

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

		<b>Código</b>
<b>NOMBRE COMPONENTE</b>	ADECUADOS PROCESOS PARA UN CONTROL EFECTIVO Y EFICIENTE	1
<b>PRODUCTO</b>	REDISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CON SISTEMA DEL EXPEDIENTE DIGITAL, FIRMA ELECTRÓNICA INTEGRADA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	1.7
<b>NOMBRE PROYECTO</b>	OPTIMIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CON SISTEMA DEL EXPEDIENTE DIGITAL, FIRMA ELECTRÓNICA INTEGRADA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	C1.7.1



**Términos de Referencia**

**Servicio de Analista Programador 16 para la implementación del aplicativo Expediente Digital PAS(e-PAS) – Fase 2 del Producto 1.7 del Proyecto BID 3**

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivos (General y Específicos)
4. Alcance del trabajo
5. Metodología de trabajo
6. Actividades o tareas a realizar
7. Productos e informes a entregar
8. Plazo del servicio
9. Perfil del Consultor
10. Monto
11. Forma y condiciones de pago
12. Coordinación, supervisión y conformidad
13. Derechos de propiedad y confidencialidad de la información
14. Anexo

**Septiembre 2024**

# **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR 16 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO EXPEDIENTE DIGITAL PAS (e-PAS) – FASE 2 DEL PRODUCTO 1.7 DEL PROYECTO BID 3**

## **1. INTRODUCCION**

La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana.

En el marco del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental Para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública”, se han elaborado los términos de referencia para la Contratación del Servicio del Analista Programador 16 para la implementación, despliegue del aplicativo informático expediente digital e-PAS – Fase 2.

### **ÁREA USUARIA**

El área usuaria del presente servicio es la Oficina de Gestión de la Potestad Administrativa Sancionadora, y como área técnica la Subgerencia de Sistemas de Información como responsable técnica del desarrollo del aplicativo informático en el marco del producto 1.7: “Rediseño y optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica” – Fase 2.

## **2. ANTECEDENTES**

El Proyecto de inversión (CUI) N° 2412703 "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública- BID3" fue declarado viable por la Unidad Formuladora de la Contraloría General de la República (Gerencia Técnico Normativo) ahora Subgerencia de Formulación de Proyectos con fecha 28.ago.2018 e inscrito en el Banco de inversiones del MEF; el referido proyecto tiene como objetivo central brindar adecuados servicios de control gubernamental en el Estado.

El plazo de ejecución del Proyecto es de 5 años, del 2019 al 2024 con financiamiento de 50% con recursos de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 50% con recursos ordinarios, como contrapartida nacional de acuerdo al Contrato de Préstamo" (N° 4724/OC-PE). El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

- Componente 1. Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
- Componente 2. Adecuadas capacidades de los RRHH en temas de control gubernamental.
- Componente 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental
- Componente 4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados.

En el marco del Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE se ha elaborado el Manual Operativo del Proyecto (MOP) “Mejoramiento de los servicios de control gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión pública”, en donde se establece el esquema de gestión, pautas, normas, guías y estándares para la organización, implementación y gestión del Proyecto, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 0021-2021-CG/UE002, de fecha 09 de junio del 2021. En el citado MOP, se indica que el Organismo Ejecutor (OE) del Proyecto es la Contraloría General de la República (CGR), a través de la Unidad Ejecutora 002 “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades” (UE002).

De otro lado, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, precisa que una vez declarado viable el Estudio de Preinversión, en la fase de ejecución se elaboran los expedientes técnicos o documentos equivalentes (Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas o Informe Técnico).

El Proyecto BID 3 cuenta con un estudio de preinversión declarado viable en el año 2018, y, en la fase de ejecución, se requiere elaborar los documentos equivalentes, consistentes con la concepción técnica y el dimensionamiento previsto.

Cabe precisar que, conforme señala el ROF de la CGR (modificado por RC N° 047-2022-CG de 28 de febrero de 2022) en su Artículo 7-C.- Oficina de Gestión de la Potestad Administrativa Sancionadora, la Oficina de Gestión de la Potestad Administrativa Sancionadora es la unidad orgánica de la Contraloría General de la República encargada de dirigir la planificación e implementación de las acciones relacionadas con la potestad sancionadora, proponer su marco normativo y supervisar la gestión de los órganos de primera instancia. Tiene a su cargo la gestión del aseguramiento del cumplimiento de las sanciones y la promoción de la predictibilidad en las decisiones de la primera instancia, sin perjuicio de la independencia y autonomía técnica del Órgano Instructor y Órgano Sancionador.

En el marco del componente 1, se prevé continuar con el desarrollo e implementación de la Fase 2 del Sistema de Expediente Digital con Firma Electrónica Integrada para coadyuvar al logro del producto 1.7., habiendo culminado el desarrollo e implementación de la inversión precedente de dicho sistema, a través de las cuales se desarrollaron e implementaron sus funcionalidades básicas e intermedias.

En ese contexto, y dada la importancia del adecuado desarrollo de las actividades relacionadas al proyecto mencionadas líneas arriba, se hace necesaria la contratación del servicio de un Analista Programador 16 para la implementación del aplicativo informático Expediente Digital PAS (e-PAS) – Fase 2.

### **3. OBJETIVOS**

#### **Objetivo general**

Implementar el aplicativo informático Expediente Digital PAS (e-PAS) – Fase 2 con funcionalidades avanzadas acordes con los lineamientos del Proceso Administrativo Sancionador.

#### **Objetivos específicos:**

- Efectuar el desarrollo para ejecutar la nulidad y remisión de los Informes OCIs.
- Efectuar el desarrollo de funcionalidades avanzadas del módulo Instructor.
- Efectuar el desarrollo de funcionalidades avanzadas del módulo Sancionador.
- Efectuar el desarrollo de funcionalidades avanzadas del módulo del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa (TSRA).

### **4. ALCANCE DEL TRABAJO**

El consultor deberá realizar las actividades de desarrollo para ejecutar nulidad y la remisión de informe de control OCI incorporados de las funcionalidades avanzadas de los Módulos Instructor, Sancionador y del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa (TSRA) del aplicativo Expediente Digital PAS (e-PAS) – Etapa 1.

### **5. METODOLOGÍA DE TRABAJO**

La metodología de trabajo será establecida por la Subgerencia de Sistemas de Información, en concordancia con las metodologías de desarrollo de software y de gestión de proyectos establecidas por la Gerencia de Tecnologías de la Información y la Gerencia de Recursos Estratégicos o la que haga sus veces en la CGR, según corresponda.

### **6. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR**

El presente servicio requiere la ejecución de las siguientes actividades:

1. Elaborar el plan y cronograma de trabajo.
2. Realizar el desarrollo de las funcionalidades avanzadas del sistema, de acuerdo al alcance definido.
3. Aplicar el procedimiento de desarrollo de software de la Gerencia de Tecnologías de la Información.
4. Elaborar los informes correspondientes a los entregables.
5. Levantar observaciones respecto a los entregables.
6. Otras actividades relacionadas al objeto de la consultoría.

### **7. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR**

El consultor deberá generar y entregar los siguientes productos en formato físico o digital, por mesa de partes de la Contraloría General de la República:

**Primer Producto:**

- Plan de Trabajo, detallando productos específicos derivados del servicio solicitado y las actividades requeridas para alcanzarlos. Para ello, el consultor deberá presentar el Plan de Trabajo de las actividades definidas en el presente documento; así como:
  - Objetivo de la consultoría.
  - Actividades.
  - Plazos.
  - Cronograma de actividades (Gantt).
  - Conclusiones y Recomendaciones.
  - Descripción de la metodología de referencia a emplear.
  - Programación, los plazos y entregables, sujeto a los términos de referencia.

Plazo: A ser presentado hasta un plazo de cinco (05) días calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Segundo Producto:**

- Documentación sobre los siguientes aspectos:
  - ✓ Desarrollo del componente para ejecutar nulidad de oficio para INS/SAN.
  - ✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas.

Plazo: A ser presentado hasta un plazo de quince (15) días calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Tercer Producto:**

- Documentación sobre los siguientes aspectos:
  - ✓ Desarrollo del componente para ejecutar nulidad de oficio para TSRA.
  - ✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas

Plazo: A ser presentado hasta un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Cuarto Producto:**

- Documentación sobre los siguientes aspectos:
  - ✓ Desarrollo del componente para la desacumulación del expediente en INS/SAN en cualquier estado del proceso.
  - ✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas

Plazo: A ser presentado hasta un plazo de setenta y cinco (75) días calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Quinto Producto:**

- Documentación sobre los siguientes aspectos:
  - ✓ Desarrollo del componente para la desacumulación del expediente en TSRA en cualquier estado del proceso.
  - ✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas

Plazo: A ser presentado hasta un plazo de ciento y cinco (105) días calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Sexto Producto:**

- Documentación sobre los siguientes aspectos:
  - ✓ Cambios en la remisión del informe de control OCI por incorporación de OCIs a la CGR, siempre y cuando exista el servicio web del SGD que permita identificar los OCIs incorporados.
  - ✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas

Plazo: A ser presentado hasta un plazo de ciento treinta y cinco (135) días calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Séptimo Producto:**

- Documentación sobre los siguientes aspectos:
  - ✓ Derivación de expediente a otro Órgano Sancionador, en cualquier estado del proceso, antes de emitirse resolución de sanción.
  - ✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas
  - ✓ Informe final, incluyendo conclusiones y recomendaciones

Plazo: A ser presentado hasta un plazo de ciento sesenta y cinco (165) días calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**8. PLAZO DEL SERVICIO**

El plazo para la ejecución del servicio será de hasta un plazo de ciento sesenta y cinco (165) días calendario, el cual iniciará al día siguiente de la suscripción del contrato.

**9. PERFIL DEL CONSULTOR**

El consultor que se encargará de realizar el servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos:

**A. Formación Académica**

- ✓ Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática, Industrial, Electrónica o en Ciencias de la Computación.
- ✓ Deseable Capacitación en Visual Studio. Net.
- ✓ Deseable Capacitación en Modelo Vista Controlador.
- ✓ Deseable Certificación en Microsoft en Tecnología .Net.
- ✓ Deseable Capacitación en herramientas tecnológicas: HTML, HTML 5, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery UI, Bootstrap u otro UI Framework.

**B. Experiencia General**

- ✓ Experiencia profesional comprobable en el sector público o privado, mínima de tres (03) años participando en el ejercicio de su profesión.

(Se considerará la experiencia general a partir de la condición de egresado de la universidad).

### C. Experiencia Especifica

- ✓ Experiencia profesional mínima de dos (02) años desempeñándose como desarrollador, programador o analista programador utilizando Visual Studio .Net.
- ✓ Deseable tener experiencia en por lo menos un proyecto o servicio como desarrollador, programador o analista programador en patrón web MVC utilizando tecnología .Net.
- ✓ Deseable tener experiencia en por lo menos un proyecto o servicio como desarrollador o analista programador utilizando framework JQuery o Bootstrap o Angular JS.

(Se considerará la experiencia específica a partir de la condición de egresado de la universidad).

## 10. MONTO

La retribución económica máxima que pagará la CGR por concepto de honorarios profesionales por los servicios contratados, asciende a la suma de cincuenta y uno mil con 00/100 soles (S/ 51,000.00), incluyendo los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el servicio. No se procederá con pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.

## 11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Los pagos bajo este servicio se efectuarán contra la presentación de los productos señalados en los presentes términos de referencia, al cual se deberá adjuntar el respectivo recibo de honorarios profesionales.

Cada uno de los pagos al consultor se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Nº de producto	Plazo	Tiempo	Retribución por Producto (*) S/
1	A ser presentado hasta en un plazo de cinco (05) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	15 días calendarios	8,500.00
2	A ser presentado hasta en un plazo de quince (15) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.		
3	A ser presentado hasta en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato	45 días calendarios	8,500.00
4	A ser presentado hasta un plazo de setenta y cinco (75) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato	75 días calendarios	8,500.00
5	A ser presentado hasta un plazo de ciento y cinco (105) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	105 días calendarios	8,500.00

Nº de producto	Plazo	Tiempo	Retribución por Producto (*) S/
6	A ser presentado hasta un plazo de ciento treinta y cinco (135) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	135 días calendarios	8,500.00
7	A ser presentado hasta un plazo de ciento sesenta y cinco (165) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato	165 días calendarios	8,500.00

(\*) Luego de la presentación y aprobación del producto respectivo, conforme a lo señalado en el Numeral 12 “Coordinación, Supervisión y Conformidad” del presente documento.

## 12. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD

El consultor deberá reportar y coordinar sus actividades con la Subgerencia de Sistemas de Información, responsable técnico y la Oficina de Gestión de la Potestad Sancionadora, responsable funcional, quienes serán los encargados de dar la conformidad a los productos e informes.

## 13. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y el costo de su ejecución es asumida por la CGR; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por el servicio, es de propiedad de la CGR, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos para el consultor; el mismo que a mérito de los presente TDR, cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el presente documento.

Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, el consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la CGR relacionada con los servicios, con el contrato que se genere o las actividades u operaciones de la CGR. Toda la información a la que el consultor tuviere acceso, durante o después de la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación a terceros (excepto al BID) por parte del consultor, a menos que la CGR otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente.

## 14. ANEXO

En el anexo 01 se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto.



## **ANEXO 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES**

### **I. ESPECIFICACIONES GENERALES**

Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

1. Letra arial 11.
2. Espacio simple.
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número de entregable.
4. Impresión a doble cara.
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha.
6. Índice numerado de páginas.

### **II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE ENTREGABLE**

#### **II.1. Plan de Trabajo**

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Índice
3. Introducción
4. Objetivo de consultoría
5. Productos a alcanzar
6. Actividades a cumplir por cada producto
7. Cronograma
8. Anexo(s)

#### **II.2. Informe del Entregable**

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Resumen ejecutivo
3. Índice
4. Introducción
5. Objetivo de consultoría
6. Productos alcanzados
7. Actividades realizadas
8. Grado de cumplimiento del entregable
9. Dificultades y limitaciones encontradas
10. Conclusiones y Recomendaciones
11. Anexo(s)

#### **II.3. Informe Final**

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Resumen ejecutivo
3. Índice
4. Introducción
5. Objetivo de consultoría
6. Productos alcanzados
7. Conclusiones y Recomendaciones
8. Anexo(s)

### **III. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PRODUCTO, A SER TENIDAS EN CUENTA:**

- Tapa del documento en el que se precisa el nombre de la consultoría, nombre del producto, el nombre del autor, la fecha de presentación y el nombre y logo de la CGR.
- Incluir índice de capítulos, así como de tablas o cuadros y de gráficos cuando corresponda.
- Incluir una lista de abreviaturas o acrónimos, en caso que se usen siglas en el documento.
- Incluir un glosario de términos que requieran de explicación inicial para facilitar la lectura del documento.
- El resumen ejecutivo dará cuenta de los aspectos más relevantes del trabajo encargado.

- De acuerdo con la naturaleza y características del producto a entregar, el documento se dividirá en capítulos, los que estarán debidamente numerados.
  - Las páginas del documento estarán debidamente numeradas.
  - Las referencias bibliográficas deberán incluirse al final del documento.
  - El consultor presentará sus entregables en la secretaría de la Unidad Orgánica supervisora.
  - A cada producto corresponde un pago y, en consecuencia, una fecha improrrogable de entrega.
  - El Consultor se compromete a ceder los derechos patrimoniales de autor de los productos y documentos elaborados.
  - El Consultor se compromete a guardar reserva de toda aquella información interna a la que tenga acceso para la ejecución de esta consultoría, cualquier uso de esta información, deberá ser autorizada previamente por la CGR.
  - Todos los productos deberán de ser entregados y sustentados en la forma y plazos que se indican en estos Términos de Referencia.
- A la entrega del último producto, se adjuntarán las bases de datos, códigos de programación u otros materiales utilizados por el Consultor o que le hayan sido entregados a este por la CGR durante el proceso de ejecución de la consultoría.