



Matriz de Indicadores – Módulo de Contratación Pública Sostenible

2023

Pilar I. Marco legislativo, regulatorio y de políticas

### Indicador 1. El marco legislativo de la contratación pública abarca principios sostenibles de contratación

|  |
| --- |
| **Subindicador 1(a)** **Cobertura de los criterios de sostenibilidad** El marco legal cumple con las siguientes condiciones: |
| **Criterios de evaluación 1(a)(a):**La sostenibilidad está integrada como un principio u objetivo central de la contratación pública. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 1(a)(b):**La sostenibilidad comprende criterios económicos, ambientales y sociales (criterios de sostenibilidad). |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 1(a)(c):**Existen disposiciones claras sobre la inclusión de criterios de sostenibilidad en todo el proceso de contratación. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 1(a)(d):**El marco legal prevé un enfoque equilibrado de los criterios de sostenibilidad, que requiere observar la proporcionalidad. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 1(b)** **Métodos de contratación**El marco legal cumple con las siguientes condiciones: |
| Criterios de evaluación 1(b)(a):Los métodos de contratación indicados apoyan enfoques innovadores en apoyo de la contratación sostenible. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 1(b)(b):Las opciones para reservar ciertos contratos para ciertos proveedores en relación con consideraciones de sostenibilidad, si las hubiera, apoyan los objetivos de la política nacional y no violan los principios de no discriminación y competencia, ni ninguna obligación internacional. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Subindicador 1(c) Reglas de participaciónEl marco legal cumple con las siguientes condiciones: |
| Criterios de evaluación 1(c)(a):Las restricciones a la participación, como las reglas para racionalizar la cadena de suministro o las preferencias para ciertas categorías de empresas, si las hay, son adecuadas y están justificadas y no socavan la economía y la eficiencia del sistema. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:  |
| Criterios de evaluación 1(c)(b):Los criterios de calificación, incluso la experiencia y las competencias ambientales y sociales específicas, deben estar vinculados al objeto del contrato. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 1(c)(c):Los criterios de exclusión se aplican a los proveedores que han violado las leyes ambientales o sociales, en particular si el incumplimiento constituye mala conducta profesional de acuerdo con la legislación nacional, y a los proveedores que no han cumplido con los factores relacionados con la sostenibilidad en un contrato, sujeto al debido proceso. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Subindicador 1(d) Documentación y especificaciones de contrataciónEl marco legal cumple con las siguientes condiciones: |
| Criterios de evaluación 1(d)(a):Se permite el uso de especificaciones (funcionales) basadas en resultados, según corresponda. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 1(d)(b):Los requisitos de sostenibilidad pueden basarse en criterios de orden ecológico o social existentes, siempre y cuando no sean discriminatorios y se permitan otras formas válidas de verificación. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Subindicador 1(e) Criterios de evaluación y adjudicación El marco legal cumple con las siguientes condiciones: |
| Criterios de evaluación 1(e)(a):Se permite el uso de atributos de precio y no relacionados con el precio y la consideración del costo del ciclo de vida según sea apropiado para asegurar decisiones objetivas y de valor por dinero. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 1(e)(b):Cuando se utiliza el costo del ciclo de vida, la metodología mediante la cual la entidad contratante determina el costo del ciclo de vida y los datos que los licitantes deben proporcionar para tomar esta determinación deben especificarse en los documentos de la contratación. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 1(e)(c):Las provisiones especifican si el costo de las externalidades podría considerarse si se expresa en términos monetarios y cómo. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Subindicador 1(f) Gestión del contratoEl marco legal cumple con las siguientes condiciones: |
| Criterios de evaluación 1(f)(a):Las funciones para llevar a cabo la gestión de contratos para contrataciones sostenibles están legalmente definidas y las responsabilidades están claramente designadas en la ley. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 1(f)(b):Los procedimientos están claramente definidos para asegurar el cumplimiento de las cláusulas del contrato. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 1(f)(c):La gestión de contratos incluye la consideración de los resultados de sostenibilidad, cubriendo toda la vida útil de la contratación. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |

Indicador 2. Las regulaciones y herramientas de implementación soportan CPS

|  |
| --- |
| **Subindicador 2(a)** **Implementación de regulaciones para definir procedimientos de contratación sostenible**La implementación de regulaciones tiene las siguientes características: |
| **Criterios de evaluación 2(a)(a):**Las regulaciones que complementan y detallan las disposiciones de la ley de adquisiciones comprenden la aplicación de adquisiciones sostenibles. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 2(a)(b):**Las regulaciones relativas a las adquisiciones sostenibles son claras, completas y forman parte de un conjunto consolidado de regulaciones fácilmente disponibles en un solo lugar accesible. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 2(a)(c):**La responsabilidad del mantenimiento está claramente establecida y la normativa sobre sostenibilidad se actualiza periódicamente. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 2(b)** **Documentos modelo para contratación sostenible y condiciones estándar de contrato** |
| Criterios de evaluación 2(b)(a)Los modelos de documentos o plantillas para usar a lo largo del ciclo de adquisiciones reflejan consideraciones de sostenibilidad, en particular para áreas clave de riesgo. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 2(b)(b):Existe un conjunto de modelos de licitación, cláusulas o redacción estándar relacionados con la sostenibilidad cuyo uso es obligatorio. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 2(b)(c):Las condiciones estándar de los contratos incluyen consideraciones de sostenibilidad significativas, aplicables a los tipos más comunes de contratos. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Subindicador 2(c) Conjunto de herramientas para apoyar las contrataciones sostenibles |
| Criterios de evaluación 2(c)(a):Existe un conjunto de herramientas disponible para apoyar la implementación de consideraciones de sostenibilidad a lo largo del ciclo de contrataciones. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 2(c)(b):El país tiene un sistema para definir los criterios básicos de productos sostenibles. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 2(c)(c):Existe una metodología o herramienta estándar que respalda los cálculos confiables de costos del ciclo de vida. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 2(c)(d):El conjunto de herramientas es de acceso público. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Subindicador 2(d) Manual de contratación sostenibles |
| Criterios de evaluación 2(d)(a):Los requisitos, los procesos, las técnicas y las herramientas de contrataciones sostenibles están plenamente integrados en la guía del usuario o el manual de las entidades contratantes a fin de garantizar la correcta aplicación de las leyes y reglamentos sobre adquisiciones. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 2(d)(b):Las lecciones aprendidas se evalúan y quedan plasmadas en actualizaciones periódicas del manual. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |

Indicador 3. La política y la estrategia proporcionan un marco propicio para implementar contrataciones sostenibles

|  |
| --- |
| **Subindicador 3(a)** **Política de contratación sostenible** |
| **Criterios de evaluación 3(a)(a):**El país ha adoptado una política de CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 3(a)(b):**La política de CPS refleja los objetivos generales del gobierno y es coherente con las obligaciones internacionales. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 3(a)(c):**Las partes interesadas clave han contribuido al desarrollo de la política de CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 3(b)** **Plan de acción estratégico de la contratación sostenible** |
| Criterios de evaluación 3(b)(a)El país ha adoptado un plan de acción estratégico para implementar la política CPS. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 3(b)(b):El plan de acción estratégico de CPS comprende objetivos, prioridades, metas, medidas, responsabilidades, plazos y costos / fondos estimados. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 3(b)(c):El plan de acción estratégico CPS incluye disposiciones y responsabilidades de seguimiento claras. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 3(b)(d):El plan de acción estratégico CPS está debidamente vinculado a programas gubernamentales más amplios (por ejemplo, estrategia de desarrollo sostenible); es una parte integral del sistema nacional de contratación pública. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 3(b)(e):Las partes interesadas clave han contribuido al desarrollo de la estrategia de CPS. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |

## Pilar II. Marco institucional y capacidad de gestión

Indicador 4. El sistema de contratación pública está incorporado y bien integrado en el sistema de gestión de las finanzas públicas

|  |
| --- |
| **Subindicador 4(a)** **Leyes presupuestarias y procedimientos contables** |
| **Criterios de evaluación 4(a)(a):**Las leyes presupuestarias y los procedimientos financieros respaldan el cálculo de costos del ciclo de vida al brindar flexibilidad entre los presupuestos de inversión y los presupuestos periódicos. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 4(a)(b):**Existen sistemas de contabilidad ambiental y social que permiten evaluaciones ex post del ciclo de vida de las contrataciones. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |

Indicador 5. El país cuenta con entidades encargadas de CPS

|  |
| --- |
| **Subindicador 5(a)** **Responsabilidades, financiación y equipo de personal de la función normativa/reguladora**Las siguientes funciones están claramente asignadas a una o varias agencias sin crear lagunas o superposiciones de responsabilidad: |
| **Criterios de evaluación 5(a)(a):**Asesorar sobre CPS a entidades contratantes |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(b):**Redactar políticas de CPS |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(c):**Tomar la iniciativa en el desarrollo de estrategias CPS (planes de implementación, planes de mejoramiento) |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(d):**Efectuar seguimiento y evaluación de la implementación CPS |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(e):**Proponer cambios / redactar enmiendas a las disposiciones legales relacionadas con CPS |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(f):**Proporcionar herramientas y documentos de ejecución para promover las CPS y apoyar la capacitación y el desarrollo de la capacidad |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(g):**Publicar requisitos y titulares de elementos de orden ecológico y social |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(h):**Garantizar la colaboración y la cooperación interinstitucionales y ministeriales en materia de CPS |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(i):**Gestionar las comunicaciones (sensibilización, divulgación, intercambio de mejores prácticas, comunicación de beneficios / impactos) |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(a)(j):**Informar sobre CPS |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 5(b)** **Función de certificación** |
| **Criterios de evaluación 5(b)(a):**El marco legal y regulatorio define claramente reglas para la verificación o certificación de estándares de sostenibilidad. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(b)(b):**Se permite el uso de sistemas de certificación o acreditación reconocidos internacionalmente. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 5(b)(c):**El país ha establecido instituciones de certificación confiables. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |

Indicador 6. Las políticas y estrategias de las entidades contratantes comprenden CPS

|  |
| --- |
| **Subindicador 6(a)** **Estrategia de contratación sostenible de las entidades contratantes** |
| **Criterios de evaluación 6(a)(a):**Las entidades contratantes conocen las políticas, los planes estratégicos y la legislación nacionales sobre CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 6(a)(b):**Las entidades contratantes cuentan con mecanismos para evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con sus estrategias de CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 6(a)(c):**Las entidades contratantes emprendan actividades para traducir las prioridades nacionales en materia de CPS en sus propias estrategias. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 6(b)** **Organismo centralizado de contratación** |
| **Criterios de evaluación 6(b)(a):**El organismo de contratación centralizado conoce y participa, según corresponda, en el diseño de políticas nacionales, planes estratégicos y legislación sobre CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 6(b)(b):**El organismo de contratación centralizado evalúa los riesgos y oportunidades relacionados con las CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 6(b)(c):**El mandato del organismo de contratación centralizado incluye actividades para implementar consideraciones de sostenibilidad en apoyo de los objetivos de la política nacional. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |

Indicador 7. La contratación sostenible está integrada en un sistema de información eficaz

|  |
| --- |
| **Subindicador 7(a)** **Publicación de información sobre contratación sostenible**El sistema de información cumple con los siguientes requisitos: |
| **Criterios de evaluación 7(a)(a):**La información sobre CPS forma parte integral del sistema de información del país, según se evalúa en el subindicador 7 a) de la metodología central MAPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 7(a)(b):**Anualmente se publica información analítica sobre CPS. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicador cuantitativo recomendado para fundamentar la evaluación del subindicador 7 (a), criterio de evaluación (b): Número de informes anuales con información sobre CPS publicados* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 7(a)(c):**Se publican estadísticas anuales que comunican los resultados de CPS (productos y resultados). \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicador cuantitativo recomendado para fundamentar la evaluación del subindicador 7 (a), criterio de evaluación (c): Número de estadísticas anuales publicadas* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 7(a)(d):**Se publican estudios de casos o se utilizan otros métodos para contextualizar los beneficios de CPS. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicador cuantitativo recomendado para fundamentar la evaluación del subindicador 7 (a), criterio de evaluación (d): Número de estudios de caso publicados* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 7(b)** **Uso de la contratación electrónica para apoyar la sostenibilidad**El sistema de información cumple con los siguientes requisitos: |
| **Criterios de evaluación 7(b)(a):**Los sistemas de contratación electrónica en uso poseen características técnicas apropiadas para facilitar prácticas de contratación sostenible. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 7(b)(b):**Los proveedores (incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas) pueden participar en un mercado de contratación pública sostenible cada vez más dominado por medios electrónicos. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 7 (b) Criterio de evaluación (b):* *- Ofertas presentadas en línea, en procedimientos con criterios de sostenibilidad (en %)* *- Ofertas presentadas en línea por micro, pequeñas y medianas empresas en procedimientos con criterios de sostenibilidad (en %)* *Fuente: sistema de contratación electrónica.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 7(b)(c):**El sistema gestiona datos para todo el proceso de adquisiciones sostenibles y permite el análisis de tendencias, niveles de participación, eficiencia y economía de las contrataciones sostenibles y el cumplimiento de los requisitos. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos para fundamentar la evaluación del subindicador 7 (b) Criterio de evaluación (c):* *- Número de contratos con criterios de sostenibilidad y en % del número total de contratos* *- Valor de los contratos con criterios de sostenibilidad y en% del valor total de los contratos* *- Valor total de los contratos con criterios de sostenibilidad adjudicados mediante métodos competitivos en los últimos años fiscales.**Fuente: sistema de contratación electrónica.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |

Indicador 8. El Sistema de contratación pública tiene una sólida capacidad para desarrollar y acelerar el cambio hacia una contratación más sostenible

|  |
| --- |
| **Subindicador 8(a)** **Capacitación, asesoramiento y asistencia sobre contrataciones sostenibles** |
| **Criterios de evaluación 8(a)(a):**Los programas de capacitación existentes en contratación crean conciencia y comprensión de las políticas gubernamentales y los beneficios de las CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 8(a)(b):**Los programas de capacitación en contratación cubren adecuadamente la sostenibilidad, incluido el marco legal y regulatorio y su implementación. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 8(a)(c):**El personal con funciones relacionadas con contratación (incluidos los miembros externos de los comités a los que se les han asignado funciones relacionadas con las adquisiciones) tiene las competencias y habilidades necesarias para implementar las CPS. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos para fundamentar la evaluación del subindicador 8 (a) Criterio de evaluación (c):* *Número de días de formación sobre contrataciones sostenibles (a la luz de la cantidad de personal)* *Fuente: Departamento de RRHH.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 8(a)(d):**Las funciones de servicio de asesoría o mesa de ayuda existentes cubren adecuadamente las consideraciones de sostenibilidad. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 8(b)** **Monitoreo de contratación sostenible**El Sistema de medición del desempeño del país cumple las siguientes condiciones: |
| **Criterios de evaluación 8(b)(a):**El sistema incluye el seguimiento de la institucionalización de CPS frente a las metas establecidas. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 8(b)(b):**El sistema mide los resultados intermedios con respecto a la implementación de la política de CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 8(b)(c):**El sistema incluye la evaluación de los resultados de desarrollo. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 8(b)(d):**Los resultados del seguimiento y la evaluación se utilizan para apoyar la formulación de políticas estratégicas y la comunicación sobre adquisiciones sostenibles. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 8(b)(e):**Para mejorar el sistema, las adquisiciones sostenibles se integran en la planificación estratégica y los marcos de resultados. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |

## Pilar III. Operaciones de contratación pública y prácticas de mercado

Indicador 9. El Sistema de contratación pública tiene una sólida capacidad para desarrollar y acelerar el cambio hacia una contratación más sostenible

|  |
| --- |
| **Subindicador 9(a)** **Consideraciones de sostenibilidad durante la etapa de planificación** |
| **Criterios de evaluación 9(a)(a):**El análisis de necesidades, la evaluación de riesgos y la investigación de mercado guían una identificación proactiva de estrategias óptimas de contratación para perseguir consideraciones de sostenibilidad. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(a)(b):**Los requisitos y los resultados deseados relacionados con la sostenibilidad están claramente definidos en los documentos de licitación y los contratos. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(a)(c):**Se consideran opciones para aumentar la eficiencia, por ejemplo, convenios marco o compras consolidadas. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(a)(d):**Los diferentes aspectos de la sostenibilidad son considerados y equilibrados, informados por análisis de riesgo y de acuerdo con las prioridades nacionales. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(a)(e):**Se evitan compras innecesarias. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (a) Criterio de evaluación (e):* *Valor de las compras innecesarias que fueron evitadas*  *Fuente para todos: sistema de contratación electrónica o estadísticas manuales* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 9(b)** **Consideraciones de sostenibilidad durante la etapa de selección y contratación** |
| **Criterios de evaluación 9(b)(a):**Los métodos de contratación se eligen, documentan y justifican de acuerdo con el propósito y de conformidad con el marco legal. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(b):**Los procedimientos multietapas se utilizan en contrataciones complejas para garantizar que solo los participantes calificados y elegibles estén incluidos en el proceso competitivo. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(c):**No se rechazan las ofertas de micro, pequeñas y medianas empresas. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(d):**Se utilizan documentos de contrataciones claros e integrados, estandarizados cuando sea posible y proporcionados a la necesidad para fomentar una amplia participación de los posibles licitadores. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(e):**Los documentos de contrataciones incluyen requisitos de sostenibilidad bien equilibrados que están vinculados al objeto del contrato, informados por la evaluación de riesgos en la etapa de planificación. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(f):**Se utilizan especificaciones estandarizadas de productos o etiquetas ecológicas o etiquetas sociales para redactar las especificaciones, según lo prescrito en el marco legal y reglamentario |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(g)**Los criterios de evaluación y adjudicación son objetivos, pertinentes y se especifican con precisión en los documentos de contratación. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(h):**Las consideraciones de sostenibilidad se incluyen en los criterios de selección y adjudicación. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (b) Criterio de evaluación (h):* *- Número de procedimientos de contratación con criterios de sostenibilidad (como % del número total de procedimientos).* *- Valor de los procedimientos de contratación con criterios de sostenibilidad (en % del valor total de los procedimientos).* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(i):**Cuando se utilizan atributos distintos del precio y / o costos del ciclo de vida como criterios de adjudicación, se eligen técnicas apropiadas y se describen claramente en los documentos de contratación para determinar el mayor valor por el dinero. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (b) Criterio de evaluación (i):* *- Número de procedimientos que utilizan atributos distintos del precio (en % del número total de procedimientos)* *- Valor de los procedimientos que utilizan atributos distintos del precio (en % del valor total de los procedimientos)* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(j):**El cumplimiento de los criterios de sostenibilidad se verifica con base en mecanismos de verificación predeterminados y válidos. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(k):**Se aplican técnicas apropiadas para determinar el mayor valor por el dinero con base en los criterios establecidos en los documentos de contratación y para adjudicar el contrato. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(l):**La adjudicación de contratos se anuncia según sea necesario, reflejando en particular las consideraciones de sostenibilidad previstas en la licitación. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(m):**Cuando sea apropiado, las consideraciones de sostenibilidad se reflejan en las cláusulas del contrato. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (b) Criterio de evaluación (m):* *- Número de procedimientos con cláusulas contractuales que definen estándares de sostenibilidad (en % del número total de procedimientos)* *- Valor de los procedimientos con cláusulas contractuales que definen estándares de sostenibilidad (en % del valor total de los procedimientos)* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(n):**Las cláusulas contractuales proporcionan incentivos por exceder los niveles de desempeño definidos y desincentivos por desempeño deficiente. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(o):**Teniendo en cuenta la sostenibilidad económica, el proceso de selección y adjudicación se lleva a cabo de manera eficaz, eficiente y transparente. \*  |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (b) Criterio de evaluación (o):* *- Tiempo promedio para adquirir bienes, obras y servicios, incluidos los servicios de consultoría: número promedio de días entre el anuncio / solicitud y la firma del contrato (para cada método de adquisición utilizado)* *- Número promedio (y %) de ofertas que responden (para cada método de contratación utilizado)* *- Proporción de procedimientos que se han realizado con pleno cumplimiento de los requisitos de publicación (en %)* *- Número (y %) de procedimientos exitosos (adjudicados con éxito; fallidos; cancelados; adjudicados dentro de los límites definidos marcos de tiempo)* *Fuente para todos: Contratación electrónica, estadísticas manuales o muestra de casos de contratación.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 9(b)(p):**Existe evidencia de la aplicación de consideraciones de sostenibilidad en los contratos marco. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| Subindicador 9(c) Consideraciones de sostenibilidad durante la etapa de gestión del contrato |
| Criterios de evaluación 9(c)(a):Los contratos se implementan de manera oportuna. \* |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis cuantitativo*\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (c) criterio de evaluación (a):* *Exceso de tiempo (en % y retraso promedio en días)*  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(c)(b):Se realiza inspección, control de calidad, supervisión de obras y aceptación final de productos para determinar que se cumplen los requisitos de sostenibilidad. \* |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis cuantitativo*\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (c) criterio de evaluación (b):* *Medidas de control de calidad y aceptación final realizadas según lo estipulado en el contrato (en %)* |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(c)(c):En consideración a la sostenibilidad económica, se examinan las facturas, los plazos para los pagos cumplen con las buenas prácticas internacionales y los pagos se procesan según lo estipulado en el contrato. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(c)(d):Las enmiendas al contrato se revisan, emiten y publican de manera oportuna. \* |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis cuantitativo*\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (c) criterio de evaluación (d):* *Modificaciones de contrato (en % del número total de contratos; aumento medio del valor del contrato en %)* |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(c)(e):Se dispone de estadísticas sobre adquisiciones y existe un sistema para medir y mejorar las prácticas de contratación, y el sistema y sus estadísticas tienen en cuenta los aspectos de sostenibilidad. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(c)(f):Se aprovechan las oportunidades para la participación directa de las partes interesadas externas pertinentes en la contratación pública para garantizar resultados acordes con los objetivos de sostenibilidad. \* |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis cuantitativo*\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (c), criterio de evaluación (f):* *Porcentaje de contratos con participación directa de la sociedad civil: Fase de planificación; Apertura de ofertas / propuestas; Evaluación y adjudicación del contrato, según lo permitido; Implementación del contrato[[1]](#footnote-1)* |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(c)(g)Los registros de los contratos con consideraciones de sostenibilidad son completos, precisos y de fácil acceso en un solo archivo. \* |
| Conclusión: Choose an item.  |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis cuantitativo*\* Indicadores cuantitativos para fundamentar la evaluación del subindicador 9 (c) Criterio de evaluación (g):* *Proporción de contratos con criterios de sostenibilidad con registros y bases de datos completos y precisos (en %)[[2]](#footnote-2)**Fuente para todos: Muestra de casos de contratación.* |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(b)(h):Se utilizan métodos apropiados para monitorear y evaluar los efectos de sostenibilidad durante la vida útil de los productos. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(b)(i):Existe evidencia de cumplimiento de las cláusulas de sostenibilidad y / o indicadores de desempeño de sostenibilidad relacionados con el contrato. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |
| Criterios de evaluación 9(b)(j):Existe evidencia de que las lecciones aprendidas se obtienen de adquisiciones individuales y se utilizan para el mejoramiento continuo. |
| Conclusión: Choose an item. |
| Bandera roja: Choose an item. |
| Análisis cualitativo:  |
| Análisis de brechas:  |
| Recomendaciones:   |

Indicador 10. El sector privado contribuye a un mercado de contratación más sostenible

|  |
| --- |
| **Subindicador 10(a)** **Diálogo y asociaciones entre el sector público y el sector privado** |
| **Criterios de evaluación 10(a)(a):**Las autoridades contratantes utilizan los mecanismos establecidos para fomentar un diálogo abierto y alianzas con el sector privado para lograr la sostenibilidad en las adquisiciones. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicador cuantitativo recomendado para fundamentar la evaluación del subindicador 10 (a) Criterio de evaluación (a):* *Percepción de apertura y eficacia en la interacción con el sector privado en las CPS (en % de respuestas).* *Fuente: Encuesta.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 10(a)(b):**El gobierno tiene programas para crear conciencia y ayudar a desarrollar la capacidad entre las empresas privadas para cumplir con los requisitos de sostenibilidad del sector público. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 10(a)(c):**Existen actividades para asegurar la diversidad de proveedores y la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado de CPS, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicador cuantitativo recomendado para sustentar la evaluación del subindicador 10 (a) Criterio de evaluación (c):* *Número de participantes en programas para garantizar la diversidad de proveedores y la inclusión de las PYME en el mercado de CPS.**Fuente: Función normativa/regulatoria.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 10(b)** **Organización del sector privado y acceso al mercado de la contratación sostenible** |
| **Criterios de evaluación 10(b)(a):**El sector privado es competitivo, bien organizado, dispuesto y capaz de participar en el mercado público para cumplir con las demandas de sostenibilidad. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\*(a) Indicador cuantitativo recomendado para fundamentar la evaluación del subindicador 10 (b) Criterio de evaluación (a):** *Proporción de proveedores registrados que participan en el mercado de contratación pública y contratos adjudicados para productos sostenibles (en % del número total de proveedores registrados)*
* *Número total de contratos con criterios de sostenibilidad adjudicados a empresas nacionales / extranjeras (y en % del número total de contratos con criterios de sostenibilidad)*
* *Valor total de contratos con criterios de sostenibilidad adjudicados a empresas nacionales / extranjeras (y en % del valor total de contratos con criterios de sostenibilidad)*
* *Proporción de contratos con criterios de sostenibilidad adjudicados a los 10 y 20 proveedores principales (en % del valor total de los contratos con criterios de sostenibilidad)*

 *Fuente: Sistema de contratación electrónica / Base de datos de proveedores.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 10(b)(b):**El gobierno ayuda a crear las condiciones adecuadas para apoyar la transformación hacia un mercado más sostenible. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 10(b)(c):**Los sistemas de certificación y las etiquetas de sostenibilidad no inhiben el acceso del sector privado al mercado de productos sostenibles. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Subindicador 10(c)****Sectores clave y estrategias sectoriales para mejorar la sostenibilidad** |
| **Criterios de evaluación 10(c)(a):**Se identifican / priorizan sectores clave para mejorar la sostenibilidad en la contratación pública. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 10(c)(b):**Los participantes en el mercado del sector apoyan los objetivos de las políticas nacionales. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |

## Pilar IV. Rendición de cuentas, integridad y transparencia del sistema de contratación pública

Indicador 11. La transparencia y la participación de la sociedad civil fomentan la sostenibilidad en la contratación

|  |
| --- |
| **Subindicador 11(a)** La Sociedad civil apoya la sostenibilidad en las contrataciones |
| **Criterios de evaluación 11(a)(a):**Se sigue un proceso transparente y consultivo en la formulación de políticas relacionadas con CPS |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 11(a)(b):**Los programas para fortalecer las capacidades de las partes interesadas pertinentes incluyen la sostenibilidad en las contrataciones. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 11(a)(c):**Existe amplia evidencia de que el gobierno toma en cuenta los aportes recibidos de la sociedad civil sobre las CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |

Indicador 12. El país cuenta con un control y sistemas de auditoría eficaces que abarcan la sostenibilidad en la contratación

|  |
| --- |
| **Subindicador 12(a)** **Marco de auditoría de la contratación sostenible**El marco de control y auditoría del país prevé la plena integración de la sostenibilidad: |
| **Criterios de evaluación 12(a)(a):**Las normas y procedimientos escritos para controles y auditorías internos y externos hacen referencia a disposiciones legales y reglamentarias y elementos clave de las CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 12(a)(b):**Los programas de capacitación para auditores incluyen disposiciones legales y elementos clave de CPS. |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 12(a)(c):**Los auditores están suficientemente capacitados para realizar auditorías de cumplimiento y desempeño relacionadas con CPS. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* (c) Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 12 (a) Criterio de evaluación (c):* *Número de auditores con conocimientos especializados en CPS (en % del número total de auditores que trabajan en auditorías de contratación).* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 12(a)(d):**Existe amplia evidencia de que la sostenibilidad está incluida en las auditorías y las medidas de seguimiento. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 12 (a) Criterio de evaluación (d):* *- Número de informes de auditoría con comentarios y recomendaciones sobre CPS (en % del total de auditorías relacionadas con contrataciones).* *- Proporción de recomendaciones de auditoría interna y externa relacionadas con CPS implementadas dentro de los plazos establecidos en la ley (en % del número total de recomendaciones relacionadas con CPS).* *Fuente: Ministerio de Hacienda / Institución Superior de Auditoría.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |
| **Criterios de evaluación 12(a)(e):**Se llevan a cabo evaluaciones independientes sistemáticas para evaluar los impactos económicos, ambientales y sociales de las CPS. \* |
| **Conclusión**: Choose an item. |
| **Bandera roja**: Choose an item. |
| **Análisis cualitativo:**  |
| **Análisis cuantitativo***\* Indicadores cuantitativos recomendados para fundamentar la evaluación del subindicador 12 (a) Criterio de evaluación (e):* *Número de evaluaciones independientes que evalúan los impactos económicos, ambientales y sociales de CPS.**Fuente para todos: Ministerio de Hacienda / Institución Superior de Auditoría.* |
| **Análisis de brechas:**  |
| **Recomendaciones:**  |

1. Preferiblemente se divide en las diferentes fases del proceso para cubrir el concepto de contratación abierta de manera más específicamente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicador PEFA PI-24.1 [↑](#footnote-ref-2)