

<b>Órgano o Unidad Orgánica:</b>	<b>Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</b>
<b>Meta Presupuestaria:</b>	<b>03</b>
<b>Actividad en el POI:</b>	<b>Seguimiento y mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad de la Información y Cartas de Servicios de MIGRACIONES</b>
<b>Denominación de la Contratación:</b>	<b>Servicio para el seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES</b>

### 1. Finalidad pública

La presente contratación tiene como finalidad garantizar la continuidad, seguridad y eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de la Superintendencia Nacional de Migraciones, mediante su seguimiento y mantenimiento adecuado. Este servicio busca proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada por la entidad.

### 2. Antecedentes

Plan Estratégico Institucional – PEI 2025-2030 de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES aprobado mediante Resolución de Superintendencia N°000219-2024-MIGRACIONES, de fecha 27 de diciembre de 2024.

Mediante Resolución de Superintendencia N°000188-2025-MIGRACIONES, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2026, que contempla actividades en el marco del seguimiento y mantenimiento de los sistemas de gestión.

Resolución de Superintendencia N°000031-2025-MIGRACIONES, que aprueba la actualización del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES.

Con fecha 16 de enero de 2026, se aprobó la actualización del E04.OPP.FR.003-Programa Anual de Auditorías 2026 (versión 01), el cual contempla la realización de Auditorías Internas y Externas de los Sistemas de Gestión.

### 3. Objetivos de la contratación

**Objetivo General:** La Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, requiere contratar el Servicio para el seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información realizado por una persona jurídica externa e independiente con la finalidad de efectuar actividades que permitan fortalecer el mantenimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en MIGRACIONES conforme a la norma ISO 27001:2022.

### 4. Características y condiciones del servicio a contratar

#### 4.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar

Servicio	Descripción
01	Servicio para el seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES.

#### 4.2 Actividades

El Servicio para el seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES comprende las siguientes actividades:

**4.2.1 Presentar un Plan de Auditoría:** El proveedor debe presentar el Plan de Auditoría conforme a los lineamientos de la norma ISO 27001:2022 para el alcance del proceso “Expedición del Pasaporte Electrónico Ordinario”, el cual deberá ser entregado por mesa de partes con un máximo de siete (07) días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.

Asimismo, el Plan de Auditoría debe considerar los **procesos estratégicos y de soporte** necesarios para el adecuado funcionamiento del alcance certificado, de acuerdo con lo establecido en la norma administrativa interna “**Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**”.

Cabe precisar que el Plan de Auditoría es aprobado mediante Acta de aprobación; no obstante, de existir observaciones, se realizarán las coordinaciones pertinentes vía correo electrónico hasta su aprobación.

**4.2.2 Realizar la Auditoría Interna:** El proveedor debe ejecutar la auditoría interna conforme a lo establecido en el Plan de Auditoría aprobado, con el propósito de evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 27001:2022, así como la eficacia y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

**4.2.3 Entregar el informe final de la auditoría interna:** el cual contendrá las fortalezas (puntos fuertes) y los hallazgos detectados (no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora) que hayan identificado durante la ejecución de la auditoría, con un máximo de quince (15) días calendario desde el día siguiente de la aprobación del Plan de Auditoría

**Nota:**

Los costos de traslado (movilidad, viáticos, entre otros) para el equipo auditor serán asumidos por el proveedor del servicio.

**4.2.4 Dictar el curso “Taller de Análisis de Riesgos del SGSI”** con la finalidad de fortalecer las competencias de los monitores del SGSI y del equipo del sistema de gestión, en la identificación, evaluación y tratamiento de las amenazas y vulnerabilidades de los activos de información bajo la norma ISO 27005.

Cabe precisar que, la modalidad del dictado del taller es previa coordinación con el usuario. Al finalizar el taller, el proveedor del servicio debe brindar certificado por 24 horas lectivas con un máximo de treinta (30) días calendario desde el día siguiente de la aprobación del informe final de auditoría interna.

#### 4.2.5 Otras consideraciones:

Las actividades son consideradas como generales, no siendo excluyentes ni limitativas, debiendo el proveedor contratado efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación del servicio contratado; si fuera el caso.

Durante el desarrollo del servicio se deberá informar oportunamente a La Entidad, sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración en el servicio y sus resultados.

La omisión de dicha comunicación constituye falta del proveedor contratado, quien asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

#### 4.3 Procedimiento

- a. La auditoría interna de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2022 se desarrollará en modalidad presencial, virtual o mixta.
- b. La entidad pondrá en conocimiento tanto a los auditores y los auditados, el link de enlace donde se llevará a cabo la auditoría externa virtual.
- c. El proveedor enviará el Plan de Auditoría, la cual la misma será compartida con los procesos de alcance de la certificación.
- d. Luego de realizar la auditoría de acuerdo al plan, el proveedor elaborará y enviará el Informe final de la auditoría, el cual contendrá los hallazgos identificados.
- e. El curso “Taller de Análisis de Riesgos del SGSI” se desarrollará en modalidad mixta, previa coordinación con la unidad solicitante.
- f. El proveedor enviará el material y los certificados al término del curso “Taller de Análisis de Riesgos del SGSI”

#### 4.4 Lugar y plazo de prestación del servicio

**Lugar.** El Servicio para seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información podría realizarse de forma virtual o presencial o mixta, previa coordinación con el área usuaria.

**Plazo.** El servicio será prestado de acuerdo al siguiente cuadro:

Nº de entregable	Plazo de presentación de producto
<b>Primer entregable</b>	Hasta los 07 días calendario desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio
<b>Segundo entregable</b>	Hasta los 15 días calendario desde el día siguiente de la aprobación del Plan de Auditoría
<b>Tercer entregable</b>	Hasta los 30 días calendario desde el día siguiente de la conformidad del informe final de auditoría interna.

## 4.5 Resultados esperados

### 3.1.1 Entregable

Nº de entregable	Descripción	Plazo de presentación de producto	Forma de pago
<b>Primer entregable</b>	Plan de Auditoría bajo la norma ISO 27001:2022 para los procesos descritos en el numeral 4.2.2	Hasta los 07 días calendario desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio	10%
<b>Segundo entregable</b>	Informe final de la auditoría interna, el cual contendrá las fortalezas (puntos fuertes) y los hallazgos detectados (no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora) que hayan identificado durante la ejecución de la auditoría	Hasta los 15 días calendario desde el día siguiente de la aprobación del Plan de Auditoría	70%
<b>Tercer entregable</b>	Certificado y material del curso: "Taller de Análisis de Riesgos del SGSI" considerando lo descrito en el numeral 4.2.4.	Hasta los 30 días calendario desde el día siguiente de la conformidad del informe final de auditoría interna.	20%

Cada entregable deberá ser foliado e ingresado por Mesa de Partes Virtual de la Entidad.

## 5. Requisitos y recursos del proveedor

### 5.1 Requisitos del proveedor

- Persona jurídica que no se encuentre impedida para contratar con el estado, de acuerdo a lo establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Debe contar con RNP, con RUC, no encontrarse inhabilitado ni inscrito en el RNSSC, no encontrarse registrado en el REDAM y no estar sentenciado por hechos de violencia familiar y/o sexual.
- Asimismo, el proveedor deberá cumplir lo siguiente:
  - a) El proveedor del servicio deberá acreditar experiencia mínima de 05 años realizando servicios de consultoría y/o auditoría en Sistemas de Gestión ISO.
  - b) El proveedor del servicio deberá acreditar experiencia mínima de tres (03) Consultorías y/o Auditorías Internas basadas en la norma del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001:2022.
  - c) El proveedor del servicio deberá acreditar con monto facturado acumulado equivalente a S/.20,000.00 (Veinte mil con 11/100) por la contratación de servicios de auditorías internas y/o consultorías en sistemas de gestión.

La experiencia del postor se debe acreditar con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito.

- Por otro lado, para el servicio se requiere que el proveedor acredite personal especialista o técnico, dichos requisitos son especificados por la Unidad de

Modernización y Gestión de la Calidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el numeral 5.1.

- El Postor deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a través de constancias, certificados y/o diplomas, o mediante Declaración Jurada, según corresponda.

## 5.2 Personal clave

### a) Capacitador

*i. Actividades:* Dictar el curso “Taller de Análisis de Riesgos del SGSI” de acuerdo a lo establecido en 4.2.4

*ii. Perfil:*

**Formación:**

- Titulado en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines.
- Curso de Seguridad Informática, mínimo 40 horas de capacitación.
- Curso de Auditor Interno o Auditor Líder ISO 27001:2022 - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

**Experiencia:**

- Experiencia mínima de un (01) año en puestos a cargo del Sistema de Seguridad de la Información y/o Gestión de Riesgos del SGSI
- Experiencia como Auditor en auditorías internas y/o de certificación y/o recertificación y/o seguimiento (mínimo 05 auditorías realizadas) de los sistemas de gestión basados en la norma de referencia (ISO27001 – Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información).

### b) Auditor Líder

*i. Actividades:* Realizar la Auditoría Interna correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, bajo la norma ISO 27001:2022 en aquellos procesos que intervienen en el alcance del proceso certificado “Expedición del Pasaporte Electrónico Ordinario”.

*ii. Perfil:*

**Formación:**

- Titulado en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines.
- Auditor Líder ISO 27001:2022 – Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

**Experiencia:**

- Experiencia cinco (05) años de experiencia en actividades de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (consultorías, implementación, mantenimiento, auditorías internas).
- Experiencia como Auditor en auditorías internas y/o de certificación y/o recertificación y/o seguimiento (mínimo 05 auditorías realizadas) del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Asimismo, una (01) debe ser en una entidad pública.

Lo indicado se acreditará con constancias o certificados.

### **5.2.1 Otro personal**

De considerar, auditores adicionales, los mismos deberán contar con experiencia como auditores internos en la norma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2022 en por lo menos dos (02) instituciones públicas o privadas. Lo indicado se acreditará con constancias o certificados.

## **6. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación**

### **6.1 Sistema de contratación**

El sistema de contratación es de suma alzada.

### **6.2 Confidencialidad**

El contratista se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma a terceros, la información que hubiere recibido directa o indirectamente de la Superintendencia Nacional de Migraciones o que hubiese generado como parte del servicio.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la resolución inmediata del contrato perfeccionado mediante orden de servicio.

### **6.3 Cláusula de Anticorrupción y Antisoborno**

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 contratante.

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 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 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.

En cumplimiento de la Resolución de Superintendencia N° 000186-2024-MIGRACIONES, mediante el cual, se aprueba la " POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y ANTISOBORNO", se hace de conocimiento de dicha norma la misma que se encuentra publicada en el siguiente link:

[Resolución de Superintendencia N.º 0186-2024-MIGRACIONES - Normas y documentos legales - Superintendencia Nacional de Migraciones - Plataforma del Estado Peruano \(www.gob.pe\)](#)

Así mismo, se exhorta al contratista a implementar, mantener, revisar y/o mejorar una política anticorrupción y antisoborno dentro de su representada, ello con la finalidad de mitigar riesgos futuros.

#### **6.4 Conformidad de la prestación**

La supervisión del servicio estará a cargo del Jefe de la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien será responsable de emitir la conformidad de servicio, en un plazo máximo de siete (7) días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.

Asimismo, son aplicables las disposiciones correspondientes a la conformidad establecidas en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

#### **6.5 Forma de pago**

El pago es parcial y será distribuido de la siguiente manera:

Nº de Pago	Concepto	Plazo de presentación del producto	Forma de Pago
Primer pago	Plan de Auditoría bajo la norma ISO 27001:2022 para los procesos descritos en el numeral 4.2.2	Hasta los 07 días calendario desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio	10%
Segundo pago	Informe final de la auditoría interna	Hasta los 15 días calendario desde el día siguiente de la aprobación del plan de auditoría.	70%
Tercer Pago	Certificado y material del Curso "Taller de Análisis de Riesgos del SGSI" considerando lo descrito en el numeral 4.2.4.	Hasta los 30 días calendario desde el día siguiente de la conformidad del informe final de auditoría interna.	20%

El o los pago(s) debe(n) realizarse luego de prestado el servicio y emitida la conformidad por el área usuaria, salvo que por razones de mercado el pago sea condición para la ejecución del servicio. Este último supuesto debe estar sustentado. Asimismo,

El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

Asimismo, son aplicables las disposiciones correspondientes al pago establecidas en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

#### **6.6 Garantías**

No aplica.

#### **6.7 Solución de Controversias**

Las controversias surgidas durante la ejecución de la contratación, se resolverán mediante conciliación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

#### **6.8 Resolución de Contrato por incumplimiento**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

#### **6.9 Fórmula de Reajustes**

No aplica.

#### **6.10 Gestión de Riesgos**

SERVICIO	Código del Riesgo	Descripción del Riesgo	Riesgo Asignado A	
			Entidad	Contratista
Servicio para el seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES	<b>RIESGO-01</b>	Riesgo de incumplimiento de términos de referencia: El contratista podría no cumplir lo establecido en los términos de referencia, lo que afectaría la operatividad del SGSI y podría generar incumplimientos en la normativa vigente.		X
	<b>RIESGO-02</b>	Divulgación no autorizada de información sensible: El personal del contratista podría filtrar o usar indebidamente información sensible o personal durante la ejecución del servicio, lo cual puede comprometer la seguridad institucional, vulnerar derechos de los ciudadanos, y afectar la imagen y confianza en la entidad.		X

La Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto determinará las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por la entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de servicios, de corresponder.

En la estrategia de contratación de bienes y servicios segmentados como estratégicos el área usuaria en coordinación con la DEC realiza la planificación integral de la gestión de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de contratación, en la que se incluye la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 128 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas

### 6.11 Penalidades

Si el proveedor no cumple con el servicio dentro del plazo estipulado, la Entidad aplicará una penalidad por cada día de atraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

La Superintendencia Nacional de Migraciones se reserva el derecho de resolver la orden de servicio ante la imposición de penalidades por parte del contratista.

La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Asimismo, son aplicables las disposiciones correspondientes a las penalidades establecidas en los artículos 119 y 120 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

#### **6.12 Responsabilidad por vicios ocultos**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE 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 el artículo 144 de su Reglamento.

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. En tal sentido, EL CONTRATISTA será responsable por los vicios ocultos que pudieran presentarse en los bienes o servicios prestados por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la emisión de la conformidad del servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 144 de su Reglamento

#### **7. Marco Legal**

La presente contratación se rige por las disposiciones contempladas en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.