

NICARAGUA

PROYECTO DE APOYO A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS / BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS ADMINISTRATION SUPPORT PROJECT

Sector: Finance

ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES/GENERAL PROCUREMENT NOTICE

Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/MT-7975-NI.

La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF) ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su calidad de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), la cooperación técnica no reembolsable mencionada arriba para la ejecución del Proyecto de Apoyo a dicha institución. Se propone utilizar los fondos de esta cooperación técnica para financiar la adquisición de bienes y contratación de servicios de consultoría en el marco de este programa, el cual realizará procesos licitatorios para:

- Contratación de servicios de consultoría para la actualización del marco regulatorio bancario (componente 1):
 - Modernización y fortalecimiento de la supervisión extra-situ (año 2004 trimestre I, II y III; año 2005 trimestre I, II y III)
 - Mejoramiento del sistema “Central de Riesgo” (año 2004 trimestre I y II)
 - Desarrollo de Manual Único de Cuentas (MUC) (año 2004 trimestre I, II, III y IV; año 2005 trimestre I)
 - Estudio y evaluación de prácticas contables a nivel local y ajustarlas a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
 - Desarrollo del MUC para las instituciones financieras, que se ajuste a las necesidades de supervisión local y a las mejores prácticas internacionales.
 - Desarrollo de un manual de inspección in situ basado en riesgo y su implementación asistida (año 2004 trimestre I y II)
 - Desarrollo de normativa prudencial sobre supervisión enfocada en riesgo (año 2004 trimestre III y IV; año 2005 trimestre I y II)
 - Actualización de la legislación bancaria (año 2004 trimestre I y II)
 - Actualización del marco legal para el arrendamiento financiero y factoraje (año 2004 trimestre III y IV)
- Contratación de servicios de consultoría para la actualización del marco regulatorio no bancario (componente 2):
 - Evaluación de la gestión de riesgo de cartera de préstamos de micro crédito y la tecnología crediticia aplicada por bancos y entidades especializadas, formulando metodologías de supervisión y elaborando guías metodológicas de inspección con base en las mejores prácticas internacionales (año 2004 trimestre III)
 - Reforma y actualización de la estructura jurídica y regulación normativas de los almacenes generales de depósitos (año 2003 trimestre IV; año 2004 trimestre I)
 - Consolidación del proceso de fortalecimiento del mercado de valores, elaborando, actualizando el marco jurídico y normativo para la supervisión del mercado de valores (año 2004 trimestre I y II)
 - Fortalecimiento de la estructura organizativa de la intendencia de valores y la supervisión del mercado de valores, elaborando Manual de Funciones y Guías de Inspección (año 2003 trimestre IV)
 - Revisión y/o elaboración de manual de cuentas para las Instituciones supervisadas establecida en la ley de mercado de capitales y conforme las NIC (año 2004 trimestre II)
 - Revisión y actualización del MUC evaluando las mejores prácticas contables a nivel local y NIC y su impacto en los estados financieros para instituciones de seguros (año 2004 trimestre II)
 - Revisión y actualización de normas prudenciales:
 - (a) Norma sobre constitución y cálculo de reserva técnicas y matemáticas, previsión y catastrófica y estado actuarial (año 2004 trimestre I y II)
 - (b) Normas de reaseguro, normas sobre límites de endeudamiento y márgenes de solvencia (año 2004 trimestre II y III)
 - Elaboración de guías de inspección de campo en seguros (año 2004 trimestre II y III)
 - Elaboración e implementación de modelos automatizados de análisis ex-situ, in-situ, y de alerta temprana en seguros (año 2004 trimestre III)

- Estudio, diseño e implementación de los modelos estadísticos por ramo de explotación para su incorporación al ingresador estadístico de compañías de seguros y afianzadoras de transporte (año 2004 trimestre I y II)
- Revisión del proyecto de ley general de instituciones de seguros (año 2004 trimestre I y II)
- Actualización de leyes y normas de almacenadoras e incorporación de nuevas actividades logísticas y de administración de inventarios en las operaciones de almacenadoras (año 2004 trimestre III y IV)
- Elaboración del manual de procedimientos de inspección de campo para almacenes generales de depósitos (año 2003 trimestre IV)
- Actualización Manual de Cuentas contable para Almacenesajustado sobre la base de los principios contables y las NIC (año 2003 trimestre IV)
- Mercado Hipotecario(año 2004 trimestre I)

- Adquisición de bienes y contratación de servicios para la transformación de la plataforma tecnológica y desarrollo de la capacidad de auditoría de sistemas (componente 3):
 - Mejoramiento de la plataforma tecnológica y los sistemas mediante adquisición de hardware y software (año 2003 trimestre IV; año 2004 trimestre I, II, III y IV; año 2005 trimestre I y II)
 - Desarrollo de sistemas automatizados de acopio, validación, análisis y difusión de información financiera y crediticia (año 2004 trimestre I, II, III y IV; año 2005 trimestre I, II y III)
 - Desarrollo de la capacidad de realizar auditorías informáticas a las instituciones supervisadas:
 - a) Elaboración de normas y manuales de auditorías informáticas (año 2004 trimestre II y III)
 - b) Inspecciones informáticas asistidas (año 2004 III)
 - c) Capacitación al personal de informática (año 2004 trimestre I y II)

- Contratación de servicios de consultoría para la consolidación y ampliación de la capacidad técnica del personal (componente 4):
 - Desarrollo e implantación de un plan de capacitación, permanente, sistemático y continuado para el personal de inspección (año 2004 trimestre IV)
 - Realización de cursos y programas de capacitación sobre:
 - (a) Supervisión consolidada (año 2003 trimestre IV; año 2005 trimestre II)
 - (b) Supervisión basada en riesgos (año 2003 trimestre IV)
 - (c) Supervisión de la gestión de riesgo crediticio (año 2004 trimestre I)
 - (d) Elaboración de guía metodológica de procedimientos de inspección y modelos automatizados para evaluación de riesgo de cartera de préstamos y capacitación sobre su aplicación (año 2004 trimestre I)
 - (e) Evaluación de la gestión de activos y pasivos (año 2004 trimestre II)
 - (f) Evaluación de la gestión de riesgo de mercado (año 2004 trimestre III)
 - (g) Evaluación de la gestión de riesgo operacional y control interno (año 2004 trimestre IV)
 - (h) Elaboración de una guía metodológica para la evaluación de la auditoría externa e interna y capacitación sobre su aplicación (año 2004 trimestre IV)
 - (i) Interpretación de normas (año 2004 trimestre I y III; año 2005 trimestre I)
 - (j) Fundamentos de sistemas, administración y manejo de bases de datos(año 2004 trimestre I)
 - (k) Capacitar e implementar de modo efectivo las funciones del personal técnico de supervisión de almacenes generales de depósitos en área financiera, contable, agroindustrial y logística global (año 2004 trimestre I, II y III)
 - (l) Seminarios, conferencias y/o talleres para la Intendencia de Valores en área como: Supervisión, compensación y liquidaciones de operaciones, emisores, lavado de dinero, etc. (año 2004 trimestre I, II, III y IV; año 2005 trimestre I)
 - (m) Consolidación y ampliación de la capacidad técnica del personal de la Intendencia de Seguros (año 2004 trimestre I, II y IV; año 2005 trimestre I y II)

- Contratación de servicios de consultoría para el fortalecimiento del desarrollo estratégico e institucional de la SIBOIF en su conjunto (componente 5):
 - Apoyo de alto nivel al Superintendente sobre planes y estrategias de supervisión (año 2004 trimestre II y III)
 - Elaboración de código de ética y protección jurídica (año 2004 trimestre IV)
 - Revisión y elaboración de una propuesta organizativa de mediano plazo para la institución (año 2004 trimestre II, III y IV; año 2005 trimestre I)

—Desarrollo de procesos y políticas de gestión de recursos humanos; actualización de manuales del sistema de personal: reclutamiento, selección y contratación (año 2004 trimestre I y II)
—Desarrollo y elaboración del manual de normas y procedimientos administrativo financieros (año 2004 trimestre I, II y III)

La licitación de contratos de bienes y servicios de consultoría (firmas/individual, nacionales/extranjeros), se llevará a cabo de conformidad al convenio de cooperación técnica no reembolsable mencionado al principio de este aviso y las Políticas y Procedimientos del BID y de manera supletoria con la Ley 323 (Contrataciones del Estado), permitiendo la libre competencia de oferentes originarios de los países miembros del FOMIN.

A medida que estén disponibles, se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para contratos que se hayan de licitar, en UN Development Business y/o en los diarios locales de mayor circulación en el país.

Los licitantes de bienes, consultores o firmas consultoras nacionales e internacionales que tengan interés en ser incluidos en la lista de correspondencia para recibir invitaciones deberán dirigirse a la siguiente dirección, en horario de atención de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Los potenciales oferentes pueden visitar la página web indicada más abajo.

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
Km 7 Carretera Sur
Managua, Nicaragua
Tel: (505-2) 265-1555/58 Ext. 4112
E-mail: mgonzalez@siboif.gob.ni
Página web: www.iadb.org/exr/doc98/apr/ni7975e.pdf

IDB521-621/03