

## ANEXO 3

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y/O ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES**

Órgano y/o Unidad Orgánica:	UNIDAD DE CONVENIOS
Actividad del POI:	AUDITORIA DE REGISTRO-CONFECCION DE ENTREGABLE
Denominación de la Contratación:	SERVICIO DE AUDITORIA DE REGISTRO DE 300 PRESTACIONES POR MES POR AUDITOR DE HISTORIAS CLINICAS DE LOS AÑOS 2017 AL 2022 DE IAFA SALUDPOL, CON ENTREGABLE, PARA LA UNIDAD DE CONVENIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

**I. FINALIDAD PÚBLICA**

CONTRATACION DE 04 PROFESIONALES EN SALUD PARA AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS PARA LA UNIDAD DE CONVENIOS DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

**II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO**

REALIZAR LA AUDITORIA DE REGISTRO DE 300 PRESTACIONES POR 30 DIAS POR AUDITOR, DE HISTORIAS CLINICAS DE LOS AÑOS 2017 AL 2022 DE IAFA SALUDPOL CON ENTREGABLE, PARA LA UNIDAD DE CONVENIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

**III. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO**

- Realizar la búsqueda según lista de 300 prestaciones en historias clínicas de pacientes cotejar con los sistemas SISMED, LOLCLI SALUDPOL Y OTROS de que no hayan sido previamente auditadas y facturadas, de darse el caso, por auditor.
- Realizar la auditoría de registro correspondiente, encargar su digitación, recibir y verificar la correcta digitación, realizar el armado del expediente entregable —con o sin solicitud de ampliación de monto coberturante de carta—y entregar a departamento de economía con el consiguiente llenado de la base de datos en coordinación con dicho departamento; ESPECIFICACION: de darse el caso de que hayan sido previamente auditadas y facturadas, realizar el llenado 900 prestaciones por auditor en base de datos con la información pertinente en coordinación con departamento de economía. De darse ambos casos entre auditados y facturados o el caso contrario, se realizarán cantidades equivalentes a sus proporciones.

**IV. REQUISITOS MÍNIMOS**

- Título profesional de salud (enfermería, obstetricia, odontología, medicina).
- Conocimiento previo en el área de auditoría de registros.
- Con diplomado o certificados en auditoria.
- Con conocimiento sistema SISMED, LOLCLI, SALUDPOL, Microsoft Office, Google drive y otros (acreditar con declaración jurada).

**Otros requisitos adicionales**

- Contar con RUC activo y habido.
- Tener cuenta bancaria asociada a su RUC, diferente de banco de la nación
- Tener RNP vigente
- Suspensión de rentas de cuarta categoría vigente
- Declaración jurada de no parentesco de acuerdo a ley.
- Habilidad profesional vigente.
- No tener impedimento de contratar con el estado conforme al Art.30 de la ley de contrataciones de estado N°32069.

**V. VALOR ESTIMADO**

ENTREGABLE	DESCRIPCION	CUANTIA DE LA CONTRATACION
1er pago	Al término del 1er. entregable	S/ 2,300.00 Aprox.
2do pago	Al termino del 2do entregable	S/ 2,300.00 Aprox.
3er pago	Al termino del 3er entregable	S/ 2,300.00 Aprox.
4to pago	Al termino del 4to entregable	S/ 2,300.00 Aprox.

**Pago por producto, con entregables e informe, por 300 prestaciones (o especificación alterna), por 30 días calendarios, con plazo máximo tras 5 días calendarios, S/2300.00 sujeto a penalidad. (Véase apartado XIV)**

**VI. LUGAR**

Oficina de convenios del hospital regional del Cusco, Av. Cultura s/n

**VII. PLAZO DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de la prestación en días calendarios es de 04 meses calendarios, el inicio será a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

**VIII. ENTREGABLES**

El pago periódico se dará cuando el producto total sea entregado a la unidad de economía.

- Primer entregable e informe tras los 30 días con plazo máximo hasta los 35 días calendarios.
- Segundo entregable a los 60 días con plazo máximo a los 5 días tras este periodo.
- Tercer entregable a los 90 días con plazo máximo a los 5 días tras este periodo,
- Cuarto entregable a los 120 días con plazo máximo a los 5 días tras este periodo.

Dichos entregables serán los expedientes incluidos en un informe de solicitud de facturación ordenados y agrupados por Carta o APM, por año, incluyen informe, con los datos de los pacientes ID, monto de farmacia, de procedimientos y total, APM o carta sellada por profesional que audita, declaración jurada sellada por profesional que audita, fotocopia de prestación auditada—adecuadamente revisada y sellada por profesional asistencial—, liquidación digitada, revisada y sellada por profesional que audita; con un plazo de 05 días máximo tras los 30 días de servicio, para entrega de producto e informe.

#### **IX. CONFORMIDAD**

La conformidad del servicio, será otorgada por el área usuaria (unidad de convenios-SOAT SALUDPOL HRC) para lo cual el proveedor deberá cumplir con los entregables y verificados por área de economía con cargos sellados, finalmente verificados por jefatura de unidad de convenios del Hospital Regional Cusco.

#### **X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**

El pago se realizará en pagos periódicos, según los entregables, para lo cual, se presentará; la conformidad sellada por la jefatura de convenios, el informe respectivo donde se presenta el resumen detallado en cantidad, datos de los pacientes cuyas prestaciones fueron auditadas, ID's y montos totales de auditoría, memorándum respectivo con su requerimiento, declaración jurada ley de nepotismo, habilidad vigente, RNP, suspensión de cuarta, cuenta bancaria diferente a banco de la nación; el pago se realizará previa coordinación con el área de logística del hospital quienes darán su conformidad de trabajo y orden de pago en un plazo determinado por ellos mismos, una vez se de éste último, el locador expedirá su recibo por honorarios con plazo de vencimiento de 30 días calendarios, el pago se efectuará en éste plazo.

#### **XI. CONFIDENCIALIDAD**

La auditoría requiere de confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros, bajo responsabilidad administrativa.

#### **XII. 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 un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, además adquiere responsabilidad profesional, administrativa y económica, de las auditorías que realiza.

#### **XIII. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS**

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el contratista que resulte seleccionado son propiedad del Hospital Regional Cusco, así como toda aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio.

#### **XIV. 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. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

Donde F = 0.40.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

#### **XV. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL**

El Hospital Regional Cusco puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a) Por 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.
- b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- d) 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.
- e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

- g) Por 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.

#### **XVI. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO**

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, 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, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor del Hospital Regional Cusco.

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 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 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 el Hospital Regional Cusco.

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 este acápite, durante la ejecución contractual, otorga el Hospital Regional Cusco el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

#### **XVII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

#### **XVIII. 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.

-----  
**Firma**  
**Área usuaria o técnica estratégica**