

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
BDO CONSULTING S.A.C.
2. N.º DE CONTRATO / N.º DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
021-2020 (Adenda N°02 al contrato N°021-2020)
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de consultoría para rediseñar el Macroprocesos de Colocaciones
4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/108,000.00
5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Periodo del 21 de mayo al 11 de octubre de 2021
6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí ☒ X
No ☐

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí ☐
No ☐ No Aplica ☒ x

7. DETALLAR ENTREGABLES
El entregable FASE 4 contenía los siguientes puntos: 1. Procesos rediseñados, certificados, documentados e implantados (flujogramas detallados y procedimientos en la herramienta que utiliza Cofide). 2. Presentación de mejoras tecnológicas a los departamentos de Procesos y TI, quienes determinarán que rediseños de procesos requieren desarrollos tecnológicos y el alcance de los mismos. 3. Matriz con el detalle de las mejoras tecnológicas consensuadas con TI, incluyendo el alcance técnico del desarrollo (en el formato que utiliza Cofide). 4. Matriz de Indicadores (KPI's) definidos para los modelos. 5. Implementación de nuevas políticas y controles. 6. Implementación de las estructuras, roles y responsabilidades (en las Fichas MOF de COFIDE) 7. Implementación de los Acuerdos de Servicios (OLAs). 8. Implementación de indicadores de desempeño para el Balanced Scored Card de las unidades involucradas en la cadena de valor E2E. 9. Capacitaciones del nuevo macroproceso de Colocaciones y sus roles. 10. Implementación al 100% de las propuestas de proyectos que permiten el rediseño del macroproceso de Colocaciones.

8. PENALIDAD
Sí ☐ No ☒ x Motivo

9. OBSERVACIONES
BDO envió los entregables de la fase 4 el día 11.10.2021. COFIDE informó las observaciones el 22.10.2021. Finalmente el 02.11.2021 BDO envió los entregables con el levantamiento de las observaciones.

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Gerente de Desarrollo e Innovación

Fecha: 15/11/2021

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.