



INVITACIÓN A EXPRESIÓN DE INTERÉS

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN FISCAL PRÉSTAMO BID No. 5783/OC-UR

“Desarrollo de la Nueva Plataforma de Compras Públicas”

La República Oriental del Uruguay ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo (Contrato de Préstamo 5783/OC-UR) para financiar el costo del “Programa de Transformación Digital de la Gestión Fiscal”, y se propone utilizar parte de los fondos -de este préstamo para efectuar los pagos estipulados en esta contratación.

Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y después que el Banco haya aprobado dichos pagos, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Préstamo entre el Prestatario y el Banco. Los pagos estarán sujetos en todo respecto a los términos y condiciones establecidos en dicho Contrato de Préstamo. Nadie sino el Prestatario tendrá derechos en virtud del Contrato de Préstamo para reclamar los recursos del préstamo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como Organismo Ejecutor, a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se propone seleccionar una Firma Consultora para el desarrollo de la Nueva Plataforma de Compras Públicas.

El MEF invita a las firmas consultoras elegibles a **expresar su interés** en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar dichos servicios.

Objetivo de la consultoría:

Los servicios de esta consultoría (“los servicios”), que se describen con mayor detalle en el ANEXO I, comprenden los siguientes objetivos:

1. Desarrollo de la evolución tecnológica y de negocio de las funcionalidades del Sistema de Compras legado (SICE: Catálogo, Armado de la compra, Oferta en línea, Apertura Electrónica, Oferta, Órdenes de compra, Facturación con integración con SIRFE, Adjudicación, Ajustes Ampliación; Sitio de compras y Buscador, Tienda Virtual)
2. Desarrollo de las funcionalidades para Evaluación electrónica de Ofertas.
3. Migración de datos

Las siguientes actividades derivan de los objetivos planteados y son parte de los servicios:

1. Relevamiento, análisis y diseño detallado de requerimientos considerando la evolución tecnológica y de negocio.
2. Diseño de arquitectura del sistema, basado en la arquitectura de referencia de ARCE, cuya descripción se adjunta como documento aparte.
3. Diseño del modelo de datos.
4. Definición de la interfaz entre los módulos a desarrollar y el sistema existente.
5. Desarrollo de interfaces de usuario (UI/UX).
6. Desarrollo del login del sistema integrado con usuario gub.uy.
7. Integración con módulo de Seguridad transversal.
8. Se requerirá la aplicación de metodología ágil para la gestión del proyecto.
9. El desarrollo del sistema será incremental, con liberaciones y puestas en producción intermedias.

10. Se requerirá la aplicación de prácticas DEVOps.

Duración estimada de la consultoría:

Los servicios se llevarán a cabo en un período de 24 meses.

Criterios para la selección de la Lista Corta:

Para la selección, se evaluará a aquellas empresas que se presenten en forma individual o integrando un consorcio, en cuyo caso se calificarán todas las empresas que conformen el mismo.

Para acreditar su experiencia deberán presentar documentación que avale la experiencia requerida, identificando expresamente el tipo de contratación, el período del contrato, el monto del proyecto (sin impuestos y sin considerar inversiones en equipamiento, infraestructura y licencias) y la conformidad del cliente con sus respectivos datos de contacto. Solo se considerará la experiencia informada en la forma solicitada en el Anexo II.

Los periodos establecidos serán contados desde la fecha de publicación de estos términos de referencia hacia atrás.

Criterios requeridos:

1. Antigüedad

Las firmas consultoras deberán acreditar una antigüedad mínima de 3 años a contar desde la fecha de publicación de este llamado hacia atrás.

Este criterio se utilizará para la empresa que se presente en forma individual o para todas las empresas que integren el consorcio.

2. Experiencia General

El oferente deberá acreditar haber ejecutado en los últimos 5 años al menos dos proyectos de desarrollo de sistemas, cuyo monto facturado por proyecto sea mayor o igual a USD 200.000 (doscientos mil dólares americanos), sin impuestos y sin considerar inversiones en equipamiento, infraestructura y licencias, con un equipo de proyecto no menor a 4 personas (esfuerzo promedio mensual mayor o igual a 600 horas hombre). Se considerarán como máximo 5 proyectos.

En el caso de consorcios este criterio se aplicará a la empresa principal (prime contractor).

3. Experiencia Específica

Se valorará la experiencia específica en:

- Proyectos desarrollados para clientes de la Administración Pública Uruguaya
- Proyectos con aplicación de las siguientes tecnologías y metodologías (con mayor relevancia):
 - RED HAT Openshift
 - Keycloak
 - Apache Kafka
 - JAVA EE (OpenJDK) (última versión estable)
 - Quarkus (última versión estable disponible)
 - Angular (última versión)
 - PostgreSQL
 - DevOps

- Metodologías de desarrollo ágiles
- y en menor grado:
- GIT
 - Sonarqube
 - Tekton y ArgoCD
 - Elasticsearch/Kibana

La identificación de los proyectos que acrediten la experiencia deberá presentarse en el Formulario de evidencia de Experiencia del Anexo II.

Documentación para la postulación:

Las firmas interesadas en conformar la lista corta, deberán presentar:

- 1) **Antecedentes de la Firma.** Se deberá presentar el ANEXO II indicando para cada proyecto la información solicitada.
- 2) **Nota** firmada por representante legal de la empresa, declarando ser sujeto de derecho habilitado a ejercer el comercio, con la siguiente información:
 - Nacionalidad (en el caso de ser nacional deberá ser sociedad comercial constituida en el territorio nacional, según alguno de los tipos societarios establecidos en el Código de Comercio, en la Ley 16.060 del 5 de setiembre de 1989 y demás normas legales concordantes).
 - Dirección.
 - Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
 - Razón social y RUT ("Registro Único Tributario" para firmas nacionales o su equivalente para firmas extranjeras).
 - Fecha de inicio de actividad.

Toda la información se presentará exclusivamente en idioma español.

En esta instancia del proceso no se requiere la presentación de información relacionada con los recursos humanos de las firmas consultoras, ni sobre una metodología o plan de trabajo. La información presentada en referencia a estos temas **no será tomada en consideración**.

Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación, consorcio o asociación (APCA), con el fin de mejorar sus calificaciones.

Las firmas consultoras que resulten seleccionadas para integrar la Lista Corta deberán registrarse en el RUPE, a los efectos de estar en condiciones de poder contratar con el organismo¹.

Será responsabilidad de la firma garantizar que sus expertos, los integrantes de la APCA (asociación en participación, consorcio o asociación), sub consultores, agentes (declarados o no), proveedores de servicios, proveedores y/o sus empleados, cumplan con los requisitos de elegibilidad.

¹ Para obtener más información sobre la inscripción visitar el portal de la Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE), responsable del funcionamiento del RUPE. Link directo a las guías de inscripción: <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/rupe> Será necesario encontrarse al menos en estado "en ingreso" para poder ofertar y en estado "activo" para poder resultar adjudicado en procedimientos de compra.

Este llamado se orienta a la conformación de una lista corta de entre 5 y 8 proponentes, para proceder en una segunda instancia a la contratación de una firma consultora utilizando el procedimiento de Selección Basada Calidad y Costo (SBCC), de acuerdo con las [Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo \(GN-2350-15\)](#). En la segunda instancia, para la selección de la empresa a la que se adjudicará el contrato, se tendrá en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios.

Se acompañan en Anexo III las cláusulas sobre Conflicto de Intereses, Elegibilidad y Prácticas Prohibidas del BID que rigen el presente proceso de selección.

Postulaciones:

Las expresiones de interés deberán ser entregadas únicamente por correo electrónico a ucp.llamados@mef.gub.uy, a más tardar el **21 de julio de 2025 a las 15 horas**.

Los correos electrónicos deberán estar identificados en el Asunto con la siguiente leyenda: "Consultoría para Desarrollo de Nueva Plataforma de Compras Públicas".

Las consultas o aclaraciones serán recibidas únicamente vía correo electrónico, a la siguiente dirección de e-mail: ucp.llamados@mef.gub.uy, hasta 4 días hábiles antes de la fecha prevista para la recepción de expresiones de interés. Las respuestas a las consultas serán publicadas conjuntamente con la pregunta en: <https://www.mef.gub.uy> y <https://www.comprasestatales.gub.uy>.

Descripción de los Servicios

1. Antecedentes

La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) tiene a su cargo el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales (SICE), con el cual los organismos del Estado gestionan sus procedimientos de compra.

Actualmente, el SICE contempla las principales etapas del proceso de adquisición, desde el armado de la compra, pasando por la publicación del llamado, el ingreso de ofertas, la elaboración del cuadro comparativo, la adjudicación, la emisión de órdenes de compra, hasta el registro de facturas correspondiente a la entrega del bien o al inicio del servicio u obra contratada. Asimismo, el sistema permite la ampliación o renovación de los procedimientos. El SICE cuenta con un Catálogo de Bienes, Servicios y Obras (CBSO), también desarrollado y mantenido por ARCE, con el cual se definen las necesidades de contratación en el armado de la compra.

El SICE está disponible para todas las Administraciones Públicas, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los Organismos del 220¹ (el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados), Entes Industriales o Comerciales, Intendencias y sus Juntas Departamentales, así como las Personas Públicas No Estatales. Además, el sistema proporciona información a los organismos de contralor que intervienen en los procesos de contratación (Auditoría Interna de la Nación y Tribunal de Cuentas), al organismo financiero (Contaduría General de la Nación) y al organismo rector de las compras públicas (ARCE). Actualmente, la cantidad de usuarios activos de parte de los organismos, es de aproximadamente 1.600 usuarios.

El sistema también es utilizado por los proveedores para la presentación de ofertas en línea y para otras funcionalidades específicas, como el envío de aclaraciones de ofertas cuando son solicitadas, la propuesta de mejoras de precio, el reemplazo de productos en convenios marco, las solicitudes de incorporación a nóminas adjudicadas y consultas generales.

Para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones, el sistema interopera con otros sistemas también desarrollados y mantenidos por ARCE (Plan Anual de Compras, Sitio Web de Compras Estatales, Tienda Virtual de Convenios Marco, RUPE, Módulo de Puja para los pregonos, Sistema Dinámico de Adquisiciones). A su vez, para los organismos de la Administración Central y organismos del 220 que lo soliciten, interopera con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) asegurando la consistencia entre el proceso del gasto con el de la contratación. El nuevo sistema a desarrollar deberá integrarse también con los módulos de Pliego Electrónico y Gestión de Contratos, los cuales se desarrollarán en forma independiente.

El sistema ofrece interfaces a través del Canal de Compras, permitiendo que los distintos GRPs interoperen con el SICE para la mayoría de las funcionalidades que dispone, a través de la Plataforma de Interoperabilidad de AGESIC².

También se disponibilizan interfaces públicas de consulta del CBSO, tanto de su contenido como de los cambios realizados (novedades), así como la exportación de la propia base de datos del catálogo para su descarga (actualización semanal).

¹ Ver <https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/220>

² Por mayor información consultar el documento Integración con GRPs.pdf que se encuentra en la siguiente página:

<https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/canal-compras>

2. Objetivos

La ARCE se encuentra en un proceso de transformación del Sistema de Compras Públicas, con dos objetivos estratégicos: evolucionar los sistemas hacia nuevas y mejores tecnologías y ampliar la cobertura del ciclo de vida de las adquisiciones.

Esta iniciativa busca añadir valor a todos los actores del ecosistema, fortaleciendo la eficiencia y la transparencia, aprovechando al máximo las posibilidades de innovación y automatización que ofrecen las nuevas tecnologías. Se apunta a lograr una cobertura integral de todo el ciclo de compras, con foco en los procesos y asegurando la participación activa de todos los actores involucrados. A su vez, se aspira a alcanzar un alto nivel de automatización e integración con otros sistemas transversales y fuentes externas de información.

Si bien la especificación y el diseño conceptual del Nuevo Sistema de Compras Públicas se abordarán de forma integral, su **desarrollo** se realizará de manera **incremental**, por módulos, aplicando metodologías ágiles que permitirán la entrega temprana de productos mínimos viables (MVPs). Estos módulos sustituirán gradualmente distintas funcionalidades y componentes de negocio del sistema actual (SICE), lo que implicará su integración y coexistencia durante el período de transición, hasta completar la implementación total del nuevo sistema.

La estrategia contempla una implementación gradual por fases, en las que se desarrollarán varios módulos en paralelo. Cada fase culminará con una liberación a producción del conjunto de funcionalidades correspondiente.

En particular, la evolución del CBSO requiere un nuevo diseño que permita migrar hacia un modelo de especificación de los artículos basada en atributos, a efectos que estos permitan recoger una caracterización más amplia del artículo, en la que la ARCE podrá establecer la obligatoriedad o no de los atributos, así como las condiciones a cumplir de los valores, lo cual aplicará al momento de la contratación.

Es de considerar que existirán migraciones de datos desde el sistema legado hacia el nuevo sistema.

Formulario de evidencia de Experiencia

	Descripción y/o posibles opciones de respuesta
Proyecto	Nombre del proyecto/Objeto del contrato
Cliente	Indicar el nombre de la Institución o Empresa para la cual se realizó el proyecto.
País	Indicar el país donde se realizó el proyecto.
Tiempo de Ejecución del proyecto	<p>Completar la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de Firma del Contrato • Fecha de Inicio de la Ejecución del Proyecto • Fecha de Finalización del Proyecto
Cantidad de personas asignadas	Cantidad de personas integrantes del equipo de proyecto
Esfuerzo en horas	Cantidad de horas-personas destinadas a la ejecución del proyecto
Monto en USD sin impuestos	Monto correspondiente al costo total del contrato
Descripción del proyecto	Brindar una breve descripción del proyecto, incluyendo los grandes objetivos del mismo u otra característica que considere relevante del producto o del proyecto. En el caso que aplique, incluir enlace a la web del proyecto.
Tecnologías de base y Metodologías	<p>Indicar cuál de las siguientes tecnologías fueron utilizadas para la construcción del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RED HAT Openshift • Keycloak • Apache Kafka • JAVA EE (OpenJDK) • Quarkus • Angular • PostgreSQL • GIT • Sonarqube • Tekton y ArgoCD • Elasticsearch/Kibana • Otros (detallar) <p>En cada caso indicar versiones utilizadas.</p> <p>Indicar si en el proyecto se utilizó metodologías ágiles de desarrollo y/o DevOps.</p>
Integración/Migración	Indicar (en los casos que aplique) si el proyecto incluyó actividades de migración de

	datos y/o involucró interoperabilidad. En caso afirmativo, describirlas, incluyendo volúmenes migrados.
Datos de contacto del cliente	<p>Suministrar los datos de contacto del cliente del proyecto. El MEF se reserva el derecho de contactar a las mismas como forma de verificación de la información proporcionada.</p> <p>La información a suministrar para realizar dicha verificación es la siguiente:</p> <p>Nombre: nombre y apellido del contacto principal.</p> <p>Cargo: debe indicar el cargo del contacto en la Empresa, debiendo este ser un cargo gerencial.</p> <p>Rol: indicar el rol que jugó el contacto en el proyecto.</p> <p>Teléfono: número de teléfono del contacto principal.</p> <p>Suministrar un contacto principal y uno alternativo en los casos que lo estime conveniente.</p>

Conflicto de Intereses, Elegibilidad y Prácticas Prohibidas

1. Conflicto de Interés

La política del Banco establece que los consultores deben dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y que en todo momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y que, en la provisión de servicios de asesoría, prevengan conflictos con otros servicios que les sean asignados o con los intereses de las instituciones a las que pertenecen. No se contratará a consultores para servicios que puedan crear conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes, o que puedan ponerlos en situación de no poder prestar sus servicios en la forma que mejor convenga a los intereses del Prestatario. Sin que ello constituya limitación al carácter general de lo expresado anteriormente, no se contratará a consultores en las circunstancias que se indican a continuación:

(a) Conflicto entre servicios de consultoría y contratación de bienes, obras o servicios (distintos a los servicios de consultoría considerados en estas Políticas)³. Una firma contratada en un proyecto por el Prestatario para suministrar bienes o ejecutar obras o para prestar algún servicio (distinto a los servicios de consultoría regulados por estas Políticas), así como su matriz o filiales, estará descalificada para prestar servicios de consultoría relacionados con tales bienes, obras o servicios del mismo proyecto. Por lo contrario, ninguna firma contratada para prestar servicios de consultoría en la preparación o ejecución de un proyecto, así como su matriz o ninguna de sus filiales, podrá posteriormente suministrar bienes o ejecutar obras o prestar servicios (distintos a los servicios de consultoría regulados por estas Políticas) que se generen como resultado de los servicios de consultoría para la preparación o ejecución del mismo proyecto.

(b) Conflicto entre los servicios de consultoría asignados: ninguno de los consultores (incluidos su personal y subconsultores), su matriz o cualquiera de sus filiales pueden ser contratados para proporcionar servicios que, por su naturaleza, puedan estar en conflicto con otros servicios asignados a los consultores. Por ejemplo, los consultores contratados para preparar diseños de ingeniería de un proyecto de infraestructura no deben ser contratados para preparar una evaluación ambiental independiente para el mismo proyecto, y los consultores que estén asesorando a un contratante respecto de la privatización de bienes públicos no pueden contratar dichos bienes ni asesorar a quienes los contraten. De manera similar los consultores contratados para preparar Términos de Referencia para un proyecto no deben ser contratados para realizar dicho proyecto.

(c) Relaciones con el personal del Prestatario: Los consultores (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos, personal y consultores subcontratados) que tengan una relación de trabajo, incluido el empleo u otro arreglo financiero, o una relación familiar o personal, antes o durante la ejecución del contrato, con algún miembro del personal, consultor, firma consultora del Prestatario o miembro del personal del Banco (o con el personal de la entidad ejecutora del proyecto o con algún beneficiario del préstamo) que estén directa o indirectamente involucrados con cualquier parte de (i) la preparación de los Términos de Referencia del contrato; (ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) con la supervisión de dicho contrato, no pueden ser beneficiarios de la adjudicación del contrato, a menos que se haya divulgado y resuelto, de manera aceptable para el Banco, el conflicto generado por estas relaciones, ya sea durante el proceso de selección y de ejecución del contrato.

2. Elegibilidad

³ Los métodos específicos que se han de seguir para seleccionar consultores para un proyecto determinado están previstos en el Contrato de Préstamo. Los contratos específicos a ser financiados con los fondos del proyecto y los métodos de selección establecidos de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo se deben indicar en el Plan de Adquisiciones como se indica en el párrafo 1.25 de estas Políticas

Los fondos provenientes de préstamos del Banco pueden ser usados solo para el pago de servicios realizados por individuos o firmas de países miembros del Banco. Los individuos o firmas de países no miembros del Banco no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. Las condiciones para participar deben ser únicamente aquellas que sean esenciales para asegurar que la firma tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de que se trate. Sin embargo,

(a) Los consultores pueden quedar excluidos si (i) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con el país al que el consultor pertenece, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá una competencia efectiva con respecto a la contratación de los servicios de consultoría de que se trate o (ii) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa organización, el país del Prestatario prohíba los pagos a países, personas o entidades. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compra de bienes en particular, esta firma puede ser excluida.

(b) Las empresas de propiedad del Estado o entidades estatales del país del Prestatario pueden participar solamente si pueden demostrar que: (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) funcionan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no son entidades dependientes del Prestatario o del Subprestatario.

(c) Como excepción al inciso (b), cuando se requieran los servicios de universidades estatales o de centros de investigación del país del Prestatario por considerarse que, dada la naturaleza única y excepcional de sus servicios, su participación es vital para la ejecución de un proyecto, el Banco puede aceptar, caso por caso, la contratación de esas instituciones. Bajo la misma premisa, con el financiamiento del Banco se puede contratar de manera individual a profesores o científicos de universidades o centros de investigación.

(d) Los funcionarios del gobierno o servidores públicos solamente pueden ser contratados como consultores individuales o como miembros de un equipo de una firma consultora, siempre que (i) estén en licencia sin goce de sueldo; (ii) no sean contratados por la entidad en la que hayan trabajado durante el periodo inmediatamente anterior al que comenzaron la licencia; y (iii) su contratación no genere un conflicto de intereses².

(e) Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del punto 3 del presente Anexo relativo a Prácticas Prohibidas, o que otra institución financiera internacional declare inelegible, y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones, no será elegible para la adjudicación o derivación de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra índole, de un contrato financiado por el Banco durante el plazo que el Banco determine.

3. Prácticas Prohibidas

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco⁴ todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o

⁴ Ventaja Obtenida Debido a Competencia Desleal: Para que exista equidad y transparencia en el proceso de selección se requiere que los consultores o sus asociados que concursen para un proyecto específico no obtengan una ventaja competitiva por haber prestado servicios de consultoría relacionados con el trabajo de que se trate. Para este fin, junto con el

sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones y la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas.

Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

A efectos del cumplimiento de esta Política:

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

³ En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en

(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

(ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos relevantes para la investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación, o

(iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID, previstos en el párrafo (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, Prestatarios (incluidos los

pedido de propuestas, el Prestatario debe poner a disposición de todas las firmas incluidas en la lista corta toda la información que podría proporcionar a un consultor una ventaja competitiva.

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

- (i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para servicios de consultoría financiada por el Banco.
 - (ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida.
 - (iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable.
 - (iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta.
 - (v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado⁴ subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco.
 - (vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.
 - (vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.
- (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
- (d) Cualquier medida adoptada por el Banco de conformidad con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público.
- (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
- (f) El Banco requiere que en las SP y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los consultores, sus solicitantes, oferentes, contratistas, representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas y proveedores de bienes o servicios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo consultor y sus representantes, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.

El Banco tendrá derecho asimismo a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que requiera que los consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas o proveedores de bienes o servicios (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) soliciten la entrega de todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hagan que empleados o agentes del consultor que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios se niega a cooperar o incumple los requerimientos del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios.

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario contrate a una agencia especializada para prestar servicios de asistencia técnica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.15 (Políticas Operativas del Banco GN-2350-15), en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.24 de las OP GN-2350-15, relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras o consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes o servicios conexos relacionados con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.