



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Servicio de acceso a base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad del servicio es garantizar una gestión eficiente, informada y estratégica del Portafolio del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) gestionado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en su rol de Secretaria Técnica del FCR, que permitirá incrementar la rentabilidad y sostenibilidad del FCR con el fin de garantizar el respaldo de las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la ONP.

3. ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:

AOI00005500826 – Incremento de la rentabilidad de los activos financieros del FCR.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar a un proveedor que brinde el servicio de acceso a base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero, lo que permitirá acceder a datos globales de fondos de inversión públicos o privados (fondos mutuos, fondos de renta fija, inversión directa, ETF's) que sustenten las propuestas de inversión financiera elevadas al Comité de Inversiones de la Secretaria Técnica del FCR, además permitirá realizar el seguimiento de las inversiones en las que se encuentra expuesto 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:

El servicio debe incluir la provisión de información y el acceso a base de datos de índices de mercado global, así como herramientas avanzadas para la investigación y el análisis financiero. Estas herramientas permitirán el análisis de las métricas de desempeño histórico y los riesgos asociados a la estructura y proceso de inversión de los instrumentos financieros. Además, el acceso a la base de datos deberá contar con funcionalidades que posibiliten analizar dichos instrumentos según los parámetros establecidos por el usuario, accesibles vía internet desde una computadora personal, la misma que deberá permitir:

- a. Acceder a base de datos de índices de mercado global y herramientas necesarias para la investigación a nivel institucional y análisis financiero, así como la generación de informes dentro de una sola plataforma.
- b. Generar informes personalizados detallados para identificar recomendaciones, libros de notas y resúmenes de inversiones.
- c. Identificar la asignación de activos ideales y la probabilidad de alcanzar las metas de inversión con retornos más altos a través del uso de metodologías avanzadas de análisis.
- d. Evaluar estrategias del Portafolio FCR, desarrollar y posicionar nuevos productos o carteras de inversión, utilizando la base de datos para compararlos con sus inversiones. Generar informes detallados para resaltar o identificar fácilmente las recomendaciones.



- e. Identificar, destacar y comparar managers que cumplan con los objetivos de inversión u otros mandatos definidos.
- f. Examinar estrategias de inversión, buscando la superposición de participaciones entre estrategias para fortalecer la diversificación de su cartera.
- g. Comparar los datos obtenidos en la plataforma con las inversiones realizadas.
- h. Brindar soporte para que los usuarios autorizados reciban entrenamientos en línea y reciban preguntas sobre la plataforma durante las 24 horas del día.
- i. Acceder a sesiones en línea, videos, guías y webinars.
- j. Cantidad de usuarios: 02 (dos).

6. REQUISITOS DEL POSTOR:

Requisitos

El servicio solicitado deberá ser brindado por una empresa perteneciente al rubro de proveedores del servicio de acceso a base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero, que ofrezca datos y conclusiones de análisis sobre una amplia oferta de inversión, incluyendo productos de inversión gestionada, sociedades cotizadas en bolsa, mercados de capitales privados y datos de mercados en tiempo real, a través de una plataforma de análisis de inversiones basada en datos y estudios, además debe contar con atributos para analizar dichos instrumentos bajo parámetros establecidos por los usuarios.

Acreditación:

Los requisitos podrán ser acreditados a través de una propuesta donde se detalle el acceso requeridos en el numeral 5, y/o a través de un link de la página web del proveedor donde se brinde información sobre el acceso a la base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero, 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 será prestado a la Dirección de Inversiones a través de una página web y/o plataforma vía internet desde una computadora personal, el mismo que podrá ser prestado desde extranjero.

PLAZO: El servicio será prestado por el plazo de setecientos treinta (730) días calendarios, contados a partir la fecha de inicio prevista en el formulario de suscripción o contrato a suscribir entre el contratista y la ONP¹.

8. ENTREGABLE:

El proveedor entregará para el acceso a la página web y/o plataforma vía internet los usuarios y contraseñas de los dos (02) usuarios requeridos, en la fecha de inicio prevista en el formulario de suscripción entre el contratista y la ONP.

9. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO:

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

¹ Se tiene un formulario de suscripción vigente hasta el 26/03/2025, derivado del proceso CEX – N° 0001-2024-ONP.

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 cuatro (4) cuotas semestrales iguales, que será pagado en el primer mes del semestre correspondiente, 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.

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:

- a. El Impuesto General a las Ventas (IGV) será asumido por la ONP².
- b. El porcentaje que corresponda a "Rentas y retenciones pagadas a contribuyentes no domiciliado en el país" será retenido del importe total facturado por el proveedor del servicio³.

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.

² 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.

³ De conformidad con lo dispuesto en el inciso a.4) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (incorporado por el Decreto Legislativo N° 1369).

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>



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Servicio de acceso a base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El servicio contribuirá al objetivo de la Oficina de Gestión de Riesgos de “Evaluar los riesgos financieros respecto de las estrategias propuestas por la Dirección de Inversiones”, el mismo que está contemplado en el POI 2025 de la institución. Así como facilitar el análisis global de los riesgos a los que se encuentra expuesto las inversiones del Portafolio del Fondo Consolidado de Reservas, así como de las futuras inversiones a realizar, permitiendo un adecuado seguimiento al proceso de Evaluación y Seguimiento de Riesgos Financieros.

3. ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:

Evaluación de los Riesgos Financieros respecto de las estrategias propuestas por la Dirección de Inversiones..

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar a una persona jurídica que brinde el servicio de acceso a una base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero de sus respectivas métricas de desempeño histórico, los riesgos asociados a su estructura y proceso de inversión en la que se encuentre expuesta el Portafolio del Fondo Consolidado de Reservas, así como de las futuras inversiones a realizar, consolidando este análisis en un informe de gestión y de Comité Ordinario para la OGR.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

El servicio solicitado permitirá el acceso a una base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero (de sus respectivas métricas de desempeño histórico, los riesgos asociados a su estructura y proceso de inversión) a través de una plataforma y/o página web vía internet, desde una computadora personal, la misma que deberá permitir:

- a. Contar con acceso a una base de datos de índices de mercado global y herramientas necesarias para la investigación a nivel institucional y análisis financiero, así como la generación de informes dentro de una sola plataforma.
- b. Generar informes personalizados detallados para identificar recomendaciones, libros de notas y resúmenes de inversiones.
- c. Identificar la asignación de activos ideales y la probabilidad de alcanzar las metas de inversión con retornos más altos a través del uso de metodologías avanzadas de análisis.
- d. Evaluar estrategias del Portafolio, desarrollar y posicionar nuevos productos o carteras de inversión, utilizando la base de datos para compararlos con sus inversiones. Generar informes detallados para resaltar o identificar fácilmente las recomendaciones.



- e. Identificar, destacar y comparar managers que cumplan con los objetivos de inversión u otros mandatos definidos.
- f. Examinar estrategias de inversión, buscando la superposición de participaciones entre estrategias para fortalecer la diversificación de su cartera.
- g. Comparar los datos obtenidos en la plataforma con las inversiones realizadas.
- h. Brindar soporte para que el usuario autorizado reciba entrenamientos en línea y reciba preguntas acerca de la plataforma durante las 24 horas del día.
- i. Acceder a sesiones en línea, videos, guías y webinars.
- j. Cantidad de usuarios: 01 (uno)

6. REQUISITOS DEL POSTOR:

Requisitos

El servicio solicitado deberá ser brindado por una empresa perteneciente al rubro de proveedores del servicio de acceso a base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero, que ofrezca datos y conclusiones de análisis sobre una amplia oferta de inversión, incluyendo productos de inversión gestionada, sociedades cotizadas en bolsa, mercados de capitales privados y datos de mercados en tiempo real, a través de una plataforma de análisis de inversiones basada en datos y estudios, además debe contar con atributos para analizar dichos instrumentos bajo parámetros establecidos por los usuarios.

Acreditación:

Los requisitos podrán ser acreditados a través de una propuesta donde se detalle el acceso requeridos en el numeral 5, y/o a través de un link de la página web del proveedor donde se brinde información sobre el acceso a la base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis financiero, 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 será prestado a la Oficina de Gestión de Riesgos a través de una página web y/o plataforma vía internet desde una computadora personal, el mismo que podrá ser prestado desde extranjero.

PLAZO: El servicio será prestado por el plazo de setecientos treinta (730) días calendarios, contados a partir la fecha de inicio prevista en el formulario de suscripción o contrato a suscribir entre el contratista y la ONP¹.

8. ENTREGABLE:

El proveedor entregará para el acceso a la página web y/o plataforma vía internet el usuario y contraseña del usuario requerido, en la fecha de inicio prevista en el formulario de suscripción entre el contratista y la ONP.

¹ Se tiene un formulario de suscripción vigente hasta el 26/03/2025, derivado del proceso CEX – N° 0001-2024-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 del servicio será otorgada por el Director General de la Oficina de Gestión de Riesgos y deberá contar con el visto bueno del Ejecutivo/a de Riesgos Financieros por (01) una cuenta solicitada, a fin de cumplir con evaluar los riesgos financieros respecto de las estrategias propuestas por la Dirección de Inversiones.

12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará en cuatro (4) cuotas semestrales iguales, que será pagado en el primer mes del semestre correspondiente, 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.

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:

- a. El Impuesto General a las Ventas (IGV) será asumido por la ONP².
- b. El porcentaje que corresponda a “Rentas y retenciones pagadas a contribuyentes no domiciliado en el país” será retenido del importe total facturado por el proveedor del servicio³.

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

² 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.

³ De conformidad con lo dispuesto en el inciso a.4) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta (incorporado por el Decreto Legislativo N° 1369).

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>