

Evaluación del alcance del marco legal para la regulación de beneficiarios finales de las empresas Argentina, ventanas de oportunidad y disponibilidad de datos

Octubre 2021 – Oportunidad de contrato a corto plazo

Sobre Open Ownership

Open Ownership (OO) está impulsando el cambio global hacia la transparencia sobre quién posee y controla las empresas. OO promueve la divulgación de beneficiarios reales de forma precisa, bien estructurada, completa y legible por máquina. Apoyamos a los gobiernos para que pongan a disposición datos de beneficiarios reales de alta calidad y trabajamos con los gobiernos, las empresas y los ciudadanos para utilizar los datos. Esto reduce riesgos como la corrupción y la evasión fiscal, y genera confianza y oportunidades de desarrollo.

Nuestro equipo multidisciplinario trabaja en estrecha colaboración con los implementadores técnicos y de políticas, asesorándolos sobre todos los aspectos de la implementación para la divulgación de los beneficiarios reales de las empresas. Para respaldar nuestros programas de asistencia técnica, hemos desarrollado una amplia gama de herramientas y productos de implementación, incluido el [Estándar de datos de beneficiarios reales](#) (BODS, por sus siglas en inglés) y los [Principios de Open Ownership para la divulgación efectiva de los beneficiarios reales](#) (Principios de OO).

Propósito de la consultoría

Junto con la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), OO ha lanzado recientemente Opening Extractives, un ambicioso programa global que tiene como objetivo transformar la disponibilidad y el uso de información sobre beneficiarios reales para una gobernanza eficaz en el sector extractivo (minería, petróleo y gas).

El gobierno de Argentina, a través de su Subsecretaría de Desarrollo Minero (Ministerio de Desarrollo Productivo), acordó formalmente participar en el programa. OO, en colaboración con socios internacionales y locales, brindará apoyo técnico y de políticas con el fin de mejorar la implementación de la transparencia de los beneficiarios reales (BOT, por sus siglas en inglés) en los procedimientos y sistemas de Argentina, así como alentar su uso para promover cambios locales.

Para apoyar el trabajo inicial en Argentina, estamos buscando una persona consultora a corto plazo, ya sea una organización o un consultor independiente, para realizar una investigación documental, entrevistas y análisis del marco legal que ayudarán a identificar oportunidades concretas para que OO y el EITI brinden asistencia técnica en promover las reformas necesarias para avanzar en la transparencia de los beneficiarios reales en Argentina.

1. Alcance

Mapeo de actores

OO tiene como objetivo proporcionar guía general y apoyo técnico para la implementación de reformas de BOT, adaptados al contexto nacional. Tener una comprensión del tipo de implementadores y los usuarios de los datos de beneficiarios reales, y sus necesidades, es fundamental para esto.

El consultor será responsable de mapear los actores relevantes en el sector público, privado y la sociedad civil. Éstos pueden ser titulares o usuarios actuales de datos de beneficiarios reales o tener interés en acceder a ellos en el futuro. El mapeo debe enfocarse principalmente en el sector extractivo, pero también puede incluir otros actores con interés más general en los datos de beneficiarios reales. El relevamiento deberá incluir (no exhaustivo):

- agencias fiscales y financieras (como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Unidad de Información Financiera (UIF), Comisión Nacional de Valores (CNV), Banco Central);
- agencias de registro de empresas (incluyendo agencias nacionales y de las provincias con actividades extractivas);

- agencias Anticorrupción y de prevención del lavado de activos (Oficina Anticorrupción, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), etc.);
- organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, periodistas y medios de comunicación;
- empresas privadas que operan en el sector extractivo.

Análisis legal y de políticas

El consultor proporcionará una descripción detallada de los marcos legales y de políticas relevantes que guíen la implementación y divulgación de datos de beneficiarios reales. El análisis debe:

- considerar el estado actual y la aplicación de las disposiciones legales relevantes, incluyendo cualquier desafío que pueda limitar la transparencia de datos de beneficiarios reales en Argentina;
- identificar oportunidades para reformas o introducción de nuevas regulaciones, así como áreas en las que OO podría brindar apoyo;
- completar un cuestionario exploratorio preestablecido (proporcionado por OO) que evalúa el estado actual del régimen BOT del país, guiado por los [Principios OO](#), y releva las áreas identificadas de potencial asistencia técnica.

2. Entregables esperados

- Reporte del mapeo de actores: entre 4-6 páginas aproximadamente (incluyendo una tabla con los actores relevados)
- Registro de reuniones o entrevistas con actores clave: aproximadamente 10 (incluyendo personas entrevistadas, fecha, sector, etc)

- Cuestionario exploratorio preestablecido
- Reporte con el análisis legal y de políticas: entre 8 y 15 páginas.

Los entregables pueden ser entregados en inglés o castellano, de acuerdo a la preferencia del consultor.

3. Perfil del consultor

El consultor deberá demostrar un nivel razonable de conocimiento del marco legal de Argentina, incluyendo una comprensión de los arreglos institucionales (gobierno federal) y las políticas fiscales y extractivas.

Aceptaremos solicitudes de consultores con:

- Habilidades de comunicación en español (inglés deseado pero no esencial)

- Conocimiento y comprensión del marco legal argentino
- La capacidad de autoorganizarse y trabajar de forma autónoma en una organización remota.
- Demostrada experiencia en interactuar con los actores clave para esta consultoría (una red de contactos preexistente es deseable)
- Experiencia trabajando para implementar o apoyar iniciativas de reforma del gobierno (deseada)

A su vez, es deseable tener experiencia trabajando en temas de transparencia empresarial, apertura fiscal o lucha contra la corrupción.

Se dará preferencia a candidatos u organizaciones dentro de Argentina, aunque también se recibirán solicitudes de consultores en otros lugares que tengan experiencia trabajando en el contexto argentino. Queremos escuchar todas las voces y, en particular, alentar a las personas de comunidades diversas y marginadas a postularse.

Tenga en cuenta que OO es una organización patrocinada fiscalmente y el contrato se ejecutará en nombre de nuestro patrocinador fiscal [Global Impact](#), una organización sin fines de lucro de EE. UU.. Debido a las restricciones legales impuestas por el financiamiento de este proyecto, no podemos aceptar solicitudes de personas u organizaciones basadas en EE. UU.

4. Presupuesto y fechas

La consultoría durará 2-3 meses y deberá ser completada antes del 31 de enero de 2022, por lo que esperamos que sea una consultoría cercana a tiempo completo.

- Se ofrece una tarifa diaria de USD 300-350, en base a la experiencia del consultor.

- Adicionalmente, el consultor contará con un presupuesto único de USD 300 para solventar cualquier costo en que incurra como (aunque no limitado a) transporte local, teléfono, internet, etc.

El total de la consultoría no podrá exceder los USD 15,000, incluyendo la tarifa diaria y gastos adicionales.

5. Proceso de aplicación

Para aplicar, personas u organizaciones que cumplan con los requisitos deberán enviar:

- Una propuesta de 2-3 páginas con un plan de trabajo detallando cómo cumplirá con las tareas requeridas, indicando el número de días necesarios para completar cada entregable y un presupuesto detallado por cada actividad. Por favor, resaltar su experiencia y habilidades que permitirán completar el trabajo satisfactoriamente, y la localidad en donde se encuentra basado o donde se desarrollará la consultoría.
- Un CV de 2 páginas resumiendo su experiencia profesional.

Enviar las propuestas a recruitment@openownership.org con asunto "Consultoría marco legal argentino". Debido al corto período de tiempo, aceptaremos solicitudes de forma continua hasta que se seleccione un consultor. En ese momento eliminaremos el anuncio.