

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE CONTRATO N.º 80-2023/SUNAT-MSI**

**Asunto** : Entrega de un (1) ejemplar del Contrato N.º 80-2023/SUNAT-MSI derivado de la CCI N.º 025-2023-SUNAT/BID-3 "Contratación de consultores especializados como Agile Coach, para la gestión ágil de los requerimientos relacionados al sistema de gestión de saldos de los contribuyentes "


**Proveedor** : **DIEGO ANICK MARCELO CHAVEZ**

**Fecha** : 23 de octubre de 2023.

Mediante la presente Declaración Jurada ACEPTO haber recibido satisfactoriamente en la fecha señalada, un (1) ejemplar original del contrato indicado en el asunto, por lo que firmo en señal de conformidad.

**Consultor: DIEGO ANICK MARCELO CHAVEZ.**

Firma: \_\_\_\_\_





## CONTRATO N.º 80-2023/SUNAT-MSI

CCI N.º 025-2023-SUNAT/BID-3 "Contratación de consultores especializados como Agile Coach, para la gestión ágil de los requerimientos relacionados al sistema de gestión de saldos de los contribuyentes"

(Contrato de Préstamo BID N.º 4725/OC-PE)

### CLÁUSULA PRIMERA: PARTES INTERVINIENTES

Las siguientes partes intervienen en la celebración del presente contrato:

1. **UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT - MSI**, a quien en adelante se le denominará **LA CONTRATANTE**, con Registro Único de Contribuyente N.º 20602259065, con domicilio en avenida Garcilaso de la Vega 1472, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su director ejecutivo (e) **Carlos Rafael Chirinos Gómez**, identificado con Documento Nacional de Identidad N.º 09297847, encargado en aplicación de la desconcentración establecida en la Resolución de Superintendencia N.º 100-2018/SUNAT<sup>1</sup> y quien actúa facultado según Resolución de Superintendencia N.º 061-2017/SUNAT; y
2. **DIEGO ANICK MARCELO CHAVEZ**, a quien en adelante se denominará **EL CONSULTOR**, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N.º 47879583 y Registro Único de Contribuyente N.º 10478795837, domiciliado en jirón Leonardo Da Vinci 208, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima – Perú; de acuerdo con los términos y condiciones que se indican en las cláusulas siguientes:

### CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

El 15 de febrero de 2019, la República del Perú suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el BID) el Contrato de Préstamo N° 4725/OC-PE para financiar el proyecto de inversión pública "Mejoramiento de los Servicios de Recaudación Tributaria y Aduanera a través de la Transformación Digital", cuya ejecución está a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de la Unidad Ejecutora Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT – UEMSI.

Mediante Carta N.º O-CAN/CPE-1358/2023 de fecha 20 de junio de 2023, en respuesta a la Carta N.º 000114-2023-SUNAT/8G0000, el BID informa su No Objeción a los términos de referencia actualizados, inclusión en el POA y registro en el SEPA, para la contratación del citado servicio de consultoría de Agile Coach.

A través de la Carta N.º 000433-2023-SUNAT/8G1000 del 16 de octubre de 2023, se comunicó a **AL CONSULTOR**, la adjudicación del contrato del proceso de selección CCI N.º 025-2023-SUNAT/BID-3.

Mediante las Certificaciones de Crédito Presupuestario (en Soles) - Nota Nos. 0000000245 y 0000000246 y las Programaciones de Gasto – Años futuros PAF Nos. 0096-2023-8G1000 y 0097-

<sup>1</sup> De conformidad a la Constancia de suplencia Nro. 27593.

2023-8G0010, todos del 11 de julio de 2023, se confirma la disponibilidad presupuestal para la contratación en referencia.

### **CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Adicionalmente al presente documento, integran este contrato:

- 1) Los "Términos de Referencia" como Anexo A.
- 2) La "Certificación de Elegibilidad e Integridad", como Anexo B.
- 3) Las Prácticas Prohibidas, como Anexo C.

### **CLÁUSULA CUARTA: OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto contratar un (1) consultor especializado en desarrollar las actividades de Agile Coach a fin de que desplieguen la labor de gestión y facilitación y guía de los equipos de proyectos y mesas ágiles de los requerimientos relacionados al sistema de gestión de saldos de los contribuyentes; ello de acuerdo con los alcances del presente contrato y sus términos de referencia.

### **CLÁUSULA QUINTA: PRÁCTICAS PROHIBIDAS**

**EL CONSULTOR** actuará con observancia de los más altos niveles éticos durante el plazo de prestación de servicio y vigencia del Contrato, por lo que no deberá incurrir en prácticas que puedan considerarse como atentatorias de esta disposición. La descripción integral de prácticas prohibidas está prevista en las "Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID GN-2350-15", y se detallan en el Anexo C de este contrato del cual forma parte integral.

### **CLÁUSULA SEXTA: ENTREGABLES**

**EL CONSULTOR** presentará informes, acorde con lo señalado en el numeral 8 y segundo párrafo del numeral 10 de los Términos de Referencia, los mismos que forman parte del presente contrato.

### **CLÁUSULA SÉPTIMA: NATURALEZA DEL CONTRATO**

El presente contrato se rige por las normas del BID. La naturaleza del presente contrato es civil, y está regulado por las disposiciones del Código Civil en lo referente a los contratos de locación de servicios, en tanto no se contradigan con las normas del BID.

Del mismo modo se establece que el presente contrato queda sujeto a las disposiciones del Código Penal, en lo referente a Delitos Informáticos.

Por último, al tratarse de una prestación de servicios profesionales independientes no se admite reconocimiento de ningún tipo de beneficios sociales o previsionales.

### **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO**



## Prestación del Servicio

**EL CONSULTOR** prestará los servicios objeto del presente contrato, a partir del día siguiente útil de la suscripción del contrato, por un plazo de doscientos (200) días calendarios, plazo que incluye las aprobaciones y conformidades; este plazo podrá ser renovado sujeto a la evaluación de la División de Gestión de Proyectos de Sistemas de la INSI, hasta finalizar el proyecto.

## Vigencia del Contrato

El presente Contrato tiene vigencia desde el día siguiente útil de su suscripción, hasta que se efectúe el pago por la presentación del último entregable, previa emisión de la conformidad respectiva.

## CLÁUSULA NOVENA: COSTO DE LOS SERVICIOS, FORMA DE PAGO Y APROBACIÓN DE INFORMES

El costo total de los servicios asciende a S/ 63 000 00 (Sesenta y tres mil con 00/100 Soles), importe que está sujeto a la respectiva retención de impuesto a la renta.

El costo mensual de los servicios asciende a S/ 10 500 00 (Diez mil quinientos con 00/100 Soles), importe que está sujeto a la respectiva retención de impuesto a la renta.

La forma de pago será por los servicios prestados, según los montos indicados en el numeral 12 de los Términos de Referencia, previa aprobación del informe por parte de la Coordinación Técnica de la UEMSI, previa opinión favorable de la División de Desarrollo de Sistemas Tributarios de la INSI.

## CLÁUSULA DÉCIMA: LUGAR DE LA CONSULTORIA

La consultoría objeto del presente contrato, será desarrollado de manera presencial de acuerdo con las necesidades de la SUNAT. Las actividades se llevarán a cabo en las sedes de SUNAT de la Avenida Andrés Reyes 314, distrito de San Isidro, en la sede del centro de cómputo SURCO o en las sedes que la SUNAT indique cuando se requiera. De manera excepcional se optará por modalidad virtual.

## CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Los derechos y obligaciones de **EL CONSULTOR** están estrictamente limitados a las cláusulas y condiciones del presente contrato y los documentos que forman parte de este.

Por consiguiente, **EL CONSULTOR** no tendrá derecho a prestaciones, pagos, subsidios, indemnizaciones o pensiones respecto de **EL CONSULTOR**, distintos a los que expresamente se establezcan en el presente documento.

**EL CONSULTOR** está obligado al pago de impuestos en virtud de este contrato, y es la única responsable de la determinación y pago con los que estén gravados los honorarios que perciba en virtud de este; por lo que **EL CONSULTOR** sólo asumirá las responsabilidades que establece la legislación nacional respecto de su calidad de agente de retención de los impuestos a los que **EL CONSULTOR** esté sujeto.

Durante la vigencia del presente contrato, **EL CONSULTOR** se obliga a:

1. Realizar sus actividades aplicando las metodologías y estándares que **LA CONTRATANTE** defina y/o establezca para tal fin.
2. Desempeñar sus servicios - tal y conforme aparecen detallados en los numerales 5 y 6 de los Términos de Referencia, los mismos que forman parte del presente contrato.
3. Prestar sus servicios conforme a lo indicado en los Términos de Referencia contenidos en el Anexo A del presente contrato, considerando los entregables señalados en el pre - citado anexo.
4. No participar directa ni indirectamente, ni a asociarse con tercero alguno en relaciones contractuales de consultorías o de ejecución de obras (de cualquier tipo), que deriven de los servicios prestados por **EL CONSULTOR** bajo este contrato.
5. No subcontratar a terceros para el cumplimiento de las tareas y/o responsabilidades derivadas del presente contrato.
6. Hacer las aclaraciones y/o ampliaciones que **LA CONTRATANTE** o el BID estimen necesarias efectuar respecto de los alcances de los informes que presente. Para ello, contará con un plazo de tres (3) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de aclaración y/o ampliación solicitada por **LA CONTRATANTE** o el BID.
7. Suministrar a **LA CONTRATANTE** y al BID cualquier tipo de información adicional que, cualquiera de éstos razonablemente le solicite con respecto a la ejecución de sus servicios.
8. Ceder a **LA CONTRATANTE** los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial, en los casos que procedan estos derechos, sobre los trabajos y documentos producidos por **EL CONSULTOR** dentro del presente contrato. Quedando prohibido **EL CONSULTOR** de utilizar dichos derechos fuera de los alcances del presente contrato sin previo consentimiento de **LA CONTRATANTE**, sin perjuicio de la aplicación de las normas legales pertinentes.
9. Observar los aspectos señalados en el presente contrato sobre la confidencialidad, la propiedad, la exclusividad, anticorrupción, las prohibiciones y la intransferibilidad.



*Handwritten signature*

#### **CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: OBLIGACIÓN DE LA CONTRATANTE**

**LA CONTRATANTE** se obliga efectuar los pagos de acuerdo con la cláusula novena, en un plazo de diez (10) días calendario luego de la recepción formal y completa del expediente de pago presentado por **EL CONSULTOR**.



#### **CLÁUSULA DECIMOTERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO**

**LA CONTRATANTE** o **EL CONSULTOR** podrán requerir la terminación anticipada del **CONTRATO** sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, por los siguientes motivos:

##### **A) Causas de terminación anticipada por **LA CONTRATANTE**:**

- i) Incumplimiento de obligaciones convenidas en este **CONTRATO**, causadas por **EL CONSULTOR**.



ii) Transferencia de los trabajos a terceros, sin autorización escrita de la **CONTRATANTE**.

**B) Causas de terminación anticipada por EL CONSULTOR:**

Incumplimiento de las condiciones de este contrato por parte de **LA CONTRATANTE**.

**C) Mutuo Acuerdo<sup>2</sup>**

Por acuerdo mutuo entre **LA CONTRATANTE** y **EL CONSULTOR**.

**D) Casos de Fuerza Mayor**

De acuerdo a lo previsto en la cláusula vigesimosegunda del presente contrato.

**Procedimiento para efectuar la terminación anticipada:**

De ocurrir una de las causas señaladas y referidas en los literales a), b), d), cualquiera de las partes podrá notificar a la otra su decisión de terminar el contrato, estableciendo en forma clara y específica la causa en que se funda.

La primera notificación de intención de terminar de forma anticipada el contrato deberá contener y/u otorgar un plazo específico para la subsanación de las omisiones y deberá ser perfeccionada mediante la notificación de una carta notarial dirigida a **LA CONTRATANTE** o **EL CONSULTOR**, según corresponda.

Si la causal argumentada se revierte dentro del plazo específico otorgado, no proseguirá con la terminación anticipada del contrato. Caso contrario, ante la inexistencia de una solución a la misma, se deberá cursar una segunda carta notarial mediante la cual se determine que la terminación anticipada del contrato se ha hecho efectiva.

En todos los casos previstos **LA CONTRATANTE** deberá informar al BID tal situación y la forma de suplir la consultoría de acuerdo a las normas del BID.

**Efectos de la terminación anticipada del contrato:**

Quando se efectúe la terminación anticipada del contrato, se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme a la evaluación del grado de cumplimiento de los Términos de Referencia y de los Entregables detallados en dicho Términos de Referencia.

**CLÁUSULA DECIMOCUARTA: DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO**

Se podrá prorrogar el contrato/modificar Términos de Referencia de la consultoría siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: i) la prórroga sea consistente con los objetivos de la operación; ii) la evaluación del desempeño de la Consultoría hasta la fecha sea satisfactoria; iii) que el contrato no se haya vencido; iv) para los contratos por productos, o por suma global alzada (valor total fijo), la eventual prórroga no implica incremento alguno de costos;

<sup>2</sup> La comunicación o solicitud, como mínimo deberá ser presentado con un plazo de antelación de quince (15) días calendario a la fecha que se propone como término de la relación contractual.



*Handwritten signature*



y, iv) que haya fondos.

Si se requiere alguna modificación al presente contrato podrá realizarse mediante una adenda firmada entre **LA CONTRATANTE** y **EL CONSULTOR**.

#### **CLÁUSULA DECIMOQUINTA: CALIDAD Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LOS SERVICIOS**

**EL CONSULTOR** se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y efectiva sus conocimientos y experiencia, utilizando para ello los métodos y procedimientos que considere más convenientes para el logro del objeto del presente contrato.

Asimismo, **EL CONSULTOR** reconoce su responsabilidad profesional directa ante **LA CONTRATANTE** por la utilización y aplicación de métodos, procedimientos o elementos que fuesen de propiedad de terceros y que estuviese registrada, así como por casos de negligencia, error u omisión en el desempeño de sus actividades, liberando a **LA CONTRATANTE** de cualquier acción judicial o extrajudicial por este concepto y sujetándose a lo señalado en la cláusula decimoprimera del presente contrato.

#### **CLÁUSULA DECIMOSEXTA: CONFIDENCIALIDAD**

**EL CONSULTOR** se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización escrita de **LA CONTRATANTE**, toda información que le sea suministrada por ésta última y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de selección o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del presente contrato.

**EL CONSULTOR** deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia del proceso de selección y la ejecución del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades previas a la ejecución del contrato, durante su ejecución y la producida una vez que se haya concluido el contrato. Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por **EL CONSULTOR**.

Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al proceso de contratación, incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por **EL CONSULTOR** para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de **LA CONTRATANTE**.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos los demás que se deriven de las prestaciones contratadas serán de exclusiva propiedad de **LA CONTRATANTE**. En tal sentido, queda claramente establecido que **EL CONSULTOR** no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del presente contrato.

#### **CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: PROPIEDAD Y EXCLUSIVIDAD**

La documentación generada producto del desarrollo de sus actividades, pasarán a ser propiedad de **LA CONTRATANTE**, quien tendrá los derechos exclusivos para utilizar, modificar, publicar y/o difundir bajo cualquier soporte técnico creado o por crear, la información y documentos que se origine como producto del presente contrato.

Este derecho de exclusividad, sin fines de lucro, continuará vigente aún después de concluida la presente relación contractual.

#### **CLÁUSULA DECIMOCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

**EL CONSULTOR** declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.

Asimismo, **EL CONSULTOR** 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.

Además, **EL CONSULTOR** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

#### **CLÁUSULA DECIMONOVENA: ELEGIBILIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS**

En virtud de que **EL CONSULTOR** seleccionada debe cumplir con los Requisitos de Elegibilidad y de Integridad, establecidos por el BID para consultores individuales financiados o cofinanciados con sus recursos, se adjunta al presente contrato como parte del íntegro del mismo el Anexo B: "Certificado de Elegibilidad y de Integridad" debidamente suscrito por **EL CONSULTOR**.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: RECOMENDACIONES DEL CONSULTOR**

Se establece que las opiniones y/o recomendaciones de **EL CONSULTOR** no comprometen a **EL CONSULTOR** ni al BID, los que se reservan el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que consideren apropiadas, así como reservarse el derecho de aplicar o no las mismas.

#### **CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA: INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO**

**EL CONSULTOR** no podrá transferir este contrato, ni ninguna parte del mismo, sin el consentimiento previo de **LA CONTRATANTE** y del BID.

#### **CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA: CAUSAS DE FUERZA MAYOR**

**LA CONTRATANTE** o **EL CONSULTOR** no estarán sujetos a liquidación por daños y perjuicios a la terminación anticipada del contrato por incumplimiento, en el caso y en la medida en que la



demora en el cumplimiento de sus obligaciones se deba a un evento de fuerza mayor.

Se entenderá por fuerza mayor al hecho o situación que se suscite durante la vigencia del presente contrato y se encuentre fuera del control de **EL CONSULTOR** o **LA CONTRATANTE**, que sea extraordinario, irresistible, imprevisible, inevitable y que no tenga como origen la negligencia o falta de cuidado de alguna de las partes. Tales hechos pueden incluir - sin que esta enumeración sea taxativa - guerras o revoluciones, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones por cuarentena, entre otras de similarnaturaleza que impidan la ejecución de la obligación.

Si se presenta una situación de fuerza mayor, **LA CONTRATANTE** o **EL CONSULTOR**, según corresponda notificará por escrito a la otra parte, sobre dicha situación y sus causas, en un plazo máximo de tres (3) días calendario posteriores a la fecha de suscitado el evento.

Excepto cuando reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito de **LA CONTRATANTE**, **EL CONSULTOR** continuará cumpliendo las obligaciones que le imponga el contrato en la medida en que esto le sea posible.

#### **CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA: IDIOMA POR EL QUE SE REGIRÁ LA RELACION CONTRACTUAL**

Todos los informes, comunicaciones y documentos serán elaborados y presentados en idioma español.

#### **CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES**

Todas las notificaciones y comunicaciones efectuadas con motivo del presente contrato se entienden válidamente notificadas a la destinataria en el domicilio inicialmente consignado en la parte inicial o en las siguientes direcciones de correo electrónico con el respectivo acuse de recibo:

- **LA CONTRATANTE:**  
[nleon1@sunat.gob.pe](mailto:nleon1@sunat.gob.pe)  
[cchirinosg@sunat.gob.pe](mailto:cchirinosg@sunat.gob.pe)

Las direcciones de correo electrónico antes indicadas corresponden a los interlocutores que **LA CONTRATANTE** designa para efectos de la ejecución de presente contrato.

Adicionalmente, **LA CONTRATANTE** podrá realizar comunicaciones **AL CONSULTOR**, a través de la dirección electrónica: [sigepip@proyectobid3.com](mailto:sigepip@proyectobid3.com)

Dicha dirección no es válida para recibir comunicaciones, pues corresponde a un buzón desatendido.

- **EL CONSULTOR:** [anick174@gmail.com](mailto:anick174@gmail.com)

Para que un cambio de domicilio o correo electrónico pueda surtir efectos, ésta debe ser debidamente notificada a la otra parte con una anticipación no menor a cinco (5) días calendario.

De no comunicarse los cambios, las comunicaciones se entenderán notificadas en los domicilios y correo electrónicos consignados en este contrato.

**CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA: PARTICIPACION DEL BID**

Queda formalmente establecido que el BID no es parte del presente contrato y que por lo tanto no asumirá responsabilidad alguna con respecto al mismo. Por su parte, **EL CONSULTOR** no tiene relación laboral alguna con el BID.

**CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**Negociaciones directas:** LA CONTRATANTE y EL CONSULTOR harán todo lo posible para resolver las controversias que surjan en virtud del contrato o en relación con él, en forma amistosa, de buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas las instancias.

**Arbitraje:** De no existir entendimiento después de diez (10) días desde el inicio de las negociaciones directas (condición que se entenderá cumplida cuando una de las partes rechace por escrito la reclamación de la otra), las partes acuerdan someter las controversias al procedimiento de arbitraje en derecho y a la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conforme a su reglamento, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación y al reglamento de dicho centro.

**Renuncia a presentar reclamos por vía diplomática:** Si cabe esta posibilidad, **EL CONSULTOR** renuncia expresamente a presentar reclamos por la vía diplomática.

**CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA: ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN**

LA CONTRATANTE y EL CONSULTOR declaran que no existe ninguna condición o circunstancia que sea incompatible con la celebración del presente contrato.

LA CONTRATANTE y EL CONSULTOR declaran haber leído íntegramente el presente contrato y conocer su contenido, objeto, alcances y efectos legales, procediendo a suscribirlo en señal de aceptación y conformidad, en la ciudad de Lima, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2023.



  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS RAFAEL CHIRINOS GÓMEZ**  
**LA CONTRATANTE**  
CARLOS RAFAEL CHIRINOS GÓMEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO (a)  
Unidad Ejecutora: Mejoramiento del Sistema  
de Información de la SUNAT

  
\_\_\_\_\_  
**DIEGO ANICK MARCELO CHAVEZ**  
**EL CONSULTOR**

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

**CONTRATACIÓN DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS COMO AGILE COACH, PARA LA GESTIÓN ÁGIL DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE GESTION DE SALDOS DE LOS CONTRIBUYENTES**

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N°4725/OC-PE	
Denominación del Componente	2. Mejora del control y cumplimiento tributario y aduanero
Sub componente	2.1 Modernización e integración de procesos y sistemas de tributos internos y aduanas
Plazo	200 días calendario contados a partir del día útil siguiente de suscrito el contrato, plazo que incluye las aprobaciones y conformidades.

### 1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación de un (01) consultor especializado como **Agile Coach**, para la gestión ágil de los requerimientos relacionados al sistema de gestión de saldos de los contribuyentes

### 2. DEFINICIONES

Quando se mencionen en el presente documento los siguientes términos y expresiones, tendrán el significado que se indica a continuación:

- **BID:** Banco Interamericano de Desarrollo
- **GNP:** Gerencia Normativa de Procesos de la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos
- **SNATI:** Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos
- **GGPPS:** Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos de Sistemas
- **DGPROY:** División de Gestión de Proyectos de Sistemas
- **INSI:** Intendencia Nacional de Sistemas de Información de la SUNAT
- **SUNAT:** Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
- **TI:** Tributos Internos
- **UEMSI:** Unidad Ejecutora "Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT" – MSI

### 3. ANTECEDENTES

El 15 de febrero de 2019 la República del Perú suscribió con el BID el Contrato de Préstamo N°4725/OC-PE, para financiar en la SUNAT el proyecto de inversión pública "Mejoramiento de los Servicios de Recaudación Tributaria y Aduanera a través de la Transformación Digital", cuya ejecución está a cargo de la UEMSI.

El Proyecto BID, tiene los siguientes componentes:

Componente 1: Mejora del modelo de gobernanza institucional en SUNAT,

Componente 2: Mejora del control y cumplimiento tributario y aduanero, y

Componente 3: Mejora de la inteligencia fiscal y la gestión de riesgo tributaria y aduanera;

La presente consultoría se desarrollará en el marco del subcomponente *2.1 Modernización e integración de procesos y sistemas de tributos internos y aduanas*.

La Administración Tributaria brinda una variedad de servicios a los contribuyentes y éstos se soportan en un conjunto de sistemas de información que residen en la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SUNAT. Estos aplicativos tienen una arquitectura tecnológica compleja en sus diversas capas: de infraestructura, de aplicaciones y de información. En ese sentido, su administración se hace cada vez más compleja y especializada.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos (SNATI) viene evaluando el desarrollo e implementación de iniciativas para la mejora de la gestión de riesgos, control y facilitación del cumplimiento tributario, por lo que tiene la necesidad de mejorar y modernizar los sistemas de la SUNAT.

Para el año 2022, la SNATI, a través del órgano correspondiente ha planteado entregables de alta complejidad para el Servicio de consultoría especializada para la implementación de requerimientos relacionados al sistema de gestión de saldos de los contribuyentes

El servicio de consultoría especializada para la implementación de requerimientos relacionados al sistema de gestión de saldos de los contribuyentes tiene por finalidad realizar el desarrollo y arquitectura de software así como las pruebas de calidad de software de 4 bloques de trabajo: (i) Bloque 1: Campaña renta 2023, IGV, (ii) Bloque 2: Determinación de infracciones y envío de comunicaciones, (iii) Bloque 3: Liquidación centralizada de tributos y (iv) Bloque 4: Automatización y Uniformización de solicitudes de procedimientos no contenciosos.

El rol de Agile Coach está más ligado a la orientación y no a la supervisión de equipos como lo hace el Scrum Master. Otra de las cualidades del Agile Coach que le hace diferente a las otras posiciones es que es un perfil más proactivo en la búsqueda de soluciones. Esto quiere decir que es un motivador al cambio, puesto que su conocimiento le ayuda a ser innovador y a tener mayor confianza para comunicarse con personas de cualquier nivel.

Actualmente la SUNAT no cuenta con el perfil de Ágil Coach para la gestión ágil de los requerimientos relacionados al sistema de gestión de saldos, por lo que se requiere la contratación de 1 consultor de perfil "Agile Coach". Este rol es un profesional que trabaja con varios equipos, lo cual hace que la relación con todos ellos sea menos cercana que con el Scrum Master. Generalmente, se le observa como un director de equipos donde tiene gran influencia.



## 4 OBJETIVO

### 4.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar un (01) consultor especializado en desarrollar las actividades de Agile Coach a fin de que desplieguen la labor de gestión y facilitación y guía de los equipos de proyectos y mesas ágiles de los requerimientos relacionados al sistema de gestión de saldos de los contribuyentes.

### 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entre los objetivos específicos para el caso del consultor de tipo "Agile Coach" tenemos:

- Liderar y ejecutar la gestión de proyectos que se implementen bajo enfoque ágil con uso intensivo de Tecnología de información, incluyendo los de desarrollo y/o adquisición de soluciones de sistemas de información, relacionados al sistema de gestión de saldos.
- Asesorar en buenas prácticas de gestión de proyectos ágiles, para garantizar la adecuada implementación de las soluciones que atiendan las necesidades de las áreas usuarias.
- Orientar al equipo de proyectos en el marco de trabajo ágil

## 5 MARCO DE REFERENCIA

La consultoría deberá tomar en consideración lo siguiente:

- El Contrato de Préstamo N°4725/OC-PE.
- Proyecto de Inversión Pública (CUI) N°2430225 "Mejoramiento de los Servicios de Recaudación Tributaria y Aduanera a Través de la Transformación Digital".
- Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT.
- Lineamiento Temporal para la Atención de Requerimientos en las Tribus Ágiles Versión 1
- Procedimiento para la Gestión de Proyectos Informáticos
- Procedimiento para la Gestión Ágil de Proyectos Informáticos.

## 6 ALCANCE DEL TRABAJO

El consultor a ser contratados deberá realizar las actividades según se detalla en el numeral 7 ("Actividades a Desarrollar"), para lo cual establecerán las actividades, que se acordarán con el jefe de la DGPROY, el mismo que será revisado de manera mensual.

Para llevar a cabo sus entregables, el consultor deberá trabajar bajo la supervisión de la DGPROY de la INSI y participar en las reuniones con las áreas técnicas involucradas

El consultor deberá utilizar las políticas, directrices, lineamientos, procedimientos y las metodologías vigentes en la INSI.

El perfil a contratar es:

Especialista	Cantidad
Agile Coach	1

## 7 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El consultor desarrollara las siguientes actividades:

- Coordinar con la DGPROY el detalle de las actividades mensuales a ejecutar en el presente servicio en el ámbito de su especialidad.
- Entrenar a los equipos en la metodología, prácticas y mindset ágiles y el modelo operativo adoptado por la organización.
- Acompañar a los squads a alcanzar sus objetivos y buscando alternativas de solución.
- Incentivar el autoaprendizaje y buscar que se conviertan en equipos de alto desempeño.
- Difundir internamente la estrategia ágil y supervisar su desarrollo entre los equipos de la empresa.
- Coordinar la implementación e integración de las metodologías ágiles en toda la organización.
- Realizar seguimiento y planes de acción para la madurez de los equipos.
- Generar iniciativas para mejorar la comunicación, trabajo colaborativo, acercamiento entre las distintas áreas y aporte de nuevas formas de hacer las cosas en entornos complejos.
- Apoyar a los principales stakeholders y dueños de los principales procesos habilitadores de agilidad en el proceso de rediseño y reingeniería de los mismos.

Los informes mensuales que presentará el consultor deberán considerar algunos de los artefactos basados en el Procedimiento para la Gestión de Proyectos Informáticos y el Procedimiento para la Gestión Ágil de Proyectos Informáticos de SUNAT cómo son:

Formato
FOR020 – Registro de Interesados
FOR070 – Cronograma del Proyecto
FOR130 - Registro de Riesgos
FOR120 – Matriz de Mecanismos de Comunicación
FOR100 – Organigrama del Proyecto
FOR150 – Registro de Problemas
FOR160 – Informe de Estado
FOR190 - Lección Aprendida

## 8 ENTREGABLES, PLAZOS Y MONTO DE PAGO

El servicio de consultoría iniciará a partir del día siguiente útil de la suscripción del contrato y tendrá un plazo de duración de doscientos (200) días calendario, plazo que incluye las aprobaciones y conformidades.

### 8.1 Informe de Avance Mensual

Este informe deberá ser entregado a la Jefatura de la DGPROY y deberá contener como mínimo lo siguiente:

- Detalle del avance de las actividades desarrolladas durante el mes.
- Resultados y recomendaciones según el detalle de actividades mensuales acordado al inicio del servicio.
- Constancia de entrega de los artefactos e implementaciones encargadas (Por ejemplo, Registro de Interesados, Registro de Riesgos, Matriz de Mecanismos de Comunicación, informes, etc.).

### 8.2 Informe de Cierre de Consultoría

Este informe deberá ser entregado a la Jefatura de la DGPROY y contendrá:

- Resumen de las actividades y objetos entregados en la consultoría.
- Entrega ordenada de la documentación generada durante el desarrollo de sus actividades.
- Resumen ejecutivo de los principales logros alcanzados.
- Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.

Los plazos máximos para la presentación son de manera mensual. Luego de cada fecha de entrega, la DGPROY de la INSI cuenta con diez (10) días calendario para revisión y remisión de observaciones. Por su parte, el Consultor cuenta con cinco (05) días calendario para el levantamiento de dichas observaciones y, finalmente, la Coordinación Técnica de la UEMSI, previa opinión favorable de la DGPROY de la INSI cuenta con cinco (05) días calendario para la conformidad de cada entregable. Si la fecha de entrega coincide con un sábado, domingo o feriado, esta fecha se trasladará al día hábil siguiente.

## 9 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CANDIDATO Y PERFIL DE COMPETENCIAS

### Consultor especialista en Agile Coach

Nro.	Requisito	Criterio
01	Formación académica mínima	Bachiller o Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica o menciones a fines a las carreras señaladas.
02	Estudios adicionales	Deberá contar con: <ul style="list-style-type: none"><li>• Certificación SCRUM (Deseable Scrum Alliance o Scrum.org o SAFE ScaledAgile.com)</li><li>• Deseable certificación en "Agile Coach"</li></ul>
03	Experiencia general	Mínimo de cinco (05) años de experiencia general en el área de sistemas en entidades del sector público o privado participando en sistemas de información.
04	Experiencia específica	Experiencia específica, al menos un (01) año de experiencia como Agile Coach en proyectos ágiles que involucren equipos multidisciplinarios de una empresa pública o privada.
05	Conocimientos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Conocimiento en Marcos Ágiles: Kanban, XP.</li><li>- Conocimiento en Metodologías de Innovación: Design Thinking, Lean Startup.</li><li>- Manejo de herramientas de gestión de equipos y proyectos (Jira, Miro, Mural, etc.).</li></ul>
06	Entrevistas	Criterios de evaluación: <ul style="list-style-type: none"><li>- Experiencia en la gestión de proyectos ágiles que involucren equipos multidisciplinarios.</li><li>- Capacidad de trabajo en equipo.</li><li>- Liderazgo</li><li>- Proactividad</li></ul>

#### Acreditación:

- **Formación Académica:** Copia del Grado o Título profesional.
- **Estudios adicionales:** Mediante Constancia, certificados u otro que acredite lo solicitado.
- **Experiencia General y Específica:** Se acreditará con contrato, constancia de trabajo u orden de servicio.

**Nota:** La formación académica y estudios adicionales serán acreditados con copias simples para la suscripción de contrato.

### 10 LUGAR DE TRABAJO

La prestación será realizada de manera presencial de acuerdo con las necesidades de la SUNAT. Las actividades se llevarán a cabo en las sedes de SUNAT de la Av. Andres Reyes 314 San Isidro, en la sede del centro de cómputo SURCO o en las sedes que la SUNAT indique cuando se requiera. De manera excepcional se optará por modalidad virtual.

Los entregables serán presentados en forma digital (en PDF, Word y otros archivos generados) a través de la mesa de partes virtual de la SUNAT (<https://www.sunat.gob.pe/ol-at-ittramitedoc/registro/iniciar>) y/o a través de medio electrónico que señale la UEMSI y/o en las instalaciones de la SUNAT (Av. Garcilaso de la Vega N°1472 – Lima 1), a través de Mesa de Partes en el horario de 08:30 am a 04:30 pm o por otro medio que establezca la SUNAT, los mismos deberán estar dirigidos a la Coordinación Técnica de la UEMSI.

#### **11 UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD PREVIA AL PAGO**

El área responsable de otorgar la conformidad de los entregables generados en el presente servicio será la Coordinación Técnica de la UEMSI, previa opinión favorable de la DGPROY de la INSI.

El Consultor prestará los servicios objeto del presente contrato a partir del día siguiente útil de la fecha de la suscripción del contrato, por un plazo de 200 días (renovable, sujeto a evaluación de la DGPROY de la INSI, por periodos de 200 días, hasta finalizar el Proyecto BID).

#### **12 COSTO DEL SERVICIO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO**

El costo total del servicio asciende a S/ 63,000 (sesenta y tres Mil con 00/100 Soles), importe que está sujeto a la respectiva retención de impuesto a la renta.

El costo mensual del servicio por consultor asciende a S/. 10,500 (Diez Mil Quinientos con 00/100 Soles), importe que está sujeto a la respectiva retención de impuesto a la renta.

El Consultor prestará los servicios objeto del presente contrato a partir del día útil siguiente de la fecha de suscripción del contrato por un plazo de 200 días calendario, que incluye los plazos de revisión y aprobación.

La forma de pago será mensual por los servicios prestados, previa conformidad de los respectivos informes del consultor por parte de la Coordinador Técnico de la UEMSI, y de la opinión favorable de la DGPROY.

#### **13 MATERIALES Y EQUIPO**

La SUNAT proveerá al consultor un equipo de cómputo, los cuales contarán con el software y los accesos requeridos para que el consultor pueda realizar sus actividades. De ser necesario, la SUNAT podrá habilitarle cuenta de correo electrónico institucional de manera temporal, con la finalidad que pueda realizar las coordinaciones necesarias, así como material y útiles necesarios con la finalidad de que pueda realizar las prestaciones.

El consultor deberá contar con su equipo de cómputo en su domicilio con el que se conectará al computador de SUNAT a través de una VPN segura.

#### **14 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

EL CONSULTOR se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización escrita de la Entidad, toda información que le sea suministrada por ésta última y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de selección o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato.

EL CONSULTOR deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento de selección y la ejecución del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros.



Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades previas a la ejecución del contrato, durante su ejecución y la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por EL CONSULTOR.

Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al procedimiento de contratación, incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por EL CONSULTOR para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de LA SUNAT.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos los demás que formen parte de su Oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de exclusiva propiedad de LA SUNAT. En tal sentido, queda claramente establecido que EL CONSULTOR no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del contrato.

Finalmente, queda establecido que EL CONSULTOR es responsable de garantizar la integridad de la información o del procesamiento a la cual tiene acceso, entendiéndose por ello que la información se mantenga inalterada ante accidentes o intentos de manipulación maliciosos realizados por terceros; y que sólo se podrá modificar la información mediante autorización expresa de LA SUNAT.

Asimismo, EL CONSULTOR declara que se somete a las disposiciones previstas por la Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias; haciendo dicho compromiso extensivo a sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, responsabilizándose ante cualquier incumplimiento generado”.

En caso EL CONSULTOR especializado incumpla con la confidencialidad, la SUNAT a su sola discreción podrá rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan.

## 15 DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

Es obligación del Consultor presentar la Declaración Jurada de Intereses en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses (<https://dji.pide.gob.pe>).

Constituirá una causal de resolución de contrato, el incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del Reglamento del Decreto de Urgencia N°020-2019, Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público, aprobado mediante Decreto Supremo N°91-2020-PCM, o la presentación de dicha Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.



Firmado digitalmente por:  
MALDONADO NUÑEZ Melissa  
Betsy FAU 20131312955 soft  
Motivo: Soy el autor del documento

## CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD – GN-2350-15

(APLICABLE PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES – POLÍTICA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)

(DEBE INTEGRAR EL ACUERDO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA RESPECTIVO COMO ANEXO)

Con el fin de cumplir los *REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD* y de *INTEGRIDAD* para la contratación como consultor individual, en Proyectos (o Programas) financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

(1) Soy ciudadano o residente permanente "*bona fide*" del siguiente país miembro del Banco:

(2) Mantendré al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con recursos del Banco y en el caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos del Banco, solo facturaré a un Proyecto (o Programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

(3) Si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los cuatro últimos años anteriores a la fecha de mi contrato de consultoría, no participé directa y principalmente en la operación a la que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este contrato.

(4) Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar este contrato.

(5) No tengo una relación de trabajo, incluido el empleo u otro arreglo financiero, o una relación familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o personal, antes o durante la ejecución del contrato, con algún miembro del personal, consultor, firma consultora del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del Beneficiario de una Cooperación Técnica o miembro del personal del Banco que esté directa o indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la preparación de los Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

(6) Si fuera funcionario del gobierno o servidor público declaro que: (i) estoy con licencia sin goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato; (ii) no he trabajado en la entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación Técnica durante el periodo de N/A (indicar expresamente el plazo) inmediatamente anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de intereses de acuerdo con el párrafo 1.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (GN-2350-15).

(7) Informaré al Organismo ejecutor si durante la ejecución del contrato existe un cambio en lo declarado en esta Certificación de Elegibilidad e Integridad.



(8) Mantendré los más altos niveles éticos y no realizaré ninguna de las acciones que constituyen prácticas prohibidas definidas en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID -GN-2350-15, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado inelegible para participar en contratos financiados por otras Instituciones Financieras Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento recíproco de sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que, durante el proceso de mi contratación o durante la ejecución del contrato, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá adoptar una o más de las siguientes medidas, sin que esta enumeración resulte taxativa:

(a) Emitir una amonestación;

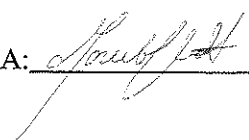
(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los resultados del procedimiento para que tome(n) las medidas apropiadas;

(c) Objetar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrados por el Banco.

QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACIÓN FALSA O EQUÍVOCA QUE YO HAYA PROVEÍDO EN RELACIÓN CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD QUE CONSTAN DE ESTA CERTIFICACIÓN Y DE LAS POLÍTICAS DEL BANCO, TORNARÁ NULO Y SIN EFECTO ESTE CONTRATO Y NO TENDRÉ DERECHO A REMUNERACIÓN O INDEMNIZACIÓN ALGUNA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES O SANCIONES QUE EL BANCO PUDIERA ADOPTAR DE ACUERDO CON SUS NORMAS Y POLÍTICAS.

FIRMA:



NOMBRE:



FECHA: 23-10-23

## Anexo C: Prácticas Prohibidas

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco<sup>1</sup> todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación.

- (a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las siguientes:
- (i) Una *práctica corrupta* consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
  - (ii) Una *práctica fraudulenta* es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;
  - (iii) Una *práctica coercitiva* consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

<sup>1</sup> En el sitio virtual del Banco ([www.iadb.org/integridad](http://www.iadb.org/integridad)) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

- (d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
- (e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
- (f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas

relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

- (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere convenientes.

## 1.2. Los Consultores declaran y garantizan:

- (i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;
- (ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;
- (iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
- (iv) que ellos no han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados

con la comisión de Prácticas Prohibidas;

- (v) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1 (b).

Nombre: *Diego Andrés Marcelo Chávez*

Fecha: *23-10-23*

Firma: *[Firma manuscrita]*