PROYECTO IKI TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA PARA CARACTERIZAR Y EVALUAR LA LÍNEA BASE DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PRIORIZADAS POR EL PROYECTO: DE RAÍCES A MAREAS: ECOSISTEMAS RESILIENTES

FUENTE DE LOS RECURSOS	IKI
DESCRIPCIÓN/SICOF	1270
CATEGORIA	Consultoría de firmas
PROCEDIMIENTO	Convocatoria abierta
CANTIDAD DE CONTRATACIONES	1
SOLICITANTE	Coordinadora del componente II -Proyecto de Raíces a Mareas: Ecosistemas Resilientes

1. GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, es un fondo de fomento colombiano, especializado en inversiones estratégicas para la conservación de la naturaleza y los servicios que le brindan a las poblaciones rurales y urbanas del país. La organización, tiene como objeto contribuir a la conservación, uso y manejo sostenible de biodiversidad a través del fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia SINAP y otras estrategias de ordenamiento ambiental de territorio para la conservación, uso y manejo sostenible bajo esquemas de gobernanza pública, privada o comunitaria.

Enfoque territorial

Las Costas Pacífica y Caribe colombianas son ricas en diversidad y al mismo tiempo son territorios amenazados y vulnerables debido a grandes desafíos sociales, presiones de desarrolladores (endógenas y exógenas) y a una tensión histórica entre diferentes intereses por el control territorial. Estos territorios tienen altos índices de pobreza multidimensional (26,8% Montes de María, 36% Chocó y 7% Archipiélago) y luchan con conflictos sociales y armados. Además, los modelos de gestión de la biodiversidad son precarios o inexistentes, lo que disminuye las capacidades de adaptación de las comunidades y los ecosistemas. Este escenario exacerba el riesgo de pérdida de ecosistemas y el empobrecimiento de los medios de vida de las comunidades locales, aumentando su vulnerabilidad al cambio climático.

El Proyecto

En febrero de 2024 inició el proyecto De Raíces a mareas: ecosistemas resilientes (nombre corto para el Proyecto Gestión para la Resiliencia de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad en las Regiones del Caribe y Pacífico de Colombia), que forma parte de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI, por sus siglas en alemán) y es financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Acción Climática, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN) de la República Federal de Alemania. Este Ministerio

desempeña un papel central en el cumplimiento de las metas de la política de cambio climático y protección de la biodiversidad lideradas por Alemania.

El proyecto busca fortalecer las capacidades de las instituciones y comunidades con un enfoque de gestión adaptativa para la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos en el Pacífico Norte y en Montes de Maria y San Andres Islas, ubicados en el Caribe Colombiano.

Partiendo de lo anterior, el proyecto trabaja con gobierno, comunidades, sociedad civil, productores y academia para la creación e integración de medidas de adaptación e instrumentos de manejo, la generación de nuevos conocimientos y oportunidades económicas para la protección del clima y la biodiversidad. Su diseño y propuesta de implementación se destacan por reconocer la singularidad de cada uno de los territorios priorizados, enfocándose en reconocer la sabiduría y capacidades de las comunidades para impulsar su fortalecimiento a través del diálogo, la integración e intercambio de conocimiento, aprendizajes y el diseño y realización de acciones locales.

El proyecto es implementado por un consorcio de cuatro socios, liderado por Fondo Patrimonio Natural. Los socios implementadores incluyen el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR), el Instituto de Investigaciones del Pacífico (IIAP) y Forliance GmbH. El proyecto finaliza en enero de 2029.

A nivel de consorcio, el proyecto cuenta con una unidad técnica que tiene el objetivo de apoyar la implementación del proyecto, asegurando su calidad y generando procesos de innovación al interior del consorcio y con actores estratégicos externos al proyecto del sector ambiente, gobierno, academia, entidades privadas, entre otros. Esta unidad está compuesta por puntos focales expertos en diversos temas: género, salvaguardas, oportunidades económicas, negocios verdes, planeación del territorio, innovación, gestión de conocimiento y comunicaciones.

El proyecto trabaja con las comunidades e instituciones para contribuir a desarrollar capacidades, fortalecer alianzas y generar oportunidades económicas, con un enfoque de género y juventud, que les permita gestionar de forma adaptativa sus ecosistemas estratégicos, contribuyendo así a la adaptación al cambio climático y a la conservación de la biodiversidad.

Planteamiento de la Necesidad

El OUTPUT II del proyecto tiene el objetivo de desarrollar o fortalecer oportunidades económicas sostenibles y vincularlas con los actores del mercado y el sector público para la gestión adaptativa de ecosistemas estratégicos y comunidades locales. Las oportunidades económicas objetivo de este componente son negocios, emprendimientos o iniciativas en el marco de negocios verdes y sostenibles, economía forestal y bioeconomía, definidos en el marco del Conpes 3934 Política de Crecimiento Verde, en el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030 y en el Plan de Bioeconomía.

Los negocios verdes son aquellos que consideran actividades económicas que ofrecen bienes y servicios con un enfoque ecosistémico y de ciclo de vida, generando impactos sociales y ambientales positivos, incorporando prácticas sostenibles, contribuyendo al desarrollo bajo en carbono y a la resiliencia climática, basados en el uso, transformación, valorización y conservación de los recursos para contribuir al desarrollo de los territorios.

El OUTPUT II impulsará la transición de estos negocios verdes hacia modelos empresariales resilientes, que integren de manera explícita la gestión de la adaptación al cambio climático en su operación y crecimiento. Para lograr lo anterior, el proyecto establece la necesidad de caracterizar y evaluar la línea base de las oportunidades económicas priorizadas, con el fin de medir su grado de desarrollo en ocho

variables fundamentales: (1) acceso a mercados, (2) acceso a servicios financieros, (3) estado organizacional, (4) nivel de maduración del modelo de negocio, (5) incorporación y uso de tecnologías, (6) mapeo de riesgos asociados al cambio climático y de oportunidades de adaptación, (7) nivel de ingresos y (8) nivel de capacidades y habilidades de gestión adaptativa.

Las siguientes son las definiciones básicas de cada dimensión establecida por el proyecto, las cuales serán objeto de revisión, análisis y adaptación para el proceso de caracterización y línea base de cada oportunidad económica:

Acceso a mercados: mide la capacidad de la iniciativa para vincularse de manera efectiva con los diferentes canales de comercialización (formales, alternativos, comunitarios o digitales) y sostener relaciones estables con compradores, distribuidores o cooperativas. Evalúa no solo la presencia en el mercado, sino también la calidad de las relaciones comerciales, la diversificación de canales y la capacidad de superar barreras de acceso (normativas, logísticas, de calidad o certificación).

Acceso a servicios financieros: analiza la capacidad de la oportunidad económica para acceder y utilizar instrumentos financieros (créditos, microfinanzas, seguros, fondos públicos o privados, incentivos climáticos) que permitan sostener y expandir sus operaciones. Incluye la relación con entidades financieras, historial crediticio, capacidad de gestión de recursos y nivel de inclusión financiera.

Estado organizacional: evalúa el nivel de formalización, estructura interna y gobernanza de la iniciativa. Considera si existe personería jurídica, estatutos, roles definidos, mecanismos de toma de decisiones, transparencia en la gestión y participación comunitaria. También mide la capacidad de la organización para establecer alianzas y cumplir con requisitos legales y administrativos.

Madurez del modelo de negocio: determina el grado de consolidación del modelo empresarial en términos de planificación estratégica, sostenibilidad financiera, innovación y escalabilidad. Incluye la existencia de planes de negocio, estrategias de marketing, diversificación de productos/servicios, capacidad de reinversión y estabilidad en el tiempo.

Uso de tecnologías: identifica el nivel de incorporación de tecnologías productivas, digitales y adaptativas en la operación de la iniciativa. Considera el uso de tecnologías limpias, TIC para comercialización, sistemas de riego eficiente, cultivos resistentes, energías renovables y plataformas digitales de gestión. Evalúa también la pertinencia y adecuación de estas tecnologías frente a riesgos climáticos y ambientales.

Mapeo de riesgos asociados al cambio climático y oportunidades de adaptación: identifica las vulnerabilidades productivas, ambientales y logísticas frente a variaciones climáticas (sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad, plagas) y evalúa la capacidad de la iniciativa para anticipar, responder y ajustarse. Incluye la existencia de análisis de riesgos, planes de contingencia, prácticas adaptativas implementadas y alianzas con actores ambientales.

Nivel de ingresos: mide la capacidad de la iniciativa para generar ingresos sostenibles y estables, tanto para sus miembros como para la comunidad. Evalúa ingresos promedio, variabilidad estacional, fuentes de ingreso complementarias y proporción de ingresos derivados de prácticas sostenibles. Ingresos en términos monetarios (incremento en ventas o facturación, reducción de costos operativos, diversificación de fuentes de ingreso, acceso a mejores precios o mercados).

Nivel de capacidades y habilidades de gestión: analiza el grado de preparación de la iniciativa y sus miembros para integrar la gestión adaptativa en su operación. Incluye formación recibida en adaptación climática, habilidades socioempresariales, capacidad de planificación estratégica con enfoque

ambiental, y aplicación de prácticas de gestión de adaptación al cambio climático.

Este proceso de evaluación permitirá determinar el nivel de desarrollo de cada oportunidad económica, identificar de manera sistemática las variables que requieren fortalecimiento, orientar la construcción del plan de acompañamiento técnico y la estrategia para el desarrollo de capacidades, habilidades duras y blandas y desarrollo de competencias socioempresariales de manera diferenciada y asegurar que las iniciativas evolucionen hacia modelos sostenibles y competitivos en el contexto de la gestión climática. Asimismo, posibilitará medir anualmente los avances y transformaciones en conocimientos, habilidades y prácticas de gestión adaptativa de los emprendedores y empresarios vinculados a las oportunidades económicas, asegurando la trazabilidad de los resultados y la retroalimentación necesaria para ajustar las acciones del proyecto y potenciar la resiliencia y sostenibilidad de las iniciativas.

En este sentido, se requiere la contratación de una firma consultora para el desarrollo de la línea base y la caracterización de las oportunidades económicas, con amplia experiencia en procesos de evaluación cuantitativa y cualitativa de programas, proyectos o políticas sociales; diseño y desarrollo de líneas de base o diagnósticos; formulación, monitoreo y análisis de indicadores de producto, resultado e impacto. Así como en metodologías de planificación, medición y seguimiento de variables relacionadas con el desarrollo empresarial y la gestión adaptativa al cambio climático.

1.2. Objeto

Diseñar e implementar la línea base y caracterización de las oportunidades económicas sostenibles en las 3 regiones priorizadas del proyecto identificando riesgos relacionados con el cambio climático, estado organizacional y aspectos comerciales, ambientales y de producción para medir desde el enfoque adaptativo las transformaciones a ser generadas en la implementación del proyecto.

1.2.1. Objetivos Específicos

- ✓ Caracterizar y evaluar la línea base de 100 oportunidades económicas priorizadas por el proyecto en las regiones de Montes de María, Pacifico y San Andres y Providencia (86 priorizada y 14 potenciales), con el propósito de medir su nivel de desarrollo a partir del grado de desarrollo en aspectos clave como acceso a mercados, acceso a servicios financieros, estado organizacional, madurez del modelo de negocio, uso de tecnologías, mapeo de riesgos asociados al cambio climático y oportunidades de adaptación, nivel de ingresos y de capacidades y habilidades de gestión adaptativa.

- ✓ Identificar de manera sistemática los aspectos (variables) que requieren fortalecimiento, orientando la implementación de estrategias de formación, acompañamiento técnico y procesos de incubación y aceleración que impulsen la sostenibilidad y resiliencia de las oportunidades económicas.

- ✓ Construir el plan de acompañamiento técnico y la estrategia para el desarrollo de capacidades, habilidades duras y blandas y desarrollo de competencias socioempresariales de cada oportunidad económica evaluada.

- ✓ Identificar y evaluar potenciales oportunidades económicas sostenibles en las tres regiones objetivo del programa.

2. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

Se espera que los proponentes presenten una propuesta metodológica que desarrolle como mínimo las siguientes actividades y entregables:

2.1. Actividades

2.1.1. Diseño metodológico

- Desarrollar un marco metodológico integral que oriente el proceso de caracterización y evaluación de la línea base de las oportunidades económicas priorizadas. Este marco deberá incluir:

  - Definición y consolidación de la información básica que describa los rasgos y características principales y esenciales de las oportunidades económicas y que sirva como insumo para la caracterización y la línea base. Para ello, tendrá en cuenta el instrumento de registro de oportunidades económicas previamente diseñado por el proyecto y diligenciado por los socios del consorcio, el cual será objeto de revisión, validación y complementación con información adicional obtenida en campo y mediante fuentes documentales.
  - Diseño del índice de nivel de desarrollo de oportunidades económicas que incluya: Construcción de instrumentos de recolección de información cuantitativa, definición de indicadores y criterios de análisis para cada variable de análisis: (1) acceso a mercados, (2) acceso a servicios financieros, (3) estado organizacional, (4) nivel de maduración del modelo de negocio, (5) incorporación y uso de tecnologías, (6) mapeo de riesgos asociados al cambio climático y de oportunidades de adaptación, (7) nivel de ingresos y (8) nivel de capacidades y habilidades de gestión adaptativa. Para esto, la firma consultora deberá tomar como referencia el instrumento previamente construido por el proyecto, revisarlo y analizarlo en detalle, y posteriormente ajustarlo y mejorarlo de acuerdo con su criterio técnico y la propuesta metodológica presentada. El instrumento deberá garantizar la validez y confiabilidad de los datos, incorporar variables específicas relacionadas con las ocho dimensiones de análisis y estar adaptado al contexto territorial y sociocultural de las oportunidades económicas priorizadas. Es importante que la firma tenga en cuenta que el instrumento podría tener dos o tres versiones según el perfil de las oportunidades económicas registradas, lo cual será concertado con la Coordinadora del OUTPUT II.
  - Diseño de instrumentos de recolección de información cualitativa para la caracterización y el establecimiento de la línea base de las oportunidades económicas, con el fin de complementar la información cuantitativa mediante la captura sistemática de percepciones, prácticas y dinámicas propias de cada iniciativa. Estos instrumentos permitirán comprender de manera integral y profunda las características, condiciones actuales y contextos de las oportunidades económicas en relación con las dimensiones objeto de evaluación.
  - Descripción detallada de la metodología para el levantamiento, sistematización y análisis de información cualitativa y cuantitativa. Se espera que contemple mecanismos de participación, lenguaje inclusivo, lenguaje creole en caso de San Andres y Providencia y

herramientas digitales que faciliten la sistematización y el análisis posterior de la información. Esta metodología debe incluir el proceso de verificación de evidencias que garantice la confiabilidad y pertinencia de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de recolección de información diseñados.

- Descripción detallada de la metodología para identificar oportunidades económicas sostenibles en los tres territorios objetivo del proyecto.
- Validación participativa de la metodología y los instrumentos de recolección con los Socios del Consorcio, el equipo técnico y de M&E del proyecto.

2.1.2. Recolección y sistematización de información

- ✓ Registro y consolidación de la información básica que describe los rasgos o características esenciales y principales de las oportunidades económicas en una base de datos estructurada y estandarizada, según el proceso de revisión, validación y complementación del instrumento de registro diseñado por el proyecto. Esto incluirá el listado de empresarios priorizados para la aplicación de prácticas y habilidades de cada oportunidad económica (representante legal, miembros junta directiva y miembros de familias vinculadas a cada oportunidad económica que sean priorizadas).

- ✓ Levantamiento de la caracterización y línea base según la metodología propuesta**.** El proceso se desarrollará mediante trabajo de campo en las regiones donde están ubicadas las oportunidades económicas priorizadas, aplicando los instrumentos previamente diseñados y validados. Esta actividad incluirá:

  - Planificación del trabajo de campo: Definición de cronograma, rutas de visita, equipos responsables y logística necesaria para garantizar la cobertura de todas las oportunidades económicas priorizadas.
  - Aplicación de instrumentos de recolección de información cualitativa y cuantitativa según metodología validada y asegurando la participación de emprendedores, empresarios y actores relevantes de las oportunidades económicas.
  - Sistematización del índice del nivel de desarrollo de oportunidades económicas, que incluya gráficas comparativas e interpretativas y el reporte cuantitativo del grado de desarrollo de cada variable evaluada.
  - Sistematización de otros datos cuantitativos en bases estructuradas en Excel o software estadístico, incluyendo archivo con diccionario de datos, archivo descriptivo para el manejo de la base de datos y archivo con etiquetas de las variables.
  - Registro de información cualitativa recolectada en una base cualitativa consolidada, estructurada por región y por oportunidad económica, que complemente la información cuantitativa y sirva como insumo para el análisis integral de la línea base según la metodología e instrumentos diseñados y validados.
  - Realizar el registro georreferenciado de cada oportunidad económica priorizada, levantando las coordenadas exactas de su ubicación mediante dispositivos GPS u otras herramientas de georreferenciación confiables. Este proceso incluirá también la identificación y georreferenciación de los ecosistemas estratégicos vinculados o impactados por dichas oportunidades (que sean posible identificar), garantizando la precisión espacial y la compatibilidad con sistemas de información geográfica (SIG). Los datos obtenidos

deberán ser sistematizados en una base cartográfica digital, que permita su integración con los resultados de la caracterización y evaluación de la línea base, facilitando el análisis territorial y la visualización en mapas temáticos. Esta actividad deberá coordinarse con el experto en cambio climático y SIG,

- Verificar las evidencias mediante visitas a cada oportunidad económica priorizada, con el fin de corroborar la información recolectada en campo; este proceso incluirá la revisión documental, la verificación directa de procesos productivos y organizativos, entrevistas de contraste con actores clave (cuando sea necesario), y el registro de soportes complementarios como fotografías, actas y testimonios, todo ello sistematizado en matrices comparativas que aseguren la trazabilidad y confiabilidad de los resultados obtenidos.

✓ Identificación y levantamiento de potenciales oportunidades económicas sostenibles en los territorios objetivo del proyecto. El proponente deberá identificar oportunidades económicas que respondan a los criterios de elegibilidad del proyecto, hará revisión documental y consultará información con organizaciones y entidades públicas. Estas oportunidades económicas deberán ser caracterizadas y evaluadas según los instrumentos de recolección diseñados.

2.1.3. Informe de caracterización y línea base

- Elaborar un informe de resultados consolidado que describa los hallazgos cuantitativos y cualitativos de cada oportunidad económica según las variables evaluadas y que incluya las conclusiones principales.
- Elaboración de perfiles de cada oportunidad económica priorizada y potencial identificada, resaltando los resultados más representativos (onepager u otra alternativa)
- Presentar los resultados en tableros interactivos de Power BI, que permitan visualizar comparativamente el nivel de consolidación de las oportunidades económicas por región, identificar patrones y tendencias.
- Realizar cuatro presentaciones ejecutivas de los resultados en Power Point y en Power Bi sobre los principales hallazgos de las oportunidades económicas evaluadas (1 por región y Socios y 1 para el equipo de dirección del proyecto).
- Identificación de brechas y necesidades de fortalecimiento.
- Priorización de variables críticas para intervención.
- Construir el plan de acompañamiento técnico y la estrategia para el desarrollo de capacidades, habilidades duras y blandas y desarrollo de competencias socio empresariales de cada oportunidad económica evaluada. Los planes y las estrategias serán construidos para cada oportunidad económica priorizada o potencial identificada. Esto dependerá de los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo. Serán estructurados según las ocho dimensiones objeto de análisis.

2.2. Productos y resultados esperados

No. pago	Entregable	Descripción y Soportes	Mes pago y entrega productos

1	Plan de trabajo	Plan de trabajo detallado que describa las actividades, tareas y entregables necesarios para desarrollar los objetivos de la contratación.	8 días después de la firma del contrato
2	Documento metodológico aprobado.	Documento que describe el enfoque metodológico para la caracterización y evaluación de la línea base, incluyendo el índice del nivel de desarrollo de oportunidades económicas, definición de variables, indicadores, criterios de análisis, instrumentos de recolección, metodología de levantamiento y sistematización de información, y proceso de verificación de evidencias, y la metodología para identificar oportunidades económicas sostenibles en los tres territorios objetivo del proyecto.	Mes 1
3	Instrumentos de recolección de información validados y aprobados y guía práctica sobre el uso de los instrumentos de recolección de información y el análisis de resultados.	Conjunto de herramientas cualitativas y cuantitativas diseñadas y validadas. Incluyendo el índice de nivel de consolidación de oportunidades económicas.	Mes 1
4	Caracterización y línea base sistematizada	Resultados del levantamiento en campo de **50** oportunidades económicas, incluyendo: o Base de tabulación de datos en formato Excel estructurada y estandarizada del formulario de registro de información básica de las oportunidades económicas (señalando las oportunidades económicas sostenibles nuevas identificadas). o Listado de empresarios priorizados de cada oportunidad económica (representante legal, miembros junta directiva y miembros de familias vinculadas a cada oportunidad económica que sean priorizadas) o Base de tabulación de datos en formato Excel de las potenciales oportunidades económicas identificadas. o Informe de resultados del Índice de nivel de desarrollo con gráficas comparativas e interpretativas. o Base de datos cuantitativa en Excel o archivos planos a concertar y software estadístico (scripts de procesamiento) Con su respectivo diccionario de datos.	Mes 2

		○ Base de datos cualitativa consolidada. ○ Base cartográfica digital con coordenadas georreferenciadas de las oportunidades económicas y de los ecosistemas estratégicos asociados que se logren identificar ○ Matrices de validación de evidencias con soportes documentales y testimoniales.	
5	5.1. Caracterización y línea base sistematizada	Resultados del levantamiento en campo de **50** oportunidades económicas, incluyendo: ○ Base de tabulación de datos en formato Excel estructurada y estandarizada del formulario de registro de información básica de las oportunidades económicas (señalando las oportunidades económicas sostenibles nuevas identificadas) ○ Listado de empresarios priorizados de cada oportunidad económica (representante legal, miembros junta directiva y miembros de familias vinculadas a cada oportunidad económica que sean priorizadas) ○ Base de tabulación de datos en formato Excel de las potenciales oportunidades económicas identificadas. ○ Informe de resultados del Índice de nivel de desarrollo con gráficas comparativas e interpretativas. ○ Base de datos cuantitativa en Excel o archivos planos a concertar y software estadístico (scripts de procesamiento) Con su respectivo diccionario de datos. ○ Base de datos cualitativa consolidada. ○ Base cartográfica digital con coordenadas georreferenciadas de las oportunidades económicas y de los ecosistemas estratégicos asociados que se logren identificar Matrices de validación de evidencias con soportes documentales y testimoniales.	Mes 3
	5.2. Informe técnico de caracterización y línea base	Documento consolidado que presenta hallazgos cuantitativos y cualitativos por variable evaluada, perfiles de cada oportunidad económica, identificación de brechas y necesidades de fortalecimiento, y priorización de variables críticas para la	

		intervención.	
6	Visualizaciones y presentaciones ejecutivas de resultados.	Tableros interactivos en Power BI para análisis comparativo y dinámico de resultados. Cuatro presentaciones ejecutivas (PowerPoint y Power BI) dirigidas a socios regionales y al equipo de dirección del proyecto, destacando principales hallazgos, patrones y tendencias	Mes 4
7	100 planes de acompañamiento técnico por cada oportunidad económica. 100 estrategias para el desarrollo de capacidades, habilidades duras y blandas y desarrollo de competencias socioempresariales de cada oportunidad económica evaluada.	Entregar en el formato indicado por el proyecto el plan de acompañamiento técnico y la estrategia de capacidades por cada oportunidad económica. Los planes y las estrategias serán construidos para cada oportunidad económica priorizada o potencial identificada. Esto dependerá de los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo y serán estructurados según las ocho dimensiones objeto de análisis.	Mes 4

3. REQUISITOS CALIFICACIÓN

Para la calificación de las firmas, los postulantes deben acreditar los requisitos de calificación como la experiencia, capacidad financiera y recursos humanos para las actividades a desarrollar en la consultoría

3.1. Perfil de la firma

Empresa colombiana privada de consultoría, investigación, gestión de la información o centro de estudios o investigación, con experiencia demostrada en procesos de evaluación cuantitativa y cualitativa de programas, proyectos o políticas sociales; diseño y desarrollo de líneas de base o diagnósticos; formulación, monitoreo y análisis de indicadores de producto, resultado e impacto.

- Presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya suma demuestre ejecución de mínimo QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) y que den cuenta de la experiencia específica en el desarrollo de proyectos relacionados con:
    - Diseño, desarrollo, medición, análisis y evaluación de indicadores sociales ambientales y económicos.
    - Recolección de información en campo y procesamiento de esta para el establecimiento y análisis de líneas base, diagnósticos, evaluaciones cuantitativas o cualitativas.
    - Proyectos relacionados con investigación de fenómenos socioambientales.
    - Monitoreo de políticas, planes, programas, proyectos y actividades.

Nota: Los proponentes deberán diligenciar el anexo **3** indicado por el área de adquisiciones del proyecto y soportarlo con las certificaciones y/o actas de liquidación.

4. PERSONAL CLAVE Y PROPUESTA TÉCNICA

Los postulantes deberán acreditar la totalidad de personal mínimo requerido y acreditación del equipo de trabajo relacionado en el cuadro No. 01. Adicionalmente los proponentes deberán diligenciar el anexo 3 indicado por el área de adquisiciones del proyecto para consolidar los perfiles del equipo y soportarlo con las certificaciones correspondientes.

4.1. Personal clave

Este requisito es obligatorio y se evalúa como CUMPLE/NO CUMPLE en la propuesta técnica. *Se deben relacionar los perfiles mínimos requeridos para el desarrollo de la consultoría.* Cada proponente debe diligenciar la información según el cuadro No1.

En el cuadro No. 1 se relaciona el personal clave mínimo que debe contemplar la firma postulante y el detalle requerido, para dar cumplimiento al objeto contractual:

Profesional/Cargo	Área profesional	Experiencia	Dedicación
Director del proyecto	Título universitario en Ciencias Ambientales, Desarrollo Sostenible, Economía, Ingeniería Ambiental o afines. Se valorará estudios de posgrado en gestión de proyectos, políticas públicas o temas relacionados	Mínimo 7 años en dirección de proyectos de evaluación de negocios verdes, economía, forestal, bioeconomía o gestión ambiental. Experiencia comprobada en liderazgo de equipos multidisciplinarios, coordinación con entidades públicas y privadas, y manejo de metodologías de evaluación y seguimiento de proyectos.	100% dedicación. Obligatorio.
Coordinador de sistemas/GIS	Ingeniería en Sistemas, Geografía, Ciencias ambientales, Ciencias de la Información, o afines	5 años en gestión de sistemas de información geográfica (GIS), análisis espacial, mapeo de riesgos y oportunidades relacionadas con cambio climático y desarrollo sostenible	100% dedicación. Obligatorio.
Especialista de proyectos/análisis de información	Ciencias Sociales, Estadística, Economía, Ingeniería Ambiental o similares.	5 años en análisis cualitativos y cuantitativos en proyectos de desarrollo sostenible, evaluación de negocios verdes, bioeconomía o gestión climática.	100% dedicación. Obligatorio.
Coordinador de campo/ recolección de información	Ciencias Sociales, Sociología, Ciencias Ambientales, Administración o afines.	5 años en coordinación de actividades de campo, recolección de datos, encuestas y entrevistas en entornos rurales o comunidades locales	100% dedicación. Obligatorio.
Supervisores	Formación técnica o superior en áreas relacionadas con ciencias sociales, ambientales	4 años en supervisión de actividades de campo, control de calidad de datos, coordinación de equipos de	100% dedicación. Obligatorio.

	o gestión de proyectos	encuestadores	
Encuestadores /equipo de recolección de información	Educación técnica, preferiblemente con formación complementaria en metodologías de recolección de datos o participación comunitaria.	Mínimo 2 años en recolección de datos, encuestas o trabajo comunitario.	100% dedicación. Obligatorio.

Solicitud adicional del personal, ese requisito no es habilitante.

Director del Proyecto

- Conocimientos técnicos: Familiaridad con políticas nacionales e internacionales sobre crecimiento verde, economía circular, gestión del cambio climático y metodologías de evaluación de línea base.
- Habilidades: Liderazgo, planificación estratégica, comunicación efectiva, gestión de recursos, análisis y toma de decisiones, capacidad de trabajo en equipo y negociación.
- Otros: Capacidad para coordinar con actores diversos y promover enfoques participativos y colaborativos.

Coordinador de Sistemas/GIS

- Conocimientos técnicos: Manejo avanzado de software GIS (ArcGIS, QGIS), bases de datos espaciales, análisis espacial y modelación de riesgos climáticos.
- Habilidades: Capacidad analítica, atención al detalle, innovación en la visualización de datos, trabajo en equipo y comunicación técnica.
- Otros: Experiencia en proyectos ambientales o de evaluación de oportunidades económicas será valorada.

Especialista de Proyectos/Análisis de Información

- Conocimientos técnicos: Métodos estadísticos, análisis de datos, elaboración de indicadores y evaluación de línea base, manejo de software estadístico (SPSS, R, Stata).
- Habilidades: Capacidad analítica y crítica, habilidades de redacción técnica, trabajo en equipo, comunicación de resultados.
- Otros: Experiencia en metodologías participativas y procesos de evaluación territorial será un plus.

Coordinador de Campo/Recolección de Información

- Conocimientos técnicos: Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos, manejo de herramientas digitales (tabletas, smartphones, software de captura de datos).
- Habilidades: Organización, liderazgo, comunicación interpersonal, capacidad para trabajar en terreno y promover la participación comunitaria.
- Otros: Conocimiento del contexto local, habilidades para capacitar y supervisar equipos de encuestadores.

Supervisores

- Conocimientos técnicos: Técnicas de supervisión, manejo de instrumentos de recolección de datos, conocimientos básicos en análisis estadístico.
- Habilidades: Liderazgo, organización, atención al detalle, resolución de problemas en terreno.
- Otros: Capacidad para garantizar el cumplimiento de protocolos y estándares de calidad.

Encuestadores/Equipo de Recolección de Información

- Conocimientos técnicos: Uso de instrumentos digitales de captura de datos, habilidades básicas en comunicación, sensibilización social.
- Habilidades: Orientación al detalle, comunicación efectiva, trabajo en equipo, respeto cultural y sensibilidad social.
- Otros: Capacidad para trabajar en terreno, en condiciones diversas y con diferentes comunidades.

Estos perfiles deben contar con habilidades para trabajar en contextos participativos, en coordinación con actores públicos, privados y comunidades locales, asegurando la calidad y pertinencia de los datos recopilados y la evaluación de las oportunidades económicas priorizadas.

Para la verificación y calificación de la experiencia, no se tendrá en cuenta que sea traslapada, por lo tanto, el postulante deberá presentar la adecuada para el proceso.

La experiencia Profesional General es la adquirida durante el ejercicio de la profesión y la experiencia específica, hace referencia única y exclusivamente a la relacionada con las actividades propias del objeto a contratar.

El proponente debe garantizar para la ejecución del proyecto un equipo **mínimo** de profesionales que orientaran las acciones en los diferentes temas; además, deberá contratar los profesionales y técnicos que se requieran para realizar las actividades previstas. Deberá adjuntar hoja de vida, soportes de formación profesional, experiencia y tarjeta profesional vigente en los casos que la ley exige, de cada

uno de los profesionales.

Tanto para el director como para los demás miembros del grupo básico de profesionales se exige un perfil educativo. Sin excepción todos los miembros del grupo deben cumplir con los perfiles requeridos. Esta es la primera condición habilitante para continuar evaluando la propuesta.

El proponente es autónomo para establecer el número adicional de personas a utilizar en el desarrollo de la consultoría, de acuerdo con el enfoque y organización de a la misma. De ser así, adjuntar las respectivas hojas de vida.

Si el proponente llegase a requerir el reemplazo de algún integrante del equipo de trabajo aprobado por supervisor del contrato, éste último evaluará la hoja de vida del candidato, el cual deberá tener, como mínimo, los mismos requisitos presentados para la verificación de la propuesta o superiores. En todo caso, el supervisor se reservará el derecho de aceptar o no a los candidatos que el contratista proponga.

Tanto para el personal clave y para el personal adicional, el consultor debe relacionar las actividades que desarrollarán en la consultoría.

5. OTROS ASPECTOS DEL PROCESO.

5.1. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución será de Cuatro (4) meses a partir del perfeccionamiento del contrato.

5.2. Lugar de ejecución.

El contrato contempla desplazamientos del equipo consultor a los territorios del proyecto, el consultor debe incluir y discriminar en su propuesta los costos de viajes a los siguientes territorios según sea necesario:

- Montes de María: San Juan Nepomuceno, El Guamo, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano, Toluviejo, Ovejas, San Antonio de Palmito).
- San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el departamento del Archipiélago.
- Chocó: Nuquí, Bahía Solano, Litoral del San Juan, Juradó y Bajo Baudó.

5.3. Forma De Pago

Los pagos se realizarán contra entrega de informes y productos, previa aprobación por parte del Supervisor.

PATRIMONIO NATURAL pagará el valor del contrato en pagos distribuidos de la siguiente forma:

No. pago	Entregable	Descripción y Soportes	Mes pago y entrega productos	Valor del pago

1	Plan de trabajo	Plan de trabajo detallado que describa las actividades, tareas y entregables necesarios para desarrollar los objetivos de la contratación.	8 días después de la firma del contrato	20 % se pagará a los 8 días de la firma del contrato
2	Documento metodológico aprobado.	Documento que describe el enfoque metodológico para la caracterización y evaluación de la línea base, incluyendo el índice del nivel de desarrollo de oportunidades económicas, definición de variables, indicadores, criterios de análisis, instrumentos de recolección, metodología de levantamiento y sistematización de información, y proceso de verificación de evidencias.	Mes 1	El 30 % se pagará en el segundo (2) mes.
3	Instrumentos de recolección de información validados y aprobados y guía práctica sobre el uso de los instrumentos de recolección de información y el análisis de resultados.	Conjunto de herramientas cualitativas y cuantitativas diseñadas y validadas. Incluyendo el índice de nivel de consolidación de oportunidades económicas.	Mes 1	
4	Caracterización y línea base sistematizada	Resultados del levantamiento en campo de **50** oportunidades económicas, incluyendo: 4.1. Base de tabulación de datos en formato Excel estructurada y estandarizada del formulario de registro de información básica de las oportunidades económicas sostenibles. 4.2. Listado de empresarios priorizados de cada oportunidad económica (representante legal, miembros junta directiva y miembros de familias vinculadas a cada oportunidad económica que sean priorizadas) 4.3. Base de tabulación de datos en formato Excel de las potenciales oportunidades económicas identificadas. 4.4. Informe de resultados del Índice de nivel de desarrollo con gráficas comparativas e	Mes 2	

		interpretativas. 4.5. Base de datos cuantitativa en Excel o archivos planos a concertar y software estadístico (scripts de procesamiento) Con su respectivo diccionario de datos. 4.6. Base de datos cualitativa consolidada. 4.7. Base cartográfica digital con coordenadas georreferenciadas de las oportunidades económicas y de los ecosistemas estratégicos asociados que se logren identificar 4.8. Matrices de validación de evidencias con soportes documentales y testimoniales.		
5	5.1. Caracterización y línea base sistematizada	Resultados del levantamiento en campo de **50** oportunidades económicas, incluyendo: 5.1.1. Base de tabulación de datos en formato Excel estructurada y estandarizada del formulario de registro de información básica de las oportunidades económicas (señalando las oportunidades económicas sostenibles nuevas identificadas). 5.1.2. Listado de empresarios priorizados de cada oportunidad económica (representante legal, miembros junta directiva y miembros de familias vinculadas a cada oportunidad económica que sean priorizadas) 5.1.3. Base de tabulación de datos en formato Excel de las potenciales oportunidades económicas identificadas. 5.1.4. Informe de resultados del Índice de nivel de desarrollo con gráficas comparativas e interpretativas. 5.1.5. Base de datos cuantitativa	Mes 3	50% se pagará en el cuarto (4) mes.

		en Excel o archivos planos a concertar y software estadístico (scripts de procesamiento) Con su respectivo diccionario de datos. 5.1.6. Base de datos cualitativa consolidada. 5.1.7. Base cartográfica digital con coordenadas georreferenciadas de las oportunidades económicas y de los ecosistemas estratégicos asociados que se logren identificar 5.1.8. Matrices de validación de evidencias con soportes documentales y testimoniales.		
	5.2. Informe técnico de caracterización y línea base	Documento consolidado que presenta hallazgos cuantitativos y cualitativos por variable evaluada, perfiles de cada oportunidad económica, identificación de brechas y necesidades de fortalecimiento, y priorización de variables críticas para la intervención.		
6	Visualizaciones y presentaciones ejecutivas de resultados.	Tableros interactivos en Power BI para análisis comparativo y dinámico de resultados. Cuatro presentaciones ejecutivas (PowerPoint y Power BI) dirigidas a socios regionales y al equipo de dirección del proyecto, destacando principales hallazgos, patrones y tendencias	Mes 3	
7	100 plan de acompañamiento técnico por cada oportunidad económica. 100 estrategias para el desarrollo de capacidades, habilidades duras y blandas y desarrollo de competencias socioempresariales de cada oportunidad económica evaluada.	Entregar en el formato indicado por el proyecto el plan de acompañamiento técnico y la estrategia de capacidades por cada oportunidad económica. Los planes y las estrategias serán construidos para cada oportunidad económica priorizada o potencial identificada. Esto dependerá de los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo y serán estructurados según las ocho dimensiones objeto de análisis.	Mes 4	

Para proceder con el pago, la empresa de consultoría deberá anexar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones:

a) Factura debidamente diligenciada, expedida de acuerdo con los requisitos de Ley.
b) Recibo a satisfacción y Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.
c) Certificación por medio de la cual acredite que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normatividad que reglamente la materia.

Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse a la empresa de consultoría requieren del aval o aprobación del supervisor.

Por la naturaleza de los fondos, los recursos del programa son exentos de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y del impuesto a las ventas (IVA) según lo contemplado en el Decreto 1651 de 2021 el cual sustituyo los artículos 1.3.1.9.2 al 1.3.1.9.5 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016.

De acuerdo con la normatividad tributaria colombiana, se realizarán las retenciones en la fuente a las que haya lugar, según las obligaciones que tenga la persona jurídica y/o por la naturaleza del contrato suscrito.

El contratista deberá abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí el pago por transferencias, y por concepto de la forma de pago del contrato. Para tal efecto, y para la firma del contrato, el contratista deberá entregar a Patrimonio Natural un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencias.

5.4. Supervisor del contrato

El jefe inmediato es el (la) coordinador(a) del OUTPUT II.

Katherine Vargas Ortega

Katherine Vargas Ortega
Coordinadora del componente II - Proyecto de Raíces a Mareas: Ecosistemas Estratégicos.
Patrimonio Natural

Elaboró: Katherine Vargas Ortega
Coordinadora Componente II- Desarrollo de capacidades y generación de oportunidades económicas