

## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

### PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA

		Código
<b>NOMBRE COMPONENTE</b>	ADECUADOS PROCESOS PARA UN CONTROL EFECTIVO Y EFICIENTE	1
<b>PRODUCTO</b>	SISTEMA DE ENTREGA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	1.3
<b>NOMBRE PROYECTO</b>	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN CON INTEROPERABILIDAD ORIENTADO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS	1.3.1



#### **Términos de Referencia**

Servicio de Analista de Control de Calidad – Línea 3 para la implementación del sistema de Rendición de Cuentas.

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivo
4. Alcance del trabajo
5. Metodología de trabajo
6. Actividades o tareas a realizar
7. Productos e informes a entregar
8. Plazo
9. Perfil
10. Costo del servicio
11. Forma y condiciones de pago
12. Coordinación, supervisión y conformidad.
13. Derechos de propiedad y confidencialidad de la información
14. Otras obligaciones del consultor
15. Anexo

**MARZO 2022**

# **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD QUE CONFORMARÁ LA LÍNEA 3 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

## **1. INTRODUCCION**

La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano superior del Sistema Nacional de Control 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.

En el marco del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública” se han elaborado los términos de referencia para la contratación del Servicio de un Analista de Control de Calidad que formará parte de la Línea 3 de desarrollo para la implementación del aplicativo de Rendición de Cuentas.

## **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-BID3” fue declarado viable por la Unidad Formuladora de la Contraloría General de la República (Gerencia Técnico Normativo) ahora Subgerencia de Formulación de Proyectos con fecha 28.ago.2018 e inscrito en el Banco de Inversiones del MEF; el referido proyecto tiene como objetivo central brindar adecuados servicios de control gubernamental en el Estado”.

El plazo de ejecución del Proyecto es de 5 años, del 2019 al 2023 con financiamiento de 50% con recursos de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 50% con recursos ordinarios, como contrapartida nacional de acuerdo al Contrato de Préstamo” (N° 4724/OC-PE). El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

- Componente 1. Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
- Componente 2. Adecuadas capacidades de los RRHH 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.

En el marco del componente 1, se prevé desarrollar e implementar del aplicativo de rendición de cuentas.

Al respecto, dada la importancia del adecuado desarrollo de las actividades relacionadas al proyecto mencionadas líneas arriba, se hace necesaria la contratación del servicio de un Analista de Control de Calidad que formará parte de la Línea 3 de desarrollo para la implementación del aplicativo de Rendición de Cuentas.

## **3. OBJETIVOS**

### **Objetivo general**

Implementar el aplicativo informático de Rendición de Cuentas y transferencia de gestión.

**Objetivos específicos:**

- Realizar el aseguramiento y control de calidad de las funcionalidades e integraciones referidas al Módulo de Registro de Empresas del aplicativo informático de Rendición de Cuentas y transferencia de gestión.

**4. ALCANCE DEL TRABAJO**

El consultor deberá realizar las actividades de aseguramiento y control de calidad de las funcionalidades e integraciones relacionadas al Módulo de Registro de Empresas del aplicativo informático de Rendición de Cuentas y transferencia de gestión.

**5. METODOLOGÍA DE TRABAJO**

La metodología de trabajo será establecida por la Subgerencia de Sistemas de Información, en concordancia con las metodologías de desarrollo de software y de gestión de proyectos establecidas por la Gerencia de Tecnologías de la Información, la Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos o la que haga sus veces en la CGR, según corresponda.

**6. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR**

El presente servicio requiere la ejecución de las siguientes actividades:

1. Elaborar Plan de trabajo detallando productos específicos derivados del servicio solicitado y las actividades requeridas para alcanzarlos. El Plan debe contener un Diagrama de Gantt señalando plazos, actividades y secuencias relacionadas de acciones, considerando como mínimo lo señalado en el análisis de los requerimientos funcionales del sistema de rendición de cuentas y transferencia de gestión<sup>1</sup>.
2. Realizar las pruebas de sistema, estrés, integración, unitarias, aceptación y otras funcionales o técnicas que se requieran para asegurar la calidad de las funcionalidades de acuerdo con el alcance definido.
3. Verificar la eficacia de las estrategias y los casos de pruebas.
4. Ejecutar las pruebas automatizadas y registrar las incidencias y resultados.
5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad.
6. Realizar informes al finalizar las pruebas o parte de ellas según lo solicite el Analista de Sistemas.
7. Informar los compromisos, el avance y logros en el control y aseguramiento de la calidad de las funcionalidades definidas.
8. Identificar, analizar e informar los riesgos en el análisis de calidad de las funcionalidades definidas y proponer acciones de respuesta oportunamente.
9. Dar orientación técnica en metodologías, buenas prácticas y herramientas para el aseguramiento y control de la calidad en el desarrollo de las funcionalidades definidas.
10. Aplicar el procedimiento de desarrollo de software de la Gerencia de Tecnologías de la Información.
11. Realizar la documentación, para la ejecución de pruebas y certificación por la CGR del aplicativo de Rendición de cuentas y transferencia de gestión de acuerdo con el alcance definido.
12. Elaborar los informes correspondientes a los entregables.
13. Levantar observaciones respecto a los entregables.
14. Otras actividades relacionadas al objeto de la consultoría.

---

<sup>1</sup> Se refiere a los requerimientos funcionales detallados en el documento "Análisis de requerimientos funcionales de RCTG" y actividades por consultor señalados en el "Diagrama de Gantt"; documentos elaborados en el marco del PROYECTO "MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSFERENCIA EN GESTIÓN CON INTEROPERABILIDAD ORIENTADO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS".

## 7. **PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR**

Los productos deben ser presentados a través de la Mesa de partes virtual de la CGR o por el medio vigente establecido por la Institución:

### **Plan de Trabajo:**

Plan de Trabajo, detallando los productos específicos derivados del servicio solicitado y las actividades requeridas para alcanzarlos. Para ello, el consultor deberá presentar el Plan de Trabajo de sus actividades, considerando lo establecido en el numeral 6 de los presentes Términos de Referencia y en coordinación con la Subgerencia de Sistemas de Información; así como:

- Objetivo de la consultoría.
- Actividades.
- Plazos.
- Cronograma de actividades (Gantt).
- Conclusiones y Recomendaciones.
- Descripción de la metodología de referencia a emplear.
- Programación, los plazos y entregables, sujeto a los términos de referencia.

Plazo: A ser presentado a los cinco (05) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Considerando las especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto, establecidos en el Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

### **Primer al sexto producto:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>
Producto 1	Informe detallado de las actividades realizadas, según: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lo establecido en el numeral 6 de los presentes Términos de Referencia.</li><li>• Plan de trabajo aprobado.</li><li>• Especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto, establecidos en el Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.</li></ul>	A ser presentado hasta los treinta (30) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 2	Informe detallado de las actividades realizadas, según: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lo establecido en el numeral 6 de los presentes Términos de Referencia.</li><li>• Plan de trabajo aprobado.</li><li>• Especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto, establecidos en el Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.</li></ul>	A ser presentado hasta los sesenta (60) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 3	Informe detallado de las actividades realizadas, según: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lo establecido en el numeral 6 de los presentes Términos de Referencia.</li><li>• Plan de trabajo aprobado.</li><li>• Especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto, establecidos en el Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.</li></ul>	A ser presentado hasta los noventa (90) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 4	Informe detallado de las actividades realizadas, según: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lo establecido en el numeral 6 de los presentes Términos de Referencia.</li><li>• Plan de trabajo aprobado.</li><li>• Especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto, establecidos en el Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.</li></ul>	A ser presentado hasta los ciento veinte (120) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 5	Informe detallado de las actividades realizadas, según: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lo establecido en el numeral 6 de los presentes Términos de Referencia.</li><li>• Plan de trabajo aprobado.</li><li>• Especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto, establecidos en el Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.</li></ul>	A ser presentado hasta los ciento cincuenta (150) días calendario de iniciado el servicio.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
Producto 6	<p>Informe detallado de las actividades realizadas, según:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo establecido en el numeral 6 de los presentes Términos de Referencia.</li> <li>• Plan de trabajo aprobado.</li> <li>• Especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto, establecidos en el Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.</li> </ul> <p>Informe final de la consultoría, considerando la consolidación de los productos y/o entregables de la consultoría de acuerdo al anexo 1 de los TDR.</p>	A ser presentado hasta los ciento ochenta (180) días calendario de iniciado el servicio.

## 8. PLAZO

El plazo para la ejecución de la consultoría será de ciento ochenta (180) días calendario, los cuales se computarán desde el día siguiente de la suscripción del contrato que dará inicio al servicio.

Los plazos no consideran los plazos de revisión y levantamiento de observaciones.

## 9. PERFIL

El consultor que se encargará de realizar el servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos:

### A. Formación Académica

- ✓ Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática, Industrial o en Ciencias de la Computación.
- ✓ Capacitación acreditada en:
  - Pruebas de Software
- ✓ Deseable certificación en ISTQB (ISTQB Certified Tester) o Equivalente.
- ✓ Deseable capacitación acreditada en:
  - Herramientas para pruebas de rendimiento/carga/estrés.
  - Herramientas de automatización de pruebas de software.
  - Base de Datos Oracle

### B. Experiencia General

- ✓ Experiencia comprobable en el sector público o privado, mínima de tres (03) años. *(Se considerará la experiencia general a partir de la condición de egresado de la universidad).*

### C. Experiencia Específica

- ✓ Experiencia comprobable desempeñando funciones como analista de calidad, analista de pruebas, analista de certificación de calidad, tester o labores relacionadas, mínima de dos (02) años.
- ✓ Deseable experiencia mínima de un (01) año como: Analista Programador o Programador o puesto equivalente, utilizando tecnología .Net.
- ✓ Deseable experiencia profesional mínima de 1 año en trabajos con Base de Datos Oracle 10g o superior. *(Se considerará la experiencia específica a partir de la condición de egresado de la universidad).*

### D. Acreditación

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

- El título profesional será verificado con el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
- En caso el título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

## **10. COSTO DEL SERVICIO**

La retribución económica máxima que pagará la CGR por concepto de honorarios profesionales por los servicios contratados, asciende a la suma de cuarenta y cinco mil y 00/100 soles (S/ 45,000.00), incluyendo los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el servicio. No se procederá con pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.

La CGR no cubrirá los costos por concepto de pasajes y viáticos que resulten necesarios para el desarrollo de la consultoría.

## **11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**

El pago se efectuará contra la presentación de los productos señalados en los presentes términos de referencia, al cual se deberá adjuntar el respectivo recibo de honorarios profesionales.

El consultor contratado es responsable de atender todas las obligaciones tributarias que surjan producto de la consultoría.

El pago se realizará de acuerdo con el siguiente detalle y las consideraciones indicadas en el numeral 7 “Productos e Informes a Entregar”:

<b>Descripción</b>	<b>Monto (S/.)</b>	<b>Presentación</b>
Plan de trabajo	-	A ser presentado hasta los cinco (05) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 1	7,500	A ser presentado hasta los treinta (30) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 2	7,500	A ser presentado hasta los sesenta (60) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 3	7,500	A ser presentado hasta los noventa (90) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 4	7,500	A ser presentado hasta los ciento veinte (120) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 5	7,500	A ser presentado hasta los ciento cincuenta (150) días calendario de iniciado el servicio.
Producto 6	7,500	A ser presentado hasta los ciento ochenta (180) días calendario de iniciado el servicio.

De caer el día de entrega del producto un día no laborable, el consultor presentará el producto al día siguiente hábil.

## **12. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD**

El consultor deberá reportar, informar y coordinar sus actividades con el responsable designado por la Subgerencia de Sistemas de Información o la unidad orgánica que haga sus veces, quien realizará la supervisión de las actividades y productos de la consultoría.

Asimismo, la Subgerencia de Sistemas de Información otorgará la conformidad a los productos presentados por el consultor.

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

Cada consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y el costo de su ejecución es asumida por la CGR; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por el servicio, es de propiedad de la CGR, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos para el consultor; el mismo que a mérito de los presente 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 (2) años siguientes a su término, cada consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la CGR relacionada con los servicios, con el contrato que se genere o las actividades u operaciones de la CGR. Toda la información a la que cada consultor tuviere acceso, durante o después de la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación a terceros (excepto al BID) por parte de cada consultor, a menos que la CGR otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente.

### **14. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR**

- En los casos de que el Consultor deba asistir físicamente a las instalaciones de la Contraloría General de la República, debe realizarlo con todos los elementos de bioseguridad necesarios para su protección a fin de evitar el contagio del COVID 19.
- La modalidad de trabajo es presencial, en caso la CGR lo crea pertinente, informará al consultor el cambio de modalidad a virtual o semipresencial.
- En caso de que el Consultor, como parte de sus labores, requiera realizar las visitas técnicas a los ambientes de la CGR, deberá coordinar con la debida anticipación con el personal designado por la CGR.

### **15. ANEXO**

En el anexo 01 se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por tipo de producto.

## **ANEXO 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES**

### **I. ESPECIFICACIONES GENERALES**

Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

1. Letra arial 11.
2. Espacio simple.
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número de entregable.
4. Impresión a doble cara.
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha.
6. Índice numerado de páginas.

### **II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE ENTREGABLE**

#### **II.1. Plan de Trabajo**

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Índice
3. Introducción
4. Objetivo de consultoría
5. Productos a alcanzar
6. Actividades a cumplir por cada producto
7. Cronograma
8. Anexo(s)

#### **II.2. Informe del Entregable**

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Resumen ejecutivo
3. Índice
4. Introducción
5. Objetivo de consultoría
6. Productos alcanzados
7. Actividades realizadas
8. Grado de cumplimiento del entregable
9. Conclusiones y Recomendaciones
10. Anexo(s)

#### **II.3. Informe Final**

Tendrá la siguiente estructura:

1. Carátula
2. Resumen ejecutivo
3. Índice
4. Introducción
5. Objetivo de consultoría
6. Productos alcanzados
7. Conclusiones y Recomendaciones
8. Anexo(s)



### **III. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PRODUCTO, A SER TENIDAS EN CUENTA**

- Tapa o carátula del documento en el que se precisa el nombre de la consultoría, nombre del producto, el nombre del autor, la fecha de presentación y el nombre y logo de la CGR.
- Incluir una lista de abreviaturas o acrónimos, en caso que se usen siglas en el documento.
- Incluir un glosario de términos que requieran de explicación inicial para facilitar la lectura del documento.
- El resumen ejecutivo dará cuenta de los aspectos más relevantes del trabajo encargado.
- De acuerdo con la naturaleza y características del producto a entregar, el documento se dividirá en capítulos, los que estarán debidamente numerados.
- Las páginas del documento estarán debidamente numeradas.
- A cada producto corresponde un pago y, en consecuencia, una fecha improrrogable de entrega.
- El Consultor se compromete a ceder los derechos patrimoniales de autor de los productos y documentos elaborados.
- El Consultor se compromete a guardar reserva de toda aquella información interna a la que tenga acceso para la ejecución de esta consultoría, cualquier uso de esta información, deberá ser autorizada previamente por la CGR.
- Todos los productos deberán de ser entregados en la forma y plazos que se indican en estos Términos de Referencia.
- A la entrega del último producto, en caso corresponda la consultoría, adjuntarán las bases de datos, códigos de programación u otros materiales utilizados por el Consultor o que le hayan sido entregados a este por la CGR durante el proceso de ejecución de la consultoría.