



## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **"ESPECIALISTA EN EXPEDIENTES JUDICIALES Y PROPUESTA DE VALOR GESTIÓN PROCESO 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 (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

---

<sup>1</sup>Con 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 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.

**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

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

<sup>3</sup> 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.º 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” y Actividad 3.1.1 “34 Cortes Superiores de Justicia y Corte Suprema”. En ese sentido, de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) 2024 tiene programado la presente consultoría individual, según el siguiente código 3.1.1.007.<sup>4</sup>

## **II. OBJETIVO**

Se requiere contratar la consultoría individual: Especialista en Expedientes Judiciales y Propuesta de Valor de la Gestión Proceso Penal con el fin de garantizar la revisión y validación de la documentación de funcionalidades del sistema, documentación de la gestión por procesos, documentación de reportes, dashboards, fichas de indicadores y/o estadísticas, en el marco de la sistematización de la Gestión del Proceso Penal y el Código Procesal Penal Peruano (CPP); en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa.

## **III. PERFIL PROFESIONAL**

### **FORMACIÓN ACADÉMICA**

Profesional titulado de la Carrera de Derecho.

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

Estudio y/o curso y/o diplomado y/o programa de especialización en Derecho Penal y/o Proceso Penal y/o Estadística Judicial y/o Sistema de Administración de Justicia y/o Litigación oral y/o Indicadores y/o Procesos y/o Sistema para toma de decisiones y/o Gestión Pública y/o afines.

#### Acreditación:

- Copia simple del certificado obtenido o la constancia.

De preferencia con estudios de maestría en materia del Derecho Penal.

---

<sup>4</sup> Cabe precisar que, dicha consultoría individual se encuentra incluida en el Cuadro Multianual de Necesidades mediante RA No 000002-2024-OC-PG-PJ en las páginas 6 y 47, de la columna “código del ITEM” 170100030031.



## EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia general de seis (06) años en el sector público y/o privado.

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Experiencia específica no menor de cinco (05) años en cargos o servicios o consultorías en materia penal y/o monitoreo y evaluación en materia penal y/o coordinación de sistemas de información y/o en el Sistema de Justicia y/o afines.

### Acreditación:

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia simple de contratos y 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, estudios y/o cursos y/o programas de especialización, y experiencia solicitada se presentará para la suscripción del contrato.

## CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- Nuevo Código Procesal Penal
- Gestión Pública

## 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.
2. Realizar el análisis legal sobre el marco normativo relacionado con las necesidades de información de estadísticas e indicadores por grupo de usuarios demandantes de información.
3. Identificar los grupos de usuarios demandantes de información que forman parte del flujo de revisión, validación y aprobación de la documentación de procesos, reportes, dashboards, fichas de indicadores y/o estadísticas.
4. Validar las reglas de negocio de la Gestión del Proceso Penal propuestas para el Nuevo Sistema EJE Penal según el alcance de la sistematización, tomando como referencia las casuísticas del proceso penal o contenido de los expedientes judiciales que se presentan en las Cortes.
5. Validar la documentación de procesos, reportes, dashboards, fichas de indicadores y/o estadísticas; de acuerdo al alcance definido y las normativas vigentes.
6. Coordinar con el equipo consultor la elaboración y validación de la propuesta del flujo de trazabilidad del expediente judicial, identificando las etapas y/o estados del proceso penal; según los actos procesales correspondientes.
7. Liderar la implementación del flujo de trazabilidad del expediente judicial para la sistematización de la gestión del proceso penal en el Nuevo Sistema EJE Penal con el equipo consultor correspondiente, reportando los avances obtenidos.



"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"



8. Liderar el equipo Product Owner interno, verificando la consistencia técnica e integración en las actividades y/o productos relacionados a la propuesta de valor de la sistematización de la Gestión del Proceso Penal.
9. Liderar las coordinaciones de revisión y validación con usuarios y/o representantes de la(s) Corte(s), stakeholders u otras áreas competentes del Poder Judicial; respecto a la documentación de funcionalidades del sistema, documentación de la gestión por procesos, documentación de reportes, dashboards, fichas de indicadores y/o estadísticas, en el marco de la sistematización de la Gestión del Proceso Penal.
10. Identificar posibles riesgos técnicos y operativos; así como asegurar el desarrollo y aplicación de las acciones de mitigación correspondientes
11. 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.
12. Otras actividades que asigne el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción 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 calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
02	Validación de las reglas de negocio propuestas, basándose en las casuísticas del proceso penal y los expedientes judiciales de las Cortes, asegurando que la documentación de procesos, reportes, dashboards y fichas de indicadores cumplan con el alcance definido y las normativas vigentes. Asimismo, incluirá la coordinación y validación de la propuesta del flujo de trazabilidad del expediente judicial, identificando las etapas y estados del proceso penal, y liderará su implementación con el equipo consultor, reportando los avances obtenidos. Además, verificará la consistencia técnica e integración de las actividades y productos relacionados a la sistematización, liderando el equipo Product Owner interno y coordinando revisiones con usuarios, representantes de las Cortes, stakeholders y otras áreas competentes del Poder Judicial, garantizando así una gestión eficiente y alineada con los objetivos del programa, correspondientes al periodo de	S/ 14,000.00	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
	trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.		
03	Validación de las reglas de negocio propuestas, basándose en las casuísticas del proceso penal y los expedientes judiciales de las Cortes, asegurando que la documentación de procesos, reportes, dashboards y fichas de indicadores cumplan con el alcance definido y las normativas vigentes. Asimismo, incluirá la coordinación y validación de la propuesta del flujo de trazabilidad del expediente judicial, identificando las etapas y estados del proceso penal, y liderará su implementación con el equipo consultor, reportando los avances obtenidos. Además, verificará la consistencia técnica e integración de las actividades y productos relacionados a la sistematización, liderando el equipo Product Owner interno y coordinando revisiones con usuarios, representantes de las Cortes, stakeholders y otras áreas competentes del Poder Judicial, garantizando así una gestión eficiente y alineada con los objetivos del programa, correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.	S/ 14,000.00	Hasta los 60 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
04	Validación de las reglas de negocio propuestas, basándose en las casuísticas del proceso penal y los expedientes judiciales de las Cortes, asegurando que la documentación de procesos, reportes, dashboards y fichas de indicadores cumplan con el alcance definido y las normativas vigentes. Asimismo, incluirá la coordinación y validación de la propuesta del flujo de trazabilidad del expediente judicial, identificando las etapas y estados del proceso penal, y liderará su implementación con el equipo consultor, reportando los avances	S/ 14,000.00	Hasta los 90 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
	obtenidos. Además, verificará la consistencia técnica e integración de las actividades y productos relacionados a la sistematización, liderando el equipo Product Owner interno y coordinando revisiones con usuarios, representantes de las Cortes, stakeholders y otras áreas competentes del Poder Judicial, garantizando así una gestión eficiente y alineada con los objetivos del programa, correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.		
05	Validación de las reglas de negocio propuestas, basándose en las casuísticas del proceso penal y los expedientes judiciales de las Cortes, asegurando que la documentación de procesos, reportes, dashboards y fichas de indicadores cumplan con el alcance definido y las normativas vigentes. Asimismo, incluirá la coordinación y validación de la propuesta del flujo de trazabilidad del expediente judicial, identificando las etapas y estados del proceso penal, y liderará su implementación con el equipo consultor, reportando los avances obtenidos. Además, verificará la consistencia técnica e integración de las actividades y productos relacionados a la sistematización, liderando el equipo Product Owner interno y coordinando revisiones con usuarios, representantes de las Cortes, stakeholders y otras áreas competentes del Poder Judicial, garantizando así una gestión eficiente y alineada con los objetivos del programa, correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.	S/ 14,000.00	Hasta los 120 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
06	Validación de las reglas de negocio propuestas, basándose en las casuísticas del proceso penal y los expedientes judiciales de las	S/ 14,000.00	Hasta los 150 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
	Cortes, asegurando que la documentación de procesos, reportes, dashboards y fichas de indicadores cumplan con el alcance definido y las normativas vigentes. Asimismo, incluirá la coordinación y validación de la propuesta del flujo de trazabilidad del expediente judicial, identificando las etapas y estados del proceso penal, y liderará su implementación con el equipo consultor, reportando los avances obtenidos. Además, verificará la consistencia técnica e integración de las actividades y productos relacionados a la sistematización, liderando el equipo Product Owner interno y coordinando revisiones con usuarios, representantes de las Cortes, stakeholders y otras áreas competentes del Poder Judicial, garantizando así una gestión eficiente y alineada con los objetivos del programa, correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.		
07	Validación de las reglas de negocio propuestas, basándose en las casuísticas del proceso penal y los expedientes judiciales de las Cortes, asegurando que la documentación de procesos, reportes, dashboards y fichas de indicadores cumplan con el alcance definido y las normativas vigentes. Asimismo, incluirá la coordinación y validación de la propuesta del flujo de trazabilidad del expediente judicial, identificando las etapas y estados del proceso penal, y liderará su implementación con el equipo consultor, reportando los avances obtenidos. Además, verificará la consistencia técnica e integración de las actividades y productos relacionados a la sistematización, liderando el equipo Product Owner interno y coordinando revisiones con usuarios, representantes de las Cortes, stakeholders y otras áreas competentes del Poder Judicial, garantizando así una gestión eficiente y alineada con los	S/ 14,000.00	Hasta los 180 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
	objetivos del programa, correspondientes al periodo de trabajo acorde al plazo máximo del entregable, incluyendo la documentación técnica correspondiente, en el marco del cumplimiento de las actividades del numeral IV del presente término de referencia.		

1/ Precisar que, 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.

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

El costo total de la consultoría asciende a S/ 84,000.00 (ochenta y cuatro mil con 00/100 soles).

## 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

La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por el Gestor del Proyecto, previa validación por parte del(os) responsable(s) designado(s) para la revisión técnica del entregable correspondiente, quien (es) emitirán un informe y/o ficha de verificación sobre el cumplimiento del servicio, recomendando otorgar la conformidad correspondiente. El Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción colocará su visto bueno en el formato de conformidad de la prestación del servicio.

## VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio tendrá una duración de ciento ochenta (180) 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 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.