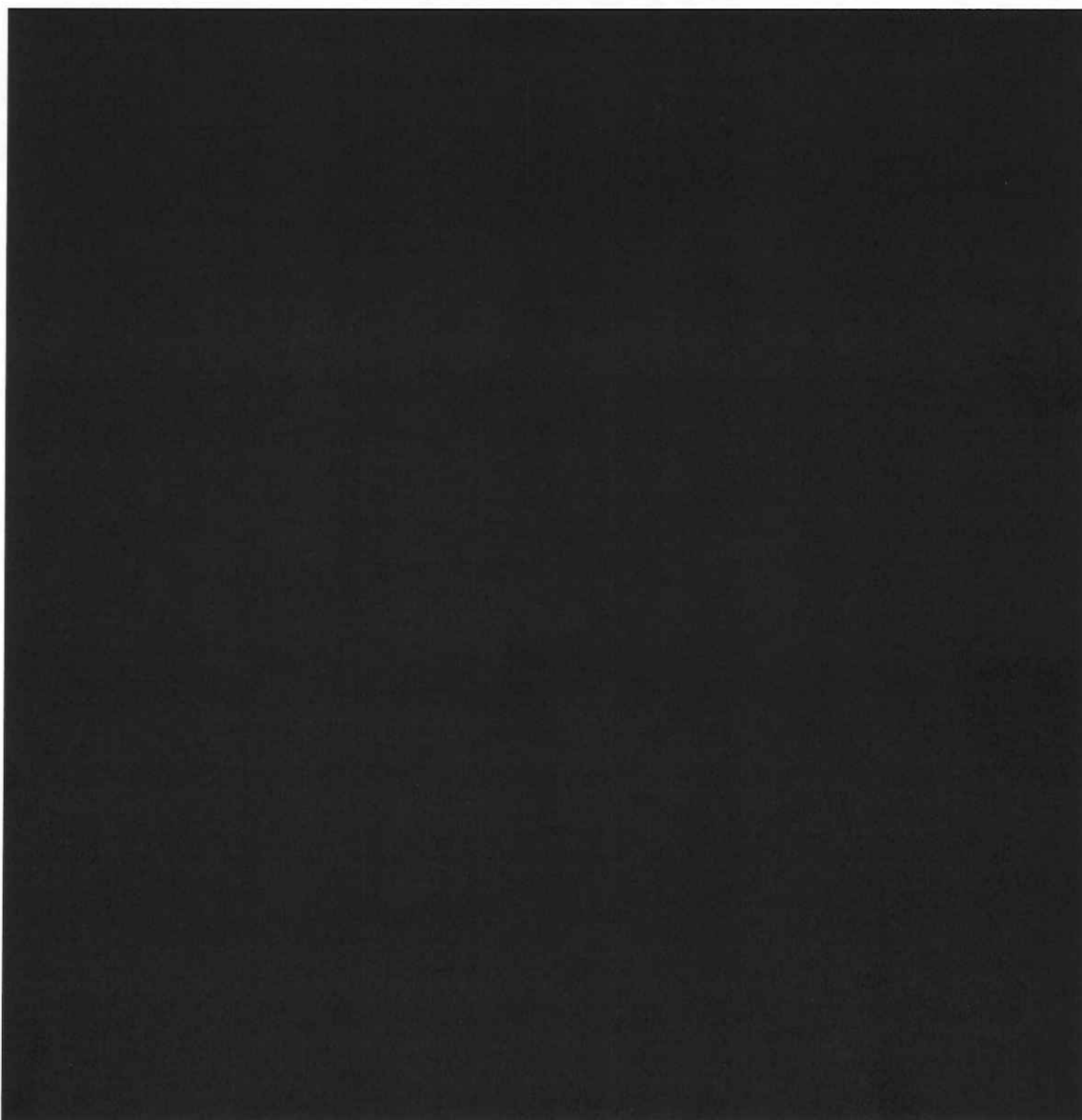


**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA  
LEGAL EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONCESIONARIA PERUANA DE  
VÍAS – COVINCA S.A.**

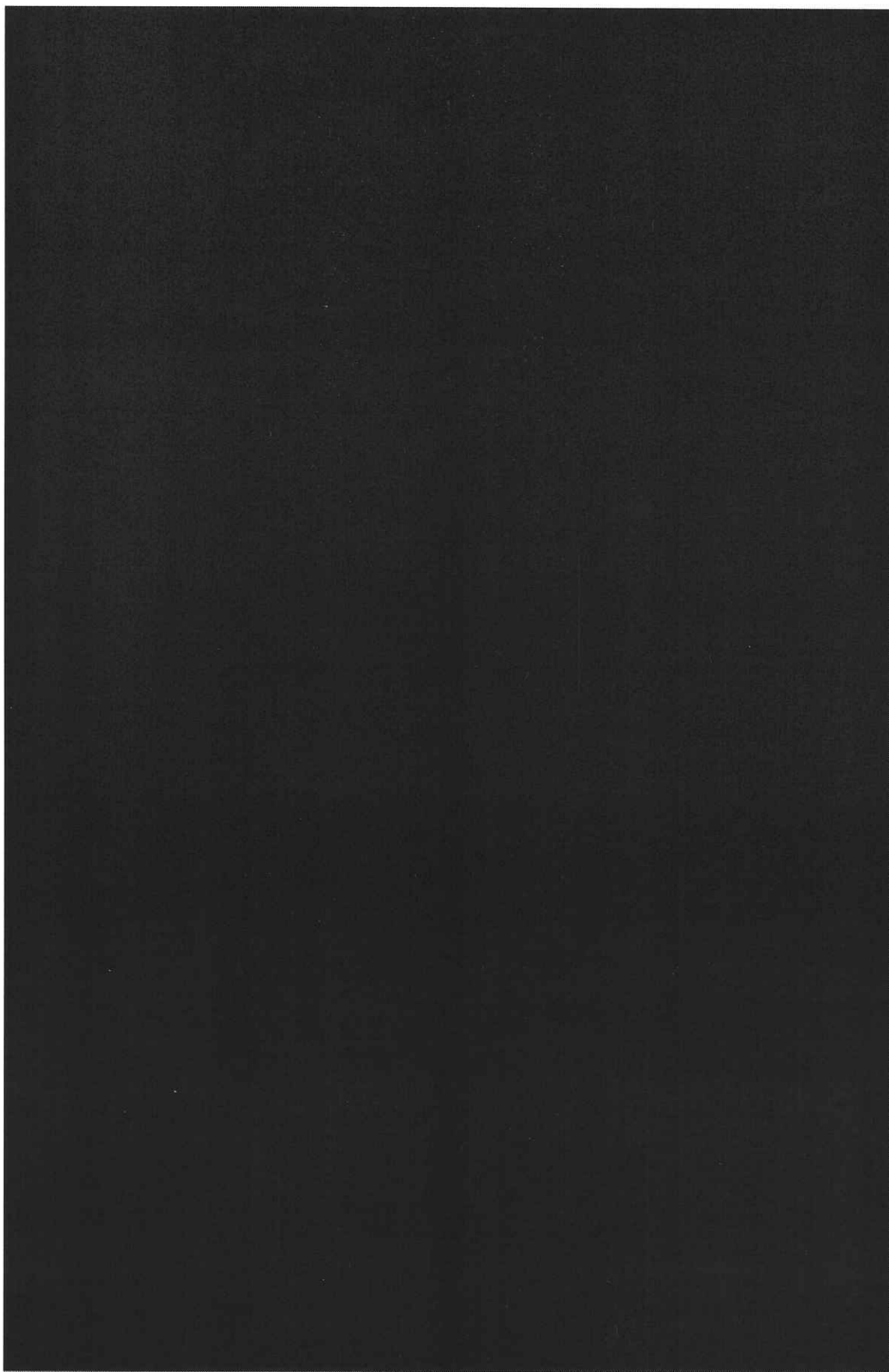


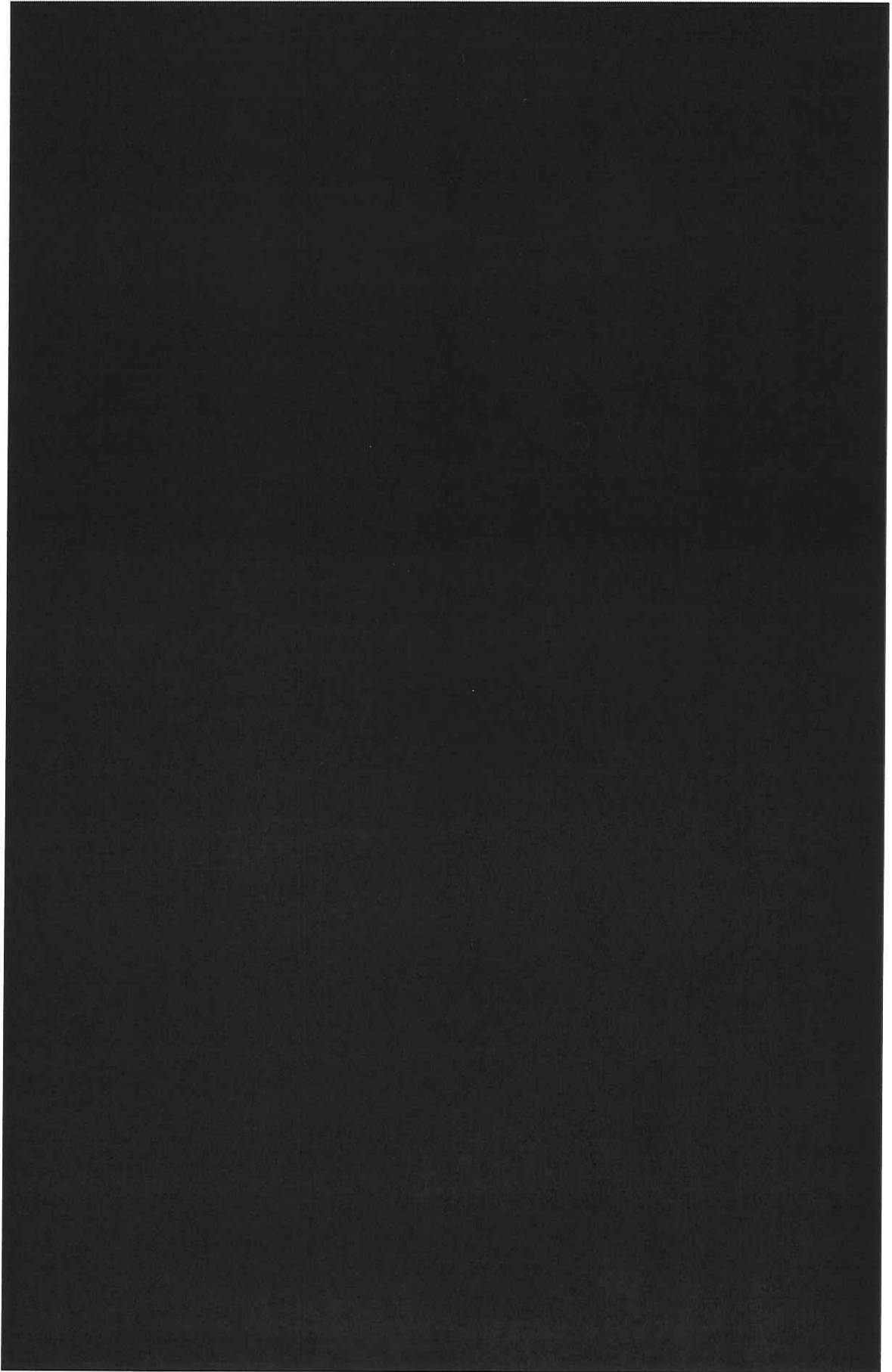
**I. ANTECEDENTES**



---

<sup>1</sup> Ley que establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI.





### III. REQUISITOS DE LA PROPUESTA

**3.1 Sobre la propuesta de servicios profesionales.-** La propuesta de servicios profesionales deberá redactarse en idioma español. La Firma de Abogados Internacional ("**Firma de Abogados**") deberá considerar que esta incluye asumir la defensa del Estado peruano desde el 1 de octubre de 2023 hasta la emisión de un laudo final que ponga fin al arbitraje internacional. Asimismo, la Firma de Abogados deberá incluir en su propuesta la siguiente información, según corresponda:

- a) Nombre completo del abogado o de los abogados responsable(s) designado(s) por la Firma de Abogados para atender todas las cuestiones relacionadas con la oferta y la prestación del servicio (*incluir información de contacto, tales como, email, teléfono, entre otros*). Asimismo, la Firma de Abogados deberá especificar su denominación legal como persona jurídica y el país de su constitución.
- b) Hojas de vida de cada uno de los abogados que conforman el equipo de trabajo para la presente controversia. Para ello se deberá considerar lo siguiente:
  - i. Nombre completo del abogado o de los abogados que liderará(n) el equipo de trabajo, y de los demás abogados que formarán parte de dicho equipo.
  - ii. Consignar la categoría de cada uno de los abogados, así como su honorario por cada hora de servicio.
  - iii. El equipo de trabajo deberá contar con abogados que tengan experiencia en Derecho contractual, Derecho de la Construcción, Derecho internacional de inversiones, arbitraje internacional inversionista-Estado y evaluación de daños.
  - iv. Se deberá señalar si la experiencia profesional de cada abogado fue adquirida o no como parte del equipo de la Firma de Abogados.
  - v. Al menos dos (02) de los abogados del equipo de trabajo deberán tener dominio del idioma español.
- c) Lista de todos los casos de arbitraje internacional inversionista - Estado que haya llevado adelante la Firma de Abogados en los últimos ocho (08) años. Dicho listado se deberá elaborar de conformidad con el Anexo 1, consignando la siguiente información:
  - i. El foro arbitral de cada caso (por ejemplo, CIADI<sup>2</sup>, CPA<sup>3</sup>, CCI<sup>4</sup>, procesos *ad hoc* bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI<sup>5</sup>, etc.).
  - ii. Breve resumen del caso, señalando si se encuentra pendiente de resolución o concluido. Asimismo, se deberá indicar el **año de inicio** para los arbitrajes pendientes de resolución, y el **año de inicio y fin** para los arbitrajes concluidos. En caso de estos últimos, además, se deberá señalar el resultado obtenido en ellos (favorable o no), e indicar si el resultado se obtuvo mediante Laudo, a través de un acuerdo entre las partes, o si fue discontinuado, así como, de ser posible, incluir el enlace de acceso a la información consignada.
  - iii. Identificar si se discute o discutió en cada uno de los casos listados los siguientes aspectos: (i) incumplimientos de obligaciones previstas (o

<sup>2</sup> Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

<sup>3</sup> Corte Permanente de Arbitraje.

<sup>4</sup> Cámara de Comercio Internacional.

<sup>5</sup> Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

relacionados) en Contratos de Construcción, Contratos de Concesión o Contratos de Asociación Público-Privada; (ii) daños relacionados a sobre costos de construcción en el marco de arbitrajes de construcción relacionados a proyectos de infraestructura y (iii) el incumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato o la interpretación del mismo. Esta última información deberá ser consignada en la columna “Descripción del caso” del Anexo 1. Asimismo, identificar los sectores económicos o mercados que involucra o involucraba cada caso (por ejemplo, transporte (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.), entre otros).

- iv. Señalar el (los) nombre(s) de la persona(s) que lideró o lideraron el equipo de abogados de la Firma de Abogados en cada uno de los casos listados, precisando si en algún momento del desarrollo del caso hubo un cambio, consignando, además la fecha en la que este se efectuó.
  - v. Identificar claramente los casos en los que se haya actuado exitosamente, precisando, expresamente, si se representó al Estado o al inversionista.
- d) Lista de todos los casos llevados de manera independiente por alguno de los integrantes del equipo propuesto por la Firma de Abogados, en los últimos ocho (08) años. Este hecho deberá precisarse claramente en la propuesta. Dicho listado se deberá elaborar de conformidad con el Anexo 2, consignando la siguiente información:
- i. El foro arbitral de cada caso (por ejemplo, CCI, CIADI, CPA, procesos *ad hoc* bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, etc.).
  - ii. Breve resumen del caso, señalando si se encuentra pendiente de resolución o concluido. Asimismo, se deberá indicar el **año de inicio** para los arbitrajes pendientes de resolución, y el **año de inicio y fin** para los arbitrajes concluidos. En caso de estos últimos, además, se deberá señalar el resultado obtenido en ellos (favorable o no), e indicar si el resultado se obtuvo mediante Laudo, a través de un acuerdo entre las partes o si fue discontinuado.
  - iii. Identificar si se discute o discutió en cada uno de los casos listados los siguientes aspectos: (i) incumplimientos de obligaciones previstas en Contratos de Construcción, Contratos de Concesión o Contratos de Asociación Público-Privada; (ii) daños relacionados a sobre costos de construcción en el marco de arbitrajes de construcción relacionados a proyectos de infraestructura y (iii) el incumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato o la interpretación del mismo.
- Esta última información deberá ser consignada en la columna “Descripción del caso” del Anexo 2. Asimismo, identificar los sectores económicos que involucra o involucraba cada caso (por ejemplo, transporte (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.), entre otros).
- iv. Identificar claramente los casos en los que se haya actuado exitosamente, precisando, expresamente, si se representó al Estado o al inversionista.
  - v. Señalar el (los) nombre(s) de la persona(s) que lideró o lideraron el equipo de abogados de la Firma de Abogados en cada uno de los casos listados, precisando si en algún momento del desarrollo del caso hubo un cambio, consignando, además la fecha en la que este se efectuó.
- e) Información sobre una Firma de Abogados constituida en el Perú (“**Estudio de Abogados Local**”) de los últimos cuatro (04) años. El Estudio de Abogados Local

deberá contar con amplia experiencia y conocimiento del derecho peruano; para ello se deberá elaborar un listado de conformidad con el Anexo 3, consignando la siguiente información:

- i. El Estudio de Abogados Local deberá colaborar con la Firma de Abogados en la defensa legal del Perú.
- ii. La Firma de Abogados deberá remitir información sobre el equipo de trabajo del Estudio de Abogados Local que participará en este caso. Para ello se deberá considerar lo siguiente:

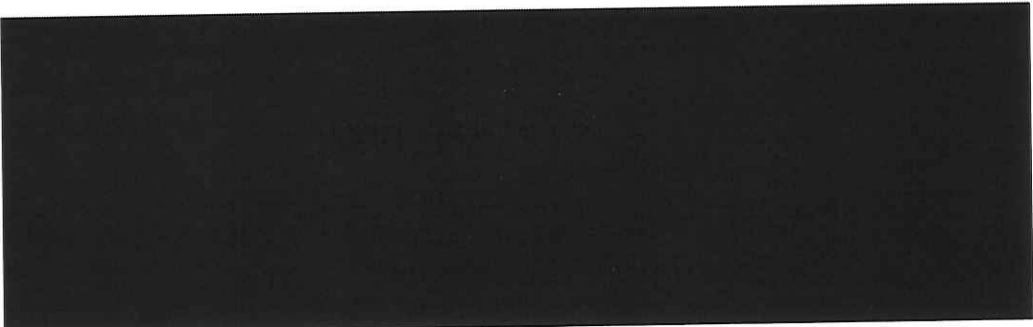
- Nombre completo del abogado o de los abogados que liderará(n) el equipo de trabajo designado por el Estudio de Abogados Local para la presente controversia, y de los demás abogados que forman parte de dicho equipo.

Los integrantes del equipo de trabajo del Estudio de Abogados Local deben contar con experiencia en, por lo menos, materia de Derecho Administrativo Económico, Derecho de las Concesiones y/o Asociaciones Público Privadas.

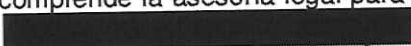
- Se debe indicar, **expresamente**, los años de experiencia de cada uno de los integrantes del equipo **en cada una de las materias antes señaladas**, y el área de práctica correspondiente de cada uno de los abogados.
- Incluir una lista de servicios que haya llevado la firma en los últimos cuatro (04) años. Se deberá identificar a cuál o cuáles de las siguientes materias se encuentra relacionado cada uno de las asesorías legales: Derecho Administrativo Económico, Derecho de las Concesiones y/o Asociaciones Público Privadas.

Cada uno de los servicios de asesoramiento jurídico deberá ser incluido bajo una de las categorías previstas en el párrafo anterior. De no consignarse la categoría a la que corresponde el servicio de asesoramiento, no se contabilizará dicho servicio como parte de la experiencia del Estudio de Abogados Local bajo los requisitos previstos en los presentes Términos de Referencia.

- Se considerará como servicio el asesoramiento jurídico integral a clientes que involucre las materias referidas, no considerándose bajo dicho concepto la emisión de un único informe legal. No se considerará como servicio las actuaciones como árbitros o expertos en arbitrajes, así como otras de similar naturaleza, de los abogados que integran el equipo de trabajo del Estudio de Abogados Local.
- Se deberá señalar claramente si la experiencia profesional de cada abogado fue adquirida o no como parte del equipo del Estudio de Abogados Local.
- Consignar la categoría de cada uno de los abogados y su honorario por hora de servicio.

- 
- g) Una Declaración Jurada de la Firma de Abogados y del Estudio de Abogados Local, en la que se declare la no existencia de conflictos de intereses o potenciales conflictos de interés para representar al Perú en el presente caso, en concordancia con lo establecido en el literal n) del acápite 4.1 de los presentes Términos de Referencia. La no divulgación de información que pueda ser relevante para la evaluación de conflictos de interés o potenciales conflictos de interés será considerada por la Comisión Especial y tomará las acciones correspondientes.
- h) La Firma de Abogados que no consigne expresamente la información señalada anteriormente para la evaluación técnica correspondiente por parte de la Comisión Especial tendrá un puntaje de cero (0) puntos en el criterio de evaluación correspondiente.

**3.2 Sobre la propuesta económica.-** La propuesta económica deberá redactarse en idioma español e incluirá Información sobre el **costo total** de los servicios profesionales que brindará la Firma de Abogados en el presente caso, fijando un **precio total (precio máximo)**. El costo total deberá dividirse en un cuadro por etapas del arbitraje. Para ello, se deberá considerar lo siguiente:

- i. El **monto total de los servicios profesionales** debe incluir todos los **honorarios** profesionales y todos los conceptos relacionados a **gastos** ordinarios vinculados a tales servicios de la **Firma de Abogados** como del **Estudio de Abogados Local**, debiendo diferenciar los montos máximos de los honorarios y gastos del Estudio Internacional y de los del Estudio Local. Se considera como gastos ordinarios todos aquellos gastos necesarios para la prestación de servicios de asesoría legal por parte de la Firma de Abogados y del Estudio Local, debiendo incluirse necesariamente en el monto propuesto por este concepto los siguientes rubros: reproducción de documentos, servicio de mensajería y entrega, investigación computarizada, procesamiento de documentos, viajes, llamadas telefónicas y servicios de traducciones.
- ii. El **monto total de los servicios profesionales** presentado será el **costo máximo** por los servicios profesionales ofertados. Cabe clarificar que no se aceptarán bajo ningún concepto incrementos adicionales al monto total de los servicios profesionales previstos en la propuesta económica presentada.
- iii. En ningún caso se podrán plantear honorarios profesionales de éxito.
- iv. El monto total antes señalado deberá plantearse bajo la premisa de que la prestación de tales servicios profesionales comprende la asesoría legal para resguardar la defensa del Estado peruano  **hasta la emisión del laudo que ponga fin al arbitraje internacional, sobre la base de los servicios requeridos en la Sección IV de los Términos de Referencia.**

**3.3 Disposiciones Generales.-** La Firma de Abogados que sea seleccionada en el presente caso para ejercer la defensa legal y representación procesal del Estado peruano en la



presente controversia, incluyendo las labores correspondientes de asesoría legal [REDACTED] hasta la emisión del laudo final que ponga fin al arbitraje internacional deberá cumplir con lo siguiente:

- a) **Sobre el proceso de selección de una Firma de Abogados:** La Comisión Especial, en el marco de sus competencias, podrá dejar sin efecto, a sola decisión y sin justificación, el correspondiente proceso de selección de una Firma de Abogados para la presente controversia, inclusive después de haber seleccionado a dicha firma, hasta antes de la eventual suscripción del contrato respectivo.
- b) **Sobre la contratación de otros expertos:** Con relación a la contratación de otros expertos necesarios para la defensa del caso aparte del Estudio de Abogados Local, estos deberán ser contratados por la Firma de Abogados, previa aprobación de la Comisión Especial. Para efectos de esta aprobación previa, la Firma de Abogados deberá remitir a la Comisión Especial un memorándum en el que se detalle la necesidad de llevar a cabo las respectivas contrataciones para resguardar la defensa del Estado peruano, la terna de expertos evaluados, la recomendación del experto o expertos cuya aprobación de contratación se somete a consideración de la Comisión Especial, y los términos de la contratación correspondiente (alcance y objeto de prestación de servicios, montos máximos por concepto de prestación de servicios). Posteriormente, la Firma de Abogados deberá remitir copia del contrato a ser suscrito con el o los expertos. Los contratos con los expertos no podrán exceder los términos contractuales pactados por la Comisión Especial con la Firma de Abogados y deberán respetar las condiciones contractuales bajo las cuales la Comisión Especial ha aprobado la correspondiente contratación de expertos, incluyendo cláusulas contractuales relacionadas a los alcances y objeto de los servicios a ser prestados, montos máximos por prestación de servicios, obligaciones de confidencialidad y conflictos de intereses, así como con el cumplimiento de los lineamientos señalados en el siguiente literal.
- c) **Sobre la presentación de Facturas:** La Firma de Abogados deberá presentar a la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas **mensualmente**, en el mes siguiente en el que se brindaron los servicios, las facturas correspondientes a los honorarios, gastos ordinarios y gastos de terceros relativos a la prestación del servicio de la Firma de Abogados. Para ello, se deberá cumplir con lo siguiente:
  - i. La Factura deberá incluir los honorarios y gastos de la Firma de Abogados, del Estudio de Abogados Local y de otros expertos a los que se refiere el literal c) anterior, según corresponda.
  - ii. Los montos correspondientes a los honorarios y gastos relacionados a los servicios brindados por la Firma de Abogados, el Estudio de Abogados Local, así como de los expertos, deberán estar consignados de manera legible y separada en dichos rubros en las facturas a ser presentadas.
  - iii. La Firma de Abogados deberá cumplir con lo establecido en el Lineamiento N° 001-2017-EF/CE-36, "Lineamientos para la aprobación de los documentos de sustento de las facturas remitidas por Estudios Internacionales"; el Lineamiento N° 001-2018-EF/CE-36, "Lineamientos generales para la aprobación de documentos sustentatorios para gastos"<sup>6</sup>; los cuales se adjuntan

<sup>6</sup> Lineamiento N° 001-2018-EF/CE-36, tienen como objeto determinar y uniformizar las pautas y criterios para la revisión y aprobación de los documentos destinados a sustentar los gastos relacionados a los servicios legales prestados por los Abogados, Estudios de Abogados y otros profesionales contratados en el marco de la defensa del Estado peruano en controversias internacionales de inversión, de conformidad con lo dispuesto en el Procedimiento para la Contratación de Servicios de Abogados, Estudios de Abogados y otros profesionales necesarios para la participación del Estado en



a los presentes Términos de Referencia; así como cualquier otra indicación de la Comisión Especial que se deba cumplir con relación a la emisión de las Facturas respectivas, incluyendo el levantamiento de observaciones y atención a solicitudes de aclaración e información adicional que sea requerido por la Comisión Especial.

- iv. Se deberá presentar una Declaración Jurada en la cual la Firma de Abogados principal certifique que los honorarios y gastos relacionados a los servicios brindados por la Firma de Abogados, el Estudio de Abogados Local, así como de los expertos, consignados en las facturas correspondientes, fueron efectivamente incurridos como parte de la defensa legal del Estado peruano.
  - v. La Firma de Abogados deberá presentar adjunto a la factura de honorarios y gastos ordinarios un Informe en idioma español en el cual se detalle de manera resumida las actividades realizadas para la defensa legal del Perú (Firma de Abogados y Estudio de Abogados Local); así como, los gastos ordinarios que están comprendidos en dicha factura. Con relación a los gastos ordinarios se deberá adjuntar copia de los documentos de sustento correspondientes (recibos, facturas, escritos, entre otros). Cabe precisar que tales montos deberán coincidir con la lista de los gastos que se presente anexa a los documentos de sustento.
  - vi. Una vez recibidas las facturas se verificará que estas cumplan con lo indicado en el presente numeral, así como con cualquier otra indicación acordada por la Comisión Especial. De ser el caso, se notificarán a la Firma de Abogados las observaciones encontradas, las cuales deberán ser subsanadas a la mayor brevedad, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario de su notificación. De no cumplir con las indicaciones anteriores no se asegura el pago oportuno de las facturas.
- d) **Sobre la presentación de la propuesta:** La oferta deberá remitirse a la atención de la señora Vanessa Rivas Plata Saldarriaga, Presidenta de la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión, cuya dirección electrónica es: [REDACTED] con copia a al señor Jhans Panihuara Aragón, abogado de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial, al correo electrónico [REDACTED]
- e) **Sobre el plazo de presentación de la propuesta:** Se recibirán las propuestas de servicio de asesoría legal hasta las **12:00 horas** (hora Lima, Perú) del día **29 de septiembre de 2023**.
- f) A más tardar un (01) día calendario antes de la presentación de la propuesta, la Firma de Abogados podrá solicitar la ampliación del plazo de presentación de la propuesta indicado. La Comisión Especial, en el marco de sus competencias, evaluará dicha solicitud y decidirá si corresponde (o no) la ampliación del plazo solicitada, para que, posteriormente, comunique a la Firma de Abogados solicitante su decisión.
- g) **Sobre la vigencia de la propuesta:** La oferta deberá estar vigente hasta que la fecha en que la Comisión Especial seleccione una Firma de Abogados para que ejerza la defensa legal del Estado peruano.
- h) Los costos relacionados con la preparación y presentación de la oferta serán sufragados por el oferente, por lo que no se reconocerá ningún costo por dicho concepto.

## Casos de arbitrajes internacionales inversionista-Estado llevados adelante por la Firma de Abogados en los últimos ocho (8) años

16/18

**Casos de arbitraje internacional inversionista-Estado llevados adelante de manera independiente por los integrantes de la Firma de Abogados en los últimos ocho (8) años**

17/18

### ANEXO 3

#### Servicios prestados por el Estudio de Abogados Local en los últimos cuatro (4) años

N°	Identificar si brindó asesoría al Estado o al sector privado	Descripción del servicio y, de ser el caso, monto del reclamo	Materias relacionadas (Se debe incluir si la asesoría prestada se encuentra relacionada a algunas de las siguientes materias: Derecho Administrativo Económico, Derecho de las Concesiones y/o Asociaciones Público Privadas y evaluación de daños.	Sector involucrado	Resultado obtenido en el servicio, de corresponder	Abogados que lideraron el equipo (Señalar si el liderazgo se dio durante la prestación de todo el servicio. En su defecto, indicar el periodo de liderazgo del correspondiente abogado en la prestación del servicio)