


OECE - OAD - UABA	FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS Y CONSULTORÍAS	Versión: 1	 Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes
		Fecha de aprobación: 05/09/2025	

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Área usuaria / Área técnica estratégica	Unidad de Modernización
Número de Cuadro Multianual de Necesidades	Anexo 04. Cuadro Multianual de Necesidades (Inicial)
Objetivo estratégico	C0299 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión del OECE (ISO 9001, ISO 27001 e ISO 37001)
Denominación de la Contratación	Servicio de Auditoría Interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Gestión Antisoborno ISO 37001:2025 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022 en el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes
Compatibilización del requerimiento	No aplica

En caso se trate de una consultoría, indicar lo siguiente:

Indicar tipo de consultoría	Auditorías
Tipo de información de la consultoría	<p>Carácter: Confidencial.</p> <p>Sustento: El desarrollo de la auditoría implica la revisión y evaluación de información relacionada con los procesos institucionales. Dicha información es de uso exclusivo del OECE y conserva su carácter confidencial tanto durante como después de la ejecución del servicio.</p>

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

FINALIDAD PÚBLICA	La contratación del servicio permitirá cumplir con las fechas de auditoría interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Gestión Antisoborno ISO 37001:2025 y Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022 en el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, conforme al programa de auditoría y alcance establecido; con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos de las normas certificadas en materia de calidad, antisoborno y seguridad de la información, contribuyendo al fortalecimiento de procesos transparentes y atención oportuna en cumplimiento de los fines públicos de la
--------------------------	---

	sociedad.
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	<i>El objeto del presente servicio es realizar la auditoría interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Gestión Antisoborno ISO 37001:2025 y Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022, para medir el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en cada norma.</i>

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Indicar el detalle de las actividades a desarrollar)

1. Planificar la auditoría interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Gestión Antisoborno ISO 37001:2025 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022, de acuerdo a los procesos que se encuentran dentro del alcance (misionales), soporte y estratégicos:

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2025	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022
Certificación y registro de compradores públicos		
	Emisión de opinión sobre consulta a la normativa de contratación pública	
	Resolución de controversia previas al perfeccionamiento del contrato.	
	Resolución del procedimiento administrativo sancionador - Proveedor.	
	Atención de designación residual de Árbitros.	
	Emisión de pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y/o a las bases integradas.	
	Atención de Inscripción y/o reinscripción de ejecutores de obras (Incluye los recursos impugnativos).	
	Atención de Inscripción o reinscripción de consultores de obras. (Incluye los recursos impugnativos).	
	Atención de aumento de Capacidad Máxima de Contratación para ejecutores de obras. (Incluye los recursos impugnativos).	
	Atención de ampliación de Categoría para consultores de obras. (Incluye los recursos impugnativos).	
	Inscripción, actualización y desactivación del REC.	
	Gestión de acceso al SEACE.	
	Atención de incidencias y corrección de datos del SEACE.	
	Gestión Funcional del SEACE.	
	Atención de creación, modificación, reubicación e inactivación de los códigos CUBSO.	
	Atención de solicitudes para el uso del cuaderno de incidencias físico	

Procesos de soporte
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Tecnologías de la Información
Gestión financiera
Gestión de Abastecimiento
Atención al ciudadano y gestión documental
Procesos estratégicos
Gestión estratégica institucional
Gestión de la modernización institucional
Gestión de la comunicación Institucional

2. Realizar la auditoría interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Gestión Antisoborno ISO 37001:2025 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022, verificando su cumplimiento de acuerdo al procedimiento de Auditoría Interna de procesos vigente.
3. La auditoría interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Gestión Antisoborno ISO 37001:2025 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022, se realizarán en modalidad PRESENCIAL, con la facilidad de que las reuniones de apertura y cierre se puedan ejecutar de manera VIRTUAL.
4. Los gastos de traslado (movilidad, viáticos, entre otros) para el equipo auditor (auditor líder y auditores de acompañamiento según corresponda) serán asumidos por el proveedor.
5. Durante la prestación del servicio de auditoría interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Gestión Antisoborno ISO 37001:2025 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022, está prohibida la grabación y/o captura de foto de la información solicitada por el auditor.

Nota: Es pertinente recordarle que, conforme al artículo 3 de la Ley N° 31227, las personas que participan 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 (Precisar las características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor, sea persona natural o jurídica)

1. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

- El proveedor debe ser persona jurídica.
 - El proveedor debe acreditar:
 - Haber realizado como mínimo una (1) auditoría interna en cada sistema de gestión a auditar en base a la norma ISO de referencia (9001:2015, 27001:2022 y 37001:2025).
- Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre

la experiencia del personal propuesto.

2. PERSONAL CLAVE

2.1. Formación Académica

2.1.1. Auditor líder

- Bachiller en Ingeniería industrial o Ingeniería de sistemas o Ingeniería empresarial o Ingeniería Electrónica o administración o derecho.
- Certificado de auditor líder en la norma ISO a auditar (9001 y/o 27001 y/o 37001); sustentar con copia física o digital.
- Certificación en el curso de transición o curso de actualización de la norma ISO 37001:2025.

2.1.2. Auditor de acompañamiento

- Bachiller en Ingeniería industrial o Ingeniería de sistemas o Ingeniería empresarial o Ingeniería Electrónica o administración o derecho.
- Certificado de auditor en la norma ISO a auditar (9001 y/o 27001 y/o 37001); sustentar con copia física o digital.
- Certificación en el curso de transición o curso de actualización de la norma ISO 37001:2025.

2.2. Experiencia

El proveedor deberá considerar como mínimo los profesionales con el siguiente perfil:

2.2.1. Auditor líder

Experiencia General

- Experiencia no menor de seis (6) años o no menor de quince (15) servicios de consultoría en el Sector Público y/o Privado; sustentar con copia física o digital.

Experiencia Específica

- Experiencia no menor de tres (3) años o no menor de diez (10) servicios en el Sector Público y/o Privado, trabajando en capacitación, consultoría, asesoría, auditoría y/o implementación de sistemas de gestión y/o implementación de proyectos de mejora o gestión por procesos; sustentar con copia física o digital.
- Experiencia no menor de dos (2) años o seis (6) servicios de implementación y/o auditoría en al menos uno de los sistemas de gestión a auditar en base a las normas ISO de referencia **(9001 y/o 27001 y/o 37001)**; sustentar con copia física o digital.
- Experiencia mínima acumulativa de 40 días o 260 horas auditor, de las cuales 20 días o 130 horas auditor deben corresponder a funciones como auditor líder en al menos uno de los sistemas de gestión a auditar en base a las normas ISO de referencia **(9001 y/o 27001 y/o 37001)**.

2.2.2. Auditor de acompañamiento

Experiencia General

- Experiencia no menor de cinco (5) años o no menor de diez (10) servicios de consultoría en el Sector Público y/o Privado, sustentar con copia física o digital.

Experiencia Específica

- Experiencia específica no menor de dos (2) años o no menor de cuatro (4) servicios en el Sector Público y/o Privado, trabajando en capacitación, consultoría, auditoría y/o implementación de sistemas de gestión y/o implementación de proyectos de mejora o gestión por

<p>procesos, sustentar con copia física o digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> Experiencia mínima de un (1) servicio de implementación y/o auditoría del sistema de gestión a auditar en base a la norma ISO de referencia (9001:2015 y/o 27001:2015 y/o 37001:2025); sustentar con copia física o digital. Experiencia mínima acumulativa de 20 días o 130 horas auditor en la norma ISO a auditar (9001 y/o 27001 y/o 37001). 	
<p>LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN <i>(expresar el plazo en días calendario)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Lugar: La auditoría será realizada de acuerdo a lo siguiente: En las instalaciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes – OECE, para los procesos señalados en las CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. Plazo: Hasta los cuarenta (40) días calendario computados a partir del 11 de mayo del 2026.

ENTREGABLES *(De corresponder, detallar el número de entregables, el contenido de cada entregable, los plazos de presentación y condiciones relevantes para cumplir con cada entregable)*

Los entregables a presentar se detallan a continuación:

Entregables	Plazo
<p>Primer entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de auditoría interna según alcance para las normas ISO 9001:2015, 27001:2022 e ISO 37001:2025. <p><i>La planificación de la auditoría debe de aplicarse a todos los procesos misionales indicados en las CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO del presente TDR. Asimismo, evaluar y coordinar los procesos estratégicos y de soporte que deben ser incluidos en el Plan de auditoría.</i></p>	<p>Hasta los cinco (05) días calendarios, contados a partir del 11 de mayo del 2026.</p>
<p>Segundo entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentación del Informe de auditoría interna, donde se detalla los hallazgos de auditoría, así como su clasificación en no conformidades, oportunidades de mejora y fortalezas según corresponda; según el procedimiento de Auditoría Interna de procesos vigente. <p><i>El Informe de auditoría debe incluir una sección con los nombres del equipo OECE que participen como observadores y/o acompañantes de los procesos.</i></p> <p><i>Así como, la presentación de la documentación correspondiente al Check list de auditoría interna según</i></p>	<p>Hasta los cuarenta (40) días calendarios, contados a partir del 11 de mayo del 2026.</p>

los procesos del alcance auditado bajo la norma ISO 9001:2015, ISO 37001:2025 e ISO/IEC 27001:2022.	
---	--

CONFORMIDAD (Indicar el área o áreas responsables de otorgar la conformidad del servicio y precisar el procedimiento y requisitos que debe cumplir el proveedor para el otorgamiento de la conformidad)

1. **Área usuaria y/o área técnica estratégica**
La conformidad del servicio estará a cargo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, previo informe de opinión favorable de la Unidad de Modernización indicando la conformidad del servicio.
2. **Requisitos**
Previa presentación del informe de actividades correspondiente, en un plazo que no exceda de los siete (07) días calendario, contados desde el día siguiente de recibido el entregable.

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, el OECE 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:

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

Donde: 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.

OTRAS PENALIDADES (Opcional)

No aplica

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Precisar si se realiza el pago de la contraprestación en un solo pago o pagos periódicos. Precisar la documentación obligatoria a presentar por el proveedor para la realización del pago)

1. **Forma:**
El pago se realizará en dos (02) armadas, previa conformidad del mismo y la presentación del comprobante de pago correspondiente por parte del contratista, dentro de los siete (07) días calendarios siguientes a dicha conformidad, conforme se detalla a continuación:
 - Entregable 1: 30 % del monto contratado.
 - Entregable 2: 70 % del monto contratado.
2. **Condiciones**
El pago se realizará con abono en la cuenta "Código de Cuenta Interbancaria" (CCI) del contratista, como máximo, hasta los diez (10) días calendario posteriores a la emisión de la conformidad del servicio respectiva y presentación del comprobante de pago.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLÁUSULAS ESPECIALES

a) RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

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

- i. Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora y/o por otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- ii. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- iii. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- iv. 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.
- v. Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- vi. Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- vii. 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.
- viii. 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.

b) ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual se establece en su Política del Sistema Integrado de Gestión y se encuentra disponible en el portal web del OECE:

<https://www.gob.pe/institucion/oece/campa%C3%B1as/1861-politica-del-sistema-integrado-de-gestion-del-oece>

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/>)

c) 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 OECE. 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.

d) 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.

e) 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.

Asimismo, el contratista se compromete a cumplir con: la Política Integrada de la Gestión de la Calidad ISO 9001, Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001 y Gestión Antisoborno ISO 37001 del OECE, las Políticas de Seguridad de la Información del OECE, y demás normas y Leyes correspondientes a seguridad de la información, vigentes.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el OECE queda facultado a iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que resulten necesarias a fin resarcir los perjuicios ocasionados. La obligación de confidencialidad permanecerá vigente mientras la información conserve su carácter confidencial.

f) 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.

g) 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. Los riesgos identificados se encuentran descritos en el Anexo N° 4 del presente requerimiento.

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DEL ÁREA USUARIA / ÁREA TÉCNICA ESTRATÉGICA
SANDRA PATRICIA FLORES VASQUEZ
FECHA: Lima, 18 de febrero de 2026