

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE SERVICIOS DE
ASESORÍA LEGAL EN EL MARCO DE LA SOLICITUD DE ANULACIÓN PARCIAL
DEL LAUDO PRESENTADO POR AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

1.11

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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**") [REDACTED]

[REDACTED]. 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*).
- 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. [REDACTED]
 - 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 (2) de los abogados del equipo de trabajo deberán tener dominio del idioma español.

■ [REDACTED]

- i. El foro arbitral de cada caso (por ejemplo, CIADI², CPA, procesos *ad hoc* bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI³, etc.). Asimismo, se deberá consignar, de ser el caso, si una de las Partes del recurso de anulación es un Estado o un órgano del Estado.

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

- iv. Señalar el (los) nombre(s) de la persona(s) que lidera(ó) 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 obtenido una Decisión favorable, precisando, expresamente, si se representó a la Demandante o al Demandado.

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

² Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

³ Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

- v. Señalar el (los) nombre(s) de la persona(s) que lidera(ó) 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.

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

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

[REDACTED]

[REDACTED]

La experiencia del abogado o abogados que no formen parte del Estudio Local pero que hayan sido designados por dicho estudio como parte del equipo de trabajo para la presente controversia, solo será considerada como parte de la evaluación de la Comisión Especial si la Firma de Abogados presenta una declaración de compromiso debidamente suscrita por el representante de dicha firma, indicando que el abogado o abogados designados formarán parte del equipo de trabajo durante el presente procedimiento de anulación parcial del Laudo, hasta la conclusión de esta, conforme con lo establecido en el Numeral 4.1. de los Términos de Referencia

[REDACTED]

[REDACTED]

- Se debe indicar, **expresamente**, los años de experiencia de cada uno de los integrantes del equipo: (i) experiencia en general; y (ii) experiencia **en cada una de las materias señaladas**; así como el área de práctica correspondiente de cada uno de los abogados.
- Incluir una lista de servicios que haya llevado la firma en los últimos cinco (5) años. Se deberá identificar a cuál o cuáles de las siguientes materias se encuentra relacionado cada uno de las asesorías legales: Derecho Contractual, Derecho Administrativo Económico, Derecho de las Concesiones y/o Asociaciones Público Privadas de Infraestructura.

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.

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[illegible][illegible][illegible]

- 9/21

[REDACTED]

[REDACTED]

- ii. El monto total de los servicios profesionales presentado será el costo máximo por los servicios profesionales ofertados. Cabe precisar que no se aceptarán bajo ningún concepto incrementos adicionales al monto total de los servicios profesionales previstos en los presentes Términos de Referencia.
- iii. En ningún caso se podrán plantear honorarios profesionales de éxito.

[REDACTED]

[REDACTED]

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 el procedimiento de solicitud de anulación parcial del Laudo, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

⁴ Cabe precisar que, los gastos ordinarios son aquellos que se encuentran relacionados con los servicios de la Firma de Abogados y el Estudio de Abogados Local. La lista señalada no es excluyente.

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 incurrieron en los servicios, las facturas correspondientes a los honorarios y gastos ordinarios 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 y del Estudio de Abogados Local, a que se refiere el literal a) anterior, según corresponda.
- ii. Los montos correspondientes a los honorarios y gastos relacionados a los servicios brindados por la Firma de Abogados y el Estudio de Abogados Local, 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 No. 001-2017-EF/CE-36, "Lineamientos para la aprobación de los documentos de sustento de las facturas remitidas por Estudios Internacionales"; el Lineamiento No. 001-2018-EF/CE-36, "Lineamientos generales para la aprobación de documentos sustentatorios para gastos"⁵; los cuales se adjuntan

⁵ Lineamiento No. 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 Controversias Internacionales de Inversión en el marco de la Ley No. 28933, aprobado mediante Decreto Supremo No. 002-009-EF.

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 y el Estudio de Abogados Local, 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 quince (15) días calendario de su notificación. De no cumplir con las indicaciones anteriores, no se asegura el pago 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: vrivasplata@mef.gob.pe, con copia al señor Enrique Jesús Cabrera Gómez, Abogado de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial, al correo electrónico ecabrera@mef.gob.pe
- [REDACTED]
- 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 solicitado, 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.

IV. SERVICIOS REQUERIDOS

4.1 La Firma de Abogados que sea seleccionada para ejercer la defensa legal y representación procesal del Estado peruano durante el procedimiento de anulación parcial del Laudo presentado por la empresa Autopista del Norte S.A.C., incluyendo las labores correspondientes de asesoría legal **durante todo el procedimiento, deberá cumplir, como mínimo, con todas las siguientes prestaciones** relacionadas a la controversia:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- o) No representar ni haber representado a la contraparte, ni a ninguna persona natural o jurídica vinculada de algún modo a ella, en los hechos relacionados al presente procedimiento o a alguno(s) de los socios que forman parte de Autopista del Norte S.A.C., en las etapas del procedimiento iniciado, o en procesos arbitrales, judiciales o administrativos presentados contra la República del Perú o cualquiera de sus dependencias u organismos.

Esta prohibición se extiende a todos los abogados que integran la Firma de Abogados, incluyendo al Estudio de Abogados Local. Igualmente, deberá comprometerse a no representar simultáneamente a otros clientes que tengan intereses en conflicto con la posición de la República del Perú en el presente procedimiento, ni participar como experto, testigo o bajo otra calidad contra la República del Perú.

Asimismo, se deberá especificar cualquier representación pasada o futura que pudiera significar intereses adversos a los de la República del Perú. Para lo cual, se deberá detallar: i) el periodo de representación; ii) si este se encuentra vigente; y iii) si los abogados que ejercieron dicha representación forman parte del Estudio de Abogados y/o del equipo que se presentará como parte del equipo designados para atender el procedimiento de anulación parcial del Laudo.

Adicionalmente, la Firma de Abogados y el Estudio de Abogados Local, deben incluir como un Anexo a su propuesta un detalle respecto a cualquier representación pasada o presente respecto de Autopista del Norte S.A.C. Para efectos de lo anterior, se debe especificar lo siguiente, de ser aplicable:

- 1) La naturaleza de cualquier representación ejercida respecto de Autopista del Norte S.A.C., o a personas naturales o jurídicas vinculadas de algún modo a esta.
- 2) Si el objeto de la representación ejercida se encuentra directa o indirectamente vinculado al procedimiento de anulación parcial del Laudo.
- 3) El periodo de representación ejercida respecto de Autopista del Norte S.A.C, o a personas naturales o jurídicas vinculadas de algún modo a esta.
- 4) Si, a la fecha, cualquier representación ejercida respecto de Autopista del Norte S.A.C., o a personas naturales o jurídicas vinculadas de algún modo a esta se mantiene vigente.

- 5) Si los miembros del equipo que ejercen o ejercieron la representación formarán parte del equipo de abogados que se presente en el marco de proceso de selección de abogados para la representación del Estado peruano en el procedimiento de anulación parcial del Laudo. Precisar si los abogados que ejercieron representación forman parte del Estudio a la fecha.
- 6) Cualquier otra información adicional que considere relevante para que la Comisión Especial determine el impacto de cualquier representación ejercida respecto de Autopista del Norte S.A.C., o a personas naturales o jurídicas vinculadas de algún modo a dicha empresa, sobre el procedimiento de anulación parcial del Laudo.

Asimismo, la Firma de Abogados o el Estudio de Abogados Local, sus integrantes, no deberán ser representantes o participar como expertos, testigos, o bajo otra calidad, de empresas demandantes o personas naturales o jurídicas vinculadas a ellas en casos en curso contra el Estado peruano en controversias internacionales de inversión bajo el ámbito de la Ley No. 28933, tanto en su etapa de trato directo como en el propio arbitraje o procedimiento de anulación de Laudo.

Por último, la Firma de Abogados deberá informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de interés o potencial conflicto de intereses que pudiera presentarse antes y durante la prestación del servicio, a fin de resguardar los intereses del Estado peruano, y realizar las acciones necesarias para eliminar o mitigar el impacto negativo que pudiera tener dicho conflicto en la etapa de anulación parcial del Laudo, de ser el caso.

4.2 En cualquier caso, la Firma de Abogados debe:

- a) De acuerdo con la legislación sobre la materia, garantizar la absoluta confidencialidad de toda la información a la que tenga acceso, relacionada con el procedimiento para la cual ha sido contratada. Esta obligación se extiende durante todas las etapas del procedimiento y una vez concluido este, a los abogados de la Firma de Abogados (incluye al Estudio de Abogados Local).
- b) La Firma de Abogados (incluye al Estudio de Abogados Local), deberá indicar en su propuesta, los honorarios por hora de cada socio, asociado y asistente que forme parte del equipo de defensa jurídica del Estado peruano. La lista de los montos que corresponden al equipo de defensa jurídica no se podrá actualizar por un plazo de dos (2) años, contados a partir de la firma del contrato.
- c) Comprometerse a informar a la Comisión Especial, con un plazo no menor de veinte (20) días calendario, cualquier cambio en el equipo de abogados designados para atender el presente caso. Asimismo, en el caso excepcional de tener la intención de cambio del abogado que lidera el equipo de trabajo, este deberá ser aprobado previamente por la Comisión Especial. De manera excepcional, y a criterio de la Comisión Especial, se podrá contemplar un plazo menor al señalado, siempre y cuando medie causa razonable, o las circunstancias así lo ameriten.
- d) La Firma de Abogados brindará su apoyo al(los) funcionario(s) que pudiera(n) ser designados por el Estado peruano, a efectos de hacer un seguimiento cercano del caso.
- e) Durante la ejecución del servicio, el oferente se compromete a brindar sin costo adicional alguno, en fechas que se coordinarán con la Comisión Especial, tres (3) conferencias presenciales en Lima – Perú, o a través de plataforma virtuales, a los funcionarios del Estado que la Comisión Especial determine, relativas a las controversias internacionales de inversión, y sus mecanismos de solución de conflictos.

- f) Revisar y analizar cualquier propuesta presentada por la empresa respecto de los aspectos materia de la controversia, incluyendo aquéllos que impliquen una solución consensuada, dentro y fuera del procedimiento, a ser materializada a través de actas o adendas, de ser el caso, o cualquier documento de naturaleza similar, que tenga por finalidad solucionar o abordar, total o parcialmente, los puntos que conforman la materia controvertida.

V. PONDERACIONES APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

- 5.1 Previo a la asignación de los puntajes, la Comisión Especial deberá identificar si la propuesta cumple con los Términos de Referencia. **Si la propuesta no cumple con lo requerido en la Sección III (Requisitos de la Propuesta) de los Términos de Referencia, la propuesta se considera no admitida y, en consecuencia, no apta para calificación, y no será evaluada por la Comisión Especial.** Si la propuesta cumple con lo requerido en los Términos de Referencia será evaluada de conformidad con los criterios de la presente sección.

- 5.2 Conforme con lo establecido en el numeral 4.10.2 del artículo 4 del Decreto Supremo No. 002-2009-EF, luego de recibida la propuesta, la Comisión Especial correspondiente seleccionará la propuesta, si esta representa la mejor combinación técnica económica para resguardar la defensa del Estado peruano.

- 5.3 Para efectos de la evaluación de la combinación técnica económica, la Comisión Especial evaluará el cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas exigidas en los presentes Términos de Referencia, y aplicará las ponderaciones de acuerdo con los siguientes rangos:

- | | | |
|---------------------------|---|-----|
| a) Condiciones técnicas | : | 80% |
| b) Condiciones económicas | : | 20% |

Para efectos de la evaluación de la propuesta económica que presente la Firma de Abogados, se tomará en consideración la información presentada conforme al literal f) del numeral 3.1 de los presentes Términos de Referencia.

- 5.4 Tanto las condiciones técnicas como las condiciones económicas se calificarán sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas condiciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c1PT_i + c2PE_i$$

Donde:

- | | | |
|------------------|---|--|
| PTP _i | = | puntaje total de la propuesta i |
| PT _i | = | puntaje por condiciones técnicas de la propuesta i |
| PE _i | = | puntaje por condiciones económicas de la propuesta i |
| c1 | = | coeficiente de ponderación para las condiciones técnicas |
| c2 | = | coeficiente de ponderación para las condiciones económicas |

- 5.5 Cabe señalar que, los puntajes de la calificación técnica serán asignados bajo los siguientes parámetros:

