

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Convocatoria No. 228 – Evaluación Intermedia Proyecto NORAD

CONTENIDO

| | |
|--|----------|
| 1. INFORMACION GENERAL | 2 |
| 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD | 2 |
| 3. OBJETO DEL CONTRATO | 2 |
| 4. ACTIVIDADES | 3 |
| 5. INFORMES Y PRODUCTOS | 3 |
| 5.1 Cronograma de entrega de productos | 4 |
| 6. LUGAR DE EJECUCIÓN | 5 |
| 7. DURACIÓN | 5 |
| 8. PRESUPUESTO | 5 |
| 9. FORMA DE PAGO | 5 |
| 10. SUPERVISIÓN | 6 |
| 11. PERFIL REQUERIDO | 6 |
| 11.1 Condiciones mínimas para participar | 6 |
| 11.2 Criterios de desempate | 6 |
| 12. EVALUACIÓN | 7 |
| 13. MECANISMO DE SELECCIÓN | 7 |
| 14. CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN | 7 |

1. INFORMACION GENERAL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto | Coastal Communities' Welfare Through Ocean Economy Business Models |
| Rubro / Línea presupuestal | No. Project: 1002559 Work Order: NORAD-CCSBM Activity: A4 Centro de Costo: 20302 Consecutivo Plan de Adquisiciones: 41 |
| Solicitante de la Adquisición: | Laura Jaramillo Director del Programa Océanos |
| Fecha de elaboración: | 09/Jul/2024 |

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Conservación Internacional (CI) es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1987 y con programas en más de 40 países de los cuatro continentes donde se encuentran las áreas de mayor riqueza biológica del mundo. En Colombia inició sus actividades el 19 de diciembre de 1991 y con la cooperación de organizaciones nacionales e internacionales, trabaja en el diseño y ejecución de programas que integran la conservación de los recursos naturales con el desarrollo socio-económico en el ámbito nacional, regional y local. Estos programas involucran a los sectores gubernamental, académico-científico y a la población civil en las diferentes instancias de participación. Basándose en un sólido soporte científico, alianzas y proyectos demostrativos de campo, CI apoya y fortalece a la sociedad para cuidar responsable y sosteniblemente la naturaleza para el bienestar de la humanidad.

De esta manera, y en el marco de la financiación otorgada por NORAD, el Programa de Océanos se encuentra implementando un proyecto en cuatro regiones del país que busca propender por el bienestar las comunidades costeras a través de la consolidación de modelos de negocios, basados en la economía azul, y que respondan a criterios de sostenibilidad ambiental y social.

En el marco de la implementación del proyecto en los departamentos del Atlántico, Guajira, Nariño y del Cauca, CI requiere contratar servicios profesionales de Auditoría técnica para realizar una evaluación intermedia del proyecto *Coastal Communities' Welfare Through Ocean Economy Business Models*.

Al postular su propuesta, la firma postulante reconoce la naturaleza de las condiciones y especificaciones de los servicios indicados en este documento y declara contar con las capacidades para desarrollarlos.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar una evaluación intermedia del proyecto *Coastal Communities' Welfare Through Ocean Economy Business Models* que permita: i) determinar en qué medida se han cumplido los objetivos del proyecto, tal como se definen en el marco lógico, y dentro del marco estratégico del proyecto a la fecha de la evaluación, y evaluar la probabilidad de alcanzarlos una vez finalizado el proyecto; (ii) evaluar el papel y el desempeño de CI-Colombia como organismo ejecutor, identificando las fortalezas y debilidades institucionales y las recomendaciones para mejorar; y iii) determinar posibles opciones para mejorar el programa, que podrían incluir la modificación de los métodos y enfoques, las actividades, los hitos, los plazos del programa, las

responsabilidades del personal del organismo de ejecución, el calendario de actividades y las asignaciones presupuestarias.

4. ACTIVIDADES

El(la) consultor(a) deberá desarrollar las siguientes actividades principales, no obstante, se espera que, en su propuesta, si es requerida, la firma postulante sugiera actividades o subactividades que no estén contemplados aquí y sean coherentes y pertinentes con los servicios y productos a desarrollar:

1. Realizar un plan de trabajo que incluya una agenda de visitas y entrevistas; cronogramas, borradores de itinerarios de viaje si corresponde, y personas a entrevistar. Este documento inicial debe enviarse a CI-Colombia para su revisión y aprobación a más tardar 2 semanas después del inicio del contrato.
2. Revisar la documentación del proyecto: Examinar, según sea necesario, el material archivado relacionado con el programa general, así como el material de antecedentes utilizado en la preparación y ejecución del proyecto, incluidos, entre otros:
 - a) el documento del proyecto y el marco de resultados, en el que se detalla el diseño del proyecto, incluidos los resultados previstos y los productos mensurables;
 - b) El acuerdo suscrito por NORAD y CI-Colombia;
 - c) informes sobre el estado del proyecto;
 - d) informes anuales, otros informes de progreso, planes de acción y otra información disponible en los archivos de la sede central de NORAD o en las oficinas de CI-Colombia.
3. Llevar a cabo visitas de campo y entrevistas, así:
 - i) Visitas in situ en los departamentos de implementación del proyecto para realizar entrevistas en profundidad, inspección y análisis de las actividades del proyecto, en coordinación con el equipo técnico del Proyecto y siempre que las condiciones locales de seguridad y logística lo permitan.
 - ii) entrevistas con funcionarios de CI-Colombia que participaron en el diseño y la ejecución del proyecto;
 - iii) entrevistas con las partes interesadas locales y los beneficiarios directos reales;
 - iv) entrevistas con una muestra de consultores y/o proveedores de asistencia técnica que fueron contratados por CI-Colombia para prestar asistencia técnica en el marco del programa.

Para cada una de estas entrevistas, la firma postulante debe primero desarrollar y presentar sus ideas sobre el contenido y el formato de los formularios de encuesta/entrevista que se aplicarán para capturar la información requerida, así como el método que se utilizará para administrarlos y tabular los resultados.

Las actividades para contratar serán las convenidas con la firma postulante seleccionada en primer lugar, luego de realizadas las negociaciones y ajustes a que haya lugar, y se indicarán en un documento de términos para la contratación, que formará parte integral del contrato.

5. INFORMES Y PRODUCTOS

La firma postulante deberá entregar los siguientes productos principales, sin embargo, se podrá acordar durante la selección o negociaciones con el(la) postulante elegido, productos y/o subproductos adicionales que convengan a la contratación:

| NO. DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS |
|-----------------|--|--|
| 1 | Realizar un plan de trabajo que incluya una agenda de visitas y entrevistas; cronogramas, borradores de itinerarios de viaje si corresponde, y personas a entrevistar. Este informe inicial debe enviarse a CI-Colombia para su revisión y aprobación a más tardar 2 semanas después del inicio del contrato. | Un documento inicial que incluya un plan de trabajo para llevar a cabo la tarea, con una agenda de visitas y entrevistas; cronogramas, borradores de itinerarios de viaje si corresponde, y personas a entrevistar. Este documento inicial debe enviarse a CI-Colombia para su revisión y aprobación a más tardar 2 semanas después del inicio del contrato. |
| 2 | Revisión de la documentación del proyecto: Examen, según sea necesario, del material archivado relacionado con el proyecto general, así como del material de antecedentes utilizado en la preparación y ejecución del proyecto, incluidos, entre otros: el documento del proyecto y el marco de resultados, en el que se detalla el diseño del proyecto, incluidos los resultados previstos y los productos mensurables; el acuerdo suscrito por NORAD y CI-Colombia; informes sobre el estado de los proyectos; informes anuales, otros informes de progreso, planes de acción y otra información disponible en los archivos de la sede central de NORAD o en las oficinas de CI-Colombia. | Un borrador de la evaluación final, que incluya lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar el programa. |
| 3 | Visitas de campo y entrevistas: i) Visitas in situ en los departamentos de implementación del proyecto para realizar entrevistas en profundidad, inspección y análisis de las actividades del proyecto; ii) entrevistas con funcionarios de CI-Colombia y NORAD que participaron en el diseño y la ejecución del proyecto; iii) entrevistas con las partes interesadas locales y los beneficiarios directos reales; y iv) entrevistas con una muestra de consultores y/o proveedores de asistencia técnica que fueron contratados por CI-Colombia para prestar asistencia técnica en el marco del programa. Para cada una de estas entrevistas, el consultor debe primero desarrollar y presentar sus ideas sobre el contenido y el formato de los formularios de encuesta/entrevista que se aplicarán para capturar la información requerida, así como el método que se utilizará para administrarlos y tabular los resultados. | Un informe final de la evaluación de mitad de período que tenga en cuenta la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad, la coherencia y las lecciones aprendidas hasta la fecha del proyecto, que proporcione medidas y recomendaciones para mejorar la ejecución y el rendimiento del proyecto. |

5.1 Cronograma de entrega de productos

Se espera que la firma cumpla con la entrega de productos y/o entregables, con base en el siguiente cronograma y los acuerdos que realice con la supervisión del contrato, durante la ejecución:

| Producto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
|----------|--------------------|-------|-------|
| | 1. Plan de trabajo | x | |

| | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| 2. Borrador evaluación final | | X | |
| 3. Informe Final | | | X |

6. LUGAR DE EJECUCIÓN

Los servicios deberán ejecutarse en el lugar de origen del consultor, en las instalaciones de CI-Colombia en Colombia, con visitas de campo según sea necesario a los sitios del proyecto (Guajira, Nariño, Cauca y/o Atlántico).

7. DURACIÓN

El contrato tendrá una duración de (03) meses contados a partir de su firma.

8. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la contratación es de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COP 120.000.000). El postulante es responsable de ofertar precios justos del mercado objetivo de los servicios. La oferta económica más favorable obtendrá la mejor puntuación en la calificación de precio.

Este monto incluye todos los costos e impuestos en que debe incurrir la firma consultora para la prestación de los servicios y la elaboración de los productos. Si son considerados desplazamientos adicionales a los contratados, CI analizará la pertinencia de su cubrimiento conforme los presupuestos disponibles y los acuerdos previos con la supervisión del contrato. CI realizará las retenciones de ley correspondientes.

9. FORMA DE PAGO

El monto del contrato se pagará previa entrega y aprobación a satisfacción de los productos indicados a continuación, en los plazos convenidos en el cronograma aprobado, así:

| No. Pago | Producto | Valor (%) |
|----------|--|-----------|
| 1 | Un documento inicial que incluya un plan de trabajo para llevar a cabo la tarea, con una agenda de visitas y entrevistas; cronogramas, borradores de itinerarios de viaje si corresponde, y personas a entrevistar. Este documento inicial debe enviarse a CI-Colombia para su revisión y aprobación a más tardar 2 semanas después del inicio del contrato. | 20 |
| 2 | Un borrador de la evaluación final, que incluya lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar el programa. | 40 |
| 3 | Un informe final de la evaluación de mitad de período que tenga en cuenta la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad, la coherencia y las lecciones aprendidas hasta la fecha del proyecto, que proporcione medidas y recomendaciones para mejorar la ejecución y el rendimiento del proyecto. | 40 |

Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar a CI la correspondiente cuenta de cobro o factura, acompañada de los siguientes documentos:

- a. Copia de documentos que acrediten el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en sus tres subsistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, y de parafiscales, conforme la legislación aplicable.
- b. Certificación expedida por la supervisión del contrato avalando el cumplimiento técnico y contractual durante el periodo facturado, con el visto bueno del Coordinador Técnico.
- c. Productos aprobados por la supervisión.

10. SUPERVISIÓN

La supervisión de la ejecución técnica del contrato estará a cargo de la Directora de Gobernanza de Océanos.

11. PERFIL REQUERIDO

11.1 Condiciones mínimas para participar

CI requiere que la firma consultora seleccionada cumpla con el siguiente perfil, el incumplimiento de uno o varios de los siguientes requisitos por parte del(la) postulante, será causal de rechazo de la propuesta:

- *Capacidad jurídica:* Para desarrollo o montaje de esquemas de organización empresarial, y/o capacitación para el fortalecimiento empresarial, y/o desarrollo de auditorías.
- *Experiencia específica:* De dos (02) años en alguna de las siguientes temáticas:
 - ✓ Evaluación a la gestión de proyectos de cooperación;
 - ✓ Análisis de fortalezas y debilidades en la administración de recursos financieros, técnicos y humanos;
 - ✓ Diseño de estrategias para el fortalecimiento institucional.

Adicionalmente, los postulantes deberán tener en cuenta el cumplimiento de los criterios de elegibilidad indicados en la *Solicitud de Propuestas*, antes de preparar su postulación. Así mismo, se verificará que el(la) postulante atendió las instrucciones para la presentación de su propuesta, indicadas también en dicho documento.

11.2 Criterios de desempate

En la puntuación de las propuestas se tendrá en cuenta aspectos como:

Oferta técnica

- *Propuesta metodológica y plan de trabajo:* La oferta técnica deberá demostrar un enfoque metodológico claro, coherente y correspondiente con el alcance de los servicios y productos a desarrollar. Deberá incluir una propuesta de plan de trabajo detallando las actividades y subactividades pertinentes y los plazos de entrega. Deseable la inclusión de hitos.
- *Experiencia específica en:*
 - ✓ Realización de auditorías o evaluaciones de gestión a proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional para el desarrollo, idealmente de la cooperación europea;
 - ✓ Formulación de propuestas para la mejora en la gestión, incluido el diseño de Sistemas Integrados de Gestión.
 - ✓ Formulación o asesoría para la formulación y presentación de proyectos para el desarrollo sostenible.
- *Conformación de un equipo de trabajo,* con al menos un profesional, líder de la consultoría a desarrollar, con formación en economía del desarrollo, administración de empresas o ingeniería

industrial, y con posgrado en gerencia de proyectos. Con experiencia mínima de 3 años en dirección o coordinación de proyectos en el sector ambiental, gestión o administración de recursos de cooperación internacional, y formulación de planes estratégicos y operativos.

- *Conocimientos o trabajo* con el diseño o fortalecimiento de modelos de negocio para organizaciones comunitarias de regiones costeras.

Oferta económica: Valores y componentes de costo coherentes con la metodología planteada por el(la) postulante y los precios del mercado objetivo.

12. EVALUACIÓN

Posterior a la validación del cumplimiento del perfil mínimo, las propuestas recibidas en el marco de la presente convocatoria que hayan cumplido con los requisitos indicados en el numeral 11.1, serán evaluadas con base en los siguientes criterios de selección objetiva, por un panel evaluador conformado por profesionales idóneos en el tema a contratar, delegados por CI. Los resultados de la selección se consignarán en un Informe, que involucrará detalles de la calificación cuantitativa y cualitativa de las postulaciones, y un concepto final.

| Valor | Criterios de puntuación |
|-------|---|
| 70% | <p>Calidad: A criterio del comité evaluador se puntuarán los siguientes factores, que se espera aporten calidad en los resultados de la consultoría, conforme las condiciones definidas en el numeral 11.2 de estos términos de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Propuesta metodológica y plan de trabajo (Hasta 20 puntos)• Experiencia específica (Hasta 30 puntos).• Cualificación del equipo de trabajo (Hasta 20 puntos).• Conocimientos adicionales (Hasta 10 puntos). |
| 30% | <p>Precio: Se otorgará hasta 20 puntos a la oferta de menor precio. A partir de esta, las demás ofertas se le asignará un puntaje proporcional.</p> |

CI informará a todos los postulantes por igual, sobre la decisión de selección mediante correo electrónico, sin dar detalles de las consideraciones o análisis.

13. MECANISMO DE SELECCIÓN

La selección de la firma consultora se surtirá a través de un procedimiento formal, contemplado en las políticas de CI Internacional y detallado en el Alcance a la Política de Adquisiciones y Gestión de Contratos para CI Colombia. Los detalles del proceso e instrucciones para la presentación de ofertas se indican en el documento de Solicitud de Propuestas.

14. CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN

Antes de ser contratado, se verificará que la firma postulante seleccionada no esté incluida en listas de sanciones o inhabilidades internacionales o nacionales, cumpla con los criterios de elegibilidad indicados en la Solicitud de Propuestas, y supere las validaciones de seguridad estipuladas por CI.

Los siguientes documentos no deberán entregarse con la Propuesta. Se solicitarán por CI en el momento y al postulante correspondiente.

Con su postulación, el proponente reconoce y declara que cuenta con, y aportará, toda la documentación e información señaladas a continuación:

Se deben remitir los siguientes documentos en formato PDF y archivos individuales, organizados en carpeta comprimida en formato Zip de la siguiente manera:

- Copia del documento de identidad del Representante Legal,
- Tarjeta Profesional del Contador y certificado actual de la Junta Central de Contadores,
- Certificación de la cuenta bancaria (no superior a 30 días),
- Certificado de aportes parafiscales,
- Certificado del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
- Formato ATS (con fecha actual) en formato entregado por CI,
- Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y la empresa (no superior a 30 días),
- Copia del RUT,
- Examen preocupacional del personal involucrado en la ejecución del contrato,

Elaborado por: Jack Hernández, Coordinador de Economía Azul.

Revisado por: Carolina Lara Velásquez, Coordinadora de Adquisiciones.

Aprobado por: NORAD.