



Firmado digitalmente por:
SEQUEIROS PORRAS Roger
Eddy FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 13/08/2024 14:46:40-0500



Firmado digitalmente por:
GARAY SANCHEZ Carlos
Ulises FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 13/08/2024 16:10:02-0500



Firmado digitalmente por:
GARAY SANCHEZ Carlos
Ulises FAU 20254165035 soft
Motivo: Director General
de Inversiones (e)
Fecha: 13/08/2024 16:10:14-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Servicio de acceso a un sistema de información de mercados financieros de entornos económicos locales.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad del servicio es proporcionar acceso a un sistema para la gestión de tesorería en el mercado financiero local, específicamente para los activos financieros del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR). Esto permitirá capitalizar los recursos del fondo y garantizar el respaldo de las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

3. ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:

AOI00005500826 – Incremento de la rentabilidad del FCR.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar a un proveedor que brinde el servicio de acceso a un sistema de negociación e información de mercados financieros de entornos económicos locales. Este sistema permitirá gestionar diversos instrumentos financieros en el mercado financiero, como el mercado de dinero, subastas de Certificados de Depósitos (CD's) del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), operaciones de Bonos del Tesoro y transacciones en el mercado cambiario local donde participa el Portafolio del FCR. Con el objetivo de fortalecer e incrementar la rentabilidad de los fondos del FCR, a cargo de la ONP en su rol de Secretaría Técnica.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

Se requiere que la prestación del servicio permita el acceso a la plataforma de negociación de instrumentos financieros con el fin de realizar operaciones a través de los mercados o módulos del sistema de mercados financieros SMF DATATEC¹, el mismo que deberá incluir:

a. Informativo:

- ✓ Pantalla Informativa: Visualización del tipo de cambio.
- ✓ Tasas de Intercambio: Información sobre las tasas intercambiarías de soles y dólares.
- ✓ Anuncios y Participación: Información actualizada sobre subastas y participación en el mercado del BCRP, MEF y otros, con un retraso máximo de 5 minutos.

b. Subastas director:

- ✓ Funcionalidad: El sistema debe permitir convocar subastas de compra y/o venta de moneda extranjera (Dólar/Sol), incluyendo la invitación a bancos Market Makers para que presenten sus cotizaciones. También debe gestionar la convocatoria de subastas para Depósitos a Plazo y otros instrumentos.
- ✓ Cobertura del Mercado: Debe incluir los mercados para subastas de dólares y subastas de repos, papeles y fondos.

c. Subastas participantes:

- ✓ Funcionalidad: El sistema debe permitir la participación en diversas subastas, previa autorización e invitación del Director de la subasta. Esto incluye:
 - CDs y Repos del BCRP.

¹ Sistema de Mercados Financieros: SMF DATATEC.



Firmado digitalmente por:
LIMA AQUINO Liz Angélica
FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 13/08/2024 14:30:23-0500



Firmado digitalmente por:
FEBRES GARCIA Juan Martin
FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 13/08/2024 14:52:47-0500

- Bonos Soberanos del Ministerio de Economía y Finanzas.
 - Subastas de fondos convocadas por inversionistas institucionales.
 - Subastas de compra y/o venta de moneda extranjera (Dólar/Sol).
 - ✓ Cobertura del Mercado: Debe incluir los mercados de participante de subastas de dólares y de repos, papeles y fondos.
- d. RFQ corporativo:
- ✓ Funcionalidad: El sistema debe permitir la convocatoria y participación en RFQs de compra y venta de dólares, depósitos a plazo y forwards.
- e. Renta fija:
- ✓ Mercados Secundarios: Compra/venta y registro de operaciones con bonos soberanos (BTP y VACs) y CDs.
 - ✓ Cobertura del Mercado: Debe incluir mercados de renta fija en general y certificados de depósito del BCRP.
 - ✓ Módulo Transaccional:
 - Envío de información de valor agregado sobre las operaciones de bonos (transacciones o registros) para liquidación bajo la modalidad DVP.
 - Acceso a reportes de operaciones realizadas.
 - Comunicación con los principales participantes del mercado.
- f. Comunicación:
- ✓ Chat del Sistema: Inclusión de funcionalidad de comunicación vía chat dentro del sistema, sin costo adicional.
- g. Capacitación:
- ✓ Entrenamiento: Capacitación para los usuarios una vez al año.
- h. Instalación, Mantenimiento y Actualización:
- ✓ Costo: Instalación, mantenimiento y actualización del sistema sin costo adicional.
- i. Cantidad de Usuarios:
- ✓ Usuarios: Seis (6) usuarios permitidos.

6. REQUISITOS DEL POSTOR:

6.1 DE CARÁCTER LEGAL:

El proveedor deberá tener el Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y habido².

6.2 PERFIL MÍNIMO REQUERIDO:

Requisitos:

Para la presente contratación se requiere que el proveedor sea una empresa perteneciente al rubro de proveedores de servicio de acceso a un sistema de información de mercados financieros de entornos económicos locales que brinde el SMF Datatec.

² Será verificado por la Oficina de Administración - Abastecimiento

Acreditación:

Será acreditado con una copia simple de la constancia y/o carta de representación de exclusividad en el Perú de la plataforma de negociación de instrumentos financieros SMF Datatec, la misma que deberá ser presentada en su cotización respectiva.

7. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

LUGAR: El servicio será prestado en a la Dirección de Inversiones (DIN) a través de una página web o plataforma desde una computadora personal.

PLAZO: El servicio será prestado por el plazo de ochocientos cincuenta (850) días calendarios, contados a partir de la fecha indicada en contrato a suscribir entre el contratista y la ONP³.

8. ENTREGABLE:

El proveedor entregará para el acceso a la plataforma SMF Datatec los usuarios y contraseñas de los seis (6) usuarios requeridos vía correo electrónico, en la fecha de inicio establecida en el contrato a suscribir entre el contratista y la ONP.

Cuando corresponda la cuota variable, el contratista deberá presentar el detalle de las operaciones realizadas, vía correo electrónico en la factura del mes correspondiente.

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 contrato a suscribir entre el contratista y la ONP.

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 cuotas mensuales, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de haberse emitido la conformidad por parte de la DIN, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, y se efectuará mediante la transferencia al código de cuenta interbancaria (CCI) que haya sido abierta por el proveedor.

El importe por pagar se encontrará estructurado de la siguiente manera:

³ Se tiene el Contrato 202300001 vigente hasta el 11.01.2025 derivado de la CD N°0014-2022-ONP.

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

Concepto	Nro de operaciones (estimadas)	Precio Unitario (S/)	Costo (S/)
Operaciones de Bonos (transada o registrada) (cuando se ejecute el servicio)	1000		
Por operación pactada (transacción, registro o adjudicación de subasta que se efectúe en el sistema)	1000		
Monto del componente a precios unitarios (A)			

OFERTA A SUMA ALZADA DEL SIGUIENTE COMPONENTE:

Concepto	Precio total (S/)
Cuota Fija (pago mensual) 850 días calendario, equivalente a 28 meses	
Monto del componente a suma alzada (B)	

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	
---------------------------------------	--

IMPORTANTE:

- Cuota fija mensual**: Cargo fijo mensual por las operaciones realizadas en la plataforma de negociación de instrumentos financieros, a través de los mercados o módulos del Sistema de Mercados Financieros: SMF Datatec.
- Cuota variable mensual**⁴: Se calculará de acuerdo con las operaciones⁵ de Bonos Soberanos transada o registrada en el SMF Datatec para liquidación bajo la modalidad DVP (*Delivery Versus Payment – DVP*) que realice la DIN en el mes y por cada operación pactada (transacción, registro o adjudicación de subasta) que se efectúe en el SMF Datatec.

La cantidad de operaciones de la cuota variable, son estimaciones, pueden variar de acuerdo con la oportunidad y/o estrategia de inversión que aplique la DIN en la compra o venta de instrumentos financieros, durante el periodo contractual del servicio.

⁴ A consecuencia del Decreto Supremo N° 096-2013-EF y Resolución Directoral N° 042-2014-EF/52.01, en el que se dispone que a partir del 2015, todas las operaciones resultantes tanto en el mercado primario y secundario, independientemente de la modalidad de negociación utilizada, se liquidarán bajo el mecanismo de entrega contra pago DVP (Delivery Versus Payment — DVP) a través de CAVALI o la entidad que haga sus veces, generará que el proveedor que brinde los servicios a contratar, expuestos en estos Términos de Referencia, adicione el costo operacional en la cuota fija mensual a cobrar, que puede variar de acuerdo al número de operaciones que realice la DIN.

Sólo en el caso de la factura de la cuota variable se deberá adjuntar en ésta el detalle de las operaciones realizadas en el mes facturado, tal detalle deberá ser validado por la DIN, dando la libertad a dicha dirección para coordinar con la contratista en cuanto alguna discrepancia generada por el importe facturado o por el número de operaciones, que a su parecer muestren diferencias con sus registros.

⁵ Transacción, registro o adjudicación de subasta.

La factura de la cuota fija y variable, de ser el caso, serán enviadas al mes siguiente del servicio brindado.

Cabe precisar que, en caso no se efectúen las operaciones de la cuota variable, sólo se ejecutará el pago de la cuota fija mensual.

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 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 que toda la información que hubiese recibido directa o indirectamente de la ONP y que los servicios que brindará constituyen información confidencial.

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 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.

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 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>