

## ANEXO N°02

### **TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS/CONSULTORÍAS**



#### **1. UNIDAD ORGÁNICA QUE REQUIERE EL SERVICIO**

Subdirección de Contabilidad y Finanzas - Tesorería

#### **2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Contratación del servicio de un profesional para el Área de Tesorería de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas.

#### **3. FINALIDAD PÚBLICA**

La contratación de los servicios que brinde el proveedor, permitirá garantizar de manera eficiente y oportuna los registros y gestiones de giros y conciliaciones del proceso de operaciones del Sistema de Tesorería para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2023, de acuerdo a la normatividad vigente para entidades del Sector Público.

#### **4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN**

Contratar a un profesional calificado para que realice las tareas descritas en el rubro "Características del Servicio".

#### **5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO**

**5.1 El proveedor prestará servicios en el periodo contratado, debiendo realizar las siguientes tareas:**

##### **OBLIGACION DEL LOCADOR**

El locador se obliga entregar los siguientes productos:

##### **ENTREGABLE 1:**

- Sistematización, procesamiento y elaboración de documentación de las operaciones de Tesorería, según detalle:
  - ✓ Elaboración de cuadros, recopilación y registro de información para el análisis y cruce de información, para las conciliaciones bancarias y sus respectivos ajustes de ser necesario
  
- Sistematización, procesamiento y elaboración de documentación de las operaciones de Tesorería, según detalle:
  - ✓ Revisión de expedientes que sustentan las ordenes de servicio y órdenes de compra que remita la Subdirección de Logística y Control Patrimonial
  - ✓ Registro y emisión de Comprobantes de Pago, impresión y compaginación de los mismos
  - ✓ Registro de la Fase Giro en SIAF-SP, así como su respectiva verificación hasta su aprobación

##### **5.2 Perfil Profesional:**

- ✓ Bachiller en las carreras : Contabilidad, Administración, Economía y/o afines
- ✓ OBLIGATORIO : Experiencia laboral en el Área de Tesorería y/o Área de Contabilidad en Entidades del Sector Público, (mínimo un año)
- ✓ Conocimiento y manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado -SIAF-SP, módulo administrativo (experiencia en la Fase Giros)
- ✓ Conocimiento y experiencia en elaboración de conciliaciones bancarias
- ✓ Conocimiento de la Directiva de Tesorería y normas complementarias

## **6. PLAZO**

- ✓ Desde el primer día hábil siguiente de la fecha de NOTIFICACIÓN de la Orden de Servicio que realizará la Subdirección de Logística al correo electrónico señalado por el proveedor hasta el día 29 de diciembre de 2023.

## **7. LUGAR DE LA PRESTACIÓN**

El servicio se realizará en el Jr. Camaná N° 669 – Cercado de Lima

## **8. FORMA DE PAGO**

La prestación del servicio será por el importe total de S/ 5,200.00 (Cinco mil doscientos con 00/100 soles), se pagará en una (1) sola armada, previa presentación del entregable descrito en el numeral 5, que deberá contar con la conformidad de la prestación del servicio de la Subdirectora de Contabilidad y Finanzas, previa presentación de un informe de la Especialista I de Tesorería, adjuntando el comprobante de pago.

## **9. CONFORMIDAD**

La Subdirectora de Contabilidad y Finanzas emitirá la conformidad del servicio previa presentación de un informe de la Especialista I de Tesorería, conformidad que será remitida a la Subdirección de Logística y Control Patrimonial, para proceder con el pago de la contratación.

## **10. PENALIDAD**

Si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo estipulado, la Entidad le aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación o ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =  $O.1 \ O \times \text{Monto de la contratación o ítem}$   
 $F \times \text{Plazo en días}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a 60 días:  $F=0.40$

Para plazos mayores a 60 días:  $F=0.25$

La Entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación. En caso de cubrir el monto máximo de la penalidad, la Subdirección de Logística y Control Patrimonial podrá resolver el contrato por incumplimiento.

## **NORMAS ANTICORRUPCIÓN**

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

## **12.- NORMAS ANTISOBORNO**

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias,

directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2015-EF. Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a los establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar

### **13.- CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO**

Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad