

TERMS OF REFERENCE

“Consultancy for the Research on Korea’s public ethics system”

REGIONAL

RG-T4024 “Enabling Greater Public Integrity Through Innovative Technology-Driven Solutions in Latin America and the Caribbean (LAC).”

Component 1a

1. Background and Justification

Corruption affects public and private investment, both key drivers for inclusive service delivery and sustainable economic growth. In the field of public investment, bid rigging excludes potential competitors and alters the execution processes of public works contracts. Unnecessary regulations, excessive bureaucratic requirements, and paper-based processes also hamper private activity by creating opportunities for discretion and illicit practices, increasing the costs of doing business in some cases and driving informality in others. The OECD (2013) estimates that between 20% and 30% of the value of the project is lost through corruption.

Evidence shows that the combination of transparency, access to information and technology is a great ally in promoting integrity and preventing corruption.¹ ICTs help reduce information asymmetries between public officials and citizens; limit the discretion of public officials; automate processes, eliminating intermediaries by reducing bureaucracy and red tape (Zinnbauer, 2012); and enable better oversight and efficiency in the use of public resources (Kahn, Baron and Vieyra, 2018). The new developments in process digitization and the use of technologies have transformed government systems to improve efficiency and effectiveness in the provision of public services. These are also becoming one of the greatest allies in promoting transparency, integrity, and citizen participation. In addition to the policy and regulatory changes made to adopt international standards, the countries of Latin America and the Caribbean are introducing reforms to digitize their processes, open up their data and develop technology tools to improve monitoring and transparency efficiency public governance (especially in public procurement, auditing, financial oversight, integrity, transparency and citizen participation). Different types of technologies are being used to this end: data mining, predictive algorithms, artificial intelligence, and georeferencing, among others. A large amount of information is also being published in open formats and visualizations for better citizen access and analysis.

However, the digital transformation of public administration poses new challenges in the implementation of solutions. Among these: ensuring data quality, challenges in data governance, stimulating the use of information by citizens, managing cultural change in public agencies, the new set of skills human resources will need, cybersecurity, interoperability between different databases, and the conditions of the existing infrastructure. In addition, at the subnational level and in some economic and social sectors, these challenges are even more significant.

The IDB supports countries in the region to improve their institutional capacity, adopt better laws, and develop regulations that eliminate opportunities for opacity and rent-seeking. These reforms are aligned with international standards of transparency and integrity and the use of digital technologies in order to guarantee greater access to information, as well as greater efficiency and effectiveness in the use of public resources. The Bank receives constant demand from public sector agencies responsible for transparency, integrity and accountability. These include, among other, ethics offices, access to public information

¹ See Information Disclosure and the Performance of Public Investment. The Case of Costa Rica, Rossi, Martín et al (IDB 2020); Digital Government and Corruption: [The Impact of Citizen Oversight and InfoObras on the Efficiency of the Execution of Public Works in Peru](#), Pierri, Gastón et al (IDB, 2020); [Transparency and Digital Government, The Impact of COMPR.AR in Argentina](#), de Michele, Roberto et al (IDB, 2020).

agencies, anti-corruption offices, supreme audit institutions and financial intelligence units. We have worked in areas ranging from integrity programs (Argentina, Chile, Paraguay), open government programs (Chile, Paraguay, Uruguay), artificial intelligence and open data in public procurement agencies (Paraguay, Chile), or reforms of financial transparency to comply with FATF standards (such as Panama and Jamaica). Our Mapainversiones platform and its subsequent COVID-19 module is operational in more than 12 countries and allows citizens access to information on the physical and financial execution of public works and expenses related to the health emergency.

Within the public integrity field, specifically regarding both financial and conflict of interests' disclosure systems of public officials, LAC countries such as Chile and Mexico made significant advances lately. Other countries, nevertheless, still need to strengthen their legislation, institutional capacities and digital systems in place to prevent conflict of interests and illicit enrichment. Among this last group, Honduras still has inadequate legislation that do not follow international standards and a paper-based declaration system of more than 70,000 public officials. These factors make the system costly and not effective in preventing conflicts of interests. Honduras has made a commitment to the International Monetary Fund (IMF) to strengthen its financial disclosure system, including the implementation of a digital filing system. The IDB through project RG-T3625 is supporting Honduras with the digitalization of the financial disclosure system. However, other complementary activities, particularly in the area of improving the capacity to analyze digital financial disclosure, train public officials to file under the new system, among other, will be needed.

Paraguay is currently reviewing an amendment to their integrity legislation in Congress, while the National Anticorruption Secretary (SENAC) and the General Comptroller's Office (CGR) are analyzing changes in the current procedures and systems with the Bank's support. The CGR lacks an efficient system for receiving corruption complaints and adequate tools for the implementation of social oversight. It also faces challenges in terms of monitoring compliance with the SDGs, due to the limited institutional capacity to implement performance audits. Additionally, CGR runs a financial disclosure system that requires overhaul, especially in connecting with existing digital tools and other government data bases such as the platform rindiendocumentas that the Bank helped to implement.

It is worth mentioning that the IDB has developed its own assets and conflict of interests declaration platform, so called DeclaraBID, using an open source software (OSS). This platform was already shared with the Honduran Supreme Audit Institution, which is undergoing an implementation process to which this TC will contribute. DeclaraBID needs additional functionalities, such as artificial intelligence to analyze data, raise alerts, interoperate with other data bases -such as ultimate beneficial owners of business or state suppliers registries-, and new visualization tools for its reporting system. Improvements to the platform DeclaraBID and other assets and declarations digital disclosure systems will be discussed at the technical level in collaboration through a network composed by public officials of different countries (e.g. Argentina, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Paraguay, Perú, México).

The Republic of Korea stands as a reference of advanced policies to harness the power of technology to improve public integrity. The Korean Public Service Ethics Program, overseen by the Ministry of Personnel Management focuses - among other things - on the prevention of conflict of interest, through the following key assessments: (i) an automated property registration system; (ii) a system to report corporate gifts to public and elected officials; and (iii) financial disclosure, including the disclosure of participation in the stock market, and establishment of qualified blind trusts. Currently, through the Public Ethics and Transparency Initiative (PETI), the government of Korea has developed a tailored ethics training for public officials and has accumulated a vast experience in the assessment of integrity risks in the public sector. Furthermore, the Republic of Korea is considered a best practice reference in incorporating innovation and transformation of service delivery leveraged on ICTs.

2. Objectives

The objective of this consultancy is to support the IDB team with the research on Korea's public ethics system (PETI) and recommendations on technology-driven solutions to increase public transparency and integrity in Latin America and the Caribbean.

3. Scope of Services

The consulting firm will research on Korea's public ethics system (PETI) developed by the MPM and provide recommendations to improve the public sector integrity, which will serve as a basis for developing Human Resources Management (HRM) policy and system.

These activities will be planned and implemented in close consultation with the IDB project team.

4. Key Activities

The consulting firm will design and implement research on Korean best practices on public ethics system, which entails:

- Coordinating with the IDB project team, through its assigned focal point.
- Designing a comprehensive research plan and methodology to effectively implement the research component of the project.
- Conducting a case study on the digitalization and integration of public service ethics systems in Korea, which includes (i) the experience of phased development of policies, governance, and system architecture of the Korean public ethics system, (ii) the project management of digitalization of public ethics system and of linkage/integration between various information and systems, and (iii) economic/social effect of the integrated public ethics system (PETI). The case study should include interviews with relevant public authorities.
- Deriving implications for public ethics management in LAC participating countries with less digital maturity level and expertise, which focuses on (i) lessons learned on the development of automated digital system to manage the registration and filing of financial disclosures (ii) experience in the governance and administration of the information flow across control and oversight bodies at the national and local level, (iii) expertise in training public officials to promote public ethics. Key lessons should be translatable to the participating country's context;
- Compiling key findings to provide policy recommendations to improve the public sector integrity in LAC participating countries, and designing innovative data analysis tools and alert systems in digital platforms that can be implemented in LAC participating countries to disclose and control conflict of interests and illicit enrichment of public officials.
- Submitting final report documenting the activity and the results accomplished (including suggestions for future editions of similar activities).

5. Expected Outcome and Deliverables

#	Deliverable	Expected result
1.	Work Plan	<ul style="list-style-type: none">• Detailed document including: (i) proposed activities, with their sequence and timing, and specifying the team member responsible for each step; and (ii) a proposed methodology and annotated outline for the case study.
2.	Interim Report	<ul style="list-style-type: none">• Case study on the digitalization and integration of public service ethics systems in Korea.• Implications for public ethics management in LAC participating countries with less digital maturity level and expertise.
3.	Final Report and Presentation	<ul style="list-style-type: none">• Compilation of key findings with policy and technical recommendations to improve public sector integrity. This report should incorporate all feedback received from the IDB Team.• PowerPoint presentation on the main content of the activities and results achieved under this consultancy.

6. Project Schedule and Milestones

The calendar of deliverables is as follows:

Deliverables	Deadline for submission of deliverables
--------------	---

Work Plan	Within 30 days after signing the contract
Interim Report	Within 6 months after signing the contract
Final Report and Presentation	Within 10 months after signing the contract

7. Schedule of Payments

Payment terms will be based on the project milestones or deliverables. The Bank does not expect to make advance payments under consulting contracts unless a significant amount of travel is required. The Bank wishes to receive the most competitive cost proposal for the services described herein.

Payment Schedule	
Deliverable	%
Work Plan	30%
Upon reception and approval of Interim Report	40%
Upon reception and approval of Final Report and Presentation	30%
Total	100%

8. Reporting Requirements

The firm will present the deliverables according to the pre-coordinated content with the Bank through an annotated index that the consulting team proposes for each report and the Bank reviews and approves. The reports and annexes will be delivered in English in digital form to the Bank's focal point. All deliverables may not be published or disseminated without the express approval of the IDB

9. Acceptance Criteria

Each deliverable will be sent in draft form to the IDB focal point for consideration and acceptance. The Bank will review them and may return them with requests for changes to the consulting team within two weeks. The consulting team should address comments provided by the Bank for the deliverable to be accepted. Acceptance will be given in writing, via email, by the project leader.

10. Other Requirements: Qualifications

General requirements

- **Requirements for Consultancy Firm:** The firm and/or the consultants in charge of this project are either citizens of the participant country or citizens of one of our 48-member countries.
- **Consanguinity:** Consultants involved in this project must have no family members (up to fourth degree of consanguinity and second degree of affinity, including spouse) working at the IDB Group.
- The consulting team should provide a list of relevant projects or consulting services provided in the last 10 years.
- The consulting team must include at least one project manager that will be responsible for the overall coordination of the project activities and will act as the primary contact for communications with the IDB.

Team Composition: The team should consist of a project manager and a specialist.

a) Project Manager

- Education: Master's degree or higher in public management or public policy, computer or software engineering and/or other related engineering with at least 10 years of overall work experience in e-government and/or ICT.

- Experience: The project manager must be a person with a track record of performing similar projects and must be able to write and communicate at a high level in English or Spanish.
- b) Specialist
 - The team should consist of professional workforce for each task to secure expertise in each area, particularly specialist in public management with at least 5 years of creditable experience.

11. Opportunity Summary:

- Type of contract and modality: Short Term Contract
- Length of contract: 10 months
- Starting date:
- Location:
- Supervision and Reporting:

TERMS OF REFERENCE

“Consultancy for the Evidenced-Based Study on the Benefit of Korea's Public Official Property E-filing System”

REGIONAL

RG-T4014 “Enabling Greater Public Integrity Through. Innovative Technology-Driven Solutions in Latin America and the Caribbean (LAC).”

Component 1a

1. Background and Justification

2. Objectives

The objective of this consultancy is to support the IDB team with the research on benefit of public official property e-filing systems based on Korea's public ethics system (PETI) to increase public transparency and integrity in Latin America and the Caribbean.

3. Scope of Services

The consulting team will design and implement evidence-based study showcasing the benefit of modernizing public official property e-filing systems of Korea in different dimensions in order to offer the possibility to benchmark against LAC countries.

These activities will be planned and implemented in close consultation with the IDB project team.

4. Key Activities

The consulting team will design and implement research on the benefit of modernizing public official property e-filing systems of Korea which entails:

- Coordinate with the IDB project team, through its assigned focal point.
- Construct a dataset of public official property reports of Korean government officials and apply a variety of machine learning and data analytics techniques to understand the pattern and anomaly of the change of properties.
- Design survey for the research as well as specific methodology based on the needs assessment to effectively implement the project components.
- Organize the respondents targeting policy/system administrators, experts, and general citizens, which are suitable for the research topic (e.g. work efficiency, false property e-filing identification through data connection/integration, transparency of online examination, corruption prevention effect, citizens' trust through property disclosure, etc.)
- Conduct survey and focus group interview on the effectiveness of the public official property e-filing system of Korea and the implementation efficiency of the system.
- Research on the benefit of modernizing public official property e-filing system of Korea from a perspective of increased transparency and accountability, focusing on system effectiveness and execution efficiency.
- Derive implications for public official property e-filing system with less digital maturity level and expertise.
- Provide practical recommendations that can enhance the system effectiveness, such as how to use registered/published data, and that can improve the management efficiency and database construction with the data analysis examples, etc.
- Submit final report documenting the activity and the results accomplished (including

suggestions for future editions of similar activities).

5. Expected Outputs and Deliverables

#	Deliverable	Expected result
1.	Work Plan	<ul style="list-style-type: none">Detailed document including: (i) proposed activities, with their sequence and timing, and specifying the team member responsible for each step; and (ii) a proposed methodology and annotated outline for the case study.
2.	Research results	<ul style="list-style-type: none">Pattern analysis and implications derived with public official property disclosure dataset.Specific methodology and research plan based on the needs assessment to effectively implement the project components.Results of survey and focus group interview on the effectiveness of the public official property e-filing system and the implementation efficiency of the system.Research results on benefit of modernizing public official property e-filing system of Korea and Implications for e-filing management with less digital maturity level and expertise.
3.	Final Report and Presentation	<ul style="list-style-type: none">Recommendations that can enhance the system effectiveness and can improve the management efficiency and DB construction, etc.PowerPoint presentation on the main content of the activities and results achieved under this consultancy.

12. Project Schedule and Milestones

The calendar of deliverables is as follows:

Deliverables	Deadline for submission of deliverables
Work Plan	Within 30 days after signing the contract
Research results	Within 6 months after signing the contract
Final Report and Presentation	Within 10 months after signing the contract

13. Reporting Requirements

The consulting team will present the deliverables according to the pre-coordinated content with the Bank through an annotated index that the consulting team proposes for each report and the Bank reviews and approves. The reports and annexes will be delivered in English in digital form to the Bank's focal point. All deliverables may not be published or disseminated without the express approval of the IDB

14. Acceptance Criteria

Each deliverable will be sent in draft form to the IDB focal point for consideration and acceptance. The Bank will review them and may return them with requests for changes to the consulting team within two weeks. The consulting team should address comments provided by the Bank for the deliverable to be accepted. Acceptance will be given in writing, via email, by the project leader.

15. Other Requirements: Qualifications

General requirements

- The consulting team should provide a list of relevant projects or consulting services provided in the last 10 years.
- The consulting team must include at least one project manager that will be responsible for the overall coordination of the project activities and will act as the primary contact for communications with the IDB.

Team Composition: The team should consist of a project manager and a specialist.

- c) Project Manager
 - Master's degree or higher in public policy or public management with at least 10 years of creditable research experience.
 - The project manager must be a person with a track record of performing similar projects and must be able to write and communicate at a high level in English or Spanish.
- d) Specialist
 - The team should consist of professional workforce for each task to secure expertise in each area, particularly specialist in public policy or public management with at least 5 years of creditable research experience.

16. Schedule of Payments

Payment terms will be based on the project milestones or deliverables. The Bank does not expect to make advance payments under consulting contracts unless a significant amount of travel is required. The Bank wishes to receive the most competitive cost proposal for the services described herein.

Payment Schedule	
Deliverable	%
Work Plan	30%
Upon reception and approval of Research Results	40%
Upon reception and approval of Final Report and Presentation	30%
Total	100%

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Propuesta de reformas legales y administrativas para adoptar sistemas de control de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses a estándares internacionales y mejores prácticas

Facilitando mayor integridad pública en América Latina y el Caribe (ALC) a través de soluciones tecnológicas innovadoras.

Mejoras en los sistemas de integridad en el sector público (Componente 1b)

1. Antecedentes y Justificación

Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas preventivas en el ámbito de las Administraciones Públicas, como lo son, por ejemplo, los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses. El informe del Grupo de Expertos en Anticorrupción, Transparencia e Integridad para América Latina y el Caribe del BID (Grupo de Expertos), señala la importancia de contar en primer lugar con medidas legales y regulatorias de acuerdo con los estándares que emanan de las iniciativas globales y regionales a las que los estados adhieren, para luego asegurar la efectividad de las reformas y su sostenibilidad.

A través de los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de funcionarios públicos, se busca controlar que los funcionarios no se enriquezcan ilícitamente y que no incurran en un conflicto de intereses durante el ejercicio de la función pública; o sea, que sus intereses personales, laborales o económicos no intercedan con su deber de imparcialidad para tomar decisiones.

Un componente fundamental de estos sistemas, son los formularios que capturan la información patrimonial y de intereses de los sujetos obligados. De ahí, se desprenden los datos necesarios para la prevención y detección de posibles conflictos de interés y enriquecimientos ilícitos. En esta medida, la información que se solicita a los declarantes en estos formularios cobra especial importancia. Por ejemplo, para la declaración de los bienes inmuebles, los estándares internacionales favorecen el valor de adquisición como el valor más indicado. Sin embargo, hay países que en los formularios solicitan el valor de mercado o el valor fiscal, los cuales no permiten una fácil detección de un potencial enriquecimiento ilícito. En este sentido, es primordial contar con formularios robustos, que permitan la captura de los datos pertinentes para que las autoridades puedan ejercer una labor eficiente de control.

La República de Corea es un referente en el diseño e implementación de políticas públicas que han integrado las herramientas tecnológicas para impulsar y mejorar la integridad pública. El Programa de Ética en el Servicio Público de Corea (Korean Public Service Ethics Program) liderado por el Ministerio de Recursos Humanos se enfoca, entre otras cosas, en la prevención de los conflictos de interés a través de (i) un registro público de la propiedad automatizado; (ii) un sistema para reportar regalos corporativos a funcionarios públicos y (iii) declaraciones juradas patrimoniales que incluyen la declaración de acciones en bolsa y la creación de fideicomisos ciegos en los cuales el fideicomisario tiene absoluta discreción sobre los activos y no se le informa al beneficiario sobre las ganancias de los mismos. Actualmente, a través de la Iniciativa para la Ética Pública y la Transparencia (PETI por sus siglas en inglés), el Gobierno de Corea ha desarrollado capacitaciones de ética para funcionarios públicos y ha acumulado amplia experiencia en la evaluación de riesgos de integridad en el sector público.

El Fondo Coreano para el Conocimiento, la Tecnología y la Innovación (KPK por sus siglas en inglés) promueve el desarrollo de capacidades institucionales, con especial énfasis en tecnologías de la información y la digitalización gubernamental. En particular, busca fomentar el diálogo de políticas y la generación de conocimiento sobre los estándares de ética en el sector público y promover políticas públicas sobre conflictos de interés, sistemas de declaraciones juradas y de reporte, así como sistemas de protección a denunciantes. Además, promueve el diálogo de políticas y la generación de conocimiento para promover marcos regulatorios y sistemas digitales que estén alineados con los estándares

internacionales de buen gobierno, aseguren un servicio público más eficiente y contribuyan a un buen clima de negocios.

2. Objetivos

Analizar los formularios de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses existentes en los países seleccionados (posiblemente Honduras, Paraguay, Chile, México, República Dominicana, Argentina, Costa Rica) a la luz de estándares internacionales en la materia para determinar cuál es la información que debe incluirse en los mismos.

Identificar elementos comunes en la investigación de conflictos de interés y enriquecimiento ilícito e integrarla a la información que requieren los formularios de declaraciones juradas y de intereses.

Promover el diálogo entre los funcionarios responsables de controlar conflictos de intereses y declaraciones juradas patrimoniales de los países seleccionados.

3. Alcance de los Servicios

La firma consultora estará a cargo de las siguientes actividades centrales, sin perjuicio de otras que se consideren relevantes para cumplir con el objetivo trazado:

- Acordar el Plan de Trabajo a implementar para el desarrollo de la Consultoría con el detalle de actividades, plazos y metas a cumplir sobre la base del enfoque metodológico de la consultoría.
- La firma consultora debe estar preparada y dispuesta a colaborar con todos los agentes ejecutores y partes involucradas en el proyecto. La labor que hagan el BID y su contractual será en coordinación con los países seleccionados.
- Generar un espacio de conversación para el intercambio de experiencias entre los países seleccionados, en el cual se pueda concretar cuál es, según la experiencia de estos países, la información necesaria que debe incluirse en los formularios de declaraciones juradas. Estos espacios de conversación se organizarán con fiscales, contadores forenses, funcionarios de organismos de control, funcionarios de registros públicos -de comercio, automotores, registros de propiedad inmueble, organismos a cargo de supervisar la bolsa de valores-, entre otras).
- Redactar un borrador de Formulario Ideal de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses. Este deberá incluir los estándares internacionales en la materia y la información necesaria para la prevención y detección de conflictos de interés y el enriquecimiento ilícito (por ejemplo, valor de adquisición, individualización de los bienes y pasivos, desglose de ingresos y gastos anuales, etc). Además, deberá contemplar las competencias y atribuciones de los sistemas de control.

4. Actividades Claves

Analizar el marco normativo vigente de presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas y de ética pública a la luz de los estándares internacionales en la materia. En particular, analizar los formularios para la presentación de las declaraciones. Para los estándares internacionales, revise los informes de la OCDE y el Banco Mundial, así como los hallazgos clave de los estudios de casos. El análisis deberá incluir una revisión de las competencias y atribuciones de las autoridades encargadas del control y la sanción de los conflictos de interés y el enriquecimiento ilícito.

Mantener entrevistas a distancia, especialmente con las autoridades encargadas de la prevención, detección y sanción de los conflictos de interés y el enriquecimiento ilícito para identificar elementos

comunes en la investigación. Asimismo, tener en cuenta el punto de vista de think tanks y otros actores relevantes.

5. **Entregables:**

- **Producto 1:** Plan de Trabajo y Cronograma, a los 5 días de iniciada la Consultoría.
- **Producto 2:** Análisis del marco normativo y los formularios de declaración jurada a la luz de los estándares internacionales en la materia.
- **Producto 3:** Conclusiones de entrevistas con autoridades encargadas de la prevención, detección y sanción de los conflictos de interés y el enriquecimiento ilícito.
- **Producto 4:** Borrador final de Formulario Ideal de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses.

6. **Cronograma de Pagos**

Cronograma de Pagos	
Primer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 1.	20%
Segundo Pago: Al momento de aprobarse el Producto 2.	30%
Tercer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 3.	20%
Cuarto Pago: Al momento de aprobarse el Producto 4.	30%
TOTAL	100%

7. **Calificaciones de la Firma**

- **Educación:** El equipo de la firma consultora deberá contener, al menos, una maestría o equivalente en áreas jurídicas, económicas o sociales que tenga relevancia para consecución de esta consultoría. Así como también sobre y las políticas de anticorrupción, transparencia e integridad.
- **Experiencia:** Se requieren al menos 10 años de experiencia profesional específica, pública o privada, en temas de transparencia, gobierno abierto, incluyendo campos como la gestión pública en general.
- **Idiomas:** Español e Inglés

8. **Supervisión e Informes**

La firma consultora estará informando, reuniones, frecuencia a la persona responsable en el BID, quién hará comentarios a los informes, aprobará los informes, documentos, trabajo, y hará comentarios o instrucciones para cambios. Será responsabilidad de la Firma garantizar que dichas reuniones se lleven a cabo y los informes se presenten al Banco.

9. **Resumen de la Oportunidad**

- **Duración del contrato:** Se estiman 50 días de trabajo durante 18 meses a partir de la suscripción del contrato.
- **Ubicación:** Consultoría Externa. País de residencia del contractual.
- **Persona responsable:** El responsable de supervisar el progreso de la consultoría en el BID es Nicolás Dassen (IFD/ICS).

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Asesoría en la elaboración de documentos para implementar soluciones digitales para el análisis de datos de las declaraciones juradas patrimoniales y de conflicto de intereses

Facilitando mayor integridad pública en América Latina y el Caribe (ALC) a través de soluciones tecnológicas innovadoras.

Mejoras en los sistemas de integridad en el sector público (Componente 1c)

1. Antecedentes y Justificación

Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas preventivas en el ámbito de las Administraciones Públicas, como lo son, por ejemplo, los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses. El informe del Grupo de Expertos en Anticorrupción, Transparencia e Integridad para América Latina y el Caribe del BID (Grupo de Expertos), señala la importancia de contar en primer lugar con medidas legales y regulatorias de acuerdo con los estándares que emanan de las iniciativas globales y regionales a las que los estados adhieren, para luego asegurar la efectividad de las reformas y su sostenibilidad.

A través de los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de funcionarios públicos, se busca controlar que los funcionarios no se enriquezcan ilícitamente y que no incurran en un conflicto de intereses durante el ejercicio de la función pública; o sea, que sus intereses personales, laborales o económicos no intercedan con su deber de imparcialidad para tomar decisiones.

Un componente fundamental de estos sistemas, son los formularios que capturan la información patrimonial y de intereses de los sujetos obligados. De ahí, se desprenden los datos necesarios para la prevención y detección de posibles conflictos de interés y enriquecimientos ilícitos. En esta medida, la información que se solicita a los declarantes en estos formularios cobra especial importancia. Por ejemplo, para la declaración de los bienes inmuebles, los estándares internacionales favorecen el valor de adquisición como el valor más indicado. Sin embargo, hay países que en los formularios solicitan el valor de mercado o el valor fiscal, los cuales no permiten una fácil detección de un potencial enriquecimiento ilícito. En este sentido, es primordial contar con formularios robustos, que permitan la captura de los datos pertinentes para que las autoridades puedan ejercer una labor eficiente de control.

La República de Corea es un referente en el diseño e implementación de políticas públicas que han integrado las herramientas tecnológicas para impulsar y mejorar la integridad pública. El Programa de Ética en el Servicio Público de Corea (Korean Public Service Ethics Program) liderado por el Ministerio de Recursos Humanos se enfoca, entre otras cosas, en la prevención de los conflictos de interés a través de (i) un registro público de la propiedad automatizado; (ii) un sistema para reportar regalos corporativos a funcionarios públicos y (iii) declaraciones juradas patrimoniales que incluyen la declaración de acciones en bolsa y la creación de fideicomisos ciegos en los cuales el fideicomisario tiene absoluta discreción sobre los activos y no se le informa al beneficiario sobre las ganancias de los mismos. Actualmente, a través de la Iniciativa para la Ética Pública y la Transparencia (PETI por sus siglas en inglés), el Gobierno de Corea ha desarrollado capacitaciones de ética para funcionarios públicos y ha acumulado amplia experiencia en la evaluación de riesgos de integridad en el sector público.

El Fondo Coreano para el Conocimiento, la Tecnología y la Innovación (KPK por sus siglas en inglés) promueve el desarrollo de capacidades institucionales, con especial énfasis en tecnologías de la información y la digitalización gubernamental. En particular, busca fomentar el diálogo de políticas y la generación de conocimiento sobre los estándares de ética en el sector público y promover políticas

públicas sobre conflictos de interés, sistemas de declaraciones juradas y de reporte, así como sistemas de protección a denunciantes. Además, promueve el diálogo de políticas y la generación de conocimiento para promover marcos regulatorios y sistemas digitales que estén alineados con los estándares internacionales de buen gobierno, aseguren un servicio público más eficiente y contribuyan a un buen clima de negocios.

2. Objetivo

El objetivo general de la consultoría es proveer asesoramiento técnico sobre las herramientas de análisis de datos más idóneas para fortalecer y modernizar el desempeño en el control y la transparencia de la gestión pública en los países participantes. En particular, asesorar a los países participantes en la elaboración de documentos que permitan la implementación de soluciones digitales para el análisis de datos de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses con el fin de prevenir el enriquecimiento ilícito.

3. Alcance de los Servicios

- Analizar los formularios de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses existentes en los países seleccionados (posiblemente Honduras, Paraguay, Chile, México, República Dominicana, Argentina, Costa Rica) para diseñar e implementar herramientas de análisis de datos, algoritmos y aplicaciones de visualizaciones que permitan una mayor eficiencia en la visualización de la evolución del patrimonio de los servidores públicos y la detección de inconsistencias que puedan alertar sobre un posible caso de enriquecimiento ilícito.
- Rediseñar el aplicativo DeclaraBID tanto a nivel de UX y UI para cumplir con los estándares de mejores prácticas manejados actualmente.
- Actualizar los componentes de backend y base de datos asegurando que el aplicativo cumpla con los estándares y mejores prácticas manejadas actualmente para soluciones similares.
- Implementar reportes y alertas automatizados que permitan a los funcionarios obtener de manera oportuna información para la toma de decisiones.
- Implementar modelos de reportes en tecnología como R Studio con el fin de mejorar la computación estadística y a generación de gráficos los cuales optimizaran los resultados y tiempos de respuesta.
- Implementación de modelos de Machine Learning e Inteligencia Artificial que permitan el aprendizaje constante y mejora del modelo con el fin de optimizar los procesos de reportes y alertas.
- Implementación de sitio web de Comunidades de Práctica relacionadas con los sistemas de declaraciones juradas de los diferentes países.
- Implementación de tecnología Blockchain para un enfoque de notariado digital que permita que las declaraciones realizadas puedan ser certificadas, asegurando con esto que las declaraciones de los usuarios no han sido alteradas ni modificadas, así como dejar registro de su existencia mediante a los “certificados de confianza” sustentados en la tecnología Blockchain, lo que posibilita una mayor credibilidad.
- Implementar interfaces que permitan al sistema DeclaraBID comunicarse de manera eficiente con otros sistemas.
- Acompañamiento en la implementación del sistema DeclaraBID en al menos dos países de ALC y apoyar en la interoperabilidad con otros sistemas de cada país para optimizar el uso de la información contenida en los formularios de declaración de patrimonio y conflicto de intereses de los funcionarios públicos

4. Actividades Clave

La firma consultora estará a cargo de las siguientes actividades centrales, sin perjuicio de otras que se consideren relevantes para cumplir con el objetivo trazado:

- Acordar el Plan de Trabajo a implementar para el desarrollo de la Consultoría con el detalle de actividades, plazos y metas a cumplir sobre la base del enfoque metodológico de la consultoría.
- La firma consultora debe estar preparada y dispuesta a colaborar con todos los agentes ejecutores y partes involucradas en el proyecto. La labor que hagan el BID y su contractual será en coordinación con los países seleccionados.
- Generar un espacio de conversación para el intercambio de experiencias entre los países seleccionados, en el cual se pueda concretar cuál es, según la experiencia de estos países, la información necesaria que debe incluirse en los formularios de declaraciones juradas. Estos espacios de conversación se organizarán con fiscales, contadores forenses, funcionarios de organismos de control, funcionarios de registros públicos -de comercio, automotores, registros de propiedad inmueble, organismos a cargo de supervisar la bolsa de valores-, entre otras).
- **Diseño de herramientas de análisis de declaraciones patrimoniales:** la firma consultora deberá:
 - (i) identificar herramientas de análisis que permitan verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos y la congruencia entre sus ingresos lícitos y sus egresos.
 - (ii) identificar herramientas para analizar la evolución patrimonial en el tiempo mediante la generación y automatización de reportes, uso de herramientas como R Studio, Machine Learning e Inteligencia Artificial, basada en casos similares que estén realizando equipos en la región.
 - (iii) recomendar visualizaciones de datos y automatización de reportes y alertas.
 - (iv) generar recomendaciones para el uso e implementación institucional de los modelos desarrollados, que le permitan a los equipos de cada país donde se implemente la herramienta tener una base clara que facilite a los equipos encargados seguir en proceso de mejora continua y abrir canales de colaboración entre los distintos países.
 - (v) generar recomendaciones para monitoreo y seguimiento de la evolución patrimonial y verificación aleatoria de declaraciones, para este punto se propone la **creación de un sitio web de comunidad de practica** entre los distintos países que permita el intercambio contante de información y el crecimiento colaborativo de los distintos países de ALC.
 - (vi) recomendar un sistema de alertas y reportes que automáticamente identifique las inconsistencias en la información prevista en las declaraciones, aprovechando las ventajas que ofrecen herramientas de computación estadística y grafica.
 - (vii) asesorar al equipo técnico de la entidad de control participante en la implementación del aplicativo en la nube y apoyarlo en el diseño, definición e implementación (dependerá del alcance y tiempo dado a cada país) en los procesos de interoperabilidad de la plataforma con otros sistemas.
 - (viii) generar reportes desagregados sobre las declaraciones de funcionarios con determinados cargos o funciones, generando una segmentación de las declaraciones con variaciones o diferencias más significativas todo basado en los modelos de validación y aprendizaje configurados y en constante proceso de mejora.
 - (ix) implementación de un modelo BlockChain a nivel de certificados de confianza para las declaraciones enviadas por cada uno de los funcionarios.
- **Diseño de un sistema electrónico de recepción de denuncias:** la empresa deberá (i) diseñar un proceso digital de recepción de denuncias, (ii) diseñar una prueba piloto para garantizar el funcionamiento de la plataforma; (iii) analizar requisitos tecnológicos y de procesos para que los sistemas de denuncias de la plataforma sean compatibles para compartir la información respectiva.

5. **Entregables:**

- **Producto 1:** Plan de Trabajo y Cronograma, a los 5 días de iniciada la Consultoría.
- **Producto 2:** Informe con propuesta de diseño de herramientas de análisis de datos para

formularios de declaraciones patrimoniales y de intereses a nivel de frontend, propuesta de mejora de todo la parte de backend tanto a nivel de API como de Base de Datos e informe de reportes mínimos requeridos con base en el análisis realizado con expertos.

- **Producto 3:** Implementación de la propuesta de rediseño y mejora frontend, al igual que todas las mejoras a nivel de backend previa validación del equipo de negocio y técnico por parte del BID en cabeza de su Business Partner.
- **Producto 4:** Creación del un sitio web de **comunidades de practica** que le permita a los diferente equipos de los países de la región que estén implementado el sistema o estén próximos a hacerlo intercambiar conocimiento y experiencias de manera controlada y directa (se puede detallar mejor este punto con base en otras comunidades de practica ya implementadas).
- **Producto 5:** Implementación del modelo de reportes básicos a nivel de aplicativo y basados en las consultas contra la base de datos y a los modelos en R programados, al igual que el modelo básico de Machine Learning y de Inteligencia Artificial definido, todo lo anterior basado en el informe definido previamente en la etapa de análisis con expertos.
- **Producto 6:** Implementación del modelo de BlockChain a nivel de certificados de confianza para las declaraciones enviadas por cada uno de los funcionarios.
- **Producto 7:** Implementación del aplicativo en la nube para dos países de ALC y puesta en marcha con las capacitaciones respectivas.

6. Cronograma de Pagos

Cronograma de Pagos	
Primer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 1.	10%
Segundo Pago: Al momento de aprobarse el Producto 2 y 3.	20%
Tercer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 4.	20%
Cuarto Pago: Al momento de aprobarse el Producto 5 y 6.	20%
Quito Pago: Al momento de aprobarse el Producto 7.	30%
TOTAL	100%

7. Calificaciones de la Firma

- **Educación:** El equipo de la firma consultora deberá contener, al menos, una maestría o equivalente en áreas jurídicas, económicas o sociales que tenga relevancia para consecución de esta consultoría. Así como también sobre y las políticas de anticorrupción, transparencia e integridad.
- **Experiencia:** Se requieren al menos 10 años de experiencia profesional específica, pública o privada, en temas de transparencia, gobierno abierto, incluyendo campos como la gestión pública en general.
- **Idiomas:** Español e Inglés

8. Supervisión e Informes

- La firma consultora estará informando, reuniones, frecuencia a la persona responsable en el BID, quién hará comentarios a los informes, aprobará los informes, documentos, trabajo, y hará comentarios o instrucciones para cambios. Será responsabilidad de la Firma garantizar que dichas reuniones se lleven a cabo y los informes se presenten al Banco.

9. Resumen de la Oportunidad

- **Duración del contrato:** Se estiman xx (dependerá si el alcance es total o parcial de lo detallado arriba) días de trabajo durante 18 meses a partir de la suscripción del contrato.
- **Ubicación:** Consultoría Externa. País de residencia del contractual.

- **Persona responsable:** El responsable de supervisar el progreso de la consultoría en el BID es Nicolás Dassen (IFD/ICS).

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Elaboración de estudio empírico para identificar las mejores prácticas de integridad en América Latina y el Caribe y evaluar los resultados de las reformas normativas en materia de integridad en la región.

Facilitando mayor integridad pública en América Latina y el Caribe (ALC) a través de soluciones tecnológicas innovadoras.

Difusión e intercambio de conocimiento – Estudios Empíricos (Componente 2)

1. Antecedentes y Justificación

La percepción de corrupción en América Latina y el Caribe es alta. El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) reveló en 2019 que el 85% de los ciudadanos de la región pensaba que la corrupción gubernamental era un gran problema en sus países y el 77% indicó tener poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Para el caso específico de República Dominicana, estas cifras corresponden al 93% y 88% respectivamente.

El reciente informe del grupo de Expertos de Anticorrupción, Transparencia e Integridad para América Latina y el Caribe del BID (Grupo de Expertos), señala la importancia de contar con medidas legales y regulatorias de acuerdo con los estándares internacionales. Estos, se desprenden de las iniciativas globales y regionales a las que los estados se adhieren. La observancia de dichos estándares incrementan la efectividad de las reformas y su sostenibilidad.

El Marco Sectorial de Transparencia e Integridad del BID también señala la importancia de alinear reformas de transparencia e integridad con estándares internacionales, combinando estas reformas con la capacidad institucional suficiente para que las medidas de política sean aplicables en forma efectiva.

Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas públicas efectivas para fomentar la transparencia y la integridad en el ámbito de las Administraciones Públicas, como lo son, por ejemplo, los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses. A través de los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de funcionarios públicos, se busca controlar que los funcionarios no se enriquezcan ilícitamente y que no incurran en un conflicto de intereses durante el ejercicio de la función pública; o sea, que sus intereses personales, laborales o económicos no intercedan con su deber de imparcialidad para tomar decisiones.

La República de Corea es un referente en el diseño e implementación de políticas públicas que han integrado las herramientas tecnológicas para impulsar y mejorar la integridad pública. El Programa de Ética en el Servicio Público de Corea (Korean Public Service Ethics Program) liderado por el Ministerio de Recursos Humanos se enfoca, entre otras cosas, en la prevención de los conflictos de interés a través de (i) un registro público de la propiedad automatizado; (ii) un sistema para reportar regalos corporativos a funcionarios públicos y (iii) declaraciones juradas patrimoniales que incluyen la declaración de acciones en bolsa y la creación de fideicomisos ciegos en los cuales el fideicomisario tiene absoluta discreción sobre los activos y no se le informa al beneficiario sobre las ganancias de los mismos. Actualmente, a través de la Iniciativa para la Ética Pública y la Transparencia (PETI por sus siglas en inglés), el Gobierno de Corea ha desarrollado capacitaciones de ética para funcionarios públicos y ha acumulado amplia experiencia en la evaluación de riesgos de integridad en el sector público.

El Fondo Coreano para el Conocimiento, la Tecnología y la Innovación (KPK por sus siglas en inglés) promueve el desarrollo de capacidades institucionales, con especial énfasis en tecnologías de la información y la digitalización gubernamental. En particular, busca fomentar el diálogo de políticas y la generación de conocimiento sobre los estándares de ética en el sector público y promover políticas públicas sobre conflictos de interés, sistemas de declaraciones juradas y de reporte, así como sistemas de protección a denunciantes. Además, promueve el diálogo de políticas y la generación de

conocimiento para promover marcos regulatorios y sistemas digitales que estén alineados con los estándares internacionales de buen gobierno, aseguren un servicio público más eficiente y contribuyan a un buen clima de negocios.

Objetivos

Realizar un estudio empírico sobre las buenas prácticas en materia de integridad para recopilar la evidencia sobre la experiencia de los países de la región con la implementación de nuevas políticas en materia de integridad.

Evaluar los resultados e impacto que las reformas de integridad han tenido en los países participantes. En particular, los beneficios que ha tenido la implementación de sistemas digitales y la modernización de las declaraciones juradas patrimoniales.

2. Alcance de los Servicios

- a. Acordar el Plan de Trabajo a implementar para el desarrollo de la consultoría con el detalle de actividades, plazos y metas a cumplir sobre la base del enfoque metodológico de la consultoría.
- b. El consultor(a) debe estar preparado(a) y dispuesto(a) a colaborar con todos los agentes ejecutores y partes involucradas en el proyecto. La labor que hagan el BID y su contractual será en coordinación con los países seleccionados.
- c. Realizar un estudio empírico sobre las prácticas de integridad en los países participantes y evaluar los resultados de las reformas legales y regulatorias en materia de integridad.
- d. Evaluar los beneficios de la modernización de los sistemas de gestión financiera y declaraciones patrimoniales desde una perspectiva de transparencia y rendición de cuentas.
- e. Promover el diálogo con los funcionarios responsables de controlar conflictos de intereses y declaraciones juradas patrimoniales de los países seleccionados, así como aquellos funcionarios públicos encargados de la auditoría y el control (por ejemplo, Entidades de Fiscalización Superior).

3. Actividades Clave

- a. Evaluar las mejores prácticas de integridad en los países participantes y evaluar los resultados de las reformas legales, regulatorias y normativas en la materia.
- b. Evaluar cuáles han sido los resultados de la modernización de los sistemas de administración financiera y los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales en los índices de transparencia y rendición de cuentas.
- c. Explicar la relación causal entre las soluciones tecnológicas que han sido implementadas en los países participantes y los índices de integridad. Lo anterior, con la finalidad de entender cuáles son las herramientas tecnológicas más idóneas según el contexto de cada país. Esta evaluación de la relación causal no estará limitada únicamente a las plataformas de suministro de información. Podrá extenderse al uso de herramientas tecnológicas aplicadas a las funciones de auditoría y control en cada uno de los países participantes.
- d. Investigar la experiencia coreana – en particular, las reformas que ha implementado en integridad - y evaluar cuáles son las lecciones aprendidas más relevantes para extrapolar al contexto de ALC.
- e. Mantener entrevistas a distancia, especialmente con las autoridades encargadas de la prevención, detección y sanción de los conflictos de interés y el enriquecimiento ilícito para identificar elementos comunes en la investigación. Asimismo, tener en cuenta el punto de vista de think tanks y otros actores relevantes.

4. Entregables

- a. **Producto 1:** Plan de Trabajo y Cronograma, a los 5 días de iniciada la Consultoría.
- b. **Producto 2:** Documento con las mejores prácticas de integridad en los países participantes y los resultados de las reformas legales, regulatorias y normativas en la materia así como los resultados

de la modernización de los sistemas de administración financiera y los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales en los índices de transparencia y rendición de cuentas.

- c. **Producto 3:** Estudio empírico sobre la relación causal entre las soluciones tecnológicas que han sido implementadas en los países participantes y los índices de integridad. Este estudio deberá incluir la investigación sobre la experiencia coreana con las lecciones aprendidas más relevantes para el contexto de ALC.

5. Cronograma de Pagos

Cronograma de Pagos	
Primer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 1.	20%
Segundo Pago: Al momento de aprobarse el Producto 2.	40%
Tercer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 3.	40%
TOTAL	100%

6. Criterios de Aceptación

- a. **Educación:** El consultor(a) deberá contar con, al menos, una maestría o equivalente en áreas jurídicas, económicas o sociales que tenga relevancia para consecución de esta consultoría. Así como también sobre y las políticas de anticorrupción, transparencia e integridad.
- b. **Experiencia:** Se requieren al menos 10 años de experiencia profesional específica, pública o privada, en temas de transparencia, gobierno abierto, incluyendo campos como la gestión pública en general.
- c. **Idiomas:** Español e Inglés

7. Resumen de la Oportunidad

- a. **Duración del contrato:** Se estiman 50 días de trabajo durante 18 meses a partir de la suscripción del contrato.
- b. **Ubicación:** Consultoría Externa. País de residencia del contractual.
- c. **Persona responsable:** El responsable de supervisar el progreso de la consultoría en el BID es Nicolás Dassen (IFD/ICS).

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

Diseño, gestión y coordinación de eventos presenciales y virtuales para la difusión y el intercambio de conocimiento en materia de integridad y tecnología en América Latina y el Caribe

Facilitando mayor integridad pública en América Latina y el Caribe (ALC) a través de soluciones tecnológicas innovadoras.

Difusión e intercambio de conocimiento - Eventos (Componente 2)

1. Antecedentes y Justificación

- 1.1 La percepción de corrupción en América Latina y el Caribe es alta. El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) reveló en 2019 que el 85% de los ciudadanos de la región pensaba que la corrupción gubernamental era un gran problema en sus países y el 77% indicó tener poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Para el caso específico de República Dominicana, estas cifras corresponden al 93% y 88% respectivamente.
- 1.2 El reciente informe del grupo de Expertos de Anticorrupción, Transparencia e Integridad para América Latina y el Caribe del BID (Grupo de Expertos), señala la importancia de contar con medidas legales y regulatorias de acuerdo con los estándares internacionales. Estos, se desprenden de las iniciativas globales y regionales a las que los estados se adhieren. La observancia de dichos estándares incrementan la efectividad de las reformas y su sostenibilidad.
- 1.3 El Marco Sectorial de Transparencia e Integridad del BID también señala la importancia de alinear reformas de transparencia e integridad con estándares internacionales, combinando estas reformas con la capacidad institucional suficiente para que las medidas de política sean aplicables en forma efectiva.
- 1.4 Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas públicas efectivas para fomentar la transparencia y la integridad en el ámbito de las Administraciones Públicas, como lo son, por ejemplo, los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses. A través de los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de funcionarios públicos, se busca controlar que los funcionarios no se enriquezcan ilícitamente y que no incurran en un conflicto de intereses durante el ejercicio de la función pública; o sea, que sus intereses personales, laborales o económicos no intercedan con su deber de imparcialidad para tomar decisiones.
- 1.5 La República de Corea es un referente en el diseño e implementación de políticas públicas que han integrado las herramientas tecnológicas para impulsar y mejorar la integridad pública. El Programa de Ética en el Servicio Público de Corea (Korean Public Service Ethics Program) liderado por el Ministerio de Recursos Humanos se enfoca, entre otras cosas, en la prevención de los conflictos de interés a través de (i) un registro público de la propiedad automatizado; (ii) un sistema para reportar regalos corporativos a funcionarios públicos y (iii) declaraciones juradas patrimoniales que incluyen la declaración de acciones en bolsa y la creación de fideicomisos ciegos en los cuales el fideicomisario tiene absoluta discreción sobre los activos y no se le informa al beneficiario sobre las ganancias de los mismos. Actualmente, a través de la Iniciativa para la Ética Pública y la Transparencia (PETI por sus siglas en inglés), el Gobierno de Corea ha desarrollado capacitaciones de ética para funcionarios públicos y ha acumulado amplia experiencia en la evaluación de riesgos de integridad en el sector público.
- 1.6 El Fondo Coreano para el Conocimiento, la Tecnología y la Innovación (KPK por sus siglas en inglés) promueve el desarrollo de capacidades institucionales, con especial énfasis en tecnologías de la información y la digitalización gubernamental. En particular, busca fomentar el diálogo de políticas y la generación de conocimiento sobre los estándares de ética en el sector público y promover políticas públicas sobre conflictos de interés, sistemas de declaraciones juradas y de reporte, así como sistemas

de protección a denunciantes. Además, promueve el diálogo de políticas y la generación de conocimiento para promover marcos regulatorios y sistemas digitales que estén alineados con los estándares internacionales de buen gobierno, aseguren un servicio público más eficiente y contribuyan a un buen clima de negocios.

- 1.7 El intercambio y diseminación de las buenas prácticas en materia de integridad y tecnología entre los países de América Latina y el Caribe y la República de Corea es una parte fundamental de esta Cooperación Técnica. A través de eventos en los cuales participarán funcionarios públicos de todos los países participantes, se fomentará la retroalimentación y robustecimiento de las políticas públicas en la región y la mejor adaptación de las lecciones aprendidas de la experiencia coreana al contexto latinoamericano, con las particularidades que conlleva.

10. Objetivos

- Promover el intercambio de conocimiento y la diseminación de las buenas prácticas en materia de integridad y tecnología entre los países de América Latina y el Caribe y la República de Corea.
- Diseñar, organizar y coordinar (2) *webinars* con funcionarios públicos encargados de la implementación de la legislación de ética en, al menos, 7 países de América Latina y el Caribe.
- Diseñar, organizar y coordinar (1) evento presencial para discutir temas relacionados al uso de herramientas digitales en la implementación de las políticas de transparencia e integridad.

11. Alcance de los Servicios

- El consultor deberá diseñar, organizar y coordinar los eventos virtuales y presenciales, tales como *webinars*, cursos virtuales, eventos y conferencias con paneles específicos con distintas modalidades (presenciales, virtuales, híbridos).
- Gestionar las tareas administrativas vinculadas a estos eventos en todas sus modalidades.

12. Actividades

El consultor estará a cargo de las siguientes actividades centrales, sin perjuicio de otras que se consideren relevantes para cumplir con los objetivos:

- Acordar el plan de trabajo a implementar para el desarrollo de esta consultoría.
- Diseñar la agenda de cada uno de los eventos, especificando temas a tratar, audiencia (ej. funcionarios públicos encargados de auditoría), invitados, modalidad de cada panel (mesa redonda, *keynote speaker*, espacios para preguntas, etc.), duración, etc.
- Cuando el evento sea presencial:
 - ✓ Realizar las gestiones necesarias para reservar el lugar del evento – hoteles y/o centros de conferencias, incluyendo los servicios asociados (interpretación, Internet, video, sonido, catering).
 - ✓ Coordinar con agencia de viajes para asegurar el hospedaje y traslado aéreo y terrestre de los invitados.
- Cuando el evento sea virtual:
 - ✓ Diseñar una experiencia virtual detallada e interactiva, con contenidos pertinentes y que capturen la atención.
 - ✓ Identificar si se realizará de forma **sincrónica** (interactuando en tiempo real mediante video, audio y/o chat) o **asincrónica** (poniendo a disposición de los participantes recursos en línea para que los accedan según su disponibilidad, con momentos de participación simultánea) y definir la plataforma que mejor se adapte al objetivo del evento virtual.
 - ✓ Enviar instrucciones a los participantes e invitados, incluyendo reglas de participación, claves de acceso, contactos de apoyo y otros requerimientos técnicos.

- ✓ Establecer un repositorio de información donde se encuentre la información relevante del evento para fácil acceso de invitados y participantes (agenda del programa, presentadores, invitados y otros materiales o contenidos de importancia).
- Redactar invitaciones y otras comunicaciones relevantes para cada uno de los eventos y dar seguimiento.
- Coordinar con el área de Comunicaciones del Banco el diseño gráfico que tendrán los eventos y la estrategia de difusión de los eventos y publicaciones que puedan surgir a raíz de ellos.
- Solicitar facturas y realizar pagos a consultores y proveedores a través de los sistemas del Banco.

13. Entregables

- **Producto 1:** Plan de Trabajo y Cronograma
- **Producto 2:** Diseño y ejecución de (2) webinars (temas e invitados a definir).
- **Producto 3:** Diseño y ejecución de (1) evento presencial (temas e invitados a definir).

14. Cronograma de Pagos:

Cronograma de Pagos	
Primer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 1.	20%
Segundo Pago: Al momento de aprobarse el Producto 2.	40%
Tercer Pago: Al momento de aprobarse el Producto 3.	40%
TOTAL	100%

15. Criterios de Aceptación:

- **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:** Estudios sobre turismo, contabilidad, asistente administrativa, comunicación, o disciplinas afines, o equivalente en experiencia profesional.
- **Experiencia:** 3 o más años de experiencia en la organización de eventos y apoyo administrativo, preferiblemente con el BID u otros organismos multilaterales de crédito.
- **Idiomas:** Español e Inglés
- **Habilidades:** Contar con iniciativa, ser capaz de manejar varios temas simultáneamente en forma ordenada y metódica, capacidad de adaptación a realizar trabajos diversos. Conocer el manejo de los distintos programas y herramientas de Microsoft Office así como de las plataformas como Zoom, Moodle, Microsoft Teams, etc.

16. Resumen de la Oportunidad:

- **Duración del contrato:** Se estiman 150 días de trabajo durante 10 meses a partir de la suscripción del contrato.
- **Ubicación:** Consultoría Externa. País de residencia del contractual.
- **Persona responsable:** El responsable de supervisar el progreso de la consultoría en el BID es Nicolás Dassen (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.

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.