

Plantilla de Evaluación Técnica

(Versión Julio 2021)

Esta plantilla está diseñada para ayudarte a:

- Identificar fuentes de datos para la publicación de datos de contrataciones abiertas
- Identificar campos claves relacionados a casos de uso
- Establecer opciones técnicas para la publicación de los datos

Se enfoca en cinco preguntas claves para evaluar el panorama, antes de planear la implementación de datos de contratación abierta.

- **¿Qué sistemas que contienen datos y documentos de contrataciones tenemos?**
¿Y cómo son gestionados?
- **¿Qué sistemas contienen los datos en cada etapa del proceso de contratación?**
¿Y cuáles datos actualmente se divulgan?
- **¿Usan identificadores consistentes para cada proceso de contratación, y para los participantes en las licitaciones y contratos?**
- **¿Qué campos clave de datos están disponibles para su publicación o están siendo publicados?**
- **¿Qué recursos técnicos hay disponibles para ayudar en la implementación de Open Contracting?**

A continuación se desglosan estas preguntas con más detalle.

1. Información General	2
Información de Contexto	3
2. Sistemas de datos actuales	3
3. Mapeo del proceso de contratación	4
4. Elementos de datos claves	5
4.1. Identificadores del Proceso de Contratación	6
4.2. Identificadores de organizaciones	6
4.3. Clasificación de bienes y servicios	7
4.4. Otros campos relevantes para casos de uso clave	7
5. Documentos	10
5.1 ¿Existen documentos de todas las etapas del proceso de contratación en los sistemas de archivo digitales?	10
5.2 ¿Están disponibles los documentos clave de contratación en la web?	11
5.3 ¿Hay alguna restricción para el acceso a los documentos?	11

<u>5.4 ¿Qué políticas de gestión de registros se aplican a los documentos contractuales clave?</u>	11
<u>6. Otra información relacionada con las contrataciones</u>	11
<u>7. Recursos técnicos locales</u>	13
<u>8. Próximos pasos para la implementación de OCDS</u>	14
<u>8.1. Opciones técnicas para implementar OCDS</u>	14
<u>8.2. Plantilla de Mapeo</u>	14

1. Información General

Por favor incluye una descripción del enfoque de esta evaluación (por ejemplo, las entidades gubernamentales cuya información de contratación se incluye en la evaluación), y cualquier limitación de la cobertura (por ejemplo, si esta evaluación sólo contemplará contratos por encima de un determinado valor).¹

Enfoque de la evaluación:		E.j. Gobierno de la Ciudad de México; o el Gobierno de la República de México.
Cobertura:		E.j. Solo contratos por encima de un determinado umbral
Fecha de evaluación:		AAAA-MM
Equipo de evaluación:		Incluir nombres y datos de contacto.

Información de Contexto

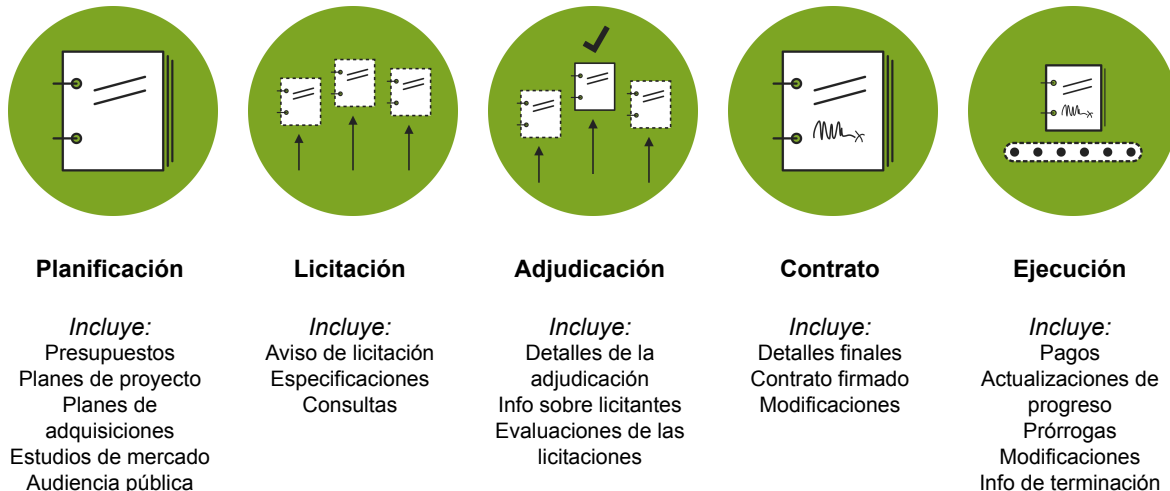
Utiliza este espacio para proporcionar cualquier información importante acerca de cómo se gestionan actualmente los procesos de contratación relacionados con esta evaluación. Es posible que desees completar esta sección después de llenar el resto del formulario. Esto podría incluir, por ejemplo, esfuerzos políticos actuales para reunir información sobre adquisiciones, o puede dar una descripción general sobre cómo funcionan actualmente los flujos de datos entre todos los sistemas de datos identificados.

--

¹ Más información sobre los umbrales para la divulgación de contratos pueden ser parte de un análisis más detallado de contratación abierta, pero sólo se necesita información básica en esta plantilla técnica.

2. Sistemas de datos actuales

Los [Principios de Contrataciones Abiertas](#) exigen la divulgación de información y datos en todas las etapas de un **proceso de contratación**.



Esta información podría mantenerse en varios sistemas diferentes, o en algunos casos puede ser que no sean gestionadas en ningún sistema estructurado. En esta sección debe proporcionar una **breve descripción** de los sistemas que utilizan para administrar los datos en cualquier etapa del **proceso de contratación**, incluyendo:

- El nombre del sistema y el proveedor (o si fue creado de forma interna, el equipo responsable)
- Una descripción breve del sistema – por ejemplo, la publicación de las licitaciones, o la gestión de todo el flujo de trabajo de adquisiciones. Si este sistema sólo es utilizado por algunas dependencias/direcciones, señálalo aquí.
- La agencia o dirección responsable de este sistema

Esta información se utiliza en la Sección 3 para mapear cuáles sistemas contienen datos claves.

La fila sombreada en gris proporciona un ejemplo. Si las dependencias mantienen datos en hojas de cálculo locales, archivadores físicos, u otros procesos offline, esto debe ser señalado aquí también.

Sistema (& Proveedor)	Descripción del sistema	Dependencia / unidad responsable
<i>Contracts Finder (desarrollado a medida)</i>	<i>Proporciona el “input API” para que agencias gubernamentales publiquen</i>	<i>Oficina del Gabinete</i>

<i>por IPL Ltd; desarrollo en curso)</i>	<i>datos de pre-adquisición, licitación y adjudicación, y el “output API” para el sitio web público.</i>	

3. Mapeo del proceso de contratación

¿Dónde se pueden encontrar los datos y documentos de cada etapa del proceso de contratación?

NOTA: Puedes encontrar la definición de [Planeación](#), [Licitación](#), [Adjudicación](#), [Contrato](#) e [Implementación](#) en la documentación del [Estándar de datos para las Contrataciones Abiertas](#).

Complete el siguiente cuadro para indicar cuáles sistemas mantienen datos en cada etapa del proceso de contratación, incluyendo notas breves sobre:

- ¿Cuáles están disponibles como datos estructurados? (por ejemplo, campos individuales, a diferencia de texto libre);
- Si los documentos relacionados también están disponibles en línea en esta etapa;
- Si el sistema mantiene un **historial de revisiones** de cualquier cambio. Si los cambios a los datos sobrescriben los datos pasados, responda “No”. Si es teóricamente posible extraer del sistema las versiones anteriores de la información, responda “Sí”.
- Si hay restricciones en el acceso a los datos y documentos en esta etapa. Esto podría incluir restricciones debido a requisitos de registro, o la obligación de pagar por el acceso a una API o documentos de licitación.

Etapa	Sistema(s)	¿Datos estructurados?	¿Documentos publicados?	¿Historial de revisiones?	¿Restricciones de acceso?
Planificación					
Licitación					
Adjudicación					
Contrato					
Implementación					

4. Elementos de datos claves

Hay una serie de elementos de datos que son importantes para divulgar eficazmente los datos de contratación abierta. Estos se describen a continuación mediante preguntas específicas.

4.1. Identificadores del Proceso de Contratación

¿Hay un número identificador consistente dado a cada proceso de contratación y se utiliza consistentemente a través de todas las etapas del proceso de contratación?
[Sí/No]

En caso afirmativo, describa por favor cómo se asigna este identificador. Si no, por favor describa si es posible vincular cualquiera de las etapas de planificación, licitación, adjudicación, contrato, y ejecución de un contrato mediante identificadores comunes.

4.2. Identificadores de organizaciones

¿Los sistemas utilizados registran los números de registro oficiales de los licitadores y empresas a quienes se otorgan contratos? [Sí/No]

En caso afirmativo, por favor describa la fuente de estos identificadores. Si no, ¿utilizan un sistema interno de identificación consistente?

¿Hay identificadores consistentes para dependencias gubernamentales involucradas en la contratación? [Sí/No]

En caso afirmativo, describir el origen de estos identificadores. Si no, describir cómo las agencias gubernamentales se identifican actualmente dentro de los datos.

4.3. Clasificación de bienes y servicios

¿Los sistemas actuales clasifican las líneas de productos de acuerdo con una clasificación de bienes y servicios? [Sí/No]

En caso afirmativo, ¿cuál sistema de clasificación se usa? (E.j. UNSPSC, NAICS, CPV)

4.4. Otros campos relevantes para casos de uso clave

NOTA: Si planea publicar datos utilizando el [Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas](#), puede omitir este paso y, en su lugar, completar la plantilla de mapeo en la Sección 8.

Existen [diferentes casos de uso para los datos de contratación pública](#)². Hemos identificado los campos de datos necesarios para calcular los [indicadores de contrataciones](#) relacionados con la oportunidad de mercado, la integridad pública, la prestación de servicios, la relación calidad-precio y la eficiencia interna.

Complete la tabla a continuación, indicando si cada campo está disponible como datos estructurados (ya sea en un conjunto de datos público o en un sistema o base de datos privados).

Etapas	Campo	Definición	Disponible (sí/no)	Notas (agregar cualquier detalle relevante)
	Identificador único del proceso de contratación	Un identificador único global para este proceso de Contratación Abierta		
	Fecha del proceso	La fecha en la cual la información del proceso fue registrada por primera vez, o publicada, por cualquier sistema.		
Planeación	Valor planeado	Valor planificado del procedimiento		

² Este documento es útil para comprender los casos de uso clave de los datos de contrataciones y priorizar los campos clave para la publicación.

Planeación	Moneda de valor de planificación	La moneda del valor planificado		
Licitación	ID de licitación	Un identificador para el proceso de licitación. Esto puede ser igual al identificador del proceso de contratación, o un identificador interno para esta licitación.		
Licitación	Título de la licitación	Un título para esta licitación. Éste se usará por aplicaciones como una cabecera para atraer interés y ayudar a los analistas a entender la naturaleza de esta contratación.		
Licitación	Descripción de la licitación	Una descripción breve de la licitación.		
Licitación	Nombre de la entidad contratante (comprador)	El nombre de la entidad que gestiona el proceso de contratación.		
Licitación	ID de la entidad contratante (comprador)	El identificador de la entidad que gestiona el proceso de contratación.		
Licitación	Método de contratación	El método de contratación utilizado		
Licitación	Valor de la licitación	El valor total estimado de la licitación		
Licitación	Moneda del valor de la licitación	La moneda del valor de la licitación		
Licitación	Estado de la licitación	El estado actual de la licitación, como planeada, activa, cancelada, etc		
Licitación	Categoría principal de la contratación	La categoría principal describiendo el objeto principal de este proceso de contrataciones. Por ejemplo bienes, obras o servicios.		
Licitación	Fecha de fin del periodo de licitación	La fecha de finalización del período en el que la licitación está abierta para envíos.		
Licitación	Fecha de inicio del periodo de licitación	La fecha de inicio del período en el que la licitación está abierta para envíos.		
Licitación, Adjudicación, Contrato	Descripción del ítem	Una descripción de los bienes o servicios objetos del procedimiento de contratación.		
Licitación, Adjudicación, Contrato	Identificador del clasificador del ítem	El código de clasificación de los artículos de licitación.		
Licitación, Adjudicación, Contrato	Esquema de clasificación de artículos	El esquema de clasificación de los artículos de licitación (por ejemplo, UNSPSC, CPV)		
Licitación	Las cantidades de artículos	El número de unidades que se proporcionarán.		

Licitación	Las unidades de medida de los ítems	Una descripción de la unidad en la que se proporcionan los suministros, servicios u obras (por ejemplo, horas, kilogramos) y el precio unitario.		
Licitación	Número de licitadores	El número de partes que presentan una oferta (número de ofertas recibidas)		
Licitación	Nombre del licitador	El nombre del licitador		
Licitación	ID del licitador	El identificador del licitador		
Licitación	Documentos de la licitación	Todos los documentos adjuntos a la licitación, incluyendo los avisos.		
Licitación	Dirección de entrega de la licitación	Ubicación de la entrega del contrato propuesto o ejecutado		
Adjudicación	ID de la adjudicación	El identificador de la adjudicación		
Adjudicación	Estado de la adjudicación	El estado actual de la adjudicación		
Adjudicación	Valor de la adjudicación	El valor de la adjudicación		
Adjudicación	Moneda de la adjudicación	Moneda de la adjudicación		
Adjudicación	Fecha de adjudicación	La fecha de la adjudicación. Esto es normalmente la fecha en la que la fue realizada la decisión de la adjudicación.		
Adjudicación	Identificador del proveedor adjudicado	El identificador del proveedor adjudicado		
Adjudicación	Nombre del proveedor adjudicado	El nombre del proveedor adjudicado		
Adjudicación	Región del proveedor adjudicado	La región en la cual el proveedor está ubicado		
Adjudicación, Licitación	Escala del proveedor adjudicado	El tamaño o escala de la organización		
Contrato	ID del contrato	El identificador del contrato		
Contrato	Estado del contrato	El estado actual del contrato		
Contrato	Fecha de firma del contrato	La fecha en la que el contrato ha sido firmado. En la caso de múltiples firmas, la fecha de la última firma.		
Contrato	Valor del contrato	Valor del contrato		
Contrato	Moneda del contrato	Moneda del contrato		

Contrato	ID de la adjudicación del contrato	La identificación de adjudicación contra la que se emite este contrato.		
Contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato		
Contrato	Fecha de fin del contrato	Fecha de fin del contrato		
Contrato	Enmiendas al contrato	Una enmienda de contrato es un cambio formal o una extensión de un contrato, y generalmente implica la publicación de un nuevo aviso / comunicado de contrato, o algunos otros documentos que detallan el cambio.		
Contrato	Documentos del contrato	Todos los documentos y anexos relacionados con el contrato, incluidos los avisos.		
Implementación	Tipo de hitos de implementación de contrato	La naturaleza (o descripción) del hito.		
Implementación	Fechas de vencimiento de los hitos del contrato	Fechas de vencimiento de los hitos del contrato (por ejemplo, un hito puede estar relacionado con la entrega)		
Implementación	Fecha de cumplimiento de los hitos del contrato	Fecha de cumplimiento de los hitos del contrato		
Implementación	Transacciones de implementación de contratos	Una lista de las transacciones de gastos realizadas con este contrato.		

5. Documentos

Los documentos pueden estar disponibles en cada etapa de un proceso de contratación³. Estos deben publicarse en línea, en direcciones web estables y sin restricciones de acceso.

³ Para referencia, consulte los [tipos de documentos](https://www.open-contracting.org) recomendados por el Estándar de datos para las contrataciones abiertas.

5.1 ¿Existen documentos de todas las etapas del proceso de contratación en los sistemas de archivo digitales?

Por favor proporcione detalles del estado actual de la gestión de documentos. Preste especial atención a si el texto completo de los contratos está disponible, y si los documentos se almacenan como texto legible por máquina, o como imágenes escaneadas.

5.2 ¿Están disponibles los documentos clave de contratación en la web?

5.3 ¿Hay alguna restricción para el acceso a los documentos?

Por ejemplo, cargos para acceder a documentos específicos, o es necesario registrarse antes de poder descargar los documentos.

5.4 ¿Qué políticas de gestión de registros se aplican a los documentos contractuales clave?

Por ejemplo, los documentos están disponibles permanentemente, o hay algún límite de tiempo en la disponibilidad de los documentos?

6. Otra información relacionada con las contrataciones

Esta sección documenta otras fuentes de información relacionadas con la contratación, por ejemplo: un registro de proveedores, un registro de beneficiarios reales o una lista de proveedores excluidos. Por favor, describa brevemente la fuente, qué información incluye y si se puede vincular con los datos de contratación.

Descripción de la fuente	Sistema(s)	¿Datos estructurados? <i>Por favor, dé una breve descripción de la información disponible.</i>	¿Documentos publicados?	¿Se puede vincular esta información con los datos de contratación? <i>Por ejemplo, en un registro de proveedores, ¿se pueden vincular las empresas registradas con los proveedores adjudicados mediante un identificador único?</i>	¿Restricciones de acceso?

7. Recursos técnicos locales

Los datos de contratación abierta se pueden publicar de diferentes formas⁴. En esta sección, puede describir los recursos técnicos a los que puede recurrir.

7.1 Están llevando a cabo, o están planeando realizar, una importante re-construcción de sus sistemas de contratación electrónicas actuales? [Sí/No]

En caso afirmativo, ¿cuáles partes del **proceso de contratación** afectará?

7.2 ¿Tienen la capacidad interna para desarrollar herramientas y servicios de software? [Sí/No]

En caso afirmativo, su equipo está acostumbrado a trabajar con sistemas de software Open Source? ¿Cuáles lenguajes y tecnologías conoce el equipo interno?

7.3 ¿Tienen buenas relaciones con programadores de la sociedad civil que pueden construir tecnologías de rápido prototipo a través de Hackathons u otras actividades?

En caso afirmativo, proporcione detalles. En algunos contextos, el apoyo externo puede ser valioso para explorar posibles enfoques para implementar OCDS o publicar datos de contratación en formatos abiertos.

⁴ Para ver los diferentes formatos y formas para la publicación de datos en OCDS puede ver nuestro video sobre [Formatos de publicación y métodos de acceso](#) y nuestro reporte [Technical case studies: OCDS implementation insights](#)

8. Próximos pasos para la implementación de OCDS

NOTA: Esta sección se centra en los publicadores interesados en divulgar datos en OCDS.

Si tiene alguna pregunta relacionada con OCDS, puede enviar un correo electrónico a: data@open-contracting.org

Ahora que ha identificado los sistemas y los datos de contrataciones disponibles para su divulgación, puede comenzar a pensar en las opciones técnicas para implementar OCDS y utilizar nuestra plantilla de mapeo para respaldar una evaluación más detallada campo por campo de los datos almacenados.

8.1. Opciones técnicas para implementar OCDS

Esta sección establece una serie de posibles enfoques de implementación de OCDS. Con base en la revisión de su evaluación anterior y los recursos que se enumeran a continuación, puede proporcionar notas breves sobre cuáles de estas opciones, si las hay, parecen más adecuadas para su contexto.

- [Guía para determinar su arquitectura de sistema](#)
- [Technical case studies: OCDS implementation insights](#)

Notes:

--

8.2. Plantilla de Mapeo

La [plantilla de mapeo a nivel de campos OCDS](#) se puede utilizar para enumerar los elementos de datos dentro de sus fuentes de datos y mapearlos a los campos OCDS.

Antes de completar esta plantilla, puede consultar estos recursos:

- [Guía de casos de uso de contrataciones abiertas](#): proporciona una guía sobre los principales casos de uso para los datos de contrataciones, los campos de datos clave que son relevantes para recopilar y publicar asociados con cada caso de uso e ideas de indicadores que se pueden calcular.
- [Guía de mapeo OCDS](#)
- [Guía de la plantilla de mapeo](#)
- [Videos de aprendizaje OCDS](#)

Póngase en contacto con el equipo de datos para obtener ayuda con el uso de la plantilla o con el proceso de mapeo en general: data@open-contracting.org