

## ANEXO N° 03

## TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO

Unidad de Organización	UNIDAD DE SEGUROS DEL HR "MNB" PUNO
Meta Presupuestaria	143
Actividad del POI	Auditoría Médica
Denominación de la Contratación	SERVICIO DE AUDITORIA MEDICA (Contratación de Médico Cirujano)

**1. Finalidad Pública**

Fomentar el correcto llenado de la Historia Clínica y FUA de Asegurado SIS enfocado como documento que evidencia la prestación brindada mediante el SIS para reembolso financiero de la IAFA.

**2. Objetivo de la Contratación**

Disminuir las prestaciones observadas por Supervisión Médico Electrónico y Proceso de Control Presencial Posterior a la Prestación.

**3. Alcances del Servicio**

El presente servicio contiene la ejecución de las siguientes actividades:

- Realizar labores, de auditoría de las prestaciones de Salud brindadas a los asegurados SIS.
- Verificar por Historia Clínica y evaluar la conformidad del acto médico en relación a lo declarado en el FUA.
- Cumplir con responsabilidad y eficiencia las tareas encomendadas las cuales se verán reflejadas en los entregables correspondientes.

**4. Requisitos mínimos del Locador**

Contraprestación económica:

- S/ 18,000.00 por los 4 entregables.

Dividido en S/ 4,500.00 al término de cada entregable.

Requisito	Documento Sustentatorio
Título médico cirujano Resolución de termino de SERUMS Colegiado y habilitado Contar con Registro de Auditoria	Copia simple del Título o constancia emitida por SUNEDU Copia de lo requerido.
Experiencia laboral general: Haber laborado en el sector público o privado por un mínimo de 01 (No se considera SERUMS)	Copias de contratos, constancias o certificados de trabajo
Experiencia específica mínima de 06 meses de haber laborado en la Unidad de Seguros o actividades de auditoria	Copias de contratos, constancias o certificados de trabajo
Cursos relacionados a las actividades de la Unidad de Seguros o auditoria médica. Otros relacionados a su profesión Cursos de computación e informática.	Copia simple de los cursos.
RUC activo y habido	Constancia SUNAT
DNI vigente	Copia simple

**CUADRO DE CRITERIOS DE EVALUACION:**

Criterio de Evaluación	Descripción	Puntaje Máximo
1. Formación Académica	Título médico cirujano Resolución de termino de SERUMS Colegiado y habilitado Contar con Registro de Auditoria	30 pts
2. Experiencia General	Experiencia profesional: - De 1 a < 2 años: <b>10 pts.</b> - De 2 a < 3 años: <b>15 pts.</b> - De 3 años a más: <b>20 pts.</b>	20 pts
3. Experiencia Específica	Experiencia laboral en el área solicitada - De 6 a < 12 meses: <b>20 pts.</b> - De 12 a < 18 meses: <b>25 pts.</b> - De 18 meses a más: <b>30 pts.</b>	30 pts
4. Capacitación / Cursos	1 curso → 10 pts. 2 cursos → 15 pts. 3 o más cursos → 20 pts.	20 pts
<b>TOTAL</b>	<b>Puntaje máximo alcanzable</b>	<b>100 pts</b>

- El puntaje mínimo para calificar será 60 puntos.
- Solo se considerarán capacitaciones afines al servicio requerido y debidamente sustentadas con certificados.
- En caso de empate en el puntaje final, se aplicarán los mecanismos de desempate previstos en la Ley N.° 32069 y su Reglamento.

**5. Seguros (De corresponder)**

No aplica.

**6. Lugar y Plazo de Ejecución**

**Lugar:** Unidad de Seguros del Hospital Regional "Manuel Núñez Butron" Puno, sito en la Jr. Ricardo Palma N° 120 -Puno, Provincia de Puno, Distrito Puno, Departamento Puno.

**Plazo:** El servicio de realiza de manera presencial y horarios pactados. La Institución brindará la relación de personas beneficiarias para el contrato laboral vigente. El Plazo del servicio esta contabilizado a partir del día siguiente de recibida la orden de servicio tiene un plazo máximo de ejecución de 3 días calendario.

**7. Entregables**

ENTREGABLE Y PLAZO	CONTENIDO POR CADA ENTREGABLE
<u>Primer entregable:</u> Plazo: hasta los 25 días contados desde la adjudicación.	Informe de la ejecución de actividades:  Cada entregable consta de: - Auditoría de 400 Historias Clínicas y FUAs de Hospitalización Ó Auditoría de 1800 FUAs de Consultorio Externo. - Auditoría de 100 prestaciones observadas por SME (la cantidad estará sujeta a los resultados del SME). - Auditoría del levantamiento de observaciones (ésta, estará sujeta a la cantidad presentada dentro de los 30 días de ejecución del servicio y pueden ser retrospectivos), en caso de no presentarse esta actividad dentro de los 30 días, no se considerará parte del entregable. - Participación activa en el Proceso de Control Presencial Posterior a la Prestación (PCPP), en caso de no presentarse esta actividad dentro de los 30 días, no se considerará parte del entregable.
<u>Segundo entregable:</u> Plazo: hasta los 30 días contados desde el primer entregable.	
<u>Tercer entregable:</u> Plazo: hasta los 30 días contados desde el segundo entregable.	
<u>Cuarto entregable:</u> Plazo: hasta los 30 días contados a desde el tercer entregable.	

**8. Conformidad**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Unidad de Seguros del Hospital Regional "Manuel Núñez Butron" Puno, en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS computados desde el día siguiente de recibido los informes del locador cada cuatro entregables.

De existir observaciones, la entidad las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar TRES (03) DÍAS. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la entidad 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 para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**9. Forma y Condiciones de Pago**

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

La entidad realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **soles**, en **pagos parciales según entregable**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe de actividades
- **Número de FUAs recibidos, verificados , digitados y archivados.**

- Número de búsqueda de FUAs para los procesos de evaluación prestacional del SIS y/o levantamiento de observaciones (en caso de no presentarse los procesos durante el periodo de entregables; éste; no se considerará como parte del entregable).
- Informe de conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable de la Unidad de Seguros del Hospital Regional "Manuel Núñez Butron" Puno
- Comprobante de pago: Recibo por honorarios

En caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

#### 10. Confidencialidad

Queda totalmente prohibido que los contratistas brinden declaraciones en medios de comunicaciones en representación de la Procuraduría General del Estado.

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 locador, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.

#### 11. 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 que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto}$$

$$F \times \text{plazo en días}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

$$F = 0.40$$

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.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda.

#### 12. Otras Penalidades

No aplica.

#### 13. Resolución del Contrato

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 procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

#### 14. Cláusula 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.

#### 15. Cláusula Garantías

No aplica.

#### 16. Cláusula 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.

#### 17. Cláusula Anticorrupción y Antisoborno

A la suscripción de este contrato, 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.

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, 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.

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 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.

**18. Cláusula Solución de Controversias**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.



Lic. Marivel Mena Mendoza  
CER 42707  
COORDINADORA  
MINISTERIO DE SALUD D. R. "NARI" PUNO

FIRMA DEL AREA USUARIA