



GOBIERNO
REGIONAL DE
ANCASH

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD - ANCASH

RED DE SALUD
HUAYLAS NORTE

HOSPITAL DE
APOYO YUNGAY



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

TÉRMINOS DE REFERENCIA MEDICO AUDITOR

1. ÁREA USUARIA

Hospital de Apoyo Yungay.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

Contratación de servicios Profesionales de un (01) MEDICO AUDITOR.

3. FINALIDAD PÚBLICA

Cumplir con los objetivos institucionales del Hospital de Apoyo Yungay.

4. REQUERIMIENTO

Contratar los servicios de una persona natural como: MEDICO (AUDITOR).

5. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32186 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Decreto Supremo N°082-2019-EF – Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "la Ley".
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en adelante "El Reglamento". Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor del Gobierno Regional de Ancash - DECRETO SUPREMO N° 026-2025-EF.
- MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DEL MINISTERIO DE SALUD aprobado con Resolución Secretarial N° 230-2022/MINSA de 18 de Noviembre del 2022.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.
- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
HOSPITAL DE APOYO YUNGAY
Lic. Elma Kelly Flor Hualigo
COORD. UNIDAD DE SEGUROS
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
CEP: 75999



6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

- **Objetivo General:** Contratar el servicio de un (01) MEDICO AUDITOR para el Hospital de Apoyo de Yungay.
- **Objetivo Específico:** Contar con los servicios de un personal Profesional médico Auditor con experiencia y conocimiento en auditoría para actividades de control de prestaciones a través de expedientes manuales y de manera presencial en el marco del Aseguramiento Universal de Salud en el Hospital de Apoyo de Yungay.

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO



Gobierno Regional de Ancash

Dirección Regional de Salud - Ancash

Red de Salud Huaylas Norte

Hospital de Apoyo Yungay



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana."

7.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

Ítem	Cantidad	Descripción del servicio
1	01	Servicio de Médico Auditor

7.2 ACTIVIDADES

El presente servicio consta de las siguientes actividades, los cuales se describen a continuación:

- ✓ Revisar registros médicos, facturas y otros documentos
- ✓ Evaluación de las prestaciones a través del PCPP (proceso de control posterior concurrente), y referencias injustificadas.
- ✓ Coordinación con Unidades Ejecutoras para realizar levantamiento de las prestaciones rechazadas.
- ✓ Coordinación permanente con Unidades Ejecutoras para implementar medidas de Control y mejoras en la atención de salud de los beneficiarios SIS.
- ✓ Ejecución de reuniones técnicas en temas de procesos de reembolsos de diseño de Implementación de herramientas de atención prestacional y otros vigentes en el periodo.
- ✓ Evaluación y aprobación de los expedientes y prestaciones en el marco de convenios pago Cápita, pago por servicio. (pre-liquidado.), FISSAL, Intercambio prestacional
- ✓ Evaluación de procesos de indicadores en el Marco de Convenio Y Adendas firmados con el SIS
- ✓ Participar en reuniones de capacitación para implementar normas, programadas DIRESA
- ✓ Contribuir con el desarrollo, elaboración y diseño de propuestas de normas relacionadas al control prestacional y otras actividades que en materia de su competencia sean asignadas por el Representante de la UDR.SIS
- ✓ Participar en las supervisiones que se realicen a las Unidades Ejecutoras, Hospitales.
- ✓ Control en calidad y auditoria de historia clínica de hospitalización
- ✓ Control de calidad en auditoria de todos los formatos únicos de atención del SIS generado en los diferentes servicios
- ✓ Evaluación de cobertura de pacientes beneficiarios de seguros públicos (SIS)
- ✓ Evaluación y elaboración de expedientes para la solicitud de autorización y reembolso de gastos
- ✓ Orientación al público en relación a los procesos de atención y cobertura
- ✓ Actualización de la base de datos del área asignada
- ✓ Otras funciones que la coordinación de la oficina asigne

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
 RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
 LIC. *Elma Kelly Fílop Hualalga*
 COORD. UNIDAD DE SEGUROS
 D.N.I. 4940015
 C.I.P. 75999



8. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL

8.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona Natural
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) Servicios, vigente.
- Cuenta Interbancaria – CCI
- Ficha o consulta de Registro Único de Contribuyente (RUC). Activo y Habido
- No contar con impedimento para contratar con el estado, según Artículo 11° de la Ley de Contrataciones de Estado.

8.2 PERFIL DE PROVEEDOR

Formación Académica	-Profesional Titulado Universitario como Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado (vigente). - Resolución del SERUMS (obligatoriamente). - Registro Nacional de Auditor Médico (RNA).
----------------------------	--



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	Acreditación: Con copia simple del: i) Título profesional ii) Colegiatura, iii) Habilitación que de manera fehaciente demuestra la formación académica del personal propuesto.
Experiencia Laboral	Experiencia en General: mínimo un (02) años en el sector público y/o privado. Experiencia Especifica: mínimo un (01) año como auditor en el sector público (incluida en la experiencia general) Acreditación: Con copia simple del: i) contratos y su respectiva conformidad o, ii) constancias, o iii) certificado o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la formación académica del personal propuesto.
Capacitación y/o programas de especialización	Especializaciones y/o Diplomados y/o curso y/o Talleres. - Cursos en Gestión de Salud y/o relacionado a la Auditoría Médica. - Diplomado de Auditoría Médica (36 créditos). Acreditación: Con copia simple del: i) constancia, o ii) certificado o cualquier otra documentación que de manera fehaciente muestre la capacidad y/o entrenamiento.

9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Lugar: La prestación de servicio está sujeto dentro de las instalaciones del Hospital de Apoyo Yungay
Plazo: El servicio se ejecutará en sesenta (60) días calendarios de notificada la Orden de Servicio.

10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes deberán de presentar sus propuestas a través del aplicativo informático para las Contrataciones menores o iguales a 8 UIT del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado <https://prod6.seace.gob.pe/auth-entidad/> y/o los participantes que no puedan ingresar deberán de adjuntar su reporte de incidencia y enviarlo al correo: postulacionyungay@gmail.com

11. VALOR ESTIMADO

Según el estudio de mercado de Abastecimiento y servicios Generales u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC).

12. PRODUCTOS O ENTREGABLES: El Profesional deberá presentar un informe detallado de las actividades realizadas, según el alcance y descripción del servicio, según detalle.

Nº	Fecha de Entrega (a partir de la notificación de la orden de servicio).	Entregable
1	Hasta 30 días Calendarios	Entregable Primer: Informe detallado y Sustentado de las Acciones realizadas según lo indicado en el Numeral 7.2

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
RED DE HUAYLAS NORTE
HOSPITAL DE APOYO YUNGAY
Lic. Emma Kelly Flor Hualgo
COORD. UNIDAD DE SEGUROS
DNI: 44940018
CEPI: 75999





GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ANCASH

RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

HOSPITAL DE APOYO YUNGAY



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2	Hasta 60 días Calendarios	Entregable Segundo: Informe detallado y Sustentado de las Acciones realizadas según lo indicado en el Numeral 7.2
---	---------------------------	---

13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por la Jefatura de de la unidad de seguros del Hospital de Apoyo Yungay, o quien haga sus veces en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS de producida la recepción.

14. FORMA DE PAGO:

El monto del servicio será a todo costo incluido los impuestos y retenciones de Ley.

El pago se hará efectivo en dos (02) armadas, previa presentación del informe solicitado conformidad respectiva a cargo del área usuaria.

- **Primer Pago:** a la presentación del primer entregable, correspondiente hasta 30 días calendarios contabilizados a partir de la notificación de la Orden se servicio (50% del monto contratado).
- **Segundo Pago:** a la presentación del primer entregable, correspondiente hasta 60 días calendarios contabilizados a partir de la notificación de la Orden se servicio (50% del monto contratado).

15. PENALIDADES APLICABLES

- La penalidad se aplicará cuando los términos de referencias o especificaciones técnicas precisen la aplicación de la misma, existe retraso injustificado en ejecución de prestación.
- La penalidad se aplica por cada día del retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación o ítem que debió ejecutarse, esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta del pago final.
- La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F=0.40$
- Plazos mayores a sesenta (60) días: $f=0.25$
- En caso de cubrir el monto máximo de penalidad, se podrá resolver el vínculo contractual por incumplimiento.
- De existir otro tipo de aplicación de penalidades en términos de referencia, también podrá ser aplicable a las contrataciones igual o inferiores a 8 UIT, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación o ítem que debió ejecutarse.

16. OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMULA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL SUPUESTO A PENALIZAR
--------------------------------------	--------------------	--

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
HOSPITAL DE APOYO YUNGAY
Lic. Eima Kelly Fior Hualaligo
COORD. UNIDAD DE SEGUROS
DNI: 44940015
CCP: 73993





GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ANCASH

RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

HOSPITAL DE APOYO YUNGAY



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana."

El incumplimiento de Normas y Leyes en general.	Monto de la penalidad: 0.1 de una UIT. La penalidad se aplicará por cada norma o ley incumplida.	Informe del jefe de la unidad de seguros del hospital de apoyo Yungay adjunta la evidencia.
Llegar al servicio en estado etílico y/o consumo de sustancias tóxicas (drogas).	Monto de la penalidad: 0.1 de una UIT. La penalidad se aplicará por cada ocurrencia	Informe del jefe de Logística del Hospital de Apoyo Yungay, adjunta la evidencia.
Abandono de su puesto laboral.	Monto de la penalidad: 0.1 de una UIT. La penalidad se aplicará por cada ocurrencia	Informe del jefe de Logística del Hospital de Apoyo Yungay, adjunta la evidencia.

17. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El proveedor debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información

18. ANTICORRUPCIÓN

El proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo acciones que están prohibidas por las leyes u otras leyes anticorrupción, Sin similar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aun establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, construyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos forman parte integrante.

19. CLAUSULA ÚNICA ANTICORRUPCIÓN:

Con la elaboración y notificación de la Orden de servicio se formaliza el vínculo contractual, para lo cual se incluirá el siguiente texto:

"Con la notificación de la presente, El Proveedor, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, haber negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal con relación al contrato.

EL Proveedor, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente.

EL Proveedor, se Compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, da el derecho a la Red de Salud Huaylas Norte - Caraz a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que se remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar".

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
HOSPITAL YUNGAY
Lic. Elma Kelly Flor Hualtaigo
COORD. UNIDAD DE SEGUROS
DNI: 44940015
CEP: 75999





GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ANCASH

RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

HOSPITAL DE APOYO YUNGAY



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana."

El proveedor es responsable por calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de (1) año contar a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 de la Ley.

21. MARCO LEGAL.

Sólo en lo no previsto en este contrato y/o Orden de Servicio, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

22. RESOLUCIÓN DE ORDEN DE SERVICIO:

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

23. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES: Con la elaboración y notificación de la Orden de Servicio, se formalizará el vínculo contractual, para lo cual se incluirá el siguiente texto:

23.1 Consideración Antisoborno

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en General, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personal vinculadas en virtud a los establecidos en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento".

23.2 Consideración de Medidas de Seguridad en la Prestación.

"El proveedor se acoge al cumplimiento estricto de todas las normas sanitarias, de previsión y protocolos sanitarios que emita el Gobierno Central, así como por las normas internas que emita el Gobierno Regional de Ancash, a fin de garantizar la protección y salud de sus trabajadores y terceros que intervengan en la presente contratación".

23.3 Consideración de solución de controversias.

"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación serán resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial".

Yungay, Abril del 2025



GOBIERNO REGIONAL ANCASH
DIRECCION DE SALUD ANCASH
HOSPITAL DE APOYO YUNGAY
Q.F. Lupe Amelia Doroteo Caqui
DIRECTORA
COFA. N° 18270

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
HOSPITAL YUNGAY
Lic. Elma Kelly Flor Hlojalgo
COORD. UNIDAD DE SEGUROS
DNI: 44940015
CEP: 75999