

AÑO

**TERMINOS DE REFERENCIA**

**SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE SISTEMA DE CONTROL, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHÓN - PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO**

**I. UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE**

GERENCIA MUNICIPAL

**II. DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO**

GERENCIA MUNICIPAL

**III. DENOMINACIÓN DE LA CONTRACCIÓN**

Contratación de una persona natural o jurídica para la sistematización y registro en el aplicativo informático web del sistema de control interno.

**IV. FINALIDAD PUBLICADA**

A través de la coordinación con la Gerencia Municipal se requiere contratar servicios de un asistente de sistema de control interno para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Municipalidad Distrital de Huachón, siendo primordial la atención, ejecución y seguimiento de los procedimientos.

**V. ANTECEDENTES**

No corresponde

**VI. BASE LEGAL**

- Artículo N° 1764 del código civil, locación de servicios.
- Ley N° 28411 Ley General de sistema nacional de presupuesto.
- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto, Año Fiscal 2026.

**VII. OBJETIVO**

Contratación de servicio de Un Personal para la sistematización y registro en el aplicativo informático web del sistema de control interno.

**7.1 Objetivo General**

Preparación, conducción y realización de procedimientos dentro de la unidad.

**7.2 Objetivos Específicos:**

- ❖ Registro del entregable: Segundo reporte de seguimiento de plan de acción anual.
- ❖ Registro del entregable: Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno.
- ❖ Registro de productos de la entidad.
- ❖ Registro y priorización de productos de la entidad.
- ❖ Seguimiento y control de entregables a presentar.



AÑO

- ❖ *Culminación de las tareas pendientes del entregable.*
- ❖ *Reporte de los entregables culminados.*
- ❖ *Registro de información de los ejes Cultura organizacional, gestión de riesgo y supervisión del sistema de control interno.*
- ❖ *Registro del entregable: Reporte de identificación de deficiencias.*
- ❖ *Registro de entregable: plan de acción anual sección medidas de remediación.*
- ❖ *Registro de entregable: plan de acción anual sección medidas de control.*
- ❖ *Apoyo en la elaboración de Planes de Acción.*
- ❖ *Seguimiento a los oficios de control simultaneo, control concurrente, control posterior y orientación de oficio.*

**VIII. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR**

**8.1. CONDICIONES GENERALES**

*Persona natural o jurídica*

*Tener Registro Único de Contribuyentes habilitado.*

*Tener Código de Cuenta Interbancario (CCI)*

*Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo que corresponda*

*Según el Valor Referencial.*

**8.2. CONDICIONES PARTICULARES**

**8.2.1. PERFIL DEL PROVEEDOR O PERSONAL CLAVE**

REQUISITOS	DETALLES
FORMACION ACADEMICA, GRADOS Y/O TITULOS.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Titulado en la carrera de Administración o carreras afines.</i></li></ul>
DIPLOMADOS ESPECIALIZACION - CURSOS,	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Especialización/Diplomado en gestión pública, ofimática intermedia, derecho laboral.</i></li><li>• <i>Cursos SAP Integral (MM, FI, PP, SD) nivel key user.</i></li><li>• <i>Curso en control gubernamental.</i></li></ul>
EXPERIENCIA LABORAL	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Experiencia en general</u></b> de 03 años en el sector público y/o privado.</li></ul>
HABILIDADES COMPETENCIAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Orientación al Trabajo en Equipo, Vocación de Servicio, Orientación de Resultados, ser Proactivo, Puntual y con Responsabilidad.</i></li></ul>



**IX. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

**9.1. PLAZO DE CONTRATO**

*El plazo contractual será de máximo 150 días, el cual se distribuirá en dos entregables*

**9.2. RESULTADOS ESPERADOS**

*En dicho plazo deberá de cumplir con presentar un informe, conforme a las actividades realizadas según el numeral 7.2. De acuerdo a las labores que le sean asignadas.*

**Conformidad del servicio**

*La conformidad de servicio será otorgada por Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Huachón.*

- *La primera conformidad del entregable se deberá de presentar las evidencias de los trabajos realizados.*

*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 Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Huachón, en el plazo máximo de dos (02) días computados desde el día siguiente de recibido el entregable.*

**X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**

*El pago realizará de acuerdo al siguiente cronograma, previa conformidad de servicio de entregables, el servicio se realizará en dos (02) entregables según el cuadro detallado:*

<b>DETALLE DEL ENTREGABLE</b>	<b>DIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro del entregable: Segundo reporte de seguimiento de plan de acción anual.</li> <li>✓ Registro del entregable: Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno.</li> <li>✓ Registro de productos de la entidad.</li> <li>✓ Registro y priorización de productos de la entidad.</li> <li>✓ Seguimiento y control de entregables a presentar.</li> <li>✓ Culminación de las tareas pendientes del entregable.</li> </ul>	<p><b>PRIMER ENTREGABLE</b></p> <p><small>(HASTA 75 DIAS DE SUSCRITO LA O/S)</small></p>



AÑO

- ✓ Reporte de los entregables culminados.
- ✓ Registro de información de los ejes Cultura organizacional, gestión de riesgo y supervisión del sistema de control interno.
- ✓ Registro del entregable: Reporte de identificación de deficiencias.
- ✓ Registro de entregable: plan de acción anual sección medidas de remediación.
- ✓ Registro de entregable: plan de acción anual sección medidas de control.
- ✓ Apoyo en la elaboración de Planes de Acción.
- ✓ Seguimiento a los oficios de control simultaneo, control concurrente, control posterior y orientación de oficio.

### **SEGUNDO ENTREGABLE**

(HASTA 75 DIAS DE CULMINADO EL PRIMER ENTREGABLE)



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

#### **XI. SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA CONTRATACION**

La Supervisión de la contratación estará a cargo de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Huachón.

#### **XII. CONFIDENCIALIDAD**

El profesional no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Municipalidad Distrital de Huachón relacionada con los servicios o las actividades u operaciones de la entidad. Toda información a la que el profesional tuviere acceso, durante o después de la ejecución del presente servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación a terceros por parte del profesional, a menos que la entidad otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente. Esta obligación se mantendrá incluso después de la conclusión del servicio.

#### **XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de in (01) año, contando a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

#### **XIV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES**

En virtud de lo dispuesto en los artículos 11 y 18 de la Ley Nro. 29151-Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento

AÑO

de la prestación, la Entidad asigne al Contratista algún bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

**XV. PENALIDADES (Obligatorio)**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la PGE 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:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

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 PGE 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.

**XVI. OTRO TIPO DE PENALIDADES (De corresponder)**

No aplica

**XVII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL**

**El MEF puede resolver el contrato, en los siguientes casos:**

- a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
- b) Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- c) Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o



AÑO

*por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes.*

*Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de compra o de servicio y/o contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria*

#### **XVIII. OBLIGACIÓN 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 PGE, 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.

#### **XIX. 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.*



AÑO



Firma del jefe del Área Usuaría