



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Comunicaciones

Programa Nacional de
Telecomunicaciones



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA FINANCIERO CONTABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, URGENCIAS E INFORMACIÓN MEDIANTE UN NÚMERO ÚNICO 911 EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO" – (PROYECTO 911)

Unidad Orgánica:	PRONATEL
Meta Presupuestaria:	0053
Actividad del POI:	AOI00172000136 - Gestión del Proyecto de Inversión "Creación de un Sistema de atención de emergencias, urgencias e información mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y el Callao"
Contribución al PPR:	No corresponde

I. OBJETIVO

Contratar los servicios de un/a profesional que será responsable de Realizar las funciones financieras contables en el marco de las políticas del BM. Revisará el Contrato de Préstamo entre el PRONATEL y el BM; asimismo, revisará toda la documentación contable de licitaciones, adquisiciones y compras que el Programa requiera. Estará a cargo de la preparación de los reportes financieros a ser enviados al BM así como la coordinación con los auditores externos. Elaborará, revisará y gestionará la aprobación de toda la documentación y sustentos que genere la implementación del Programa hacia la Oficina de Administración del PRONATEL, a quien reportará y se integra funcionalmente, labores que contribuyen al logro de los objetivos y resultados esperados del Proyecto "Creación de un Sistema de Atención de Emergencias, Urgencias e Información mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y el Callao" (Proyecto 911, de aquí en adelante).

II. FINALIDAD PÚBLICA

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Operaciones del Proyecto de Inversión "Creación de un Sistema de atención de emergencias, urgencias e información mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y el Callao" del Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL

Es importante resaltar que estas actividades redundarán en el éxito de la implementación y puesta en servicio del Proyecto 911 en beneficio de la población beneficiaria.

III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Como parte del servicio, el consultor realizara las siguientes actividades que se desarrollaran para la implementación del Proyecto 911.

- Asegurar la aplicación y funcionamiento adecuado del sistema contable del Programa.
- Diseñar los instrumentos de gestión financiera del Programa en los cuales deberá consolidarse la información, según requerimiento del BM y Oficina de Administración del PRONATEL.
- Revisar y aprobar conjuntamente con el BM los instrumentos de gestión diseñados.
- Registrar la fase de compromiso y devengado de las operaciones del Programa en el SIAF.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Comunicaciones

Programa Nacional de
Telecomunicaciones



PRONATEL
PROGRAMA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- v. Realizar el análisis de las cuentas y mantener los saldos debidamente comprobados y coordinando con la oficina de administración encargada de las cuentas del Programa.
- vi. Realizar la conformidad mensual dando cuentas a la oficina de administración del PRONATEL, por los fondos que se recibe del BM.
- vii. Dar conformidad al registro de bienes y servicios adquiridos durante la ejecución e implementación del Programa. Procesar la información contable en el SIAF revisando la afectación contable de los gastos e ingresos, contabilizar en el módulo SIAF-SP las diferentes operaciones que realiza el Programa en todas sus fases.
- viii. Registrar contablemente los ingresos por desembolsos realizados por al BM
- ix. Registrar contablemente la utilización de recursos financieros.
- x. Revisar los desembolsos efectuados en coordinación con el Especialista en Tesorería para la reposición de fondos de la cuenta designada adjuntando los formatos de rendición de cuentas al Banco, debidamente documentado de acuerdo a los procedimientos del BM
- xi. Elaborar los Estados Financieros solicitados por el BM responsabilizándose de tener el adecuado archivo y resguardo de la documentación; documentación que estará disponible para los procesos de Auditoría y revisión financiera.
- xii. Supervisar y controlar la ejecución de los recursos financieros del Programa SOE's
- xiii. Desarrollar las labores de control previo inherentes a sus funciones
- xiv. Elaborar los Términos de Referencia para la Auditoría externa para el Programa en coordinación con el tesorero y con el BM; según corresponda y brindar las facilidades a la auditoría externa.
- xv. Implementar acciones correctivas basadas en la auditoría externa, en caso de corresponder.
- xvi. Formular reportes económicos y financieros de gestión.
- xvii. Responsable del acervo documentario financiero y contable de la UEP. Revisar y aprobar conjuntamente con el BM y la Oficina de Administración del PRONATEL, los estados financieros requeridos por el BM.
- xviii. Atender las auditorías internas y externas, así como al personal de BM en las misiones y visitas de inspección que se realicen en los que respecta a temas contables.
- xix. Preparar el informe de avance financiero del Programa en conjunto con la Oficina de Administración en la frecuencia acordada con el BM en el contrato de préstamo.
- xx. Participar de las reuniones que convoque el BM para los aspectos financieros-contables.
- xxi. Otras actividades que sean requeridas por la Oficina de Administración del PRONATEL, el equipo de trabajo y el BM, según el contrato de préstamo



IV. DURACIÓN DEL SERVICIO

El plazo del servicio es por un periodo inicial de doce (12) meses; la continuidad del profesional estará sujeta a una evaluación de desempeño, computable a partir del siguiente día hábil, el mismo que podrá ser renovado hasta la finalización del Proyecto 911.

La continuidad del profesional estará sujeta a evaluación de desempeño realizada por la Dirección de Ingeniería y Operaciones

V. INFORMES:

El servicio de consta de un informe mensual cuyo cumplimiento será contabilizado desde el día siguiente de suscrito el contrato. La prestación del servicio se desarrollará en las instalaciones del Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL, en Av. Paseo de la Republica 1645 – La Victoria



Paseo de la República 1645 – Lima – Perú
Central telefónica. (01) 488/0940 (1100)
www.gob.pe/pronatel



**BICENTENARIO
DEL PERÚ**
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Comunicaciones

Programa Nacional de
Telecomunicaciones



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Informe mensual

A ser presentado cada 30 días calendario de iniciada la prestación del servicio, contados desde el día siguiente de suscrito el contrato. El informe consistirá en:

- Informe detallado de las actividades realizadas en el marco de las funciones establecidas en el punto III.
- Descripción detallada de cualquier otra actividad adicional encargada por la Dirección de Ingeniería y Operaciones

La información deberá ser presentada en formato físico y /o digital, a través de mesa de partes virtual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: <https://mpy.mtc.gob.pe> y a la dirección: Av. Paseo de la República 1645, Piso 1, La Victoria.

Informe final

Se presentará un informe final consolidando todas las actividades realizadas durante el periodo de la consultoría, el cual incluirá conclusiones y recomendaciones

La información deberá ser presentada en formato físico y /o digital, a través de mesa de partes virtual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: <https://mpy.mtc.gob.pe> y a la dirección: Av. Paseo de la República 1645, Piso 1, La Victoria.

VI. REQUISITOS DEL CONSULTOR

CONDICIONES GENERALES:

- Tener Registro Único de Contribuyente (RUC) habilitado.
- Tener Código de Cuenta Interbancario registrado.
- Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.
- Tener Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) en pensión y salud, en caso de no contar con este seguro, se podrá sustituir por un seguro de salud público o privado.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.

CONDICIONES PARTICULARES:

- **Formación Académica:** Contabilidad, Administración, Economía o afines, con título profesional
- **Capacitación:** relacionado a la posición.
- **Experiencia laboral:** mínima de 8 años de experiencia profesional en Contabilidad y/o Tesorería en el sector público y/o privado.
- **Experiencia laboral específica:** mínima de 3 años en el área contable y/o financiera en entidades públicas, con conocimiento de administración financiera pública y procedimientos financieros del BM u otros Organismos Internacionales.
- Conocimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), INVIERTE.PE y APP
- Conocimiento de presupuesto por proyectos.

El consultor/a al que se le adjudique el servicio, deberá sustentar su Curriculum Vitae u Hoja de Vida, considerando:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Comunicaciones

Programa Nacional de
Telecomunicaciones



PRONATEL
PROGRAMA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

La experiencia laboral acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del Consultor.

La capacitación y/ o entrenamiento se acreditará con copia simple de constancias, certificados o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente que el CONSULTOR recibió la capacitación requerida.

VII. PASAJES y OTROS

De ser necesario para la ejecución de la prestación del servicio solicitado, PRONATEL entregará al consultor lo siguiente:

- Credencial, indumentaria e instrumentos para el desarrollo de sus actividades
- Pasajes y viáticos que demanden la ejecución del servicio, estos gastos estarán sujetos a rendiciones de cuenta de acuerdo a las directivas internas de PRONATEL

VIII. MONTO Y FORMA DE PAGO

PRONATEL deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del Consultor en moneda nacional por el monto de S/ 11,000 mensuales, monto que incluye los impuestos de ley.

Cada pago será realizado dentro de los quince (15) días calendario siguientes de emitida la conformidad por parte de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, en su calidad de área usuaria, a la presentación del informe correspondiente y del comprobante de pago correspondiente a cargo del Consultor.


IX. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La conformidad del informe correspondiente será otorgada por la Dirección de Ingeniería y Operaciones del PRONATEL, así como el Coordinador del Proyecto, en un plazo no mayor de siete (7) días calendario, computados desde el día siguiente de presentado el respectivo informe por parte de EL CONTRATISTA.

De existir observaciones, el PRONATEL comunicará las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de ocho (8) días calendario, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, PRONATEL puede resolver la Orden de Servicio.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PRONATEL no otorgará la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación.




ING. SAMUEL DANASCO SAAVEDRA BARREDA
Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones
PRONATEL





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Comunicaciones

Programa Nacional de
Telecomunicaciones



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Anexo 1

Fraude y Corrupción

(El texto de este anexo no deberá modificarse)

1. Propósito

- 1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

- 2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
- i. por "práctica corrupta" se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;
 - ii. por "práctica fraudulenta" se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;
 - iii. por "práctica colusoria" se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;
 - iv. por "práctica coercitiva" se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;
 - v. por "práctica obstructiva" se entiende:
 - a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
 - b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Comunicaciones

Programa Nacional de
Telecomunicaciones



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para (i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato¹; (ii) ser designada² subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.
- e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar³ todas las cuentas, registros y otros documentos presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.



- 1 Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.
- 2 Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta/propuesta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.
- 3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

