

**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

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

**ADC N° 003-2021/UAI**

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b> |
| PRIME PROFESIONAL S.A.C.               |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b> |
| Contrato Nro. 056-2020                                    |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                        |
| SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD DE ACCESO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN COFIDE |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b> |
| S/. 64,900.00                                             |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>             |
| Del 01 diciembre de 2020 Al 29 de enero de 2021 / Fecha de entregable: 29/01/21 |

|                       |
|-----------------------|
| <b>6. ENTREGABLES</b> |
|-----------------------|

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

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| Sí | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/>            |

No Aplica ☐

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

|    |                          |
|----|--------------------------|
| Sí | <input type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/> |

No Aplica ☐

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>                                                                                                |
| Informe Final de Diagnóstico de la seguridad de acceso a los sistemas informáticos en COFIDE y de la segregación de funciones |

|                     |
|---------------------|
| <b>8. PENALIDAD</b> |
|---------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| Sí | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/>            |

No ☐

**Motivo**

Retraso de 6 días en entregable de la fase 2 según contrato y TDR.

|                         |
|-------------------------|
| <b>9. OBSERVACIONES</b> |
|-------------------------|

- 1.- El entregable final se envió a través de mesa de partes virtual el día 29.01.21  
2.- Según la Cláusula 11 del Contrato, el proveedor tiene hasta 15 días para subsanar observaciones.  
a) Con fecha 04 de febrero, se envió vía correo al Subgerente de TI Monica Angulo y al Ejecutivo de Riesgo Operaciones y Seguridad de Información Wilhem Rodriguez el informe final de Diagnostico de Seguridad de acceso con la finalidad que pueda ser revisado por las unidades auditadas. Al respecto, a través del aplicativo teams se conversó con Monica Angulo, subgerente de TI, y solicitó una reunión a para el día 08.02.21 con el equipo de PRIME para sustentar las observaciones porque algunas no estaban clara y parecen similares a la evaluación del 2019. Ver anexo 1.  
b) Asimismo, con fecha 08.02.21 el Ejecutivo de Riesgo Operaciones y Seguridad de Información Wilhem Rodriguez solicitó una reunión para el día 09.02.21 con la finalidad de revisar las observaciones del informe con la presencia de Carla Ishiyama Subgerente de Control Global de Riesgos. Ver Anexo 2  
c) Luego de enviar el informe con las recomendaciones subsanadas, con fecha 15.02.21, la Subgerente de Control Global de Riesgo Carla Ishiyama, solicita una ultima reunión con el equipo de PRIME para revisar el informe enviado. Ver Anexo 2  
d) Finalmente, a través del aplicativo Teams se conversó con Monica Angulo, subgerente de TI y solicitó una reunión para el día 18.02.21 para cerrar el entendimiento y comprometer la implementación y atención de hallazgos. Ver Anexo 1.

Todo el detalle de estas reuniones corresponden a unidades auditadas por parte del proveedor.

3.- Cabe precisar que de acuerdo con la ultima reunión con TI y considerando los planes de accion y fechas de implemntación para subsanar las observaciones, el equipo de PRIME envió el informe corregido el mismo día 18.02.21. Ver detalle en anexo 3.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. CONFORMIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el caso de contrataciones bajo supuestos no aplicables a Ley de Contrataciones se da cumplimiento de acuerdo a los términos de referencia/especificaciones técnicas de la presente contratación. |

Manuel Vilasquez

Encargado de la Gerencia de la  
de Auditoría Interna  
Fecha: 22/02/2021

11.Firma

12.Fecha de firma

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 173° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.