

**SERVICIO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN DEFENSA PENAL
ESTRATÉGICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES DEL
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC**

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Área usuaria / Área técnica estratégica	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Número de Cuadro Multianual de Necesidades	C0089
Objetivo estratégico	ATENCIÓN A LA DEFENSA Y ASESORAMIENTO EN PROCESOS JUDICIALES.
Denominación de la Contratación	SERVICIO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN DEFENSA PENAL ESTRATÉGICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Compatibilización del requerimiento	No corresponde

Indicar tipo de consultoría	Consultoría especializada en gestión estratégica de coordinación y defensa procesal en materia penal abocada a proyectos especiales de irrigación o hidroenergéticos.
Tipo de información de la consultoría	No corresponde

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

FINALIDAD PÚBLICA	<p>La presente contratación tiene como finalidad pública proteger el patrimonio estatal, la integridad territorial y la seguridad jurídica del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, mediante una defensa penal estratégica, preventiva y reactiva, orientada a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La contención jurídica de usurpaciones, invasiones y ocupaciones ilegales de terrenos del Estado. • La formulación y conducción técnica de denuncias penales por delitos contra el patrimonio y servicios públicos (robo de energía, afectación de infraestructura hidráulica, entre otros). • La reducción de riesgos penales institucionales derivados de actuaciones del personal en contextos de desalojo, recuperación extrajudicial o conflictos sociales. • El fortalecimiento de la capacidad institucional de respuesta penal del PECH, evitando contingencias legales futuras. <p>Todo ello en resguardo del interés público, la continuidad del proyecto y la gobernabilidad territorial.</p>
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	<p>Contratar un servicio de consultoría legal penal altamente especializada, que permita al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC contar, de manera oportuna y continua, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrategias penales integrales, sustentadas técnica y jurisprudencialmente. • Instrumentos jurídicos preventivos para el personal involucrado en acciones de control territorial. • Soporte experto en la toma de decisiones institucionales frente a escenarios de conflicto penal.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El servicio se realizará teniendo en cuenta la entrega por parte de la entidad de un número mínimo de 90 casos al contratista, y este deberá presentar cinco (05) productos estratégicos, los cuales son los siguientes:

1. INFORME DE DIAGNÓSTICO PENAL ESTRATÉGICO Y MAPA DE RIESGOS JURÍDICO-PENALES DEL PECH

a) Valor público que genera:

Permite a la Entidad **anticiparse al conflicto penal**, priorizar recursos y tomar decisiones informadas para la defensa del patrimonio estatal.

b) Contenido sustancial:

- Identificación y análisis jurídico-penal de zonas críticas del PECH expuestas a usurpaciones, invasiones y ocupaciones ilegales.
- Evaluación penal de riesgos asociados a infraestructura hidráulica, energía y tierras.
- Identificación de posibles tipos penales recurrentes (usurpación agravada, daños, hurto de energía, resistencia a la autoridad, etc.).
- Análisis de precedentes fiscales y judiciales relevantes.

2. ESTRATEGIA PENAL INSTITUCIONAL PARA LA DEFENSA DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA DEL PECH

a) Valor público que genera:

Establece una **política penal institucional coherente**, reduciendo improvisaciones y fortaleciendo la posición jurídica del Estado.

b) Contenido sustancial:

Documento que contiene:

- Diseño de líneas de acción penal diferenciadas (preventiva, reactiva y correctiva).
- Criterios técnicos para la activación de denuncias penales.
- Recomendaciones estratégicas para la actuación coordinada con fiscalías y PNP.
- Sustento jurídico-penal alineado al interés público y al rol institucional del PECH.

3. MODELOS JURÍDICO-PENALES INSTITUCIONALES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL PECH

a) Valor público que genera:

Estandariza la actuación penal del PECH, **mejora la calidad de las denuncias** y eleva la probabilidad de éxito procesal.

b) Contenido sustancial:

- Modelos de denuncias penales por usurpación, robo de energía, daños y delitos conexos.
- Estructuras de argumentación penal basadas en jurisprudencia vigente.
- Criterios técnicos para la correcta calificación jurídica de los hechos.
- Lineamientos para la adecuada documentación probatoria.

4. PROTOCOLO JURÍDICO-PENAL DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL DEL PECH EN DESALOJOS Y RECUPERACIONES TERRITORIALES

a) Valor público que genera:

Protege al personal del PECH y a la Entidad de **responsabilidades penales innecesarias**, fortaleciendo la actuación legal del Estado.

b) Contenido sustancial:

Documento que contiene:

- Análisis de riesgos penales individuales e institucionales.
- Reglas de conducta legalmente seguras para el personal.
- Límites de actuación conforme al Código Penal y jurisprudencia constitucional.
- Recomendaciones preventivas para evitar denuncias contra funcionarios.

Nota: Es pertinente recordarle que, conforme al artículo 3 de la Ley N° 31227, las personas que participen en las actividades señaladas en dicho artículo se encuentran obligadas a presentar la declaración jurada de intereses; obligación que será exigible, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses de la Contraloría General de la República, de corresponder.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona Natural
- Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) vigente.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.
- No estar inhabilitado ni sancionado para contratar con el Estado.
- No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 30° de la Ley General de Contrataciones Públicas – Ley N° 32069.
- **Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios:**
 - Abogado titulado, colegiado y habilitado.
 - Estudios en maestría en Derecho Penal y/o Procesal Penal
- **Curso y/o Capacitación**
 - Diplomado o Curso de Derecho Penal, no menor de 50 horas lectivas.
 - Diplomado o curso en Procesal Penal, no menor de 50 horas lectivas.
 - Ofimática.
- **Experiencia:**
 - Experiencia General:** mínima de 4 años.
 - Experiencia específica:** mínima 2 años, como técnico y/o asistente /y/o auxiliar judicial y/o fiscal y/o asesor legal y/o abogado externo y/o abogado y/o asesor externo y/o especialista legal en defensa legal en temas penales, en el sector público y/o privado.

Acreditación: El perfil será acreditado con copias simples de grados, títulos, certificados o constancias de cursos o capacitaciones, así como copia de contratos y su respectiva constancia de conformidad o certificados de trabajo o Constancia de prestación de servicios.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN	El servicio será prestado en las instalaciones del Contratista, y solo en caso de ser necesario en la sede II del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC previa coordinación. El plazo del servicio será el siguiente: Hasta ciento veinte (120) días calendarios, plazo que se computará desde el día siguiente de notificada la orden de servicio.
-----------------------------------	---

<p>ENTREGABLES: Los entregables a presentar son cuatro (04) de acuerdo con lo señalado en las características del servicio. Los entregables serán presentados de conformidad al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entregable 01: Será presentado hasta los 30 días de notificada la Orden de servicio. • Entregable 02: Será presentado hasta los 60 días notificada la orden de servicio. • Entregable 03: Será presentado hasta los 90 días notificada la orden de servicio. • Entregable 04: Será presentado hasta los 120 días notificada la orden de servicio. <p>Los entregables serán dirigidos al área usuaria en medio digital (PDF y editables), foliado y firmado por el Contratista, mediante la mesa de partes del PECH (mesadepartesvirtual@chavimochic.gob.pe) y, de corresponder, en físico a la Mesa de Partes ubicada en la SEDE III del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (Av. 28 DE Julio N° 122-124- Trujillo-La Libertad).</p>	
<p>CONFORMIDAD La conformidad será emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica, a través de su jefe inmediato, siempre que haya cumplido con los alcances establecidos en los entregables indicados en las características del servicio.</p>	
<p>SEGUROS No corresponde</p>	
<p>PENALIDADES <u>Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación</u> <i>(como referencia):</i> En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el PECH le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> $\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ <p>Donde F tiene los siguientes valores:</p> <p>Para bienes y servicios: F = 0.40</p> <p>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.</p>	
<p><u>GARANTIAS:</u> No corresponde</p>	
<p>OTRAS PENALIDADES (Opcional) No corresponde.</p>	

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Forma

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación al contratista en SOLES (S/), en PAGOS PARCIALES, según lo establecido en el artículo 67 de la Ley General de Contrataciones Públicas – Ley N° 32069.

Condiciones

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

- Conformidad del Área Usuaría,
- Informe de acuerdo con lo establecido en los entregables.
- Comprobante de pago.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte del PECH no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y 144 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por el PECH.)

CLÁUSULAS ESPECIALES

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

El PECH puede resolver el contrato menor, en los siguientes casos:

- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora y/o por otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.
- Por mutuo acuerdo entre las partes, de forma parcial o total, previa opinión del área usuaria y/o área técnica estratégica, en los casos de contrataciones de servicios técnicos, profesionales y/o especializados realizados por personas naturales, bajo locación de servicios.

ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En línea con ello, se compromete a actuar en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos; así como a terceros que tengan participación directa o indirecta en la determinación del requerimiento, conformidad de los contratos derivados u otros documentos o actuaciones que se realicen en la contratación de bienes, servicios y consultorías bajo la modalidad de contratos menores.

El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (<https://denuncias.servicios.gob.pe/>)

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados por el servicio, pasa a propiedad del PECH. El proveedor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada a la prestación.

CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO, LEY N° 31564).

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 aplica la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El contratista se compromete a mantener la reserva de toda información privilegiada a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, tareas y demás actividades derivadas de la ejecución del servicio contratado. En tal sentido, no puede revelar por ningún medio, ya sea oral, escrito o de cualquier otra forma, hechos, datos, procedimientos, documentación o información de acceso restringido (confidencial), obtenidos a partir del inicio de la prestación del servicio, debiendo preservar su carácter confidencial de manera permanente.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del contrato, orden de compra o de servicio, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, son resueltos mediante conciliación.

--

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DEL ÁREA USUARIA / ÁREA TÉCNICA ESTRATÉGICA

LUIS KEVIN CIEZA PÉREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

FECHA:09/02/2026