

C. CARTA DE INVITACION PARA LOS/LAS CONSULTORES/RAS

ACLARACIÓN: Este proceso ha sido relanzado dado que no hemos podido acceder a la información de la primera convocatoria realizada en octubre del 2023, por una falla técnica en nuestros sistemas. Pedimos las disculpas del caso.

Quito, 04 de enero de 2024

Señores/as.-

De nuestras consideraciones:

Heifer Ecuador invita a participar en el proceso de aplicación para la consultoría **Servicios para la implementación de un sistema de gestión contable y financiera para cajas comunitarias y/o fondos revolventes**. Proyecto: **“El Futuro de la Alimentación: Construir Sistemas Alimentarios Saludables, Justos y Sostenibles” (FOF)**. El proceso se realizará de conformidad con las políticas para la selección y contratación de consultores de Heifer.

Para aplicar al proceso es necesario que los interesados:

1. Remitan una carta de presentación que incluya experiencia previa similar al objeto de esta consultoría. Adicional, debe adjuntarse hojas de vida del personal técnico, certificados que avalen la experiencia previa y/o formación mínima requerida del personal técnico.
2. Preparen una propuesta técnica¹ sobre la ejecución de la consultoría de acuerdo con los parámetros establecidos en los Términos de Referencia *Anexo A*.
3. Preparen una propuesta económica de acuerdo con los parámetros establecidos en los Términos de Referencia *Anexo A*.

Envíen la información antes citada al correo electrónico silvana.gonzalez@heifer.org y edwin.jerez@heifer.org. Las propuestas se recibirán hasta el martes 15 de enero de 2024. Todas aquellas propuestas que no cumplan los términos anteriormente indicados serán descalificadas. El título del correo electrónico será escrito de la siguiente manera: **APLICACIÓN CONSULTORÍA SISTEMA DE GESTIÓN PARA CAJAS COMUNITARIAS Y/O FONDOS REVOLVENTES**.

Al cierre del proceso de convocatoria un comité conformado por Heifer Ecuador iniciará el proceso de apertura de propuestas técnicas y económicas; el/la aplicante con la mejor puntuación será notificado por correo electrónico y se propondrá una reunión para el inicio de la consultoría el martes 23 de enero del 2024.

Para preguntas referentes a los términos de referencia o propuesta contactarse al correo: silvana.gonzalez@heifer.org y juan.escobar@heifer.org

¹No hay formato preestablecido para propuesta técnica.

ANEXO A

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO PARA CAJAS COMUNITARIAS Y/O FONDOS REVOLVENTES

1. ANTECEDENTES

La Fundación HEIFER Ecuador es una Organización No Gubernamental, vinculada a HEIFER International, reconocida legalmente en Ecuador, desde el 08 de julio de 1993, según Acuerdo Ministerial #0250 otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP. La Fundación HEIFER apoya iniciativas, programas y proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, campesinas/indígenas y organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo. En estos 30 años de experiencia, ha desarrollado a nivel nacional 110 proyectos con organizaciones montubias, afroecuatorianas, campesinas, campesinas-indígenas, apoyando a más de 25.000 familias.

La Fundación Heifer Ecuador apoya iniciativas, programas y proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, campesinas/indígenas y organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo.

El proyecto “El Futuro de la Alimentación: Construir Sistemas Alimentarios Saludables, Justos y Sostenibles” (FOF) tiene como meta que las familias campesinas alcancen un ingreso digno a través del fortalecimiento de un sistema de mercados diversos de productos agroecológicos y el incremento de la producción de los sistemas agrícolas.

Con la implementación de esta consultoría, se quiere lograr que la caja comunitaria denominada Fondo RED actíivate tenga un sistema de gestión financiera y contable para optimizar la toma de decisiones oportunas.

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

Implementar un sistema financiero contable para el registro y monitoreo de las operaciones financieras de las cajas comunitarias de la Red de Emprendimiento e Innovación Rural que permita la adecuada y oportuna toma de decisiones a la directiva.

3. METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN

La metodología para la **IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO PARA CAJAS COMUNITARIAS Y/O FONDOS REVOLVENTES** partirá de un diagnóstico de necesidades del Fondo REDactíivate y mantendrá

de forma periódica comunicación con las personas designadas del fondo para garantizar que el sistema cumple con la funcionalidad que se requiere.

El oferente adjudicado deberá considerar que previo a la implementación del sistema se debe realizar el levantamiento del flujo de información que considera las diferentes entradas y salidas. El oferente adjudicado debe considerar aplicar iteraciones como parte del desarrollo y/o customización del sistema de gestión contable y financiero que impliquen revisiones de versiones de prueba con los diferentes usuarios designados, de tal forma que cumplan con el cierre de necesidades detectado.

A continuación, se detallan las condiciones más importantes:

El sistema debe contener
1. Gestión de datos de participantes del fondo
2. Gestión de cuota de ingreso anual
3. Gestión de ahorro
4. Gestión de interés por ahorro
5. Gestión de egresos del fondo revolvente
6. Gestión de ingreso de devolución del fondo
7. Gestión de tabla de amortización
8. Gestión de interés por mora
9. Reportes por participantes
10. Reporte general: diario, mensual, semanal, anual
11. Reporte por categorías
12. Módulos adicionales según las necesidades identificadas

Si bien es cierto se han descrito algunos módulos que el sistema debe contener, sin embargo, solo con el diagnóstico que se realice con las personas de REDactívate se determinará cuales módulos son apropiados para cumplir con el objetivo de esta consultoría.

El oferente adjudicado en su propuesta técnica deberá incorporar la ejecución de pruebas de funcionamiento, así como un tiempo de estabilización del sistema después de su implementación.

El oferente deberá incluir un proceso de capacitación en el sistema, así como la formación de un super usuario y distintos niveles de acceso a la información. Se espera que durante la capacitación el proveedor entregue un manual de usuario.

En caso de que el sistema requiera horas de soporte adicionales o un mantenimiento posterior el proveedor deberá indicar en su oferta técnica el alcance de este punto y deberá incluir en su oferta económica el valor de estos servicios.

4. PERFIL DEL CONSULTOR

La consultoría está abierta para la participación de empresas o personas naturales que cumplan con los requisitos descritos en la parte inferior. El oferente deberá incluir dentro de su equipo de trabajo al menos un profesional con el siguiente perfil:

Variable	Requerido		
<i>Sexo</i>	M:	F:	Indistinto: X
<i>Edad</i>	Mínima:	Máxima:	Indistinto: X
<i>Perfil</i>	• Título universitario en ingeniería de sistemas, computación, informática (o carreras afines) • Formación profesional relacionada con lenguajes de programación. • Conocimiento técnico de diagramación lógica, algoritmos y estructuras de datos. • Conocimiento técnico sobre el uso de herramientas para el desarrollo de aplicaciones. • Conocimiento en el uso de metodologías de desarrollo ágil. (Deseable)		
<i>Conocimientos técnicos específicos</i>	• Experiencia profesional en el área por lo menos 5 años en trabajos similares. • Experiencia profesional mínima de 5 años en el desarrollo de sistemas de gestión contable y administrativa.		
<i>Aptitudes, cualidades y destrezas</i>	• Capacidad para generar relaciones institucionales, trabajo en equipo, organización y planificación. • Capacidad para adaptarse al trabajo en contextos diversos, con personas o grupos campesinos, organizaciones, asociaciones entre otros. • Sensibilidad y respeto a las culturas, costumbres y saberes locales. • Habilidad para facilitar procesos de análisis de información clave.		

5. COORDINACIÓN DEL TRABAJO

El consultor/a y su equipo trabajará bajo la dirección y supervisión de la Especialista de Comunicación y Marketing y la Gerencia del Proyecto El Futuro de la Alimentación. Adicionalmente, se coordinará el trabajo con la persona responsable de la tesorería del Fondo REDactívate.

6. PRODUCTOS Y TIEMPOS PREVISTOS

El/ la consultora presentará los siguientes productos.

Descripción del Producto	Tiempo estimado	Participantes	Medios de verificación/ de
--------------------------	-----------------	---------------	----------------------------

Producto 1: Plan de trabajo que incluya la metodología a utilizar, y un cronograma de las actividades	10 días	Consultor	Documento
Producto 2: Documento de diagnóstico de necesidades del sistema con módulos identificados	10 días	Consultor	Documento
Producto 3: Prototipo de sistema y/o customizaciones desarrolladas.	40 días	Consultor	Demo de sistema
Producto 4: Implementación del sistema y puesta en marcha.	20 días	Consultor	Sistema funcionando
Producto 5: Capacitación a usuarios.	5 días	Consultor	Taller realizado
Producto 6: Manual de usuario	20 días	Consultor	Documento

Los productos 3, 4 y 5 requerirán de la presentación de un informe que contemple las acciones efectuadas para la consecución de estos productos.

En todos los casos, el oferente debe garantizar que existe la recepción a conformidad de los productos, por parte de la persona designada por el fondo, así como de las personas designadas por Fundación Heifer Ecuador.

Los productos deben ser entregados en su versión final en formato digital, con todos los accesos, en sus versiones originales no PDF, e impreso con sus anexos.

7. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Los documentos compartidos, diseños previos, bocetos, muestras, así como los productos finales de la consultoría serán de exclusiva propiedad de la Fundación Heifer Ecuador y no podrán ser utilizados sin autorización escrita. El/la consultora contratad@ se compromete a mantener la confidencialidad sobre el proceso y los resultados.

8. PLAZO, FORMA DE PAGO

El período de la consultoría será de 105 días laborables contados a partir de la firma del

contrato.

Para esta consultoría se ha contemplado el siguiente cronograma de pagos:

- 10% Primer producto
- 10% Segundo producto
- 20% Tercer producto
- 20% Cuarto producto
- 10% Quinto producto
- 30% Sexto producto

El oferente debe confirmar en su oferta económica la aceptación de este cronograma, caso contrario deberá presentar una contrapropuesta.

Fundación Heifer Ecuador acepta hasta el 50% de anticipo previa presentación de garantías bancarias o pólizas que aseguren el buen uso del anticipo.

MODELO CARTA DE INTERÉS

Quito, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fundación Heifer Ecuador,

Dirección: Calle José Luis Tamayo N24-587 y Calle Francisco Salazar
Quito-Ecuador

Señoras / señores:

Presente.-

Por medio de la presente presentamos y manifestamos nuestra expresión de interés para proveer los servicios de consultoría para **CONSULTORÍA SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO PARA CAJAS COMUNITARIAS Y/O FONDOS REVOLVENTES.**

Cordialmente,

Consultor/a.

MODELO HOJAS DE VIDA

Hojas de Vida (una por cada integrante del equipo clave)

Título del Cargo y No.	<i>[Cargo en el equipo]</i>
Nombre del / la Profesional:	<i>[nombre]</i>
Fecha de nacimiento:	<i>[día/mes/año]</i>

Educación: *[Incluya información relevante con el nombre de la institución educativa, fechas y grado obtenido(s)]*

Historia laboral relevante al trabajo: *[Incluya información laboral comenzando con el cargo actual, incluyendo fechas, nombre del empleador, título del cargo, y breve descripción de funciones. No se requiere incluir empleos pasados que no tengan relevancia al trabajo.]*

Fechas	Empleador y Cargo	Descripción de funciones
<i>[fechas]</i>	<i>[nombre completo del empleador y título del cargo]</i>	<i>[descripción]</i>

Idoneidad para el Trabajo:

Tareas asignadas	Experiencia específica en las tareas asignadas
<i>[Incluir una breve descripción de las tareas en que participará el consultor]</i>	<i>[Incluir una breve descripción de la experiencia específica relacionada con las tareas asignadas]</i>

Información de contacto:

[Incluir e-mail y teléfono]

Certificación:

Certifico, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV me describe correctamente, describe mis calificaciones mi experiencia y certifico que estoy disponible para asumir el trabajo en caso de que sea adjudicado/a el contrato. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del Cliente y/o a sanciones por parte de Fundación Heifer Ecuador.

Firma

[Nombre del Profesional]

[Fecha]

Firma

*[Nombre del Representante que
firma la propuesta]*

[Fecha]

MODELO PROPUESTA ECONÓMICA

PROPUESTA ECONÓMICA

Oferta para:

CONSULTORÍA SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO PARA CAJAS COMUNITARIAS Y/O FONDOS REVOLVENTES
Fundación Heifer Ecuador

[Insertar nombre de la persona], quien suscribe la propuesta, declaro que:

- a) He examinado y no tengo reservas a los requisitos solicitados, y he revisado toda la información de los términos de referencia de la presente consultoría.
- b) Me comprometo a brindar servicios profesionales de consultoría respetando los siguientes principios:
 - Profesionalismo: Garantizando la calidad, cantidad y suficiencia de los productos a ser presentados en la consultoría
 - Transparencia: Ejecutando todos los procesos acordados brindando la mayor claridad de información y resultados
 - Confidencialidad: comprendiendo que la información que provenga y se entregue a Heifer debe ser utilizada única y exclusivamente para ejecutar las actividades de la consultoría. Los productos de todo tipo generados en la misma serán de propiedad de Heifer y no podrán ser compartidos de manera total o parcial.
- c) El precio de mi propuesta es de *[señalar el honorario por la totalidad de servicios de consultoría]* (los pagos se realizarán contra presentación de factura). El detalle de los costos es:
- d) Todo el monto especificado incluye IVA.
- e) Mi propuesta se mantendrá vigente por los días que se indican a continuación, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas: *[Insertar número de días calendario]*
- f) Esta propuesta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- g) Manifiesto no haber sido declarado/a inelegible por *[insertar nombre de la institución solicitante]* para presentar propuestas.

- h) Entiendo que esta propuesta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- i) Entiendo que *Fundación Heifer Ecuador* no está obligado a aceptar mi propuesta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las propuestas que reciba.

Nombre: *[indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta]*

Firma:

El día *[indicar día]* del mes *[indicar el mes]* de *[indicar el año]*. *[indicar fecha de firma de la propuesta]*