



Firmado digitalmente por:
GARAY SANCHEZ Carlos
Ulises FAU 20254185035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/09/2024 17:15:16-0500



Firmado digitalmente por:
PANDO BELTRAN Shirley
Margaret FAU 20254185035 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 04/09/2024 17:20:17-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Servicio de acceso a índices financieros MSCI del mercado accionario de países desarrollados, emergentes y de frontera.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad del servicio es acceder a índices financieros MSCI que cubren el mercado accionario de países desarrollados, emergentes y de frontera¹, con el fin de evaluar el desempeño y los riesgos del portafolio del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), así como tomar decisiones informadas sobre futuras inversiones a realizar, con el objetivo de incrementar la rentabilidad del FCR, capitalizar sus recursos y respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

3. ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:

AOI00005500826 – Formulación de propuestas de estrategias para las inversiones financieras del FCR.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar a un proveedor que brinde acceso a índices financieros MSCI del mercado accionario de países desarrollados, emergentes y de frontera, para realizar el seguimiento y la evaluación de las inversiones financieras del Portafolio del FCR a cargo de la ONP en su rol de Secretaría Técnica.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

Los datos de índices a los que se deberá tener acceso son los siguientes:

Descripción	Entrega de datos
DM Small Cap Core With 10 Years Daily Rolling History	Bloomberg – Morningstar – Evestment
EM Core With 10 Years Daily Rolling History	Bloomberg – Morningstar – Evestment
EM Small Cap Core With 10 Years Daily Rolling History	Bloomberg – Morningstar – Evestment
DM Sector Index	Bloomberg – Morningstar – Evestment
EM Sector Index	Bloomberg – Morningstar – Evestment
DM VG Core Plus With 10 Years Daily Rolling History	Bloomberg – Morningstar – Evestment
EM VG Core Plus With 10 Years Daily Rolling History	Bloomberg – Morningstar – Evestment
DM Core With 10 Years Daily Rolling History	Bloomberg – Morningstar – Evestment
International Equity Data Package	MSCI
Global Index Lens	MSCI
MSCI Index Monitor	MSCI
ESG Module (MSCI Latam Pacific Alliance Index)	Bloomberg – MSCI
Custom Indexes (MSCI All Colombia Index, MSCI All Perú Index)	Bloomberg – MSCI

¹ Países que se hallan en distintas fases de desarrollo y crecimiento, generando interés en inversores locales



Firmado digitalmente por:
BELTRAN ALEMAN Lizeth
Claurence FAU 20254185035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/09/2024 15:30:27-0500



Firmado digitalmente por:
GONZALES VARILLAS Freddy
Eduardo FAU 20254185035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/09/2024 16:12:55-0500



Firmado digitalmente por:
SIFUENTES RODRIGUEZ Josue
Alexander FAU 20254185035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/09/2024 16:42:02 -0500

Equity Custom Index (MSCI All Colombia + Chile IMI + Mexico IMI + All Perú Special Weighted Index)	Bloomberg – MSCI
Nro de Usuarios	Dos (02)

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

Requisitos:

El servicio solicitado deberá ser brindado por una empresa proveedora de índices financieros MSCI para el mercado accionario de países desarrollados, emergentes y de frontera.

Acreditación:

Los requisitos podrán ser acreditados a través de una propuesta donde se detalle el acceso a los índices MSCI requeridos en el numeral 5, y/o a través de un link de la página web del proveedor donde se brinde información clara y detallada sobre el acceso a los índices MSCI, y/o mediante una declaración jurada simple indicando el cumplimiento del requerimiento. La acreditación correspondiente debe ser presentada junto con la cotización.

7. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

LUGAR: El servicio se prestará a la Dirección de Inversiones (DIN) a través de internet, y podrá ser brindado desde el territorio extranjero.

PLAZO: El servicio se prestará por el plazo de mil noventa y cinco (1095) días calendarios, contados a partir de la fecha indicada en el order form y/o contrato a suscribir entre el contratista y la ONP².

8. ENTREGABLE:

El acceso a los índices financieros del MSCI del mercado accionario para países desarrollados, emergentes y de frontera se realizará a través de:

- La entrega directa en un sitio FTP³ y/o en cualquier plataforma de datos que tenga disponible la ONP como: Bloomberg y/o Morningstar y/o Evestment;
- Una plataforma y/o página web accesible a través de internet desde una computadora personal.

El proveedor entregará un usuario y clave personal para el acceso a la plataforma y/o página web a través de correo electrónico, ya sea en la fecha de inicio del order form y/o contrato a suscribir o en la fecha solicitada por el área usuaria.

9. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO:

El servicio se encuentra financiado por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios

10. FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO:

El servicio será formalizado mediante la firma del order form y/o contrato a suscribir entre el contratista y la ONP.

² Se tiene la Orden de Servicio N°0002290 del 27-12-2023, vigente hasta el 19-11-2024, derivado de la CEX N° 0005-2023-ONP.

³ File Transfer Protocol (FTP por sus siglas en inglés) es un protocolo de transferencia de archivos que se utiliza para transferir todo tipo de archivos entre equipos conectados a una red, por ejemplo, Bloomberg, Morningstar, Evestment, entre otros.

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio será otorgada por la Directora General de Inversiones, la misma que deberá contar con el visto bueno del Ejecutivo de Inversiones Financieras. Esta será emitida en un plazo no mayor de siete (07) días calendario, tras el cumplimiento de las condiciones establecidas.

12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará en tres cuotas anuales por adelantado, como condición de mercado, dentro de los diez (10) días siguientes de haberse emitido la conformidad del servicio siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el order form y/o contrato a suscribir.

Los pagos se harán mediante el abono en la cuenta bancaria informada por el proveedor.

En caso de ser un proveedor no domiciliado en el país:

- a. El porcentaje que corresponda por el Impuesto a rentas y retenciones por rentas de tercera categoría pagadas a contribuyente no domiciliado en el país será retenido del importe total facturado por el proveedor del servicio.
- b. El Impuesto general a las ventas será asumido por la ONP⁴.

13. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del order form y/o contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, conforme al artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14. CONFIDENCIALIDAD:

El proveedor reconoce y acuerda la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la ONP, en materia de seguridad de la información.

El proveedor se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir ningún tipo de información confidencial a un tercero y a no utilizar la información confidencial para ningún propósito que no sean los permitidos en los Términos de Referencia.

El incumplimiento de estas obligaciones será causal de resolución del order form y/o contrato y de ser el caso la ONP se reserva el derecho de adoptar las acciones legales pertinentes, aún después de ejecutado el servicio.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La recepción conforme de la prestación por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

⁴ De conformidad con lo dispuesto en el literal c), numeral 9.1, del artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 55-99-EF.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

16. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN:

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al order form y/o contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del order form y/o contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

Hacemos de conocimiento que la ONP, mediante Resolución Jefatural N° 016-2022-ONP/JF, aprobó la Política Antisoborno y Objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno, la cual está disponible en el siguiente enlace: <https://www.gob.pe/institucion/onp/normas-legales/2721514-016-2022-onp-jf>