



Firmado digitalmente por:
ACORI ZEGARRA Cindy
Lizeth FAU 20108068281 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20/02/2025 11:08:13-0500

000034

DGG N° 04-GAF-2024

Anexo 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Unidad orgánica usuaria	Departamento de Riesgos Financieros – Gerencia de Riesgos y Desarrollo								
Actividad del POI	3.2. Informar oportunamente sobre la gestión integral de los riesgos financieros de los regímenes administrados Actividad: Actualización de datos y cálculo de las métricas cuantitativas y cualitativas definidas en la normativa interna de los regímenes administrados.								
Denominación de la contratación	Contratación de Servicios de Consulta en Línea de Datos y Análisis de Información Financiera para la CPMP – Departamento de Riesgos Financieros (24 meses).								
I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)									
La presente contratación permitirá a La Caja de Pensiones Militar Policial obtener información financiera y económica internacional y contar con una plataforma de negociación de modo que ayude a una adecuada toma de decisiones en la gestión financiera.									
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)									
Contar con un servicio que permita la consulta en línea de la información financiera con el objetivo de minimizar los riesgos de las inversiones en el mercado local e internacional, y la toma de decisiones prudentes.									
III. ALCANCES DEL SERVICIO (Obligatorio)									
3.1 Cantidad del Servicio a contratar:									
<table border="1"><thead><tr><th>N°</th><th>CANTIDAD</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>DESCRIPCION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td><td>TERMINAL (PC)</td><td>Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.</td></tr></tbody></table>		N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	1	1	TERMINAL (PC)	Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION						
1	1	TERMINAL (PC)	Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.						
3.2 Descripción del Servicio a contratar:									
<p>Abarca desde la etapa de a) consulta de información financiera, b) valorización, cálculo de métricas de riesgos financieros, y c) análisis de la información de coyuntura económico-financiero.</p> <p>a) Consulta a la información financiera:</p> <p>Información de mercado: permite el acceso a diversas fuentes de precios para los diferentes activos listados en el sistema, tales como instrumentos representativos de deuda, instrumentos de renta variable, divisas, commodities, tasas de interés, entre otras. Así mismo, permite el acceso a diversas curvas de rendimiento de los mercados internacionales y locales; Información en tiempo real requiere un pago al proveedor adicional y firma de contratos.</p> <p>b) Valorización, cálculo de métricas de riesgos financieros:</p> <p>Proporciona información descriptiva, recomendaciones de los principales analistas del mercado, cálculos de rendimiento, valor en riesgo (VaR), convexidad, duración, modelos de valoración de instrumentos de renta variable y fija, análisis técnico, administración de portafolios; permite también bajar la información de precios y series históricas al programa Microsoft Excel, a través de la interfaz de aplicaciones de programación. Esto siempre y cuando los datos sean utilizados solo en la PC donde está instalada la licencia Bloomberg.</p> <p>c) Análisis de la información de coyuntura económico-financiero:</p> <p>Provee análisis de la información financiera y noticias de coyuntura, con la finalidad de identificar de manera oportuna los riesgos de inversión.</p>									
IV. REQUISITOS MÍNIMOS Y VENTAJAS DEL SERVICIO (Obligatorio)									

El proveedor del servicio deberá contar con los siguientes requisitos:

- **DATOS:** Información sobre valores, datos derivados, anuncios de hechos relevantes, datos financieros de empresas y precios diarios/históricos y proyecciones.
- **NOTICIAS:** publicación diaria de noticias locales e internacionales e indicadores macroeconómicos.
- **ESTUDIOS:** Cubre el ciclo completo de un estudio, desde la generación y la confirmación de la idea hasta la publicación, colaboración, resultados y cumplimiento de normativas.
- **ANÁLISIS DE CARTERAS Y RIESGOS:** Rendimiento, atribución de rentabilidades, caracterización y riesgo de las carteras, valorización del portafolio, análisis de riesgo de mercado (VaR).
- **PLANTILLAS PERSONALIZADAS DINÁMICAS:** Exportación a Excel o Power Point.
- **LIQUIDEZ:** Acceso a fuentes de emisión de precios y mercados.
- **MENSAJERÍA:** Chat de consulta con el proveedor de información respecto a configuraciones, métricas, entre otros.
- **SERVICIOS ADICIONALES (VIRTUALES):**
 - a. Acceso a seminarios de formación gratuita.
 - b. Programa de formación en línea.
 - c. Conferencias.
 - d. Revistas virtuales / digitalizadas.
 - e. Boletines en línea.
 - f. Soporte 24x7 en línea, multilingüe (ilimitada).

VENTAJAS DEL SERVICIO:

- Red de información financiera interactiva en el mundo, que integra perfectamente lo mejor en datos, estudios, noticias y análisis en tiempo real de distintos mercados financieros.
- El Servicio de plataforma financiera cuenta con un *Help Desk* 24 horas al día, el cual constituye un servicio que responde a las inquietudes sobre el producto y su funcionalidad, en el idioma del usuario; dispone también de manuales en línea interactivos para todos los mercados.
- El Servicio de una solución financiera cuenta con un medio de comunicación que permite hacer uso del Chat en línea, a través del cual se interactúa en tiempo real con todos los usuarios del sistema en todo el ámbito mundial; bajo dicho entorno también permite enviar y recibir correos desde Internet.
- Permite a emisores promocionar electrónicamente las emisiones de instrumentos financieros representativos de capital y/o deuda ante inversionistas seleccionados.
- Adicionalmente, el servicio de plataforma financiera cuenta con una aplicación que permite mantener abierta múltiples ventanas de información estandarizadas, así como crear páginas personalizadas con cuadros, noticias, gráficos y análisis de preferencia. De esta manera se puede acceder de manera fácil y precisa a la información que se necesita.
- El Servicio de una solución financiera ofrece a todos los usuarios entrenamiento permanente sin costo alguno, por medio de visitas personales y entrenamientos virtuales. Periódicamente organiza seminarios de entrenamiento en donde se trabaja sobre las herramientas que utilizan los usuarios; asimismo, distribuye gratuitamente su propia revista de manera virtual (digital), en la cual se muestran nuevas estrategias de manejo de portafolios, entre otros temas de interés.
- El Servicio de una solución financiera ofrece capacitación en diferentes campos, como gestión de carteras, gestión de riesgos, entre otros, *webinars* con temas de coyuntura económica y financiera.
- La información se integra en un solo lugar y se entrega a través de la terminal.
- Información sobre mercado de bonos, con gráficos de rentabilidad, spreads y rendimiento histórico de las divisas locales.
- Aplicativos para generar benchmark para instrumentos del portafolio.
- Medición de ganancias de bonos en un periodo específico, teniendo en cuenta el interés local devengado y las convenciones de precios.
- Monitoreo de fluctuaciones en los spreads del sector, la proporción entre el aumento y la reducción de los spreads de los bonos, y el volumen acumulativo de nuevas emisiones de la semana.

- Calculadora completa y robusta que permite calcular en tiempo real los precios y tasas de mercado requeridos para una negociación (incluso a través de plataforma).
- Información en meses, días, horas, minutos, segundos que permite ahorrar tiempo y profundizar el análisis con información actualizada.
- Administrar todos los instrumentos de todas las carteras a través de la herramienta PORT o similares.
- Conocer posición de tenedores de bonos de menor rezago. En la medida que sea posible ya que son mercados no centralizados.
- Integración con el sistema de gestión de órdenes de la plataforma, de tal manera que los equipos de tesorería y contabilidad pueden garantizar la fluidez de su trabajo y disminuir errores.
- Monitorear los rendimientos relativos e históricos de los mercados de renta fija.
- Permite ubicar información sobre los mercados de bonos mundiales desde una única ubicación para que se pueda hacer más en menos tiempo.

V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

- Lugar: Lima metropolitana.
- Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del servicio será por 24 meses, contando a partir de la culminación del contrato vigente.

VI. ENTREGABLES (Obligatorio)

N°	Cantidad	Detalles
1	1	Licencia de servicio de consulta en línea de datos y análisis de información financiera, el cual iniciará a contados a partir del día siguiente del contrato.

La licencia es recibida dentro de los próximos 5 días luego de la firma del contrato.

VII. CONFORMIDAD (Obligatorio)

La conformidad del servicio será dada por el Departamento de Riesgos Financieros y la Gerencia de Riesgos y Desarrollo de la CPMP.

VIII. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Dólares Americanos, en CUATRO (04) PAGOS PARCIALES POR ADELANTADO TRIMESTRALMENTE.

Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por **EL CONTRATISTA**, **LA ENTIDAD** debe contar con la siguiente documentación:

- La conformidad del servicio, que estará a cargo del Departamento de Riesgos Financieros y la Gerencia de Riesgos y Desarrollo de la entidad.
- Comprobante de pago.

X. CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio)

La obligación de guardar confidencialidad, se entenderá cumplida en la medida en que **EL CONTRATISTA** realice los esfuerzos comercialmente razonables conducentes a guardar confidencialidad sobre la información confidencial de **LA ENTIDAD**. Para tales efectos, la información confidencial de **LA ENTIDAD** se limitará a:

- Todos los e-mails, sus adjuntos y mensajes instantáneos, y sus respectivos contenidos, enviados o recibidos por **LA ENTIDAD** vía el servicio BLOOMBERG TERMINAL (los "Records"), y
- data financiera que **LA ENTIDAD** ingrese al servicio BLOOMBERG TERMINAL que sea de naturaleza confidencial o de dominio privado, tal como posiciones de trading y portafolio y/o estrategias de trading (la "Información Confidencial"). **LA ENTIDAD** reconoce que en el curso de su actividad **EL CONTRATISTA** puede revelar Información Confidencial a sus afiliados, proveedores de servicios y sus respectivos empleados y agentes (todos conjuntamente, "Representantes"), entendiéndose que **EL CONTRATISTA** será responsable por cualquier violación de la Obligación de Confidencialidad por parte de los Representantes.

000000



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Unidad orgánica usuaria	SUBGERENCIA DE RENTA FIJA
Actividad del POI	1.1. Lograr una eficiente gestión de inversiones del portafolio de instrumentos financieros del Régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N°1133 Actividad: Recopilación y análisis de información sobre la gestión de inversiones del portafolio de instrumentos financieros del Régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N° 1133
Denominación de la contratación	Contratación de SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CPMP - SUBGERENCIA DE RENTA FIJA.

I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)

La presente contratación permitirá a La Caja de Pensiones Militar Policial obtener información financiera y económica internacional y contar con una plataforma de negociación de modo que ayude a una adecuada toma de decisiones en la gestión financiera.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

Contar con una solución que permita realizar un seguimiento continuo, remoto y móvil de las inversiones del exterior como instrumentos de deuda local e internacional, permitiendo así trabajar de manera continua y monitorear las diversas oportunidades de inversión a fin de crear valor en los portafolios de instrumentos financieros.

III. ALCANCES DEL SERVICIO (Obligatorio)

3.1 Cantidad del Servicio a contratar:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA BLOOMBERG ANYWHERE
2	1	Una Pantalla doble de 23" con su parante de base propio
3	1	Un CPU
4	1	Un Teclado Bloomberg
5	1	Un Mouse

3.2 Descripción del Servicio a contratar:

Abarca desde la etapa de a) análisis, orientada al proceso de toma de decisiones de inversión, b) la negociación, en lo que respecta a la ejecución y recepción de órdenes, hasta c) el control y seguimiento de posiciones y riesgos.

a) Análisis:

- i. Información de mercado: permite el acceso a diversas fuentes de precios para los diferentes activos listados en el sistema, tales como instrumentos representativos de deuda, instrumentos de renta variable, divisas, commodities, tasas de interés, entre otras. Así mismo, permite el acceso a diversas curvas de rendimiento de los mercados internacionales y locales; Información en tiempo real requiere un pago al proveedor adicional y firma de contratos.
- ii. Herramientas de análisis y valoración: proporciona información descriptiva, recomendaciones de los principales analistas del mercado, cálculos de rendimiento y riesgo, modelos de valoración de instrumentos de renta variable y fija, análisis técnico, administración de portafolios; permite también bajar la información de precios y series históricas al programa Microsoft Excel, a través de la interfaz de aplicaciones de programación. Esto siempre y cuando los datos sean utilizados solo



Firmado digitalmente por:
GAMERO ROSELL Carlos
Salomon FAU 20108068281 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/02/2025 11:46:18-0500



Firmado digitalmente por:
TINEO NIEVES Anthony
Kevin FAU 20108068281 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/02/2025 11:59:18-0500

en la PC donde está instalada la licencia Bloomberg.

- iii. **Noticias:** Provee acceso a información del mundo financiero con una antigüedad desde 1992 en la medida que sea posible; cuenta con 15 redes informativas y ofrece la posibilidad de intercambiar estudios completos sobre los mercados financieros, entre otras facilidades.
- iv. **Acceso remoto:** permite el monitoreo del mercado de manera remota y móvil, logrando así un seguimiento más eficiente, inmediato desde cualquier dispositivo y zona donde se encuentre el equipo de inversiones.

b) **Negociación:**

Permite el envío electrónico de órdenes, acceso a páginas de los clientes para cotizar a otros usuarios, confirmación de órdenes, cálculos de rendimiento, valor por cumplir, riesgo, convexidad, duración, entre otras herramientas. Acceso al sistema electrónico de negociación en tiempo real, plataforma electrónica de trading de operaciones de cambio spot, operaciones de cambio forwards, depósitos bancarios, entre otros. La utilización del sistema de negociación puede tener costo adicional y el acceso puede habilitarse o inhabilitarse en cualquier momento.

c) **Control y seguimiento:**

Ofrece la posibilidad de manejar carteras específicas de activos, valorizarlos sobre base de los precios en tiempo real, control de órdenes, operaciones y seguimiento; hallar la exposición de los activos al riesgo de cambio en los mercados; analizar escenarios para las carteras creadas, permitiendo así anticipar movimientos futuros en el mercado. Asimismo, permite el manejo de diversas herramientas de control tales como la duración del portafolio, análisis de benchmark, herramientas de swaps de tasas de interés y de monedas, operaciones forward y futuros, entre otras.

IV. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL SERVICIO

El proveedor del servicio deberá contar con los siguientes requisitos:

- **DATOS:** Información sobre valores, datos derivados, anuncios de hechos relevantes, datos financieros de empresas, precios diarios/históricos y proyecciones.
- **NOTICIAS:** publicación diaria de noticias locales e internacionales e indicadores macroeconómicos.
- **ESTUDIOS:** Cubre el ciclo completo de un estudio, desde la generación y la confirmación de la idea hasta la publicación, colaboración, resultados y cumplimiento de normativas.
- **ANÁLISIS DE CARTERAS Y RIESGOS:** Rendimiento, atribución de rentabilidades, caracterización y riesgo de las carteras, valorización del portafolio, análisis de riesgo de mercado (VaR).
- **PLANTILLAS PERSONALIZADAS DINÁMICAS:** Exportación a Excel o Power Point.
- **LIQUIDEZ:** Acceso a fuentes de emisión de precios y mercados.
- **MENSAJERÍA:** Chat de consulta con el proveedor de información respecto a configuraciones, métricas, entre otros.
- **SERVICIOS ADICIONALES (VIRTUALES):**
 - a. Acceso a seminarios de formación gratuita.
 - b. Programa de formación en línea.
 - c. Conferencias.
 - d. Revistas virtuales / digitalizadas.
 - e. Boletines en línea.
 - f. Soporte 24x7 en línea, multilingüe (ilimitada).

VENTAJAS DEL SERVICIO:

- Red de información financiera interactiva en el mundo, que integra perfectamente lo mejor en datos, estudios, noticias y análisis en tiempo real de distintos mercados financieros.
- El Servicio de plataforma financiera cuenta con un *Help Desk* 24 horas al día, el cual constituye un servicio que responde a las inquietudes sobre el producto y su funcionalidad, en el idioma del usuario; dispone también de manuales en línea interactivos para todos los mercados.
- El Servicio de una solución financiera cuenta con un medio de comunicación que permite hacer uso del Chat en línea, a través del cual se interactúa en tiempo real con todos los usuarios del sistema en todo el ámbito mundial; bajo dicho entorno también permite enviar y recibir correos desde Internet.
- Permite a emisores promocionar electrónicamente las emisiones de instrumentos financieros representativos de capital y/o deuda ante inversionistas seleccionados.

- Adicionalmente, el servicio de plataforma financiera cuenta con una aplicación que permite mantener abierta múltiples ventanas de información estandarizadas, así como crear páginas personalizadas con cuadros, noticias, gráficos y análisis de preferencia. De esta manera se puede acceder de manera fácil y precisa a la información que se necesita.
- El Servicio de una solución financiera ofrece a todos los usuarios entrenamiento permanente sin costo alguno, por medio de visitas personales y entrenamientos virtuales. Periódicamente organiza seminarios de entrenamiento en donde se trabaja sobre las herramientas que utilizan los usuarios; asimismo, distribuye gratuitamente su propia revista de manera virtual (digital), en la cual se muestran nuevas estrategias de manejo de portafolios, entre otros temas de interés.
- El Servicio de una solución financiera ofrece capacitación en diferentes campos, como gestión de carteras, gestión de riesgos, entre otros, *webinars* con temas de coyuntura económica y financiera.
- La información se integra en un solo lugar y se entrega a través de la terminal.
- Información sobre mercado de bonos, con gráficos de rentabilidad, spreads y rendimiento histórico de las divisas locales.
- Aplicativos para generar benchmark para instrumentos del portafolio.
- Medición de ganancias de bonos en un periodo específico, teniendo en cuenta el interés local devengado y las convenciones de precios.
- Monitoreo de fluctuaciones en los spreads del sector, la proporción entre el aumento y la reducción de los spreads de los bonos, y el volumen acumulativo de nuevas emisiones de la semana.
- Calculadora completa y robusta que permite calcular en tiempo real los precios y tasas de mercado requeridos para una negociación (incluso a través de plataforma).
- Información en meses, días, horas, minutos, segundos que permite ahorrar tiempo y profundizar el análisis con información actualizada.
- Administrar todos los instrumentos de todas las carteras a través de la herramienta PORT o similares.
- Conocer posición de tenedores de bonos de menor rezago. En la medida que sea posible ya que son mercados no centralizados.
- Integración con el sistema de gestión de órdenes de la plataforma, de tal manera que los equipos de tesorería y contabilidad pueden garantizar la fluidez de su trabajo y disminuir errores.
- Monitorear los rendimientos relativos e históricos de los mercados de renta fija, renta variable e inversiones alternativas.
- Permite ubicar información sobre los mercados de bonos mundiales desde una única ubicación para que se pueda hacer más en menos tiempo.

V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

- Lugar: Lima Metropolitana.
- Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del servicio será por 24 meses, contando a partir del día siguiente de la firma del contrato.

VI. ENTREGABLES (Obligatorio)

N°	Cantidad	Detalles
1	1	Licencia de servicio de consulta en línea de datos y análisis de información financiera, el cual iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato.
2	1	Una Pantalla doble 23" con su parante de base propio
3	1	Un CPU
4	1	Un teclado Bloomberg
5	1	Un Mouse

La licencia es recibida dentro de los próximos 3 días hábiles luego de la firma del contrato, cuyo reporte de la llegada e implementación es la guía de remisión de los entregables firmada entre el proveedor y el área usuaria.

VII. CONFORMIDAD (Obligatorio)
La conformidad del servicio será dada por la Subgerencia de Renta Fija de la CPMP.
VIII. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)
<p>LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Dólares Americanos, en DOCE (12) PAGOS POR ADELANTADO MENSUALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.</p> <p>Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debe contar con la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none">- La conformidad del servicio, que estará a cargo de la GERENCIA DE INVERSIONES de LA ENTIDAD.- Comprobante de pago.
X. CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio)
<p>La obligación de guardar confidencialidad, se entenderá cumplida en la medida en que EL CONTRATISTA realice los esfuerzos comercialmente razonables conducentes a guardar confidencialidad sobre la información confidencial de LA ENTIDAD. Para tales efectos, la información confidencial de LA ENTIDAD se limitará a:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Todos los e-mails, sus adjuntos y mensajes instantáneos, y sus respectivos contenidos, enviados o recibidos por LA ENTIDAD vía el servicio BLOOMBERG TERMINAL (los "Records"), y(ii) data financiera que LA ENTIDAD ingrese al servicio BLOOMBERG TERMINAL que sea de naturaleza confidencial o de dominio privado, tal como posiciones de trading y portafolio y/o estrategias de trading (la "Información Confidencial"). LA ENTIDAD reconoce que en el curso de su actividad EL CONTRATISTA puede revelar Información Confidencial a sus afiliados, proveedores de servicios y sus respectivos empleados y agentes (todos conjuntamente, "Representantes"), entendiéndose que EL CONTRATISTA será responsable por cualquier violación de la Obligación de Confidencialidad por parte de los Representantes.

Firmado digitalmente por:

Carlos Salomón Gamero Rosell
Subgerente de Renta Fija

Anthony Kevin Tineo Nieves
Gerente de Inversiones

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Unidad orgánica usuaria Actividad del POI	SUBGERENCIA DE RENTA VARIABLE Y ALTERNATIVOS 1.2. Para la cartera Decreto Legislativo N°1133, alcanzar un rendimiento prospectivo estimado no menor a la tasa de interés técnico establecida más el indicador de gastos de administración de la cartera. Actividad: Ejecución de inversión del Régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N°1133
Denominación de la contratación	Contratación de SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CPMP - SUBGERENCIA DE RENTA VARIABLE Y ALTERNATIVOS

I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)																				
La presente contratación permitirá a La Caja de Pensiones Militar Policial obtener información financiera y económica internacional y contar con una plataforma de negociación de modo que ayude a una adecuada toma de decisiones en la gestión financiera.																				
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)																				
Contar con una solución que permita realizar un seguimiento continuo, remoto y móvil de las inversiones del exterior como Exchange-traded fund (ETF), permitiendo así trabajar de manera continua y monitorear las diversas oportunidades de inversión a fin de crear valor en los portafolios de instrumentos financieros.																				
III. ALCANCES DEL SERVICIO (Obligatorio)																				
3.1 Cantidad del Servicio a contratar:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA BLOOMBERG ANYWHERE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Una Pantalla doble de 23" con su parante de base propio</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>Un CPU</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>Un Teclado Bloomberg</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1</td> <td>Un Mouse</td> </tr> </tbody> </table>			N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	1	1	Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA BLOOMBERG ANYWHERE	2	1	Una Pantalla doble de 23" con su parante de base propio	3	1	Un CPU	4	1	Un Teclado Bloomberg	5	1	Un Mouse
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION																		
1	1	Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA BLOOMBERG ANYWHERE																		
2	1	Una Pantalla doble de 23" con su parante de base propio																		
3	1	Un CPU																		
4	1	Un Teclado Bloomberg																		
5	1	Un Mouse																		
3.2 Descripción del Servicio a contratar:																				
<p>Abarca desde la etapa de a) análisis, orientada al proceso de toma de decisiones de inversión, b) la negociación, en lo que respecta a la ejecución y recepción de órdenes, hasta c) el control y seguimiento de posiciones y riesgos.</p> <p>a) Análisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Información de mercado: permite el acceso a diversas fuentes de precios para los diferentes activos listados en el sistema, tales como instrumentos representativos de deuda, instrumentos de renta variable, divisas, commodities, tasas de interés, entre otras. Así mismo, permite el acceso a diversas curvas de rendimiento de los mercados internacionales y locales; Información en tiempo real requiere un pago al proveedor adicional y firma de contratos. ii. Herramientas de análisis y valoración: proporciona información descriptiva, recomendaciones de los principales analistas del mercado, cálculos de rendimiento y riesgo, modelos de valoración de instrumentos de renta variable y fija, análisis técnico, administración de portafolios; permite también bajar la información de 																				



Firmado digitalmente por:
ORDÓÑEZ RUIZ Luis Manuel
FAU 20108088281 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/02/2025 10:09:19-0500



Firmado digitalmente por:
TINEO NIEVES Anthony
Kevin FAU 20108088281 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/02/2025 11:58:53-0500

precios y series históricas al programa Microsoft Excel, a través de la interfaz de aplicaciones de programación. Esto siempre y cuando los datos sean utilizados solo en la PC donde está instalada la licencia Bloomberg.

- iii. Noticias: Provee acceso a información del mundo financiero con una antigüedad desde 1992 en la medida que sea posible; cuenta con 15 redes informativas y ofrece la posibilidad de intercambiar estudios completos sobre los mercados financieros, entre otras facilidades.
- iv. Acceso remoto: permite el monitoreo del mercado de manera remota y móvil, logrando así un seguimiento más eficiente, inmediato desde cualquier dispositivo y zona donde se encuentre el equipo de inversiones.

b) Negociación:

Permite el envío electrónico de órdenes, acceso a páginas de los clientes para cotizar a otros usuarios, confirmación de órdenes, cálculos de rendimiento, valor por cumplir, riesgo, convexidad, duración, entre otras herramientas. Acceso al sistema electrónico de negociación en tiempo real, plataforma electrónica de trading de operaciones de cambio spot, operaciones de cambio forwards, depósitos bancarios, entre otros. La utilización del sistema de negociación puede tener costo adicional y el acceso puede habilitarse o inhabilitarse en cualquier momento.

c) Control y seguimiento:

Ofrece la posibilidad de manejar carteras específicas de activos, valorizarlos sobre base de los precios en tiempo real, control de órdenes, operaciones y seguimiento; hallar la exposición de los activos al riesgo de cambio en los mercados; analizar escenarios para las carteras creadas, permitiendo así anticipar movimientos futuros en el mercado. Asimismo, permite el manejo de diversas herramientas de control tales como la duración del portafolio, análisis de benchmark, herramientas de swaps de tasas de interés y de monedas, operaciones forward y futuros, entre otras.

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR (Obligatorio)

El proveedor del servicio deberá contar con los siguientes requisitos:

- **DATOS:** Información sobre valores, datos derivados, anuncios de hechos relevantes, datos financieros de empresas, precios diarios/históricos y proyecciones.
- **NOTICIAS:** publicación diaria de noticias locales e internacionales e indicadores macroeconómicos.
- **ESTUDIOS:** Cubre el ciclo completo de un estudio, desde la generación y la confirmación de la idea hasta la publicación, colaboración, resultados y cumplimiento de normativas.
- **ANÁLISIS DE CARTERAS Y RIESGOS:** Rendimiento, atribución de rentabilidades, caracterización y riesgo de las carteras, valorización del portafolio, análisis de riesgo de mercado (VaR).
- **PLANTILLAS PERSONALIZADAS DINÁMICAS:** Exportación a Excel o Power Point.
- **LIQUIDEZ:** Acceso a fuentes de emisión de precios y mercados.
- **MENSAJERÍA:** Chat de consulta con el proveedor de información respecto a configuraciones, métricas, entre otros.
- **SERVICIOS ADICIONALES (VIRTUALES):**
 - a. Acceso a seminarios de formación gratuita.
 - b. Programa de formación en línea.
 - c. Conferencias.
 - d. Revistas virtuales / digitalizadas.
 - e. Boletines en línea.
 - f. Soporte 24x7 en línea, multilingüe (ilimitada).

VENTAJAS DEL SERVICIO:

- Red de información financiera interactiva en el mundo, que integra perfectamente lo mejor en datos, estudios, noticias y análisis en tiempo real de distintos mercados financieros.
- El Servicio de plataforma financiera cuenta con un *Help Desk* 24 horas al día, el cual constituye un servicio que responde a las inquietudes sobre el producto y su funcionalidad, en el idioma del usuario; dispone también de manuales en línea interactivos para todos los mercados.
- El Servicio de una solución financiera cuenta con un medio de comunicación que permite hacer uso del Chat en línea, a través del cual se interactúa en tiempo real con todos los usuarios del sistema en todo el ámbito mundial; bajo dicho entorno también permite enviar y recibir correos desde Internet.
- Permite a emisores promocionar electrónicamente las emisiones de instrumentos financieros

representativos de capital y/o deuda ante inversionistas seleccionados.

- Adicionalmente, el servicio de plataforma financiera cuenta con una aplicación que permite mantener abierta múltiples ventanas de información estandarizadas, así como crear páginas personalizadas con cuadros, noticias, gráficos y análisis de preferencia. De esta manera se puede acceder de manera fácil y precisa a la información que se necesita.
- El Servicio de una solución financiera ofrece a todos los usuarios entrenamiento permanente sin costo alguno, por medio de visitas personales y entrenamientos virtuales. Periódicamente organiza seminarios de entrenamiento en donde se trabaja sobre las herramientas que utilizan los usuarios; asimismo, distribuye gratuitamente su propia revista de manera virtual (digital), en la cual se muestran nuevas estrategias de manejo de portafolios, entre otros temas de interés.
- El Servicio de una solución financiera ofrece capacitación en diferentes campos, como gestión de carteras, gestión de riesgos, entre otros, *webinars* con temas de coyuntura económica y financiera.
- La información se integra en un solo lugar y se entrega a través de la terminal.
- Información sobre mercado de bonos, con gráficos de rentabilidad, spreads y rendimiento histórico de las divisas locales.
- Aplicativos para generar benchmark para instrumentos del portafolio.
- Medición de ganancias de bonos en un periodo específico, teniendo en cuenta el interés local devengado y las convenciones de precios.
- Monitoreo de fluctuaciones en los spreads del sector, la proporción entre el aumento y la reducción de los spreads de los bonos, y el volumen acumulativo de nuevas emisiones de la semana.
- Calculadora completa y robusta que permite calcular en tiempo real los precios y tasas de mercado requeridos para una negociación (incluso a través de plataforma).
- Información en meses, días, horas, minutos, segundos que permite ahorrar tiempo y profundizar el análisis con información actualizada.
- Administrar todos los instrumentos de todas las carteras a través de la herramienta PORT o similares.
- Conocer posición de tenedores de bonos de menor rezago. En la medida que sea posible ya que son mercados no centralizados.
- Integración con el sistema de gestión de órdenes de la plataforma, de tal manera que los equipos de tesorería y contabilidad pueden garantizar la fluidez de su trabajo y disminuir errores.
- Monitorear los rendimientos relativos e históricos de los mercados de renta fija, renta variable e inversiones alternativas.
- Permite ubicar información sobre los mercados de bonos mundiales desde una única ubicación para que se pueda hacer más en menos tiempo.

V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

- Lugar: Lima metropolitana.
- Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del servicio será por 24 meses, contando a partir del día siguiente de la firma del contrato.

VI. ENTREGABLES (Obligatorio)

N°	Cantidad	Detalles
1	1	Licencia de servicio de consulta en línea de datos y análisis de información financiera, el cual iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato.
2	1	Una Pantalla doble 23" con su parante de base propio
3	1	Un CPU
4	1	Un teclado Bloomberg
5	1	Un Mouse

La licencia es recibida dentro de los próximos 5 días luego de la firma del contrato, cuyo reporte de la llegada e implementación es el acta de implementación firmada entre el proveedor y el área usuaria.

VII. CONFORMIDAD (Obligatorio)
La conformidad del servicio será dada por la Gerencia de Inversiones de la CPMP.
VIII. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)
<p>LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Dólares Americanos, en DOCE (12) PAGOS POR ADELANTADO MENSUALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente,</p> <p>Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debe contar con la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none">- La conformidad del servicio, que estará a cargo de la GERENCIA DE INVERSIONES de LA ENTIDAD.- Comprobante de pago.
X. CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio)
<p>La obligación de guardar confidencialidad, se entenderá cumplida en la medida en que EL CONTRATISTA realice los esfuerzos comercialmente razonables conducentes a guardar confidencialidad sobre la información confidencial de LA ENTIDAD. Para tales efectos, la información confidencial de LA ENTIDAD se limitará a:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Todos los e-mails, sus adjuntos y mensajes instantáneos, y sus respectivos contenidos, enviados o recibidos por LA ENTIDAD vía el servicio BLOOMBERG TERMINAL (los "Records"), y(ii) data financiera que LA ENTIDAD ingrese al servicio BLOOMBERG TERMINAL que sea de naturaleza confidencial o de dominio privado, tal como posiciones de trading y portafolio y/o estrategias de trading (la "Información Confidencial"). LA ENTIDAD reconoce que en el curso de su actividad EL CONTRATISTA puede revelar Información Confidencial a sus afiliados, proveedores de servicios y sus respectivos empleados y agentes (todos conjuntamente, "Representantes"), entendiéndose que EL CONTRATISTA será responsable por cualquier violación de la Obligación de Confidencialidad por parte de los Representantes.

Firmado digitalmente por:

Luis Manuel Ordoñez Ruiz
Subgerente de Renta Variable y Alternativos

Anthony Kevin Tineo Nieves
Gerente de Inversiones

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Unidad orgánica usuaria	Departamento de Riesgos Financieros – Gerencia de Riesgos y Desarrollo
Actividad del POI	3.2. Informar oportunamente sobre la gestión integral de los riesgos financieros de los regímenes administrados Actividad: Actualización de datos y cálculo de las métricas cuantitativas y cualitativas definidas en la normativa interna de los regímenes administrados.
Denominación de la contratación	Renovación de Servicios de Consulta en Línea de Datos y Análisis de Información Financiera para la CPMP – Gerencia de Riesgos y Desarrollo.

I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)

La presente contratación permitirá a La Caja de Pensiones Militar Policial obtener información financiera y económica internacional y contar con una plataforma de negociación de modo que ayude a una adecuada toma de decisiones en la gestión financiera.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

Contar con la renovación del servicio que permita la consulta en línea de la información financiera con el objetivo de minimizar los riesgos de las inversiones en el mercado local e internacional, y la toma de decisiones prudentes.

III. ALCANCES DEL SERVICIO (Obligatorio)

3.1 Cantidad del Servicio a contratar:

N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	TERMINAL (PC)	Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

3.2 Descripción del Servicio a contratar:

Abarca desde la etapa de a) consulta de información financiera, b) valorización, cálculo de métricas de riesgos financieros, y c) análisis de la información de coyuntura económico-financiero.

a) Consulta a la información financiera:

Información de mercado: permite el acceso a diversas fuentes de precios para los diferentes activos listados en el sistema, tales como instrumentos representativos de deuda, instrumentos de renta variable, divisas, commodities, tasas de interés, entre otras. Así mismo, permite el acceso a diversas curvas de rendimiento de los mercados internacionales y locales; Información en tiempo real requiere un pago al proveedor adicional y firma de contratos.

b) Valorización, cálculo de métricas de riesgos financieros:

Proporciona información descriptiva, recomendaciones de los principales analistas del mercado, cálculos de rendimiento, valor en riesgo (VaR), convexidad, duración, modelos de valoración de instrumentos de renta variable y fija, análisis técnico, administración de portafolios; permite también bajar la información de precios y series históricas al programa Microsoft Excel, a través de la interfaz de aplicaciones de programación. Esto siempre y cuando los datos sean utilizados solo en la PC donde está instalada la licencia Bloomberg.

c) Análisis de la información de coyuntura económico-financiero:

Provee análisis de la información financiera y noticias de coyuntura, con la finalidad de identificar de manera oportuna los riesgos de inversión.



Firmado digitalmente por:
BARRANTES LIMA HUAYA Jesús
Alfredo FAU 20108088281 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03/02/2025 15:54:27-0500



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ MARQUINA
Fernando Sergio FAU 20108088281
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03/02/2025 15:57:15-0500

IV. REQUISITOS MÍNIMOS Y VENTAJAS DEL SERVIVIO (Obligatorio)

El proveedor del servicio deberá contar con los siguientes requisitos:

- **DATOS:** Información sobre valores, datos derivados, anuncios de hechos relevantes, datos financieros de empresas y precios diarios/históricos y proyecciones.
- **NOTICIAS:** publicación diaria de noticias locales e internacionales e indicadores macroeconómicos.
- **ESTUDIOS:** Cubre el ciclo completo de un estudio, desde la generación y la confirmación de la idea hasta la publicación, colaboración, resultados y cumplimiento de normativas.
- **ANÁLISIS DE CARTERAS Y RIESGOS:** Rendimiento, atribución de rentabilidades, caracterización y riesgo de las carteras, valorización del portafolio, análisis de riesgo de mercado (VaR).
- **PLANTILLAS PERSONALIZADAS DINÁMICAS:** Exportación a Excel o Power Point.
- **LIQUIDEZ:** Acceso a fuentes de emisión de precios y mercados.
- **MENSAJERÍA:** Chat de consulta con el proveedor de información respecto a configuraciones, métricas, entre otros.
- **SERVICIOS ADICIONALES (VIRTUALES):**
 - a. Acceso a seminarios de formación gratuita.
 - b. Programa de formación en línea.
 - c. Conferencias.
 - d. Revistas virtuales / digitalizadas.
 - e. Boletines en línea.
 - f. Soporte 24x7 en línea, multilingüe (ilimitada).

VENTAJAS DEL SERVICIO:

- Red de información financiera interactiva en el mundo, que integra perfectamente lo mejor en datos, estudios, noticias y análisis en tiempo real de distintos mercados financieros.
- El Servicio de plataforma financiera cuenta con un *Help Desk* 24 horas al día, el cual constituye un servicio que responde a las inquietudes sobre el producto y su funcionalidad, en el idioma del usuario; dispone también de manuales en línea interactivos para todos los mercados.
- El Servicio de una solución financiera cuenta con un medio de comunicación que permite hacer uso del Chat en línea, a través del cual se interactúa en tiempo real con todos los usuarios del sistema en todo el ámbito mundial; bajo dicho entorno también permite enviar y recibir correos desde Internet.
- Permite a emisores promocionar electrónicamente las emisiones de instrumentos financieros representativos de capital y/o deuda ante inversionistas seleccionados.
- Adicionalmente, el servicio de plataforma financiera cuenta con una aplicación que permite mantener abierta múltiples ventanas de información estandarizadas, así como crear páginas personalizadas con cuadros, noticias, gráficos y análisis de preferencia. De esta manera se puede acceder de manera fácil y precisa a la información que se necesita.
- El Servicio de una solución financiera ofrece a todos los usuarios entrenamiento permanente sin costo alguno, por medio de visitas personales y entrenamientos virtuales. Periódicamente organiza seminarios de entrenamiento en donde se trabaja sobre las herramientas que utilizan los usuarios; asimismo, distribuye gratuitamente su propia revista de manera virtual (digital), en la cual se muestran nuevas estrategias de manejo de portafolios, entre otros temas de interés.
- El Servicio de una solución financiera ofrece capacitación en diferentes campos, como gestión de carteras, gestión de riesgos, entre otros, *webinars* con temas de coyuntura económica y financiera.
- La información se integra en un solo lugar y se entrega a través de la terminal.
- Información sobre mercado de bonos, con gráficos de rentabilidad, spreads y rendimiento histórico de las divisas locales.
- Aplicativos para generar benchmark para instrumentos del portafolio.
- Medición de ganancias de bonos en un periodo específico, teniendo en cuenta el interés local devengado y las convenciones de precios.
- Monitoreo de fluctuaciones en los spreads del sector, la proporción entre el aumento y la

reducción de los spreads de los bonos, y el volumen acumulativo de nuevas emisiones de la semana.

- Calculadora completa y robusta que permite calcular en tiempo real los precios y tasas de mercado requeridos para una negociación (incluso a través de plataforma).
- Información en meses, días, horas, minutos, segundos que permite ahorrar tiempo y profundizar el análisis con información actualizada.
- Administrar todos los instrumentos de todas las carteras a través de la herramienta PORT o similares.
- Conocer posición de tenedores de bonos de menor rezago. En la medida que sea posible ya que son mercados no centralizados.
- Integración con el sistema de gestión de órdenes de la plataforma, de tal manera que los equipos de tesorería y contabilidad pueden garantizar la fluidez de su trabajo y disminuir errores.
- Monitorear los rendimientos relativos e históricos de los mercados de renta fija.
- Permite ubicar información sobre los mercados de bonos mundiales desde una única ubicación para que se pueda hacer más en menos tiempo.

V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

- Lugar: Lima metropolitana.
- Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del servicio será por 36 meses, contando a partir de la culminación del contrato vigente.

VI. ENTREGABLES (Obligatorio)

N°	Cantidad	Detalles
1	1	Licencia de servicio de consulta en línea de datos y análisis de información financiera, el cual iniciará a contados a partir del día siguiente del contrato.

La licencia es recibida dentro de los próximos 5 días luego de la firma del contrato.

VII. CONFORMIDAD (Obligatorio)

La conformidad del servicio será dada por el Departamento de Riesgos Financieros y la Gerencia de Riesgos y Desarrollo de la CPMP.

VIII. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Dólares Americanos, en **CUATRO (04) PAGOS PARCIALES POR ADELANTADO TRIMESTRALMENTE**.

Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por **EL CONTRATISTA**, **LA ENTIDAD** debe contar con la siguiente documentación:

- La conformidad del servicio, que estará a cargo del Departamento de Riesgos Financieros y la Gerencia de Riesgos y Desarrollo de la entidad.
- Comprobante de pago.

X. CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio)

La obligación de guardar confidencialidad, se entenderá cumplida en la medida en que **EL CONTRATISTA** realice los esfuerzos comercialmente razonables conducentes a guardar confidencialidad sobre la información confidencial de **LA ENTIDAD**. Para tales efectos, la información confidencial de **LA ENTIDAD** se limitará a:

- Todos los e-mails, sus adjuntos y mensajes instantáneos, y sus respectivos contenidos, enviados o recibidos por **LA ENTIDAD** vía el servicio BLOOMBERG TERMINAL (los "Records"), y
- data financiera que **LA ENTIDAD** ingrese al servicio BLOOMBERG TERMINAL que sea de naturaleza confidencial o de dominio privado, tal como posiciones de trading y portafolio y/o estrategias de trading (la "Información Confidencial"). **LA ENTIDAD** reconoce que en el curso de su actividad **EL CONTRATISTA** puede revelar Información Confidencial a sus afiliados, proveedores de servicios y sus respectivos empleados y agentes (todos conjuntamente, "Representantes"), entendiéndose que **EL CONTRATISTA** será responsable por cualquier violación de la Obligación de Confidencialidad por parte de los Representantes.

Scout

