

TÉRMINOS DE REFERENCIA (“TDR”)

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITADORES ESPECIALIZADOS EN SISTEMA FINANCIERO Y PAGOS DIGITALES PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION “PAYMENTS STANDARDS”

1. Antecedentes y Justificación

La entidad **Peru Payments Association** requiere la contratación de profesionales altamente calificados para brindar talleres y/o cursos de capacitación especializados en materias vinculadas a pagos digitales, cumplimiento normativo, gestión de riesgos, entre otros. Estas capacitaciones estarán dirigidas a agentes clave del ecosistema de pagos digitales, con el fin de fortalecer su organización interna y promover su desarrollo sostenible conforme a estándares internacionales y mejores prácticas del sector, así como cumplir con los requisitos para obtener la **Certificación “Payments Standards”**.

2. Objetivo de la Contratación

Contratar a uno o más capacitadores especializados que desarrollen y dicten talleres sobre Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y Salud Financiera ente otras materias afines a las FinTech que operan en el ecosistema de pagos digitales.

3. Perfil del Consultor / Capacitador

3.1 Formación Académica (Indispensable)

- Título universitario en Derecho, Economía o carreras afines.
- Maestría o posgrado en temas relacionados con Banca y Finanzas, Tecnología, Derecho o áreas afines.

3.2 Formación Especializada (Deseable)

Diplomados, talleres o cursos en al menos uno de los siguientes temas:

- Pagos digitales.
- Gobierno corporativo.
- Regulación financiera.
- Cumplimiento Normativo.

- Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero.

3.3 Experiencia Profesional

- Mínimo 5 años de experiencia profesional en organismos supervisores locales (SBS, BCRP, SMV, u otros).
- Mínimo 3 años de experiencia comprobada en consultoría en servicios financieros digitales o pagos digitales para el sector público, privado y/u organismos internacionales.
- Experiencia en gestión, capacitación o liderazgo de proyectos vinculados a estándares internacionales y buenas prácticas aplicables a FinTechs.
- Conocimientos sólidos y experiencia práctica en gestión de riesgos tecnológicos y operativos, ciberseguridad, y arquitectura técnica en sistemas de pagos.

3.4 Experiencia en Capacitación

- Mínimo 3 años como docente universitario o capacitador en talleres vinculados al sector financiero o sistema de pagos nacional.
- Haber dictado al menos dos (2) talleres sobre temas afines (ej. Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo, entre otros) en los últimos tres (3) años a nivel nacional y dos (2) talleres, seminarios o conferencias internacionales organizadas por el sector público y/o privado y/u organismos internacionales en las materias antes mencionadas, entre otras afines a los mercados financieros y los pagos digitales en los últimos tres (3) años.

3.5 Otros Requisitos

- Ser afiliado de Perú Payments Association.
- Participación previa en la consultoría o elaboración del entregable “Mejores Prácticas aplicables a las FinTech de Pagos” será altamente valorada.

4. Actividades y Productos Esperados

Los capacitadores seleccionados deberán:

- Diseñar y presentar un programa de capacitación acorde con los objetivos.
- Desarrollar los materiales didácticos y evaluativos necesarios.
- Dictar los talleres presenciales o virtuales según programación.

- Entregar informes de ejecución y evaluación post taller.

4.1 Tipos de Capacitadores

4.1.1 Únicos

Una sola empresa cumple con tener todos los perfiles necesarios para capacitar en todos los frentes requeridos.

4.1.2 Asociados

Asociaciones o equipos compuestos por 2 o más empresas para contar con todos los perfiles necesarios para cubrir el 100% de los temas a capacitar.

5. Duración y condiciones del Servicio

El servicio se brindará durante un periodo máximo de 2 meses, conforme al cronograma aprobado. El taller contará con una carga horaria total de 14 horas, distribuida en:

- Contenido teórico: 12 horas
- Contenido práctico: 2 horas

6. Lugar de Prestación del Servicio

La capacitación se realizará de manera [presencial/virtual/mixta], según defina la entidad, en [indicar ubicación en caso de presencial].

7. Acreditación de Requisitos

Formación Académica y Especializada:

Mediante copia simple de títulos, diplomas, certificados y otros documentos que validen la formación.

Experiencia Profesional y en Capacitación:

Mediante certificados de trabajo, constancias, referencias, contratos, órdenes de servicio, conformidades de servicio o documentos similares.

8. Criterios de Evaluación de Propuestas

Criterio	Puntaje Máximo
Formación Académica y Especializada	20 puntos
Experiencia Profesional	30 puntos
Experiencia en Capacitación	30 puntos
Metodología y Propuesta Técnica	15 puntos
Participación en consultoría previa	5 puntos
Total	100 puntos

9. Presentación de Propuestas

Los interesados deberán presentar:

- Currículum Vitae documentado.
- Propuesta técnica y metodológica.
- Propuesta económica.

10. Fecha Límite de recepción de propuestas: 24 de Julio 2025

Comentado [V1]: Se está considerando un mes a partir de la fecha de difusión oficial del proyecto, la cual está prevista para este 24 de junio.