

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ**

**PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN DE PÚBLICA” – BID 3**

	<b>NOMBRE</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>COMPONENTE</b>	ADECUADOS PROCESOS PARA UN CONTROL EFECTIVO Y EFICIENTE	<b>1</b>
<b>PRODUCTO</b>	LABORATORIO DE CONTROL PARA INNOVAR LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	<b>1.5</b>
<b>ACCIÓN/ PROYECTO INTERNO</b>	LABORATORIO DE CONTROL PARA INNOVAR LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	<b>1.5.1</b>



**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUESTA PARA RECOJO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIO EXPERIMENTAL (ENTREVISTA TELEFÓNICA) EN EL MARCO DEL PRODUCTO INTERNO LABORATORIO DE CONTROL PARA INNOVAR LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL**

1. Introducción.
2. Antecedentes.
3. Objetivo.
4. Alcance y Descripción del Servicio a Contratar
5. Productos y actividades
6. Recursos y facilidades a ser provistos por el contratante.
7. Plazos.
8. Forma y condiciones de pago.
9. Perfil del personal requerido.
10. Monto del servicio
11. Forma y condiciones de pago
12. Coordinación, supervisión y conformidad
13. Penalidad por mora
14. Derechos de propiedad y confidencialidad de la información.
15. Garantías y Anticipo.

**ABRIL 2024**

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUESTA PARA RECOJO DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIO EXPERIMENTAL (ENTREVISTA TELEFÓNICA) EN EL MARCO DEL PRODUCTO INTERNO LABORATORIO DE CONTROL PARA INNOVAR LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL**

#### **1. INTRODUCCIÓN**

La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano superior del Sistema Nacional de Control (SNC) que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana. La actual gestión de la Contraloría General de la República del Perú (CGR) tiene como uno de sus objetivos principales modernizar y mejorar el Sistema Nacional de Control (SNC) a fin de asegurar su eficacia y eficiencia en el control contra la corrupción y la conducta funcional para así crear valor público.

#### **2. ANTECEDENTES**

El Proyecto de Inversión (CUI) N° 2412703 “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública” (en adelante Proyecto BID3) fue declarado viable por la Unidad Formuladora de la Contraloría General de la República (Gerencia Técnico Normativo, ahora Unidad Formuladora), con fecha 28 de agosto 2018, e inscrito en el Banco de Inversiones del MEF. El Proyecto BID3 tiene como objetivo central contribuir a la mejora de los servicios de control gubernamental a fin de mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos del Estado.

- Componente 1: Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
- Componente 2: Adecuadas capacidades de los RR.HH. en temas de control gubernamental.
- Componente 3: Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental.
- Componente 4: Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados.

El componente 1: “Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente”, contiene el proyecto interno 1.5.1. “Diseño e implementación del laboratorio de control para innovar los servicios de control gubernamental” que prevé el equipamiento del Laboratorio de control para la innovación de servicios gubernamentales, cuya gestión recae actualmente en la Gerencia de Análisis de Información para el Control, en particular, en la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción (OBANT).

En el contexto de la implementación del mencionado proyecto es que se ha previsto la implementación del componente de equipamiento tecnológico, mobiliario e infraestructura a fin de poder desarrollar sus actividades acordes con los objetivos y metas propuestas para el Laboratorio de Control. Asimismo, para el desarrollo de los estudios con componente experimental, se requiere de la contratación de una persona natural o jurídica que brinde el servicio de encuesta para la obtención de información de los profesionales auditores que laboran el sistema nacional de control, en particular los colaboradores de la Contraloría General de la República, incluidos aquellos que se desempeñan en los Órganos de Control Institucional.

### 3. OBJETIVO

#### Objetivo General:

Contratar a una persona natural o jurídica que brinde el servicio de encuesta para para la obtención de información primaria del personal que labora el Sistema Nacional de Control, en particular el personal auditor y profesional de la Contraloría General de la República, que servirá de base para la aplicación del estudio *Evaluación de Impacto de la Mejora de los Flujos de Información en la Eficacia de la Implementación de las Situaciones Adversas Del Control Simultáneo* como parte de los actividades del Laboratorio de Control para Innovar los servicios de control gubernamental.

#### Objetivos Específicos:

- Acompañar en el proceso de validación de instrumentos para el recojo de información relacionado al estudio experimental.
- Realizar el servicio de recojo de información y su sistematización mediante una base de datos.
- Presentar un informe con el análisis descriptivo de la información recopilada mediante la presentación de tablas, gráficos, etc. y los comentarios respectivos.

### 4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

#### 4.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

Las características y condiciones para la prestación del servicio se describen a continuación.

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	01	Servicio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Población objetivo: Personal auditor y profesional de los órganos y unidades orgánicas que realizan seguimiento a las situaciones adversas derivadas de los servicios de control gubernamental como parte del Sistema Nacional de Control (Contraloría General de la República y Órganos de Control Institucional)</li><li>• Ámbito geográfico: A nivel nacional, según distribución del personal objetivo, información que proporcionará la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción.</li><li>• El instrumento de recolección de información estará compuesto por un máximo de 15 preguntas.</li><li>• Metodología: Encuesta telefónica con instrumento proporcionado y supervisado por la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción.</li><li>• Muestra: hasta 1250<sup>1</sup> personas.</li><li>• El contratista deberá presentar una propuesta de subdivisión de público encuestado (hombres y mujeres y sub rangos de edad dentro del segmento 18 a 65 años, y por nivel de departamento.</li><li>• El servicio incluye: aplicación de las encuestas, control, supervisión, procesamiento y análisis de resultados.</li><li>• Formato de entrega: en forma impresa y digital que incluye el resumen metodológico, informe estadístico e informe analítico. La base de datos completa debe ser proporcionada en medio digital en archivo Excel.</li></ul>

<sup>1</sup> De acuerdo a la metodología del anexo, como mínimo se debe entrevistar a 1202 personas, se agrega un 4% de sobre muestra por lo que se debería cubrir 1250 encuestas.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• El inicio y periodo de realización de la encuesta debe ser coordinado con el área usuaria.</li> <li>• El proveedor deberá hacer una exposición en la que presente los principales resultados encontrados.</li> <li>• El servicio a ser contratado será a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma global. En tal sentido incluye todos los costos y utilidades que involucre su ejecución, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto, siendo obligación del Proveedor la entrega de los resultados en los plazos y condiciones especificadas.</li> </ul>
--	--	--	--

Se debe acotar que el listado anterior, no tiene carácter limitativo en los ítems que se requieren para la prestación del servicio. En ese sentido, el Proveedor deberá incluir en su propuesta técnica y económica todos los demás elementos que se requieran precisar para una adecuada prestación del servicio.

## 5. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Los productos deberán presentarse a la Entidad a través de la mesa de partes virtual de la Contraloría General de la República, dirigido a la Subgerencia de Observatorio Anticorrupción. Únicamente a requerimiento del área usuaria el proveedor presentará el producto de manera impresa debidamente sellada, foliada y firmada por el proveedor, de acuerdo al siguiente detalle:

PRODUCTO	CONTENIDO	PLAZO
Producto 01	<b>Plan de trabajo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración del plan de trabajo mediante un diagrama de Gantt, relación de actividades y la indicación de los responsables a cargo del desarrollo del servicio.</li> <li>• Contenido <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carátula</li> <li>- Índice</li> <li>- Introducción</li> <li>- Objetivo de consultoría</li> <li>- Productos a alcanzar</li> <li>- Actividades a cumplir por cada producto</li> <li>- Cronograma (Diagrama de Gantt señalando actividades, secuencia y plazos)</li> <li>- Anexo(s)</li> </ul> </li> </ul>	A los 07 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.
Producto 02	<b>Informe conteniendo la validación del instrumento, la muestra y el cronograma de ejecución</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validación del instrumento mediante una prueba piloto</li> <li>• Elaboración de la muestra</li> <li>• Presentación del cronograma de ejecución de trabajo en campo.</li> <li>• Aprobación del instrumento, la muestra y del cronograma de ejecución de trabajo en campo por parte de la unidad orgánica usuaria.</li> </ul>	A los 15 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Producto 03	<b>Informe de servicio de encuesta para recojo de información para el estudio experimental (entrevista telefónica) y la base de datos sistematizada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución del trabajo de campo siguiente de suscrito el contrato.</li> <li>• Presentación del producto final.</li> </ul>	A los 60 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

## 6. PLAZOS

El plazo del servicio será hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

## 7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONTRATANTE

La Contraloría entregará al proveedor al siguiente día de suscrito el contrato:

- El instrumento que sirve de base para el recojo de información (el formato conteniendo las preguntas planteadas par la encuesta).
- Base de datos que contiene la información de relación de personas que constituyen la unidad de análisis de la cual debe obtenerse la muestra (contendrá el nombre, cargo, unidad orgánica, teléfono, correo electrónico entre otros).

## 8. PERFIL DEL PROVEEDOR

- Persona jurídica especializada en elaboración de estudios de opinión o estudios de investigación de mercado o estudios sociales.
- No estar inhabilitado para contratar con el Estado (declaración jurada).
- El proveedor deberá ser una persona jurídica con experiencia no menor de 3 años donde el rubro esté relacionado al objeto de la adquisición o similar, desde su constitución en la SUNAT.
- El proveedor deberá acreditar mínimo un monto facturado acumulado equivalente al 100% del valor ofertado en servicios objeto de la presente contratación o similares durante los últimos 5 años.
- La experiencia del proveedor se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación esté acreditada documental y fehacientemente con cualquier documento que evidencie el abono o cancelación del comprobante de pago.

## 9. PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO

- Cargo: Supervisión de aplicación de estudios con trabajo de campo.
- Rol: Realizara la supervisión del servicio.
- Perfil: Profesional titulado en estadística, economía, ingeniería industrial u otras afines.
- Experiencia: Al menos 3 años liderando equipos para la ejecución de estudios que involucran trabajos de campo.

## 10. MONTO DEL SERVICIO

La contratación del servicio será a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma global. En tal sentido incluye todos los costos, utilidades y traslados, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto.

No se procederá con pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.

#### 11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Los pagos bajo este servicio se efectuarán contra la presentación de los productos señalados en los presentes términos de referencia y de acuerdo con el cronograma establecido, al cual se deberá adjuntar el respectivo comprobante de pago. El proveedor contratado es responsable de atender todas las obligaciones tributarias que surjan producto de la consultoría.

El pago se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO DE PRESENTACIÓN	PORCENTAJE DE PAGO
Producto 01	Plan de trabajo	A los 07 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.	0%
Producto 02	Informe conteniendo la validación del instrumento, la muestra y el cronograma de ejecución	A los 21 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.	30%
Producto 03	Informe de servicio de encuesta para recojo de información para el estudio experimental (entrevista telefónica) y la base de datos sistematizada.	A los 60 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.	70%

#### 12. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD

El proveedor deberá coordinar sus actividades con el responsable designado por la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción, quien realizará la supervisión de las actividades y estará encargado de dar la conformidad a los productos presentados.

Así mismo el supervisor designado por la empresa mantendrá permanente coordinación con el líder del proyecto de la unidad usuaria.

#### 13. PENALIDAD POR MORA

Aplican las penalidades por mora en la entrega de los bienes. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el Contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplicará hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

La penalidad se aplica, automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{\_\_0.10 \times \text{monto vigente}\_\_}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  $F = 0.40$ .

Para plazos mayores a sesenta (60) días:

Para bienes, servicios en general y consultorías:  $F = 0.25$

b.2) Para obras:  $F = 0.15$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

#### **14. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

El Proveedor se compromete a guardar reserva por cualquier tipo de información a la cuál acceda como parte del proceso en el que participa.

El Proveedor deberá declarar que en la medida de que la presente adquisición es por encargo, y el costo de su ejecución es asumido por la CGR; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se generen por el servicio, son de propiedad de la CGR, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor u otro tipo de derechos para el consultor, los mismos que a mérito de los presentes TDR, cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el presente documento.

Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (02) años siguientes a su término, el Proveedor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la Contraloría General de la República relacionada con la adquisición, con el contrato que se generó o las actividades u operaciones de la Contraloría General de la República. Toda la información que el Proveedor tuviere acceso, durante o después de la ejecución de la adquisición, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación a terceros por parte del Proveedor, a menos que la Contraloría General de la República otorgue la autorización correspondiente por escrito.

#### **15. GARANTÍAS Y ANTICIPO**

El Proveedor podrá solicitar un anticipo por un máximo del 30% del monto total del contrato, hasta en un plazo máximo de cinco (05) días de la fecha consignada en el Contrato. Al momento de solicitar el anticipo, el Proveedor entregará la garantía acompañada del comprobante de pago. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. La amortización del anticipo se realiza mediante descuentos proporcionales al porcentaje de los pagos correspondientes al pago del producto final.

Las garantías deberán tener las condiciones de irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión, de realización automática a solo requerimiento del Comprador, debe ser emitido por una entidad financiera y que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.