



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### 1) OFICINA O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Órgano de Control Institucional

### 2) DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de apoyo administrativo para los servicios de auditoría (control simultáneo y posterior), en el marco del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS).

### 3) FINALIDAD PÚBLICA

Con la contratación se busca atender las labores de control propias del Órgano de Control Institucional y las asignadas por la Contraloría General de la República en el Plan Anual de Control 2019, en el marco del PATS.

### 4) ANTECEDENTES

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS DESCENTRALIZADO), como Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene el objetivo general de promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y rural y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país.

### 5) ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

#### 5.1 Actividades

- Ingresar información en el Sistema de Control Gubernamental -SCG (Ex SAGU), de los planes de acción, procesos judiciales y avance de implementación de recomendaciones de informes de control.
- Apoyo a las comisiones de auditoría de cumplimiento.
- Apoyo a los equipos de control concurrente.
- Apoyo en la elaboración y ordenamiento de apéndices de los informes de control.
- De ser necesario para el cumplimiento del objeto de contratación se podrá incorporar actividades complementarias afines que le sean señaladas.

#### 5.2 Recursos a ser provistos por el proveedor

El Locador de Servicio deberá contratar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el plazo de ejecución del servicio.

#### 5.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

PROVIAS DESCENTRALIZADO facilitará la información necesaria y equipo tecnológico para la ejecución del servicio en sus instalaciones de la Sede Central.

#### Requerimientos Mínimos del Locador:

##### Perfil del Locador.

- Experiencia en general, no menor de 1 año, en el ejercicio profesional.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Página 2 de 4

- Experiencia en el sistema Nacional de Control no menor de 1 año.
- Título Profesional en Contabilidad.
- Taller de auditoría.
- Proactividad.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Trabajo en Equipo
- Responsabilidad en el cumplimiento de metas y objetivos.
- Conocimientos de Office a nivel usuario.

#### 6) RESULTADOS ESPERADOS (entregables)

- **Entregable 01:** hasta los 30 días, como resultado se deberá entregar un informe mensual de las actividades realizadas según el numeral 5.1.
- **Entregable 02:** hasta los 60 días, como resultado se deberá entregar un informe mensual de las actividades realizadas según el numeral 5.1.
- **Entregable 03:** hasta los 90 días, como resultado se deberá entregar un informe mensual de las actividades realizadas según el numeral 5.1.
- **Entregable 04:** hasta los 120 días, como resultado se deberá entregar un informe mensual de las actividades realizadas según el numeral 5.1.



#### 7) LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Jr. Camaná N° 678 Lima 1, piso 7

El plazo de duración del servicio será de 04 tres meses; contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio.

#### 8) ADELANTOS

No corresponde

#### 9) SUBCONTRATACION

No corresponde

#### 10) COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO

El costo estimado de servicio es de S/. 16 000,00 soles (incluye todos los impuestos conforme a la legislación vigente)

En caso se requiera que el consultor tenga que viajar para verificar información, se le facilitará los gastos de pasajes y viáticos.

#### 11) FORMA DE PAGO

Se pagará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentado cada Producto, previa presentación de su Recibo de Honorarios y con la conformidad del Órgano de Control Institucional.

#### 12) MODALIDAD DE SELECCIÓN

Menores o iguales a 8UIT.

#### 13) SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Se realizará por el sistema de Suma Alzada.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

#### 14) CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles.

#### 15) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del contratista por los vicios ocultos de los servicios ofertados no será menor a un (01) año contado a partir de la conformidad final otorgada.

#### 16) PENALIDADES APLICABLES

Si el LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVÍAS DESCENTRALIZADO le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

F= 0.25 para plazos a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVÍAS DESCENTRALIZADO podrá resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribió la Orden de Servicio.

#### 17) NORMAS ANTICORRUPCIÓN

El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna.

En forma especial, el proveedor contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

#### 18) NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Página 4 de 4

como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

## 19) OTRAS CONSIDERACIONES

### Confidencialidad

El Locador deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, EL LOCADOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista.

### DESAGREGADO DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Honorarios	Mes	04	S/. 4 00,00	S/. 16 000,00
<b>Total incluido impuestos</b>					S/. 16 000,00