

## TDR #1

Proceso de selección # RG-T4356

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

*Apoyo para la organización técnica de dialogo regional para intercambiar mejores prácticas entre los países miembros en materia de integridad financiera*

#### País

RG-T4356

#### Link a web

Promoción del fortalecimiento institucional para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en materia de integridad público-privada.

#### 1. Antecedentes y Justificación

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado en los 26 países prestatarios.

La Cooperación Técnica Regional **RG-T4356** tiene como objetivo la promoción del fortalecimiento institucional para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la transparencia e integridad en el sector público y privado mediante la adopción e implementación de estándares internacionales.

#### 2. Objetivos

**Integridad financiera.** Los productos de esta TC se espera que incluyandialogos técnicos para intercambiar mejores prácticas entre los países miembros y capacitaciones a medida en esta materia.

#### 3. Alcance de los Servicios

La empresa consultora debe estar preparada y dispuesta a colaborar con todos los agentes ejecutores y partes involucradas en el proyecto.

#### 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 los objetivos trazados:

- Apoyo para la organización técnica de dialogo regional para intercambiar mejores prácticas entre los países miembros y realización de capacitaciones a medida en materia de integridad financiera

#### 5. Resultados y Productos Esperados

Posibles productos esperados:

- Agenda con propuesta de panelistas y expositores de acuerdo a la materia tratada
- Presentación de últimas tendencias, herramientas y recursos en materia de integridad financiera

- Reporte de actividades técnicas realizadas y resultados del taller

## **6. Calendario del Proyecto e Hitos**

Los pagos se establecerán contra entrega de los productos. La obligación de pago se genera en el momento de la aceptación y aprobación de cada producto por parte del equipo del BID.

## **7. Requisitos de los Informes**

Se espera que la firma entregue el plan de trabajo que incluye la metodología y el cronograma tentativo.

También se espera que entregue borradores que recepcionen los comentarios y sugerencias del Banco y del cliente.

Por último, se espera que entregue versiones finales basadas en las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia.

## **8. Criterios de aceptación**

Los productos tienen que ser aceptados técnicamente por las contrapartes del Banco en este proyecto. Los productos serán aprobados por María Cecilia Alvarez Bollea (IFD/ICS).

## **9. Otros Requisitos**

- **Categoría y modalidad:** Selección Fuente Única.
- **Idioma:** El trabajo se desarrollará en español y en inglés.
- **Requisito:** la empresa consultora deberá ser de uno de los 48 países miembros del BID.
- **Duración del contrato:** El contrato tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la suscripción.
- **Lugar de trabajo:** Las tareas se desarrollarán en el lugar de la sede de la empresa consultora.

## **10. Supervisión e Informes**

El responsable de supervisar el progreso de la consultoría en el GBID será María Cecilia Alvarez Bollea (IFD/ICS).

## 11. Calendario de Pagos

| <b>Plan de Pagos</b>  |             |
|---|-------------|
| <b>Entregables</b>  | <b>%</b>    |
| 1. Agenda con propuesta de panelistas y expositores de acuerdo a la materia tratada                                       | 20%         |
| 2. Presentación de últimas tendencias, herramientas y recursos en materia de integridad financiera o gobierno corporativo | 60%         |
| 3. Reporte de actividades técnicas realizadas y resultados del taller   | 20%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100%</b> |

### TDR #2

#### Proceso de selección # RG-T4356

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

#### *Apoyo para la organización técnica de dialogo regional para intercambiar mejores prácticas entre los países miembros en materia de gobierno corporativo*

#### País

RG-T4356

#### Link a web

Promoción del fortalecimiento institucional para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en materia de integridad público-privada.

#### 12. Antecedentes y Justificación

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El Banco ofrece préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado en los 26 países prestatarios.

La Cooperación Técnica Regional **RG-T4356** tiene como objetivo la promoción del fortalecimiento institucional para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la transparencia e integridad en el sector público y privado mediante la adopción e implementación de estándares internacionales.

### **13. Objetivos**

**Integridad pública-privada.** Los productos de esta TC se espera que incluyan diálogos técnicos y talleres para la concientización sobre los mecanismos y sistemas de integridad para el sector público y privado

### **14. Alcance de los Servicios**

La empresa consultora debe estar preparada y dispuesta a colaborar con todos los agentes ejecutores y partes involucradas en el proyecto.

### **15. Actividades Clave**

La firma consultora estará a cargo de las siguientes actividades centrales, sin perjuicio de otras que se consideren relevantes para cumplir con los objetivos trazados:

- Apoyo para la organización técnica de dialogo regional para intercambiar mejores prácticas entre los países miembros en materia de gobierno corporativo
- Apoyo técnico para la organización de taller en materia de integridad y transparencia para el sector privado

### **16. Resultados y Productos Esperados**

Posibles productos esperados:

- Agenda con propuesta de panelistas y expositores de acuerdo a la materia tratada
- Presentación de últimas tendencias, herramientas y recursos en materia de integridad públicoprivada
- Reporte de actividades técnicas realizadas y resultados del taller

### **17. Calendario del Proyecto e Hitos**

Los pagos se establecerán contra entrega de los productos. La obligación de pago se genera en el momento de la aceptación y aprobación de cada producto por parte del equipo del BID.

### **18. Requisitos de los Informes**

Se espera que la firma entregue el plan de trabajo que incluye la metodología y el cronograma tentativo.

También se espera que entregue borradores que recepcionen los comentarios y sugerencias del Banco y del cliente.

Por último, se espera que entregue versiones finales basadas en las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia. **19. Criterios de aceptación**

Los productos tienen que ser aceptados técnicamente por las contrapartes del Banco en este proyecto. Los productos serán aprobados por María Cecilia Alvarez Bollea (IFD/ICS).

### **20. Otros Requisitos**

- **Categoría y modalidad:** Selección Fuente Única.
- **Idioma:** El trabajo se desarrollará en español y en inglés.
- **Requisito:** la empresa consultora deberá ser de uno de los 48 países miembros del BID

- **Duración del contrato:** El contrato tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la suscripción.
- **Lugar de trabajo:** Las tareas de desarrollarán en el lugar de la sede de la empresa consultora.

**21. Supervisión e Informes**

El responsable de supervisar el progreso de la consultoría en el GBID será María Cecilia Alvarez Bollea (IFD/ICS).

**22. Calendario de Pagos**

| <b>Plan de Pagos</b>  |          |
|---|----------|
| <b><i>Entregables</i></b>   | <b>%</b> |
| 4. Agenda con propuesta de panelistas y expositores de acuerdo a la materia tratada                                       | 20%      |
| 5. Presentación de últimas tendencias, herramientas y recursos en materia de integridad financiera o gobierno corporativo | 60%      |
| 6. Reporte de actividades técnicas realizadas y resultados del taller   | 20%      |
| <b>TOTAL</b>  | 100%     |

## TDR # 3 Consultor para la preparación de nota técnica sobre integridad financiera

### Contexto de la búsqueda

La División Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) busca incorporar un profesional con experiencia en transparencia e integridad para el diseño e implementación de políticas de transparencia, integridad, promoción del fortalecimiento institucional para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y en la generación de conocimiento y diálogo para el apoyo a los países prestatarios del BID.

### La misión del equipo

La misión del equipo es asistir a los países de la región en el diseño e implementación de políticas de transparencia e integridad que involucren a los sectores público y privado, tanto en operaciones de préstamo como en operaciones con recursos no reembolsables. Asimismo, los constantes avances y buenas prácticas internacionales en temas de acción pública-privada en materia de transparencia e integridad, obligan a estar actualizado y avanzar en la elaboración de productos de conocimiento que permitan fomentar el diálogo y el diseño de estrategias para reformas futuras.

### Lo que harás:

- Confección de nota técnica que resuma los principales resultados de la asistencia del Banco a países en materia de prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

### Entregables y Cronograma de pagos

El consultor deberá producir informes puntuales sobre las actividades incluidas en la sección anterior y en los temas que el supervisor de la consultoría le encargue. Todo informe deberá ser enviado al Banco en un archivo electrónico. El informe deberá incluir caratula, documento principal y todos los anexos. Archivos en formato ZIP no serán aceptados como informes finales debidos a los reglamentos de la Sección administrativa de archivos.

### Lo que necesitarás:

#### **Ciudadanía:**

- **Para PEC nacionales:** Eres ciudadano/a de [inserte el nombre del país] o ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros con permiso legal o de residencia para trabajar en [inserte el nombre del mismo país].
  - **Para PEC internacionales:** 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 trabajen en el Grupo del BID.

#### **Educación:** [Maestría]

**Experiencia:** Se requieren al menos 5 años de experiencia profesional específica, pública o privada, en temas de transparencia, integridad, incluyendo campos como el análisis y regulación. Demostrar el conocimiento específico de buenas prácticas en temas de transparencia e integridad es excluyente.

**Idiomas:** Se requiere dominio de español y de inglés, oral y escrito. Se prefiere tener conocimientos adicionales de francés y portugués.

### Competencias generales y técnicas:

- Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, para poder resumir información altamente compleja de una forma simple, para una audiencia que puede no conocer del tema.

- Altas habilidades para trabajo en equipo, capaz de manejar varios temas simultáneamente.
- Contar con iniciativa para dar seguimiento a temas sin supervisión cercana, ser capaz de proponer nuevas ideas o líneas de trabajo.
- Excelentes habilidades de relacionamiento con contrapartes.
- Aprendizaje continuo
- Colaborar y compartir conocimientos
- Centrarse en los clientes
- Comunicar e influir
- Innovar y probar cosas nuevas

### **Resumen de la oportunidad:**

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor de Productos y Servicios Externos (PEC).
- **Duración del contrato:** Se estiman [...] días de trabajo en un periodo de 12 meses.
- **Fecha de inicio:** 1 de marzo 2024/2025
- **Ubicación:** en uno de los 48 países miembros del BID
- **Persona responsable:** Cecilia Álvarez Bollea
- **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 la vida de las personas en América Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral 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 igualdad de género. Nuestros empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a intereses comunes.

Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos indígenas a que presenten sus solicitudes.

**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.**

## **TDR # 4**

### **Consultor para la preparación de nota técnica sobre integridad en el sector privado**

#### **Contexto de la búsqueda**

La División Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) busca incorporar un profesional con experiencia en transparencia e integridad para el diseño e implementación de políticas de transparencia, integridad, promoción del fortalecimiento institucional para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y en la generación de conocimiento y diálogo para el apoyo a los países prestatarios del BID.

### **La misión del equipo**

La misión del equipo es asistir a los países de la región en el diseño e implementación de políticas de transparencia e integridad que involucren a los sectores público y privado, tanto en operaciones de préstamo como en operaciones con recursos no reembolsables. Asimismo, los constantes avances y buenas prácticas internacionales en temas de acción pública-privada en materia de transparencia e integridad, obligan a estar actualizado y avanzar en la elaboración de productos de conocimiento que permitan fomentar el diálogo y el diseño de estrategias para reformas futuras.

### **Lo que harás:**

- Confección de producto de conocimiento sobre sistemas de integridad, gobernanza y ética corporativa en el sector privado.

### **Entregables y Cronograma de pagos**

El consultor deberá producir informes puntuales sobre las actividades incluidas en la sección anterior y en los temas que el supervisor de la consultoría le encargue. Todo informe deberá ser enviado al Banco en un archivo electrónico. El informe deberá incluir caratula, documento principal y todos los anexos. Archivos en formato ZIP no serán aceptados como informes finales debidos a los reglamentos de la Sección administrativa de archivos.

### **Lo que necesitarás:**

#### **Ciudadanía:**

- **Para PEC nacionales:** Eres ciudadano/a de [inserte el nombre del país] o ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros con permiso legal o de residencia para trabajar en [inserte el nombre del mismo país].
  - **Para PEC internacionales:** 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 trabajen en el Grupo del BID.

#### **Educación:** [Maestría]

**Experiencia:** Se requieren al menos 5 años de experiencia profesional específica, pública o privada, en temas de transparencia, integridad, incluyendo campos como el análisis y regulación. Demostrar el conocimiento específico de buenas prácticas en temas de transparencia e integridad pública-privada es excluyente.

**Idiomas:** Se requiere dominio de español y de inglés, oral y escrito. Se prefiere tener conocimientos adicionales de francés y portugués.

### **Competencias generales y técnicas:**

- Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, para poder resumir información altamente compleja de una forma simple, para una audiencia que puede no conocer del tema.
- Altas habilidades para trabajo en equipo, capaz de manejar varios temas simultáneamente.
- Contar con iniciativa para dar seguimiento a temas sin supervisión cercana, ser capaz de proponer nuevas ideas o líneas de trabajo.
- Excelentes habilidades de relacionamiento con contrapartes.
- Aprendizaje continuo
- Colaborar y compartir conocimientos
- Centrarse en los clientes
- Comunicar e influir
- Innovar y probar cosas nuevas

### **Resumen de la oportunidad:**



- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor de Productos y Servicios Externos (PEC).
- **Duración del contrato:** Se estiman [...] días de trabajo en un periodo de 12 meses.
- **Fecha de inicio:** 1 de marzo 2024/2025
- **Ubicación:** en uno de los 48 países miembros del BID
- **Persona responsable:** Cecilia Álvarez Bollea
- **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 la vida de las personas en América Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral 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 igualdad de género. Nuestros empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a intereses comunes.

Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos indígenas a que presenten sus solicitudes.

**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.**