

RMMH-RD

Respuesta multisectorial
a la movilidad humana

Santo Domingo, República Dominicana
17 de abril de 2024

**Señores
Consultores**

Referencia: DO-MRHM-384663-CS-INDV: "Contratación de consultor individual para elaborar el cuestionario ad hoc de movilidad humana, las guías de los grupos focales y los contenidos de capacitación sobre movilidad humana"

Distinguidos señores:

Después de saludarles, tenemos a bien remitirles las respuestas a las aclaraciones solicitadas del proceso de referencia:

Pregunta No.1:

Hola buenas tardes,

Me interesaría participar pero quisiera consultar si es posible hacerlo con un RNC empresarial ya que no cuento con uno de persona física con actividad empresarial.

Saludos,

Respuesta No.1:

Debe de ser con un RNC de persona física

Pregunta No.2:

Buenas tardes,

Quisiera saber si la oportunidad de consultoría es solo para residentes o nacionales dominicanos ya que piden Registro del Contribuyente Dominicano.

Gracias

Respuesta No.2:

Si es extranjero, deberá proporcionar los documentos equivalentes requeridos en su país de origen, y se debe efectuar la retención del 27% por concepto de pagos al exterior.

Se le recuerda que la fecha límite para presentar su expresión de interés es hasta el **19 de abril de 2024 hasta las 03:00 p.m [GMT-4]**, de manera electrónica al correo adquisiciones.rmmh@inm.gob.do

Atentamente,



Adria Yelina de la Cruz Holguín
Coordinadora general
Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana
Instituto Nacional de Migración (INM-RD)

RMMH-RD
Respuesta multisectorial
a la movilidad humana
TFOC1065-DO / N.º P179751

PRÓRROGA

**SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL**

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA ELABORAR EL CUESTIONARIO AD HOC DE MOVILIDAD HUMANA, LAS GUÍAS DE LOS GRUPOS FOCALES Y LOS CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN SOBRE MOVILIDAD HUMANA

Selección de Consultor Individual No. DO-MRHM-384663-CS-INDV

El Gobierno de la República Dominicana (en adelante del Prestatario) ha recibido una donación del Banco Mundial, mediante el convenio de donación TFOC1065-00, para el Proyecto Fortalecimiento de la capacidad estadística e institucional para una respuesta multisectorial a la movilidad humana y a través del Instituto Nacional de Migración (INM RD) se propone a utilizar parte de los fondos de este financiamiento para la contratación de consultor individual para elaborar el cuestionario ad hoc de movilidad humana, las guías de los grupos focales y los contenidos de capacitación sobre movilidad humana, por medio al proceso No. **DO-MRHM-384663-CS-INDV**.

La consultoría tiene como objetivo elaborar el cuestionario ad hoc sobre movilidad humana, su instructivo de aplicación, guías para grupos focales con población migrante y los contenidos sobre temas migratorios que se utilizarán en la capacitación de pilotos de recolección de datos del proyecto.

El Instituto Nacional de Migración (**INM RD**) y el Sistema Único de Beneficiarios (**SIUBEN**) le invitan a presentar su expresión de interés para la presentación de los servicios solicitados. En tal sentido, deberá remitir los siguientes documentos:

- a) Currículo u hoja de vida que acredite la formación y experiencia laboral.
- b) Registro Nacional de Contribuyente (RNC).
- c) Certificación de pago al día de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al momento de la adjudicación.

El/a consultor (a) será seleccionada sobre la base de las calificaciones y experiencia, con el método de selección competitivo y abierto de consultores individuales, conforme a los procedimientos indicados en las Regulaciones de

RMMH-RD

Respuesta multisectorial
a la movilidad humana

Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios en Proyecto de Inversión de 2016, revisada en noviembre 2017, agosto 2018 y noviembre 2020.

Se llama la atención de usted sobre la Sección III, párrafos 3.14, 3.16 y 3.17 de las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios para PFI" del Banco Mundial, julio de 2016 revisada en noviembre 2017 y agosto 2018, noviembre 2020. ("Regulaciones de Adquisiciones"), que establece la política del Banco Mundial sobre conflictos de intereses.

Puede obtener más información en la dirección indicada al final de este aviso, durante horas hábiles desde 8:00 a.m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes:

Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD)

Edificio Escuela Nacional de Migración, segundo piso, Unidad Ejecutora del Proyecto

Tel.: 809-412-0666 Ext. 315

Calle Manuel de Jesús Galván No. 9

Gascue, Distrito Nacional, República

Dominicana

Las documentaciones deberán ser entregadas por mensajería, debidamente identificadas y cerradas con el nombre del proceso, o por correo electrónico adquisiciones.rmmh@inm.gob.do o hduran@siuben.gob.do a más tardar el **19 de abril de 2024 hasta las 3:00 p.m. [GMT-4]** a partir de la recepción de esta solicitud, en la dirección previamente indicada.

Atentamente,



Adria Yelina de la Cruz Holguín
Coordinadora general

Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana
Instituto Nacional de Migración (INM-RD)

RMMH-RD

Respuesta multisectorial
a la movilidad humana

TFOC1065-DO / N.º P179751

UEP-INM-2024-C0026

Santo Domingo, República Dominicana
07 de marzo de 2024

**SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL**

**CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA ELABORAR EL CUESTIONARIO AD
HOC DE MOVILIDAD HUMANA, LAS GUÍAS DE LOS GRUPOS FOCALES Y LOS CONTENIDOS
DE CAPACITACIÓN SOBRE MOVILIDAD HUMANA**

Selección de Consultor Individual No. DO-MRHM-384663-CS-INDV

El Gobierno de la República Dominicana (en adelante del Prestatario) ha recibido una donación del Banco Mundial, mediante el convenio de donación TFOC1065-00, para el Proyecto Fortalecimiento de la capacidad estadística e institucional para una respuesta multisectorial a la movilidad humana y a través del Instituto Nacional de Migración (INM RD) se propone a utilizar parte de los fondos de este financiamiento para la contratación de consultor individual para elaborar el cuestionario adhoc de movilidad humana, las guías de los grupos focales y los contenidos de capacitación sobre movilidad humana, por medio al proceso No. **DO- DO-MRHM-384663-CS-INDV**.

La consultoría tiene como objetivo elaborar el cuestionario ad hoc sobre movilidad humana, su instructivo de aplicación, guías para grupos focales con población migrante y los contenidos sobre temas migratorios que se utilizarán en la capacitación de pilotos de recolección de datos del proyecto.

El Instituto Nacional de Migración (**INM RD**) y el Sistema Único de Beneficiarios (**SIUBEN**) le invitan a presentar su expresión de interés para la presentación de los servicios solicitados. En tal sentido, deberá remitir los siguientes documentos:

- a) Currículo u hoja de vida que acredite la formación y experiencia laboral.
- b) Registro Nacional de Contribuyente (RNC).
- c) Certificación de pago al día de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al momento de la adjudicación.

RMMH-RD

Respuesta multisectorial
a la movilidad humana

El/a consultor (a) será seleccionada sobre la base de las calificaciones y experiencia, con el método de selección competitivo y abierto de consultores individuales, conforme a los procedimientos indicados en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios en Proyecto de Inversión de 2016, revisada en noviembre 2017, agosto 2018 y noviembre 2020.

Se llama la atención de usted sobre la Sección III, párrafos 3.14, 3.16 y 3.17 de las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios para PFI" del Banco Mundial, julio de 2016 revisada en noviembre 2017 y agosto 2018, noviembre 2020. ("Regulaciones de Adquisiciones"), que establece la política del Banco Mundial sobre conflictos de intereses.

Puede obtener más información en la dirección indicada al final de este aviso, durante horas hábiles desde 8:00 a.m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes:

Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD)

Edificio Escuela Nacional de Migración, segundo piso, Unidad Ejecutora del Proyecto

Tel.: 809-412-0666 Ext. 315

Calle Manuel de Jesús Galván No. 9

Gascue, Distrito Nacional, República

Dominicana

Las documentaciones deberán ser entregadas por mensajería, debidamente identificadas y cerradas con el nombre del proceso, o por correo electrónico adquisiciones.rmmh@inm.gob.do o hduran@siuben.gob.do a más tardar el **02 de abril de 2024 hasta las 3:00 p.m. [GMT-4]** a partir de la recepción de esta solicitud, en la dirección previamente indicada.

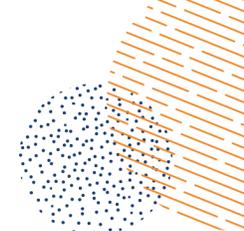
Atentamente,



Adria Yelina de la Cruz Holguín
Coordinadora general

Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana
Instituto Nacional de Migración (INM-RD)

RMMH-RD
Respuesta multisectorial
a la movilidad humana
TFOC1065-DO / N.º P179751



RMMH-RD

Respuesta multisectorial
a la movilidad humana

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA ELABORAR
CUESTIONARIO AD HOC DE MOVILIDAD HUMANA,
GUÍAS DE GRUPOS FOCALES Y CONTENIDOS DE
CAPACITACIÓN SOBRE MOVILIDAD HUMANA**



REPÚBLICA DOMINICANA

Términos de referencia para la contratación de la consultoría individual para elaborar el cuestionario ad hoc de movilidad humana, las guías de los grupos focales y los contenidos de capacitación sobre movilidad humana

Proyecto: No.TFOC1065-DO "Fortalecimiento de la capacidad estadística e institucional para una respuesta multisectorial a la movilidad humana en la República Dominicana".

Agencia implementadora: Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana

Organismo Financiador: Banco Mundial

Organismo co-beneficiario del financiamiento: Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)

Duración: 6 meses

1. ANTECEDENTES

La población extranjera en República Dominicana supera el 5 por ciento de la población total. Los grupos de migrantes más grandes provienen de Haití (87,2 por ciento de todos los inmigrantes) y Venezuela (5 por ciento). Ambas poblaciones de inmigrantes están huyendo de sus países de origen luego de brotes de conflicto, violencia, pobreza e inestabilidad política. En consecuencia, República Dominicana recibe personas en condiciones cada vez más vulnerables (refugiados, solicitantes de asilo, apátridas de origen o ascendencia haitiana, desplazados forzados y niños migrantes no acompañados), así como personas que, por su grado de vulnerabilidad social y económica, no puede solicitar visa, permiso de residencia, documentación o incluso alguno de los estatutos humanitarios, perjudicando su regularización. El presidente Luis Abinader ha solicitado apoyo internacional para responder a los flujos migratorios, especialmente considerando la frágil situación de Haití.

En respuesta a estos desafíos, el Banco Mundial facilitó una operación de financiamiento de proyectos de inversión ("el Proyecto"), financiada por una donación de US\$ 4.6 millones del Fondo para la Consolidación de Paz (SPF). El Proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades institucionales, estadísticas, de planificación y coordinación para una mejor gestión migratoria. El Proyecto comprende cuatro pilares: (I) Fortalecimiento de las capacidades estadísticas; (II) Fortalecimiento de las capacidades institucionales, de planificación y coordinación multisectorial; (III) Inversiones para mejorar el apoyo a las poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad; y, (IV) Apoyo a la gestión y supervisión del proyecto. Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Grupo del Banco Mundial a través del Contrato de Donación No. TF C1065-DO suscrito por la República Dominicana (el Beneficiario) con el BIRF (P17975).



El Gobierno de la República Dominicana actuará por intermedio del Instituto Nacional de Migración (INMRD) y de seis instituciones ejecutoras (Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Oficina Nacional de Estadística, Sistema Único de Beneficiarios, Supérate, Ministerio de la Mujer y Dirección General de Migración) para implementar el Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana. Además, cuenta con el seguimiento al marco de resultados, por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

2. OBJETIVO GENERAL

Elaborar el cuestionario ad hoc sobre movilidad humana, su instructivo de aplicación, guías para grupos focales con población migrante y los contenidos sobre temas migratorios que se utilizarán en la capacitación de pilotos de recolección de datos del proyecto.

3. PERFIL DEL CONSULTOR(A)

Formación académica y profesional

- a) Egresado(a) universitario(a) de carreras del área social, tales como sociología, antropología, economía, ciencias políticas y otras afines.
- b) Maestría o Postgrado en áreas sociales, humanidades o económicas.
- c) Dominio del idioma francés y creole preferiblemente.
- d) Formación o experiencia en temas migratorio, desigualdad, cohesión social, inclusión social y otros afines.

Experiencia profesional

- a) Ejercicio profesional comprobado mínimo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de egreso de estudios universitarios.
- b) Ejercicio profesional comprobado mínimo de tres (3) años en áreas sociales.
- c) Experiencia en investigaciones sociales y en elaboración de cuestionarios y realización de encuestas en temas sociales y/o económicos, preferiblemente.
- d) Experiencia en trabajos con poblaciones vulnerables y/o extranjera.
- e) Habilidad para organizar y conducir reuniones y entrevistas.
- f) Buena aptitud para trabajar en equipo.
- g) Excelentes habilidades de comunicación y expresión.
- h) Excelentes habilidades en redacción de informes técnicos.
- i) Manejo de herramientas informáticas: Paquete básico de Microsoft Office.



4. TAREAS POR DESARROLLAR

- a) Elaboración de plan de trabajo y cronograma de la consultoría.
- b) Revisión de documentos y literatura científica sobre temas de movilidad humana en el país y extranjero.
- c) Entrevistas a personas expertas en temas de movilidad humana con énfasis en el panorama nacional y regional.
- d) Entrevistas a personas claves del SIUBEN para asuntos relacionados con la consultoría.
- e) Organización y realización de encuentros con equipos seleccionados del SIUBEN para asuntos relacionados con la consultoría.
- f) Identificación de objetivos, variables e indicadores del cuestionario a desarrollar.
- g) Elaboración de preguntas del cuestionario sobre movilidad humana.
- h) Definición de indicadores y cruces de variables del cuestionario a desarrollar.
- i) Presentación de cuestionario a la dirección, equipos del SIUBEN y otros actores relevantes, para fines de evaluación y aprobación.
- j) Preparación de documento guía de modulo ad hoc de movilidad humana y codificación de las variables y respuestas.
- k) Elaboración de instructivos de llenado del cuestionario para supervisores/as y encuestadores/as.
- l) Participación en prueba piloto del cuestionario e integración de modificaciones a cuestionario e instructivo.
- m) Elaboración de guías de grupos focales con población migrante (3 grupos: líderes locales del piloto de recolección de datos en el territorio, líderes de grupos de venezolanos y padres de estudiantes de piloto en escuela pública).
- n) Preparación y redacción de contenidos sobre movilidad humana y presentaciones PPT para capacitación virtual y presencial en aplicativo ad hoc de movilidad humana para: 1) Personal del SIUBEN, 2) Operadores y supervisores del piloto de autoregistro de venezolanos y 3) Entrevistadores y supervisores del piloto de captura de datos.
- o) Preparación de informe final de la consultoría conteniendo todos los productos elaborados.



5. PRODUCTOS

- 1) Cronograma de la consultoría conteniendo actividades (con fechas de inicio y término), personas claves a entrevistar y reuniones a realizar, fechas de entrega de los productos de la consultoría, etc.
- 2) Informe sobre el cuestionario de movilidad humana y su instructivo de llenado, detallando el proceso de definición de objetivos, variables, indicadores y preguntas.
- 3) Documento sobre contenidos de movilidad humana para capacitación virtual y presencial de: 1) Personal del SIUBEN, 2) Operadores y supervisores del piloto de autoregistro de venezolanos y 3) Entrevistadores y supervisores del piloto de captura de datos.
- 4) Reporte y presentaciones PPT sobre capacitación presencial en movilidad humana para: 1) Personal interno seleccionado del SIUBEN, 2) Operadores y supervisores del piloto de autoregistro de venezolanos y 3) Entrevistadores y supervisores del piloto de captura de datos.
- 5) Guías de 3 grupos focales con población migrante: líderes locales del piloto de recolección de datos en el territorio, líderes de grupos de venezolanos y padres de estudiantes de piloto en escuela pública.
- 6) Informe final conteniendo las actividades y productos de la consultoría (propuestas y documentos elaborados, relatorías, lista de asistencia e imágenes de entrevistas, reuniones y actividades realizadas, etc.).

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos de la consultoría (estudios, informes, gráficos, programas informáticos, memorias, bitácoras u otros materiales, etc.) son propiedad del Gobierno de la Republica Dominicana, a través del SIUBEN y no podrá disponerse a favor de terceros sin la autorización escrita del director general de esta institución.

7. DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el consultor, estarán a cargo de la Dirección de Análisis Socioeconómico del SIUBEN.

8. CONFLICTOS DE INTERÉS

El Banco exige que los consultores que participan en operaciones de financiamiento para proyectos de inversión no tengan conflictos de interés. La UEP se reserva el derecho de rescindir el compromiso si se determina que existe conflicto de interés de acuerdo con las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial.



9. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

6 meses.

10. CONTENIDO DE LA OFERTA

- Currículo u hoja de vida que acredite la formación y experiencia laboral.
- Registro Nacional de Contribuyente (RNC).
- Certificación de pago al día de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al momento de la adjudicación.

11. FECHA DE ENTREGA DE LA OFERTA

Los documentos requeridos deben enviarse por correo electrónico o en formato físico (en sobre cerrado) con el nombre del proceso, a las siguientes direcciones electrónicas, a más tardar el **2 de abril a las 3:00 p. m. [GMT-4]**:

a) adquisiciones.rmmh@inm.gob.do

b) hduran@siuben.gob.do

La documentación en formato físico puede ser enviada a la Unidad Ejecutora del Proyecto, ubicada en la Calle Manuel de Jesús Galván No. 9, Gascue, Distrito Nacional (Edificio Escuela Nacional de Migración, primer piso).

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA (10 puntos)				PUNTOS
Grado	Especialidad	Maestría	Doctorado	
4	6	8	10	
FORMACIÓN EN ÁREA ESPECÍFICA (20 puntos)				
Otra	Economía	Antropología	Sociología o ciencias políticas	
14	16	18	20	
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL (15 puntos)				
De 5-10	De 11 a 19	De 20 a 25	Más de 25	
5	8	12	15	
CANTIDAD DE EXPERIENCIAS DE TRABAJOS RELACIONADAS CON MOVILIDAD HUMANA (20 puntos)				
2 o menos	3-4	5-6	7 o más	
14	16	18	20	
PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES Y ENCUESTAS SOCIALES O ECONÓMICAS				



(30 puntos)			
2 o menos	3-5	6-9	10 o más
5	15	25	30
PARTICIPACIÓN EN TALLERES Y CONFERENCIAS MOVILIDAD HUMANA (5 puntos)			
2 o menos	3-4	5-6	7 o más
2	3	4	5

13. SELECCIÓN

Se seleccionará el/la oferente que mejor cumpla con los criterios de evaluación y puntuación presentados en estos TDR.

14. MONTO DE LA CONSULTORÍA

US\$12,812.00

15. FORMA DE PAGO.

1. Un primer pago del 10% del monto de la consultoría, (US\$1,281.20), con la entrega y aprobación del producto 1 de la consultoría.
2. Un segundo pago del 40% de monto de la consultoría, (US\$5,124.80), con la entrega y aprobación del producto 2 de la consultoría.
3. Un tercer pago del 25% de monto de la consultoría, (US\$3,203.00), con la entrega y aprobación de los productos 3, 4 y 5 de la consultoría.
4. Un cuarto pago del 25% de monto de la consultoría, (US\$3,203.00), con la entrega y aprobación del producto 6 de la consultoría



ANEXO FRAUDE Y CORRUPCIÓN

1. Propósito

Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.

2. Requisitos

El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.

Con ese 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 de obstrucción” 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. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco¹; (ii) ser nominada² como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.

¹ A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.

² Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas 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 respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar³ todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

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.