

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**  
**MEDICO AUDITOR**

<b>Unidad de Organización</b>	Hospital de Apoyo Yungay
<b>Meta Presupuestaria</b>	213
<b>Actividad del POI</b>	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
<b>Denominación de la Contratación</b>	MEDICO AUDITOR

**1. Finalidad Pública**

Cumplir con los objetivos institucionales del Hospital de Apoyo Yungay.

**2. Objetivo de la Contratación**

Contar con los servicios de un MEDICO AUDITOR, con experiencia y conocimiento en auditoria 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.

**3. Alcances del Servicio**

1. Revisar registros médicos, facturas y otros documentos
2. Evaluación de las prestaciones a través del PCPP (proceso de control posterior concurrente), y referencias injustificadas.
3. Coordinación con Unidades Ejecutoras para realizar levantamiento de las prestaciones rechazadas.
4. Coordinación permanente con Unidades Ejecutoras para implementar medidas de Control y mejoras en la atención de salud de los beneficiarios SIS.
5. 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.
6. Evaluación y aprobación de los expedientes y prestaciones en el marco de convenios pago Cápita, pago por servicio. (pre-liquidado.), FISSAL, Intercambio prestacional
7. Evaluación de procesos de indicadores en el Marco de Convenio Y Adendas firmados con el SIS
8. Participar en reuniones de capacitación para implementar normas, programadas DIRESA
9. 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
10. Participar en las supervisiones que se realicen a las Unidades Ejecutoras, Hospitales.
11. Control en calidad y auditoria de historia clínica de hospitalización
12. Control de calidad en auditoría de todos los formatos únicos de atención del SIS generado en los diferentes servicios
13. Evaluación de cobertura de pacientes beneficiarios de seguros públicos (SIS)
14. Evaluación y elaboración de expedientes para la solicitud de autorización y reembolso de gastos
15. Orientación al público en relación a los procesos de atención y cobertura
16. Actualización de la base de datos del área asignada

**4. Requisitos mínimos del Locador**

- RNP – Registro Nacional de Proveedores
- RUC - Registro Único de contribuyentes
- Cuenta Interbancaria – CCI
- No tener impedimento para contratar con el Estado. Sustentar declaración jurada
- No encontrarse sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente.

**5. Seguros**

No aplica

## 6. Perfil del puesto

### Formación Académica:

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

### Acreditación:

Con copia simple del: i) Título profesional ii) Colegiatura, iii) Habilitación iv) RNA, v) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestra la formación académica del personal propuesto.

### Experiencia Laboral:

Experiencia en General: Experiencia general mínimo dos (02) años en Sector Público y/o Privado.  
Experiencia Específica: mínimo un (01) año como auditor en el sector público (incluida en la experiencia general)

Acreditación: Con copia simple del: i) contratos ii) ordenes de servicio y su respectiva conformidad o, iii) constancias, o iv) certificados v) resolución de inicio y termino del contrato, o vi) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral del personal propuesto.

### Capacitación y/o Programas de Especialización:

Especializaciones y/o Diplomados y/o cursos y/o Talleres.  
- Capacitación en auditoria médica.

### Acreditación:

Con copia simple del: i) constancia, o ii) certificado o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la capacidad y/o entrenamiento.

## 7. Lugar y Plazo de Ejecución

**Lugar:** La prestación de servicio será dentro de las instalaciones del Hospital de Apoyo Yungay

**Plazo:** El plazo de ejecución del servicio es por un período de cuatro (04) meses, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

## 8. Entregables

El informe debe de contener las actividades realizadas de acuerdo con los alcances y la descripción del servicio al final de cada mes

Los entregables deberán ser ingresados a través de la mesa de partes de la entidad o mesa de partes virtual de la RSHN: <https://mesapartesvirtual@Redsaludhuaylasnorte.gob.pe>, para que sean considerados como documento válidamente recepcionados.

## 9. 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 JEFATURA DE LA UNIDAD DE SEGUROS DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY en el plazo máximo de **SIETE (7) DÍAS** computados desde el día siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, la DEC las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar de 07 días calendarios. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la DEC 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 DEC 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 DEC 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.

#### 10. Forma y Condiciones de Pago

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

La RSHN 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 RSHN realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en soles, en PAGOS PARCIALES, 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 RSHN debe contar con la siguiente documentación:

- Informe de actividades
- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable de la DIRECCION DEL HOSPITAL DE YUNGAY.
- Recibo por honorarios Electrónico
- copia del registro Único de contribuyentes en condición de habido y activo - FICHA RUC
- Formulario de autorización de suspensión de renta de cuarta categoría de corresponder
- Copia del Registro Nacional de Proveedores - RNP

En caso de retraso en el pago por parte de la RSHN, 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.

#### 11. Confidencialidad

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

#### 12. 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 RHN 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:

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

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.



**18. 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 RSHN.

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 RSHN, 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 RSHN.

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 RHN 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.

**19. 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.

GOBIERNO REGIONAL ANGASH  
RED DE SALUD Y AYUDA SOCIAL  
HOSPITAL UNIGAY

GOBIERNO REGIONAL ANGASH  
RED DE SALUD Y AYUDA SOCIAL  
HOSPITAL UNIGAY  
*[Firma]*  
Lic. Elma Rosa Flor Tihotalgo  
COORD. UNIDAD DE SEGUROS  
DNI: 340015  
C. 75959

Firma del Responsable de la Unidad Orgánica