

## **TERMINOS DE REFERENCIA**

REGIONAL  
ME-T3610

### **Apoyo a los Bancos Públicos de Desarrollo en la transformación digital**

*COMPONENTE 1: Metodología Fortalecimiento de Transformación Digital.*

#### **CONSULTORIA 1**

**Contexto de la búsqueda:** IFD/CMF está buscando a un profesional con experiencia en desarrollar metodologías para la transformación digital de instituciones y empresas.

**La misión del equipo:** El Departamento IFD apoya a los países miembros prestatarios con operaciones financieras y apoyo técnico, fundamentados en la investigación y el trabajo analítico, las mejores prácticas y los estudios de casos. IFD facilita la participación corporativa del BID en instituciones y reformas institucionales con políticas sectoriales, estrategias y pautas operacionales y programas, al mismo tiempo que asiste a los departamentos de los países en el diseño y ejecución de programas y proyectos no financieros, incluyendo la evaluación de sus resultados de desarrollo.

La división CMF asegura el acceso a financiamiento para el desarrollo productivo, sustentable e inclusivo, incluyendo:

- Regulación financiera y gestión integral de riesgos
- Acceso a las finanzas para las pequeñas y medianas empresas
- Financiamiento para el desarrollo productivo
- Inclusión financiera y productiva
- Financiación verde

**Lo que harás:** el consultor elaborará una metodología para el fortalecimiento de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) en su transformación digital, que incluye:

- Desarrollo de una taxonomía y planificación del modelo de transformación digital mediante la revisión e identificación de los objetivos de la institución y de las iniciativas y proyectos digitales;
- Análisis de las experiencias de atención al cliente,: gestión de riesgos, asesoría a clientes y mitigación de riesgos, plataformas de atención electrónica y open banking, scoring crediticio alternativo, comunidades en línea, transformación de los modelos de negocio, entre otros, e incorporación de acciones y mecanismos de fortalecimiento en la metodología;
- Análisis de los procesos de los BPD, incluyendo, las fuentes de datos y de los reglamentos y normativas para el uso de la información y la privacidad, así como fuentes secundarias con potencial para el cruzamiento de datos administrativos, e incorporación de estas acciones y mecanismos en la metodología;
- Revisión e identificación de casos de buenas prácticas dentro o fuera de la región aplicables por disciplinas aplicables a la digitalización de instituciones financieras;
- Revisión y categorización de los modelos de transformación digital para los diferentes propósitos y metas económicas, financieras y de desarrollo, y de la manera en la que se encuentran integrados en los procesos;

- Análisis de la transformación de los procesos operativos y de la automatización, identificar los posibles costos, los beneficios de los efectos, las ventajas, y los riesgos asociados al proceso de incorporación a la metodología y de adopción de la transformación; e
- Integración en la propuesta de metodología de un plan de fortalecimiento, con técnicas de evaluación económica, financiera y de desarrollo, aplicables por tipo de proyecto, sector y mandato de la institución.

#### **Entregables y Cronograma de pagos:**

- Informe 1: Plan de trabajo y cronograma de actividades. 10%
- Informe 2: Diagnóstico inicial modelos de transformación digital. 30%
- Informe 3. Revisión casos de buenas prácticas e integración en los procesos. 30%
- Informe 4. Metodología y plan de fortalecimiento. 30%

#### **Lo que necesitarás:**

**Ciudadanía:** eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.

**Consanguinidad:** no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajen en el Grupo del BID.

**Educación:** el consultor debe haber completado estudios universitarios en Economía, Políticas, Ingeniería, o similar, preferentemente con estudios de especialización a nivel de Maestría.

**Experiencia:** experiencia profesional general no menor a 5 años y contar con 5 años de experiencia en el desarrollo de iniciativas de digitalización de empresas y/o instituciones; se valorará el conocimiento del sector bancario.

**Idiomas:** dominio del idioma español

**Competencias generales y técnicas:** El consultor deberá tener habilidad para trabajar con equipos de trabajo multidisciplinar y para dialogar con las contrapartes en la búsqueda de soluciones efectivas; así como habilidades de comunicación efectivas para simplificar conceptos de ingeniería de tecnologías de la información complejos en términos sencillos.

#### **Resumen de la oportunidad:**

- **Tipo de contrato y modalidad:** contractual de productos y servicios externos, suma alzada.
- **Duración del contrato:** 12 meses
- **Fecha de inicio:** noviembre de 2020
- **Ubicación:** lugar de residencia del consultor
- **Persona responsable:** Carmen Fernández, Especialista Sr. en Mercados Financieros (carmenfe@iadb.org), de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas (IFD/CMF).
- **Requisitos:** debes ser ciudadano/a de uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

**Nuestra cultura:** Nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la

primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes. **Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con discapacidades a postularse.**

**Sobre nosotros:** En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

**Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.**

## **TERMINOS DE REFERENCIA**

REGIONAL  
ME-T3610

### **Apoyo a los Bancos Públicos de Desarrollo en la transformación digital**

*COMPONENTE 2: Fortalecimiento de capacidades para la transformación digital y piloto.*

#### **CONSULTORIA 1**

**Contexto de la búsqueda:** IFD/CMF está buscando a un profesional con experiencia en el fortalecimiento de capacidades para la transformación digital de instituciones y empresas.

**La misión del equipo:** El Departamento IFD apoya a los países miembros prestatarios con operaciones financieras y apoyo técnico, fundamentados en la investigación y el trabajo analítico, las mejores prácticas y los estudios de casos. IFD facilita la participación corporativa del BID en instituciones y reformas institucionales con políticas sectoriales, estrategias y pautas operacionales y programas, al mismo tiempo que asiste a los departamentos de los países en el diseño y ejecución de programas y proyectos no financieros, incluyendo la evaluación de sus resultados de desarrollo.

La división CMF asegura el acceso a financiamiento para el desarrollo productivo, sustentable e inclusivo, incluyendo:

- Regulación financiera y gestión integral de riesgos
- Acceso a las finanzas para las pequeñas y medianas empresas
- Financiamiento para el desarrollo productivo
- Inclusión financiera y productiva
- Financiación verde

**Lo que harás:** el consultor aplicará una metodología para el fortalecimiento de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) en su transformación digital a un piloto, que incluirá las siguientes actividades:

- Identificación de requerimientos normativos y estudio de las agendas nacionales, y de generación de acuerdos y convenios de colaboración interinstitucionales para compartir información y estandarizarla en los países de los BPD participantes del piloto;
- Revisión de las capacidades internas del BPD para la transformación digital en términos de personal y recursos e identificación de sinergias entre las áreas generadoras y usuarias de información con la creación de espacios compartidos de información y necesidades de capacitación;
- Apoyo en el diseño y sistematización de la transformación digital del BPD siguiendo una hoja de ruta establecida junto con el propio BPD;
- Establecimiento de grupos de trabajo por temáticas para apoyar el proceso de implementación de la metodología en el BPD; y
- Diseño de una evaluación de los resultados del proceso de transformación digital para el BPD.

### **Entregables y Cronograma de pagos:**

- Informe 1: Plan de trabajo y cronograma de actividades. 10%
- Informe 2: Estudio normativa y regulación. 30%

- Informe 3. Estudio de capacidades y hoja de ruta. 30%
- Informe 4. Evaluación de resultados del piloto. 30%

### **Lo que necesitarás:**

**Ciudadanía:** eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.

**Consanguinidad:** no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

**Educación:** el consultor debe haber completado estudios universitarios en Economía, Políticas, Ingeniería, o similar, preferentemente con estudios de especialización a nivel de Maestría.

**Experiencia:** experiencia profesional general no menor a 5 años y contar con 5 años de experiencia en el desarrollo de iniciativas de digitalización de empresas y/o instituciones; se valorará el conocimiento del sector bancario.

**Idiomas:** dominio del idioma español

**Competencias generales y técnicas:** El consultor deberá tener habilidad para trabajar con equipos de trabajo multidisciplinar y para dialogar con las contrapartes en la búsqueda de soluciones efectivas; así como habilidades de comunicación efectivas para simplificar conceptos de ingeniería de tecnologías de la información complejos en términos sencillos.

### **Resumen de la oportunidad:**

- **Tipo de contrato y modalidad:** contractual de productos y servicios externos, suma alzada.
- **Duración del contrato:** 12 meses
- **Fecha de inicio:** noviembre de 2021
- **Ubicación:** lugar de residencia del consultor
- **Persona responsable:** Carmen Fernández, Especialista Sr. en Mercados Financieros (carmenfe@iadb.org), de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas (IFD/CMF).
- **Requisitos:** debes ser ciudadano/a de uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

**Nuestra cultura:** nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.

**Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con discapacidades a postularse.**

**Sobre nosotros:** En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico,

social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

**Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.**

## **TERMINOS DE REFERENCIA**

REGIONAL

ME-T3610

**Apoyo a los Bancos Públicos de Desarrollo en la transformación digital**

*COMPONENTE 3: Disseminación de resultados de la transformación digital.*

*CONSULTORIA 1*

**Contexto de la búsqueda:** IFD/CMF está buscando a un profesional con experiencia en la disseminación de resultados de procesos de transformación digital de instituciones y empresas.

**La misión del equipo:** El Departamento IFD apoya a los países miembros prestatarios con operaciones financieras y apoyo técnico, fundamentados en la investigación y el trabajo analítico, las mejores prácticas y los estudios de casos. IFD facilita la participación corporativa del BID en instituciones y reformas institucionales con políticas sectoriales, estrategias y pautas operacionales y programas, al mismo tiempo que asiste a los departamentos de los países en el diseño y ejecución de programas y proyectos no financieros, incluyendo la evaluación de sus resultados de desarrollo.

La división CMF asegura el acceso a financiamiento para el desarrollo productivo, sustentable e inclusivo, incluyendo:

- Regulación financiera y gestión integral de riesgos
- Acceso a las finanzas para las pequeñas y medianas empresas
- Financiamiento para el desarrollo productivo
- Inclusión financiera y productiva
- Financiación verde

**Lo que harás:** el consultor desarrollará un plan de comunicación de resultados y disseminación basado en el desarrollo de materiales digitales de tal forma que puedan ser ampliamente accesibles por el personal de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) de la región, que incluirá las siguientes actividades:

- Una estrategia de comunicación y publicación de los resultados de la evaluación del piloto;
- La realización de un taller para compartir los avances en la hoja de ruta para el fortalecimiento institucional del BPD donde se implementó el piloto;
- La elaboración de materiales para la presentación de la metodología general para los BPD; y
- Compartición de experiencias y retos de los cambios organizativos y mejoras en las capacidades.

### **Entregables y Cronograma de pagos:**

- Informe 1: Plan de trabajo y cronograma de actividades. 10%
- Informe 2: Estrategia comunicación piloto. 30%
- Informe 3. Taller y actividades de disseminación. 30%
- Informe 4. Informe final. 30%

**Lo que necesitarás:**

**Ciudadanía:** eres ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros.

**Consanguinidad:** no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

**Educación:** el consultor debe haber completado estudios universitarios en Comunicación, Periodismo, o similar, preferentemente con estudios de especialización a nivel de Maestría.

**Experiencia:** experiencia profesional general no menor a 5 años y contar con 5 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de diseminación de resultados de iniciativas; se valorará el conocimiento del sector bancario, así como de procesos de digitalización de empresas y/o instituciones.

**Idiomas:** dominio del idioma español

**Competencias generales y técnicas:** El consultor deberá tener habilidad para trabajar con equipos de trabajo multidisciplinar y para dialogar con las contrapartes en la búsqueda de soluciones efectivas; así como habilidades de comunicación efectivas para simplificar conceptos de ingeniería de tecnologías de la información complejos en términos sencillos.

**Resumen de la oportunidad:**

- **Tipo de contrato y modalidad:** contractual de productos y servicios externos, suma alzada.
- **Duración del contrato:** 12 meses
- **Fecha de inicio:** noviembre de 2022
- **Ubicación:** lugar de residencia del consultor
- **Persona responsable:** Carmen Fernández, Especialista Sr. en Mercados Financieros (carmenfe@iadb.org), de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas (IFD/CMF).
- **Requisitos:** debes ser ciudadano/a de uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

**Nuestra cultura:** nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.

**Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con discapacidades a postularse.**

**Sobre nosotros:** En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos



asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

**Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.**