

## TERMINO DE REFERENCIA N° TDR-012130-2026-MIDAGRI-AGROMERCADO/DGOP

### 1. ÁREA USUARIA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA

### 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA a 21 organizaciones productoras de Quinua correspondientes al proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA EN 10 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE EL COLLAO, CHUCUITO, SAN ROMAN, LAMPA, AZANGARO Y MELGAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO” identificado con CUI 2511311.

### 3. FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Desarrollar capacidades de los productores de Quinua para generar valor agregado y comercializar su producto en el mercado interno y externo de forma competitiva, en 07 provincias de la región Puno, en el marco de la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA EN 10 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE EL COLLAO, CHUCUITO, SAN ROMAN, LAMPA, AZANGARO Y MELGAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO”, en adelante ProQUINUA, el cual contribuirá al cierre de brechas en las organizaciones respecto de temas de calidad.

### 4. ACTIVIDADES

- a) Elaboración de plan de trabajo, el mismo que debe contener el cronograma de inspección interna de los 7 módulos del programa orgánico del proyecto PROQUINUA, los mismos que agrupan a un total de 687 productores. También deberá contener el cronograma de desarrollo de taller de formación de inspectores internos.
- b) Revisión, corrección, adecuación y aprobación de los siguientes documentos: Manual SIC, reglamento interno de producción orgánica, Plan Operativo Anual del Programa Orgánico, Declaraciones juradas de conflictos de interés y confidencialidad, contrato o vinculo contractual con el personal SIC, contrato del productor con el operador, manual de trazabilidad, de carpetas del productor, formatos, registros y otros que sean necesarios para su implementación y ejecución para el SIC. Todos la documentación y formatos necesarios deben realizarse en el marco de las normas NOP, UE y RTPO y la posibilidad de certificación orgánica retroactiva para algunos grupos.
- c) Ejecutar el taller presencial de formación de inspectores dirigido al personal técnico del proyecto, inspectores internos seleccionados, comité de evaluación y aprobación del SIC, debe incluir la acreditación física o virtual de los participantes. Se aplicará una metodología de formación teórica y práctica, basada en el análisis de casos reales, trabajos grupales y un enfoque directamente aplicable a procesos de inspección y auditorías, con interacción permanente con los participantes. Debe incluir sesiones prácticas y dinámicas participativas; con énfasis en la realidad productiva del altiplano peruano y la producción de quinua orgánica. La actividad incluye el desarrollo de elaboración de material didáctico de capacitación (Marco normativo orgánico internacional y modificatorias de UE, NOP y RTPO aplicable a la producción de quinua orgánica. Diseño, gestión y mantenimiento de un Sistema Interno de Control (SIC) basado en la estructura de Comité Interno. Análisis de la Ficha de Auditoría interna orientada a pequeños productores tradicionales. Procedimiento de Verificación de la trazabilidad del producto quinua desde chacra hasta acopio y/ almacén y criterios para identificación, clasificación y gestión de No Conformidades según criterios técnicos de la certificadora. Procedimiento y documentación necesaria para la auditoría externa y garantizar el mantenimiento de la certificación. Comercialización y exportación de quinua orgánica. (verificación documental, trazabilidad física, cumplimiento normativo de volúmenes, lotes, contratos, certificación orgánica vigente y documentación de soporte de la quinua orgánica producida por la organización, cumplimiento con requisitos legales, fitosanitarios, orgánicos y comerciales exigidos para su venta nacional e internacional).
- d) Ejecutar y supervisar la inspección interna dirigido a los 687 productores agrupados en 7 módulos, consolidar las fichas de inspección interna, el comité de evaluación y aprobación debe emitir su informe con la lista de



Firmado digitalmente por DEZA  
CASTILLA Jhordan Steeve FAU  
20514859559 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.02.2026 19:41:42 -05:00

productores aprobados para los estatus ORGANICO, TRANSICIÓN 2 y TRANSICIÓN 1 según corresponda y con las sanciones detalladas, debe incluir el libro de actas aplicado para el comité. La actividad deberá ser coordinada con el equipo técnico del proyecto, cuerpos directivos de los SIC, para ello deberá aplicar un formato estandarizado (checklist de campo, actas, fichas, etc.), el cual deberá contener todos los criterios mínimos para una auditoria de producción orgánica. Toda la documentación a utilizar deberá realizarse en el marco de las NORMAS DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA aplicables a la UE, NOP y RTPO.

e) Identificación de no conformidades encontrados en el proceso orgánico (leves y/o mayores) en las etapas de: Administración, Campo y Comercialización y formulación Plan de acciones correctivas a implementar por cada Grupo (07 grupos en total conformado por 687 productores).

f) Presentación, a la coordinación técnica del Proyecto, de las No conformidades identificada y Plan de Acciones Correctivas por organización.

g) Implementación del Plan de acciones correctivas, levantamiento de observaciones e informe final de status por grupo (07 grupos conformado por 687 productores), para el levantamiento de No conformidades. En el caso de identificar no conformidad mayores no subsanables, deberá presentar un informe de sustento para la NO certificación del Grupo.

Condiciones del servicio:

El servicio será realizado a todo costo por cuenta del proveedor, incluyendo la impresión de todos los materiales solicitados.

## 5. ENTREGABLES

Nº	ENTREGABLE
1	Informe de actividades realizadas según los literales: a) y b), del numeral 4 del presente TDR, las cuales deberán ser sustentadas mediante informes y/o reportes y/o registro fotográficos y/o cronogramas y/o formatos y/o cargos y/o actas y/o documentación según lo que se le solicite en dichas actividades, hasta los 10 días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.
2	Informe de actividades realizadas según los literales: c), d), e) y f), del numeral 4 del presente TDR, las cuales deberán ser sustentadas mediante reportes y/o y/o registro fotográficos y/o cronogramas y/o formatos y/o cargos y/o actas y/o según lo que se le solicite en dichas actividades, hasta los 40 días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.
3	Informe de actividades realizadas según literal: g) del numeral 4 del presente TDR, el cual deberá ser sustentado mediante informes y/o reportes y/o registro fotográficos y/o cronogramas y/o formatos y/o cargos y/o actas y/o documentación según lo que se le solicite en dichas actividades, hasta los 50 días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.

## 6. PLAZO DE EJECUCION

La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de hasta (50) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.

## 7. LUGAR DE LA PRESTACIÓN / EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Ámbito del proyecto - Región Puno, según Anexo adjunto al presente.

## 8. SISTEMA DE ENTREGA

NO APLICA

## 9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:

- Persona natural o jurídica
- Contar con grado del título profesional de Ing. agrónomo y/o Ing. agroindustrial y/o afines
- Experiencia general mínima de 05 años a partir de la obtención del título profesional.
- Experiencia mínima de 03 años como especialista y/o coordinador y/o afines en producción orgánica y/o auditorías internas o proyectos de certificación orgánica realizadas.
- Registro Único de Contribuyente (RUC).
- Poseer Código de Cuenta Interbancario (CCI) registrado
- Con Registro Nacional de Proveedores – RNP vigente, en rubro de servicios.

Toda comunicación con la entidad es a través de la mesa de partes virtual con el CUT correspondiente de su notificación a la página <https://sisged.agromercado.gob.pe/mpd>

#### **10. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO**

No aplica

#### **11. RECURSOS Y FACILIDADES PROVISTAS POR LA ENTIDAD**

No aplica

#### **12. PRECIO / CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO**

De acuerdo al mercado

#### **13. MODALIDAD DE PAGO**

El pago será en la modalidad SUMA ALZADA en 3 armada (s) de la siguiente manera:

- 1) 1er Entregable: 20 % del monto total del servicio
- 2) 2do Entregable: 60 % del monto total del servicio
- 3) 3ro Entregable: 20 % del monto total del servicio

#### **14. PENALIDADES**

Penalidad por Mora: En ese caso incluye lo siguiente:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día del retraso, calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =  $0.10 \times \text{Monto}$

-----  
F x Plazo en Días

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para Bienes y Servicios,  $F = 0.40$

Tanto el monto como el plazo, se refieren según corresponda, a la Orden, o en caso éste involucre obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia del retraso.

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.

#### **15. OTRAS PENALIDADES**

No aplica

## 16. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD

La conformidad estará a cargo de la Dirección de Gestión de Oferta Productiva, previo informe del coordinador del ProQUINUA con visto bueno del Supervisor.

## 17. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO

En concordancia con el numeral 229.1 del artículo 229 del Reglamento de la Ley N°32069 – Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el requerimiento. La modificación se perfecciona mediante un acta-adenda suscrita por ambas partes, la cual forma parte del contrato menor. La Oficina de Administración es quien autoriza cualquier modificación al contrato y suscribe el acta-adenda. Para los contratos distintos a contratos menores, la modificación del contrato se sustenta en los artículos 109, 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley N°32069 – Ley General de Contrataciones Públicas; asimismo, en el artículo 110 del mismo que indica: En caso no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, las partes pueden acordar mediante adenda otras modificaciones al contrato, siempre que las mismas i) deriven de hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato, ii) no sean imputables a alguna de las partes, iii) permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y iv) no cambien los elementos esenciales del objeto contractual. La entidad contratante registra a través de la Pladicop el sustento técnico y legal respectivos conjuntamente con la adenda. En caso la modificación contractual implique la modificación del monto contractual, se requiere la autorización previa a la autoridad de la gestión administrativa y la certificación o previsión de crédito presupuestario, según corresponda.

## 18. RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N°32069 – Ley General de Contrataciones Públicas, en los siguientes supuestos: a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple. c) 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. d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación. Para los contratos menores, los supuestos anteriores indicados se establecen como causales de resolución del contrato menor; asimismo, se incluye la causal de mutuo acuerdo para la resolución de contratos menores. La resolución del contrato se notifica y se acompaña del respectivo sustento que genera la resolución. En el caso de la resolución por incumplimiento del contratista, la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de subsanación, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido. La Oficina de Administración es quien autoriza la resolución del contrato menor.

## 19. CONFIGURACIÓN DE RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

En concordancia con el artículo 121 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas el contrato puede contener una cláusula de resolución por terminación anticipada cuando comprenda más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes.

¿Para el objeto de contratación corresponde?

NO

## 20. DECLARACIÓN

Para efectos de la presente contratación, se deja en constancia de lo siguiente:

- Los servicios requeridos no pueden ser prestados por el personal de la entidad.
- Los servicios tienen carácter temporal o eventual (no permanente).

## **21. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

El proveedor del servicio debe cumplir con lo estipulado en la Ley N° 29783 y su Reglamento para la atención del presente requerimiento, de ser el caso.

## **22. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

El proveedor del servicio y la entidad declaran y reconocen que cualquier intercambio de datos personales que podrían contener datos sensibles que pueda producirse entre las partes, en el marco del cumplimiento de la prestación serán sometidas a los principios, medidas y disposiciones previstas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.

En caso de que el proveedor del servicio transfiera a la entidad datos personales de sus colaboradores, clientes o terceros en el marco de la ejecución de la prestación, el proveedor del servicio declara que para ello cuenta con el consentimiento libre, previo, voluntario, expreso, informado e inequívoco de cada uno de los titulares de los datos personales.

El proveedor del servicio, en el marco del cumplimiento de la prestación, podrá proporcionar a la entidad los datos personales de sus colaboradores, clientes o terceros para el tratamiento de los mismos, sin que ello implique la transferencia de los mencionados datos, asumiendo la entidad la condición de encargada del tratamiento de los datos personales proporcionados por el proveedor.

La entidad declara que los datos personales proporcionados al proveedor, así como aquellos generados o recopilados en el marco de la prestación serán tratados de forma confidencial y estarán sujetos a estrictas medidas de seguridad, conforme lo dispone la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.

De la misma manera, en caso que la entidad proporcione datos personales o éstos deban ser recopilados o generados por el proveedor, en el marco del cumplimiento de la prestación, el proveedor del servicio declara conocer que asume la condición de encargado del tratamiento y, por tanto, se compromete a no utilizar o tratar los datos personales proporcionados, generados o recopilados con una finalidad distinta a aquella por la que le fueron entregados o por la que son generados o recopilados, así como a no transferirlos o divulgarlos a terceros, con excepción de entidades públicas que lo soliciten en el marco del cumplimiento de sus funciones debidamente sustentadas, o por el Poder Judicial cuando sea solicitado mediante orden judicial correspondiente, debiéndose notificar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido el requerimiento. Asimismo, el proveedor de servicio se compromete a que los datos personales proporcionados por la entidad serán tratados de forma confidencial y estarán sujetos a estrictas medidas de seguridad, en seguimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.

En caso que la entidad y/o proveedor del servicio asuman la condición de encargados del tratamiento de datos personales que se pudieran proporcionar entre sí, se comprometen a conservarlos por el plazo de dos (2) años contados desde la culminación de la finalidad de la prestación, debiendo una vez vencido dicho plazo destruir los datos que se encuentren en su poder o en el de sus colaboradores o funcionarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

La entidad y el proveedor del servicio declaran tener conocimiento y adherirse a las disposiciones previstas por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.

## **23. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

A la suscripción de este contrato o notificación de la orden, según corresponda, EL PROVEEDOR 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 contratante.

Asimismo, EL PROVEEDOR 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 PROVEEDOR 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 contratante, 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 PROVEEDOR 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 CONTRATANTE.

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 CONTRATANTE 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 conlleva 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.

#### **24. DISPOSICIONES FINALES**

En caso de presentarse aspectos no contemplados en los presentes términos de referencia, se aplicará de manera supletoria el Código Civil, así también como las normas y las leyes pertinentes que puedan ser aplicables.

#### **25. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

El plazo de responsabilidad del proveedor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados es de un (1) año contado a partir de la última conformidad otorgada.

#### **26. TIPO DE INVITACIÓN**

ABIERTA

#### **27. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE INVITACIÓN**

#### **28. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN**

2511311

#### **29. DESCRIPCIÓN CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA EN 10 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE EL COLLAO, CHUCUITO, SAN ROMAN, LAMPA, AZANGARO Y MELGAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO.

#### **30. GARANTÍAS**

No Aplica

#### **31. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos N°76 y N°77 de la Ley N°32069 Ley General de Contrataciones Publicas. El arbitraje será institucional y resuelto por Árbitro Único. LA ENTIDAD

señala las instituciones arbitrales siguientes: 1. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 2. Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 3. Cámara de Comercio Americana del Perú - AmCham Perú

Asimismo, en concordancia con el numeral 330.1 del artículo 330 del Reglamento de la Ley N°32069, todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, conforme lo solicitado en el numeral 81.3 del artículo 81 de la Ley N°32069 – Ley General de Contrataciones Públicas.

### 32. GESTIÓN DE RIESGOS

### 33. CLAÚSULA 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

### 34. LEY N° 31227 - PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

En concordancia con la Ley N°31227 - Ley que trasfiere a la Contraloría General de la Republica la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada de Intereses de Autoridades, Servidores y Candidatos a Cargos Públicos, que dispone la presentación obligatoria ante el sistema de la Contraloría General de la Republica de la declaración jurada de intereses por parte de los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de la Ley N°31227, independientemente del régimen laboral o contractual en el que se encuentren en las entidades de la administración pública, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado.

¿Corresponde que el proveedor presente declaración jurada de intereses?

NO



Firmado digitalmente por:  
BALTAZAR LAURA MOISES  
ANGEL FIR 01343178 hard  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 13/02/2026 17:12:20-0500



Firmado digitalmente por:  
CORRALES CONCHA DANIEL  
FIR 45087643 hard  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 13/02/2026 17:12:42-0500