

# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29

Tel: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## “PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA DE COMPROMISOS DE INVERSIÓN, AUDITORÍAS CONTABLES FINANCIERAS SOBRE PAGOS DE REGALÍAS, AUDITORÍAS AMBIENTALES Y/O AUDITORIAS TÉCNICAS DISPUESTOS EN LOS CONTRATOS DE PRIVATIZACIÓN AUTORIZADO CON ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE PROINVERSION”

### 1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la contratación de los servicios de auditoría de compromisos de inversión, auditorías contables financieras sobre pagos de regalías, auditorías ambientales y/o auditorías técnicas, previstas en los Contratos de Privatización a cargo de Activos Mineros S.A.C., autorizados con acuerdo del Consejo de Directivo de PROINVERSION.

### 2. ALCANCE

El presente procedimiento es de aplicación para todos los servicios de auditoría de compromisos de inversión, auditorías contables financieras sobre pagos de regalías, auditorías ambientales y/o auditorías técnicas, dispuestas en los Contratos de Privatización y que son administrados por la Gerencia de Post Privatización a través de la Supervisión en Minería de Activos Mineros S.A.C.

### 3. BASE LEGAL

- El Decreto Legislativo N° 674 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.
- Contratos de Privatización a cargo de Activos Mineros S.A.C.

### 4. GENERALIDADES

4.1 ENTIDAD CONVOCANTE: ACTIVOS MINEROS S.A.C.

4.2 RUC: N° 20103030791.

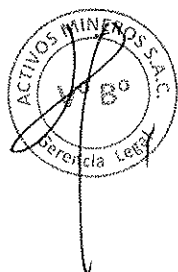
4.3 DOMICILIO: PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA.

4.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Operativo.

4.5 VALOR REFERENCIAL: Incluirá impuestos de Ley y todo concepto que incida en el costo.

4.6 ETAPAS Y CRONOGRAMA:

ETAPAS	DÍAS HÁBILES				
	1	2	3	4	5
Convocatoria (por Invitación)	✓				
Registro de Participantes	✓	✓	✓		
Formulación de consultas	✓	✓	✓		
Absolución de consultas	✓	✓	✓		
Integración de Bases				✓	
Presentación de Propuestas					✓
Evaluación de Propuestas					✓
Adjudicación del Servicio					✓





# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

**4.7 REGISTRO DE PARTICIPANTES:** A través de la presentación del formato correspondiente, según Anexo N° 01.

## 5. PROCEDIMIENTO GENERAL

### 5.1. Del requerimiento

- 5.1.1. La Gerencia de Post Privatización presentará a la Gerencia de Administración, el requerimiento de contratación adjuntando los respectivos términos de referencia, debidamente autorizados, visados, y precisando las características del servicio a contratar.
- 5.1.2. La Gerencia de Administración se encargará del proceso de contratación, y designará el Comité encargado de la selección y/o evaluación respectiva
- 5.1.3 El valor del servicio será establecido en el presupuesto vigente de Activos Mineros S.A.C.

### 5.2. Del proceso

- 5.2.1. El Comité encargado de la evaluación cursará invitaciones a presentar su propuesta técnica y oferta económica únicamente a las empresas indicadas en el requerimiento de contratación.
- 5.2.2. Para la presentación de las propuestas técnicas y ofertas económicas, las empresas invitadas se sujetarán a los plazos establecidos en el punto 4.6 del presente procedimiento.

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentarán en idioma castellano. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. Todos los documentos deben contener datos legibles y sin enmendaduras, caso contrario no serán considerados en la evaluación.

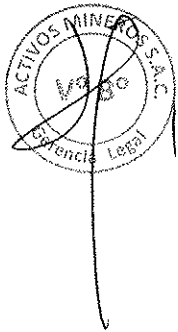
### Contenido de las Propuestas

Se presentarán en original.

### **SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:**

Documentación de presentación obligatoria:

- a) Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor - Anexo N° 02.
- b) Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Requerimientos Técnicos Mínimos - Anexo N° 03.
- c) Declaración Jurada del postor de no tener impedimento para contratar con la Entidad - Anexo N° 04.
- d) Declaración Jurada referida a los factores de evaluación a presentar por los postores, según Anexo N° 05.





# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## **SOBRE N° 2 – OFERTA ECONÓMICA:**

a) Formato modelo de oferta económica. Anexo N° 06.

- 5.2.3. En el plazo establecido, se procederá a la apertura, primero, de las propuestas técnicas para su respectiva evaluación (conforme a lo establecido en el presente procedimiento) y con ello obtener la "puntuación técnica".
- 5.2.4. Sólo las propuestas técnicas que resulten admitidas, serán calificadas en su oferta económica y se obtendrá su "puntuación económica".
- 5.2.5. Aplicando la fórmula establecida en el presente procedimiento, se determinará el puntaje total, procediéndose a comunicar el resultado final a las empresas participantes mediante correo electrónico y a través de la página web de la Empresa, así como al área de Supervisión en Minería.

## **6. EVALUACION DE PROPUESTAS**

El Comité encargado de la evaluación designado será responsable de conducir el procedimiento, según las normas internas de Activos Mineros S.A.C.

Se realizará mediante la evaluación técnica y económica de la propuesta. Los máximos puntajes asignados a cada propuesta serán los siguientes:

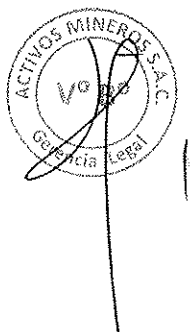
- a. Propuesta Técnica : 100 puntos  
b. Oferta Económica : 100 puntos

### **6.1 Evaluación Técnica**

- a) Requisitos Mínimos:  
Contendrá el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos por La Gerencia de Post Privatización. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.
- b) factores de evaluación:

<b>FACTORES DE EVALUACIÓN (Según declaración jurada del Anexo N° 05)</b>	<b>Puntaje</b>
Experiencia en la actividad	25.00
Personal propuesto (Jefe o responsable del equipo)	20.00
Personal propuesto (Integrantes del equipo)	15.00
Mejoras a las condiciones previstas en los requisitos mínimos	20.00
Objeto de la convocatoria (Plan de trabajo, metodología, plazo, otros)	20.00

El puntaje mínimo de evaluación será ochenta (80) puntos; de no alcanzar dicho puntaje, serán descalificadas y no accederán a la evaluación económica.





# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## 6.2 Evaluación Económica

El sobre que contiene el valor total de la oferta económica, estará expresado en nuevos soles o dólares americanos, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Por lo tanto, Activos Mineros S.A.C. no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El valor máximo de la oferta económica del postor, será fijado por el valor referencial de cada procedimiento.

El monto total de la oferta económica y los subtotales deberán ser expresados hasta con dos decimales.

La evaluación consistirá en asignar el puntaje máximo a la oferta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

- i = Propuesta del participante
- P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta económica i
- O<sub>i</sub> = Oferta económica i
- O<sub>m</sub> = Oferta económica del monto o precio más bajo
- PMPE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica

## 6.3 Determinación del Puntaje Total

El puntaje total de las propuestas, será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 PE_i$$

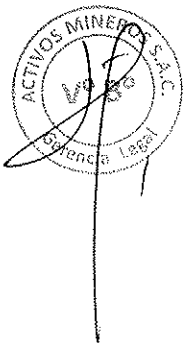
Donde:

- PTP<sub>i</sub> = Puntaje total del postor i
- PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación técnica del postor i
- PE<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del postor i
  
- c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica  
= (Indicará coeficiente considerando que  $0.80 \leq c_1 \leq 0.90$ )
- c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica  
= (Indicará coeficiente considerando que  $0.10 \leq c_2 \leq 0.20$ )

## 7. ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO

Se otorgará la adjudicación al postor que obtenga el mayor puntaje total, con quien se procederá a la suscripción del respectivo Contrato.

En caso de no quedar ninguna propuesta válida, se procederá a declarar desierto, y se comunicará al área usuaria para el trámite correspondiente.





# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## 8. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Para la suscripción del contrato con el postor adjudicado, previamente se solicitará la siguiente documentación:

- Declaración Jurada de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado.
- Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo, por el importe mínimo del 10% del monto ofertado, con fecha de vencimiento mínima por el plazo de ejecución del servicio y máxima hasta un (01) año.
- Copia del Documento Nacional de Identidad del representante legal.
- Copia de la vigencia de poderes del representante legal.
- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
- Copia del RUC.
- Los documentos necesarios que sustenten lo presentado en el Anexo N° 05.

El plazo de suscripción del contrato es de diez (10) hábiles a partir de la notificación o comunicación de la citación al postor adjudicado, para lo cual deberá presentar, con la anticipación que el caso amerita, la documentación antes mencionada. En caso no se presente en la fecha prevista, perderá automáticamente la adjudicación del contrato y se procederá con citar al que ocupe el segundo lugar de prelación.

El documento que contiene el contrato deberá consignar las firmas del Gerente General, y el representante legal de postor adjudicado, asimismo, deberá estar visado por el Gerente Legal, Gerente de Administración y el Gerente de Post Privatización.

Para efectos de control y custodia del contrato, será de acuerdo a la siguiente distribución:

- Un ejemplar en original en custodia para Gerencia Legal.
- Un ejemplar en original en custodia para el Contratista.
- Un ejemplar en copia para Gerencia General.
- Un ejemplares en copia para Gerencia de Post Privatización.
- Un ejemplar en copia para el Administrador del Contrato.
- Un ejemplar en copia para el expediente.



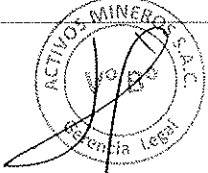

## 9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

En los procedimientos de contratación específicos, participarán las firmas de auditores comprendidas en los respectivos Contratos de Privatización, según el procedimiento previsto en cada uno de ellos.

## 10. DISPOSICIÓN FINAL

El presente procedimiento deja sin efecto al procedimiento anterior de fecha 13 de Febrero de 2009.

Vº Bº APROBACIÓN:

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	 GERENCIA DE POST PRIVATIZACIÓN	 GERENCIA LEGAL	 GERENCIA GENERAL
---	---	--	---

San Juan de Miraflores, Octubre de 2010.



# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO N° 001-2010-AM

ANEXO N° 01

## FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, Lima 29, Perú - Telf. 466-1166

RUC: 20103030791

Proceso : \_\_\_\_\_

### Datos del Participante:

Nombre o Razón Social : \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

Domicilio Legal : \_\_\_\_\_

RUC: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

(\*) Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los) correo(s) electrónico(s) arriba indicado(s).

\_\_\_\_\_  
Firma

Nombre: \_\_\_\_\_

DNI : \_\_\_\_\_

## FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE

**CARGO**

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, Lima 29, Perú - Telf. 466-1166

RUC: 20103030791

Proceso : \_\_\_\_\_

### Datos del Participante:

Nombre o Razón Social : \_\_\_\_\_

**Nota:** Recabar requisitos del procedimiento de [www.activosmineros.com.pe](http://www.activosmineros.com.pe)

La inscripción se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Activos Mineros SAC o al correo electrónico: [licitaciones@activosmineros.com.pe](mailto:licitaciones@activosmineros.com.pe)





# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## ANEXO N° 02

### CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, ..... (o representante Legal de .....), identificado con DNI N° ..... R.U.C. N° ....., con poder inscrito en la localidad de ..... en la Ficha N° ..... Asiento N° ....., **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social					
Domicilio Legal					
RUC		Teléfono		Fax	

#### Autorización Municipal

Municipalidad	N° de Licencia de Funcionamiento	Fecha

#### Participa en Consorcio (de corresponder)

SI	NO	Nombre de las Empresas que participan en Consorcio		
		Empresa N° 1	Empresa N° 2	Empresa N° 3

Lima, ..... de ..... de 2010

.....  
**Firma, Nombre / Razón social del postor**

(\*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.





# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## ANEXO N° 03

### DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO

Señores  
**ACTIVOS MINEROS S.A.C.**  
**PROCEDIMIENTO N°**  
Presente.-

De nuestra consideración:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del procedimiento de la referencia proporcionados por la Empresa Activos Mineros S.A.C. y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el SERVICIO DE .....para Activos Mineros S.A.C., de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el presente procedimiento.

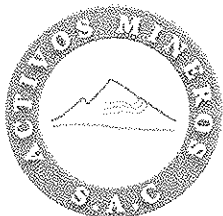
En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características, en la forma y plazo especificados.

Lima, .... de ..... de 2010.

.....  
**Firma, Nombre / Razón social del postor**







# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## ANEXO N° 04

### DECLARACIÓN JURADA

Señores  
**ACTIVOS MINEROS S.A.C.**  
**PROCEDIMIENTO N°**  
Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe ..... (o representante legal de .....), identificado con DNI N° ....., con RUC N° ....., domiciliado en ....., que se presenta como postor del **PROCEDIMIENTO N° .....-2010-AMSAC**, para la **CONTRATACION DE SERVICIO DE** ..... declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para participar en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado.
- 2.- Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del presente proceso.
- 3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente procedimiento.
- 4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el procedimiento y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Adjudicación.
- 5.- Conozco las sanciones que se deriven por incumplimientos.

Lima, ... de ..... de 2010.



.....  
**Firma, Nombre / Razón social del postor**



# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## ANEXO N° 05 DECLARACIÓN JURADA

Señores

**ACTIVOS MINEROS S.A.C.**  
**PROCEDIMIENTO N°**

El que suscribe ..... (o representante legal de .....), identificado con DNI N° ....., con RUC N° ....., domiciliado en ....., que se presenta como postor del **PROCEDIMIENTO N° .....-2010-AMSAC**, para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE .....** declaro lo siguiente:

1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE MI REPRESENTADA: ..... años de experiencia.
2. PERSONAL PROPUESTO COMO JEFE O RESPONSABLE DE EQUIPO:

Nombres y Apellidos	
Profesión	
Años de experiencia	
Colegiatura (de corresponder)	

3. PERSONAL PROPUESTO COMO INTEGRANTES DEL EQUIPO (mínimo 02, máximo 03):

1	Nombres y Apellidos	
	Profesión	
	Años de experiencia	
	Colegiatura (de corresponder)	
2	Nombres y Apellidos	
	Profesión	
	Años de experiencia	
	Colegiatura (de corresponder)	
3	Nombres y Apellidos	
	Profesión	
	Años de experiencia	
	Colegiatura (de corresponder)	

4. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS:

Equipamiento y/o infraestructura	(Detallar descripción, cantidad, de ser el caso)
Personal adicional	(Detallar descripción, cantidad, de ser el caso)

5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA (Declaro que presentaré los siguientes documentos)

Plan de Trabajo	
Metodología	
Otros	

Lima, ... de ..... de 2010.

.....  
**Firma, Nombre / Razón Social del postor**





# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores – Lima 29  
Telf: (511) 466.1166 Fax: (511) 466.1166 anexo 118

## ANEXO N° 06

### OFERTA ECONÓMICA (MODELO)

Señores

**ACTIVOS MINEROS S.A.C.**  
**PROCEDIMIENTO N°**  
Presente.-

De nuestra consideración,

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL S/.
SERVICIO DE .....	

El valor propuesto incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Lima, ... de ..... de 2010.



.....  
**Firma, Nombre / Razón social del postor**