



TÉRMINOS DE REFERENCIA

"PROFESIONAL EN TRAZABILIDAD DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO" PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ

I. ANTECEDENTES

El objetivo general del Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia en materia penal en el Perú" ¹ es la mejora de la gestión del servicio del Sistema de Administración de Justicia Penal (SAJP), a través de:

- (i) Aumento de la eficiencia del SAJP a través de los medios tecnológicos;
- (ii) Aumento de la calidad de la investigación criminal; y
- (iii) Mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos.

Los principales beneficiarios serán los residentes del Perú. También se beneficiarán los organismos públicos (en particular los involucrados en el SAJP) al contar con mejores herramientas, capacitación, interoperabilidad e información para realizar sus funciones.

Dentro de los componentes técnicos se consideran las siguientes intervenciones:

Componente I. Aumento de la eficiencia del SAJP a través de Medios Tecnológicos.

Las actividades de este componente contribuirán a implementar un sistema moderno e interoperable que permita la reducción de los tiempos de procesamiento y decisión de las causas penales. Para ello, se financiará:

- a) Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal, a través de la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica, a nivel nacional.
- b) Mejoramiento del sistema de administración de justicia a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en materia penal, a nivel nacional y con características interoperables.

Componente II. Aumento de la calidad de la investigación criminal. Este componente busca mejorar el sustento de las acusaciones presentadas por el MP, así como ampliar las capacidades de los fiscales investigadores. Para ello se financiarán las siguientes actividades:

- a) Mejoramiento de servicios de tanatología en las unidades médico legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
- b) Creación de Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos (CNPGH) y fortalecimiento de laboratorios de ADN.
- c) Mejoramiento de los servicios de exámenes auxiliares de laboratorio.
- d) Mejoramiento de los servicios de peritaje.
- e) Creación del servicio de análisis de la información especializada en violencia contra la mujer y grupo familiar.

Componente III. Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Administración de Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos. Este componente contribuirá a mejorar

¹Con Código Único de Inversiones N° 2413075.



los servicios prestados a ciudadanos, funcionarios del SAJP y jóvenes en conflicto con la ley, a través de la disponibilidad de información pública -bajo un enfoque de datos abiertos. Para ello, se financiará el mejoramiento de la prestación de servicios del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal.

En el marco de lo descrito, el 30 de junio de 2020 con Decreto Supremo N° 172-2020-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para financiar parcialmente el referido Programa, designando al Poder Judicial (PJ), al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) como las Unidades Ejecutoras (UE) del referido Programa; correspondiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público la ejecución del componente 1, al Ministerio Público, el componente 2 y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el componente 3, respectivamente.

El 08 de julio de 2020, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, comprometiéndose el Ente Cooperante a otorgar al “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, un financiamiento hasta por la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100.000.000), correspondiendo un monto de hasta por la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100.000.000) como contrapartida a ser financiada por la República del Perú.

En el Poder Judicial, la ejecución del Programa está a cargo de la Oficina de Coordinación de Proyectos – Unidad Ejecutora 002 del Poder Judicial (OCP-UE002), que es el órgano de apoyo de la Gerencia General, encargada de la coordinación, ejecución y supervisión administrativa de los programas y/o proyectos que ejecuta el Poder Judicial. Para los efectos de cumplir las funciones de la UE del PJ, la OCP-UE002 contará con la Unidad del Programa EJE PENAL, que es un órgano desconcentrado de línea de la OCP-UE002 y será el órgano responsable de: planificar, ejecutar, monitorear los componentes del programa a su cargo, así como el relacionamiento directo con el Banco, además de coordinar con la OCP-UE002.

En el marco del Programa, le corresponde al PJ la ejecución de dos intervenciones:

1. Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional², el cual está compuesto por 6 componentes:

- a) Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables.
- b) Componente 2: Procesos jurisdiccionales y administrativos estandarizados.
- c) Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión.
- d) Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal.
- e) Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal.
- f) Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos penales.

2. Programa de Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal en el

²Con Código Único de Inversiones N° 2412556.



Perú³, el cual incluye los costos asociados con la gestión de la Unidad del Programa EJE Penal en el PJ, incluyendo los relacionados con la auditoría.

El 15 de marzo de 2021, mediante Resolución Administrativa N° 000069-2021-CE-PJ, se aprueba el Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú (PE-L-1230) y con fecha 07 de septiembre del 2023, mediante Resolución Administrativa N° 000016-2023-PEJEP-PJ, se aprueba las modificaciones al Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú.

En ese contexto, el presente servicio de consultoría esta alineada a la estructura del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional”, con CUI N° 2412556, correspondiente al Componente “3” Estadística Judicial sistematizada para la toma de decisión Acción 3.1 Adecuado sistema de gestión, seguimiento y monitoreo de los procesos penales, Actividad 3.1.1 Continuar con el análisis y desarrollo de la plataforma BI.

En ese sentido, se requiere la contratación de un *Profesional en trazabilidad del Expediente Judicial Electrónico*, la misma que se encuentra en el Plan Operativo Anual (POA) 2024.

II. OBJETIVO

Contar con los servicios de un consultor individual: Profesional en trazabilidad del Expediente Judicial Electrónico, que analice la gestión del proceso penal contenida en los expedientes judiciales penales para fundamentar y especificar las propuestas de solución para la sistematización de la gestión del proceso penal a nivel del desarrollo del sistema del expediente judicial electrónico en el marco del nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

III. PERFIL PROFESIONAL

FORMACION ACADEMICA

Profesional en la carrera de derecho

CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN

Con estudios y/o cursos y/o programas de especialización en Derecho Penal o Proceso Penal y/o Estadística Judicial y/o Gestión Pública y/o Nuevo Código Procesal Penal y/o Sistema de Administración de Justicia y/o Litigación oral y/o relacionadas al servicio.

EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia general mínimo tres (03) años para entidades del sector público y/o privado.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Experiencia específica mínima de tres (03) servicios relacionados a la gestión del proceso penal en el sector público o privado.

³ Con Código Único de Inversiones N° 2413075



De preferencia haber participado en al menos un (01) proyecto del Sistema del Sector Justicia con financiamiento de organismos internacionales.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- Diplomado en Derecho Procesal Penal.
- Cursos de capacitación vinculados a colaboración eficaz y confesión sincera, procesos especiales del nuevo código procesal penal, prueba en el Proceso Penal, y calidad en la gestión pública.
- Curso de seguridad en la información.
- Curso en proceso constitucional relacionado al proceso penal.

COMPETENCIAS FUNCIONALES REQUERIDAS

- Organización de Información
- Orientación a resultados
- Trabajo en equipo
- Capacidad Analítica

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría.
2. Revisar los documentos equivalentes para la propuesta de solución del nuevo sistema del expediente judicial electrónico en el marco del nuevo Código Procesal Penal.
3. Analizar la información de los expedientes judiciales y sistematizar datos del proceso actual para la identificación de mejoras en la gestión del proceso penal.
4. Elaborar matrices de sistematización de gestión del proceso penal vinculadas al desarrollo de los módulos del Nuevo Sistema EJE Penal.
5. Elaborar Tablas Maestras, Tablas de Configuración alineadas a la normatividad y a la gestión del proceso penal para el desarrollo de los módulos del Nuevo Sistema EJE Penal.
6. Participar en el análisis de los procesos de la gestión del proceso penal y funcionalidades de los módulos del Nuevo Sistema EJE Penal.
7. Participar en la descripción funcional de los módulos del Nuevo Sistema EJE Penal.
8. Participar en prueba internas y despliegues en un entorno de desarrollo de los módulos del Nuevo Sistema EJE Penal.
9. Coordinar con el equipo técnico y consultores del Programa EJE penal para el desarrollo de la consultoría.
10. Identificar problemas, riesgos y alternativas de solución para la implementación de la solución.
11. Elaboración de informes técnicos, brindar asesoramiento y opinión técnica especializada, involucrarse activamente y cumplir con los acuerdos y compromisos establecidos en las reuniones de trabajo, y atender las consultas, revisiones y validaciones técnicas relacionadas a las actividades, servicios, asesorías y/o consultorías contratadas en el marco del proyecto.
12. Otras funciones que asigne el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción en el marco del objeto del servicio.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



V. ENTREGABLES Y MONTO DE PAGO

Entregable	Detalle del Entregable	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
01	Plan de Trabajo para el desarrollo de la consultoría.	S/ 0.00	Hasta los 5 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
02	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, <u>considerando principalmente el avance a nivel de los módulos y/o componentes de Tablas maestras de negocio, Tablas de configuración y/o componentes y/u otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo, verificando su alineamiento a la normativa procesal penal</u> ; en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos adoptados por el Programa. Asimismo, elaboración de informes técnicos / legales de corresponder en base a los instrumentos, lineamientos de la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación.	S/ 8,000.00	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
03	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, <u>considerando principalmente el avance a nivel de los módulos y/o componentes de Bandeja de trabajo principal, Accesos, Administración de usuarios y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo, verificando su alineamiento a la normativa procesal penal</u> ; en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos adoptados por el Programa. Asimismo,	S/ 8,000.00	Hasta los 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



	elaboración de informes técnicos / legales de corresponder en base a los instrumentos, lineamientos de la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación.		
04	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, considerando <u>principalmente el avance a nivel de los módulos y/o componentes de Mesa de partes física, Requerimientos y Solicitudes y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo, verificando su alineamiento a la normativa procesal penal</u> ; en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos adoptados por el Programa. Asimismo, elaboración de informes técnicos / legales de corresponder en base a los instrumentos, lineamientos de la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación.	S/ 8,000.00	Hasta los 90 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
05	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, considerando <u>principalmente el avance a nivel de los módulos y/o componentes de Mesa de partes electrónica, Resoluciones y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo, verificando su alineamiento a la normativa procesal penal</u> ; en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos adoptados por el Programa. Asimismo, elaboración de informes técnicos / legales de corresponder en base a los instrumentos, lineamientos de la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación.	S/ 8,000.00	Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
06	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, considerando <u>principalmente el</u>	S/ 8,000.00	Hasta los 150 días calendarios contados a partir del día siguiente de



	<u>avance a nivel de los módulos y/o componentes de Audiencias, partes procesales, gestión de expedientes y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros, correspondiente al segundo ciclo de desarrollo, verificando su alineamiento a la normativa procesal penal;</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos adoptados por el Programa. Asimismo, elaboración de informes técnicos / legales de corresponder en base a los instrumentos, lineamientos de la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación.		la firma del contrato
07	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, <u>considerando principalmente el avance a nivel de los módulos y/o componentes de Configuración, Preparación y distribución, Juzgamiento y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros, correspondiente al segundo ciclo de desarrollo, verificando su alineamiento a la normativa procesal penal;</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos adoptados por el Programa. Asimismo, elaboración de informes técnicos / legales de corresponder en base a los instrumentos, lineamientos de la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación.	S/ 8,000.00	Hasta los 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
08	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, <u>considerando principalmente el avance a nivel de los módulos y/o componentes de Ejecución, Recursos impugnatorios y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros, correspondiente al segundo ciclo de desarrollo, verificando su alineamiento a la normativa procesal penal;</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos adoptados por el Programa. Asimismo, elaboración de informes técnicos /	S/ 8,000.00	Hasta los 210 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



	legales de corresponder en base a los instrumentos, lineamientos de la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación.		
09	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, <u>considerando principalmente el avance a nivel de los módulos y/o componentes de Integraciones de servicios (RENIEC; SUNAT; BN), Reportes y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros,</u> correspondiente al tercer ciclo de desarrollo, verificando su alineamiento a la normativa procesal penal; en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos adoptados por el Programa. Asimismo, elaboración de informes técnicos / legales de corresponder en base a los instrumentos, lineamientos de la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación.	S/ 8,000.00	Hasta los 240 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
10	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema EJE Penal y soluciones relacionadas, <u>considerando principalmente el avance a nivel de los módulos y/o componentes de Suprema cuadernillo, votación o tablilla suprema y/o tablas maestras, entre otros, establecidos para el tercer ciclo de desarrollo</u> en base a la estrategia, metodología, arquitectura y lineamientos técnicos adoptados por el Programa. Asimismo, fortalecimiento del ámbito Equipamiento de las cortes, contemplando los informes, instrumentos y/o artefactos determinados por la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación del Programa.	S/ 8,000.00	Hasta los 270 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
11	Fundamento normativo en entorno colaborativo para la propuesta de soluciones, reglas de negocio y/o precisiones normativas para la sistematización del nuevo Sistema	S/ 8,000.00	Hasta los 300 días calendarios contados a partir del



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



	EJE Penal y soluciones relacionadas, contemplando <u>principalmente la mejora y/o refactorización funcional y servicios software de los módulos y/o componentes desarrollados del nuevo sistema y soluciones relacionadas</u> ; en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa. Asimismo, fortalecimiento del ámbito Equipamiento de las cortes, contemplando los informes, instrumentos y/o artefactos determinados por la Supervisión de Arquitectura Empresarial e Innovación del Programa.		día siguiente de la firma del contrato
--	--	--	--

El consultor deberá presentar al finalizar el servicio un **Informe final**, que comprende el informe de resultados sobre los productos finales de la consultoría, estado situacional. La estructura y los requisitos del informe se realizarán según formato establecido por el Programa.

Los entregables serán remitidos en formato digital a través del correo electrónico de Mesa de Partes del Poder Judicial: mesadepartespj@pj.gob.pe, teniendo en cuenta los lineamientos que se difundan.

El costo total de la consultoría asciende a ochenta mil (S/ 80,000.00) soles.

VI. SUPERVISIÓN

La supervisión del servicio estará a cargo del Supervisor de Arquitectura Empresarial e Innovación del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PEJEP.

VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio, será otorgada por el Supervisor de Arquitectura Empresarial e Innovación, previa validación mediante visto bueno del(os) responsable(s) designado(s) para la revisión del entregable pertinente, quien(es) a su vez, emitirá(n) un informe y/o ficha de verificación sobre el cumplimiento del servicio, recomendando que se proceda a otorgar la conformidad oficial.

VIII. PLAZO

El servicio tendrá una duración de trescientos (300) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, los cuales podrán ser renovados de acuerdo con la evaluación del servicio y la necesidad del Programa para el cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



IX. CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO

Los servicios de la consultoría serán prestados en la ciudad de Lima.

La consultoría será realizada de manera presencial, considerando el 100% de disponibilidad para el cumplimiento del servicio, debiendo tener disponibilidad inmediata para las reuniones o sesiones de coordinación, avance y revisión de las actividades de manera virtual y presencial en las oficinas del Programa o las áreas técnicas del Poder Judicial. Asimismo, el consultor deberá contar con equipamiento laptop para el desarrollo de las actividades determinadas en el punto IV, debiendo velar por la seguridad de la información resultante del trabajo realizado durante el tiempo de la consultoría.

En caso sea necesario, el Consultor efectuará viajes a ciudades del interior del País y viajes internacionales, previa autorización del director ejecutivo, para lo cual el Programa asumirá todos los pasajes y viáticos, los que serán determinados sin exceder los máximos establecidos por la normativa aplicable y con sujeción a los procedimientos internos del Programa para los mismos efectos.

X. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al PROGRAMA a la que tenga acceso, durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo.

Asimismo, el Consultor no podrá publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los servicios, En caso que el Consultor incumpla con la confidencialidad, el CONTRATANTE a su sola discreción podrá rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier información o conocimiento generados durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de EL PROGRAMA, quedando prohibido su uso por parte del consultor, salvo autorización expresa de EL PROGRAMA.