



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cooperación Suiza en Bolivia

Seguros inclusivos



2019

Especificaciones Técnicas del Servicio “ Gestor de Seguros Inclusivos – El Alto”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“SERVICIO DE GESTOR DE SEGUROS INCLUSIVOS”

La Paz

La Paz, junio de 2019

Especificaciones Técnicas del Servicio “ Gestor de Seguros Inclusivos – El Alto”

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Proyecto Seguros Inclusivos de la Cooperación Suiza en Bolivia ejecutado por la Fundación PROFIN, en su rol de articulador de actores del mercado de seguros, desarrolla e introduce productos de Microseguros/Seguros Inclusivos y Agropecuarios, adecuados a la población de ingresos limitados y/o vulnerables.

El Proyecto tiene como objetivo apoyar a personas de ingresos limitados y/o de grupos vulnerables, para incrementar su resiliencia ante eventos inesperados provenientes de sus actividades productivas y comerciales, contribuyendo a la reducción de la pobreza a través del uso de mecanismos de transferencia de riesgos.

En esta lógica el Proyecto implementa una estrategia de masificación de los seguros inclusivos articulando la oferta con la demanda de seguros. Para ello se trabaja sensibilizando y socializando en entes aglutinantes del sector productivo y comercial (asociaciones, organizaciones, federaciones, institutos de formación técnica, etc.) sobre la importancia de contar con un seguro, despertando su interés y promoviendo que la agrupación asegure a todos sus afiliados. Por otra parte se trabaja también con la oferta (compañías de seguros y brókeres), impulsando a que éstos diseñen y ofrezcan seguros adecuados a las necesidades de los entes aglutinantes.

Lo que busca el Proyecto con la contratación del presente servicio es lograr masificar los productos de seguros que fueron ya diseñados y crear nuevos productos que puedan llegar a más entes aglutinantes como población meta del Proyecto. Para ello se requiere contratar el servicio de un o una “Gestor/a de Seguros Inclusivos” quien realice la gestión de socialización, sensibilización y concreción de la venta de seguros con diferentes entes aglutinantes de la ciudad La Paz.

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO

2.1. Objetivo General

Lograr la masificación de los seguros inclusivos desarrollados o por desarrollar por el Proyecto, gestionando la articulación entre entes aglutinantes y compañías de seguros (demanda y oferta), para facilitar el acceso de población de ingresos limitados y/o vulnerables a productos de seguros inclusivos.

2.2. Objetivos Específicos

- Sensibilizar y socializar a través de reuniones y/o talleres con dirigentes y afiliados de los entes aglutinantes sobre la importancia de contar con un seguro, despertando su interés en que todos los miembros adquieran un seguro.
 - Hacer seguimiento permanente a los dirigentes o líderes de los entes aglutinantes contactados hasta conseguir que sus asociados adquieran un seguro o en último caso desestimen esta opción por una razón justificada.
 - Generar interés en los entes aglutinantes contactados para llevar adelante procesos de Educación en Financiera con énfasis en Seguros en beneficio de sus afiliados.
-

Especificaciones Técnicas del Servicio “ Gestor de Seguros Inclusivos – El Alto”

3. ÁMBITO

La sede de trabajo de la consultoría será la ciudad de La Paz coordinando su accionar con la oficina central de la Fundación PROFIN.

4. ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance del servicio se detalla en el cuadro siguiente:

Objetivo Especifico	Alcance
<p>Objetivo N° 1</p> <p>Sensibilizar y socializar a través de reuniones y/o talleres con dirigentes y afiliados de los entes aglutinantes sobre la importancia de contar con un seguro, despertando su interés en que todos los miembros adquieran un seguro.</p>	<p>De acuerdo al objetivo planteado, mínimamente debería realizarse las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mapeo de entes aglutinantes de la ciudad de La Paz . - Elaboración de la metodología de llegada, sensibilización y socialización de seguros inclusivos con entes aglutinantes. - Visitas y reuniones con entes aglutinantes para exponer la temática.
<p>Objetivo N° 2</p> <p>Hacer seguimiento permanente a los dirigentes o líderes de los entes aglutinantes contactados hasta conseguir que sus asociados adquieran un seguro o en último caso desestimen esta opción por una razón justificada.</p>	<p>Este objetivo debe comprender al menos las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de una matriz de seguimiento a los contactos Realizados a entes aglutinantes. - Elaborar un formato de acta de reuniones a ser firmadas por los dirigentes y/o asociados de cada ente aglutinante. - Repetir visitas a los entes aglutinantes las veces que sean necesarias hasta lograr el aseguramiento de sus asociados. - Reportar información sobre los tipos de seguros que solicitan los asociados de los entes aglutinantes.
<p>Objetivo N° 3</p> <p>Generar interés en los entes aglutinantes contactados para llevar adelante procesos de Educación en Financiera con énfasis en Seguros en beneficio de sus afiliados.</p>	<p>Para alcanzar este objetivo se debe realizar al menos las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socializar con los entes aglutinantes los objetivos de la educación financiera así como sus beneficios. - Elaborar una matriz de seguimiento a los entes aglutinantes (con todos los datos de contacto) que muestren interés implementar educación financiera con énfasis en seguros para informar al Proyecto.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Acción	Meta	Medio de verificación
Acción 1: Reuniones con Entes Aglutinantes	30 entes aglutinantes contactados	Acta de reunión firmada por dirigentes o miembros de cada ente.

Especificaciones Técnicas del Servicio “ Gestor de Seguros Inclusivos – El Alto”

Acción 2: Entes aglutinantes que deciden asegurar a sus afiliados.	10 entes aglutinantes 600 personas aseguradas	-Formulario de solicitud del seguro y lista de asegurados de cada ente aglutinante, -Documentación legal de cada asociación -Comprobante de depósito del pago de todos los asegurados.
Acción 3: Entes aglutinantes interesados en recibir Educación Financiera	10 entes aglutinantes	Listado de los 10 entes aglutinantes con todos los datos de contacto.

5. CONDICIONES DE PAGO

Porcentaje	Informe	Detalle
15%	Contra la entrega del Informe 1	Documento que contenga: -Mapeo de entes aglutinantes -Metodología de contacto, sensibilización y socialización de seguros inclusivos con entes aglutinantes.
30%	Contra entrega del Primer Informe de Avance	Documento que contenga: Informe descriptivo del avance en las tres acciones.
30%	Contra entrega del Segundo Informe de Avance	Documento que contenga: Informe descriptivo del avance en las tres acciones.
25%	Contra entrega del Tercer Informe de Avance	Documento que contenga: Informe descriptivo del avance en las tres acciones.

En caso de no cumplir con las metas establecidas, el pago se realizará a prorrata de los servicios efectivamente prestados.

El Proyecto prevé pagar incentivos por superar la meta establecida en número de entes aglutinantes que aseguren a sus afiliados.

6. PERFIL REQUERIDO

- Experiencia de al menos 3 años, en trabajos de socialización y sensibilización a organizaciones sociales y asociaciones productivas de La Paz.



Especificaciones Técnicas del Servicio “ Gestor de Seguros Inclusivos – El Alto”

- Se valorará conocimientos en venta de seguros.
- Se valorará que tenga formación profesional en Sociología, Ciencias de la Comunicación o ramas afines.
- Experiencia específica demostrada en la implementación de talleres, grupos focales y/o charlas informativas.
- Actitud proactiva y enfocada al cumplimiento de metas.

7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe distinguir físicamente los siguientes documentos y ser presentada en dos sobres separados identificados como Sobre A Propuesta Técnica y Sobre B Propuesta Económica.

Contenido del SOBRE “A” Propuesta Técnica

- Carta de presentación de propuesta firmada
- Curriculum Vitae
- Fotocopia del Certificado de NIT
- Fotocopia de Documento de Identidad
- Propuesta Técnica que debe incluir: i. Plan de Trabajo, cronograma tentativo y descripción narrativa de los pasos a seguir para el cumplimiento de los objetivos.

Contenido SOBRE “B”- Propuesta Económica

- Propuesta económica, incluyendo impuestos de Ley.

8. CONTRAPARTE Y SUPERVISIÓN

La contraparte y supervisión del trabajo técnico del servicio, así como la revisión de los documentos borradores y finales que deberá ser presentado en medio físico y electrónico, estará a cargo del equipo del Proyecto Seguros Inclusivos de la Fundación PROFIN .

9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Invitación Pública

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

El/la gestor/a, deberá entregar a PROFIN los productos descritos en el punto 4, en un plazo máximo de 170 días calendario a partir de la firma del contrato.

11. PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán ser presentadas en sobres cerrados indicando la referencia del servicio hasta el día viernes 14 de junio del presente, antes de las 16:30, en la ciudad de La Paz, Av. Sánchez Lima esquina Pinilla # 2600, Edificio Tango, Piso 2, Sopocachi. Las Especificaciones Técnicas podrán ser descargadas de la Pagina Web (www.fundacion-profin.org) a partir del día lunes 10 de junio de 2019.
