



REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

República Dominicana
Fecha de documento 11 de febrero 2025

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Contratar los servicios de consultoría que proporcione a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial una propuesta de actualización en su estructura orgánica y adecuaciones al modelo operativo, con miras a eficientizar los tiempos de respuesta ante los requerimientos realizados y optimizar la dinámica de equipo en la labor de fortalecer el control interno, la transparencia, rendición de cuentas y el uso eficiente de los fondos públicos.

3. FUENTE DE LOS RECURSOS

Los fondos para financiar el costo de la contratación provienen del presupuesto del Consejo del Poder Judicial. El valor máximo previsto asciende a RD\$1,770,000.00 (ITBIS incluido).

4. OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Realizar un diagnóstico organizacional de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial para identificar áreas de mejora y oportunidades que permitan la optimización del funcionamiento que impulsen la transparencia y la eficiencia institucional.
2. Presentar una propuesta de actualización de la estructura orgánica y adecuaciones al modelo operativo, con miras a eficientizar los tiempos de respuesta ante los requerimientos realizados y optimizar la dinámica de equipo en la labor de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, ajustada a la Ley no. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno.
3. Diseñar una propuesta de estructura de Unidades de Auditoría Interna a ser establecidas en la Escuela Nacional de la Judicatura y el Registro Inmobiliario, dependencias del Consejo del Poder Judicial, con el fin de obtener informaciones centralizadas con operatividad descentralizada.

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

4. Realizar una evaluación de los servicios misionales de la Contraloría, con el objetivo de presentar propuesta de un documento condensado llamado “Catálogo de Servicios y una Guía Documental de revisión de documentos”, herramientas que aportarán en gran medida al fortalecimiento institucional y facilitarán el apego, coherencia y cumplimiento de las distintas normativas de control interno.
5. Incluir, como parte del Catálogo de Servicios, la propuesta del servicio de registro de contratos de compras y contrataciones para garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales, administrativos y financieros, posterior a la suscripción y previo a la ejecución de estos, aportando seguridad razonable y controles que permitan optimizar los tiempos al momento del procesamiento del pago a suplidores, como compromiso para fortalecer la mejora continua.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de los servicios de consultoría abarca la revisión y rediseño de la estructura organizacional, control interno, análisis interno (procesos y servicios misionales), gestión de recursos (administrativos y de información), análisis del entorno que influye y puede afectar a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, los recursos humanos que implica la detección de necesidad de ajustes y/o capacitación, etc.

6. COORDINACIÓN DEL TRABAJO

La coordinación de los trabajos estará bajo la supervisión de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial. Las partes estarán en disposición de reunirse las veces que se crea conveniente.

7. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Contratación de los servicios profesionales para la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial:

Producto	Especificaciones	Entregable
1. Plan de trabajo y metodología de la consultoría	Detalles de actividades específicas a realizar por cada uno de los productos, cronograma de trabajo con fechas de entrega de cada producto y fechas de	Cronograma detallado de tareas, tiempos y metodología de trabajo.

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

Producto	Especificaciones	Entregable
	ejecución de actividades, así como metodología a aplicar en el desarrollo de la consultoría.	
2. Diagnóstico de organigrama - modelo operativo de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial	Implica la evaluación de los perfiles profesionales y su alineación con los procesos del área, identificando brechas, necesidades de ajustes u oportunidades de desarrollo a través de capacitación. También requiere de la evaluación del modelo de gestión y operatividad del área y sus aspectos de mejora mediante evaluación FODA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe diagnóstico integral de la Contraloría General del Poder Judicial y su modelo de gestión. 2. Estructura organizativa y flujograma de procesos actuales. 3. Matriz de hallazgos y oportunidades de mejora.
3. Propuesta de organigrama	Derivado del levantamiento, incluye propuesta de estructura organizacional y plan de implementación de los ajustes, acorde a las necesidades misionales y prioridades institucionales.	Informe detallado con lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Propuesta de actualización de la estructura organizativa de la Contraloría General que considere la incorporación de Unidades de Auditoría Interna (UAI).
4. Propuesta de estructura de Unidades de Auditoría Interna (UAI) a operar en las dependencias del Consejo del Poder Judicial	Implica la consideración en la propuesta de la estructura de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, las Unidades de Auditoría Interna (UAI) a ser establecidas en la Escuela Nacional de la Judicatura y el Registro Inmobiliario, dependencias del Consejo del Poder Judicial, con el fin de obtener informaciones centralizadas con operatividad descentralizada, partiendo del diagnóstico realizado.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Propuestas de los perfiles de profesionales que estarán operando en las UAI. 3. Propuesta de flujograma de procesos considerando los nuevos escenarios con la inclusión de las UAI. 4. Plan escalonado para la implementación de los ajustes de manera gradual, acorde a las necesidades misionales y prioridades institucionales.

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

Producto	Especificaciones	Entregable
5. Propuesta de servicio de registro y verificación de contratos incluido en el Catálogo de Servicios de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial.	Implementar el sistema de Registro de Contrato, como una medida para fortalecer la transparencia, el control interno y la gestión financiera en el CPJ y garantizar que los contratos suscritos en el CPJ y todas sus dependencias cumplan con las normativas legales, administrativa y financieras.	<ol style="list-style-type: none"> Propuesta de flujograma del proceso de servicio de registro y verificación de contratos. Propuesta de perfil o perfiles profesionales del equipo que deberá desempeñar las funciones.
6. Propuesta de Catálogo de Servicios de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial	Documento que provea todas las informaciones relevantes para acceder de manera satisfactoria a los distintos servicios de control previo y auditorías de aseguramiento, definir el alcance de estos servicios y transparentar su ejecución. Esta herramienta contendrá la definición de requisitos y protocolos estandarizados de operación que garanticen el logro de los resultados que se esperan de cada servicio ofertado.	<ol style="list-style-type: none"> Propuesta de Catálogo de servicios de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial.
7. Propuesta de Guía documental de revisión de cumplimiento de servicios misionales de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial	Instrumento práctico, estandarizado y de fácil manejo, que dé paso a la eficientización y mejora de la oportunidad en las revisiones, análisis y auditorías internas efectuadas.	<ol style="list-style-type: none"> Propuesta de Guía documental de revisión de cumplimiento de servicios misionales de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial
8. Plan de trabajo y metodología para la puesta en marcha de nueva estructura.	Detalles de actividades a desarrollar para el inicio de operación de la nueva estructura organizativa de la Contraloría General.	<ol style="list-style-type: none"> Informe de cierre del proyecto con resumen de los hallazgos, propuestas de mejora y conclusiones. Plan de trabajo con detalles de tareas, plazo estimado de implementación y metodología para la puesta en marcha de la nueva estructura organizativa.

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

8. TIEMPO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO

Producto	Tiempo de entrega	Forma de pago
1. Plan de trabajo y metodología de la consultoría	2 semanas	20% con la entrega del Plan de trabajo y metodología de la consultoría, producto 1
2. Diagnóstico de organigrama - modelo operativo de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial	3 semanas a partir de la aceptación del cronograma de trabajo.	20% con la recepción conforme del producto 2.
3. Propuesta de organigrama	3 semanas a partir del diagnóstico.	20% con la aceptación conforme de los productos 3, 4 y 5.
4. Propuesta de estructura de Unidades de Auditoría Interna (UAI) a operar en las dependencias del Consejo del Poder Judicial		
5. Propuesta de servicio de registro y verificación de contratos incluido en el Catálogo de Servicios de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial.		
6. Propuesta de Catálogo de Servicios de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial	2 semanas luego de la propuesta de organigrama.	20% con la aceptación conforme de los productos 6 y 7.
7. Propuesta de Guía documental de revisión de cumplimiento de servicios misionales de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial		
8. Plan de trabajo y metodología para la puesta en marcha de nueva estructura.	1 semana luego de la recepción conforme de los productos anteriores.	20% final con la recepción conforme del producto 8.
Total	11 semanas	

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DURACIÓN

Los servicios se realizarán a distancia, con encuentros presenciales, según lo considere conveniente la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, que deberán coordinarse con antelación. Las actividades que se desarrollarán se estimarán en 11 semanas, pero la prestación de los servicios podría extenderse hasta los 6 meses, según la naturaleza del trabajo, debiendo quedar por escrito la autorización de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial.

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

10. REQUISITOS OBLIGATORIOS

Se requiere presentar un equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por al menos un auditor, un abogado y un ingeniero industrial, que acrediten / evidencien la siguiente experiencia y competencia:

- Acreditar mediante evidencias de contratos u órdenes de compra y cartas de conformidad experiencia de al menos 5 años en auditoría y control interno en el sector público.
- Acreditar mediante evidencias de contratos u órdenes de compra y cartas de conformidad experiencia de al menos 5 años en fortalecimiento institucional (fortalecimiento y evaluación de estructuras administrativas, financieras y de control en organismo públicos).
- Acreditar mediante evidencias de contratos u órdenes de compra y cartas de conformidad experiencia de al menos 5 años en Gestión de Riesgos (Identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a la gestión pública).
- Acreditar mediante evidencias de contratos u órdenes de compra y cartas de conformidad experiencia en al menos un proceso de implementación de unidades de cumplimiento.
- Acreditar mediante contratos u órdenes de compra y cartas de conformidad experiencia en al menos un proceso de reestructuración de unidades de auditoría interna o control interno.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:

Acreditar mediante evidencia de certificaciones de estudio de cursos, talleres, diplomados u otra categoría expedida por instituciones educativas, conocimiento en: (Si la certificación o diploma no puntualiza sobre estos, se debe complementar la certificación o diploma con el programa de estudios o Pensum que muestre haber abarcado los mismos):

- Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones.
- Ley 10-07, sobre Control Interno.
- Ley 107-13, sobre las relaciones de las personas y la administración
- Otras normas relacionadas

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

MODELOS INTERNACIONALES:

Acreditar mediante certificaciones de instituciones educativas u organismos acreditadores nacionales o internacionales o diplomas, formación en al menos un estándar de control interno:

- COSO para Control Interno
- Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
- Norma ISO 37001
- ISSAI para auditorías, y mejores prácticas en la gobernanza pública.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Además, deberán presentar para los miembros del equipo de trabajo la siguiente documentación que acredite conocimientos en:

- Certificado expedido por el Ministerio de Hacienda autorizando el ejercicio de la profesión de Contador Público Autorizado (CPA), documentación que acredite como miembro activo del Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPARD) (certificación del ICPARD o copia de carnet vigente).
- Certificaciones de instituciones educativas u organismos acreditadores nacionales o internacionales o diplomas que acrediten formación en Auditoría Interna.
- Certificaciones de instituciones educativas u organismos acreditadores nacionales o internacionales o diplomas que acrediten formación en Reingeniería de procesos, enfocados en eficiencia y transparencia.
- Certificaciones de conformidad de servicios y contratos u órdenes de compras que acrediten experiencia en al menos un proyecto de Reingeniería de procesos, enfocados en eficiencia y transparencia.

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

- Certificaciones de conformidad de servicios y contratos u órdenes de compras que acrediten experiencia en al menos un proyecto de Desarrollo de Sistema de Control Interno, monitoreo y rendición de cuentas.

- Certificaciones de instituciones educativas u organismos acreditadores nacionales o internacionales o diplomas que acrediten formación como Formador o Capacitador y transferencia de conocimiento (Diseño e implementación de programa de capacitación).

- Certificaciones de conformidad de servicios y contratos u órdenes de compras que acrediten experiencia en al menos un proyecto de transferencia de conocimiento (Diseño e implementación de programa de capacitación).

11. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor seleccionado no podrá en ningún momento proporcionar a terceros, directa o indirectamente, por sí o interpósita persona, información confidencial, así como aspectos relativos a los sistemas de trabajo, administración, organización y/o seguridad del Poder Judicial, y en general de la documentación, archivos, planes, programas, proyectos y otros que conozca, se entere o tome conocimiento en virtud del desarrollo del proyecto.

El proveedor no podrá revelar ninguna información confidencial propiedad de la institución, relacionada con los servicios realizados, sin el consentimiento previo y por escrito del Consejo del Poder Judicial.

La violación del principio de confidencialidad constituirá un incumplimiento por parte del proveedor, quien podrá ser susceptible de ser demandado por la institución por los daños directos derivados del incumplimiento de dicha obligación.

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Se evaluarán las ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía y celeridad, que regulan la actividad contractual.

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

La propuesta deberá contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar que los servicios cumplan con las Especificaciones Técnicas requeridas, que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”.

La adjudicación se efectuará a favor de un único oferente que cumpla con las Especificaciones Técnicas establecidas y presente el menor precio.

13. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO

El monto máximo previsto para consultoría es de RD\$1,770,000.00 dominicanos (ITBIS incluido); el cual será cancelado en moneda nacional, contra entrega de los productos establecidos. Los pagos serán realizados de la forma establecida en el apartado 8.

El/la Consultor/a deberá emitir las facturas por los servicios de consultoría prestados identificando los productos facturados. A estas facturas se les aplicarán las retenciones correspondientes.

14. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

1. Proveer todos los servicios incluidos en el alcance del proyecto, de acuerdo con el tiempo de entrega establecido.
2. Acatar las instrucciones que durante el proceso de contratación se impartan desde la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial.
3. Obrar con lealtad y buena fe en el suministro de los servicios objeto de la contratación, evitando dilaciones.
4. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada a los fines de la elaboración de su propuesta.

Términos de Referencia para la contratación de los servicios profesionales para el fortalecimiento y la modernización de la estructura organizativa de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial

Esta versión fue completada el once (11) de febrero del año dos mil veinticinco (2025), a las 10:00 a.m. y reemplaza cualquier otra versión anterior.

Elaborado por:

Karymar Lázaro Valenzuela, Gerente de Auditoría

Revisado por:

Yocasta García, Contralora General del Consejo del Poder Judicial; Miguelina Rodríguez Berson, Subcontralora.

Peritos:

Miguelina Rodríguez Berson	Subcontralora
Claudia Presinal Mateo	Gerente de Auditoría
Karymar Lázaro Valenzuela	Gerente de Auditoría

--Fin del documento--