

ANEXO N° 01
“TERMINOS DE REFERENCIA”

Unidad Orgánica	Órgano de control institucional
Actividad	Acciones de control y auditoria de casos (AC)
Meta	0105

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION (Obligatorio)			
Contratación de locación de servicio no subordinado de un (01) servicio de evaluación de expedientes de actos de administración para el Órgano de Control Institucional del Hospital Hipólito Unanue de Tacna			
II. FINALIDAD PÚBLICA (*) (Obligatorio)			
Garantizar el normal desarrollo de los servicios de control, a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Control 2025 del Órgano de Control Institucional del Hospital Hipólito Unanue de Tacna.			
III. OBJETIVO DE LA CONTRATACION (Obligatorio)			
Contratación de un locador de servicio de evaluación de expedientes de actos de administración para el Órgano de Control Institucional del Hospital Hipólito Unanue de Tacna.			
IV. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO: (Obligatorio)			
ITEM	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.
1	Servicio de evaluación de expedientes de actos de administración	Servicio	1
ACTIVIDADES PARA REALIZAR:			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluar la documentación que obra en el Órgano de Control Institucional, respecto de un tema determinado; y de ser necesario, requerir mayor información adicional. ✓ Emisión de documentos que sustente la evaluación realizada de acuerdo a los formatos proporcionados por el Órgano de Control Institucional. ✓ Al finalizar el servicio el locador deberá entregar la documentación debidamente archivada y foliada (papeles de trabajo) mediante documento administrativo a la jefatura del Órgano de Control Institucional para su custodia. 			
V. REQUISITOS DEL MINIMOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (De corresponder)			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Título profesional y habilitación vigente de la carrera profesional de administración, contabilidad, derecho y/o carreras afines. ✓ Experiencia general en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado, mínima de cinco (5) años. ✓ Experiencia específica de tres (3) años en el sector público en labores de control gubernamental o asistente de servicios de control o de servicios relacionados o asistente en contrataciones. En el caso de la experiencia general y específica, deberá ser acreditada con copia simple de la constancia, certificados, contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida. ✓ Capacitación en contrataciones del Estado o sistemas administrativos del Estado o control gubernamental. ✓ Contar con RUC vigente y Estado Habido. ✓ Constancia RNP vigente. ✓ No tener impedimento para Contratar con el Estado. ✓ Contar con Cuenta Interbancaria (CCI). 			
VI. SEGUROS (opcional)			
No aplica			
VII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)			
LUGAR: Órgano de Control Institucional.			
PLAZO: 60 días calendario			
VIII. ENTREGABLES (Obligatorio)			
Primer Entregable: Carta de actividades realizadas dirigida al Jefe del Órgano de Control Institucional a los 30 días calendario, presentado de forma física en la secretaría del Órgano de Control Institucional.			
Segundo Entregable: Carta de actividades realizadas dirigida al Jefe del Órgano de Control Institucional a los 60 días calendario, presentado de forma física en la secretaría del Órgano de Control Institucional.			
IX. CONFORMIDAD (Obligatorio)			
Al término del plazo de cada uno de sus entregable del servicio el proveedor deberá presentar una carta describiendo las actividades realizadas, dirigida al Órgano de Control Institucional del Hospital Hipólito Unanue de Tacna.			



La documentación evaluada y los informes emitidos que sustentan el informe final, quedará en custodia del Órgano de Control Institucional bajo el principio de reserva y confidencialidad.

El informe técnico y/o informe de actividades realizadas por el proveedor, no será necesaria su presentación dentro de los documentos presentados para el pago; toda vez que el informe detallado (evaluación y análisis) quedará bajo custodia y responsabilidad de la Jefatura del Órgano de Control Institucional por razones estrictamente confidenciales, encontrándose protegido por el Principio de Reserva, conforme a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley N° 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República".

X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

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 **DOS PAGOS MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTA**, 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:

- ✓ Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable del Órgano de Control Institucional.
- ✓ Comprobante de pago (RECIBO POR HONORARIOS).
- ✓ Suspensión de Cuarta Categoría (De corresponder)

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.

XI. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

Queda totalmente prohibido que los contratistas brinden declaraciones en medios de comunicaciones, o difusión de la información a la que tenga acceso del Órgano de Control Institucional, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

XII. PENALIDAD (Obligatorio)

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:

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

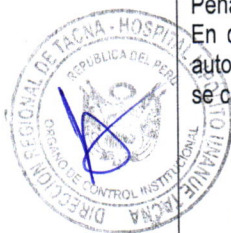
Donde F tiene los siguientes valores:

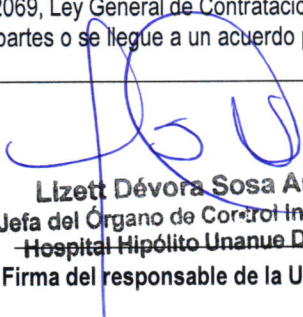
$$F = 0.40$$

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.

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.



XIII. OTRAS PENALIDADES (De corresponder)
No aplica.
XIV. RESOLUCION DEL CONTRATO (Obligatorio)
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.
XV. CLAUSULA DE CUMPLIMINETO (De corresponder)
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. En caso de que 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. CLAUSULA DE GARANTIAS(Obligatorio)
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
XVII. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS (Obligatorio)
El proveedor asumirá los costos y gastos, si se presenta el riesgo de terminación anticipada por incumplimiento y/o aplicación máxima de penalidad.
XVIII. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (Obligatorio)
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. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
XIX. CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Obligatorio)
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.
 Lizett Dévora Sosa Arcaya Jefa del Órgano de Control Institucional Hospital Hipólito Unanue De Tacna Firma del responsable de la Unidad Orgánica