

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS **SERVICIOS DE CONSULTORÍA**

Selección #: EC-T1476-P001

Método de selección: Simplified Competitive Selection

País: Ecuador

Sector: FMM/CEC

Financiación - TC #: ATN/OC-19693-EC

Proyecto #:EC-T1476

Nombre del TC: Fortalecimiento a la Sostenibilidad Fiscal en Ecuador

Descripción de los Servicios: Se espera contar con una firma consultora que elabore un Plan de Control Tributario para el año 2023 direccionado por datos y modelos multidimensionales y operativos para la detección y selección de implementación inmediata, para aumentar la eficiencia y efectividad de las actuaciones de control; así como la capacidad de pago del contribuyente durante el proceso de control y posteriormente al momento de ejecutar las acciones de cobro sobre las deudas firmes. Para cumplir con este objetivo, se tomará en consideración, en lo que sea aplicable, el Modelo de Gobernanza de información, infraestructura, analítica de datos y asesoría en CRM (Data Lab) como insumo para la transferencia de conocimientos para la estructuración de futuros planes de control.

[Enlace web con el documento aprobado](#)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descritos en esta Solicitud de Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco <http://beo-procurement.iadb.org/home> antes de las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC), del *14 de diciembre de 2022*.

Para acceder al Portal del BID, las firmas deberán de generar una cuenta de registro, incluyendo **todos** los datos solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos solicitados no sea completado, la firma no podrá participar en este o cualquier otro proceso de selección ejecutado por el BID para trabajo operacional. Si su firma ya se haya registrado previamente, deberá de validar que cuenta con **todos** los datos completos y actualizados antes de presentar una expresión de interés.

Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen:

Producto 1: Mapeo de oportunidades y potencial impacto para el Servicio de Rentas Internas. Caracterización de los datos existentes en las áreas de auditoría y cobranza, así como en bases de datos de terceros con las que se puedan hacer cruces de información. Las bases de datos de terceros que se utilicen deben partir de ejemplos internacionales que han sido exitosos para las áreas de auditoría y cobranza de sus administraciones tributarias.

- Consolidación y depuración de datos en una sola base para su análisis estadístico.

- Evaluación inicial de las oportunidades de alto valor añadido en los esfuerzos en el área de auditoría y cobranza utilizando el análisis de datos y basado en puntos de referencia cuantitativos internacionales.

Se debe entregar a las 4 semanas de iniciado el contrato

Producto 2: Listado de clústeres de contribuyentes priorizados y estrategias de gestión de riesgos para el programa de control del año 2023.

Se debe entregar a las 12 semanas de iniciado el contrato

Producto 3: Programa de control tributario para el año 2023 que incluya: gestión de riesgos, hoja de ruta con las actuaciones de control priorizadas, y estrategia de alcance de los clústeres identificados.

Se debe entregar a las 12 semanas de iniciado el contrato

Producto 4: Modelos analíticos y desarrollo de un plan de estrategias diferenciadas en los procesos de segmentación, gestión y recuperación de cartera.

- Caracterización de las hipótesis de pruebas de auditoría y cumplimiento en los modelos del equipo actualmente trabajando en la autoridad tributaria.
- Caracterización de hipótesis de prueba de auditoría y cumplimiento usando como referencia experiencias internacionales en autoridades tributarias de países de la OCDE.
- Diseño de los modelos iniciales de cobranza y de auditoría que permitan la segmentación de población de las bases de datos en distintos arquetipos usando como base el diseño de modelos similares con experiencias internacionales exitosas.
- Realizar las pruebas de hipótesis necesarias, tanto sobre los datos como verificando con expertos internacionales para su refinamiento.

Se debe entregar a las 12 semanas de iniciado el contrato

Producto 5: Evaluación de impacto de los primeros resultados de los modelos analíticos desarrollados como un plan piloto.

Se debe entregar a las 14 semanas de iniciado el contrato

Producto 6: Informe de transferencia de conocimiento al equipo de trabajo del SRI sobre el uso de la información para el modelado de datos, documentación de las metodologías de segmentación, selección de estrategias desarrolladas. Hay que considerar que el software utilizado se integre con una metodología de minería de datos, para poder documentar la ejecución del desarrollo de los modelos analíticos desde el entendimiento del negocio, preparación de los datos, comprensión de los datos, modelado, evaluación e implementación de los modelos desarrollados; como ejemplo de estas metodologías de minería de datos están: KDD, SEMMA, CRIP DM. Este informe se presentará al equipo relevante del SRI en un seminario de una duración mínima de una jornada completa.

Se debe entregar a las 14 semanas de iniciado el contrato

Producto 7: Para la implementación del modelo, se realizará un seminario para la transferencia de

conocimientos y se deberá entregar los resultados obtenidos en un formato que permita su implementación en las herramientas institucionales.

Diseño de opciones de intervenciones en las áreas de auditoría y cobranza para cada uno de los segmentos de la población identificados desarrollados con base en mejores prácticas internacionales y casos de éxito en otras autoridades tributarias.

Diseño de los habilitadores necesarios para la exitosa implementación de las intervenciones.

Se debe entregar a las 14 semanas de iniciado el contrato

Producto 8: Informe de recomendaciones para la aplicación de las mejores prácticas tributarias y normativas, para garantizar la recuperación de la obligación tributaria, en la etapa determinación y gestión de cobro.

Se debe entregar a las 19 semanas de iniciado el contrato

Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: [Política para la Selección y Contratación de Firms Consultoras para el Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4](#). Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envío de los documentos correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos arriba donde se presenta un [borrador del resumen de los Términos de Referencia](#) de esta asignación. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: [Ubaldo González de Frutos](#), ubaldoq@iabd.org

Banco Interamericano de Desarrollo

División: [FMM/CEC](#)

Atención: [Ubaldo González de Frutos](#), *Jefe del Equipo del Proyecto*

1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU

Tel: (593)(2)299 6900

Fax 299 6969

Email: ubaldoq@iadb.org

Sitio Web: www.iadb.org