



TÉRMINOS DE REFERENCIA "PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN FUNCIONAL (03)" 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 del Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos (CNP GH) 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 los servicios prestados a ciudadanos, funcionarios del SAJP y jóvenes en

¹Con Código Único de Inversiones N° 2413075.



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 Perú³, el cual incluye los costos asociados con la gestión de la Unidad del Programa

²Con Código Único de Inversiones N° 2412556.

³ Con Código Único de Inversiones N° 2413075



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 1 “Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables”, Acción 1.2 “Diseño e implementación del Sistema Expediente Electrónico Judicial con interoperabilidad”, Actividad “1.2.2” Desarrollo del Sistema de Expediente Electrónico Judicial y Tarea 1.2.2.3 “Desarrollo del Sistema”⁴ – Profesional en Análisis y descripción funcional (sin código).⁵

En el “Plan Operativo Anual (POA) 2024 – Primera Modificación” tiene programado la presente consultoría individual, según los siguientes códigos: 1.2.2.060, 1.2.2.061 y 1.2.2.062.⁶

II. OBJETIVO

Se requiere contratar la consultoría individual: Profesional en análisis y descripción funcional con el objetivo de definir la especificación funcional de las historias de usuario; en base a la propuesta de valor, reglas de negocio, indicadores y necesidades con una orientación a servicios (Interoperabilidad, Integración e Internos (reusabilidad)) en el marco del Desarrollo del nuevo sistema de expediente judicial electrónico en materia penal; en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.

III. PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

Mínimo bachiller universitario de las carreras de Ingeniería y/o Investigación Operativa y/o Administración y/o afines.

DIPLOMADOS Y/O CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN

- Gestión de procesos, BPM o afines.

De preferencia: SCRUM y/o metodologías ágiles y/o PMBOK y/o gestión de riesgos y/o sistemas de información y/o Bizagi y/o gestión Pública y/o DevOps y/o Power BI y/o

⁴ Información extraída del Informe N° 000013-2024-UMS-OCP-GG-PJ de fecha 29 de abril 2024. “Formato N°08-A: Parte “C”

⁵ De acuerdo a la estructura de costos de Informe N° 000013-2024-UMS-OCP-GG-PJ, no se consideró codificación alguna.

⁶ Cabe precisar que, dicha consultoría individual se encuentra incluida en el Cuadro Multianual de Necesidades mediante RA No 000002-2024-OCP-GG-PJ en las páginas 6 y 47, de la columna “código del ITEM” 170100031421.



UML y/o afines.

Acreditación:

Los diplomados y/o cursos y/o programas de especialización requeridos se acreditarán con copia simple de diploma o certificado o constancia u otro documento que de manera fehaciente demuestre que estas fueron realizadas.

EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia general de cinco (05) años en el sector público y/o privado.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Experiencia específica no menor de cuatro (04) años en cargos, servicios y/o consultorías relacionadas al análisis funcional y/o análisis de sistemas y/o programación y/o relacionados al objeto del servicio.

Acreditación:

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia simple de contratos y/u órdenes de servicio con su respectiva conformidad, o Constancias, o Certificados, o Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.

Nota: La acreditación de la formación académica, diplomados y/o cursos y/o programas de especialización, así como de la experiencia solicitada, se presentará para la suscripción del contrato.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- UML
- Análisis de funcionalidad software
- Análisis de información
- Modelamiento de procesos

COMPETENCIAS FUNCIONALES REQUERIDAS

- Dominio temático
- Trabajo en equipo
- Capacidad Analítica

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría, según formato establecido por el Programa.
2. Realizar la revisión y análisis del negocio de la gestión del proceso penal en base a los procesos TO BE, las necesidades y la funcionalidad actual del sistema.
3. Realizar el levantamiento de información con los usuarios internos y/o usuarios clave de las cortes y/o comité de usuarios y/o Product Owner (i) , relacionado a sus requerimientos y/o necesidades a sistematizar, además de realizar el análisis relacionado al diseño UX/UI, a la identificación de reglas de negocio e indicadores para la especificación funcional de historias de usuario; en el marco de la propuesta de valor orientada a servicios (interoperabilidad, integración e



internos (reusabilidad)) para el desarrollo del nuevo Expediente Judicial Electrónico (EJE) Penal.

4. Coordinar con el equipo UX/UI el diseño de la secuencia de interfaces de usuario, conforme a la propuesta de valor y reglas de negocio para el desarrollo del nuevo Expediente Judicial Electrónico (EJE) Penal.
5. Elaborar la documentación de las historias de usuarios asignadas para el análisis funcional de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema EJE Penal, de acuerdo a los requisitos y alcance definido, considerando la descripción de las reglas de negocio que guiarán su lógica operativa y los requisitos de rendimiento, seguridad y calidad necesarias en el sistema.
6. Asegurar que las historias de usuario cumplen los requisitos y objetivos del proyecto y con la propuesta de valor, las reglas de negocio que guiarán su lógica operativa y los requisitos de rendimiento, seguridad y calidad aplicados, mediante la coordinación con el responsable técnico de análisis quién solicitará la revisión y validación al Product Owner y al comité de usuarios de las historias de usuario asignadas para su análisis funcional.
7. Brindar asistencia técnica a los equipos del proyecto relacionada a la propuesta valor del proyecto, con el fin de asegurar entendimiento de los requerimientos funcionales de las historias de usuario asignadas.
8. Identificar posibles riesgos técnicos y operativos y comunicar oportunamente a responsable técnico o líder técnico para la adopción de las acciones de mitigación correspondientes.
9. Elaborar informes técnicos y/o brindar asesoramiento y/o brindar opinión técnica especializada y/o apoyar en la elaboración de términos de referencia y/o especificaciones técnicas y/o involucrarse activamente en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en las reuniones de trabajo y/o atender las consultas, revisiones o validaciones técnicas relacionadas a las actividades, servicios, asesorías y/o consultorías contratadas en el marco del proyecto.
10. Otras actividades que asigne el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción del Programa en el marco del objeto del servicio.

V. ENTREGABLES Y MONTO DE PAGO

Los informes de los entregables deberán estar elaborados de acuerdo al flujo de trabajo establecido con la aplicación de las prácticas ágiles para el desarrollo de los módulos y/o componentes y/o servicios y/o soluciones relacionadas al Nuevo Sistema EJE Penal, en cumplimiento con lo señalado en el Documento Equivalente del Componente 1: Adecuada Infraestructura Tecnológica y Sistemas Interoperables del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú.

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 calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
02	Informe detallando el avance de las actividades realizadas en las especificaciones funcionales de las Historias de Usuario de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema del EJE Penal y/o	S/ 8,000.00	Hasta los 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



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

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del Entregable *	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	soluciones relacionadas correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, así como, el registro de actividades diarias en el Jira o herramienta de gestión designada por el programa; en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.		
03	Informe detallando el avance de las actividades realizadas en las especificaciones funcionales de las Historias de Usuario de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema del EJE Penal y/o soluciones relacionadas correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, así como, el registro de actividades diarias en el Jira o herramienta de gestión designada por el programa; en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.	S/ 8,000.00	Hasta los 60 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
04	Informe detallando el avance de las actividades realizadas en las especificaciones funcionales de las Historias de Usuario de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema del EJE Penal y/o soluciones relacionadas correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, así como, el registro de actividades diarias en el Jira o herramienta de gestión designada por el programa; en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.	S/ 8,000.00	Hasta los 90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
05	Informe detallando el avance de las actividades realizadas en las especificaciones funcionales de las Historias de Usuario de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema del EJE Penal y/o soluciones relacionadas correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, así como, el registro de actividades diarias en	S/ 8,000.00	Hasta los 120 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



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

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del Entregable *	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	el Jira o herramienta de gestión designada por el programa; en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.		
06	Informe detallando el avance de las actividades realizadas en las especificaciones funcionales de las Historias de Usuario de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema del EJE Penal y/o soluciones relacionadas correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, así como, el registro de actividades diarias en el Jira o herramienta de gestión designada por el programa; en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.	S/ 8,000.00	Hasta los 150 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
07	Informe detallando el avance de las actividades realizadas en las especificaciones funcionales de las Historias de Usuario de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema del EJE Penal y/o soluciones relacionadas correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, así como, el registro de actividades diarias en el Jira o herramienta de gestión designada por el programa; en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.	S/ 8,000.00	Hasta los 180 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
08	Informe detallando el avance de las actividades realizadas en las especificaciones funcionales de las Historias de Usuario de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema del EJE Penal y/o soluciones relacionadas correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, así como, el registro de actividades diarias en el Jira o herramienta de gestión designada por el programa; en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.	S/ 8,000.00	Hasta los 210 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato

* Precisar que, para el inicio de la ejecución de cada entregable, el CONSULTOR(A) deberá haber



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

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



presentado previamente, el informe del entregable anterior.

El/la consultor/ deberá verificar la consistencia técnica e integración en las actividades y/o productos que realice de la presente consultoría; asimismo, deberá cumplir con la presentación de sus entregables de manera oportuna y de acuerdo con los estándares y calidad esperados.

A efectos de realizar el pago del último entregable, sea por vencimiento del plazo de ejecución del contrato o por resolución contractual, el/la consultor/a deberá presentar adicionalmente, un INFORME FINAL que comprenda el resultado del servicio de consultoría individual (cumplimiento de metas, avances, temas pendientes), así como la entrega de toda la información que ha sido elaborada y/o utilizada por parte del/la Consultor/a durante la vigencia del contrato. 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 cada consultoría individual asciende a S/ 56,000.00 (cincuenta y seis mil con 00/100 soles). La consultoría se contratará a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma global. En tal sentido, incluye impuestos y todos los gastos necesarios para cumplir con el objeto de la contratación.

VI. SUPERVISIÓN

La supervisión del servicio estará a cargo del Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PEJEP.

VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por el Programa EJE Penal a través del Gestor del Proyecto como área solicitante, con visto bueno del Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción; para el otorgamiento de la conformidad se deberá emitir la Ficha de Verificación de Cumplimiento del Servicio (opinión técnica favorable) debidamente suscrita por el Gestor del Proyecto y Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción del Programa EJE Penal.

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio tendrá una duración de doscientos diez (210) días calendario, 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

El servicio de consultoría será realizado en la ciudad de Lima sito las instalaciones del



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

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Programa EJE PENAL principalmente de manera presencial de acuerdo a la necesidad del servicio que establezca el Programa, debiendo tener disponibilidad inmediata para las reuniones o sesiones de coordinación, avance y revisión de las actividades de manera virtual o presencial en las oficinas del Programa o las áreas técnicas del Poder Judicial.

Asimismo, el consultor deberá contar con equipamiento laptop adecuado 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.