

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

Servicio de acceso a sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

OGR

El presente servicio tiene por finalidad permitir el acceso a un sistema de información económico financiero de mercados financieros nacionales e internacionales para obtener información relevante para la adecuada evaluación de los riesgos financieros realizados por la Oficina de Gestión de Riesgos (OGR), con el fin de coadyuvar a salvaguardar los recursos de los Fondos administrados del Fondo consolidado de Reserva (FCR).

DIN

El servicio tiene por finalidad permitir el acceso a un sistema de información económica financiera de mercados financieros nacionales e internacionales para obtener información relevante para la adecuada toma de decisiones de la Dirección de Inversiones (DIN) con el objetivo de fortalecer e incrementar la rentabilidad de FCR, cuyo fin es capitalizar sus recursos y respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

3. ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:

OGR

AOI00005500239 - Evaluación de los riesgos financieros respecto de las estrategias propuestas por la Dirección de Inversiones

DIN

AOI00005500081– Evaluación de la gestión de los Fondos administrados por el Directorio del FCR.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

OGR

Contratar a una empresa que brinde el servicio de acceso a un sistema de información económico financiero de mercados financieros nacionales e internacionales, a través de un terminal para la OGR, que, por la naturaleza de sus funciones, requiere acceder a datos, análisis e información especializada para hacer seguimiento de las inversiones de Renta Fija y Renta Variable donde se encuentra expuesto el Portafolio del FCR y para la oportuna evaluación de los riesgos financieros, respecto de las estrategias propuestas por la Dirección de Inversiones, con el fin de salvaguardar los recursos de los Fondos que administra la Institución.

DIN

Contratar a un proveedor que brinde el servicio de acceso a un sistema de información económica financiera de mercados financieros nacionales e internacionales a través de una terminal y página web vía internet para la Dirección de Inversiones que, por la naturaleza de sus funciones, requiere acceder a datos, análisis e información especializada, relativa al sector económico y financiero nacional e internacional, para hacer seguimiento a las inversiones en mercado monetario, renta fija y renta variable donde se encuentra expuesto el Portafolio del FCR, así como, para identificar oportunidades de inversión, que permitan

una adecuada toma de decisiones con el fin de incrementar la rentabilidad Portafolio del FCR y capitalizar sus recursos para respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la ONP.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio solicitado permitirá el acceso a un sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales a través de una solución vía internet mediante un equipo de cómputo propio del proveedor (monitor, CPU, teclado y mouse) y acceso web mediante una página web vía internet, los mismos que deberán permitir:

- Recibir información para la valorización y administración de los portafolios de inversión del FCR.
- Monitorear transacciones (Market Watch), cotizaciones de Bonos Brady, Bonos Soberanos, y bonos globales, operaciones con ADR que se negocian en los EE.UU.
- Recibir información de instrumentos de deuda extranjeros, soberanos y corporativos, tasas de interés, valores cuota diarios de los Fondos Mutuos extranjeros, hechos de importancia financiera, económica y política, clasificaciones de riesgo de los instrumentos, herramientas de análisis financiero y estadístico.
- Recibir información de instrumentos financieros de deuda, capital, derivados, clasificación de riesgos, noticias sobre los mercados financieros que afectan las carteras de inversiones, análisis de escenarios ante cambios en las variables del mercado.
- Recibir información de noticias de los principales mercados financieros tales como Renta Fija, Renta Variable, mercados monetarios, FX, materias primas, energía, derivados e hipotecas.
- Contar con un menú para la evaluación de los distintos instrumentos de renta fija y renta variable, como también para el análisis de curvas.
- Acceder a una base de datos de índices económicos, a partir de las cuales se puedan elaborar indicadores de la volatilidad y de retorno esperado derivados de las cotizaciones diarias de los índices de riesgo país de los mercados emergentes, siempre y cuando se utilicen solo en el computador donde está instalada la licencia.
- Acceder a información sobre la evolución de los índices de referencia del mandato de renta variable global y del mandato MILA (siempre y cuando el administrador del mandato así lo permita), así como de los mandatos de Private Equity; entre otros.
- Monitorear los portafolios de los administradores de cartera del mandato MILA.
- Acceder a noticias, análisis, herramientas de gestión de carteras y riesgos, comunicaciones, gráficos y soluciones de ejecución.
- Acceder a información de referencia sobre valores, datos derivados, anuncios de hechos relevantes, datos financieros de empresas y precios diarios / históricos.
- Acceder a información de rendimientos, atribución de rentabilidades, y riesgos de carteras.
- Acceder a fuentes de emisión de precios y mercados.
- Recibir soporte gratuito en línea efectuado por especialistas en análisis financiero global.
- Recibir información de los sectores donde se quiere invertir y de sus principales constituyentes, proporcionando también apreciaciones sobre las empresas de un determinado sector.

- Acceder a una solución de negociación electrónica de divisas multibanco que permita efectuar transacciones de divisas spot, swaps, forwards, depósitos, y opciones.
- Recibir capacitaciones permanentes y de forma personalizada a la ONP, de manera presencial y/o en línea, cuando se soliciten y este en las posibilidades del proveedor.
- Recibir soporte técnico gratuito las 24 horas del día efectuado por especialistas en solución de problemas con el hardware o software brindado por el proveedor para atención de consultas en línea y vía telefónica.

Se requiere un total de cinco (05) usuarios con sus respectivas claves de acceso para acceder a la información descrita, de los cuales cuatro (04) usuarios corresponde para la DIN y un (01) usuario corresponde a la OGR, según el siguiente detalle:

- 01 terminal con pantalla doble de 23" con PC del proveedor del servicio más teclado y mouse que será para uso de la OGR.
- 01 terminal con pantalla doble de 23" con PC del proveedor del servicio más teclado y mouse que será para uso de la DIN.
- 03 usuarios para uso a través de la pagina web del proveedor.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

- El servicio solicitado deberá ser brindado por una persona jurídica proveedora del servicio de acceso a sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales, de acuerdo con lo señalado en el punto 5. que sea utilizado por las principales instituciones financieras del país, inversionistas institucionales y demás participantes en los mercados financieros locales e internacionales.
- El servicio de accesos a sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales se brindará mediante una solución y/o página web vía internet y mediante equipos de cómputo propio del proveedor (monitor con pantalla doble, CPU, teclado y mouse) y el acceso remoto vía web.

6.1. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS:

Los requisitos detallados en el numeral 6 podrán ser acreditados a través de la página web del proveedor o con folletos, o brochures o información técnica que será presentada en su cotización respectiva o mediante una declaración jurada simple indicando el cumplimiento de lo solicitado.

7. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

LUGAR: el servicio será prestado a la Dirección de Inversiones y a la Oficina de Gestión de Riesgos, a través de una solución y/o página web vía internet y mediante equipos de cómputo propios del proveedor (monitores con pantalla doble, CPU, teclados y mouse) y usuarios con sus respectivas claves de acceso para uso vía web.

PLAZO: el servicio será prestado por un plazo de setecientos treinta y un días (731) días calendario, contados a partir del 01 de julio de 2023.

8. ENTREGABLES:

La empresa entregará para el acceso un ID de usuario y clave de acceso correspondiente al personal asignado por el área usuaria; este requerimiento se hará vía correo electrónico en la fecha solicitada por el área usuaria.

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:

OGR

La conformidad del servicio será otorgada por el Director General de la Oficina de Gestión de Riesgos previo visto bueno de la Ejecutiva de Riesgos Financieros por una (01) cuenta solicitada por la OGR, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.

DIN

La conformidad del servicio será otorgada por la Directora General de Inversiones previo visto bueno del Ejecutivo de Inversiones Financieras por cuatro (04) de las cuentas solicitadas por la DIN, 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 ocho (08) cuotas iguales trimestrales adelantadas, como condición del mercado, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de haberse emitido la conformidad por parte de la Directora General de Inversiones previo visto bueno del Ejecutivo de Inversiones Financieras por cuatro (04) de las cuentas solicitadas para la DIN y la conformidad del Director General de la Oficina de Gestión de Riesgos previo visto bueno de la Ejecutiva de Riesgos Financieros por una (01) cuenta solicitada por la OGR, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.

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

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

15. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN:

EL/LA POSTOR/A toma las medidas adecuadas para cumplir con las leyes, normas y reglamentos aplicables con respecto a sus productos y servicios en todos los aspectos importantes. EL/LA POSTOR/A mantiene un sólido conjunto de políticas y procedimientos internos que rigen la operación de su negocio y la conducta de sus empleados. Todos los empleados deben firmar y cumplir con su manual del empleado, que incluye un código de ética, y también aceptan cumplir con su acuerdo de confidencialidad y otras políticas internas que describen la conducta apropiada e inapropiada. EL/LA POSTOR/A declara que tiene capacitación anticorrupción obligatoria para todos sus empleados y que la política anticorrupción es parte de su Código de Conducta y Ética del Empleado, que todos sus empleados deben cumplir. Además, EL/LA POSTOR/A cuenta con políticas, procedimientos y controles razonablemente diseñados para cumplir con las leyes antisoborno/anticorrupción aplicables, y tienen un equipo de cumplimiento dedicado a estos temas. Para obtener más información, se puede consultar la página web indicada por EL/LA POSTOR/A.

16. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión en las oficinas de la ONP, deberá acogerse a los procedimientos y medidas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Entidad para la prevención contra el COVID-19.

Es obligatorio la utilización de implementos de seguridad según los lineamientos establecidos por el MINSA y la entidad cuando el servicio se realice en las instalaciones de la ONP.