

## ANEXO N° 01

### TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE ALTIA INVESTIGATION TOOLKIT Y FINANCIAL ANALYSIS TOOLBAR O EQUIVALENTE

#### **1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

El requerimiento consiste en la contratación del servicio de soporte técnico y actualización de:

- Seis (6) licencias del Altia Financial Analysis Toolbar recurrentes, es decir que serán instaladas en el servidor de la SBS y cualquier analista del DAO podrá usarlo hasta con un máximo de 06 conexiones en simultáneo.
- Una (1) licencia del Altia Investigation Toolkit recurrente, es decir será instalada en el servidor de la SBS y cualquier analista del DAO podrá usarlo.

#### **2. FINALIDAD PÚBLICA**

El presente proceso tiene como finalidad la contratación del servicio de suscripción del software Altia Investigation Toolkit y Financial Analysis Toolbar o equivalente, para analizar la información contenida en los ROS, así como cualquier otra información contenida en las bases de datos a las que tiene acceso el Departamento de Análisis Operativo (DAO) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

#### **3. ANTECEDENTES**

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), para el cumplimiento de sus funciones de regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como para prevenir y detectar el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, hace uso del producto de software Altia Investigation Toolkit y Financial Analysis Toolbar el cual es empleado actualmente por el Departamento de Análisis Operativo (DAO) desde el 05 de noviembre de 2019.

El Departamento de Análisis Operativo (DAO) usa el software para analizar la información contenida en los ROS, así como cualquier otra información contenida en las bases de datos a las que tiene acceso la UIF, para efectos de identificar operaciones o actividades presuntamente vinculadas al lavado de activos, sus delitos precedentes y/o financiamiento del terrorismo.

#### **4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**

El objetivo es la contratación del servicio de suscripción de:

- Seis (6) licencias del Altia Financial Analysis Toolbar recurrentes, es decir que serán instaladas en el servidor de la SBS y cualquier analista del DAO podrá usarlo hasta con un máximo de 06 conexiones en simultáneo.
- Una (1) licencia del Altia Investigation Toolkit recurrente, es decir será instalada en el servidor de la SBS y cualquier analista del DAO podrá usarlo.



## 5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

### 5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El servicio de suscripción del software Altia Financial Analyst o equivalente deberá incluir:

- Seis (6) licencias del Altia Financial Analysis Toolbar recurrentes, es decir que serán instaladas en el servidor de la SBS y cualquier analista del DAO podrá usarlo hasta con un máximo de 06 conexiones en simultáneo.
- Una (1) licencia del Altia Investigation Toolkit recurrente, es decir será instalada en el servidor de la SBS y cualquier analista del DAO podrá usarlo.

### 5.2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO

Se han definido las siguientes características del software solicitado:

- a. Servicio de actualización del software, por un año, para acceder a las últimas actualizaciones y/o versiones disponibles.
- b. Servicio de soporte del software, por un año, ante cualquier problema reportado durante el uso del software.
- c. La asistencia técnica se dará a través de diferentes alternativas basadas en un portal web, a través de conferencias web y/o mediante enlace telefónico.

### 5.3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El contratista deberá realizar lo siguiente:

- a. Entregar la documentación (en versión electrónica) necesaria para la utilización del software, así como las actualizaciones correspondientes.
- b. Para el caso de nuevas versiones, entregar los instaladores en medios magnéticos (CD-ROM o DVD-ROM) o proveer un enlace seguro y autorizado para su descarga desde Internet.
- c. Para el caso de actualizaciones, permitir la descarga de las mismas desde el portal web del fabricante, así como de los instaladores, parches y/o fixes que puedan estar disponibles

### 5.4. REQUISITOS DEL POSTOR

El postor deberá acreditar ser agente autorizado para brindar el servicio de suscripción del software propuesto, así como para la comercialización del mismo, para lo cual deberá presentar una carta del fabricante o del distribuidor oficial o una declaración jurada que lo acredite como tal.

## 6. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al inicio del servicio y contra el certificado emitido por el contratista que acredite la activación del servicio de suscripción y actualización de las licencias del software Altia Investigation Toolkit / Altia Financial Analysis Toolbar o equivalente por el plazo de un (01) año.





**SUPERINTENDENCIA**  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP  
República del Perú

## **7. PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

El plazo del servicio de suscripción y actualización será de un (01) año, contado a partir de la fecha que indique la Gerencia de Tecnologías de Información de la Superintendencia. La fecha de inicio del servicio será dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

## **8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

El contratista será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio conforme a lo indicado en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, por un plazo de un (01) año a partir de la conformidad otorgada por parte de la SBS.

## **9. CONFIDENCIALIDAD**

El proveedor, con motivo de la prestación, recibirá de la Superintendencia información de carácter estrictamente confidencial que debe ser utilizada solo para los fines de ejecución, por ello, será obligación del proveedor mantener total secreto y confidencialidad respecto a los datos e información de cualquier clase, que la Superintendencia le proporcione, o bien, a la que tenga acceso, con motivo de la prestación y desarrollo de su ejecución

