

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Selección #: RG-T3791-P004

Método de selección: Selección Competitiva Simplificada.

País: Regional

Sector: Social

Proyecto #: RG-T3791

ATN/AC-18441-RG, ATN/MD-18440-RG, ATN/OC-18439-RG

Nombre del TC: *Apoyo al Desarrollo de Sistemas de Protección Social Integrales y Responsivos para la Resiliencia de los Hogares Vulnerables*

Descripción de los Servicios: *Analizar las arquitecturas digitales de los sistemas de protección social existentes en cuatro países de la región, medir su nivel de madurez y proponer una serie de recomendaciones para su fortalecimiento con énfasis en adaptarlos para eventos adversos como desastres naturales y otros choques de distintos orígenes.*

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descritos en esta Solicitud de Expresiones de Interés y en el borrador de Términos de Referencia (TdR) adjuntos.

El proyecto: Muchos países de la región cuentan con programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) diseñados para reducir los niveles de pobreza crónica y favorecer la inclusión económica y social de las personas a lo largo de su ciclo de vida, pero carecen de un sistema de protección social propiamente dicho. Las TMC benefician a alrededor de 137 millones de personas en LAC. Estos programas juegan un papel clave en la reducción de la pobreza y sus impactos sobre el consumo de los hogares beneficiarios, la reducción de la pobreza y la desigualdad y el aumento en el acceso a servicios de salud y educación han sido extensamente documentados (Ibarraran et al, 2017). Sin embargo, a pesar de estos avances, los análisis disponibles sobre la gestión de los choques recientes han mostrado que los programas de transferencias (incluyendo becas, pensiones sociales y apoyos a personas con discapacidad además de las PTMC) no están equipados para responder a crisis repentinas y que su estructura y funcionamiento rígidos no están adaptados a los contextos de emergencias y desastres naturales (O'Brien, 2017). Considerando que el cambio climático aumentará la frecuencia y la gravedad de los desastres naturales en el futuro, se requiere adaptar los sistemas de protección social a estos nuevos desafíos que amenazan el bienestar de los hogares de la región.

En particular, un desafío importante tiene que ver con la gestión de la información y con el uso de herramientas digitales para la identificación de beneficiarios, el registro y la gestión integral de la información de personas, programas y beneficios, y la implementación de sistemas y bases de datos interoperables que faciliten la toma de decisiones estratégicas y la gestión de servicios y programas de protección social.

El objetivo de la consultoría será analizar las arquitecturas digitales de los sistemas de protección social existentes en cuatro países de la región, medir su nivel de madurez y proponer una serie de recomendaciones para su fortalecimiento con énfasis en adaptarlos para eventos adversos como desastres naturales y otros choques de distintos orígenes.

Los objetivos específicos son:

- Realizar un diagnóstico y análisis de arquitecturas digitales de los sistemas de protección social

existentes en cuatro países de la región (arquitecturas AS IS).

- Elaborar y proponer una herramienta para la medición del nivel de madurez de las arquitecturas digitales existentes y aplicar el modelo de madurez en los cuatro países de la región seleccionados
- Con base en las mejores prácticas internacionales desarrollar una descripción funcional y crear una tipología de arquitecturas deseada (TO BE) para sistemas de protección social integrales y responsivos
- Proponer un plan de cierre de brechas que permita pasar de la arquitectura AS IS a una de las arquitecturas TO BE diseñadas para los cuatro países de la región seleccionados. Debe considerar que el modelo de arquitectura responda y se adapte a eventos adversos como desastres naturales y otros choques de distintos orígenes.

Plazo estimado de ejecución: **18 meses** a partir de la fecha de firma del contrato.

Presupuesto estimado: El máximo valor estimado para ejecutar la consultoría es **US\$145.000**

El detalle de las actividades y productos esperados se detallan en el borrador de TDR adjunto.

La expresión de interés: Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco <http://beo-procurement.iadb.org/home> antes del **6 abril 2022 5:00 P.M. (Hora de Washington DC)**.

En el documento de expresión de interés el organismo incluirá una breve descripción (de máximo 10 páginas) de i) la metodología de trabajo propuesta para la realización de la consultoría y ii) del equipo de trabajo disponible para la consultoría, iii) una descripción de máximo 7 proyectos realizados anteriormente en el ámbito de la consultoría. Notar que no se considerarán descripciones de extensión mayor a 10 páginas en esta instancia. El documento podrá ser redactado en español o en inglés.

Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: [Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4](#). Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envío de los documentos correspondientes.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de oficina, **09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC)**, mediante el envío de un correo electrónico a: Alexandre Bagolle abagolle@iadb.org

Banco Interamericano de Desarrollo
División: Salud y Protección Social
Atención: Alexandre Bagolle, jefe del Equipo del Proyecto

1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.

Tel: +(1) 2026233259

Email: abagolle@iadb.org

Sitio Web: www.iadb.org

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Arquitecturas digitales para sistemas de protección social integrales y responsivos

Regional
RG-T3791

ATN/AC-18441-RG, ATN/MD-18440-RG, ATN/OC-18439-RG

<https://www.iadb.org/es/project/RG-T3791>

Apoyo al Desarrollo de Sistemas de Protección Social Integrales y Responsivos para la Resiliencia de los Hogares Vulnerables

1. Antecedentes y Justificación

La misión del Equipo:

El Sector Social (SCL) cuenta con un equipo multidisciplinario convencido de que invertir en la gente es el camino para mejorar vidas y superar los desafíos del desarrollo de América Latina y el Caribe. Junto con los países de la región, el Sector Social construye soluciones de política pública para reducir la pobreza y para mejorar los servicios de educación, trabajo, protección social y salud que los ciudadanos reciben. El trabajo del Sector tiene como objetivo impulsar una región más productiva con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con una mayor inclusión de las poblaciones más vulnerables.

La División de Protección Social y Salud (SPH) tiene encomendada la preparación y supervisión de las operaciones del BID en los países miembros prestatarios en los ámbitos de la protección social (redes de seguridad y transferencias y servicios de inclusión social que incluyen: temprano desarrollo infantil, programas juveniles, servicios de atención, y otros), salud (estrategias de inversión de capital de salud, fortalecimiento de redes de salud, financiamiento del sistema de salud, organización y desempeño, etc.) y nutrición.

Antecedentes de la consultoría:

Muchos países de la región cuentan con programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) diseñados para reducir los niveles de pobreza crónica y favorecer la inclusión económica y social de las personas a lo largo de su ciclo de vida, pero carecen de un sistema de protección social propiamente dicho. Las TMC benefician a alrededor de 137 millones de personas en LAC. Estos programas juegan un papel clave en la reducción de la pobreza y sus impactos sobre el consumo de los hogares beneficiarios, la reducción de la pobreza y la desigualdad y el aumento en el acceso a servicios de salud y educación han sido extensamente documentados (Ibarraran et al, 2017)¹.

A nivel operativo, estos programas permitieron desarrollar importantes instrumentos como son las bases de datos de beneficiarios, los registros sociales, los sistemas de focalización, los sistemas de información y los sistemas de entrega de beneficios, con distintos niveles de madurez y cobertura en los distintos países de la región. Sin embargo, a pesar de estos avances, los análisis disponibles sobre la gestión de los choques recientes han mostrado que los programas de transferencias (incluyendo becas, pensiones

¹ Ibarraran et al, 2017, Así funcionan las transferencias condicionadas, <https://publications.iadb.org/es/asi-funcionan-las-transferencias-condicionadas>

sociales y apoyos a personas con discapacidad además de las PTMC) no están equipados para responder a crisis repentinas y que su estructura y funcionamiento rígidos no están adaptados a los contextos de emergencias (O'Brien, 2017) ².

En particular, un desafío importante tiene que ver con la gestión de la información y con el uso de herramientas digitales para la identificación de beneficiarios, el registro y la gestión integral de la información de personas, programas y beneficios, y la implementación de sistemas y bases de datos interoperables que faciliten la toma de decisiones estratégicas y la gestión de servicios y programas de protección social. Muchas veces los sistemas y las bases de datos funcionan en silos y no comunican entre sí y los países carecen de una visión integrada de cómo articular sistemas, aplicaciones, datos, procesos. Esta situación no solo genera pérdidas de calidad y eficiencia en la prestación de servicios sociales, sino que además no permite contar con la información necesaria para responder ágilmente a choques y emergencias. En este contexto, contar con sistemas de protección social digitales e integrados permitiría mejorar la calidad y la eficiencia en la implementación de programas y políticas de protección social, como ser programas de transferencias condicionadas y no condicionadas o programas de respuesta a choques transitorios.

Marco analítico:

Lo anterior requiere tener una visión clara de la arquitectura digital de los sistemas de protección social, tanto a nivel de cómo se gestiona la información y los datos, como se articulan los procesos de trabajo, y cuales aplicaciones y herramientas tecnológicas forman parte de la arquitectura. Estudios recientes (GIZ, 2019) ³ muestran que los componentes claves de la arquitectura de los sistemas de protección social abarcan i) la tecnología e infraestructura de información y comunicación; ii) los registros y bases de datos (incluyendo registros sociales, bases de datos de beneficiarios, plataforma de gestión de beneficiarios, entre otros); iii) los elementos de software; iv) los recursos y talentos humanos (incluyendo competencias IT, competencias en gestión proyectos TI y procesos de negocio, competencias analíticas, expertos en gestión del cambio); v) los aspectos institucionales y de gobernanza (incluyendo aspectos legales; aspectos de política pública sectorial y de agenda digital; mecanismos de gobernanza y coordinación interinstitucional; aspectos presupuestarios; procedimientos, estándares y reglas para la gestión y el intercambio de datos en forma segura).

Avanzar hacia sistemas digitales de protección social integrales y responsivos requiere integrar estos componentes no solo dentro del sector de protección social sino también con otros actores y sectores. Dentro del sector de protección social se requiere integrar una serie de funciones y componentes claves como los registros sociales para el registro y la evaluación de necesidades de los hogares, las bases de datos de beneficiarios, los canales de pagos de beneficios (pagos G2P), las plataformas de reclamos y apelaciones, o las plataformas de gestión de beneficiarios. Asimismo, más allá del sector de la protección social existen registros y sistemas de información que pueden desempeñar un papel importante en la mejora de los resultados sectoriales y que deberían formar parte de una arquitectura integral. Estos sistemas y registros incluyen por ejemplo los sistemas de identificación nacional, registros civiles, registros de discapacidad, registros de ingresos / impuestos y catastro de tierras, sistemas de educación, salud, y servicios sociales, sistemas de geolocalización y georreferenciación, datos de sistemas humanitarios (por

² O'Brien, 2017, Shock-Responsive Social Protection Systems Toolkit
<https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/srsp-toolkit.pdf?noredirect=1>

³ GIZ, 2019, Building an integrated and digital social protection information system.
<https://www.giz.de/de/downloads/giz2019-en-integrated-digital-social-protection-information-system.pdf>

ejemplo, sistemas de alerta temprana y sistemas de gestión de desastres) y datos relativos a la exposición a choques de origen climáticos y a catástrofes naturales.

Finalmente, cabe observar que cada país debe encontrar la arquitectura que más se ajuste con su marco legal, institucional y de políticas públicas y con las características de su sistema en los distintos componentes previamente mencionados. En este sentido, no existe una fórmula única de arquitectura digital para sistemas de protección social sino más bien una tipología de opciones que pueden variar entre países.

En este contexto, se requiere un servicio de consultoría para analizar las arquitecturas digitales de los sistemas de protección social existentes en cuatro países de la región, medir su nivel de madurez y proponer una serie de recomendaciones para su fortalecimiento con un enfoque particular en incorporar soluciones que permitan dar rápida respuesta a todo tipo de shocks que afecten a la población y puedan gatillar una ayuda social.

2. Objetivos

Analizar las arquitecturas digitales de los sistemas de protección social existentes en cuatro países de la región, medir su nivel de madurez y proponer una serie de recomendaciones para su fortalecimiento con énfasis en adaptarlos para eventos adversos como desastres naturales y otros choques de distintos orígenes.

3. Alcance de los Servicios

Para lograr el objetivo general, la firma consultora deberá:

- Realizar un diagnóstico y análisis de arquitecturas digitales de los sistemas de protección social existentes en cuatro países de la región (arquitecturas *AS IS*). Por ejemplo, varios de los sistemas de la región dependen de instituciones independientes que no ejecutan proyectos. En otros casos las instituciones también son ejecutoras de proyectos. Esto puede deberse a un mayor nivel de madurez o distintos caminos de desarrollo. En algunos casos también se va a poder observar un lento proceso de migración a la nube, lo cual puede plantear ciertos desafíos a nivel normativo, técnico y de gobernanza.
- Con base en las mejores prácticas internacionales desarrollar una descripción funcional y crear una tipología de arquitecturas deseada (*TO BE*) para sistemas de protección social integrales y responsivos
- Elaborar y proponer una herramienta para la medición del nivel de madurez de las arquitecturas digitales existentes y aplicar el modelo de madurez en los cuatro países de la región seleccionados
- Proponer un plan de cierre de brechas que permita pasar de la arquitectura *AS IS* a una de las arquitecturas *TO BE* diseñadas para los cuatro países de la región seleccionados. Debe considerar que el modelo de arquitectura responda y se adapte a eventos adversos como desastres naturales y otros choques de distintos orígenes.

El servicio de consultoría requiere combinar tres áreas complementarias: protección social, protección social digital y protección social responsiva. Si bien las tres áreas se refieren a los sistemas de protección social, no todos los sistemas o componentes son digitales y / o responsivos. Los diagnósticos, el desarrollo de herramientas de madurez, y el análisis de brechas requerirá combinar elementos de estas tres áreas. Así, por ejemplo, el sistema de pagos de un programa de transferencias monetarias puede ser manual,

puede ser electrónico, y/o responsivo (flexible ante choques). El abordaje de aspectos digitales y de respuesta a choques requiere interactuar con otros sectores más allá de la protección social, desde el sector financiero y proveedores de servicios de pagos hasta gestión de riesgos y asistencia humanitaria.

Cabe observar que actualmente se está realizando una consultoría paralela sobre madurez en sistemas de pago para programas sociales. La firma deberá revisar el material preparado para este trabajo y utilizarlo como base para la sección de sistemas de pagos de la arquitectura y el modelo de madurez.

Los productos de la consultoría deberán construir sobre avances previos del Banco en materia de transformación digital en protección social. El Banco proporcionará a la firma insumos para la elaboración del marco conceptual del modelo de arquitectura digital y del modelo de madurez.

4. Actividades Clave

Las actividades de la consultoría se describen a continuación en 4 grandes líneas: i) análisis de las arquitecturas *AS IS* para cada uno de los 4 países, ii) descripción funcional y elaboración de una tipología de arquitecturas *TO BE*, iii) Elaboración, diseño y aplicación de un modelo de madurez en los 4 países, y iv) plan de cierre de brechas para los 4 países. El orden de presentación de las actividades no refleja necesariamente el orden de realización de las mismas. En su propuesta técnica la firma deberá proponer un esquema de trabajo, una descripción de actividades y de su encadenamiento lógico para el logro de los resultados de la consultoría.

El conjunto de las actividades se realizará en cuatro países de la región. Los países preseleccionados para la realización del análisis son Barbados, Costa Rica, Honduras, Panamá, Uruguay. La lista final de 4 países será definida en coordinación con el equipo del Banco e incluirá diferentes subregiones (ej. Caribe, América Central, América del Sur) y diferentes niveles de madurez en cuanto a arquitectura digital de la protección social. La propuesta técnica deberá tomar en consideración los países preseleccionados en su formulación.

4.1. Actividades para el análisis de las arquitecturas AS IS en cuatro países de la región

- En coordinación con el equipo del BID, seleccionar una lista de cuatro países para la realización de las actividades de la consultoría.
- Revisar la literatura sobre las arquitecturas digitales de los sistemas de protección social existentes en los países de la región.
- Crear una matriz de stakeholders y actores de alto nivel involucrados en el sistema de protección social y realizar entrevistas con actores claves involucrados en el diseño e implementación de arquitecturas digitales de protección social.
- Analizar las arquitecturas AS IS en los cuatro países de la región seleccionados tomando en cuenta como mínimo las dimensiones y componentes mencionados en la sección de “marco analítico” de los presentes términos de referencia incluyendo al menos las siguientes dimensiones:

- Infraestructura (servidores centrales, nube, descentralizados, ecosistema e infraestructura de pagos digitales)
 - Infoestructura (terminologías, estándares de información, ciberseguridad, información sobre vulnerabilidades a diferentes tipos de shocks como ser desastres naturales)
 - Personas y cultura (también llamado Humanware o brainware, gestión del cambio, habilidades digitales, inclusión financiera, suficiencia de equipos con capacidad informática, etc)
 - Gobernanza (roles y procesos bien definidos por ejemplo el rol de identificación de áreas geográficas vulnerables a desastres naturales de todo tipo o a brotes pandémicos de salud, leyes y normativas relevantes, como por ejemplo leyes que permitan o no el uso de la nube nacional o fuera de las fronteras del país, leyes de acceso y uso de la información que delimiten el flujo de información entre sistemas, leyes de creación de registros sociales, normas y procesos documentados y niveles de control interno y auditoría externa, entre otros)
 - Aplicaciones (aplicaciones desktop, móviles o software necesarios para realizar funciones propias del sector, selección de beneficiarios, planillas, mecanismos de pago, etc)
 - Política (tableros de control monitoreo y seguimiento, toma de decisiones)
- Realizar un análisis de las innovaciones realizadas por los 4 países para enfrentar la crisis de la pandemia, considerado: i) las adaptaciones en las tecnologías de la información y la comunicación, ii) la efectividad de los sistemas de información social y sus registros de destinatarios, y iii) modificaciones e innovaciones en los instrumentos identificación de los hogares y selección de usuarios de prestaciones sociales, iv) canales y modalidades de pagos de transferencias, entre otros aspectos relevantes para el análisis.
 - Con base en lo anterior, analizar el uso y la flexibilidad del sistema digital para responder a crisis de gran escala, como ser pandemia, o desastres de origen natural.
 - Con base en el análisis realizado establecer una tipología y comparación de arquitecturas digitales AS IS en función a sus características respectivas en las dimensiones y componentes analizados.

4.2. Actividades para la elaboración de una descripción funcional y el desarrollo de una tipología de arquitecturas TO BE.

- Revisar la literatura sobre mejores prácticas internacionales sobre arquitecturas digitales de los sistemas de protección social, ver en particular: <https://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems> o
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/799281603376140118/pdf/Adaptive-Social-Protection-The-Delivery-Chain-and-Shock-Response.pdf>, entre otros que la firma deberá identificar y analizar.
- Realizar entrevistas con actores claves involucrados en el diseño e implementación de arquitecturas digitales de protección social exitosas a nivel internacional.
- Con base en las mejores prácticas internacionales, desarrollar una descripción funcional que incluya una definición y una descripción de las funcionalidades claves que debería tener un sistema de protección social integral y responsivo. Una arquitectura para un sistema responsivo debe

tomar en cuenta las herramientas y las reglas del juego para activar una política social como respuesta a eventos adversos no esperados como desastres naturales o emergencias de salud pública.

- Desarrollar una tipología de arquitecturas TO BE basadas en las mejores prácticas internacionales tomando en cuenta como mínimo las dimensiones y componentes mencionados en la sección de “marco analítico” de los presentes términos de referencia incluyendo aspectos tecnológicos, elementos de registros y bases de datos, aplicaciones y software, recursos humanos, canales de pago, mecanismos de interoperabilidad e intercambio de datos con otras instituciones, elementos del marco institucional y de gobernanza. Un país debería ser capaz de ver las diferentes opciones y escoger la que más se adapte a su realidad. La tipología debe tomar en cuenta las distintas rutas que los países pueden optar para el desarrollo de sus sistemas. Debe tomarse en cuenta que pocos países tienen este tipo de estructura dado que están más enfocados en pobreza estructural. La mayoría de los ejemplos existentes relacionados con COVID fueron políticas ad hoc, no diseñadas ex ante. Una arquitectura TO BE debería tomar en cuenta la generación de información de la población (bases de datos de individuos u hogares), de posibles eventos adversos (desastres naturales, emergencias de salud pública), las reglas que gobiernan a las diferentes instituciones y flujos de información (mecanismos y reglas con respecto a quien identifica y comunica la información oficial de un desastre natural y la información interopera fácilmente con las bases de datos de registros sociales), reglas para la activación de beneficios sociales (quién debería recibir qué tipo de apoyos, como se toman en cuenta a los beneficiarios existentes de programas de más largo plazo). El modelo de arquitectura propuesto debe considerar herramientas de análisis predictivo (modelos predictivos o alerta temprana) que apoyen las actividades en caso de ocurrir eventos adversos como desastres naturales y otros choques de distintos orígenes.
- La tipología de arquitecturas TO BE consistirá en un informe detallado en formato publicable (30-40 páginas máximo) y de materiales de resumen para facilitar su comunicación en forma de *onepager* e infográficos

4.3. Actividades para el desarrollo de una herramienta para la medición de madurez de arquitecturas digitales de sistemas de protección social y su aplicación en cuatro países de la región (deben ser los mismos países de la actividad 4.1)

- Crear una herramienta prototipo en formato Excel para la medición del nivel de madurez de arquitecturas digitales de sistemas de protección social.
 - o Como punto de partida, la firma analizará las herramientas existentes para la medición de madurez de arquitecturas digitales de sistemas de protección social.
 - o La herramienta analizará, entre otras, las dimensiones y componentes mencionados en la sección de “marco analítico” de los presentes términos de referencia incluyendo aspectos tecnológicos, elementos de registros y bases de datos, aplicaciones y software, recursos humanos, canales de pago, mecanismos de interoperabilidad e intercambio de datos con otras instituciones, elementos del marco institucional y de gobernanza.
 - o Para cada dimensión analizada la herramienta incluirá distintos niveles de madurez con su respectiva definición y criterios. La herramienta permitirá analizar el nivel de madurez a nivel desagregado por dimensiones y a nivel agregado.
 - o La herramienta debe estar basada en funciones necesarias, no en decisiones de

- arquitectura. Por ejemplo, si un país cumple la función de identificar correctamente zonas en riesgo e identificar beneficiarios y realizar pagos a los mismos, el nivel de madurez es el mismo independientemente de si esto se hace con una arquitectura nube o local.
- La herramienta debe incluir indicadores sobre la capacidad del sistema de responder a futuras crisis (su flexibilidad y adaptabilidad). Para la elaboración de los indicadores sobre capacidad de respuesta, la firma revisará otras herramientas existentes como por ejemplo el [Stress test tool](#) del Banco Mundial, o [herramientas](#) de WFP.
- Aplicar la herramienta prototipo en un país o un subgrupo de países de la región para su validación e iterar ajustes y mejoras que vayan surgiendo.
- El país (o subgrupo de países) se seleccionará en coordinación con el equipo del Banco.
 - La aplicación de la herramienta se hará a través de la realización de talleres de trabajo y entrevistas complementarias con los actores claves. Los talleres y entrevistas complementarias permitirán recopilar la información necesaria para alimentar el modelo de madurez.
 - La firma definirá la dinámica y metodología de los talleres y entrevistas complementarias incluyendo i) el perfil de los actores a invitar, ii) el programa de trabajo y las distintas sesiones y dinámicas de trabajo de los talleres incluyendo su metodología, objetivos y resultados esperados
 - La firma estará a cargo de facilitar la realización de los talleres para la aplicación de la herramienta y de realizar entrevistas complementarias
 - La firma estará a cargo de producir el informe de resultados siguiendo el modelo previamente acordado con el Banco
- Basado en la herramienta prototipo y los hallazgos de los talleres de validación de la herramienta, la firma desarrollará una versión final de la herramienta y de los materiales necesarios para su aplicación:
- La herramienta final será una herramienta en línea, de fácil uso y accesible en la pagina Social Digital del Banco: <https://socialdigital.iadb.org/es>. La herramienta deberá quedar disponible para ser autogestionada por el propio país, lo que requiere un diseño amigable. La herramienta deberá contar con un informe gráfico sobre los resultados obtenidos y una descripción de recomendaciones de próximos pasos (genérica).
 - La firma producirá un manual de uso de la herramienta e interpretación de los resultados que permita la replicabilidad en otros países. Se preparará un informe detallado siguiendo el modelo de guías digitales del Sector Social del BID [https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El ABC de la interoperabilidad de los servicios sociales Marco conceptual y metodol%C3%B3gico.pdf](https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El%20ABC%20de%20la%20interoperabilidad%20de%20los%20servicios%20sociales%20Marco%20conceptual%20y%20metodol%C3%B3gico.pdf) y un informe resumido con propósitos didácticos para diseminación de no más de 20 páginas siguiendo el modelo de documentos de aprendizaje del Sector Social <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Marco-normativo-para-la-salud-digital-en-America-Latina-y-el-Caribe-El-caso-de-las-historias-clinicas-electronicas-Avances-y-tareas-pendientes.pdf> que puede incluir en los anexos las diferentes arquitecturas posibles. Se incluirán videos cortos de diseminación de los materiales.

- Aplicar la herramienta final a los cuatro países seleccionados. En los cuatro países seleccionados, la firma aplicará la herramienta de medición de madurez y organizará y facilitará los talleres para la recopilación de información.

4.4. Actividades para la elaboración de un plan de cierre de brechas de arquitecturas digitales para sistemas de protección social integrales y responsivos.

Para los cuatro países seleccionados, y con base al relevamiento del análisis de arquitecturas AS IS, de la evaluación del nivel de madurez a través de la herramienta y de la aplicación de la tipología de arquitecturas TO BE, la firma:

- Desarrollará un modelo de informe de análisis tipo basado en los resultados del análisis de madurez que incluya como mínimo i) la metodología de análisis utilizada, ii) los resultados del análisis de madurez, iii) un plan detallado de cierre de brechas con recomendaciones y próximos pasos de corto, mediano y largo plazo para que el país mejore el nivel de madurez de su arquitectura digital.
- Producirá los informes de resultados y de plan de cierre de brechas. El plan de cierre de brecha deberá proponer una solución que se ajuste a la realidad local del país y permita pasar de una arquitectura AS IS a una de las arquitecturas TO BE que más se ajuste a la realidad local. El plan de cierre de brechas consistirá en una hoja de ruta que detalle las acciones necesarias para el fortalecimiento de la arquitectura digital, los tiempos y costos estimados para el cumplimiento de estas acciones y las dependencias entre acciones. El plan de cierre de brechas deberá permitir orientar la toma de decisiones de los países en materia de arquitectura digital de su sistema de protección social.
- Preparará un informe de no más de 30 páginas por país que presente el diagnóstico y el plan de cierre de brechas detallado.

5. Resultados y Productos Esperados

Producto 1: Plan de trabajo detallado con una programación y explicación paso a paso de las actividades de la consultoría.

Producto 2: Diagnostico de arquitecturas digitales AS IS en cuatro países de la región, incluyendo todos los elementos mencionados en el punto 4.1 de los TDRs

Producto 3: Informe sobre descripción funcional y opciones de arquitecturas TO BE para sistemas de protección social integrales y responsivos en formato publicable, incluyendo todos los elementos mencionados en el punto 4.2 de los TDRs

Producto 4: Herramienta prototipo para el análisis de madurez de arquitecturas digitales.

Producto 5: Herramienta final para el análisis de madurez y guías de uso, incluyendo todos los elementos mencionados en el punto 4.3 de los TDRs

Producto 6: Análisis de madurez y propuesta de cierre de brechas para avanzar hacia una arquitectura TO BE en cuatro países de la región, incluyendo todos los elementos mencionados en el punto 4.4 de los TDRs

6. Perfiles mínimos:

Jefe de proyecto

- Profesional ingeniero en informática, computación, economía o afín, con Maestría en ingeniería, economía, ciencias sociales o campo equivalente
- Con por lo menos 10 años de experiencia en gestión de proyectos de transformación digital en el

sector social, incluyendo al menos 3 proyectos relacionados con la transformación digital / uso de herramientas digitales en programas de transferencias monetarias. Se valorará positivamente certificaciones en temas de gestión de proyecto.

Experto en arquitectura empresarial

- Profesional ingeniero en informática, computación o afín, con Maestría en ingeniería, informática, economía, administración de empresas o campo equivalente
- Con por lo menos 7 años de experiencia en proyectos de transformación digital en el sector social y al menos 3 proyectos exitosos de diseño e implementación de arquitectura empresarial basada en estándares internacionales (TOGAF o similares)

Experto en protección social

- Profesional economista, sociólogo, ciencias sociales o afín, con Maestría en economía, ciencias sociales o campo equivalente
- Con por lo menos 7 años de experiencia en diseño, implementación y/o evaluación de programas de transferencias monetarias. Se valorará positivamente i) la publicación de artículos y estudios relacionados con los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, ii) experiencia en proyectos de transferencias monetarias en respuesta a choques de origen climático.

Experto funcional

- Profesional informático, ingeniero en informática, computación, analista en sistemas o afín, con maestría en ingeniería, informática, economía, administración de empresas o campo equivalente
- Con por lo menos 5 años de experiencia en levantamiento de requerimientos funcionales para soluciones digitales y participación en al menos 1 proyecto de diseño e implementación de arquitectura empresarial basada en estándares internacionales (TOGAF o similares).

Se valorará positivamente la inclusión de perfiles adicionales que pueden contribuir al éxito de la consultoría.

7. Calendario del Proyecto e Hitos

La consultoría tendrá una duración de 18 meses

El producto 1 se entregará en el mes 1
El producto 2 se entregará en el mes 5
El producto 3 se entregará en el mes 8
El producto 4 se entregará en el mes 12
El producto 5 se entregará en el mes 15
El producto 6 se entregará en el mes 18

8. Requisitos de los Informes

7.1. Los informes serán redactados en español

9. Criterios de aceptación

9.1. Los informes deberán ser aprobados por el equipo del Banco

10. Otros Requisitos

N/A

11. Supervisión e Informes

11.1. Luis Tejerina SCL/SPH y Alexandre Bagolle SCL/SPH estarán a cargo de la supervisión de la consultoría

12. Calendario de Pagos

Plan de Pagos	
<i>Entregables</i>	<i>%</i>
1. <i>Producto 1</i>	10%
2. <i>Producto 2</i>	20%
3. <i>Producto 3</i>	20%
4. <i>Producto 4</i>	10%
5. <i>Producto 5</i>	20%
6. <i>Producto 6</i>	20%
TOTAL	100%