



Firmado digitalmente por:
CATTER VERGARA Giannid
Marietta FAU 20108068281 soft
Motivo: Por encargo
Fecha: 07/10/2025 11:55:32-0500



Firmado digitalmente por:
BENAVIDES PEÑA Carlos
Roberto FAU 20108068281 soft
Motivo: Por encargo
Fecha: 14/10/2025 11:11:58-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Unidad orgánica usuaria	DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Actividad del POI	GAF 7.2 FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL
Denominación de la contratación	Servicio de Capacitación: PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor
I. FINALIDAD PÚBLICA	
El presente servicio, tiene por finalidad reforzar el desempeño del personal de la Oficina de Integridad institucional y cumplimiento Normativo , y los conocimientos adquiridos serán orientados hacia la mejora de la productividad y eficiencia en la CPMP.	
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	
2.1 OBJETIVO GENERAL	
<ul style="list-style-type: none"> El curso tiene como finalidad desarrollar las competencias necesarias para implementar y auditar un Sistema de Gestión de Cumplimiento (SGC), aplicando principios, procedimientos y técnicas de auditoría reconocidos internacionalmente. Asimismo, brinda formación especializada en la interpretación y aplicación práctica de la Norma ISO 37301, lo que permitirá desempeñarse tanto en la implementación como en la evaluación del sistema. 	
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
<ul style="list-style-type: none"> Comprender los conceptos principales de un sistema de gestión del compliance (SGC) y de sus procesos según ISO 37301. Comprender la correlación entre ISO 37301 y otras normas y marcos regulatorios. Comprender la función del auditor en la planificación, liderazgo y seguimiento de una auditoría del SGC de acuerdo con ISO 19011. Interpretar los requisitos de ISO 37301 en el contexto de una auditoría de SGC. Planificar una auditoría, dirigir un equipo de auditores, elaborar informes de no conformidad y realizar un seguimiento de una auditoría. Actuar con la debida atención profesional durante una auditoría. 	
La contratación se realiza de conformidad a lo establecido en la Ley 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, para la contratación de bienes, servicios y consultorías por montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias denominado “CONTRATOS MENORES” .	
III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	
El presente servicio será brindado para un (01) colaborador de la Caja de Pensiones Militar Policial:	
3.1. Modalidad: On Line en vivo vía Zoom	
3.2. Dirigido a: Un (01) Colaborador de la Oficina de Integridad Institucional y Cumplimiento Normativo de la CPMP.	
3.3. Material: El proveedor deberá brindar el material que contenga la información para el desarrollo del curso que será otorgada a cada alumno al inicio del curso.	
<ul style="list-style-type: none"> Certificación: Se entregará certificado digital, por participación y aprobación del curso. 	
3.4 Contenido del programa: Fundamentos de la función de cumplimiento normativo en el marco de la regulación SBS	
3.5 Temario:	
<ul style="list-style-type: none"> Introducción al sistema de gestión del cumplimiento (SGC) y a ISO 37301 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Objetivos y estructura del curso h Normas y marcos regulatorios ✓ Proceso de certificación ✓ Introducción al cumplimiento y al SGC basado en ISO 37301 ✓ Resumen de requisitos de ISO 37301 — Cláusulas 4 a 10 Principios de auditoría y la preparación e inicio de una auditoría <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conceptos y principios fundamentales de auditoría ✓ El impacto de las tendencias y la tecnología en la auditoría 	

- ✓ Auditoría basada en evidencia
 - ✓ Auditoría basada en riesgos
 - ✓ Inicio del proceso de auditoría
 - ✓ Etapa 1 de la auditoría
 - ✓ Actividades de auditoría en sitio
- Preparación de la etapa 2 de la auditoría
 - ✓ Etapa 2 de la auditoría
 - ✓ comunicación durante la auditoría
 - ✓ Procedimientos de auditoría
 - ✓ Creación de planes de prueba de auditoría
 - Cierre de la auditoría
 - ✓ Redacción de hallazgos de auditoría e informes de no conformidad
 - ✓ Documentación de auditoría y revisión de la calidad
 - ✓ Cierre de la auditoría
 - ✓ Evaluación de los planes de acción por el auditor
 - ✓ Más allá de la auditoría inicial
 - ✓ Gestionar un programa de auditoría interna
 - ✓ Cierre del curso de capacitación
 - Examen de certificación (Esquema de Certificación)
- El examen de "Auditor Líder Certificado en ISO 37301 de PECB" debe cumplir con los requisitos del Programa de Examen y Certificación de PECB (ECP). El examen cubre los siguientes dominios de competencia:
- Dominio 1 Principios y conceptos fundamentales de un sistema de gestión del cumplimiento.
 - Dominio 2 Requisitos del sistema de gestión del cumplimiento.
 - Dominio 3 Conceptos y principios fundamentales de auditoría
 - Dominio 4 Preparación de una auditoría ISO 37301
 - Dominio 5 Realización de una auditoría ISO 37301
 - Dominio 6 Cierre de una auditoría ISO 37301
 - Dominio 7 Gestionar un programa de auditoría ISO 37301

IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

El proveedor debe ser una persona jurídica y deberá de presentar los siguientes documentos:

- DNI (Acreditar con copia en caso sea persona natural)
- Vigencia de poder del representante legal (en caso sea personal jurídico, adicionalmente se le debe pedir su DNI del representante legal)
- Tener registro Nacional de Proveedores (RNP), de corresponder.
- Tener Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y habido.
- No encontrarse impedido para contratar con el Estado.
- Contar con recibo por honorarios profesionales, de acuerdo con la norma vigente (persona natural) o factura (persona jurídica).

V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Lugar: Online en vivo VIA ZOOM

Plazo de ejecución: 32 horas lectivas

FECHAS PROPUESTAS (Puede estar sujeto a cambios previa coordinación con el Dpto. de Recursos Humanos)

N° de Sesiones	Fecha	Horario	Cant. de Horas
1	20/10/2025	06:30 A 10:30PM	4
1	22/10/2025	06:00 A 10:30PM	4
1	24/10/2025	06:00 A 10:30PM	4
1	29/10/2025	06:00 A 10:30PM	4
1	03/11/2025	06:00 A 10:30PM	4
1	05/11/2025	06:00 A 10:30PM	4
1	06/11/2025	06:00 A 10:30PM	4
TOTAL			32 hrs. Lectivas

VI. ENTREGABLES

El proveedor deberá presentar un único entregable a Mesa de Partes de la CPMP, el cual comprende un correo electrónico al participante del curso, el mismo que contenga lo siguiente:

- **Certificado digital del participante que haya cumplido con los criterios de asistencia y calificación.**

Se precisa que, el plazo de presentación del entregable es hasta **20 días calendario**, contabilizado a partir del día siguiente de finalizado el servicio de capacitación.

La presentación del entregable se debe realizar a través de uno de los siguientes canales:

- i. Correo electrónico al participante del curso
- ii. Mesa de partes presencial: Ubicada en Av. Jorge Basadre N° 950 – San Isidro – Lima
- iii. Mesa de partes virtual: Portal de la CPMP - <https://mdigital.lacaja.com.pe/>

VII. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio será otorgada por el Departamento de Recursos Humanos.

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 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 (20) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

De existir observaciones, el Departamento de Contrataciones las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar.

El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. El mismo plazo establecido para la subsanación de observaciones resulta aplicable para que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones

VIII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará **en una sola armada**, previa conformidad del Departamento de Recursos Humanos.

La CPMP debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del proveedor en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la conformidad del entregable, siempre que se verifique las condiciones establecidas en el contrato. Este plazo es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco (05) días hábiles.

El contratista deberá de presentar su comprobante de pago en formato PDF y XML adjuntando al mismo, la orden de servicio al correo: facturacionelectronica@lacaja.com.pe

Para efectos del pago el Departamento de Recursos Humanos deberá de presentar la siguiente documentación:

- Comprobante de pago.
- Acta de Conformidad del servicio (con VBº respectivo).
- Copia del contrato u orden de servicio.
- Entregable N°01

IX. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor deberá mantener la confidencialidad de toda información a la que tenga acceso, en virtud de las obligaciones asumidas, ya sea escrita, en medio físico o electrónico, oral o visual.

El proveedor se obliga a no revelar, divulgar exhibir, mostrar, comunicar la mencionada información, ni a utilizarla y/o emplearla en su favor ni en el de terceros y en consecuencia a mantenerla de manera confidencial y privada, así como a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información confidencial de su propiedad.

No retirar documentación confidencial ni en medio físico electrónico de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), conforme a las disposiciones contenidas en las Políticas y Objetivos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.

A no emplear el provecho propio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros, información confidencial conforme a los alcances de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales tampoco aquella que sin tener reserva legal pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante a la cual haya podido tener acceso directo o indirecto en la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP).

El proveedor declara conocer y se compromete a cumplir con todas las normas vigentes en el Perú, relacionadas con las condiciones mínimas de seguridad que deben tenerse en cuenta respecto de la información proporcionada por la CPMP y a su procesamiento.

X. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de la CPMP 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. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la CPMP.

XI. PENALIDADES

Penalidad:

Se establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

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.

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 contratante 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:

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

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: 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. En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 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 contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

- Lo antes citado corresponde a lo establecido en el Reglamento de la Ley 32069, art.119 y 120.

XII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

La CPMP puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
- c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
- e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- f) Configuración de la condición de terminación anticipada (De ser el caso, el área usuaria debe sustentar la condición de terminación anticipada, en caso de que el contrato contenga más de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes).
- g) Por acumulación del monto máximo de penalidad.

- Dichos supuestos don de conformidad con el artículo 68° de la Ley 32069 y 122° del Reglamento de la ley.

También puede resolverse de forma total o parcial la orden de compra o servicio y/o contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión de la unidad orgánica usuaria involucrada.

Cuando el proveedor presente la Declaración Jurada de Prohibiciones e incompatibilidades que hace referencia la Ley N° 31564 – Ley de Prevención y mitigación del Conflicto de Interés en el Acceso y salida de personal del servicio Público, con información inexacta o falsa; asimismo, en caso incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5° de la referida Ley, se aplicará la inhabilitación por cinco (05) años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad

XIII. OBLIGACIÓN ANTISOBORNO

El proveedor/contratista se compromete con el cumplimiento de la Política Antisoborno DCN N° 04-2024 y del Manual de Gestión Antisoborno DCD N° 11-2024, vigentes en la CPMP, por ello, debe abstenerse de cualquier acción contraria a lo establecido en los documentos que lo regulan. Asimismo, se compromete a comportarse de forma ética y legal, y en concordancia con los valores de la entidad, por tanto, cualquier incumplimiento de lo establecido en el presente párrafo, será pasible de sanción según corresponda.

XIV. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN (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 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.

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.

Se entiende como persona vinculada a una persona natural o jurídica a: (i) Cualquier persona jurídica que sea propietaria directa de más del treinta por ciento (30%) de las acciones representativas del capital o tenedora de participaciones sociales en dicho porcentaje en la propiedad de esta; y, (ii) Cualquier persona natural o jurídica que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un control.

EL CONTRATISTA declara que sus empleados, agentes, administradores, asesores, proveedores, consultores, subcontratistas y otras personas vinculadas con EL CONTRATISTA se encuentran prohibidas de:

Obtener consentimientos, permisos, licencias, aprobaciones, resoluciones, sentencias, autorizaciones, derechos, privilegios o cualquier otra ventaja o beneficio que pudiese considerarse como indebida, según se encuentra establecido en la Ley N° 30424, Ley N° 30835, el D. Leg.1352, y demás normas vinculadas, a través de:

- (i) Realizar sobornos al dar, ofrecer o prometer directa o indirectamente, dinero, cualquier cosa de valor en cualquier forma o una ventaja indebida a cualquier empleado de una Entidad Pública o Mixta;
- (ii) Participar en colusión simple o agravada al concertar con funcionarios públicos en procesos de adquisición del Estado; y
- (iii) Participar en Tráfico de Influencias al solicitar en favor de EL CONTRATISTA de LA CPMP el uso de influencias reales o aparentes sobre cualquier empleado de Entidades Públicas o Mixtas;

Dentro del contexto a que se refiere el párrafo precedente, y sin que la presente enunciación sea limitativa sino meramente enunciativa, EL CONTRATISTA, todas las personas empleadas por él, que actúan a su nombre y/o que hayan sido designadas por EL CONTRATISTA para alguna actividad y/u obligación del presente Contrato, se obligan y garantizan que no efectuarán, directa o indirectamente, pagos, promesas u ofertas de pagos, ni autorizará el pago de monto alguno, ni efectuará o autorizará la entrega, ofrecimiento o promesa de entrega de objeto de valor alguno, ni el ofrecimiento o promesa de una ventaja indebida a candidatos para cargos políticos o públicos, cualquier partido político o cualquier funcionario o representante de partidos políticos; y cualquier persona o Entidad Pública, Privada o Mixta en tanto se sepa o se tenga motivos para saber que todo o parte del pago o bien entregado u ofrecido será a su vez ofrecido, entregado o prometido, directa o indirectamente, a una persona o Entidad Pública, Privada o Mixta con la finalidad de influir en cualquier acto o decisión de dicha persona o Entidad Pública, Privada o Mixta, inclusive en la decisión de hacer u omitir algún acto ya sea en violación de sus funciones o inclusive en el cumplimiento de las mismas, o induciendo a dicha persona o Entidad a influir en las decisiones o actos del gobierno o personas o Entidades Públicas, Privadas o Mixta dependientes del mismo, ya sea con la finalidad de obtener indebidamente algún tipo de ayuda o asistencia para EL CONTRATISTA o para LA CPMP en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, o ya sea con la finalidad de recibir o mantener cualquier otro beneficio de parte de cualquier Entidad Pública, Privada o Mixta.

Se entenderá como Entidad Pública a cualquier organización del Estado Peruano que ejerza funciones ejecutivas, legislativas, regulatorias, jurisdiccionales, municipales, o administrativas que correspondan a funciones de gobierno y ejerzan jurisdicción sobre las personas o materias en cuestión, así como a las Fuerzas Armadas.

EL CONTRATISTA declara que no se encuentra incurso en una investigación o denuncia penal, civil, administrativa derivada de la entrega, ofrecimiento, o promesa de entrega de dinero, objetos de valor o una ventaja, ni que EL CONTRATISTA ni sus empleados, agentes, administradores, asesores, proveedores, consultores, o subcontratistas hayan reconocido a la fecha la comisión de la entrega, ofrecimiento, o promesa de entrega de dinero, objetos de valor o de una ventaja o han sido incluidos en el Registro de Personas Jurídicas Sancionadas Administrativamente del Poder Judicial y/o en el Portal de Difusión y Transparencia del MINJUS.

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.

En todo caso, si durante el plazo de vigencia del Contrato se concluye que EL CONTRATISTA y/o alguno de sus empleados, agentes, administradores, asesores, proveedores, consultores, subcontratistas y/o alguna persona que haya sido designada por EL CONTRATISTA para alguna actividad y/u obligación del presente Contrato, ha incumplido cualquier disposición de esta cláusula o que tal violación es sustancialmente probable que ocurra LA CPMP tendrá el derecho de resolver unilateralmente, de pleno derecho y de manera inmediata el Contrato, cursando para ello a EL CONTRATISTA una comunicación escrita vía Notarial con un plazo de anticipación de cinco (5) días útiles quedando LA CPMP liberada de indemnizar a EL CONTRATISTA por cualquier daño o perjuicio que éste último pudiera alegar. Como consecuencia de la resolución, LA CPMP únicamente pagará a favor de EL CONTRATISTA las prestaciones efectivamente ejecutadas hasta la fecha de la notificación de la resolución, por lo que en caso hayan existido pagos anticipados, los mismos serán devueltos en proporción a las tareas efectuadas. LA CPMP se reserva el derecho de exigir la respectiva indemnización a EL CONTRATISTA por daños y perjuicios en caso se haya visto perjudicada patrimonialmente y/o en su imagen, y el inicio de acciones penales que le pudieran corresponder conforme a Ley.

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.

XV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Dicho Centro de Arbitraje será el "Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CARC – PUCP), el mismo que será conformado por un colegiado de tres (03) miembros – Tribunal Arbitral.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 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.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado

XVI. GESTIÓN DE RIESGOS

No aplica.