establecen la Elegibilidad del Sistema Informático 24](#_Toc25486591)

[16. Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante 24](#_Toc25486592)

[17. Documentos que Establecen la Conformidad del Sistema Informático 24](#_Toc25486593)

[18. Monedas de la Oferta y de Pago 26](#_Toc25486594)

[19. Período de Validez de las Ofertas 26](#_Toc25486595)

[20. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 27](#_Toc25486596)

[21. Formato y Firma de la Oferta 29](#_Toc25486597)

[D. Presentación y Apertura de las Ofertas 30](#_Toc25486598)

[22. Presentación, Cierre e Identificación de las Ofertas 30](#_Toc25486599)

[23. Plazo para la Presentación de Ofertas 31](#_Toc25486600)

[24. Ofertas Tardías 31](#_Toc25486601)

[25. Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas 32](#_Toc25486602)

[E. Apertura Pública de las Partes Técnicas de las Ofertas 32](#_Toc25486603)

[26. Apertura de las Partes Técnicas de las Ofertas 32](#_Toc25486604)

[F. Evaluación de las Ofertas. Disposiciones Generales 34](#_Toc25486605)

[27. Confidencialidad 34](#_Toc25486606)

[28. Aclaración de las Ofertas 34](#_Toc25486607)

[29. Desviaciones, Reservas y Omisiones 34](#_Toc25486608)

[30. Discrepancias No Significativas 35](#_Toc25486609)

[G. Evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas 35](#_Toc25486610)

[31. Evaluación de las Partes Técnicas 35](#_Toc25486611)

[32. Determinación del Cumplimiento de los Requisitos 37](#_Toc25486612)

[33. Calificación del Licitante 38](#_Toc25486613)

[34. Subcontratistas 39](#_Toc25486614)

[H. Apertura Pública de las Partes Financieras de las Ofertas 39](#_Toc25486615)

[35. Apertura Pública de las Partes Financieras de las Ofertas 39](#_Toc25486616)

[I. Evaluación de las Partes Financieras 41](#_Toc25486617)

[36. Evaluación de las Partes Financieras 41](#_Toc25486618)

[37. Corrección de Errores Aritméticos 42](#_Toc25486619)

[38. Conversión a una Sola Moneda 43](#_Toc25486620)

[39. Margen de Preferencia 43](#_Toc25486621)

[40. Comparación de las Partes Financieras 43](#_Toc25486622)

[41. Ofertas Anormalmente Bajas 43](#_Toc25486623)

[J. Evaluación Combinada de las Ofertas Técnicas y Financieras 44](#_Toc25486624)

[43. Evaluación Combinada Técnica y Financiera, cuando corresponde 44](#_Toc25486625)

[44. Oferta Más Ventajosa 44](#_Toc25486626)

[45. Negociaciones 45](#_Toc25486627)

[46. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas 46](#_Toc25486628)

[47. Plazo Suspensivo 46](#_Toc25486629)

[48. Notificación de la Intención de Adjudicar 46](#_Toc25486630)

[K. Adjudicación del Contrato 47](#_Toc25486631)

[49. Criterio de Adjudicación 47](#_Toc25486632)

[50. Derecho del Comprador de Modificar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación 47](#_Toc25486633)

[51. Notificación de la Adjudicación 47](#_Toc25486634)

[52. Explicaciones del Comprador 48](#_Toc25486635)

[53. Firma del Contrato 49](#_Toc25486636)

[54. Garantía de Cumplimiento 50](#_Toc25486637)

[55. Conciliador 50](#_Toc25486638)

[56. Quejas Relacionadas con Adquisiciones 51](#_Toc25486639)

PARTE 1: Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

A. Aspectos Generales

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Alcance de la Licitación | * 1. El Comprador, indicado en los Datos de la Licitación **(DDL)**, o su Agente de Adquisiciones debidamente autorizado, si así se especifica **en los DDL** (ambos denominados “el Comprador” en forma intercambiable) publica este documento de licitación para el suministro y la instalación del Sistema Informático que se especifica en la Sección VI, “Requisitos del Sistema Informático”. El nombre, la identificación y la cantidad de lotes (contratos) de esta licitación se indican **en los DDL**. Si corresponde, el costo estimado se indica **en los DDL**. |
|  | 1.2 Salvo que se indique lo contrario, en todo este Documento  de Licitación, las definiciones e interpretaciones serán las  que se establecen en la Sección VII, “Condiciones Generales del Contrato”. |
|  | * 1. En todo este documento de licitación:  El término “por escrito” se entiende que será la comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico e incluso, si así se especifica en la IAL 1.4, aquella enviada o recibida a través del sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el Comprador) con prueba de recibo.Si el contexto así lo requiere, por “singular” se entenderá “plural” y viceversa.  1. Por “día” se entiende día calendario, salvo que se especifique lo contrario mediante la expresión “Día Hábil”. Son días hábiles todos los días laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales del Prestatario. |
|  | * 1. Si se especifica **en los DDL**, el Comprador tiene la intención de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado **en DDL** y que será utilizado para gestionar los aspectos de la licitación indicados **en los DDL**.[[1]](#footnote-2) |
| 2. Fuente de los Fondos | 1. El Prestatario indicado en **los DDL** ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "el BID" o “el Banco”) en el monto indicado **en los DDL** para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en **los DDL**. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emite el presente documento de licitación. 2. El Banco efectuará el pago solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco lo haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el Contrato de Préstamo. 3. El Contrato de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta del Préstamo para efectuar cualquier pago a personas físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de bienes, planta, equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 4. Nadie más que el Prestatario podrá ejercer derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni reclamar los fondos del Préstamo. |
| 3. Prácticas Prohibidas | 1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco[[2]](#footnote-3) todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación. 2. A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las siguientes:   (i) Una *práctica corrupta* consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  (ii) Una *práctica fraudulenta* es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;  (iii) Una *práctica coercitiva* consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;  (iv) Una *práctica colusoria* es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y  (v) Una *práctica obstructiva* consiste en:   1. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; 2. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o 3. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el IAL 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información;   (vi) Una *apropiación indebida* consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.   1. Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 2. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 3. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida; 4. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 5. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta; 6. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo BID; 7. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad). 8. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida. 9. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. 10. Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAL 3.1 (b) se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. 11. La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 12. Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 13. El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 14. Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes. |
|  | 1. Los Licitantes al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: |
|  | 1. que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; |
|  | 1. que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; |
|  | 1. que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; |
|  | 1. que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales son inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco; |
|  | 1. que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; |
|  | 1. que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la IAL 3.1 (b). |
| 4. Licitantes Elegibles | * 1. Un Licitante, todo el personal y todas las partes que integran y constituyen el Licitante, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Licitantes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V, “Países Elegibles” de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Licitantes y el origen de los bienes y servicios. Los licitantes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles:  1. si las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá una competencia efectiva respecto al suministro de los bienes y servicios de que se trate; o 2. por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país |
|  | * 1. Un Licitante, incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés. Todo Licitante respecto del cual se determine la existencia de un conflicto de intereses será descalificado. Podrá considerarse que un Licitante tiene un conflicto de intereses a los fines de este proceso de Licitación si el Licitante:  controla de manera directa o indirecta a otro Licitante, es controlado de manera directa o indirecta por otro Licitante, o es controlado junto a otro Licitante por una persona natural o jurídica en común; orecibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Licitante; ocomparte el mismo representante legal con otro Licitante; oposee una relación con otro Licitante, directamente o a través de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de otro Licitante o en las decisiones del Comprador en relación con este proceso de Licitación; ocualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas del Sistema Informático que constituye el objeto de la Oferta; ocualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone para ser contratado) por el Comprador o por el Prestatario como gerente de proyecto para la ejecución del Contrato; oproveerá bienes, obras y servicios de no-consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto especificado en la IAL 2.1  de los DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma, o sea controlada junto a esa firma por una entidad en común; oposee una relación familiar o financiera estrecha o de empleo previo o subsiguiente con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un receptor de parte del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la preparación del documento de licitación o de las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato, o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato, a menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso de Licitación y la ejecución del Contrato. |
|  | * 1. No es elegible un Licitante si el mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos inelegibles se indica **en los DDL**. |
|  | * 1. Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador. |
|  | * 1. Un Licitante no debe estar suspendido por el Comprador para presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta. |
|  | * 1. Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia documental satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite. |
|  | * 1. Esta Licitación está abierta a todos los Licitantes elegibles, salvo que se especifique lo contrario **en los DDL.** |
| 5. Bienes y Servicios Elegibles | 5.1 Los Sistemas Informáticos que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán tener su origen en cualquier país, según la Sección V, “Países Elegibles”. |
|  | 5.2 A efectos de este documento de licitación, por “Sistema Informático” se entiende: todas las tecnologías de la información requeridas, con inclusión de todos los equipos, software, suministros y bienes fungibles relativos al tratamiento de la información y a las comunicaciones, que el Proveedor deba suministrar e instalar en virtud del Contrato, además de toda la documentación correspondiente y todos los demás materiales y bienes que se han de suministrar, instalar, integrar y poner en funcionamiento;todos los servicios conexos de desarrollo de software, transporte, seguro, instalación, personalización, integración, puesta en servicio, capacitación, apoyo técnico, mantenimiento, reparación y de otro tipo necesarios para el buen funcionamiento del Sistema Informático que ha de suministrar el Licitante seleccionado en la forma que se especifica en el Contrato. |
|  | 5.3 Para los fines de la IAL 5.1, por “origen” se entiende el lugar en el que los bienes y servicios que componen el Sistema Informático se producen o desde el cual se suministran. Se considera que un Sistema Informático se produce en un país determinado cuando, en el territorio de ese país, mediante el desarrollo, la fabricación o el ensamblado sustancial y significativo de software o la integración de componentes, se obtiene un producto que difiere de manera sustancial de sus componentes en lo que respecta a sus características básicas o a sus fines o usos. |

B. Contenido del Documento de Licitación

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Secciones del Documento de Licitación | 6.1 El documento de licitación está compuesto por las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones indicadas a continuación, y debe leerse en conjunto con cualquier enmienda publicada en virtud de la IAL 8: |
|  | **PARTE 1: Procedimientos de Licitación**  Sección I. Instrucciones a los Licitantes  Sección II. Datos de la Licitación  Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (con precalificación), o  Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (sin precalificación)  Sección IV. Formularios de la Oferta  Sección V. Países Elegibles  **PARTE 2: Requisitos del Comprador**  Sección VI. Requisitos del Sistema Informático, incluidos los siguientes:   * Requisitos técnicos * Programa de ejecución * Cuadros del inventario del Sistema * Información de referencia y material informativo   **PARTE 3: Contrato**  Sección VII. Condiciones Generales del Contrato  Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato  Sección IX. Formularios del Contrato   * 1. El Anuncio Específico de Adquisiciones para esta Solicitud de Ofertas (SDO) publicado por el Comprador no forma parte de este documento de licitación.   6.3 Salvo que se hubieran obtenido directamente del Comprador, el Comprador no se responsabiliza por la integridad del documento de licitación, las respuestas a las solicitudes de aclaración, las minutas de las reuniones previas a la presentación de Ofertas, si las hubiere, o las enmiendas al documento de licitación de conformidad con la IAL 8. En caso de existir alguna contradicción, prevalecerán los documentos obtenidos directamente del Comprador.  6.4 Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones del documento de licitación y proporcionar, junto con su Oferta, toda la información o documentación que se requiera en el documento de licitación. |
| 7. Aclaración Acerca del Documento de Licitación, Visita al Sitio y Reunión Previa | 7.1 El Licitante que necesite alguna aclaración respecto del documento de licitación deberá comunicarse por escrito con el Comprador a la dirección del Comprador especificada **en los DDL** o plantear sus dudas durante la reunión previa a la Oferta, si se dispusiera su celebración de conformidad con la IAL 7.4. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas antes de la fecha límite para la presentación de Ofertas dentro del período especificado **en los DDL**. El Comprador enviará copia de las respuestas a todos los Licitantes que hubiesen adquirido el documento de licitación de conformidad con la IAL 6.3, incluida una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su procedencia. Si así estuviera especificado **en los** **DDL**, el Comprador también deberá publicar prontamente su respuesta en la página web identificada **en los DDL.** Si el Comprador considerara necesario enmendar el documento de licitación como resultado de una solicitud de aclaración, lo hará siguiendo el procedimiento que se describe en las IAL 8 y 23.2. |
|  | 7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en donde se instalará el Sistema Informático y sus alrededores, y que obtenga para sí, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un Contrato. El costo de la visita al sitio correrá por cuenta del Licitante.  7.3 El Comprador autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha visita, pero solo con la condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes liberarán y eximirán al Comprador y a su personal y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección.  7.4 Se invitará al representante designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la Oferta o a realizar una visita al sitio, si así se establece **en los DDL**. La reunión tendrá por finalidad aclarar dudas y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa.  7.5 Se solicita que los Licitantes hagan llegar sus preguntas por escrito al Comprador, a más tardar, una semana antes de la reunión.  7.6 El acta de la reunión previa a la Oferta, incluido el texto de las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a estas, conjuntamente con las respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los Licitantes que hayan adquirido el documento de licitación de conformidad con la IAL 6.3. Cualquier modificación que fuera necesario introducir en el documento de licitación como consecuencia de la reunión previa a la Oferta será hecha por el Comprador exclusivamente mediante la publicación de una enmienda, conforme a la IAL 8, y no por intermedio del acta de la reunión.  7.7 La inasistencia a la reunión previa a la Oferta no será causal de descalificación de un Licitante. |
| 8. Enmienda del Documento de Licitación | 8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de licitación mediante la publicación de enmiendas.  8.2 Todas las enmiendas formarán parte del documento de licitación y se comunicarán por escrito a todos aquellos que hayan recibido el documento de licitación del Comprador de conformidad con la IAL 6.3. El Comprador también deberá publicar sin demora la enmienda en su página web de conformidad con la IAL 7.1.  8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tener en cuenta la enmienda al preparar sus Ofertas, el Comprador podrá, a su criterio, prorrogar el plazo de presentación de Ofertas, de conformidad con la IAL 23.2. |

C. Preparación de las Ofertas

|  |  |
| --- | --- |
| 9. Costo de la Oferta | 9.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación y presentación de su Oferta, y el Comprador no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o resultado del proceso  de Licitación. |
| 10. Idioma de la Oferta | 10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y los documentos relativos a ella que intercambien el Licitante y el Comprador, deberán redactarse en el idioma que se indica **en los DDL**. Los documentos de respaldo y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre y cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica **en los DDL**, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta. |
| 11. Documentos que Conforman la Oferta | 1. La Oferta estará conformada por dos partes, a saber: la Parte Técnica y la Parte Financiera. Estas dos partes deberán presentarse simultáneamente en dos sobres sellados distintos (proceso de licitación con mecanismo de dos sobres). Uno contendrá solo la información vinculada con la Parte Técnica y el otro, solo la información relacionada con la Parte Financiera. Estos dos sobres deberán colocarse en un sobre exterior, que deberá marcarse con la leyenda “OFERTA ORIGINAL”. |
|  | 1. **Carta de la Oferta-Parte Técnica** preparada de conformidad con la IAL 12; |
|  | 1. **Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta** de conformidad con  la IAL 20; |
|  | 1. **Oferta Alternativa-Parte Técnica.** Cuando se permita, de conformidad con la IAL 13; |
|  | 1. **Autorización**. Confirmación por escrito en la que se autorice al signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la IAL 21.3; |
|  | 1. **Elegibilidad del Sistema Informático.** Prueba documental, establecida de conformidad con la IAL 15.1, de la elegibilidad del Sistema Informático ofrecido por el Licitante en su Oferta o en cualquier Oferta alternativa, cuando esta esté permitida; |
|  | 1. **Elegibilidad del Licitante.** Prueba documental, establecida de conformidad con la IAL 16, de la elegibilidad y las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato en caso de que se acepte su Oferta**;** |
|  | 1. **Conformidad.** Prueba documental, establecida de conformidad con la IAL 17, de que el Sistema Informático ofrecido por el Licitante cumple con lo establecido en el documento de licitación; |
|  | 1. **Subcontratistas.** Lista de subcontratistas, de conformidad con la IAL 17.4; |
|  | 1. **Propiedad intelectual.** Una lista de propiedad intelectual según se define en la Cláusula 15 de las CGC): 2. Todo el software incluido en la Oferta, en la que cada partida se asigne a una de las categorías de software definidas en la Cláusula 1.1 (c) de las CGC:    1. software del Sistema, de propósito general y de aplicación;    2. software estándar y personalizado. 3. Todos los materiales personalizados que se definen en la cláusula 1.1 (c) de las CGC incluidos en la Oferta. |
|  | Todos los materiales que no sean identificados como materiales personalizados se considerarán materiales estándar, según la definición que aparece en la Cláusula 1.1 (c) de las CGC.  Todo cambio de categoría del software y los materiales que sea necesario hacer se realizará durante la ejecución del Contrato, conforme a la Cláusula 39 de las CGC (Cambios al Sistema Informático); y   1. Cualquier otro documento exigido **en los DDL**. |
|  | 1. La Parte Financiera deberá contener los siguientes documentos: |
|  | 1. Carta de Oferta-Parte Financiera, preparada de conformidad con las IAL 12 y 14; |
|  | 1. Listas de Precios completadas de conformidad con las IAL 12 y 14; |
|  | 1. Oferta Alternativa, Parte Financiera: si se permite de conformidad con lo dispuesto en la IAL 13, la Parte Financiera de cualquier Oferta Alternativa; 2. cualquier otro documento exigido en los DDL. |
|  | 1. Además de los requisitos establecidos en la IAL 11.1, las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación ("APCA") deberán incluir una copia del acuerdo de APCA celebrado por todos los miembros, en el que se indiquen, al menos, las partes del Sistema Informático que ejecutarán los respectivos miembros. De lo contrario, en caso de que la Oferta resulte seleccionada, se deberá presentar junto con la Oferta una carta de intención de celebrar un acuerdo de APCA firmada por todos los miembros y una copia del acuerdo propuesto, en el que se indiquen, al menos, las partes del Sistema Informático que ejecutarán los respectivos miembros. |
|  | 1. En la carta de la Oferta, el Licitante deberá brindar información sobre comisiones y gratificaciones, si las hubiere, que se hayan pagado o se vayan a pagar a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta. |
| 12. Cartas de la Oferta y Formularios | 12.1 La Carta de Oferta-Parte Técnica, la Carta de Oferta-Parte Financiera y los Programas de Actividades con estipulación de precios o la Lista de Cantidades se prepararán utilizando los modelos pertinentes suministrados en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. Los formularios se deben completar sin alterar el texto, y no se admitirá que sean reemplazados por otros, salvo lo dispuesto en la IAL 20.3. Todos los espacios en blanco se completarán con la información requerida. |
| 13. Ofertas Alternativas | 13.1 **En los DDL** se indica si se permiten Ofertas alternativas. Si se permiten, en los **DDL** también se indicará si se permiten de conformidad con la IAL 13.3 o si se invitan de conformidad con las IAL 13.2 o 13.4.  13.2 Cuando se soliciten expresamente cronogramas alternativos, se incluirá **en los DDL** un enunciado en este sentido, y la metodología para la evaluación de los diferentes cronogramas se describirá en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.  13.3 Excepto en los casos previstos en la IAL 13.4, los Licitantes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Comprador que se exponen en el documento de licitación deberán, además, suministrar: (i) el precio (solamente en el sobre financiero) al que estén dispuestos a ofrecer un Sistema Informático que cumpla con los requisitos del Comprador, y (ii) toda la información necesaria para que el Comprador efectúe una evaluación completa de las soluciones alternativas, con inclusión de planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desglose de precios (solamente en el sobre financiero) y metodología de instalación propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Comprador solo considerará las soluciones técnicas alternativas, si las hubiere, del Licitante cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido evaluada como la Oferta Más Ventajosa.  13.4 Cuando **en los DDL** se invita a los Licitantes a presentar soluciones técnicas alternativas para partes específicas del sistema, tales partes se describirán en la Sección VI, “Requisitos del Sistema Informático”. Las alternativas técnicas que cumplan con los criterios técnicos y de rendimiento especificados para el Sistema Informático serán consideradas por el Comprador sobre la base de sus propios méritos, de conformidad con la IAL 31. |
| 14. Precios de la Oferta y Descuentos | 1. Los precios y los descuentos cotizados por el Licitante en la Carta de Oferta - Parte Financiera deben incluir  todos los bienes y servicios indicados en los cuadros de costos de suministro e instalación según el inventario del Sistema incluidos en la Sección VI, "Requisitos del Sistema Informático". Además, todos los demás bienes y servicios propuestos por el Licitante para cumplir los requisitos del Sistema Informático deben cotizarse por separado y resumirse en los cuadros de costos correspondientes que figuran en los Formularios de la Oferta de la Sección IV, "Formularios de la Oferta" de conformidad con las instrucciones provistas en los cuadros y de la manera que se especifica a continuación. |
|  | 1. Salvo disposición en contrario **en los DDL**, el Licitante también debe cotizar las partidas de gastos recurrentes especificadas en los requisitos técnicos, el cuadro parcial de gastos recurrentes de los cuadros del inventario del Sistema incluidos en la Sección VI, "Requisitos del Sistema Informático" (si los hubiere). Dichas partidas deben cotizarse por separado y resumirse en los cuadros de costos correspondientes que figuran en Formularios de la Oferta de la Sección IV, "Formularios de la Oferta" de conformidad con las instrucciones provistas en los cuadros y de la manera que se especifica a continuación: 2. si así se especifica **en los DDL,** el Licitante también debe ofrecer un contrato ejecutable separadamente para las partidas de gastos recurrentes no incluidas en el Contrato principal; 3. los precios de los gastos recurrentes incluyen todos los costos de los bienes, por ejemplo, repuestos, renovaciones de licencias de software, mano de obra, etc., necesarios para el funcionamiento continuo y adecuado del Sistema Informático y, si corresponde, la reserva propia del Licitante para los aumentos de precios; 4. los precios de los gastos recurrentes no comprendidos en el alcance de los servicios de garantía en que se incurrirá durante el período de garantía, según se define en la Cláusula 29.4 de las CGC, y los precios de los gastos recurrentes en que se incurrirá durante el período de servicios posgarantía, según se define en la cláusula 1.1 (e) (xiii) de las CEC, se cotizarán detalladamente como precios de servicios en el cuadro parcial de gastos recurrentes, y en el resumen de gastos recurrentes en los montos totales. |
|  | 1. Los precios unitarios se deben cotizar con suficiente detalle para calcular cualquier entrega parcial o pago parcial contemplado en el Contrato, de conformidad con el programa de ejecución incluido en la Sección VI, "Requisitos del Sistema Informático" y con la Cláusula 12 de las CGC y  las CEC, “Condiciones de Pago”. Se podrá exigir que los Licitantes hagan un desglose de cualquier suma compuesta o global de un artículo que aparezca en los cuadros de costos. |
|  | 1. Se supondrá que el precio de los artículos que el Licitante ha dejado en blanco en los cuadros de costos provistos en los Formularios de la Oferta de la Sección IV, "Formularios de la Oferta" están incluidos en el precio de otros artículos. Se supondrá que los artículos que se omitan totalmente de los cuadros de costos han sido omitidos de la Oferta y, siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, durante la evaluación se ajustará el precio de la Oferta de conformidad con la IAL 30.3. |
|  | 1. Los precios de los componentes de bienes del Sistema Informático se deberán expresar, definir y regir conforme a las normas establecidas en la edición de Incoterms especificada **en los DDL**, de la siguiente manera: 2. en el caso de bienes suministrados desde fuera del país  del Comprador:   Salvo disposición en contrario **en los DDL**, los precios se cotizarán sobre la base CIP (lugar de destino convenido), excluidos todos los impuestos, timbres, derechos, cargos y aranceles impuestos en el país del Comprador. El lugar de destino convenido y las instrucciones especiales para el contrato de transporte serán los que se especifiquen en la Cláusula 1.1 (e) (iii) de las CEC o las CGC. Al cotizar el precio, el Licitante tendrá la libertad de usar para el transporte empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible. De igual modo, el Licitante podrá contratar servicios de seguros de cualquier país de origen elegible.  (b) bienes suministrados en el país:  Los precios unitarios de bienes ofrecidos desde el país del Comprador se cotizarán sobre una base EXW (puesto en fábrica, en taller, en bodega, o en existencia, según sea el caso), con inclusión de todos los derechos de aduana, cargos, aranceles e impuestos de venta y de otro tipo en que se incurra hasta la entrega de los bienes, pero sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), los impuestos de venta u otros impuestos y cargos o aranceles en que se incurra por los bienes en el momento de la facturación o la transacción de venta, si se adjudica el Contrato.  (c) el transporte interno.   1. Salvo disposición en contrario **en los DDL**, el transporte interno, el seguro y otros costos locales relacionados con la entrega de los bienes a los sitios del Proyecto designados se cotizarán por separado como una partida de servicios de conformidad con la IAL 14.5, ya sea que los bienes se suministren localmente o desde fuera del país del Comprador, excepto cuando estos costos ya estén incluidos en el precio de los bienes, como ocurre, por ejemplo, cuando en la IAL 14.5 (a) se especifica CIP, y los lugares de destino convenidos son los sitios del Proyecto. |
|  | 1. El precio de los servicios deberá indicarse por separado para los componentes en moneda nacional y moneda extranjera y, cuando corresponda, desglosarse según los precios unitarios. Los precios deben incluir todos los impuestos, derechos, cargos y aranceles, a excepción del IVA u otros impuestos indirectos, o sellos fiscales, que puedan declararse o aplicarse en el país del Comprador sobre el precio de los servicios facturados al Comprador, si se adjudica el Contrato. 2. Salvo disposición en contrario **en los DDL,** los precios deben incluir todos los costos relacionados con la prestación de los servicios en que incurra el Proveedor, por ejemplo, traslados, viáticos, apoyo administrativo, comunicaciones, traducción, impresión de materiales, etc. Los costos relacionados con la prestación de los servicios en que incurra el Comprador o su personal, o terceros, deben incluirse en el precio solo en la medida en que tales obligaciones se indiquen explícitamente en estos Documentos de Licitación (por ejemplo, en el caso de que se exija que el Licitante incluya los costos de traslado y viáticos de las personas que reciben capacitación). |
|  | 1. Salvo disposición en contrario **en los DDL,** los precios cotizados por el Licitante se mantendrán fijos durante la ejecución del Contrato por parte del Licitante y no serán objeto de ningún aumento por ningún concepto. Las Ofertas presentadas que estén sujetas a reajuste de los precios serán rechazadas. |
| 15. Documentos que Establecen la Elegibilidad del Sistema Informático | 1. Para establecer la elegibilidad del Sistema Informático de conformidad con la IAL 5, los Licitantes deberán diligenciar  las declaraciones de país de origen en los formularios de la  lista de precios que se incluyen en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. |
| 16. Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante | 1. A fin de establecer su elegibilidad y sus calificaciones para ejecutar el Contrato según la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, el Licitante suministrará la información solicitada en las correspondientes hojas informativas incluidas en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 2. En caso de que se haya realizado la precalificación de los posibles Licitantes según se establece en IAL 4.8 **de los DDL**, solo las Ofertas de los Licitantes precalificados se considerarán para la adjudicación del Contrato. Estos Licitantes calificados deberán presentar, junto con sus Ofertas, toda información necesaria para actualizar sus solicitudes de precalificación originales, o bien, confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para la precalificación continúa siendo, en esencia, correcta a la fecha de la presentación de la Oferta. |
| 17. Documentos que Establecen la Conformidad del Sistema Informático | 1. De conformidad con lo dispuesto en la IAL 11.1 (g), el Licitante suministrará, como parte de su Oferta, documentos que establezcan la conformidad con el documento de licitación del Sistema Informático que el Licitante propone diseñar, suministrar e instalar en virtud del Contrato. 2. Las pruebas documentales de la conformidad del Sistema Informático con el documento de licitación, incluido lo siguiente:    1. el plan preliminar del Proyecto, en el que se describen, entre otros aspectos, los métodos que empleará el Licitante para cumplir sus responsabilidades generales de gestión y coordinación en el caso de que se le adjudique el Contrato, así como los recursos humanos y de otro tipo que el Licitante se propone utilizar. En el plan preliminar del Proyecto se deben abordar también los demás temas especificados **en los DDL**. Además, en dicho plan se deberá incluir la evaluación hecha por el Licitante de lo que este espera que el Comprador y cualquier otra parte que participe en la implementación del Sistema Informático suministren durante la ejecución del Contrato, así como la manera en que el Licitante propone coordinar las actividades de todas las partes involucradas.    2. una confirmación por escrito de que el Licitante aceptará la responsabilidad de la integración y la interoperabilidad correctas de todos los componentes del Sistema Informático, tal como se exige en el documento de licitación.    3. un comentario pormenorizado, punto por punto, sobre los requisitos técnicos del Comprador, en el que se demuestre que el Sistema Informático ofrecido se ajusta sustancialmente a esos requisitos. Para demostrar la conformidad, se recomienda al Licitante que utilice la lista de comprobación técnica (o modelo de lista de comprobación) incluida en los Formularios de la Oferta de la Sección IV, "Formularios de la Oferta" En el comentario se deben incluir referencias cruzadas explícitas a las páginas pertinentes de los materiales de apoyo incluidos en la Oferta. En caso de discrepancia entre el referido comentario y algún catálogo, especificación técnica u otros materiales preimpresos presentados junto con la Oferta, prevalecerá el comentario pormenorizado;    4. material de respaldo (por ejemplo, publicaciones o notas sobre el producto, o descripciones de tecnologías o enfoques técnicos), según se exija y corresponda;    5. cualquier contrato ejecutable separadamente de gastos recurrentes, si la IAL 14.2 **de los DDL** requiere que los Licitantes ofrezcan tal contrato. 3. Las referencias a marcas comerciales, números de modelos o normas nacionales o de patentes señaladas por el Comprador en el documento de licitación son a título descriptivo y no restrictivo. Salvo prohibición explícita **en los DDL** en el caso de rubros o normas específicos, el Licitante puede indicar en su Oferta nombres comerciales o modelos o normas alternativos, siempre y cuando demuestre a satisfacción del Comprador que el uso del o de los sustitutos permitirá que el Sistema Informático funcione a un nivel sustancialmente equivalente o superior al especificado en los requisitos técnicos. 4. Con respecto a los artículos principales del Sistema Informático que el Licitante se proponga adquirir o subcontratar a partir de la lista suministrada por el Comprador en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, el Licitante deberá especificar en cada caso el nombre y la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para cada uno de esos artículos, incluidos los fabricantes. Además, deberá incluir en su Oferta información que permita determinar si se cumplen los requisitos dispuestos por el Comprador para los citados artículos. Se considerará que las tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier subcontratista que se escoja, y no se permitirá ningún ajuste de tarifas o precios. 5. Será responsabilidad del Licitante asegurar que todos los subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la IAL 4 y que todos los bienes o servicios que haya de proveer el subcontratista cumplan los requisitos de las IAL 5 y 16.1. |
| 18. Monedas de la Oferta y de Pago | 18.1 Las monedas de la Oferta y de los pagos deberán ser las mismas. El Licitante deberá cotizar en la moneda del país del Comprador la parte del precio de la Oferta correspondiente a los gastos que se efectúen en la moneda del país del Comprador, salvo disposición en contrario **en los DDL**.  18.2 El Licitante podrá expresar el precio de la Oferta en cualquier moneda. Si el Licitante desea recibir el pago en una combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio en las monedas que correspondan; sin embargo, no podrá incluir más de tres monedas extranjeras además de la del país del Comprador. |
| 19. Período de Validez de las Ofertas | 1. Las Ofertas se deberán mantener válidas por el período especificado **en los DDL** a partir de la fecha límite para  la presentación de Ofertas establecida por el Comprador  de conformidad con la IAL 23.1. Una Oferta con un período  de Validez menor será rechazada por el Comprador  por incumplimiento. |
|  | 1. En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la Oferta, el Comprador podrá solicitar a los Licitantes que prorroguen el período de validez de sus Ofertas. La solicitud y las respuestas deberán formularse por escrito. Si se ha solicitado una garantía de mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAL 20.1, esta también deberá prorrogarse por un plazo de veintiocho (28) días a partir de la fecha límite del período de validez prorrogado. Un Licitante podrá rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su garantía de mantenimiento de la Oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta, a excepción de lo dispuesto en la IAL 19.3. |
|  | 1. Si la adjudicación se retrasase por un período mayor de cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del período de validez inicial de la Oferta, el precio del Contrato se determinará de la siguiente forma: |
|  | 1. en el caso de los contratos con precio fijo, el precio del Contrato será el precio de la Oferta con un ajuste por el factor o los factores especificados **en los DDL**; 2. en el caso de los contratos con precio ajustable, no se realizarán ajustes; 3. en todos los casos, la evaluación se basará en el precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable antes mencionada. |
| 20. Garantía de Mantenimiento de la Oferta | * 1. El Licitante proporcionará, como parte de su Oferta, una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo especificado **en los DDL**, en un formulario original y, en el caso de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos **en los DDL**. |
|  | * 1. Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el formulario pertinente incluido en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. |
|  | * 1. Si, según lo especificado en la IAL 20.1, se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantía pagadera a primer requerimiento que tendrá cualquiera de las formas siguientes, a opción del Licitante: |
|  | * + 1. una garantía incondicional emitida por una institución bancaria o financiera no bancaria (tales como una compañía de seguros, fianzas o avales); |
|  | * + 1. una carta de crédito irrevocable; |
|  | * + 1. un cheque de caja o cheque certificado; |
|  | * + 1. otra garantía especificada en los DDL, |
|  | emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si una garantía incondicional es emitida por una institución financiera no bancaria situada fuera del país del Comprador, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal ubicada en el país del Comprador que permita hacer efectiva la garantía, salvo que el Comprador conviniera por escrito, antes de la presentación de la Oferta, que no requiere tal institución financiera corresponsal. |
|  | * 1. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta se presentará utilizando el formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta incluido en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, o en otro formato sustancialmente similar aprobado por el Comprador con anterioridad a la presentación de la Oferta. En cualquier caso, el formulario debe incluir el nombre completo del Licitante. La garantía de mantenimiento de la Oferta será válida por un período de veintiocho (28) días posterior al período de validez original de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si este se hubiera solicitado de conformidad con la IAL 19.2. |
|  | * 1. Si en la IAL 20.1 se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que se ajusten sustancialmente a los requisitos de la garantía serán rechazadas por el Comprador  por incumplimiento. |
|  | * 1. Si en la IAL 20.1 se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no seleccionados será devuelta tan pronto como sea posible, después de que el Licitante seleccionado provea la garantía de cumplimiento de conformidad con la IAL 54. |
|  | * 1. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante seleccionado será devuelta tan pronto como sea posible una vez que dicho Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Cumplimiento. |
|  | * 1. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá hacerse efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  podrá ejecutarse:  1. si un Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta establecido por el Licitante en la carta de la Oferta; 2. si el Licitante seleccionado:  no firma el Contrato de conformidad con la IAL 53;  * 1. no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la IAL 54. |
|  | * 1. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA se emitirán en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si esta última no se ha constituido formalmente como una entidad jurídica al momento de la Licitación, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberán emitirse en nombre de todos los futuros miembros de la APCA tal como figuren en la carta de intención a que hace referencia la IAL 11.3. |
|  | * 1. Si **en los DDL** no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta y |
|  | (a) si el Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por él en la carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la IAL 19.2; |
|  | (b) si el Licitante seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la IAL 53, o no proporciona una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la IAL 54,  el Comprador podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un Contrato por parte del Comprador durante el período que se establezca en los DDL. |
| 21. Formato y Firma de la Oferta | 21.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la IAL 11, identificándolo claramente como “Originales”. Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la IAL 13, se identificarán claramente como “Alternativa”. Además, el Licitante presentará el número de copias de la Oferta que se indica **en los DDL** e identificará claramente cada ejemplar como “Copia”. En caso de que se presenten discrepancias entre el texto original y las copias, el primero prevalecerá sobre las segundas.   1. Los Licitantes deberán marcar como “CONFIDENCIAL” la información incluida en sus Ofertas que sea de carácter confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información de dominio privado, secretos comerciales o información delicada de índole comercial o financiera. |
|  | 1. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica **en los DDL**, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una de las personas que firman la autorización debe mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta debajo de cada firma. Todas las páginas de la Oferta donde se hayan incorporado entradas o enmiendas deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | 1. En el caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberá estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta y con el fin de que sea legalmente vinculante para todos los integrantes según lo evidenciado por un poder firmado por sus representantes legalmente autorizados. 2. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solo si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |

D. Presentación y Apertura de las Ofertas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. Presentación, Cierre e Identificación de las Ofertas | 1. El Licitante deberá presentar la Oferta en dos sobres cerrados separados (la Parte Técnica y la Parte Financiera). Estos dos sobres se colocarán en un sobre exterior sellado que tendrá la leyenda “Oferta Original”. | |
|  | 1. Además, el Licitante deberá presentar copias de la Oferta en la cantidad especificada en IAL 21.1 **en los DDL**. Las copias de la Parte Técnica se colocarán en un sobre sellado separado marcado con la leyenda “Copias: Parte Técnica”. Las copias de la Parte Financiera se colocarán en un sobre sellado separado marcado con la leyenda “Copias: Parte Financiera”. El Licitante colocará ambos sobres en un sobre exterior sellado marcado con la leyenda “Copias de la Oferta”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original. Si se permiten las Ofertas Alternativas, de acuerdo con la IAL 13, estas se presentarán de la siguiente manera: el original de la Parte Técnica de la Oferta Alternativa se colocará en un sobre sellado marcado con la leyenda “Oferta Alternativa - Parte Técnica” y la Parte Financiera se colocará en un sobre sellado marcado con la leyenda “Oferta Alternativa - Parte Financiera”; estos dos sobres sellados y separados se colocarán en un sobre exterior sellado marcado con la leyenda “Oferta Alternativa - Original”. Las copias de la Oferta Alternativa se colocarán en sobres sellados separados marcados con las leyendas “Oferta Alternativa - Copias de la Parte Técnica” y “Oferta Alternativa - Copias de la Parte Financiera”, que se introducirán en un sobre exterior sellado separado, marcado con la leyenda “Oferta Alternativa - Copias”. 2. Los sobres marcados "Oferta original” y "Copias de la Oferta"(y, si corresponde, un tercer sobre marcado "Oferta Alternativa") deben ser colocados en un sobre para la entrega al Comprador. 3. Los sobres interiores y el sobre exterior: 4. llevarán el nombre y la dirección del Licitante; 5. estarán dirigidos al Comprador de conformidad con la IAL 23.1; 6. llevarán la identificación específica de este proceso de Licitación según se indica en la IAL 1.1; 7. llevarán la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura de las Ofertas. 8. Los sobres marcados con las leyendas “Oferta Original” y “Copias de la Oferta” (y, si corresponde, un tercer sobre marcado con la leyenda “Oferta Alternativa”) se colocarán en un sobre exterior sellado separado que se hará llegar al Comprador. | |
|  | 1. Si los sobres no están cerrados e identificados según lo requerido, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. | |
| 23. Plazo para la Presentación de Ofertas | 23.1 El Comprador debe recibir las Ofertas en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican **en los DDL**. Cuando así se especifique **en los DDL**, los Licitantes tendrán la posibilidad de presentar sus Ofertas en forma electrónica. Los Licitantes que opten por esta modalidad deberán ajustarse a los procedimientos de presentación electrónica de Ofertas que se indican **en los DDL**. | |
|  | 23.2 El Comprador podrá, a su criterio, prorrogar el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda del documento de licitación, de conformidad con la IAL 8, en cuyo caso, todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los Licitantes quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. | |
| 24. Ofertas Tardías | 24.1 El Comprador no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al término del plazo para la presentación de Ofertas, de conformidad con la IAL 23. Toda Oferta que reciba el Comprador después de finalizado ese plazo será declarada tardía, rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir. | |
| 25. Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas | 1. Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, la cual deberá estar debidamente firmada por un representante autorizado e incluir una copia de dicha autorización de conformidad con la IAL 21.3 (a excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: | |
|  | 1. preparadas y presentadas de conformidad con las IAL 21 y 22 (a excepción de la comunicación de  retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán identificarse claramente como “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y | |
|  | 1. recibidas por el Comprador antes del término del plazo establecido para la presentación de Ofertas, de conformidad con la IAL 23. | |
|  | 25.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la IAL 25.1 se devolverán sin abrir a los Licitantes.  25.3 Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido entre la fecha límite del plazo para la presentación de Ofertas y el vencimiento del período de validez de las Ofertas indicado por el Licitante en la carta de la Oferta o cualquier prórroga, si la hubiese. | |
| E. Apertura Pública de las Partes Técnicas de las Ofertas | | |
| 26. Apertura de las Partes Técnicas de las Ofertas | 1. Excepto en los casos previstos en las IAL 24 y 25.2, el Comprador llevará a cabo la apertura de las Ofertas públicamente, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de todas aquellas personas que deseen asistir, en la dirección, la fecha y la hora que se especifican **en los DDL**. Cualquier procedimiento específico para la apertura de Ofertas presentadas electrónicamente, si fueron permitidas de conformidad con la IAL 23.1, se realizará según se especifica **en los DDL**. | |
|  | 1. Primero se abrirán los sobres identificados con el rótulo “Retiro”, que se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la Oferta correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga una autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 2. Seguidamente se abrirán y se leerán en voz alta los sobres identificados con el rótulo “Sustitución”, y se intercambiarán por la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Licitante. No se permitirá la sustitución de ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 3. Los sobres identificados con el rótulo “Modificación” se abrirán y se leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Solo se considerarán en mayor detalle las Ofertas que se hayan abierto y leído en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 4. Todos los demás sobres se abrirán de a uno, y se leerá en voz alta la siguiente información: el nombre del Licitante, si se trata de Ofertas alternativas e indicación de cualquier eventual modificación; la existencia o no de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si correspondiera, y todo otro detalle que el Comprador juzgue pertinente. 5. Las Cartas de Oferta deben ser firmadas con las iniciales de los representantes del Comprador que asistan al acto de apertura de las Ofertas según lo especificado **en los DDL**. 6. El Comprador no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la IAL 24.1). 7. El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las Ofertas que incluirá, como mínimo: 8. el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución o modificación; 9. cualquier Oferta alternativa; 10. la existencia o no de una Garantía de Mantenimiento  de la Oferta o de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 11. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en el acta no invalidará su contenido ni efecto. Todos los Licitantes recibirán una copia del acta. | |
| F. Evaluación de las Ofertas. Disposiciones Generales | | |
| 27. Confidencialidad | 27.1 La información vinculada con la evaluación de las Ofertas y las recomendaciones sobre la adjudicación del Contrato no se divulgará a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en el proceso de Licitación hasta que se emita a todos los Licitantes la notificación de adjudicación adjudicar el Contrato de conformidad con la IAL 45. | |
|  | 27.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al Comprador en las decisiones relacionadas con la evaluación de las Ofertas o la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. | |
|  | 27.3 No obstante lo dispuesto en la IAL 27.2, si, durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de Licitación, deberá hacerlo por escrito. | |
| 28. Aclaración de las Ofertas | 28.1 Con el fin de facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Comprador, a su criterio, podrá solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por un Licitante cuando estas no respondan a una solicitud del Comprador. Tanto la solicitud de aclaración del Comprador como la respuesta correspondiente deberán hacerse por escrito. No se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en la esencia de la Oferta. | |
|  | 28.2 El plazo otorgado al Licitante para brindar las aclaraciones solicitadas de conformidad con IAL 28.1 debe ser razonable. Si un Licitante no proporciona aclaraciones de su Oferta en la fecha y hora establecidas en la solicitud de aclaración del Comprador, su Oferta podrá ser rechazada. | |
| 29. Desviaciones, Reservas y Omisiones | 1. Durante la evaluación de las Ofertas, se aplicarán las siguientes definiciones: | |
| 1. Por “*desviación*” se entiende un apartamiento respecto de los requisitos especificados en el documento de licitación. | |
|  | 1. Por “*reserva*” se entiende la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos que se especifican en el documento de licitación. | |
|  | 1. Por “*omisión*” se entiende la falta de presentación de parte o de la totalidad de la información o la documentación exigidas en el documento de licitación. | |
| 30. Discrepancias No Significativas | 30.1 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Comprador podrá dispensar cualquier discrepancia en la Oferta que no constituya una desviación, reserva u omisión significativa. | |
|  | 30.2 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Comprador podrá solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar discrepancias no significativas identificadas en la Oferta en relación con los requisitos de documentación. La solicitud de información o documentación relativa a tales discrepancias no podrá vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no cumple con la solicitud, su Oferta podrá ser rechazada. | |
|  | 30.3 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Comprador corregirá las discrepancias no significativas cuantificables relativas al precio de la Oferta. A estos efectos, el precio de la Oferta será ajustado, solo con propósitos comparativos, para reflejar el precio de un artículo o componente faltante o con discrepancia de la forma que se especifica **en los DDL**. | |
| G. Evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas | | |
| 31. Evaluación  de las Partes Técnicas | 1. El Comprador utilizará los criterios y las metodologías enumerados en estas IAL y en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. No se permitirá el uso de ningún otro criterio o metodología. Mediante la aplicación de los criterios y metodologías establecidos, el Comprador determinará cuál es la Oferta Más Ventajosa. |
|  | Examen Preliminar   1. El Comprador examinará las Ofertas para determinar si han sido debidamente firmadas, si se han presentado las garantías exigidas, si contienen errores de cálculo técnico y si están sustancialmente completas (por ejemplo, que no faltan partes esenciales de la Oferta o no se proporcione información en porciones excesivamente grandes de los requisitos técnicos). En el caso de que se hubiera realizado un proceso de precalificación para el o los Contratos para los cuales se han publicado este documento de licitación, el Comprador se asegurará de que cada Oferta corresponda a un Licitante precalificado y, en el caso de una APCA, de que los miembros y la estructura de la APCA se hayan mantenido sin cambios con respecto a los de la precalificación.   Evaluación Técnica   1. El Comprador examinará la información provista por los Licitantes de conformidad con las IAL 11 y 17, y en respuesta a otros requisitos estipulados en el documento de licitación, teniendo en cuenta los siguientes factores: 2. la integridad general de la Oferta y su grado de cumplimiento de los requisitos técnicos, como también las desviaciones respecto de esos requisitos; 3. la adecuación del Sistema Informático ofrecido en relación con las condiciones del sitio; y la adecuación de los servicios de ejecución y de otra índole propuestos, según se describen en el plan preliminar del Proyecto incluido en la Oferta; 4. la conformidad del Sistema Informático con los criterios especificados de rendimiento; 5. el cumplimiento del cronograma exigido por el programa de ejecución y de los cronogramas alternativos ofrecidos por los Licitantes, conforme lo acredite un cronograma de hitos provisto en el plan preliminar del Proyecto incluido en la Oferta; 6. el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de los servicios de mantenimiento y bienes fungibles importantes necesarios para la operación del Sistema Informático; 7. las calificaciones y la experiencia del representante técnico propuesto por el Licitante; 8. otros factores técnicos pertinentes que el Comprador considere necesario o prudente tener en cuenta; 9. toda desviación propuesta en la Oferta de las disposiciones contractuales y técnicas estipuladas en el documento de licitación. 10. Si así se especifica **en los DDL**, al evaluar las Ofertas que se ajustan al documento de licitación, además del costo, el Comprador tendrá en cuenta los aspectos técnicos. Para cada Oferta que cumpla con los requisitos, se calculará un puntaje de Oferta evaluada (B) utilizando la fórmula especificada en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación. 11. Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de conformidad con la IAL 13, y estas han sido ofrecidas por el Licitante, el Comprador realizará una evaluación similar de las alternativas. Se hará caso omiso de las alternativas que se hayan ofrecido sin estar autorizadas. |
| 32. Determinación del Cumplimiento de los Requisitos | 1. Para determinar si la Oferta se ajusta al documento de licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la IAL 11. |
|  | 1. Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitación es aquella que satisface los requisitos establecidos en dicho documento, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que,   (a) en caso de ser aceptada,  (i) afectaría de modo sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento del Sistema Informático especificado en el Contrato;  (ii) limitaría de modo sustancial, contrario al documento de licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato propuesto;  (b) en caso de ser rectificada, afectaría de manera injusta la posición competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de licitación. |
|  | 1. El Comprador examinará los aspectos técnicos de la Oferta para confirmar que se hayan cumplido, sin desviaciones, reservas ni omisiones significativas, todos los requisitos establecidos en la Sección VI, “Requisitos del Sistema Informático”. |
|  | 1. Para que puedan ser consideradas para la adjudicación del Contrato, los Licitantes deben haber presentado Ofertas que: |
|  | (a) según la evaluación detallada de la Ofertas basada en las mismas normas de determinación de cumplimiento indicadas en las IAL 29 y 32.3, se haya confirmado que se ajustan comercial y técnicamente al documento de licitación, y que incluyen los equipos informáticos, el software, los equipos conexos, los productos, los materiales y otros componentes de bienes y servicios del Sistema Informático básicamente en las cantidades totales necesarias para todo el Sistema Informático o, si se permite en la IAL 36.3 **de los DDL**, para el Subsistema individual, lote o porción de la Oferta; y que el Comprador considere que se ajustan comercial y técnicamente al documento de licitación; |
|  | (b) ofrezcan tecnologías de la información con un rendimiento comprobado que se ajuste a las normas prometidas en la Oferta tras haber aprobado de modo satisfactorio las pruebas de rendimiento, referencia o funcionalidad que el Comprador pueda exigir, de conformidad con la IAL 33.3. |
| 33. Calificación del Licitante | 1. El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si cada Licitante se ajusta sustancialmente al documento de licitación y cumple con los criterios de calificación especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |
|  | 1. Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Licitante que presente, de conformidad con la IAL 16. 2. Salvo que se especifique lo contrario **en los DDL**, el Comprador NO realizará pruebas durante la poscalificación para determinar que el rendimiento o la funcionalidad del Sistema Informático ofrecido se ajustan a lo especificado en los requisitos técnicos. Sin embargo, si así se especifica **en los DDL**, el Comprador podrá realizar tales pruebas según se detalla **en los DLL**. 3. Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Comprador pasará al siguiente costo evaluado más bajo o a la Oferta mejor calificada, según corresponda, para tomar una determinación similar acerca de las calificaciones de dicho Licitante para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 4. También se evaluará la capacidad de los fabricantes y subcontratistas que el Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la Oferta Más Ventajosa proponga utilizar para los principales artículos de suministros o servicios, a fin de determinar su aceptabilidad de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. La participación de dichos fabricantes y subcontratistas deberá confirmarse mediante el intercambio de una carta de intención entre las partes, según proceda. En caso de determinarse que un fabricante o subcontratista es inaceptable, no se rechazará la Oferta, sino que se solicitará al Licitante que lo reemplace por un fabricante o subcontratista aceptable, sin modificación alguna en el precio de su Oferta. Previamente a la firma del Contrato, deberá completarse el correspondiente Apéndice al Convenio Contractual, en el que se establecerá una relación de los fabricantes o subcontratistas aprobados para cada artículo en cuestión. 5. En el caso de que haya ocurrido una precalificación, como indicado en IAL DDL 4.8, el Comprador determinará a su entera satisfacción si el Licitante continúa siendo elegible y sigue cumpliendo los criterios de calificación. |
| 34. Subcontratistas | 1. Salvo que **en los DDL** se indique otra cosa, el Comprador no tiene la intención de ejecutar ningún elemento específico del sistema informático con subcontratistas que él haya seleccionado con antelación. 2. Los Subcontratistas propuestos por los Licitantes de conformidad con IAL 17.4 deberán estar plenamente calificados para ejecutar las partes de los sistemas que les correspondan. |
| H. Apertura Pública de las Partes Financieras de las Ofertas | |
| 35. Apertura Pública de  las Partes Financieras de las Ofertas | 1. Después de que se complete la evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas y el Banco emita su no objeción (si corresponde), el Comprador notificará por escrito a los Licitantes que no hayan logrado cumplir los criterios de calificación y/o cuyas Ofertas no se hayan ajustado a los requisitos del documento de licitación, y les comunicará  lo siguiente: 2. las razones por las cuales la Parte Técnica de su Oferta no cumplió los requisitos del documento de licitación; 3. que el sobre con la leyenda “Segundo sobre: Parte Financiera” se les devolverá sin abrir una vez finalizado el proceso de selección y firmado el Contrato; 4. que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura pública de los sobres marcados con la leyenda “Segundo sobre: Parte Financiera”. 5. Simultáneamente, el Comprador deberá notificar por escrito a los Licitantes cuyas Partes Técnicas cumplieron sustancialmente los requisitos del documento de licitación y los criterios de calificación en las evaluaciones, y les comunicará lo siguiente: 6. que su Oferta ha sido evaluada y ha cumplido sustancialmente los requisitos del documento de licitación y los criterios de calificación; 7. que sus sobres marcados con la leyenda “Segundo sobre: Parte Financiera” se abrirán durante la apertura pública de las Partes Financieras; 8. que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura pública de los sobres marcados con la leyenda “Segundo sobre: Parte Financiera”, según se especifica **en los DDL**. 9. La fecha de la apertura se anunciará con suficiente antelación como para que los Licitantes puedan hacer arreglos para asistir al evento. La Parte Financiera de la Oferta se abrirá públicamente en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de toda persona que desee estar presente. 10. En esta apertura pública, el Comprador abrirá las Partes Financieras en presencia de los Licitantes o sus representantes designados y de toda persona que desee estar presente. Los Licitantes que cumplan los criterios de calificación y cuyas Ofertas respondan sustancialmente a los requisitos accederán a la segunda apertura pública, en la que se abrirán los sobres marcados con la leyenda “Segundo sobre: Parte Financiera”. Cada uno de estos sobres será inspeccionado para confirmar que continúen sellados y no hayan sido abiertos. Luego, el Comprador procederá a abrirlos y leerá en voz alta los nombres de cada Licitante y los precios totales de las Ofertas por lote (contrato), si correspondiera, incluidos los descuentos y la Oferta Alternativa-Parte Financiera, así como cualquier otro detalle que considere apropiado. 11. Únicamente se considerarán en la siguiente etapa de evaluación los sobres de las Partes Financieras de las Ofertas, las Partes Financieras de las Ofertas Alternativas y los descuentos que se hayan abierto y leído en la apertura de las Partes Financieras de las Ofertas. La Carta de Oferta‑Parte Financiera y los Programas de Actividades con estipulación de precios deberán ser inicialadas por los representantes del Comprador presentes en el acto de apertura de Ofertas de acuerdo con lo especificado **en los DDL**. 12. El Comprador no analizará las características de las Ofertas ni rechazará sobres marcados con la leyenda “Segundo sobre: Parte Financiera”. 13. El Comprador preparará un registro de la apertura de las Partes Financieras de las Ofertas que deberá incluir,  como mínimo: 14. el nombre del Licitante que presentó la Parte Financiera de la Oferta que fue abierta; 15. el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos; 16. si corresponde, las Ofertas Alternativas-Parte Financiera. 17. Se solicitará a los Licitantes cuyos sobres marcados con la leyenda “Segundo sobre: Parte Financiera” hayan sido abiertos, o a sus representantes, que firmen el registro. La ausencia de la firma de un Licitante en el registro no invalidará su contenido ni efecto. Se entregará una copia de dicho registro a todos los Licitantes. Una copia del registro se debe enviar al Banco. |
| I. Evaluación de las Partes Financieras | |
| 36. Evaluación de las Partes Financieras | * 1. Al evaluar la Parte Financiera de la Oferta, el Comprador considerará lo siguiente:  1. el precio de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las listas de precios; 2. el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, de conformidad con la IAL 37.1; 3. el ajuste de precios debido a descuentos ofrecidos de conformidad con la IAL 26.6; 4. la conversión del monto resultante de la aplicación de los puntos (a) a (c) anteriores, si corresponde, a una sola moneda de conformidad con la IAL 38; 5. el ajuste del precio debido a discrepancias cuantificables no significativas de conformidad con la IAL 30.3; 6. el cálculo del valor neto actualizado de los gastos concurrentes, si los hubiera, a la tasa de descuento anual especificada en los DDL; 7. el uso del método de la Mejor Oferta Final si se especifica en los DDL en referencia a IAL 42.1; y 8. los factores de evaluación que se indican en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |
|  | * 1. Si se ha autorizado un ajuste de precios de conformidad con la IAL 14.9, no se tomará en cuenta en la evaluación de la Oferta el efecto previsto de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan especificado en las condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato. |
|  | * 1. El Comprador evaluará y comparará las Ofertas que, según se haya determinado, se ajusten sustancialmente al documento de licitación de conformidad con la IAL 32. La evaluación se realizará partiendo del supuesto que: |
|  | (a) el Contrato se adjudicará a la Oferta Más Ventajosa de conformidad con IAL 43 para la totalidad del Sistema Informático;  (b) si se especifica **en los DDL**, los Contratos se adjudicarán a los Licitantes de cada Subsistema individual, lote o porción definido en los requisitos técnicos cuyas Ofertas representen la(s) Ofertas Más Ventajosa(s) para la totalidad del Sistema,  en este último caso, en las Ofertas se pueden ofrecer descuentos que dependan de la adjudicación de más de un Subsistema, lote o porción. Tales descuentos se considerarán en la evaluación de las Ofertas según se especifica en los DDL. |
| 37. Corrección de Errores Aritméticos | 1. Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera: 2. si se constatan errores al comparar el total de los montos consignados en la columna correspondiente al desglose de precios y el monto que se consigna como precio total, prevalecerán los primeros y se ajustará este último según corresponda; 3. si se constatan errores al comparar el total de los montos de las listas n.° 1 a 5 y el monto anotado en la lista n.° 6 (Resumen global), prevalecerán los primeros y se ajustará este último según corresponda; 4. si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. |
|  | 1. Los Licitantes deberán aceptar la corrección de los errores aritméticos. En caso de no aceptar dicha corrección de conformidad con la IAL 37.1, la Oferta será rechazada. |
| 38. Conversión a una Sola Moneda | 1. A los efectos de la evaluación y la comparación, la moneda o las monedas de la Oferta se convertirán a una moneda única conforme se especifica **en los DDL**. |
| 39. Margen de Preferencia | 39.1 No se aplicará margen de preferencia nacional. |
| 40. Comparación de las Partes Financieras | 1. El Compradorcomparará los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten al documento de licitación y cumplan con los requisitos de calificación, para determinar cuál es la Oferta con el costo evaluado más bajo. |
| 41. Ofertas Anormalmente Bajas | 1. Una Oferta Anormalmente Baja es aquella en la que el precio de la Oferta en combinación con otros elementos que forman parte de la Oferta resulta tan bajo que despierta serias dudas en el Comprador sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el Contrato al precio cotizado. |
|  | 1. En caso de identificarse una posible Oferta Anormalmente Baja, el Comprador deberá solicitar una aclaración por escrito de parte del Licitante, que incluya análisis detallados del precio de la Oferta presentado en relación con el objeto del Contrato, su alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la asignación de riesgos y responsabilidades, y todo otro requisito establecido en el documento de licitación. 2. Tras la evaluación de los análisis de precios, en caso de que el Comprador determine que el Licitante no ha logrado demostrar su capacidad de cumplir con el Contrato al precio de la Oferta indicado, el Comprador procederá a rechazar la Oferta. |
| **42. Mejor Oferta Final** | 1. Si en los DDL se establece que Comprador utilizará el método de Mejor Oferta Final, los Licitantes que alcanzaron el puntaje mínimo y presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos serán invitados a presentar su Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o suministrando información adicional, como corresponda. 2. Los Licitantes no están obligados a presentar una Mejor Oferta Final. No habrá ninguna Negociación después de la Mejor Oferta Final. 3. Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta Final el Comprador podrá nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad que se indica en los DDL. 4. El Comprador establecerá un nuevo plazo y detalles para la presentación de la Mejor Oferta Final en los DDL. Las instrucciones en IAL 22 y sucesivas, como correspondan, aplicarán a la presentación, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta Final. 5. Una vez recibidas la Mejor Oferta Final el Comprador procederá nuevamente con la evaluación y comparación de las Ofertas de conformidad con las IAL 36 a IAL 41 y luego procederá con la IAL 43 y siguientes. |
| J. Evaluación Combinada de las Ofertas Técnicas y Financieras | |
| 43. Evaluación Combinada Técnica y Financiera, cuando corresponde | 1. Cuando de conformidad con DDL en referencia a IAL 31.4 se establece que la evaluación técnica se realizará con puntajes y factores de ponderación, la evaluación del Comprador de las Ofertas tendrá en cuenta factores técnicos, además de los factores de costo de conformidad con la Sección III, "Criterios de Evaluación de Calificación." El peso que se asignará a la factores y costos se especifica **en los DDL**. El Comprador clasificará las propuestas basadas en el puntaje de la propuesta evaluada. 2. Cuando de conformidad con DDL en referencia a IAL 31.4, la evaluación técnica con puntaje solamente se emplea para determinar si la Oferta Técnica alcanza el puntaje mínimo aceptable, la evaluación combinada no aplica. |
| 44. Oferta Más Ventajosa | 1. Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Comprador adjudicará el Contrato al Licitante seleccionado. El Licitante seleccionado es aquel cuya Oferta haya sido considerada la Oferta Más Ventajosa. La determinación de la Oferta Más Ventajosa se realizará según una de las dos opciones que se definen **en los DDL**. Las opciones de metodologías son las siguientes: 2. **Cuando se utiliza puntaje como criterios de evaluación**: el Licitante que cumple los criterios de calificación y respecto de cuya Oferta se ha determinado que: 3. se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 4. es la mejor calificada de la evaluación (es decir, la Oferta que obtuvo el máximo puntaje combinado en los aspectos técnicos de calidad y de precio). 5. **Cuando no se utiliza puntaje como criterios de evaluación**: el Licitante que cumple con los criterios de calificación y respecto de cuya Oferta se ha determinado que: 6. se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 7. tiene el costo evaluado más bajo; |
| 45. Negociaciones | 1. Si el Comprador no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final en la evaluación de Ofertas y **en los DDL** se establece que Comprador utilizará Negociaciones con el Licitante de la Oferta Más Ventajosa, el Licitante seleccionado será invitado a entablar Negociaciones antes de la adjudicación final del Contrato. 2. Una vez determinado el Licitante con la Oferta Más Ventajosa, el Comprador notificará prontamente al Licitante de la Oferta Más Ventajosa el plazo para iniciar Negociaciones. Las Negociaciones podrán incluir términos y condiciones, precios o aspectos sociales, ambientales, innovadores y de ciberseguridad siempre y cuando no modifiquen los requisitos mínimos de la Oferta. 3. Para observar e informar la aplicación de las Negociaciones, el Comprador deberá nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad que se indica **en los DDL**. 4. El Comprador establecerá un nuevo plazo y detalles para para iniciar Negociaciones y para la presentación de la Oferta negociada **en los DDL**, como corresponda. Las instrucciones en IAL 22 y sucesivas aplicarán como corresponda, a la presentación, apertura y aclaraciones de la Oferta negociada. 5. El Comprador negociará primero con el Licitante que haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Comprador notificará al Licitante que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y podrá́ entonces notificar al Licitante con la siguiente Oferta Más Ventajosa de la lista, y así sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio. |
| 46. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas | 1. El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular la Solicitud de Ofertas (SDO) y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el Comprador devolverá prontamente a los Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido. |
| 47. Plazo Suspensivo | 1. El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAL 52. El Plazo Suspensivo comenzará cuando el Comprador haya transmitido a cada Licitante la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo. |
| 48. Notificación de la Intención de Adjudicar | 1. El Comprador transmitirá a todos los Licitantes la Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 2. el nombre y la dirección del Licitante que presentó la Oferta seleccionada; 3. el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 4. los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas; 5. una declaración donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Licitante no seleccionado a quien se remite la notificación, a menos que la información sobre el precio incluida en el subpárrafo (c) anterior ya revele la razón; 6. si la evaluación utilizó el método de la Mejor Oferta Final, si corresponde; 7. la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y 8. instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar una queja durante el Plazo Suspensivo |

K. Adjudicación del Contrato

|  |  |
| --- | --- |
| 49. Criterio de Adjudicación | 1. Sujeto a lo dispuesto en la IAL 46, el Comprador adjudicará el Contrato al Licitante seleccionado. El Licitante seleccionado es aquel cuya Oferta haya sido considerada la Oferta Más Ventajosa, de acuerdo con lo establecido en la IAL 44, y en el caso de que se establezca en los DDL en referencia la IAL 45.1 la utilización de Negociaciones, que éstas hayan concluido con un acuerdo. |
| 50. Derecho del Comprador de Modificar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación | 1. Al momento de la Adjudicación del Contrato, el Comprador se reserva el derecho de aumentar o reducir las cantidades de artículos en el porcentaje que se indica **en los DDL.** |
| 51. Notificación de la Adjudicación | 1. Antes del vencimiento del período de validez de las Ofertas, o cualquier prórroga de este, el Comprador notificará al Licitante seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de Aceptación") se especificará el monto que el Comprador pagará al Proveedor en contraprestación por la ejecución del Contrato (en adelante y en las condiciones del Contrato y los formularios del Contrato, “el Precio del Contrato”). |
|  | 1. Al mismo tiempo, el Comprador publicará la notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:    * + - 1. nombre y dirección del Comprador;          2. nombre y número de referencia del Contrato adjudicado y método de selección utilizado;          3. nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas, y los precios de las Ofertas como fueron leídos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;          4. cuando corresponde, puntaje obtenido de los Licitantes en la combinación de puntajes técnicos y financieros;          5. nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se rechazaron y las razones de dicho rechazo;   (e) nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del Contrato, duración del Contrato y resumen de su alcance;  (f) si la adjudicación final incluyó Negociaciones, si corresponde; y  (g) Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Licitante seleccionado, si se especifica en DDL IAL 53.1   1. La notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en la página web de acceso gratuito del Comprador, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del país del Comprador o en el boletín oficial. Asimismo, el Comprador publicará la notificación de la Adjudicación del Contrato en la página web de la publicación *Development Business* de las Naciones Unidas. 2. Mientras se prepara y perfecciona el contrato formal, la notificación de Adjudicación constituirá un Contrato vinculante. |
| 52. Explicaciones del Comprador | 1. Tras recibir de parte del Comprador la Notificación de Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la IAL 48.1, los Licitantes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al Comprador sobre las razones por la cuales su Oferta no fue seleccionada. El Comprador deberá brindar las explicaciones correspondientes a todos los Licitantes cuya solicitud se reciba dentro del plazo establecido. |
|  | 1. Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el Comprador deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce una demora de este tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última explicación proporcionada. El Comprador informará sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los Licitantes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. |
|  | 1. Cuando el Comprador reciba un pedido de explicaciones después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles después de la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo. |
|  | 1. Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podrán darse por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a opción del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del Licitante. |
| 53. Firma del Contrato | 1. El Comprador enviará al Licitante seleccionado la Carta de Aceptación, incluido el Convenio Contractual, y, si se especifica **en los DLL**, una solicitud para presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva que proporciona información adicional sobre su titularidad real. El Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud. |
|  | 1. Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción del Convenio Contractual, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. |
|  | 1. No obstante lo dispuesto en la IAL 53.2 precedente, en caso de que la firma del Convenio Contractual se vea impedida por restricciones a las exportaciones atribuibles al Comprador, al país del Comprador o al uso del Sistema Informático que se ha de suministrar, cuando tales restricciones a las exportaciones se originen en reglamentaciones comerciales de un país que suministra dicho Sistema Informático, el Licitante no estará obligado por su Oferta, siempre y cuando, no obstante, el Licitante sea capaz de demostrar, a satisfacción del Comprador y del Banco, que la firma del Convenio Contractual no ha sido impedida por una falta de diligencia de parte del Licitante en cuanto al cumplimiento de las formalidades, tales como la solicitud de permisos, autorizaciones y licencias necesarios para la exportación del Sistema Informático en virtud de las condiciones del Contrato. |
| 54. Garantía de Cumplimiento | 1. Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la carta de aceptación enviada por el Comprador, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección X, “Formularios del Contrato” u otro formulario aceptable para el Comprador. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que, a criterio del Licitante seleccionado, sea aceptable para el Comprador. Toda institución extranjera que proporcione una Garantía de Cumplimiento deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Comprador. |
|  | 1. El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la siguiente Oferta Más Ventajosa. |
| 55. Conciliador | 1. Salvo indicación en contrario en **los DDL**, el Comprador propone que se designe como Conciliador a la persona nombrada **en los DDL** conforme al Contrato para que actúe como mediador oficioso en cualquier controversia relativa al Contrato, según se describe en la Cláusula 43.1 de las CGC. En este caso, se adjunta **a los DDL** un currículo de la persona nombrada. **En los DDL** se especifican los honorarios por hora que se pagarán al Conciliador. Además, **en los DDL**, se especifican los gastos que se considerarán reembolsables al conciliador. Si un Licitante no acepta al Conciliador propuesto por el Comprador, deberá manifestarlo en el formulario de Oferta y proponer otro Conciliador y los correspondientes honorarios por hora, y adjuntar un currículo de la persona propuesta. Si el Licitante seleccionado y el Conciliador designado **en los DDL** son del mismo país, y este no es el país del Comprador, el Comprador se reserva el derecho de cancelar el conciliador designado **en los DDL** y de proponer uno nuevo. Si, para el día en que se firme el Contrato, el Comprador y el Licitante seleccionado no han logrado ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del Conciliador, este último será nombrado, a solicitud de cualquiera de las partes, por la autoridad nominadora indicada en la cláusula de las CEC correspondiente a la Cláusula 43.1.4 de las CGC, o bien, si no se especifica una autoridad nominadora en dicha cláusula, el Contrato se ejecutará sin un Conciliador. |
| 56. Quejas Relacionadas con Adquisiciones | 1. Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el proceso de adquisiciones se especifican en **los DDL**. |

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los siguientes datos específicos del Sistema Informático que se adquirirá complementan, suplementan o modifican las disposiciones establecidas en las Instrucciones a los Licitantes (IAL). Toda vez que exista un conflicto entre las disposiciones de estos DDL y las disposiciones de las IAL, prevalecerán las disposiciones de estos DDL.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referencia a las IAL** | **A. Aspectos Generales** | |
| **IAL 1.1** | El número de referencia de la licitación es: **GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**  El Comprador es:**Ministerio de Energías y Minas**  El nombre de la licitación es:**Contratación para la** **implementación de un sistema de gestión integral de información del sector de hidrocarburos e infraestructura asociada**  El número y la identificación de los lotes (contratos)que comprenden esta licitación son: **Lote 1 (incluye software, hardware y servicios conexos)**  El costo estimado es: 7´970.000,00 (incluye IVA) | |
| **IAL 1.4**  **Sistema electrónico de adquisiciones** | El Comprador **no usará** ningúnsistema electrónico de adquisiciones para gestionar esta Solicitud de Ofertas (SDO). | |
| **IAL 2.1** | El Prestatario es: República del Ecuador  Monto del Contrato de Préstamo:78,40 millones de dólares  El nombre del Proyecto es: ***Programa de Gestión Sostenible de Recursos del Subsuelo e Infraestructura Asociada*** | |
| IAL 4.3 | En el sitio virtual del Banco ([www.iadb.org/integridad](http://www.iadb.org/integrity)) se facilita información sobre las empresas y personas sancionadas. |
| IAL 4.7 | La Licitación está abierta a todos los licitantes elegibles interesados |
| **B.** **Documento de Licitación** | |
| **IAL 7.1** | Exclusivamente a los efectos de la **aclaración de la Oferta**, la dirección del Comprador es:  Atención: Viceministro de Hidrocarburos, Ministerio de Energía y Minas  Dirección: Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia  Piso/Oficina*:* 5to piso Dirección de Planes Programas y Seguimiento De contratos de Hidrocarburos/ Unidad de Gestión del Programa 4989  Ciudad:***Quito***  Código postal:170135  País: ***Ecuador***  Dirección de correo electrónico: bipe@energiayminas.gob.ec  El Comprador recibirá solicitudes de aclaraciones hasta: ***35 días*** previos a la fecha límite de presentación de oferta. (5 de junio de 2023)  El Comprador responderá las solicitudes de aclaraciones hasta: **21 días** previos a la fecha límite de presentación de oferta. (19 de junio de 2023)  **Nota: Las solicitudes de aclaración que se remitan vía correo electrónico deberán ser remitidas en hoja membretada, firmada y sellada por el representante legal de la empresa y preferiblemente en formato pdf.** | | |
| **IAL 7.1** | Página web para información del proceso: <https://www.recursosyenergia.gob.ec/viceministerio-de-hidrocarburos-2/>  Los Anexos se encuentran disponibles para su descarga en el siguiente link:  <https://nextcloud.energiayminas.gob.ec/index.php/s/4ka9o5qNYJRQtbc> | | |
| **IAL 7.4** | Adicional a la posibilidad de envío de solicitud de aclaración al presente documento de solicitud de oferta, se celebrará de forma virtual una reunión informativa pública sobre el alcance de los servicios y el presente proceso, a la que podrán asistir libremente todos los interesados.  La reunión tendrá por finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa.  Se realizará el 25 de mayo de 2023 a las 11**h00** hora Ecuador por la Plataforma Zoom, en el siguiente link:  <https://us02web.zoom.us/j/86287161820?pwd=Qy85ZnJNSGg0bUp4czN1eVRscnNnUT09>  No se efectuará una visita al sitio organizada por el Comprador. | | |
| **C. Preparación de las Ofertas** | | | |
| **IAL 10.1** | El idioma de la Oferta es: ***español***  Todo intercambio de correspondencia deberá ser en idioma ***español***  El idioma utilizado para la traducción de los documentos justificativos y el material impreso es español | | |
| **IAL 11.1 (j)** | El Licitante presentará junto con su Oferta los siguientes documentos adicionales:  **i. Información de Orden Legal**   1. **a.** Fotocopia legible del estatuto de constitución de la persona jurídica o su similar para países extranjeros, de corresponder sus modificaciones, e inscrita en los registros públicos del país de origen, en donde se identifique claramente: 2. (i) Fecha de constitución de la empresa, 3. (ii) El objeto social es afín al objeto de la contratación que se requiere, 4. (iii) La sede de la empresa. 5. **b.** Fotocopia legible del documento (nombramiento, poder, estatuto) o su similar para países extranjeros que establezca las atribuciones y potestad para suscribir oferta y alcance de la designación, mencionado en el IAL 21.3 6. **c.** Las firmas que se presenten como APCA, acompañaran el contrato de constitución de APCA o el compromiso de constitución**.**    * + - 1. **Información de Experiencia**   Conforme la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 6.4 de la calificación y Formularios EXP 5.4.1 y 5.4.2, los oferentes deberán probar su experiencia adjuntando:  **a.** En el caso de experiencia adquirida en el sector público: copia del Contrato y/o Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva para aquellos proyectos que se encuentren finalizados. Para proyectos en ejecución mayores al 80%, se podrá presentar una copia del contrato y una certificación debidamente suscrita por el contratante del proyecto que se quiere hacer valer en la que se refleje el avance del contrato. Ver Sección III:  **b.** En el caso de experiencia adquirida en el sector privado: copia de la factura y/o contrato suscrito entre las partes. Para proyectos en ejecución mayores al 80%, se podrá presentar una certificación debidamente suscrita por el cliente en la que se refleje el avance del contrato  **c.** Para acreditación de experiencia adquirida como miembro de una asociación o consorcio, adicionalmente se deberá presentar el documento de constitución de la asociación o consorcio en el que participo .  NOTA: En caso de que los contratos tengan carácter de confidencial, se podrá presentar un certificado emitido por la entidad contratante en el que conste el monto del contrato, el plazo de ejecución, una breve reseña del alcance y/o productos, el monto del contrato.   * + - * 1. **Información del Personal Clave**   Para acreditar la formación y experiencia adquirida del personal técnico propuesto detallada en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación deberá remitir:  **a.** Copia del título profesional de Grado universitario y/o títulos de Posgrado Universitario conforme lo requerido en la Sección III  **b.** Copias de certificados de trabajo que detalle el tiempo de trabajo y las actividades desempeñadas inherente a la contratación y al cargo propuesto.  **c.** Currículum Vitae y respaldos:Certificados de clientes, contratos y/o actas de entrega recepción de empresas públicas o privadas que corroboren la experiencia.   * + - * 1. **Documentación Técnica**   **a.** Diagrama de Software incluyendo arquitectura e infraestructura de la solución propuesta y especificaciones técnicas;  **b.** Se adjuntarán catálogos de Hardware;  **c.** Se adjuntarán manuales de uso y administración del Software  **d.** Documento que acredite la propiedad del Software. | | |
| **IAL 13.1** | **No** se permiten Ofertas alternativas. | | |
| **IAL 13.2** | Cronogramas alternativos ***no son*** permitidos. | | |
| **IAL 13.4** | Se permitirán soluciones técnicas alternativas para las siguientes partes del Sistema Informático: **No Aplica**. | | |
| **IAL 14.2** | El Licitante ***debe*** cotizar partidas de gastos recurrentes. | | |
| **IAL 14.2 (a)** | El Licitante ***debe*** presentar Ofertas para contratos de partidas de gastos recurrentes que no se incluyen en el Contrato principal. | | |
| **IAL 14.5** | La edición de Incoterms es ***INCOTERMS 2020*** | | |
| **IAL 14.5 (a)** | El lugar de destino convenidoes:  EQUIPOS DE DATACENTER: CIP/ Ecuador,\_Quito, PetroEcuador, Edificio Plaza Lavi, Ave. Diego de Almagro & Alpallana.  EQUIPOS DE USUARIO FINAL Y SERVICIOS: Ministerio de Energía y Minas, República del Salvador y Suecia. Quito Ecuador.  OTROS: Centro de Investigaciones Quito , Sangolquí – Ecuador, Av. General Rumiñahui, junto al Hypermarket Valle de los Chillos; y Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Conocoto – Ecuador Calle Estadio y Manuela Cañizares | | |
| **IAL 14.6** | El lugar de destino final convenido (o sitio del Proyecto) es: EQUIPOS DE DATACENTER: Ecuador,\_Quito, PetroEcuador, Edificio Plaza Lavi, Ave. Diego de Almagro & Alpallana.  EQUIPOS DE USUARIO FINAL Y SERVICIOS: Ministerio de Energía y Minas, República del Salvador y Suecia. Quito Ecuador  OTROS: Centro de Investigaciones Quito , Sangolquí – Ecuador, Av. General Rumiñahui, junto al Hypermarket Valle de los Chillos; y Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Conocoto – Ecuador Calle Estadio y Manuela Cañizares | | |
| **IAL 14.8** | Se incluyen dentro del precio los costos que se generen por domicilio fiscal y protocolización. | | |
| **IAL 14.9** | Los precios cotizados por el Licitante ***no estarán*** sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato. | | |
| **IAL 17.2 (a)** | Además de los temas descritos en la IAL 17.2 (a), en el plan preliminar del Proyecto se deben abordar los siguientes temas:   1. Plan de organización y gestión del Proyecto, que incluya las autoridades a cargo de la gestión, sus responsabilidades e información de contacto, así como calendarios en los que se especifiquen las tareas, los plazos y los recursos (en formato de diagrama de GANTT); 2. Plan de ejecución; 3. Plan de capacitación; 4. Plan de pruebas y aseguramiento de la calidad; 5. Plan de servicio de apoyo técnico y garantía de reparación de defectos, y si corresponde, el plan de operación inicial de las facilidades 6. Mantenimientos preventivos | | |
| **IAL 17.3** | En aras de una integración efectiva, un apoyo técnico eficaz en función de los costos y una reducción de los costos de la nueva capacitación y la dotación de personal, se exige a los Licitantes que ofrezcan marcas y modelos determinados para el siguiente número limitado de artículos:   * Software para virtualización VMWARE * Hardware de networking compatible con tecnología Cisco | | |
| **IAL 18.1** | El Licitante ***está*** obligado a cotizar en la moneda del país del Comprador la parte del precio de la Oferta correspondiente a los gastos incurridos en dicha moneda. | | |
| **IAL 19.1** | El período de Validez de la Oferta será de 180días. | | |
| **IAL 19.3 (a)** | El precio de la Oferta se ajustará usando los siguientes factores: ***No aplica*** | | |
| **IAL 20.1** | ***No se*** exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  ***Se*** exige una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. | | |
| **IAL 20.3 (d)** | Otros tipos de garantías aceptables: **No Aplica** | | |
| **IAL 20.10** | Si el Licitante ejecuta cualquiera de las acciones mencionadas en las instrucciones (a) o (b) de esta disposición, el Comprador declarará al Licitante no elegible como adjudicatario de Contratos del Comprador por un período de 3 **años** | | |
| **IAL 21.1** | Además del ejemplar original de la Oferta, el número de copias es: **una copia y un respaldo digital que incluye todos los documentos de la SDO técnica. No se incluirá la oferta económica.** | | |
| **IAL 21.3** | La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del  Licitante consistirá en: Poder escrito, y/o estatutos debidamente legalizados para ***demostrar que el signatario está autorizado para firmar la Oferta.*** | | |
| **D.** **Presentación y Apertura de las Ofertas** | | | |
| **IAL 23.1** | Para **la presentación de la Oferta** únicamente, la dirección del Comprador es: ***la misma consignada en la IAL 7.1***  El proceso para entrega de la oferta se la realizará a través de la ventanilla de recepción del Ministerio de Energía y Minas (Planta Baja – Secretaría General).  La fecha límite para la presentación (retiros, modificaciones y/o sustituciones) de las Ofertas es:  Fecha: 10 de julio de 2023  Hora: máximo ***12H00 de Ecuador*** | | |
| **IAL 23.1** | Los Licitantes **no tendrán** la opción de presentar sus Ofertas en forma electrónica. | | |
| **IAL 26.1** | La apertura (y lectura de los retiros, sustituciones o modificaciones a las Ofertas, si hubiera) de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes:  Dirección:Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia  Piso/Oficina: 5to piso , Unidad de Gestión del Programa 4989/OC-EC  Ciudad: ***Quito***  Código postal: 170135  País: ***Ecuador***  Fecha: 10 de julio de 2023  Hora: ***14h00 de Ecuador***  ***La apertura de la oferta se celebrará de forma virtual una reunión por la plataforma Zoom conforme el siguiente link:***  [***https://us02web.zoom.us/j/87442385060?pwd=aDNmMHRWY0c0cEx4SFpISU9qMU5FQT09***](https://us02web.zoom.us/j/87442385060?pwd=aDNmMHRWY0c0cEx4SFpISU9qMU5FQT09) | | |
| **IAL 26.1** | Los procedimientos de apertura de Ofertas por vía electrónica serán los siguientes: ***No Aplica*** | | |
| **IAL 26.6** | La Carta de la Oferta y las listas de precios deben estar inicialadas por los 3 miembros del comité técnico de evaluación con las siglas **MEM 53 OT** que asistan al acto de apertura de las Ofertas. | | |
| **F. Evaluación de las Ofertas. Disposiciones Generales** | | | |
| **IAL 30.3** | El ajuste se basará en el precio ***más alto*** del artículo o componente cotizado en otras Ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de licitación. Si no es posible determinar el precio del artículo o componente a partir de otras Ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de licitación, el Comprador utilizará un cálculo aproximado. Si los bienes y servicios faltantes son una característica técnica que ha de recibir un puntaje, dicho puntaje será cero. | | |
| **G.** **Evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas** | | | |
| **IAL 31.4** | En la evaluación realizada por el Comprador de las Ofertas que se ajusten al documento de licitación ***se*** tendrán en cuenta los factores técnicos, además de los relativos a los costos, de conformidad con lo dispuesto en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. | | |
| **IAL 33.3** | Como procedimientos de calificación adicionales, el Sistema Informático (o los componentes/partes de este) ofrecido por el Licitante con la Oferta Más Ventajosa deberá someterse a las siguientes pruebas e indicadores de rendimiento antes de la adjudicación del Contrato:  Demostración práctica del sistema a ser implementado:  El Proveedor deberá realizar una demostración de las funcionalidades operativas del sistema (carga y descarga de información), las cuales deben cumplir con al menos el 50% de los requerimientos funcionales solicitados en este Documento de Licitación. (Ver requisitos funcionales).  Demostración práctica de visualización de información técnica:  El Proveedor deberá realizar una demostración de la visualización de los siguientes tipos de información:  Información técnica en formato pdf, jpg, doc, docx, ppt, pptx.  Información de registros eléctricos en formatos las, dlis, pdf, xls, xlsx, tiff.  Información de sísmica en formato sgy.  Demostración práctica de funcionamiento del módulo de información geográfica:  El Proveedor deberá realizar una demostración del funcionamiento de al menos 3 capas de información geográfica las cuales deberán estar relacionadas de manera bidireccional a la información almacenada en el sistema.  Demostración práctica de funcionamiento del módulo de gestión de usuarios:  El Proveedor deberá realizar una demostración enfocada a la gestión de perfiles y roles de usuario.  Demostración práctica de generación de reportes y creación de indicadores:  El Proveedor deberá realizar una demostración enfocada a la generación al menos dos reportes dinámicos y la creación de al menos dos indicadores (dashboards).    Todas las demostraciones se realizarán de manera remota en ambiente de desarrollo, en la nube del proveedor con datos de prueba y a costo del proveedor.   * En caso de incumplimiento, será causal de rechazo de la oferta. | | |
| **IAL 34.1** | El Comprador ***no tiene*** la intención de ejecutar elementos específicos del sistema informático con subcontratistas que él haya seleccionado con antelación. | | |
| **H. Apertura Pública de las Partes Financieras de las Ofertas** | | | |
| **IAL 35.2 (c)** | Luego de finalizada la evaluación de las Partes Técnicas de las Ofertas, el Comprador notificará a todos los Licitantes el lugar, la fecha y la hora de la apertura pública de las Partes Financieras.  Toda parte interesada que desee estar presente en esta apertura pública puede ponerse en contacto a través del correo electrónico [**bipe@energiayminas.gob.ec**](mailto:bipe@energiayminas.gob.ec) y solicitar ser notificada del lugar, la fecha y la hora de la apertura pública de las Partes Financieras. La solicitud debe realizarse antes de la fecha límite de presentación de las Ofertas, que se especifica más arriba. | | |
| **IAL 35.5** | La Carta de Oferta-Parte Financiera y las listas serán inicialadas por los tres (3) Comité Técnico de Evaluación con las siglas **MEM 53 OE** que realicen la apertura de Ofertas*.*Cada Parte Financiera será inicialada por todos los representantes del Comité Técnico de Evaluación y estará numerada, así como toda modificación del precio unitario o total. | | |
| **I. Evaluación de las Partes Financieras** | | | |
| **IAL 36.3 (b)** | ***No se aceptarán*** ofertas para Subsistemas, lotes o porciones del Sistema Informático global. | | |
| **IAL 36.1 (f)** | **No Aplica** | | |
| **IAL 38.1** | La(s) moneda(s) de la Oferta se convertirá(n) a una moneda única de la siguiente forma: ***Se tomará en cuenta el tipo de cambio del Banco Central a la fecha de la presentación de la oferta (***10 de julio de 2023) o de la presentación de la oferta, si esta fecha fuera prorrogada.  La moneda que se utilizará a efectos de la evaluación y comparación de las Ofertas para convertir todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a una sola moneda es: ***Dólares de los Estados Unidos de América***  La fuente del tipo de cambio será: ***Banco Central del Ecuador***  La fecha del tipo de cambio será: ***fecha de presentación de la oferta (***10 de julio de 2023) o de la presentación de la oferta, si esta fecha fuera prorrogada. | | |
| **J. Evaluación Combinada de las Ofertas Técnicas y Financieras** | | | |
| **IAL 43.1**  **Pesos del puntaje** | El puntaje se establecerá de la siguiente manera:  Peso del puntaje técnico W es **30%**  Peso del puntaje financiero X es 7**0 %** | | |
| **K. Adjudicación del Contrato** | | | |
| **IAL 50.1**  **Variación** | El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: ***0%***  El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: **0%**  Los artículos para los cuales el Comprador podrá aumentar o disminuir las cantidades son los siguientes: ***es en 0%*** | | |
| **IAL 53.1**  **Propiedad Efectiva** | El Licitante seleccionado ***debe*** suministrar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva. | | |
| **IAL 55**  **Conciliador** | El Conciliador propuesto será acordado por las partes, entre los profesionales técnicos afiliados a la Sala de mediación de la Cámara de Comercio de Quito antes de la suscripción del contrato.  Los honorarios del Conciliador serán los previstos por la Sala de mediación de la Cámara de Comercio de Quito | | |
| **IAL 56**  **Quejas relacionadas con las Adquisiciones** | Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.  Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la contratación, el Licitante deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, como por ejemplo correo electrónico), a:  A la atención de: Ana Mantilla  Título / posición: Coordinador Institucional de Crédito BID  Comprador: Ministerio de Energía y Minas  Dirección de correo electrónico: [ana.mantilla@energiayminas.gob.ec](mailto:ana.mantilla@energiayminas.gob.ec) | | |

|  |
| --- |
| Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (Sin Precalificación) |

Esta Sección contiene todos los criterios que el Comprador deberá aplicar para evaluar las Ofertas y calificar a los Licitantes. No se emplearán otros factores, métodos o criterios. El Licitante deberá suministrar toda la información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”.

## 1. Evaluación Combinada de las Ofertas

El Comprador evaluará y comparará las Ofertas respecto de las cuales haya determinado que se ajustan sustancialmente al documento de licitación, de conformidad con la IAL 31.

Si así se especifica en los DDL, al evaluar las Ofertas que se ajustan al documento de licitación, además del costo, el Comprador tendrá en cuenta los aspectos técnicos.

Se calculará una puntuación de propuesta evaluada (B) para cada Oferta que cumple sustancialmente utilizando la siguiente fórmula, que permite una evaluación completa del costo evaluado y de los méritos técnicos de cada propuesta:



donde

C = Costo Evaluado de la Oferta

C low = el más bajo de todos los costos de Oferta evaluados entre las propuestas que cumplen

T = la puntuación técnica total otorgada a la Oferta

T high = el puntaje técnico alcanzado por la Oferta que obtuvo el mejor puntaje entre todas las Ofertas que cumplen

X = peso del Costo según se especifica en DDL en referencia a IAL 43.1

La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje financiero (Sf) de 100.

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas (T) y de precio (P) son:

**T =  *30%***

**P *= 70%***

Las propuestas clasificadas de acuerdo con los puntajes combinados técnicos (St) y financieros (Sf) utilizando los pesos (T = el peso dado a la Propuesta Técnica; P = el peso dado a la Propuesta de Precio; T + P = 1) así: S = St x T% + Sf x P%.

La Oferta con el mejor puntaje de Oferta evaluada (B) y que se ajuste sustancialmente al documento de licitación, será la Oferta Más Ventajosa, siempre que el Licitante haya sido determinado que está calificado para ejecutar el Contrato de conformidad con la IAL 33.

## 2. Evaluación Técnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El Comprador ha decidido ponderar los factores técnicos importantes (es decir, la ponderación del precio, X, es menor que 1 en la evaluación) que no pueden reducirse a los costos durante la vida útil ni a criterios de aprobación/rechazo, el puntaje técnico total atribuido a cada Oferta en la fórmula de Oferta evaluada se determinará como la suma ponderada de los puntajes que un comité de evaluación asigne a las características técnicas de la Oferta según el conjunto de criterios que se establece a continuación:  La ponderación total “T” de las características técnicas en el puntaje de Oferta evaluada es el 30% y se calculará de la siguiente manera:  T= (f1 + f2 f3 + f4 + f5 + f6 + f7)\* 0,278  Donde:  T es el porcentaje alcanzado en las ofertas técnicas.  C1 es la sumatoria de los puntajes obtenidos entre 1 y 4 de las 13 características a ser evaluadas  C2 es la sumatoria de los puntajes obtenidos entre 1 y 4 de las 4 características a ser evaluadas  C3 es la sumatoria de los puntajes obtenidos entre 1 y 4 de las 5 características a ser evaluadas  C4 es la sumatoria de los puntajes obtenidos entre 1 y 4 de las 2 características a ser evaluadas  C5 es el puntaje obtenido entre 1 y 4 de la característica a ser evaluadas  C6 es el puntaje obtenido entre 1 y 4 de la característica a ser evaluadas  C7 es el puntaje obtenido entre 1 y 4 de la característica a ser evaluadas  fn son los factores de ponderación    **DETALLE DE PUNTUACIÓN**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **CARACTERÍSTICAS** | **PUNTAJE** | | | | | | **PUNTOS** | | **PONDERACIÓN**  **%** | | | **NO está presente** | **Presente, pero tiene deficiencias** | **Cumple los requisitos** | **Excede marginalmente los requisitos** | **Excede en gran medida los requisitos** |  | |  | | | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | | **1.** | **Requerimientos Funcionales del sistema de gestión de información técnica de hidrocarburos** | | | | | | | **30** | | **8,33** | | | 1.1. | Procesos Estratégicos del Viceministerio de Hidrocarburos | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.2. | Proceso de Recepción y Normalización de Información Técnica | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.3. | Proceso de Entrega de Información | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.4. | Proceso de Recepción y Normalización de Información Sísmica | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.5. | Proceso de Gestión de Información de Pozos | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.6. | Proceso de Gestión de Información Regional | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.7. | Proceso de Administración de Información Espacial | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.8. | Procesos de Producción | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.9. | Procesos de Transporte y Almacenamiento | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.10. | Procesos de Refinación e Industrialización | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.11. | Procesos de Comercialización de Crudo y Derivados | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.12. | Procesos de Interoperabilidad | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | 1.13. | Procesos de Estimados de Hidrocarburos | No cumple | Modificación de funcionalidad a través de código fuente | Modificación de funcionalidad a través de interfaz de administración, y cambios en la base de datos | Modificación de funcionalidad únicamente a través de interfaz de administración | Creación de funcionalidad desde cero a través de interfaz de administración |  | |  | | | **2.** | **Requerimientos No Funcionales de la solución tecnológica de gestión de información técnica de hidrocarburos y equipamiento asociado** | | | | | | | **20** | | **5,56** | | | 2.1. | Características de Servidores físicos | No cumple con los requerimientos mínimos | Cumple con los requerimientos mínimos | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 5% | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 10% | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 15% o más |  | |  | | | 2.2. | Características de Máquinas Workstation | No cumple con los requerimientos mínimos | Cumple con los requerimientos mínimos | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 5% | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 10% | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 15% o más |  | |  | | | 2.3. | Características de Máquinas laptop | No cumple con los requerimientos mínimos | Cumple con los requerimientos mínimos | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 5% | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 10% | Cumple los requerimientos mínimos. Capacidad Memoria RAM y capacidad de Disco exceden los requerimientos mínimos en un 15% o más |  | |  | | | 2.4. | Características de la Impresora Multifunción | No cumple con los requerimientos mínimos | Cumple con los requerimientos mínimos | Rendimiento: Al menos 600 páginas de impresión mensual | Rendimiento: Al menos 800 páginas de impresión mensual | Rendimiento: Al menos 1.500 páginas de impresión mensual |  | |  | | | **3.** | **Requerimientos del Sistema de gestión de información técnica de hidrocarburos** | | | | | | | **16** | | **4,44** | | | 3.1. | Arquitectura de Software | No cumple | Arquitectura cliente - servidor | Arquitectura en capas | Arquitectura orienta a servicios (SOA) | Arquitectura de microservicios |  | |  | | | 3.2. | Diseño de Interfaces de usuario. Creación y/o modificación | No cumple | Modificación de interfaz a través de código fuente | Modificación de interfaz a través de módulo de administración | Modificación de interfaz a través de módulo de administración y creación de nuevos parámetros | Creación de una nueva interfaz a través de módulo de administración |  | |  | | | 3.3. | Metodologías de desarrollo y/o customización del software | No cumple | Modelo de cascada | Modelo espiral | Proceso unificado racional (RUP) | Metodologías ágiles: Scrum, Kanban o similar |  | |  | | | 3.4. | Módulo de información geográfica integrada a la Solución | No cumple | Cumple con los requerimientos mínimos | Permite la carga y actualización en línea de información geográfica (shapes, geodatabases y archivos tipo raster) | Permite el consumo en línea de servicios de información (WMS, WFS, CSW) | Permite la generación de reportes e indicadores dinámicos basados en la información geográfica |  | |  | | | 3.5. | Tecnologías de Interoperabilidad | No cumple | A través de servicios web | A través de buses de servicios empresariales (ESB) | Integración basada en API | Integración basada en API que incluya un modelo de madurez de Interoperabilidad |  | |  | | | **4.** | **Requerimientos de implementación del Sistema** | | | | | | | **12** | | **3,33** | | | 4.1. | Métodos de implementación del software (transición del sistema actual al nuevo sistema) | No cumple | Método directo | Método paralelo | Método Piloto | Método en fases |  | |  | | | 4.2. | Experiencia del Proveedor en la implementación del Sistema en Bancos de Datos, Bancos de Información Petroleras o Compañías Petroleras | No cumple | Al menos 1 implementación | Al menos 2 implementaciones | Al menos 3 implementaciones | 4 o más implementaciones |  | |  | | | **5.** | **Requerimiento de escalabilidad del Sistema** | | | | | | | **12** | | **3,33** | | | 5.1. | Escalabilidad | Escalabilidad Vertical | Escalabilidad Horizontal | Balance de Carga por Hardware | Balance de carga por Software | Clúster sobre servidores |  | |  | | | **6.** | **Migración de datos** | | | | | | | **10** | | **2,78** | | | 6.1. | Mecanismos de validación de los datos migrados | No cumple | Validación mediante procesos manuales | Validación mediante procesos semiautomáticos (supervisión de personal técnico) | Validación mediante procesos automáticos | Validación mediante procesos automáticos que incluya algoritmos de verificación de consistencia de la información |  | |  | | | **7.** | **Metodología de capacitación** | | | | | | | **8** | | **2,22** | | | 7.1. | Modalidad de capacitación | No cumple | Virtual | Presencial | Presencial con certificado por parte del proveedor | Presencial con certificados por parte del proveedor y fabricantes |  | |  | | |  | | | | | | | | **108** | | **30** | |   \*En caso de que se obtenga alguna puntuación de cero en algún criterio puntuado, será causal de rechazo de la oferta.  Durante el proceso de evaluación, el comité de evaluación asignará a cada característica deseable/preferida un puntaje en números enteros de 0 a 4, donde 0 significa que la característica no está presente, y los puntajes 1 a 4 representan valores predefinidos de las características deseables que se presten a una forma objetiva de calificación, el puntaje será 1 cuando la característica está presente pero tiene deficiencias; 2 cuando cumple los requisitos; 3 cuando excede marginalmente los requisitos, y 4 cuando excede en gran medida los requisitos.  El puntaje de cada característica (i) dentro de una categoría (j) se combinará con los puntajes de las características de la misma categoría como una suma ponderada para formar el puntaje técnico de la categoría utilizando la siguiente fórmula:    donde:  tji = el puntaje técnico de la característica “i” de la categoría “j”  wji = la ponderación de la característica “i” en la categoría “j”  k = el número de características calificadas en la categoría “j” y  Los puntajes técnicos de las categorías se combinarán en una suma ponderada para formar el puntaje de la Oferta Técnica utilizando la siguiente fórmula:    donde:  *Sj* = el puntaje técnico de la categoría “j”  *Wj* = la ponderación de la categoría “j” especificada en los DDL  *n* = el número de categorías  y  Las Ofertas que superen el 14% cumplen los aspectos técnicos y su puntaje será llevado a la comparación combinada evaluación técnica y precio. |

## 3. Evaluación Económica

La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje financiero (Sf) de 70.

La fórmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demás Propuestas es la siguiente:

Sf = 70x Fm/ F, donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio más bajo, y “F” es el precio de la propuesta bajo consideración.

## 4. Mejor Oferta Final

No Aplica.

**5. Alternativas Técnicas**

No Aplica

**6. Calificación**

Como procedimientos de poscalificación adicionales, el Sistema Informático (o los componentes/partes de este) ofrecido por el Licitante con la Oferta Más Ventajosa deberán someterse a las siguientes pruebas e indicadores de rendimiento antes de la adjudicación del Contrato:

Demostración práctica del sistema a ser implementado:

El Proveedor deberá realizar una demostración de las funcionalidades operativas del sistema (carga y descarga de información), las cuales deben cumplir con al menos el 50% de los requerimientos funcionales solicitados en este Documento de Licitación. (Ver requisitos funcionales).

Demostración práctica de visualización de información técnica:

El Proveedor deberá realizar una demostración de la visualización de los siguientes tipos de información:

Información técnica en formato pdf, jpg, doc, docx, ppt, pptx.

Información de registros eléctricos en formatos las, dlis, pdf, xls, xlsx, tiff.

Información de sísmica en formato sgy.

De no tener una previsualización de cualquiera de estos formatos, la oferta será rechazada.

Demostración práctica de funcionamiento del módulo de información geográfica:

El Proveedor deberá realizar una demostración del funcionamiento de al menos 3 capas de información geográfica las cuales deberán estar relacionadas de manera bidireccional a la información almacenada en el sistema.

Demostración práctica de funcionamiento del módulo de gestión de usuarios:

El Proveedor deberá realizar una demostración enfocada a la gestión de perfiles y roles de usuario.

En caso de que el sistema no presente este módulo, la oferta será rechazada.

Demostración práctica de generación de reportes y creación de indicadores:

El Proveedor deberá realizar una demostración enfocada a la generación de al menos dos reportes dinámicos y la creación de al menos dos indicadores (dashboards).

Deberá incluir una demostración de las actividades de supervisión continua de fuentes como Common Vulnerability and Exposures (CVE) y National Vulnerability Database (NVD) para detectar vulnerabilidades en los componentes utilizados. Esta prueba deberá incluir el manejo de alertas a través de correo electrónico sobre vulnerabilidades de seguridad relacionadas con los componentes que utiliza el sistema.

En caso de que no se envíe un reporte con las alertas a un correo electrónico, la oferta será rechazada.

Todas las demostraciones se realizarán de manera remota en ambiente de desarrollo, en la nube del proveedor con datos de prueba y a costo del proveedor.

En caso de incumplimiento de alguna de las seis pruebas, será considerado causal de rechazo de la oferta.

| **Factor** | 6.1 Elegibilidad | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Criterios | | | | | Documentación exigida |
| Requisito | Licitante | | | |
| **Entidad única** | APCA (existente o prevista) | | |
| **Todos los miembros conjuntamente** | Cada miembro | **Al menos  un miembro** |
| 6.1.1 Nacionalidad | Nacionalidad según la IAL 4.1. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formularios  ELI 5.1.1 y 5.1.2,  con archivos adjuntos |
| 6.1.2 Conflicto de intereses | Ausencia de conflictos de intereses de conformidad con  la IAL 4.2. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |
| 6.1.3 Inelegibilidad establecida por el Banco | No estar en la lista de partes sancionadas por el Banco, de conformidad con IAL 4.3 | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |
| 6.1.4 Entidad de propiedad estatal del país del Prestatario | Cumplimiento de las condiciones de la IAL 4.4. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formularios  ELI 5.1.1 y 5.1.2,  con archivos adjuntos |
| 6.1.5 Resolución de las Naciones Unidas  o ley del país del Prestatario | No haber sido excluido como resultado de (i) la prohibición, establecida en las leyes o las regulaciones oficiales del país del Prestatario, de mantener relaciones comerciales con el país del Licitante, o (ii) en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en ambos casos de conformidad con la IAL 4.1 (a) y (b). | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |

| **Factor** | 6.2 Historial de incumplimiento de contratos | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Criterios | | | | | **Documentación exigida** |
| Requisito | Licitante | | | |
| **Entidad única** | APCA (existente o prevista) | | |
| **Todos los miembros conjuntamente** | **Cada miembro** | **Al menos un miembro** |
| 6.2.1 Antecedentes  de incumplimiento  de contratos | No haber incurrido en incumplimiento de algún contrato[[3]](#footnote-4) atribuible al Licitante desde el 1 de enero de *2017* | Debe cumplir con el requisito por sí mismo o como miembro de una APCA anterior o actual. | N/C | Debe cumplir con el requisito[[4]](#footnote-5). | N/C | Formulario CON - 2 |
| 6.2.2 Suspensión | Suspensión basada en la ejecución de la declaración de mantenimiento de la Oferta por parte del Comprador o retiro de la Oferta dentro del período de validez de la Oferta | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |
| 6.2.3 Litigios pendientes | La posición financiera y las perspectivas de rentabilidad a largo plazo del Licitante son satisfactorias según los criterios establecidos en el ítem 5.3.1 que figura más abajo y suponiendo que todos los litigios pendientes se resolverán en contra del Licitante. | Debe cumplir con el requisito por sí mismo o como miembro de una APCA anterior o actual. | N/C | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formulario CON – 2 |

| **Factor** | 6.3 Situación financiera | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | Criterios | | | | | Documentación exigida |
| Requisito | Licitante | | | |
| **Entidad única** | APCA (existente o prevista) | | |
| **Todos los miembros conjuntamente** | **Cada miembro** | **Al menos un miembro** |
| 6.3.1 Historial de desempeño financiero | Presentación del balance general auditado, o bien, si este no fuera obligatorio en virtud de las leyes del país del Licitante, otros estados financieros aceptables para el Comprador, correspondientes a los últimos 5 años, a fin de demostrar la **solvencia financiera** actual del Licitante y sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo. La fórmula a aplicar será: Activo corriente / Pasivo corriente igual o mayor a 1. El incumplimiento de este índice no será considerado causal de rechazo pues es información referencial | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formulario  FIN – 5.3.1 con archivos adjuntos |
| 6.3.2 Facturación media anual | Promedio mínimo de facturación anual de $2´000.000 calculada como el total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados en los últimos 5 años es decir del 2018 al 2022 | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | N/C | Formulario FIN - 5.3.2 |
| 6.3.3 Recursos financieros | El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales o cuenta con acceso a esos recursos, con los cuales cubrir el siguiente requisito de flujo de efectivo financiero. Por un monto equivalente al 10% del presupuesto referencial, es decir USD 797.000,00. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | N/C | Formulario FIN – 5.3.3 |

| **Factor** | 6.4 Experiencia | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | Criterios | | | | | Documentación exigida |
| **Requisito** | Licitante | | | |
| Entidad única | **APCA (existente o prevista)** | | |
| **Todos los miembros conjuntamente** | **Cada miembro** | **Al menos un miembro** |
| 6.4.1 Experiencia General | Experiencia en contratos de implementación de soluciones tecnológicas como proveedor principal, contratista, miembro de una APCA y/o subcontratista por lo menos en los últimos 15 años anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas (2007 al 2022) | Debe cumplir con el requisito. | N/C | N/C | Debe cumplir con el requisito. | Formulario EXP-5.4.1 |
| 6.4.2 Experiencia Específica | Participación como proveedor principal, contratista, miembro de una APCA y/o subcontratista, en al menos 2 contratos dentro de los últimos 15 años, cada uno con un valor de al menos 2´000.000, que se hayan completado correctamente al menos el 80% del objeto del contrato y que hayan incluido implementaciones de soluciones de gestión de información para el sector de hidrocarburos y/o energético y/o minero | Debe cumplir con el requisito. | N/C | N/C | Debe cumplir con los requisitos correspondientes a una característica. | Formulario EXP 5.4.2 |

**6.5** **Personal**

El Licitante deberá demostrar que contará con el personal necesario para desempeñar los cargos clave según los siguientes requisitos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.º** | **Cargo Clave** | **Perfil Profesional Requerido** | **Experiencia** | **Temporalidad** |
| **1** | **Jefe del equipo del proyecto** | Título de Grado Universitario en procesos, industrial, sistemas, telecomunicaciones, electrónica, informática, geólogo, petrolero. Deberá contar con título de Postgrado Universitario en MBA, gestión de proyectos, analítica de datos. Certificación PMP | Mínimo tres (3) años de experiencia en el uso y manejo de software especializado de administración de sistemas de información de hidrocarburos o similar.  Mínimo tres (3) años a cargo de proyectos que incluyan procesos de planificación e implementación de soluciones integrales y manejo de herramientas para el control y seguimiento de proyectos. | La experiencia deberá haberse obtenido dentro de los últimos 15 años |
| 2 | **Experto en bases de datos:** | Título de Grado Universitario en Sistemas, Informática o Electrónica o su equivalente. | Participación en al menos dos (2) proyectos que involucren la instalación y administración de sistemas de gestión de bases de datos (DBMS), modelamiento, diseño e implementación de bases de datos, creación de roles y perfiles, integración con aplicaciones y obtención de respaldos.  Mínimo cinco (5) años en el uso y manejo de sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) relacionales y no relacionales.  Experiencia de 3 años en el uso y manejo de soluciones que involucren el análisis de datos a través de herramientas de analítica e inteligencia de negocios. | La experiencia deberá haberse obtenido dentro de los últimos 10 años |
| 3 | **Experto en programación:** | Título de Grado Universitario de Ingeniero en Software, Sistemas, Informática o su equivalente. | Participación en al menos dos (2) proyectos que involucre el desarrollo y/o personalización de software, así como el diseño de interfaces y la ejecución de pruebas de software.  Mínimo cinco (5) años como desarrollador de software. | La experiencia deberá haberse obtenido dentro de los últimos 10 años |
| 4 | **Experto en seguridad informática:** | Título de Grado Universitario en Sistemas, Informática, Electrónica, Redes, Telecomunicaciones o similar.  Deseable que posea certificaciones en Cyberseguridad, como: CISSP, CEH, o similares. | Participación en al menos dos (2) proyectos en los que se haya implementado software con estándares de seguridad informática.  Experiencia de 5 años en el manejo de soluciones de software que incluyan estándares de seguridad informática y seguridad de la información | La experiencia deberá haberse obtenido dentro de los últimos 10 años |
| 5 | **Experto en Sistemas de Información Geográfica e IDES** | Título de Grado Universitario Geógrafo o sus equivalentes. | Mínimo tres (3) años en el uso y manejo de sistemas de información geográfica, implementación de arquitectura GIS, IDES y servicios OGC, así como la 8administración de bases de datos espaciales. | La experiencia deberá haberse obtenido dentro de los últimos 10 años |
| 6 | **Experto en equipamiento Tecnológico / redes y comunicaciones:** | Título de Grado Universitario en Sistemas, Informática, Electrónica, Redes, Telecomunicaciones o similar. | Participación mínima en dos (2) proyectos que involucren la implementación de hardware (almacenamiento, servidores, redes, workstation, etc.).  Mínimo tres (3) años en administración de plataformas informáticas (Windows, Linux, VMware), software de obtención de respaldos, etc.  Mínimo tres (3) años en soporte y mesa de ayuda.  Mínimo tres (3) años en manejo de redes de computadoras y administración de equipos de comunicación (routers, switches, firewalls, etc.) | La experiencia deberá haberse obtenido dentro de los últimos 10 años |
| 7 | **Especialista en levantamiento de procesos:** | Título de Grado Universitario Industrial, Procesos o Sistemas. Título de Postgrado Universitario en procesos o afines. | Mínimo tres (3) años en levantamiento de procesos en proyectos de implementación de software. | La experiencia deberá haberse obtenido dentro de los últimos 10 años |
| 8 | **Experto en calidad de Software:** | Título de Grado Universitario en Sistemas, Informática, Software o Similar. Deberá contar con título de Postgrado Universitario en desarrollo de software o afines. | Mínimo tres (3) años como parte de equipos de Aseguramiento de la Calidad – QA de software.  Mínimo tres (3) años realizando tareas de: elaboración de planes de prueba, ejecución de pruebas de software, utilización de programas de seguimiento de errores y revisión de especificaciones técnicas. | La experiencia deberá haberse obtenido dentro de los últimos 10 años |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Sección IV, “Formularios de Oferta”.

**NOTAS:**

Adicional al personal técnico mínimo solicitado, el proveedor deberá contar con todo el personal necesario para cumplir con el contrato con la calidad y tiempo requerido por la Contratante.

Con relación a los títulos universitarios requeridos, en los casos que los proponentes propongan otro que no sea el requerido, sino equivalente o similar a éste para satisfacer la prestación que estará a cargo de dicho personal y en tanto acredite la experiencia requerida en términos de años de titulación y cumpla con el resto de los requisitos al comité de evaluación podrá admitirlo fundamentando objetivamente tal decisión

**6.6** **Subcontratistas, vendedores y fabricantes**

Los subcontratistas, vendedores o fabricantes de los siguientes artículos importantes de suministro o servicios deberán cumplir los criterios mínimos que se establecen a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Artículo n.°** | **Descripción del artículo** | **Criterios mínimos exigidos** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del subcontratista o vendedor.

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar artículos importantes de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar, mediante el formulario incluido en la Sección IV, la autorización del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor del Subsistema o componente en cuestión para suministrar o instalar ese artículo en el país del Comprador. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las IAL 4 y 5 y reúna los criterios mínimos enumerados anteriormente para ese artículo.

|  |
| --- |
| Sección IV. Formularios de la Oferta |

**Índice de Formularios**

[Carta de la Oferta - Parte Técnica 82](#_Toc527966229)

[Historial de Incumplimiento de Contratos y Litigios Pendientes 88](#_Toc527966230)

[Experiencia General 89](#_Toc527966231)

[Situación Financiera 94](#_Toc527966232)

[Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta Fianza 114](#_Toc527966233)

[Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 116](#_Toc527966234)

[Carta de la Oferta - Parte Financiera 118](#_Toc527966235)

[Formularios de listas de precios 120](#_Toc527966236)

Carta de la Oferta - Parte Técnica

|  |
| --- |
| *INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ COMPLETADO EL DOCUMENTO.*  *El Licitante deberá preparar esta carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Licitante y su dirección comercial.*  *Nota: Todo el texto en bastardilla se incluye para ayudar a los Licitantes a preparar  este formulario.* |

**Fecha de presentación de esta Oferta:** *[indique la fecha (día, mes y año) de la presentación   
de la Oferta]*

**GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**

**Alternativa n.º**: *No Aplica*

Para: Ministerio de Energía y Minas

1. **Sin reservas:** Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las enmiendas publicadas según la IAL 8, y no tenemos reservas al respecto;
2. **Elegibilidad**: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de intereses de conformidad con la IAL 4 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Comprador, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato;
3. **Declaración de Mantenimiento de la Oferta:** No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador sobre la base de la ejecución de una declaración de mantenimiento de la Oferta en el país del Comprador de conformidad con la IAL 4.6;
4. **Conformidad:** Ofrecemos brindar servicios de diseño, suministro e instalación con arreglo al documento de licitación de lo siguiente: *[incluya una descripción breve de los servicios de diseño, suministro e instalación del Sistema Informático];*
5. **Período de validez de la Oferta:** Nuestra Oferta será válida por el período establecido en la IAL 19.1 de los DDL (con las enmiendas que correspondan, si las hubiera), a partir del día fijado como fecha límite para la presentación de Ofertas que se especifica en la IAL 23.1 de los DDL (con las enmiendas que correspondan, si las hubiera), y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la finalización de ese período;
6. **Garantía de cumplimiento:** Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de cumplimiento de conformidad con IAL 54;
7. **Una Oferta por Licitante:** No estamos presentando ninguna otra Oferta en carácter de Licitante individual, no estamos participando en ninguna otra Oferta en carácter de miembros de una APCA y cumplimos los requisitos establecidos en la IAL 4.2, salvo cualquier Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAL 13;
8. **Suspensión e inhabilitación**: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País del Comprador o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Empresa o institución de propiedad estatal:** *[seleccione la opción correspondiente y elimine la otra] [No somos una institución o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institución o empresa de propiedad estatal pero reunimos los requisitos establecidos en la IAL 4.4]*;
2. **Contrato Vinculante:** Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en su carta de aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido preparado y perfeccionado por   
   las partes;
3. **Obligación de Aceptar:** Entendemos que el Comprador no están obligados a aceptar la Oferta evaluada más baja, la Oferta Más Ventajosa ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir; y
4. **Prácticas Prohibidas**: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrañe Prácticas Prohibidas señaladas en IAL 3.

**Nombre del Licitante**: \**[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]*

**Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**: \*\**[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]*

**Cargo de la persona que firma la Oferta**: *[indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta]*

**Firma de la persona indicada arriba**: *[firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican arriba]*

**Firmada a los** *[indique el día de la firma]* **días del mes de** *[indique el mes]* de *[indique el año]*

**Formulario ELI 5.1.1**

**Formulario de Información sobre el Licitante**

*[El Licitante deberá completar este formulario según las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos].*

Fecha: *[indique la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

SDO n.º: ***GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022***

*Alternativa n.º: NO APLICA*

Página \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ páginas

|  |
| --- |
| 1. Nombre del Licitante *[indique el nombre jurídico del Licitante]* |
| 2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: *[indique el nombre jurídico de cada miembro de la APCA]* |
| 3. País donde el Licitante está registrado en la actualidad o donde pretende registrarse: *[indique el país de registro del Licitante en la actualidad o país donde pretende registrarse]* |
| 4. Año de registro del Licitante: *[indique el año de registro del Licitante]* |
| 5. Dirección del Licitante en el país donde está registrado: *[indique la dirección jurídica del Licitante en el país donde está registrado]* |
| 6. Información del representante autorizado del Licitante:  Nombre: *[indique el nombre del representante autorizado]*  Dirección: *[indique la dirección del representante autorizado]*  Números de teléfono: *[indique el número de teléfono del representante autorizado]*  Dirección de correo electrónico: *[indique la dirección de correo electrónico del  representante autorizado]* |
| 7. Se adjuntan copias de los documentos originales de *[marque las casillas de los documentos originales adjuntos]*  🞎 Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) o los documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba..  🞎 En el caso de una APCA, carta de intención de constituir una APCA o convenio de APCA, de conformidad con la IAL 11.3.  🞎 En el caso de una empresa o institución de propiedad estatal, de conformidad con la IAL 4.4 y la Carta de Oferta, documentación que acredite:   * que tiene autonomía jurídica y financiera; * que realiza operaciones con arreglo a la legislación comercial; * que el Licitante no está sometido a la supervisión del Comprador.   8. Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administración y la propiedad efectiva. *[Si se especifica en los DDL en referencia a IAL 46.1 el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].* |

**Formulario ELI 5.1.2**

**Formulario de Información sobre los Miembros   
de la APCA del Licitante**

*[El Licitante deberá completar este formulario según las instrucciones siguientes. El siguiente cuadro deberá completarse con la información del Licitante y de cada uno de los miembros de la APCA].*

Fecha: *[indique la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

RFB n.º: ***GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022***

*Alternativa n.º: NO APLICA*

Página \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ páginas

|  |
| --- |
| 1. Nombre del Licitante: *[indique el nombre jurídico del Licitante]* |
| 2. Nombre del miembro de la APCA del Licitante: *[indique el nombre jurídico del miembro de la APCA]* |
| 3. País de registro del miembro de la APCA del Licitante: *[indique el país de registro del miembro de la APCA]* |
| 4. Año de registro del miembro de la APCA del Licitante: *[indique el año de registro del miembro de la APCA]* |
| 5. Dirección legal en el país de registro del miembro de la APCA del Licitante: *[indique la dirección legal en el país de registro del miembro de la APCA]* |
| 6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA del Licitante:  Nombre: *[indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]*  Dirección: *[indique la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA]*  Número de teléfono: *[indique el número de teléfono del representante autorizado del miembro de la APCA]*  Dirección de correo electrónico: *[indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA]* |
| 7. Se adjuntan copias de los documentos originales de *[marque las casillas de los documentos originales adjuntos]*  🞎 Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) o los documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba.  🞎 En el caso de una empresa o institución estatal, documentos que acrediten que goza de autonomía jurídica y financiera que funciona con arreglo a la legislación comercial y que no se halla bajo la supervisión del Comprador, de conformidad con la IAL 4.4.  8. Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administración y la propiedad efectiva. *[Si se especifica en los DDL en referencia a IAL 46.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real de cada miembro de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].* |

**Formulario CON – 2**

Historial de Incumplimiento de Contratos, y Litigios Pendientes de Resolución

En caso de que se haya realizado un proceso de precalificación, este formulario solo deberá utilizarse cuando la información suministrada al momento de la precalificación deba ser actualizada.

Nombre jurídico del Licitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre jurídico del miembro de la APCA: \_\_\_ SDO n.º: **GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**

Página \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ páginas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incumplimientos de contrato según la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” | | | | | |
| Ningún incumplimiento de contrato ocurrió durante el período establecido, de conformidad con el ítem 5.2.1 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. | | | | | |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación | | | | | |
| No hay litigios pendientes de conformidad con el ítem 5.2.3 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.  Existe algún litigio pendiente de conformidad con el ítem 5.2.3 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, como se indica a continuación. | | | | | |
| Año | Resultado como porcentaje del total del activo | Identificación del Contrato | | Monto total  del Contrato  (valor actual, equivalente en USD) | |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Identificación del Contrato:  Nombre del Comprador:  Dirección del Comprador:  Objeto de la disputa: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Identificación del Contrato:  Nombre del Comprador:  Dirección del Comprador:  Objeto de la disputa: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**Formulario EXP 5.4.1**

Experiencia General

Nombre jurídico del Licitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre jurídico del miembro de la APCA: \_\_\_\_\_\_SDO n.º: **GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_ páginas

| **Mes/ año de inicio** | **Mes/ año de finalización** | **Años\*** | **Identificación del Contrato** | **Función del Licitante** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | Nombre del Contrato:  Descripción breve del Sistema Informático proporcionado por el Licitante:  Nombre del Comprador:  Dirección: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | Nombre del Contrato:  Descripción breve del Sistema Informático proporcionado por el Licitante:  Nombre del Comprador:  Dirección: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | Nombre del Contrato:  Descripción breve del Sistema Informático proporcionado por el Licitante:  Nombre del Comprador:  Dirección: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | Nombre del Contrato:  Descripción breve del Sistema Informático proporcionado por el Licitante:  Nombre del Comprador:  Dirección: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | Nombre del Contrato:  Descripción breve del Sistema Informático proporcionado por el Licitante:  Nombre del Comprador:  Dirección: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | Nombre del Contrato:  Descripción breve del Sistema Informático proporcionado por el Licitante:  Nombre del Comprador:  Dirección: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*Enumere el año calendario de los años con contratos con, al menos, nueve (9) meses de actividad por año, comenzando por el primer año.

**Formulario EXP – 5.4.2**

Experiencia Específica

Nombre jurídico del Licitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre jurídico del miembro de la APCA: \_\_\_\_ SDO n.º: **GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_ páginas

| **Número de Contrato similar: \_\_\_  de \_\_\_ exigidos.** | **Información** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Contrato | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Fecha de adjudicación  Fecha de finalización | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  | | |
| Función en el Contrato | Proveedor principal | Contratista administrador | Subcontratista |
| Monto total del Contrato | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | USD\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Si es un miembro en una APCA o subcontratista, especifique la participación en el monto total del Contrato. | \_\_\_\_\_\_\_\_% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | USD\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nombre del Comprador: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Dirección:  Número de teléfono:  Correo electrónico: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Formulario EXP – 5.4.2 (cont.)**

**Experiencia Específica (cont.)**

Nombre jurídico del Licitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_ páginas

Nombre jurídico del miembro de la APCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Número de contrato similar \_\_ *[indique el número específico]* de *[número total  de contratos]* \_\_\_ exigidos** | **Información** |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud de conformidad con el ítem 2.4.2 de la Sección III: |  |
| Monto | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Tamaño físico | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Complejidad | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Métodos/Tecnología | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Actividades principales | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Formulario CCC**

Hoja de resumen: Compromisos Contractuales en Vigencia/ Trabajos en Ejecución

|  |
| --- |
| Nombre del Licitante o miembro de una APCA |

Los Licitantes y cada uno de los miembros de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados o para los cuales se haya recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Contrato | Dirección, teléfono del Comprador | Valor del Sistema Informático pendiente (equivalente actual en USD) | Fecha prevista de terminación | Promedio de facturación mensual en el último semestre (USD/mes) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |

**Formulario FIN – 5.3.1**

Situación Financiera

Historial de Desempeño Financiero

Nombre jurídico del Licitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre jurídico del miembro de la APCA: \_\_\_\_SDO n.º: **GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_ páginas

Este formulario debe ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada miembro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información financiera en  el equivalente  en USD** | **Información histórica de los \_\_\_\_\_\_ (\_\_) años anteriores**  (equivalente en miles de USD) | | | | | | |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año... | Año n | Promedio | Promedio Coeficiente |
| Información del balance general | | | | | | | |
| Activo total |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo total |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio neto |  |  |  |  |  |  |  |
| Activo corriente |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo corriente |  |  |  |  |  |  |
| Información del estado de ingresos | | | | | | | |
| Total de ingresos |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes  de impuestos |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Se adjuntan copias de los estados financieros (balances generales, incluidas todas las notas relacionadas, y estados de resultados) correspondientes a los años indicados anteriormente, en cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Deben reflejar la situación financiera del Licitante o miembro de una APCA, y no de empresas matrices o asociadas.
2. Los estados financieros históricos deben ser auditados por un contador certificado.
3. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas de los estados financieros.
4. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se exigirán ni aceptarán estados de períodos parciales).

**Formulario FIN – 5.3.2**

Facturación Media Anual

Nombre jurídico del Licitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre jurídico del miembro de la APCA: \_\_\_\_\_\_\_SDO n.º: **GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_ páginas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Facturación anual (solo las actividades pertinentes)** | | |
| Año | Monto y moneda | Equivalente en USD |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \*Facturación media anual | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*Promedio de facturación anual calculada como el total de pagos certificados recibidos por trabajos en curso o terminados, dividido por la cantidad de años que se especifica en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, ítem 5.3.2.

**Formulario FIN 5.3.3**

Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, deducidos los compromisos vigentes, para hacer frente al flujo total de fondos para instalaciones del o los contratos en cuestión, según lo dispuesto en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuente del financiamiento** | **Monto (equivalente en USD)** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

**Capacidades del Personal**

|  |
| --- |
| Personal Clave |

Los Licitantes deberán suministrar los nombres y otros detalles de las personas clave debidamente calificadas para cumplir con el Contrato. La información sobre su experiencia se deberá consignar utilizando el Formulario de los que aparecen más abajo para cada candidato.

**Personal Clave**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Título de la posición:** | |
|  | **Nombre del candidato:** | |
|  | **Duración del nombramiento:** | *[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida]* |
|  | **Tiempo destinado a esta posición:** | *[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición]* |
|  | **Calendario planeado para esta posición:** | *[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)]* |
|  | **País de Ciudadanía o Residencia:** | ***[indique país]*** |
|  | **Formación profesional** | ***[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]*** |
| **2.** | **Título de la posición:** | |
|  | **Nombre del candidato:** | |
|  | **Duración del nombramiento:** | *[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida]* |
|  | **Tiempo destinado a esta posición:** | *[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición]* |
|  | **Calendario planeado para esta posición:** | *[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)]* |
|  | **País de Ciudadanía o Residencia:** | ***[indique país]*** |
|  | **Formación profesional** | ***[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]*** |
| **3.** | **Título de la posición:** | |
|  | **Nombre del candidato:** | |
|  | **Duración del nombramiento:** | *[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida]* |
|  | **Tiempo destinado a esta posición:** | *[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición]* |
|  | **Calendario planeado para esta posición:** | *[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)]* |
|  | **País de Ciudadanía o Residencia:** | ***[indique país]*** |
|  | **Formación profesional** | ***[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]*** |
| **4.** | **Título de la posición:** | |
|  | **Nombre del candidato:** | |
|  | **Duración del nombramiento:** | *[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida]* |
|  | **Tiempo destinado a esta posición:** | *[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición]* |
|  | **Calendario planeado para esta posición:** | *[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)]* |
|  | **País de Ciudadanía o Residencia:** | ***[indique país]*** |
|  | **Formación profesional** | ***[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]*** |
| **5.** | **Título de la posición:** | |
|  | **Nombre del candidato:** | |
|  | **Duración del nombramiento:** | *[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta posición será retenida]* |
|  | **Tiempo destinado a esta posición:** | *[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición]* |
|  | **Calendario planeado para esta posición:** | *[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)]* |
|  | **País de Ciudadanía o Residencia:** | ***[indique país]*** |
|  | **Formación profesional** | ***[Insertar lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]*** |

Resumen del Candidato

|  |
| --- |
| Nombre del Licitante o miembro de una APCA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | | Candidato  Principal Alternativo |
| Información del candidato | Nombre del candidato | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones profesionales | |
|  |  | |
| Empleo actual | Nombre del empleador | |
|  | Dirección del empleador | |
|  |  | |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente/jefe de personal) |
|  | Nombre del cargo del candidato | Años con el empleador actual |

Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso.   
Indique en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Desde | Hasta | Compañía, proyecto, cargo, experiencia técnica y gerencial pertinente |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Capacidades Técnicas**

|  |
| --- |
| Nombre del Licitante o miembro de una APCA |

El Licitante brindará la información pertinente para demostrar con claridad que tiene la capacidad técnica necesaria para cumplir con los requisitos del Sistema Informático. En este formulario, el Licitante deberá resumir las certificaciones importantes, las metodologías de propiedad exclusiva y las tecnologías especializadas que se propone utilizar en la ejecución del Contrato o de los Contratos.

**Autorización del Fabricante**

**Nota**: Esta autorización deberá estar escrita en papel con membrete del fabricante y deberá estar   
firmada por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que sean vinculantes   
para el Fabricante.

Título y número de la Solicitud de Ofertas (SDO): *[El Comprador debe indicar:* ***título y número de la SDO****]*

Para: *[El Comprador debe indicar:* ***funcionario del Comprador que recibe la autorización   
del fabricante****]*

POR CUANTO *[indique:* ***nombre del fabricante****],* fabricantes oficiales de *[indique:* ***artículos de suministro provistos por el fabricante****]*, con instalaciones de producción en *[indique:* ***dirección del fabricante****],* por la presente, autorizamos a *[indique:* ***nombre del Licitante o de la APCA****]*, ubicado en *[indique:* ***dirección del Licitante o de la APCA****]* (en adelante, el “Licitante”) a presentar una Oferta y, posteriormente, negociar y firmar con ustedes un Contrato para la reventa de los siguientes Productos fabricados por nosotros:

Por la presente, confirmamos que, en caso de que la licitación dé como resultado un Contrato entre usted y el Licitante, los productos mencionados anteriormente se entregarán con nuestra garantía estándar total.

Nombre *[indique:* ***nombre del funcionario****]* en calidad de *[indique:* ***cargo del funcionario****]*

Firmada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Debidamente autorizado para firmar esta autorización por y en nombre de: *[indique:* ***nombre   
del fabricante****]*

Fechado el *[indique:* ***número****]* día de *[indique:* ***mes****]* de *[indique:* ***año****]*.

*[Agregue el sello de la empresa, si corresponde].*

**Convenio con el Subcontratista (No Aplica)**

**Nota**: Este convenio deberá estar escrito en papel con membrete del subcontratista y deberá estar   
firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que sean vinculantes   
para el subcontratista.

Título y número de Solicitud de Ofertas (SDO): *[El Comprador debe indicar:* ***título y número de la SDO****]*

Para: *[El Comprador debe indicar:* ***funcionario del Comprador que recibe el convenio con   
el subcontratista]***

POR CUANTO *[indique:* ***nombre del subcontratista****],* con sede en *[indique:* ***dirección del subcontratista****],* ha sido notificado por *[indique:* ***nombre del Licitante o de la APCA****]*, ubicado en *[indique:* ***dirección del Licitante o de la APCA****]* (en adelante, el “Licitante”) de que presentará una Oferta en la que *[indique:* ***nombre del subcontratista****]* proporcionará *[indique:* ***artículos de suministro o servicios proporcionados por el subcontratista****].* Por la presente, nos comprometemos a proporcionar los artículos mencionados anteriormente, en el caso de que se adjudique el Contrato al Licitante.

Nombre *[indique:* ***nombre del funcionario****]* en calidad de *[indique:* ***cargo del funcionario]***

Firmado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Debidamente autorizado para firmar esta autorización por y en nombre de: *[indique:* ***nombre   
del subcontratista****]*

Fechado el *[indique:* ***número****]* día de *[indique:* ***mes****]* de *[indique:* ***año****]*.

*[Agregue el sello de la empresa, si corresponde].*

**Lista de Subcontratistas Propuestos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Artículo | Subcontratista propuesto | Lugar de registro  y calificaciones |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Formularios de propiedad intelectual**

## Notas para los Licitantes sobre la elaboración de los formularios de propiedad intelectual

De conformidad con la IAL 11.1 (j), los Licitantes deben presentar, como parte de sus Ofertas, listas de todo el software incluido en la Oferta, clasificado dentro de una de las siguientes categorías: (A) software del Sistema, de propósito general o de aplicación, o (B) software estándar o personalizado. Los Licitantes también deben presentar una lista de todos los materiales personalizados. Estas categorizaciones son necesarias para respaldar la propiedad intelectual en las CGC y las CEC.

Lista de Software

|  | (Seleccione una opción por artículo) | | | (Seleccione una opción  por artículo) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artículo  de software | Software del Sistema | Software de propósito general | Software de aplicación | Software estándar | Software personalizado |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Lista de Materiales Personalizados

|  |
| --- |
| Materiales personalizados |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Conformidad de los materiales del Sistema Informático**

Formato de la Oferta Técnica

De conformidad con la IAL 17.2, **Esquema Gubernamental**, las pruebas documentales de la conformidad del Sistema Informático con el documento de licitación incluirán, sin carácter restrictivo, lo siguiente:

(a) El plan preliminar del Proyecto del Licitante, incluidos, sin carácter restrictivo, los temas indicados en la IAL 17.2 de los DDL. Asimismo, en dicho plan también deberá constar la evaluación, efectuada por el Licitante, de las principales responsabilidades del Comprador y de cualquier otro tercero que intervenga en el suministro y la instalación del Sistema, así como los medios que propone el Licitante para coordinar las actividades de cada una de las partes en cuestión, a fin de evitar demoras o interferencias.

(b) Una confirmación por escrito del Licitante en la cual indique que, si se le adjudica el Contrato, aceptará la responsabilidad de la integración y la interoperabilidad de todas las tecnologías de la información propuestas comprendidas en el Sistema, como se especifica con más detalle en los requisitos técnicos.

(c) Un comentario detallado, artículo por artículo, sobre los requisitos técnicos, para demostrar que el diseño global del Sistema y de las tecnologías de la información, y de los bienes y los servicios ofrecidos se ajusta sustancialmente a lo exigido en tales requisitos técnicos.

Para demostrar que su Oferta se ajusta al documento de licitación, el Licitante deberá utilizar la lista de comprobación técnica (formato). De lo contrario, el riesgo de que la Oferta Técnica del Licitante sea rechazada por no ajustarse al documento de licitación desde el punto de vista técnico será mucho mayor. La lista de comprobación técnica deberá incluir, entre otras cosas, referencias explícitas a las páginas pertinentes de los materiales de apoyo de la Oferta Técnica del Licitante.

**Nota**: Los requisitos técnicos se expresan como requisitos del *Proveedor* o del *Sistema*. En la respuesta del Licitante se deberán proporcionar pruebas explícitas para que el equipo de evaluación pueda evaluar la credibilidad de la respuesta. Es poco probable que una respuesta que indique “sí” o “lo haremos” transmita la credibilidad de la respuesta. El Licitante deberá indicar *que* cumplirá con los requisitos si se le adjudica el contrato, y en la medida en que resulte práctico, *la manera* en que lo hará. Cuando los requisitos técnicos estén relacionados con características de productos existentes (por ejemplo, equipos o software), se deben describir las características y hacer referencia a las notas o publicaciones de los productos pertinentes. Cuando los requisitos técnicos estén relacionados con servicios profesionales (por ejemplo, análisis, configuración, integración, capacitación, etc.), se deberá describir la forma en que se prestarán tales servicios, no solo el compromiso de cumplir con el requisito [cortar y pegar]. Cuando en un requisito técnico se exige que el Proveedor presente certificaciones (por ejemplo, ISO 9001), se deberán incluir copias de tales certificaciones en la Oferta Técnica.

**Nota**: Las autorizaciones del fabricante (y los convenios con subcontratistas, si los hubiera) deberán incluirse en el apéndice 2 (Calificaciones del Licitante), de conformidad con la IAL 15.

**Nota**: En la práctica, no se podrá adjudicar un Contrato a un Licitante cuya Oferta Técnica se desvíe (significativamente) de los requisitos técnicos, *con respecto a cualquier requisito técnico*. Tales desviaciones incluyen omisiones (por ejemplo, falta de respuesta) y respuestas que no cumplen o superan el requisito. Se debe tener especial cuidado al preparar y presentar las respuestas a todos los requisitos técnicos.

(d) Materiales de apoyo para respaldar el comentario detallado, artículo por artículo, sobre los requisitos técnicos (por ejemplo, notas o publicaciones de los productos, documentos informativos, descripciones de los enfoques técnicos que se han de emplear, etc.). A fin de que la evaluación de Ofertas y la adjudicación de Contratos se realicen de forma oportuna, se recomienda a los Licitantes que no recarguen los materiales de apoyo con documentos que no estén directamente relacionados con los requisitos del Comprador.

(e) Todo contrato separado y exigible por partidas de gastos recurrentes para el que los Licitantes deban presentar Ofertas de conformidad con la IAL 17.2 de los DDL.

**Nota**: Para facilitar la evaluación de Ofertas y la adjudicación de Contratos, se recomienda a los Licitantes que presenten copias electrónicas de su Oferta Técnica, preferentemente en un formato del cual el equipo de evaluación pueda extraer texto, a fin de simplificar el proceso de aclaración de las Ofertas y la preparación del informe de evaluación de la Oferta.

Lista de Comprobación Técnica (formato)

|  |  |
| --- | --- |
| Requisito  técnico  n.º \_\_ | Requisito técnico:  *[indique:* ***descripción abreviada del requisito****]* |
| Razones técnicas invocadas por el Licitante para demostrar que cumple con el requisito: | |
| Referencias del Licitante a la información complementaria de la Oferta Técnica: | |

**Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta - Garantía Bancaria (NO APLICA)**

*[El banco completará este formulario de garantía bancaria según las instrucciones indicadas].*

*[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Beneficiario:** *[el Comprador debe indicar su nombre y dirección]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SDO n.º:** *[el Comprador debe indicar el número de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO)]*

**Alternativa n.º:** *[indique el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa]*

**Fecha:** \_\_\_\_\_*[indique la fecha de emisión]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**GARANTÍA DE LA OFERTA n.º:** *[indique el número de referencia de la garantía]*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Se nos ha informado que \_\_\_\_\_\_ *[indique el nombre del Licitante; si se trata de una APCA (legalmente constituida o por constituir), será el nombre de esta o los nombres de todos sus miembros] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (en adelante, el “Postulante”) ha presentado o presentará al beneficiario su oferta \_\_\_\_\_\_\_\_ (en adelante, la “Oferta”) para la celebración de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en virtud de la Solicitud de Ofertas (SDO) n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (la “licitación”).

Asimismo, entendemos que, según las condiciones del beneficiario, una garantía de mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la Oferta.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garantes y por medio de la presente garantía, nos obligamos irrevocablemente a pagar al beneficiario cualquier suma que no exceda un monto total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)al recibir del beneficiario, respaldada por una comunicación escrita, una solicitud donde declare, ya sea en la propia solicitud o en un documento aparte firmado que la acompañe, que el Postulante:

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez de la Oferta establecido en la carta de la Oferta del Postulante (“el período de validez de la Oferta”), o cualquier prórroga del plazo dispuesta por el Postulante;

(b) habiéndole notificado el beneficiario de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta o cualquier prórroga de este período que el Postulante hubiera establecido: (i) no firma el Convenio Contractual, si corresponde, o (ii) no suministra la garantía de cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del documento de licitación del beneficiario.

Esta garantía expirará: (a) si el Postulante es el Licitante seleccionado, cuando recibamos copias del Convenio Contractual firmado por el Postulante y la garantía de cumplimiento emitida a favor del beneficiario en relación con dicho Convenio Contractual, o (b) si el Postulante no es el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) cuando hayamos recibido una copia de la notificación del beneficiario al Postulante relativa a los resultados del proceso de Licitación, o (ii) cuando hayan transcurrido veintiocho días desde la expiración del período de validez de la Oferta del Licitante.

En consecuencia, cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestras oficinas a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI sobre garantías a primer requerimiento (*Uniform Rules for Demand Guarantees,* URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.º 758.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[firmas]*

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta Fianza (NO APLICA)

FIANZA n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

POR ESTA FIANZA *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_* en calidad de Obligado Principal (en adelante, “el Obligado Principal”), y *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* **autorizado para conducir negocios en** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* y quien obra como garante (en adelante, “el Garante”), por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, como Demandante (en adelante, “el Comprador”) por el monto de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[[5]](#footnote-6) (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*), por cuyo pago, que deberá efectuarse correcta y efectivamente, nosotros, el Obligado Principal y el Garante antes mencionados, nos obligamos, así como a nuestros sucesores y cesionarios, firme, conjunta y solidariamente por la presente.

POR CUANTO el Obligado Principal ha presentado o presentará al Comprador una Oferta por escrito fechada a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_ de 20\_\_, para el suministro de *\_\_\_[nombre del Contrato]* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (en adelante, la “Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Obligado Principal:

1. ha retirado su Oferta durante el período de validez de la Oferta establecido en la Carta de la Oferta del Obligado Principal (el “período de validez de la Oferta”), o cualquier prórroga del plazo dispuesta por el Obligado Principal;
2. habiendo sido notificado por el Comprador de la aceptación de su Oferta durante el período de validez de la Oferta o cualquier prórroga del plazo establecida por el Postulante, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha presentado la garantía de cumplimiento de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del documento de licitación del Comprador,

el Garante procederá de inmediato a pagar al Comprador la suma máxima antes indicada   
cuando reciba la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el Comprador tenga que justificar su solicitud, siempre y cuando el Comprador establezca en ella que esta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, y especifique cuáles eventos ocurrieron.

El Garante, acepta, por la presente, que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto hasta el 28° día, inclusive, a partir de la fecha de expiración del período de validez de la Oferta que se establece en la carta de Oferta del Obligado Principal o cualquier prórroga del plazo dispuesto por el Obligado Principal.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Obligado Principal y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres en el día de la fecha, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_.

Obligado Principal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Garante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Sello oficial de la empresa (cuando corresponda)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*[Firma]* *[Firma]*

*[Nombre y cargo en letra de imprenta]* *[Nombre y cargo en letra de imprenta]*

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta

*[El Licitante deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique la fecha (día, mes y año)]*

SDO n.º: *[número del proceso de SDO]*

Alternativa n.°: *[indique el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa]*

Para: *[nombre completo del Comprador]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, según sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una declaración de mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados no elegibles para participar en la licitación de cualquier contrato con el Comprador por un período de \_*\_ [número de meses o años]* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* a partir del *\_\_ [fecha]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* si incumplimos las obligaciones contraídas en virtud de las condiciones de la Oferta:

1. por haber retirado nuestra Oferta durante su período de validez especificado en la carta de   
   la Oferta;
2. porque, después de haber sido notificados por el Comprador de la aceptación de nuestra Oferta, durante su período de validez (i) no firmamos o nos rehusamos a firmar el Contrato, si así se nos solicita, o (ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la garantía de cumplimiento, según lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes.

Entendemos que esta declaración de mantenimiento de la Oferta expirará si no resultamos seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) cuando recibamos la notificación que usted nos envíe con el nombre del Licitante seleccionado, o (ii) cuando hayan transcurrido veintiocho días desde de la expiración de nuestra Oferta.

Nombre del Licitante**\***

Nombre de la persona debidamente autorizada   
para firmar la Oferta en nombre del Licitante**\*\***

Cargo de la persona que firma la Oferta

Firma de la persona indicada arriba

Fecha de la firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**\***: En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante.

\*\*: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Licitante.

*[Nota: En el caso de una APCA, la declaración de mantenimiento de la Oferta debe estar en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].*

Carta de la Oferta - Parte Financiera

|  |
| --- |
| *INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ COMPLETADO EL DOCUMENTO.*  *El Licitante deberá preparar esta carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Licitante y su dirección comercial.*  *En relación con la declaración sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios pueden ser por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que están autorizados a actuar en nombre del Licitante para avanzar los intereses del Licitante en lo relacionado con este proceso de licitación o ejecución del contrato.*  *Nota: Todo el texto en bastardilla se incluye para ayudar a los Licitantes a preparar  este formulario.* |

**Fecha de presentación de esta Oferta:** *[indique la fecha (día, mes y año) de la presentación   
de la Oferta]*

**Solicitud de Ofertas (SDO) n.º:** **GSRS MERNNR-53-LPI-B-2022**

**Alternativa n.º**: *[indique el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa]*

Para: ***[indique el nombre completo del Comprador]***

1. **Precio de la Oferta:** El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el ítem (f) es: *[indique una de las opciones siguientes, según corresponda]*

*[Opción 1, en el caso de un lote]:* El precio total es: *[indique el precio total de la Oferta en letras y números, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas]*

O bien,

*[Opción 2, en el caso de múltiples lotes]:* (a) Precio total para cada lote *[indique el precio total de cada lote en letras y números, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas]*; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) *[indique el precio total de todos los lotes en letras y números, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas]*

1. **Descuentos:** Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son   
   los siguientes:
2. Los descuentos ofrecidos son: *[especifique en detalle cada descuento ofrecido]*
3. El método de cálculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicación de los descuentos es el siguiente: *[especifique en detalle el método que se utilizará para aplicar los descuentos]*
4. **Período de validez de la Oferta:** Nuestra Oferta será válida por el período establecido en la IAL 19.1 de los DDL (con las enmiendas que correspondan, si las hubiera), a partir del día fijado como fecha límite para la presentación de Ofertas que se especifica en la IAL 23.1 de los DDL (con las enmiendas que correspondan, si las hubiera), y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la finalización de ese período.
5. **Comisiones, gratificaciones y honorarios**: Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: *[indique el nombre completo de cada Receptor, su dirección completa, el motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, y el monto y la moneda de cada una de ellas]*

*[Si no se pagaron ni se pagarán, indique “Ninguna”]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Propósito de la comisión o gratificación | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Mejor Oferta Final o Negociaciones**: Entendemos que el Comprador utilizará el método de Mejor Oferta Final en la evaluación de Ofertas si lo especifica en la IAL 42.1, o Negociaciones para la adjudicación final si lo especifica la IAL 45.1 y que habrá una Autoridad Independiente de Probidad contratada por el Comprador para observar e informar sobre este proceso.
2. **Formulario de Propiedad Efectiva**: *(Aplica en el caso de que el Licitante deba suministrar el Formulario)*. Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible proporcionar la información requerida.  El Prestatario publicará como parte de la Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.

**Nombre del Licitante**: \**[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]*

**Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**: \*\**[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]*

**Cargo de la persona que firma la Oferta**: *[indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta]*

**Firma de la persona indicada arriba**: *[firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican arriba]*

**Firmada a los** *[indique el día de la firma]* **días del mes de** *[indique el mes]* de *[indique el año]*

Formularios de listas de precios

## Notas para los Licitantes sobre la elaboración de las listas de precios

**Aspectos generales**

1. Las listas de precios están divididas de la siguiente manera:

3.1 Resumen global de los costos

3.2 Resumen de los costos de suministro e instalación

3.3 Resumen de gastos recurrentes

3.4 Cuadros parciales de costos de suministro e instalación

3.5 Cuadros parciales de gastos recurrentes

3.6 Cuadro de códigos de los países de origen

*[indique:* ***cualquier otra lista que sea necesaria****]*

2. En las listas generalmente no se hará una descripción completa de las tecnologías de la información que se deban suministrar e instalar y para las cuales sea preciso obtener la aceptación operativa, ni de los servicios que se hayan de proveer en cada elemento. Sin embargo, se considera que, antes de llenar los formularios con las tarifas y los precios, los Licitantes habrán leído los requisitos técnicos y otras secciones del documento de licitación, a fin de enterarse de todos los detalles de cada artículo que se solicita. Se entenderá que las tarifas y los precios cotizados cubren todas las necesidades definidas en dichos requisitos técnicos, y comprenden los gastos generales y las utilidades.

3. Si el Licitante no tiene una idea clara de los detalles completos de algún artículo que se solicita o tiene dudas al respecto deberá, de conformidad con las IAL incluidas en el documento de licitación, solicitar una aclaración antes de presentar su Oferta.

**Precios**

4. Los precios deberán llenarse con tinta indeleble, y toda alteración que se necesite debido a algún error, etc. deberá llevar las iniciales del Licitante. Como se especifica en los DDL,   
los precios serán fijos y firmes durante el período del Contrato.

5. Los precios de la Oferta se cotizarán en la forma indicada en las IAL 18.1 y 18.2, y en las monedas en ellas especificadas. Los precios indicados deberán corresponder a artículos del nivel de calidad y rendimiento definidos en los requisitos técnicos o en cualquier otra sección del documento de licitación

6. El Licitante debe efectuar sus cálculos con sumo cuidado, ya que no podrá corregir los errores una vez vencido el plazo para la presentación de las Ofertas. En consecuencia, un simple error al especificar un precio unitario puede modificar considerablemente el precio total de la Oferta de un Licitante; además, la Oferta puede dejar de ser competitiva o el Licitante puede quedar expuesto a sufrir pérdidas. El Comprador corregirá cualquier error aritmético de conformidad con las disposiciones de la IAL 37.

7. Los pagos se efectuarán al Proveedor en la moneda o las monedas indicadas para cada artículo. Según lo establecido en la IAL 18.2, no se admiten más de tres monedas extranjeras.

3.1  Resumen Global de los Costos

|  |  | ***[****Indique****: moneda nacional] Precio*** | ***[****Indique****: moneda extranjera A] Precio*** | ***[****Indique****: moneda extranjera B] Precio*** | ***[****Indique****: moneda extranjera C] Precio*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Costos de suministro e instalación (tomados del resumen de los costos de suministro e instalación) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gastos recurrentes (tomados del resumen de gastos recurrentes) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Total (traslade al formulario de presentación de la Oferta) |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nombre del Licitante: |  |  |
|  |  |  |
| Firma autorizada del Licitante: |  |  |

3.2  Resumen de los Costos de Suministro e Instalación

Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las IAL 17 y 18.

|  |  |  | **Costos de suministro e instalación** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Artículos suministrados desde el país del Comprador** | **Artículos suministrados desde un país  que no sea el del Comprador** | | | |
| **Rubro n.°** | **Subsistema/Artículo** | **Cuadro parcial de costos de suministro e instalación n.º** | ***[****Indique****: moneda nacional]*** Precio | ***[****Indique****: moneda nacional]*** Precio | ***[****Indique****: moneda extranjera A]*** Precio | ***[****Indique****: moneda extranjera B]*** Precio | ***[****Indique****: moneda extranjera C]*** Precio |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Plan del Proyecto | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1 | Subsistema 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTALES | | | |  |  |  |  |
| TOTAL (traslade al resumen global) | | | |  |  |  |  |

**Nota:** “- -” indica “no se aplica”. Las comillas (“) indican la repetición de lo consignado arriba. Consulte en el cuadro parcial de costos de suministro e instalación los componentes específicos que constituyen cada Subsistema o rubro que figura en este resumen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nombre del Licitante: |  |  |
|  |  |  |
| Firma autorizada del Licitante: |  |  |
|  |  |  |

3.3 Resumen de Gastos Recurrentes

Los gastos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las IAL 14.2, IAL 17 y 18.

| **Rubro n.°** | **Subsistema/Artículo** | **Cuadro parcial de gastos recurrentes n.º** | ***[****Indique****: moneda nacional] Precio*** | ***[****Indique****: moneda extranjera A] Precio*** | ***[****Indique****: moneda extranjera B] Precio*** | ***[****Indique****: moneda extranjera C] Precio*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| y | Partidas de gastos recurrentes |  |  |  |  |  |
| y.1 | \_\_\_\_ | y.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotales (traslade al resumen global) | |  |  |  |  |

**Nota:** Consulte en los cuadros parciales de gastos recurrentes pertinentes los componentes específicos que constituyen cada Subsistema o rubro que figura en este resumen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nombre del Licitante: |  |  |
|  |  |  |
| Firma autorizada del Licitante: |  |  |

3.4  Cuadro Parcial de Costos de Suministro e Instalación *[indique: número de identificación]*

Número de rubro: *[especifique:* ***número de rubro pertinente del resumen de los costos de suministro e instalación*** *(por ejemplo, 1.1)]*

Los precios, tarifas y subtotales DEBERÁN estar cotizados de conformidad con las IAL 14 y 18.

|  |  |  |  | **Precios/Tarifas unitarios** | | | | | **Precios totales** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Artículos suminis-trados desde el país del Comprador** | **Artículos suministrados desde un país que no sea el del Comprador** | | | | **Artículos suminis-trados desde el país del Comprador** | **Artículos suministrados desde un país que no sea el del Comprador** | | | |
| **Compo**­**nente n.º** | **Descripción del componente** | **Código del país de origen** | **Canti-dad** | ***[****Indique:* ***moneda nacional]*** | ***[Indique: moneda nacional]*** | ***[Indique: moneda extranjera A]*** | ***[Indique: moneda extranjera B]*** | ***[Indique: moneda extranjera C]*** | ***[Indique: moneda nacional]*** | ***[Indique: moneda nacional]*** | ***[Indique: moneda extranjera A]*** | ***[Indique: moneda extranjera B]*** | ***[Indique: moneda extranjera C]*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X.1 | \_\_\_\_ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotales (traslade a *[indique:* ***rubro****]* del resumen de los costos de suministro e instalación) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

**Nota:** “- -” indica que “no se aplica”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nombre del Licitante: |  |  |
|  |  |  |
| Firma autorizada del Licitante: |  |  |

3.5  Cuadro Parcial de Gastos Recurrentes [*indique: número de identificación]. Período de garantía*

Número de lote: [si se trata de la adquisición de varios lotes, indique: número de lote, en caso contrario, consigne “adquisición en un solo lote”]

Número de rubro**:** *[especifique:* ***número de rubro pertinente del resumen de gastos recurrentes******–*** *(por ejemplo, y.1)]*

Moneda: *[especifique:* ***la moneda de los gastos recurrentes en la cual se expresan los gastos en este cuadro parcial****]*

[Según sea necesario para el funcionamiento del Sistema, especifique: los componentes y cantidades detallados en el cuadro parcial que figura a continuación para el rubro antes mencionado y modifique, según sea necesario, los componentes y las anotaciones consignados a modo de ejemplo en el cuadro. Repita el cuadro parcial cuantas veces sea necesario para cubrir todos y cada uno de los rubros del resumen de gastos recurrentes que requieran mayor información].

Los gastos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las IAL 14.2, IAL 17 y 18.

|  |  | Gastos máximos globales (gastos en *[indique:* ***moneda****]*) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compo-nente n.º | Componente | A1 | A2 | A3 | A4 | ... | An | Subtotal en *[indique:* ***moneda****]* |
| 1. | Mantenimiento de equipos | Incl. en la garantía | Incl. en la garantía | Incl. en la garantía |  |  |  |  |
| 2. | Licencias y actualizaciones de software | Incl. en la garantía |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Software del Sistema y  de propósito general | Incl. en la garantía |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Software de aplicación, estándar y personalizado | Incl. en la garantía |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Servicios técnicos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Analista superior  de sistemas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Programador superior |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Especialista superior  en redes... etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Costos de telecomunicaciones *[por detallar]* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | *[Identifique otros gastos recurrentes según corresponda].* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotales anuales: |  |  |  |  |  |  | - - |
| Subtotal acumulativo (traslade a la anotación en *[indique:* ***moneda***] correspondiente a  *[indique:* ***rubro****]* del resumen de gastos recurrentes) | | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Licitante: |  |  |
|  |  |  |
| Firma autorizada del Licitante: |  |  |
|  |  |  |

3.6 Cuadro de Códigos de los Países de Origen

| País de origen | Código  del país |  | País de origen | Código  del país |  | País de origen | Código  del país |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Sección V. Países Elegibles

**Elegibilidad para la provisión del Sistema Informático**

***1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo****.*

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

***Territorios elegibles***

1. Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
2. Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.
3. Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
4. Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

**2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios**

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

**A) Nacionalidad**

a) **Un individuo** tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

* 1. es ciudadano de un país miembro; o
  2. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) **Una firma** tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

1. está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
2. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

**B) Origen de los Bienes**

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

**C) Origen de los Servicios**

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

PARTE 2: Requisitos   
del Comprador

Sección VI. Requisitos del Sistema Informático

**(incluidos los requisitos técnicos, el programa de ejecución,   
los cuadros del inventario del Sistema y la información   
de referencia y el material informativo)**

**Requisitos Técnicos**

**Requisitos Técnicos**

## 

## Índice: Requisitos Técnicos

[A. Siglas utilizadas en los requisitos técnicos 142](#_Toc488944436)

[0.1 Cuadro de siglas 142](#_Toc488944437)

[B. Requisitos relativos a funciones, arquitectura y rendimiento 144](#_Toc488944438)

[1.1 Requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir el Sistema Informático 144](#_Toc488944439)

[1.2 Requisitos operacionales que debe cumplir el Sistema Informático 144](#_Toc488944440)

[1.3 Requisitos de arquitectura que debe cumplir el Sistema Informático 153](#_Toc488944441)

[1.4 Funciones de gestión y administración de Sistemas que debe cumplir el   
Sistema Informático 155](#_Toc488944442)

[1.5 Requisitos de rendimiento del Sistema Informático 158](#_Toc488944443)

[C. Especificaciones del servicio: Artículos de suministro e instalación 159](#_Toc488944444)

[2.1 Análisis, diseño y personalización o desarrollo de sistemas 159](#_Toc488944445)

[2.2 Personalización y desarrollo de software 159](#_Toc488944446)

[2.3 Integración del Sistema (a otros sistemas existentes) 168](#_Toc488944447)

[2.4 Capacitación y materiales de capacitación 169](#_Toc488944448)

[2.5 Conversión y migración de datos 169](#_Toc488944449)

[2.6 Requisitos de documentación 171](#_Toc488944450)

[2.7 Requisitos del equipo técnico del Proveedor 171](#_Toc488944451)

[D. Especificaciones de tecnología: Artículos de suministro e instalación 174](#_Toc488944452)

[3.0 Requisitos Técnicos Generales 174](#_Toc488944453)

[3.1 Especificaciones de los Equipos 174](#_Toc488944454)

[3.2 Especificaciones de Redes y Comunicaciones 176](#_Toc488944455)

[3.3 Especificaciones de los Equipos Secundarios 176](#_Toc488944456)

[3.4 Especificaciones de Software Estándar 181](#_Toc488944457)

[3.5 Bienes Fungibles 183](#_Toc488944458)

[3.6 Otros Bienes No Informáticos 183](#_Toc488944459)

[E. Requisitos de las pruebas y la garantía de calidad 184](#_Toc488944460)

[4.1 Inspecciones 184](#_Toc488944461)

[4.2 Ensayos previos a la puesta en servicio 184](#_Toc488944462)

[4.3 Pruebas de aceptación operativa 185](#_Toc488944463)

[F. Especificaciones de los servicios: Partida de gastos recurrentes 185](#_Toc488944464)

[5.1 Reparación de los defectos en garantía 186](#_Toc488944465)

[5.2 Apoyo técnico 186](#_Toc488944466)

[5.3 Requisitos del equipo técnico del Proveedor 189](#_Toc488944467)

A. Siglas utilizadas en los requisitos técnicos

0.1 Cuadro de siglas

| **Término** | **Explicación** |
| --- | --- |
| ARCERNNR | Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables |
| MEM | Ministerio de Energía y Minas |
| BIPE | Banco de Información Petrolera del Ecuador |
| Entidad | Objeto o concepto sobre los que se almacena información |
| CSW | Catalog Web Service |
| CGC | Condiciones Generales del Contrato |
| DAIEH | Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos |
| DBMS | Sistema de gestión de bases de datos |
| DTIC | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| Dominio de Información | Conjunto de procesos y/o personas que realizan una actividad específica |
| EGSI | Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información |
| Evento | Es la realización de una actividad asociado a una fecha específica |
| GATEWAY | Dispositivo que permite interconexión entre redes de datos con protocolos o arquitecturas distintas |
| GLP | Gas licuado de petróleo |
| Hz | Hertz (ciclos por segundo) |
| Housing | El housing consiste en el alquiler de un determinado espacio en un centro de datos en el que los clientes pueden implantar sus propios servidores en un entorno dotado de la máxima seguridad y una alta conectividad. |
| ISO | Organización Internacional de Normalización |
| KVA | Kilovoltio amperio |
| LAN | Red de área local |
| WAN | Red de área extendida |
| Lote | Ingreso de información, puede tener uno o varios ítems |
| MB | Megabyte |
| Metadata | Datos que describen otros datos |
| MINTEL | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información |
| NODO | En informática el término denota un punto de intersección, conexión, unión de elementos o incluso un elemento terminal de la red de datos |
| Normalización | Clasificación inicial de la información por dominio de información, involucra agrupar-desagrupar la información, verificar duplicados y renombrar cada ítem de información |
| Normalización por proceso | Clasificación por tipo de información, involucra agrupar-desagrupar por evento, verificar duplicados y renombrar cada ítem con un subíndice |
| OCP | Oleoducto de crudos pesados Ecuador S.A. (OCP Ecuador S.A.) |
| PPP | Puntos por pulgada |
| QUIPUX | Sistema de gestión documental |
| RAID | Matriz redundante de discos económicos |
| RAM | Memoria de acceso aleatorio |
| RUP | Rational Unified Process es una metodología de desarrollo de software |
| SCRUM | Es una metodología, conjunto de buenas prácticas para la colaboración en equipo en desarrollo de software |
| SICOHI File Manager | Procesa los balances de producción de las operadoras públicas y privadas |
| Sistematización | Es la incorporación de tecnologías de información para apoyar la realización de las actividades del proceso |
| SOTE | Sistema de Oleoducto Transecuatoriano |
| SQL | Lenguaje normalizado de consulta |
| TB | Terabyte |
| TMS | Tile Map Service Specification |
| VMS | Servicio de Mapas Web |
| WFS | Web Feature Service |
| WMTS | Web Map Tile Service |

B. Requisitos relativos a funciones,   
arquitectura y rendimiento

1.1 Requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir el Sistema Informático

1.1.1 El Sistema Informático DEBERÁ cumplir con las siguientes leyes y reglamentaciones:

1.1.1.1 El Proveedor DEBERÁ garantizar la sostenibilidad durante la vida útil del Sistema de Gestión Integral de información técnica de Hidrocarburos, de conformidad al principio de vigencia tecnológica publicado en el Artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 1515 de 15 de mayo de 2013. (Refiérase: Anexo 17).

1.1.1.2 La implementación de la solución integral DEBERÁ asegurar el cumplimiento de los controles y políticas de seguridad establecidos por el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI 2.0, emitido por el MINTEL con Acuerdo Ministerial 025 de enero de 2020. (Refiérase: Anexo 19).

1.2 Requisitos operacionales que debe cumplir el Sistema Informático

1.2.1 El Sistema Informático DEBERÁ cumplir con los siguientes requisitos generales:

1.2.1.1. El Proveedor DEBERÁ implementar una solución integral que permita administrar, gestionar y presentar la información proveniente de las actividades de exploración, explotación, producción, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización de hidrocarburos desarrolladas por las empresas públicas y privadas del ecosistema empresarial del sector de hidrocarburos.

1.2.1.2. El Proveedor DEBERÁ proporcionar el hardware y software necesarios para la operación de la solución integral, que incluirán el levantamiento y sistematización de procesos, personalización de la aplicación, migración e implementación de la infraestructura tecnológica; así como, interfaces y demás facilidades necesarias para la operación.

* + - 1. El Proveedor DEBERÁ entregar adicional a la solución en producción, una réplica de la misma (sin incluir la data migrada de la anterior solución) dentro de un ambiente de pruebas que estará dentro del entorno de virtualización.
      2. El Proveedor DEBERÁ firmar un compromiso de confidencialidad con el fin de proteger la información sensible con la que trabaja el BIPE.
      3. El Proveedor DEBERÁ migrar la información del actual BIPE que son aproximadamente 60 TB (incluye software base) que se encuentran distribuidas entre las bases de datos, las carpetas de red y storage, garantizando la integridad y veracidad de la misma, hacia la nueva plataforma de gestión de información.
      4. El proyecto contemplará la figura de “llave en mano” por lo que, el Proveedor DEBERÁ dar cumplimiento a todos los requerimientos funcionales y no funcionales requeridos en el presente documento, así como la capacitación especializada del personal necesario del MEM para dar continuidad y correcto funcionamiento al nuevo sistema de gestión de información y su infraestructura base.
      5. El Proveedor DEBERÁ incluir el licenciamiento total del Sistema Integrado de Gestión de Información, así como del software subyacente necesario para el funcionamiento y operación. Este licenciamiento DEBERÁ ser a perpetuidad[[6]](#footnote-7) y pertenecer al MEM.
      6. El Sistema DEBERÁ permitir la integración de los servicios de información con una plataforma de gestión geográfica IDE (Infraestructura de datos espaciales), para lo cual el Proveedor DEBERÁ proporcionar el licenciamiento corporativo correspondiente.
      7. El Sistema DEBERÁ permitir el envío automatizado de correos electrónicos informativos y de alerta a los actores asociados en cada proceso de gestión de información.
      8. El Proveedor DEBERÁ implementar los servicios informáticos que permitan al sistema de gestión de información BIPE 4.0 conectarse y consumir la data procedente de sistemas informáticos del sector de hidrocarburos con el fin de procesarla, adecuarla y presentarla para la toma de decisiones.
      9. El Sistema DEBERÁ incluir visualizadores para los diferentes tipos de formatos.
      10. El Sistema DEBERÁ incorporar una herramienta de Inteligencia de Negocios parametrizable, mediante la cual se puedan generar indicadores y reportes dinámicos.
      11. El Proveedor DEBERÁ utilizar para el levantamiento, diseño, customización e implementación del Sistema, las mejores prácticas de:
* Seguridad de la Información (Por ejemplo, EGSI 2.0, ISO 27000)
* Gestión de Información (Por ejemplo, DAMA BOK, Data Driven)
* Estándares de gestión de información del sector petrolero (Por ejemplo, PPDM, EDM, G&G Data Bank)
* Gestión de Proyectos (Por ejemplo, PMBOK)
* SOA e Interoperabilidad
* Gestión por procesos (Por ejemplo, BPM, APQC)
* Calidad de software (Por ejemplo, ISO 25000)
  + - 1. El Sistema DEBERÁ permitir cambiar la configuración del idioma de la aplicación entre inglés y español.
      2. El Sistema DEBERÁ permitir la búsqueda avanzada y con palabras claves dentro de la interfase.
    1. La solución integral propuesta por el Proveedor DEBERÁ cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:

1.2.2.1. Procesos estratégicos del Viceministerio de Hidrocarburos:

* **RF1:** Se requiere el levantamiento e implementación de los procesos de la Subsecretaría de Contratación de Hidrocarburos y Asignación de Áreas (Refiérase: Anexo 12).
* **RF2:** Se requiere el levantamiento e implementación de los procesos de la Subsecretaría de Refinación, Transporte Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos y Gas Natural (Refiérase: Anexo 13).
  + - 1. Proceso de Recepción y Normalización de Información Técnica:
* **RF3:** Se requiere que la gestión de los servicios de recepción, verificación física y digital, verificación técnica, carga de información técnica de acuerdo con el “Proceso de Recepción y Normalización de Información Técnica del BIPE”, Manual de Estándares de Entrega de Información Técnica al Banco de Información Petrolera del Ecuador (BIPE) y demás normativa legal vigente relacionada con la gestión de información (Refiérase: Anexo 1, Anexo 2).
* **RF4:** Las empresas operadoras tanto públicas como privadas deben copiar la información técnica hidrocarburífera (Refiérase al Anexo 2: Manual de Estándares de Entrega de Información Técnica al Banco de Información Petrolera del Ecuador – BIPE), en un repositorio de acceso común para la DAIEH y las empresas. Las entregas de información técnica hidrocarburífera pueden llegar a pesar máximo 4 TB.
* **RF5:** Debe existir un flujo de trabajo que permita registrar el envío de información oficial por el Sistema de gestión documental (QUIPUX) y de acuerdo al manual de estándares del BIPE (Refiérase al Anexo 2: Manual de Estándares de Entrega de Información Técnica al Banco de Información Petrolera del Ecuador – BIPE).
* **RF6:** Se requiere la normalización (Refiérase al Anexo 1: Proceso de Recepción y Normalización de Información Técnica del BIPE) de la información técnica hidrocarburífera, asignando un código único secuencial a cada archivo de información.
* **RF7:** Se requiere la asignación automática de los ítems normalizados a cada uno de los diferentes dominios del BIPE en donde se incluyan la empresa que reporta la información, el número de lote y la cantidad de ítems por lotes y, además, se genere un correo automático informando a los dominios que ya pueden acceder a la información.
* **RF8:** Se requiere que los dominios de información del BIPE puedan aceptar o rechazar la información asignada.
  + - 1. Proceso de Entrega de Información:
* **RF9:** Se requiere que el Proveedor levante y sistematice un proceso de flujo de trabajo que permita la solicitud en línea de credenciales de acceso al sistema.

**RF10:** Se requiere que el Proveedor levante y sistematice un proceso de “carrito de compras” que permita monetizar el dato mediante parametrización y la descarga de información del sistema. El Proceso debe considerar el flujo de trabajo entre el solicitante y el aprobador, así como la generación automática de un Acuerdo de Confidencialidad, adicionalmente, el Sistema DEBERÁ considerar automáticamente el periodo de confidencialidad de entrega de información de acuerdo al Manual de Estándares de Entrega de Información Técnica al Banco de Información Petrolera del Ecuador (BIPE).

* + - 1. Proceso de Recepción y Normalización de Información Sísmica:
* **RF11:** Se requiere que el funcionario del dominio de Sísmica pueda realizar la aprobación o rechazo de la información enviada por el dominio de Recepción de Información. En caso de rechazo se requiere que el sistema permita ingresar un comentario, esta información DEBERÁ regresar a la bandeja de Entrega Recepción.
* **RF12:** El Sistema DEBERÁ permitir realizar una reasignación de la información recibida a los diferentes funcionarios dentro del dominio de Sísmica, con los siguientes parámetros: Empresa que reporta la información, el número de lote y la cantidad de ítems.
* **RF13:** Se requiere que el sistema permita la captura, carga y edición de la metadata asociada a la información técnica de Sísmica (Refiérase al Anexo 3: Proceso de Gestión de Información de Sísmica). Así como la carga del archivo digital asociado.
* **RF14:** El Sistema DEBERÁ permitir la creación de entidades de Sísmica. (Refiérase al Anexo 4: Instructivo de Carga de Datos Sísmicos).
* **RF15:** El Sistema DEBERÁ permitir realizar el control de calidad de la metadata cargada, respecto al ítem asociado y controlar que el usuario que carga la información no sea el mismo que realice el control de calidad. En el proceso de control de calidad el sistema DEBERÁ permitir la previsualización del archivo digital cargado.
* **RF16:** El Sistema DEBERÁ permitir aprobar o rechazar el ítem cargado. En caso de ser rechazado DEBERÁ permitir ingresar un comentario y automáticamente se DEBERÁ reasignar al responsable inicial de la carga, para comenzar nuevamente el proceso.
* **RF17:** El Proveedor DEBERÁ sistematizar el proceso de control de calidad geográfico en la creación de entidades de sísmica. (Refiérase al Anexo 7: Proceso de Gestión de Información Geográfica).
  + - 1. Proceso de Gestión de Información de Pozos:
* **RF18:** Se requiere que el funcionario del dominio de Pozos pueda realizar la aprobación o rechazo de la información enviada por el dominio de Recepción de Información. En caso de rechazo se requiere que sistema permita ingresar un comentario, esta información DEBERÁ regresar a la bandeja de Entrega Recepción.
* **RF19:** El Sistema DEBERÁ permitir realizar una reasignación de la información recibida a los diferentes funcionarios dentro del dominio de Pozos, con los siguientes parámetros: Empresa que reporta la información, el número de lote y la cantidad de ítems.
* **RF20:** Se requiere que el sistema permita la captura, carga y edición de la metadata asociada a la información técnica de Pozos (Refiérase al Anexo 5: Proceso de Gestión de Información de Pozos). Así como la carga del archivo digital asociado.
* **RF21:** El Sistema DEBERÁ permitir la creación y actualización de entidades de Pozos. (Refiérase al Anexo 6: Instructivo de Gestión de Pozos).
* **RF22:** El Sistema DEBERÁ permitir realizar el control de calidad de metadata cargada, respecto al ítem asociado y controlar que el usuario que carga la información no sea el mismo que realice el control de calidad. En el proceso de control de calidad el sistema DEBERÁ permitir la previsualización del archivo digital cargado.
* **RF23:** El Sistema DEBERÁ permitir aprobar o rechazar el ítem cargado. En caso de ser rechazado DEBERÁ permitir ingresar un comentario y automáticamente se DEBERÁ reasignar al responsable inicial de la carga, para comenzar nuevamente el proceso.
* **RF24:** El Proveedor DEBERÁ sistematizar el proceso de control de calidad geográfico en la creación de entidades de pozo. (Refiérase al Anexo 7: Proceso de Gestión de Información Geográfica).
* **RF25:** Se requiere la carga del archivo de información técnica de pozos y asociarlo con su metadata.
* **RF26:** El Sistema DEBERÁ permitir realizar el control de calidad de la metadata cargada respecto al ítem asociado y controlar que el usuario que carga la información no sea el mismo que realice el control de calidad.
* **RF27:** El Sistema DEBERÁ permitir aprobar o rechazar el ítem cargado. En caso de ser rechazado se DEBERÁ permitir ingresar un comentario y automáticamente reasignar al responsable inicial de la carga, para comenzar nuevamente el proceso.
  + - 1. Proceso de Gestión de Información Regional:
* **RF28:** Se requiere que el funcionario del dominio Regional pueda realizar la aprobación o rechazo de la información enviada por el dominio de Recepción de Información. En caso de rechazo se requiere que sistema permita ingresar un comentario, esta información DEBERÁ regresar a la bandeja de Entrega Recepción.
* **RF29:** El Sistema DEBERÁ permitir realizar una reasignación de la información recibida a los diferentes funcionarios dentro del dominio Regional, con los siguientes parámetros: empresa que reporta la información, el número de lote y la cantidad de ítems.
* **RF30:** Se requiere que el sistema permita la captura, carga y edición de la metadata asociada a la información técnica. (Refiérase al Anexo 8: Proceso de Gestión de Información Regional). Así como la carga del archivo digital asociado.
* **RF31:** El Sistema DEBERÁ permitir la creación y actualización de entidades Regionales. (Refiérase al Anexo 9: Instructivo de Archivo Técnico).
* **RF32:** El Sistema DEBERÁ permitir realizar el control de calidad de metadata cargada, respecto al ítem asociado y controlar que el usuario que carga la información no sea el mismo que realice el control de calidad. En el proceso de control de calidad el Sistema DEBERÁ permitir la previsualización del archivo digital cargado.
* **RF33:** El Sistema DEBERÁ permitir aprobar o rechazar el ítem cargado.
* **RF34:** El Proveedor DEBERÁ sistematizar el proceso de control de calidad geográfico en la creación de entidades Regionales. (Refiérase al Anexo 7: Proceso de Gestión de Información Geográfica).
* **RF35:** Se requiere la carga del archivo de información técnica Regional y asociarlo con su metadata.
* **RF36:** El Sistema DEBERÁ permitir aprobar o rechazar el ítem cargado. En caso de ser rechazado se DEBERÁ permitir ingresar un comentario y automáticamente reasignar al responsable inicial de la carga, para comenzar nuevamente el proceso.
  + - 1. Proceso de Administración de Información Espacial:
* **RF37:** El Sistema DEBERÁ sistematizar el proceso de Geografía (Refiérase al Anexo 7: Proceso de Gestión de Información Geográfica) considerando la utilización de:
* Archivos tipo vector (shapefiles y geodatabases) y archivos tipo raster, con información de ubicación espacial de activos del sector de hidrocarburos.
* Las Entidades de información DEBERÁN ser espacializadas en un servidor de datos espaciales con el control de calidad correspondiente.
* Se DEBERÁ estructurar una geodatabase y migrar la información que se posee en formatos shapefiles.
* Se DEBERÁ generar metadatos de capas de información espacial.
* Se DEBERÁ contar con un visualizador geográfico (geoportal) integrado en la solución, que despliegue toda la información almacenada en la geodatabase.
* **RF38:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración entre la base transaccional y la base geográfica local, y con las entidades adscritas al ecosistema empresarial de hidrocarburos y al Instituto Geográfico Militar (cartografía base) mediante el consumo de servicios geográficos.
* **RF39:** El Sistema DEBERÁ contar con una infraestructura de datos espaciales con las siguientes funcionalidades:
* Visualización de datos:
  + Funciones de navegación
  + Consulta de información
  + Búsqueda, medición, etc.
  + Administración de capas
  + Búsqueda de conjunto de datos y servicios a través de sus metadatos
  + Localización de un mapa a través de un nombre geográfico
  + Interfaz de enlace a recursos geoespaciales basados en web
  + Generación de reportes e indicadores dinámicos
* Servicios de información:
  + Servicio de mapas web (WMS), (WMS-C), (WMTS)
  + Servicio de entidades web (WFS)
  + Servicio de catálogo (CSW)
  + Especificaciones a través de TMS (Tile Map Service Specification)
* Análisis de datos espaciales.
* Descarga de mapas en diversos formatos y servicio de impresión.
* Exposición de servicios de información para consumo masivo, etc.
* **RF40:** El Sistema DEBERÁ permitir la generación de reportes dinámicos interactivos con información espacial y datos transaccionales.
  + - 1. Procesos de Producción:
* **RF41:** El Proveedor DEBERÁ levantar y sistematizar los procesos que permitan gestionar la información de producción de petróleo crudo, gas asociado y gas natural. Este proceso DEBERÁ estar relacionado con las entidades de Compañía, Bloque, Campo y Pozo.
* **RF42:** El Sistema DEBERÁ presentar reportes de producción mediante una herramienta de inteligencia de negocios que permita presentar la información en periodos de tiempo y por Compañía, Bloque, Campo y Pozo. Además, el Proveedor DEBERÁ proporcionar el licenciamiento de una herramienta de análisis de yacimientos y de pozos que ayude a mejorar la gerencia de producción y análisis de reservas.
* **RF43:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración entre la base transaccional y la base geográfica; y la interoperabilidad con los sistemas de las entidades adscritas al ecosistema empresarial de hidrocarburos.
  + - 1. Procesos de Transporte y Almacenamiento:
* **RF44:** El Proveedor DEBERÁ levantar y sistematizar los procesos que permitan la gestión de Entidades y la información asociada, relacionadas con el Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos.
* **RF45:** El Sistema DEBERÁ presentar reportes de Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos mediante una herramienta de inteligencia de negocios que permita presentar la información en periodos de tiempo y por entidades de Transporte y Almacenamiento.
* **RF46:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración entre la base transaccional y la base geográfica; y la interoperabilidad con los sistemas de las entidades adscritas al ecosistema empresarial de hidrocarburos.
* **RF47:** El Sistema DEBERÁ permitir integrar la información validada de los consumos internos de crudo tanto de las operadoras pública y privadas, y almacenar la información documental asociada.
  + - 1. Procesos de Refinación e Industrialización:
* **RF48:** El Proveedor DEBERÁ levantar y sistematizar los procesos que permitan la gestión de Entidades y la información asociada, relacionadas con la Refinación e Industrialización.
* **RF49:** El Sistema DEBERÁ presentar reportes de la Refinación e Industrialización mediante una herramienta de inteligencia de negocios que permita presentar la información en periodos de tiempo y por entidades de Refinación e Industrialización.
* **RF50:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración entre la base transaccional y la base geográfica; y la interoperabilidad con los sistemas de las entidades adscritas al ecosistema empresarial de hidrocarburos.
  + - 1. Procesos de Comercialización de Crudo y Derivados:
* **RF51:** El Proveedor DEBERÁ levantar y sistematizar los procesos de la gestión de entidades y la información asociada, relacionadas con la Comercialización de Crudos y Derivados.
* **RF52:** El Sistema DEBERÁ presentar reportes de Comercialización de crudos y derivados mediante una herramienta de inteligencia de negocios que permita presentar la información en periodos de tiempo y por entidades de Comercialización de Crudo y Derivados.
* **RF53:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración entre la base transaccional y la base geográfica; y la interoperabilidad con los sistemas de las entidades adscritas al ecosistema empresarial de hidrocarburos.
  + - 1. Procesos de Interoperabilidad:
* **RF54:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración con los sistemas de información de la ARCERNNR (Refiérase al Anexo 16: Sistemas de Información ARCERNNR) que almacenan datos diarios de petróleo y gas natural de campo; y, generar los reportes de producción diaria por compañía, bloque y campo; reporte de pruebas de producción por compañía, bloque, campo, pozo o yacimiento; reporte de producción de agua; reporte de parámetros de producción de BSW, grado API, tipo de bomba, etc., que permitan la toma de decisiones.
* **RF55:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración con los sistemas de información de las Empresas Adscritas que almacenan datos de transporte diario de crudo por los oleoductos SOTE y OCP; y, generar los reportes de volúmenes de despacho diario por instalación, producto y días de stock.
* **RF56:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración con los sistemas de información que contengan datos de almacenamiento de derivados por producto diario y generar los reportes.
* **RF57:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración con los sistemas de información que contengan datos de comercialización de derivados y GLP; y generar el reporte de consumo nacional de derivados.
* **RF58:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración con los sistemas de información que contengan datos de comercialización externa y generar los reportes de exportaciones de crudo por empresas, importación y exportación de derivados.
* **RF59:** El Sistema DEBERÁ permitir la integración con los sistemas de información que contengan datos de comercio internacional y generar los reportes de cotización teórica de crudos, precios facturados del crudo y cotización WTI y precios de exportación.
  + - 1. Procesos de Estimados de Hidrocarburos:
* **RF60:** El Proveedor DEBERÁ diseñar e implementar una estructura de base de datos que permita almacenar por año y versión los estimados de hidrocarburos. (Refiérase al Anexo 15: Estimados 2021).
* **RF61:** El Sistema DEBERÁ poder anexar información documental a los estimados de hidrocarburos por año y versión.
* **RF62:** El Sistema DEBERÁ presentar reportes dinámicos e indicadores que permitan comparar los estimados de hidrocarburos con información real.
  + - 1. Visualización y descarga de la Información:
* **RF63:** El Sistema DEBERÁ permitir navegar de manera intuitiva y con una interfaz amigable por todas las Entidades creadas y poder visualizar la información asociada con visualizadores incorporados en la herramienta. Adicionalmente se podrá descargar la información mediante un carrito de compras.
* **RF64:** El Sistema DEBERÁ incluir un Geoportal que mediante un visualizador geográfico permita navegar de manera intuitiva por todos las Entidades creadas y poder acceder a la información asociada. Desde el Geoportal se podrá descargar la información mediante un carrito de compras.

1.3 Requisitos de arquitectura que debe cumplir el Sistema Informático

1.3.1 El Sistema Informático DEBERÁ suministrarse y configurarse para implementar la siguiente arquitectura.

1.3.2. Arquitectura del software:

La Solución Tecnológica DEBERÁ implementarse dentro de un entorno de virtualización conformado por el hardware y software que se detallarán en los siguientes ítems.

Dicha arquitectura tomará como referencia el esquema que se presenta a continuación:

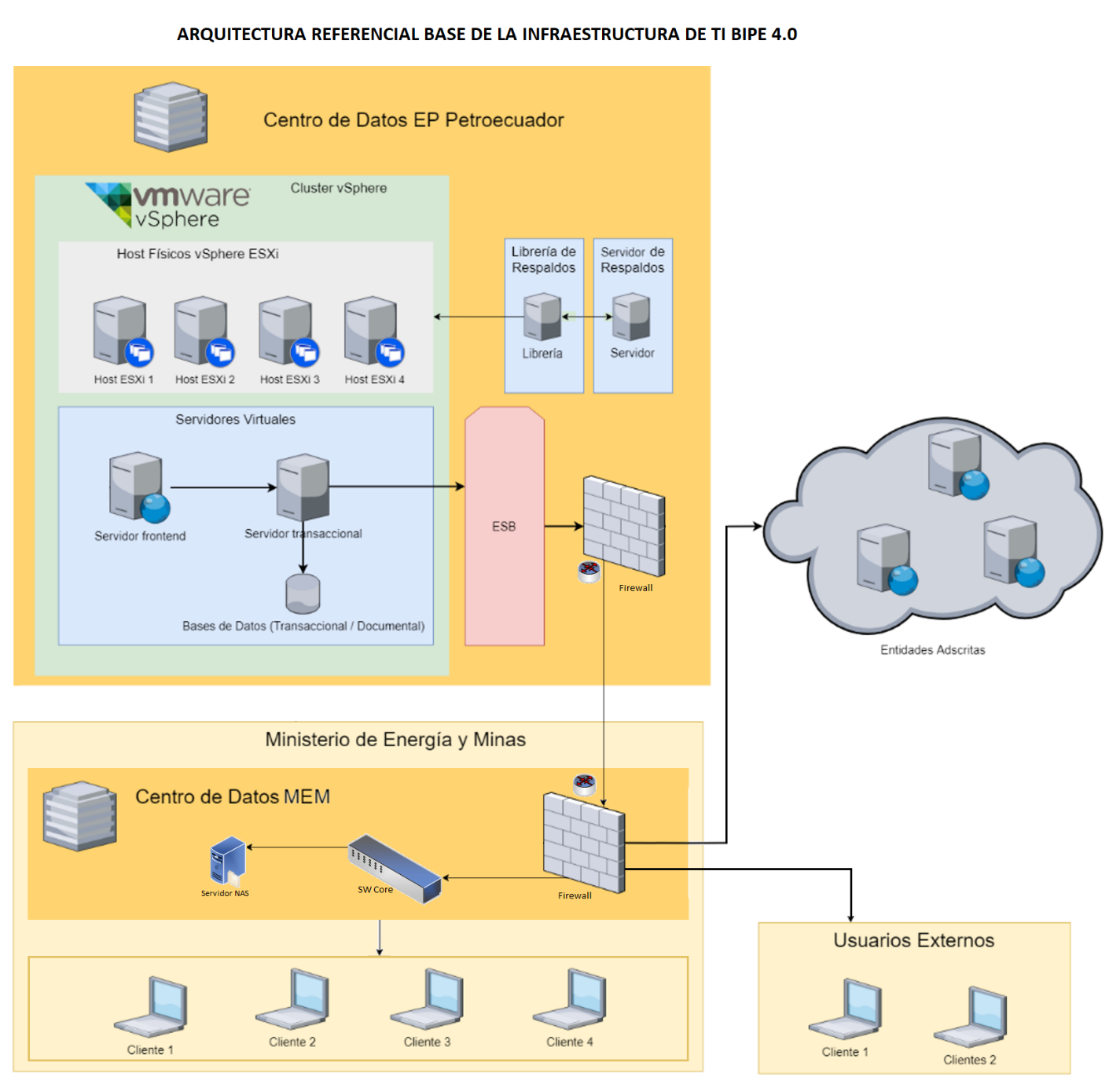


Ilustración 1 Arquitectura referencial de infraestructura de TI para el BIPE 4.0.

Fuente: Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos

1.3.3. Arquitectura Conceptual

El Proveedor DEBERÁ implementar una solución que permita administrar y gestionar los servicios de información de Upstream, Midstream y Downstream bajo un esquema propuesto de arquitectura tecnológica como se indica a continuación:

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Ilustración 2 Macro proceso – BIPE 4.0.

Imagen que contiene Flecha

Descripción generada automáticamente

Ilustración 3 Esquema de trabajo – BIPE 4.0.

1.3.4. Arquitectura de los equipos:

La infraestructura deberá ser una solución hiperconvergente (HCI), que permita la escalabilidad, flexibilidad y la alta disponibilidad.

1.4 Funciones de gestión y administración de Sistemas que debe cumplir el Sistema Informático

1.4.1. El Sistema Informático DEBERÁ proporcionar las siguientes características de gestión, administración y seguridad.

1.4.1.1. Instalación, configuración y administración de cambios: El diseño, customización y/o implementación de los sistemas informáticos y software necesarios para la automatización de los procesos relacionadas a la gestión de información del sector de hidrocarburos DEBERÁ contar con las siguientes características:

* + El Sistema DEBERÁ permitir el control de permisos a nivel de roles/grupos y poder ser asignados a procesos y tipos de información.
  + El Sistema DEBERÁ implementar mecanismos de autenticación para el acceso de usuarios internos y externos. Para usuarios internos la autenticación DEBERÁ estar integrada con las credenciales del Active Directory Institucional; para usuarios externos la autenticación DEBERÁ ser en dos pasos.
  + El Sistema DEBERÁ contar con sus respectivos instaladores automatizados y parches derivados de la personalización del software con el fin de que pueda ser instalado posterior al término del contrato, donde el MEM lo considere pertinente.
  + El Sistema DEBERÁ permitir la configuración de características de accesibilidad y administración de la experiencia de usuario.
  + El Sistema DEBERÁ permitir el registro de control de cambios y de versionamientos.

1.4.1.2. Monitoreo operativo, diagnóstico y solución de problemas: El Sistema DEBERÁ incluir un módulo de monitoreo que en todo momento se encuentre censando/midiendo el rendimiento del aplicativo. El módulo de monitoreo DEBERÁ ser capaz de detectar fallas y generar alertas y reportes.

1.4.1.3. Administración de usuarios y control de acceso; supervisión de usuarios y uso, y registros de auditoría:

**Logs y Auditoría**

* + La solución DEBERÁ contar con un componente de auditoría que maneje información de las conexiones de los usuarios, las consultas realizadas, tiempo de permanencia en el sistema, tiempos de ejecución de consultas, archivos cargados y descargados por usuario, así como un registro que permita detectar y analizar errores y problemas relativos a eventos en la red de datos, sistema y bases de datos.
  + La solución DEBERÁ contar con un componente que permita emitir alertas inmediatas al administrador del Sistema, ante la presencia de eventos en los que se identifique comportamientos inusuales, tanto en el acceso, manejo de la aplicación y base de datos.
  + Los logs DEBERÁN estar centrados en  el mecanismo de seguridad AAA (Autenticaciones, Autorizaciones, Auditoria de uso).
  + La solución DEBERÁ permitir extraer informes y reportes a fin de poder analizar los comportamientos que podrían poner en riesgo la seguridad de la información.
  + La solución DEBERÁ contar con un componente que permita mantener la auditoría de creación, movimiento, borrado, etc. de carpetas/archivos almacenados.

1.4.1.4. Políticas de seguridad del Sistema y de la seguridad de la información:

**Seguridad de la información**

* + El Proveedor DEBERÁ brindar servicios que garanticen la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información en todos los procesos de la gestión del BIPE 4.0, desde la recopilación o ingesta de datos hasta cuando la información esté disponible en el Internet para el usuario final.
  + El Sistema DEBERÁ hacer uso de protocolos y medios de transferencia seguros que garanticen el cumplimiento de Políticas, procedimientos y normativas internas del manejo de la seguridad de la información, aplicables al MEM conforme al Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI v2.0.

1.4.1.5. Respaldo y recuperación ante desastres:

**Backups**

* + Se requiere una infraestructura tecnológica que permita la obtención de respaldos totales e incrementales bajo un sistema que tenga la capacidad de calendarizar, monitorear, asignar cintas magnéticas y obtener estadísticas de los respaldos realizados de toda la información de storage, bases de datos, carpetas de red y sistemas base.

**Infraestructura para respaldos**

La infraestructura de respaldos a cinta DEBERÁ cumplir con las siguientes características mínimas:

* + Librería para rack, 2 drive mínimo LTO-8 expandible a 4 drives
  + Mínimo 40 slots para cartuchos
  + Mínimo 1 x 1GbE para gestión remota
  + Velocidad de la librería de 16 Gbps para puertos de fibra canal
  + Lector de códigos de barras
  + Dos fuentes de poder redundantes
  + Capacidad de integración con la herramienta de respaldos solicitada en este proceso (Veeam Backup & Replication Enterprise Plus).
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

**Recuperación ante desastres**

El proveedor DEBERÁ elaborar y entregar al MEM un Plan de Continuidad de Negocio y un Plan de Contingencia, que permita a la DAIEH mantener las operaciones en cualquier momento y situación.

El Plan de Continuidad de Negocio propuesto deberá asegurar que los procesos críticos se puedan mantener operativos de tal modo que puedan minimizarse los riesgos, y que se permita recuperar la situación inicial anterior al incidente (vulneraciones de seguridad, desastres naturales, cortes de energía, averías de los equipos o la salida repentina de un empleado clave).

El Plan de Continuidad debe considerar mínimamente lo siguiente:

* + Identificación de los activos de información de propiedad del MEM que se involucre en el proyecto, ejemplo: base de datos, sistemas actuales, información de workstation, etc.
  + Información de contacto con el personal de respuesta a emergencias.
  + Roles y responsabilidades del personal técnico.
  + Medidas preventivas para atenuar los efectos adversos de la posible contingencia, ejemplo: llevar una copia de seguridad (backup) para proteger archivos y datos, y ubicaciones de sitios de copias de seguridad.
  + Responsables de las copias de seguridad.

El Plan de Contingencia DEBERÁ tener un enfoque estructurado y bien planificado que permita manejar adecuadamente los incidentes de seguridad de la información y DEBERÁ considerar lo siguiente:

* + Evaluación, cómo se identifica al incidente de seguridad según su prioridad.
  + Planificación, cómo se conforma el equipo de trabajo y recursos necesarios.
  + Ejecución, aplicación de niveles de servicio (SLA) que se mantiene con el proveedor.
  + Recuperación, verificación de continuidad del servicio o recuperación de información.
  + Documentación, que identifique las consecuencias del incidente para evitar que se repitan y las acciones realizadas, involucrados y la documentación con firma de responsabilidad.

1.4.1.6. Herramientas de gestión:

El módulo de monitoreo DEBERÁ incluir los siguientes indicadores de gestión:

* + Uso de memoria.
  + Capacidad de almacenamiento.
  + Uso de CPU.
  + Log de usuarios que han ingresado al sistema.
  + Log de incidencias.
  + Alarmas y eventos del Sistema.
  + Historial de información descargada del Sistema (cantidad de archivos y volumen).

**Idioma/s de la Aplicación**

El Sistema DEBERÁ incluir un módulo que permita cambiar la configuración del idioma de la aplicación entre inglés y español.

**Módulo de Reportería**

El Sistema DEBERÁ incluir un módulo de reportería que permita generar los siguientes reportes por rangos de fechas:

* + Informe de rendimiento del Sistema (uso de CPU, memoria y almacenamiento).
  + Informe de ingresos al Sistema.
  + Informe referente al historial de información descargada del Sistema (cantidad de archivos y volumen).
  + Informe de usuarios.
  + Otros tipos de informes que permitan la auditoría del Sistema.

1.5 Requisitos de rendimiento del Sistema Informático

1.5.1. El Sistema Informático DEBERÁ alcanzar los siguientes niveles de rendimiento:

1.5.1.1. El Sistema DEBERÁ cumplir con estándares de rendimiento y calidad, así como la capacidad de satisfacción de los requerimientos de los usuarios finales, lo cual implica que el Sistema cumpla con las especificaciones técnicas para los cuales ha sido diseñado y DEBERÁ ajustarse a las expresadas por los usuarios y clientes**.**

1.5.1.2 El Sistema DEBERÁ ser capaz de soportar mínimo 200 sesiones simultáneas (concurrentes) sin presentar ninguna degradación en su desempeño y con tiempos respuesta (carga y descarga) que garanticen un manejo fluido de la herramienta informática, conforme a la aceptación de los usuarios finales.

C. Especificaciones del servicio:   
Artículos de suministro e instalación

2.1 Análisis, diseño y personalización del sistema

2.1.1. El Proveedor DEBERÁ realizar las siguientes actividades de análisis y diseño utilizando una metodología formal de análisis o desarrollo de sistemas con las siguientes actividades principales y productos de diseño.

2.1.1.1. Análisis detallado: El servicio de implementación contemplará los siguientes aspectos:

* + El Proveedor realizará el levantamiento y automatización de procesos.
  + El Proveedor DEBERÁ implementar una solución integral (hardware y software) que permita la gestión de información del sector de hidrocarburos.
  + El Proveedor DEBERÁ migrar la información existente a la nueva plataforma tecnológica.
  + El Proveedor realizará la integración de la solución tecnológica con las plataformas de información existentes utilizadas por el Ministerio de Energía y Minas y sus entidades adscritas.
  + El Proveedor DEBERÁ mejorar las capacidades técnicas y operativas.
  + El Proveedor realizará la digitalización de la información del BIPE de formatos físicos a formatos digitales.
  + El Proveedor garantizar la sostenibilidad durante el período contractual del Sistema de Gestión Integral de información técnica de Hidrocarburos y brindar los mecanismos que garanticen el principio de vigencia tecnológica de acuerdo al Artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nro. 1515 de 15 de mayo de 2013. (Refiérase: Anexo 17).

**Levantamiento y automatización de procesos**

El levantamiento y automatización de procesos involucra:

* + Revisión, mejora y automatización de los procesos de gestión de información del actual BIPE (7 procesos. Refiérase: Anexos 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 10).
  + Levantamiento, optimización y automatización de procesos estratégicos de la gestión del Viceministerio de Hidrocarburos (10 procesos. Refiérase: Anexos 12 y 13).
  + Levantamiento, optimización y automatización de procesos necesarios que permitan la interoperabilidad con las plataformas de información existentes utilizadas por el Ministerio de Energía y Minas y sus entidades adscritas.

**Implementación de una solución integral (hardware y software) que permita la gestión de información del sector de hidrocarburos.**

La Implementación de una solución integral involucra:

* + El despliegue de la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento del Sistema integrado de gestión de información.
  + El diseño, customización y/o implementación de los sistemas informáticos y software necesarios para la automatización de los procesos relacionadas a la gestión de información del sector de hidrocarburos.
  + Implementación de una infraestructura tecnológica de gran capacidad y software especializado para obtención de respaldos de información a medios externos (cintas).
  + Implementación de una infraestructura de redes y comunicaciones adecuada, que permita tanto la interoperabilidad entre los diferentes componentes de la solución con los sistemas de información de las entidades adscritas, así como con los usuarios del Sistema integrado a través de Internet.
  + Implementación de una infraestructura de seguridad perimetral que permita garantizar la seguridad, enrutamientos, publicaciones y demás necesarios en el perímetro entre la LAN y WAN.
  + El despliegue e instalación de los sistemas y/o software, deberá registrarse mediante tutoriales que incluyan grabaciones de video, que permitan evidenciar el paso a paso desde el inicio hasta el final de su implementación.

**Migración de la información existente a la nueva plataforma tecnológica.**

La migración involucra:

* + Levantamiento de inventario de información existente en el actual BIPE.
  + Despliegue de la arquitectura necesaria (hardware y software) que permita la migración exitosa de la información inventariada al modelo de datos propuesto para la implementación del BIPE 4.0.
  + La migración de la información existente hacia la nueva plataforma de gestión de información.

**Mejora de capacidad técnica y operativa.**

La mejora de la capacidad técnica y operativa involucra:

* + Capacitación en el manejo del Sistema de Gestión Integral de Información técnica de hidrocarburos al personal de la Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos - DAIEH.
  + Capacitación especializada en la administración de todos los componentes de la infraestructura tecnológica al personal designado por el MEM.
  + Provisión del equipamiento y software necesario para el correcto procesamiento de la información por parte de los técnicos de la Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos.
  + El personal técnico del MEM designados por la DAIEH y la DTIC DEBERÁN recibir por parte del Proveedor un conjunto de sesiones orientadas a introducirlos en el modelo de operación de la solución tecnológica implementada. Este ciclo de formación será específico con una duración de mínimo 40 horas por cada proceso definido en los “Requerimientos Funcionales de la Solución”, así como en cada una de las herramientas de software y hardware utilizadas para la implementación de la solución tecnológica.

**Digitalización de la Información.**

La digitalización involucra:

* + El escaneo de archivos físicos para transformarlos en archivos digitales. El Proveedor DEBERÁ proporcionar los equipos necesarios para el proceso de digitalización.
  + Como parte del proceso de digitalización se incluirá la catalogación estándar y la clasificación por tipo información.
  + El inventario estimado es de alrededor de 1.200 cajas de archivo X300 con información variada que consiste en archivos A4, mapas y registros eléctricos (Refiérase: Anexo 18).

**Sostenibilidad durante la vida útil del Sistema de Gestión Integral de información técnica de Hidrocarburos.**

La sostenibilidad involucra:

* + Garantías Técnicas por parte del fabricante, por intermedio de su representante, distribuidor, vendedor autorizado o proveedor de toda la arquitectura tecnológica proporcionada a fin de asegurar su correcto funcionamiento y la prestación ininterrumpida del servicio de gestión de información de hidrocarburos.
  + Mantenimiento preventivo periódico del hardware que incluya todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad de conformidad con las recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante, durante el período de vida útil del hardware y al menos 2 mantenimientos dentro del plazo contractual.
  + Mantenimiento preventivo y afinamiento de bases de datos utilizadas dentro del sistema, así como las actualizaciones de las versiones de los motores de bases de datos, al menos 2 mantenimientos dentro del plazo contractual.
  + Instalación de actualizaciones de software y parches que libere el proveedor dentro del plazo contractual, sin costo adicional al Comprador.
  + Garantía Técnica contra defectos de fábrica, la cual comprenderá la reparación inmediata del hardware y/o firmware en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e instalación de repuestos, accesorios, partes o piezas, así como las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo la reposición temporal, durante todo el período de la vida útil del hardware, sin costo adicional al Comprador.
  + Garantía Técnica del software en caso de daño o defecto, o mal funcionamiento durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha del Sistema, sin costo adicional al Comprador.
  + Acuerdos de nivel de servicio que garanticen la alta disponibilidad y rendimiento óptimo del Sistema de Gestión Integral de información técnica de Hidrocarburos durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha del Sistema, sin costo adicional al Comprador.

2.1.1.2. Diseño físico y Metodología de trabajo: Una vez suscrito el contrato y entregado el anticipo para la Implementación del Sistema de gestión integral de información del sector de hidrocarburos (BIPE 4.0) y con la finalidad de dar cumplimiento a cada uno de los puntos establecidos en el alcance del proyecto, se requiere que el Proveedor cumpla con la siguiente metodología de trabajo:

**Levantamiento y automatización de procesos**

Dentro de los primeros 15 días posterior a la entrega del anticipo, el Proveedor DEBERÁ dar conocer a la DAIEH el personal encargado del levantamiento y automatización de procesos, con su respectiva planificación (cronograma de trabajo y hoja de ruta) y el detalle de los entregables resultados del levantamiento.

Una vez terminado el levantamiento y automatización de procesos en un plazo no mayor de 6 meses, el Proveedor DEBERÁ entregar toda la documentación detallada en la planificación, entre la cual DEBERÁ constar obligatoriamente lo siguiente:

* + Diagramas de flujo de los procesos
  + Instructivos de los procesos
  + Mapas de procesos
  + Manuales de procesos
  + Informe final aprobado

**Implementación de una solución integral (hardware y software) que permita la gestión de información del sector de hidrocarburos**

Dentro de los primeros 15 días posterior a la suscripción del contrato, el Proveedor DEBERÁ dar conocer a la DAIEH, el diseño de la arquitectura tecnológica que soportará la ejecución del BIPE 4.0, así como la planificación para la implementación de la misma. De igual manera remitirá el personal encargado de dicha implementación el detalle del equipamiento tecnológico (Hardware y Software) a ser adquirido.

La implementación de la solución integral no DEBERÁ sobrepasar el plazo de 10 meses posteriores al pago del anticipo y se considerará terminada una vez que el Proveedor entregue el respectivo informe de implementación (aprobado por la DAIEH) y el documento de aceptación de la transferencia de conocimientos al personal designado por el MEM, en esta fase no se considerará la integración con otras plataformas.

La documentación habilitante del informe de implementación DEBERÁ poseer mínimo los siguientes anexos.

* + Inventario de hardware y software implementado.
  + Diagramas de arquitectura de hardware y software.
  + Modelamiento de bases de datos y diccionario de datos.
  + Manuales de usuario y administración del Sistema (Hardware y Software).
  + Garantías técnicas de todo el equipamiento tecnológico (Hardware y Software) que incluya reemplazo de partes y piezas defectuosas.
  + Certificado de Soporte técnico especializado y actualizaciones de hardware y software durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha de la Solución, sin costo adicional al Comprador.
  + Certificados técnicos que incluya el agendamiento de los mantenimientos preventivos mínimo 2 veces al año durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha de la Solución, sin costo adicional al Comprador.
  + Certificados de licenciamiento a perpetuidad de todo el software utilizado dentro de la solución tecnológica.

**Migración de la información existente a la nueva plataforma tecnológica**

Dentro de los primeros 20 días laborables posterior a la suscripción del contrato, el Proveedor DEBERÁ dar conocer a la DAIEH, el plan de migración de la información hacia la nueva plataforma tecnológica. Así también DEBERÁ remitir el personal encargado de dicha actividad y el detalle del equipamiento tecnológico (Hardware y Software) asociado a la misma.

La migración de la información no DEBERÁ sobrepasar el plazo de 11 meses posteriores al pago del anticipo y DEBERÁ incluir mecanismos de control para garantizar la consistencia y completitud de los datos migrados. La migración se considerará terminada una vez que el Proveedor entregue el respectivo Informe de Migración (aprobado por la DAIEH).

La documentación habilitante del informe de migración DEBERÁ poseer mínimo los siguientes anexos.

* + Inventario de información inicial y final.
  + Verificación y validación de consistencia, completitud e integridad de la información migrada hacia la nueva plataforma de gestión de información.

**Integración de la solución tecnológica con las plataformas de información existentes utilizadas por el Ministerio de Energía y Minas y sus entidades adscritas**

Dentro de los primeros 30 días laborables posterior a la suscripción del contrato, el Proveedor DEBERÁ dar conocer a la DAIEH, el diseño de la arquitectura tecnológica que permitirá la integración entre la solución propuesta (BIPE 4.0) con los Sistemas de Información de las Entidades Adscritas (ARCERNNR y EP Petroecuador), así como la planificación para la implementación de la misma. De igual manera remitirá el personal encargado de dicha implementación y el detalle del equipamiento tecnológico (Hardware y Software) a ser adquirido y/o desarrollado para interoperabilidad.

La implementación de la integración de la solución tecnológica con las plataformas de información existes utilizadas por el MEM y sus entidades adscritas, no DEBERÁ sobrepasar el plazo de 13 meses posteriores al pago del anticipo. La integración se considerará terminada una vez que el Proveedor entregue el respectivo Informe de la integración (aprobado por la DAIEH y la DTIC) así como el documento de aceptación de la transferencia de conocimiento al personal designado por el MEM.

La documentación habilitante del informe de implementación de la integración DEBERÁ poseer mínimo los siguientes anexos.

* + Inventario de hardware y software utilizado para la interoperabilidad.
  + Diagramas de arquitectura de hardware y software.
  + Modelamiento de bases de datos y diccionario de datos.
  + Pruebas de software que garanticen el correcto funcionamiento del proceso de integración.
  + Manuales de usuario y administración del Sistema de integración (Hardware y Software).
  + Garantías técnicas de todo el equipamiento tecnológico (Hardware y Software) que incluya reemplazo de partes y piezas defectuosas.
  + Certificado de Soporte técnico especializado y actualizaciones de hardware y software durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha de la Solución, sin costo adicional al Comprador.
  + Certificados técnicos que incluya el agendamiento de los mantenimientos preventivos mínimo 2 veces durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha de la Solución, sin costo adicional al Comprador.
  + Certificados de licenciamiento a perpetuidad de todo el software utilizado para este proceso.

Así también la plataforma DEBERÁ incluir una solución de inteligencia de negocios que permita el diseño y publicación de reportes e indicadores de gestión. Dicho módulo/funcionalidad DEBERÁ ser entregada antes de los 13 meses posteriores al pago del anticipo. El mencionado módulo de inteligencia de negocios se considerará terminado una vez que el Proveedor entregue el respectivo Informe de diseño e implementación de la solución de inteligencia de negocios (aprobado por la DAIEH) y el documento de aceptación de la transferencia de conocimiento al personal designado por la DAIEH.

La documentación habilitante del informe de diseño e implementación de la solución de inteligencia de negocios DEBERÁ poseer mínimo lo siguiente:

* + Detalle de los orígenes de datos
  + Detalle de los procesos de Extracción, transformación y carga (ETL)
  + Detalle de los procesos de data cleansing
  + Diseño de reportes e indicadores base.
  + Garantías técnicas del Software.
  + Certificados de licenciamiento a perpetuidad[[7]](#footnote-8) de todo el software utilizado para este proceso.

**Mejora de la capacidad técnica y operativa**

Dentro de los 14 meses posteriores al pago del anticipo, el Proveedor DEBERÁ entregar al MEM todo el equipamiento tecnológico (Hardware y software) para usuario final solicitado en el ítem*: 8.3. Requerimientos No Funcionales del Servicio*, del presente documento. Así también el Proveedor DEBERÁ entregar toda la documentación referente a las transferencias de conocimientos y capacitaciones especializadas impartidas a los servidores del MEM designados por la DAIEH y la DTIC.

Las capacitaciones referentes al ámbito tecnológico (Plataforma de Virtualización, Administración de Servidores y Bases de Datos) DEBERÁN ser certificadas por el fabricante de la solución.

Se considerará cumplido el presente alcance una vez que el Proveedor entregue la siguiente documentación:

* + Acta entrega/recepción consolidada de todo el equipamiento tecnológico (Hardware y software) utilizado en la implementación de la solución tecnológica, suscrita por el Proveedor, Unidad de Bienes del MEM y el Administrador del Contrato.
  + Documentación consolidada referente a las transferencias de conocimientos y capacitaciones impartidas a los servidores del MEM debidamente suscritos.

**Digitalización de la información del BIPE de formatos físicos a formatos digitales**

Dentro de los primeros 30 días laborables posterior a la suscripción del contrato, el Proveedor DEBERÁ dar a conocer a la DAIEH, la planificación para el proceso de digitalización de la información física a formatos digitales. De igual manera se remitirá el personal técnico que realizará esta actividad, el equipamiento a utilizarse y los estándares a ser utilizados para la aprobación del MEM, también DEBERÁ informar el lugar físico donde se realizará esta actividad, debido a que no podrá realizarse dentro de las instalaciones del MEM.

El proceso de digitalización no DEBERÁ sobrepasar el plazo de 15 meses posteriores al pago del anticipo y se considerará terminada una vez que el Proveedor entregue toda la información digitalizada de acuerdo al siguiente detalle:

* + Información en formato digital dentro de un único dispositivo accesible por red.
  + Información correctamente inventariada, clasificada y catalogada por su tipo (Pozos, Sísmica de Adquisición 2D/3D, Sísmica Procesada 2D/3D, Regional y la que se considere pertinente por el Proveedor).
  + Para realizar el proceso de digitalización se aplicará lo que indica el Instructivo de Escaneo. (Refiérase: Anexo 20).

Una vez concluido el proceso de digitalización, toda la información física entregada por el MEM DEBERÁ ser devuelta mediante Acta Entrega/Recepción, la cual DEBERÁ estar en las mismas condiciones en la que fue entregada.

Se considerará cumplido el presente alcance una vez que el Proveedor entregue el Informe de Digitalización aprobado por la DAIEH.

**Sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de información técnica de Hidrocarburos**

Una vez implementada la solución integral el Proveedor DEBERÁ entregar a la DAIEH la siguiente documentación que garantice el correcto funcionamiento y sostenibilidad de la Solución de Gestión de Información de Hidrocarburos asociado ( software y hardware ):

* + Garantías técnicas de todo el equipamiento tecnológico (Hardware y Software) incluyendo a los equipos de usuario final y de centro de datos
  + Acuerdos de niveles de servicio para la resolución de incidentes y requerimientos de soporte técnico (aprobado y firmado por el Proveedor y el MEM).
  + Listado de contactos de soporte técnico especializado.
  + Acceso a una mesa de servicios para el levantamiento de incidentes/requerimientos.
  + Detalle y planificación de los mantenimientos preventivos.

2.1.1.3. Sistema integrado: *La integración involucra:*

* + La implementación de servicios informáticos que permitan al sistema de gestión de información BIPE 4.0 conectarse y consumir la data procedente de sistemas informáticos del sector de hidrocarburos con el fin de procesarla, adecuarla y presentarla para la toma de decisiones. (Refiérase al Anexo 16).
  + El proveedor DEBERÁ entregar el Plan de organización y gestión del Proyecto (en formato de diagrama de GANTT), que incluya el equipo de trabajo a cargo de la gestión, sus responsabilidades e información de contacto, así como calendarios en los que se especifiquen las tareas, los plazos y los recursos, conforme lo detallado en esta Metodología de Trabajo.
  + Adicionalmente, el proveedor DEBERÁ entregar el Plan de ejecución (en formato de diagrama de GANTT) conforme al Cuadro de Programa de Ejecución.

2.2 Personalización de software

2.2.1. El Proveedor DEBERÁ realizar la personalización de software utilizando una metodología formal de desarrollo de software con las siguientes características o con las siguientes tecnologías y herramientas.

2.2.1.1. Generalidades del Servicio:

El objetivo de la contratación tiene como propósito la implementación de una solución integral para la gestión de la información del sector de hidrocarburos, que incluye el levantamiento y sistematización de procesos, migración de información del actual BIPE a la nueva plataforma, el proceso de interoperabilidad con sistemas de información de las entidades adscritas, la ejecución de pruebas de software y la elaboración de la documentación de las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

* + El Proveedor DEBERÁ garantizar la gobernabilidad del proyecto en todas sus fases, a través de un modelo de ingeniería como RUP (Rational Unified Process) o un marco de desarrollo de software ágil como SCRUM, siempre y cuando se entregue al MEM la totalidad de la documentación requerida en cada hito del proyecto, acorde con la especificación solicitada.
  + Aplicar las pruebas de software por cada requerimiento funcional, durante y después de la implementación de la solución.

Además, el Proveedor DEBERÁ garantizar:

* + La dirección del proyecto en todas sus fases, es decir desde el levantamiento/mejora de procesos, la implementación, migración, interoperabilidad, pruebas y puesta en operación a través de un método de ingeniería como RUP o SCRUM, que sea maduro, documentado de forma completa y acorde a las características del proyecto y de la solución.
  + La generación de todos los documentos asociados al Proyecto donde se incluyan como mínimo: pruebas, documentación de las funcionalidades del software, manuales, guías, instructivos, procedimientos, monitoreo.

**2.3 Integración del Sistema (a otros sistemas existentes)**

**2.3.1. El Proveedor DEBERÁ realizar la integración de la solución tecnológica con las plataformas de información existentes utilizadas por el Ministerio de Energía y Minas y sus entidades adscritas.**

La integración involucra la implementación de servicios informáticos que permitan al sistema de gestión de información BIPE 4.0 conectarse y consumir la data procedente de sistemas informáticos del sector de hidrocarburos con el fin de procesarla, adecuarla y presentarla para la toma de decisiones.

La implementación de la integración no DEBERÁ sobrepasar el plazo de 13 meses posteriores al pago del anticipo. La integración se considerará terminada una vez que el Proveedor entregue el respectivo Informe de la integración (aprobado por la DAIEH y la DTIC) así como el documento de aceptación de la transferencia de conocimiento al personal designado por el MEM.

La plataforma DEBERÁ incluir una solución de inteligencia de negocios que permita el diseño y publicación de reportes e indicadores de gestión. Dicho módulo/funcionalidad DEBERÁ ser entregada antes de los 13 meses posteriores al pago del anticipo.

2.4 Capacitación y materiales de capacitación

2.4.1 El Proveedor DEBERÁ proporcionar sin costo adicional los siguientes servicios y materiales de capacitación.

Capacitación en el manejo del Sistema de Gestión Integral de Información técnica de hidrocarburos, al personal de la Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos - DAIEH.

Capacitación especializada en la administración de la infraestructura tecnológica y software asociado al proyecto, al personal designado por el MEM.

La trasferencia de conocimientos y capacitaciones se realizarán de manera presencial en las oficinas del MEM y/o instalaciones de Empresas Proveedoras previa aprobación del MEM y contemplará como mínimo el siguiente temario, impartido por personal calificado:

* + Administración, configuración, monitoreo y respaldos de toda la infraestructura de hardware y máquinas virtuales (plataforma de virtualización).
  + Administración, configuración, parametrización, respaldos y monitoreo del Sistema de Gestión de Información Técnica de Hidrocarburos y bases de datos.
  + Administración del software de respaldo de información.
  + Manejo y uso de los procesos relacionados a la Gestión de Información incluidos en el Sistema de Información.
  + Manejo y uso del Software de Gestión de Información Técnica de Hidrocarburos a usuarios finales.
  + Manejo y uso de la herramienta de la Inteligencia de Negocios y generación de reportes.

Todas las capacitaciones deberán ser grabadas y entregadas en formato digital al MEM.

El proveedor DEBERÁ presentar un Plan de Capacitación previa aprobación del MEM conforme lo indicado en esta sección y alineado al Plan de Organización y Gestión del Proyecto.

2.5 Conversión y migración de datos

El Proveedor DEBERÁ proporcionar los servicios y herramientas necesarios para llevar a cabo las siguientes actividades de conversión y migración de datos:

El Proveedor DEBERÁ proporcionar el hardware y software necesarios para realizar la migración de la información digital del actual Banco de Información a la nueva solución tecnológica, esta operación incluirá el levantamiento y sistematización de procesos, implementación de infraestructura tecnológica, desarrollo/customización de interfaces de la aplicación y demás facilidades necesarias para el proceso. Adicionalmente la migración involucrará el levantamiento de un inventario de la información existente en el actual BIPE, el despliegue de la arquitectura necesaria que permita la migración exitosa de la información inventariada, así como un modelo de datos para el almacenamiento de la información.

La información del actual BIPE es aproximadamente 60 TB que se encuentra distribuida entre software base, bases de datos, carpetas de red y storage.

La migración de la información no DEBERÁ sobrepasar el plazo de 11 meses posteriores al pago del anticipo y DEBERÁ incluir mecanismos de control para garantizar la consistencia y completitud de los datos migrados. La migración se considerará terminada una vez que el Proveedor entregue el respectivo Informe de Migración (aprobado por la DAIEH).

El Proveedor DEBERÁ proporcionar los servicios y herramientas necesarios para llevar a cabo la Digitalización de la información del BIPE de formatos físicos a formatos digitales.

La digitalización involucra:

* + El escaneo de archivos físicos para transformarlos en archivos digitales. El Proveedor DEBERÁ proporcionar los equipos necesarios para el proceso de digitalización.
  + Como parte del proceso de digitalización se incluirá la catalogación estándar y la clasificación por tipo información.
  + El inventario estimado es de alrededor de 1.200 cajas de archivo X300 con información variada que consiste en archivos A4, mapas y registros eléctricos (Refiérase: Anexo 18).
  + El proceso de digitalización no DEBERÁ sobrepasar el plazo de 15 meses posteriores al pago del anticipo y se considerará terminada una vez que el Proveedor entregue toda la información digitalizada de acuerdo al siguiente detalle:
    - Información en formato digital dentro de un único dispositivo accesible por red.
    - Información correctamente inventariada, clasificada y catalogada por su tipo (Pozos, Sísmica de Adquisición 2D/3D, Sísmica Procesada 2D/3D, Regional y la que se considere pertinente por el Proveedor).
  + Para realizar el proceso de digitalización se aplicará lo que indica el Instructivo de Escaneo. (Refiérase: Anexo 20).

2.6 Requisitos de documentación

2.6.1. El Proveedor DEBERÁ preparar y presentar la siguiente documentación(incluir también en formato editable) referente a los procesos de Implementación de la solución integral para la gestión de información del sector de hidrocarburos, Migración de la información existente a la nueva plataforma tecnológica e Integración de la solución tecnológica con las plataformas de información existentes utilizadas por el Ministerio de Energía y Minas y sus entidades adscritas.

2.6.1.1 Documentos para usuarios finales: El Proveedor DEBERÁ entregar en formato físico y digital la siguiente documentación en idioma español:

* + Diagramas de flujo de los procesos.
  + Instructivos de los procesos.
  + Mapas de procesos.
  + Manuales de procesos.
  + Manuales de Usuario del Sistema.
  + Manuales de Administración del Sistema.

2.6.1.2 Documentos técnicos: El Proveedor DEBERÁ entregar en formato físico y digital la siguiente documentación en idioma español:

* + Actas de reuniones realizadas para el levantamiento de los procesos.
  + Documento funcional que describa en forma detallada el comportamiento de la solución, el cual debe incluir como mínimo el modelo conceptual y el modelo de procesos.
  + Documento de Plan de Continuidad de Negocio
  + Documento de diseño de interfaces (diagrama de componentes de interfaz, definición del modelo de navegación, diagramas de secuencia).
  + Manuales de Administración de la Infraestructura Tecnológica (Hardware, Software y Servicios Web).
  + Manuales de Instalación, configuración y resolución de problemas de la Solución Tecnológica (Se DEBERÁN incluir instaladores, códigos de licenciamiento, scripts y demás insumos necesarios para poder realizar la implementación desde cero).
  + Documento de arquitectura de hardware y software.
  + Documento de diseño de base de datos (diagramas de clases, diseño conceptual, relacional y físico de la base de datos, así como el análisis de volumetría).
  + Documento de administración de bases de datos, el cual debe incluir como mínimo el Modelo de datos, diccionario de datos, procedimientos de seguridad, procedimientos de respaldo y scripts (sentencias DDL utilizadas para la creación de las bases de datos y todos sus componentes: tablas, índices, relaciones, disparadores, procedimientos almacenados, etc.).
  + Detalle de los orígenes de datos.
  + Detalle de los procesos de Extracción, transformación y carga (ETL).
  + Detalle de los procesos de data cleansing.
  + Diseño de reportes e indicadores base.
  + Documento de casos de prueba funcionales y no funcionales de aceptación.
  + Informe de verificación y validación de consistencia y completitud de la información migrada.
  + Informe de la digitalización de la información física.
  + Informe Final del Proyecto aprobado por el MEM.

2.6.1.3 Documentos de Parametrización e inventario: El Proveedor DEBERÁ entregar en formato físico y digital la siguiente documentación en idioma español:

* + Inventario de hardware y software implementado.
  + Inventarios de Información inicial y final dentro del proceso de Migración de la información existente a la nueva plataforma tecnológica.
  + Inventario de la información digitalizada, clasificada y catalogada por su tipo (Pozos, Sísmica de Adquisición 2D/3D, Sísmica Procesada 2D/3D, Regional y la que se considere pertinente por el Proveedor).

2.6.1.4 Respaldos Técnicos: El Proveedor DEBERÁ entregar en formato físico y digital la siguiente documentación en idioma español:

* + Garantías técnicas de todo el equipamiento tecnológico (Hardware y Software) que incluya reemplazo de partes y piezas defectuosas e instalación, de conformidad al principio de vigencia tecnológica publicado en el Artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nro. 1515 de 15 de mayo de 2013. (Refiérase: Anexo 17).
  + Certificado de Soporte técnico especializado y actualizaciones de hardware y software durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha de la Solución, sin costo adicional al Comprador.
  + Certificados técnicos que incluya el agendamiento de los mantenimientos preventivos mínimo 2 veces al año durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha de la Solución, sin costo adicional al Comprador.
  + Certificados de licenciamiento a perpetuidad[[8]](#footnote-9) de todo el software utilizado dentro de la solución tecnológica.
  + Listado de contactos de soporte técnico especializado.
  + Acta entrega/recepción consolidada de todo el equipamiento tecnológico (Hardware y software) utilizado en la implementación de la solución tecnológica, suscrita por el Proveedor, Unidad de Bienes del MEM y el Administrador del Contrato.
  + Documento donde se detalle la planificación y el agendamiento de los mantenimientos preventivos mínimo 2 veces durante el plazo contractual a partir de la puesta en marcha de la Solución.
  + Acuerdos de niveles de servicio para la resolución de incidentes y requerimientos de soporte técnico (aprobado por la DAIEH).
  + Documentación consolidada referente a las transferencias de conocimientos y capacitaciones impartidas a los servidores del MEM debidamente suscritos.

2.6.1.5. Documentación de las pruebas de software y de interoperabilidad:

* + Estimación de pruebas.
  + Matriz de trazabilidad de Funcionalidad vs. Casos de Prueba.
  + Plan de pruebas y factores de riesgo de pruebas.
  + Cronograma de pruebas.
  + Informes de seguimiento de pruebas después de cada ciclo de pruebas.
  + Especificación de casos de prueba.
  + Resultados de la ejecución de pruebas en la herramienta de pruebas del Proveedor.
  + Documentación de los resultados de las pruebas realizadas.
  + Documento de errores encontrados durante de la etapa de pruebas superados y no superados.
  + Informe de avance de ejecución (por ciclo de prueba).
  + Registro de incidencias (errores y/o recomendaciones generadas en el proceso desarrollado) en la herramienta del Proveedor.
  + Solución de las incidencias detectadas durante las pruebas realizadas.
  + Informes finales de pruebas por sistema o módulo, incluyendo los indicadores.
  + Informe de nivel de pruebas (de integración, de sistema y las que se establezcan en la metodología presentada por el Proveedor).
  + Informe de pruebas de seguridad.

2.6.1.5. Tutoriales que incluyan archivos digitales de video de la implementación y capacitaciones:

* + Grabaciones de video todas las capacitaciones recibidas.
  + Grabaciones de video del software, sistemas y demás componentes instalados/implementados en el proyecto.

2.7 Requisitos del equipo técnico del Proveedor

2.7.1 El Proveedor DEBERÁ mantener un equipo técnico que cuente con las funciones y niveles de aptitud durante las actividades de suministro e instalación en el marco del Contrato, conforme la Sección III de este documento.

D. Especificaciones de tecnología:   
Artículos de suministro e instalación

3.0 Requisitos Técnicos Generales

La infraestructura tecnológica para el presente Proyecto será implementada en el Centro de Datos e instalaciones del edificio matriz del MEM (Laptops, Workstations, Equipos de networking y Seguridad perimetral), así como en el Centro de Datos de la EP PETROECUADOR (Equipos hiperconvergentes, respaldos y router) como un servicio de housing.

Entre los servicios que proveerá el Data Center de EP PETROECUADOR se tendrán:

* + Climatización
  + Alta seguridad
  + Conectividad
  + Energía eléctrica
  + Soporte a nivel de Data Center

3.0.1. Compatibilidad de idioma: Todas las tecnologías de la información deben ser compatibles con los idiomas Español y/o Inglés.

3.0.2. Alimentación eléctrica: Todo el equipo activo (alimentado con energía eléctrica) DEBERÁ funcionar dentro de los parámetros del Data Center de EP Petroecuador y del edificio Matriz del MEM.

3.0.3. Aterramiento eléctrico: El Data Center de EP Petroecuador cumple con todas las normas de seguridad incluyendo el aterramiento eléctrico.

3.0.4. Condiciones ambientales: Todos los equipos DEBERÁN funcionar en base a los parámetros del Data Center de EP Petroecuador y del edificio matriz del MEM.

3.0.5. Seguridad: El proveedor DEBERÁ garantizar que todo equipo electrónico que emita energía electromagnética cumpla con las normas de emisión determinadas por las regulaciones ecuatorianas, la norma FCC y RoHS.

3.1 Especificaciones de los Equipos

3.1.1. Hardware Data Center

3.1.1.1. Equipos hiperconvergentes y software

Provisión de 4 servidores físicos. Cada servidor DEBERÁ tener las siguientes **características mínimas:**

* + Los servidores ofertados deben ser manufacturados por el fabricante máximo en el último año para garantizar su vigencia tecnológica.
  + Procesador: Mínimo un procesador Intel Xeon Platinum 8362, 48M Cache, 2.8 Ghz de tercera generación de 32 núcleos.
  + Memoria: Mínimo 512 GB de memoria RAM DDR4 de velocidad mínima de 2933 MT/s
  + Bahías para discos: Mínimo 24 para 2.5”
  + Disco de datos: Mínimo de 18 x 3,84 TB (ó 9 x 7,68 TB) en discos SSD (all Flash) por cada host.
  + Disco de caché: Mínimo de 3 x 1,6 TB en discos SSD (all Flash) con 3 DWPD (Drive Writes Per Day) por cada host.
  + Disco de sistema operativo: 2 SSD M.2 de mínimo 120 GB; por cada host.
  + Tarjetas de Red: Mínimo 4 x 1GbE base T; 4 x 10GbE con compatibilidad SFP+ (Incluye SFP´s)
  + Mínimo dos fuentes de alimentación redundantes.
  + Tarjeta de administración iDRAC9, Enterprise.
  + Servidor de rack.
  + Nodos vSAN Ready Nodes.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

**Observaciones:**

* Los servidores DEBERÁN ser instalados en modo clúster de virtualización con administración y monitoreo centralizado, tanto con capacidad de asignación y balanceo automático del recurso de cómputo, así como permitir la virtualización, compresión y de-duplicación del almacenamiento. De esta manera, el clúster de servidores, tendrá una capacidad total de almacenamiento para data de mínimo 276 TB utilizables y 2.048 GB de memoria RAM respectivamente, cumpliendo con el dimensionamiento requerido.
* El software necesario para la implementación de lo descrito anteriormente DEBERÁ ser compatible con los administrados actualmente por el MEM, y contener como mínimo lo siguiente:
  + VMware VSphere Enterprise Plus (Licenciamiento para todos los servidores que componen la solución tecnológica).
  + Software de virtualización de almacenamiento VMware VSAN Advance (Licenciamiento para todos los servidores que componen la solución tecnológica).
  + Software para gestión centralizada de infraestructura virtualizada: VMware VCenter (Licencia incluida).
  + Software para monitoreo de infraestructura virtualizada: VMware VRealize Advanced (Licencia incluida para todos los servidores que componen la solución tecnológica).
  + Software para respaldo: Veeam Backup & Replication Enterprise Plus (Licenciamiento para todos los servidores que componen la solución tecnológica).
  + Licenciamiento Linux Server y/o Windows Server DataCenter para los servidores.

3.1.1.2. Equipos y servicio de Seguridad Perimetral

Provisión de equipamiento de Seguridad perimetral en alta disponibilidad, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas generales detalladas a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firewall | Disponibilidad | Firewall físico con vigencia tecnológica en el mercado  Equipos en alta disponibilidad, HA Activo - Activo |
| Características | Firewall, IPS, URL Filtering, Aplication Control, Antispam avanzado, WAF, SD WAN, Firewall Routing and Services, rackeable. |
| Rendimiento | Throughput de Firewall al menos 60 Gbps+ |
| Throughput VPN al menos 42 Gbps+ |
| Conexiones Concurrentes al menos 7,200,000 |
| Al menos 8 Interfaces Ethernet GbE cobre |
| Al menos una opción de crecimiento de interfaces para: 8 puertos GbE cobre y/o 8 puertos de fibra. |
| Energía | 100-240 VCA, 50-60 Hz, Fuente de alimentación redundante. |
| Protección de red | IPSec/SSL, VPN, IPS, Protección contra ataques de DoS y DDoS. |
| Inspección SSL en todos los Puertos | Soporte inspección SSL sin comprometer el rendimiento de la red. |
| Opciones de VPN | IPSec, SSL, PPTP, L2TP, OpenVPN (iOS y Android) |
| Clientless Portal usando únicamente el portal de auto servicio cifrada HTML5 con soporte para RDP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet y VNC |
| NAT | NAT dinámico, NAT estático, NAT dinámico de IP y puerto, Traducción de puertos (PAT), NAT de Origen/Destino/simultáneamente. |
| SD-WAN | Soporte para admitir múltiples enlaces de internet de diferentes proveedores.  Medición de la calidad de la ruta (jitter, pérdida de paquetes, latencia)  Selección de ruta inicial (PBF)  Intercambio de claves: clave manual, IKEv1 e IKEv2 (pre-shared key, autenticación basada en certificados) |
|  |  | Alta disponibilidad HA |
| Antispam | Control y protección para solución de correo electrónico | Protección para al menos 1.000 cuentas |
| Bloqueo de estafas BEC, ataques de phishing y malware avanzado |
| Cifrado de correo electrónico, correo electrónico DLP, protección contra ataques dirigidos |
| Listas blancas/negras a nivel global, de usuario, dirección y dominio, con posibilidad de registros ilimitados. |
| Garantizar menos de un minuto de latencia de correo electrónico; y al menos el 99% de spam bloqueado o redirigido. |
| Permita Integración con Active Directory |
| Análisis de correo con SMTP, POP3 y soporte para IMAP |
| Permite colocar en Cuarentena a los correos de un remitente en listas negras. |
| Permite configurar Políticas de bloqueo de: DMARK, SPF, DKIM. |
| Debe contar con un sandbox para los buzones de correo electrónico. |
| El email gateway (antispam) deberá ser licenciado, de fabricante líder en el mercado (no open o colaborativo); no es necesario que la solución se encuentre embebida en el equipo firewall pudiendo ser éste de otra marca. |
| Reportería | Reportes e informes | Reporte de la red y amenaza de los ataques de intrusos, protección avanzada de amenazas, wireless, VPNs, uso y protección de correo electrónico |
| Reporte de usuarios de riesgo, aplicaciones bloqueadas, riesgos de sitios web, intentos de web bloqueadas, motores de búsqueda, el uso del web server, protección del web server y transferencia de datos de los usuario y tráfico FTP |
| Programación de reportes a múltiples destinatarios por grupo y con frecuencia flexibles |
| Reporte del uso y protección del correo electrónico y VPNs |
| Proveedores del mercado | | Fabricantes referenciados como líderes en el cuadrante de Gartner en el último año, para las soluciones de firewall y email security. |

Provisión de la solución SIEM, el cual deberá cumplir las especificaciones técnicas detalladas a continuación:

|  |
| --- |
| DETALLE |
| Monitorear la seguridad de la infraestructura tecnológica de la institución, basado en la recolección, normalización, análisis y correlación de registros de logs de auditoría de los activos tecnológicos definidos según activos o equipos a monitorear por la institución. |
| Detección y notificación automática de eventos de seguridad en los activos o equipos a monitorear por la institución, la criticidad de los eventos de seguridad será revisada entre el proveedor y el cliente, y deben ser afinados a las exigencias de Seguridad Informática (controles de seguridad que el cliente provee y los riesgos que enfrenta) durante la vigencia del proyecto. |
| Proveer de una interfaz gráfica del fabricante para que el responsable del monitoreo de la seguridad informática o el Oficial de Seguridad de la Información del MEM a través de un portal web pueda revisar los reportes de monitoreo o historial de alertas en cualquier momento. |
| Mantener los registros de auditoría de los activos tecnológicos para la revisión de al menos los últimos 15 días en modo “en línea”, con las debidas seguridades, con la finalidad de poder consultarlos rápidamente y los archivos históricos por al menos 11 meses. |
| El proveedor debe asumir los costos relacionados a licenciamiento o suscripción necesarios. El MEM no asumirá ningún costo adicional al establecido. |
| El monitoreo de la seguridad informática debe estar operativo 24x7x365. |
| La solución deberá permitir visualizar estadísticas de recolección de eventos por segundo, con el objetivo de mantener una correcta línea de funcionalidad. |
| La información será enviada mediante una conexión cifrada para su correlación. |
| La plataforma de SIEM entregada deberá tener al menos: - Gestión, administración y operación de la solución. - Recolección de eventos y/o log’s de seguridad de los equipos monitoreados. - Almacenamiento de eventos y/o log’s. - Agentes instalados en los equipos Windows y conectores para recolectar eventos de terceros. - Reportes - Auditoría (registro de las actividades de los administradores y operadores de la solución).  - Notificaciones automáticas por correo electrónico. |
| El motor de correlación de la solución SIEM, deberá permitir creación de reglas personalizables, así como la detección de comportamiento anómalo mediante correlación de acuerdo con la tecnología de la solución. |
| La solución SIEM deberá proveer mecanismos para asegurar la integridad de los logs almacenados (es decir que no puedan ser modificados). |
| La solución SIEM deberá tener la capacidad de recibir logs en formato crudo (RAW) a través de los siguientes mecanismos: Syslog (TCP o UDP). |
| La solución SIEM propuesta deberá soportar un aproximado de 750 EPS (Evento Por Segundo) |
| La solución de SIEM debe incluir capacidades de Network Intrusion Detection (NIDS) |
| La solución de SIEM debe incluir capacidades de Host-based Intrusion Detection (HIDS) para los activos monitoreados. |
| La solución SIEM deberá contar con funcionalidades integradas en la interfaz de administración gráfica para la definición, ejecución, programación y entrega automatizada de reportes ejecutivos en formato pdf. |
| Contar con una herramienta de gestión de alertas, incidentes y problemas de seguridad con la finalidad de llevar una gestión de tickets y base de conocimiento organizada que esté regida sobre un marco de referencia de mejores prácticas. |
| Las alertas y/o alarmas deben brindar información clara e intuitiva para la contención y erradicación de los incidentes de seguridad de la institución. |
| Reportes que incluyan estadísticas, principales hallazgos, prioridades, clasificación y riesgos asociados a los eventos de seguridad detectados en el servicio, y recomendaciones sobre las alertas de seguridad; que permitan detectar oportunidades de mejora, así como la implementación de las soluciones que correspondan. |

3.1.1.3. Cableado:

El Proveedor DEBERÁ asegurar los conectores NEMA y el cableado necesario (ethernet, fibra y de alimentación eléctrica) para la intercomunicación entre los diferentes equipos adquiridos (networking, servidores, librerías de respaldo, etc.).

Equipos complementarios del cableado: El Proveedor, para brindar la conectividad, DEBERÁ adaptarse a la infraestructura del Data Center de EP Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas; y, proveer de todos los conectores, cableado y demás componentes necesarios para la puesta en operación del equipamiento adquirido.

3.1.2. Hardware de Usuario Final

Provisión de 11 máquinas Workstation para el procesamiento y carga de la información al Sistema de gestión de información técnica de hidrocarburos. Cada Workstation debe tener las siguientes **características mínimas:**

* + Sistema Operativo Windows 11 Enterprise for Workstations (Licencia incluida)
  + Intel Xeon Gold 6230R (similar o superior)
  + Memoria RAM: Mínimo 64 GB, 8 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC
  + Tarjeta gráfica NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 4 DP
  + Capacidad de almacenamiento M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 SSD, adicional 1HDD de al menos 1 TB.
  + Un monitor Curvo LED-backlit LCD de al menos 49 pulgadas, con puertos HDMI, Tecnología IPS, Relación de Aspecto: 32:09:00, 1.07 billones de colores, Dimensiones (WxDxH): 47.84" x 9.94" x 18.06".
  + Mouse y teclado inalámbricos ergonómicos.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

3.1.3. Provisión de 16 máquinas laptops para generación de reportes, elaboración de indicadores, visualización de datos y administración de la plataforma tecnológica. Cada laptop DEBERÁ tener las siguientes **características mínimas:**

* + Sistema Operativo Windows 11 Enterprise (Licencia incluida).
  + Procesador Intel 11th Gen Intel Core i9-11900H (similar o superior).
  + Memoria RAM: Mínimo 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz.
  + Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 4 GB GDDR6, 45 W.
  + Capacidad de almacenamiento de al menos 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD.
  + Pantalla de al menos 15,6 pulgadas.
  + Batería con duración de al menos 10 horas.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

3.2 Especificaciones de Redes y Comunicaciones

Para la correcta prestación del servicio, además de la infraestructura solicitada, el Proveedor DEBERÁ proporcionar los siguientes componentes:

3.2.1. Red de área local:

3.2.1.1. Equipos y software:

(10) Diez Switchs con las siguientes características mínimas:

* + 48 Puertos POE 10/100/1000/10000 administrable L2, 802.1Q VLAN.
  + Puertos Stack, módulos SPF+.
  + North America AC Type A Power Cable.
  + Stack Module 20.
  + Stacking Cable 1mt (20).
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

(1) Un Switch core con las siguientes características mínimas:

* + 40 Port 10 Giga switch.
  + 2 x 40GE Network Module.
  + 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling (2).
  + North America AC Type A Power Cable.
  + 10 GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter.
  + Frequency Required: 50 - 60 Hz.
  + Power Provided: 950 Watt.
  + Nominal Voltage: AC 120/230 V.
  + Features: Front-to-rear airflow.
  + Power Redundancy Scheme: 1+1.
  + Type: Internal power supply.
  + Hot-Plug.
  + Processor: 2.4 GHz.
  + Flash Memory: 16 GB.
  + 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire (20).
  + 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class (4).
  + 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM (4).
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

(1) Un Switch de distribución L2/L3 con las siguientes características mínimas:

* + 16-port 10 Giga switch.
  + North America AC Type A Power Cable (2).
  + 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling (1).
  + 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM (12).
  + 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class (2).
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

3.2.1.2. Cableado: El Proveedor DEBERÁ asegurar el cableado estructurado horizontal y vertical necesario (ethernet, fibra y de alimentación eléctrica) para la intercomunicación entre los diferentes equipos adquiridos (networking, servidores, librerías de respaldo y equipos de usuario final).

Para el cableado estructurado en mención se requiere 2 puntos UTP categoría 6a y 2 puntos de fibra óptica desde un patch panel ubicado en el data center del edificio matriz del MEM (piso 4), hacia el cuarto de comunicaciones (piso 1) donde se ubica la Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos.

Para la comunicación entre los cuartos de comunicaciones y las estaciones de trabajo involucradas, se requieren 30 puntos de datos categoría 6a.

Todo el cableado estructurado implementado, deberá ser certificado.

Equipos complementarios del cableado: El Proveedor, para brindar la conectividad, DEBERÁ adaptarse a la infraestructura del Data Center de EP Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas; y, proveer de todos los conectores, cableado y componentes necesarios para la puesta en operación del equipamiento dentro de los centros de datos.

3.2.2 Red de área extensa:

3.2.2.1. Equipos y software:

Dos Routers L3 con las siguientes características mínimas:

* + 4 interfaces gigabit ethernet  mínimo POE Administrable.
  + Routing protocols: Static, Open Shortest Path First (OSPFv2), OSPFv3.
  + Intermediate System to Intermediate System (ISIS), ISISv6 and Border Gateway Protocol (BGP).
  + IEEE 802.1Q VLAN encapsulation/Q-in-Q Encapsulation.
  + Process 4 core, 3.4 GHz, 2 MB L2 cache.
  + High-performance Ethernet switch with 4x10 GE or 4x1GE uplinks and 24x1 GE downlink.
  + Power supply redundancy.
  + Supervisor engine redundancy, based on: Class of Service (L2), IP Differentiated Service Code Point (L3), IPACL (L3/L4), IP Precedence (type of service L3), IP Real-Time Transport Protocol (L4 User Data Protocol Ports).
  + DSCP Marking.
  + 8 number of queues for user traffic.
  + Support for priority queuing.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

3.2.2.2. Servicios de telecomunicaciones:El Proveedor DEBERÁ adaptarse a la infraestructura de telecomunicaciones existente en el Ministerio y las entidades adscritas para poder realizar el proceso de interoperabilidad.

3.2.3. Data Centers: El Proveedor DEBERÁ realizar la implementación de la infraestructura tecnológica en los Data Center de Petroecuador y del MEM conforme a los protocolos y lineamientos establecidos por estas Instituciones.

3.2.4. Otros equipos de comunicaciones: **NO APLICA**

3.2.4. Equipos para videoconferencias/congresos: **NO APLICA**

\* El presente equipamiento, debe ser compatible nativamente con el equipamiento de networking que actualmente posee el MEM (solución CISCO).

Para la interoperabilidad se requiere un bus de servicios empresariales (ESB) que permita interactuar entre varios sistemas informáticos a través de servicios WEB (web services), destinado a la sistematización y simplificación de procesos, garantizando el consumo de datos de entidades fuente, mediante la implementación de mecanismos de control, seguridad de la información y protección de datos.

**3.3 Especificaciones de los Equipos Secundarios**

3.3.1. Dispositivos de almacenamiento de datos compartidos:

3.3.1.1 **Librería de Cintas para respaldos en medios magnéticos**:

La infraestructura de respaldos a cinta DEBERÁ cumplir con las siguientes características mínimas:

* + Librería para rack, 2 drive mínimo LTO-8 expandible a 4 drives
  + Mínimo 40 slots para cartuchos
  + Mínimo 1 x 1GbE para gestión remota
  + Velocidad de la librería de 16 Gbps para puertos de fibra canal
  + Lector de códigos de barras
  + Dos fuentes de poder redundantes
  + Capacidad de integración con la herramienta de respaldos solicitada en este proceso (Veeam Backup & Replication Enterprise Plus).
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

**Observaciones:**

Con el fin de resguardar los respaldos de información, en conjunto con la librería se DEBERÁ incluir lo siguiente:

* + 80 cartuchos LTO 8
  + 1 cartucho de limpieza

La cantidad de consumibles especificada, permitirá garantizar el almacenamiento de respaldos de manera sostenible durante el tiempo del proyecto.

3.3.1.2 **Servidor para gestión de Librería de Cintas Magnéticas**:

1 servidor físico que posea las siguientes características mínimas:

* + Procesador: Mínimo un procesador de mínimo 2,8 GHz, 16 núcleos
  + Memoria: Mínimo 64 GB de memoria RAM DDR4 de velocidad mínima de 2933 MT/s
  + Bahías para discos: Mínimo 3 para 3.5" y/o 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD)
  + Capacidad Disco: Mínimo 3 x 960 GB SSD en RAID 5
  + Tarjetas de Red: 4 x1GbE base T; 4 x 10GbE con compatibilidad SFP+ (incluye SFP´s)
  + Tarjetas HBA: 2 HBA´s duales 16 GbE FC (para conexión con a la librería); (incluye SFP´s)
  + Mínimo dos fuentes de alimentación redundantes.
  + Tarjeta de administración iDRAC9.
  + Servidor de rack.
  + Licenciamiento Windows Server para el sistema operativo del servidor.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

3.3.1.2 **Servidor NAS para respaldos en medios digitales (disco):**

En cumplimiento al EGSI y buenas prácticas de TI, se requiere mantener los respaldos de información crítica del BIPE 4.0 en un sitio alterno (centro de datos edificio Matriz) diferente al centro de datos de EP Petroecuador en el cual se concentrará la infraestructura principal, para lo cual se requiere el siguiente sistema de almacenamiento tipo NAS:

* + Procesador: Mínimo 1 procesador Intel Xeon D-1567 2.1 GHz de 12 núcleos
  + Memoria: Mínimo 16 GB DDR4 ECC RDIMM, 4 ranuras para expansión a 128 GB
  + Bahías para discos: Mínimo 12 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD), ranura de expansión con posibilidad de crecimiento a 180 bahías mediante unidades de expansión.
  + Capacidad Disco: Arreglo mínimo de 12x8 TB en discos HDD para NAS.
  + Discos HDD prioridad mixta (lectura y escritura); mínimo de 2,5 millones de horas MTBF; operación 24x7.
  + Configuración de discos en RAID 5, con protección de al menos 2 discos de espera (capacidad total utilizable para data de mínimo 80TB), compatibilidad sistema de archivos Btrfs.
  + Puertos: 4 x 1GbE; 2 x 10GbE; 2 x USB 3.2; 2 x Gen3 x8 slots PCIe.
  + Sistema operativo embebido (DSM)
  + Mínimo dos fuentes de alimentación redundantes.
  + Servidor de rack.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

El presente sistema, permitirá además realizar la compartición segura de información de manera externa para los diferentes procesos licitatorios o entidades externas al MEM.

3.3.2 Dispositivos compartidos de entrada y salida:

3.3.2.1 Requisitos generales: Todos los dispositivos compartidos de entrada y salida deben ser adecuados para papel estándar A4 y A3, o lo establecido en cada equipo específico, a continuación:

3.3.2.2 Impresoras:

Impresora a color Multifunción con las siguientes características mínimas:

* + Impresión A3/A4 (hasta 329 x 483 mm/A3+ y digitalizaciones de hasta 297.1 x 431.8 mm), Impresión automática doble cara.
  + Alimentador de hojas.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

3.3.2.3 Escáneres:

Escáner para Mapas y Secciones Sísmicas con las siguientes características mínimas:

* + 42 pulgadas de ancho
  + 200 ppp color RGB
  + Escaneado por lotes
  + Resolución óptica IQ 4450: 1200 ppp IQ 4490: 1200 ppp
  + Puertos USB
  + Software de aplicación y controladores de dispositivo para Sistema operativo Windows.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

3.3.3. Dispositivos de acondicionamiento de potencia:

3.3.3.1. **UPS - Uninterruptible Power Supply (Fuente de poder ininterrumpible)**

* + 2 UPS con capacidad mínima de 16KVA
  + Los 2 UPS deberán implementarse en redundancia para suministrar carga para 2 circuitos independientes.
  + Módulo de inteligencia y puerto(s) de administración LAN.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

Los UPS DEBERÁN soportar como mínimo el funcionamiento del Switch de Core y equipos de seguridad perimetral.

3.3.3.1.1 Fuentes de alimentación eléctrica ininterrumpibles: El Proveedor DEBERÁ adaptarse a las fuentes de alimentación del Data Center del MEM.

3.3.3.2.2 Sistema eléctrico: El Proveedor DEBERÁ adaptarse a las fuentes de alimentación del Data Center del MEM

3.3.3.3.3 Grupo Electrógeno: *NO APLICA*

3.3.3.4.4 Cableado: El Proveedor DEBERÁ asegurar los conectores NEMA, el cableado y demás componentes necesarios para la instalación de los UPS´s y provisión de energía eléctrica regulada a los equipos adquiridos.

3.3.4 Equipos y muebles especiales:

3.3.4.1 Armarios y estanterías para equipos:Patch panel en cuartos de comunicación del edificio Matriz del MEM, para concentrar la distribución del cableado.

Cableado:Cableado de datos y eléctrico necesario, detallado en cada uno de los anteriores componentes.

Arquitectura: **NO APLICA / NO SE REQUIERE**

3.3.4.2 Equipo de control ambiental:

**NO APLICA / NO SE REQUIERE**

3.3.4.3 Equipo de control del acceso físico:

**NO APLICA / NO SE REQUIERE**

3.3.4.4 Equipo de control del acceso lógico: **NO APLICA / NO SE REQUIERE**

3.4 Especificaciones de Software Estándar

Todas las licencias de software serán adquiridas con carácter perpetuo a nombre del MEM, con su respectiva garantía técnica equiparable en vigencia a la provista para el hardware que alojará estas aplicaciones informáticas. Dichas garantías cubrirán cualquier incidencia y actualizaciones que se presenten durante este tiempo de vigencia y conforme a los SLA (Acuerdos de Niveles de Servicio) anexos al contrato.

\*En el caso de que el software subyacente a la implementación del Sistema no presente un esquema de licenciamiento a perpetuidad, el Proveedor DEBERÁ garantizar el derecho de uso sin limitaciones del mismo durante el tiempo de vigencia del Proyecto.

3.4.1. Software del Sistema y utilitarios para administración del Sistema:

3.4.1.1 **Software de edición**

* + Para escaneo y vectorización de mapas
  + Para escaneo y vectorización de registro de pozos
  + Para edición de imágenes (TIFF, JPGE, CGM, IMG)
  + Para generar archivos de impresión PDF

3.4.1.2 **Software de visualización**

* + Sísmica de campo y procesada SEGY y SEGD
  + Perfiles de pozos en formatos digitales LAS, LIS, DLIS y ASCII.
  + Archivos de ofimática, pdfs, autocad, SHP, imágenes (TIFF, JPGE, CGM, IMG) y demás requeridos.

3.4.1.3 **Software de Infraestructura de datos espaciales IDE**

* + Software para sistema de información geográfica (SIG), para editar y generar mapas en formatos digitales ASCII, shapefile, CAD e imágenes.
  + Software que permita exportar y consumir servicios WMS y WFS
  + Software Geográfico Corporativo para visualización de servicios de información espaciales y transaccionales
  + Software para análisis de información espacial

3.4.1.4 **Software Especializado para la implementación**

* + Software para copiado de información sísmica de campo y procesada en formato digital SEGY y SEGD.
  + Software para la generación de reportes, análisis de información y presentación de indicadores para la toma de decisiones (Información referente a los procesos de la cadena de valor de Hidrocarburos).
  + Software de virtualización VMware VSphere Enterprise Plus (Licenciamiento para todos los servidores que componen la solución tecnológica).
  + Software de virtualización de almacenamiento VMware VSAN Advance (Licenciamiento para todos los servidores que componente la solución tecnológica).
  + Software para gestión centralizada de infraestructura virtualizada: VMware VCenter (Licencia incluida).
  + Software para monitoreo de infraestructura virtualizada: VMware VRealize Advanced (Licencia incluida para todos los servidores que componen la solución tecnológica).
  + Software para respaldo: Veeam Backup & Replication Enterprise Plus (Licenciamiento para todos los servidores que componen la solución tecnológica).
  + Licenciamiento para sistemas operativos Linux y Microsoft (Windows Server Data Center 2022 o superior)
  + El Software adicional que el Proveedor considere necesario para la implementación de la Solución Tecnológica.
  + Se deberá garantizar la provisión e instalación de las últimas versiones disponibles por los fabricantes.

3.4.1.5 **Software de gestión documental y archivística**

* + Información referente a los procesos de la cadena de valor de Hidrocarburos.
  + Motor workflow para la definición y la reutilización de la lógica del negocio.
  + Herramientas de administración de datos estructurados y no estructurados.

3.4.1.6 **Software de análisis y pronóstico de producción**

* + Información referente a análisis de yacimientos de pozos, control y evaluación de datos de producción de pozos.

3.4.1.7 **Software para administración de Base de Datos**

Se requiere que el Proveedor implemente un sistema de Administración de Bases de datos DBMS que permita el almacenamiento de la información transaccional y/o documental del BIPE.

El Sistema de administración y motor de base de datos, DEBERÁ tener las siguientes características:

* + Multiplataforma
  + Multiusuario
  + No estar embebida en la aplicación y debe ser instalada en servidores independientes
  + Utilización de estándares para la gestión de datos propios de la industria petrolera
  + Esquema de alta disponibilidad - HA
  + Reconocido y utilizado por grandes corporaciones a nivel mundial
  + Servicio técnico del fabricante o Partner Gold con 24x7 en el Ecuador
  + Niveles de seguridad
  + Sistema de Monitoreo
  + Soporte virtualización
  + Sistema de Gestión de bases de datos relaciones
  + Soporte ACID
  + Licenciamiento incluido.
  + Garantía, soporte y mantenimiento (Según apartado F. referente a las Especificaciones de los servicios).

3.4.1.8 **Software de Seguridad**

El Proveedor DEBERÁ implementar en cada uno los sistemas relacionados al Proyecto, el software mínimo necesario para precautelar la seguridad de la información el cual DEBERÁ considerar lo siguiente:

* + Software antivirus (debe adaptarse al que se maneja en el MEM)
  + Certificados SSL
  + Software SIEM
  + Software para registro de logs del repositorio de archivos (Carpetas/archivos almacenados).

3.5 Bienes Fungibles

**3.5.1** **Tinta para impresoras**

El Proveedor DEBERÁ garantizar el suministro de tinta para la impresora por un período de dos años.

* + 1. **Hojas de papel bon A4**

El Proveedor DEBERÁ garantizar el suministro de dos resmas mensuales de hojas de papel bon A4 por un período de dos años.

* + 1. **Hojas de papel bon A3**

El Proveedor DEBERÁ garantizar el suministro de una resma trimestral de hojas de papel bon A3 por un período de dos años.

3.6 Otros Bienes No Informáticos

3.6.1 Escritorios de estaciones de trabajo: **NO APLICA**

3.6.2 Fotocopiadoras: **NO APLICA**

3.6.3 Sistemas mecánicos especializados: centro de datos **NO APLICA**

E. Requisitos de las pruebas y la garantía de calidad

4.1 Inspecciones

4.1.1. Inspecciones en fábrica: El Proveedor DEBERÁ garantizar que todo el equipamiento tecnológico adquirido al fabricante, por intermedio de su representante, distribuidor o vendedor autorizado cumpla con todas las características detalladas en el presente documento, se encuentre en perfecto funcionamiento (no deben ser reconstruidos, remanufacturados/refurbished) y cuente con las respectivas Garantías Técnicas.

La Contratante no hará inspecciones en fábrica.

4.1.2. Inspecciones posteriores a la entrega: El Proveedor DEBERÁ designar personal técnico para que trabaje en conjunto con el personal designado por el MEM con el objetivo de revisar el equipamiento tecnológico al momento de la entrega en sitio (Oficinas del Ministerio y Data Center de EP Petroecuador). La inspección DEBERÁ estar enmarcada dentro de los procesos de Recepción de Bienes del MEM.

4.2 Ensayos previos a la puesta en servicio

4.2.0. Además de las pruebas de verificación y ajuste que realiza habitualmente, el Proveedor (con ayuda del Comprador) DEBERÁ realizar las siguientes pruebas en el Sistema y sus Subsistemas antes de que se consideren instalados y de que el Comprador emita los certificados de instalación (de conformidad con la cláusula 26 de las CGC y las cláusulas correspondientes de las CEC).

4.2.1. Pruebas de servidor: En esta se prueba el desempeño de los servidores, en términos del tiempo de respuesta y procesamiento de los datos.

4.2.2. Pruebas de base de datos: En esta se prueban las transacciones que realiza la aplicación, para asegurar que los datos se almacenan, actualizan y recuperan apropiadamente; garantizando la integridad, exactitud de los datos almacenados en el servidor.

4.2.3 Pruebas de transacción: En esta se prueba que cada transacción es procesada de acuerdo con los requerimientos establecidos, asegurando que es correcto el procesamiento y sus aspectos de desempeño.

* + 1. Pruebas de comunicaciones de red: En esta se prueba que la comunicación entre los nodos es correcta (si aplica), y que el paso de mensajes, transacciones y el tráfico de la red relacionado no tiene errores.

4.3 Pruebas de aceptación operativa

4.3.0. El Proveedor DEBERÁ preparar el Plan de Pruebas el mismo que será aprobado por el Comprador, en función de los lineamientos establecidos en este documento y podrá recomendar con base en las buenas prácticas.

4.3.0.1 Conforme a lo dispuesto en la cláusula 27 de las CGC y las cláusulas correspondientes de las CEC, el Comprador (con ayuda del Proveedor) efectuará, después de la instalación, las siguientes pruebas en el Sistema y los Subsistemas para determinar si cumplen todos los requisitos necesarios para la aceptación operacional.

**4.3.1. Pruebas de sistema**

Se ejecutará sobre el Sistema completo y tendrá el objetivo de probar el correcto funcionamiento de cada módulo del Sistema, ayudando a verificar que cada uno funcione correctamente por separado. El proveedor debe realizar y, verificar que el producto entregado se encuentre estable mediante la ejecución de las funcionalidades básicas (smoke testing).

**4.3.2. Pruebas funcionales**

El alcance de las pruebas desde el punto de vista funcional y los tipos de pruebas estará acorde con los requerimientos y con el diseño, considerando:

* + Integración con otros aplicativos.
  + Interfaces o plataformas.
  + Validaciones de usabilidad.
  + Validación de reglas del negocio.

En los escenarios que se definan conjuntamente entre el Proveedor y el MEM, se requerirá automatizar las pruebas; para esto, deben ser completas, repetibles o reutilizables e independientes, especialmente para las pruebas de regresión.

**4.3.3. Pruebas no funcionales**

Garantizarán el desempeño de la Solución Tecnológica de forma independiente (Hardware, Software); el diseño de las pruebas no funcionales DEBERÁ tener en cuenta la estimación de crecimiento de datos, usuarios y transacciones a largo plazo, así como, de los escenarios de despliegue de la arquitectura física, por lo cual, la infraestructura DEBERÁ ser diseñada, implementada y probada mediante la ejecución de pruebas de carga y stress.

En la etapa de ejecución de estas pruebas, el Proveedor DEBERÁ trabajar en coordinación con el MEM con el fin de evidenciar la calidad de la prueba, así como los resultados satisfactorios de la misma, dado que esto será condicional para recibir a satisfacción la Solución Tecnológica.

* + 1. **Pruebas de aceptación de usuario**

Se definirán junto con los usuarios los casos de prueba considerados en la ruta crítica, y acompañar a los usuarios en la realización de estas pruebas (previamente definidos y aprobados), con el fin de obtener su visto bueno con respecto a la solución implementada para suplir sus necesidades.

* + 1. Pruebas de seguridad

Para toda la implementación del proyecto, el Proveedor DEBERÁ evidenciar a nivel de seguridad (informe de pruebas) los siguientes aspectos en cumplimiento de las políticas y lineamientos de seguridad estipulados por parte del MEM:

* + Pruebas de seguridad de Inyección (tales como SQL, OS, y LDA).
  + Pruebas de Pérdida de Autenticación y Gestión de Sesiones.
  + Pruebas de Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS).
  + Pruebas de Referencia Directa Insegura a Objetos.
  + Pruebas de Configuración de Seguridad Incorrecta.
  + Pruebas de Exposición de Datos Sensibles.
  + Pruebas de Ausencia de Control de Acceso a las Funciones.
  + Pruebas de Falsificación de Peticiones en Sitios Cruzados (CSRF).
  + Pruebas de Uso de Componentes con Vulnerabilidades Conocidas.
  + Pruebas de Redirecciones y reenvíos no validados.

**Es importante aclarar que el plan de pruebas presentado por el proveedor, DEBERÁ estar alineado a la ISO 25000.**

F. Especificaciones de los servicios:   
Partida de gastos recurrentes

5.1 Reparación de los defectos en garantía

5.1.1. El Proveedor DEBERÁ prestar los siguientes servicios en el marco del Contrato o, según corresponda, de contratos separados:

5.1.1.1. Servicio de reparación de defectos en garantía:

El Proveedor DEBERÁ entregar un documento que valide la vigencia del equipamiento con garantía y soporte técnico. En el caso de reparación de hardware que incluya reemplazo de partes y piezas, esto se lo DEBERÁ realizar en un tiempo máximo de 48 horas. La reposición temporal será de máximo 24 horas y la reposición definitiva será máximo de 72 horas, entendiéndose como reposición definitiva el reemplazo total del bien por uno nuevo de iguales o mejores características (especificaciones técnicas), al presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación. Si por circunstancias especiales, se requiere un tiempo mayor para la reposición de partes, piezas o equipos completos, se necesitará la autorización del Administrador del Contrato.

La garantía técnica comprenderá la reparación y/o instalación inmediata del hardware y/o software en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e instalación de repuestos, accesorios, partes o piezas, así como las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo la reposición temporal, dentro del tiempo de vida útil del equipo, sin costo adicional para el MEM, e incluirá al menos:

* + Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios.
  + La vigencia de la garantía técnica durante la vida útil del bien.
  + Reposición temporal del equipamiento durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización.
  + Cobertura, provisión de repuestos, accesorios, partes y piezas e instalación.
  + Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la garantía técnica.
  + Tiempos de respuesta, plazos y condiciones.
  + Documento de determinación del tiempo de vida útil del bien expresado en años.

5.1.1.2 Mantenimientos preventivos:

Mantenimiento preventivo periódico del hardware y software que incluya todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad de conformidad con las recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante, al menos 2 mantenimientos dentro del plazo de un año desde la puesta en marcha del Sistema.

**5.2** **Apoyo técnico**

5.2.1. El Proveedor DEBERÁ prestar los siguientes servicios en el marco del Contrato o, según corresponda, de contratos separados (conforme se especifica en el documento de licitación), durante la vigencia del contrato.

5.2.1.1 Asistencia a los usuarios/línea directa: El Proveedor DEBERÁ atender los incidentes/requerimientos reportados por el MEM a través de la aplicación de Mesa de Servicios en base a los SLA determinados en el presente documento.

5.2.1.2 Asistencia técnica: El Proveedor DEBERÁ cubrir cualquier incidencia que se presenten en la solución tecnológica de software y hardware conforme a la tabla de SLA (Acuerdos de Niveles de Servicio), en un esquema 8x7 (8 horas laborables, los 7 días de la semana) dentro del plazo contractual a partir de la puesta en marcha del Sistema.

En cuanto al soporte durante y después de la implementación de la solución, se el Comprador clasificará los defectos reportados de la siguiente manera:

***Defecto Crítico:***

* Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del Sistema.
* Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo.
* Cuando no se puede prestar el servicio a los usuarios y/o clientes.
* Cuando resulta necesario reiniciar la aplicación para hacer uso de la misma.

**Defecto Mayor:**

* Cuando el Sistema opera con restricciones que impiden completar la operación del negocio.
* Cuando la funcionalidad no cumple con la totalidad de las reglas de negocio definidas en la especificación.
* Cuando la funcionalidad no cumple alguna de las validaciones de negocio definidas en la especificación.
* Cuando el o los objetos implantados en alguno de los ambientes genera daños en los datos pre-existentes en el Sistema.

**Defecto Menor:**

* No se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que generan un impacto mínimo para los usuarios del Sistema.
* Cuando bajo ciertas condiciones, el Sistema no permite completar la operación de negocio definida.
* Cuando el impacto del defecto no genera un riesgo considerable, pero es necesario resolverlo.

**Defecto Bajo:**

* Se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no afecta/impide la correcta ejecución del Sistema.

Los incidentes DEBERÁN ser atendidos de acuerdo con los siguientes parámetros:

**Tabla 1: SLA del servicio de soporte técnico especializado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL DE CRITICIDAD** | **IMPACTO** | **TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA**  **(horas hábiles)** | **TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN**  **(horas hábiles)** |
| Crítico | Un problema de producción catastrófico que pueda afectar gravemente a los sistemas de producción o que haga que los sistemas de producción se averíen o dejen de funcionar. Los datos de producción se pierden y no existe ningún procedimiento que permita solucionar el problema. | 1 hora | 6 horas |
| Mayor | Un problema con alto nivel de impacto que afecte las operaciones. | 4 horas | 8 horas |
| Menor | Un problema con un impacto mediano a bajo que implica una pérdida de funcionalidad parcial y no crítica. El problema puede perjudicar algunas operaciones, pero le permite seguir funcionando. | 6 horas | 24 horas |
| Bajo | Requerimiento de información, preguntas generales sobre el uso, recomendaciones para futuros cambios.  Estas cuestiones no afectan a la calidad, al rendimiento ni a la funcionalidad. | 8 horas | 72 horas |

5.2.1.3 Servicios de mantenimiento posteriores al período de garantía: **NO APLICA**

**El proveedor DEBERÁ presentar el Plan de servicio de apoyo técnico y garantía de reparación de defectos conforme a esta sección y alineado al Plan de Organización y Gestión del Proyecto.**

5.3 Requisitos del equipo técnico del Proveedor

5.3.1 El Proveedor DEBERÁ proporcionar un equipo técnico que cumpla con los requisitos en materia de actividades de asistencia técnica relacionadas con la aceptación posoperacional previstas. Dicho equipo desempeñará las funciones y contará con el nivel de preparación que se especifican en el apartado 2.7. referente a Requisitos del equipo técnico del Proveedor.

**Programa de ejecución**

## Índice: Programa de ejecución

[A. Cuadro del programa de ejecución 150](#_Toc488944474)

[B. Cuadro(s) de información sobre los sitios del proyecto 151](#_Toc488944475)

[C. Cuadro de días feriados y otros no laborables 152](#_Toc488944476)

A. Cuadro del programa de ejecución

| N.o de rubro | Subsistema/rubro | N.º del  cuadro de configuración | Lugar/ código  del lugar | Entrega especificar el plan preliminar del Proyecto | Instalación (semanas a partir de la fecha de entrada en vigor) | Aceptación (semanas a partir de la fecha de entrada en vigor) | Etapa fijada para la indemnización por daños y perjuicios | Actividades Post-Instalación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento y sistematización de procesos | - - | OM | 6 meses a partir de la entrega del anticipo | - - | 2 semanas | - - | - - |
| 2 | Implementación de una solución (hardware y software) que permita la gestión de información del sector de hidrocarburos (sin integración con otras plataformas) | - - | OM / DC | 10 meses a partir de la entrega del anticipo | - - | 2 semanas | - - | - - |
| 3 | Migración de la información existente a la nueva plataforma tecnológica | - - | OM / DC | 11 meses a partir de la entrega del anticipo | - - | 2 semanas | - - | - - |
| 4 | Integración de la solución tecnológica con las plataformas de información existentes utilizadas por el Ministerio de Energía y Minas y sus entidades adscritas | - - | OM / DC / ARCERNNR / EPPEC | 13 meses a partir de la entrega del anticipo | - - | 2 semanas | - - | - - |
| 5 | Mejora de la capacidad técnica y operativa | - - | OM | 14 meses a partir de la entrega del anticipo | - - | 2 semanas | - - | - - |
| 6 | Digitalización de la información del BIPE de formatos físicos a formatos digitales | - - | CIQ / OM | 15 meses a partir de la entrega del anticipo | - - | 2 semanas | - - | - - |
| 7 | Sostenibilidad del Sistema de Gestión Integral de información técnica de Hidrocarburos | - - | OM / DC | 14 meses a partir del cumplimiento del hito 2 | - - | 2 semanas | - - | - - |
|  | **Total Proyecto (Cierre del contrato)** |  |  | 24 meses a partir de la entrega del anticipo |  |  | SI |  |

**Nota:** Véanse en los cuadros del inventario del Sistema los elementos y componentes específicos que conforman los Subsistemas o rubros. Véanse en los cuadros de información sobre los sitios del Proyecto que figuran a continuación los detalles sobre ese lugar y el código del lugar.

“- -” indica “no se aplica”. Las comillas (“) indican la repetición de lo consignado arriba.

B. Cuadro(s) de información sobre los sitios del proyecto

| Código  del lugar | Lugar | Ciudad/localidad/región | Dirección principal (calle/número) | N.o de referencia del plano  (si lo hubiera) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OM | Oficinas del Ministerio de Energía y Minas (*Incluye estaciones de trabajo de usuarios, centro de datos y cuartos de comunicación*) | Quito – Ecuador | Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia | -- |
| DC | Data Center EP PETROECUADOR | Quito – Ecuador | Edificio Plaza Lavi, Ave. Diego de Almagro & Alpallana | -- |
| CIQ | Centro de Investigaciones Quito | Sangolquí – Ecuador | Av. General Rumiñahui, junto al Hypermarket Valle de los Chillos | -- |
| ARCERNNR | Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables | Conocoto – Ecuador | Calle Estadio y Manuela Cañizares | -- |

C. Cuadro de días feriados y otros no laborables

| Mes | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 1 | 1 |
| 2 | 20-21 | 12-13 |  |
| 3 |  | 29 | 3-4 |
| 4 | 7 |  | 18 |
| 5 | 1 y 24 | 1, 3 y 24 | 1, 2 y 24 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | 10 | 10 | 10 |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 12 | 6 y 25 | 6 y 25 | 6 y 25 |

**Cuadros del Inventario del Sistema**

## Índice: Cuadros del inventario del Sistema

[Cuadro del inventario del Sistema (rubros de costos relativos al suministro   
y la instalación) *[inserte: número de identificación]* 153](#_Toc488946935)

[Cuadro del inventario del Sistema (rubros de gastos recurrentes) *[inserte: número   
de identificación]* 154](#_Toc488946936)

Cuadro del inventario del Sistema (rubros de costos relativos al suministro   
y la instalación) *[inserte: número de identificación]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente n.º | Componente | Especificaciones técnicas pertinentes n.º | Información adicional sobre el sitio (p. ej., edificio, piso, departamento, etc.) | Cantidad |
| 1 | Software | Levantamiento y automatización de procesos | OM | 17 |
| 2 | Software | Diseño, desarrollo y/o implementación del Sistema de Información y software necesarios para la automatización de los procesos de gestión de información del sector de hidrocarburos | OM / DC | - - |
| 3 | Hardware | Despliegue de la infraestructura tecnológica (hardware) necesario para el funcionamiento del Sistema integrado de gestión de información. | DC / OM | - Provisión de 4 servidores para el despliegue de máquinas virtuales para la instalación de la aplicación, bases de datos, respaldos, etc.  - 1 Librería de respaldos para rack (3U), 2 drive LTO-8 expandible a 4 drives, 40 slots para cartuchos.  - 1 Servidor físico para gestión de la Librería de respaldos.  - Se requiere un storage para datos de al menos 276 TB utilizables.  - 1 Equipo NAS para respaldos digitales en disco como sitio alterno, así como para compartición de archivos externos.  - 1 Switch 48 Puertos POE 10/100/1000 Administrable L2, 802.1Q VLAN  - 2 Routers L3, 4 interfaces gigabit ethernet, POE Administrable  - 1 Switch core 40 Ports 10 Giga switch  - 1 Switch de distribución L2/L3 16-port 10 Giga switch  - 2 equipos de seguridad perimetral  -2 equipos UPS |
| 4 | Software | Migración de la información existente a la nueva plataforma tecnológica. | OM / DC | - - |
| 5 | Software / Hardware | Integración de la solución tecnológica con las plataformas de información existentes utilizadas por el Ministerio de Energía y Minas y sus entidades adscritas. | OM / DC / ARCERNNR | - - |
| 6 | Hardware | Provisión del equipamiento necesario para el correcto procesamiento de la información por parte de los técnicos de la Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos. | OM | - Provisión de 11 máquinas Workstation con características óptimas para el procesamiento y carga de la información al Sistema de gestión de información técnica de hidrocarburos.  - Provisión de 16 máquinas laptops para generación de reportes, elaboración de indicadores y visualización de datos.  - 1 Impresora a color Multifunción.  - 1 Escáner para Mapas y Secciones Sísmicas. |
| 7 | Software | Provisión del software necesario para el correcto procesamiento de la información por parte de los técnicos de la Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos. | OM / DC | - 1 Software de edición.  - 1 Software de visualización.  - 1 Software de virtualización.  - 1 Software de gestión documental y archivística.  - 1 Software para administración de Base de Datos  - 1 Software de Seguridad  - 1 Software de análisis y pronóstico de producción de petróleo. |
| 8 | Digitalización | Digitalización de la información del BIPE de formatos físicos a formatos digitales. | OM / CIQ | El inventario estimado consiste aproximadamente de 1.200 cajas de archivo X300, con información variada que consiste en archivos A4, mapas y registros eléctricos. La información se encuentra en el Centro de Investigaciones Quito. |

**Nota:** “- -” indica “no se aplica”. Las comillas (“) indican la repetición de lo consignado arriba.

Cuadro del inventario del Sistema (rubros de gastos recurrentes)   
*[inserte:* *número de identificación]*

| Componente n.º | Componente | Especificaciones técnicas pertinentes n.º | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hardware | Mantenimiento preventivo del hardware (al menos 2 veces durante el período contractual) conforme Sección VI. | 12 meses |

**Nota:** “- -” indica “no aplicable”. Las comillas (“) indican la repetición de la entrada del cuadro anterior.

**Información de referencia y material informativo**

## Índice: Información de referencia y material informativo

[A. Información de referencia 157](#_Toc488947810)

[0.1 El Comprador 157](#_Toc488947811)

[0.2 Los objetivos comerciales para el Sistema Informático 157](#_Toc488947812)

[B. Material informativo 157](#_Toc488947813)

[0.3 El contexto jurídico, regulatorio y normativo del Sistema Informático 157](#_Toc488947814)

[0.4 Sistemas de información existentes/tecnologías de la información pertinentes   
para el Sistema Informático 157](#_Toc488947815)

[0.5 Instalaciones de capacitación disponibles para respaldar la implementación   
del Sistema Informático 158](#_Toc488947816)

[0.6 Planos del sitio e información del sitio recabada mediante encuestas que resultan pertinentes para el Sistema Informático 158](#_Toc488947817)

**Información de referencia y material informativo**

A. Información de referencia

0.1 El Comprador

La Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos - DAIEH tiene la Misión de Administrar, gestionar, estandarizar, integrar y preservar la información y documentación técnica de hidrocarburos del país.

La DAIEH tiene entre su competencia, la administración del Banco de Información Petrolera del Ecuador – BIPE.

El BIPE se encarga de:

* Buscar, recuperar, estandarizar, integrar, administrar y preservar el patrimonio de Información Hidrocarburífera del país, mediante la organización, mantenimiento y provisión de información técnica generada durante las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, siendo la ÚNICA fuente oficial de información técnica hidrocarburífera del país.
* Proveer de información técnica de calidad para promover una balanceada y justa participación de todos los inversionistas, como una herramienta de competitividad para la toma de decisiones y negociaciones del país en temas hidrocarburíferos.
* Proporcionar datos e información oportuna, confiable y oficial para reducir el riesgo a inversionistas y operadores.
* Atender las necesidades y requerimientos de nuestros clientes: Compañías Operadoras, Empresas de Servicios, Centros de Investigación, Inversionistas potenciales, Universidades, Socios Estratégicos y Organismos del Estado.

0.2 Los objetivos comerciales para el Sistema Informático

El país realiza esfuerzos para atraer inversión privada, que es necesaria para potenciar los sectores económicos, en busca de la transformación productiva del país, con miras hacia una estructura productiva orientada a la creación de fuentes de trabajo y al desarrollo de la sociedad. Es así que las actividades del sector de hidrocarburos se reflejan en el diario vivir, sustentando a través de sus ingresos los cuales son el pilar para la generación de energía, la ejecución de obra pública, la seguridad y servicios de salud y educación. Por consiguiente, el Estado y los Sectores Estratégicos, tienen el compromiso de continuar con los procesos que garanticen el éxito del “Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025”.

En el marco del fortalecimiento del sector energético, es necesario incrementar las capacidades institucionales; a fin de que la gestión pública del MEM y otras entidades gubernamentales relacionadas al sector, mejoren sus competencias, hacia el desarrollo de destrezas y gestión eficiente, consolidando un marco institucional para la promoción de inversiones.

B. Material informativo

0.3 El contexto jurídico, regulatorio y normativo del Sistema Informático

La Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 1 que: "[...] Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible". El artículo 261, numeral 11, de la Constitución de la República señala que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre “Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales”.

El artículo 313 de la Constitución de la República dispone que el Estado se reserva “el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia”. Añade en esta norma constitucional que “los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y DEBERÁN orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social” y concluye que se “consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”.

El primer inciso del artículo 408 de la Constitución de la República preceptúa que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, entre otros, los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, los cuales podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.

La Ley de Hidrocarburos emitida mediante Decreto Supremo 2967 con Registro Oficial 711 de 15 de noviembre de 1978 y cuya última modificación se realizó el 21 de agosto de 2018, en su artículo 6-A menciona que son atribuciones de la Secretaría de Hidrocarburos literal j): “Administrar la información de las áreas y contratos de exploración y explotación, industrialización y transporte de hidrocarburos y asegurar su preservación, integridad y utilización”.

Con Decreto Ejecutivo Nro. 399 de 15 de mayo del 2018, el Presidente de la República decreta la fusión por absorción al Ministerio de Hidrocarburos el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Minería y la Secretaría de Hidrocarburos y la modificación de la denominación de la nueva entidad a “Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables”; adicional indica en el artículo 3 que “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondía al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, al Ministerio de Minería, y a la Secretaría de Hidrocarburos, serán asumidas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables”.

Finalmente, en la Disposición General Segunda del Decreto Ejecutivo Nro. 399 se indica que “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, en la normativa vigente en donde se haga referencia al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, al Ministerio de Minería, y a la Secretaría de Hidrocarburos, léase Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables”.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-2018-0025-AM de 28 de septiembre del 2018, se expide la reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Hidrocarburos, publicado en el Registro Oficial Nro. 119 de 14 de noviembre de 2017, mismo que en aplicación al Decreto Ejecutivo Nro. 399, de 15 de mayo de 2018, modifica su denominación a Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se establecen las responsabilidades y Atribuciones Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la sección “Atribuciones y Responsabilidades”, numeral 15 se indica “Coordinar, articular y dirigir la administración y gestión de la información del sector energético y de recursos naturales no renovables”.

El artículo 12 de la reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, en el numeral 1.2.2.5 de las Atribuciones y Responsabilidades de la Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos, en el numeral 14 establece: “Administrar la información de las áreas y contratos de exploración y explotación, industrialización y transporte de hidrocarburos y asegurar su preservación, integridad y utilización.” Y en el numeral 16: “Administrar la información técnica de exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos (Upstream, Midstream, Downstream).”

Con Decreto Ejecutivo Nro. 400 suscrito el 14 de abril de 2022, se dispone en su Artículo 1.- Modifíquese la denominación de "Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables" por la de "Ministerio de Energía y Minas”.

0.4 Sistemas de información existentes/tecnologías de la información pertinentes para el Sistema Informático

Como parte del proyecto "Fortalecimiento del manejo de datos del sector hidrocarburífero a través de la creación del Banco de Información Petrolera del Ecuador - BIPE", se ejecutó el Contrato “PROVISIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN PETROLERA DEL ECUADOR – BIPE. El contrato duró 36 meses, desde el 5 de enero de 2012 al 5 de enero de 2015.

El BIPE una vez que contó con toda la infraestructura tecnológica en abril de 2012, inició el manejo de información técnica de exploración y explotación, incluyendo dentro de sus procesos de trabajo funcionalidades para los diferentes dominios: Recepción de información, Verificación física, Verificación técnica, Catalogación, Carga y Actualización de Base de Datos, Entrega y Atención al cliente para los diferentes tipos de información hidrocarburífera: Pozos, Sísmica 2D, Sísmica 3D, Archivo Técnico, información Geográfica.

El BIPE provee de información técnica confiable, oportuna y oficial para promover una balanceada y justa participación de todos los inversionistas, como una herramienta de competitividad para la toma de decisiones y negociaciones del país en temas hidrocarburíferos.

A la fecha el BIPE ha procesado información del sector de hidrocarburos, la misma que ha sido en parte recuperada de Empresas Operadoras que concluyeron sus contratos con el Estado y Operadoras que se encuentran actualmente operando en el País. Con la información que posee el BIPE se pueden realizar estudios, planes, programas, proyectos e investigaciones, por parte de las empresas públicas y privadas; así como, a través de Rondas Licitatorias Petroleras que permiten atraer inversión generando ingresos económicos para el país.

La información que gestiona el BIPE para promover inversión incluye:

A. Información de pozos

* Wellheaders
* Prognosis de pozo
* Informes de perforación
* Informes de completación
* Informes finales de geología
* Registros Eléctricos
* Pruebas de Pozo
* Sísmica de Pozo

B. Información de Sísmica 2D y 3D (de adquisición y procesada)

* Registros de campos
* Coordenadas
* Informes finales de Operaciones
* Partes del Observador
* Informes de Topografía
* Reportes de Procesamiento

C. Información Técnica de Cuenca, Bloque, Campo, Métodos Potenciales

* Documentos Regionales
* Documentos de Bloques
* Documentos de Campos
* Gravimetría
* Magnetometría

D. Información Geográfica

* Shapes de Pozos
* Shapes de Líneas Sísmicas 2D
* Shapes de Cubos Sísmicos 3D
* Shapes de Métodos Potenciales
* Mapas de Boques e Infraestructura Petrolera

La arquitectura actual del Banco de Información Petrolera del Ecuador (BIPE) cuenta con recursos informáticos ofrecidos por la EP Petroecuador mediante una infraestructura como servicio (IaaS Cloud); la misma que está compuesta de servidores virtuales, storage de almacenamiento y librerías de respaldos como se muestra en el siguiente gráfico:



Ilustración 4 Arquitectura Actual BIPE

Fuente: Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos

Producto de una gestión de aproximadamente 10 años, el proyecto BIPE dispone del siguiente inventario de información procesada:

Texto, Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente

Ilustración 5 Inventario de información procesada BIPE

Fuente: Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos

En la siguiente tabla se listan las facilidades tecnológicas del actual BIPE donde se incluyen las aplicaciones técnicas, así como los sistemas operativos:

Tabla 2: Aplicaciones y software base del BIPE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Software** | **Tipo** | **Descripción** | **Versión** | **Observaciones** |
| Red Hat Linux | Software de Sistema | Sistema Operativo para el servidor de Aplicaciones y Base de Datos (Producción) | Enterprise Linux 5 (64-bit) |  |
| Red Hat Linux | Software de Sistema | Sistema Operativo para el servidor de Aplicaciones y Base de Datos (Desarrollo) | Enterprise Linux 5 (64-bit) |  |
| Microsoft Windows Server | Software de Sistema | Sistema Operativo para el servidor Geográfico y carpetas de red (Producción) | Windows Server 2008 R2 (64-bit) |  |
| Microsoft Windows Server | Software de Sistema | Sistema Operativo para el servidor Geográfico y carpetas de red (Desarrollo) | Windows Server 2008 R2 (64-bit) |  |
| Microsoft Windows Server | Software de Sistema | Sistema Operativo para el servidor de Respaldos | Windows Server 2008 R2 (64-bit) |  |
| Microsoft Windows Server | Software de Sistema | Sistema Operativo para el servidor de Dominio – BIPE | Windows Server 2008 R2 (64-bit) |  |
| Microsoft Windows Server | Software de Sistema | Sistema Operativo para el servidor de archivos | Windows Server 2016 (64-bit) |  |
| Mysql | Software de Aplicación | Motor de Base de Datos | 5.0.95 |  |
| Postgresql | Software de Aplicación | Motor de Base de Datos | 9.1.4 |  |
| 1HP Data Protector | Software de Aplicación | Software de obtención de respaldos | A.09.00 | No se cuenta con soporte técnico |
| XStreamline | Software de Aplicación | Software de Gestión de Información Técnica Hidrocarburífera | 3.2-20150323-1803-355 | Licenciamiento ilimitado, sin soporte técnico |
| NeuroScaner | Software de Aplicación | Software para escaneo y vectorización de registros eléctricos | 2014.11.13.1 | No se cuenta con soporte técnico |
| Troika Magma | Software de Aplicación | Software para procesamiento de información sísmica de campo y procesada (segy y segd) | 5.2.2 | No se cuenta con soporte técnico |

Fuente: Dirección de Análisis de Información Estratégica de Hidrocarburos

Adicionalmente, el BIPE cuenta con los siguientes equipos especializados, que a la fecha han cumplido su vigencia tecnológica:

* Unidades para leer y grabar cartuchos de los siguientes Tipos: LTO 3, LTO4 y LTO5.
* Unidades para leer y grabar cartuchos 3592 de los siguientes tipos: JB/JX (1TB/3TB), JA/JW (640GB/1.9TB) y JJ/JR (128GB/384GB).
* Escáner formato A4, con alimentador automático de páginas, velocidad de 60 ppm a color.
* Escáner de Registros Eléctricos de Pozos.
* Escáner para Mapas y Secciones Sísmicas de 42 pulgadas.
* Plotter para imprimir imágenes en formatos de 42 pulgadas de ancho, con una resolución mínima de 600 a 1200 dpi.0.5

0.5 Instalaciones de capacitación disponibles para respaldar la implementación del Sistema Informático:

Las capacitaciones técnicas en el uso y administración de la solución tecnológica se realizarán de manera presencial en el Edificio donde funcionan las oficinas del Ministerio de Energía y Minas ubicado en la Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia, Quito – Ecuador y/o instalaciones de Empresas Proveedoras previa aprobación del MEM.

0.6 Planos del sitio e información del sitio recabada mediante encuestas que resultan pertinentes para el Sistema Informático

NO APLICA

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Se requiere autorización del fabricante para el software en donde se indique que el proveedor es dueño, partner o distribuidor autorizado, dueño de licenciamiento, del objeto principal y no de insumos o componentes secundarios.

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: 0%

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: 0%

**ANEXOS:**

Todos los anexos referidos en el presente documento, se encuentran en la siguiente ubicación:

<https://nextcloud.energiayminas.gob.ec/index.php/s/4ka9o5qNYJRQtbc>

PARTE 3: Condiciones contractuales y Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

## Índice

[A. Contrato e interpretación 165](#_Toc488959016)

[1. Definiciones 165](#_Toc488959017)

[2. Documentos del Contrato 175](#_Toc488959018)

[3. Interpretación 175](#_Toc488959019)

[4. Notificaciones 178](#_Toc488959020)

[5. Ley aplicable 180](#_Toc488959021)

[6. Fraude y corrupción 180](#_Toc488959022)

[B. Objeto del Contrato 180](#_Toc488959023)

[7. Alcance del Sistema 180](#_Toc488959024)

[8. Plazo de inicio y aceptación operativa 181](#_Toc488959025)

[9. Responsabilidades del Proveedor 182](#_Toc488959026)

[10. Responsabilidades del Comprador 184](#_Toc488959027)

[C. Pago 186](#_Toc488959028)

[11. Precio del Contrato 186](#_Toc488959029)

[12. Condiciones de pago 186](#_Toc488959030)

[13. Garantías 187](#_Toc488959031)

[14. Impuestos y derechos 188](#_Toc488959032)

[D. Propiedad intelectual 190](#_Toc488959033)

[15. Derechos de autor 190](#_Toc488959034)

[16. Acuerdos de licencia de software 191](#_Toc488959035)

[17. Confidencialidad de la información 194](#_Toc488959036)

[E. Suministro, instalación, prueba, puesta en servicio y aceptación del Sistema 195](#_Toc488959037)

[18. Representantes 195](#_Toc488959038)

[19. Plan del Proyecto 198](#_Toc488959039)

[20. Subcontratación 199](#_Toc488959040)

[21. Diseño e ingeniería 200](#_Toc488959041)

[22. Adquisiciones, entrega y transporte 203](#_Toc488959042)

[23. Versiones mejoradas de los producto 206](#_Toc488959043)

[24. Implementación, instalación y otros servicios 207](#_Toc488959044)

[25. Pruebas e inspecciones 207](#_Toc488959045)

[26. Instalación del Sistema 208](#_Toc488959046)

[27. Puesta en servicio y aceptación operativa 209](#_Toc488959047)

[F. Garantías y responsabilidades 214](#_Toc488959048)

[28. Garantía relativa al plazo para obtener la aceptación operativa 214](#_Toc488959049)

[29. Responsabilidad por defectos 215](#_Toc488959050)

[30. Garantías de funcionamiento 218](#_Toc488959051)

[31. Garantía sobre derechos de propiedad intelectual 219](#_Toc488959052)

[32. Indemnización relacionada con los derechos de propiedad intelectual 219](#_Toc488959053)

[33. Limitación de responsabilidad 222](#_Toc488959054)

[G. Distribución de los riesgos 222](#_Toc488959055)

[34. Traspaso de la propiedad 222](#_Toc488959056)

[35. Cuidado del Sistema 223](#_Toc488959057)

[36. Pérdidas o daños materiales; lesiones o accidentes laborales; exenciones de responsabilidad 225](#_Toc488959058)

[37. Seguros 226](#_Toc488959059)

[38. Fuerza mayor 229](#_Toc488959060)

[H. Cambio en los elementos del Contrato 231](#_Toc488959061)

[39. Cambios en el Sistema 231](#_Toc488959062)

[40. Prórroga del plazo para obtener la aceptación operativa 236](#_Toc488959063)

[41. Rescisión 237](#_Toc488959064)

[42. Cesión 245](#_Toc488959065)

[I. Solución de controversias 245](#_Toc488959066)

[43. Solución de controversias 245](#_Toc488959067)

**Condiciones Generales del Contrato**

A. Contrato e interpretación

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Definiciones | 1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos se interpretarán según se indica a continuación. |
|  | (a) Elementos del Contrato   1. Por “Contrato” se entiende el Convenio Contractual celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los documentos del Contrato a los que allí se haga referencia. El Convenio Contractual y los documentos del Contrato constituirán el Contrato, y la expresión “el Contrato” se interpretará de tal manera en dichos documentos. 2. Por “documentos del Contrato” se entiende los documentos especificados en el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) del Convenio Contractual (incluidas todas las enmiendas a  estos documentos). 3. Por “Convenio Contractual” se entiende el acuerdo celebrado entre el Comprador y el Proveedor utilizando el formulario de Convenio Contractual que figura en la sección de formularios del Contrato del documento de licitación y las modificaciones a dicho formulario acordadas entre el Comprador y el Proveedor. La fecha del Convenio Contractual se registrará en el formulario firmado. 4. Por “CGC” se entiende las Condiciones Generales del Contrato. 5. Por “CEC” se entiende las Condiciones Especiales del Contrato. 6. Por “requisitos técnicos” se entiende los requisitos técnicos establecidos en la Sección VI del documento de licitación. 7. Por “programa de ejecución” se entiende el programa de ejecución establecido en la Sección VI del documento de licitación. 8. Por “precio del Contrato” se entiende el precio  o los precios definidos en el artículo 2 (Precio  del Contrato y condiciones de pago) del  Convenio Contractual. 9. Por “Política de Adquisiciones” se entiende  la Política de Adquisiciones del BID **especificada en las CEC**. 10. Por “Documentos de Licitación” se entiende el conjunto de documentos emitidos por el Comprador para instruir e informar a los posibles proveedores sobre los procesos de licitación, la selección de la Oferta ganadora y la formación del Contrato, así como las condiciones contractuales que rigen la relación entre el Comprador y el Proveedor. Las CEC, los requisitos técnicos y todos los demás documentos incluidos en el documento de licitación constituyen las Regulaciones de Adquisiciones que el Comprador está obligado a seguir durante las adquisiciones realizadas en el marco del presente Contrato y la administración de dicho instrumento. |
|  | (b) Entidades   1. Por “Comprador” se entiende la entidad que compra el Sistema Informático, según **se especifica en las** **CEC**. 2. Por “Gerente de Proyecto” se entiende la persona designada como tal en las CEC o que el Comprador designe de la manera prevista en la cláusula 18.1  de las CGC (Gerente de proyecto) para  desempeñar las funciones que le han sido delegadas por el Comprador. 3. Por “Proveedor” se entiende la firma o la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación ("APCA") cuya Oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador y aparece denominada como tal en el Convenio Contractual. 4. Por “representante del Proveedor” se entiende la persona designada por el Proveedor o designada como tal en el Convenio Contractual o aprobada por el Proveedor de la manera prevista en la cláusula 18.2 (Representante del Proveedor) para desempeñar las funciones que le han sido delegadas por el Proveedor. 5. Por “subcontratista” se entiende cualquier empresa subcontratada directa o indirectamente por el Proveedor para cumplir obligaciones de este  último, incluida la preparación de diseños o el suministro de tecnologías de la información u otros bienes o servicios. 6. Por “conciliador” se entiende la persona mencionada en el apéndice 2 del Convenio Contractual, designada de común acuerdo por el Comprador y el Proveedor para adoptar una decisión sobre cualquier controversia que surja entre ambos y que le sea remitida por dichas partes, así como para resolver dicha controversia, conforme a lo dispuesto en la cláusula 6.1 de las CGC (Conciliación). 7. Por “BID” (también denominado “el Banco”) se entiende el Banco Interamericano de Desarrollo. |
|  | (c) Alcance   1. Por “Sistema Informático”, también denominado “el Sistema”, se entiende las tecnologías de la información, el material y otros bienes que se suministrarán, instalarán, integrarán y pondrán en funcionamiento (con exclusión del equipamiento del Proveedor), junto con los servicios que prestará el Proveedor en el marco del Contrato. 2. Por “Subsistema” se entiende cualquier subconjunto del Sistema identificado como tal en el Contrato que pueda suministrarse, instalarse, probarse y ponerse en servicio de forma individual antes de poner en servicio el Sistema completo. 3. Por “tecnologías de la información” se entiende todo el procesamiento de información y los equipos, software, insumos y bienes fungibles relacionados con las comunicaciones que el Proveedor debe proporcionar e instalar en el marco del Contrato. 4. Por “bienes” se entiende todo el equipamiento, la maquinaria, los muebles, los materiales y otros artículos tangibles que el Proveedor debe proporcionar o proporcionar e instalar en el marco del Contrato, incluidos, de modo no taxativo, tecnologías de la información y materiales, pero sin incluir el equipamiento del Proveedor. 5. Por “servicios” se entiende todos los servicios técnicos, logísticos, de gestión y de otro tipo que prestará el Proveedor en el marco del Contrato para suministrar, instalar, adaptar, integrar y poner en funcionamiento el Sistema. Dichos servicios  podrán incluir, entre otras cosas, gestión de actividades y garantía de calidad, diseño, desarrollo, adaptación, documentación, transporte, seguro, inspección, agilización, preparación de sitios, instalación, integración, capacitación, migración de datos, ensayos previos a la puesta en servicio,  puesta en servicio, mantenimiento y apoyo técnico. 6. Por “el plan de Proyecto” se entiende el documento que será elaborado por el Proveedor y aprobado por el Comprador, conforme a lo dispuesto en la cláusula 19 de las CGC, sobre la base de los requisitos del Contrato y el plan preliminar del Proyecto incluido en la Oferta del Proveedor. El “plan acordado para el Proyecto” es la versión del plan de Proyecto aprobada por el Comprador conforme  a lo establecido en la cláusula 19.2 de la CGC. En caso de conflicto entre el plan de Proyecto y el Contrato, prevalecerán las disposiciones pertinentes del Contrato, incluidas las enmiendas del caso. 7. Por “software” se entiende la parte del Sistema compuesta por instrucciones mediante las cuales los Subsistemas de procesamiento de información funcionan de una manera específica o ejecutan operaciones específicas. 8. Por “software del Sistema” se entiende el software que proporciona las instrucciones de operación y gestión para el equipo subyacente y otros componentes, y que aparece identificado como tal en el apéndice 4 del Convenio Contractual, así como cualquier otro software que las partes acuerden por escrito considerar software del Sistema. Dichos software del Sistema incluyen, entre otras cosas, microcódigos integrados en el equipo (es decir, *firmware*), sistemas operativos, comunicaciones, gestión de redes y sistemas, y software de utilidad. 9. Por “software de uso general” se entiende el software que respalda actividades de oficina y de desarrollo de software de uso general, y que aparece identificado como tal en el apéndice 4 del Convenio Contractual, así como cualquier otro software que las partes acuerden por escrito considerar software de uso general. Dichos softwares de uso general podrán incluir, entre otras cosas, procesador de texto, hoja de cálculo, gestión de bases de datos genéricas y software de desarrollo de aplicaciones. 10. Por “software de aplicación” se entiende el software programado para desempeñar funciones comerciales o técnicas específicas e interactuar con los usuarios comerciales o técnicos del Sistema, y que aparece identificado como tal en el apéndice 4 del Convenio Contractual, así como cualquier otro software que las partes acuerden por escrito considerar software de aplicación. 11. Por “software estándar” se entiende el software identificado como tal en el apéndice 4 del Convenio Contractual y cualquier otro software que las partes acuerden por escrito considerar software estándar. 12. Por “software personalizado” se entiende el software identificado como tal en el apéndice 4  del Convenio Contractual y cualquier otro software que las partes acuerden por escrito considerar software personalizado. 13. Por “código fuente” se entiende las estructuras de bases de datos, los diccionarios, las definiciones, los archivos fuente de programas y cualquier otra representación simbólica necesaria para la compilación, la ejecución y el mantenimiento subsiguiente del software (que con frecuencia, aunque no exclusivamente, se necesita para el software personalizado). 14. Por “materiales” se entiende toda la documentación en formato impreso o imprimible, y todas las herramientas informativas y de instrucción en cualquier formato (incluido audio, video y texto) y en cualquier medio que se suministren al Proveedor en el marco del Contrato. 15. Por “materiales estándar” se entiende todos  los materiales no especificados como  materiales personalizados. 16. Por “materiales personalizados” se entiende los materiales elaborados por el Proveedor a expensas del Comprador en el marco del Contrato e identificados como tales en el apéndice 5 del Convenio Contractual, y otros materiales que las partes acuerden por escrito considerar materiales personalizados. Incluyen materiales creados a partir de materiales estándar. 17. Por “derechos de propiedad intelectual” se entiende todos los derechos de autor, derechos morales, marcas registradas, patentes, y otros derechos intelectuales y de propiedad, títulos e intereses en todo el mundo, ya sea adquiridos, contingentes o futuros, incluidos, entre otras cosas, todos los derechos económicos y todos los derechos de reproducir, reparar, adaptar, modificar, traducir, crear obras derivadas, extraer o reutilizar datos, manufacturar, poner en circulación, publicar, distribuir, vender, licenciar, otorgar una licencia secundaria, transferir, alquilar, arrendar o brindar acceso electrónico, difundir, exhibir, ingresar en memorias de computadoras, o utilizar una parte, o copiar, total o parcialmente, en cualquier forma, directa o indirectamente, o autorizar o asignar a otros a hacerlo. 18. Por “equipos del Proveedor” se entiende todos los equipos, herramientas, aparatos u objetos de cualquier tipo necesarios para la instalación,  la terminación y el mantenimiento del Sistema que ha de suministrar el Proveedor, o durante esas actividades, pero que no incluyen las tecnologías  de la información ni otros artículos que integran  el Sistema. |
|  | (d) Actividades  (i) Por “entrega” se entiende la transferencia de los bienes del Proveedor al Comprador de conformidad con la edición más reciente de los Incoterms especificada en el Contrato.  (ii) Por “instalación” se entiende que el Sistema o un Subsistema especificado en el Contrato está listo para su puesta en servicio, tal como se dispone en la cláusula 26 de las CGC (“Instalación”).  (iii) Por “ensayos previos a la puesta en servicio” se entiende las pruebas, verificaciones y otras actividades requeridas que pueden aparecer especificadas en los requisitos técnicos que ha  de llevar a cabo el Proveedor en preparación  para la puesta en servicio del Sistema, conforme  a lo dispuesto en la cláusula 26 de las CGC (“Instalación”).  (iv) Por “puesta en servicio” se entiende la operación del Sistema o de cualquier Subsistema por el Proveedor después de la instalación, operación  que ha de realizar el Proveedor de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27.1 (“Puesta en servicio”) con el fin de realizar las pruebas de aceptación operativa.  (v) Por “pruebas de aceptación operativa” se entiende las pruebas especificadas en los requisitos técnicos y  en el plan acordado para el Proyecto que han de llevarse a cabo a cabo para determinar si el Sistema, o un Subsistema especificado puede cumplir los requisitos funcionales y de desempeño especificados en los requisitos técnicos y en el plan acordado para el Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27.2 de las CGC (“Prueba de aceptación operativa”).  (vi) Por “aceptación operativa” (“Aceptación operativa”).se entiende la aceptación del Sistema (o cualquier Subsistema cuando en el Contrato se prevea la aceptación del Sistema en partes) por el Comprador, de conformidad con la CGC 27.3 |
|  | (e) Lugar y tiempo  (i) El “país del Comprador” es el **país mencionado en las CEC**.  (ii) El “país del Proveedor” es el país en el que el Proveedor está legalmente constituido, según se menciona en el Convenio Contractual.  (iii) **A menos que en las CEC se especifique lo contrario**, por “sitio del Proyecto” se entiende el/los lugar/es enumerado/s en el cuadro de información sobre los sitios del Proyecto incluido en la sección de requisitos técnicos, en los que se suministrará e instalará el Sistema.  (iv) Por “país elegible” se entiende los países y territorios elegibles para participar en adquisiciones financiadas por el BID.  (v) Por “día” se entiende día corrido del calendario gregoriano.  (vi) Por “semana” se entiende siete (7) días consecutivos a partir del día en que comienza la semana en el país del Proveedor.  (vii) Por “mes” se entiende el mes calendario del calendario gregoriano.  (viii) Por “año” se entiende doce (12) meses consecutivos.  (ix) Por “fecha de entrada en vigor” se entiende la fecha en la que se cumplen todas las condiciones especificadas en el artículo 3 (Fecha de entrada en vigor para determinar el plazo para obtener la aceptación operativa) del Convenio Contractual con el propósito de determinar las fechas entrega, instalación y aceptación operativa para el Sistema o los Subsistemas.  (x) Por “período del Contrato” se entiende el período durante el cual este Contrato rige las relaciones y obligaciones del Comprador y del Proveedor con respecto al Sistema. **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el Contrato seguirá en vigencia hasta que el Sistema Informático y todos los servicios se hayan suministrado, salvo que el Contrato se rescinda anticipadamente conforme a lo dispuesto en sus cláusulas.  (xi) Por “período de responsabilidad por defectos” (también denominado “período de garantía”) se entiende el período de validez de las garantías proporcionadas por el Proveedor a partir de la fecha del certificado de aceptación operativa del Sistema o de los Subsistemas, durante el cual el Proveedor es responsable de los defectos con respecto al Sistema (o a los Subsistemas que correspondan), de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 29 de las CGC (Responsabilidad por defectos).  (xii) Por “período de cobertura” se entiende los días de la semana y las horas de esos días durante los cuales deben prestarse servicios operacionales, de mantenimiento o de apoyo técnico (si los hubiera).  (xiii) Por “período de servicios posgarantía” se entiende la cantidad de años **definidos en las CEC** (si los hubiera), a partir del vencimiento del período de garantía, durante el cual el proveedor podrá estar obligado a proporcionar licencias de software, mantenimiento o servicios de apoyo técnico para el Sistema, ya sea en el marco de este Contrato o de contratos separados. |
| 2. Documentos del Contrato | 2.1 Con sujeción al artículo 1.2 (Orden de precedencia) del Convenio Contractual, todos los documentos que forman parte del Contrato (y todas las partes de esos documentos) deberán ser correlativos y complementarios, y explicarse mutuamente. El Contrato deberá leerse como un todo. |
| 3. Interpretación | 3.1 Idioma obligatorio |
|  | 3.1.1  **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, todos los documentos del Contrato y la correspondencia relacionada que intercambien el Comprador y el Proveedor deberá redactarse en el idioma de estos documentos de la licitación (español), y el Contrato se interpretará de conformidad con dicho idioma.  3.1.2 Si alguno de los documentos del Contrato o la correspondencia relacionada están preparados en un idioma distinto del idioma obligatorio conforme a lo dispuesto en la cláusula 3.1.1 de las CEC, la traducción de dichos documentos al idioma obligatorio prevalecerá para las cuestiones relativas a la interpretación. La parte que haya originado dichos documentos sufragará los costos y asumirá los riesgos vinculados con la traducción.  3.2 Singular y plural  El singular incluirá el plural y viceversa, salvo cuando el contexto exija otra cosa.  3.3 Encabezados  Los encabezados y las notas marginales de las CGC se incluyen para facilitar la referencia, pero no formarán parte del Contrato ni afectarán su interpretación.  3.4 Personas  Las palabras referidas a personas o partes incluirán a empresas, corporaciones y entidades gubernamentales.  3.5 Incoterms  A menos que sean incompatibles con alguna disposición del Contrato, el significado de los términos comerciales y los derechos y obligaciones de las partes serán los que se establecen en los Incoterms.  Los Incoterms son las normas internacionales para la interpretación de los términos comerciales publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) (última edición), 38 Cours Albert 1er, 75008 París, Francia.  3.6 Totalidad del acuerdo  El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor con respecto al objeto del Contrato y prevalece sobre todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) que hayan tenido lugar entre las partes con respecto al objeto del Contrato antes de la fecha  de este último.  3.7 Enmiendas  Ninguna enmienda u otra variación introducida en el Contrato será válida, a menos que se realice por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante debidamente autorizado de cada una de las partes.  3.8 Proveedor independiente  El Proveedor será un proveedor independiente encargado  de dar cumplimiento al Contrato. El Contrato no crea  ningún organismo, APCA ni otra relación conjunta entre las partes contratantes.  Con sujeción a las disposiciones del Contrato, el Proveedor será exclusivamente responsable de la forma en que se cumpla el Contrato. Todos los empleados, representantes o subcontratistas cuyos servicios utilice el Proveedor para dar cumplimiento al Contrato estarán bajo el pleno control del Proveedor y no serán considerados empleados del Comprador, y en ningún caso se entenderá que el Contrato o cualquier subcontrato adjudicado  por el Proveedor crea relaciones contractuales entre esos empleados, representantes o subcontratistas y el Comprador.  3.9 Asociaciones en participación, consorcios o asociaciones (“APCA”)  Si el Proveedor es una APCA de dos o más empresas, dichas empresas serán solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con facultades para obligar a la APCA. La composición o constitución de la APCA no podrá modificarse sin el consentimiento previo del Comprador.  3.10 Limitación de dispensas  3.10.1 Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 3.10.2, ninguna relajación, abstención, demora o indulgencia por una de las partes en exigir el cumplimiento de cualquiera de las condiciones del Contrato, ni la concesión de tiempo por una de las partes a la otra parte menoscabará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato; asimismo, la dispensa de un incumplimiento del Contrato concedida por una de las partes no servirá como dispensa de un incumplimiento posterior o continuado del Contrato.  3.10.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de una parte en virtud del Contrato deberá hacerse por escrito, fecharse y llevar la firma de un representante autorizado de la parte renunciante; asimismo, deberán especificarse en ella los derechos en cuestión y la medida en que se renuncia a ellos.  3.11 Divisibilidad del Contrato  Si una disposición o condición del Contrato se prohíbe o resulta inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez ni la exigibilidad de las otras disposiciones o condiciones del Contrato.  3.12 País de origen  Por “origen” se entiende el lugar en que las tecnologías de la información, los materiales y otros bienes destinados al Sistema fueron fabricados o desde los cuales se prestan los servicios. Se producen bienes cuando, mediante un proceso de fabricación, desarrollo de software, o elaboración e integración sustancial o significativa se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus características básicas o a sus fines o usos. El origen de los bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Proveedor y puede no coincidir con esta. |
| 4. Notificaciones | 4.1 A menos que se disponga lo contrario en el Contrato, todas las notificaciones previstas en este deberán hacerse por escrito y, conforme a lo dispuesto en la cláusula 4.3, *infra*, entregarse personalmente o enviarse por correo aéreo, servicio especial de mensajería, correo electrónico o intercambio electrónico de datos con arreglo a las siguientes disposiciones. |
|  | 4.1.1 Las notificaciones enviadas por correo electrónico o intercambio electrónico de datos deberán confirmarse dentro de los dos (2) días posteriores al despacho mediante notificación enviada por correo aéreo o servicio especial de mensajería, salvo que se disponga lo contrario en el Contrato.  4.1.2 Se considerará que las notificaciones enviadas por correo aéreo o servicio especial de mensajería han sido entregadas diez (10) días después del despacho (a falta de pruebas de recepción en fecha anterior). Para probar el despacho, bastará con mostrar que en el sobre de la notificación se colocó la dirección correcta y que dicho sobre fue debidamente sellado y remitido a las autoridades postales o al servicio de mensajería para su envío.  4.1.3 Se considerará que las notificaciones entregadas personalmente o enviadas por correo electrónico o intercambio electrónico de datos han sido entregadas en la fecha de su despacho.  4.1.4 Cualquiera de las partes podrá modificar sus direcciones postales, de correo electrónico o de intercambio electrónico de datos, para la recepción de dichas notificaciones, previo aviso por escrito enviado a la otra parte con diez (10) días de antelación.  4.2 Se considerará que las notificaciones incluirán las aprobaciones, los consentimientos, las instrucciones, las órdenes, los certificados, la información y otras comunicaciones que se prevean en virtud del Contrato.  4.3 Conforme a lo dispuesto a la cláusula 18 de las CGC, las notificaciones enviadas por el Comprador o dirigidas a este normalmente son emitidas por el gerente de proyecto o están dirigidas a este, mientras que las notificaciones enviadas por el Proveedor o dirigidas a este normalmente son emitidas por el representante del Proveedor o están dirigidas a este, o, en caso de ausencia, su suplente, si lo hubiera. En el caso de que no haya un gerente de proyecto ni un representante del Proveedor (o suplente), o que su autoridad relacionada se vea limitada por las cláusulas 18.1 o 18.2.2 de las CEC y las CGC, o por alguna otra razón, el Comprador o el Proveedor podrá enviar notificaciones a sus direcciones alternativas y recibir notificaciones en tales direcciones. La dirección del gerente de proyecto y la dirección alternativa del Comprador serán las **especificadas en las CEC** o las que se establezcan o modifiquen posteriormente. La dirección del representante del Proveedor y la dirección alternativa del Proveedor serán las que se especifican en el apéndice 1 del Convenio Contractual o las que se establezcan o modifiquen posteriormente. |
| 5. Ley aplicable | 5.1 El Contrato se regirá por las leyes del país que **se indica en las CEC** y se interpretará de conformidad con dichas leyes.  5.2 Durante la ejecución del Contrato, el Proveedor deberá cumplir con las prohibiciones relativas a la importación de bienes y servicios del país del Comprador cuando:  (a) las leyes o normas oficiales del país del Prestatario prohíban las relaciones comerciales con dicho aquel país, o  5.3 en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del capítulo VII de la Carta de dicho organismo, el país del Prestatario prohíba la importación de productos de ese país o los pagos a un país, o a una persona o entidad de ese país. |
| 6. Prácticas Prohibidas | 1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco[[9]](#footnote-10) todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación. 2. A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las siguientes:   (i) Una *práctica corrupta* consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  (ii) Una *práctica fraudulenta* es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;  (iii) Una *práctica coercitiva* consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;  (iv) Una *práctica colusoria* es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;  (v) Una *práctica obstructiva* consiste en:   1. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; 2. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o 3. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en la cláusula 6.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso a la información;   (vi) Una *apropiación indebida* consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un *propósito* indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.   1. Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 2. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 3. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida; 4. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 5. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta; 6. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo BID; 7. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad). 8. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida. 9. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. 10. Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la cláusula 6.1 (b) se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. 11. La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 12. Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 13. El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario; 14. Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes. 15. El Proveedor declara y garantiza: 16. que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 17. que no ha incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; 18. que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; 19. que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco; 20. que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y 21. que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la cláusula 6.1 (b). |

B. Objeto del Contrato

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Alcance del Sistema | 7.1 A menos que estén expresamente **limitadas en las CEC** o los requisitos técnicos, las obligaciones del Proveedor incluyen el suministro de la totalidad de las tecnologías de la información, los materiales y otros bienes, así como la prestación de todos los servicios necesarios para el diseño, el desarrollo y la implementación (incluidas las adquisiciones, las garantías de calidad, el ensamblaje, la preparación del sitio conexa, la entrega, los ensayos previos a la puesta en servicio, la instalación, las pruebas, y la puesta en servicio) del Sistema, conforme a los planes, procedimientos, especificaciones, planos, códigos y otros documentos señalados en el Contrato y en el plan acordado para el Proyecto. |
|  | 7.2 El Proveedor, salvo que el Contrato lo excluya específicamente, deberá realizar todos los trabajos o suministrar todos los artículos y materiales que no se mencionen de manera específica en el Contrato, pero cuya necesidad para lograr la aceptación operativa del Sistema pueda inferirse de modo razonable a partir de las disposiciones del Contrato como si tales trabajos o artículos y materiales estuviesen mencionados de forma expresa en el Contrato.  7.3 Las obligaciones del Proveedor (si las hubiera) de proveer los bienes y servicios que figuran en los cuadros de gastos recurrentes de la Oferta del Proveedor, como bienes fungibles, repuestos y servicios técnicos (por ejemplo, mantenimiento, asistencia técnica y apoyo operacional) son los **especificados en las CEC**, incluidos los términos, las características y los horarios pertinentes. |
| 8. Plazo de inicio y aceptación operativa | 8.1 El Proveedor iniciará los trabajos en el Sistema dentro del  plazo **especificado en las CEC** y, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 28.2 de las CGC, procederá luego a completar la labor según el cronograma especificado en el programa de ejecución y las modificaciones introducidas en el plan acordado para el Proyecto. |
|  | 8.2 El Proveedor logrará la aceptación operativa del Sistema (o de los Subsistemas cuando en el Contrato se especifique un plazo separado para la aceptación operativa de dichos Subsistemas) de acuerdo con el cronograma especificado en el programa de ejecución y las modificaciones introducidas en el plan acordado para el Proyecto, o dentro del plazo extendido al que el Proveedor tendrá derecho en virtud de la cláusula 40 de las CGC (“Prórroga del plazo para obtener la aceptación operativa”). |
| 9. Responsabilidades del Proveedor | 9.1 El Proveedor realizará todas las actividades con la debida atención y diligencia, conforme a lo dispuesto en el Contrato y con la habilidad y el cuidado que cabe esperar de un proveedor competente de tecnologías de la información, sistemas informáticos, apoyo, mantenimiento, capacitación y otros servicios relacionados, o de acuerdo con las mejores prácticas del sector. En particular, el Proveedor suministrará y empleará solo personal técnico calificado y experimentado en su respectiva actividad, y personal de supervisión competente para vigilar adecuadamente los trabajos. El Proveedor deberá mantener el representante del Proveedor y el personal clave identificado en la Oferta durante la duración del Contrato. Cualquier cambio en este personal requiere la aprobación previa por escrito del Comprador. |
|  | 9.2 El Proveedor confirma que ha celebrado el presente Contrato tras haber examinado debidamente los datos relacionados con el Sistema que le proporcionó el Comprador y tomando como base información que podría haber obtenido de una inspección ocular del sitio (si hubiera tenido acceso a él) y en otros datos sobre el Sistema que estaban a su disposición veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de la Oferta. El Proveedor reconoce que el hecho de no haberse familiarizado con esos datos y esa información no lo exime de su responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el costo de la ejecución satisfactoria del Contrato  9.3 El Proveedor será responsable de proporcionar puntualmente todos los recursos, la información y las decisiones sometidos a su control que sean necesarios para alcanzar un plan acordado mutuamente para el Proyecto (conforme a la cláusula 19.2 de las CGC) dentro del cronograma especificado en el programa de ejecución. El hecho de no proporcionar tales recursos, información y decisiones podrá constituir una causa de rescisión conforme a lo dispuesto en la cláusula 41.2 de las CGC. |
|  | 9.4 El Proveedor obtendrá a su nombre todos los permisos, aprobaciones o licencias expedidos por todas las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos del país del Comprador que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos, sin carácter limitativo, los visados para el personal del Proveedor y del subcontratista y los permisos de entrada de todos los equipos importados del Proveedor. El Proveedor obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones o licencias que no sean de responsabilidad del Comprador conforme a lo dispuesto en la cláusula 10.4 de las CGC y que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato.  9.5 El Proveedor cumplirá con todas las leyes vigentes en el país del Comprador. Esas leyes incluirán todas las leyes nacionales, provinciales, municipales o de otra índole que afecten el cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el Proveedor. El Proveedor eximirá al Comprador de toda responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas, sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o sean consecuencia de la violación de esas leyes por parte del Proveedor o su personal, incluidos los subcontratistas y su personal, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 10.1 de las CGC. El Proveedor no eximirá de responsabilidad al Comprador cuando dicha responsabilidad, daños y perjuicios, reclamaciones, multas, sanciones y gastos hayan sido causados por una falta del Comprador o si este ha contribuido a causarlos. |
|  | 9.6 En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus subcontratistas que en la actualidad estén empleados en virtud del Contrato o vinculados con este, el Proveedor deberá respetar debidamente todas las festividades reconocidas, los feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra índole, y todas las leyes y reglamentos locales relativos al empleo de mano de obra.  9.7 Todas las tecnologías de la información u otros bienes y servicios que hayan de incorporarse en el Sistema o sean necesarios para este, y otros suministros, tendrán como origen, conforme se define en la cláusula 3.12 de las CGC, en un país que deberá ser un país elegible, conforme se define en la cláusula 1.1 (e) (iv).  9.8 De conformidad con el párrafo 2.2 e. del apéndice B de las Condiciones Generales, el Proveedor permitirá, y procurará que sus subcontratistas y subconsultores permitan, que el Banco o las personas designadas por este inspeccionen el Sitio o las cuentas y los registros relacionados con la ejecución del Contrato y la presentación de la Oferta, y realicen auditorías de esas cuentas y registros por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere este último. El Proveedor y sus subcontratistas y subconsultores deberán prestar atención a lo establecido en la subcláusula 6.1, que establece, entre otros puntos, que las acciones destinadas a impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar inspecciones y auditorías constituyen una práctica prohibida que puede dar lugar a la rescisión del contrato (así como a la determinación de inelegibilidad con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco).  9.9 El Proveedor deberá cumplir con las disposiciones contractuales sobre adquisiciones sostenibles si así **se especifica en las CEC** y, en tal caso, conforme a lo allí establecido. |
|  | 9.10 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el Proveedor no tendrá otras responsabilidades en calidad de tal. |
| 10. Responsabilidades del Comprador | 10.1 El Comprador garantizará la exactitud de toda la información o los datos que deba suministrar al Proveedor, excepto cuando se disponga expresamente lo contrario en el Contrato. |
|  | 10.2 El Comprador será responsable de proporcionar puntualmente todos los recursos, la información y las decisiones sometidos a su control que sean necesarios para alcanzar un plan acordado para el Proyecto (conforme a la cláusula 19.2 de las CGC) dentro del cronograma especificado en el programa de ejecución. El hecho de no proporcionar tales recursos, información y decisiones podrá constituir una causa de rescisión conforme a lo dispuesto en la cláusula 41.3.1 (b) de las CGC.  10.3 El Comprador será responsable de obtener y dar la posesión jurídica y física del sitio y el acceso a este, y de brindar la posesión y el acceso a todas las demás áreas que sean razonablemente necesarias para la adecuada ejecución del Contrato  10.4 Si el Proveedor así lo solicita, el Comprador hará todo lo posible por ayudarlo a tramitar en forma ágil y oportuna ante todas las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos todos los permisos, aprobaciones o licencias necesarios para la ejecución del Contrato, cuya obtención dichas autoridades o empresas exijan al Proveedor o a los subcontratistas o al personal del Proveedor o de los subcontratistas, según sea el caso.  10.5 En los casos en que la responsabilidad de especificar y adquirir o actualizar los servicios de telecomunicaciones o electricidad recaiga sobre el Proveedor, conforme a lo especificado en los requisitos técnicos, las CEC, el plan acordado para el Proyecto u otras partes del Contrato, el Comprador hará todo lo posible por ayudar al Proveedor a obtener dichos servicios de manera oportuna y expeditiva.  10.6 El Comprador será responsable de suministrar oportunamente todos los recursos, el acceso y la información necesarios para la instalación y aceptación operativa del Sistema (incluidos, entre otras cosas, los servicios de telecomunicaciones o de electricidad que se requieran), tal como se identifica en el plan acordado para el Proyecto, salvo cuando en el Contrato se estipule expresamente que la responsabilidad de suministrar dichos elementos recaerá en el Proveedor. La demora del Comprador podrá, a discreción del Proveedor, dar lugar a una prórroga del plazo para obtener la aceptación operativa.  10.7 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el Comprador y el Proveedor convengan otra cosa, el Comprador proporcionará personal técnico y de operaciones debidamente calificado y en número suficiente, conforme lo requiera el Proveedor para llevar a cabo de manera adecuada la entrega, los ensayos previos a la puesta en servicio, la instalación, la puesta en servicio y la aceptación operativa en la fecha prevista en el programa de ejecución y el plan acordado para el Proyecto, o antes de esa fecha.  10.8 El Comprador designará personal apropiado para los cursos de capacitación que dictará el Proveedor y hará todos los arreglos logísticos para dichos cursos conforme a lo especificado en los requisitos técnicos, las CEC, el plan acordado para el Proyecto u otras partes del Contrato.  10.9 El Comprador será el principal responsable de las pruebas de aceptación operativa del Sistema, conforme a lo dispuesto en la cláusula 27.2 de las CGC y será responsable del funcionamiento continuado del Sistema después de la aceptación operativa. Sin embargo, esto no limitará de ningún modo las responsabilidades del proveedor luego de la fecha de aceptación operativa especificada en el Contrato.  10.10 El Comprador es responsable de realizar y guardar de manera segura copias de seguridad periódicas y oportunas de sus datos y software de conformidad con los principios aceptados de gestión de datos, salvo cuando dicha responsabilidad se asigne claramente al Proveedor en otra parte del Contrato.  10.11 Todos los costos y gastos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la cláusula 10 de las CGC correrán por cuenta del Comprador salvo aquellos que deba efectuar el Proveedor con respecto d la realización de las pruebas de aceptación operativa, de conformidad con la cláusula 27.2 de las CGC.  10.12 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el Comprador no tendrá otras responsabilidades en calidad de tal. |

C. Pago

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Precio del Contrato | 11.1 El precio del Contrato será el que se especifique en el  artículo 2 (Precio del Contrato y condiciones de pago) del Convenio Contractual. |
|  | 11.2 El precio del Contrato será una suma fija que no podrá modificarse, salvo: en el caso de que se introduzca un cambio en el Sistema conforme a lo dispuesto en la cláusula 39 de las CGC o en otras cláusulas del Contrato; o en el caso de la fórmula de ajuste de precios especificada en las CEC (si la hubiera). |
|  | 11.3 Se considerará que el Proveedor ha aceptado como correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo que se disponga otra cosa en el Contrato, deberá cubrir todas sus obligaciones en virtud del Contrato. |
| 12. Condiciones de pago | 12.1 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá hacerse por escrito y estar acompañada de una factura en  la que se describa, según corresponda, el Sistema o los Subsistemas entregados, sometidos a ensayos previos a la puesta en servicio, instalados y que hayan recibido la aceptación operativa, y de los documentos presentados de conformidad con la cláusula 22.5 y en cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas en el Contrato.  El precio del contrato se pagará según **lo establecido en  las CEC**. |
|  | 12.2 Ningún pago efectuado por el Comprador de conformidad con la cláusula 12.1 implicará su aceptación del Sistema o los Subsistemas.  12.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente y en ningún caso podrá hacerlo una vez transcurridos cuarenta y cinco (45) días desde el momento en que Proveedor haya presentado una factura válida. En el caso de que el Comprador no efectúe alguno de los pagos en las fechas de vencimiento correspondientes o dentro del plazo establecido en el Contrato, el Comprador pagará al Proveedor intereses sobre el monto del pago en mora a la tasa **establecida en las CEC**, por el período de la demora y hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier sentencia judicial o laudo arbitral.  12.4 Los pagos se efectuarán en las monedas especificadas en el Convenio Contractual, conforme a lo dispuesto en la cláusula 11 de las CGC. En el caso de los bienes y servicios suministrados a nivel local, los pagos se efectuarán **según lo especificado en las CEC**.  12.5 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el pago de la parte en moneda extranjera del precio contractual de los bienes suministrados desde fuera del país del Comprador se efectuará al Proveedor contra presentación de los documentos que correspondan, a través de una carta de crédito irrevocable que será abierta por un banco autorizado en el país del Proveedor. Se acuerda que la carta de crédito estará sujeta al artículo 10 de la última revisión de las *Reglas y usos uniformes para créditos documentarios*, publicada por la Cámara de Comercio Internacional, París. |
| 13. Garantías | 13.1 Emisión de garantías  El Proveedor proporcionará al Comprador las garantías que se especifican a continuación en el plazo, por el monto y en la forma que se especifican a continuación. |
|  | 13.2 Garantía por pago de anticipo  13.2.1 El Proveedor proporcionará, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, una garantía por pago de anticipo, por el monto y en la moneda del pago anticipado que se especifica en las CEC para la cláusula 12.1, *supra*. Dicha garantía será válida hasta que el Sistema reciba la aceptación operativa.  13.2.2 La garantía se otorgará en la forma prevista en el documento de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable. El monto de la garantía se reducirá en proporción al valor del Sistema ejecutado por el Proveedor y pagadas oportunamente a este, y se anulará de manera automática cuando el Comprador haya recuperado la totalidad del monto del anticipo. **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, la reducción del valor de la garantía por pago de anticipo y su vencimiento se calculan de la siguiente manera:  P\*a/(100-a), donde “P” es la suma de todos los  pagos efectuados hasta el momento al Proveedor (con exclusión del pago adelantado) y “a” es el pago adelantado expresado como porcentaje del precio del Contrato de conformidad con lo dispuesto en las CEC para la cláusula 12.1 de las CGC.  La garantía se devolverá al Proveedor inmediatamente después de su vencimiento. |
|  | 13.3 Garantía de cumplimiento  13.3.1 El Proveedor deberá, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, otorgar una garantía de fiel cumplimiento del Contrato por el monto y en la moneda **especificados en las CEC**.  13.3.2 La garantía se otorgará en la forma de garantía bancaria según el modelo previsto en la sección de formularios del Contrato del documento de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable.  13.3.3 La garantía se anulará automáticamente una vez cumplidas todas las obligaciones del Proveedor derivadas del Contrato, incluidas, entre otras, las obligaciones que deben cumplirse durante el período de garantía y las extensiones de dicho período. La garantía se devolverá al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días después de su vencimiento.  13.3.4 Cuando tenga lugar la aceptación operativa de todo el Sistema, la garantía se reducirá al monto **especificado en las CEC**, en la fecha de dicha aceptación operativa, de manera que la garantía reducida cubrirá solo las demás obligaciones del Proveedor relacionadas con la garantía de los bienes. |
| 14. Impuestos y derechos | 14.1 En el caso de bienes y servicios suministrados desde fuera del país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador. Todos los derechos, como los aduaneros y de importación, y los impuestos y otros gravámenes, pagaderos en el país del Comprador por el suministro de bienes y servicios desde fuera del país del Comprador correrán por cuenta del Comprador, a menos que dichos derechos o impuestos hayan pasado a formar parte del precio del Contrato en el artículo 2 del Convenio Contractual y de la lista de precios a la que este remite, en cuyo caso los derechos e impuestos correrán por cuenta del Proveedor. |
|  | 14.2 En el caso de bienes y servicios suministrados desde el ámbito local, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares en que se incurra hasta la entrega de los bienes y servicios contratados al Comprador. La única excepción son los impuestos o derechos, como el impuesto al valor agregado o a las ventas, o el impuesto de timbre que se aplique, o que pueden identificarse claramente, sobre las facturas, siempre que se apliquen en el país del Comprador, y solo si dichos impuestos, gravámenes o derechos también están excluidos del precio del Contrato que figura en el artículo 2 del Convenio Contractual y en la lista de precios a la que este remite.  14.3 En caso de que el Proveedor tenga derecho a exenciones impositivas, reducciones, concesiones o privilegios en el país del Comprador, este último arbitrará todos los medios a su alcance para que el Proveedor se beneficie en la mayor medida posible de dichos ahorros tributarios.  14.4 A los fines del Contrato, se acuerda que el precio del Contrato que se especifica en el artículo 2 (Precio del Contrato y condiciones de pago) del Convenio Contractual se basa en los impuestos, derechos, gravámenes y cargos vigentes veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de la Oferta en el país del Comprador (también denominado “Impuesto” en esta cláusula 14.4 de las CGC). Si las tasas impositivas aumentan o disminuyen, si se introducen nuevos impuestos o se elimina un impuesto existente, o si durante la ejecución del Contrato se produce algún cambio en la interpretación o la aplicación de un impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al Proveedor, a sus subcontratistas o a sus empleados en relación con el cumplimiento del Contrato, el precio del Contrato se ajustará de manera equitativa para tener plenamente en cuenta dicho cambio mediante una adición o reducción con respecto al precio del Contrato, según sea el caso. |

D. Propiedad intelectual

|  |  |
| --- | --- |
| 15. Derechos de autor | 15.1 Los derechos de propiedad intelectual sobre todo el software estándar y los materiales estándar seguirán perteneciendo al titular de esos derechos. |
|  | 15.2 El Comprador acuerda restringir el uso, la copia y la duplicación del software estándar y de los materiales  estándar en virtud de dispuesto en la cláusula 16 de las  CGC, salvo en los casos en que deba realizar copias adicionales de los materiales estándar para utilizarlos dentro del alcance del proyecto del que forma parte el Sistema cuando el Proveedor no entregue las copias de los materiales estándar dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción del pedido correspondiente.  15.3 Los derechos contractuales del Comprador de utilizar el softwareestándar o elementos de dicho softwareno podrán ser objeto de cesión, licencia ni transferencia voluntaria, salvo en virtud de un acuerdo de licencia pertinente o a menos que, **según se especifique en las CEC**, dichos actos se realicen a una organización sucesora constituida de manera legal (por ejemplo, la reorganización de una entidad pública autorizada formalmente por el Gobierno o a través de una fusión o adquisición de una entidad privada).  15.4 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre todo el softwarepersonalizado y los materiales personalizados que se especifican en los apéndices 4 y 5 del Convenio Contractual (si los hubiera), en la fecha de este Contrato o en el momento de la creación de tales derechos (si fuera posterior a esa fecha), corresponderá al Comprador. El Proveedor realizará o ejecutará, o arbitrará los medios para que se realice o ejecute, entre otras cosas, cada acto o documento que el Comprador pueda considerar necesario o conveniente para perfeccionar su título o interés en esos derechos. Respecto del software personalizado o los materiales personalizados, el Proveedor garantizará que el titular de un derecho moral sobre cualquier de ellos no lo reivindique y se asegurará, si así se lo solicitara el Comprador y cuando ello estuviera permitido por la ley aplicable, de que el titular de ese derecho moral renuncie a él. |
|  | 15.5 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, NO se requerirá un acuerdo de depósito. |
| 16. Acuerdos de licencia de software | 16.1 Excepto en la medida en que los derechos de propiedad intelectual sobre el softwarecorrespondan al Comprador, el Proveedor concede por el presente a este último una licencia para acceder y utilizar el software, incluidas todas las invenciones, diseños y marcas que lo integran. |
|  | Dicha licencia para acceder y utilizar el software:  (a) deberá:  (i) ser no exclusiva;  (ii) estar completamente pagada y ser irrevocable (excepcionalmente quedará cancelada si el Contrato se rescinde conforme a lo dispuesto en las cláusulas 41.1 o 41.3 de las CGC);  (iii) ser válida en todo el territorio del país del Comprador, **a menos que en las CEC se especifique otra cosa**;  (iv) estar exenta de CUALQUIER restricción adicional, **a menos que en las CEC se especifique otra cosa**;  (b) permitir que el software:  (i) se utilice o se copie para ser utilizado en la computadora para la cual fue adquirido o con esa computadora (si ello estuviese especificado en los requisitos técnicos o en la Oferta del Proveedor), y en una computadora de seguridad de la misma o similar capacidad, si la principal no funciona, y durante un período transitorio razonable en que se transfiera el uso entre la principal y la de seguridad;  (ii) se utilice o se copie para ser utilizado en una computadora de reemplazo o transferido a dicha computadora (el uso en la computadora original y la de reemplazo podrá ser simultáneo durante un período transitorio razonable), siempre que la computadora de reemplazo se encuentre dentro de la clase de computadora a la que se encuentra limitada la licencia según lo especificado en los requisitos técnicos o en la Oferta del Proveedor;  (iii) si la naturaleza del Sistema lo permite, sea accesible desde otras computadoras conectadas a la primaria o a la de seguridad mediante una red local o de área extendida o mecanismo similar, y pueda utilizarse o copiarse para ser utilizado en esas otras computadoras en la medida en que lo requiera dicho acceso;  (iv) se reproduzca para fines de custodia o respaldo;  (v) se personalice, adapte y combine con otro software para uso del Comprador, siempre que los software derivados que incorporan una parte sustancial del software de uso restringido entregado estén sujetos a las mismas restricciones que las establecidas en este Contrato;  (vi) **a menos que en las CEC se especifique otra cosa**, se dé a conocer a los prestadores de servicio técnico y sus subcontratistas, y se reproduzca para que estos lo utilicen (el Comprador podrá conceder una licencia secundaria a dichas personas para que utilicen el softwarey lo copien para utilizarlo), en la medida razonablemente necesaria para que puedan cumplir con su contrato de prestación de servicio técnico, con sujeción a las mismas restricciones establecidas en este Contrato;  (vii) **a menos que en las CEC se especifique otra cosa**, SOLO se dé a conocer a las partes mencionadas y sea reproducido por estas para su uso. |
|  | 16.2 El Proveedor tiene derecho a inspeccionar el softwareestándar para verificar que cumpla con los acuerdos de licencia mencionados. **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el Comprador pondrá a disposición del Proveedor, dentro de los siete (7) días posteriores a la fecha de la correspondiente solicitud por escrito, registros precisos y actualizados del número de copias y su ubicación, el número de usuarios autorizados o cualquier otro dato pertinente que sea necesario para demostrar que el uso del softwareestándar se ajusta al acuerdo de licencia. Únicamente en el caso de que el Comprador y el Proveedor lo acuerden expresamente por escrito, el Comprador permitirá, en el marco de un proceso previamente acordado y especificado, la ejecución de funciones integradas del softwarebajo el control del Proveedor, y la transmisión sin restricciones de la información resultante sobre el uso del software*.* |
| 17. Confidencialidad de la información | 17.1 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, la “Parte Receptora” (ya sea el Comprador o el Proveedor) mantendrá en estricta confidencialidad y no divulgará a terceros sin el consentimiento de la otra parte de este Contrato (la “Parte Reveladora”) documentos, datos u otra información de naturaleza confidencial (“información confidencial”) relacionada con este Contrato y proporcionada directa o indirectamente por la Parte Reveladora antes de su ejecución, durante dicho proceso o luego de su extinción. |
|  | 17.2 A los fines de lo dispuesto en la cláusula 17.1 de las CGC, se considerará que el Proveedor es la Parte Receptora de información confidencial generada por él mismo durante el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato y relacionada con las actividades comerciales, las finanzas, los proveedores, los empleados y otros contactos del Comprador o el uso del Sistema por parte del Comprador.  17.3 No obstante lo dispuesto en las cláusulas 17.1 y 17.2 de  las CGC:  (a) el Proveedor podrá proporcionar a su subcontratista información confidencial del Comprador en la medida en que esta sea razonablemente necesaria para que pueda cumplir con el trabajo asignado en el marco del Contrato;  (b) el Comprador podrá proporcionar información confidencial del Proveedor: (i) a sus prestadores de apoyo técnico y sus subcontratistas en la medida en que dicha información sea razonablemente necesaria para que estos puedan cumplir con su trabajo en el marco de los contratos de prestación de apoyo técnico, y (ii) a sus filiales y subsidiarias,  en cuyo caso la Parte Receptora garantizará que la persona a la que proporcione información confidencial de la Parte Reveladora conozca las obligaciones de la Parte Receptora en virtud de lo dispuesto en esta cláusula 17 de las CGC, y cumpla con dichas obligaciones, como si reemplazara a la Parte Receptora en el marco del Contrato. |
|  | 17.4 El Comprador no podrá, sin obtener previamente el consentimiento escrito del Proveedor, utilizar la información confidencial recibida de este para ningún otro fin que no sea la operación, el mantenimiento y el desarrollo ulterior del Sistema. Por su parte, el Proveedor no podrá, sin obtener previamente el consentimiento del Comprador, utilizar la información confidencial recibida de este para ningún otro fin que no sean los requeridos para el cumplimiento del Contrato.  17.5 Sin embargo, la obligación de una de las partes conforme a  las cláusulas 17.1 a 17.4 precedentes no se aplicará a la información que:  (a) ahora o más adelante pase a ser de dominio público sin que medie falta de la Parte Receptora;  (b) pueda comprobarse que estaba en posesión de la Parte Receptora en el momento en que fue divulgada y que no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la Parte Reveladora;  (c) pase a estar legítimamente a disposición de la Parte Receptora por obra de un tercero no sujeto a ninguna obligación de confidencialidad.  17.6 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 17 de las CGC no modificarán de modo alguno ningún compromiso de confidencialidad asumido por cualquiera de las partes antes de la fecha del Contrato con respecto al Sistema o a cualquier parte de este.  17.7 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa,** las disposiciones de esta cláusula 17 de las CGC seguirán vigentes durante tres (3) años luego de la extinción, por la razón que sea, del Contrato. |

E. Suministro, instalación, prueba, puesta en servicio y aceptación del Sistema

|  |  |
| --- | --- |
| 18. Representantes | 18.1 Gerente de proyecto  Si el gerente de proyecto no ha sido designado en el Contrato, el Comprador procederá a su nombramiento dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha de entrada en vigor y notificará su nombre por escrito al Proveedor. El Comprador podrá oportunamente designar gerente de proyecto a otra persona en sustitución de la persona designada con anterioridad, y comunicará sin demora el nombre de esa persona al Proveedor. Tal nombramiento no se hará en un momento o de un modo que perjudique el progreso de los trabajos en el Sistema. El nombramiento solo será efectivo cuando el Proveedor reciba la notificación correspondiente. **A menos que en las CEC** **se especifique otra cosa** (si las hubiera), el gerente de proyecto tendrá la autoridad de representar al Comprador en todos los asuntos diarios relacionados con el Sistema o derivados del Contrato, y será normalmente la persona que dé y reciba notificaciones en nombre del Comprador de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 4 de las CGC. |
|  | 18.2 Representante del Proveedor  18.2.1 Si el representante del Proveedor no ha sido designado en el Contrato, el Proveedor procederá a nombrarlo dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha de entrada en vigor y pedirá por escrito al Comprador que apruebe dicho nombramiento. La solicitud deberá ir acompañada de un currículum vítae detallado del candidato, así como de una descripción de cualquier otra responsabilidad relacionada o no con el Sistema que dicho candidato seguiría cumpliendo mientras cumple las funciones de representante del Proveedor. Si el Comprador no presenta objeciones al nombramiento dentro de un plazo de catorce (14) días, se considerará que el representante del Proveedor ha sido aprobado. Si el Comprador presenta objeciones dentro del plazo de catorce (14) días, y expresa las razones correspondientes, el Proveedor designará un sustituto dentro de los catorce (14) días posteriores a dicha presentación de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula 18.2.1 de las CGC.  18.2.2**A menos que en las CEC** **se especifique otra cosa** (si las hubiera), el representante del Proveedor estará autorizado para representar al Proveedor en todos los asuntos diarios relacionados con el Sistema o derivados del Contrato, y será normalmente la persona que dé y reciba notificaciones en nombre del Proveedor de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 4 de las CGC.  18.2.3 El Proveedor no podrá revocar el nombramiento de su representante sin el consentimiento previo por escrito del Comprador, el cual no podrá negarse sin motivos razonables. Si el Comprador consiente en ello, el  Proveedor designará otra persona con iguales o mejores calificaciones que su representante, según el procedimiento estipulado en la cláusula 18.2.1 de las CGC.  18.2.4 El representante y el personal del Proveedor están obligados a trabajar en estrecha colaboración con el gerente de proyecto y el personal del Comprador, actuar dentro de su propio mandato y respetar las directivas emitidas por el Comprador que sean congruentes con las condiciones del Contrato. El representante del Proveedor es responsable de dirigir las actividades de su personal y del personal subcontratado.  18.2.5 Con sujeción a la aprobación del Comprador (que no podrá negarse sin motivos razonables), el representante del Proveedor podrá en todo momento delegar en cualquier persona cualquier facultad, función y poder que le hayan sido conferidos. Esa delegación podrá revocarse en cualquier momento. Toda delegación o revocación estará sujeta a una notificación previa firmada por el representante del Proveedor, en la que se especificarán las facultades, funciones y poderes que se delegan o revocan en virtud de ella. La delegación o revocación no tendrá efecto hasta que se haya entregado la notificación pertinente.  18.2.6 Todo acto o ejercicio por una persona de las facultades, funciones y poderes delegados en ella de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18.2.5 de las CGC se considerará como un acto o ejercicio del representante del Proveedor.  18.3 Objeciones y remociones  18.3.1 El Comprador podrá, mediante notificación al Proveedor, oponer objeciones a cualquier representante o persona empleada por este último en la ejecución del Contrato que, en su opinión razonable, pueda haberse comportado de manera inapropiada, ser incompetente o ser negligente. El Comprador aportará pruebas de ello, tras lo cual el Proveedor ordenará que esa persona deje de trabajar en el Sistema.  18.3.2 Si un representante o persona empleada por el Proveedor es removida conforme a lo dispuesto en la cláusula 18.3.1 de las CGC, el Proveedor nombrará sin demora, cuando sea necesario, un sustituto. |
| 19. Plan del Proyecto | 19.1 En estrecha colaboración con el Comprador y a partir del plan preliminar del Proyecto incluido en la Oferta del Proveedor, este último elaborará un plan de proyecto que abarcará las actividades especificadas en el Contrato. El contenido de dicho plan será el **especificado en las CEC** o los requisitos técnicos. |
|  | 19.2 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, dentro de un plazo de treinta (30) días de la fecha de entrada en vigor del Contrato, el Proveedor deberá presentar un plan del Proyecto al Comprador. El comprador deberá, dentro de los catorce (14)días posteriores a la recepción de dicho plan, notificar al Proveedor de los aspectos en los que considera que el plan del Proyecto no garantiza adecuadamente que el programa de trabajo propuesto, los métodos propuestos o las tecnologías de la información propuestas cumplirán los requisitos técnicos o las CEC (denominados “no conformidades” más adelante en esta cláusula). El Proveedor deberá, dentro de los cinco (5) días posteriores a dicha notificación, corregir el plan del Proyecto y presentarlo nuevamente al Comprador. El Comprador deberá, dentro de los cinco (5) días posteriores a la nueva presentación del plan de proyecto, notificar al Proveedor de las no conformidades que subsistan. Este procedimiento deberá repetirse cuantas veces sean necesarias hasta que ya no queden más no conformidades relacionadas con el plan del Proyecto. Cuando ya no queden más no conformidades relacionadas con el plan del Proyecto, el Comprador deberá enviar la confirmación por escrito al Proveedor. Este plan del Proyecto aprobado (el “plan acordado para el Proyecto”) será contractualmente obligatorio para el Comprador y el Proveedor.  19.3 Si así se solicita, el impacto en el programa de ejecución de las modificaciones convenidas durante la finalización del plan acordado para el Proyecto se incorporará en el Contrato en forma de enmienda, conforme a lo dispuesto en las cláusulas 39 y 40.  19.4 El Proveedor se encargará de proveer, instalar, probar y poner en servicio el Sistema de conformidad con lo dispuesto en el plan acordado para el Proyecto y en el Contrato.  19.5 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el Proveedor presentará al Comprador informes de situación mensuales en los que resumirá:  (i) los resultados logrados durante el período anterior;  (ii) las deviaciones acumuladas hasta la fecha de los hitos del cronograma de progresos, según lo especificado en el plan acordado para el Proyecto;  (iii) las medidas correctivas que se tomarán para volver al cronograma de progresos, revisiones propuestas al cronograma previsto;  (iv) otras cuestiones y problemas destacados, las medidas que se propone adoptar;  (v) los recursos que el Proveedor espera que el Comprador proporcione o las medidas que el Comprador adoptará en el período que abarcará el próximo informe;  (vi) otras cuestiones o posibles problemas que el Proveedor anticipa que podrían incidir en los avances o la eficacia del proyecto.  19.6 El Proveedor deberá presentar al Comprador otros informes (periódicos), **conforme se especifica en las CEC**. |
| 20. Subcontratación | 20.1 En el apéndice 3 (Lista de subcontratistas aprobados) del Convenio Contractual se especifican los elementos críticos de suministro o de servicios, y se incluye una lista de subcontratistas para cada elemento considerados aceptables por el Comprador. En el caso de que no se enumeren subcontratistas para un elemento, el Proveedor preparará una lista de subcontratistas que considera calificados y desea que se agreguen a la lista correspondiente a dichos elementos. El Proveedor podrá proponer ocasionalmente que se agreguen o supriman subcontratistas de esa lista. El Proveedor presentará al Comprador, para que este la apruebe, la lista o las modificaciones introducidas en esta con tiempo suficiente para no obstaculizar la marcha de los trabajos en el Sistema. El Comprador no podrá negar dicha aprobación sin un motivo razonable. La aprobación por el Comprador de un subcontratista no eximirá al Proveedor de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídos en virtud del Contrato. |
|  | 20.2 El Proveedor, podrá, a su discreción, seleccionar y utilizar a subcontratistas para esos elementos críticos a partir de la lista de subcontratistas elaborada conforme a lo dispuesto en la cláusula 20.1 de las CGC. Si el Proveedor desea recurrir a un subcontratista no incluido en la lista o subcontratar un elemento no incluido en la lista, deberá obtener la aprobación del Comprador de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 20.3 de las CGC.  20.3 En el caso de que los elementos para los cuales no se hayan especificado listas de subcontratistas preaprobados en el apéndice 3 del Convenio Contractual, el Proveedor podrá recurrir a los subcontratistas que seleccione, siempre que: (i) notifique al Comprador por escrito como mínimo veintiocho (28) días antes de la fecha de movilización propuesta para dicho subcontratista, y (ii) al término de ese período, el Comprador haya otorgado la aprobación por escrito o no haya respondido. El Proveedor no podrá recurrir a ningún subcontratista respecto del cual el Comprador haya presentado objeciones por escrito durante el período de notificaciones. En el caso de que el Comprador no presente ninguna objeción por escrito durante el período especificado arriba, se considerará que el subcontratista propuesto ha sido aceptado formalmente. Sin embargo, nada de lo dispuesto en esta cláusula limitará los derechos y obligaciones del Comprador ni del Proveedor especificadas en las cláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC o en el apéndice 3 del Convenio Contractual, salvo en la medida en que ello permita la aprobación implícita por parte del Comprador de subcontratistas no mencionados en el Convenio Contractual. |
| 21. Diseño e ingeniería | 21.1 Especificaciones técnicas y planos  21.1.1 El Proveedor realizará el diseño básico y detallado, y las actividades de implementación necesarios para la  exitosa instalación del Sistema en cumplimiento de las disposiciones del Contrato o, cuando ello no se especifique, de conformidad con las buenas prácticas del sector. |
|  | El Proveedor será responsable de todas las discrepancias, errores u omisiones en las especificaciones, planos y otros documentos técnicos que haya preparado, ya sea que dichas especificaciones, planos y otros documentos hayan sido aprobados o no por el gerente de proyecto, siempre que tales discrepancias, errores u omisiones no se deban al uso de información inexacta suministrada por escrito al Proveedor por el Comprador o en su nombre.  21.1.2 El Proveedor tendrá derecho a que se le exima de responsabilidad por los diseños, datos, planos, especificaciones u otros documentos, o por cualquier modificación de dichos diseños, datos, planos, especificaciones u otros documentos, proporcionados o designados por el Comprador o en su nombre notificando de ese descargo de responsabilidad al gerente de proyecto.  21.2 Códigos y normas  Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas conforme a los cuales este deba ejecutarse, se aplicará la edición o la versión revisada de esos códigos y normas que esté vigente veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de la Oferta. Los cambios de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicarán con la aprobación previa del Comprador y se regirán por lo dispuesto en la cláusula 39.3  de las CGC.  21.3 Aprobación/examen de los documentos técnicos de control por el gerente de proyecto  21.3.1 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**,  NO se requerirán documentos técnicos de control. Sin embargo, **si en las CEC se especificaran** documentos técnicos de control, el Proveedor preparará y suministrará dichos documentos para que el gerente de proyecto los apruebe o examine.  Las partes del Sistema incluidas en los documentos que deban ser aprobados por el gerente de proyecto, o relacionadas con ellos, solo se llevarán a cabo una vez que el gerente de proyecto haya aprobado dichos documentos.  Las cláusulas 21.3.2 a 21.3.7 de las CGC se aplicarán a los documentos que requieran la aprobación del gerente de proyecto, pero no a aquellos que se suministren al gerente de proyecto exclusivamente para su examen.  21.3.2 Dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que el gerente de proyecto reciba cualquier documento que requiera su aprobación de conformidad con la cláusula 21.3.1 de las CGC, dicho gerente devolverá al Proveedor una copia del documento con su aprobación o bien le notificará por escrito su desaprobación y las razones de ella, así como las modificaciones que propone introducir. En el caso de que el gerente de proyecto no tome ninguna medida dentro de ese plazo de catorce (14) días, el documento se considerará aprobado.  21.3.3 El gerente de proyecto no desaprobará ningún documento, salvo cuando considere que el documento en cuestión no se ajusta a alguna disposición del Contrato o que es contrario a las buenas prácticas del sector.  21.3.4 Si el gerente de proyecto no aprueba el documento, el Proveedor lo modificará y volverá a presentarlo para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 21.3.2 de las CGC. Si el gerente de proyecto aprueba el documento a condición de que se introduzcan modificaciones, el Proveedor hará las modificaciones exigidas, tras lo cual el documento se considerará aprobado, con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 21.3.5. El procedimiento establecido en las cláusulas 21.3.2 a 21.3.4 se repetirá, según corresponda, hasta que el gerente de proyecto apruebe los documentos.  21.3.5 En caso de que surja una controversia entre el Comprador y el Proveedor relacionada con la desaprobación por el gerente de proyecto de un documento o cualquier modificación de este, o como resultado de dicha desaprobación, que las partes no puedan resolver dentro de un plazo razonable, en caso de que en el Convenio Contractual se incluya y designe un conciliador, dicha controversia podrá remitirse al conciliador para que este se expida al respecto de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 6.1 (Conciliador). Si dicha controversia se remite a un conciliador, el gerente de proyecto dará instrucciones sobre si se debe continuar con la ejecución del Contrato y, en tal caso, de qué forma. El Proveedor seguirá adelante con el Contrato de conformidad con las instrucciones del gerente de proyecto; no obstante, si el conciliador apoya el parecer del Proveedor en la controversia y el Comprador no ha dado aviso conforme a lo dispuesto en la cláusula 6.1.2 de las CGC, el Comprador deberá reembolsar al Proveedor todos los gastos adicionales que este haya efectuado en cumplimiento de tales instrucciones, y el Proveedor quedará exento de las responsabilidades u obligaciones relacionadas con la controversia y la ejecución de las instrucciones que determine el conciliador, y se prorrogará el plazo para obtener la aceptación operativa.  21.3.6 La aprobación del gerente de proyecto, con o sin modificación, del documento proporcionado por el Proveedor no eximirá a este de ninguna responsabilidad u obligación que le corresponda en virtud de las disposiciones del Contrato, excepto en la medida en que el incumplimiento posterior sea producto de las modificaciones exigidas por el gerente de proyecto o de información inexacta suministrada por escrito al Proveedor por el Comprador o en su nombre.  21.3.7 El Proveedor se atendrá estrictamente a los documentos aprobados, a menos que haya presentado primero al gerente de proyecto un documento modificado y obtenido la correspondiente aprobación de este con arreglo a las disposiciones de la presente cláusula 21.3 de las CGC. Si el gerente de proyecto solicita una modificación de un documento ya aprobado o de un documento basado en este último, se aplicarán a esa solicitud las disposiciones de la cláusula 39 de las CGC (Cambios en el Sistema). |
| 22. Adquisiciones, entrega y transporte | 22.1 Con sujeción a las responsabilidades del Comprador relacionadas conforme a lo establecido en las cláusulas 10 y 14 de las CGC, el Proveedor fabricará o adquirirá y transportará todas las tecnologías de la información, materiales y otros bienes de forma expeditiva y ordenada al sitio del Proyecto. |
|  | 22.2 La entrega de tecnologías de la información, materiales y  otros bienes se harán al Proveedor de conformidad con los requisitos técnicos.  22.3 Las entregas tempranas o parciales requerirán el consentimiento explícito por escrito del Comprador, el cual que no podrá negarse sin motivos razonables.  22.4 Transporte  22.4.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que estos se dañen o deterioren durante el traslado. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los embalajes deberán cumplir estrictamente con las instrucciones del Comprador al Proveedor.   * + 1. El Proveedor asumirá la responsabilidad y los costos del transporte hasta los sitios del Proyecto de conformidad con los términos y condiciones utilizados en la especificación de los precios que figuran en las listas de precios, incluidos los términos y condiciones de los Incoterms asociados.     2. **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el Proveedor tendrá la libertad de usar para el transporte empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible y de obtener una cobertura de seguro de cualquier país de origen elegible.   22.5 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el Proveedor proporcionará al Comprador los documentos de embarque y de otra índole, según se especifica a continuación.  22.5.1 En el caso de bienes suministrados desde fuera del país del Comprador:  En el momento del embarque, el Proveedor informará al Comprador y a la compañía de seguro de carga que haya contratado, ya sea por correo electrónico o intercambio electrónico de datos, de todos los detalles del caso. El Proveedor enviará de inmediato al Comprador por correo o por servicio especial de mensajería, según corresponda, los siguientes documentos, con copia a la compañía de seguros:  (a) dos copias de la factura del Proveedor en la que conste una descripción de los bienes, incluida la cantidad, el precio unitario y el monto total;  (b) documentos de transporte habituales;  (c) certificado de la cobertura de seguro;  (d) certificado(s) de origen;  (e) lugar y fecha estimados de llegada al país del Comprador y al emplazamiento.  22.5.2 En el caso de los bienes suministrados localmente  (es decir, desde el país del Comprador):  En el momento del embarque, el Proveedor informará al Comprador, ya sea por correo electrónico o intercambio electrónico de datos, de todos los detalles del caso. El Proveedor enviará de inmediato al Comprador por correo o por servicio especial de mensajería los siguientes documentos, según corresponda:  (a) dos copias de la factura del Proveedor en la que conste una descripción de los bienes, incluida la cantidad, el precio unitario y el monto total;  (b) orden de entrega, recibo de envío por transporte ferroviario o recibo de envío en camión;  (c) certificado de la cobertura de seguro;  (d) certificado(s) de origen;  (e) fecha estimada de llegada al emplazamiento.  22.6 Despacho aduanero  (a) El Comprador asumirá la responsabilidad y el costo del despacho aduanero necesario para ingresar en su país según los Incoterms específicos utilizados para los bienes suministrados desde fuera del país del Comprador en  las listas de precios a las que remite el artículo 2 del Convenio Contractual.  (b) A solicitud del Comprador, el Proveedor pondrá a disposición un agente o representante durante el proceso de despacho aduanero en el país del Comprador para los bienes suministrados desde fuera de dicho país. En caso de que se produzcan demoras en el despacho aduanero que no sean atribuibles al Proveedor:  (i) el Proveedor tendrá derecho a una prórroga del plazo para obtener la aceptación operativa en virtud de lo dispuesto en la cláusula 40 de las CGC;  (ii) el precio del contrato deberá ajustarse para compensar al Proveedor por los cargos de depósito adicionales que este pueda sufragar como resultado de la demora. |
| 23. Versiones mejoradas de los productos | 23.1 Si en algún momento durante la ejecución del Contrato el Proveedor introdujese avances tecnológicos en las tecnologías de la información que hubiera ofrecido originalmente en su Oferta y que estuvieran pendientes de entrega, deberá ofrecer al Comprador las versiones más recientes de las tecnologías de la información disponibles que tengan igual o mejor desempeño o funcionalidad al mismo precio unitario o a uno menor, conforme a lo dispuesto en la cláusula 39 de las CGC (Cambios al Sistema). |
|  | 23.2 En cualquier momento durante la ejecución del Contrato, en el caso de las tecnologías de la información pendientes de entrega, el Proveedor también trasladará al Comprador las reducciones de costo, y el apoyo y las facilidades adicionales o mejorados que ofrezca a otros clientes en el país del Comprador, conforme a la cláusula 39 de las CGC (Cambios al Sistema).  23.3 Durante la ejecución del Contrato, el Proveedor ofrecerá al Comprador todas las nuevas versiones, publicaciones y actualizaciones del softwareestándar, así como la documentación y los servicios técnicos relacionados, dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que los haya puesto a disposición de otros clientes en el país del Comprador y, a más tardar, doce (12) meses después de que hayan salido a la venta en el país de origen. Los precios de dichos softwareen ningún caso superarán lo que haya cotizado el Proveedor en los cuadros de gastos recurrentes de su Oferta.  23.4 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, durante el período de garantía, el Proveedor proporcionará sin ningún costo adicional al Comprador todas las nuevas versiones, publicaciones y actualizaciones de todos los softwareestándar que se utilicen en el Sistema dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que los haya puesto a disposición de otros clientes en el país del Comprador y, a más tardar, doce (12) después de que hayan salido a la venta en el país de origen.  23.5 El Proveedor introducirá todas la nuevas versiones, publicaciones o actualizaciones del softwaredentro de los dieciocho (18) meses posteriores a la fecha en que haya recibido una copia lista para la producción de la nueva versión, publicación o actualización, siempre que esta no afecte negativamente la operación o el desempeño del Sistema ni requiera una reformulación exhaustiva de este. En los casos en que la nueva versión, publicación o actualización afecte negativamente la operación o el desempeño del Sistema, o requiera una reformulación exhaustiva de este, el Proveedor seguirá respaldando y manteniendo la versión o publicación anterior durante el tiempo que sea necesario para que se pueda introducir la nueva versión, publicación o actualización. El Proveedor en ningún caso dejará de respaldar o mantener una versión o publicación del softwaredurante menos de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha en que el Comprador reciba una copia lista para la producción de una versión, publicación o actualización posterior. El Comprador hará todo los esfuerzos razonables para poner en funcionamiento la nueva versión, publicación o actualización tan pronto como sea posible, con sujeción a la fecha que dará lugar la prohibición de 24 meses mencionada. |
| 24. Implementación, instalación y otros servicios | 24.1 El Proveedor prestará todos los servicios especificados  en el Contrato y en el plan acordado para el Proyecto de conformidad con los más altos niveles de competencia e integridad profesionales. |
|  | 24.2 Los precios que cobre el Proveedor por los servicios, si no estuvieran incluidos en el Contrato, serán acordados de antemano por las partes (incluidos, entre otros, los precios presentados por el Proveedor en las listas de gastos recurrentes de su Oferta) y no podrán exceder las tarifas predominantes que el Proveedor cobre a otros compradores en el país del Comprador por servicios similares. |
| 25. Pruebas e inspecciones | 25.1 El Comprador o su representante tendrán derecho a inspeccionar o poner a prueba todos los componentes del Sistema, tal como se especifica en los requisitos técnicos, para confirmar que funcionan correctamente y que se ajustan al Contrato en el punto de entrega o en el sitio del Proyecto. |
|  | 25.2 El Comprador o su representante tendrán derecho a presenciar las pruebas o inspecciones de los componentes, siempre y cuando el Comprador asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluidos, entre otros, los honorarios del agente de inspección, los gastos de viaje y gastos relacionados.  25.3 Si los componentes examinados o puestos a prueba no se ajustaran al Contrato, el Comprador podrá rechazarlos, y el Proveedor deberá reemplazar los componentes rechazados o realizar, sin costo alguno para el Comprador, las modificaciones necesarias para que cumplan con los requisitos del Contrato.  25.4 El gerente de proyecto podrá exigir que el Proveedor realice alguna prueba o inspección que no se exija en el Contrato, con la salvedad de que los costos y gastos razonables en que deba incurrir el Proveedor para realizar tal prueba o inspección se añadirán al precio del Contrato. Asimismo, si dicha prueba o inspección obstaculiza el progreso de los trabajos en el Sistema o el cumplimiento por el Proveedor de las demás obligaciones que le caben en virtud del Contrato, ello deberá tenerse en cuenta en relación con el plazo para obtener la aceptación operativa y otras obligaciones que resulten afectadas.  25.5 En caso de que surja una controversia entre las partes con respecto a una inspección o algún componente que vaya a incorporarse al Sistema, o generada por dicha inspección o componente, que las partes no puedan resolver amigablemente dentro de un plazo razonable, cualquiera de ellas podrá invocar el proceso establecido en la cláusula 43 de las CGC (Solución de controversias) y remitir, en principio, el asunto al Conciliador en caso de que se haya incluido y designado un conciliador en el Convenio Contractual. |
|  |  |
| 26. Instalación del Sistema | 26.1 Tan pronto como el Sistema, o cualquier Subsistema, en opinión del Proveedor, haya sido entregado, sometido a ensayos previos a la puesta en servicio y a las pruebas de puesta en servicio y aceptación operativa de conformidad con los requisitos técnicos, las CEC y el plan acordado para el Proyecto, el Proveedor notificará de ello por escrito al Comprador. |
|  | 26.2 Dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que haya recibido la notificación del Proveedor conforme a lo dispuesto en la cláusula 26.1 de las CGC, el gerente de proyecto emitirá un certificado de instalación en la forma especificada en la sección de modelos de formularios del Contrato del documento de licitación, en el que se indicará que el Sistema, o componente principal o Subsistema (si la aceptación por componente principal o Subsistema se especifica conforme a lo dispuesto en la cláusula 27.2.1 de las CGC), se ha instalado a más tardar en la fecha de la notificación del Proveedor en virtud de la cláusula 26.1, o informará por escrito al Proveedor de cualquier defecto o deficiencia, por ejemplo, en la interoperabilidad o integración de los diversos componentes o Subsistemas que integran del Sistema. El Proveedor hará todos los esfuerzos razonables para subsanar cualquier defecto o deficiencia que le haya notificado el gerente de proyecto. Repetirá entonces, prontamente, las pruebas del Sistema o Subsistema y, cuando, en su opinión, el Sistema o Subsistema esté listo para las pruebas de puesta en servicio y aceptación operativa, notificará de ello por escrito al Comprador, conforme a lo dispuesto en la cláusula 26.1 de las CGC. El procedimiento establecido en esta cláusula 26.2 de las CGC se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que pueda emitirse un certificado de instalación.  26.3 Si el gerente de proyecto no emite un certificado de instalación ni informa al Proveedor de los defectos o deficiencias dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que haya recibido la notificación del Proveedor conforme a lo dispuesto en la cláusula 26.1 de las CGC, o si el Comprador pone en funcionamiento el Sistema o un Subsistema, se considerará que el Sistema (o Subsistema) se ha instalado satisfactoriamente en la fecha de la notificación o de la notificación reiterada del Proveedor, o cuando el Comprador haya puesto en funcionamiento el Sistema, según sea el caso. |
| 27. Puesta en servicio y aceptación operativa | 27.1 Puesta en servicio  27.1.1 El Proveedor iniciará la puesta en servicio del Sistema (o Subsistema si ello estuviera especificado en las CEC correspondientes a la cláusula 27.2.1 de las CGC)  (a) inmediatamente después de que el gerente de proyecto haya emitido el certificado de instalación, conforme a lo dispuesto en la cláusula 27.2 de las CGC;  (b) como se especifique en los requisitos técnicos o en el plan acordado para el Proyecto, o  (c) inmediatamente después del momento en que se considere que ha tenido lugar la instalación, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 26.3 de las CGC. |
|  | 27.1.2 El Comprador proporcionará el personal técnico y de operaciones y todos los materiales y la información que sean razonablemente necesarios para que el Proveedor pueda cumplir con sus obligaciones relacionadas con la puesta en servicio.  El Sistema o los Subsistemas solo podrán utilizarse operativamente una vez que haya comenzado la prueba de aceptación operativa.  27.2 Pruebas de aceptación operativa  27.2.1 Las pruebas de aceptación operativa (y las repeticiones de dichas pruebas) estarán principalmente a cargo del Comprador (de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.9 de las CGC), pero serán realizadas con la plena cooperación del Proveedor durante la puesta en servicio del Sistema (o de los componentes principales o los Subsistemas), para determinar si el Sistema (o el componente principal o el Subsistema) se ajusta a los requisitos técnicos y cumple con el nivel de desempeño que figura en la Oferta del Proveedor, incluidos, entre otros, los requisitos de desempeño funcionales y técnicos. **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, las pruebas de aceptación operativa durante la puesta en servicio se llevarán a cabo conforme a lo establecido en los requisitos técnicos o en el plan acordado para el Proyecto.  A discreción del Comprador, también podrán realizarse dichas pruebas sobre bienes de reemplazo, actualizaciones y nuevas versiones, y sobre bienes que se agreguen o se modifiquen sobre la marcha luego de la aceptación operativa del Sistema.  27.2.2 Si, por razones atribuibles al Comprador, la prueba de aceptación operativa del Sistema (o, en virtud de lo dispuesto en las CEC para la cláusula 27.2.1 de las CGC, los Subsistemas o los componentes principales) no puede concluirse dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha de instalación o cualquier otro plazo convenido por escrito entre el Comprador y el Proveedor, se considerará que este último ha cumplido con sus obligaciones en relación con los aspectos técnicos y funcionales de las especificaciones técnicas, las CEC o el plan acordado para el Proyecto, y no se aplicarán las cláusulas 28.2 y 28.3 de la CGC.  27.3 Aceptación operativa  27.3.1 Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 27.4 de las CGC (Aceptación parcial), *infra*, la aceptación operativa se hará efectiva respecto del Sistema cuando:  (a) las pruebas de aceptación operativa especificadas en los requisitos técnicos, las CEC o el plan acordado para el Proyecto se hayan realizado satisfactoriamente;  (b) las pruebas de aceptación operativa no se hayan completado satisfactoriamente o, por razones atribuibles al Comprador, no se hayan realizado dentro del plazo establecido a partir de la fecha de instalación o de cualquier otro plazo convenido, conforme se especifica en la cláusula 27.2.2 anterior, o  (c) el Comprador haya puesto el Sistema en uso o en funcionamiento durante sesenta (60) días consecutivos. Si el Sistema se pusiera en uso o en funcionamiento, el Proveedor notificará de ello al Comprador y documentará dicho uso.  27.3.2 En cualquier momento después de que se haya producido cualquiera de las circunstancias mencionadas en la cláusula 27.3.1 de las CGC, el Proveedor podrá enviar al gerente de proyecto una notificación en la que solicite la emisión de un certificado de aceptación operativa.  27.3.3 Luego de consultar con el Comprador, y dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que haya recibido la notificación del Proveedor, el gerente de proyecto:  (a) emitirá un certificado de aceptación operativa;  (b) notificará por escrito al Proveedor de cualquier defecto o deficiencia u otro motivo que justifique la desaprobación de las pruebas de aceptación operativa, o  (c) emitirá el certificado de aceptación operativa si se plantea la situación mencionada en la cláusula 27.3.1 b de las CGC).  27.3.4 El Proveedor hará todos los esfuerzos razonables para subsanar sin demora cualquier defecto o deficiencia u otros motivos que justifiquen la desaprobación de la prueba de aceptación operativa que le haya sido notificada por el gerente de proyecto. Una vez que el Proveedor haya adoptado dichas medidas correctivas, notificará de ello al Comprador, quien, con la plena cooperación del primero, hará todos los esfuerzos razonables para poner nuevamente a prueba, y sin demora, el Sistema o Subsistema. Una vez concluidas satisfactoriamente las pruebas de aceptación operativa, el Proveedor solicitará por escrito al Comprador un certificado de aceptación operativa conforme a lo establecido en la cláusula 27.3.3 de las CGC. El Comprador emitirá entonces al Proveedor el certificado de aceptación operativa de conformidad con lo establecido en la cláusula 27.3.3 (a) de las CGC, o le notificará de otros defectos, deficiencias u otros motivos que justifique la desaprobación de la prueba de aceptación operativa. El procedimiento establecido en la cláusula 27.3.4 de las CGC se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que pueda emitirse un certificado de aceptación operativa.  27.3.5 Si el Sistema o Subsistema no pasa la prueba de aceptación operativa de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27.2 de las CGC:  (a) el Comprador podrá considerar la posibilidad de terminar el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 41.2.2 de las CGC;  o  (b) si la imposibilidad de lograr la aceptación operativa dentro del plazo establecido se debe al hecho de que el Comprador no ha cumplido con las obligaciones derivadas del Contrato, se considerará que el Proveedor ha cumplido con sus obligaciones en relación con los aspectos técnicos y funcionales pertinentes del Contrato, y no se aplicarán las cláusulas 30.3 y 30.4 de las CGC.  27.3.6 Si dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que haya recibido la notificación del Proveedor, el gerente de proyecto no emite el certificado de aceptación operativa ni comunica por escrito al Proveedor las razones por las cuales no ha emitido el certificado de aceptación operativa, se considerará que el Sistema o Subsistema han sido aceptados en la fecha de dicha notificación del Proveedor.  27.4 Aceptación parcial  27.4.1 Si así se especifica en las CEC para la cláusula 27.2.1 de las CGC, la instalación y la puesta en servicio de cada componente principal o Subsistema identificado del Sistema se llevarán a cabo de forma individual. En tal caso, las disposiciones del Contrato relativas a la instalación y la puesta en servicio, incluida la prueba de aceptación operativa, se aplicarán individualmente a cada uno de los componentes principales o Subsistemas, y se emitirán certificados de aceptación operativa para cada uno de dichos componentes principales o Subsistemas del Sistema, sujetos a las limitaciones contenidas en la cláusula 27.4.2 de las CGC.  27.4.2 La emisión de certificados de aceptación operativa para cada componente principal o Subsistema en virtud de la cláusula 27.4.1 de las CGC no eximirá al Proveedor de la obligación de obtener un certificado de aceptación operativa para el Sistema como un todo integrado (si así se especifica en las CEC para las cláusulas 12.1 y 27.2.1 de las CGC) una vez que todos los componentes principales y Subsistemas hayan sido suministrados, instalados, probados y puestos en servicio.  27.4.3 En el caso de los componentes menores del Sistema que, por su naturaleza, no requieran puesta en servicio ni una prueba de aceptación operativa (por ejemplo, accesorios menores, muebles u obras en el sitio, etc.), el gerente de proyecto emitirá un certificado de aceptación operativa dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que los accesorios o muebles se hayan entregado o en que las obras en el sitio se hayan concluido. Sin embargo, el Proveedor deberá hacer todos los esfuerzos razonables para subsanar sin demora los defectos o deficiencias que el Comprador o él mismo detecten en dichos componentes menores. |

F. Garantías y responsabilidades

|  |  |
| --- | --- |
| 28. Garantía relativa al plazo para obtener la aceptación operativa | 28.1 El Proveedor garantiza que concluirá el suministro, la instalación y la puesta en servicio del Sistema (o Subsistemas, en virtud de las CEC para la cláusula 27.2.1 de las CGC), y que logrará su aceptación operativa, dentro los plazos especificados en el programa de ejecución o el plan acordado para el Proyecto, de conformidad con la cláusula 8.2 de las CGC, o dentro de la prórroga a la que el Proveedor tendrá derecho en virtud de la cláusula 40 (“Prórroga del plazo para obtener la aceptación operativa”) de las CGC. |
|  | 28.2 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, si el Proveedor no suministra, instala ni pone en servicio el Sistema (o Subsistemas, en virtud de las CEC para la cláusula 27.2.1 de las CGC) ni logra su aceptación operativa dentro del plazo para obtener la aceptación operativa especificado en el programa de ejecución o en el plan acordado para el Proyecto, o de la prórroga de dicho plazo otorgada previamente en virtud de la cláusula 40 (“Prórroga del plazo para obtener la aceptación operativa”) de las CGC, el Proveedor deberá pagar al Comprador una indemnización por daños y perjuicios a una tasa de la mitad del 1 % por semana como porcentaje del precio del Contrato (sin incluir gastos recurrentes, si los hubiera), o la parte pertinente de precio del Contrato si no se ha logrado la aceptación operativa de un Subsistema. El monto total de esa indemnización por daños y perjuicios en ningún caso excederá el monto correspondiente al diez (10) % del precio del contrato (sin incluir gastos recurrentes, si los hubiera). Una vez alcanzada la deducción máxima, el Proveedor podrá considerar la posibilidad de terminar el Contrato de conformidad con la cláusula 41.2.2 de las CGC.  28.3 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, la indemnización por daños y perjuicios en virtud de la cláusula 28.2 de las CGC solo se aplicará cuando no se haya logrado la aceptación operativa del Sistema (y de los Subsistemas) conforme a lo especificado en el programa de ejecución o en el plan acordado para el Proyecto. No obstante, la presente cláusula no limitará otros derechos o medidas correctivas con los que pueda contar el Comprador en virtud del Contrato para abordar otros retrasos.  28.4 Si el Comprador reclama una indemnización por daños y perjuicios por el Sistema (o Subsistema), el Proveedor no tendrá ningún tipo de responsabilidad adicional ante el Comprador en relación con la garantía relativa al plazo para obtener la aceptación operativa del Sistema (o Subsistema). Sin embargo, el pago de los daños y perjuicios no eximirá en modo alguno al Proveedor de ninguna de sus obligaciones de terminar el Sistema ni de ninguna otra obligación y responsabilidad derivada del Contrato. |
| 29. Responsabilidad por defectos | 29.1 El Proveedor garantiza que el Sistema, incluidas todas las tecnologías de la información y todos los materiales y otros bienes suministrados, así como los servicios prestados, no presentarán defectos de diseño, ingeniería, materiales ni fabricación que impidan que el Sistema o cualquiera de sus componentes cumplan con los requisitos técnicos, o que limiten de forma significativa el desempeño, la confiabilidad o la extensibilidad del Sistema o de los Subsistemas. **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, esta garantía NO estará sujeta a excepciones ni limitaciones con respecto al software(o categorías de software). Las disposiciones relativas a la garantía comercial de los productos suministrados en el marco del Contrato se aplicarán en la medida en que no entren en conflicto con las disposiciones contenidas en dicho instrumento. |
|  | 29.2 El Proveedor también garantiza que las tecnologías de la información, los materiales y otros bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, no han sido utilizados previamente e incorporan todas las mejoras de diseño recientes que afectan en gran medida la capacidad del Sistema o del Subsistema de cumplir con los requisitos técnicos.  29.3 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el Proveedor garantiza: (i) que todos los componentes de los bienes que se incorporarán en el Sistema forman parte de las líneas de productos actuales del Proveedor o de los subcontratistas, y (ii) que dichos componentes se han lanzado previamente al mercado.  29.4 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, el período de garantía comenzará a partir de la fecha de la aceptación operativa del Sistema (o de cualquiera de los componentes principales o Subsistemas para los cuales se dispone una aceptación operativa por separado) y se extenderá por un período de treinta y seis (36) meses.  29.5 Si durante el período de garantía se detectara un defecto (tal como se describe en la cláusula 29.1 de las CGC) en el diseño, la ingeniería, los materiales o la fabricación de las tecnologías de la información u otros bienes suministrados o de los servicios prestados por el Proveedor, este último, actuando en consulta y de común acuerdo con el Comprador respecto de las medidas adecuadas para corregir los defectos, procederá sin demora y a su propia costa a reparar, sustituir o corregir (según determine, a su discreción, el Proveedor) tales defectos, así como todos los daños que estos hayan ocasionado al Sistema. Las tecnologías de la información u otros bienes defectuosos que el Proveedor haya reemplazado seguirán siendo de su propiedad.  29.6 El Proveedor no será responsable de la reparación, sustitución o corrección de ningún defecto o daño al Sistema que resulte o sea consecuencia de cualquiera de las causas siguientes:  (a) operación o mantenimiento inadecuados del Sistema por parte del Comprador;  (b) desgaste normal;  (c) uso del Sistema con artículos no suministrados por el Proveedor, a menos que dichos artículos figuren en los requisitos técnicos o estén aprobados por el Proveedor,  (d) modificaciones introducidas en el Sistema por el Comprador o un tercero, no aprobadas por el Proveedor.  29.7 Las obligaciones del Proveedor derivadas de esta cláusula 29 de las CGC no se aplicarán a lo siguiente:  (a) los materiales que se consuman normalmente durante el funcionamiento o que tengan una vida útil más breve que el período de garantía,  (b) los diseños, especificaciones u otros datos diseñados, suministrados o especificados por el Comprador o en su nombre, o cualquier asunto respecto del cual el Proveedor haya rehusado toda responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 21.1.2 de las CGC.  29.8 El Comprador, inmediatamente después de descubrir el defecto, informará al Proveedor sobre su naturaleza y proporcionará toda la evidencia disponible. El Comprador brindará al Proveedor todas las oportunidades razonables de inspeccionar dichos defectos. El Comprador brindará al Proveedor todo el acceso necesario al Sistema y al emplazamiento para que este pueda cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 29 de las CGC.  29.9 El Proveedor podrá, con el consentimiento del Comprador, retirar del sitio las tecnologías de la información y otros bienes que presenten algún defecto si la naturaleza del defecto o el daño al Sistema causado por este impide efectuar prontamente la reparación en el sitio. Si la reparación, sustitución o corrección es de tal naturaleza que puede afectar la eficiencia del Sistema, el Comprador podrá enviar una notificación al Proveedor en la que le exija que lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa inmediatamente después de terminados los trabajos de reparación, en cuyo caso el Proveedor procederá a realizar tales pruebas.  Si la parte en cuestión no supera las pruebas, el Proveedor efectuará una nueva reparación, sustitución o corrección (según el caso) hasta que ello ocurra. El Comprador y el Proveedor deberán ponerse de acuerdo sobre las pruebas que se han de realizar.  29.10 **A menos que en las CEC se especifique otra cosa**, los plazos de respuesta y de reparación/sustitución en el caso de la reparación de defectos en garantía se especifican en los requisitos técnicos. Sin embargo, si el Proveedor no inicia los trabajos necesarios para corregir el defecto o los daños al Sistema dentro de un plazo de dos semanas, el Comprador podrá, previa notificación al Proveedor, proceder a realizar esos trabajos o contratar a un tercero (o terceros) para que los realicen, y el Proveedor reembolsará al Comprador todos los gastos razonables que este deba realizar en relación con esos trabajos, o el Comprador podrá deducirlos de las sumas adeudadas al Proveedor o reclamarlos en virtud de la garantía de cumplimiento.  29.11 Si el Sistema o Subsistema no puede utilizarse debido al defecto o a la corrección del defecto, el período de garantía del Sistema se prorrogará por un período igual al período durante el cual el Comprador no pudo utilizar el Sistema o Subsistema debido al defecto o a la corrección del defecto.  29.12 Los artículos con que se sustituyan las partes defectuosas del Sistema durante el período de garantía quedarán cubiertos por la garantía de responsabilidad por defectos durante el resto del período de garantía aplicable a la parte reemplazada o durante tres (3) meses, si este último período fuese mayor. Por razones de seguridad de la información, el Comprador podrá optar por mantener en su poder los dispositivos de almacenamiento de información defectuosos que se sustituyan.  29.13 A solicitud del Comprador y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso de que este pueda disponer contra el Proveedor en virtud del Contrato, el Proveedor brindará al Comprador toda la asistencia posible para que este pueda solicitar servicios de garantía o medidas correctivas a terceros subcontratados como productores o licenciantes de bienes incluidos en el Sistema, incluida, entre otras cosas, la cesión o transferencia a favor del Comprador del beneficio de cualquier garantía que dichos productores o licenciantes otorguen al Proveedor. |
| 30. Garantías de funcionamiento | 30.1 El Proveedor garantiza que, una vez emitido el certificado de aceptación operativa, el Sistema representa una solución completa e integrada a los requisitos del Comprador establecidos en los requisitos técnicos y se condice con todos los demás aspectos del Contrato. El Proveedor reconoce que la cláusula 27 de las CGC relativa a la puesta en servicio y la aceptación operativa rige la manera en que se determinará la adecuación técnica del Sistema a los requisitos establecidos en el Contrato. |
|  | 30.2 Si, por razones atribuibles al Proveedor, el Sistema no cumple con los requisitos técnicos o no se ajusta a todos los demás aspectos del Contrato, el Proveedor hará, a su costa, los cambios, modificaciones o adiciones al Sistema que puedan ser necesarios para cumplir con los requisitos técnicos y todos los niveles funcionales y de desempeño. El Proveedor notificará al Comprador una vez que haya realizado los cambios, modificaciones y adiciones necesarios y requerirá al Comprador que repita pruebas de aceptación operativa hasta que se logre la aceptación operativa del Sistema.  30.3 Si no se logra la aceptación operativa del Sistema (o de los Subsistemas), el Comprador podrá considerar la posibilidad de terminar el Contrato de conformidad con la cláusula 41.2.2 de las CGC, y hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Proveedor en virtud de la cláusula 13.3 de las CGC, en compensación por los costos adicionales y las demoras que pudieran generarse. |
| 31. Garantía sobre derechos de propiedad intelectual | 31.1 Por medio del presente, el Proveedor declara lo siguiente:  (a) el Sistema suministrado, instalado, probado y aceptado;  (b) el uso del Sistema de conformidad con el Contrato,  (c) la copia del software y de los materiales suministrados al Comprador en virtud del Contrato  no infringen ni infringirán ningún derecho de propiedad intelectual de terceros, y que posee todos los derechos necesarios o, a su propia costa, formalizará por escrito todas las transferencias de derechos y otros consentimientos necesarios para realizar las cesiones, licencias y otras transferencias de derechos de propiedad intelectual y las garantías establecidas en el Contrato, y para que el Comprador posea o ejerza todos los derechos de propiedad intelectual previstos en el Contrato. El Proveedor deberá obtener de sus empleados y de otras personas y entidades cuyos servicios se utilicen para el desarrollo del Sistema, todos los acuerdos escritos, consentimientos y transferencias de derechos que sean necesarios. |
| 32. Indemnización relacionada con los derechos de propiedad intelectual | 32.1 El Proveedor eximirá de toda responsabilidad al Comprador y a sus empleados y funcionarios en caso de pérdidas, obligaciones y gastos (incluidas las pérdidas, obligaciones y gastos surgidos al defender una reclamación en que se alegue dicha responsabilidad) que el Comprador o sus empleados o funcionarios puedan sufrir como consecuencia de la violación o la presunta violación de derechos de propiedad intelectual por los siguientes motivos:  (a) la instalación del Sistema por el Proveedor o el uso del Sistema, incluidos los materiales, en el país donde se encuentra el sitio del Proyecto;  (b) la copia del softwarey de los materiales suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato, |
|  | (c) la venta de los productos generados por el Sistema en cualquier país, salvo cuando dichas pérdidas, obligaciones y gastos sean producto de la violación de la cláusula 32.2 de las CGC por parte del Comprador. |
|  | 32.2 Dicha indemnización no procederá si el Sistema, incluidos los materiales, fuese utilizado para fines no previstos en el Contrato o que no pudieran inferirse razonablemente de este, ni cubrirá ninguna infracción resultante del uso del Sistema, o de productos del Sistema generados en asociación o combinación con otros bienes o servicios no suministrados por el Proveedor, cuando la infracción se deba a dicha asociación y no al uso del Sistema en sí mismo.  32.3 Dicha indemnización tampoco procederá si la reclamación  por infracción:  (a) es presentado por la empresa matriz, una subsidiaria o una filial de la organización del Comprador;  (b) es el resultado directo de un diseño dispuesto en los requisitos técnicos del Comprador y la posibilidad de dicha infracción fue debidamente señalada en la Oferta del Proveedor, o  (c) resulta de la modificación del Sistema, incluidos los materiales, efectuada por el Comprador o cualquier persona que no sea el Proveedor o una persona autorizada por este. |
|  | 32.4 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador derivada de alguno de los casos a los que se refiere la cláusula 32.1 de las CGC, el Comprador notificará de inmediato al Proveedor y este, por su propia cuenta y en nombre del Comprador, impulsará dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo al respecto.  Si, dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores al recibo de dicha comunicación, el Proveedor no notifica al Comprador que tiene la intención de llevar adelante tales procesos o demandas, el Comprador tendrá derecho a impulsarlos en su propio nombre. A menos que el Proveedor no haya notificado al Comprador dentro de ese plazo, el Comprador no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procesos o demandas. El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda llevar adelante tales procesos o demandas. Los gastos razonables en que incurra a tal efecto le serán reembolsados por el Proveedor. |
|  | 32.5 El Comprador eximirá de toda responsabilidad al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas en caso de pérdidas, obligaciones y gastos (incluidas las pérdidas, obligaciones y gastos surgidos al defender una reclamación en que se aleguen dichas responsabilidades) que el Proveedor o sus empleados, funcionarios o subcontratistas puedan sufrir como consecuencia de una infracción o presunta infracción de derechos de propiedad intelectual derivados de diseños, datos, planos, especificaciones u otros documentos o materiales suministrados al Proveedor en relación con este Contrato por el Comprador o por personas (distintas del Proveedor) contratadas por el Comprador, o relacionados con ellos, salvo en la medida en que dichas pérdidas, obligaciones y gastos surjan como consecuencia de la violación de la cláusula 32.8 de las CGC por parte del Proveedor. |
|  | 32.6 Dicha indemnización no abarcará:  (a) el uso del diseño, dato, plano, especificación u otros documentos o materiales para fines no previstos en el Contrato o que no pudieran inferirse razonablemente de este;  (b) la infracción resultante del uso del diseño, dato, plano, especificación u otros documentos o materiales, o productos generados en asociación o combinación con otros bienes o servicios no suministrados por el Comprador u otra persona contratada por el Comprador, cuando la infracción se deba a dicha asociación o combinación, y no al uso del diseño, dato, plano, especificación u otros documentos o materiales en sí mismo.  32.7 Dicha indemnización tampoco procederá:  (a) si la reclamación por infracción es presentada por la empresa matriz, una subsidiaria o una filial de la organización del Proveedor;  (b) si la reclamación por infracción es producto de la modificación, por parte del Proveedor o de personas contratadas por este, del diseño, dato, plano, especificación u otros documentos o materiales suministrados al Proveedor por el Comprador o por personas contratadas por este.  32.8 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Proveedor derivada de alguno de los casos a los que se refiere la cláusula 32.5 de las CGC, el Proveedor notificará de inmediato al Comprador y este, por su propia cuenta y en nombre del Proveedor, impulsará dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo al respecto. Si dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores al recibo de dicha comunicación el Comprador no notifica al Proveedor que tiene la intención de llevar adelante tales procesos o demandas, el Proveedor tendrá derecho a impulsarlas en su propio nombre. A menos que el Comprador no haya notificado al Proveedor dentro de ese plazo, el Proveedor no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procesos o demandas. El Proveedor se compromete, a solicitud del Comprador, a prestarle toda la asistencia posible para que el Comprador pueda llevar adelante tales procesos o demandas. Los gastos razonables en que incurra a tal efecto le serán reembolsados por el Comprador. |
| 33. Limitación de responsabilidad | 33.1 Siempre y cuando las siguientes disposiciones no excluyan ni limiten las responsabilidades de las partes de formas no permitidas por la ley aplicable: |
|  | (a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, extracontractual o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o eventuales, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, lucro cesante o por costo de intereses; esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador la indemnización por daños y perjuicios prevista en el Contrato;  (b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, extracontractual o de otra índole, no podrá exceder el precio del Contrato; tal limitación de responsabilidad no se aplicará a ninguna obligación del Proveedor de eximir de responsabilidad al Comprador por la violación de derechos de propiedad intelectual. |

G. Distribución de los riesgos

|  |  |
| --- | --- |
| 34. Traspaso de la propiedad | 34.1 Con la excepción del software y de los materiales, la propiedad de las tecnologías de la información y de los otros bienes  se transferirá al Comprador en el momento de la entrega o  según las condiciones que se acuerden y especifiquen en el  Convenio Contractual. |
|  | 34.2 La propiedad y los términos de uso del software y de los materiales provistos en virtud del Contrato se regirán por la cláusula 15 de las CGC (“Derechos de autor”) y las disposiciones que figuren en los requisitos técnicos.  34.3 La propiedad de los equipos del Proveedor utilizados por este y por sus subcontratistas en relación con el Contrato seguirá correspondiendo al Proveedor o a sus subcontratistas |
| 35. Cuidado del Sistema | 35.1 El Comprador se hará responsable del cuidado y de la custodia del Sistema o de los Subsistemas a partir del momento en que le sean entregados. El Comprador reparará a su propia costa toda pérdida o daño por cualquier causa que puedan sufrir el Sistema o los Subsistemas desde la fecha de entrega hasta la fecha de la aceptación operativa del Sistema o de los Subsistemas, conforme a la cláusula 27 de las CGC (“Puesta en servicio y aceptación operativa”), salvo que esas pérdidas o daños hayan sido provocados por actos u omisiones del Proveedor, sus empleados o subcontratistas.  35.2 Si el Sistema o alguna de sus partes sufren pérdidas o daños atribuibles a las siguientes causas:  (a) (en la medida en que se refieran al país donde se encuentra el sitio del Proyecto) reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva, ondas de choque causadas por aeronaves u otros artefactos aéreos, u otros hechos que un contratista experimentado no podría prever en forma razonable o contra los cuales, si fueran razonablemente previsibles, no podría precaverse ni asegurarse de manera razonable, por cuanto tales riesgos no son, por lo general, asegurables en el mercado de seguros y se mencionan en las exclusiones generales de la póliza de seguros obtenida conforme a la cláusula 37 de estas CGC;  (b) todo uso distinto del establecido en el Contrato, por parte del Comprador o de un tercero;  (c) todo uso de diseños, datos o especificaciones proporcionados o señalados por el Comprador o en su nombre, o recurso a esos elementos, o cualquier otra cuestión respecto de la cual el Proveedor haya rehusado toda responsabilidad conforme a la cláusula 21.1.2 de estas CGC,  el Comprador pagará al Proveedor todas las sumas pagaderas en relación con el Sistema o los Subsistemas que hayan logrado la aceptación operativa, aunque estos hayan sufrido pérdida, destrucción o daño. Si el Comprador solicita por escrito al Proveedor que repare las pérdidas o los daños al Sistema ocasionados por las citadas causas, el Proveedor reparará tales pérdidas o daños a costa del Comprador de conformidad con la cláusula 39 de las CGC. Si el Comprador no solicita por escrito al Proveedor que repare las pérdidas o los daños al Sistema ocasionados por las citadas causas, el Comprador pedirá un cambio, de conformidad con la cláusula 39 de las CGC, por el cual se excluirá la ejecución de la parte del Sistema que haya sufrido pérdida, destrucción o daño por las citadas causas, o, si la pérdida o el daño afectan una parte considerable del Sistema, el Comprador terminará el Contrato de conformidad con la cláusula 41.1 de estas CGC.  35.3 El Comprador será también responsable de toda pérdida o daño que sufran los equipos del Proveedor que haya permitido ubicar dentro de sus instalaciones para ser utilizados en cumplimiento de las obligaciones del Proveedor establecidas en el Contrato, excepto cuando dicha pérdida o daño derivara de actos u omisiones del Proveedor, sus empleados o subcontratistas. |
| 36. Pérdidas o daños materiales; lesiones o accidentes laborales; exenciones de responsabilidad | 36.1 El Proveedor y todos y cada uno de sus subcontratistas deberán acatar las medidas de seguridad laboral, las disposiciones sobre seguros, aduanas y migraciones establecidas y las leyes vigentes en el país del Comprador.  36.2 Con sujeción a la cláusula 36.3 de las CGC, el Proveedor eximirá de toda responsabilidad al Comprador y a sus empleados y funcionarios en caso de pérdidas, obligaciones y gastos (incluidas las pérdidas, obligaciones y gastos surgidos al defender una reclamación en que se aleguen dichas responsabilidades) que el Comprador o sus empleados o funcionarios puedan sufrir como consecuencia de la muerte o lesión de una persona o de pérdidas o daños materiales (ajenos al Sistema, hayan sido aceptados o no) surgidos en relación con el suministro, la instalación, la prueba  y la puesta en servicio del Sistema y por negligencia del Proveedor o de sus subcontratistas, empleados, funcionarios o agentes, excepto en el caso de lesiones, muerte o daños materiales causados por negligencia del Comprador, sus contratistas, empleados, funcionarios o agentes. |
|  | 36.3 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador en los que la responsabilidad pudiera recaer sobre el Proveedor de conformidad con la cláusula 36.2 de las CGC, el Comprador notificará de inmediato al Proveedor y este, por su propia cuenta y en nombre del Comprador, podrá impulsar dicho proceso o demanda y realizar las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo al respecto. Si, dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores al recibo de dicha notificación, el Proveedor no notifica al Comprador que tiene la intención de llevar adelante tal proceso o demanda, el Comprador tendrá derecho a impulsarlas en su propio nombre. A menos que el Proveedor no haya notificado al Comprador dentro de ese plazo, el Comprador no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procesos o demandas. El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda llevar adelante tales procesos o demandas. Los gastos razonables en que incurra a tal efecto le serán reembolsados por el Proveedor.  36.4 El Comprador eximirá de toda responsabilidad al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas en caso de pérdidas, obligaciones y gastos (incluidas las pérdidas, obligaciones y gastos surgidos al defender una reclamación en que se aleguen dichas responsabilidades) que el Proveedor o sus empleados, funcionarios o subcontratistas puedan sufrir como consecuencia de la muerte o lesión de una persona o de pérdidas o daños materiales del Comprador (que no se vinculen con el hecho de que el Sistema aún no haya logrado la aceptación operativa) ocasionados por incendio, explosión u otras eventualidades, que superen el monto recuperable de los seguros obtenidos conforme a la cláusula 37 de las CGC, (“Seguros”) siempre que dicho incendio, explosión u otra eventualidad no hayan sido producto de un acto u omisión del Proveedor. |
|  | 36.5 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Proveedor en los que la responsabilidad pudiera recaer sobre el Comprador de conformidad con la cláusula 36.4 de las CGC, el Proveedor notificará de inmediato al Comprador y este, por su propia cuenta y en nombre del Proveedor, podrá impulsar dicho proceso o demanda y realizar las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo al respecto. Si, dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores al recibo de dicha notificación, el Comprador no notifica al Proveedor que tiene la intención de llevar adelante tal proceso o demanda, el Proveedor tendrá derecho a impulsarlas en su propio nombre. A menos que el Comprador no haya notificado al Proveedor dentro de ese plazo, el Proveedor no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procesos o demandas. El Proveedor se compromete, a solicitud del Comprador, a prestarle toda la asistencia posible para que  el Comprador pueda llevar adelante tales procesos o demandas. Los gastos razonables en que incurra a tal efecto le serán reembolsados por el Comprador. |
|  | 36.6 La Parte que tenga derecho a la indemnización de responsabilidad conforme a la presente cláusula 36 de las CGC tomará todas las medidas razonables para mitigar las pérdidas o daños que se hayan producido. Si no toma tales medidas, se reducirán correspondientemente las responsabilidades de la otra Parte. |
| 37. Seguros | 37.1 El Proveedor, a su costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros que se señalan a continuación. La identidad de las compañías aseguradoras y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Comprador, quien no negará sin razones válidas esa aprobación. |
|  | (a) Seguro de carga durante el transporte  según corresponda, el 110 % del precio de las tecnologías de la información y de otros bienes en una moneda de libre convertibilidad; este seguro cubrirá contra pérdidas o daños materiales sufridos por los bienes durante su traslado hasta que sean recibidos en el sitio del Proyecto.  (b) Seguro de las instalaciones contra todo riesgo  según corresponda, el 110 % del precio de las tecnologías de la información y de otros bienes; este seguro cubrirá los bienes ubicados en el sitio del Proyecto contra todo riesgo de pérdida o daños materiales (con la única excepción de los peligros que habitualmente se excluyen en las pólizas de seguro contra todo riesgo de este tipo emitidas por compañías aseguradoras prestigiosas) que se produzcan antes de la aceptación operativa del Sistema.  (c) Seguro contra daños a terceros  Este seguro cubrirá, conforme a los términos **especificados en las CEC**, las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal del Comprador) y las pérdidas o daños materiales (incluida la propiedad del Comprador y todos los Subsistemas que ya hubieran sido aceptados por este) que se produzcan en relación con el suministro y la instalación del Sistema Informático.  (d) Seguro de vehículos  De conformidad con los requisitos normativos vigentes en el país del Comprador, este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Proveedor o sus subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con la ejecución del Contrato.  (e) Otros seguros (si los hubiera), conforme a lo **especificado en las CEC**.  37.2 El Comprador figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el Proveedor de conformidad con la cláusula 37.1 de las CGC, excepto con respecto a los seguros contra daños a terceros. Los subcontratistas del Proveedor figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga el Proveedor de conformidad con la cláusula 37.1 de las CGC, con excepción de los seguros de carga durante el transporte. La compañía aseguradora renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato.  37.3 El Proveedor entregará al Comprador certificados de aseguramiento (o copias de las pólizas de seguro) como prueba de que las pólizas requeridas están plenamente vigentes.  37.4 El Proveedor se asegurará de que, cuando corresponda, sus subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas de seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y para los trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a menos que dichos subcontratistas estén cubiertos por las pólizas obtenidas por el Proveedor.  37.5 Si el Proveedor no obtiene o no mantiene vigentes los seguros mencionados en la cláusula 37.1 de las CGC, el Comprador podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al Proveedor en virtud del Contrato todas las primas que haya pagado a la compañía aseguradora, o podrá considerar esas sumas como monto adeudado por el Proveedor y recuperarlas de él.  37.6 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Proveedor preparará y llevará adelante todas las reclamaciones formuladas en virtud de las pólizas obtenidas por él de conformidad con la presente cláusula 37 de las CGC, y todas las sumas pagaderas por las compañías aseguradoras serán pagadas al Proveedor. El Comprador brindará al Proveedor toda la asistencia razonable que este requiera en relación con cualquier reclamación formulada en virtud de las pólizas de seguro pertinentes. Con respecto a las reclamaciones de seguros en las que estén en juego los intereses del Comprador, el Proveedor no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con la compañía aseguradora sin antes obtener el consentimiento escrito del Comprador. Con respecto a las reclamaciones de seguros en las que estén en juego los intereses del Proveedor, el Comprador no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con la compañía aseguradora sin antes obtener el consentimiento escrito del Proveedor. |
| 38. Fuerza mayor | 38.1 Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que esté fuera del control razonable del Comprador o del Proveedor, según sea el caso, y que sea inevitable a pesar del cuidado que razonablemente tenga la Parte afectada; esta definición incluirá, sin carácter limitativo, lo siguiente: |
|  | (a) guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico (se haya declarado o no el estado de guerra), invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil;  (b) rebelión, revolución, insurrección, motín, usurpación del Gobierno civil o militar, conspiración, asonada, disturbios civiles y actos terroristas;  (c) confiscación, nacionalización, movilización, apropiación forzosa o requisición por un Gobierno o una autoridad o gobernante *de jure* o *de facto*, o por orden suya, o cualquier otro acto u omisión de una autoridad gubernamental local, estatal o nacional;  (d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de importaciones, congestión portuaria, falta de los medios habituales de transporte público y comunicaciones, conflicto industrial, naufragio, escasez o restricción del suministro de electricidad, epidemia, cuarentena y peste;  (e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcánica, incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, huracán, tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas,  ondas de choque y ondas nucleares, u otros desastres naturales o físicos;  (f) imposibilidad del Proveedor de obtener los permisos de exportación necesarios emitidos por el Gobierno del país de origen de las tecnologías de la información o de otros bienes o de los equipos del Proveedor, siempre que este haya realizado todos los esfuerzos razonables necesarios a fin de obtener dichos permisos, incluido el ejercicio de la diligencia debida para determinar la elegibilidad del Sistema y de todos sus componentes para obtener los permisos de exportación requeridos.  38.2 Si una de las Partes se ve impedida, obstaculizada o demorada en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por un supuesto de fuerza mayor, deberá notificar por escrito a la otra Parte sobre ese supuesto y las circunstancias en que se produjo, dentro de los catorce (14) días de ocurrido.  38.3 La Parte que efectúe tal notificación quedará dispensada del cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones en virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el supuesto de fuerza mayor y en la medida en que el cumplimiento de las obligaciones de esa Parte se vea impedido, obstaculizado o demorado. El plazo para obtener la aceptación operativa se extenderá de conformidad con la cláusula 40 de las CGC (“Prórroga del plazo para obtener la aceptación operativa”).  38.4 La Parte o las Partes afectadas por el supuesto de fuerza mayor harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de dicho supuesto sobre la ejecución del Contrato y por cumplir sus obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la  otra Parte a terminar el Contrato conforme a la cláusula 38.6 de las CGC.  38.5 Ninguna demora o incumplimiento de ninguna de las Partes en este Contrato ocasionada por un supuesto de fuerza mayor:  (a) constituirá un incumplimiento o violación del Contrato;  (b) (con sujeción a las cláusulas 35.2, 38.3 y 38.4 de las CGC) dará lugar a una reclamación por daños y perjuicios o por los costos o gastos adicionales ocasionados por la demora o incumplimiento,  en la medida en que tal demora o incumplimiento sea ocasionado por un supuesto de fuerza mayor.  38.6 Si la ejecución del Contrato se ve sustancialmente impedida, obstaculizada o demorada por un solo período de más de sesenta (60) días o por un período acumulado de más de ciento veinte (120) días a causa de uno o más supuestos de fuerza mayor durante el plazo que abarca el Contrato, las Partes procurarán llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas podrá terminar el Contrato previa notificación a la otra Parte.  38.7 En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la cláusula 38.6 precedente, los derechos y obligaciones del Comprador y del Proveedor serán los especificados en las cláusulas 41.1.2 y 41.1.3 de las CGC.  38.8 No obstante lo dispuesto en la cláusula 38.5 de las CGC,  el supuesto de fuerza mayor no se aplicará a ninguna obligación del Comprador de efectuar pagos al Proveedor de acuerdo con este Contrato. |

H. Cambio en los elementos del Contrato

|  |  |
| --- | --- |
| 39. Cambios en el Sistema | 39.1 Introducción de un cambio  39.1.1 Con sujeción a las cláusulas 39.2.5 y 39.2.7 de las CGC, el Comprador tendrá derecho a proponer y luego requerir que el gerente de proyecto ordene ocasionalmente al Proveedor hacer algún cambio, modificación, adición o supresión en el Sistema (denominados indistintamente “cambio”) durante el cumplimiento del Contrato, siempre que ese cambio se inscriba dentro del alcance general del Sistema y no constituya un trabajo no relacionado, y que sea viable desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta el grado de avance del Sistema y la compatibilidad técnica del cambio previsto con la naturaleza del Sistema según se especifica originalmente en el Contrato. |
|  | Un cambio puede conllevar, entre otras cosas, la sustitución de tecnologías de la información y los servicios conexos por versiones actualizadas, de conformidad con la cláusula 23 de las CGC (“Versiones mejoradas de los productos”). |
|  | 39.1.2. El Proveedor podrá ocasionalmente durante la ejecución del Contrato proponer al Comprador (con copia al gerente de proyecto) todo cambio que considere necesario o deseable para mejorar la calidad o la eficiencia del Sistema. El Comprador podrá aprobar o rechazar, a discreción, cualquier cambio propuesto por el Proveedor.  39.1.3 No obstante lo dispuesto en las cláusulas 39.1.1 y 39.1.2 de las CGC, ninguna modificación que resulte necesaria a causa de un incumplimiento del Proveedor respecto de sus obligaciones contractuales se considerará como cambio, y esa modificación no dará lugar a ningún ajuste del precio del Contrato ni del plazo para obtener la aceptación operativa.  39.1.4 El procedimiento para efectuar los cambios se especifica en las cláusulas 39.2 y 39.3 de las CGC, y los demás detalles y formularios correspondientes figuran en la sección de modelos de formularios del Contrato del documento de licitación.  39.1.5 Asimismo, el Comprador y el Proveedor acordarán durante el desarrollo del plan del Proyecto una fecha anterior a la prevista para la aceptación operativa, después de la cual se “congelarán” los requisitos técnicos exigidos para el Sistema. Todo cambio que se inicie con posterioridad a esa fecha se abordará después de la aceptación operativa.  39.2 Cambios originados por el Comprador  39.2.1 Si el Comprador propone un cambio de conformidad con la cláusula 39.1.1 de las CGC, enviará al Proveedor un “pedido de presentación de propuesta de cambio”, en el que pedirá al Proveedor que prepare y proporcione al gerente de proyecto en el menor plazo razonablemente factible una “propuesta de cambio”, que incluirá lo siguiente:  (a) una breve descripción del cambio;  (b) el efecto del cambio en el plazo para obtener la aceptación operativa;  (c) la estimación detallada del costo del cambio;  (d) el efecto del cambio en las garantías de funcionamiento (si lo hubiera);  (e) el efecto del cambio en cualquier otra disposición del Contrato.  39.2.2 Antes de preparar y entregar la propuesta de cambio, el Proveedor presentará al gerente de proyecto una “estimación de la propuesta de cambio”, en la que se estimará el costo de preparar la propuesta de cambio, más un esbozo del enfoque sugerido y el costo de la implementación de los cambios. Al recibir del Proveedor la estimación de la propuesta de cambio, el Comprador procederá de una de las siguientes formas:  (a) aceptará la estimación del Proveedor y dará a este instrucciones de preparar la propuesta de cambio;  (b) señalará al Proveedor las partes de la estimación de la propuesta de cambio que sean inaceptables y le pedirá que las revise;  (c) informará al Proveedor de que no tiene la intención de seguir adelante con el cambio.  39.2.3 Al recibir las instrucciones del Comprador de seguir adelante conforme a la cláusula 39.2.2 (a) de las CGC,  el Proveedor procederá, con la celeridad debida, a preparar la propuesta de cambio de conformidad con la cláusula 39.2.1 de las CGC. El Proveedor puede, a su discreción, especificar el período de validez de la propuesta de cambio, finalizado el cual se aplicará la cláusula 39.2.7 de las CGC en caso de que el Comprador y el Proveedor no hubieran llegado a un acuerdo de conformidad con la cláusula 39.2.6 de las CGC.  39.2.4 En la medida en que sea factible, el costo de un cambio se calculará conforme a las tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si en virtud de la índole del cambio esas tarifas y precios no resultan equitativos, las Partes convendrán otras tarifas específicas para valorar el cambio.  39.2.5 Si antes o durante la preparación de la propuesta de cambio resulta evidente que el efecto agregado de cumplir con este pedido de presentación de propuesta de cambio y con cualquier otra orden de cambio que haya pasado a ser obligatoria para el Proveedor conforme a la presente cláusula 39 de las CGC sería aumentar o reducir en más del quince por ciento (15 %) el precio del Contrato originalmente establecido en el artículo 2 del Convenio Contractual (“Precio del Contrato”), el Proveedor podrá notificar por escrito sus objeciones al respecto antes de presentar la propuesta de cambio. Si el Comprador acepta las objeciones del Proveedor, retirará la propuesta de cambio y notificará por escrito al Proveedor sobre su aceptación.  El hecho de no presentar objeciones no menoscabará el derecho del Proveedor a presentar objeciones a cualquier pedido de cambio u orden de cambio posterior, ni su derecho a tener en cuenta, cuando presente esas objeciones posteriores, el aumento o la reducción porcentual del precio del Contrato que represente cualquier cambio no objetado.  39.2.6 Al recibirse la propuesta de cambio, el Comprador y el Proveedor se pondrán de acuerdo respecto de todas las cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14) días siguientes a ese acuerdo, el Comprador, si tiene la intención de llevar adelante el cambio, entregará al Proveedor una orden de cambio. Si el Comprador no puede llegar a una decisión en el plazo de catorce (14) días, deberá notificarlo al Proveedor y precisar cuándo prevé tomar una decisión. Si el Comprador decide no llevar a cabo el cambio por la razón que fuere, deberá notificarlo al Proveedor dentro del período indicado de catorce (14) días. En esas circunstancias, el Proveedor tendrá derecho a que se le reembolsen todos los gastos que razonablemente haya afrontado para elaborar la propuesta de cambio, siempre que no excedan la suma indicada por él en su estimación de la propuesta de cambio presentada de conformidad con la cláusula 39.2.2 de las CGC.  39.2.7 Si el Comprador y el Proveedor no pueden llegar a un acuerdo sobre el precio del cambio, sobre un ajuste equitativo del plazo para obtener la aceptación operativa o sobre otras cuestiones señaladas en la propuesta de cambio, no se efectuará la modificación. No obstante, esta disposición no menoscaba los derechos de ninguna de las Partes señalados en la cláusula 43 de las CGC (“Solución de controversias”).  39.3 Cambios originados por el Proveedor  Si el Proveedor propone un cambio de conformidad con la cláusula 39.1.2 de las CGC, deberá presentar por escrito al gerente de proyecto una “solicitud para presentar una propuesta de cambio”, en la que se indicarán los motivos de la modificación propuesta y se incluirá la información especificada en la cláusula 39.2.1 de las CGC. Al recibirse la solicitud para presentar una propuesta de cambio, las Partes deberán seguir los procedimientos que se indican en las cláusulas 39.2.6 y 39.2.7 de las CGC. No obstante, si el Comprador decide no seguir adelante o si el Comprador y el Proveedor no logran llegar a un acuerdo respecto de la modificación durante el período de validez que hubiera especificado el Proveedor en su solicitud para presentar una propuesta de cambio, este no tendrá derecho a recuperar los gastos que le hubiera acarreado la elaboración de dicha solicitud, a menos que el Comprador y el Proveedor hubieran acordado lo contrario.  39.4 Ingeniería de valores. El Proveedor podrá preparar una propuesta de ingeniería de valores en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, y los gastos en que incurra para tal preparación correrán por su cuenta. La propuesta de ingeniería de valores deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:  (a) los cambios propuestos y una descripción de la diferencia respecto de los requisitos contractuales existentes;  (b) un análisis exhaustivo de los costos y beneficios de los cambios propuestos, incluida una descripción y una estimación de los costos en los que el Comprador pueda incurrir durante la implementación de la propuesta de ingeniería de valores (que incluya los costos durante toda la vida útil);  (c) una descripción de los efectos del cambio en el rendimiento y la funcionalidad.  El Comprador podrá aceptar la propuesta de ingeniería de valores si en esta se demuestran beneficios que permitan:  (a) acelerar el plazo de entrega;  (b) reducir el precio del Contrato o los costos que  debe afrontar el Comprador durante la vida útil;  (c) mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o sostenibilidad de los Sistemas;  (d) aportar cualquier otro beneficio al Comprador,  sin poner en riesgo las funciones necesarias de  los Sistemas.  Si el Comprador aprueba la propuesta de ingeniería de valores y su implementación tiene como resultado:  (a) una reducción en el precio del Contrato, el monto que se ha de pagar al Proveedor será equivalente al porcentaje indicado en las CEC de la reducción del precio del Contrato;  (b) un aumento en el precio del Contrato, pero conlleva una reducción de los costos durante la vida útil debido a cualquiera de los beneficios descritos en los apartados (a) a (d) precedentes, el monto que se ha de pagar al Proveedor será equivalente al aumento total en el precio del Contrato. |
| 40. Prórroga del plazo para obtener la aceptación operativa | 40.1 El plazo o los plazos para obtener la aceptación operativa que  se especifican en el programa de ejecución se prorrogarán  si el Proveedor se ve retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato por causa de: |
|  | (a) un cambio en el Sistema según lo previsto en la cláusula 39 de las CGC (“Cambios en el Sistema”);  (b) un supuesto de fuerza mayor según se define en la cláusula 38 de las CGC (“Fuerza mayor”);  (c) el incumplimiento del Comprador;  (d) cualquier otro asunto mencionado específicamente en  el Contrato,  por un período que sea justo y razonable en todas las circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el impedimento sufridos por el Proveedor.  40.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el Contrato, el Proveedor presentará al gerente de proyecto una solicitud de prórroga del plazo establecido para obtener la aceptación operativa, junto con los detalles del supuesto o circunstancia que justifique dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente posible después del inicio de ese supuesto o circunstancia. Tan pronto como sea razonablemente posible después de recibir esa notificación y los detalles que sustenten la solicitud, el Comprador y el Proveedor convendrán en la duración de la prórroga. En caso de que el Proveedor no acepte la estimación del Comprador respecto de una prórroga justa y razonable, el Proveedor tendrá derecho a remitir el asunto para resolver la disputa de conformidad con la cláusula 43 de las CGC.  40.3 El Proveedor hará en todo momento cuanto sea razonablemente posible por reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. |
| 41. Terminación | 41.1 Terminación por conveniencia del Comprador |
|  | 41.1.1 El Comprador podrá terminar el Contrato en cualquier momento y por cualquier razón mediante el envío de una notificación de rescisión al Proveedor con referencia a la presente cláusula 41.1 de las CGC.  41.1.2 Al recibir la notificación de terminación conforme a la cláusula 41.1.1 de las CGC, el Proveedor, tan pronto como sea posible o en la fecha especificada en la notificación de rescisión,  (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de aquellos que pueda especificar el Comprador en la notificación de rescisión con el único propósito de proteger la parte del Sistema ya ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad;  (b) terminará todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Comprador de conformidad con el apartado (d) (ii) de la presente cláusula;  (c) retirará todos sus equipos del sitio, repatriará su personal y el de sus subcontratistas, retirará del sitio los escombros, desechos y residuos de cualquier tipo;  (d) asimismo, con sujeción al pago especificado en la cláusula 41.1.3 de las CGC,  (i) entregará al Comprador las partes del Sistema ejecutadas hasta la fecha de la rescisión;  (ii) en la medida que sea legalmente posible, cederá al Comprador todos los derechos, títulos y beneficios del Proveedor respecto del Sistema o Subsistema a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Comprador, respecto de cualquier subcontrato formalizado entre el Proveedor y sus subcontratistas, y  (iii) entregará al Comprador todos los planos, especificaciones y otros documentos no registrados preparados por el Proveedor o sus subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con el Sistema.  41.1.3 En caso de rescisión del Contrato conforme a la cláusula 41.1.1 de las CGC, el Comprador pagará al Proveedor las sumas siguientes:  (a) el precio del Contrato efectivamente imputable a las partes del Sistema ejecutadas por el Proveedor a la fecha de la rescisión;  (b) los gastos que razonablemente haya efectuado el Proveedor para retirar sus equipos del sitio y para repatriar su personal y el de sus subcontratistas;  (c) todas las sumas pagaderas por el Proveedor a sus subcontratistas en relación con la rescisión de los subcontratos, incluidos los cargos por cancelación;  (d) los gastos que haya efectuado el Proveedor para proteger el Sistema y dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con la cláusula 42.1.2 (a) de las CGC;  (e) el costo de cumplir con todas las demás obligaciones, compromisos y reclamaciones que de buena fe haya asumido el Proveedor con terceros en relación con el Contrato y que no estén cubiertos por los apartados (a), (b), (c) y (d) precedentes de esta cláusula 41.1.3.  41.2 Terminación por incumplimiento del Proveedor  41.2.1 El Comprador, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso de que pueda disponer, podrá terminar inmediatamente el Contrato en las siguientes circunstancias mediante notificación de la rescisión y de sus razones al Proveedor, con referencia a la presente cláusula 41.2 de las CGC:  (a) si el Proveedor se declara en quiebra o en concurso de acreedores, entra en estado de cesación de pagos, se ponen sus bienes bajo administración judicial, llega a un acuerdo con sus acreedores o, cuando el Proveedor es una persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o una orden en la que se dispone su liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o de reorganización), se ha designado un síndico para alguna parte de sus empresas o activos, o si el Proveedor realiza cualquier otra acción análoga como consecuencia de sus deudas o es objeto de ella;  (b) si el Proveedor cede o transfiere el Contrato o cualquier derecho o interés en virtud del Contrato en violación de las disposiciones de la cláusula 42 de las CGC (“Cesión”);  (c) si de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco se determina que, durante el proceso licitatorio o de ejecución del Contrato, el Contratista ha participado en actos de Prácticas Prohibidas según la cláusula 6.1 de las CG; y que comprenden, entre otras cosas, la tergiversación deliberada de hechos vinculados con los derechos de propiedad intelectual de los equipos, el software o los materiales suministrados en virtud del Contrato, o con la debida autorización o las licencias del propietario para ofrecer dichos equipos, software o materiales;  d) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 6.1. de este Contrato.  41.2.2 Si el Proveedor:  (a) ha denunciado el Contrato o desistido de él;  (b) no ha iniciado, sin razón válida, prontamente los trabajos en el Sistema;  (c) no ejecuta el Contrato de acuerdo con los respectivos términos contractuales o descuida en forma persistente y sin justa causa el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato;  (d) rehúsa o no puede proporcionar materiales, servicios o mano de obra suficientes para ejecutar y completar el Sistema de la manera especificada en el plan acordado para el Proyecto, presentado conforme a la cláusula 19 de las CGC, a un ritmo que dé al Comprador un grado razonable de seguridad respecto de que el Proveedor puede obtener la aceptación operativa del Sistema en el plazo correspondiente, incluidas sus eventuales prórrogas;  el Comprador podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar una notificación al Proveedor para indicar la naturaleza del incumplimiento y pedirle que lo subsane. Si el Proveedor no lo subsana o no toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días de recibida esa notificación, el Comprador podrá terminar inmediatamente el Contrato mediante una notificación de rescisión enviada al Proveedor con referencia a la presente cláusula 41.2 de las CGC.  41.2.3 Al recibir la notificación de rescisión conforme a las cláusulas 41.2.1 o 41.2.2 de las CGC, el Proveedor, inmediatamente o en la fecha que se especifique en la notificación de rescisión:  (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de aquellos que el Comprador pueda especificar en la notificación de rescisión con el único propósito de proteger la parte del Sistema ya ejecutada o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad;  (b) terminará todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Comprador de conformidad con lo dispuesto más adelante en la cláusula 41.2.3 (d) de las CGC;  (c) entregará al Comprador las partes del Sistema ejecutadas hasta la fecha de la rescisión;  (d) en la medida que sea legalmente posible, cederá al Comprador todos los derechos, títulos y beneficios del Proveedor respecto del Sistema o los Subsistemas a la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Comprador, respecto de cualquier subcontrato formalizado entre el Proveedor y sus subcontratistas, y  (e) entregará al Comprador todos los planos, especificaciones y otros documentos preparados por el Proveedor o sus subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con el Sistema.  41.2.4 El Comprador podrá ingresar al sitio del Proyecto, expulsar al Proveedor y terminar el Sistema por sí mismo o mediante el empleo de un tercero. Una vez finalizado el Sistema o en una fecha anterior que el Comprador considere apropiada, este notificará al Proveedor que sus equipos le serán devueltos en el sitio o en un lugar próximo y devolverá esos equipos al Proveedor de conformidad con esa notificación. El Proveedor retirará o hará que se retiren entonces sin demora y a su costa esos equipos del sitio.  41.2.5 Con sujeción a la cláusula 41.2.6 de las CGC, el Proveedor tendrá derecho a que se le pague el precio del Contrato que corresponda a la parte del Sistema ejecutada hasta la fecha de la rescisión y los gastos (si los hubiera) que haya efectuado para proteger el Sistema y para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con la cláusula 41.2.3 (a) de las CGC. Todas las sumas que el Proveedor deba al Comprador y que se hayan acumulado antes de la fecha de la rescisión se deducirán del monto que deba pagarse al Proveedor de acuerdo al presente Contrato.  41.2.6 Si el Comprador termina el Sistema, se determinará el costo que ha representado para el Comprador la terminación del Sistema. Si la suma a cuyo pago tiene derecho el Proveedor de conformidad con la cláusula 41.2.5 de las CGC, sumada a los costos razonables que haya debido cubrir el Comprador para terminar el Sistema, excede el precio del Contrato, el Proveedor será responsable de ese excedente. Si ese monto en exceso es mayor que las sumas adeudadas al Proveedor conforme a la cláusula 41.2.5 de las CGC, el Proveedor pagará el saldo al Comprador, y si el excedente es inferior a las sumas adeudadas al Proveedor conforme a la cláusula 41.2.5 de las CGC, el Comprador pagará el saldo al Proveedor. El Comprador y el Proveedor convendrán por escrito cómo se realizará el cálculo antes mencionado y las modalidades de pago de los saldos.  41.3 Rescisión por el Proveedor  41.3.1 Si:  (a) el Comprador no ha pagado al Proveedor alguna suma adeudada en virtud del Contrato dentro del período especificado, no ha aprobado una factura o documento justificativo sin justa causa **de acuerdo con las CEC** o incurre en incumplimiento sustancial del Contrato, el Proveedor podrá enviar una notificación al Comprador para exigir el pago de esa suma junto con los correspondientes intereses establecidos en la cláusula 12.3 de las CGC, solicitar la aprobación de esa factura o documento justificativo, o especificar el incumplimiento y exigir que el Comprador lo corrija, según sea el caso. Si el Comprador no paga esas sumas con los correspondientes intereses, no aprueba esas facturas o documentos justificativos ni da sus razones para negar esa aprobación, o no subsana el incumplimiento ni toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días de recibida la notificación del Proveedor, o  (b) el Proveedor no puede desempeñar alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato por razones atribuibles al Comprador, lo que incluye, entre otras cosas, el hecho de que el Comprador no le haya dado la posesión del sitio del Proyecto o de otros lugares o no le haya dado acceso a ellos, o no haya obtenido los permisos gubernamentales necesarios para la ejecución o la terminación del Sistema;  el Proveedor podrá enviar una notificación al Comprador, y si este no ha pagado las sumas pendientes, aprobado las facturas o documentos justificativos, dado sus razones para negar esa aprobación, o subsanado el incumplimiento dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la notificación, o si el Proveedor no puede todavía cumplir alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razón atribuible al Comprador dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación, el Proveedor podrá, mediante nueva notificación al Comprador, con referencia a la presente cláusula 41.3.1 de las CGC, terminar inmediatamente el Contrato.  41.3.2 El Proveedor podrá terminar inmediatamente el Contrato mediante notificación en ese sentido al Comprador, con referencia a la presente cláusula 41.3.2 de las CGC, si el Comprador se declara en quiebra o en concurso de acreedores, entra en estado de cesación de pagos, se ponen sus bienes bajo administración judicial, llega a un acuerdo con sus acreedores o, cuando el Comprador es una persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o una ordena en la que se dispone su liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o reorganización), se ha designado un síndico para alguna parte de sus empresas o activos, o si el Comprador realiza alguna otra acción análoga como consecuencia de sus deudas o es objeto de ella.  41.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las cláusulas 41.3.1 o 41.3.2 de las CGC, inmediatamente el Proveedor:  (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de los que sean necesarios para proteger la parte del Sistema ya ejecutada o para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad;  (b) terminará todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Comprador de conformidad con la cláusula 41.3.3 (d) (ii) de las CGC;  (c) retirará todos los equipos del Proveedor del sitio  y repatriará el personal del Proveedor y de  sus subcontratistas;  (d) asimismo, con sujeción al pago especificado en la cláusula 41.3.4 de las CGC,  (i) entregará al Comprador las partes del Sistema ejecutadas hasta la fecha de la rescisión;  (ii) en la medida que sea legalmente posible, cederá al Comprador todos sus derechos, títulos y beneficios respecto del Sistema o los Subsistemas a la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Comprador, respecto de cualquier subcontrato formalizado entre el Proveedor y sus subcontratistas;  (iii) en la medida de lo legalmente posible, entregará al Comprador todos los planos, especificaciones y otros documentos preparados por el Proveedor o sus subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con el Sistema.  41.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las cláusulas 41.3.1 o 41.3.2 de las CGC, el Comprador pagará al Proveedor todas las sumas que se especifican en la cláusula 41.1.3 de las CGC, junto con una indemnización razonable por todas las pérdidas (excepto el lucro cesante) o daños sufridos por el Proveedor que sean resultado o consecuencia de esa rescisión o guarden relación con ella.  41.3.5 La rescisión por el Proveedor conforme a la presente cláusula 41.3 de las CGC se hará sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el Proveedor en lugar de los derechos conferidos en virtud de la cláusula 41.3 de las CGC o además de ellos.  41.4 En la presente cláusula 41 de las CGC, la expresión “parte del Sistema ya ejecutada” incluirá todos los trabajos ejecutados, los servicios prestados y todas las tecnologías de la información u otros bienes adquiridos (o sujetos a una obligación jurídicamente vinculante de compra) por el Proveedor y utilizados o destinados a utilizarse para los fines del Sistema, hasta la fecha de la rescisión, inclusive.  41.5 En la presente cláusula 41 de las CGC, al calcular las sumas adeudadas por el Comprador al Proveedor, se tendrán en cuenta todas las sumas pagadas anteriormente por el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, incluidos los anticipos pagados **de acuerdo a lo dispuesto en las CEC**. |
| 42. Cesión | 43.1 Ni el Comprador ni el Proveedor cederán a un tercero, sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte, el Contrato ni ninguna parte de él, ni ningún derecho, beneficio, obligación o interés en el Contrato o en virtud del Contrato; no obstante,  el Proveedor tendrá derecho a efectuar la cesión absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean adeudadas y pagaderas o que puedan serle adeudadas y pagaderas en virtud del Contrato. |

I. Solución de controversias

|  |  |
| --- | --- |
| 43. Solución de controversias | 43.1 Conciliación |
| 43.1.1 En caso de que surja alguna controversia, del tipo que fuere, entre el Comprador y el Proveedor en relación con este Contrato o derivada de él, incluidas, sin perjuicio del carácter general de lo que antecede, toda cuestión relativa a su existencia, validez o rescisión, o el funcionamiento del Sistema (ya sea durante el curso de la ejecución o una vez lograda la aceptación operativa, y ya sea antes o después de la rescisión, abandono o incumplimiento del Contrato), las Partes buscarán resolver dicha disputa mediante consultas entre ellas. Si no logran resolver la disputa mediante tales consultas dentro de un plazo de catorce (14) días después que una Parte haya notificado a la otra por escrito acerca de la disputa, y si el Convenio Contractual incluido en el apéndice 2 menciona un conciliador, cualquiera de las Partes remitirá por escrito la disputa al conciliador en un plazo de otros catorce (14) días, con copia a la otra Parte. Si en el Convenio Contractual no se ha especificado ningún conciliador, el período de consultas mutuas mencionado anteriormente durará veintiocho (28) días (en lugar de catorce), al cabo del cual cualquiera de las Partes podrá proceder a la notificación del arbitraje de conformidad con la cláusula 43.2.1 de las CGC. |
|  | 43.1.2 El conciliador comunicará por escrito su decisión a ambas Partes dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la fecha en que se le remitió la disputa. Si el conciliador ha comunicado su decisión y ni el Comprador ni el Proveedor han presentado su notificación de la intención de iniciar un proceso de arbitraje dentro de los cincuenta y seis (56) días posteriores a dicha referencia, la decisión se considerará definitiva y vinculante para ambas Partes. Toda decisión que se considere definitiva y vinculante deberá ser implementada por las Partes de inmediato.  43.1.3 Se pagará al conciliador una tarifa por hora según la tasa especificada en el Convenio Contractual, más los gastos razonables en que haya incurrido para llevar a cabo sus obligaciones como conciliador, y estos costos se dividirán en partes iguales entre el Comprador y el Proveedor.  43.1.4 En caso de que el conciliador renuncie o muera, o si el Comprador y el Proveedor están de acuerdo en que el conciliador no desempeña sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el Contrato, el Comprador y el Proveedor nombrarán conjuntamente un nuevo conciliador. Si las Partes no llegan a un acuerdo dentro de los veintiocho (28) días, el nuevo conciliador será nombrado a pedido de cualquiera de las Partes por la autoridad nominadora **especificada en las CEC** o, si no se la hubiera **especificado en las CEC**, a partir de este momento y hasta que las Partes se pongan de acuerdo para nombrar un conciliador o una autoridad nominadora, el Contrato se ejecutará como si no hubiera conciliador.  43.2 Arbitraje  43.2.1 Si:  (a) el Comprador o el Proveedor no están satisfechos con la decisión del conciliador y actúan antes de que dicha decisión se convierta en definitiva y vinculante, según lo dispuesto en la cláusula 43.1.2 de las CGC;  (b) el conciliador no emite una decisión dentro del plazo asignado a partir de la fecha en que se le remitió la disputa de conformidad con la cláusula 43.1.2 de las CGC y el Comprador o el Proveedor actúan dentro de los siguientes catorce (14) días, o  (c) no se menciona un conciliador en el Convenio Contractual, el período de consultas establecido de conformidad con la cláusula 43.1.1 finaliza sin que se haya resuelto la disputa y el Comprador o el Proveedor actúan dentro de los siguientes catorce (14) días,  el Comprador o el Proveedor pueden enviar a la otra Parte una notificación, con copia al conciliador para su información en caso de que este haya intervenido en el proceso, de su intención de iniciar un procedimiento de arbitraje, según lo dispuesto más adelante, respecto del objeto de la disputa. No podrá iniciarse ningún proceso de arbitraje respecto de este asunto si no se ha enviado la mencionada notificación.  43.2.2 Toda controversia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con la cláusula 43.2.1 se resolverá definitivamente  mediante arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la instalación del Sistema Informático.  43.2.3 El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento **establecido en las CEC**.  43.3 Sin perjuicio de las referencias al conciliador o al proceso de arbitraje incluidas en esta cláusula,  (a) las Partes deberán continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que acuerden otra cosa;  (b) el Comprador pagará el dinero que adeude al Proveedor. |

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato

## Índice de cláusulas

[A. Contrato e Interpretación 253](#_Toc488961680)

[1. Definiciones (cláusula 1 de las CGC) 253](#_Toc488961681)

[2. Notificaciones (cláusula 4 de las CGC) 253](#_Toc488961682)

[B. Objeto del Contrato 255](#_Toc488961683)

[3. Alcance del Sistema (cláusula 7 de las CGC) 255](#_Toc488961684)

[4. Plazo de inicio y aceptación operativa (cláusula 8 de las CGC) 256](#_Toc488961685)

[5. Responsabilidades del Proveedor (cláusula 9 de las CGC) 256](#_Toc488961686)

[C. Pago 256](#_Toc488961687)

[6. Precio del Contrato (cláusula 11 de las CGC) 256](#_Toc488961688)

[7. Condiciones de Pago (cláusula 12 de las CGC) 257](#_Toc488961689)

[8. Garantías (cláusula 13 de las CGC) 259](#_Toc488961690)

[D. Propiedad intelectual 260](#_Toc488961691)

[9. Derechos de autor (cláusula 15 de las CGC) 260](#_Toc488961692)

[10. Acuerdos de licencia de software (cláusula 16 de las CGC) 264](#_Toc488961693)

[11. Confidencialidad de la información (cláusula 17 de las CGC) 266](#_Toc488961694)

[E. Suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio y aceptación del Sistema 266](#_Toc488961695)

[12. Representantes (cláusula 18 de las CGC) 266](#_Toc488961696)

[13. Plan del Proyecto (cláusula 19 de las CGC) 267](#_Toc488961697)

[14. Diseño e ingeniería (cláusula 21 de las CGC) 268](#_Toc488961698)

[15. Versiones mejoradas de los productos (cláusula 23 de las CGC) 269](#_Toc488961699)

[16. Pruebas e inspecciones (cláusula 25 de las CGC) 269](#_Toc488961700)

[17. Puesta en servicio y aceptación operativa (cláusula 27 de las CGC) 269](#_Toc488961701)

[F. Garantías y responsabilidades 270](#_Toc488961702)

[18. Garantía del plazo para obtener la aceptación operativa (cláusula 28 de las CGC) 270](#_Toc488961703)

[19. Responsabilidad por defectos (cláusula 29 de las CGC) 270](#_Toc488961704)

[20. Garantías de funcionamiento (cláusula 30 de las CGC) 272](#_Toc488961705)

[G. Distribución de los riesgos 272](#_Toc488961706)

[21. Seguros (cláusula 37 de las CGC) 272](#_Toc488961707)

[H. Cambio en los elementos del Contrato 273](#_Toc488961708)

[22. Cambios en el Sistema (cláusula 39 de las CGC) 273](#_Toc488961709)

[I. Solución de controversias 274](#_Toc488961710)

[23. Solución de controversias (cláusula 43 de las CGC) 274](#_Toc488961711)

**Condiciones Especiales del Contrato**

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones de las CEC prevalecerán sobre las previstas en las Condiciones Generales del Contrato. Para mayor claridad, en la columna izquierda de las CEC se incluye la referencia a la cláusula correspondiente de las CGC.

A. Contrato e Interpretación

1. Definiciones (cláusula 1 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 1.1 (a) (ix) | La versión aplicable de las Regulaciones de Adquisiciones es de fecha mayo de 2019 vigentes a enero 2020. |
| CGC 1.1 (b) (i) | El Comprador es: Ministerio de Energía y Minas |
| CGC 1.1 (b) (ii) | El gerente de proyecto es: Administrador de Contrato designado por el Ministerio de Energía y Minas *(consignar nombre al momento de completar el contrato)* |
| CGC 1.1 (e) (i) | El país del Comprador es: Ecuador |
| CGC 1.1 (e) (iii) | Oficinas del Ministerio de Energía y Minas.- Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia, Quito – Ecuador  Data Center EP PETROECUADOR.- Edificio Plaza Lavi, Ave. Diego de Almagro & Alpallana, Quito – Ecuador  Centro de Investigaciones Quito.- Av. General Rumiñahui, junto al Hypermarket Valle de los Chillos, Rumiñahui – Ecuador  Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.- Calle Estadio y Manuela Cañizares, Quito - Ecuador |
| CGC 1.1 (e) (x) | No hay Condiciones Especiales asociadas con la cláusula 1.1 (e) (x) de las CGC. |
| CGC 1.1 (e) (xiii) | No se requieren servicios de posgarantía |

1. Notificaciones (cláusula 4 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 4.3 | Dirección del gerente de proyecto  \_ Administrador de Contrato  Director/a de xxxxxxx  Dirección: Av. República de El Salvador N36-64 y Suecia  Ciudad: Quito  Código postal: 170135  Dirección de correo electrónico: xxxxxxx@energiayminas.gob.ec  Dirección alternativa del Comprador: No Aplica  Para el intercambio electrónico de datos, el Comprador y el Proveedor utilizarán los siguientes estándares, protocolos, direcciones y procedimientos:  Las comunicaciones deberán ser por escrito, debidamente firmadas o a su vez firmadas electrónicamente. En el caso de ser documento con firma electrónica se someterá a verificación de firma, por ello deberá tener el documento la misma fecha de firma, si se requiere de varias firmas en el documento todas deberán ser firmas electrónicas con la misma fecha. En caso de documentos firmados mediante rúbricas, estas firmas deberán ser efectuados con esferográfico de color azul (no sea borrable); en caso de contener varias firmas en un mismo documento, todas deberán ser suscritos con las mismas condiciones.  NOTA: No se aceptarán oficios ni actas cuyas firmas sean mixtas ( rúbrica y Electrónica). Los oficios deberán tener nomenclatura secuencial, ordenada cronológicamente. En caso de que se remita por correo electrónico se deberá confirmar la recepción del documento. |

B. Objeto del Contrato

1. Alcance del Sistema (cláusula 7 de las CGC)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CGC 7.3 | Las obligaciones del Proveedor establecidas en virtud del Contrato incluirán los siguientes gastos recurrentes, especificados en los cuadros de gastos recurrentes incluidos en la Oferta del Proveedor:   | Componente | Especificaciones técnicas pertinentes n.º | Frecuencia | | --- | --- | --- | | 1 | Mantenimiento preventivo | 2 veces al año a partir de la puesta en marcha del sistema durante un año |   Para el caso de los bienes, el Proveedor compromete la garantía técnica durante el tiempo de vida útil de los equipos; soporte técnico y mantenimiento durante la vigencia del plazo contractual, el cual empezará a regir a partir de la aceptación operativa de la entrega de bienes.  El Proveedor deberá instalar el software en sus últimas versiones (que incluyan todas las actualizaciones) las mismas que no tendrán costo adicional durante la vigencia del contrato. Las actualizaciones contendrán las versiones completas (estables) del software prohibiéndose la instalación de software en modo demostración o versión de prueba. Las actualizaciones se harán de manera conjunta con el personal que asigne el Administrador del Contrato.  El proveedor deberá extender las siguientes garantías:  a. Garantía(s) Técnicas(s) de Fábrica en cumplimiento del Principio de Vigencia Tecnológica.  El proveedor se obliga expresamente a asumir todos los gastos directos e indirectos u otros generados por la respuesta ante un daño por defecto de fábrica de los equipos y del software adicional deberá proveer los ajustes que sean necesarios, excepto en los casos en que debidamente se compruebe que las fallas fueran atribuidas al mal uso por parte del personal de la ARCERNN y/o MEM, durante la vigencia de la Garantía Técnica.  El Proveedor se compromete a proveer los repuestos exigidos para la operación y el mantenimiento del Sistema, conforme la Garantía del Fabricante. |

1. Plazo de inicio y aceptación operativa (cláusula 8 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 8.1 | El Proveedor iniciará los trabajos en el Sistema dentro de 5 días posteriores a la fecha de entrada en vigor del Contrato. |

1. Responsabilidades del Proveedor y del Comprador (cláusulas 9 y 10 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 9.10 | Las responsabilidades adicionales del Proveedor son:   1. Reparación de los defectos en garantía; 2. Efectuar los mantenimientos preventivos; 3. Asumir los gastos directos e indirectos generados por la respuesta de defectos de daños de fábrica de los equipos (Software); 4. Dar atención 24/7 por los 365 días; 5. El proveedor deberá realizar las actualizaciones del software principal y/o base (de terceros) y brindará soporte en configuración de software sin costo adicional alguno. Entregará además un informe técnico de los resultados obtenidos y recomendaciones a seguir. El proveedor deberá ser el responsable de administrar a través de su personal, todos los casos referentes a la atención de requerimientos, incidencias y /o problemas del software principal, base (terceros) y hardware durante el periodo de vigencia de la(s) Garantía(s) Técnica(s); 6. Suscribir las actas entrega recepción parciales, así como las definitivas |
| CGC 10.12 | Las responsabilidades adicionales del Comprador son: (i) designar al Administrador de contrato, (ii) Designar un supervisor del contrato, (iii) Designar un técnico afín al contrato, (iv) Designar al comité de recepción parcial y final del contrato, (v) Elaborar los informes de satisfacción en plazo máximo de 15 días una vez recibida la solicitud de recepción); (vi) Efectuar toda la documentación administrativa para realizar el correspondiente pago, (vii) Notificar al contratista 15 días antes del vencimiento de garantías u pólizas, (viii) ejecutar garantías u pólizas de corresponder. |

C. Pago

1. Precio del Contrato (cláusula 11 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 11.2 | Los ajustes del precio del Contrato se realizarán de la siguiente manera: No corresponde |

1. Condiciones de Pago (cláusula 12 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 12.1 | Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 12 de las CGC (“Condiciones de pago”), el Comprador pagará el precio del Contrato al Proveedor de conformidad con las categorías y la modalidad especificadas a continuación. Solo las categorías de “anticipo” e “integración completa del Sistema” se vinculan con el precio total del Contrato. En otras categorías de pago, la expresión “precio total del Contrato” significa el costo total de los bienes o servicios correspondientes a la categoría de pago específica. Dentro de cada una de estas categorías, en el programa de ejecución del Contrato se puede establecer el pago prorrateado de la parte del precio total del Contrato correspondiente a la categoría de los bienes o los servicios que hayan sido efectivamente entregados, instalados o que hayan recibido la aceptación operativa, según los precios unitarios y las monedas especificadas en la listas de precios del Convenio Contractual.   1. Anticipo   Se entregará el diez por ciento (10 %) del precio total del Contrato, excluidos todos los gastos recurrentes, contra recibo de una solicitud que vaya acompañada de la garantía por pago de anticipo especificada en la cláusula 13.2 de las CGC.   1. Tecnologías de la información, materiales y otros bienes, excepto el software y los materiales personalizados:   Sesenta por ciento (60 %) del precio total o del precio prorrateado del Contrato correspondiente a esta categoría, contra entrega;  Diez por ciento (10 %) de dicho precio tras la instalación;  Diez por ciento (10 %) de dicho precio tras la aceptación operativa.   1. Software y materiales personalizados:   sesenta por ciento (60 %) del precio total o del precio prorrateado del Contrato correspondiente a esta categoría tras la instalación;  veinte por ciento (20 %) de dicho precio tras la aceptación operativa.   1. Servicios distintos de los de capacitación:   Para los servicios distintos a los de capacitación, se cancelará el ochenta por ciento (80 %) del precio prorrateado del Contrato correspondiente a los servicios efectivamente suministrados, contra la presentación de las facturas y tras la aprobación del Comprador de dichas facturas.  Los servicios se clasificarán en:   * Levantamiento de procesos (se pagará una vez se haya completado la totalidad de los procesos) * Digitalización de información (se pagará una vez se haya completado la totalidad de la digitalización) * Migración (se pagará una vez se haya completado la totalidad de la migración) * Otros (se pagarán mensualmente)  1. Capacitación:   treinta por ciento (30 %) del precio total del Contrato correspondiente a servicios de capacitación al comienzo del programa completo de capacitación;  se pagará a mes vencido el cincuenta por ciento (50 %) del precio prorrateado del Contrato correspondiente a los servicios de capacitación efectivamente brindados, contra la presentación y aprobación de las facturas respectivas.   1. Integración completa del Sistema:   diez por ciento (10 %) del precio total del Contrato, excluidos todos los gastos recurrentes, como pago final una vez recibida la aceptación operativa del Sistema como un todo integrado.   1. Gastos recurrentes:   se pagará al finalizar cada trimestre el cien por ciento (100 %) del precio total de los servicios efectivamente brindados, contra la presentación de las facturas y tras la aprobación del Comprador de dichas facturas. |
| CGC 12.3 | El Comprador pagará al Proveedor intereses sobre el monto de los pagos atrasados conforme la Tasa Activa del Banco Central del Ecuador anual, a la fecha de solicitud de pago generado por el Administrador de Contrato. <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm> |
| CGC 12.4 | El Proveedor emitirá las facturas para el Comprador en la moneda utilizada en el Convenio Contractual Dólares de los Estados Unidos de América y en las listas de precios a las que este se refiere, en el caso de los bienes y servicios provistos localmente y, a los fines del pago, la conversión entre dicha moneda y Dólares de los Estados Unidos de América (si fueran dos monedas distintas) se hará utilizando el tipo de cambio de Banco Central del Ecuador vigente al día del pago efectivo. |

1. Garantías (cláusula 13 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| CGC 13.3.1 | La Garantía de Cumplimiento estará denominada en Dólares de los Estados Unidos de Américay ascenderá a un monto equivalente al 8**%** del precio del Contrato, excluidos los gastos recurrentes. |
| CGC 13.2.2 | La reducción del valor de la garantía por pago de anticipo y su vencimiento se calculan de la siguiente manera:  P\*a/(100-a), donde “P” es la suma de todos los  pagos efectuados hasta el momento al Proveedor (con exclusión del pago adelantado) y “a” es el pago adelantado expresado como porcentaje del precio del Contrato de conformidad con lo dispuesto en las CEC para la cláusula 12.1 de las CGC |
| CGC 13.3.4 | Durante el período de garantía (es decir, tras la aceptación operativa del Sistema), la Garantía de Cumplimiento se reducirá al 1%por ciento del precio del Contrato, excluidos los gastos recurrentes. |

D. Propiedad intelectual

1. Derechos de autor (cláusula 15 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 15.3 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 15.3 de las CGC |
| CGC 15.4 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 15.3 de las CGC |
| CGC 15.5 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 15.5 de las CGC. |

1. Acuerdos de licencia de software (cláusula 16 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 16.1 (a) (iv) | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 16.1 (a) (iv) de las CGC. |
| CGC 16.1 (b) (vi) | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 16.1 (b) (vi) de las CGC. |
| CGC 16.1 (b) (vii) | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 16.1 (b) (vii) de las CGC. |
| CGC 16.2 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 16.2 de las CGC |

1. Confidencialidad de la información (cláusula 17 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 17.1 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 17.1 de las CGC. |

E. Suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio   
y aceptación del Sistema

1. Representantes (cláusula 18 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 18.1 | Aparte de las Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 18.1 de las CGC:  El gerente de proyecto del Comprador denominado en indistintamente Administrador de Contrato tendrá las siguientes facultades o limitaciones adicionales a su autoridad para representar al Comprador en las cuestiones relativas al Contrato:  , (ii) Tomar las acciones necesarias para entregar información al contratista oportunamente (iii) Elaborar informes, actas, pedidos de cambio por detección de errores (iv) Efectuar informes para No Objeción del Banco, (v) imponer multas, (vi) Efectuar las gestiones administrativas necesarias para realizar los pagos; (vii) Controlar la vigencia de las garantías, pólizas, y efectuar su devolución una vez culminado conforme las CGE, (viii) (iv) Coordinar con la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, entrega de información, solicitar equipos técnicos de apoyo para recepción parcial. |
| CGC 18.2.2 | Aparte de las Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 18.2.2 de las CGC, La designación del representante del Proveedor deberá contar con la potestad legal para suscribir actas entrega recepción parciales y deberá estar acompañado de un (nombramiento, poder, estatuto) o su similar para países extranjeros que establezca las atribuciones y potestad para suscribir cualquier documento legal en el marco de la ejecución contractual del contrato. |

1. Plan del Proyecto (cláusula 19 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 19.1 | Los capítulos del plan del Proyecto abordarán los temas siguientes:   1. (a) Plan de organización y gestión del Proyecto, que incluya las autoridades a cargo de la gestión, sus responsabilidades e información de contacto, así como calendarios en los que se especifiquen las tareas, los plazos y los recursos (en formato de diagrama de GANTT); 2. Plan de ejecución; 3. Plan de capacitación; 4. Plan de pruebas y aseguramiento de la calidad; 5. Plan de servicio de apoyo técnico y garantía de reparación de defectos, y si corresponde, el plan de operación inicial de las facilidades 6. Mantenimientos ***preventivos***   Se puede encontrar más información sobre el contenido de cada uno de los capítulos mencionados en la sección sobre requisitos técnicos en la Sección VI Requisitos del Sistema Informático y Sección VII Requisitos del Sistema Informático. |
| CGC 19.6 | El Proveedor presentará al Comprador los siguientes informes:  (i) informes mensuales sobre las inspecciones y el aseguramiento de la calidad;  (ii) informes mensuales sobre los resultados de las pruebas a las que se somete a los participantes de las actividades de capacitación;  (iii) registro mensual de solicitudes de servicio y problemas resueltos. |

1. Diseño e ingeniería (cláusula 21 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 21.3.1 | Las Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 21.3.1 de las CGC, son:  El Proveedor preparará los siguientes documentos y los entregará al gerente (administrador de contrato) de Proyecto, cuya aprobación debe obtener antes de comenzar a trabajar en el Sistema o Subsistema a que se refieren los documentos:  Cronograma final del Plan del Proyecto por 24 meses;  Informe de la propuesta de la solución que debe incluir análisis, cronograma actividades y recursos estimados para la customización  Orden de trabajo y plan de pruebas.  **NOTA:** Esta documentación deberá estar aprobada por el Administrador de Contrato. |

1. Versiones mejoradas de los productos (cláusula 23 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 23.4 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 23.4 de las CGC. |

1. Pruebas e inspecciones (cláusula 25 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 25 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 25 de las CGC. |

1. Puesta en servicio y aceptación operativa (cláusula 27 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 27.2.1 | Las Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 27.2.1 de las CGC.  Conforme se estipula en el Plan de Pruebas en el numeral 4 de la Sección VI Requisitos del Sistema Informático |

F. Garantías y responsabilidades

1. Garantía del plazo para obtener la aceptación operativa (cláusula 28 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 28.2 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 28.2 de las CGC. |
| CGC 28.3 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 28.3 de las CGC. |

1. Responsabilidad por defectos (cláusula 29 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 29.1 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 29.1 de las CGC. |
| CGC 29.3 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 29.3 de las CGC. |
| CGC 29.4 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 29.4 de las CGC. |
| CGC 29.10 | A parte de las Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 29.10 de las CGC, el proveedor deberá:  El proveedor deberá brindar el soporte técnico conforme a la Sección VI. Requisitos Técnicos. |

1. Garantías de funcionamiento (cláusula 30 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 30 | No hay Condiciones Especiales del Contrato aplicables a la cláusula 30 de las CGC. |

G. Distribución de los riesgos

1. Seguros (cláusula 37 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 37.1 (c) | El Proveedor obtendrá un seguro contra daños a terceros por un monto de 110%, con una franquicia de no más de 30.000,00 dólares de los Estados Unidos de América. Los asegurados serán: Los bienes entregados. El seguro abarcará el período comprendido entre Fecha de suscripción del contrato y fecha de vencimiento, en relación con la fecha de entrada en vigor o de terminación del Contrato |
| CGC 37.1 (e) | El Proveedor obtendrá los siguientes seguros de conformidad con los requisitos legales de Ecuador:  Seguro de carga durante el transporte al 110%;  Seguro de las instalaciones contra todo riesgos al 110%;  Seguro de daños a terceros al 110%;  Seguro de fidelidad del equipo técnico: al 110%;  Seguro de equipos (servidores) al 110%.  Los seguros cubrirán el período comprendido desde la suscripción del contrato hasta la suscripción del acta entrega recepción definitiva. |

H. Cambio en los elementos del Contrato

1. Cambios en el Sistema (cláusula 39 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 39.4 | Ingeniería de valores  No Aplica. |

I. Solución de controversias

1. Solución de controversias (cláusula 43 de las CGC)

|  |  |
| --- | --- |
| CGC 43.1.4 | La autoridad nominadora del conciliador es: La Cámara de Comercio de Quito |
| CGC 43.2.3 | Si el Proveedor no reside en el país del Comprador, los procedimientos arbitrales se regirán por las normas de arbitraje el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) Estas normas, en la versión que se encuentre vigente al momento en que se solicite el arbitraje, se considerarán parte del presente Contrato.  Si el Proveedor es ciudadano del país del Comprador, toda controversia que surja entre ellos en relación con el Contrato deberá ser sometida a arbitraje de acuerdo con las leyes del país del Comprador. |

Sección IX. Formularios del Contrato

## Notas para el Comprador sobre la preparación de los formularios del Contrato

Garantía de cumplimiento: Conforme a la cláusula 13.3 de las CGC, el Licitante seleccionado debe constituir la garantía de cumplimiento dentro de los veintiocho (28) días de recibida la notificación de la adjudicación del Contrato.

Garantía por pago de anticipo: De conformidad con la cláusula 13.2 de las CGC, el Licitante seleccionado debe constituir una garantía bancaria por el anticipo, si la CEC relativa a la cláusula 12.1 de las CGC dispone ese pago.

Certificados de instalación y aceptación operativa: En este documento estándar de adquisiciones se incluyen los formatos recomendados para estos certificados. A menos que el Comprador tenga buenas razones para emplear procedimientos distintos de los recomendados o para redactar los certificados de manera diferente, los procedimientos y formularios deberán utilizarse sin modificaciones. Si el Comprador desea modificar los procedimientos o los certificados recomendados, puede proponer alternativas al BID para que este las apruebe antes de entregar el documento de licitación a los posibles Licitantes.

Procedimientos y formularios para las órdenes de cambio: Al igual que los certificados de instalación y aceptación operativa, la estimación de la propuesta de cambio, la aceptación de la estimación, la propuesta de cambio, la orden de cambio y los formularios correspondientes deberán incluirse en el documento de licitación sin modificaciones. Si el Comprador desea modificar los procedimientos o los certificados recomendados, puede proponer alternativas al Banco para que este las apruebe antes de dar a conocer el documento de licitación.

## Notas a los Licitantes sobre el uso de los formularios del Contrato

El Licitante seleccionado debe completar y presentar los siguientes formularios una vez recibida la Carta de Aceptación del Comprador: (i) Convenio Contractual, con todos los apéndices;   
(ii) garantía de cumplimiento, y (iii) garantía por pago de anticipo.

• Convenio Contractual: Además de especificar las Partes y el precio del Contrato, en este documento deben constar los siguientes datos: (i) el representante del Proveedor; (ii) si corresponde, el conciliador acordado y su remuneración, y (iii) la lista de subcontratistas aprobados. Asimismo, se adjuntarán al Convenio Contractual las modificaciones de las listas de precios del Licitante seleccionado, que incluirán las correcciones y los ajustes de los precios de la Oferta del Proveedor que resulten necesarios a fin de rectificar errores, ajustar el precio del Contrato para contemplar (si corresponde) toda prórroga de la validez de la Oferta que supere el plazo original de validez más 56 días, etc.

• Garantía de cumplimiento: De conformidad con la cláusula 13.3 de las CGC, el Licitante seleccionado debe proporcionar la garantía de cumplimiento en el formulario incluido en la presente sección del documento de licitación, por el monto determinado conforme a las CEC.

• Garantía por pago de anticipo: Conforme a la cláusula 13.2 de las CGC, el Licitante seleccionado debe proporcionar una garantía bancaria por el monto total del anticipo (en caso de que en la cláusula de las CEC correspondiente al apartado 12.1 de las CGC se especifique tal anticipo) en el formulario incluido en la presente Sección del documento de licitación, o en otro que el Comprador considere aceptable. Si un Licitante desea proponer un formulario diferente, debe presentar sin demora un ejemplar al Comprador para que este lo examine y acepte antes del vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas.

Durante la ejecución del Contrato, el Comprador y el Proveedor utilizarán además los siguientes formularios para formalizar o certificar hechos importantes relacionados con el Contrato: (i) certificados de instalación y aceptación operativa y (ii) diversos formularios relativos a las órdenes de cambio. Estos formularios y los procedimientos para su uso durante la ejecución del Contrato se incluyen en los documentos de licitación para información de los Licitantes.

Índice de Formularios del Contrato

[Notificación de Intención de Adjudicación 325](#_Toc28246681)

[Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 329](#_Toc28246682)

[Carta de Aceptación 332](#_Toc28246683)

[Convenio Contractual 333](#_Toc28246684)

[Apéndice 1. Representante del Proveedor 339](#_Toc28246685)

[Apéndice 2. Conciliador 340](#_Toc28246686)

[Apéndice 3. Lista de subcontratistas aprobados 341](#_Toc28246687)

[Apéndice 4. Categorías de software 342](#_Toc28246688)

[Apéndice 5. Materiales personalizados 343](#_Toc28246689)

[Apéndice 6. Listas de precios revisados 344](#_Toc28246690)

[Apéndice 7. Actas de las conversaciones destinadas a finalizar el Contrato y enmiendas convenidas 345](#_Toc28246691)

[Formularios de garantía de cumplimiento y de garantía por pago de anticipo 346](#_Toc28246692)

[Certificados de instalación y aceptación operativa 351](#_Toc28246693)

[Procedimientos y formularios para las órdenes de cambio 354](#_Toc28246694)

Notificación de Intención de Adjudicación

***[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya presentado una Oferta.]***

***[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario de Información del Licitante]***

A la atención del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: *[insértese el nombre del Representante Autorizado]*

Dirección: *[indicar la dirección del Representante Autorizado]*

Número de teléfono: *[insertar el número de teléfono del Representante Autorizado]*

Dirección de correo electrónico: *[insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado]*

***[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Licitantes. La Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]***

**FECHA DE TRANSMISIÓN:** Esta notificación se envía por: *[correo electrónico]* el *[fecha]* (hora local)

**Notificación de Intención de Adjudicación**

**Comprador:** *[insertar el nombre del Comprador]*

**Proyecto:** *[insertar nombre del proyecto]*

**Título del contrato:** *[indicar el nombre del Contrato]*

**País:** *[insertar el país donde se emite la SDO]*

**Número de préstamo:** *[indicar el número de referencia del préstamo]*

**SDO No:** *[insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]*

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o

(b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato.

**1. El Adjudicatario**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre: | *[ingresar el nombre del Licitante seleccionado]* |
| Dirección: | *[ingresar la dirección del Licitante seleccionado]* |
| Precio del contrato: | *[ingresar el precio de la Oferta del Licitante seleccionado]* |

**2. Otros Licitantes** ***[INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como el precio de la Oferta leído en la apertura.]***

| **Nombre del Licitante** | **Puntaje Técnico** | **Precio de la Oferta** | **Precio Evaluado de la Oferta** | **Puntaje combinado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [*ingrese el nombre*] | *[ingrese el precio puntaje técnico]* | *[ingrese el precio de la Oferta]* | *[ingrese el precio evaluado]* | *[ingrese puntaje combinado]* |
| [*ingrese el nombre*] | *[ingrese el precio puntaje técnico]* | *[ingrese el precio de la Oferta]* | *[ingrese el precio evaluado]* | *[ingrese puntaje combinado]* |
| [*ingrese el nombre*] | *[ingrese el precio puntaje técnico]* | *[ingrese el precio de la Oferta]* | *[ingrese el precio evaluado]* | *[ingrese puntaje combinado]* |
| [*ingrese el nombre*] | *[ingrese el precio puntaje técnico]* | *[ingrese el precio de la Oferta]* | *[ingrese el precio evaluado]* | *[ingrese puntaje combinado]* |
| [*ingrese el nombre*] | *[ingrese el precio puntaje técnico]* | *[ingrese el precio de la Oferta]* | *[ingrese el precio evaluado]* | *[ingrese puntaje combinado]* |

**3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.**

|  |
| --- |
| ***[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante o (b) información que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]*** |

**4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones**

|  |
| --- |
| De conformidad con las IAL 42.1 o ITB 45.1, en la evaluación o en adjudicación de este Contrato, respectivamente, se utilizó el método de:  🞎 Mejor Oferta Final  🞎 Negociaciones  🞎 Ninguno de los dos métodos  ***[Suprima si no corresponde]***  El nombre de la autoridad de probidad independiente es**:** *[indicar el nombre de la Autoridad]* |

**5. Cómo solicitar una sesión informativa**

|  |
| --- |
| **FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el *[insertar fecha y hora local].***  Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la evaluación de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación.  Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicación así:  **Atención:** *[indicar el nombre completo de la persona, si procede]*  **Título / posición:** *[insertar título / posición]*  **Agencia:** *[indicar el nombre del Comprador]*  **Dirección de correo electrónico:** *[indicar dirección de correo electrónico]*  Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo extendido.  La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora.  Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. |

**6. Cómo presentar una queja**

|  |
| --- |
| **Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, *[insertar fecha y hora local].***  Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así:  **Atención:** *[indicar el nombre completo de la persona, si procede]*  **Título / posición:** *[insertar título / posición]*  **Agencia:** *[insertar el nombre del Comprador]*  **Dirección de correo electrónico:** *[indicar dirección de correo electrónico]*  En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.  En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:  1.Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Licitante que presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación.  2.La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato.  3.Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.  4.Debe presentar la queja de conformidad con los párrafos 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus Apéndices 1 y 3. |

**7. Plazo Suspensivo**

|  |
| --- |
| **FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el *[insertar fecha y hora local]***  El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de Adjudicación.  El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5anterior. |

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Comprador

**Firma:**

**Nombre:**

**Título / cargo:**

**Teléfono:**

**Email:**

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva

*INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO*

*Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación.*

*Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o más de las siguientes condiciones:*

*• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones*

*• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto*

*• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente del Licitante*

**No. Licitación:** *[ingrese el número de la licitación]*

**Licitación**: *[ingrese la identificación]*

A: **[*ingrese el nombre completo del Comprador*]**

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: *[seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables]*

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la propiedad efectiva

**Detalles de la Propiedad Efectiva**

| Identidad del Propietario Efectivo | Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones  (Si / No) | Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  (Si / No) | Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Licitante  (Si / No) |
| --- | --- | --- | --- |
| *[incluya el nombre completo (apellidos, primer nombre), nacionalidad, país de residencia]* |  |  |  |

***O bien***

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones:

* posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
* posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
* tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante

***O bien***

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones: *[Si se selecciona esta opción, el Licitante deberá explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]:*

* que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
* que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
* que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante

**Nombre del Licitante:** *\*[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]*

**Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación   
del Licitante:** *\*\*[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]*

**Cargo de la persona que firma la Oferta:** *[indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta]*

**Firma de la persona mencionada más arriba:** *[firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican más arriba]*

**Fecha de la firma:** *[indique la fecha de la firma]* *[indique el día, el mes y el año]*

Firmado a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.

\*\* La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntará a los documentos y formularios de la Oferta.

\*\*\*Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas.

Carta de Aceptación

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Para: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Le comunicamos por la presente que nuestro Organismo ha decidido aceptar su Propuesta de fecha *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* para la ejecución de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* por el Precio del Contrato, que será la suma de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, con las correcciones y modificaciones realizadas según las Instrucciones a los Proponentes.

Sírvanse suministrar (i) la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento y (ii) la información adicional sobre la Propiedad Efectiva de acuerdo con DDL ITB 47.1, dentro de los ocho (8) días hábiles utilizando el Formulario de Divulgación de Propiedad Efectiva, que se incluyen en la Sección IX, “Formularios del Contrato” del documento de licitación.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del signatario:

Nombre del organismo:

Archivos adjuntos: Convenio Contractual

Convenio Contractual

ESTE CONVENIO CONTRACTUAL se celebra

el día ***[indique*** el día] de [indique el mes] de [indique el año].

ENTRE

(1) [indique el nombre del Comprador], [incluya una descripción del tipo de entidad jurídica, por ejemplo, organismo del Ministerio de…] del Gobierno de [indique el país del Comprador], o sociedad constituida al amparo de las leyes de [indique el país del Comprador] con sede en [indique la dirección del Comprador] (en adelante, el “Comprador”), y

(2) [indique el nombre del Proveedor], sociedad constituida al amparo de las leyes de [indique el país del Proveedor] con sede en [indique la dirección del Proveedor] (en adelante, el “Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador desea contratar los servicios del Proveedor para entregar e instalar el siguiente Sistema Informático y lograr su aceptación operativa y brindarle apoyo técnico [incluya una breve descripción del Sistema Informático] (el “Sistema”), y el Proveedor ha acordado prestar dichos servicios en las condiciones establecidas en este Convenio Contractual.

POR LO TANTO, SE ACUERDA lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Artículo 1.   Documentos  del Contrato | 1.1 Documentos del Contrato (referencia a la cláusula 1.1 (a) (ii) de  las CGC)  Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y cada uno se considerará e interpretará como parte integral del Contrato: |
|  | (a) el presente Convenio Contractual y sus apéndices;  (b) las Condiciones Especiales del Contrato;  (c) las Condiciones Generales del Contrato;  (d) los requisitos técnicos (incluido el programa de ejecución);  (e) la Oferta del Proveedor y las listas de precios originales; (la última, si Mejor Oferta Final o Negociaciones fueron usadas)  (f) [añada aquí cualquier otro documento]. |
|  | 1.2 Orden de precedencia (referencia a la cláusula 2 de las CGC)  En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia será el orden en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 precedente (“Documentos del Contrato”), y se estipula que el apéndice 7 prevalecerá sobre todas las demás disposiciones del Convenio Contractual y los otros apéndices que lo acompañan y sobre todos los demás documentos del Contrato enumerados en el citado artículo 1.1.  1.3 Definiciones (referencia a la cláusula 1 de las CGC)  Las palabras y frases que se usen en el presente Convenio Contractual tendrán el mismo significado que se les asigna en las Condiciones Generales del Contrato. |
| Artículo 2.   Precio del  Contrato y condiciones  de pago | 2.1 Precio del Contrato (referencia a las cláusulas 1.1 (a) (viii) y 11 de las CGC)  Por el presente, el Comprador conviene en pagar al Proveedor el precio del Contrato en contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este Contrato. El precio del Contrato será la suma de lo siguiente: [indique el monto en moneda extranjera A, expresado en palabras],[indique el monto en cifras],más [indique el monto en moneda extranjera B, expresado en palabras],[indique el monto en cifras],más [indique el monto en moneda extranjera C, expresado en palabras], [indique el monto en cifras], [indique el monto en moneda nacional, expresado en palabras], [indique el monto en cifras], tal como se especifica en el resumen global de la lista de precios.  El precio del Contrato deberá reflejar los términos y condiciones empleados en la especificación de los precios que figuran en las listas detalladas de precios, incluidos los términos y condiciones de los Incoterms asociados, así como los impuestos, derechos y tasas conexas tal como hayan sido identificados. |
| Artículo 3.   Fecha de entrada  en vigor para determinar el plazo para obtener  la aceptación operativa | 3.1 Fecha de entrada en vigor (referencia a la cláusula 1.1 (e) (ix) de  las CGC)  El plazo para la entrega, instalación y obtención de la aceptación operativa del Sistema se determinará a partir de la fecha en que se hayan cumplido las siguientes condiciones:  (a) que el presente Convenio Contractual haya sido debidamente firmado en nombre del Comprador y del Proveedor;  (b) que el Proveedor haya presentado al Comprador la garantía de cumplimiento y la garantía por entrega de anticipo, de conformidad con las cláusulas 13.2 y 13.3 de las CGC; |
|  | (c) que el Comprador haya entregado el anticipo al Proveedor, conforme a la cláusula 12 de las CGC.  Cada una de las Partes procurará cumplir tan pronto como sea posible las condiciones antes indicadas que sean de su responsabilidad.  3.2 Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente no se cumplen dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de este Convenio Contractual por razones no atribuibles al Proveedor, las Partes considerarán y acordarán un ajuste equitativo del precio del Contrato y del plazo para obtener la aceptación operativa o de otras disposiciones pertinentes del Contrato. |
| Artículo 4.   Apéndices | 4.1 Los apéndices que se enumeran a continuación se considerarán parte integral del presente Convenio Contractual. |
|  | 4.2 Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se referirá a los apéndices enumerados más abajo y adjuntos a este Convenio Contractual, y el Contrato se considerará e interpretará  en consecuencia. |

APÉNDICES

Apéndice 1. Representante del Proveedor

Apéndice 2. Conciliador *[si no hay conciliador, indique* ***“no corresponde”****]*

Apéndice 3. Lista de subcontratistas aprobados

Apéndice 4. Categorías de software

Apéndice 5. Materiales personalizados

Apéndice 6. Listas de precios revisados (si los hubiere)

Apéndice 7. Actas de las conversaciones destinadas a finalizar el Contrato y   
enmiendas convenidas

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el presente Contrato ha sido firmado por los representantes debidamente autorizados del Comprador y el Proveedor en el día y año antes indicados.

En representación del Comprador:

Firma:

En calidad de: [indique el cargo u otra designación apropiada]

en presencia de

En representación del Proveedor:

Firma:

En calidad de: [indique el cargo u otra designación apropiada]

en presencia de

CONVENIO CONTRACTUAL

celebrado a los [indique el día] de [indique el mes] de [indique el año].

ENTRE

[indique el nombre del Comprador],el “Comprador”

y

[indique el nombre del Proveedor], el “Proveedor”

Apéndice 1. Representante del Proveedor

De conformidad con la cláusula 1.1 (b) (iv) de las CGC, el representante del Proveedor es:

Nombre: [indique el nombre e incluya el cargo y la dirección más abajo, o el siguiente texto: “será designado dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha de entrada en vigor”].

Cargo: [si corresponde, indique el cargo].

De conformidad con la cláusula 4.3 de las CGC, las direcciones del Proveedor para el envío de las notificaciones correspondientes al Contrato son las siguientes:

Dirección del representante del Proveedor: [indique, según corresponda, las direcciones para la entrega personal o por envío postal, el correo electrónico o la dirección de intercambio electrónico de datos].

Dirección alternativa del Proveedor: [indique, según corresponda, las direcciones para la entrega personal o por envío postal, el correo electrónico o la dirección de intercambio electrónico de datos].

Apéndice 2. Conciliador

De conformidad con la cláusula 1.1 (b) (vi) de las CGC, el conciliador acordado es:

Nombre: [indique el nombre].

Cargo: [indique el cargo].

Dirección: [indique la dirección postal].

Teléfono: [indique el número de teléfono].

De conformidad con la cláusula 43.1.3 de las CGC, los honorarios y los gastos reembolsables acordados son los siguientes:

Honorarios por hora: [indique los honorarios por hora].

Gastos reembolsables: [enumere los gastos reembolsables].

De acuerdo con la cláusula 43.1.4. de las CGC, si, en el momento de firmar el Contrato, el Comprador y el Proveedor no hubieran llegado a un acuerdo, el conciliador será nombrado por la autoridad nominadora designada en las CEC.

Apéndice 3. Lista de subcontratistas aprobados

El Comprador ha aprobado los siguientes subcontratistas designados por el Proveedor para ocuparse del artículo o componente del Sistema que se indica. Cuando hubiera más de un subcontratista, el Proveedor podrá escoger entre ellos, pero deberá comunicar su elección al Comprador con la debida antelación respecto de la fecha en que debe comenzar el trabajo subcontratado, a fin de que el Comprador disponga del tiempo necesario para examinar dicha elección. Conforme a la cláusula 20.1 de las CGC, ocasionalmente el Proveedor podrá proponer otros subcontratistas para artículos adicionales. No se celebrará ningún subcontrato respecto de artículos adicionales con dichos subcontratistas mientras estos no hayan sido aprobados por escrito por el Comprador y sus nombres no se hayan agregado a esta lista de subcontratistas aprobados, conforme a la cláusula 20.3 de las CGC.

[Especifique artículo, subcontratistas aprobados y lugar de inscripción; los subcontratistas serán los propuestos por el Proveedor en el anexo correspondiente de su Oferta y aprobados por el Comprador para ser utilizados por el Proveedor durante la ejecución del Contrato. Agregue las páginas que sean necesarias].

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artículo | Subcontratistas aprobados | Lugar de inscripción |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Apéndice 4. Categorías de software

En el cuadro siguiente, cada elemento del software suministrado e instalado de conformidad con el Contrato se encuadra dentro de una de las tres categorías siguientes: (i) software del Sistema, (ii) software de propósito general o (iii) software de aplicación; y dentro de una de las dos categorías siguientes: (i) software estándar o (ii) software personalizado.

|  | (Elija una sola categoría para cada elemento) | | | (Elija una sola categoría  para cada elemento) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de software | Software del Sistema | Software de propósito general | Software de aplicación | Software estándar | Software personalizado |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Apéndice 5. Materiales personalizados

En el cuadro siguiente se especifican los materiales personalizados que el Proveedor suministrará en virtud del Contrato.

|  |
| --- |
| Materiales personalizados |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Apéndice 6. Listas de precios revisados

Las listas de precios revisados que se acompañan (si las hubiere) formarán parte del presente Convenio Contractual y, si existieran diferencias, prevalecerán sobre las listas de precios incluidas en la Oferta del Proveedor. Las listas de precios revisados reflejarán toda corrección o reajuste del precio de la Oferta del Proveedor, de conformidad con las IAL 30.3 y 38.2.

Apéndice 7. Actas de las conversaciones destinadas a finalizar   
el Contrato y enmiendas convenidas

Las enmiendas del Contrato que se acompañan (si las hubiera) formarán parte del presente Convenio Contractual y, si existieran diferencias, prevalecerán sobre las cláusulas pertinentes   
de las CGC, las CEC, los requisitos técnicos u otras partes de este Contrato definidas en la cláusula 1.1 (a) (ii) de las CGC.

Formularios de garantía de cumplimiento   
y de garantía por pago de anticipo

2.1 Formulario de garantía de cumplimiento (Garantía bancaria)

*[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas].*

*[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
[Indique* ***el nombre del banco comercial y la dirección de la sucursal u oficina que emite   
la garantía].***

**Beneficiario:** *[indique* ***el nombre y la dirección del Comprador****].*

**Fecha:** *[indique* ***la fecha****].*

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.º:** *[indique* ***el número de la garantía de cumplimiento****].*

**Garante:** *[indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté incluido en el membrete].*

Se nos ha informado que el *[indique* ***la fecha de la adjudicación****]* ustedes adjudicaron el Contrato n.º *[indique* ***el número del Contrato****]* para *[indique* ***el título o una breve descripción del Contrato****]* (en adelante, el “Contrato”) a *[indique* ***el nombre completo del Proveedor, que, si se trata de una APCA, será el nombre de esta****]* (en adelante, el “Postulante”). Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una garantía de cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garantes y por medio de la presente garantía, nos obligamos irrevocablemente a pagarles cualquier suma que no exceda un monto total de *[indique* ***las sumas****[[10]](#footnote-11)* ***en cifras y en letras****]*. Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el precio del Contrato, al recibir la declaración del beneficiario, ya sea en la propia solicitud o en un documento aparte firmado que la acompañe o identifique, en la que se indique que el Postulante incumplió sus obligaciones en virtud del Contrato, sin que el beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su solicitud ni de la suma especificada en ella.

En la fecha en que extiendan al Proveedor el certificado de aceptación operativa del Sistema, el valor de esta garantía se reducirá a una suma que no exceda *[indique* ***el monto***1 ***en cifras y en palabras****].* La parte restante de esta garantía vencerá a más tardar a los *[indique* ***la cantidad*** *y seleccione* ***“de meses” o “de años”*** *(del período de garantía que debe cubrir la parte restante de la garantía)]* contados a partir de la fecha en que se emita el certificado de aceptación operativa del Sistema[[11]](#footnote-12), y cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestras oficinas a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI sobre garantías a primer requerimiento, revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.° 758; con exclusión, por la presente, de la declaración de respaldo requerida en el artículo 15 (a).

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Firma(s)]*

***Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) tiene el objetivo de ayudar en la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final.***

2.2 Garantía por pago de anticipo

Garantía bancaria

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]*

**Beneficiario:** *[indique* ***el nombre y la dirección del Comprador****].*

**Fecha:** ***[Indique la fecha de emisión]****.*

**GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO N.º:** *[indique* ***el número de la garantía por pago   
de anticipo****].*

**Garante:** *[indique el nombre y la dirección del emisor de la garantía, a menos que esté incluido en el membrete].*

Se nos ha informado que el *[indique* ***la fecha de la adjudicación****]* ustedes adjudicaron el Contrato n.º *[indique* ***el número del Contrato****]* para *[indique* ***el título o una breve descripción del Contrato****]* (en adelante, el “Contrato”) a *[indique* ***el nombre completo del Proveedor, que, si se trata de una APCA, será el nombre de esta****]* (en adelante, el “Postulante”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se entregará al Proveedor un anticipo por la suma de [indique el monto en cifras y letras correspondiente a cada una de las monedas utilizadas en el anticipo] contra una garantía por pago de anticipo.

A pedido del Postulante, nosotros, en calidad de Garantes y por medio de la presente Garantía, nos obligamos irrevocablemente a pagar al beneficiario cualquier suma que no exceda del monto total de *[indique las sumas en cifras y letras] [[12]](#footnote-13)1* al recibir del beneficiario, respaldada por una comunicación escrita, una solicitud donde declare, ya sea en la propia solicitud o en un documento aparte firmado que la acompañe, que el Postulante:

* + 1. ha utilizado el anticipo para otros fines ajenos a la provisión de los bienes, o bien
    2. no ha cumplido con el reembolso del anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato; deberá especificarse el monto que el Postulante no ha reembolsado.

Se puede presentar una demanda, en virtud de esta Garantía, a partir de la presentación al Garante de un certificado del banco del beneficiario en el que se indique que el anticipo arriba mencionado se ha acreditado al Postulante en su cuenta número *[indique el número]* en el *[indique el nombre y la dirección del banco del Postulante]*.

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los reembolsos del anticipo que realice el Postulante conforme se indique en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía vencerá, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del precio acordado del Contrato, o el día *[indique el día]* de *[indique el mes]* de *[indique el año]* (lo que ocurra primero). En consecuencia, cualquier reclamación de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en nuestras oficinas a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las reglas uniformes de la CCI sobre garantías a primer requerimiento revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.º 758; con exclusión, por la presente, de la declaración de respaldo requerida en el artículo 15 (a).

.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
*[firma(s)]*

***Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de página) tiene el objetivo de ayudar en la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final.***

`

Certificados de instalación y aceptación operativa

3.1 Certificado de instalación

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre y el número del contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Proveedor].

De mi consideración:

De conformidad con la cláusula 26 (“Instalación del Sistema”) de las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre ustedes y *[indique* ***el nombre del Comprador****]* (en adelante, el “Comprador” el *[indique* ***la fecha del Contrato****]*, en relación con *[incluya* ***una breve descripción del Sistema Informático****]*, por la presente les notificamos que se ha considerado que el Sistema   
(o un Subsistema o componente principal) fue instalado correctamente en la fecha indicada   
más adelante.

1. Descripción del Sistema (o del Subsistema o componente principal pertinente): [incluya   
la descripción].

2. Fecha de instalación: [indique la fecha].

Sin perjuicio de lo anterior, ustedes deberán terminar, tan pronto como sea factible, los artículos pendientes que se enumeran en el anexo del presente certificado. Esta carta no los libera de la obligación de obtener la aceptación operativa del Sistema de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de garantía.

En representación del Comprador:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “gerente de Proyecto” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Comprador].

3.2 Certificado de aceptación operativa

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema y el número del Contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Proveedor].

De mi consideración:

De conformidad con la cláusula 27 (“Puesta en servicio y aceptación operativa”) de las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre ustedes y ***[indique el nombre del Comprador]*** (en adelante, el “Comprador”) el ***[indique*** ***la fecha del Contrato]***, en relación con ***[incluya*** ***una breve descripción del Sistema Informático]***, por la presente les notificamos que el Sistema (o el Subsistema o componente principal especificado a continuación) pasó satisfactoriamente las pruebas de aceptación operativa establecidas en el Contrato. De acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en la fecha indicada más adelante, el Comprador toma posesión del Sistema (o del Subsistema o componente principal especificado a continuación), además de asumir la responsabilidad de su cuidado y custodia y el riesgo de pérdidas que ello entrañe.

1. Descripción del Sistema (o del Subsistema o componente principal): [incluya la descripción].

2. Fecha de aceptación operativa: [indique la fecha].

Esta carta no los libera de la obligación de cumplir con el resto de las obligaciones relacionadas con el rendimiento del Sistema de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de garantía.

En representación del Comprador:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “gerente de Proyecto” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Comprador].

Procedimientos y formularios   
para las órdenes de cambio

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema, y el número del Contrato].

**Disposiciones generales**

En esta sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar cambios en el Sistema durante la ejecución del Contrato de conformidad con la cláusula 39 de las CGC (“Cambios en el Sistema”).

**Registro de las órdenes de cambio**

El Proveedor mantendrá un registro actualizado de las órdenes de cambio, en el cual indicará tanto la situación actual de las solicitudes de cambio como las órdenes de cambio autorizadas o pendientes. Se anotará en el registro de las órdenes de cambio toda modificación que se produzca, de modo que el registro esté actualizado en todo momento. El Proveedor adjuntará al informe mensual sobre la marcha de los trabajos que presente al Comprador una copia del registro de órdenes de cambio actualizado.

**Referencias a los cambios**

(1) Los pedidos de presentación de propuesta de cambio (incluida la solicitud para presentar una propuesta de cambio) llevarán los números de serie CR-nnn.

(2) Las estimaciones de las propuestas de cambio llevarán los números de serie CN-nnn.

(3) Las aceptaciones de la estimación llevarán los números de serie CA-nnn.

(4) Las estimaciones de las propuestas de cambio llevarán los números de serie CP-nnn.

(5) Las órdenes de cambio llevarán los números de serie CO-nnn.

En todos los formularios, la numeración estará determinada por la CR-nnn original.

**Anexos**

4.1 Formulario de pedido de presentación de propuesta de cambio

4.2 Formulario de estimación de la propuesta de cambio

4.3 Formulario de aceptación de la estimación

4.4 Formulario de propuesta de cambio

4.5 Formulario de orden de cambio

4.6 Formulario de solicitud para presentar una propuesta de cambio

4.1 Formulario de pedido de presentación   
de propuesta de cambio

(Membrete del Comprador)

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema, o el número del Contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Proveedor].

Atención: [indique nombre y cargo].

De mi consideración:

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen y nos presenten una propuesta de cambio para la modificación que indicamos a continuación, de acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de ***[indique la cantidad****]* días a partir de la fecha de esta carta.

1. Título del cambio: [indique el título].

2. Pedido de presentación de propuesta de cambio n.º/Rev.: [indique el número].

3. Cambio solicitado por: [seleccione “el Comprador/el Proveedor” (mediante la solicitud para presentar una propuesta de cambio), y agregue el nombre de quien solicitó el cambio].

4. Breve descripción del cambio: [incluya la descripción].

5. Sistema (o Subsistema o componente principal afectado por el cambio requerido): [incluya la descripción].

6. Planos o documentos técnicos para el cambio pedido:

Documento o plano n.º Descripción

7. Condiciones detalladas o requisitos especiales del cambio pedido [incluya la descripción].

8. Procedimientos:

(a) Su propuesta de cambio deberá reflejar el efecto que tendrá el cambio pedido en el precio del Contrato.

(b) En su propuesta de cambio se deberá indicar el tiempo que se necesitará para efectuar dicha modificación y la incidencia que tendrá en la fecha de aceptación operativa del Sistema completo acordada en el Contrato.

(c) Si, en su opinión, el cambio pedido tendrá un efecto negativo en la calidad, operatividad o integridad del Sistema, les rogamos suministrar una explicación detallada y señalar otros métodos con los que se podrían lograr los mismos resultados que con el   
cambio solicitado.

(d) También se deberá indicar qué consecuencias tendrá el cambio respecto de la cantidad y el tipo de personal necesario para que el Proveedor pueda ejecutar el Contrato.

(e) No deberán iniciar los trabajos asociados al cambio pedido mientras no hayan recibido ustedes nuestra aceptación y confirmación por escrito del impacto que dichos trabajos tendrán en el precio del Contrato y en el programa de ejecución.

9. Como próximo paso, sírvanse responder utilizando el formulario de estimación de la propuesta de cambio e indicar allí cuánto les costará elaborar una propuesta de cambio concreta en la que se describa el enfoque propuesto para llevar adelante dicha modificación, así como todos sus elementos, y en la que también se aborden los puntos del párrafo 8 precedente, conforme a la cláusula 39.2.1 de las CGC. En su estimación de la propuesta de cambio se deberá incluir una primera aproximación al enfoque sugerido y las consecuencias que tendrá el cambio en el cronograma y los costos.

En representación del Comprador:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “gerente de Proyecto” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Comprador].

4.2 Formulario de estimación de la propuesta de cambio

(Membrete del Proveedor)

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema y el número del Contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Comprador].

Atención: [indique nombre y cargo].

De mi consideración:

Con respecto a su pedido de presentación de propuesta de cambio, nos complace comunicarles el costo aproximado de la preparación de la propuesta de cambio que se indica a continuación, de conformidad con la cláusula 39.2.1 de las CGC. Hemos tomado nota de que antes de proceder a elaborar la propuesta de cambio propiamente dicha, en la que se habrá de incluir una estimación detallada del costo que supondrá implementar el cambio, debemos obtener su aprobación respecto del costo de preparación de dicha propuesta, de conformidad con la cláusula 39.2.2 de las CGC.

1. Título del cambio: [indique el título].

2. Pedido de presentación de propuesta de cambio n.º/Rev.: [indique el número].

3. Breve descripción del cambio (incluido el enfoque de implementación propuesto): [incluya la descripción].

4. Efecto previsto del cambio en el programa de ejecución (estimación inicial): [incluya   
la descripción].

5. Estimación inicial del costo de implementar el cambio: *[indique* ***la estimación inicial del costo****].*

6. Costo de la elaboración de la propuesta de cambio: [indique ***el costo en las monedas del Contrato]***, según se detalla más adelante en el desglose de precios, tarifas y cantidades.

En representación del Proveedor:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “representante del Proveedor” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Proveedor].

4.3 Formulario de aceptación de la estimación

(Membrete del Comprador)

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema y el número del Contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Proveedor].

Atención:[indique nombre y cargo].

De mi consideración:

Por la presente aceptamos su estimación de la propuesta de cambio y los autorizamos para que procedan a preparar una propuesta formal de cambio.

1. Título del cambio: [inserte el título].

2. Pedido de presentación de propuesta de cambio n.º/Rev.: [indique el número del pedido/revisión].

3. Estimación de propuesta de cambio n.º/Rev.: [indique el número de la propuesta/revisión].

4. Aceptación de la estimación n.º/Rev.: [indique el número de la estimación/revisión].

5. Breve descripción del cambio: [incluya la descripción].

6. Otras condiciones:

En caso de que decidamos no ordenar el cambio de referencia, ustedes tendrán derecho a recibir una compensación por el costo de preparación de la propuesta, que no podrá exceder el monto establecido para este propósito en la estimación de dicha propuesta, de acuerdo con la cláusula 39 de las CGC.

En representación del Comprador:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “Gerente de Proyecto” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Comprador].

4.4 Formulario de propuesta de cambio

(Membrete del Proveedor)

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema y el número del Contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Comprador].

Atención: [indique nombre y cargo].

De mi consideración:

En respuesta a su pedido de presentación de propuesta de cambio n.º ***[indique el número]***, por la presente les ofrecemos la siguiente propuesta:

1. Título del cambio: [inserte el nombre].

2. Propuesta de cambio n.º/Rev.: [indique el número de la propuesta/revisión].

3. Cambio solicitado por: [seleccione “el Comprador”/”el Proveedor”, y añada el nombre].

4. Breve descripción del cambio: [incluya la descripción].

5. Razones del cambio: [indique las razones].

6. Sistema, Subsistema, componente principal o equipo que se verá afectado por el cambio solicitado: [incluya la descripción].

7. Planos o documentos técnicos para el cambio pedido:

Documento o plano n.º Descripción

8. Estimación del incremento o la reducción del precio del Contrato a raíz del cambio propuesto: [indique ***el monto en las monedas del Contrato]***, según se detalla más adelante en el desglose de precios, tarifas y cantidades.

Costo total del cambio:

Costo de preparación de esta propuesta de cambio (es decir, el monto que habrá que pagar si no se acepta el cambio, con las limitaciones dispuestas en la cláusula 39.2.6 de las CGC):

9. Tiempo adicional que tomará obtener la aceptación operativa debido al cambio: [indique la cantidad de días/semanas].

10. Efecto del cambio en las garantías de funcionamiento [incluya la descripción].

11. Efecto del cambio en las demás condiciones del Contrato: [incluya la descripción].

12. Período de validez de esta propuesta: ***[indique*** ***la cantidad]*** días a partir de la fecha en que el Comprador reciba esta propuesta.

13. Procedimientos:

(a) Les solicitamos que nos notifiquen su aceptación, comentarios o rechazo de esta propuesta detallada de cambio dentro de los ***[indique*** ***la cantidad]***días a partir de la fecha en que reciban esta propuesta.

(b) Todo incremento o reducción de los precios se tomará en cuenta al ajustar el precio   
del Contrato.

En representación del Proveedor:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “representante del Proveedor” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Proveedor].

4.5 Formulario de orden de cambio

(Membrete del Comprador)

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema y el número del Contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Proveedor].

Atención: [indique nombre y cargo].

De mi consideración:

Por la presente aprobamos la orden de cambio del trabajo especificado en la propuesta de cambio n.º ***[indique******el número]***, y convenimos en reajustar el precio del Contrato, el plazo para la terminación u otras condiciones del Contrato, de conformidad con la cláusula 39 de las CGC.

1. Título del cambio: [indique el nombre].

2. Pedido de presentación de propuesta de cambio n.º/Rev.: [indique el número del pedido/revisión].

3. Orden de cambio n.º/Rev.: [indique el número de orden/revisión].

4. Cambio solicitado por: [seleccione “el Comprador”/”el Proveedor”, y añada el nombre].

5. Precio autorizado del cambio:

N.º de ref. [indique ***el número]****.*Fecha [indique la fecha].

[indique el monto en moneda extranjera A],más [indique el monto en moneda extranjera B],más [indique el monto en moneda extranjera C],más [indique el monto en moneda nacional].

6. Ajuste del plazo para obtener la aceptación operativa: [indique el alcance del ajuste e incluya una descripción].

7. Otros efectos, si los hubiere: [indique “ninguno” o descríbalos].

En representación del Comprador:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “gerente de Proyecto” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Comprador].

En representación del Proveedor:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “representante del Proveedor” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Proveedor].

4.6 Formulario de solicitud para presentar una propuesta de cambio

(Membrete del Proveedor)

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema y el número del Contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Comprador].

Atención: [indique nombre y cargo].

De mi consideración:

Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuación sea considerado como un cambio en el Sistema.

1. Título del cambio: [indique el nombre].

2. Solicitud para presentar una propuesta de cambio n.º/Rev.: [indique ***el número/revisión]*** de fecha: [indique la fecha].

3. Breve descripción del cambio: [incluya la descripción].

4. Razones del cambio: [incluya la descripción].

5. Orden de magnitud de la estimación [indique el monto en las monedas del Contrato].

6. Efecto previsto del cambio en el cronograma: [incluya la descripción].

7. Efecto del cambio en las garantías de funcionamiento (si lo hubiera): [incluya la descripción].

8. Apéndices: [indique los títulos, si los hubiera; en caso contrario indique “ninguno”].

En representación del Proveedor:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “representante del Proveedor” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Proveedor].

4.7 Formulario de solicitud para presentar una propuesta de cambio de Personal clave

(Membrete del Proveedor)

Fecha: [indique la fecha].

Número de préstamo o crédito: [indique el número de préstamo que figura en la licitación].

Licitación: [indique el título y el número de la licitación].

Contrato: [indique el nombre del Sistema o Subsistema y el número del Contrato].

Para: [indique el nombre y la dirección del Comprador].

Atención: [indique nombre y cargo].

De mi consideración:

Por la presente les proponemos un cambio en el Personal Clave que se menciona a continuación. Mucho agradeceremos su confirmación de la aceptación del cambio.

1. Título de la posición: [indique el nombre].

2. Solicitud para presentar una propuesta de cambio n.º/Rev.: [indique ***el número/revisión]*** de fecha: [indique la fecha].

3. Breve descripción del cambio de personal: [incluya la descripción].

4. Razones del cambio: [incluya la descripción].

5. Efecto previsto del cambio en el cronograma: [incluya la descripción].

8. Apéndices: [indique los títulos, si los hubiera; en caso contrario indique “ninguno”].

En representación del Proveedor:

Firma:

Fecha:

En calidad de: [indique “representante del Proveedor” u otra autoridad de mayor jerarquía en la organización del Proveedor].

1. En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15. [↑](#footnote-ref-2)
2. En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. [↑](#footnote-ref-3)
3. Según lo determine el Comprador, el incumplimiento incluirá todos los contratos en los que (a) el contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso a través del mecanismo de resolución de controversias previsto en el contrato respectivo, y (b) sí se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya fallado de manera definitiva en contra del contratista. El incumplimiento no incluirá los contratos en los que la decisión del Comprador haya sido desestimada a través del mecanismo de resolución de controversias. El incumplimiento se determinará sobre la base de toda la información relativa a controversias o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, controversias o litigios cuya resolución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de resolución de controversias previsto en el contrato respectivo y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelación que el postulante tuviera a su disposición. [↑](#footnote-ref-4)
4. Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el postulante como miembro de una APCA. [↑](#footnote-ref-5)
5. El monto de la Fianza se denominará en la moneda del país del *Comprador* o en el monto equivalente en una moneda de libre convertibilidad. [↑](#footnote-ref-6)
6. No aplica para el licenciamiento de software subyacente que pueda existir únicamente en modalidad de suscripciones. [↑](#footnote-ref-7)
7. No aplica para el licenciamiento de software subyacente que pueda existir únicamente en modalidad de suscripciones. [↑](#footnote-ref-8)
8. No aplica para el licenciamiento de software subyacente que pueda existir únicamente en modalidad de suscripciones [↑](#footnote-ref-9)
9. En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. [↑](#footnote-ref-10)
10. *El banco deberá indicar la suma especificada y estipulada en las CEC correspondientes a las cláusulas 13.3.1 y 13.3.4 de las CGC, respectivamente, y denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Comprador.* [↑](#footnote-ref-11)
11. *En este formulario tipo, la redacción de este párrafo refleja las disposiciones habituales incluidas en las CEC en relación con la cláusula 13.3 de las CGC. No obstante, si las CEC correspondientes a las cláusulas 13.3 y 13.4 de las CGC difieren de las habituales, este párrafo, y posiblemente el anterior, deberán modificarse para reflejar con precisión lo dispuesto en las CEC* [↑](#footnote-ref-12)
12. 1 *El Garante deberá insertar una cifra que represente el monto del anticipo y que esté denominada en las monedas del anticipo según se especifica en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Comprador.* [↑](#footnote-ref-13)