

**Country: PANAMA**

**Project: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA GESTION ECONOMICA Y FISCAL – ETAPA II**

**Sector: Consultoría**

**Abstract: RECURSO DE CONSULTORIA INTERNACIONAL – Consultor Internacional Experto en Área Tributaria**

**Préstamo N° 1430/OC-PN**

Perfil y requisitos del cargo: Contador, Ingeniero o Economista con amplio dominio y experiencia en el diseño de procesos, de procedimientos y en la dirección de equipos de fiscalización tributaria. Debe poseer experiencia internacional en consultorías en administraciones tributarias.

Principales funciones y tareas:

- Definir el marco conceptual de los sistemas informáticos de fiscalización y cobranza a desarrollar por el proyecto
- Establecer los requerimientos para el diseño de los modelos de fiscalización y de control de contribuyentes a aplicar en los procesos de fiscalización y cobranza
- Establecer los requerimientos para el diseño de los algoritmos y de las lógicas de control necesarios para el desarrollo del sistema informático de Fiscalización Masiva y Cobranza Masiva
- Establecer los requerimientos para la creación de una unidad de Fiscalización Sectorial
- Redactar los pliegos de licitación en los capítulos referidos a las actividades anteriores Proponer la normativa necesaria para el desarrollo de los modelos de fiscalización y de control de contribuyentes
- Colaborar en la redacción de los pliegos de licitación referidos a la subcomponente
- Planeación Institucional y Control de la Gestión y a la subcomponente Control Interno Actuar como contraparte de las empresas y/o consultores contratados para la ejecución del proyecto Apoyar a las áreas de línea de la DGI
- Realizar las demás tareas que requiera la Dirección Técnica del proyecto.

Productos:

- Dirección de todos los aspectos relacionados con metodologías y procesos de fiscalización y cobranza tributaria del proyecto, bajo la supervisión del Director Técnico
- Definición de los requerimientos en lo referido a modelos de fiscalización
- Algoritmos y lógicas de control y los formaliza en los pliegos de licitación para el desarrollo de las aplicaciones; participa en la redacción de los documentos de licitación
- Definición de las metodologías de trabajo y de los procedimientos a aplicar en los ámbitos de fiscalización y cobranza que aborde el proyecto.

Resultados previstos:

Se creará un área orientada a la Fiscalización Sectorial, que será responsable de establecer sistemas de control para grupos específicos de contribuyentes. También se desarrollará la Fiscalización Selectiva Estructurada como complemento a las formas de fiscalización mencionadas. En el ámbito de gestión institucional se considera el desarrollo de la planeación y el control de gestión. Para el adecuado desarrollo de las materias técnicas de fiscalización tributaria se ha incluido, como parte del equipo de dirección del proyecto, a un experto en esta área.

Los términos de referencia se encuentran a disposición de los interesados en la siguiente dirección  
<http://www.ciat.org/es/asistencia/oportunidades.asp>

**Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Económica y Fiscal – Etapa II**

**Atn: Lenis Lomba**

**Ciudad de Panamá, Panamá**

**Tel/Fax: (507) 265-2766**

**E-mail: [llomba@ciat.org](mailto:llomba@ciat.org)**

Número de Referencia: IDB519-685/06