



## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### **"PROFESIONAL NORMATIVO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN PROCESAL PENAL" 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”<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup>Con Código Único de Inversiones N° 2413075.



**Componente III. Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Administración de Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos.** Este componente contribuirá a mejorar 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 Nacional<sup>2</sup>**, 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.

---

<sup>2</sup>Con Código Único de Inversiones N° 2412556.



**2. Programa de Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal en el Perú<sup>3</sup>**, 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).

En ese contexto, el presente servicio de consultoría está 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 1, Acción 1.1, Actividad 1.2.2. En ese sentido, se requiere la contratación del servicio de un Profesional Normativo para el Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú, la misma que se encuentra en el Plan Operativo Anual (POA) 2024

## **II. OBJETIVO**

Contar con los servicios de un Profesional normativo para la sistematización de la gestión del proceso penal, contemplando principalmente el ámbito de acción de los módulos y/o componentes de accesos, administración de usuarios y/o bandejas de trabajo principal u otros del avance del primer ciclo de desarrollo del Expediente Judicial Electrónico en Materia Penal.

## **III. PERFIL DEL CONSULTOR**

### **FORMACION ACADEMICA**

Mínimo Titulado universitario en Derecho

### **CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN**

Curso y/o programa y/o diplomado en el Nuevo Código Procesal Penal y/o Gerencia de Proyectos y/o Construcción de Indicadores y/o Diseño de Indicadores y/o Indicadores de Gestión y/o Análisis de Indicadores de Gestión y/o Gestión por Procesos y/o Derecho Procesal Penal y/o Análisis de Brechas y/o Indicadores para el Desarrollo y/o relacionadas al servicio.

### **EXPERIENCIA GENERAL**

Contar con experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector público o privado.

### **EXPERIENCIA ESPECÍFICA**

Contar con experiencia específica no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado desempeñando funciones relacionadas al sistema de justicia penal y/o asesoría legal y/o capacitación y/o identificación de brechas y/o procesos jurisdiccionales y/o jurisdiccional y/o similares al objeto del servicio.

### **CONOCIMIENTOS TÉCNICOS**

- Nuevo Código Procesal Penal
- Gestión Pública

---

<sup>3</sup> Con Código Único de Inversiones N° 2413075



- Seguridad de la Información

### COMPETENCIAS FUNCIONALES REQUERIDAS

- Buena comunicación oral y escrita
- 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 y analizar los documentos sustentatorios para el desarrollo conjunto del (los) módulo (s) que componen el nuevo sistema del EJE Penal, en el marco de la sistematización de la gestión del proceso penal.
3. Participar en la descripción funcional de los módulos que componen el nuevo sistema EJE Penal, para la sistematización de la gestión del proceso penal.
4. Participar en las reuniones de validación de historias de usuarios con el personal de las Cortes modelos, para la implementación del nuevo EJE Penal.
5. Realizar las acciones de acompañamiento a los consultores del programa, en el proceso de implementación del Expediente Judicial Electrónico relacionadas a la sistematización de la gestión del proceso penal.
6. Participar en las reuniones programadas por la alta dirección del programa y/o áreas usuarias.
7. Participar en las pruebas internas y despliegue del desarrollo que contiene el nuevo sistema del EJE Penal, en el marco de la sistematización de la gestión del proceso penal.
8. Identificar problemas, riesgos y alternativas de solución para la sistematización de la gestión del proceso penal.
9. 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.
10. Gestionar la documentación, actas y sustento del desarrollo de la consultoría.
11. Otras actividades que asigne el Supervisor de Arquitectura Empresarial e Innovación en el marco del objeto del servicio.

### V. ENTREGABLES Y MONTO DE PAGO

Entregable	Detalle del Entregable	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
01	Elaboración del 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	S/ 8,000.00	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la



	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 el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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.		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 Mesa de partes física, Requerimientos y Solicitudes y/o tablas maestras y/o componentes y/u otros, correspondiente al primer ciclo de desarrollo, verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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, <u>considerando 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,</u> verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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 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, <u>considerando principalmente el 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</u>	S/ 8,000.00	Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.



	<u>segundo ciclo de desarrollo</u> , verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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.		
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, <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</u> , verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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 150 días calendarios contados a partir del día siguiente de 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	S/ 8,000.00	Hasta los 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.





	<p>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</u>, verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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.</p>		
08	<p>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, correspondiente al tercer ciclo de desarrollo</u>, verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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</p>	S/ 8,000.00	Hasta los 210 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.





	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 Suprema cuadernillo, votación o tablilla suprema y/o tablas maestras, entre otros, establecidos para el tercer ciclo de desarrollo,</u> verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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>contemplando principalmente la mejora y/o refactorización funcional y servicios software de los módulos y/o componentes desarrollados del nuevo sistema y soluciones relacionadas;</u>	S/ 8,000.00	Hasta los 270 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.



	verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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.		
11	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>integración de servicios en las tres capas de desarrollo de los módulos y/o componentes del nuevo sistema desarrollado, incluyendo elaboración colaborativa del informe anual del desarrollo de la consultoría</u> ; verificando el análisis técnico legal para la implementación del nuevo expediente electrónico en materia 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 300 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

Para el inicio de la ejecución de cada entregable, el CONSULTOR(A) deberá haber presentado previamente, el informe del entregable anterior.

El/la consultor/a deberá presentar al finalizar el servicio un **Informe final** al término de la consultoría, 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.



El costo total de la consultoría asciende a la suma de ochenta mil con 00/100 soles (S/ 80,000.00)

## **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 DE EJECUCIÓN**

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.

## **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 realice 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



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



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.