

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO**

<b>Unidad de Organización</b>	UNIDAD DE SEGUROS DEL HR "MNB" PUNO
<b>Meta Presupuestaria</b>	143
<b>Actividad del POI</b>	Auditoría No Médica de la Unidad de Seguros.
<b>Denominación de la Contratación</b>	SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD (01 Licenciada en Enfermería, Obstetra, Nutricionista, Odontología ó Químico Farmacéutico)

**1. Finalidad Pública**

Realizar el levantamiento de observaciones del cruce de información ICI Vs SIASIS con fines de reembolso de la IAFA SIS.

**2. Objetivo de la Contratación**

Auditoría de registro de Historias Clínicas y Formatos únicos de Atención de asegurados del SIS que sustenten la información ICI Vs SIASIS del periodo 2020 – 2021.

**3. Alcances del Servicio**

El presente servicio contiene la ejecución de las siguientes actividades:

- Auditoría de Registro de Formatos Únicos de Atención (FUA), monitoreo e informe del proceso de levantamiento de observaciones del cruce de información ICI Vs SIASIS del periodo 2020 – 2021.

**4. Requisitos mínimos del Locador**

Contraprestación económica:  
S/ 2,000.00 al término del entregable.

Requisito	Documento Sustentatorio
Licenciada en Enfermería, Obstetra, Nutricionista, Odontología ó Químico Farmacéutico. Colegiado y habilitado	Copia simple del Título. Copia de lo requerido.
Experiencia laboral general: Haber laborado en el sector público o privado por un mínimo de 03 meses	Copias de contratos, constancias o certificados de trabajo
Cursos relacionados a las actividades de la Unidad de Seguros o auditoría prestacional. Otros relacionados a su profesión Cursos de computación e informática.	Copia simple de los cursos.
RUC activo y habido	Constancia SUNAT
DNI vigente	Copia simple

**CUADRO DE CRITERIOS DE EVALUACION:**

Criterio de Evaluación	Descripción	Puntaje Máximo
1. Formación Académica	Título de Licenciada en Enfermería, Obstetra, Nutricionista, Odontología ó Químico Farmacéutico) (30 puntos) Colegiado y habilitado (5 puntos) Diplomado de Auditoría (5 puntos)	40 pts
2. Experiencia General	Experiencia profesional: - De 1 a < 3 meses: 20 pts. - De 3 a < 6 meses: 30 pts. - De 6 meses a más: 40 pts.	40 pts
4. Capacitación / Cursos	1 curso → 10 pts. 2 cursos → 15 pts. 3 o más cursos → 20 pts.	20 pts
<b>TOTAL</b>	<b>Puntaje máximo alcanzable</b>	<b>100 pts</b>

- El puntaje mínimo para calificar será 60 puntos.
- Solo se considerarán capacitaciones afines al servicio requerido y debidamente sustentadas con certificados.
- En caso de empate en el puntaje final, se aplicarán los mecanismos de desempate previstos en la Ley N.° 32069 y su Reglamento.

**5. Seguros** No aplica

No aplica.

**6. Lugar y Plazo de Ejecución**

**Lugar:** Unidad de Seguros del Hospital Regional "Manuel Núñez Butron" Puno, sito en la Jr. Ricardo Palma N° 120 -Puno, Provincia de Puno, Distrito Puno, Departamento Puno.

**Plazo:** El servicio se realiza de manera presencial y horarios pactados. El plazo del servicio esta contabilizado a partir del día siguiente de la adjudicación.

**7. Entregables**

ENTREGABLE Y PLAZO	CONTENIDO POR CADA ENTREGABLE
	Informe de la ejecución de actividades:

**Primer entregable:**

Plazo: hasta los 25 días contados a partir de la adjudicación.

- Auditoría de registro de FUA y Monitorización de la Búsqueda, revisión, identificación, ordenamiento (compaginación y Escaneado) de 2000 FUAs ó Historias Clínicas del periodo de atención 2020-2021.

**8. Conformidad**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Unidad de Seguros del Hospital Regional "Manuel Núñez Butron" Puno, en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS computados desde el día siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, la entidad las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar TRES (03) DÍAS. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumplierse a cabalidad con la subsanación, la entidad puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**9. Forma y Condiciones de Pago**

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles

La entidad realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **soles**, en **pago único según el entregable**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe de actividades
- Auditoría de Registro de Formatos Únicos de Atención (FUA), monitoreo e informe del proceso de levantamiento de observaciones del cruce de información ICI Vs SIASIS del periodo 2020 – 2021.
- Comprobante de pago: Recibo por honorarios

Si en caso existiese entregas parciales o no se efectúa el cumplimiento de los entregables al 100% se considerará lo siguiente:

La Entidad efectuará el pago únicamente respecto de las actividades y metas efectivamente ejecutadas y conformes, según verificación del área usuaria y el informe de conformidad correspondiente.

Para determinar el monto a pagar, se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Monto a pagar} = \text{Monto del entregable} \times \frac{\text{porcentaje de cumplimiento validado}}{100}$$

El porcentaje de cumplimiento será determinado en función de la cantidad de actividades, metas o productos efectivamente concluidos y conformes, conforme al cuadro de valorización que forma parte de los presentes Términos de Referencia.

- La Entidad dejará constancia de este cálculo en el informe de conformidad y en el expediente de pago correspondiente.
- Las actividades o metas no ejecutadas no generan derecho a pago ni compensación alguna, sin perjuicio de las penalidades por mora u otras que correspondan.

En caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

**10. Confidencialidad**

Queda totalmente prohibido que los contratistas brinden declaraciones en medios de comunicaciones en representación de la Procuraduría General del Estado.

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El locador, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.

**11. Penalidades**

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto}$$

F X plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

$$F = 0.40$$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que

estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda.

**12. Otras Penalidades**

No aplica.

**13. Resolución del Contrato**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**14. Cláusula de Cumplimiento**

Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

**15. Cláusula Garantías**

No aplica.

**16. Cláusula Gestión de Riesgos**

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

**17. Cláusula Anticorrupción y Antisoborno**

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la entidad.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a la entidad el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

**18. Cláusula Solución de Controversias**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

 Lic. Muriver González Mendoza  
CER 48707  
COORDINADORA  
UNIDAD DE SERVICIOS H.E. "VIA" PUNO

FIRMA DEL AREA USUARIA