

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ**

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

|                         | <b>NOMBRE</b>                                                                                            | <b>CÓDIGO</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>COMPONENTE</b>       | ADECUADAS CAPACIDADES DE LOS RRHH EN TEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL                                      | <b>2</b>      |
| <b>PRODUCTO</b>         | - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO IMPLEMENTADAS                                                        | <b>2.4</b>    |
| <b>PROYECTO INTERNO</b> | - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL | <b>2.4.1</b>  |



**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR  
INDIVIDUAL PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA  
ACCIÓN DE INVERSIÓN 2.4 GESTIÓN DEL CAMBIO**

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivo
4. Alcance de la Consultoría: Actividades requeridas
5. Metodología de Trabajo
6. Productos e informes a entregar
7. Plazo de ejecución de la consultoría
8. Perfil Requerido
9. Costo, Forma y Condiciones de Pago
10. Coordinación, Supervisión y Conformidad
11. Derechos de propiedad y confidencialidad de la información
12. Anticorrupción
13. Anexo

**ENERO 2024**

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INVERSIÓN 2.4 GESTIÓN DEL CAMBIO**

#### **1. INTRODUCCION**

La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano superior del Sistema Nacional de Control (SNC) 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.

La actual gestión de la Contraloría General de la República del Perú (CGR) tiene como uno de sus objetivos principales modernizar y mejorar el Sistema Nacional de Control (SNC) a fin de asegurar su eficacia y eficiencia en el control contra la corrupción y la inconducta funcional para así crear valor público.

#### **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 2023 y el monto total de inversión fue de S/ 333, 441,568.07 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

El componente 2, tiene como objetivo mejorar los recursos humanos con el fin de contar con personal que tenga capacidades adecuadas para el ejercicio del control gubernamental.

Mediante Resolución de Contraloría N° 039-2018-CG de 01.02.2018, se aprueba el Plan Estratégico de la Contraloría General de la República para el período 2018-2024 que se constituye en el instrumento rector de la gestión estratégica institucional que contiene los nuevos elementos de la visión estratégica de la institución, con el objetivo de reducir la inconducta funcional y la corrupción, y de contribuir a mejorar la calidad de las intervenciones públicas. Entre los objetivos estratégicos institucionales se tiene el *OEI.02 Fortalecer la gestión institucional de la CGR* y tiene como acción estratégica institucional – AEI *Capital humano adecuadamente administrado y fortalecido*.

Mediante Resolución de Contraloría N° 030-2018-CG de fecha 23 de enero de 2018 se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 002: denominada “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades” en el Pliego 019: Contraloría General. La referida unidad ejecutora es responsable del soporte administrativo a la gestión de proyectos, entre las que se encuentra el Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública”, y el Fortalecimiento de capacidades de la Escuela Nacional de Control (ENC).

Además, dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, una vez declarado viable el Estudio de Preinversión, se desarrollan actividades previas y se elaboran documentos de gestión tales como expedientes técnicos y documentos equivalentes (Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas e Informes Técnicos) para la ejecución de las actividades de inversión de los proyectos internos.

Asimismo, los documentos mencionados deben continuar con el proceso de consistencia cuya aprobación por parte de la Unidad Formuladora, es necesaria para la continuidad de la ejecución del Proyecto Interno (inicio de la ejecución física del proyecto).

El **Proyecto Interno 2.4.1 “Implementación de la Gestión del Cambio para el Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental”**, tiene como objetivo contribuir con la gestión de la reforma del Sistema Nacional de Control, conceptualizado como el tránsito de la CGR de un enfoque de control reactivo y punitivo a uno preventivo y facilitador de la gestión pública.

Cabe resaltar, que dicho proyecto interno se encuentra en la **Etapas de ejecución física**, ya que, mediante Memorando N° 000256-2023-CG/DEGP (09FEB2023), la DEGP (Ahora SGIN) OTORGÓ la APROBACIÓN al DOCUMENTO EQUIVALENTE (Términos de Referencia) de la Acción de Inversión 2.4 “Gestión del Cambio”.

### 3. OBJETIVO

- **Objetivo general**

Contar con un Consultor Líder de Supervisión para que brinde soporte a la implementación de la Acción de Inversión 2.4 “Gestión del Cambio”, que se desarrolla como parte del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública - BID3”.

- **Objetivos específicos**

- Contar con el apoyo operativo para realizar la supervisión de las actividades realizadas por la firma consultora a cargo de la implementación de la Acción de Inversión 2.4 “Gestión del Cambio”.
- Contar con el soporte técnico para realizar la supervisión del cumplimiento de fechas y calidad requeridas en los entregables de la firma consultora contratada para la implementación de la Acción de Inversión 2.4 “Gestión del Cambio”.

### 4. ALCANCE DE LA CONSULTORIA: ACTIVIDADES REQUERIDAS

La presente consultoría requiere la ejecución de las siguientes actividades; las cuales no son limitativas:

- a) Integrar, de ser el caso, equipos de trabajo relacionados a la Acción de Inversión 2.4, requeridos por la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano.
- b) Realizar seguimiento a la etapa de implementación de la Acción de Inversión 2.4.
- c) Velar por el cumplimiento del cronograma del proyecto interno de la Acción de Inversión 2.4.
- d) Elaborar, de ser el caso, informes de seguimiento y monitoreo del desarrollo de la ejecución contractual de los servicios, indicando el porcentaje de avance, riesgos identificados y estrategias de mitigación durante la ejecución contractual del proyecto interno de la Acción de Inversión 2.4.
- e) Participar, de ser el caso, en las reuniones de trabajo con las firmas consultoras y áreas usuarias en la etapa de ejecución contractual de la Acción de Inversión 2.4.
- f) Participar, de ser el caso, en las reuniones de trabajo que requiera la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, relacionadas a la Acción de Inversión 2.4.
- g) Revisar y validar, de ser el caso, los informes correspondientes a los entregables previstos en los términos de referencia de la Acción de Inversión 2.4.

- h) Desarrollar, de ser el caso, las acciones que la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano estime pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la Acción de Inversión 2.4.
- i) Elaborar, de ser el caso, informes de las actividades realizadas correspondientes a la etapa de implementación de la acción de Inversión 2.4, que sean requeridos por la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano.
- j) Otras actividades relacionadas al objeto del servicio.

## 5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo será establecida por la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, en concordancia con las metodologías de gestión de proyectos establecidas por la Subgerencia de Gestión de Inversiones, así como lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N°185-2010-CG y por el Manual de Operaciones del BID3.

El consultor individual deberá revisar, en primer lugar, toda la documentación relativa al Contrato y cualquier otra documentación que sea pertinente para el desarrollo de las actividades a su cargo, a fin de que guarden coherencia y consistencia con los objetivos de la consultoría. La Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano pondrá a disposición del consultor individual toda la documentación antes mencionada.

El consultor individual deberá tomar en cuenta las características de los informes a presentar y las disposiciones específicas correspondientes establecidas en el presente documento.

El consultor individual podrá hacer presentaciones (en Power Point o Prezi) sobre los avances en la ejecución de la consultoría, a pedido de la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano o de la Subgerencia de Gestión de Inversiones.

## 6. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR

El consultor individual deberá generar y entregar ocho (08) informes por la ejecución del servicio, los cuales deberán ser presentados por cada producto, y estar enmarcados dentro del alcance descrito en el numeral 4 y el cumplimiento de los objetivos descritos en el numeral 3, de los términos de referencia:

| Producto   | Entregable   | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                             | Plazo desde el día siguiente de la suscripción del contrato |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Producto 1 | Entregable 1 | a) Documento técnico de análisis y revisión del diseño y desarrollo del entregable a presentar por la firma consultora encargada de la Implementación de la Acción de Inversión 2.4.<br>• Entregable 02, Modelo de Gobierno                                           | 30 días calendario                                          |
| Producto 2 | Entregable 2 | a) Documento técnico de análisis y revisión del diseño y desarrollo del entregable a presentar por la firma consultora encargada de la Implementación de la Acción de Inversión 2.4.<br>• Entregable 02, Informe de Diagnóstico de Gestión del Cambio                 | 60 días calendario                                          |
| Producto 3 | Entregable 3 | a) Documento técnico de análisis y revisión del diseño y desarrollo del entregable a presentar por la firma consultora encargada de la Implementación de la Acción de Inversión 2.4.<br>• Entregable 03, Plan de Gestión del Cambio                                   | 90 días calendario                                          |
| Producto 4 | Entregable 4 | a) Documento técnico de análisis y revisión del diseño y desarrollo del entregable a presentar por la firma consultora encargada de la Implementación de la Acción de Inversión 2.4.<br>• Entregable 04, Plan de Transferencia de Capacidades                         | 120 días calendario                                         |
| Producto 5 | Entregable 5 | b) Documento técnico de análisis y revisión del diseño y desarrollo del entregable a presentar por la firma consultora encargada de la Implementación de la Acción de Inversión 2.4.<br>• Entregable 04, Informe de Ejecución de los 5 primeros proyectos priorizados | 150 días calendario                                         |
| Producto 6 | Entregable 6 | a) Documento técnico de análisis y revisión del diseño y desarrollo del entregable a presentar por la firma consultora encargada de la Implementación de la Acción de Inversión 2.4.<br>• Entregable 05, Informe de Ejecución de los 5 siguientes proyectos           | 180 días calendario                                         |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | priorizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Producto 7 | Entregable 7 | a) Documento técnico de análisis y revisión del diseño y desarrollo del entregable a presentar por la firma consultora encargada de la Implementación de la Acción de Inversión 2.4. <ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 06, Informe de Ejecución de los 5 proyectos finales priorizados</li> </ul> | 210 días calendario |
| Producto 8 | Entregable 8 | b) Documento técnico de análisis y revisión del diseño y desarrollo del entregable a presentar por la firma consultora encargada de la Implementación de la Acción de Inversión 2.4 <ul style="list-style-type: none"> <li>Entregable 07, Informe Final y Sistematización de la Experiencia</li> </ul>            | 240 días calendario |

Los informes deberán presentarse a través de Mesa de Partes virtual de la CGR, dirigido a la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano con copia a la Subgerencia de Gestión de Inversiones. Así también, adjuntará las validaciones, acuerdos, o similares, recabadas en el desarrollo de los informes. A requerimiento, presentará de manera impresa debidamente sellada, foliada y firmada por el consultor individual.

La conformidad u observaciones (de haberlas) a cargo de la CGR, deberán ser emitida en un plazo no mayor de diez (10) días calendario posteriores a la recepción de cada informe.

Asimismo, el consultor individual tendrá un plazo máximo de tres (03) días calendario para levantar las observaciones a partir del día siguiente de recibido el requerimiento de revisión por parte de la CGR, y esta a su vez tiene tres (03) días calendario para manifestar su conformidad, de ser el caso.

Los requerimientos de revisión a las observaciones realizadas a los informes, podrán ser solicitados hasta en dos (02) oportunidades por cada producto.

En el Anexo 01 se muestran las especificaciones de los informes.

## 7. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El plazo total de la consultoría será de hasta doscientos cuarenta (240) calendario y se computará a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

No se incluye en el plazo el tiempo que demore la revisión y aprobación de los productos.

## 8. PERFIL REQUERIDO

### A. Formación Académica

- Titulado profesional en Administración
- Magíster en Administración Estratégica de Empresas o en Gestión de Proyectos
- Certificación Project Management Professional – PMP® o similar
- Deseable, Certificación en metodologías ágiles (Scrum, Kanban y Agility in HR)

### B. Experiencia General (\*)

- Experiencia profesional mínima de ocho (08) años en el ejercicio de su profesión, en el sector privado y/o en el sector público.

### C. Experiencia Específica (\*)

- Experiencia comprobable mínima de cinco (05) años en gestión de procesos o proyectos, en entidades del sector público o privado.

(\*) La experiencia general y específica será contabilizada a partir de la condición de egresado de la carrera profesional correspondiente.

## 9. COSTO, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El costo por la prestación que pagará la CGR por concepto de honorarios profesionales al consultor será de ochenta y ocho mil y 00/100 Soles (S/ 88,000.00), incluidos todos los impuestos de ley y todo costo o retención que recaiga en la consultoría; no debiendo proceder pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.

No incluye los costos por concepto de pasajes y viáticos que resulten necesarios para el desarrollo de la consultoría.

El pago se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

| N° de Pago | N° de Producto | Plazos                                                                                                                                   | Retribución por Informe S/ |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1er Pago   | 1°             | A ser presentado hasta los treinta (30) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.              | 11,000.00                  |
| 2do Pago   | 2°             | A ser presentado hasta los sesenta (60) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.              | 11,000.00                  |
| 3er Pago   | 3°             | A ser presentado hasta los noventa (90) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.              | 11,000.00                  |
| 4to Pago   | 4°             | A ser presentado hasta los ciento veinte (120) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.       | 11,000.00                  |
| 5to Pago   | 5°             | A ser presentado hasta los ciento cincuenta (150) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.    | 11,000.00                  |
| 6to Pago   | 6°             | A ser presentado hasta los ciento ochenta (180) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.      | 11,000.00                  |
| 7mo Pago   | 7°             | A ser presentado hasta los doscientos diez (210) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.     | 11,000.00                  |
| 8vo Pago   | 8°             | A ser presentado hasta los doscientos cuarenta (240) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. | 11,000.00                  |

Los pagos al consultor(a) individual se efectuarán dentro de los quince (15) días calendario siguientes a que la unidad contratante (UE002), o la que haga sus veces, reciba los informes y la conformidad de los mismos señalados en el numeral 6 de los términos de referencia, por parte de la unidad orgánica correspondiente, así como el recibo por honorarios profesionales respectivo.

## 10.COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD

El consultor individual deberá reportar, informar y coordinar sus actividades con el personal designado por la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano de la CGR, y el Líder del Proyecto Interno, quienes realizarán la supervisión de sus actividades.

El responsable de la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, otorgará la conformidad respectiva a los informes presentados.

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

El consultor individual deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y el costo de su ejecución es asumido por la CGR; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se generen por el servicio, son de propiedad de la CGR, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor u otro tipo de derechos para la empresa consultora, los mismos 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 (02) años siguientes a su término, el consultor individual no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Contraloría General de la República relacionada con el servicio, con el contrato que se generó o las actividades u operaciones de la Contraloría General de la República. Toda la información que el consultor tuviere acceso, durante o después de la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación a terceros por parte del consultor, a menos que la Contraloría General de la República otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente por escrito.

## **12. ANTICORRUPCIÓN**

El consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el Consultor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el Consultor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

## **13. ANEXO**

- Anexo 1: Características y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto.
- Anexo 2: Productos a presentar por la firma consultora a cargo de la implementación de la Acción de Inversión 2.4.

## **ANEXO 1 – CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS**

### **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 PRODUCTOS**

#### **II.1. Informe**

El informe no debe tener más de 10 páginas, sin incluir anexos. 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. Conclusiones y Recomendaciones
10. Anexo(s).

#### **II.2. 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 y estar debidamente numeradas.
- 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 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.



**ANEXO 2 – PRODUCTOS A PRESENTAR POR LA FIRMA CONSULTORA A  
CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE INVERSIÓN 2.4**

| N° de Productos         | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primer Producto</b>  | <p>La firma consultora deberá entregar un informe que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Plan de trabajo detallado</b> de la firma consultora.<br/>Deberá presentar un cronograma tipo Gantt, conteniendo las actividades, responsables, duraciones y fechas de cada actividad planificada.</li> </ul> <p>Asimismo, se indicará las reuniones de coordinación que la firma consultora considere necesarias para el desarrollo de los entregables.</p> <p>Plazo de entrega: Hasta diez (10) días posterior a la firma del contrato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Segundo Producto</b> | <p>La firma consultora deberá presentar la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Diseño y Modelo de Gobierno</b><br/>La firma consultora deberá definir un modelo de gobierno para el proyecto de Gestión del Cambio que debe contener como mínimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición de reuniones periódicas y participantes</li> <li>- Definición de la información que será reportada en cada una de las reuniones</li> <li>- Definición de los elementos clave de la CgR que se alineen y aseguren el logro de la adaptación y gestión del cambio, tomando en cuenta los KPI identificados.</li> </ul> </li> </ul> <p>Componentes del Modelo de Gobierno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estructura organizacional: clara, sencilla, comprensiva, que logre definir las líneas de presentación de reportes para toma de decisiones, administración del riesgo, presentación de reportes administrativos, revelaciones públicas, así como preparación para y respuesta ante la crisis, entre otros.</li> <li>2. Responsabilidades de seguimiento, que definen las responsabilidades de las áreas o Unidades orgánicas, las matrices de accountability, entre otras.</li> <li>3. Formación del talento, que permite los comportamientos y las actividades requeridos para el gobierno efectivo mediante el establecimiento de políticas de promoción, de desempeño, entrenamiento, y los programas de desarrollo de liderazgo y talento</li> <li>4. Infraestructura, que comprende las políticas y procedimientos de gobierno y vigilancia del riesgo, reportes, medidas y métricas, las capacidades de la administración y el respaldo de las comunicaciones.</li> </ol> <p>Plazo de entrega: Hasta veinte (20) días posterior a la firma del contrato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Informe de diagnóstico de gestión del cambio</b><br/>La firma consultora deberá presentar un informe que considerará el estado actual de los proyectos y stakeholders que interactúan dentro de la CGR y el Proyecto BID 3. Deberá contener la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPIS que se medirán al inicio, a lo largo y al final del proyecto, en conjunto con la metodología que se utilizará para su correcta medición</li> <li>- Matriz de Stakeholders</li> <li>- Matriz de impacto por cada uno de los quince proyectos que se han priorizado en el marco del Proyecto BID 3.</li> <li>- Para los ítems requeridos tomar en cuenta las indicaciones que se dan en el ítem del 4. Alcance del trabajo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Plazo de entrega: Hasta cincuenta (50) días posterior a la firma del contrato</p> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tercer Producto</b></p> | <p>➤ <b>Plan de Gestión del Cambio</b><br/>Este documento deberá contener el set de acciones que deberá implementar el equipo de gestión del cambio teniendo una visión general de la CGR y particular por cada uno de los Proyectos del BID 3. Cada una de las acciones deberá estar definida dentro de un cronograma, que detallará los requerimientos y responsables que deberán ser considerados para la correcta ejecución. Se valorará cualquier metodología o herramienta innovadora que incluyan las firmas consultoras al momento de levantar de forma colaborativa la opinión de las diferentes Unidades Orgánicas durante la construcción de la etapa de diagnóstico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para los ítems requeridos tomar en cuenta las indicaciones que se dan en el ítem del 4. Alcance del trabajo.</li> <li>- Su planteamiento debe encontrarse alineado como mínimo en el contenido del Anexo N° 2</li> </ul> <p>Plazo de entrega: Hasta ochenta (80) días posterior a la firma del contrato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Cuarto Producto</b></p> | <p>➤ <b>Plan de transferencia de capacidades</b><br/>La firma consultora deberá diseñar y ejecutar el plan con la que se hará cargo de transferir las capacidades necesarias para que la CGR trabaje de forma autónoma y sostenibles en la línea de gestión del cambio.<br/>Este plan estará dirigido al equipo determinado por la CGR (aproximadamente 35 personas de las Gerencias de Capital Humano, Comunicaciones, la ENC y otras), con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias para implementar la metodología de gestión del cambio, generando la sostenibilidad del presente proyecto<br/>El plan deberá contar también con un acompañamiento en las actividades de ejecución de gestión del cambio para trabajo en campo. Además, se deberán generar recomendaciones que permitan a la CGR construir una dinámica de gestión y entrenamiento constante, a lo largo de toda la organización, sus Unidades Orgánicas y sedes regionales.</p> <p>Plazo de entrega: Hasta ciento diez (110) días posterior a la firma del contrato Durante la implementación del proyecto la firma consultora entregará Informes de ejecución para los diferentes frentes de trabajo identificados en el Plan de Gestión del Cambio</p> <p>➤ <b>Informe de ejecución de los cinco primeros proyectos priorizados (primer periodo de ejecución)</b><br/>Este informe deberá contener toda la evidencia de la ejecución de los planes de acción de gestión del cambio realizados los primeros <b>cuarenta (40) días de su ejecución</b>. Debe contener como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspectos generales</li> <li>- Reportes de implementación del Plan de Gestión del Cambio: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Formación: Itinerario formativo, manuales, guías rápidas, calendario formativo y reportes de avance de la formación y resultados de proceso, tomando en cuenta los indicadores.</li> <li>o Comunicación: Mensajes enviados, comunicaciones generadas, newsletters, y encuestas de análisis de audiencia, resultados de proceso, tomando en cuenta los indicadores.</li> <li>o Sponsor y liderazgo: Evidencias y materiales usados en las actividades realizadas</li> <li>o Implementación del plan de transferencia de capacidades y resultados de proceso: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacitación especializada y resultados</li> <li>▪ Resultados de la ejecución</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Conclusiones y recomendaciones</li> </ul> <p>Plazo de entrega: Hasta ciento cuarenta (140) días posterior a la firma del contrato</p> |
| <p><b>Quinto Producto</b></p> | <p>Durante la implementación del proyecto la firma consultora entregará Informes de ejecución para los diferentes frentes de trabajo identificados en el Plan de Gestión del Cambio</p> <p>➤ <b>Informe de ejecución de los cinco siguientes proyectos priorizados (segundo periodo de ejecución) y el seguimiento de las actividades de los primeros cinco proyectos</b><br/>Este informe deberá contener toda la evidencia de la ejecución de los planes de acción de gestión del cambio realizados los primeros <b>setenta (70) días de su ejecución</b>. Debe contener como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspectos generales</li> <li>- Reportes de implementación del Plan de Gestión del Cambio: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Formación: Itinerario formativo, manuales, guías rápidas, calendario formativo y reportes de avance de la formación y resultados de proceso, tomando en cuenta los indicadores.</li> <li>o Comunicación: Mensajes enviados, comunicaciones generadas, newsletters, y encuestas de análisis de audiencia, resultados de proceso, tomando en cuenta los indicadores.</li> <li>o Sponsor y liderazgo: Evidencias y materiales usados en las actividades realizadas</li> <li>o Implementación del plan de transferencia de capacidades y resultados de proceso:</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacitación especializada y resultados</li> <li>▪ Resultados de la ejecución</li> </ul> <p>- Conclusiones y recomendaciones.</p> <p>Plazo de entrega: Hasta ciento ochenta (170) días posterior a la firma del contrato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sexto Producto</b>   | <p>➤ <b>Informe de ejecución de los cinco proyectos finales priorizados aproximadamente (tercer periodo de ejecución) y el seguimiento de los proyectos anteriores</b></p> <p>Este informe deberá contener toda la evidencia de la ejecución de los planes de acción de gestión del cambio realizados los primeros <b>cien (100) días de su ejecución</b>. Debe contener como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspectos generales</li> <li>- Reportes de implementación del Plan de Gestión del Cambio: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formación: Itinerario formativo, manuales, guías rápidas, calendario formativo y reportes de avance de la formación y resultados de proceso, tomando en cuenta los indicadores.</li> <li>○ Comunicación: Mensajes enviados, comunicaciones generadas, newsletters, y encuestas de análisis de audiencia, resultados de proceso, tomando en cuenta los indicadores.</li> <li>○ Sponsor y liderazgo: Evidencias y materiales usados en las actividades realizadas</li> <li>○ Implementación del plan de transferencia de capacidades y resultados de proceso: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacitación especializada y resultados</li> <li>▪ Ejecución y resultados del piloto.</li> <li>▪ Resultados de la ejecución</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Conclusiones y recomendaciones.</li> </ul> <p>Plazo de entrega: Hasta ciento ochenta (200) días posterior a la firma del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Septimo Producto</b> | <p>Para finalizar el proyecto, la firma consultora deberá entregar los siguientes documentos:</p> <p>➤ <b>Informe final: Informe de ejecución de los quince proyectos finales priorizados aproximadamente.</b></p> <p>La firma consultora deberá elaborar un documento que deberá contener toda la información necesaria para que la CGR pueda asegurar la continuidad operacional y sostenibilidad de la gestión del cambio dentro de la organización. El documento contendrá una propuesta de modelo de gobierno que permita a la CGR realizar la gestión del cambio una vez finalice el apoyo de la firma consultora, lecciones aprendidas y acciones realizadas durante la ejecución del plan de transferencia de capacidades.</p> <p>Este informe deberá contener toda la evidencia de la ejecución de toda la consultoría desde la planificación y diseño, hasta la ejecución.</p> <p>Debe contener como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducción</li> <li>- Modelo de Gobierno</li> <li>- Diagnóstico de Gestión del cambio</li> <li>- Plan de Gestión del Cambio</li> <li>- Resultados cualitativos y cuantitativos (según la matriz de indicadores) del Plan de Gestión del Cambio: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formación: Itinerario formativo</li> <li>○ Comunicación.</li> <li>○ Sponsor y liderazgo.</li> <li>○ Ejecución del plan de transferencia de capacidades.</li> <li>○ Piloto.</li> </ul> </li> <li>- Conclusiones y recomendaciones finales.</li> </ul> <p>➤ <b>Sistematización de la Experiencia:</b></p> <p>Documento técnico que se oriente a rescatar lecciones aprendidas, indicadores de éxito (proyectos o componentes exitosos y porqué), cierre de brechas, visibilización de GCR en regiones frente a nuevos sistemas, etc.</p> <p>Este documento contendrá como mínimo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Introducción</li> <li>II. Descripción general de la estrategia de Gestión del Cambio en los 15 proyectos priorizados aproximadamente.</li> <li>III. Resultados de la experiencia</li> <li>IV. Análisis e interpretación de la experiencia</li> <li>V. Lecciones aprendidas</li> <li>VI. Sostenibilidad</li> <li>VII. Logros de la experiencia, dificultades, conclusiones-</li> </ol> |

|  |                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Plazo de entrega: Hasta doscientos treinta (230) días posterior a la firma del contrato |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|