

---

**EUROPEAN FOREST INSTITUTE**

**TENDER SPECIFICATIONS**

**PROCUREMENT REFERENCE NUMBER 5-15.2-2020-REDD**

**Diagnostico de factibilidad técnica, financiera y institucional para el desarrollo y la implementación de un sistema de trazabilidad y transparencia para las cadenas de suministro de cacao, en Ecuador y Colombia**

---

## 1. TERMS OF REFERENCE

---

### 1.1. Introducción

Los sistemas de trazabilidad y de transparencia, para el comercio y producción, asociado a los riesgos de deforestación, se vuelven cada día más necesarios para los actores de las cadenas de suministro de productos agropecuarios nacionales e internacionales.

Varios países consumidores están actualmente desarrollando políticas o estrategias de control de importación de productos agropecuarios asociados a la deforestación. La Unión Europea, a través de su Pacto Verde (pilar Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad), demuestra su intención de proponer rápidamente un marco jurídico europeo sobre la base de la debida diligencia para asegurar unas cadenas de suministro sostenible y libre de deforestación de productos que se comercializan en el mercado de la Unión Europea.

La Comunicación de la UE de 2019 *“Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests”* propone varias medidas y orientaciones para reducir el impacto negativo del consumo del mercado de la UE sobre la cobertura boscosa de países productores, con una intención transversal de trabajar en alianzas con esos mismos países sobre soluciones y sistemas de controles comunes.

Trazabilidad y transparencia son dos elementos claves de esas orientaciones. La primera como la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo; y la segunda como la posibilidad de acceder a información pública a diferentes etapas de la cadena de suministro, sobre uno o varios parámetros ambientales, sociales o económico para detectar posibles anomalías o medir avances en el tiempo. Aunque un sistema de trazabilidad no requiere ser siempre transparente, el sistema de transparencia tiene que ser vinculado con un sistema de trazabilidad para generar información cualitativa sobre volúmenes de producción.

El Instituto Forestal Europeo (EFI de su siglo inglés), a través del EU REDD Facility y de su implicación en la iniciativa Trase, ayuda a gobiernos de países productores y consumidores en construir sistemas de transparencia como una oportunidad para mejorar la gobernanza alrededor del manejo de los bosques y reducir la deforestación, y proporcionar ventajas económicas para los productos sostenibles en los mercados globales de productos agropecuarios. Varias iniciativas de trazabilidad están emergiendo en América Latina, pero pocas a través de sistemas de transparencia que asocien riesgos de deforestación a los productos.

No obstante, si bien los mecanismos de certificaciones y el sector privado han permitido avances reales sobre tecnologías de trazabilidad, aún faltan sistemas que puedan integrar la totalidad de las cadenas nacionales y no solamente algunos segmentos (mercados de nicho, proyectos piloto, etc.).

Por otro lado, son escasos los sistemas de trazabilidad que proporcionan información de manera transparente y pública, a pesar de que los sistemas de transparencia contribuyen no solamente a la buena reputación de los actores económicos, o la buena gobernanza, también contribuyen a la solidez y credibilidad de los datos usados para demostrar la sostenibilidad (Gardner, T. A., Benzie, M., Börner, J., Dawkins, E., Fick, S., Garrett, R., ... & Mardas, N. (2019). Transparency and sustainability in global commodity supply chains. *World Development*, 121,).

La deforestación en América Latina tiene varios factores, pero se estima que la ampliación de la frontera agropecuaria para la comercialización de productos agropecuarios contribuye en el 70% de la deforestación del continente. Una parte importante de esos productos agropecuarios están destinados a la exportación.

Ecuador es el primer productor mundial de cacao fino, y Colombia tiene objetivos muy ambiciosos de incremento de la producción y exportación de cacao, considerado como un producto clave del acuerdo de paz para sustituir cultivos de uso ilícito y mejorar las condiciones de vida de los campesinos en particular en zonas afectadas por el conflicto armado. Ambos países quieren demostrar rápidamente sus esfuerzos para reducir la deforestación, y valorar el cacao como un producto sostenible y “libre de deforestación”, y entonces como una de las medidas claves que contribuyen a los objetivos REDD+ nacionales.

El alcance de este trabajo integra la experticia de EU REDD Facility y EFI para apoyar a Ecuador y Colombia en sus procesos nacionales de desarrollo e implementación de sistemas de trazabilidad y transparencia para el sector cacaotero. En el caso de Ecuador, el diagnóstico se enfocará más en el desarrollo de un sistema/mecanismo de transparencia, en base al sistema de trazabilidad que se está desarrollando actualmente.

## 1.2. Objetivos

El objetivo principal de esa convocatoria es de realizar un diagnóstico de factibilidad técnica, financiera e institucional para el desarrollo y la implementación de un sistema de trazabilidad y transparencia para las cadenas de suministro de cacao, en Ecuador y Colombia.

Los objetivos específicos son:

1. Apoyar el proceso nacional para la definición de criterios de producción de cacao sostenible y libre de deforestación
2. En Ecuador y Colombia, informar a las partes interesadas sobre la factibilidad técnica, financiera e institucional del desarrollo e implementación de sistemas/mecanismos de trazabilidad / transparencia de la cadena de valor y transparencia de cacao sostenible y libre de deforestación

## 1.3. Alcance

### Metodología

Ecuador y Colombia tienen contextos y procesos nacionales distintos para la definición de productos libres de deforestación, con avances, oportunidades y brechas específicas.

En Colombia, las partes interesadas de varios sectores ya firmaron a nivel sectorial “acuerdos cero-deforestación” entre 2017 y 2019, que contienen una definición de un producto “cero-deforestación”, definición que se aplica para el cacao también. La definición de cacao libre de deforestación se encuentra consignada en el Acuerdo Marco para la Acción Conjunta de la Iniciativa Cacao, Bosques y Paz, suscrito en julio de 2018.

En Ecuador, aún no hay una definición similar, pero se inició recientemente el proceso de “Concepto país libre de deforestación” específicamente destinado a su desarrollo, que deberá servir de base para este diagnóstico. Además, está incluido en la Política Agropecuaria 2030 del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible. También existe el acuerdo de voluntades para la implementación del Plan de Mejora Competitiva para el cacao (apoyado por la UE), en el que se establecen varias líneas de trabajo, una de ellas sostenibilidad y calidad, con énfasis en la trazabilidad como herramienta que garantice la fiabilidad de la información.

No obstante, Ecuador cuenta con un sistema de trazabilidad en construcción y avances importantes en el tema, lo que implica que este diagnóstico se enfocara en añadir a este sistema un mecanismo de transparencia. Además, Ecuador está a punto de aprobar una norma técnica nacional adoptando la norma ISO 34:101 cacao sostenible y trazable.

En el contexto de Ecuador, las prioridades para el país están enfocadas en los siguientes aspectos:

- Definición de cacao sostenible y libre de deforestación a través del análisis de la normativa vigente (BPA), que podrían informar la creación de nuevos mecanismos de certificación como se lo está haciendo en este momento en el área pecuaria con la Certificación Ganadera Sostenible, o de la alineación de normativas a nivel internacional que acogen criterios de sostenibilidad y control forestal como Rainforest Alliance.
- Descripción de los criterios de monitoreo asociados a la definición de cacao sostenible y libre de deforestación y que serán usados dentro del sistema de trazabilidad que el Ministerio de Agricultura ya se encuentra desarrollando tanto para ganadería como para temas agrícolas.

- Definir lineamientos para conectar mecanismos de transparencia al sistema de trazabilidad. Esto para evitar realizar un doble trabajo sobre un proceso que se encuentra en ejecución dentro de Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que las acciones deben estar enfocadas a mostrar la transparencia de las cadenas productivas y su conexión con su sistema de trazabilidad respectivo.

A cada etapa del diagnóstico (aquí abajo descrita en 2 fases con 5 partes), los expertos a encontrar con EU REDD Facility y EFI, tendrán que apoyar a las partes interesadas en la delimitación del alcance de todos los elementos del diagnóstico, tanto para la definición de un cacao “cero-deforestación” (o libre de deforestación), de sus criterios de monitoreo asociados, como para los mecanismos de transparencia, en el caso de Ecuador; y para el sistema de trazabilidad y de transparencia en el caso de Colombia. Abajo se propone una primera lista de actividades que puede incluir más actividades conforme el proceso lo requiera.

Fase 1: Propuesta de definición de cacao sostenible y libre de deforestación y criterios de monitoreo

1. En Ecuador, definir los objetivos asociados a la definición de producción de cacao sostenible cero-deforestación / libre de deforestación:
  - ¿Para desarrollar una nueva certificación o reforzar el marco legal ya existente?
  - ¿Para mejorar acceso a mercados? ¿Anticipar la evolución y reglamentación de los países consumidores?
  - ¿Informar sobre el cumplimiento de los objetivos y de las políticas nacionales (e.g. política sectorial)?
  - ¿Hay que definir otros criterios de sostenibilidad (ambientales, sociales o económicos) para complementar el enfoque libre de deforestación? ¿Por qué?
  - ¿La definición podría evolucionar en el tiempo hacia niveles más exigentes de sostenibilidad y libre de deforestación? (por ejemplo, se podría identificar dos etapas en la definición: 1/ una primera versión más dedicada a recompensar las jurisdicciones líderes en términos de reducción de deforestación e identificar las que necesitan más apoyo, y 2/ una segunda definición para incentivar a un segundo nivel de jurisdicciones de alcanzar un objetivo ambicioso de reducción de la deforestación o de sostenibilidad jurisdiccional).
2. En Ecuador, proponer una definición en el contexto ecuatoriano, con potenciales elementos siguientes:
  - ¿Cero-deforestación o libre de deforestación?
  - ¿Deforestación neta o bruta?
  - ¿Definición de año base vinculada con el nivel de referencia REDD, para monitoreo de producción libre de deforestación en acuerdo nacional?
  - Escala de aplicación: ¿Nivel de la plantación y/o jurisdiccional?
  - ¿Periodo de flexibilidad a través de compensación?
3. En Ecuador y Colombia, proponer criterios de producción sostenible y libre de deforestación aplicables a nivel nacional para discusión con entes internacionales, y indicadores de monitoreo vinculados con la propuesta de la definición., y si es necesario, criterios adicionales de sostenibilidad existentes (ambientales, sociales y económicos). Cada criterio tendrá que venir acompañado, por lo menos, de una delimitación en términos de:
  - Articulación técnica con los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal y Observación Independiente
  - Espacio geográfico de aplicabilidad (Municipios, veredas, predios, etc.)
  - Escala temporal y espacial de aplicabilidad

- Vínculo con ODS y marcos estratégicos o políticos nacionales
- Legalidad: la o las base(s) jurídica(s)
- Disponibilidad de datos y entidad(es) encargada(s) de los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal

Fase 2: Análisis técnico, financiero e institucional de un sistema de trazabilidad y de transparencia cacao cero-deforestación.

4. En Ecuador y Colombia, definir los objetivos y alcance asociados al sistema de trazabilidad y transparencia :
  - ¿Por qué y para quién desarrollar un sistema de trazabilidad? (volver a las preguntas de la etapa 1) ¿Monitorear y/o mejorar el acceso de productos libres de deforestación a mercados internacionales? ¿Informar políticas públicas? ¿Gestión de información? ¿Planificación de producción?
  - ¿Desarrollar un sistema de trazabilidad con asociación en términos de riesgos de deforestación (suficiente para los mercados actuales), y/o de trazabilidad completa de cada producto?
  - ¿Proponer diferentes niveles de transparencia?
  - ¿El sistema podría responder a objetivos mas exigentes a lo largo de los próximos años, en una estrategia de progreso incremental?
5. En Ecuador y Colombia, proponer un sistema (o varias opciones de sistemas) de trazabilidad y transparencia, para responder a los objetivos identificados previamente.
  - ¿Qué tipo de tecnología se podría usar, hasta qué escala?
  - ¿Qué implicaciones de costos tendría que cubrir la cadena entera?
  - ¿Qué tipo de indicadores se podría medir, y a partir de qué escala?
  - ¿Cuáles serían las modalidades de institucionalización del sistema?
  - ¿Se podría desarrollar una hoja de ruta plurianual con etapas y niveles de detalles de información?

## *Actividades*

Fase 1: Propuesta de definición de cacao libre de deforestación y criterios de monitoreo

Durante esa primera fase del diagnóstico será necesario proponer un plan de trabajo detallado para cubrir esas brechas e identificar el anclaje institucional adecuado que servirá durante todo el diagnóstico, incluido en la segunda fase durante las reflexiones sobre un sistema de de transparencia.

En cada país los expertos contratados que acompañarán a EU REDD Facility tendrán que coordinarse con los puntos focales y entidades institucionales REDD+, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Ambiente, y de la Producción, y/o de los acuerdos “cero-deforestación” en el caso de Colombia (Iniciativa Cacao, Bosques y Paz), para identificar la mejor forma o esquema de trabajo institucional a desarrollar para tener un dialogo eficiente y eficaz entre las partes interesadas, asegurando reflexiones técnicas fructíferas. Esto incluye además emprendimientos y negocios verdes, entre otros actores de la cadena de valor del cacao.

Para responder a las preguntas de las etapas mencionadas previamente, EU REDD Facility y sus expertos llevarán a cabo las actividades siguientes :

- Definir con instituciones claves (los puntos focales y entidades institucionales REDD+, programas REDD+, Ministerios, Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal, etc.) el anclaje institucional adecuado para realizar el diagnóstico, y plan de trabajo provisional. Será importante identificar y distinguir el equipo de trabajo

reducido de expertos encargados de realizar análisis técnicos, económicos e institucionales, y el comité o grupo de seguimiento con representantes de las partes interesadas que tendrá la legitimidad de confirmar o informar resultados y avances de las diferentes etapas claves del diagnóstico. Para cada grupo se deberá también definir los roles de las partes. Para el caso de Colombia se cuenta con la mesa de trabajo de monitoreo, trazabilidad y verificación de la Iniciativa Cacao, Bosques y Paz en donde confluyen el Gobierno Nacional, empresas, el gremio cacaoero, organizaciones internacionales y de la sociedad civil

- Entrevistas con representantes claves del sector privado, ministerios, autoridades subnacionales, y sociedad civil (incluyendo comunidades étnicas).
- Potencialmente, consultas con grupos pequeños (nivel descentralizado) a manera de “grupos focales” para el desarrollo de procesos de conceptualización e innovación.
- Consolidar elementos, visiones dentro de una o varias propuestas para cacao sostenible y libre de deforestación que podrían llevar a consensos, incluido una aproximación preliminar a los criterios de monitoreo de la definición de cacao sostenible y libre de deforestación, tanto operativos como de gestión
- Apoyar a los ministerios en la organización de un primer taller nacional de trazabilidad y transparencia para cacao cero-deforestación, presentar esas propuestas y facilitar el diálogo entre las partes interesadas.
- Consolidar la propuesta final de definición a partir de los insumos recibidos, y potencialmente, abrir un proceso de consulta con lista de participantes del primer taller para afinar aún más las definiciones.
- Elaboración de una guía práctica e identificación de posibles indicadores de sostenibilidad (experiencia de otros países, expectativas de los mercados, políticas nacionales, etc...) orientadas a la generación de beneficios de mercado del cacao “cero-deforestación” de exportación y las buenas prácticas de un sistema de transparencia y trazabilidad
- Evaluar la compatibilidad de varios indicadores de sostenibilidad con los marcos reglamentarios existentes de Ecuador y Colombia.

## Fase 2: Análisis técnico, financiero y institucional del sistema de transparencia cacao cero-deforestación

En cada país los expertos deberán definir con las partes interesadas los objetivos, funcionalidades y usuarios principales de los futuros mecanismos/sistemas de transparencia, con una idea de cronograma esperada de implementación (posiblemente en varias etapas). También deberán asegurar la articulación de la propuesta con los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal y así evitar duplicidad de esfuerzos, incremento de costos y falla en su implementación. Otro aspecto importante será de determinar los requisitos de sistema de gestión de información y su gobernanza. La tecnología debería apoyar en el manejo de información, pero teniendo con claridad el tipo de información que deberá recolectarse, quién lo hará, quién administra la información en su conjunto, cómo se conecta la información entre los diferentes actores privados y públicos, etc. Es decir la parte institucional del diagnóstico (ver objetivo principal).

La segunda etapa de esa fase requiere establecer una lista de sistemas de trazabilidad existentes no solamente a escala piloto en Ecuador y Colombia, pero también al nivel internacional, tanto para el sector privado como de las iniciativas de países y de la cooperación internacional. A partir de esa lista el objetivo será el de realizar un análisis comparativo de esos sistemas y de proponer las mejores opciones (o combinación de opciones) para lograr los objetivos definidos previamente, de acuerdo con unos criterios y categorías que permitan la ponderación de las opciones, el análisis de beneficios dado un contexto específico de ejecución, entre otras variables a definirse con los supervisores del contrato en Colombia, Ecuador, EU REDD Facility.

En esa segunda fase, los expertos deberán prestar atención en siempre distinguir trazabilidad y transparencia y demostrar la complementariedad de ambos conceptos, y la importancia del segundo para los futuros mercados. Eso vale aun mas en Ecuador donde un sistema de trazabilidad se esta desarrollando y donde entonces el

diagnostico tendrá que enfocarse mas en la parte transparencia. Pero el análisis de los sistemas de trazabilidad existente es un paso importante porque el mecanismo o sistema de transparencia, en todos casos, tendrá que articularse con el sistema de trazabilidad.

El trabajo de EU REDD Facility, EFI con los expertos contratados consiste en apoyar un proceso nacional y facilitar la toma de decisión. Los resultados principales de esas fases son la propuesta de definición (con criterios de monitoreo) de cacao “cero-deforestación”, y de mecanismos/sistemas de transparencia, sin ser responsable de la obtención de un consenso o de un acuerdo nacional, aunque sea preferible.

EU REDD Facility y sus expertos llevarán a cabo las actividades siguientes (la siguiente lista de actividades puede incluir más actividades conforme el proceso lo requiera):

- Realizar una lista de sistemas de trazabilidad y de transparencia existentes (nivel nacional e internacional), incluyendo los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal.
- En conjunto con el sector cacaotero, identificar el espacio geográfico de aplicabilidad del sistema de trazabilidad (Municipios, veredas, predios, etc.). Incluir la disponibilidad de cartografía temática en cada uno de estos niveles, definición de escala temporal y espacial de aplicabilidad.
- Comprobar que soluciones de trazabilidad y transparencia innovadoras existentes podrían proporcionar información requerida sobre la cadena de suministro considerando los objetivos asociados a este sistema.
- Realizar un análisis FODA (Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) o DOFA, como también es conocido, contextualizado al caso de Ecuador y Colombia, tomando en cuenta el objetivo y alcance de la definición de producción sostenible y libre de deforestación de cacao y del sistema de trazabilidad definidos previamente. Ese análisis comparativo deberá incluir también una evaluación de costos de implementación, y los aspectos institucionales mencionados previamente (identificar quien va a coleccionar la información, y quien la gestiona, etc.).
- Con al apoyo de los ministerios, presentar los resultados de indicadores potenciales y análisis comparativo de sistema de trazabilidad a un grupo de experto con representantes del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil.
- Revisar los análisis según insumos recibidos.
- Organizar un primer taller nacional, presentar esas propuestas y facilitar el diálogo entre las partes interesadas con apoyo de los ministerios
- Consolidar la propuesta final de sistemas de trazabilidad y transparencia para cacao “libre de deforestación” a partir de los insumos recibidos, y potencialmente, abrir proceso de consulta con lista de participantes del primer taller para afinar aun más las definiciones.

#### **1.4. Entregables**

Todos los entregables serán entregados en español.

Entregable 1: para cada país, informe corto (3 páginas máximo) resumiendo la metodología de trabajo, el anclaje institucional, las etapas principales del diagnóstico, los resultados anticipados, y describiendo la agenda/cronograma de implementación. Este informe será el resultado de las conversaciones iniciales con EU REDD Facility, EFI y los socios principales del diagnóstico en cada país. Potencialmente, una reunión de lanzamiento con el equipo de trabajo, y con el comité de seguimiento será organizada en Bogotá y Quito para cumplir con este objetivo.

Entregable 2.a/b: informe detallando:

- para Ecuador 2.a: (i) una propuesta de definición de cacao sostenible y libre de deforestación con clarificaciones sobre los elementos de alcance listados en estos términos de referencia, (ii) una

descripción de los criterios de monitoreo asociados a esa definición, con las necesidades de información, y que serán usados dentro del sistema de transparencia, y (iii) la metodología de trabajo con las partes interesadas para lograr conseguir esas propuestas, y próximos pasos y/o recomendaciones para autoridades hacia un consenso en caso este presente estudio no lo lograra.

- Para Colombia 2.b: a partir de los acuerdos cero-deforestación: (i) descripción de los criterios de monitoreo a ser usados dentro del sistema de trazabilidad y transparencia, y (ii) metodología de trabajo con las partes interesadas para acordar una propuesta de sistema de trazabilidad y transparencia; y (iii) próximos pasos y/o recomendaciones para autoridades para implementación del STT.

Entregable 3: Documento técnico con (i) el análisis comparativo de los diferentes tipos y tecnologías de sistema de trazabilidad y de transparencia existentes, con análisis de costos, y (ii) revisión / recopilación de Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal, datos existentes y accesibles que se podría usar dentro de este sistema como un primer paso, y los datos que hacen falta para construir sistemas más robustos.

Cada una de esas dos secciones deberán incluir conclusiones del análisis y recomendaciones para cada país, que permitan determinar si la implementación (en el caso de Ecuador) y desarrollo de los sistemas de trazabilidad y transparencia que se propongan, son viables de forma técnica, financiera e institucional.

En conjunto con el sector cacaotero, en el caso de Colombia, ese entregable podrá incluir recomendaciones para la generación de una línea de base del cultivo de cacao y su impacto en la conservación de la superficie de bosque y la deforestación al menos en los últimos 10 años.

Entregable 4: informe detallando propuestas de sistemas de trazabilidad y transparencia para cada país, con los siguientes elementos: marcos y objetivos del sistema, metodologías o tecnologías adaptadas, información a recopilar, costos de implementación, mecanismo y coordinación institucional.

Entregable 5: Resumen ejecutivo

## 1.5. Requisitos

El trabajo será realizado por expertos y/o firmas, con un total máximo de 200 días de trabajo (más o menos 15/ días por mes y por experto, durante un periodo de 8 meses). El número de días podrá ser reducido según las necesidades de EFI.

### 1.5.1. Personal

El contratista podrá movilizar a los siguientes expertos:

- Uno o varios expertos con experticia nacionales/regionales en el sector cacao por un máximo de 90 días de trabajo
- Uno o varios expertos con experticia internacionales en sistemas de monitoreo, trazabilidad y transparencia, con sector privado por un máximo de 110 días de trabajo

### 1.5.2. Otros gastos

A parte de los gastos de personal, el contratista tendrá que incluir en su oferta provisiones para gastos complementarios. No podrá utilizarse para los costes que deben ser cubiertos por el contratista como parte de sus honorarios. La provisión tiene que incluir:

- Gastos de viaje y dietas (per diem) por misiones del personal identificado arriba (todos) fuera del lugar habitual del puesto de trabajo, que deban realizarse por un máximo de 15 misiones de máximo 5 días cada uno.
- Gastos de organización y de participación (incluyendo transportes-dietas, alojamiento, catering, alquiler de salas y material de conferencia) para:
  - Máximo 12 reuniones de coordinación (máximo 10 participantes por cada reunión), 6 en Bogota y 6 en Quito, de 1 día máximo;



- 3 talleres (en cada país, 6 en total) con más o menos 30 participantes por taller, en Bogota y Quito, cada uno de 1 o 2 días máximo;
- Máximo 10 excursiones al nivel local (5 en cada país, los lugares serán identificados según necesidades con los socios del análisis en cada país), con un máximo de 5 participantes, y de 5 días máximo.
- Gastos de materiales para la comunicación e disseminación de resultados, y también animación de los talleres

Estos eventos serán previamente acordados con EFI, con el fin de asegurar que participen eficazmente al alcance de los objetivos.

### **1.6. Calendario de ejecución**

Las tareas se realizarán durante un período de 8 Meses, a partir del tercer trimestre de 2020 (con reservas en cuanto a la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus). La implementación del contrato más allá de 2020 depende de la aprobación anual del Plan de Trabajo de EU REDD Facility y está condicionada a la financiación externa que se otorgará.

Al comienzo de la tarea y después de la reunión inicial con EFI, el contratista presentará como entregable inicial una metodología revisada y un plan de trabajo, con una descripción de las actividades que permitan alcanzar los objetivos y la cantidad de días relacionados al trabajo. EFI aprobará el entregable inicial y entonces el plan de trabajo después de consultar sus socios en cada país antes de comenzar cualquier trabajo y acordará el formato, el calendario de los entregables.

### **1.8. Informes**

Al inicio de la asignación, el contratista deberá proponer un plan de trabajo (entregable 1 inicial) con una descripción de las actividades para cumplir con los objetivos, y los días respectivos. Este plan de trabajo estará aprobado por EFI antes de arrancar las actividades.

El contratista deberá informar regularmente a EFI (y a los grupos de trabajo conformados en cada país) de los avances sobre las actividades a través de correos, Skype o videoconferencia. Las presentaciones preparadas, y los resúmenes de reuniones, talleres y misiones serán parte de este reporte continuo.

Cada entregable o producto deberá permitir comprobar que se han cumplido y como se han cumplido con las actividades previamente descritas, y las que figuraran dentro del entregable inicial.

Toda la información que se obtendrá en esta consultoría será de carácter confidencial, y de uso exclusivo de los socios principales de cada país y de EFI.

Todos los informes/entregables se deben producir tanto en español, y las versiones de los informes/entregables finales considerarán los comentarios proporcionados por EFI sobre los borradores de los informes. Después de la presentación de las versiones de los informes/entregables finales, EFI organizará la edición en caso de que sea necesario y el contratista deberá responder cuando se requieran aclaraciones durante el proceso de edición.

Todos los informes/entregables se enviarán en versión electrónica (formato MS Word y pdf, con cualquier tabla de datos en formato Excel para proporcionar una comprensión clara de los análisis realizados, y con todas las imágenes, cuadros, etc. del informe y anexos también se proporcionan por separado en su formato de archivo original). Al preparar gráficos, cuadros y mapas, se debe prestar atención a los colores y patrones seleccionados para que puedan leerse en impresiones sin color. Cuando se incluyen mapas en los informes, se debe tener cuidado para mostrar las fronteras internacionalmente aceptadas entre países. Las fuentes y referencias de información, datos y estadísticas utilizadas deben citarse adecuadamente. Todas las tablas, mapas y gráficos deben incluir títulos en español.

## 2. TENDER DOCUMENTATION

---

### 2.1. Administrative Documentation

The tender shall include the following documentation, properly filled out and signed:

- Cover letter (Annex 1)
- Identification form (Annex 2) including supporting documentation
- Bank identification form (Annex 2a)
- Declaration on Exclusion Criteria and Absence of Conflict of Interest (Annex 3)
- Nomination of Experts form (Annex 4)
- Minimum criteria declaration (Annex 5)

The consortium agreement (Annex 6) shall be included, properly filled out and signed, if the tender is submitted jointly by a consortium of economic operators. The consortium agreement (Annex 6) shall not be included if the tender is submitted by a single Tenderer proposing subcontracting of tasks.

### 2.2. Technical Proposal

In order to evaluate the tender against the minimum criteria and the award criteria A.I. – A.II in section 3.1. and 3.2., the Tenderer shall submit a technical proposal consisting only of the following elements:

**1) A nomination** of the following Experts to carry out the tasks in the Terms of Reference:

- **A Team leader, expert** in forest-risk commodity trade, traceability system and supply chain transparency with private sector
- **An expert in cocoa sector** in Colombia and /or Ecuador

The Technical Proposal shall include CV's of the nominated Experts.

The Tenderer shall be able to certify the information contained in the CV's for the nominated Experts at EFI's request.

The CV shall have all the information as in the EuroPass CV

<https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae>

Optionally

- One or more additional **expert(s)** in system for monitoring forest-risk commodity trade, traceability system and supply chain transparency with private sector to complement Team leader expertise.
- Additional **expert(s) in cocoa sector** in Colombia and/or Ecuador, in case distinct experts would be suggested for each country.

The Technical Proposal shall include CV of the nominated Expert.

The Tenderer shall be able to certify the information contained in the CV's for the nominated Expert at EFI's request.

The CV shall have all the information as in the EuroPass CV

<https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae>

**2) A description** of no more than three pages, **making reference to the Terms of Reference and the previous experience of the Expert** showcasing understanding of:

- the aims and the context of the tasks
- approach to implementing the methodology outlined in section 1.3 above

**and addressing the following topics:**

- Context and policy process in Ecuador and Colombia for zero-deforestation commodity production
- Cocoa sustainable and zero-deforestation production developments in Ecuador and Colombia
- Traceability and supply chain transparency systems for zero deforestation sustainable cocoa productionA

**3) A presentation** of no more than four pages on the Tenderer's methodology for the assignment – building upon the **Terms of Reference and the experience of the Expert(s)** – addressing the following elements under separate headings:

- Assessment of condition for establishing traceability and supply chain transparency system for zero deforestation sustainable cocoa production in Colombia and Ecuador
- Definition of performance indicators and monitoring system at national level for sustainable cocoa production in Colombia and Ecuador
- Development of traceability and supply chain transparency system for zero deforestation sustainable cocoa production in Colombia and Ecuador
- Timeline for deliverables and experts involvement

**2.3. Financial Proposal**

The Tenderer shall submit a financial proposal, which shall be completed by using the form in annex 7 and by following the instructions therein.

The full general conditions applicable to the payment of fees and per diem as well as the reimbursement of costs can be found in annex 8 (model contract).

### 3. EVALUATION OF TENDERS AND AWARD OF THE CONTRACT

---

#### 3.1. Minimum Criteria

The tenderer must meet the following criteria:

N°	Criteria description
M.I.	Demonstrated experience in at least 3 projects in Colombia and Ecuador during the last 5 years.
M.II.	Experience from last three (3) years of implementing one or several contracts with similar or related services and analyses with an overall budget of at least EUR 100,000.
M.III	Experience in developing and supporting approach and/or implementing systems for monitoring forest-risk commodity trade, traceability and supply chain transparency for zero deforestation sustainable cocoa production

The team leader and international expert(s) should fulfil the following criteria:

N°	Criteria description
M.IV.	Eight (8) years' demonstrated experience in agriculture, forestry, natural resource management, commodity trade, or trade research, in tropical countries
M.V.	Advanced university degree (Master's degree or equivalent) in natural resource management, forestry, agriculture, or a relevant, directly related discipline.
M.VI	Experience in the analysis of agricultural markets and forest-risk commodities supply chains, traceability and supply-chain transparency systems
M.VII.	Excellent understanding of the agricultural commodities' and deforestation context in Latin America, in particular related to cocoa.
M.VIII.	Understanding, speaking and writing Spanish and English as demanded with respect to all tasks covered by the Terms of Reference in this Tender

The expert(s) in Cocoa sector nominated must meet the following criteria:

N°	Criteria description
M.IX.	Advanced university degree (Master's degree or equivalent) in natural resources management, forestry, environmental policy or a relevant, directly related discipline
M.X.	At least five (5) years of field work experience in cocoa sector or other forest-risk commodity trade in latin America, including at least one experience with private sector
M.XI.	Experience in supporting multi-stakeholder approaches in Latin America balancing the interests of international, national and local stakeholders representing civil society, private sector and government.

<b>M.XII.</b>	Good understanding of REDD+ national processes and forest-risk commodity / deforestation challenges in Ecuador and Colombia
<b>M. XIII.</b>	Understanding, speaking and writing Spanish as demanded with respect to all tasks covered by the Terms of Reference in this Tender

**Tenders not fulfilling the minimum criteria will be rejected.**

### 3.2. Award Criteria

Tenders which fulfil the minimum criteria will be evaluated using the following award criteria:

<b>A. Technical component (maximum 75 points)</b>		
<b>N°</b>	<b>Award criteria</b>	<b>Max points</b>
<b>A.I.</b>	<b>Understanding of:</b>	<b>30</b>
i.	Context and policy process in Ecuador and Colombia for zero-deforestation commodity production	10
ii.	Cocoa sustainable and zero-deforestation production developments in Ecuador and Colombia	10
iii.	Traceability and supply chain transparency systems for zero deforestation sustainable cocoa production	10
<b>A.II.</b>	<b>Proposed methodology for the implementation of the tasks</b>	<b>45</b>
i.	Assesment of condition for establishing monitoring forest-risk commodity trade, traceability and supply chain transparency system for zero deforestation sustainable cocoa production in Colombia and Ecuador	10
ii.	Definition of performance indicators and monitoring system at national level for sustainable cocoa production in Colombia and Ecuador	15
iii.	Development of traceability and supply chain transparency system for zero deforestation sustainable cocoa production in Colombia and Ecuador	15
iv.	Timeline for deliverables and experts involvement	5

The Technical component (TC) is calculated according to the following formula:

$$TC = A.I. + A.II.$$

**Tenders must receive a score of more than half of the maximum Technical component to be considered qualitatively acceptable.**

**Tenders not considered qualitatively acceptable will not be considered further.**

#### **B. Financial component (maximum 25 points)**

**Tenders presenting a total financial proposal (Fo) superior to the maximum contract value of EUR 160.000 will not be considered further.**

For tenders being considered, the Financial component (F) is calculated according to the following formula:

$$F = (Fmin / Fo) \times 25$$

where

**Fmin** is total sum in the tender in the evaluation with the lowest total financial proposal; and

**Fo** is the total sum in the financial proposal being considered.

#### **C. Most economically advantageous tender**

A combined score (CS) will be calculated according to the following formula:

$$CS = TC + F$$

The Tenderer with the highest combined score (CS) for Technical component (TC) and Financial component (F) will be awarded the Contract.

Where two or more tenders have an equal combined score the contract will be awarded according to the highest score for the financial component (F).

## **ANNEXES**

---

Annex 1	Cover letter
Annex 2	Identification form
Annex 2a	Bank identification form
Annex 3	Declaration on exclusion criteria and absence conflict of interest
Annex 4	Nomination of Experts form
Annex 5	Minimum criteria declaration
Annex 6	Consortium agreement
Annex 7	Financial Proposal form
Annex 8	Model contract
Annex 9	EC per diem rates