

ANEXO A

Regional

División de Mercados Laborales (SCL/LMK)

RESUMEN TÉRMINOS DE REFERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Fortalecimiento de la gestión de las instituciones y sistemas de pensiones
RG-T3552

Contexto y necesidad de apoyo de la TC: La cooperación técnica “Fortalecimiento de la gestión de las instituciones y sistemas de pensiones” busca apoyar a los esfuerzos de los gobiernos de Brasil, Colombia, México y Panamá de mejorar la gestión operativa y estratégica de sus sistemas de pensiones. Los objetivos específicos son aumentar el conocimiento de los gobiernos para (1) apoyar la capacidad de gestión operativa de las instituciones y sistemas de pensiones, con un enfoque en el diseño de la transformación digital de estas instituciones y sistemas; y (2) Apoyar la capacidad de gestión estratégica de las instituciones y sistemas de pensiones.

Componente I

Consultoría I.1: Elaboración de una nota técnica para mejorar la capacidad de gestión operativa de las instituciones y los sistemas de pensiones.

Actividades:

- Elaboración de una nota técnica que abordará los siguientes temas: (i) Diseño de un marco conceptual operativo, basado en mejores prácticas internacionales, que recoja cuáles deberían ser las funciones y procesos, así como la dotación de recursos físicos, informáticos y humanos adecuados para un eficiente funcionamiento de las instituciones que administran los sistemas de pensiones públicos en América Latina y el Caribe, considerando, (ii) diagnósticos de madurez y eficiencia de los procesos y recursos identificados en al menos 2 países considerados en esta CT; (iii) recomendaciones para la mejora de los procesos de gestión operativa en al menos 2 países considerados por esta CT.
- Realizar un levantamiento de los objetivos, procesos, y recursos físicos, informáticos y humanos críticos de las instituciones que administran los sistemas de pensiones públicos en América Latina y el Caribe, basado en una investigación documental y entrevistas telefónicas con representantes clave de los sistemas de pensiones de la región;
- Evaluar la situación operacional de una administradora de pensiones de al menos dos de los países considerados bajo esta CT RG-T3552 (Brasil, Colombia, México y Panamá), considerando estructuras orgánicas, procesos y recursos/infraestructuras actuales;
- Revisar documentos técnicos y normativos así como mantener reuniones con funcionarios de las administraciones a fin de levantar la información necesaria;

- Levantar los principales problemas institucionales y de gestión que afectan al eficiente cumplimiento de las funciones de la entidad;
- Realizar un levantamiento de los procesos críticos al interior de la entidad;
- Realizar análisis de los procesos de gestión de expedientes y controles, incluyendo con respecto a la duración de trámites, complejidad de trámites, la atención al usuario, el control de trámites y la lucha contra el fraude de las dos direcciones;
- Establecer los principales riesgos de los procesos críticos y en base a estos, establecer propuestas de mejoramiento concretas;
- Elaboración de un informe (Informe Final) que resume los principales acciones recomendados para el fortalecimiento institucional de las entidades pensionales consideradas;
- Presentación de los resultados y discusión del Informe Final.

Características de la consultoría:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor individual.
- **Duración del contrato:** 15 meses.
- **Ubicación:** Tbd
- **Persona responsable:** Mariano Bosch, Economista Principal (SCL/LMK), mbosch@iadb.org
- **Requisitos:** El profesional deberá ser abogado o economista con amplia experiencia en reformas de sistemas de seguridad social, de preferencia con estudios de posgrado a nivel de maestría. Deberá contar con experiencia a previa a nivel internacional. Además, deberá ser ciudadano/a de uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Componente II

Consultoría II.1: Elaboración de una nota técnica para mejorar la capacidad de gestión estratégica de las instituciones y los sistemas de pensiones.

Actividades:

- Elaboración de una nota técnica que provea el marco conceptual operativo, basado en mejores prácticas internacionales, que recoja cuáles deberían ser las funciones y procesos, así como la dotación de recursos físicos, informáticos y humanos adecuados para una eficiente gestión estratégica de las entidades de pensiones de América Latina y el Caribe.
- Diseño de un modelo de gestión estratégica del sistema de pensiones, considerando, por ejemplo, el diseño de un sistema de información para el seguimiento actuarial y toma de decisiones y ajuste de los sistemas al envejecimiento poblacional;
- Desarrollo de diagnósticos de madurez y eficiencia de los procesos de gestión estratégica identificados en al menos 2 países considerados por la CT RG-T3552;
- Recomendaciones para la mejora de los procesos de gestión estratégica en al menos 2 países considerados por la CT RG-T3552.

Características de la consultoría:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor individual.
- **Duración del contrato:** 13 meses
- **Ubicación:** tbd
- **Persona responsable:** Mariano Bosch, Economista Principal (SCL/LMK), mbosch@iadb.org
- **Requisitos:** El profesional deberá ser abogado o economista con amplia experiencia en reformas de sistemas de seguridad social, de preferencia con estudios de posgrado a nivel de maestría. Conocimiento avanzado en ciencias actuariales. Deberá contar con experiencia a previa a nivel internacional. Además, deberá ser ciudadano/a de uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Consultoría II.2: Elaboración de una nota técnica que provea una estimación de un modelo actuarial sobre pasivos contingentes del sistema pensional de al menos 1 país considerado en esta CT.

Actividades:

- Análisis actuarial y financiero de la situación que guarda el sistema de pensiones de al menos 1 país considerado en esta CT;
- Revisar documentos técnicos y normativos así como mantener reuniones con funcionarios de las administraciones a fin de levantar la información necesaria;
- Presentación de los resultados y discusión del Informe Final en la que participen personal técnico del Ministerio de Hacienda/Finanzas del país considerado, así como otros representantes de los entes vinculados al sistema de pensiones.

Características de la consultoría:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor individual.
- **Duración del contrato:** 8 meses.
- **Ubicación:** tbd
- **Persona responsable:** Mariano Bosch, Economista Principal (SCL/LMK), mbosch@iadb.org
- **Requisitos:** El consultor seleccionado deberá contar con 10 años en el análisis actuarial de sistemas de pensiones; 5 años de experiencia como coordinador o miembro de un equipo de expertos actuariales. Deberá ser experto en estudios actuariales en pensiones y seguridad social, graduado en Ciencias Matemáticas Actuariales, Economía y/o afines, con especialización y/o post grado en matemáticas financieras y actuariales. Acreditado internacionalmente como actuario.

Consultoría II.3: Elaboración de una nota técnica que desarrolle una normativa o marco jurídico para la implementación de reformas pensionales en base a la estimación actuarial anteriormente realizada en el contexto de esta CT.

Actividades:

- Con base en las características analizadas la consultoría “Elaboración de una nota técnica que provea una estimación de un modelo actuarial sobre pasivos contingentes del sistema pensional de al menos 1 país considerado en esta CT”, se analizarán las alternativas de reforma que existen para el sistema de pensiones, incluyendo, el costo fiscal de transición, requerimientos financieros y cambios legales;
- Revisar documentos técnicos y normativos así como mantener reuniones con funcionarios de las administraciones a fin de levantar la información necesaria;
- Presentación de los resultados y discusión del Informe Final.

Características de la consultoría:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor individual.
- **Duración del contrato:** 10 meses.
- **Ubicación:** tbd
- **Persona responsable:** Mariano Bosch, Economista Principal (SCL/LMK), mbosch@iadb.org
- **Requisitos:** El profesional deberá ser abogado o economista con amplia experiencia en reformas de sistemas de seguridad social, de preferencia con estudios de posgrado a nivel de maestría. Conocimiento avanzado en ciencias actuariales. Deberá contar con experiencia a previa a nivel internacional. Además, deberá ser ciudadano/a de uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

Contratación II.4: Desarrollo de actividades para la realización de un taller para difundir y socializar los aprendizajes generados a través de la cooperación técnica.

Actividades:

- Realización de actividades de logística, incluyendo suministro de materiales de trabajo y dispositivos tecnológicos para la realización de un taller con las siguientes características:
 - Ubicación: Washington, DC
 - Duración: 9-17:30 PM
 - 20 participantes
 - Sesiones de presentaciones individuales, de co-creación y de discusión
- Impresión de la agenda
- Conducción del taller y moderación de discusiones
- Pos-producción: Preparación de materiales de difusión

Características de la consultoría:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Empresa consultora.
- **Duración del contrato:** 3 meses.
- **Ubicación:** Washington, DC
- **Persona responsable:** Mariano Bosch, Economista Principal (SCL/LMK), mbosch@iadb.org

- **Requisitos:** El proveedor deberá contar con experiencia en la organización de eventos interactivos e internacionales.