

TC DOCUMENT

I. Basic project data

▪ Country/Region:	Latin America and the Caribbean (LAC)
▪ TC Name:	Managing the Legal Defense of the State Against Patrimonial Claims: a government function to improve fiscal sustainability.
▪ TC Number:	RG-T3226
▪ Team Leader/Members:	Edgardo Mosqueira, Team Leader; Jorge Kaufmann, Alternate Team Leader; Arnaldo Posadas, Diego Arisi, Giovanna Mahfouz, (IFD/ICS); Louis-Francois Chretien (LEG/SGO)
▪ Indicate if: Operational Support, Client Support, or Research & Dissemination.	Client Support
▪ Date of TC Abstract authorization:	June 11, 2018
▪ Beneficiary:	Latin America and Caribbean borrowing member countries
▪ Executing Agency:	Inter-American Development Bank through the Innovation in Citizens Services Division (IFD/ICS)
▪ Donors providing funding (Fund's name)	Ordinary Capital Strategic Development Program for Institutions INS
▪ IDB Funding Requested:	US\$150,000
▪ Disbursement period (which includes execution period):	24 months
▪ Required start date:	August 1, 2018
▪ Types of consultants (firm or individual consultants):	Individuals
▪ Prepared by Unit:	IFD/ICS
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	IFD/ICS
▪ Included in Country Strategy (y/n);	N
▪ TC included in CPD (y/n):	N
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Institutional Capacity and Rule of Law

II. Objective and Justification of the TC

- 2.1 Latin America and the Caribbean (LAC) countries are experiencing an increased number of legal claims from citizens and firms. The increased participation of the private sector in the provision of public services and infrastructure since the nineties has had an impact in the expansion of the procurement, contracting and regulatory functions of the State, including regulation of private companies providing public services, implementing concessions, or executing public infrastructure through public-private partnerships. The legal relationships created by procurement processes, contracts and regulations are increasing the number of legal conflicts among public entities and service providers. Besides, government contracts under arbitration clauses have expanded to provide guarantees for conflict resolution and attract foreign direct investment, representing potential complex legal conflicts. Other factors explaining the potential raise of legal contingencies against the State include the expansion of constitutional rights and entitlements, and those originated in the regular operation of governments, particularly those related to personnel management and

indemnities caused by service delivery failures or entitlements.¹ Finally, these factors have received impulse due to changes in the legal eco-system where supply of judicial services have increased, and civil rights and Non-Governmental Organizations (NGOs) demand compliance of rights in favor of vulnerable groups.²

- 2.2 Due to the increase of potential legal risks that can generate legal contingencies and claims, the management of the Legal Defense of the State (LDS) is an important challenge for governments in the region as lack of it can impact fiscal sustainability and expenditure efficiency, as well as service delivery and business climate conditions.
- 2.3 The impact of legal contingencies in the public finances is highly important. A recent study shows that contingent liabilities originating in lawsuits against the State are 3.0 percent of the GDP in the case of Chile (2011), 13.3 in Costa Rica (2011), and 18.4 in Colombia (2010).³ Poor management of information can hide potential claims, which could affect budget comprehensiveness and credibility when legal claims are granted and legally force the State to pay debts nor expected by or not allocated in the public budget. Knowing the information about these contingencies is crucial to inform the budget cycle regarding potential legal risks, claims and obligations, which contributes to strengthen public financial authorities' capacity to prepare comprehensive and credible budgets and, most important, to strengthen the State capacity to take measures to prevent legal contingencies and to program the payment of potential obligations under fiscal sustainable conditions.
- 2.4 Besides their fiscal implications, legal claims can also directly affect the provision of services when legal measures against service providers are granted without a framework stating remedies or alternative measures to prevent service disruption. Recent cases of corruption in the region are showing how judicial decisions, including the suspension of contracts and investigations of firms can strongly affect public works, even halting their implementation as well as the execution of public expenditures. Hence, lack of adequate management of lawsuits against the State can set an unpredictable legal environment which in turns affects negatively the business climate and the country risk perception.
- 2.5 Understanding the magnitude and potential costs of legal claims against the State poses several challenges, including the need of institutional settings covering: (i) frameworks for the registration, collection and reporting of information; (ii) methodologies to measure the potential fiscal impact of contingent liabilities; (iii) analytical tools to calculate the potential cost of legal claims; (iv) management tools aimed to identify categories of legal risks and contingencies in order to understand their incidence and causes, (v) tailor made legal safeguards, defense strategies to manage, prevent and reduce the potential loss of legal claims, (vi) organizational design of responsible agencies with coordination mechanisms to regulate the production and collection of information as well as to set standards and protocols for

¹ CEBOTARU, Aliona. Contingent Liabilities: Issues and Practice. IMF Working Paper WP/08/245. 2008.

² Hammergren, L. 2007. "Judicialization of Administrative Claims: The Economic, Social, and Political Impacts of Legal Actions against the Government." Washington, D.C.: Banco Mundial. (unpublished document).

³ Grafe, F. 2014. "Is the Legal Defense of the State Effective? Perspectives on fiscal risk management in Latin America" (in Spanish). Document # IDB-DP-338. <https://publications.iadb.org/handle/11319/6348>

legal response. This information can be also crucial to assess the dynamics between risk, insurance and indemnities. A study for LAC elaborated almost five years ago⁴ proposes a set of policies to improve the management of the "legal defense cycle" addressing the issues described above. The TC plan to build new knowledge on the basis of this previous analysis.

2.6 **The objective** of this TC is to support the borrowing member countries in their efforts to strengthen the management of their Legal Defense of the State (LDS) systems against patrimonial claims, in order to improve their transparency and efficiency as well as the **control of their potential fiscal impacts**. This objective will be achieved through:

- a. Deepening the analysis of governments' patrimonial contingencies originated in legal claims against the State. For this purpose, the team will review good practices on how to collect and manage information on potential legal contingencies and calculate their potential patrimonial impact;
- b. Strengthening the capacities of LDS agencies to put in place methodologies to identify, assess and manage potential patrimonial risks originated in legal claims against the State, as well as to set prevention, alternative dispute resolution and judicial defense mechanisms; and,
- c. Strengthening the organizational, functional and operation design of LDS agencies.

2.7 This TC is aligned with Institutional Strategy Update 2010-2020 (AB-3008, March 2015), as it identifies Institutions and the Rule of Law as one of the three transversal areas that affect the development of the Region. Likewise, the TC is aligned with the following Strategic Development Program for Institutions (INS) expected result: 1) Institutional and policy quality strengthened. Finally, ICS has an extensive experience on this field, having executed recently programs of Strengthening LDS Agencies in LAC with Chile and Colombia.⁵

III. Description of activities and outputs

3.1 **Component 1: Lessons Learned from Strengthening Legal Defense of the State throughout the legal defense cycle.** This component will review good practices to manage the whole legal defense cycle and will finance: (i) A study of good practices of LDS agencies, including practices on organization, data collection and management of contingent liabilities, which contribute to gain fiscal benefits (cost savings). The study will consider the cases of at least one extra-regional OECD country⁶; and Colombia and Chile, which have been developing programs of LDS institutional strengthening with Bank's support⁷; (ii) An applied analysis of the characteristics of the institutional arrangements of the LDS available in selected countries of LAC (in addition to Colombia and Chile, where programs have been developed recently and whose lessons learned will be very useful, it would include countries with information available to the respect , such as Argentina, Brazil, Costa Rica, Mexico, Panama,

⁴ Grafe, F. (2014), op. cit.

⁵ "Chile. Program for Institutional Modernization of the State Defense Council" (CH-L1060; 2011) and "Colombia. Program to Strengthen the Legal Defense of the State" (CO-L1097; 2012).

⁶ LAC countries increasingly point to the practices of rich countries as their reference benchmarks.

⁷ Programs cited in footnote 5.

Peru, and one Caribbean country)⁸; (iii) A normative approach paper suggesting some basic standards LDS should adopt to enhance the legal defense cycle; and (iv) dissemination of these papers, to stimulate policy dialogue and knowledge exchange in this area.

- 3.2 **Component 2: Support for reforms on Legal Defense of the State Agencies in LAC.** This component will focus on the agencies and finance: (i) the preparation of in depth and comprehensive diagnostics (a functional review including institutional management capacities) on three LAC countries (including -at least one of the Caribe); and (ii) the preparation of their action plans for strengthening LDS agencies, including strategic management and communication plans for their implementation, which should imply reductions of contingent liabilities and a better management of fiscal risks. The countries that will participate in this stage of comprehensive diagnostics and action plans will be those who: (i) have shown a special interest in this topic, during the previous stages of execution of this TC, contributing with information and participating in the dissemination activity; (ii) have sent a formal requested letter to participate in this stage; (iii) have taken or be planning to take actions to reform their LDS agencies; and (iv) have the largest amounts of contingent liabilities (as a percentage of GDP), among the candidate countries. The diagnostics should include, at least: (a) the distinctions of the situations in which the State is sued from those in which the State is the one that brings the lawsuit; (b) the use of alternative methods of conflict resolution, such as mediations; (c) the reference not only to the stage of actions in the courts but also the preparation phase; and (d) collection or payment actions after the court ruling. Regarding the action plans, they will be carried out under strict collaboration with the LDS agencies, which will allow their adequate customization and sense of ownership of them. It is expected to continue working with some of these countries in this area through the instruments that the Bank offers to support the Region countries.
- 3.3 It is planned the dissemination of some of the expected outputs, especially those of more general interest, and what are the products of component 1. These will be posted in an appropriate place within the Bank's website. In addition, also in component 1, as it is stated above, at least one dissemination activity (seminar or workshop) of these papers will be carried out, to stimulate policy dialogue and knowledge exchange in this area.
- 3.4 **Expected results.** They are: (a) Updated knowledge about the weaknesses of the legal defense of State cycle in Latin America and the Caribbean (LAC) vis-a-vis the OECD countries and general recommendations for its enhancing; and (b) Increased knowledge about the weaknesses of the Legal Defense of State agencies in 3 LAC countries and specific recommendations for their strengthening in each of these countries. The details of the main outcome and the products of this TC (Indicative Results Matrix) are shown in Annex I.

⁸ See Grafe (2014). Op. cit.

IV. Budget

- 4.1 The total funding of this TC is for US\$150,000 financed by the Ordinary Capital Strategic Development Program for Institutions INS. The budget details are in the following table:

Indicative Budget (US\$)

Components	IDB/Fund Funding	Total Funding
1. Lessons Learned from Strengthening Legal Defense of State (LDS) Agencies:	70,000	70,000
a) <i>Good practices of LDS agencies</i>	20,000	
b) <i>Institutional arrangements of the LDS in LAC</i>	20,000	
c) <i>Recommendations for institutional reform to enhance the legal defense cycle</i>	20,000	
d) <i>Dissemination activity (seminar or workshop)</i>	10,000	
2. Support for reforms on Legal Defense of State (LDS) Agencies in LAC:	80,000	80,000
a) <i>Comprehensive diagnostics of 3 LDS agencies in LAC</i>	45,000	
b) <i>Action plans for strengthening those 3 LDS agencies</i>	35,000	
TOTAL	US\$150,000	US\$150,000

- 4.2 **Procurement.** The Bank will contract individual consultants, consulting firms and non-consulting services in accordance with Bank's current procurement policies and procedures (GN-2765-1; GN-2303-20; AM-650).

V. Executing Agency (EA) and execution structure

- 5.1 The Executing Agency (EA) will be the Bank, through the Division of Innovation in Citizen Services (IFD/ICS). This TC is executed by the Bank given its characteristic of being regional. The Bank will execute the operation and carry out all contract-related activities, given: (i) the Bank's sufficient experience in applying diagnostic instruments; and (ii) the need for close coordination with international institutions and development partners to amplify synergies and collaborations with other existing or ongoing diagnostic exercises. In addition, given the small size and scope of the individual interventions which are implemented at the country level, aligned to the Bank's loan portfolio and agreed upon country strategies, it is more efficient for the Bank to execute this operation directly. Not all institutions involved in the program have the necessary technical optional or institutional capacity to duly and timely executive the activities to be provided in this TC.
- 5.2 Prior to the initiation of project activities in a specific country, a non-objection letter issued by the liaison entity of the corresponding country shall be obtained.

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 The following risk and mitigation measures have been identified.

Risks	Mitigation
Lack of countries' interest, ownership of and commitment with the reforms.	The team will verify the interest of the countries, documenting with at least letters from three countries the interest of these countries to participate in the main activities of the TC.
Some of the activities are delayed due to the difficulty of identifying in the countries the institutions that assume or represent the role of LDS agencies, or for the lack of coordination between main actors that participate in the legal defense cycle in each country.	LDS agencies and other relevant actors of the legal defense cycle are being identified.

VII. Environmental and Social Classification

- 7.1 There are no environmental or social risks associated with the activities outlined in this operation; therefore, its environmental classification is "C", according to the Environment and Safeguard Compliance Policy (OP-703). (See [Safeguard Policy Filter Report](#) and [Safeguard Screening Form](#)).

ANNEXES:

Annex I: [Results Matrix](#)

Annex II: [Terms of Reference](#)

Annex III: [Procurement Plan](#)

**MANAGING THE LEGAL DEFENSE OF THE STATE AGAINST PATRIMONIAL CLAIMS: A GOVERNMENT
FUNCTION TO IMPROVE FISCAL SUSTAINABILITY**

RG-T3226

CERTIFICATION

I hereby certify that this operation was approved for financing under the **Ordinary Capital Strategic Development Program for Institutions (INS)** through a communication dated June 11, 2018 and signed by Dimas Tejero. Also, I certify that resources from said fund are available for up to **US\$150,000** in order to finance the activities described and budgeted in this document. This certification reserves resource for the referenced project for a period of four (4) calendar months counted from the date of eligibility from the funding source. If the project is not approved by the IDB within that period, the reserve of resources will be cancelled, except in the case a new certification is granted. The commitment and disbursement of these resources shall be made only by the Bank in US dollars. The same currency shall be used to stipulate the remuneration and payments to consultants, except in the case of local consultants working in their own borrowing member country who shall have their remuneration defined and paid in the currency of such country. No resources of the Fund shall be made available to cover amounts greater than the amount certified herein above for the implementation of this operation. Amounts greater than the certified amount may arise from commitments on contracts denominated in a currency other than the Fund currency, resulting in currency exchange rate differences, representing a risk that will not be absorbed by the Fund.

Certified by:	Original Signed _____ Sonia M. Rivera Chief Grants and Co-Financing Management Unit ORP/GCM	7/26/2018 _____ Date
---------------	--	----------------------------

Approved by:	Original Signed _____ Carlos Santiso Division Chief Innovation in Citizen Services Division IFD/ICS	7/26/2018 _____ Date
--------------	--	----------------------------







Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Updated knowledge about the weaknesses of the legal defense of State cycle in Latin America and the OECD countries and general recommendations for its enhancing (No outcome indicator)
Outcome:	2 Increased knowledge about the weaknesses of the Legal Defense of State agencies in 3 LAC countries and for their strengthening in each of these countries (No outcome indicator)

 CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Lessons Learned from Strengthening Legal Defense of State (LDoS) Agencies						Physical Progress				Financial Progress				Theme	Fund	Flags			
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP	2018	2019	2020	EOP						
1.1 Diagnostics and assessments completed	Study of good practices of LDS agencies	Diagnostics (#)	0	2018	TC execution report	P	1	0	0	1	P				20000	Institutional Development	INS		
						P(a)					0	P(a)							
						A						A							
1.2 Institutional capacity analysis conducted	Applied analysis of the characteristics of the institutional arrangements of the LDS available in selected countries of LAC	Assessments (#)	0	2018	TC execution report	P	0	1	0	1	P				20000	Institutional Development	INS		
						P(a)					0	P(a)							
						A						A							
1.3 Institutional development plan designed	Normative approach paper suggesting some basic standards LDS should adopt to enhance the legal defense cycle	Plans (#)	0	2018	TC execution report	P	0	1	0	1	P				20000	Institutional Development	INS		
						P(a)					0	P(a)							
						A						A							
1.4 Policy dialogue events organized	Dissemination of papers to stimulate policy dialogue and knowledge exchange	Events (#)	0	2018	TC execution report	P		1	0	1	P				10000	Institutional Development	INS		
						P(a)					0	P(a)							
						A						A							
2 Support for reforms on Legal Defense of State (LDos) Agencies in LAC						Physical Progress				Financial Progress				Theme	Fund	Flags			
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP	2018	2019	2020	EOP						
2.1 Institutional capacity analysis conducted	Depth and comprehensive diagnostics	Assessments (#)	0	2018	TC execution report	P	0	2	1	3	P				45000	Institutional Development	INS		
						P(a)					0	P(a)							
						A						A							
2.2 Action plans implemented	Action plans for strengthening those LDS agencies	Action Plans (#)	0	2018	TC execution report	P	0	2	1	3	P				35000	Institutional Development	INS		
						P(a)					0	P(a)							
						A						A							

Other Cost

Total Cost

 CRF Indicator

 Standard Output Indicator

	2018	2019	2020	Total Cost
P				\$150,000.00
P(a)				
A				

Consultoría individual internacional para la preparación de un *Documento para Discusión sobre Lecciones aprendidas del Fortalecimiento de las Agencias de Defensa Legal del Estado* para la División de Innovación de Servicios al Ciudadano

Contexto. La División de Innovación de Servicios al Ciudadano o ICS del Banco Interamericano de Desarrollo, se enfoca en mejorar el gobierno para la provisión de servicios. La división se estructura en tres clústeres: (i) Gestión pública; (ii) Gobierno Digital; y (iii) Seguridad ciudadana. La importancia de las instituciones públicas para el desarrollo está destacada en el Noveno Aumento de Capital del BID (GCI-9) a través de la prioridad sectorial de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social. La misma establece que “la presencia de instituciones sólidas y eficaces es un factor decisivo para el desarrollo de un país”. Esta prioridad sectorial está articulada en la Estrategia de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social de 2011 y se retoma en la Actualización de la Estrategia Institucional 2016-2019 como parte del eje transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho.

El Clúster de Gestión Pública se enfoca en (i) fortalecer la gestión pública con el fin de cumplir las máximas prioridades de gobierno, impulsando la modernización del centro de gobierno; mejorar la productividad del estado profesionalizando la gestión del servicio civil; y apoyar la modernización de las instituciones públicas; y (ii) fortalecer la transparencia e integridad en la gestión pública en los campos de gobierno abierto, datos abiertos y acceso a la información; transparencia de las industrias extractivas; transparencia financiera y prevención de lavado de activos; y reformas a instituciones, leyes y regulaciones alineadas con estándares internacionales de transparencia; entre otras materias.

Una prioridad en este trabajo es el apoyo a los países miembros prestatarios del Banco en sus esfuerzos por fortalecer los sistemas nacionales de control gubernamental, con el fin de contribuir a la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos. En este caso en particular, se busca fortalecer la efectividad de los sistemas gubernamentales de defensa legal contra las demandas patrimoniales en los gobiernos de América Latina y el Caribe, por medio de un mayor desarrollo de la gestión de los riesgos fiscales potenciales y por la mejora en la eficiencia en la gestión de los asuntos legales.

Estos términos de referencia se relacionan con este último punto.

El **objetivo de la consultoría** es preparar un *Documento para Discusión* sobre las Lecciones aprendidas del Fortalecimiento de las Agencias de Defensa Legal del Estado (DLdE). Este documento se inserta dentro de un contexto en que se busca contribuir a un mejor (a) análisis en profundidad de las contingencias patrimoniales a los gobiernos originadas por demandas legales contra el Estado, y las buenas prácticas internacionales en este tópico, para proveer una evidencia sólida acerca de los riesgos que los arreglos institucionales actuales le imponen a la sostenibilidad fiscal; (b) fortalecimiento de las capacidades de las agencias de DLdE para implementar metodologías para identificar, evaluar y gestionar riesgos patrimoniales potenciales originados por demandas legales contra el Estado, y para establecer la prevención, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y defensa judicial; y (c) fortalecimiento de las funciones organizacionales y de diseño operacional de las agencias de DLdE.

Actividades principales

- Relevamiento y análisis de las buenas prácticas internacionales en materia de DLdE, especialmente aquella de los países de la OCDE, y síntesis comparada de las mismas;
- Descripción analítica de cuáles son los arreglos institucionales de DLdE en los países de América Latina y el Caribe (ALC), mediante las distintas fuentes que se provea el consultor, las que deberían incluir: (a) entrevistas con los ejecutores gubernamentales y del Banco de las operaciones “Chile. Program for Institutional Modernization of the State Defense Council” (CH-L1060; 2011) y “Colombia. Program to Strengthen the Legal Defense of the State” (CO-L1097; 2012); y (b) teniendo como referencia y actualizando las secciones más relevantes del documento de Fernando Grafe (2014). “¿Es efectiva la defensa jurídica del Estado?: Perspectivas sobre la gestión del riesgo fiscal en América Latina”. Documento # IDB-DP-338. <https://publications.iadb.org/handle/11319/6348>;
- En base a los casos de los países de la OCDE y de los de ALC, plantear recomendaciones para la reforma institucional, que permitan el fortalecimiento del ciclo de defensa legal del Estado; y
- Difusión del producto de conocimiento que resulte de las etapas anteriores. Los medios usados para su difusión incluirán primordialmente el uso de sistemas avanzados de comunicación vía audio y/o video, y la participación en una actividad (seminario o taller) organizada por el banco o por terceros.

Entregables:

1. Plan de trabajo que incluya la metodología a seguir e índice del *documento para discusión*.
2. Borrador del informe con el análisis de las lecciones aprendidas del fortalecimiento de las agencias de DLdE, conteniendo 3 partes: (a) Buenas prácticas de las agencias de DLdE; (b) los arreglos institucionales para la DLdE en América Latina y el Caribe; y (c) Recomendaciones para la reforma institucional que permitan el fortalecimiento del ciclo de defensa legal del Estado.
3. Informe final que incorpore los comentarios sugeridos por el Banco.
4. Participación en una actividad de difusión (seminario o taller).

Cronograma de pagos:

- 15% con firma del contrato, entrega del plan de trabajo e índice del *documento para discusión*
- 35% al recibir el borrador del *documento para discusión*
- 35% al recibir la versión final del *documento para discusión*
- 15% luego de haber participado en una actividad de difusión

Calificaciones

- Maestría o PhD en Ciencias Sociales, Administración Pública o disciplina relacionada, con un mínimo de 10 años de experiencia directa o indirecta en el sector público
- Áreas de experiencia: gerencia pública, sistemas de gestión pública, control público interno y externo
- Idiomas: español e inglés

Resumen de la oportunidad:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor externo por producto PEC
- **Duración del contrato:** seis meses
- **Fecha de inicio:** septiembre 1, 2018
- **Ubicación:** lugar de residencia del consultor(a). Incluye un viaje del consultor(a) desde su ciudad de residencia al lugar donde tengan lugar el seminario o taller internacional.
- **Persona responsable:** Edgardo Mosqueira, Especialista Principal (IFD/ICS) y Jorge Kaufmann, Especialista Sénior (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: Trabajando con nosotros, estarás rodeada por un grupo diverso de expertos en todo tipo de campos de desarrollo, incluyendo transporte, salud, género y diversidad, comunicaciones y más.

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.

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá contribuir a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

Visa y permiso de trabajo: El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco. Si un candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, la oferta contractual será rescindida.

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el BID, BID Invest, o FOMIN como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, y religión. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

Consultoría individual internacional para la preparación de Diagnósticos y Planes de Acción para el Fortalecimiento de Agencias de Defensa Legal del Estado en 3 países de América Latina y el Caribe para la División de Innovación de Servicios al Ciudadano

Contexto. La División de Innovación de Servicios al Ciudadano o ICS del Banco Interamericano de Desarrollo, se enfoca en mejorar el gobierno para la provisión de servicios. La división se estructura en tres clústeres: (i) Gestión pública; (ii) Gobierno Digital; y (iii) Seguridad ciudadana. La importancia de las instituciones públicas para el desarrollo está destacada en el Noveno Aumento de Capital del BID (GCI-9) a través de la prioridad sectorial de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social. La misma establece que “la presencia de instituciones sólidas y eficaces es un factor decisivo para el desarrollo de un país”. Esta prioridad sectorial está articulada en la Estrategia de Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social de 2011 y se retoma en la Actualización de la Estrategia Institucional 2016-2019 como parte del eje transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho.

El Clúster de Gestión Pública se enfoca en (i) fortalecer la gestión pública con el fin de cumplir las máximas prioridades de gobierno, impulsando la modernización del centro de gobierno; mejorar la productividad del estado profesionalizando la gestión del servicio civil; y apoyar la modernización de las instituciones públicas; y (ii) fortalecer la transparencia e integridad en la gestión pública en los campos de gobierno abierto, datos abiertos y acceso a la información; transparencia de las industrias extractivas; transparencia financiera y prevención de lavado de activos; y reformas a instituciones, leyes y regulaciones alineadas con estándares internacionales de transparencia; entre otras materias.

Una prioridad en este trabajo es el apoyo a los países miembros prestatarios del Banco en sus esfuerzos por fortalecer los sistemas nacionales de control gubernamental, con el fin de contribuir a la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos. En este caso en particular, se busca fortalecer la efectividad de los sistemas gubernamentales de defensa legal contra las demandas patrimoniales en los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC), por medio de un mayor desarrollo de la gestión de los riesgos fiscales potenciales y por la mejora en la eficiencia en la gestión de los asuntos legales.

Estos términos de referencia se relacionan con este último punto.

El **objetivo de la consultoría** es preparar Diagnósticos y Planes de Acción para el Fortalecimiento de Agencias de Defensa Legal del Estado (DLdE) en 3 países de ALC. Este documento se inserta dentro de un contexto en que se busca contribuir a un mejor (a) análisis en profundidad de las contingencias patrimoniales a los gobiernos originadas por demandas legales contra el Estado, y las buenas prácticas internacionales en este tópico, para proveer una evidencia sólida acerca de los riesgos que los arreglos institucionales actuales le imponen a la sostenibilidad fiscal; (b) fortalecimiento de las capacidades de las agencias de DLdE para implementar metodologías para identificar, evaluar y gestionar riesgos patrimoniales potenciales originados por demandas legales contra el Estado, y para establecer la prevención, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y defensa judicial; y (c) fortalecimiento de las funciones organizacionales y de diseño operacional de las agencias de DLdE.

Actividades principales

- Familiarizarse con el *Documento para Discusión* sobre Lecciones aprendidas del fortalecimiento de las agencias de DLdE, realizado como parte del primer componente de la CT RG-T3226. Este documento contiene 3 partes: (a) Buenas prácticas de las agencias de DLdE; (b) los arreglos institucionales para la DLdE en América Latina y el Caribe; y (c) Recomendaciones para la reforma institucional que permitan el fortalecimiento del ciclo de defensa legal del Estado;
- Recolectar información actividad de difusión (seminario o taller) del documento mencionado en el párrafo anterior, especialmente los nombres de los participantes y la participación de cada uno de ellos.
- Definir con la persona responsable del estudio los 3 países que serán materia de los diagnósticos y planes de acción de fortalecimiento institucional.
- Realización de los diagnósticos de cada uno de los países, lo que incluirá una visita a cada uno de estos países de aprox.3-4 días, para entrevistarse con los actores relevantes.
- Realización de los planes de acción para cada uno de estos 3 países, sobre la base de los diagnósticos realizados.

Entregables:

5. Plan de trabajo que incluya la definición de los tres países de ALC en los que se trabajará.
6. Borrador de los diagnósticos integrales para los primeros dos países.
7. Diagnósticos finales y planes de acción para el fortalecimiento de agencias de Defensa Legal del Estado (DLdE) en dos países de ALC.
8. Diagnóstico final y plan de acción para el fortalecimiento de la agencia de DLdE del tercer país de ALC.

Cronograma de pagos:

- 10% con firma del contrato y entrega del plan de trabajo (producto 1)
- 30% al recibir el borrador de los dos primeros diagnósticos integrales (producto 2)
- 30% al recibir las versiones finales de los diagnósticos y los planes de acción para el fortalecimiento de agencias de Defensa Legal del Estado (DLdE) de dos países de ALC (producto 3)
- 30% al recibir el diagnóstico final y el plan de acción para el fortalecimiento de la agencia de DLdE del tercer país de ALC (producto 4)

Calificaciones

- Maestría o PhD en Ciencias Sociales, Administración Pública o disciplina relacionada, con un mínimo de 10 años de experiencia directa o indirecta en el sector público
- Áreas de experiencia: gerencia pública, sistemas de gestión pública, control público interno y externo
- Idiomas: español e inglés

Resumen de la oportunidad:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor externo por producto PEC
- **Duración del contrato:** seis meses
- **Fecha de inicio:** abril 1, 2019
- **Ubicación:** lugar de residencia del consultor(a). Incluye un viaje del consultor(a) desde su ciudad de residencia al lugar a cada uno de los tres países donde se realizarán los diagnósticos.
- **Persona responsable:** Edgardo Mosqueira, Especialista Principal (IFD/ICS) y Jorge Kaufmann, Especialista Senior (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: Trabajando con nosotros, estarás rodeada por un grupo diverso de expertos en todo tipo de campos de desarrollo, incluyendo transporte, salud, género y diversidad, comunicaciones y más.

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.

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá contribuir a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

Visa y permiso de trabajo: El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco. Si un candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, la oferta contractual será rescindida.

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el BID, BID Invest, o FOMIN como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, y religión. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

<p>(1) Grouping together of similar procurement is recommended, such as publications, travel, etc. If there are a number of similar individual contracts to be executed at different times, they can be grouped together under a single heading with an explanation in the comments column indicating the average individual amount and the period during which the contract would be executed. For example: an export promotion project that includes travel to participate in fairs would have an item called "airfare for fairs", an estimated total value of US\$5,000, and an explanation in the Comments column: "This is for approximately four different airfares to participate in fairs in the region in years X and X1".</p>	
<p>(2) (i) Individual consultants: ICQ: Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection. Selection process to be done in accordance with AM-650.</p>	
<p>(2) (ii) Consulting firms: Per GN-2765-1, Consulting Firm selection methods for Bank-executed Operations are: Single Source Selection (SSS); Simplified Competitive Selection (<=250K) (SCS); Fully Competitive (>250K) (FCF); and Framework Agreement Task Order (TO). All Consulting Firm selection processes under this policy must use the electronic module in Convergence.</p>	
<p>(2) (iii) Goods: Per GN-2765-1, par. A.2.2.c: "The procurement of goods and related services, except when such goods and related services are necessary to achieve the objectives of the Bank-executed Operational Work and are included in the consulting services contract and represent less than ten percent (10%) of the consulting services contract value."</p>	