



## SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP)

**SDP-04-2020**

### **Auditoria a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional**

08 de enero 2020

Estimado señor/Estimada señora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para la provisión de servicios de **SDP-04-2020 Auditoria a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional**. En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto en el Anexo 2.

Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día jueves 06 de febrero de 2020 a las 4pm *por* correo electrónico, correo o fax a la dirección que se indica a continuación:

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)**  
**Av. Anacaona Num.9, Mirador Sur, Santo Domingo**  
**Unidad de adquisiciones**  
**[adquisiciones.do@undp.org](mailto:adquisiciones.do@undp.org)**

Su Propuesta deberá estar redactada en **español** y será válida por un período mínimo de **sesenta (60) días**.

En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse de que llegue a la dirección antes mencionada en la fecha límite o con anterioridad a dicha fecha. Las propuestas recibidas por el PNUD fuera del plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración. Si presenta su Propuesta por correo electrónico, le rogamos se asegure de que está debidamente firmada y salvaguardada en formato pdf, libre de cualquier tipo de virus o archivos dañados.

Los servicios propuestos serán revisados y evaluados en base a su integridad y ajuste a la Propuesta, y en su capacidad de respuesta a los requisitos de la SdP y todos los restantes anexos que detallan los requisitos del PNUD.

La Propuesta que cumpla con todos los requisitos, se ajuste a todos los criterios de evaluación y ofrezca una mejor relación calidad-precio será seleccionada y se le adjudicará el Contrato. Toda oferta que no cumpla con los requisitos será rechazada.

Si hubiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, el PNUD procederá a realizar un nuevo cálculo, en el cual prevalecerá el precio unitario, y corregirá en consecuencia el precio total. Si el Proveedor de Servicios no acepta el precio final determinado por el PNUD sobre la base de su nuevo cálculo y corrección de errores, su Propuesta será rechazada.

Una vez recibida la Propuesta, el PNUD no aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento de precios, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado. En el momento de la Adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin cambios en el precio unitario ni en las restantes condiciones.

Todo Contrato u Orden de Compra emitido como resultado de esta SdP estará sujeto a las Condiciones Generales que se adjuntan al presente documento. El mero acto de presentación de una Propuesta implica que el Proveedor de Servicios acepta sin reparos los Términos y Condiciones Generales del PNUD, que se indican en el Anexo 3 de la presente SdP.

Rogamos tener en cuenta que el PNUD no está obligado a aceptar ninguna propuesta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra. Tampoco se hace responsable de los costos asociados a la preparación y presentación de las propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia de los efectos o la manera de llevar a cabo el proceso de selección.

El procedimiento de reclamo para proveedores establecido por el PNUD tiene por objeto ofrecer la oportunidad de apelar a aquellas personas o empresas a las que no se les haya adjudicado una orden de compra o contrato en el marco de un proceso de contratación competitivo. Si usted considera que no ha sido tratado con equidad, puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo en el siguiente enlace:

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>

El PNUD insta a todos los potenciales contratistas de servicios a prevenir y evitar los conflictos de intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus filiales o miembros de su personal han participado en la preparación de los requisitos, el diseño, la estimación de costos o cualquier otra información utilizada en este SdP .

El PNUD práctica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a impedir, identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el propio PNUD o contra terceros participantes en actividades del PNUD. Asimismo, espera que sus contratistas de servicios se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en este enlace: [http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct\\_english.pdf](http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf)

Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus propuestas.

**Atentamente le saluda,  
Unidad de Adquisiciones**

## DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS

Contexto de los requisitos	Auditoría a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional
Organismo asociado del PNUD en la implementación	Proyecto No. Proyecto: 0082259 “Fortalecimiento Institucional del Tribunal Constitucional”
Breve descripción de los servicios solicitados <sup>1</sup>	<p>1. Descripción de Proyecto:</p> <p>1.1 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya el fortalecimiento de las capacidades nacionales en República Dominicana y promueve el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los derechos humanos y la equidad de género, a través de asistencia técnica a fin de alcanzar un desarrollo humano sostenible. A través de la Unidad de Desarrollo Humano, el PNUD apoya iniciativas de investigación y programas vinculados con el paradigma del desarrollo humano, con el fin de generar conocimiento que permita un abordaje integral a los principales desafíos que presenta el desarrollo nacional. Igualmente, desde la Unidad se promueve el diseño y la implementación de políticas sustentadas en la eficiencia, sostenibilidad, participación, libertad e institucionalidad.</p> <p>1.2 El PNUD y el Tribunal Constitucional han suscrito el proyecto “ Auditoría a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional” con el objetivo de identificar la funcionabilidad y necesidades de la institución en los aspectos informáticos. Con esto se busca fortalecer la identidad institucional y el posicionamiento de la imagen positiva de la institución, el mejoramiento sostenido de la calidad laboral y la calidad de los servicios, implementando las medidas correctivas y los planes de mejora apropiados.</p> <p>En este orden el Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana ha decidido realizar una evaluación de su sistema informático relacionado con los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar la estructura organizativa de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del TC.</li> <li>• Evaluar el sistema de protección y salvaguarda de los respaldos de las informaciones electrónicas del TC.</li> <li>• Revisar el sistema de administración y funcionamiento de los servidores</li> <li>• Preparar documentación de soporte con la finalidad de encaminar al Tribunal Constitucional a la realización de procesos informáticos idóneos</li> <li>• Realizar una evaluación de los equipos de cómputos, seguridad física y lógica de los sistemas, su confidencialidad y respaldo</li> <li>• Revisar sistema de asignación de roles y niveles de autoridad.</li> <li>• Identificar los riesgos y procesos vulnerables para mitigarlos e identificar acciones correctivas</li> </ul>

<sup>1</sup> Podrán adjuntarse nuevos TdR si la información recogida en este Anexo no describe plenamente la naturaleza del trabajo u otros detalles de los requisitos.

	<p>Lo que requiere de la contratación de una firma para la realización de los servicios detallados, con la finalidad de identificar los factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo institucional y obtener mejoras en los procesos informáticos de esta alta corte</p>
<p>Relación y descripción de los productos esperados</p>	<p>Producto 1: Marco técnico de los trabajos</p> <p>a. Plan de auditoría</p> <p>Planificación del proceso lógico de auditoría que comprende aspectos de infraestructura, sistemas, plataformas operativas, seguridad, servicio y respuesta a los usuarios.</p> <p>Debe contener</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivos</li> <li>• Documentos y criterios de referencia</li> <li>• Alcance</li> <li>• Lugar de realización de la auditoría</li> <li>• Fecha, hora y duración de las actividades</li> <li>• Responsabilidades y funciones del equipo auditor</li> <li>• Recursos empleados</li> <li>• Identificación del representante auditado</li> <li>• Documentación de trabajo para la auditoría: lista de verificación, planes de muestreo y formularios de recogida de información</li> </ul> <p>Plazo de entrega: a los siete (7) días de firmado el contrato.</p> <p>Producto 2: Informes</p> <p>1. Informe ejecutivo, ponderando con base a los hallazgos, el nivel general de riesgo existente en los servicios, sistemas y redes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana expuestos al público, además de la cantidad de brechas de seguridad detectadas según su nivel de severidad (critico, alto, medio, o bajo), sin indicar aspectos sensitivos como serían la identificación de la vulnerabilidad, descripción, componentes afectados/ubicación, posible impacto en el tribunal, recomendación para remediarla, entre otros.</p> <p>2. Informe técnico detallado de los hallazgos, con tratamiento de estricta confidencialidad, entregado en un único original impreso, sin la existencia de copias impresas y/o digitales, al presidente del Tribunal Constitucional, Auditor Interno y director de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, quedando este último con la custodia. Dicho informe contendrá:</p> <p>a) Una explicación de la metodología identificada.</p> <p>b) El listado de las brechas de seguridad detectadas, indicando para cada una:</p> <p>i. Su nivel de severidad (critico, alto, medio, o bajo)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Brecha o vulnerabilidad.</li> <li>iii. Descripción del hallazgo.</li> <li>iv. Componentes afectados y/o ubicación.</li> <li>v. Posible impacto en el tribunal.</li> <li>vi. Recomendación para remediarla.</li> </ul> <p>Producto 3: Informe de auditoría e Informe final ejecutivo</p> <p>I- Informe integral de auditoría, que debe contener, sin perjuicio del estilo y aspectos de fondo de uso común en ellos procesos de auditoría:</p> <p>a. Gestiones y reuniones para levantamiento de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación la estructura organizativa de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Tribunal Constitucional, en correspondencia con los criterios e indicadores establecidos mediante la Resolución Núm. 0001/2017 de fecha 14 de febrero del 2017, emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP).</li> <li>• Evaluación del sistema de protección y salvaguarda de los respaldos de las informaciones electrónicas del Tribunal Constitucional.</li> <li>• Evaluación de los equipos de seguridad perimetral, conectividad y acceso en ambas sedes.</li> <li>• Evaluación de tiempo de respuesta según los niveles de importancia de las solicitudes de soporte tecnológico a los usuarios.</li> <li>• Evaluación los procesos y procedimientos de los distintos ambientes tecnológicos: desarrollo, pruebas, control de calidad, staging, producción, y otros que se consideren relevantes.</li> <li>• Revisión del sistema de administración y funcionamiento de los servidores.</li> </ul>
<p>Persona encargada de la supervisión de los trabajos/resultados del proveedor de servicios</p>	<p>Equipo del Tribunal Constitucional</p>
<p>Frecuencia de los informes</p>	<p>Plazo de entrega: Producto No. 1 a los siete (7) días de firmado el contrato.          Producto No.2 a los veintidós (22) días de firmado el contrato          Producto No.3 hasta las veintidós (22) semanas de firmado el contrato</p>
<p>Requisitos de los informes de avance</p>	<p>Al finalizar esta auditoría el Tribunal Constitucional debe contar con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de auditoría que evidencie las buenas prácticas y fortalezas de la institución en materia informativa (infraestructura, sistemas, servicios, aplicaciones, etc.)</li> <li>2. Evidencia de hallazgos críticos y no conformidades.</li> <li>3. Plan de acción y recomendaciones orientadas a subsanar aspectos críticos encontrados, fortalecimiento de la unidad y satisfacción de los usuarios.</li> </ol>

Localización de los trabajos	En las instalaciones del Tribunal Constitucional, Santo Domingo.
Duración prevista de los trabajos	Esta auditoría tendrá una duración estimada máxima de trece (13) semanas a partir de la firma del contrato. Los entregables deberán ajustarse a los tiempos especificados en el contrato y los TdR. En caso de ser necesario, la duración puede extenderse dos (2) semanas adicionales, previa solicitud expresa del auditor externo y autorización expresa de la autoridad competente del Tribunal Constitucional
Fecha de inicio prevista	17 de febrero del 2020
Fecha de terminación	30 de abril del 2020
Viajes previstos	<input type="checkbox"/> N/A
Requisitos especiales de seguridad	<input type="checkbox"/> N/A
Instalaciones que facilitará el PNUD (es decir, no incluidas en la propuesta de precios)	<input type="checkbox"/> N/A
Calendario de ejecución, indicando desglose y calendario de actividades y subactividades	Obligatorio
Nombres y currículos de las personas participantes en la prestación de los servicios	Obligatorio
Moneda de la propuesta	Moneda local (Pesos dominicanos)
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la propuesta de precios <sup>2</sup>	<u>No</u> deberá incluir el ITBIS y otros impuestos indirectos
Período de validez de la/s propuesta/s (a partir de la fecha límite para la presentación de la propuesta)	<input type="checkbox"/> 90 días En circunstancias excepcionales el PNUD podrá pedir al Contratista que amplíe el plazo de validez de la Propuesta más allá de lo que se ha iniciado inicialmente en las condiciones de salida de esta SdP. En este caso, el Contratista confirmará la ampliación por escrito, sin ningún tipo de modificación ulterior a la Propuesta.
Cotizaciones parciales	No permitidas

<sup>2</sup> La exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) varía de país a país. Se ruega verifiquen cuál es el régimen aplicable a la oficina de país del PNUD que solicita el servicio.

Condiciones de pago <sup>3</sup>	<b>Descripción de productos/pagos</b>		<b>Porcentaje</b>	
	1.-Producto 1. Plan de Auditoría		30%	
	2.-Producto 2. Informe de auditoría e Informes ejecutivo y técnico de hallazgos		30%	
	2.-Producto 3. Informe final ejecutivo		40%	
	<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	
Persona/s autorizadas para revisar/inspeccionar/aprobar los productos/servicios finalizados y autorizar el desembolso de los pagos.	La persona encargada de la validación del pago de los productos es la Dirección General Administrativa y Financiera, a partir de la verificación de cumplimiento del contrato por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional y la verificación de conformidad por parte de Auditoría Interna del Tribunal Constitucional, área requirente de este contrato.			
Tipo de contrato que deberá firmarse	<input type="checkbox"/> Contrato de servicios profesionales			
Criterios de adjudicación de un contrato	<input type="checkbox"/> Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la oferta técnica, un 30% al precio) <input type="checkbox"/> Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación del PNUD (TCG). Se trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún caso, con independencia de la naturaleza de los servicios solicitados. La no aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de la Propuesta.			
Criterios de evaluación de una propuesta	<p><b>Propuesta técnica (70%)</b></p> <input type="checkbox"/> Antecedentes de la empresa 20% <input type="checkbox"/> Metodología, adecuación a las condiciones y plazos del plan de ejecución 50% <input type="checkbox"/> Estructura gerencial y calificación del personal directivo 30%  <p><b>Propuesta financiera (30%)</b>  Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas las propuestas que haya recibido el PNUD.</p>			
El PNUD adjudicará el Contrato a:	<input checked="" type="checkbox"/> Uno y sólo uno de los proveedores de servicios			
	<input type="checkbox"/> Formulario de presentación de la Propuesta (Anexo 2)			

<sup>3</sup> De preferencia, el PNUD no realizará desembolso alguno en forma previa a la firma del Contrato. Si el Proveedor de Servicios exige un pago por anticipado, su importe se limitará al 20% del total presupuestado. Para cualquier porcentaje superior o cualquier importe total superior a 30.000 dólares EE.UU., el PNUD exigirá del Proveedor la presentación de una garantía bancaria o de un cheque bancario pagadero al PNUD por el mismo importe del pago adelantado por el PNUD al Proveedor.

Anexos a la presente SdP <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3) <sup>5</sup> <input type="checkbox"/> TdR detallados <input type="checkbox"/> Otros <sup>6</sup>
Persona de contacto para todo tipo de información (Demandas por escrito únicamente) <sup>7</sup>	<p><i>Unidad adquisiciones</i>  <i>Adquisiciones.do@undp.org</i></p> <p>Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser utilizado como motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que considera necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes.</p>
Otras informaciones	

<sup>4</sup> Cuando la información esté disponible en la red, bastará con facilitar el enlace (URL) correspondiente.

<sup>5</sup> Se previene a los Proveedores de servicios de que la no aceptación del contenido de los Términos y Condiciones Generales (TCG) podrá ser motivo de descalificación de este proceso de adquisición.

<sup>6</sup> Podrán adjuntarse aquí unos TdR más detallados, además de la presente SdP.

<sup>7</sup> Esta persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de que se dirija una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aún cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción.



<b>EVALUACIÓN PRELIMINAR</b>	
<b>Requisito</b>	<b>Cumple/No Cumple</b>
Formulario presentación ofertas llenado, firmado y sellado.	
Legalmente constituida como empresa/institución o Asociación Temporal de Profesionales, debidamente documentado mediante copia de documentos constitutivos.	
Certificado expedido por la Autoridad de Recaudación Tributaria que pruebe que el Proponente está al corriente de sus obligaciones de pago de impuestos o Certificado de exención de impuestos, si tal es la situación tributaria del Proponente	
Presentar cartas constancia de trabajos previos similares que demuestren experiencia relativa trabajando con empresas nacionales y/o internacionales en los pasados 5 años.	
Copia del CV del Director de Proyecto y facilitadores, indicando toda la experiencia pasada de proyectos similares y formación académica.	
Copia de contratos similares o cartas de referencia de trabajos similares realizados.	
Toda la información relativa a cualquier litigio, pasado y presente, durante los últimos cinco (5) años, en el que estuviera involucrado el Proponente, indicando las partes interesadas, el objeto del litigio, los montos involucrados y la resolución final, si el litigio ya concluyó.	
Declaración jurada que consigne no estar afectado en forma directa o indirecta por intereses contrapuestos a los de las AGENCIAS ONU o por incompatibilidades de carácter ético, ni se encuentren alcanzados por las prohibiciones establecidas	

[1] Para más **información** al respecto favor dirigirse a *Calificaciones del Proveedor de Servicios*, pg. 16.

<b>Resumen del método de evaluación de las Propuestas técnicas</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Puntuación máxima</b>	
<b>1.</b>	<b>Antecedentes de la empresa</b>	<b>20%</b>	<b>200</b>
<b>2.</b>	<b>Metodología para aplicar, adecuación a las condiciones y plazos del plan de ejecución</b>	<b>50%</b>	<b>500</b>
<b>3.</b>	<b>Calificación del personal directivo y facilitadores</b>	<b>30%</b>	<b>300</b>
<b>Total</b>		<b>1,000</b>	

<b>Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario nº 1</b>	<b>Puntuación máxima</b>	
<b>Antecedentes de la empresa</b>		
1.1	Firma de auditoría reconocida y debidamente registrada	<b>100</b>
1.2	Al menos cinco (5) años de experiencia específica realizando auditoría informática	<b>50</b>
1.3	Presentación de al menos dos (2) cartas de recomendación de contratos similares para otras instituciones.	<b>50</b>
<b>Puntuación Máxima</b>		<b>200</b>

<b>Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario nº 2</b>	<b>Puntuación máxima</b>
<b>Metodología a aplicar, adecuación a las condiciones y plazos del plan de ejecución</b>	

<b>2.1</b>	Enfoque técnico y metodología ( De acuerdo al entendimiento y metodología del trabajo)	<b>150</b>
<b>2.2</b>	Plan de Trabajo/cronograma( De acuerdo al plan de trabajo y cronograma presentado)	<b>100</b>
<b>2.3</b>	Presentación del Propuesta de acuerdo con lo establecido en los TDR. Es clara? ¿Se adapta a lo requerido?	<b>150</b>
<b>2.4</b>	Transferencia de conocimiento, plan de acompañamiento propuesto. ¿Se adapta al marco de lo requerido en los TDR?	<b>100</b>
	<b>Puntuación Máxima</b>	<b>500</b>

<b>Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario nº 3</b>			
<b>Coordinador Puntuación Máxima</b>			
<b>Formación académica del Coordinador</b>	Especialidad o Maestría en Auditoría informática, o en áreas afines al objeto de la contratación	50	50
<b>Experiencia general del Coordinador</b>	Experiencia comprobada de al menos tres (3) años de experiencia en auditoría informática.	40	50
	5 puntos adicionales por cada año de experiencia adicional hasta 10 puntos	10	
<b>Formación académica de los colaboradores</b>	Maestría o especialidad en áreas relacionadas a las del presente contrato.	55	100
	certificación técnica a nivel de especialización emitida por institución reconocida.	45	
<b>Experiencia de los colaboradores</b>	Experiencia en controles y seguridad de hardware, métodos preventivos de	75	100

	vulneración de seguridad informática institucional		
	<b>5 puntos adicionales por cada año de experiencia adicional hasta 25 puntos</b>	25	
<b>Total</b>			<b>300</b>

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### **Auditoría a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional** **“Fortalecimiento de las capacidades de gestión operativa y planificación estratégica del Tribunal Constitucional”**

#### **1. Descripción de Proyecto:**

1.1 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya el fortalecimiento de las capacidades nacionales en República Dominicana y promueve el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los derechos humanos y la equidad de género, a través de asistencia técnica a fin de alcanzar un desarrollo humano sostenible. A través de la Unidad de Desarrollo Humano, el PNUD apoya iniciativas de investigación y programas vinculados con el paradigma del desarrollo humano, con el fin de generar conocimiento que permita un abordaje integral a los principales desafíos que presenta el desarrollo nacional. Igualmente, desde la Unidad se promueve el diseño y la implementación de políticas sustentadas en la eficiencia, sostenibilidad, participación, libertad e institucionalidad.

1.2 El PNUD y el Tribunal Constitucional han suscrito el proyecto “ **Auditoría a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional**”, con el objetivo de identificar la funcionabilidad y necesidades de la institución en los aspectos informáticos. Con esto se busca fortalecer la identidad institucional y el posicionamiento de la imagen positiva de la institución, el mejoramiento sostenido de la calidad laboral y la calidad de los servicios, implementando las medidas correctivas y los planes de mejora apropiados.

En este orden el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha decidido realizar una evaluación de su sistema informático relacionado con los siguientes aspectos:

- Evaluar la estructura organizativa de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del TC.
- Evaluar el sistema de protección y salvaguarda de los respaldos de las informaciones electrónicas del TC.
- Revisar el sistema de administración y funcionamiento de los servidores.
- Preparar documentación de soporte con la finalidad de encaminar al Tribunal Constitucional a la realización de procesos informáticos idóneos.
- Realizar una evaluación de los equipos de cómputos, seguridad física y lógica de los sistemas, su confidencialidad y respaldo
- Revisar sistema de asignación de roles y niveles de autoridad.
- Identificar los riesgos y procesos vulnerables para mitigarlos e identificar acciones correctivas.
- Identificar las debilidades de los servicios, sistemas y redes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana expuestas al público, mediante la realización de un servicio profesional de hackeo ético, a través de una firma especializada en la detección de brechas de seguridad concernientes a las tecnologías de la información, para:

- 1- Identificar todos los servicios, sistemas y redes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana expuestos al público.
2. Analizar cada uno de los servicios, sistemas y redes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana expuestos al público, en búsqueda de vulnerabilidades que pudiesen ser aprovechadas o explotadas maliciosamente.

## **II. Productos Esperados**

La firma contratada deberá trabajar para presentar adecuadamente en tiempo y en forma los entregables que se detallaran en su contrato y Términos de Referencia. Los entregables previstos que deben ser considerados para fines de los mencionados documentos y serán detallados a continuación:

### **Producto 1: Marco técnico de los trabajos**

#### **a. Plan de auditoría**

Planificación del proceso lógico de auditoría que comprende aspectos de infraestructura, sistemas, plataformas operativas, seguridad, servicio y respuesta a los usuarios.

Debe contener

- Objetivos
- Documentos y criterios de referencia
- Alcance
- Lugar de realización de la auditoría
- Fecha, hora y duración de las actividades
- Responsabilidades y funciones del equipo auditor
- Recursos empleados
- Identificación del representante auditado
- Documentación de trabajo para la auditoría: lista de verificación, planes de muestreo y formularios de recogida de información

**Plazo de entrega:** a los siete (7) días de firmado el contrato.

### **Producto 2: Informes**

1. Informe ejecutivo, ponderando con base a los hallazgos, el nivel general de riesgo existente en los servicios, sistemas y redes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana

expuestos al público, además de la cantidad de brechas de seguridad detectadas según su nivel de severidad (crítico, alto, medio, o bajo), sin indicar aspectos sensitivos como serían la identificación de la vulnerabilidad, descripción, componentes afectados/ubicación, posible impacto en el tribunal, recomendación para remediarla, entre otros.

2. Informe técnico detallado de los hallazgos, con tratamiento de estricta confidencialidad, entregado en un único original impreso, sin la existencia de copias impresas y/o digitales, al presidente del Tribunal Constitucional, Auditor Interno y director de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, quedando este último con la custodia. Dicho informe contendrá:
  - a) Una explicación de la metodología identificada.
  - b) El listado de las brechas de seguridad detectadas, indicando para cada una:
    - i. Su nivel de severidad (crítico, alto, medio, o bajo)
    - ii. Brecha o vulnerabilidad.
    - iii. Descripción del hallazgo.
    - iv. Componentes afectados y/o ubicación.
    - v. Posible impacto en el tribunal.
    - vi. Recomendación para remediarla.

#### Alcance

Ejecución de dos (2) ciclos de pruebas de penetración. Un primer ciclo para identificar las vulnerabilidades y producir estos informes. Ejecución de un segundo ciclo a los sesenta (60) días de entrega de los dos (2) supra mencionados informes, para verificar el estado general del riesgo existente en los servicios, sistemas y redes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana expuestos al público, y elaborar el informe final ejecutivo que será parte del producto 3, luego de las correcciones que realice la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.

**Plazo de entrega:** a los veintidós (22) días de firmado el contrato.

#### **Producto 3: Informe de auditoría e Informe final ejecutivo**

- I- Informe integral de auditoría, que debe contener, sin perjuicio del estilo y aspectos de fondo de uso común en ellos procesos de auditoria:
  - a. Gestiones y reuniones para levantamiento de información:

- Evaluación la estructura organizativa de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Tribunal Constitucional, en correspondencia con los criterios e indicadores establecidos mediante la Resolución Núm. 0001/2017 de fecha 14 de febrero del 2017, emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
- Evaluación del sistema de protección y salvaguarda de los respaldos de las informaciones electrónicas del Tribunal Constitucional.
- Evaluación de los equipos de seguridad perimetral, conectividad y acceso en ambas sedes.
- Evaluación de tiempo de respuesta según los niveles de importancia de las solicitudes de soporte tecnológico a los usuarios.
- Evaluación los procesos y procedimientos de los distintos ambientes tecnológicos: desarrollo, pruebas, control de calidad, staging, producción, y otros que se consideren relevantes.
- Revisión del sistema de administración y funcionamiento de los servidores.

b. Gestiones de verificación:

- Identificar equipos perimetrales para contingencias.
- Validación de velocidad de ancho de banda. Respuesta de subida y bajada.
- Validación de certificación de estándares a los portales web del TC.
- Evaluación de los equipos de cómputos, seguridad física y lógica de los sistemas y su confidencialidad y respaldo.
- Revisar sistema de asignación de roles y niveles de autoridad.
- Validación de disponibilidad de ambientes de trabajo tecnológico.

c. Hallazgos, recomendaciones y plan de acción:

- Preparar documentación de soporte con la finalidad de encaminar al Tribunal Constitucional a la realización de procesos informáticos idóneos.
- Identificar riesgos y procesos vulnerables para mitigarlos e identificar acciones correctivas.

El Tribunal Constitucional deberá recibir:

- 2- Informe de auditoría que evidencie las buenas prácticas y fortalezas de la institución en materia informativa (infraestructura, sistemas, servicios, aplicaciones, etc.)
- 3- Evidencia de hallazgos críticos y no conformidades.
- 4- Plan de acción y recomendaciones orientadas a subsanar aspectos críticos encontrados, fortalecimiento de la unidad y satisfacción de los usuarios.

II- Informe final ejecutivo, luego de la ejecución del segundo ciclo de pruebas de penetración, indicando el nivel general de riesgo existente en los servicios, sistemas y redes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana expuestos al público, luego de las correcciones



que realice la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. Este informe no debe contener aspectos técnicos sensitivos.

**Plazo de entrega:** hasta las veintidós (22) semanas de firmado el contrato.

#### Nota

**Para salvaguardar la seguridad informática en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, durante el proceso de esta licitación, NO se compartirá con los potenciales oferentes detalles técnicos al respecto de la infraestructura tecnológica del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.**

Las siguientes normas son de estricta obligación. Los trabajos que no cumplan con estos requisitos serán devueltos para su reedición. Los encargados de la asesoría serán responsables de velar por el cumplimiento de ellas.

- **Idioma:** Toda la redacción debe ser en idioma español. Sólo si se considera necesario las citas textuales podrán incorporarse en otro idioma.
- **Soporte:** Debe redactarse con el programa Microsoft Word, extensión, doc. u otro procesador de texto, cuyos archivos de documento sean compatibles con este.
- **Impresión:** Papel tamaño carta, orientación libre, una hoja por página. En aquellos casos donde la incorporación de gráficas exige cambiar la orientación del papel se deberá insertar saltos de sección.
- **Márgenes:** Superior: 2,5 cm., inferior: 2,5 cm., izquierdo: 3,0 cm. y derecho: 2,0 cm.
- **Formato:** Tipo de fuente (letra) libre, tamaño no superior a 12 puntos en los textos y libre en los títulos, color libre; espaciado sencillo entre líneas y espaciado libre entre párrafos; numeración de páginas incluida; títulos y subtítulos resaltados (tamaño, color, subrayado, etc.).
- **Tapa o Portada:** Diseño libre, sin las restricciones de formato indicadas anteriormente, pero con el siguiente contenido obligatorio: nombre de la asesoría, nombre del Tribunal Constitucional, mes y año de edición.
- **Índice:** Debe incorporarse a continuación de la portada un índice o tabla de contenido.
- **Glosario de siglas:** Significado de todas las siglas y abreviaturas utilizadas en todos los documentos.
- **Glosario de Términos:** Descripción de términos de uso específico, que se incluyen en los diferentes informes.
- **Gráfica:** Insertar las figuras, fotos, gráficos, esquemas y tablas en lugares cercanos a su primera llamada. Cada gráfica debe llevar un título numerado, breve, pero suficientemente explicativo, de forma que se pueda entender sin tener que referirse al texto. La numeración y el título se situarán debajo de ellas. Las fotografías deben ser de buena calidad. Gráficas con derecho de autor deben poseer permiso para su reproducción.
- **Encabezado:** Deberá informarse el nombre del tema tratado.
- **Pie de página:** Deberá incorporarse la frase “Auditoría a los Sistemas Informáticos del Tribunal Constitucional”.
- **Citas textuales:** Se destacarán entre comillas y a continuación la respectiva nota al pie.

- **Notas al pie:** Se enumerarán consecutivamente y su texto se presentará en el pie de página, limitándose al mínimo necesario.

**III-** El monto del contrato será pagadero en pesos dominicanos dividido en pagos parciales previa entrega y aprobación de cada producto de acuerdo a la siguiente distribución:

La persona encargada de la validación del pago de los productos es la Dirección General Administrativa y Financiera, a partir de la verificación de cumplimiento del contrato por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional y la verificación de conformidad por parte de Auditoría Interna del Tribunal Constitucional, área requirente de este contrato.

**III-1 Entregables por parte de la firma de auditoría.**

<b>Producto</b>	<b>Duración estimada de ejecución</b>	<b>Fecha de entrega a partir de la firma del contrato.</b>	<b>Revisión y Aprobación</b>
<b>1.- Marco técnico de los trabajos. Plan de auditoría.</b>	<b>7 días</b>	<b>7 días</b>	<b>Auditoría Interna</b>
<b>2.- Informe Ejecutivo e Informe Técnico</b>	<b>22 días</b>	<b>2 semanas</b>	<b>b. Auditoría Interna, Presidencia del Tribunal Constitucional, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación</b>
<b>3. Informe integral de Auditoría e Informe final ejecutivo</b>	<b>105 días</b>	<b>15 semanas</b>	<b>c. Auditoría Interna</b>

**IV. Acuerdos Institucionales:**

Para esta auditoría se dispondrá de una contraparte institucional o coordinador designado, sin perjuicio de las reuniones y entrevistas que deba realizar en procura de obtener elementos relevantes para el mejor resultado de esta asesoría. El coordinador designado coordinará todas las actividades a realizar en el marco de esta auditoría en el ámbito de las instalaciones del Tribunal Constitucional, incluyendo la entrega de informes, calendarización de entrevistas y reuniones,

solicitud de documentos y cualquier otra que se considere necesaria para el desarrollo de este trabajo.

La firma de auditoría, a través de sus representantes designados, iniciará sus labores tan pronto se firme el contrato, en base a lo estipulado en el mismo y estos Términos de referencia que se considerarán parte integral del mismo; desarrollará sus tareas en sus propias instalaciones, visitando las instalaciones del TC cuantas veces sea necesario, para fines de levantamiento, entrevistas, aclaraciones, y cualquier acción que se considere necesaria para obtener el mejor resultado; esto manteniendo comunicación y acoplamiento con la Dirección de Auditoría Interna del Tribunal Constitucional, que fungirá como unidad coordinadora del proceso y en tal virtud será la responsable de organizar y dar seguimiento a la auditoría externa contratada; adicionalmente se contará con la colaboración de la Dirección de Planificación y desarrollo Institucional y de todos los responsables de proceso de esta alta corte.

#### **V. Duración:**

Esta auditoría tendrá una duración estimada máxima de trece (13) semanas a partir de la firma del contrato. Los entregables deberán ajustarse a los tiempos especificados en el contrato y los TdR. En caso de ser necesario, la duración puede extenderse dos (2) semanas adicionales, previa solicitud expresa del auditor externo y autorización expresa de la autoridad competente del Tribunal Constitucional.

#### **VI. Lugar de prestación de servicios**

La firma de auditoría iniciará sus labores tan pronto se firme el contrato, en base a lo estipulado en el mismo y los términos de referencia que se consideran parte integral del mismo; desarrollara sus tareas en sus propias instalaciones en lo referente a trabajo de escritorio o analítico, debiendo permanecer en el Tribunal Constitucional para lo referente a levantamientos, verificaciones, entrevistas y comprobaciones, visitando las instalaciones del Tribunal Constitucional cuantas veces sea necesario y permaneciendo el tiempo pertinente y suficiente en orden a la calidad de sus trabajos; esto manteniendo comunicación y acoplamiento con Auditoría Interna del Tribunal Constitucional, quien fungirá como coordinador del proyecto.

Con el propósito de realizar y cumplir con cada una de las actividades descritas en estos términos de Referencia y el contrato, el Tribunal Constitucional a través de Auditoría Interna asegurará:

- Reserva de espacio de trabajo exclusivo para los auditores, con disponibilidad para tres (3) personas, para realizar reuniones específicas. Debe contar con una mesa de trabajo, sillas, proyector, aire acondicionado, disponibilidad de red (internet) e instalaciones eléctricas.
- Asignación de personal que acompañara a los auditores durante el proceso.
- Asegurar la disponibilidad de acceso a internet inalámbrico para los auditores.
- Agenda y convocatoria de las reuniones de apertura y cierre de la auditoría externa.
- Solicitud anticipada del plan de auditoría para su difusión a los responsables de cada proceso.

- Respuesta oportuna a las solicitudes de la entidad responsable de la auditoría externa.

## VII.- Calificaciones requeridas

- Firma de auditoría reconocida y debidamente registrada.
- Auditores con formación específica en auditoría informática
- Líder del equipo de auditores con experiencia comprobable en materia de controles internos aplicables a sistemas o seguridad informática, con una experiencia de cinco (años), comprobable y documentada (diplomas, certificados, constancia de satisfacción de servicios).

Es deseable que el líder tenga por lo menos tres (3) años experiencias en auditoría de control de sistemas de tecnología informática, exequatur activo.

- Se espera de los demás auditores que conformen el equipo para este trabajo, la formación y experiencia comprobable en los siguientes campos:
  - a. Técnico 1: Controles y seguridad de hardware, con certificación técnica a nivel de especialización emitida por institución reconocida.
  - b. Técnico 2: Controles y seguridad de software, métodos preventivos de vulneración de seguridad informática institucional, con certificación a nivel de especialización emitida por institución reconocida.

## VIII.- Honorarios y Forma de pago a la Firma de Auditoría:

El monto total del contrato será pagadero en pesos dominicanos dividido en pagos parciales previo entrega y aprobación de cada producto de acuerdo a la siguiente distribución:

Descripción de productos/pagos	Porcentaje
1.-Producto 1. Plan de Auditoría	30%
2.-Producto 2. Informe de auditoría e Informes ejecutivo y técnico de hallazgos	30%
2.-Producto 3. Informe final ejecutivo	40%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

El precio propuesto debe incluir todos los gastos asociados a la ejecución del contrato. Cada pago responderá a determinado producto y/o resultado, sin los cuales no podrá hacerse ningún desembolso. Cada pago deberá estar precedido de una factura, la cual será suministrada por la Firma, con el correspondiente RNC y con las formalidades típicas de este tipo de servicio.

El monto a pagar por este servicio y su forma de pago, estará prevista en el contrato de que habrá de redactarse y firmarse de común acuerdo.

## VIII Criterios de Evaluación de Propuestas

Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas, mediante el cual la evaluación técnica se realiza con anterioridad a la revisión de la propuesta económica. Sólo se considerará la Propuesta Económica de los proponentes que superen el puntaje mínimo del 70% de la calificación total de 70 puntos correspondiente a la evaluación técnica, en la cual se considera tanto el perfil profesional y experiencia del ofertante, como su propuesta técnica.

La propuesta financiera tendrá una ponderación de 30 puntos, otorgándose la máxima puntuación a la más económica y otorgando un puntaje a las demás con base en la siguiente fórmula: (Oferta más económica/Oferta a evaluar) x 30.

Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje combinado: Calidad Técnica (70) + Oferta Financiera (30).

Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas, mediante el cual la evaluación técnica se realiza con anterioridad a la revisión de la propuesta económica. Sólo se considerará la Propuesta Económica de los proponentes que superen el puntaje mínimo del 70% de la calificación total de 70 puntos correspondiente a la evaluación técnica, en la cual se considera tanto el perfil profesional y experiencia del ofertante, como su propuesta técnica.

Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta técnicamente calificada con la menor propuesta financiera.

## XI Presentación de Propuestas

La propuesta de cada interesado deberá contener lo siguiente:

- i) Carta debidamente presentada de la Confirmación de interés y disponibilidad utilizando el modelo proporcionado por el PNUD; (Formato Adjunto)
- ii) CV Personal y formulario P11 (Formato Adjunto), indicando toda la experiencia pasada de proyectos similares, así como los datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del candidato y por lo menos tres (3) referencias profesionales;
- iii) Breve descripción de por qué la Firma considera que ella es la más adecuada para el trabajo, y una propuesta metodológica sobre cómo van a abordar y completar la tarea.
- iv) Propuesta técnica que contenga su plan de trabajo tentativo y metodología de trabajo en base a experiencias anteriores. La persona oferente deberá aportar muestras de productos similares ejecutados en contratos similares.
- v) Propuesta Financiera que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, sustentado con un desglose de los gastos, según el formato proporcionado. Si el Oferente es empleado por una organización / empresa / institución, y él / ella espera que su empleador cobre un costo de administración en el proceso de liberarlo/la al PNUD bajo un Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA por sus siglas en inglés), el Oferente deberá indicar en este punto, y asegurarse que todos los gastos se encuentren debidamente incorporados en la propuesta financiera presentada al PNUD.
- vi) copia de documento de identidad

Dichos documentos serán considerados parte integral de la propuesta. Los postulantes deberán enviar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de los criterios de selección, **PREFERIBLEMENTE** por vía electrónica al correo de la Unidad de Adquisiciones :

[adquisiciones.do@undp.org](mailto:adquisiciones.do@undp.org), o podrá ser depositada en sobre cerrado, identificando el proyecto que realiza la convocatoria en el plazo anunciado, en cualquiera de las siguientes direcciones:

En copia dura: **Casa de las Naciones Unidas, Av. Anacaona Num.9, Mirador Sur, o**

Fax Núm. **809-531-4882**

Nota:

- Este proceso de licitación abierta está dirigido a profesionales, que prestarán sus servicios de manera individual/ Este proceso de licitación abierta está dirigido a organizaciones legalmente constituidas, habilitadas para prestar el tipo de servicio de que se trata.
- Bajo la modalidad de Contrato Individual del PNUD no se podrá contratar a funcionarios de gobierno, a menos que antes del nombramiento se cumplan las siguientes condiciones: (i) se ha recibido de parte del gobierno una carta de no objeción relativa al Individuo; y (ii) el gobierno en cuestión ha certificado por escrito que el funcionario se encuentra con permiso oficial sin goce de sueldo durante el período de vigencia del Contrato Individual.
- El sector de adquisiciones del PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta y de anular el proceso licitatorio, así como de rechazar todas las Propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad con relación al Oferente que se viera así afectado y sin tener la obligación de informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos de dicha acción.

## FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS<sup>8</sup>

*(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas de la empresa proveedora de servicios, en el que figurará el encabezamiento oficial de la misma<sup>9</sup>)*

[Insértese: lugar, fecha]

A: [Insértese: nombre y dirección del/de la coordinador/a del PNUD]

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al PNUD los siguientes servicios, de conformidad con los requisitos que se establecen en la Solicitud de Propuesta de fecha [especifíquese] y todos sus anexos, así como en las disposiciones de los Términos y Condiciones Generales de Contratación del PNUD. A saber:

### A. Calificaciones del Proveedor de Servicios

*El Proveedor de Servicios deberá describir y explicar cómo y por qué se considera la entidad que mejor puede cumplir con los requisitos de PNUD, indicando para ello lo siguiente:*

- a) Perfil: descripción de la naturaleza del negocio, ámbito de experiencia, licencias, certificaciones, acreditaciones, etc.;*
- b) Licencias de negocios: documentos de registro, certificación de pago de Impuestos, etc.;*
- c) Informe financiero auditado más reciente: cuenta de resultados y balance general que indique su estabilidad, liquidez y solvencia financieras, su reputación en el mercado, etc.;*
- d) Antecedentes: lista de clientes de servicios similares a los requeridos por el PNUD, con indicación del alcance, la duración y el valor del contrato, y referencias de contacto;*
- e) Certificados y acreditación: entre otros los certificados de calidad, registros de patentes, certificados de sostenibilidad ambiental, etc.;*
- f) Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista Consolidada 1267/1989 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en la lista de la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas o en cualquier otra lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas.*

### B. Propuesta metodológica para la realización de los servicios

<sup>8</sup> Este apartado será la guía del Proveedor de Servicios en la preparación de su Propuesta.

<sup>9</sup> El papel de cartas oficial con el encabezamiento de la empresa deberá facilitar información detallada –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

*El Proveedor de Servicios debe describir cómo tiene previsto abordar y cumplir las exigencias de la SdP, y para ello proporcionará una descripción detallada de las características esenciales de funcionamiento, las condiciones de los informes y los mecanismos de garantía de calidad que tiene previstos, al tiempo que demuestra que la metodología propuesta será la apropiada teniendo en cuenta las condiciones locales y el contexto de los trabajos.*

**C. Calificación del personal clave**

*Cuando así lo establezca la SdP, el Proveedor de Servicios facilitará :*

- a) los nombres y calificación del personal clave que participe en la provisión de los servicios, indicando el rango de cada uno (jefe de equipo, personal subalterno, etc.);*
- b) en los casos en que lo establezca la SdP, facilitará los currículos que den fe de las calificaciones indicadas; y*
- c) la confirmación por escrito de cada uno de los miembros del personal manifestando su disponibilidad durante toda la extensión temporal del Contrato.*

**D. Desglose de costos por entregable\***

	<b>Entregables [índiquense en los términos utilizados en la SdP]</b>	<b>Porcentaje del precio total</b>	<b>Precio (Suma global, todo incluido)</b>
1	Producto 1. Plan de Auditoría		
2	Producto 2. Informe de auditoría e Informes ejecutivo y técnico de hallazgos		
3	Producto 3. Informe final ejecutivo		
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	

*\*Este desglose constituirá la base de los tramos de pago*

**E. Desglose de costos por componente [se trata aquí de un simple ejemplo]:**

<b>Descripción de actividad</b>	<b>Remuneración por unidad de tiempo</b>	<b>Periodo total de compromiso</b>	<b>Número de personas</b>	<b>Tasa total</b>
<b>I. Servicios de personal</b>				
1. Servicios en la Sede				
a. Personal técnico 1				
b. Personal técnico 2				
2. Servicios en las oficinas de campo				
a. Personal técnico 1				
b. Personal técnico 2				
3. Servicios en otros países				
a. Personal técnico 1				



b. Personal técnico 2				
<b>II. Gastos de bolsillo</b>				
1. Viajes				
2. Viáticos				
3. Comunicaciones				
4. Reproducción de documentos				
5. Alquiler de equipo				
6. Otros				
<b>III. Otros costos conexos</b>				

*[Nombre y firma de la persona autorizada por el*

*Proveedor de Servicios]*

*[Cargo]*

*[Fecha]*

## **CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA LOS CONTRATOS INSTITUCIONALES *DE MINIMIS***

El presente Contrato se celebra entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un órgano subsidiario de las Naciones Unidas establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, el “PNUD”), por una parte, y una empresa u organización indicada en la Hoja de referencia de este Contrato (en lo sucesivo, el “Contratista”), por la otra parte.

**1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES:** El PNUD y el Contratista se denominarán “Parte” en forma individual o, colectivamente, “Partes” en virtud del presente, y:

**1.1** En aplicación, entre otros instrumentos, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, comprendidos sus órganos subsidiarios, tienen plena personalidad jurídica y gozan de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones y la realización de sus fines.

**1.2** El Contratista tendrá la condición jurídica de contratista independiente con respecto al PNUD, y nada de lo contenido en el Contrato o relativo a éste será interpretado en el sentido de establecer o crear entre las Partes una relación de empleador y empleado o de mandante y agente. Los funcionarios, representantes, empleados o subcontratistas de cada una de las Partes no podrán ser considerados en ningún caso empleados o agentes de la otra Parte, y cada Parte será responsable únicamente de las reclamaciones resultantes de o relativas a la contratación por ella de dichas personas o entidades.

**2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

**2.1** El Contratista deberá prestar y completar los servicios descritos en los Términos de Referencia y el Calendario de Pagos (en lo sucesivo, los “Servicios”), con la diligencia y eficiencia debidas, y de conformidad con el presente Contrato. El Contratista también proporcionará todo el apoyo técnico y administrativo necesario para asegurar el desempeño oportuno y satisfactorio de los Servicios.

**2.2** El Contratista declara y garantiza la exactitud de cualesquiera informaciones o datos proporcionados al PNUD con el propósito de celebrar este Contrato, así como la calidad de los productos y los informes previstos en este Contrato, de conformidad con las normas industriales y profesionales más elevadas.

**2.3** Todos los plazos establecidos en este Contrato se considerarán esenciales en relación con el cumplimiento de la prestación de los Servicios.

**3. ACUERDO A LARGO PLAZO:** Si el PNUD contrata al Contratista sobre la base de un acuerdo a largo plazo (“LTA”) según indicado en la Hoja de referencia de este Contrato, se aplicarán las siguientes condiciones:

**3.1** El PNUD no garantiza que se encargue una cantidad determinada de Servicios durante la vigencia del acuerdo a largo plazo.

**3.2** Cualquier unidad de negocios del PNUD, comprendidas, sin carácter exhaustivo, una unidad de gestión de la Sede, una Oficina de País o un Centro Regional, así como cualquier entidad de las Naciones Unidas, pueden beneficiarse del acuerdo de contratación y solicitar Servicios al Contratista en virtud del presente.

**3.3** El Contratista prestará los Servicios, cuando el PNUD lo solicite y registre en una orden de compra, que estará sujeta a las condiciones estipuladas en este Contrato. Para evitar dudas, el PNUD no contraerá obligaciones jurídicas respecto del Contratista hasta, y a menos que se emita una orden de compra.

**3.4** Los Servicios estarán sujetos a los Precios reducidos que figuran en el anexo. Los precios permanecerán vigentes durante un período de tres años a partir de la fecha de inicio indicada en la Hoja de referencia de este Contrato.

**3.5** En caso de cualquier cambio técnico ventajoso y/o reducción de precios de los Servicios durante la vigencia del contrato de suma determinada, el Contratista debe notificar de inmediato al PNUD. El PNUD debe considerar los efectos de cualquier situación de esta naturaleza y podrá solicitar una enmienda en el contrato de suma determinada.

**3.6** El Contratista debe informar semestralmente al PNUD sobre los Servicios prestados, a menos que en el Contrato se especifiquen otras condiciones. Los informes deben remitirse a la persona de contacto del PNUD indicada en la Hoja de referencia del Contrato, así como a la unidad de gestión del PNUD que haya realizado una orden de compra por los Servicios comprendidos en el período pertinente al informe presentado.

**3.7** El acuerdo a largo plazo permanecerá en vigor por el período máximo de dos años y podrá ser prorrogado por el PNUD por un año adicional por mutuo acuerdo de las Partes.

#### **4. PRECIO Y MÉTODO DE PAGO:**

**4.1 PRECIO FIJO:** Si, de conformidad con la Hoja de referencia de este Contrato, se escoge el precio fijo como método de pago en contraprestación por la prestación completa y satisfactoria de los Servicios, el PNUD pagará al Contratista un importe fijo indicado en la Hoja de referencia de este Contrato.

4.1.1 El importe indicado en la Hoja de referencia de este Contrato no será objeto de ningún ajuste o revisión debido a fluctuaciones de precio o de moneda, o a los costos reales incurridos por el Contratista en la ejecución del Contrato.

4.1.2 El PNUD efectuará los pagos al Contratista por los importes y conforme al cronograma de pagos establecido en los Términos de Referencia y en el Calendario de pagos, una vez que el Contratista haya completado los productos correspondientes y tras la aceptación por parte del PNUD de las facturas originales presentadas por el Contratista a la persona de contacto del PNUD indicada en la Hoja de referencia de este Contrato, junto con la documentación de respaldo que pueda requerir el PNUD.

4.1.3 Las facturas deberán indicar el producto finalizado y el importe correspondiente a pagar.

4.1.4 Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no se considerarán como una exención al Contratista de sus obligaciones en virtud de este Contrato ni como la aceptación por parte del PNUD de la prestación de los Servicios por parte del Contratista.

**4.2 REEMBOLSO DE GASTOS:** Si, de conformidad con la Hoja de referencia de este Contrato, se escoge el reembolso de gastos como método de pago en contraprestación por la prestación completa y satisfactoria de los Servicios, el PNUD pagará al Contratista un importe que no exceda el valor total indicado en la Hoja de referencia este Contrato.

4.2.1 Dicho importe es el importe total máximo de gastos reembolsables en virtud de este Contrato. El desglose de los gastos incluidos en la Propuesta Financiera, indicados en la Hoja de referencia de este Contrato, especificará el importe máximo por cada categoría de gastos reembolsables conforme a este Contrato. El Contratista deberá especificar en sus facturas o informes financieros (según lo requiera el PNUD) el importe de los gastos reembolsables reales incurridos en la prestación de los Servicios.

4.2.2 El Contratista no proveerá los Servicios, ni equipos, materiales y suministros que puedan derivar en costos que excedan el importe indicado en la Hoja de referencia de este Contrato, o del importe máximo por cada categoría de gastos especificada en el desglose de gastos comprendido en la Propuesta Financiera, sin el acuerdo previo por escrito de la persona de contacto del PNUD.

4.2.3 El Contratista deberá presentar las facturas originales o los informes financieros (según lo requiera el PNUD) correspondientes a los Servicios prestados de conformidad con el cronograma establecido en los Términos de Referencia y el Calendario de Pagos. Las facturas o los informes financieros deberán indicar los productos finalizados y el importe correspondiente a pagar. El Contratista deberá presentarlos a la persona de contacto del PNUD, junto con la documentación de respaldo de los gastos reales incurridos según se requiera en la Propuesta financiera, o conforme lo requiera el PNUD.

4.2.4 El PNUD efectuará los pagos al Contratista una vez que el Contratista haya completado los productos indicados en las facturas originales o los informes financieros (según lo requerido por el PNUD) y tras la aceptación de tales facturas o informes financieros por parte del PNUD. Los pagos estarán sujetos a cualquier condición específica para el reembolso estipulada en el desglose de los gastos comprendidos en la Propuesta financiera.

4.2.5 Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no se considerarán como una exención al Contratista de sus obligaciones en virtud de este Contrato ni como la aceptación por parte del PNUD de la prestación de los Servicios por parte del Contratista.

## **5. ANTICIPO:**

**5.1** Si se adeuda un anticipo al Contratista de conformidad con la Hoja de referencia de este Contrato, el Contratista debe presentar una factura original por el importe de ese anticipo una vez que las Partes hayan firmado este Contrato.

**5.2** Si el PNUD debe pagar un anticipo que represente el 20% o más del valor total del Contrato, o por un importe de USD30.000 o más, a la firma del Contrato por las Partes, dicho pago estará supeditado a la recepción y aceptación por parte del PNUD de una garantía

bancaria o un cheque certificado por el monto total del anticipo, válido durante la vigencia del Contrato, y de forma aceptable para el PNUD.

## **6. PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS Y LOS INFORMES:**

**6.1** El Contratista enviará por correo a la persona de contacto del PNUD todas las facturas originales, los informes financieros y cualesquiera otros informes y documentación de respaldo requeridos en virtud de este Contrato. A solicitud del Contratista, y sujeto a la aprobación del PNUD, las facturas y los informes financieros pueden enviarse al PNUD por fax o correo electrónico.

**6.2** El Contratista debe presentar todos los informes y las facturas a la persona de contacto del PNUD especificada en la Hoja de referencia de este Contrato.

## **7. PLAZOS Y MODOS DE PAGO:**

**7.1** Las facturas se pagarán dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de su aceptación por parte del PNUD. El PNUD hará todo cuanto esté a su alcance para aceptar una factura original o notificar al Contratista sobre su rechazo dentro de un plazo razonable desde el momento de la recepción.

**7.2** Cuando se deban prestar los Servicios, además de una factura, el Contratista debe presentar al PNUD un informe que describa en detalle los Servicios prestados en virtud del Contrato durante el período correspondiente a cada informe. Todos los informes deben redactarse en idioma español.

## **8. RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS EMPLEADOS:**

**8.1** El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y elegirá, para trabajar en la ejecución del presente Contrato, a personas fiables que sean capaces de cumplir con eficacia las obligaciones estipuladas en el Contrato, respeten las costumbres locales así como se comporten de conformidad con estrictos parámetros morales y éticos..

El Contratista será responsable y asumirá todos los riesgos y las responsabilidades en relación con su personal y sus bienes. El Contratista deberá (i) establecer y mantener un plan de seguridad adecuado, que tenga en cuenta la situación de seguridad imperante en el país donde se presten los Servicios; y (ii) asumir todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con la seguridad del Contratista y la implementación completa del plan de seguridad. El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan existe y sugerir modificaciones cuando sea necesario. La falta de mantenimiento e implementación de un plan de seguridad apropiado según los requisitos en virtud del presente se considerará un incumplimiento de este Contrato. No obstante lo antedicho, el Contratista será el único responsable de la seguridad de su personal y de los bienes del PNUD bajo su custodia según lo establecido anteriormente.

**9. CESIÓN:** El Contratista no cederá, transferirá, dará en prenda ni dispondrá de cualquier otro modo del Contrato, de ninguna parte del Contrato, ni de ninguno de los derechos u obligaciones estipulados en el Contrato salvo previa autorización por escrito del PNUD.

**10. SUBCONTRATACIÓN:** En caso de que el Contratista precise de los servicios de subcontratistas, el Contratista deberá obtener la aprobación y el visto bueno previos por escrito del PNUD para todos los subcontratistas. La aprobación del PNUD de un subcontratista no eximirá al

Contratista de ninguna de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. Las cláusulas de todo subcontrato estarán sujetas a las disposiciones del presente Contrato y habrán de condecir plenamente con ellas.

**11. INDEMNIZACIÓN:** El Contratista indemnizará, eximirá de responsabilidad y defenderá, a su costa, al PNUD y a sus funcionarios, agentes, dependientes y empleados, frente a todas las demandas, actuaciones, reclamaciones, indemnizaciones por pérdidas y responsabilidad de cualquier tipo o índole, incluidos los gastos y costas conexos, que resulten de actos u omisiones del Contratista, o de empleados, directivos, agentes o subcontratistas del Contratista, en la ejecución del presente Contrato. Esta cláusula abarcará, entre otras cosas, las reclamaciones y la responsabilidad respecto de indemnizaciones por accidentes de trabajo, la responsabilidad respecto de productos y la responsabilidad resultante de la utilización por el Contratista, sus empleados, directivos, agentes, servidores o subcontratistas de invenciones o dispositivos patentados, material protegido por los derechos de autor u otra propiedad intelectual. Las obligaciones en virtud del presente artículo no se extinguirán por la rescisión de este Contrato.

## **12. SEGURO Y RESPONSABILIDAD:**

**12.1** El Contratista contratará y mantendrá un seguro contra todo riesgo respecto de sus bienes y equipo utilizados para ejecutar el presente Contrato.

**12.2** El Contratista contratará y mantendrá todos los seguros pertinentes de accidentes de trabajo, o su equivalente, con respecto a sus empleados, para satisfacer las reclamaciones por lesiones corporales o muerte en relación con el presente Contrato.

**12.3** El Contratista contratará y mantendrá además un seguro de responsabilidad civil por una cuantía suficiente para satisfacer las reclamaciones de terceros por muerte y lesiones corporales, o pérdida de bienes o daños causados a bienes, que resulten de, o en relación con, la prestación de servicios en el marco del presente Contrato o la utilización de vehículos, naves, aeroplanos u otro equipo de propiedad del Contratista o arrendado por éste o sus agentes, dependientes, empleados o subcontratistas que realicen trabajos o presten servicios en relación con el presente Contrato.

**12.4** Excepto en el caso del seguro de accidentes de trabajo, las pólizas de seguro exigidas por este artículo deberán:

12.4.1 designar al PNUD como asegurado adicional;

12.4.2 incluir una renuncia a la subrogación de los derechos de la compañía de seguros del Contratista contra el PNUD;

12.4.3 disponer que el PNUD recibirá aviso por escrito de la compañía de seguros con una antelación no inferior a treinta (30) días de toda cancelación de la póliza o todo cambio de su cobertura.

**12.5** El Contratista proporcionará al PNUD, a solicitud de éste, pruebas satisfactorias de la existencia del seguro a que se refiere este artículo 12.

**13. GRAVÁMENES Y DERECHOS PRENDARIOS:** El Contratista no hará ni permitirá que ningún derecho prendario, derecho de garantía u otro gravamen a favor de terceros sea registrado o permanezca registrado en cualquier oficina pública o en el PNUD contra dinero adeudado al Contratista o que pudiera adeudarse por un trabajo realizado o por bienes o materiales suministrados conforme a lo estipulado en el Contrato, o a causa de alguna otra demanda o reclamación contra el Contratista o el PNUD.

**14. EQUIPO PROPORCIONADO POR EL PNUD AL CONTRATISTA:** El derecho de propiedad del equipo y los suministros que el PNUD puedan proporcionar al Contratista para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato recaerá en el PNUD, y dicho equipo será devuelto al PNUD a la conclusión del Contrato o cuando el Contratista ya no lo precise. Dicho equipo, cuando sea devuelto al PNUD, estará en el mismo estado que cuando fue entregado al Contratista, salvo el desgaste normal, y el Contratista deberá indemnizar al PNUD por los gastos reales de cualquier pérdida, daño o degradación mayores que el desgaste normal sufridos por el equipo.

**15. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS:**

**15.1** Salvo que se disponga expresamente de otro modo por escrito en el Contrato, el PNUD tendrá derecho a toda la propiedad intelectual y demás derechos exclusivos, comprendidos, sin carácter exhaustivo, las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales, con

respecto a los productos, los procedimientos, las invenciones, las ideas, los conocimientos prácticos o los documentos y otros materiales que el Contratista haya desarrollado para el PNUD en aplicación del Contrato y que guarden relación directa con la ejecución del Contrato, o sean producidos, preparados o reunidos como consecuencia del Contrato o durante su ejecución. El Contratista reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen trabajos realizados por encargo para el PNUD.

**15.2** En tanto y en cuanto dicha propiedad intelectual u otros derechos exclusivos consistan en propiedad intelectual u otros derechos exclusivos del Contratista, (i) preexistentes al cumplimiento por el Contratista de las obligaciones estipuladas en el Contrato, o (ii) que el Contratista pueda desarrollar o adquirir, o pueda haber desarrollado o adquirido, con independencia del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el Contrato, el PNUD no reclama ni reclamará ningún interés de propiedad en ellos, y el Contratista otorga al PNUD una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otros derechos exclusivos únicamente a los fines del Contrato y de conformidad con sus requisitos.

**15.3** A petición del PNUD, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias, legalizará todos los documentos necesarios y en general prestará asistencia para obtener dichos derechos exclusivos y transferirlos o cederlos bajo licencia al PNUD de conformidad con los requisitos de la legislación aplicable y del Contrato.

**15.4** Con sujeción a las disposiciones anteriores, todos los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, cálculos, recomendaciones, documentos y cualesquiera otros datos compilados o recibidos por el Contratista en el marco del Contrato serán de propiedad del PNUD, estarán disponibles para su uso o inspección por el PNUD en momentos y en lugares razonables, serán tratados como confidenciales y se hará entrega de ellos únicamente a funcionarios autorizados del PNUD al concluir el trabajo estipulado en el Contrato.

**16. PUBLICIDAD Y UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL PNUD O DE LAS NACIONES UNIDAS:** El Contratista no dará publicidad, ni hará público de otro modo que tiene una relación contractual con el PNUD, con el fin de obtener un beneficio comercial o mejorar su reputación, ni tampoco utilizará de ninguna manera el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas, ni una abreviatura del nombre del PNUD o de las Naciones Unidas, en relación con sus negocios ni de otra manera sin permiso escrito del PNUD.

**17. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN:** La información y los datos que cualquiera de las Partes considere que son exclusivos o que entregue o divulgue durante una Parte (el “Divulgador”) a la otra Parte (el “Destinatario”) durante la ejecución del Contrato, y a los que se califique de confidenciales (la “Información”), serán conservados confidencialmente por esa Parte y serán tratados de la manera siguiente:

**17.1** El Destinatario de dicha información:

17.1.1 para evitar la revelación, publicación o difusión de la información del Divulgador, actuará con el mismo cuidado y la misma discreción con que actúa respecto de información similar propia que no desea revelar, publicar o difundir; y

17.1.2 utilizará la Información del Divulgador únicamente para la finalidad para la cual fue revelada.



**17.2** Siempre que el Destinatario tenga un acuerdo por escrito con las siguientes personas físicas o jurídicas que las obligue a tratar la información confidencial de conformidad con el Contrato y con este artículo 17, el Destinatario podrá revelar la Información a:

17.2.1 cualquier otra parte, previa autorización por escrito del Divulgador; y

17.2.2 los empleados, funcionarios, representantes y agentes del destinatario que tengan necesidad de conocer dicha información a los efectos de cumplir obligaciones estipuladas en el Contrato, y a los empleados funcionarios, representantes y agentes de cualquier persona jurídica que él controle, le controle a él o con la que se halle bajo un control común, que tengan necesidad de conocer dicha información a los efectos de cumplir obligaciones estipuladas en el Contrato, *siempre y cuando*, a estos efectos una persona jurídica controlada signifique:

17.2.2.1 una sociedad comercial en la que la Parte posee o controla de otro modo, directa o indirectamente, más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto; o

17.2.2.2 cualquier persona jurídica sobre la cual la Parte ejerce un control gerencial efectivo; o

17.2.2.3 tratándose de las Naciones Unidas, un órgano principal o subsidiario de las Naciones Unidas establecido con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.

**17.3** El Contratista podrá revelar información en la medida en que lo exija la ley, *siempre y cuando*, con sujeción y sin renuncia a las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, el Contratista dé al PNUD aviso de la revelación de la información con antelación suficiente para que el PNUD tenga una oportunidad razonable de adoptar medidas de protección o cualquier otra medida pertinente antes de que se lleve a cabo dicha revelación.

**17.4** El PNUD podrá revelar información en la medida en que sea preciso con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones o el reglamento de la Asamblea General o normas promulgadas en virtud de estos.

**17.5** No podrá impedirse al destinatario que revele información que haya obtenido de un tercero sin restricción, haya sido revelada por el divulgador a un tercero sin obligación de confidencialidad, fuese conocida anteriormente por el destinatario o haya sido desarrollada en cualquier momento por el destinatario independientemente de cualquier revelación de ésta.

**17.6** Las presentes obligaciones y restricciones en materia de confidencialidad estarán vigentes mientras dure el Contrato, comprendida toda prórroga de éste, y, salvo que se disponga otra cosa en el Contrato, permanecerán en vigor después de la extinción del Contrato.

## **18. FUERZA MAYOR; OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES REINANTES:**

**18.1** En caso de sobrevenir una causa que constituya fuerza mayor, y tan pronto como sea posible después de ello, la Parte afectada avisará y expondrá con pleno detalle por escrito a la otra Parte ese suceso o causa si, como consecuencia de ello, la Parte afectada se encuentra en la imposibilidad, total o parcialmente, de cumplir las obligaciones y desempeñar las responsabilidades estipuladas en el Contrato. La Parte afectada notificará además a la otra Parte cualquier otro cambio de la situación o cualquier otro acontecimiento que interfiera o amenace con interferir su ejecución del Contrato. En un plazo no superior a quince (15) días

contados a partir de la comunicación de dicho aviso de fuerza mayor u otros cambios de la situación o un acontecimiento, la Parte afectada transmitirá también a la otra Parte un estado de los gastos estimados en que probablemente se incurra mientras dure el cambio de situación o el acontecimiento de fuerza mayor. A la recepción del aviso o los avisos requeridos en virtud del presente documento, la Parte no afectada por el acaecimiento de una causa constitutiva de fuerza mayor adoptará las medidas que considere razonablemente adecuadas o necesarias en tales circunstancias, comprendida la concesión a la Parte afectada de una prórroga razonable del plazo de que dispone para cumplir las obligaciones estipuladas en el Contrato.

**18.2** Si, por causa de fuerza mayor, el Contratista se encuentra en la imposibilidad, total o parcialmente, de cumplir las obligaciones y desempeñar las responsabilidades estipuladas en el Contrato, el PNUD tendrá derecho a dejar en suspenso o rescindir el Contrato en los mismos términos y condiciones que los previstos en el artículo 19, “Rescisión”, salvo que el plazo de preaviso será de siete (7) días en lugar de treinta (30) días. En todo caso, el PNUD tendrá derecho a considerar al Contratista imposibilitado permanentemente para cumplir las obligaciones estipuladas en el Contrato si estuviese imposibilitado para cumplir sus obligaciones, total o parcialmente, por causa de fuerza mayor durante un plazo superior a noventa (90) días.

**18.3** Fuerza mayor significa en el presente documento todo suceso natural imprevisible e irresistible, todo acto de guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección, terrorismo o cualquier otro acto de índole o fuerza similares, siempre y cuando dichos actos resulten de causas ajenas al control del Contratista y no haya habido falta ni negligencia de éste. El Contratista reconoce y acuerda que, con respecto a las obligaciones estipuladas en el Contrato que el Contratista debe cumplir en zonas en las que el PNUD está llevando a cabo, se están preparando para llevar a cabo o están dejando de llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz, humanitarias o similares, los retrasos en el cumplimiento o el incumplimiento de dichas obligaciones que resulten de, o guarden relación con, las duras condiciones reinantes en esas zonas, o de incidentes de disturbios civiles que se produzcan en esas zonas, no constituirán, en sí mismos y por sí mismos, fuerza mayor a los efectos del Contrato.

## **19. RESCISIÓN:**

**19.1** Cualquiera de las Partes podrá dar por rescindido, total o parcialmente, el Contrato por motivo justificado, dando aviso previo de ello con treinta (30) días de antelación, por escrito, a la otra Parte. No se considerará que el inicio de un procedimiento de conciliación o arbitraje de conformidad con el artículo 22.2, “Resolución de controversias” *infra* sea “causa” de rescisión del Contrato, ni que sea de otro modo en sí mismo rescisión del Contrato.

**19.2** El PNUD podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificación por escrito al Contratista en cualquier caso en que se limite o acorte o ponga fin al mandato o a la financiación del PNUD aplicables a la ejecución del Contrato, ya sea total o parcialmente. Además, salvo disposición en contrario en el Contrato, previo aviso por escrito al Contratista con sesenta (60) días de antelación, el PNUD podrá rescindir el Contrato sin tener que justificar su decisión.

**19.3** En caso de que se dé por rescindido el presente Contrato, el PNUD no deberá al Contratista ningún pago, excepto en concepto de los Servicios prestados satisfactoriamente de conformidad con los términos expresos del presente Contrato.

**19.4** En caso de que el Contratista sea declarado en quiebra o sometido a liquidación, pase a ser insolvente, o haga una cesión en beneficio de sus acreedores o se designe un síndico por causa de la insolvencia del Contratista, el PNUD podrá, sin perjuicio de otros derechos o recursos que les correspondan de conformidad con estas condiciones, dar por rescindido de inmediato el Contrato. El Contratista informará inmediatamente al PNUD si sobreviene cualquiera de los acontecimientos antedichos.

**19.5** Las disposiciones de este artículo 19 no afectan a cualesquiera otros derechos o recursos del PNUD en virtud del Contrato o por otras causas.

**20. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS:** El hecho de que alguna de las Partes no ejerza los derechos a su disposición, ya sea en virtud del Contrato o por otras causas, no se considerará en ningún caso que constituye una renuncia de la otra Parte a ninguno de los derechos o recursos conexos, ni eximirá a las Partes de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

**21. CARÁCTER NO EXCLUSIVO:** Salvo disposición en contrario en el Contrato, el PNUD no estará obligado a adquirir una cantidad mínima de bienes o servicios al Contratista y el PNUD no tendrá limitación alguna a su derecho a obtener bienes o servicios de la misma naturaleza, calidad y cantidad que los descritos en el Contrato de cualquier otra fuente y en cualquier momento.

## **22. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**

**22.1 ACUERDO AMISTOSO:** Las Partes pondrán el máximo empeño en resolver amistosamente cualquier litigio, controversia o reclamación que resulte del Contrato o de su incumplimiento, rescisión o nulidad. Si las Partes desean llegar a dicho acuerdo amistoso por conciliación, la conciliación se efectuará de conformidad con el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“CNUDMI”) que esté entonces en vigor, o de conformidad con cualquier otro procedimiento que las Partes convengan por escrito.

**22.2 ARBITRAJE:** Todo litigio, controversia o reclamación entre las Partes que resulte del Contrato o del incumplimiento, la rescisión o la nulidad del mismo, a menos que se resuelva amistosamente de conformidad con el artículo 22.1 *supra* en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la recepción por una Parte de la solicitud por escrito de dicho acuerdo amistoso de la otra Parte, será sometido por cualquiera de las Partes a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que esté entonces en vigor. Las decisiones del tribunal arbitral se basarán en los principios generales del derecho mercantil internacional. El tribunal arbitral estará facultado para ordenar la devolución o la destrucción de bienes o de cualquier otro haber, tangible o intangible, o de toda información confidencial proporcionados en ejecución del Contrato, ordenar la rescisión del Contrato u ordenar que se adopte alguna otra medida de protección con respecto a los bienes, servicios o cualquier otro haber, tangible o intangible, o de toda información confidencial proporcionados o prestados con arreglo al Contrato, según proceda, todo ello de conformidad con la autoridad investida en el tribunal arbitral en virtud del artículo 26 (“Medidas cautelares”) y del artículo 34 (“Forma y efectos

del laudo”) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal arbitral no tendrá competencia para imponer daños punitivos. Además, salvo disposición expresa en contrario en el Contrato, el tribunal arbitral no tendrá competencia para imponer un interés superior al tipo de oferta interbancaria de Londres (“LIBOR”) que esté entonces en vigor y dicho interés sólo podrá ser un interés simple. Las Partes quedarán obligadas por todo laudo arbitral emitido como consecuencia de dicho arbitraje como resolución final del litigio, controversia o reclamación.

**23. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES:** Nada en el Contrato o relativo al mismo podrá ser interpretado en el sentido de constituir una renuncia, ni expresa ni implícita, a ninguna de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, comprendidos sus órganos subsidiarios.

**24. EXENCIÓN FISCAL:**

**24.1** La Sección 7 del artículo II de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, estarán exentas de todos los impuestos directos, salvo las contribuciones que constituyan una remuneración por servicios públicos, así como estarán exentas de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones y contribuciones de índole similar respecto a los artículos que importen o exporten para su uso oficial. En caso de que alguna autoridad gubernamental se niegue a reconocer la exención del PNUD de dichos impuestos, restricciones, derechos o contribuciones, el Contratista consultará inmediatamente al PNUD para determinar un procedimiento mutuamente aceptable.

**24.2** El Contratista autoriza al PNUD a descontar de las facturas del Contratista toda cantidad que corresponda a dichos impuestos, aranceles o cargas, a menos que el Contratista haya consultado al PNUD antes del pago de los mismos y el PNUD haya, en cada caso, autorizado específicamente al Contratista a pagar dichos impuestos, aranceles o cargas mediante protesta por escrito. En tal caso, el Contratista proporcionará al PNUD prueba por escrito de que se ha efectuado el pago de dichos impuestos, aranceles o cargas y de que fue debidamente autorizado, y el PNUD reintegrará al Contratista dichos impuestos, aranceles o cargas autorizados por el PNUD y pagados por el Contratista mediante protesta por escrito.

**25. MODIFICACIONES:** Ninguna modificación o cambio en este contrato será válido ni ejecutable contra el PNUD salvo que los representantes debidamente autorizados por las Partes lo hayan consignado por escrito.

**26. AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES:**

**26.1** Toda factura pagada por el PNUD será sometida a una auditoría posterior al pago a cargo de auditores, internos o externos, del PNUD o de otros agentes habilitados y cualificados del PNUD en cualquier momento mientras dure el Contrato y por un plazo de tres (3) años después de la expiración o de la rescisión anticipada del Contrato. El PNUD tendrá derecho al reintegro por el Contratista de toda cantidad que dichas auditorías hayan demostrado que el PNUD ha pagado en disconformidad con las condiciones generales del Contrato.

**26.2** El PNUD podrá llevar a cabo investigaciones sobre cualquier aspecto del Contrato o la adjudicación del mismo, las obligaciones ejecutadas con arreglo al Contrato y las operaciones del Contratista que guarden relación en general con la ejecución del Contrato en cualquier

momento durante el plazo de vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) años a partir de la terminación del Contrato o de la terminación anticipada del Contrato.

**26.3** El Contratista prestará su plena y puntual cooperación a toda inspección, auditoría posterior al pago o investigación. Esa cooperación abarcará, sin carácter exhaustivo, la obligación del Contratista de poner a disposición su personal y toda la documentación pertinente para dichas finalidades en tiempo y condiciones razonables y de dar al PNUD acceso a los locales del Contratista en tiempo y condiciones razonables en relación con dicho acceso al personal del Contratista y a la documentación pertinente. El Contratista pedirá a sus agentes, comprendidos, sin limitación, los abogados, contadores o demás asesores del Contratista, que cooperen razonablemente con toda inspección, auditoría posterior al pago o investigación que efectúe el PNUD conforme a lo estipulado en el presente documento.

**26.4** El PNUD tendrá derecho al reintegro por el Contratista de toda cantidad que dichas auditorías o investigaciones revelen que han sido pagados por el PNUD y que no corresponden con las condiciones del Contrato. El Contratista acuerda además que, cuando proceda, los donantes del PNUD cuya financiación sea la fuente, en todo o en parte, de la financiación para la adquisición de los bienes y/o los servicios que son objeto del presente Contrato, podrán recurrir directamente al Contratista para la recuperación de cualquier fondo determinado por el PNUD que se haya utilizado en violación o incompatibilidad con este Contrato.

## **27. PRESCRIPCIÓN:**

**27.1** Salvo en lo que respecta a las obligaciones en materia de indemnización estipuladas en el artículo 11 *supra*, o que se estipulen de otro modo en el Contrato, todo procedimiento arbitral de conformidad con el artículo 22.2 *supra* a que dé lugar el Contrato deberá iniciarse a más tardar tres (3) años después de sobrevenida la causa para ejercitar la acción.

**27.2** Las Partes reconocen y acuerdan además que, a estos efectos, sobrevendrá una causa de acción cuando se produzca realmente el incumplimiento o, en caso de defectos o vicios ocultos, cuando la Parte perjudicada tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de todos los elementos esenciales de la causa para ejercitar una acción, o en caso de incumplimiento de una garantía, cuando se haga la oferta de entrega, salvo que, si una garantía cubre el funcionamiento futuro de los bienes o un proceso o sistema y, por consiguiente, para descubrir el incumplimiento deba esperarse al momento en que dichos bienes u otro proceso o sistema estén listos para funcionar de conformidad con los requisitos del Contrato, la causa para ejercitar la acción sobreviene cuando comience realmente tal funcionamiento.

**28. CLÁUSULAS ESENCIALES:** El Contratista reconoce y acuerda que las disposiciones establecidas en los artículos 29 a 35 constituyen cláusulas esenciales del contrato y que todo incumplimiento de estas disposiciones dará derecho al PNUD a dar por rescindido el contrato inmediatamente a partir del momento en que se dé aviso al Contratista, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión o ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo. Además, ninguna disposición en este documento limitará el derecho del PNUD a recurrir a las autoridades nacionales pertinentes para la acción legal pertinente en caso de cualquier presunto incumplimiento de dichas cláusulas esenciales.

**29. FUENTE DE LAS INSTRUCCIONES:** El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad ajena al PNUD en relación con el cumplimiento de sus

obligaciones contractuales. Si una autoridad ajena al PNUD trata de imponer alguna instrucción o restricción relativas a la ejecución del Contrato por el Contratista, el Contratista lo notificará de inmediato al PNUD y prestará toda la asistencia razonable que solicite el PNUD. El Contratista no adoptará ninguna medida referente al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato que pueda afectar negativamente los intereses del PNUD o de las Naciones Unidas, y el Contratista cumplirá las obligaciones estipuladas en el Contrato con el más profundo respeto por los intereses del PNUD.

**30. NORMAS DE CONDUCTA:** El Contratista garantiza que no ha ofrecido ni ofrecerá a ningún funcionario, representante, empleado o agente del PNUD ningún beneficio directo o indirecto como consecuencia del presente Contrato o de su adjudicación. El Contratista observará todas las leyes, ordenanzas y normas y todos los reglamentos atinentes al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. Asimismo, en la ejecución del Contrato, el Contratista deberá cumplir con las normas de conducta establecidas en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2002/9 del 18 de junio de 2002, titulado “Estatuto relativo a la condición y los derechos y deberes básicos de los funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los expertos en misión” y en el ST/SGB/2006/15 del 26 de diciembre de 2006 relativo a las “Restricciones posteriores al empleo”, y también deberá cumplir y estará sujeto a las obligaciones siguientes:

**30.1** el Código de Conducta de los proveedores de las Naciones Unidas;

**30.2** la Política del PNUD sobre el fraude y otras prácticas corruptas (“Política del PNUD contra el fraude”);

**30.3** las guías de investigación de la Oficina de Auditoría e Investigaciones (OAI) del PNUD;

**30.4** la Política de sanciones de proveedores del PNUD; y

**30.5** todas las directrices de seguridad emitidas por el PNUD.

El Contratista reconoce y acepta que ha leído y conoce los requisitos de los documentos anteriores, que están disponibles en línea en [www.undp.org](http://www.undp.org) o en <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/>. Mediante tal reconocimiento, el Contratista declara y garantiza que cumple con los requisitos mencionados y los cumplirá durante la vigencia de este Contrato.

**31. OBSERVANCIA DE LA LEY:** El Contratista observará todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentaciones atinentes al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. Además, el Contratista observará todas las obligaciones que conlleva su inscripción como proveedor seleccionado de bienes o servicios al PNUD, obligaciones que se establecen en los procedimientos de inscripción de los proveedores del PNUD.

**32. TRABAJO INFANTIL:** El Contratista declara y garantiza que no realiza, como tampoco sus entidades matrices (si procede), ni sus subsidiarias o filiales (si las hubiera), prácticas incompatibles con los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, comprendido su artículo 32, que, entre otras disposiciones, exige que el niño esté protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

**33. MINAS:** El Contratista garantiza y declara que ni él, ni sus entidades matrices (de haberlas), ni alguna de las entidades subsidiarias o filiales del Contratista (de haberlas), se dedica a la venta

o fabricación de minas antipersonales o de componentes que se utilicen en la fabricación de minas antipersonales.

#### **34. EXPLOTACIÓN SEXUAL:**

**34.1** En la ejecución del Contrato, el Contratista deberá cumplir con las normas de conducta establecidas en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de octubre de 2003 relativo a las “Medidas especiales para la protección de la explotación sexual y el abuso sexual”. En particular, el Contratista no deberá participar en ninguna conducta que constituya explotación sexual o abuso sexual, de conformidad con las definiciones de ese boletín.

**34.2** El Contratista adoptará todas las medidas que corresponda para impedir que cualquiera de sus empleados o cualquier otra persona contratada y controlada por el Contratista para desempeñar servicios en el marco del Contrato cometa actos de explotación o abusos sexuales. A estos efectos, las relaciones sexuales con una persona menor de 18 años de edad, sean cuales fueren las leyes vigentes en materia de consentimiento, constituirán explotación y abusos sexuales de dicha persona. Además, el Contratista se abstendrá de intercambiar dinero, bienes, servicios u otras cosas de valor por favores o relaciones sexuales, o de practicar relaciones sexuales que exploten o degraden a una persona, y adoptará todas las medidas razonables y apropiadas para prohibir que sus empleados u otras personas contratadas y controladas por él realicen esas actividades.

**34.3** El PNUD no aplicará la norma anterior relativa a la edad en caso de que el personal del Contratista o cualquier otra persona que pueda ser contratada por el Contratista para desempeñar servicios en el marco del Contrato esté casada con la persona menor de 18 años de edad con la que hayan tenido lugar las relaciones sexuales y de que dicho matrimonio sea reconocido como válido en virtud de las leyes del país de ciudadanía de dicho personal del Contratista o de cualquier otra persona que el Contratista pueda contratar para desempeñar servicios en el marco del Contrato.

**35. MEDIDAS CONTRA EL TERRORISMO:** El Contratista acuerda adoptar todas las medidas razonables para velar por que ninguno de los fondos del PNUD recibidos conforme al Contrato se utilice para brindar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo, y que los destinatarios de los fondos proporcionados por el PNUD conforme al presente Contrato no figuren en la lista mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). Se puede acceder a la lista a través de [https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list). Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos o subacuerdos suscritos en virtud del Contrato.