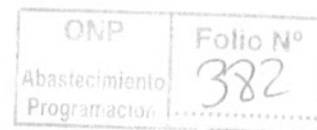




Firmado digitalmente por:
PANDO BELTRAN Shirley
Margaret FAU 20254165035 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 30/04/2024 11:43:09-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA



1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:**
Servicio de análisis cuántico y soluciones para la inversión institucional
2. **FINALIDAD PÚBLICA**
El servicio tiene la finalidad permitir el acceso a una herramienta de análisis cuantitativo de los mercados financieros internacionales para contar con información que sirva de sustento de las propuestas de inversión global y continuar con el proceso de implementación de la Asignación Estratégica de Activos vigente, permitiendo al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) capitalizar sus recursos y respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la ONP.
3. **ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:**
AOI000055000826 – Formulación de propuestas de estrategias para las inversiones financieras del FCR.
4. **OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**
Contratar a un proveedor que brinde el servicio de análisis cuántico y soluciones para la inversión financiera en la que se encuentre expuesto el Portafolio del FCR, y las futuras inversiones, basado en información de desempeño de retorno y riesgo de cada inversión de manera oportuna, a fin de tomar decisiones adecuadas de las inversiones; y de esta manera contribuir con fortalecer e incrementar la rentabilidad de los fondos del FCR a cargo de la ONP en calidad de Secretaria Técnica.
5. **ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**
El servicio brindará un conjunto de soluciones relacionadas a la inversión institucional, al análisis e inteligencia de mercado, a fin de seleccionar y supervisar mejor a los administradores de inversiones y permitir a los administradores de activos comercializar con mayor éxito fondos en todo el mundo. Adicionalmente, permitirá contar con una base de datos global de estrategias tradicionales y alternativas que permitan que la toma de decisiones sea más estratégicas, eficientes e informadas. El mismo se brindará a través del acceso a una página web vía internet desde una computadora personal, el cual permitirá:
 - a. Acceder a la más grande base de datos de cuentas segregadas (mandatos internacionales) y a la información de indicadores que miden el desempeño de sus estrategias de inversión.
 - b. Evaluar los actuales mandatos que tiene el FCR frente a su grupo de pares y proponer la inversión en nuevas estrategias a través de esta modalidad de inversión.
 - c. Acceder a una base de datos de instituciones y a sus estrategias de inversión.
 - d. Acceder a datos completos de instituciones con datos cualitativos y cuantitativos.



Firmado digitalmente por:
SILVANTES RODRIGUEZ Josue
Alexander FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/04/2024 11:26:40 -05:00



Firmado digitalmente por:
LIMA AQUINO Liz Angelica
FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/04/2024 11:16:51-0500



Firmado digitalmente por:
GONZALES VARILLAS Freddy
Eduardo FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/04/2024 11:18:59-0500

- e. Complementar y alimentar en la plataforma datos de terceros importados por el usuario.
- f. Contar con grupos de pares para compararlos con la inversión.
- g. Acceder a múltiples índices de mercado.
- h. Calcular análisis de inversión en flujos de retornos mensuales, trimestrales y anuales.
- i. Calcular las estadísticas basadas en resultados (medidas de rendimiento y riesgo).
- j. Analizar nuestra cartera de inversión, creando mezclas de productos, datos o índices ingresados por el usuario y generando gráficos en el nivel de mezcla.
- k. Analizar Long Only - Equity, renta fija y estrategias equilibradas enfocadas en los Estados Unidos, regiones globales y multi-regionales más fondos de cobertura.
- l. Generar reportes exportables a Pdf, Excel y PowerPoint.
- m. Generar reportes por lotes para que se ejecuten automáticamente.
- n. Generar reportes en Excel basados en la plataforma de informes Refreshable¹ para una mayor personalización y mezcla de múltiples fuentes de datos en forma automática.
- o. Soporte técnico personalizado vía voz, correo electrónico y chat.
- p. Capacitación continua vía voz, correo electrónico y chat.

Para la prestación del servicio se requiere como mínimo de tres (3) usuarios para acceder a la información descrita.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

El servicio solicitado deberá ser brindado por una empresa proveedora que de servicios de análisis cuántico y soluciones para la inversión institucional de acuerdo con lo señalado en el punto 5, que se acreditará con folletos, brochures o información técnica que será presentada en su cotización respectiva.

Los requisitos detallados deben ser acreditados en su cotización.

7. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

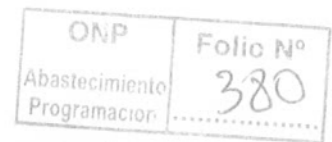
LUGAR: El servicio será prestado en la Dirección de Inversiones a través de una página web vía internet.

PLAZO: El servicio será prestado por el plazo de setecientos treinta (730) días calendarios a partir de que el contratista brinde los accesos a los usuarios mediante correo electrónico.

8. ENTREGABLE:

El entregable del servicio será el acceso a la herramienta del servicio de análisis cuántico y soluciones para la inversión institucional a través de una página web vía internet.

¹ Reportes que se actualizan de acuerdo al requerimiento del usuario



La empresa entregará como mínimo tres (3) ID de usuario y claves personales para los usuarios requeridos por el área usuaria vía correo electrónico, en la fecha de inicio prevista en el formulario de suscripción o contrato a suscribir entre el contratista y la ONP.

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 formulario de suscripción o contrato a suscribir entre el contratista y la ONP.

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad será otorgada por la Directora General de Inversiones previo visto bueno del Ejecutivo de Inversiones Financieras, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia

12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará en dos cuotas anuales, de acuerdo a la oferta presentada por el postor adjudicado, cada cuota será pagada el primer mes del año correspondiente, dentro de los diez (10) días siguientes de haberse emitido la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas.

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

En caso de ser un proveedor no domiciliado en el país, el IGV será asumido por la ONP, de conformidad con lo dispuesto en el literal c), numeral 9.1, del artículo 9° 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. Del mismo modo, el porcentaje que corresponda por el Impuesto a la Renta por No domiciliados en el país será retenido del importe total facturado por el proveedor del servicio.

13. CONFIDENCIALIDAD:

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.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas,

ONP	Folio N°
Abastecimiento Programación	329

dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el contratista.

14. 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.

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

15. 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 contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 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>