

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 225 de 2021 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y GERMAN ENRIQUE JIMENEZ GAITAN

CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE, identificado con cédula de ciudadanía 80.180.703 de Bogotá, en su calidad de Secretario General nombrado mediante Resolución No. 3440 del 29 de marzo de 2019, Acta de Posesión No. 021 de fecha 01 de abril de 2019 y en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución No. 292 del 13 de marzo de 2017, actuando en nombre y representación de **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** con NIT. 900.948.953-8; por una parte, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**; y, por la otra, **GERMAN ENRIQUE JIMENEZ GAITAN**, identificado con cédula de ciudadanía número 2.977.48 de Cajicá, actuando en su propio nombre, quien en adelante se denominará **EL CONSULTOR**; hemos convenido en celebrar un Contrato de Consultoría, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la República de Colombia ha suscrito con el Banco Mundial (o BIRF) el Contrato de Préstamo No. 8937-OC, por un monto de hasta USD 100.000.000, que tiene por objeto financiar parcialmente la ejecución del Proyecto denominado “Programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito rural-urbano”, y se propone utilizar parte de los fondos de este para efectuar los pagos elegibles y correspondientes al desarrollo del presente contrato. Adicionalmente, con el Banco Interamericano de Desarrollo se suscribió el Contrato de Préstamo No. 4856/OC-CO, por un monto de hasta USD 50.000.000, con similar objetivo.
2. Que la presente contratación se realizará de acuerdo con lo establecido en el párrafo 7.39 de Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, versión julio 2016, revisadas en noviembre de 2017, que establece lo siguiente:

“Selección Directa de Consultores Individuales: Se podrá recurrir a la Selección Directa de Consultores Individuales, con la debida justificación, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a. Las tareas son una continuación de un trabajo anterior realizado por el Consultor Individual después de haber sido seleccionado de manera competitiva. b. Los trabajos tienen una duración prevista de menos de seis meses. c. En una situación de emergencia d. Un Consultor Individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el trabajo.”
3. Que **EL CONSULTOR** es elegible de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, versión julio 2016, párrafos 3.21 a 3.23.
4. Que de conformidad con la solicitud de contratación remitida por el **Subdirector Administrativo y Financiero** del **CONTRATANTE** mediante Memorando con Radicado No. 20216200001913 del 13 de enero de 2021 y los Términos de Referencia que fueron aprobados en Comité Estratégico del Crédito el 10 de diciembre de 2020, se procede a la contratación de **GERMAN ENRIQUE JIMENEZ GAITAN**, quien cumple con los requisitos señalados en los Términos de Referencia, lo cual le da la idoneidad y experiencia para desarrollar el objeto del contrato.
5. Que **EL CONTRATANTE** seleccionó al **CONSULTOR** para que preste los servicios que se señalan en la presente minuta y el **CONSULTOR** está dispuesto a prestarlos.
6. Que el **CONSULTOR** es responsable del impuesto de IVA.

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

<p>1. Servicios (Objeto)</p>	<p><u>Términos de Referencia y compromisos</u></p> <p>i) EL CONSULTOR prestará los servicios que se especifican en el documento “<i>Descripción de los Servicios</i>” (Anexo A), que forma parte integral de este Contrato de Consultoría, el cual tiene por objeto: “Apoyar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como Especialista Financiero, en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y compromisos adquiridos con el Proyecto denominado “Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”, en el marco de los Contratos de Préstamo 8937 –CO (BM) y 4856/OC-CO (BID).”</p> <p>ii) EL CONSULTOR, además de los compromisos legales que se deriven del Contrato, deberá comprometerse a cumplir las actividades previstas y a entregar los informes y/o productos en la forma y dentro de los plazos consagrados en los Términos de Referencia, los cuales, constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en el numeral 3.</p>
<p>2. Plazo</p>	<p>EL CONSULTOR prestará los servicios durante el periodo de ejecución del contrato; éste inicia una vez se suscriba el mismo y se expida por parte del CONTRATANTE el registro presupuestal y hasta el 27 de diciembre de 2021, o durante cualquier otro periodo en que las partes pudieran convenir posteriormente por escrito.</p>
<p>3. Valor y Pagos</p>	<p>A. Monto máximo</p> <p>EL CONTRATANTE pagará al CONSULTOR una suma no superior a CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$166.310.667), por los servicios prestados conforme a lo indicado en los Términos de Referencia. Dicha suma incluye todos los costos, utilidades y tributos a que haya lugar para EL CONSULTOR.</p> <p>B. Descuentos y Retenciones</p> <p>EL CONSULTOR, acepta los descuentos que por Retención en la Fuente y otros que se causen, según las leyes vigentes.</p> <p>C. Imputación Presupuestal</p> <p>El presente Contrato, será imputado presupuestalmente de acuerdo con el CDP No. 921 de 2021.</p> <p>D. Calendario de Pagos</p> <p>El Calendario de pagos estará conforme a lo indicado en el documento de “Términos de Referencia” y será cancelado por EL CONTRATANTE de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un primer pago hasta por la suma de NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$9.132.667) al finalizar el primer mes de ejecución del contrato, previa entrega y aprobación del producto previsto, acompañado del informe de actividades.



- Diez (10) Pagos mensuales y sucesivos, cada uno por la suma de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$14.420.000)**, siendo el primer pago proporcional al tiempo de la prestación del servicio, incluidos IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar; previa entrega del informe de actividades y/o productos aprobados por el supervisor del contrato durante el respectivo periodo.
- Un pago con corte al quince (15) de diciembre de 2021 por la suma de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. (\$7.210.000)** incluidos IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, previa entrega del informe de actividades y recibo a satisfacción del supervisor(a) del contrato.
- Un último pago con corte al veintisiete (27) de diciembre de 2021 por la suma de **CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$5.768.000)**, incluidos IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar; previa entrega del informe de actividades y recibo a satisfacción del supervisor(a) del contrato durante el respectivo periodo.

E. Condiciones de pago

1. El primer pago se efectuará previa radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera del **CONTRATANTE**: i) Informe de actividades y/o entrega de productos aprobados por el supervisor del contrato. ii) Certificados de afiliación a la seguridad social o comprobantes de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y sistema de riesgos laborales) y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. iii). Factura en caso de que **EL CONSULTOR** este sujeto al régimen responsable de IVA. iv) Declaración juramentada para efectos de retención en la fuente y los anexos que apliquen. v) Certificación bancaria. vi) RUT.
2. Los siguientes pagos se efectuarán previa radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera del **CONTRATANTE**: i) Informe de actividades y/o entrega de productos aprobados por el supervisor del contrato por cada pago que autoriza. ii) Comprobantes de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y sistema de riesgos laborales) y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. iii). Factura en caso de que **EL CONSULTOR** este sujeto al régimen responsable de IVA.
3. El valor se pagará mediante consignación a la cuenta bancaria de titularidad del **CONSULTOR**, de acuerdo con la certificación allegada por este y de conformidad a la información consignada en el formato denominado “*Formato-Creación-Beneficiario-Cuenta*”, una vez se cumplan las condiciones para realizar el mismo. En todo caso, los pagos están sujetos a los desembolsos de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a la correspondiente



	<p>programación de PAC- Programa Anual Mensualizado de Caja, en un plazo no superior a treinta (30) días siguientes a la recepción de la cuenta de cobro / factura según corresponda.</p> <ol style="list-style-type: none">4. La exigibilidad de los pagos anteriormente mencionados queda condicionada y así lo acepta expresamente EL CONSULTOR a que EL CONTRATANTE tenga efectivamente disponibilidad de fondos en caja, provenientes del Contrato de Préstamo 8937-OC, teniendo en cuenta que el costo del presente contrato es financiado con cargo a estos recursos.5. El trámite para el último pago deberá ser presentado en el mes de diciembre en las fechas previstas para la última jornada de recepción de cuentas de la presente vigencia, de conformidad con la circular de cierre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.6. Gastos de desplazamiento: EL CONTRATANTE, pagará los gastos de desplazamiento del CONSULTOR, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del Supervisor del Contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, EL CONTRATANTE utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente.7. De conformidad con la Ley 1562 de 2012 <i>“Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”</i>, EL CONSULTOR deberá presentar el recibo de pago o la constancia del cumplimiento de los aportes a ARL; si a ello hubiere lugar.8. El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, solo habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados y/o productos entregados.9. Considerando el tiempo de los servicios efectivamente prestados establecida en este, los saldos sin ejecutar que hubieren sido asignados para el mismo, serán liberados por el Grupo de Presupuesto del CONTRATANTE, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los recursos durante la presente vigencia.10. Los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud y ARL), se liquidarán de la base resultante, una vez descontando el valor correspondiente al pago del IVA, en los casos que aplique.
<p>4. Supervisor del Contrato</p>	<p>La función de supervisión será ejercida por el Subdirector Administrativo y Financiero del CONTRATANTE o de la persona que el Secretario General designe, de conformidad con la solicitud de designación que realice la dependencia correspondiente. El supervisor será responsable de la coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación por parte del CONTRATANTE de los informes, productos u otros elementos que deban</p>

	proporcionarse por EL CONSULTOR y la recepción y aprobación de las cuentas de cobro / facturas, según corresponda, para cursar los pagos.
5. Calidad de los Servicios	EL CONSULTOR se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional.
6. Confidencialidad	Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años siguientes a su término, EL CONSULTOR no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del CONTRATANTE relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del CONTRATANTE , sin el consentimiento previo por escrito de este último.
7. Propiedad de los materiales	Todos los materiales impresos, estudios, informes, gráficos, programas de computación u otros materiales preparados por EL CONSULTOR para EL CONTRATANTE , en virtud de este Contrato, serán de propiedad del CONTRATANTE . EL CONSULTOR podrá conservar una copia de dichos documentos y programas de computación.
8. Interpretación del contrato	Cuando surgieren discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del Contrato que puedan traer parálisis o perturbar su ejecución, EL CONTRATANTE , le indicará al CONSULTOR la forma como debe continuar y ser ejecutado el Contrato.
9. Prórrogas y Modificaciones	Cuando se presenten circunstancias debidamente comprobadas que justifiquen la modificación y/o prórroga de cualquiera de las cláusulas del Contrato, las partes suscribirán el documento pertinente que describirá con claridad y precisión la forma requerida de la modificación y/o prórroga.
10. Suspensión	Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente demostradas, que impidan la continuación de las actividades del Contrato, las partes, suspenderán la ejecución de dichas actividades y ampliarán el plazo de ejecución por el tiempo de suspensión requerido, mediante la suscripción de un acta que exprese las causales de tal decisión, el estado del Contrato en cuanto a su desarrollo y el término de la duración de la suspensión. Igualmente, se adoptarán las medidas de conservación que se consideren pertinentes, y si es el caso, se convendrán los costos de la suspensión y la forma de pago. Vencido el término de la suspensión, las partes suscribirán un acta de reanudación del Contrato, en todo caso, el contrato siempre estará vigente.
11. Fraude y Corrupción	El Banco Mundial exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra la corrupción y las políticas y los procedimientos de sanción vigentes, establecidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial (GBM), tal como se indica en el Anexo B del presente contrato.
12. Conflicto de Interés	El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes a operaciones de financiamiento para proyectos de inversión no presenten conflictos de interés. Para este fin debe observarse las previsiones de los párrafos 3.16 y 3.17 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial. EL CONSULTOR solamente podrá suscribir y ejecutar en un mismo período de tiempo un solo contrato financiado con recursos del BIRF, con dedicación exclusiva. En caso de que mantenga más de un contrato que no exija la dedicación exclusiva, solo facturará a un proyecto por las actividades desempeñadas en un solo día. Queda

	entendido que cualquier información falsa o equívoca que EL CONSULTOR haya proveído en relación con esta estipulación, tomará nulo y sin efecto este contrato y no tendrá EL CONSULTOR derecho a remuneración o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el BIRF pudiera adoptar de acuerdo con las políticas y/o regulaciones aplicables al proyecto.
13. Causales de terminación	<p>En virtud de las causas que han dado origen a este contrato, ambas partes convienen en que vencido el plazo estipulado este Contrato quedará terminado automáticamente, sin necesidad de previo aviso ni de ningún otro requisito.</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Las partes podrán terminar de mutuo acuerdo el presente contrato en cualquier tiempo. ii) EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento del plazo, sin indemnización alguna y sin necesidad de dar aviso al CONSULTOR. iii) Cuando EL CONTRATANTE de por terminado el Contrato de Consultoría, con causa no imputable al CONSULTOR, pagará a éste por los servicios prestados o productos entregados, la cantidad que corresponda hasta la fecha. iv) Cuando EL CONTRATANTE compruebe que la información suministrada no corresponde a la verdad. v) Cuando EL CONTRATANTE determine que el CONSULTOR no ha cumplido con el objeto del contrato. vi) EL CONSULTOR, podrá solicitar la terminación del contrato por razones personales, previa solicitud al CONTRATANTE de por lo menos 10 días calendario. vii) Cuando EL CONSULTOR ha participado en actividades de fraude y corrupción, como se define en el párrafo 2.2 a) del Anexo B "Fraude y Corrupción" del presente contrato, durante la competencia por el contrato o la ejecución de este, después de notificar por escrito al CONSULTOR con una antelación de catorce (14) días calendario. <p>En cualquiera de los casos EL CONSULTOR se obliga a entregar al CONTRATANTE los trabajos avanzados hasta esa fecha.</p>
14. Cesión	EL CONSULTOR , no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte de este, sin el consentimiento previo por escrito del CONTRATANTE .
15. Ley e idioma en los que regirá el Contrato	Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por las cláusulas del presente contrato, y de manera supletoria por la Ley Colombiana aplicable; el idioma del contrato será el español.
16. Controversias	Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan solucionar en forma amigable, deberá someterse a proceso judicial conforme a la ley del país del CONTRATANTE .
17. Exclusión de la relación laboral	En virtud de que las causas que han dado origen a este Contrato son extraordinarias y transitorias, y que debido a su naturaleza no implica ningún tipo de relación laboral con EL CONSULTOR , éste exime al CONTRATANTE de cualquier responsabilidad derivada de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
18. Control de la	

evasión de los recursos al Sistema de Seguridad Social Integral y/o parafiscales	EL CONSULTOR , manifiesta bajo la gravedad de juramento, que ha venido y continuará cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y administradoras de riesgos laborales, y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. En caso de incumplimiento será responsable de las consecuencias y sanciones de ley.
19 Afiliación al Sistema de Seguridad social Integral.	EL CONSULTOR , manifiesta a través de este escrito que conoce y acata la normatividad vigente sobre afiliación al sistema de seguridad social integral y se compromete a entregar con cada solicitud de pago, la evidencia de los pagos de aportes efectuados por dicho concepto.
20. Domicilio y lugar de ejecución	Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, D.C. El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones del CONTRATANTE , ubicadas en la ciudad de Bogotá, D.C., sin perjuicio de que EL CONSULTOR deba trasladarse a otros lugares para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
21. Impuestos	EL CONSULTOR será responsable del pago de impuestos conforme lo establezca la Ley Colombiana.
22. Validez, Perfeccionamiento y ejecución	El presente contrato se entiende validado y perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal por parte del CONTRATANTE .

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente Contrato, en la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de enero de 2021.

POR EL CONTRATANTE



Firmado digitalmente por
 Carlos Alberto Salinas
 Sastre
 Fecha: 2021.01.20 16:39:24
 -05'00'

CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE
Secretario General

POR EL CONSULTOR



GERMAN ENRIQUE JIMENEZ GAITAN

ANEXOS: A- Descripción de los Servicios
 B - Fraude y corrupción

Preparó: Carolina Suárez Díez – Contratista DGOSP
 Revisó: Karen Godoy – Coordinadora de Gestión Operativa de los créditos
 Revisó: Bertha Cordero – Especialista en Adquisiciones
 Revisó: Poliana Grajales – Contratista GIT Gestión Contractual
 Revisó: Adriana Palacios – Coordinadora GIT Gestión Contractual
 Vo. Bo Martha Amador – Carolina Merchán / Contratistas Secretaria General

(Anexo A) – Descripción de los Servicios

ANTECEDENTES

El Consejo de Política Económica y Social aprobó el 26 de noviembre de 2018 el Documento **CONPES 3951** para contratar operaciones de crédito externo con el Banco Mundial (BM – USD \$100 millones) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID – USD \$50 millones), hasta por \$150 millones de dólares, para financiar parcialmente el Proyecto denominado “Programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito (CM) rural-urbano”. El objetivo general del Programa es mejorar la gestión de tierras en Colombia a través de la implementación de un sistema catastral multipropósito, que fortalezca institucional y tecnológicamente a las entidades nacionales responsables de la ejecución de la política de catastro multipropósito, para consolidar la seguridad jurídica de la tenencia de la propiedad, contribuir al fortalecimiento fiscal y al ordenamiento territorial, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Para alcanzar el objetivo mencionado anteriormente, el programa tiene cuatro componentes, los cuales se describen a continuación para la Agencia Nacional de Tierras (ANT):

- Fortalecimiento Institucional: Revisión y ajuste de los procesos y procedimientos de la ANT con miras a optimizar el ordenamiento social de la propiedad rural.
- Fortalecimiento Tecnológico: Consolidación del Sistema Integrado de Tierras y los sistemas de la ANT para avanzar hacia la interoperabilidad con otras entidades y con el repositorio de datos maestros (catastro-registro), teniendo como base el modelo colombiano de Dominio de Administración de Tierras (LADM_COL).
- Implementación territorial del CM y fortalecimiento de las capacidades de los municipios priorizados: Para la implementación y mantenimiento del CM, la ANT desarrollará su intervención a través de: (i) Modelo de Oferta; y (ii) Estrategia de Demanda Agregada, los cuales le permitirán implementar el Procedimiento Único para asignar derechos de propiedad rural. Para el primero se requiere de la formulación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) en por lo menos 13 municipios, cuya fase de implementación contemplará el Barrido Predial Masivo en conjunto con el IGAC. En la segunda estrategia por Demanda Agregada en municipios no focalizados, ni programados por la ANT, se asignarán derechos de propiedad en municipios previamente seleccionados, aprovechando la información física y jurídica levantada por el IGAC como gestor catastral.
- Administración y gestión del Proyecto: Conformación de la unidad de gestión en la ANT, responsable de la operación y ejecución del crédito, así como de su seguimiento y monitoreo.

Adicionalmente, el 29 de noviembre de 2018 se firmó un **Memorando de Entendimiento** entre la Consejería Presidencial para la Gestión del Cumplimiento y las principales entidades del orden nacional relacionadas con el catastro multipropósito, es decir, el DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), la ANT, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de Justicia y del Derecho (MINJUSTICIA) y el Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), estas tres últimas en su calidad de entidades cabeza de sector; cuyo objetivo general es adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo la planeación, implementación y puesta en marcha del catastro multipropósito.

Es preciso señalar que, a pesar de los avances logrados por el gobierno nacional en la fase piloto para la adopción e implementación de un CM del que trata el Documento CONPES 3859 de 2016, se evidenciaron algunas dificultades para la consolidación de los ajustes estructurales requeridos para la ejecución de la política como consecuencia de la imposibilidad de efectuar modificaciones de tipo normativo que le dieran viabilidad, razón por la cual el Consejo de Política Económica y Social aprobó el 26 de marzo de 2019 el Documento **CONPES 3958** en reemplazo del mencionado Documento **CONPES 3859**, con el objeto de lograr una estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito que permita contar con un catastro integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información, y que se guíe por los principios de (i) potencialización de las capacidades territoriales, (ii) gradualidad en la cobertura e (iii) impulso al uso de la información catastral.

En concordancia con lo anterior, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo que hacen parte integral de la **Ley 1955 de 2019** “*Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 - Pacto por Colombia, pacto la equidad -*” se fijó como objetivo armonizar la planeación para el desarrollo y el ordenamiento territorial, lo que involucra emprender una estrategia de política pública con enfoque integrador, que involucre, entre otras cosas, desarrollos reglamentarios para los niveles regionales (departamentos y esquemas asociativos), el fortalecimiento del ordenamiento territorial, la generación de cartografía, el levantamiento de la información catastral, y un sólido sistema de seguimiento al ordenamiento y el desarrollo para identificar acciones de mejora y buenas prácticas.

A partir de lo expuesto y para efectos de iniciar la fase de expansión del CM, el 13 de agosto de 2019 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en su calidad de representante del Prestatario, el DANE, MINJUSTICIA y el MADR, en su calidad de entidades cabeza de sector de las Entidades Ejecutoras y el DNP, la SNR, el IGAC y la ANT, en su calidad de Entidades Ejecutoras, suscribieron con el Banco Mundial el **Contrato de Préstamo No. 8937 -CO**, por un monto de hasta USD 100.000.000 que tienen por objeto financiar parcialmente la ejecución del Proyecto denominado “Programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito rural-urbano”, contenido en el mencionado Documento CONPES 3951 de 2018, en adelante el Proyecto. Adicionalmente, con el Banco Interamericano de Desarrollo se suscribió el 25 de octubre de 2019 el **Contrato de Préstamo No. 4856/OC-CO**, por un monto de hasta USD 50.000.000, con similar objetivo.

Tal como lo señala (i) el Documento CONPES 3951 de 2018, (ii) los citados Contratos de Préstamo, (iii) el **Acuerdo Interinstitucional** suscrito entre las entidades ejecutoras el 13 de septiembre de 2019 y su **Otrosí No. 01** suscrito el 28 de septiembre del 2020, en donde se establecieron las condiciones generales y compromisos bajo los cuales las partes implementarán el Proyecto y (iv) el **Reglamento Operativo del Proyecto (ROP)**, se definió, por una parte, el esquema interinstitucional a partir del cual se ejecutará el Proyecto, y por otra, los arreglos institucionales en cada una de las entidades ejecutoras con el fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos así

como la institucionalización de las políticas y procedimientos requeridos por la Banca Multilateral.

En este orden de ideas, la ANT, en su calidad de Entidad Ejecutora, estableció que para efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el Proyecto, conformará una Unidad de Gestión que dependerá técnicamente de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad (DGOSP) y cuyos perfiles financieros y de adquisiciones estarán bajo la orientación de la Secretaría General a través de la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo Interno para La Gestión Contractual, respectivamente. Dicha Unidad estará conformada como mínimo por los siguientes perfiles:

(i) un Especialista Financiero en Banca Multilateral,
(ii) un Especialista en Adquisiciones de Banca Multilateral, y (iii) un Especialista en Planificación, Seguimiento y Monitoreo. Lo anterior, sin perjuicio de los demás perfiles técnicos y de apoyo que requiera la entidad para cumplir con su labor, entre los cuales están, el Coordinador Técnico, el Coordinador de Gestión Operativa y el Especialista en Salvaguardas.

Los presentes términos de referencia tienen como finalidad establecer las actividades a desarrollar y los requisitos mínimos para la contratación del rol de Especialista Financiero en Banca Multilateral, cuya dedicación se tiene prevista que sea exclusiva para este Proyecto. Este perfil se enmarca en las actividades relacionadas en el ROP y en los roles definidos en el Anexo 1, Parte 4, numeral 4, y el Anexo 2, sección I, numeral A. 1.

(b) del Contrato de Préstamo con el BM No. 8937 –CO. Así mismo el perfil se enmarca en los roles definidos en el Anexo Único, sección II numeral 2.05 “Administración y Gestión del Programa” del Contrato de Préstamo con el BID No. 4856/OC-CO. Se debe indicar que, para el presente Proyecto, la ANT preparó el esquema institucional para la ejecución de programas financiados por la Banca Multilateral y/o por Organismos de Cooperación Internacional, en virtud de lo cual el Especialista Financiero apoyará administrativa y operativamente las direcciones que ejecutan recursos provenientes de la Banca. Es importante aclarar que durante la vigencia 2020 se realizó la contratación directa de este perfil, por lo cual los presentes Términos de Referencia son para la continuidad de la prestación de los servicios.

Dicho Especialista será encargado de apoyar a la ANT en los temas de gestión y seguimiento a la ejecución financiera y contable de los contratos de préstamo suscritos con los bancos financiadores y en el respectivo Reglamento Operativo del Proyecto (ROP). Al respecto, la Subdirección Administrativa y Financiera de la ANT ha identificado la necesidad de contar con un consultor que adelante las actividades de especialista financiero para el Proyecto denominado **“Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”**. Este especialista trabajará de manera articulada, entre otros, con el(la) Subdirector Administrativo y Financiero(a), con el Contador de la ANT, el Coordinador de Gestión Operativa y el Coordinador Técnico del Proyecto. Así mismo, se espera que este consultor se articule con los especialistas financieros de las demás Entidades Ejecutoras, de tal forma que se armonicen los lineamientos, formatos y/o documentos que deberá tener en cuenta el Proyecto para la presentación de informes que puedan ser requeridos por los bancos financiadores, la ANT, el DNP, el MHCP u organismos de control; los cuales deberán contener información oportuna, precisa y de calidad, garantizando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los contratos de préstamo, y procurando la generación de capacidades en las

entidades para ejecutar Proyectos y/o Programas financiados con recursos de crédito externo.

Este consultor deberá apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera y al Proyecto, entre otras cosas, en la preparación y acompañamiento del ejercicio auditor, en la planificación, ejecución, seguimiento y control de los recursos financieros de este último, así como en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los bancos financiadores en virtud de los contratos de préstamo suscritos.

Este perfil hace parte de las necesidades incluidas en el Plan de Adquisiciones previsto para la vigencia 2021 y se financiará con cargo a los recursos del Componente 4 – Administración y gestión del Proyecto, que como su nombre lo indica están destinados a la Unidad de Gestión de la ANT, el cual será financiado con recursos del Contrato de Préstamo con el BM No. 8937–CO.

Por último, que de acuerdo con la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social por causa del coronavirus Covid-19, la Agencia Nacional de Tierras realizará las acciones necesarias para garantizar la atención y prestación de sus servicios, tomando medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios, de acuerdo con las directrices expedidas por las autoridades competentes.

ALCANCE

Este documento presenta los términos de referencia para la contratación del Especialista Financiero en Banca Multilateral, el cual ejercerá actividades en procura y garantía de la correcta planificación, ejecución, monitoreo, seguimiento y control de los recursos del Proyecto que tenga a su cargo la ANT, de conformidad con las políticas de los bancos financiadores, con el direccionamiento que establezca para tal fin la Unidad de Gestión, la Subdirección Administrativa y Financiera, las áreas técnicas de la Agencia involucradas en la ejecución del mismo y las instancias interinstitucionales que se conformen para efectos de llevar a cabo la implementación del Proyecto. Se espera que este consultor contribuya a que la ANT desarrolle su capacidad para ejecutar proyectos que sean financiados con recursos de la Banca Multilateral, incremente sus niveles de desempeño en términos de ejecución financiera, y proponga continuamente mejoras a los procesos y procedimientos internos de la ANT para dar cumplimiento a las políticas que en materia financiera tienen los bancos financiadores.

El Especialista Financiero que se contrate solo podrá atender actividades que se refieran exclusivamente al Proyecto denominado **“Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”**, en razón a ello, el supervisor no podrá asignarle o exigirle cumplimiento de otras obligaciones diferentes a las relacionadas con el objeto del contrato a suscribir. Así mismo, deberá dar cumplimiento a las actividades acordadas en la oportunidad debida y conforme a los requerimientos que haga el supervisor en cualquier tiempo.

OBJETO

Apoyar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como **Especialista Financiero**, en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y

compromisos adquiridos con el Proyecto denominado **“Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”**, en el marco de los Contratos de Préstamo **8937 –CO (BM)** y **4856/OC-CO (BID)**.

ACTIVIDADES

El consultor desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo los procedimientos y estándares definidos para el Proyecto y como mínimo deberá cumplir las siguientes:

1. Verificar el cumplimiento de los requerimientos de los bancos financiadores en lo relativo a las cláusulas contractuales de carácter contable/financiero del Proyecto, elaborando una matriz de seguimiento.
2. Elaborar y mantener actualizada la programación de flujo de caja y desembolsos por fuente de financiación para una adecuada ejecución del Proyecto, según lo establecido en la matriz de resultados, con base en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el Plan Operativo Anual (POA), y el Plan de Adquisiciones (PA), que hayan sido no objetados por los bancos financiadores, asegurando que todas las actividades financiadas con recursos de la operación sean consistentes con lo dispuesto por los contratos de préstamo y por el Reglamento Operativo del Proyecto.
3. Dar seguimiento y mantenimiento de las cuentas bancarias específicas a nombre del Proyecto para la ejecución de los recursos y su respectiva monetización, de dólares a pesos.
4. Verificar que los registros financieros/contables de la ejecución de los recursos del Proyecto se realicen de forma oportuna, según los requerimientos de cada banco financiador y aplicando los elementos de control interno definidos en el Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) y normativas aplicables propias de la Entidad.
5. Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias específicas en forma mensual conforme a los registros contables y registros del banco, según los requerimientos del BID y el Banco Mundial y mantenerla actualizada.
6. Elaborar conjuntamente con el Coordinador Técnico, el Coordinador de Gestión Operativa del Proyecto y el Subdirector Administrativo y Financiero, el presupuesto anual requerido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en la programación de flujo de caja y desembolsos para la correspondiente vigencia.
7. Preparar y elaborar los informes financieros requeridos por la ANT, DNP, MHCP, BID y Banco Mundial en la forma en que estos sean solicitados conforme a los requerimientos de los mencionados y presentar la rendición de cuentas del uso de fondos del Proyecto, acompañados de los formularios soporte, los cuales deben ser compatibles con la programación financiera y flujo de caja, reflejando el avance financiero del Proyecto, disponibilidades, gastos y cualquier otra información financiera solicitada.
8. Apoyar en la elaboración y revisión de los estados financieros del Proyecto para que se elaboren en forma mensual conforme a los requerimientos de los bancos financiadores. Los estados financieros deben ser remitidos a la Coordinación del Proyecto para su conocimiento y aprobación, y de manera anual presentados para que sean auditados. En el marco de este apoyo, deberá generar la información a través del SIIF y realizar las revisiones pertinentes a los reportes financieros que se generen por este sistema.
9. Procesar en forma adecuada y oportuna todas las obligaciones financieras adquiridas con recursos del Proyecto, asegurando la disponibilidad de fondos para cubrir los compromisos en forma oportuna, incluyendo los pagos.

10. Apoyar la supervisión del contrato de auditoría vigente para el proyecto, en calidad de contraparte técnica.
11. Implementar políticas y herramientas de control interno para asegurar una adecuada gestión fiduciaria del Proyecto, mediante el uso del SIIF que permitía identificar las fuentes y usos de los recursos y que incluya los procedimientos administrativos, contables, financieros y de control interno.
12. Hacer seguimiento a la gestión de archivo, garantizando un adecuado y actualizado archivo y custodia de la documentación soporte de los gastos del Proyecto con adecuadas referencias cruzadas a los contratos y compras que les dieron origen, las solicitudes de desembolso y todo lo relativo a la tesorería de la ejecución del Proyecto. Dicho seguimiento deberá estar alineado con el sistema de archivo requerido en los procedimientos de la ANT.
13. Gestionar y tramitar oportunamente en los sistemas de los bancos, las solicitudes de desembolso de los financiamientos, asegurando que estén completas y cumplan con los requerimientos establecidos en las normas y políticas de los bancos financiadores.
14. Apoyar a la ANT en la gestión y trámite ante las entidades gubernamentales (DNP, MADR y MHCP) para la asignación de espacios presupuestales para ejecución del Proyecto y de la disponibilidad y asignación de fondos de contraparte para la ejecución del proyecto, si a ello hubiere lugar.
15. Apoyar al Coordinador de Gestión Operativa en mantener actualizado el Reglamento Operativo de Proyecto, específicamente en el capítulo de financiero y en general a cualquier proceso de su ámbito que coadyuve a mejorar la eficiencia de la ejecución del Proyecto.
16. Cumplir con las acciones previstas en el plan de acción, como producto de las visitas fiduciarias (Gestión Financiera).
17. Elaborar y cumplir con el plan de acción como resultado de las auditorías a los EFA's (Estados Financieros Auditados) en temas de gestión financiera, que sean realizadas por el Proyecto (auditoría externa), la Oficina de Control Interno o por organismos de control, si a ello hubiere lugar.
18. Cumplir con el plan de fortalecimiento derivado del análisis/actualización de capacidad institucional en temas de gestión financiera.
19. Apoyar, cuando se le solicite, los procesos de selección y contratación que adelante el Proyecto, para lo cual deberá realizar, entre otras, las siguientes labores: (i) participar como evaluador en los procesos de selección que guardan relación con el objeto de la consultoría, (ii) hacer seguimiento sobre los avances y resultados de los contratos suscritos; y (iii) apoyar en los aspectos administrativos y/u operativos necesarios durante la etapa precontractual para los cuales se requiera su apoyo.
20. Generar insumos y mantener actualizada en el SIIF, la información financiera relacionada con el estado y avance del Proyecto y elaborar los informes, documentos, reportes y base de datos que le sean solicitados por los bancos financiadores, por el DNP, el MHCP, organismos de control o por la ANT.
21. Participar en las reuniones de seguimiento de la Unidad de Gestión de la ANT, en los comités, mesas de apoyo y/o demás instancias del Proyecto a los cuales sea convocado y dar cumplimiento a las acciones encomendadas, de conformidad con las obligaciones que le corresponden.
22. Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión documental – Orfeo y gestionar todos los trámites asignados a su usuario en el sistema.
23. Acatar las medidas necesarias para desarrollar las actividades contractuales de acuerdo con las directrices expedidas por las autoridades competentes para un adecuado manejo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

INFORMES

El consultor se obliga a presentar informes mensuales con la descripción detallada de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales; en el formato “ADQBS-F-001-Forma Recibido a satisfacción informe de actividades y orden de pago contratistas”.

Para el pago correspondiente al primer (1) mes de ejecución del contrato, el consultor deberá entregar, adicional al informe mensual referido en el anterior párrafo, el siguiente producto: Informes financieros del segundo semestre de 2020 con las respectivas notas a los estados financieros.

LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato por suscribir será ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C. y los lugares a los que deba desplazarse el consultor en desarrollo del objeto contractual.

PERFIL

Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo:

1. **Formación Académica:** Profesional en Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Financiera o Administración Pública o de Empresas, con título de posgrado en la modalidad de maestría en cualquier área de conocimiento.

Equivalencia para título de posgrado (maestría): Treinta y seis (36) meses de experiencia específica adicional a la que establece el numeral 3 o título de posgrado en la modalidad de especialización y veinticuatro (24) meses de experiencia específica adicional a la que establece el numeral 3.

NOTA: En caso de que se requiera aplicar la equivalencia, se contabilizará la experiencia específica acreditada por el Consultor y sobre el total se descontarán los meses que corresponda aplicar para la equivalencia. La experiencia restante será la que se tendrá en cuenta para evaluar los criterios mínimos y calificables establecidos.

2. **Experiencia Profesional General:** Mínimo sesenta (60) meses de experiencia profesional.
3. **Experiencia Específica:** Mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia específica como coordinador, asesor, consultor, contratista, especialista en temas relacionados con administración y/o supervisión financiera y/o contable de Programas o Proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito en los que haya realizado algunas de las siguientes actividades:
 - a. Elaboración y análisis de programación financiera y flujos de caja.
 - b. Seguimiento al cumplimiento de condiciones contractuales, monitoreo/evaluación presupuestal y análisis e interpretación de Estados Financieros.

- c. Diseño, implementación y evaluación de herramientas y sistemas de gestión financiera de proyectos, elaboración de planes operativos, programación de desembolsos.
- d. Gestión del proceso de auditoría del proyecto.

NOTA 1: Los títulos académicos realizados en el exterior deberán estar convalidados y contar con resolución expedida del Ministerio de Educación.

NOTA 2. La experiencia se contará de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012 (Norma Local Colombiana).

NOTA 3. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia general.

NOTA 4. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación.

NOTA 5. Para la verificación de la experiencia no se tendrá en cuenta la experiencia profesional simultánea, es decir, que no se contará más de una vez el tiempo de experiencia válida para una misma persona.

NOTA 6. La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante, especificando las funciones realizadas, actividades o productos. Para tal efecto, deberá anexar las certificaciones laborales que acrediten la experiencia general y específica relacionada en la hoja de vida.

NOTA 7. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del contrato. En caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida.

NOTA 8. Para efectos de la evaluación de los posgrados, se tendrán en cuenta las equivalencias establecidas en la tabla de honorarios de la Agencia Nacional de Tierras.

CONFIDENCIALIDAD

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de la Entidad Ejecutora y/o del Proyecto denominado ***“Programa para la adopción e implementación de un catastro multipropósito Rural – Urbano”***.

Una vez adjudicado el contrato, el consultor se obligará a mantener en estricta confidencialidad toda información intercambiada, facilitada o creada a raíz de la relación

existente entre ésta y la entidad contratante, para la ejecución del contrato objeto de los presentes Términos de Referencia.

CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD

Para efectos de la decisión de selección y/o aceptación de la contratación directa el candidato deberá tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT, así como en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial de julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017” y las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID GN-2350-9 de marzo de 2011”, las cuales podrán ser consultados en las páginas Web:

<https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs>

<https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/seleccion-y-contratacion-de-consultores-%2C6747.html>

<http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/Version-final-Codigo-de-Integridad-y-Buen-Gobierno-OK.pdf>

ANEXO B
Fraude y corrupción
(El texto de este anexo no deberá modificarse)

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

- i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;
- ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;
- iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;
- iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;
- v. por “práctica obstructiva” se entiende:
 - a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
 - b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas,

fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.

- d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para
 - i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato¹; ii) ser designada² subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.
- e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar³ todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

¹ Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

² Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

³ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.