

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Consultoría para el diseño y la elaboración del V Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto de Chile para el período 2020-2022**

**Contexto de la búsqueda:** Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, Open Government Partnership) es una iniciativa multilateral creada en 2011, y que está integrada actualmente por 75 países. Es una iniciativa que se basa en compromisos voluntarios de los miembros, y no es un organismo internacional formal. Los Estados miembros se comprometen a tomar acciones para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación y uso de las tecnologías para la apertura. Cada país presenta planes de acción sucesivos, cada uno de dos años de duración, conteniendo compromisos concretos y medibles. Los países son representados por sus gobiernos, pero la iniciativa contempla la participación de la sociedad civil en igual pie que los gobiernos, tanto en la creación de los planes de acción como en la conducción de la Alianza. La Alianza es liderada por un Comité Directivo integrado por 11 gobiernos y 11 representantes de la sociedad civil. Cada Plan de Acción Nacional es evaluado anualmente por el propio gobierno que lo presenta (autoevaluación) y por un/a experto/a nacional en las materias de gobierno abierto (Mecanismo de Revisión Independiente, IRM).

Chile es parte de la Alianza desde el año 2011 y ha presentado e implementado cuatro planes de acción: 2012-13, 2014-16, 2016-2018, 2018-20. También es parte del Comité Directivo por el período 2015-2018. El representante del Gobierno ante la Alianza es el Ministro Secretario General de la Presidencia (SEGPRES). Las acciones de Chile ante OGP son coordinadas y decididas en un mecanismo de diálogo permanente con la sociedad civil. Este mecanismo se denominó Mesa de Trabajo Permanente entre los años 2012 y 2017, y fue formalizado con la denominación Mesa de Gobierno Abierto, por Resolución Exenta N° 852 de MINSEGPRES de 31 de julio de 2017. La Mesa de Gobierno Abierto está integrada por el Subsecretario General de la Presidencia, un representante de la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto y un representante de la Red Académica de Gobierno Abierto, más representantes de organismos internacionales como observadores (CEPAL y PNUD).

Como requisito para formar parte de la Alianza, cada país miembro debe desarrollar un Plan de Acción en Gobierno Abierto, cada dos años, a través de un proceso multilateral, abierto y participativo. Este debe contener una serie de compromisos concretos o acciones que fortalezcan y fomenten la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y la tecnología e innovación para la apertura. Conforme al calendario de actividades en OGP, Chile debería desarrollar durante el año 2020 el proceso de co-creación del siguiente (quinto) Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, para el período 2020-2022.

La participación ciudadana es un elemento central en el ciclo nacional de OGP. Los artículos de Gobernanza de OGP establecen que "los participantes de OGP se comprometen a desarrollar Planes de Acción a través de un proceso multisectorial y con la participación, activa, de los ciudadanos y la sociedad civil". Por tanto, para cumplir con los estándares de OGP el proceso necesita ser participativo y colaborativo entre los distintos actores que participen del proceso.

Existen experiencias de participación ciudadana realizadas en los planes de acción anteriores. Para el segundo plan de acción, durante el año 2013 el Ministerio Secretaría General de la Presidencia realizó tres mesas regionales, en Antofagasta, Valparaíso y Valdivia. En el proceso del tercer plan de acción también se realizaron cinco mesas regionales, en Antofagasta,

Concepción, Punta Arenas, Talca y Valparaíso. Éstas fueron organizadas y financiadas por las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en la Mesa de Gobierno Abierto.

Las jornadas mencionadas generaron insumos importantes para hacer el levantamiento y priorización de propuestas de compromisos para los planes de acción respectivos, mediante espacios de diálogo y trabajo colaborativo con instituciones públicas. También ayudaron a robustecer el proceso del plan de acción y cumplir con los estándares de participación de OGP.

Para llevar a cabo el quinto Plan de Acción de Chile en Gobierno Abierto, se contemplan la siguiente dinámica y etapas de trabajo durante el segundo semestre de 2020:

1. Convocatoria: campaña de difusión para sociedad civil organizada, servicios públicos, ministerios y ciudadanía.
2. Diagnóstico colaborativo: instancias de diálogo donde ciudadanía y gobierno identifican los problemas centrales para abordar en el Plan de Acción.
3. Priorización: con los insumos realizados en la etapa anterior, se establece una jerarquía de los problemas identificados.
4. Levantamiento de propuestas: en base a las temáticas identificadas, se recogen posibles soluciones desde las organizaciones de la sociedad civil, academia y Gobierno.
5. Mesas de trabajo (elaboración de propuestas): espacio donde se discutirán los compromisos que formarán parte del Plan de Acción, y que deberán realizarse en diversas ciudades del país, procurando una adecuada representación territorial.
6. Redacción del borrador del plan: la cual estará a cargo de la Mesa de Gobierno Abierto.
7. Consulta pública del borrador e incorporación de retroalimentación: una vez redactado el borrador del Plan de Acción, se someterá a consulta pública para recibir retroalimentación de la ciudadanía. Los comentarios recibidos tendrán un proceso de revisión, análisis, y si corresponde, serán agregados al documento final.
8. Publicación del quinto Plan de Acción: lanzamiento oficial y difusión de la versión final.

Los presentes términos de referencia buscan la contratación de un/a consultor/a individual que será el responsable de la facilitación y coordinación general del proceso de co-creación del quinto Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto, en particular en relación con la realización de mesas de trabajo y difusión de las instancias participativas entre las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía

**La misión del equipo:** La División de Innovación en Servicios para Ciudadanos (ICS) del Departamento de Instituciones para el Desarrollo (IFD), tiene el mandato de fortalecer las instituciones del gobierno central, sus capacidades y sistemas para brindar mejores servicios a los ciudadanos al cerrar la brecha entre las políticas promulgadas y su implementación efectiva; incluyendo los servicios de seguridad y justicia. ICS ayuda a los países clientes a reforzar la capacidad institucional del Estado y mejorar su capacidad de entrega a nivel nacional y subnacional; para lo cual diseña y ejecuta programas y proyectos nacionales y regionales, financieros y no financieros.

En Chile, el Banco, a través de IFD/ICS, tiene la responsabilidad de liderar el diálogo técnico sectorial, preparar y supervisar la ejecución de operaciones aprobadas a beneficio de la República de Chile en apoyo a la mejora de la institucionalidad en materia de integridad, probidad y transparencia.

Por su parte, la Secretaría de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia cuenta con personal multidisciplinario disponible para efectuar labores de contraparte técnica del beneficiario y del Banco para la presente consultoría.

**Lo que harás.** El **objetivo general** de la consultoría es la coordinación general de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, academia y otros actores que se definan, en el proceso de co-creación del quinto Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto, con el fin de asegurar un adecuado nivel de participación ciudadana en el proceso.

Las actividades que desarrollará son las siguientes:

El/la consultor/a deberá realizar todas aquellas actividades que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta consultoría. En particular, estará a cargo de:

1. Coordinación general de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, academia y otros, en el proceso de co-creación del quinto Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto, según el proceso general definido por la Mesa de Gobierno Abierto.
2. Coordinación con el Gobierno para la realización de actividades.
3. Facilitación de las mesas de trabajo y supervisión de aplicación de metodología definida previamente por la Mesa de Gobierno Abierto.
4. Elaboración del material necesario para la correcta ejecución de las actividades proyectadas en el proceso.
5. Seguimiento y documentación de todas las actividades realizadas durante el proceso de co-creación.
6. Contribución a la SEGPRES en la redacción del quinto Plan.

**Entregables y Cronograma de pagos.** En el marco de esta consultoría se espera que se entreguen los siguientes productos, en función de las actividades mencionadas anteriormente; los que serán la base para los pagos que igualmente se detallan a continuación:

Entregables	Pagos
<b>Producto 1:</b> Un informe preliminar sobre los resultados de las mesas de trabajo	30% al culminar la etapa de mesas de trabajo
<b>Producto 2:</b> Un informe de avance	40% al encontrarse finalizada la versión definitiva del Plan de Acción.
<b>Producto 3:</b> Un informe final de todo el proceso.	30% al concluir todo el proceso

#### **Lo que necesitarás:**

- **Educación:** Profesional universitario/a, preferentemente con Maestría, en materias de gobierno, ciencias sociales, administración pública, relaciones internacionales o materias afines. Buen manejo de las relaciones interpersonales, empatía, buena capacidad de resiliencia y administración de conflictos.
- **Experiencia:** El/la consultor/a deberá tener como mínimo 2 años de experiencia en labores vinculadas a materias tales como gobierno abierto, acceso a la información, participación ciudadana, gobernanza pública o lucha contra la corrupción.
- **Idiomas:** Español.

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

- **Tipo de contrato y modalidad:** PEC nacional o internacional.
- **Duración del contrato:** Se estiman **25-30** días de trabajo. El contrato tendrá una vigencia de cinco meses a partir de la suscripción.
- **Ubicación:** Consultoría Externa. País de origen del contractual.
- **Persona responsable:** El responsable de técnico de supervisar la consultoría en el BID es Maria José Jarquin (IFD/ICS).

- **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.
- **Recursos a disposición:** Se considera que para el trabajo indicado en estos términos de referencia se asignarán recursos no superiores a USD XXXXX, de acuerdo a la capacidad y experiencia laboral del/la consultor/a contratado/a.

**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.**

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Consultoría para la elaboración de un Glosario para la Administración Pública en temas de Transparencia, Probidad e Integridad (Lenguaje Claro).**

**Contexto de la búsqueda:** Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

En reconocimiento de que la corrupción es una grave amenaza para el desarrollo económico y la equidad social y socava los esfuerzos para promover el buen gobierno y mejorar la prestación de servicios, el BID firmó, el 19 de marzo de 2007, un acuerdo con el gobierno de Noruega para el establecimiento del Fondo Fiduciario de Transparencia (AAF).

El objetivo del AAF es fortalecer la capacidad institucional de los países miembros del BID para mejorar la gobernabilidad general como un medio para prevenir y reducir la corrupción. Para lograr este objetivo, el AAF apoya estratégicamente el desarrollo de sociedades más transparentes mediante el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y el acceso a la información en los países miembros del BID.

Esta consultoría está alineada con la Actualización de la Estrategia Institucional (AEI) del GBID 2020-2023. Este documento define que el GBID pondrá particular énfasis en impulsar la transparencia e integridad como un medio para fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho, que constituye uno de los temas transversales de la referida estrategia.

Asimismo, la actividad se alinea con el Documento de Marco Sectorial de Transparencia e Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo que, siguiendo las definiciones de la AEI en cuanto al carácter transversal de la agenda de transparencia e integridad y del fortalecimiento institucional, tiene en cuenta líneas de acción que incluyen a los sectores público y privado.

La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los "Beneficiarios Finales" (BF), es decir las personas naturales que están detrás de una entidad o estructura jurídica, es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. La disponibilidad de esta información es hoy un requisito clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y de la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos financieros, y constituye un tema central tanto para el Intercambio de Información Previa Petición (IIPP) como para el Intercambio Automático de Información (IAI).

En 2019, el BID junto con la OCDE publican el [Manual Sobre Beneficiarios Finales](#) que tiene varios objetivos. El principal objetivo es promover el conocimiento de quiénes son los beneficiarios finales según los estándares de transparencia fiscal internacional. Un segundo objetivo consiste en informar respecto de las leyes de diferentes jurisdicciones, donde se están adaptando la legislación y las regulaciones para cumplir con nuevas medidas de transparencia internacional, especialmente en vista de las revisiones de pares del [Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE](#).

Para llevar a cabo la elaboración de un Glosario para la Administración Pública en temas de Transparencia, Probidad e Integridad (Lenguaje Claro), se contemplan la siguiente dinámica y etapas de trabajo durante el primer semestre 2021:

1. Convocatoria: campaña de difusión para sociedad civil organizada, servicios públicos, ministerios y ciudadanía.
2. Componentes de la definición:
  - a. El término o expresión que va a ser definido en temas de Transparencia, Probidad e Integridad
  - b. La definición propiamente dicha del término o expresión y aplicada únicamente para el contexto del proyecto
  - c. Sinónimos, palabras o frases con significado similar
  - d. Ejemplos: una instancia particular del término o expresión o lista exhaustiva para dominios discretos y estáticos.
  - e. Fuente: si la definición proviene de otro documento o referencia.
3. Redacción del glosario: Un buen glosario requiere de una definición por comprensión que describa los conceptos enumerando sus caracteres más esenciales, intrínsecos o relevantes.
4. Consulta pública del borrador e incorporación de retroalimentación: una vez redactado el borrador del Glosario, se someterá a consulta pública para recibir retroalimentación de la ciudadanía. Los comentarios recibidos tendrán un proceso de revisión, análisis, y si corresponde, serán agregados al documento final.
5. Publicación del glosario: lanzamiento oficial y difusión de la versión final.

Los presentes términos de referencia buscan la contratación de un/a consultor/a individual que será el responsable de la elaboración de un glosario para la Administración Pública en temas de Transparencia, Probidad e Integridad para Chile.

**La misión del equipo:** La División de Innovación en Servicios para Ciudadanos (ICS) del Departamento de Instituciones para el Desarrollo (IFD), tiene el mandato de fortalecer las instituciones del gobierno central, sus capacidades y sistemas para brindar mejores servicios a los ciudadanos al cerrar la brecha entre las políticas promulgadas y su implementación efectiva; incluyendo los servicios de seguridad y justicia. ICS ayuda a los países clientes a reforzar la capacidad institucional del Estado y mejorar su capacidad de entrega a nivel nacional y subnacional; para lo cual diseña y ejecuta programas y proyectos nacionales y regionales, financieros y no financieros.

En Chile, el Banco, a través de IFD/ICS, tiene la responsabilidad de liderar el diálogo técnico sectorial, preparar y supervisar la ejecución de operaciones aprobadas a beneficio de la República de Chile en apoyo a la mejora de la institucionalidad en materia de integridad, probidad y transparencia.

Por su parte, la Secretaría de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia cuenta con personal multidisciplinario disponible para efectuar labores de contraparte técnica del beneficiario y del Banco para la presente consultoría.

**Lo que harás:** El objetivo general de la consultoría es la elaboración de un Glosario para la Administración Pública en temas de Transparencia, Probidad e Integridad, con el fin de asegurar un adecuado nivel de participación ciudadana en el proceso.

Las actividades que desarrollará son las siguientes:

El/la consultor/a deberá realizar todas aquellas actividades que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta consultoría. En particular, estará a cargo de:

1. Coordinación general de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, academia y otros, en el proceso de elaboración del Glosario.
2. Coordinación con el Gobierno para la realización de actividades.
3. Facilitación de las mesas de trabajo y supervisión de aplicación de metodología definida previamente por la Mesa de Gobierno Abierto.

4. Elaboración del material necesario para la correcta ejecución de las actividades proyectadas en el proceso.

**Entregables y Cronograma de pagos.** En el marco de esta consultoría se espera que se entreguen los siguientes productos, en función de las actividades mencionadas anteriormente; los que serán la base para los pagos que igualmente se detallan a continuación:

Entregables	Pagos
<b>Producto 1:</b> Un informe preliminar sobre los resultados de las mesas de trabajo para la elaboración del Glosario	30% al culminar la etapa de mesas de trabajo
<b>Producto 2:</b> Un informe de avance del Glosario para retroalimentación.	40% al encontrarse finalizada la versión definitiva del Glosario
<b>Producto 3:</b> Un informe final y presentación del Glosario aceptado a satisfacción.	30% al concluir todo el proceso

#### **Lo que necesitarás:**

- **Educación:** Profesional universitario/a, preferentemente con Maestría, en materias de gobierno, ciencias sociales, administración pública, relaciones internacionales o materias afines. Buen manejo de las relaciones interpersonales, empatía, buena capacidad de resiliencia y administración de conflictos.
- **Experiencia:** El/la consultor/a deberá tener como mínimo 2 años de experiencia en labores vinculadas a materias tales como gobierno abierto, acceso a la información, participación ciudadana, gobernanza pública o lucha contra la corrupción.
- **Idiomas:** Español.

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

- **Tipo de contrato y modalidad:** PEC nacional o internacional.
- **Duración del contrato:** Se estiman **25-30** días de trabajo. El contrato tendrá una vigencia de cuatro meses a partir de la suscripción.
- **Ubicación:** Consultoría Externa. País de origen del contractual.
- **Persona responsable:** El responsable de técnico de supervisar la consultoría en el BID es Maria José Jarquin (IFD/ICS).
- **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.
- **Recursos a disposición:** Se considera que para el trabajo indicado en estos términos de referencia se asignarán recursos no superiores a USD XXXXX, de acuerdo a la capacidad y experiencia laboral del/la consultor/a contratado/a.

**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.**



## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Consultoría para realizar el diseño del Registro de Beneficiario Final en Chile.**

**[CHILE]**

*CH-T1239*

#### **1. Antecedentes y Justificación**

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

En reconocimiento de que la corrupción es una grave amenaza para el desarrollo económico y la equidad social y socava los esfuerzos para promover el buen gobierno y mejorar la prestación de servicios, el BID firmó, el 19 de marzo de 2007, un acuerdo con el gobierno de Noruega para el establecimiento del Fondo Fiduciario de Transparencia (AAF).

El objetivo del AAF es fortalecer la capacidad institucional de los países miembros del BID para mejorar la gobernabilidad general como un medio para prevenir y reducir la corrupción. Para lograr este objetivo, el AAF apoya estratégicamente el desarrollo de sociedades más transparentes mediante el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y el acceso a la información en los países miembros del BID.

Esta consultoría está alineada con la Actualización de la Estrategia Institucional (AEI) del GBID 2020-2023. Este documento define que el GBID pondrá particular énfasis en impulsar la transparencia e integridad como un medio para fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho, que constituye uno de los temas transversales de la referida estrategia.

Asimismo, la actividad se alinea con el Documento de Marco Sectorial de Transparencia e Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo que, siguiendo las definiciones de la AEI en cuanto al carácter transversal de la agenda de transparencia e integridad y del fortalecimiento institucional, tiene en cuenta líneas de acción que incluyen a los sectores público y privado.

La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los "Beneficiarios Finales" (BF), es decir las personas naturales que están detrás de una entidad o estructura jurídica, es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. La disponibilidad de esta información es hoy un requisito clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y de la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos financieros, y constituye un tema central tanto para el Intercambio de Información Previa Petición (IIPP) como para el Intercambio Automático de Información (IAI).

En 2019, el BID junto con la OCDE publican el [Manual Sobre Beneficiarios Finales](#) que tiene varios objetivos. El principal objetivo es promover el conocimiento de quiénes son los beneficiarios finales según los estándares de transparencia fiscal internacional. Un segundo objetivo consiste en informar respecto de las leyes de diferentes jurisdicciones, donde se están adaptando la legislación y las regulaciones para cumplir con nuevas medidas de transparencia internacional, especialmente

en vista de las revisiones de pares del [Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE](#).

En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular N° 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, así como aquellas que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica. La adopción de esta medida se considera un paso fundamental para prevenir efectivamente el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile.

Actualmente hay un borrador de proyecto de ley que está siendo revisado por MINSEGPRES y otros ministerios involucrados en la materia, que prevé la modificación de la Ley de Compras Públicas para la creación de un registro de beneficiarios finales. Parte del debate político está entorno a la decisión si la información contenida en el registro debe ser pública o no.

El establecimiento de un registro BF tiene varias ventajas percibidas. Por ejemplo, facilita el envío oportuno de la información sobre BF a las Juntas de Registros porque las autoridades ya dispondrán de la información y no tendrán que solicitarla a la entidad, al proveedor de servicios empresariales o al banco. Sin embargo, la gestión de un registro involucra costos adicionales y en sí mismo no garantiza una información exacta y actualizada sobre los propietarios finales. Por ende, se necesita un diseño institucional que permita maximizar los beneficios del mismo y minimizar los costos relacionados.

## **2. Objetivos**

**2.1.** El objetivo de la consultoría es el desarrollo, en línea con estándares internacionales de GAFI y Foro Global (OCDE), del diseño institucional de un registro de beneficiario final.

## **3. Alcance de los Servicios**

**3.1.** El alcance de la consultoría incluye preparar y presentar un Plan de Trabajo a implementar para el desarrollo de la Consultoría, estableciendo el cronograma detallado de actividades, tareas y metas a cumplir.

## **4. Actividades Clave**

**4.1.** Para el desarrollo de esta consultoría, se deberán realizar al menos las siguientes actividades:

- Preparar y presentar un Plan de Trabajo a implementar para el desarrollo de la Consultoría, estableciendo el cronograma detallado de actividades, tareas y metas a cumplir.
- Elaboración de una propuesta de diseño de registro de beneficiarios final para Chile que, entre otras, responda a las siguientes preguntas técnicas:
  - ✓ ¿Quién es responsable de llevar a cabo la primera recopilación de información del beneficiario final?
  - ✓ ¿Quién es responsable de proporcionar información sobre los beneficiarios finales al registro central?
  - ✓ ¿Cómo se proporciona la información al registro central (por ejemplo, una declaración de información, portal en línea, etc.)?
  - ✓ ¿Se verifica la información de los beneficiarios finales? ¿De qué manera?
  - ✓ ¿Cuáles son los requisitos de tecnología necesarios para que el registro central mantenga información sobre los beneficiarios finales?
  - ✓ ¿Quién tiene acceso al registro central? ¿Qué métodos pueden utilizarse para acceder a la información?
  - ✓ ¿Hay alguno de los permisos o métodos de acceso que causen demoras para la

- ✓ obtención de información de los beneficiarios finales del registro central?
- ✓ ¿Qué prácticas de supervisión se establecerán para verificar la certeza de la información de beneficiario final presentada al registro central?
- ✓ ¿Con qué frecuencia debería ser actualizada la información en el registro central?
- ✓ ¿Qué sanciones se aplican por incumplir con la obligación proporcionar, actualizar, y/o asegurar la disponibilidad de información de beneficiario final?
- ✓ ¿Son estas sanciones aplicadas efectivamente en casos de incumplimiento?
- Mantener las reuniones -presenciales y/o virtuales- que sean necesarias con el equipo del BID a los fines de dar seguimiento al trabajo.
- Elaboración de la versión final del diseño que contenga los aportes y comentarios del equipo del BID – y otros expertos destacados.

## 5. **Resultados y Productos Esperados**

### 5.1. Los productos esperados son:

- Producto 1: Plan de trabajo
- Producto 2: Propuesta de diseño de registro
- Producto 3: Versión final del diseño.

## 6. **Requisitos de los Informes**

### 6.1. Los informes deberán elaborarse en idioma español y en formato Word.

## 7. **Criterios de aceptación**

### 7.1. La aprobación de los productos estará sujeta a la revisión y conformidad de estos por parte OCDE y el BID.

## 8. **Supervisión e Informes**

### 8.1. La supervisión estará a cargo de María José Jarquín, Especialista Líder en Modernización del Estado de la División de Innovando para Servir al Ciudadano (ICS/CCH), [mariajosej@iadb.org](mailto:mariajosej@iadb.org), junto con Jacopo Gamba (IFD/ICS), [jacopog@iadb.org](mailto:jacopog@iadb.org). Se realizarán reuniones periódicamente para dar seguimiento a los avances de la consultoría.

## 9. **Calendario de Pagos**

### 9.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

### 9.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

### 9.3. El calendario para la entrega de productos es:

Producto	Periodo indicativo de entrega
Producto 1. Plan de trabajo	10% a la entrega del plan de trabajo a desarrollar.
Producto 2. Propuesta de diseño de registro	40% a la entrega del informe preliminar al mes después del inicio de la consultoría.
Producto 3. Versión final del diseño.	50% a la entrega y recepción satisfactoria del informe final por parte del Banco.

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Consultoría para el diseño de plataforma web Red de Funcionarios de Integridad de Chile**

**[CHILE]**

*CH-T1239*

#### **1. Antecedentes y Justificación**

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

En reconocimiento de que la corrupción es una grave amenaza para el desarrollo económico y la equidad social y socava los esfuerzos para promover el buen gobierno y mejorar la prestación de servicios, el BID firmó, el 19 de marzo de 2007, un acuerdo con el gobierno de Noruega para el establecimiento del Fondo Fiduciario de Transparencia (AAF).

El objetivo del AAF es fortalecer la capacidad institucional de los países miembros del BID para mejorar la gobernabilidad general como un medio para prevenir y reducir la corrupción. Para lograr este objetivo, el AAF apoya estratégicamente el desarrollo de sociedades más transparentes mediante el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y el acceso a la información en los países miembros del BID.

Esta consultoría está alineada con la Actualización de la Estrategia Institucional (AEI) del GBID 2020-2023. Este documento define que el GBID pondrá particular énfasis en impulsar la transparencia e integridad como un medio para fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho, que constituye uno de los temas transversales de la referida estrategia.

Asimismo, la actividad se alinea con el Documento de Marco Sectorial de Transparencia e Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo que, siguiendo las definiciones de la AEI en cuanto al carácter transversal de la agenda de transparencia e integridad y del fortalecimiento institucional, tiene en cuenta líneas de acción que incluyen a los sectores público y privado.

La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los "Beneficiarios Finales" (BF), es decir las personas naturales que están detrás de una entidad o estructura jurídica, es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. La disponibilidad de esta información es hoy un requisito clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y de la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos financieros, y constituye un tema central tanto para el Intercambio de Información Previa Petición (IIPP) como para el Intercambio Automático de Información (IAI).

En 2019, el BID junto con la OCDE publican el [Manual Sobre Beneficiarios Finales](#) que tiene varios objetivos. El principal objetivo es promover el conocimiento de quiénes son los beneficiarios finales según los estándares de transparencia fiscal internacional. Un segundo objetivo consiste en informar respecto de las leyes de diferentes jurisdicciones, donde se están adaptando la legislación y las regulaciones para cumplir con nuevas medidas de transparencia internacional, especialmente en vista de las revisiones de pares del [Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE](#).

Cabe destacar que el desarrollo de una plataforma web Red de Funcionarios de Integridad de Chile no sólo será de útil referencia para Chile sino también para la región de América Latina y el Caribe como herramienta de gestión para incentivar a que las instituciones públicas transformen sus servicios de cara a la ciudadanía mediante el fortalecimiento de capacidades para innovar.

## **2. Objetivos**

**2.1.** El objetivo de la consultoría es el **levantamiento de datos para desarrollo de la plataforma web Red de Funcionarios de Integridad de Chile**; disponiendo de un proceso de obtención de los datos a través de un formulario llenado en línea por parte de las instituciones participantes y de datos que subirá el Laboratorio de Gobierno, como administrador de la página web.

## **3. Alcance de los Servicios**

**3.1.** El alcance de la consultoría incluye el diseño y levantamiento de datos dentro de la plataforma.

**3.2.** Como parte del diseño deberá hacer el levantamiento de etapas, perfiles, formulario y otras funciones, atendiendo a las siguientes especificaciones:

### **3.2.1. Verificar la funcionalidades específicas de la plataforma**

- 3.2.1.1. Punto de contacto disponible para dudas en el proceso de llenado: Se dispone de un chat de contacto entre los perfiles institucionales y los de gestión, de respuesta inmediata en horario de oficina, y de respuesta diferida en otros casos. Lo anterior, mediante la integración de la herramienta Slack.
- 3.2.1.2. Opción de llenado de una encuesta de satisfacción, la cual aparece una vez que el Líder Institucional envía en formulario con sus respuestas al finalizar la primera etapa enumerada en el 3.2.1.1 de este documento. Esta encuesta es modificable por parte del perfil Administrador.
- 3.2.1.3. Debe incluir un módulo de reportes que cuente con información en tiempo real de los avances que hayan realizado las instituciones participantes, y otros componentes que los administradores de la plataforma consideren relevante. Este módulo debe estar disponible para el perfil de Administrador y Evaluador de la plataforma.
- 3.2.1.4. La plataforma debe ser responsiva a cualquier dispositivo, de rápida descarga, con estándares W3C para personas en situación de discapacidad visual, motriz y auditiva.
- 3.2.1.5. El primer ingreso a la plataforma será realizado por el perfil del Líder Institucional a partir de un proceso de autenticación que será determinado por el administrador de la plataforma, pudiendo implicar una integración con algún sistema vigente en el país de destino.
- 3.2.1.6. Habilitación de APIs que permitan conectarse con máximo otras dos fuentes de datos estandarizados que se requieren para el índice.
- 3.2.1.7. Servicio de soporte a la plataforma por Bug's durante 6 meses de garantía.
- 3.2.1.8. El front de la plataforma debe ser configurable para que pueda adecuarse por los administradores, sin necesidad de levantar un ticket de soporte cada vez que quieran hacerlo.
- 3.2.1.9. Se considera el desarrollo de 3 planillas de visualización de datos gráficos interactivos para que el usuario defina parámetros y rangos a visualizar.

#### **4. Actividades Clave**

4.1. Para el desarrollo de esta consultoría, se deberán realizar al menos las siguientes actividades:

- Familiarizarse con la plataforma web y su metodología
- Elaborar una propuesta de trabajo y de metodología para el diseño de acuerdo con las horas de desarrollo definidas.
- Elaborar un plan de pruebas y realizar estas en conjunto con el Laboratorio de Gobierno; incluyendo detección y escalamiento de problemas encontrados, y registro de resultados de la prueba.

#### **5. Resultados y Productos Esperados**

5.1. Los productos esperados son:

- Producto 1. Plan de trabajo y metodología
- Producto 2. Informe de avances del desarrollo
- Producto 3. Informe de entrega final

#### **6. Requisitos de los Informes**

6.1. Los informes deberán elaborarse en idioma español y en formato Word.

#### **7. Criterios de aceptación**

7.1. La aprobación de los productos estará sujeta a la revisión y conformidad de estos por parte del Laboratorio de Gobierno y el BID.

#### **8. Supervisión e Informes**

8.1. La supervisión estará a cargo de María José Jarquín, Especialista Líder en Modernización del Estado de la División de Innovando para Servir al Ciudadano (ICS/CCH), [mariajosej@iadb.org](mailto:mariajosej@iadb.org), quien trabajará en coordinación con el Director del Laboratorio de Gobierno y equipo asignado para la supervisión de esta plataforma. Se realizarán reuniones periódicamente para dar seguimiento a los avances de la consultoría.

#### **9. Calendario de Pagos**

9.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

9.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

9.3. El calendario para la entrega de productos es:

<b>Producto</b>	<b>Período indicativo de entrega</b>
Producto 1. Plan de trabajo y metodología	20% a la entrega del plan de trabajo y metodología a desarrollar.
Producto 2. Informe de avances del desarrollo	40% a la entrega de informe de avance al mes después del inicio de la consultoría.
Producto 3. Informe de entrega final de la plataforma	40% a la entrega y recepción satisfactoria del informe final por parte del Banco.

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Consultoría para realizar una guía práctica para la implementación de la normativa sobre beneficiarios finales en Chile.**

**Contexto de la búsqueda:** Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

En reconocimiento de que la corrupción es una grave amenaza para el desarrollo económico y la equidad social y socava los esfuerzos para promover el buen gobierno y mejorar la prestación de servicios, el BID firmó, el 19 de marzo de 2007, un acuerdo con el gobierno de Noruega para el establecimiento del Fondo Fiduciario de Transparencia (AAF).

El objetivo del AAF es fortalecer la capacidad institucional de los países miembros del BID para mejorar la gobernabilidad general como un medio para prevenir y reducir la corrupción. Para lograr este objetivo, el AAF apoya estratégicamente el desarrollo de sociedades más transparentes mediante el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y el acceso a la información en los países miembros del BID.

Esta consultoría está alineada con la Actualización de la Estrategia Institucional (AEI) del GBID 2020-2023. Este documento define que el GBID pondrá particular énfasis en impulsar la transparencia e integridad como un medio para fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho, que constituye uno de los temas transversales de la referida estrategia.

Asimismo, la actividad se alinea con el Documento de Marco Sectorial de Transparencia e Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo que, siguiendo las definiciones de la AEI en cuanto al carácter transversal de la agenda de transparencia e integridad y del fortalecimiento institucional, tiene en cuenta líneas de acción que incluyen a los sectores público y privado.

La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los "Beneficiarios Finales" (BF), es decir las personas naturales que están detrás de una entidad o estructura jurídica, es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. La disponibilidad de esta información es hoy un requisito clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y de la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos financieros, y constituye un tema central tanto para el Intercambio de Información Previa Petición (IIPP) como para el Intercambio Automático de Información (IAI).

En 2019, el BID junto con la OCDE publican el [Manual Sobre Beneficiarios Finales](#) que tiene varios objetivos. El principal objetivo es promover el conocimiento de quiénes son los beneficiarios finales según los estándares de transparencia fiscal internacional. Un segundo objetivo consiste en informar respecto de las leyes de diferentes jurisdicciones, donde se están adaptando la legislación y las regulaciones para cumplir con nuevas medidas de transparencia internacional, especialmente en vista de las revisiones de pares del [Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE](#).

En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular N° 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado "beneficiario final". Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, así como aquellas que, sin perjuicio



de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica. La adopción de esta medida se considera un paso fundamental para prevenir efectivamente el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile.

**Objetivo:** El objetivo de la consultoría es el desarrollar en línea con el “Manual sobre beneficiarios finales” elaborado por BID-OCDE (2019), de una Guía para la implementación de la normativa sobre beneficiarios finales en Chile, que permita entender más detalladamente que es espera de las diferentes instituciones involucradas para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes.

#### **Lo que harás:**

- Realizar un diagnóstico, relevamiento y análisis de la normativa chilena sobre beneficiarios finales.
- Elaboración de una guía con lenguaje claro que identifique los roles de las instituciones involucradas en la puesta en implementación de la normativa sobre beneficiarios finales, en línea con los estándares internacionales de OCDE y GAFI.
- Mantener las reuniones -presenciales y/o virtuales- que sean necesarias con el equipo del BID a los fines de dar seguimiento al trabajo.
- Elaboración de un informe final que contenga los aportes y comentarios del equipo del BID y que contenga una detallada guía de implementación.

#### **Entregables:**

**Producto 1:** Plan de trabajo: una semana después de la firma del contrato.

**Producto 2:** Diagnóstico preliminar de normativa aplicable en materia, tres semanas después de la firma del contrato.

**Producto 3:** Informe final que incluya guía de implementación: 8 semanas después de la firma del contrato.

#### **Cronograma de pagos:**

- Primer pago: 20% a la entrega del plan de trabajo
- Segundo pago: 40% al momento de la entrega del diagnóstico preliminar
- Tercer pago: 40% al momento de la entrega del informe final.

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

- **Tipo de contrato y modalidad:** PEC nacional o internacional.
- **Duración del contrato:** El contrato tendrá una vigencia de tres meses a partir de la suscripción.
- **Ubicación:** Consultoría Externa. País de origen del contractual.
- **Persona responsable:** El responsable de técnico de supervisar la consultoría en el BID es Maria José Jarquin (IFD/ICS), Especialista Líder en Modernización del Estado de la División de Innovando para Servir al Ciudadano (ICS/CCH), [mariajosej@iadb.org](mailto:mariajosej@iadb.org).
- **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.**

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Consultoría Estudio para el desarrollo del Plan único y comprensivo de fortalecimiento y consolidación de Sistemas Nacionales de Integridad y Transparencia**

**Contexto de la búsqueda:** Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, Open Government Partnership) es una iniciativa multilateral creada en 2011, y que está integrada actualmente por 75 países. Es una iniciativa que se basa en compromisos voluntarios de los miembros, y no es un organismo internacional formal. Los Estados miembros se comprometen a tomar acciones para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación y uso de las tecnologías para la apertura. Cada país presenta planes de acción sucesivos, cada uno de dos años de duración, conteniendo compromisos concretos y medibles. Los países son representados por sus gobiernos, pero la iniciativa contempla la participación de la sociedad civil en igual pie que los gobiernos, tanto en la creación de los planes de acción como en la conducción de la Alianza. La Alianza es liderada por un Comité Directivo integrado por 11 gobiernos y 11 representantes de la sociedad civil. Cada Plan de Acción Nacional es evaluado anualmente por el propio gobierno que lo presenta (autoevaluación) y por un/a experto/a nacional en las materias de gobierno abierto (Mecanismo de Revisión Independiente, IRM).

Chile es parte de la Alianza desde el año 2011 y ha presentado e implementado cuatro planes de acción: 2012-13, 2014-16, 2016-2018, 2018-20. También es parte del Comité Directivo por el período 2015-2018. El representante del Gobierno ante la Alianza es el Ministro Secretario General de la Presidencia (SEGPRE). Las acciones de Chile ante OGP son coordinadas y decididas en un mecanismo de diálogo permanente con la sociedad civil. Este mecanismo se denominó Mesa de Trabajo Permanente entre los años 2012 y 2017, y fue formalizado con la denominación Mesa de Gobierno Abierto, por Resolución Exenta N° 852 de MINSEGPRE de 31 de julio de 2017. La Mesa de Gobierno Abierto está integrada por el Subsecretario General de la Presidencia, un representante de la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto y un representante de la Red Académica de Gobierno Abierto, más representantes de organismos internacionales como observadores (CEPAL y PNUD).

Como requisito para formar parte de la Alianza, cada país miembro debe desarrollar un Plan de Acción en Gobierno Abierto, cada dos años, a través de un proceso multilateral, abierto y participativo. Este debe contener una serie de compromisos concretos o acciones que fortalezcan y fomenten la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y la tecnología e innovación para la apertura. Conforme al calendario de actividades en OGP, Chile debería desarrollar durante el año 2020 el proceso de co-creación del siguiente (quinto) Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, para el período 2020-2022.

La participación ciudadana es un elemento central en el ciclo nacional de OGP. Los artículos de Gobernanza de OGP establecen que "los participantes de OGP se comprometen a desarrollar Planes de Acción a través de un proceso multisectorial y con la participación, activa, de los ciudadanos y la sociedad civil". Por tanto, para cumplir con los estándares de OGP el proceso necesita ser participativo y colaborativo entre los distintos actores que participen del proceso.

Existen experiencias de participación ciudadana realizadas en los planes de acción anteriores. Para el segundo plan de acción, durante el año 2013 el Ministerio Secretaría General de la Presidencia realizó tres mesas regionales, en Antofagasta, Valparaíso y Valdivia. En el proceso del tercer plan de acción también se realizaron cinco mesas regionales, en Antofagasta,

Concepción, Punta Arenas, Talca y Valparaíso. Éstas fueron organizadas y financiadas por las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en la Mesa de Gobierno Abierto.

Las jornadas mencionadas generaron insumos importantes para hacer el levantamiento y priorización de propuestas de compromisos para los planes de acción respectivos, mediante espacios de diálogo y trabajo colaborativo con instituciones públicas. También ayudaron a robustecer el proceso del plan de acción y cumplir con los estándares de participación de OGP.

Para llevar a cabo el quinto Plan de Acción de Chile en Gobierno Abierto, se contemplan la siguiente dinámica y etapas de trabajo durante el segundo semestre de 2020:

1. Convocatoria: campaña de difusión para sociedad civil organizada, servicios públicos, ministerios y ciudadanía.
2. Diagnóstico colaborativo: instancias de diálogo donde ciudadanía y gobierno identifican los problemas centrales para abordar en el Plan de Acción.
3. Priorización: con los insumos realizados en la etapa anterior, se establece una jerarquía de los problemas identificados.
4. Levantamiento de propuestas: en base a las temáticas identificadas, se recogen posibles soluciones desde las organizaciones de la sociedad civil, academia y Gobierno.
5. Mesas de trabajo (elaboración de propuestas): espacio donde se discutirán los compromisos que formarán parte del Plan de Acción, y que deberán realizarse en diversas ciudades del país, procurando una adecuada representación territorial.
6. Redacción del borrador del plan: la cual estará a cargo de la Mesa de Gobierno Abierto.
7. Consulta pública del borrador e incorporación de retroalimentación: una vez redactado el borrador del Plan de Acción, se someterá a consulta pública para recibir retroalimentación de la ciudadanía. Los comentarios recibidos tendrán un proceso de revisión, análisis, y si corresponde, serán agregados al documento final.
8. Publicación del quinto Plan de Acción: lanzamiento oficial y difusión de la versión final.

Los presentes términos de referencia buscan la contratación de un/a consultor/a individual que será el responsable de la facilitación y coordinación general del proceso de co-creación del quinto Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto, en particular en relación con la realización de mesas de trabajo y difusión de las instancias participativas entre las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía

**La misión del equipo:** La División de Innovación en Servicios para Ciudadanos (ICS) del Departamento de Instituciones para el Desarrollo (IFD), tiene el mandato de fortalecer las instituciones del gobierno central, sus capacidades y sistemas para brindar mejores servicios a los ciudadanos al cerrar la brecha entre las políticas promulgadas y su implementación efectiva; incluyendo los servicios de seguridad y justicia. ICS ayuda a los países clientes a reforzar la capacidad institucional del Estado y mejorar su capacidad de entrega a nivel nacional y subnacional; para lo cual diseña y ejecuta programas y proyectos nacionales y regionales, financieros y no financieros.

En Chile, el Banco, a través de IFD/ICS, tiene la responsabilidad de liderar el diálogo técnico sectorial, preparar y supervisar la ejecución de operaciones aprobadas a beneficio de la República de Chile en apoyo a la mejora de la institucionalidad en materia de integridad, probidad y transparencia.

Por su parte, la Secretaría de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia cuenta con personal multidisciplinario disponible para efectuar labores de contraparte técnica del beneficiario y del Banco para la presente consultoría.

**Lo que harás:** El objetivo general de la consultoría es la revisión histórica de las últimas tres décadas de los sistemas nacionales y como se ha venido articulando los esfuerzos de Chile como base de una política de Estado.

Las actividades que desarrollará son las siguientes:

El/la consultor/a deberá realizar todas aquellas actividades que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta consultoría. En particular, estará a cargo de:

1. Coordinación general de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, academia y otros, en el proceso de co-creación del estudio desarrollo del Plan único y comprensivo de fortalecimiento y consolidación de los sistemas nacionales de integridad y transparencia.
2. Coordinación con el Gobierno para la realización de actividades.
3. Facilitación de las mesas de trabajo y supervisión de aplicación de metodología definida previamente por la Mesa de Gobierno Abierto.
4. Elaboración del material necesario para la correcta ejecución de las actividades proyectadas en el proceso.
5. Seguimiento y documentación de todas las actividades realizadas durante el proceso de co-creación.
6. Contribución a la SEGPRES en la redacción del Plan único y comprensivo de fortalecimiento y consolidación de los sistemas nacionales de integridad y transparencia.

**Entregables y Cronograma de Pagos.** En el marco de esta consultoría se espera que se entreguen los siguientes productos, en función de las actividades mencionadas anteriormente; los que serán la base para los pagos que igualmente se detallan a continuación:

Entregables	Pagos
<b>Producto 1:</b> Un informe preliminar sobre los resultados de las mesas de trabajo	30% al culminar la etapa de mesas de trabajo
<b>Producto 2:</b> Un informe de avance	40% al encontrarse finalizada la versión definitiva del Plan de Acción.
<b>Producto 3:</b> Un informe final de todo el proceso.	30% al concluir todo el proceso

#### **Habilidades que necesitarás:**

- **Educación:** Profesional universitario/a, preferentemente con Maestría, en materias de gobierno, ciencias sociales, administración pública, relaciones internacionales o materias afines. Buen manejo de las relaciones interpersonales, empatía, buena capacidad de resiliencia y administración de conflictos.
- **Experiencia:** El/la consultor/a deberá tener como mínimo 2 años de experiencia en labores vinculadas a materias tales como gobierno abierto, acceso a la información, participación ciudadana, gobernanza pública o lucha contra la corrupción.
- **Idiomas:** Español.

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

- **Tipo de contrato y modalidad:** PEC nacional o internacional.
- **Duración del contrato:** Se estiman **25-30** días de trabajo. El contrato tendrá una vigencia de tres meses a partir de la suscripción.
- **Ubicación:** Consultoría Externa. País de origen del contractual.

- **Persona responsable:** El responsable de técnico de supervisar la consultoría en el BID es Maria José Jarquin (IFD/ICS).
- **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.
- **Recursos a disposición:** Se considera que para el trabajo indicado en estos términos de referencia se asignarán recursos no superiores a USD XXXXX, de acuerdo a la capacidad y experiencia laboral del/la consultor/a contratado/a.

**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.**

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Consultoría para la Actualización de la plataforma de Lobby (Portal de Lobby 2.0).**

**Contexto de la búsqueda:** Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

En reconocimiento de que la corrupción es una grave amenaza para el desarrollo económico y la equidad social y socava los esfuerzos para promover el buen gobierno y mejorar la prestación de servicios, el BID firmó, el 19 de marzo de 2007, un acuerdo con el gobierno de Noruega para el establecimiento del Fondo Fiduciario de Transparencia (AAF).

El objetivo del AAF es fortalecer la capacidad institucional de los países miembros del BID para mejorar la gobernabilidad general como un medio para prevenir y reducir la corrupción. Para lograr este objetivo, el AAF apoya estratégicamente el desarrollo de sociedades más transparentes mediante el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y el acceso a la información en los países miembros del BID.

Esta consultoría está alineada con la Actualización de la Estrategia Institucional (AEI) del GBID 2020-2023. Este documento define que el GBID pondrá particular énfasis en impulsar la transparencia e integridad como un medio para fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho, que constituye uno de los temas transversales de la referida estrategia.

Los presentes términos de referencia buscan la contratación de un/a consultor/a individual que será el responsable de asistencia técnica para la actualización (diseño de mejoras) de la actual plataforma de Lobby (Portal de Lobby 2.0), herramienta centralizada de publicación de las obligaciones de Transparencia Activa incorporadas en la Ley y su reglamento, a la luz de importantes cambios al interior de los organismos públicos en la gestión de audiencias, viajes y donativos, acontecidos a lo largo de los 5 años desde la entrada en vigencia de la Ley.

**La misión del equipo:** La División de Innovación en Servicios para Ciudadanos (ICS) del Departamento de Instituciones para el Desarrollo (IFD), tiene el mandato de fortalecer las instituciones del gobierno central, sus capacidades y sistemas para brindar mejores servicios a los ciudadanos al cerrar la brecha entre las políticas promulgadas y su implementación efectiva; incluyendo los servicios de seguridad y justicia. ICS ayuda a los países clientes a reforzar la capacidad institucional del Estado y mejorar su capacidad de entrega a nivel nacional y subnacional; para lo cual diseña y ejecuta programas y proyectos nacionales y regionales, financieros y no financieros.

En Chile, el Banco, a través de IFD/ICS, tiene la responsabilidad de liderar el diálogo técnico sectorial, preparar y supervisar la ejecución de operaciones aprobadas a beneficio de la República de Chile en apoyo a la mejora de la institucionalidad en materia de integridad, probidad y transparencia.

Por su parte, la Secretaría de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia cuenta con personal multidisciplinario disponible para efectuar labores de contraparte técnica del beneficiario y del Banco para la presente consultoría.

**Lo que harás.** El objetivo general de la consultoría es la asistencia técnica para la actualización (diseño de mejoras) de la actual plataforma de Lobby (Portal de Lobby 2.0), herramienta centralizada de publicación de las obligaciones de Transparencia Activa incorporadas en la Ley y

su reglamento, a la luz de importantes cambios al interior de los organismos públicos en la gestión de audiencias, viajes y donativos, acontecidos a lo largo de los 5 años desde la entrada en vigencia de la Ley.

Las actividades que desarrollará son las siguientes:

El/la consultor/a deberá realizar todas aquellas actividades que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta consultoría. En particular, estará a cargo de:

1. Levantamiento de información de la actual plataforma
2. Proponer mejoras para su actualización
3. Coordinación con el Gobierno para la realización de actividades.
4. Facilitación de las mesas de trabajo y supervisión de aplicación de metodología definida previamente por la Mesa de Gobierno Abierto.
5. Elaboración del material necesario para la correcta ejecución de las actividades proyectadas en el proceso.

**Entregables y cronograma de pagos.** En el marco de esta consultoría se espera que se entreguen los siguientes productos, en función de las actividades mencionadas anteriormente; los que serán la base para los pagos que igualmente se detallan a continuación:

Entregables	Pagos
<b>Producto 1:</b> Un informe preliminar sobre los resultados de las mesas de trabajo para la elaboración del Glosario	30% a la aceptación por parte del Banco.
<b>Producto 2:</b> Un informe de avance	40% a la aceptación por parte del Banco.
<b>Producto 3:</b> Un informe final	30% a la aceptación por parte del Banco.

#### **Habilidades que necesitarás:**

- **Educación:** Profesional universitario/a, preferentemente con Maestría, en materias de gobierno, ciencias sociales, administración pública, relaciones internacionales o materias afines. Buen manejo de las relaciones interpersonales, empatía, buena capacidad de resiliencia y administración de conflictos.
- **Experiencia:** El/la consultor/a deberá tener como mínimo 2 años de experiencia en labores vinculadas a materias tales como gobierno abierto, acceso a la información, participación ciudadana, gobernanza pública o lucha contra la corrupción.
- **Idiomas:** Español.

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

- **Tipo de contrato y modalidad:** PEC nacional o internacional.
- **Duración del contrato:** Se estiman **25-30** días de trabajo. El contrato tendrá una vigencia de tres meses a partir de la suscripción.
- **Ubicación:** Consultoría Externa. País de origen del contractual.
- **Persona responsable:** El responsable de técnico de supervisar la consultoría en el BID es Maria José Jarquin (IFD/ICS).
- **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.

- **Recursos a disposición:** Se considera que para el trabajo indicado en estos términos de referencia se asignarán recursos no superiores a USD XXXXX, de acuerdo a la capacidad y experiencia laboral del/la consultor/a contratado/a.

**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.**



**TÉRMINOS DE REFERENCIA****Consultoría Evaluación Final****[CHILE]**

CH-T1239

**1. Antecedentes y Justificación**

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, Open Government Partnership) es una iniciativa multilateral creada en 2011, y que está integrada actualmente por 75 países. Es una iniciativa que se basa en compromisos voluntarios de los miembros, y no es un organismo internacional formal. Los Estados miembros se comprometen a tomar acciones para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación y uso de las tecnologías para la apertura. Cada país presenta planes de acción sucesivos, cada uno de dos años de duración, conteniendo compromisos concretos y medibles. Los países son representados por sus gobiernos, pero la iniciativa contempla la participación de la sociedad civil en igual pie que los gobiernos, tanto en la creación de los planes de acción como en la conducción de la Alianza. La Alianza es liderada por un Comité Directivo integrado por 11 gobiernos y 11 representantes de la sociedad civil. Cada Plan de Acción Nacional es evaluado anualmente por el propio gobierno que lo presenta (autoevaluación) y por un/a experto/a nacional en las materias de gobierno abierto (Mecanismo de Revisión Independiente, IRM).

Chile es parte de la Alianza desde el año 2011 y ha presentado e implementado cuatro planes de acción: 2012-13, 2014-16, 2016-2018, 2018-20. También es parte del Comité Directivo por el período 2015-2018. El representante del Gobierno ante la Alianza es el Ministro Secretario General de la Presidencia (SEGPRE). Las acciones de Chile ante OGP son coordinadas y decididas en un mecanismo de diálogo permanente con la sociedad civil. Este mecanismo se denominó Mesa de Trabajo Permanente entre los años 2012 y 2017, y fue formalizado con la denominación Mesa de Gobierno Abierto, por Resolución Exenta N° 852 de MINSEGPRES de 31 de julio de 2017. La Mesa de Gobierno Abierto está integrada por el Subsecretario General de la Presidencia, un representante de la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto y un representante de la Red Académica de Gobierno Abierto, más representantes de organismos internacionales como observadores (CEPAL y PNUD).

Los presentes términos de referencia buscan la contratación de un/a consultor/a individual que será el responsable de evaluación final de la Cooperación Técnica Apoyo a la Agenda de Integridad Pública y Transparencia de Chile.

La División de Innovación en Servicios para Ciudadanos (ICS) del Departamento de Instituciones para el Desarrollo (IFD), tiene el mandato de fortalecer las instituciones del gobierno central, sus capacidades y sistemas para brindar mejores servicios a los ciudadanos al cerrar la brecha entre las políticas promulgadas y su implementación efectiva; incluyendo los servicios de seguridad y justicia. ICS ayuda a los países clientes a reforzar la capacidad institucional del Estado y mejorar su capacidad de entrega a nivel nacional y subnacional; para lo cual diseña y ejecuta programas y proyectos nacionales y regionales, financieros y no financieros.

En Chile, el Banco, a través de IFD/ICS, tiene la responsabilidad de liderar el diálogo técnico sectorial, preparar y supervisar la ejecución de operaciones aprobadas a beneficio de la República de Chile en apoyo a la mejora de la institucionalidad en materia de integridad, probidad y transparencia.

Por su parte, la Secretaría de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia cuenta con personal multidisciplinario disponible para efectuar labores de contraparte técnica del beneficiario y del Banco para la presente consultoría.

## **2. Objetivos**

- 2.1.** El objetivo de la consultoría es elaborar una evaluación de procesos, que incluya además la opinión y valoración de los distintos actores involucrados, junto con conclusiones y recomendaciones para un potencial escalamiento.

## **3. Alcance de los Servicios**

- 3.1.** El alcance de la consultoría incluye elaborar un informe que consolide la evaluación de procesos y resultados, que incluya además conclusiones y recomendaciones para un potencial escalamiento e insumos para su medición, considerando además una potencial evaluación de impacto del programa, su factibilidad y recomendaciones

## **4. Actividades Clave**

- 4.1.** Para el desarrollo de esta consultoría, se deberán realizar al menos las siguientes actividades:
- Mantener reuniones periódicas con el Coordinador y con los especialistas del BID para analizar disponibilidad de fuentes de información primaria y secundaria, periodicidad, etc.
  - Identificar los procesos y los componentes claves del programa, proponer indicadores, fuentes de información, instrumentos de medición y responsables. Realizar una evaluación de procesos en ambas cohortes, identificando problemas, sus causas y recomendaciones de mejoras si fuere pertinente.
  - Proponer indicadores de resultados y realizar una evaluación de resultados.
  - Sistematizar la opinión, valoración y experiencias sobre el programa de los distintos actores involucrados.
  - Elaborar un informe que consolide la evaluación de procesos y resultados, que incluya además conclusiones y recomendaciones para un potencial escalamiento e insumos para su medición, considerando además una potencial evaluación de impacto del programa, su factibilidad y recomendaciones.

## **5. Resultados y Productos Esperados**

- 5.1.** Los productos esperados son:
- Producto 1: Análisis de la situación
  - Producto 2: Propuesta de plan de evaluación de procesos y resultados
  - Producto 3: Consolidado evaluación de Procesos y de Resultados
  - Producto 4: Sistematización de opiniones y valoraciones de los distintos actores
  - Producto 5: Conclusiones y recomendaciones

## **6. Requisitos de los Informes**

- 6.1.** Los informes deberán elaborarse en idioma español y en formato Word.

## **7. Criterios de aceptación**

- 7.1.** La aprobación de los productos estará sujeta a la revisión y conformidad de estos por parte del BID.

## **8. Supervisión e Informes**

**8.1.** La supervisión estará a cargo de María José Jarquín, Especialista Líder en Modernización del Estado de la División de Innovando para Servir al Ciudadano (ICS/CCH), [mariajosej@iadb.org](mailto:mariajosej@iadb.org).

## **9. Calendario de Pagos**

**9.1.** Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

**9.2.** La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

**9.3.** El calendario para la entrega de productos es:

<b>Producto</b>	<b>Período indicativo de entrega</b>
<b>Producto 1 y 2:</b> Un informe preliminar	30% a la aceptación por parte del Banco.
<b>Producto 3 y 4:</b> Un informe de avance	40% a la aceptación por parte del Banco.
<b>Producto 5:</b> Un informe final	30% a la aceptación por parte del Banco.