

Términos de Referencia

“Servicio de consultoría especializada para la asistencia técnica a la SUNAT durante la ejecución del proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única”

DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN

Descripción del proceso

Asistencia técnica a la SUNAT durante la ejecución del proyecto “Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única”.

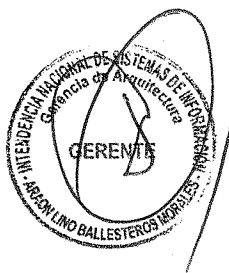
Item	Descripción
Único	Asistencia técnica experta a los roles e instancias de la SUNAT involucrados en las decisiones tecnológicas y de arquitectura del proyecto, a fin de minimizar los riesgos en la futura etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.

DEFINICIONES

- **CONSORCIO ADJUDICADO:** Consorcio internacional a quien ha sido adjudicado el proyecto de “Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única”.
- **FIRMA CONSULTORA:** Postor a quien se ha adjudicado la Buena Pro del presente proceso y suscribe el contrato.
- **SUNAT:** Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- **INSI:** Intendencia Nacional de Sistemas de Información.
- **CUENTA UNICA:** Se define como una herramienta con soporte tecnológico que consolida el registro, el control de deudas y acreencias aduaneras, tributarias y previsionales del contribuyente y/o usuario de comercio exterior de manera centralizada. La Cuenta Única proporcionará información personalizada, certera, en forma inmediata al contribuyente y/o usuario de comercio exterior, así como al usuario interno de LA SUNAT.
- **UNIDAD EJECUTORA MSI:** Unidad Ejecutora Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT.

FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso de selección busca contar con una asistencia técnica a la SUNAT a cargo de una firma consultora especializada de primer nivel durante el proyecto de “Elaboración de la



Arquitectura del Sistema de Cuenta Única”, con la finalidad de minimizar los riesgos en la futura etapa de construcción e implementación del sistema.

ANTECEDENTES

El presente proceso de selección se origina por la necesidad de SUNAT de apoyar en los objetivos estratégicos OEI1: MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO y OEI2: REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS, brindando información relevante para facilitar el cumplimiento tributario voluntario.

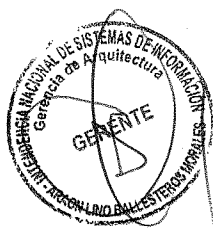
Existe un consorcio internacional, al cual ha sido adjudicado el proyecto “Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única”, sistema que brindará a la SUNAT y al contribuyente la información de las deudas y créditos que se generen (estado de cuenta tributaria), permitiendo un mejor control de los saldos y reduciendo el costo para el cumplimiento. Dicho proyecto tiene el siguiente alcance:

- Análisis y documentación de los requerimientos del sistema.
- Elaboración de la arquitectura de datos, de aplicaciones y de infraestructura tecnológica, preparada para la nube y su convivencia con la arquitectura actual “on-premise” de la SUNAT.
- Elaboración de la hoja de ruta y los correspondientes Términos de Referencia para el proceso de adjudicación de la construcción e implementación del sistema.

Dada la criticidad y relevancia estratégica de la Cuenta Única, es de interés de la SUNAT contar con los servicios de una firma consultora especializada que brinde asistencia técnica durante la elaboración de la arquitectura, a fin de minimizar los riesgos la futura etapa de construcción e implementación del sistema. El inicio del proyecto de elaboración de la arquitectura del sistema de Cuenta Única está previsto para el 08/01/2018 y tendrá una duración estimada de seis (06) meses. La asistencia técnica a cargo de la firma consultora deberá iniciar el 08/02/2018 y tendrá una duración estimada de cinco (05) meses.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este proceso es contratar una firma consultora especializada que brinde asistencia técnica a la SUNAT durante el proyecto de “Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única”, con la finalidad de minimizar los riesgos en la futura etapa de construcción e implementación del sistema. Se deberá brindar asesoría experta a los roles e instancias de la SUNAT involucrados en las decisiones tecnológicas y de arquitectura del proyecto, contrastando las definiciones y los entregables del consorcio adjudicado respecto a las mejores prácticas a nivel de administraciones tributarias y entidades financieras, a fin de minimizar los riesgos en la futura etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Revisar los entregables del consorcio adjudicado, brindando retroalimentación a la SUNAT con respecto a: i) la viabilidad tecnológica de las arquitecturas planteadas, ii) el nivel de adopción en otras administraciones tributarias y entidades financieras, iii) los niveles de riesgo esperados en la etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.
2. Brindar asesoría a los roles e instancias de la SUNAT que intervienen en las decisiones de carácter tecnológico y de arquitectura del proyecto.

ALCANCES Y ENTREGABLES DEL SERVICIO

La firma consultora deberá brindar asistencia a los roles e instancias de la SUNAT que intervienen en las decisiones de carácter tecnológico y de arquitectura del proyecto. Los roles e instancias de la SUNAT a brindar asistencia son: Intendente Nacional de la INSI, Gerente de Arquitectura de la INSI, y otros que la SUNAT considere necesario.

Tal como se indica en el Anexo II (Términos de Referencia del proyecto "Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única"), el consorcio adjudicado tendrá cuatro (04) entregables y hará entregas parciales de los avances de cada uno de los cuatro entregables, con la finalidad de mitigar riesgos de re-trabajos o demoras en la aprobación de los mismos. En tal sentido, la firma consultora deberá estar alineada a esta metodología de entregas parciales de los avances de cada entregable, asegurando la disponibilidad oportuna del personal clave para la asistencia técnica. La participación del personal clave será a tiempo parcial (bolsa de horas) y en forma remota, teniendo en cuenta lo siguiente:

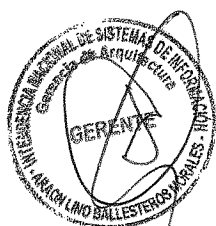
- El personal clave deberá estar disponible para la revisión de las entregas parciales de los avances de cada entregable del consorcio adjudicado. Deberá estar presente en las instalaciones de la SUNAT para la presentación de los entregables de la firma consultora E2, E4 y E5.
- La firma consultora deberá cotizar bolsas de horas por cada personal clave.
- Se llevará un registro de las horas consumidas por cada personal clave.
- En caso se consuma la totalidad de las bolsas de horas, se podrán consumir horas adicionales (al precio por hora que se establezca en el contrato).

A continuación, se detallan los entregables esperados del servicio.

1. Informe # 1 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única

Este informe deberá contener los siguientes puntos:

- Actividades realizadas en el periodo.
- Cantidad de horas consumidas (en el periodo y acumuladas) por cada personal clave.



- Observaciones y recomendaciones sobre los avances del Entregable 2 del consorcio adjudicado, respecto a: i) la viabilidad tecnológica de las arquitecturas planteadas, ii) su nivel de adopción en otras administraciones tributarias y entidades financieras, iii) los niveles de riesgo esperados en la etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.
- Otras recomendaciones que la firma consultora considere relevantes.

2. Informe # 2 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única

Este informe deberá contener los siguientes puntos:

- Actividades realizadas en el periodo.
- Cantidad de horas consumidas (en el periodo y acumuladas) por cada personal clave.
- Observaciones y recomendaciones sobre la totalidad del Entregable 2 del consorcio adjudicado, respecto a: i) la viabilidad tecnológica de las arquitecturas planteadas, ii) su nivel de adopción en otras administraciones tributarias y entidades financieras, iii) los niveles de riesgo esperados en la etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.
- Otras recomendaciones que la firma consultora considere relevantes.

3. Informe # 3 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única

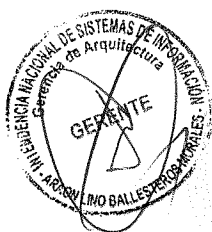
Este informe deberá contener los siguientes puntos:

- Actividades realizadas en el periodo.
- Cantidad de horas consumidas (en el periodo y acumuladas) por cada personal clave.
- Observaciones y recomendaciones sobre los avances del Entregable 3 del consorcio adjudicado, respecto a: i) la viabilidad tecnológica de las arquitecturas planteadas, ii) su nivel de adopción en otras administraciones tributarias y entidades financieras, iii) los niveles de riesgo esperados en la etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.
- Otras recomendaciones que la firma consultora considere relevantes.

4. Informe # 4 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única

Este informe deberá contener los siguientes puntos:

- Actividades realizadas en el periodo.
- Cantidad de horas consumidas (en el periodo y acumuladas) por cada personal clave.
- Observaciones y recomendaciones sobre la totalidad del Entregable 3 del consorcio adjudicado, respecto a: i) la viabilidad tecnológica de las arquitecturas planteadas, ii) su nivel de adopción en otras administraciones tributarias y entidades financieras, iii) los niveles de riesgo esperados en la etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.
- Observaciones sobre posibles inconsistencias entre el Entregable 3 y el Entregable 2 del consorcio adjudicado.



- Otras recomendaciones que la firma consultora considere relevantes.

5. Informe # 5 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única

Este informe deberá contener los siguientes puntos:

- Actividades realizadas en el periodo.
- Cantidad de horas consumidas (en el periodo y acumuladas) por cada personal clave.
- Observaciones y recomendaciones sobre los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas elaborados por el consorcio adjudicado para la etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.
- Recomendaciones finales sobre la arquitectura planteada por el consorcio adjudicado para la etapa de construcción e implementación de la Cuenta Única.

ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

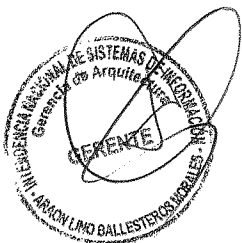
PERSONAL CLAVE

La firma consultora deberá proveer el personal idóneo para la óptima ejecución del servicio, cubriendo los roles que considere necesarios para la asistencia técnica. El personal clave deberá contar con:

- Experiencia en la definición e implementación de arquitecturas de alto volumen transaccional en administraciones tributarias y entidades financieras.
- Experiencia en definición e implementación de arquitecturas transaccionales en entornos de nube (híbrida, privada, pública).
- Conocimientos en procesos de administraciones tributarias, de preferencia relacionados con sistemas de Cuenta Única o afines.

PERFILES DEL PERSONAL CLAVE

El perfil y experiencia del personal clave deberán ser detallados en el formato indicado en el Anexo I (Formato de Acreditación del Personal Clave).



MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Los mecanismos de coordinación para la ejecución del servicio deberán estar alineados a los mecanismos establecidos para el proyecto "Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única" (Anexo II - Términos de Referencia del proyecto "Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única").

Los roles e instancias de la SUNAT a brindar asistencia son: Intendente Nacional de la INSI, Gerente de Arquitectura de la INSI, y otros que la SUNAT considere necesarios.

LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar

El personal clave experto en tecnología y arquitectura de sistemas tributarios podrá participar vía remota durante la ejecución del proyecto, pero deberá estar presente en las instalaciones de la SUNAT para la presentación de los entregables de la firma consultora E2, E4, y E5.

Toda documentación requerida para la suscripción del contrato y relacionada a la firma consultora o su personal y de los entregables referidos a la prestación, se deberá entregar a la Sede Central de la SUNAT sito en Av. Garcilaso de la Vega 1472 – Lima Cercado, dirigido a la Unidad Ejecutora Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT - UEMSI.

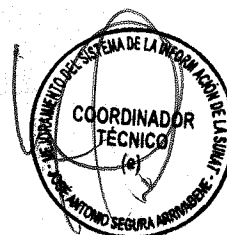
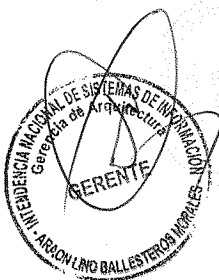
De haber algún cambio de lugar de entrega este será comunicado a la firma consultora a los cinco (05) días calendario de ocurrido el hecho.

Plazo de ejecución

El plazo total del contrato es de 150 días calendario, que incluyen los plazos de revisión y conformidad de los entregables, contados a partir de la fecha de inicio del proyecto de "Elaboración de la arquitectura del sistema de Cuenta Única".

Horario

Las actividades se ejecutarán dentro del horario habitual de trabajo el cual es de lunes a viernes de 08:30 am a 05:30 pm huso horario de Perú (UTC-05:00). En caso la firma consultora requiera realizar alguna actividad fuera de dicho horario deberá solicitarlo de forma anticipada como mínimo dos (2) días calendario vía correo electrónico al Jefe del Proyecto de la SUNAT para su aprobación.



PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES E HITOS DE PAGO

En el siguiente cuadro se detallan los hitos de pago y plazos máximos que tiene la firma consultora para remitir a la SUNAT cada uno de los entregables, contados a partir de la fecha de inicio del servicio de asistencia técnica. La SUNAT tendrá un plazo máximo para revisar y para otorgar la respectiva conformidad de 10 días calendario, computados desde la recepción del respectivo entregable.

Entregable		Plazo de Presentación	Pagos
E1	Informe # 1 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única.	A los treinta (30) días calendario de la fecha de inicio del servicio de asistencia técnica.	Importe correspondiente a la cantidad de horas consumidas en el periodo
E2	Informe # 2 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única.	A los sesenta (60) días calendario de la fecha de inicio del servicio de asistencia técnica.	Importe correspondiente a la cantidad de horas consumidas en el periodo
E3	Informe # 3 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única.	A los noventa (90) días calendario de la fecha de inicio del servicio de asistencia técnica.	Importe correspondiente a la cantidad de horas consumidas en el periodo
E4	Informe # 4 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única.	A los ciento veinte (120) días calendario de la fecha de inicio del servicio de asistencia técnica.	Importe correspondiente a la cantidad de horas consumidas en el periodo
E5	Informe # 5 de asistencia técnica al proyecto de Elaboración de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única.	A los ciento cincuenta (150) días calendario de la fecha de inicio del servicio de asistencia técnica.	Importe correspondiente a la cantidad de horas consumidas en el periodo

Adicionalmente, y previo al último pago a cargo de la SUNAT, se requerirá la no objeción del BID al Informe Final que presente la firma consultora.



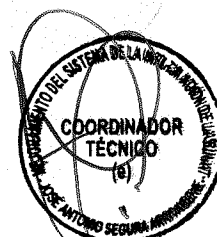
CONFORMIDADES

El Coordinador Técnico de la Unidad Ejecutora Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT otorgará la conformidad de los entregables presentados por la firma consultora con la opinión favorable de las áreas de la Intendencia Nacional de Sistemas de información de la SUNAT que según su función se requiera.

CLAUSULAS ESPECIALES

Otras obligaciones de LA FIRMA CONSULTORA.

- a) Todo personal de **LA FIRMA CONSULTORA** que labore en el proyecto deberá firmar un compromiso de confidencialidad de la información del proyecto y de los datos de **LA SUNAT**, los cuales se encuentran bajo reserva tributaria y la violación a dicha confidencialidad implica acciones penales.
- b) **LA FIRMA CONSULTORA** deberá asumir los daños causados a personas y/o propiedades de **LA SUNAT**, durante la prestación, para lo cual deberá tomar todas las precauciones necesarias y recaudos legales actuales y exigibles, a fin de evitar accidentes personales y/o daños a las propiedades.
- c) **LA FIRMA CONSULTORA** es especialista en los trabajos de este rubro, y habiendo revisado la totalidad de esta documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores, y/o especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados por los mismos, no reconociéndose adicionales.
- d) **LA FIRMA CONSULTORA** se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación dentro de las instalaciones de **LA SUNAT**; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
- e) Del mismo modo, **LA FIRMA CONSULTORA** se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de **LA SUNAT**, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación de servicios; para cuyo efecto **LA SUNAT**, a la suscripción del contrato, cumplirá con hacer entrega de una copia legible del mismo.
- f) **LA FIRMA CONSULTORA** será responsables sobre la custodia y conservación del hardware, software, licencias, manuales o cualquier Información propiedad de **LA SUNAT** que le fuera encomendada.



- g) **LA FIRMA CONSULTORA** deberá cumplir con los requerimientos de documentación técnica de la entidad, de igual manera bajo los parámetros de entrega de seguridad informados por **LA SUNAT** y acorde con las políticas internas.
- h) Los entregables generados en el marco del servicio serán en idioma español.
- i) **LA FIRMA CONSULTORA** deberá proporcionar a la firma del contrato:
- Documentos que acrediten la tenencia o alquiler de una oficina en el Perú, ubicado en la Ciudad de Lima (dirección, distrito, código postal) en donde **LA SUNAT** podrá notificar cualquier comunicación que estime pertinente.
 - Declaración Jurada indicando los números de Teléfonos, Fax, Correos electrónicos, etc. necesario para que **LA SUNAT** pueda realizar el reporte de errores o problemas de los entregables del presente contrato.

Otras obligaciones de LA SUNAT

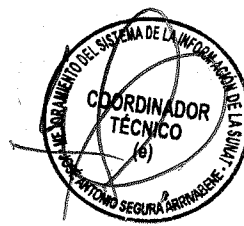
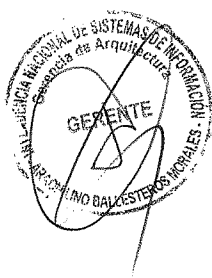
- a) **LA SUNAT** entregará la información necesaria que **LA FIRMA CONSULTORA** requiera para cumplir satisfactoriamente el presente contrato, previa evaluación de **LA SUNAT** considerando los acuerdos de confidencialidad, reserva y de las normas vigentes.

Confidencialidad.

- a) **LA FIRMA CONSULTORA** se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, procesos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a **LA SUNAT** a la que tenga acceso durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo, excepto previo consentimiento por escrito de **LA SUNAT**.
- b) **LA FIRMA CONSULTORA** se obliga a adoptar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de sus empleados y terceros.
- c) En caso que **LA FIRMA CONSULTORA** incumpla con lo señalado en los párrafos anteriores, **LA SUNAT** a su sola discreción podrá resolver el contrato y además adoptar las acciones legales que corresponda.
- d) **LA FIRMA CONSULTORA** se compromete a no usar el nombre de **LA SUNAT** ni hacer referencia al servicio, en cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización de **LA SUNAT**.
- e) Los documentos, archivos y en general cualquier información o conocimientos generados durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de **LA SUNAT**, quedando prohibido el uso por parte de **LA FIRMA CONSULTORA**, salvo autorización expresa de **LA SUNAT**.

Retiro del personal asignado al proyecto

- a) **LA SUNAT** se reserva el derecho de solicitar a **LA FIRMA CONSULTORA** que cualquier miembro de su personal, o cualquier subcontratista o personal de éste, sea retirado y reemplazado por una alternativa de acuerdo a los perfiles mínimos considerados por **LA SUNAT**, a condición de que este derecho sólo fuere ejercido cuando **LA SUNAT** razonablemente considere que la cantidad o calidad del trabajo del empleado o subcontratista en cuestión resultan inaceptables. Se debe solicitar formalmente el cambio del personal con la justificación correspondiente, **LA FIRMA CONSULTORA** tendrá un plazo

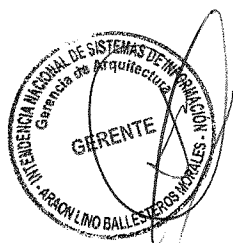


máximo de diez (10) días calendario para presentar al reemplazo El/La reemplazante deberá ser aprobado por **LA SUNAT** en un plazo de dos (2) a diez (10) días calendario y reunir similares habilidades, competencia y experiencia que el/la reemplazado/a, en el momento del reemplazo.

- b) **LA FIRMA CONSULTORA** se compromete, en tanto esté a su alcance, a no reasignar ni remover ningún miembro de su personal asignado. Si debiera producirse un reemplazo por razones de fuerza mayor:
- LA FIRMA CONSULTORA** comunicará la salida del personal con un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento.
 - El/La reemplazante deberá ser aprobado por **LA SUNAT** en un plazo de dos (2) a diez (10) días calendario y reunir similares habilidades, competencia y experiencia que el/la reemplazado/a, en el momento del reemplazo.

Propiedad intelectual

- a) **LA FIRMA CONSULTORA** deberá indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a **LA SUNAT**, a sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación, demanda, pérdida, daño, costo y gasto cualquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de representación legal, en los cuales pueda incurrir **LA SUNAT** como resultado de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del contrato debido a la instalación de los bienes por parte de **LA FIRMA CONSULTORA** o el uso de los mismos por parte de **LA SUNAT**.
- b) Dicha indemnización no procederá si los bienes o cualquiera de sus partes fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudiesen razonablemente inferirse de dicho contrato.
- c) Si se entablara una demanda o reclamación contra **LA SUNAT** como resultado de cualquiera de las situaciones indicadas, **LA SUNAT** notificará con prontitud a **LA FIRMA CONSULTORA**, y éste podrá, a su propio costo y a nombre de **LA SUNAT**, proceder con tales acciones legales o reclamaciones y llevar a cabo cualquier negociación pertinente para la resolución de tales demandas o reclamaciones.
- d) Si **LA FIRMA CONSULTORA** no cumpliera con la obligación de informar a **LA SUNAT** dentro del plazo de ley contado a partir de la fecha del recibo de tal notificación, de su intención de proceder con cualquier acción legal o reclamación, **LA SUNAT** tendrá derecho a emprender dichas acciones o reclamaciones a nombre propio.
- e) **LA SUNAT** se compromete a brindarle a **LA FIRMA CONSULTORA**, cuando éste así lo solicite, cualquier asistencia que estuviese a su alcance para que **LA FIRMA CONSULTORA** pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. **LA SUNAT** será reembolsado por **LA FIRMA CONSULTORA** por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.



RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

LA FIRMA CONSULTORA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofrecido por un plazo de doce (12) meses contados a partir de la conformidad otorgada por **LA SUNAT**. La conformidad otorgada por **LA SUNAT** a considerar para el cómputo de los 12 meses, será la que se refiera al último entregable del servicio.

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

Esta contratación está enmarcada en el proyecto de inversión pública "Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional", el nivel de estudio con el que se obtuvo la viabilidad fue el perfil con fecha de viabilidad 14 de marzo del 2014. El código SNIP asignado es 282107.

