

## INFORMACION GENERAL

Razón Social

SOLUZIONI GROUP S.A.C.

Código Interno

20604371881

Actividad Económica/Giro

Tecnologías de la Información, ciberseguridad y servicios conexos

Actividad Evaluada

LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD ANTISPAM Y LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE

Tipo Evaluación

ENTEL

Dirección Oficina Principal

CAL.LOS PETIRROJOS NRO. 495 URB. EL PALOMAR LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Localidad

SAN ISIDRO (LIMA - LIMA)

Teléfono

511 4018460

Fax

Página Web

<https://www.soluzioni.group/>

Nº de Empleados

Fijo	7
Subcontratado	0

Antigüedad de la Empresa

4 Años

Cuestionario

General

Nombre de Contacto Comercial

MARCO

Teléfono

511 4018460

Correo Electrónico

mcavero@soluzioni.pe

Telefono Celular

936 842 109

Propósito

Homologar a la empresa  
SOLUZIONI GROUP S.A.C.

Desde los aspectos de: Información Adicional; Evaluación Financiera; Patrimonio y Documentos Legales; Documentos Tributarios y Bancarios; Documentos Comerciales y de Calidad; Laboral; Seguridad, Salud y Gestión Ambiental; Lineamientos de Ética y Conducta ; Lineamientos Anticorrupción. Con los requisitos definidos por la empresa

ENTEL PERU S.A.

## Antecedentes

La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

ENTEL PERU S.A.

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:

ENTEL PERU S.A.

Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

## Condiciones de Emisión

Ponderación de evaluación de Evaluación Financiera; Patrimonio y Documentos Legales; Documentos Tributarios y Bancarios; Documentos Comerciales y de Calidad; Laboral; Seguridad, Salud y Gestión Ambiental; Lineamientos de Ética y Conducta ; Lineamientos Anticorrupción; previamente especificada por la empresa

ENTEL PERU S.A.

El presente Informe cuenta con un alcance definido, el cual no puede extenderse a otras actividades de las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos. La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DELPERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

## Observación en constancia

## Conclusiones

## Nombre de Inspector

## Fecha de Recepción de la Documentación

## Fecha de Visita(\*)

Emitido el

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## 1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)

Nombre	Actividad
No afiliadas	

## 2. Sucursales (según ficha RUC):

No

## 3. Principales accionistas o socios (No aplicable en caso de ser persona natural):

Nombre y apellidos	% Actual	Tipo de documento	N.° de documento	Nacionalidad
Marco Antonio Sanguineti Medrano	50%	DNI	21789648	Peruana
Miguel Angel Sanguineti Ascencios	50%	DNI	43820048	Peruana

4. Principales ejecutivos/ Gerentes  
(Detallar el nombre de los apoderados)

Nombre y Apellidos	Cargo	Tipo de documento	N.° de documento	Nacionalidad
Miguel Angel Sanguineti Ascencios	Gerente General	Dni	43820048	Peruana

## 5. Partida Electrónica/ Registral (No aplicable en caso de ser persona natural):

14243965

## 6. Modificación de estatutos según Sunarp, correspondientes a los 2 últimos años (No aplicable en caso de ser persona natural):

Sin Modificación

## 7. Acuerdos comerciales con otras empresas proveedoras afines a la actividad evaluada (consorcios, representante de marca, distribuidor autorizado, otros):

No



## EVALUACIÓN FINANCIERA

## EVALUACIÓN FINANCIERA

8. ¿La empresa presentó los 2 últimos estados financieros (Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas) firmados por el contador o auditados?

SI

9. -En las siguientes tablas, registrar el Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas de los 2 últimos periodos.
- Si la empresa ingresa al proceso de homologación entre enero y junio, debe presentar los estados financieros al 31 de diciembre del año anterior.
  - Si la empresa ingresa al proceso de homologación entre julio y diciembre, debe presentar los estados financieros al 30 de Junio del mismo año.
- Año 1: Período más antiguo, Año 2: Período más reciente.

- Nro de Días

Año 1	Año 2
360	180

- Años

Año 1	Año 2
2022	2023

- Activo corriente

Año 1	Año 2
12,481,199	6,443,815

- Activo no corriente

Año 1	Año 2
310,733	342,446

- Total activo

Año 1	Año 2
12,791,932	6,786,261

- Pasivo corriente

Año 1	Año 2
6,657,057	873,707

- Pasivo no corriente

Año 1	Año 2
-	-

- Total pasivo

Año 1	Año 2
6,657,057	873,707

- Patrimonio

Año 1	Año 2
6,134,875	5,912,554

## • Ventas

Año 1	Año 2
19,046,481	5,882,145

## • Costo de ventas

Año 1	Año 2
5,507,751	4,143,245

## • Utilidad

Año 1	Año 2
13,538,730	1,738,900

## • Utilidad neta del ejercicio

Año 1	Año 2
2,687,988	602,512

## • Cuentas por cobrar

Año 1	Año 2
7,367,992	5,621,515

## • Cuentas por pagar

Año 1	Año 2
6,161,139	232,225

## • Capital Social

Año 1	Año 2
25,000	25,000

## • Existencias

Año 1	Año 2
	95,241

## PREGUNTAS OBLIGATORIAS

13. ¿La empresa cumple con todas las preguntas obligatorias?

SI

## PATRIMONIO Y DOCUMENTOS LEGALES

## PATRIMONIO Y DOCUMENTOS LEGALES

14. ¿Las instalaciones utilizadas por la empresa son propias o están formalmente arrendadas (Oficinas, planta, taller, almacén, otras)?

15. ¿La empresa presentó la Copia literal de la ficha registral /Electrónica (tres últimas páginas)? (Si es persona natural no aplica)

16. ¿La empresa presentó la Vigencia de Poderes?, con antigüedad no mayor a un año. Si es persona natural no aplica.

## PREGUNTAS OBLIGATORIAS

17. ¿La empresa cumple con todas las preguntas obligatorias?

## DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y BANCARIOS

## DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y BANCARIOS

18. ¿La empresa cuenta con RUC vigente?

SI

19. ¿La empresa tiene procesos judiciales por deuda, según el reporte de la central de riesgos Central de Riesgo?

Pregunta inversa, "NO" es considerado Fortaleza

NO

20. ¿La empresa tiene deudas vencidas a la fecha, según el reporte de la central de riesgos?

Pregunta inversa, "NO" es considerado Fortaleza

NO

21. ¿La empresa presentó los pagos mensuales a Sunat - PDT 621 (pago de IGV), correspondiente a los tres últimos periodos de devengue?

SI

22. ¿Las instalaciones cuentan con Licencia Municipal de Funcionamiento?

SI

## PREGUNTAS OBLIGATORIAS

23. ¿La empresa cumple con todas las preguntas obligatorias?

SI



## DOCUMENTOS COMERCIALES Y DE CALIDAD

## DOCUMENTOS COMERCIALES Y DE CALIDAD

24. Indicar los 5 principales clientes más importantes, atendidos los 02 últimos años, incluyendo la siguiente información:

SI

Cliente	Producto / Servicio suministrado	Tiempo (como cliente)
Superintendencia Nacional Migraciones del Perú	Plataforma Next Genration Firewall con implementación y soporte técnico	4 años
Marina de Guerra del Perú	Plataforma de ciberseguridad avanzada con implementación y soporte técnico	4 años
Telefonica del Perú	Servicios de implementación y Servicio de implementación y soporte técnico para plataformas de seguridad	4 años
Ministerio del Interior	Plataforma de seguridad dedicada con implementación y soporte técnico	4 años
Presidencia del Consejo de Ministros	Plataforma de seguridad perimetral con implementación y soporte técnico	4 años

25. ¿La empresa presentó la relación de entidades bancarias y/o financieras con las cuales trabaja, incluyendo la siguiente información:

Nombre del Banco o Entidad Financiera	Número de cuenta	Antigüedad como cliente	Sectorista
Banco de Crédito del Perú	194 2592493 0 96	4 años	Joel Valerio Vega

SI

26. ¿La empresa cuenta con Líneas de crédito vigentes? Presentar carta del Banco que les otorga línea de crédito.

NO

27. ¿La empresa cuenta con organigrama? Adjuntarlo.

SI

28. ¿La empresa tiene Manual de funciones o descripción de los principales puestos (perfil de puesto) que intervienen en la ejecución de la actividad?

SI

29. ¿La empresa cuenta con un procedimiento sistemático para la selección del personal?

SI

30. ¿Tiene las hojas de vida de los empleados cuyo trabajo incide en la calidad?

SI

31. ¿La empresa realiza encuestas a sus clientes y tiene registro de los resultados resumidos?

SI

32. ¿La empresa realiza alguna medición durante la ejecución de la actividad homologada, como medida de control del proceso?

SI

33. ¿La empresa presentó el programa y evidencia de la calibración de los equipos de medición utilizados para la ejecución de la actividad evaluada?

NA

34. ¿La empresa presentó evidencia de la propiedad formal y/o alquiler formal de la maquinaria y/o equipos relacionados a la ejecución de la actividad evaluada?

NA

35. ¿La empresa presentó una descripción breve de los controles de calidad realizados en la recepción de los materiales utilizados y los registros que lo acredite?

SI

36. La empresa presentó una descripción breve de los controles de calidad finales al producto/ Servicio suministrado y los registros que lo acredite.

SI

## PREGUNTAS OBLIGATORIAS

37. ¿La empresa cumple con todas las preguntas obligatorias?

## LABORAL

## LABORAL

38. ¿La empresa evidencia el pago de remuneraciones, horas extras, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, comisiones, bonos, entre otros?

39. ¿La empresa cuenta con un registro de asistencia de acuerdo a las formalidades que establece la ley?

40. ¿La empresa evidenció la publicación del horario de trabajo de sus trabajadores?

41. ¿La empresa presentó el Reporte T-REGISTRO, Empleador: Reporte TR5?

42. ¿La empresa presentó el Reporte PLAME - PDT?

43. ¿La empresa presentó la Planilla de Declaración y pago de aportes previsionales, AFP net?

44. ¿La empresa evidencia la transferencias bancarias, constancia de pago y/o cheque, según corresponda del pago de sus obligaciones laborales (CTS, AFP/ONP, Essalud, Seguro Vida Ley, SCTR e impuestos de sus trabajadores ?

## PREGUNTAS OBLIGATORIAS

45. ¿La empresa cumple con todas las preguntas obligatorias?

## SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL

## SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

46. ¿La empresa cuenta con una política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, aprobada por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización y difundida al personal?

SI

47. ¿La empresa ha identificado los peligros incluyendo los más importantes a la seguridad, salud y evaluado los riesgos a la seguridad o salud de sus trabajadores mediante una matriz IPERC?

SI

48. ¿La empresa presentó evidencia del seguro médico y seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) del personal relacionado a la actividad homologada?

Revisar último pago efectuado por este concepto y constancia de vigencia del seguro SCTR

SI

49. ¿De tener menos de 20 trabajadores, la empresa cuenta con un supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y en caso de contar con 20 a más trabajadores cuenta con comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo?

SI

50. ¿La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, actualizado y distribuido a todo el personal, el cual contiene la estructura mínima establecida según el Reglamento de la Ley de SST (Art. 34 ley 29783/ Art. 75 DS 005-2012-TR)?

\*Nota: Aplicable a empresas con 20 a más trabajadores

NA

51. ¿La empresa cuenta con un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y un programa anual de capacitación y entrenamiento de SST (Mínimo 4 temas)?

• ¿La empresa cuenta con un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y un programa anual de capacitación y entrenamiento de SST (Mínimo 4 temas)?

\*Nota: considerando los objetivos, indicadores y metas de SST.

SI

52. Se cuenta con los siguientes registros (según aplique):

Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deben constar la investigación y medidas correctivas

SI

53. Se cuenta con los siguientes registros (según aplique):

Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales.

SI

54. Se cuenta con los siguientes registros (según aplique):

Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo

SI

55. Se cuenta con los siguientes registros (según aplique):

Auditorías

SI

56. Se cuenta con los siguientes registros (según aplique):

Entrega de EPPS

SI

57. Se cuenta con los siguientes registros (según aplique):

Mapas de riesgo

SI

58. Se cuenta con los siguientes registros (según aplique):

Inspecciones de seguridad en las áreas administrativas, operativas, instalaciones del cliente, Epp, maquinaria, equipos y herramientas a fin de reforzar la gestión preventiva.

SI

59. Se cuenta con los siguientes registros (según aplique):

Exámenes médicos ocupacionales

SI

60. ¿La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental (SGA) certificado vigente? ¿Bajo qué norma?

Si es que la respuesta es afirmativa, mencionar lo siguiente:

- Empresa certificadora
- Número de certificado
- Fecha de vigencia

NO

61. ¿La empresa cuenta con una política ambiental?

SI

62. En caso la empresa genere residuos peligrosos. ¿La empresa presentó evidencia de eliminar sus residuos peligrosos mediante una EPS-RS, de acuerdo a la normatividad vigente?

NA

63. ¿La organización ha definido el alcance del SGA y está documentado?

SI

64. ¿La empresa ha establecido los objetivos e indicadores ambientales acorde al propósito de la organización?

SI

65. ¿La empresa cuenta con procedimientos documentados o metodologías y registros utilizados para la gestión de aspectos ambientales definidos por la organización y según lo requerido por la normativa legal ambiental aplicable (identificación de aspectos ambientales, evaluación del impacto ambiental y determinación de controles operacionales)?

Indicar cuales.

SI

66. ¿La empresa cuenta con un plan de capacitación y registros de capacitación del personal sobre controles ambientales definidos según el servicio ofrecido?

SI

67. ¿La empresa realiza auditorías internas al sistema de gestión ambiental en cuenta el alcance del mismo y los procesos de la organización?

SI

#### PREGUNTAS OBLIGATORIAS

68. ¿La empresa cumple con todas las preguntas obligatorias?

SI

## LINEAMIENTOS DE ÉTICA Y CONDUCTA

## LINEAMIENTOS DE ÉTICA Y CONDUCTA

69. ¿La empresa cuenta con un código de conducta y ética actualizados y aprobados?

Nota: indicar la fecha de actualización y reponsable de la aprobación

Pregunta obligatorias

SI

70. ¿La empresa evidencia haber difundido el código de conducta y ética a todos sus colaboradores?

Pregunta obligatorias

SI

71. ¿La empresa evidencia haber definido e implementado sanciones en caso de incumplimiento de su código de conducta y ética?

SI

72. ¿La empresa evidencia haber realizado capacitaciones sobre temas referidos a comportamientos éticos y valores corporativos?

Nota: indicar la frecuencia de dichas capacitaciones

SI

## PREGUNTAS OBLIGATORIAS

73. ¿La empresa cumple con todas las preguntas obligatorias?

SI



## LINEAMIENTOS ANTICORRUPCIÓN

## LINEAMIENTOS ANTICORRUPCIÓN

74. ¿La empresa cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos alineado a la Ley 30424 y su reglamento?

Se evaluará la estructura del contenido alineado a la Ley 30424

Nota: indicar la fecha de su aprobación o última actualización

SI

75. En caso se incumpla la pregunta anterior:

¿La empresa cuenta con una fecha programada de implementación del Modelo de Prevención de Delitos?

Nota: Indicar la fecha programada de implementación

NA

76. En caso se incumpla la pregunta anterior:

¿La empresa cuenta con un procedimiento escrito de mitigación de riesgos de corrupción?

Nota: indicar fecha de aprobación y actualización

Pregunta obligatoria

NA

77. En caso se incumpla la pregunta anterior:

¿La empresa cuenta con una fecha programada de emisión de un procedimiento escrito de mitigación de riesgos de corrupción?

Nota: Indicar la fecha programada de implementación

Pregunta obligatoria

NA

78. ¿La empresa cuenta con una Política de Prevención de Delitos, aprobada?

Pregunta obligatoria

SI

79. La empresa cuenta con políticas o procedimientos relacionados a prevención de delitos que incluyan:

Denuncias

SI

80. La empresa cuenta con políticas o procedimientos relacionados a prevención de delitos que incluyan:

Conflicto de interés

SI

81. La empresa cuenta con políticas o procedimientos relacionados a prevención de delitos que incluyan:  
Regalos

82. La empresa cuenta con políticas o procedimientos relacionados a prevención de delitos que incluyan:  
Donaciones

83. La empresa cuenta con políticas o procedimientos relacionados a prevención de delitos que incluyan:  
Campañas políticas

84. La empresa cuenta con políticas o procedimientos relacionados a prevención de delitos que incluyan:  
Otros

• Nota: especificar en el caso de otros

85. ¿La empresa cuenta con un canal de denuncias que garantice la confidencialidad del denunciante para casos de corrupción?  
Pregunta obligatoria

86. ¿La empresa evidencia la difusión de las políticas, procedimientos y canales de denuncia a todos sus trabajadores?

87. ¿La empresa evidencia haber realizado capacitaciones sobre el Modelo de Prevención de Delitos?  
Nota: indicar la frecuencia de dichas capacitaciones

88. ¿La empresa ha sido objeto de sanciones por motivos de corrupción?

Pregunta obligatoria

Puntuación inversa: El "NO" se considera FORTALEZA

Declaración del representante Legal/ gerente General/ área Legal /gerente administrativo.

NO

89. ¿La empresa evidencia haber definido e implementado un plan para mitigar o eliminar el hecho generador de dicha sanción?

Pregunta obligatorias

SI

90. ¿La empresa evidencia haber realizado auditorías internas o externas sobre el cumplimiento de los lineamientos de la prevención de delitos? Especificar el alcance, parámetros utilizados y frecuencia.

SI

#### PREGUNTAS OBLIGATORIAS

91. ¿La empresa cumple con todas las preguntas obligatorias?

SI