



**BASES DEL CONCURSO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA
“REGIONAL REPORT AND OVERVIEW ON THE STATE OF THE
ART OF CLIMATE FINANCE IN LATIN AMERICA AND
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE AMBITION AND
INVESTMENT AT SCALE, AT REGIONAL AND NATIONAL
SCALES.”**

**Proyecto LAC-RS-015: GCF RPSP “Enhancing Climate Finance
and Investment in Lac Banking Sector”**

Agosto de 2021

1. ANTECEDENTES

El sector financiero juega un papel fundamental en la movilización de los recursos necesarios para financiar una economía baja en carbono, a través de la intermediación financiera y mediante la creación y colocación de instrumentos particulares que favorezcan la mitigación y adaptación al cambio climático.

El presente proyecto busca que los procesos emprendidos individualmente por entidades bancarias o financieras sean fortalecidos a través de un enfoque regional que identifique barreras y oportunidades para el negocio financiero climático, al mismo tiempo que genere intercambio de experiencias exitosas, favoreciendo mecanismos de monitoreo y seguimiento de impactos, y facilitando de esta forma el paso hacia una nueva generación de instrumentos financieros climáticos innovadores de y para la región.

En este sentido, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) como el principal foro regional para generar soluciones bancarias para el desarrollo de América Latina y el Caribe, será el responsable de implementar la Propuesta de Preparación para que los bancos públicos y privados logren aumentar su participación en el financiamiento climático, trabajando en colaboración con las autoridades nacionales designadas del Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund - GCF).

El objetivo de esta convocatoria de consultoría es apoyar la gestión y el soporte técnico de la Propuesta de Preparación financiada por el Fondo Verde para el Clima denominada "Mejora del Financiamiento Climático en el Sector Bancario de América Latina", que tiene como principales líneas de acción:

- El apoyo a las posibles Entidades de acceso directo para evaluar su cartera sobre el cambio climático y cumplir con los estándares del proceso de acreditación del GCF, al tiempo que moviliza el interés de las plataformas nacionales de financiamiento sostenible para participar con el GCF y las oportunidades de financiamiento climático. Esto incluye la actualización de un panorama regional sobre el estado del arte del financiamiento climático en América Latina y recomendaciones para mejorar la ambición, la escala de inversión y el intercambio de experiencias en todo el sector, enfatizando en las oportunidades para comprometerse con el GCF.
- Agilizar la participación de las instituciones financieras en los procesos de implementación de las NDC y del Programa de País, mediante la producción de análisis de la situación y recomendaciones para la priorización de la cartera a escala regional/nacional, experiencias piloto y presentación de notas conceptuales al GCF.
- Promoción de inversiones conjuntas y alianzas estratégicas entre IF y EA, probando la pertinencia de propósitos de vehículos especiales, asociaciones público-privadas (APPs), bonos verdes y otros mecanismos financieros innovadores para la inversión climática a escala en América Latina.

En tal sentido, ALIDE está convocando una consultoría para la realización del **"Regional Report and Overview on the State of the Art of Climate Finance in Latin America and Recommendations to Improve Ambition and Investment the Scale, at Regional and National Scales."**, en el marco del Proyecto Enhancing Climate Finance and Investment In

Lac Banking. Los Términos de Referencia de esta consultoría se presentan en el Anexo 1 a estas bases.

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE CONCURSO

ALIDE, es el responsable del presente proceso de adquisición e invita a presentar propuestas para la consultoría requerida.

El consultor será seleccionado de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en el acápite 5 de los términos de referencia técnicos que se presentan en el Anexo 1 de estas bases.

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO

Alcance del Concurso. -

ALIDE, invita a presentar propuestas para la realización de la consultoría, que se describe en el Anexo I: Términos de Referencia

Cronograma del proceso y fecha límite de presentación de propuestas. -

El siguiente cronograma refleja las fechas estimadas del proceso, sin embargo, ALIDE se reserva el derecho de modificarla a su exclusivo criterio. Se recibirán propuestas para este concurso a más tardar el 20 de setiembre del 2021, hasta las 12:00 PM hora de Lima a los siguientes correos: readiness@alide.org y asistentereadiness@alide.org

- Publicación de la convocatoria : 23/08/2021
- Último día para enviar preguntas : 17/09/2021
- Fecha límite para presentar propuestas : 20/09/2021
- Fecha de anuncio oferta seleccionada : 27/09/2021
- Fecha prevista de inicio del contrato : 01/10/2021

Relación Jurídica de las partes. Derechos y Obligaciones. -

Las relaciones jurídicas entre ALIDE y el consultor seleccionado para la realización de la consultoría, se regirán por los respectivos contratos de consultoría que se firmarán una vez terminado este concurso.

Fuente de los fondos. -

ALIDE ha recibido los recursos del Green Climate Fund (GCF) para que en su calidad de Delivery Partner utilice estos recursos para sufragar el costo total del pago que implica esta consultoría. Dicho pago es por todo concepto. Los detalles del mismo se encuentran en los Términos de Referencia.

Prácticas Prohibidas. -

ALIDE exige que los consultores que participen en la provisión de servicios de consultorías observen, los más altos niveles éticos durante el proceso de ejecución de un contrato y previamente no hayan tenido conflictos de esta naturaleza. Conforme a las buenas prácticas y para establecer un marco de referencia en su operatividad, ALIDE

prohíbe la existencia de las siguientes prácticas prohibidas: práctica corruptiva, práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva¹.

Oferentes elegibles. -

Los oferentes elegibles podrán ser empresas consultoras de países latinoamericanos o extra regionales, que cumplan con los requisitos indicados en los Términos de Referencia de la consultoría.

Prohibiciones por conflicto de interés. -

No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de servicios o consultorías para ALIDE, cualquier empresa o persona que den muestras de aparente conflicto con otras asignaciones contractuales o con sus propios intereses empresariales. De manera enunciativa y no limitativa se detallan los siguientes casos:

- Los funcionarios o empleados del ALIDE
- Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.
- Ex empleados del ALIDE. Ningún ex empleado del ALIDE podrá ser contratado para trabajar en un contrato de ALIDE como empleado o subcontratista de una empresa consultora si dicho ex empleado: (1) dejó de prestar servicios en el ALIDE en virtud de un pago especial por terminación; (2) cuando haya participado directamente y como responsable principal en el proyecto con el cual se relacionen los servicios, o (3) cuando sea objeto de alguna restricción laboral en virtud de su antiguo empleo en ALIDE.
- Exempleados contractuales o ex investigadores colaboradores de ALIDE. Los exempleados contractuales de ALIDE (es decir, miembros de la fuerza laboral complementaria, consultores, consultores financiados con recursos de fondos fiduciarios, profesionales asociados e investigadores colaboradores) no podrán ser contratados para trabajar en un contrato de ALIDE como empleados o subcontratistas de una empresa consultora si dichos exempleados o ex investigadores colaboradores son objeto de alguna restricción laboral en virtud de su antiguo empleo en ALIDE.
- Empresas consultoras o consultores individuales que genere conflictos con sus obligaciones anteriores o vigentes con otros clientes o que las coloquen en situación de no poder realizar la asignación de tareas de manera que obre en el mejor interés de ALIDE.
- Empresas consultoras o consultores individuales que trabajen simultáneamente para ALIDE y para una entidad externa que tenga intereses que compitan con los de ALIDE, sin la aprobación previa de ALIDE.

¹ El término "Prácticas Prohibidas" denota cualquier acto corrupto, fraudulento, coercitivo, colusorio, obstructivo o apropiación indebida que se lleve a cabo en una actividad financiada por ALIDE y sea cometido por una parte involucrada en dicha actividad, según los términos que se definen a continuación: una "práctica corrupta" consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; una "práctica fraudulenta" es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación; una "práctica coercitiva" consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; una "práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluido influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; Una "práctica obstructiva" consiste en (1) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación de ALIDE, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación de ALIDE; (2) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos relevantes para una investigación de ALIDE o que prosiga con la investigación; o (3) todo acto dirigido a impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección de ALIDE, o sus derechos de acceso a la información; la "apropiación indebida" consiste en el uso de fondos o recursos de ALIDE para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

- Empresas consultoras o consultores individuales y sus subconsultores deberán confirmar que no tienen ningún conflicto de intereses, ni la apariencia de tales conflictos. Los ejecutivos principales u otros miembros de una empresa consultora estarán impedidos de trabajar para ALIDE como consultores individuales mientras sean empleados de una empresa consultora que en ese momento esté contratada por ALIDE, o estén afiliados a ella, para llevar a cabo trabajos directamente conexos en etapas preliminares o finales de una operación.
- Empresas consultoras o consultores individuales, cualquier empresa matriz, filial o entidad de forma de organización anterior constituida por, o con, una o más de las mismas personas como responsable principal, se encuentre inhabilitada por ALIDE; por otra institución financiera internacional; o figure en alguna lista de sanciones publicada por la Organización de las Naciones Unidas.
- Empresas consultoras o consultores individuales que participen o hayan participado en alguna práctica prohibida como cualquier acto corrupto, fraudulento, coercitivo, colusorio, obstructivo o apropiación indebida
- Cualquier empresa o persona que representa un riesgo en cuanto a integridad o reputación, ALIDE.

Documentos del Concurso. -

El incumplimiento por parte del oferente en el suministro de toda la información o documentación que se exige podría traer como consecuencia el rechazo de su propuesta. Todo oferente que requiera alguna aclaración de los documentos de concurso deberá comunicarse con el comité de evaluación por escrito a los correos: readiness@alide.org y asistentereadiness@alide.org, dentro del plazo indicado en las presentes bases.

El comité de evaluación responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, pudiendo enviar copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, de ameritar.

Documentos que conforman la Propuesta. -

- Carta de presentación de la propuesta.
- El personal clave o equipo de profesionales con el cual se propone cumplir con el trabajo.
- Descripción de la metodología a utilizar en el desarrollo del trabajo, identificando adecuadamente todas las actividades secuenciales necesarias para la prestación de los servicios.
- Descripción del alcance de los servicios conforme con lo establecido en los términos de referencia, pudiendo a su criterio ampliarlo y complementarlo, siempre que se mantenga dentro del marco y espíritu del concurso. Se incluyen las propuestas técnica y financiera.
- Programa de trabajo que muestre la calendarización de cada una de las actividades que comprende la consultoría.
- Organización para la realización del trabajo.
- Carta simple que consigne el compromiso de que el oferente no podrá sustituir o retirar el personal clave indicado en la oferta técnica sin la autorización previa de ALIDE. En todo caso, el sustituto a proponer deberá tener iguales o mejores capacidades que califiquen, adjuntando la hoja de vida correspondiente.

Costo de participación en el Concurso. –

El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta. ALIDE no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de concurso.

Idioma de la Propuesta. –

La propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que intercambien el oferente y el comité de evaluación del Concurso deberán ser escritos en el idioma español. Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para los efectos de la interpretación de la propuesta, dicha traducción prevalecerá.²

Propuestas alternativas. –

Cada oferente presentará solamente una propuesta, ya sea de forma individual o como miembro de un consorcio. El oferente que presente o participe en más de una propuesta (a menos que lo haga como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

Retiro, sustitución y modificación de las Propuestas. –

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su propuesta después de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con excepción de las notificaciones de retiro de propuesta).

Todas las comunicaciones deberán ser acompañadas con la información pertinente (con excepción de la comunicación de retiro), y estar claramente referidos como “retiro”, “sustitución” o “modificación” y serán recibidas por el comité de evaluación del concurso antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las propuestas.

Enmiendas. –

ALIDE podrá enmendar los documentos de concurso en cualquier momento durante el plazo para la preparación de propuestas, emitiendo las enmiendas necesarias hasta quince (15) días calendario antes de la fecha límite para la recepción de propuestas en casos de procesos internacionales y hasta diez (10) días calendario antes de la fecha límite para la recepción de propuestas en procesos nacionales. Las enmiendas que se publiquen formarán parte de los documentos del concurso.

² Los términos de referencia que se adjuntan en el anexo 1 se muestran en el idioma inglés.

En cualquier caso, con la finalidad de dar a los eventuales oferentes el tiempo suficiente para adecuar sus ofertas a los nuevos términos técnicos o plazos indicados en las enmiendas ALIDE podrá ampliar el plazo para la presentación de estas si fuera necesario. Cuando se emita una enmienda en relación explícita a variación de plazo para manifestar interés, ampliar plazo para la presentación de consultas o para la recepción de las propuestas, ALIDE podrá comunicarla simultáneamente a los oferentes.

En todos los casos, ALIDE comunicará oportunamente a todos los oferentes sobre las enmiendas que se emitan considerando la fecha prevista para la presentación de propuestas.

Confidencialidad. –

ALIDE no podrá divulgar, durante el proceso de presentación de propuestas o de evaluación de estas, ninguna clase de información referente a las bases y contenido de las propuestas recibidas; las comunicaciones pertinentes del proceso se deberán llevar a cabo por medio de los canales establecidos para ello entre el ALIDE y los oferentes. Después de la apertura de propuestas, ninguna información referente a su revisión, examen, explicación y evaluación, así como las recomendaciones concernientes a la adjudicación, podrá ser revelada a personas no oficialmente involucradas en los procedimientos, hasta que se anuncie la adjudicación en firme del contrato.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE REFERENCIA

TERMS OF REFERENCE

A firm to conduct a “Regional report and overview on the state of the art of climate finance in Latin America, especially in Argentina, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Paraguay, and Uruguay, and recommendations to improve ambition and investment at scale, at regional and national scales.”

I. BACKGROUND AND JUSTIFICATION

The financial sector plays a fundamental role in mobilizing the necessary resources to finance a low-carbon economy, through financial intermediation and through the creation and placement of particular instruments that favor climate change mitigation and adaptation.

In addition, banks are exposed to the inherent risks of climate change that can translate into the deterioration of their credit portfolio as a result of the direct impact of their debtors due to the reduction of the income that back their loan flows, for example, in the presence of natural disasters.

Although it is considered that financial institutions in the region have responded proactively to the challenge posed by climate change and that there is a tendency for banking sector entities to develop “green products”, it is also recognized that such initiatives can be isolated, not systemic or integrated, and may not be able to maximize meaningful results at the national and/or regional level.

Therefore, the Readiness Proposal seeks that the processes undertaken individually by banking or financial entities are strengthened through a regional approach that identifies barriers and opportunities for the climate finance business, while generates the exchange of successful experiences, favoring mechanisms of monitoring and monitoring of impacts, and thus facilitating the step towards a new generation of innovative climate finance instruments of and for the region.

In this sense, the Latin American Association of Financial Institutions for Development (ALIDE) as the main regional forum to generate banking solutions for the development of Latin America and the Caribbean, will be responsible for implementing the GCF Readiness Project so that financial institutions and to increase their participation in climate finance, working in collaboration with the designated national authorities of the Green Climate Fund.

In order to improve capacity to meet and maintain the GCF’s accreditation standards, as well as the capacity to develop a pipeline of projects one output foreseen is to have a reporting tool on financial institutions baseline on climate finance policies, products and services developed.

II. OBJETIVE

Support and accompany ALIDE conducting an analysis and characterization of climate portfolios and state of environmental and social policies and safeguards in Financial Institutions (FIs), in Latin America, especially in Argentina, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Paraguay, Uruguay., identifying the existing supply and demand, gaps, barriers, and opportunities, with a proposed categorization, and future perspectives jointly with FELABAN – Latin American Banking Federation and/or other relevant international, regional and national entities to update and get a deeper analysis on sustainable and climate finance.

III. ACTIVITIES

For the development of the consultancy, the following activities should be considered, in addition to others that are required for the fulfilment of the contracted services and the objectives of the present one:

- Hold virtual meetings with ALIDE, FELABAN, NDAs and key national actors to discuss about the overview on the state of the art of climate finance in Latin America, especially in Argentina, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Paraguay, and Uruguay.
- Propose and develop a regional report with:
 - an analysis on sustainable and climate finance in Latin America, identifying supply and demand, gaps, barriers, and opportunities.
 - the results of the study of the state of safeguards of banks, the status of adoption of guidelines on Environmental and Social Risks Management Framework including gender policy, in line with national/regional contexts and the GCF standards.
 - successful and replicable cases from participant countries.
 - recommendations to improve ambition and investment at scale, at regional and national scales.
 - the regional report should capture the different national circumstances of participants countries.

IV. PRODUCTS

For the development of the consultancy, the following products should be considered, in addition to others reports or documents that are required for the fulfilment of the contracted services and the objectives of the present one:

- Indicative index /framework of the "Regional report and overview on the state of the art of climate finance in Latin America". Indicative Timeline October 4, 2021.
- First draft of the "Regional report and overview on the state of the art of climate finance in Latin America". Indicative Timeline November 8, 2021.
- Last version of the "Regional report and overview on the state of the art of climate finance in Latin America". Indicative Timeline December 6, 2021.

The products must be delivered in Spanish and English in digital versions to the e-mail addresses of the persons indicated by ALIDE.

ALIDE must review the products and turn them to request approval from Project Board-Steering Committee (PSC).

IV. BUDGET AND PAYMENT

ALIDE will pay the consulting firm as consideration for its professional services the sum of up to US\$ 20,000 (Twenty Thousand and 00/100 US dollars).

The cost of this consultancy will be covered with funding from the GCF Readiness Proposal. First payment: 20% upon the presentation and approval of the indicative Table of Contents. Second payment: 30% upon the presentation and approval of the first draft. Third and final payment: 50% upon the presentation and approval of the last version.

V. REQUEST FOR PROPOSAL

Consultants are invited to present a Technical Proposal (TP) and a Financial Proposal (FP) to provide the services detailed in this consultancy. The proposal (TP+FP) will constitute the basis for the formalization of a contract with the selected consultant firm.

Those interested should send their proposal to readiness@alide.org y asistentereadiness@alide.org where it will be evaluated based on the following criteria:

Technical Proposal (70%):

- Name of the firm and copy of the public registry of the company.
- Firm experience with the Green Climate Fund (GCF).
- Company experience in financial mechanisms for climate change and green protocols or sustainable finance.
- Experience in the design of the type of analysis to be developed for this consultancy.
- With knowledge about the environmental, socioeconomic, and political context of Latin America.
- Composition of the work team and assignment of responsibilities, including at least 2 (two) CV from the company's professionals that will execute the consultancy.
- Description of the methodology, work plan and a schedule of activities to achieve the consulting products.
- Indicative Table of Contents of the regional report required.
- Any additional contribution proposed by the firm within the scope of the consultancy that favorably impacts the same will be valued positively.

Financial Proposal (30%):

- Lump-sum/fixed total price. The financial proposal will include a breakdown of this lump-sum amount including all fees and any other expenses necessary to carry out the consultancy.

VI. TIMELINE

As of the publication of the TOR for this consultancy, a clarification period for questions and answers will be defined until September 17, 2021, and a deadline of September 20, 2021, will be set for the receipt of proposals. The selected winning bid is estimated to be announced on September 27, 2021.