

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:

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).

3. ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:

AOI00005500781 - Evaluación de los riesgos financieros respecto de las estrategias propuestas por la Dirección de Inversiones

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

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.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

SERVICIO DE ACCESO A SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE MERCADOS FINANCIEROS NACIONALES E INTERNACIONALES			
Ítem	Descripción		Plazo de ejecución
1	Terminal para OGR	1 usuario	730 días calendarios

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:

- a. Acceder a información para la valorización y administración de los portafolios de inversión del FCR.
- b. Acceder a 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.
- c. Acceder a 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.
- d. Acceder a noticias, análisis, herramientas de gestión de carteras y riesgos, comunicaciones, gráficos y soluciones de ejecución.
- e. Acceder a información de referencia sobre valores, datos derivados, anuncios de hechos relevantes, datos financieros de empresas y precios diarios / históricos.
- f. Acceder a información de rendimientos, atribución de rentabilidades, y riesgos de carteras.
- g. Acceder a fuentes de emisión de precios y mercados.
- h. 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.
- i. 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.
- j. Acceder a una solución de negociación electrónica de divisas multibanco que permita efectuar transacciones de divisas spot, swaps, forwards, depósitos, y opciones.
- k. Contar con un menú para la evaluación de los distintos instrumentos de renta fija y renta variable, como también para el análisis de curvas.
- l. Monitorear transacciones (Market Watch), cotizaciones de Bonos Brady, Bonos Soberanos, y bonos globales, operaciones con ADR que se negocian en los EE.UU.
- m. Monitorear los portafolios de los administradores de cartera del mandato MILA.
- n. Recibir información de noticias de los principales mercados financieros tales como Renta Fija, Renta Variable, Mercados Monetarios, FX, materias primas, energía, derivados e hipotecas.
- o. Recibir soporte gratuito en línea efectuado por especialistas en análisis financiero global.
- p. Recibir información de los sectores donde se quiere invertir y de sus principales constituyentes, proporcionando también apreciaciones sobre las empresas de un determinado sector.
- q. 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.
- r. 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 (01) usuario/terminal con su respectiva clave de acceso para acceder a la información descrita, según el siguiente detalle:

- ✓ 01 es para uso a través del equipo del proveedor del servicio (el equipo debe incluir 01 pantalla doble de 23", con PC, más teclado y mouse).

La propuesta del proveedor no debe incluir los servicios de bolsas de valores y de información de terceros en tiempo real. Si la ONP utiliza la información de terceros en tiempo real, el proveedor podrá realizar el cobro correspondiente.

El proveedor no ejecutará cambios, instalaciones, mejoras, eliminaciones, reubicaciones, conversiones, modificaciones de equipos y otros cambios relacionados con los servicios; a no ser requeridos por la ONP, lo que se cotizará de forma independiente.

Los servicios incluidos en este términos de referencia deben estar licenciados de manera independiente, y cada servicio estará regido por los términos y condiciones establecidos en el contrato correspondiente, que regularán su uso y disposición.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

a. Requisitos:

- i. El servicio solicitado deberá ser brindado por una empresa perteneciente al rubro de proveedores del servicio de acceso a un 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.
- ii. El servicio de acceso a un 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 equipo de cómputo propio del proveedor (01 monitor con pantalla doble de 23", CPU, teclado y mouse) y el acceso remoto vía web.

b. 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 un sistema de información económica y financiera de mercados financieros nacionales e internacionales 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, sito en la Av. Bolivia N°109, piso 24, Cercado de Lima; 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 días (730) días calendario, contados a partir de la fecha de inicio prevista en el contrato a suscribir entre el contratista y la ONP¹.

La ONP creará el usuario o informará usuario existente para cada SID que será instalado en la fecha de inicio de ejecución del servicio establecida en el contrato.

8. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO:

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

9. FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO:

El servicio será formalizado mediante la firma de los contratos del contratista a suscribir entre el contratista y la ONP.

10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

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.

11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará en ocho (08) cuotas trimestrales iguales, cada cuota se efectuará en el primer mes de cada trimestre correspondiente, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de haberse emitido la conformidad por parte del Director General de la Oficina de Gestión de Riesgos previo visto bueno de la Ejecutiva de Riesgos Financieros, 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:

- 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 por la ONP del importe total facturado por el proveedor del servicio³.

12. CONFIDENCIALIDAD:

El proveedor debe contar con programas de seguridad de la información y otros controles de seguridad interna para ayudar a garantizar la confidencialidad, integridad y

¹ Se tiene vigente el Contrato N° 202300048, hasta el 05 de julio de 2025, derivado de la Contratación Internacional N° 002-2023- ONP.

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).

disponibilidad de los productos y servicios ofrecidos.

13. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN:

El proveedor debe contar con políticas, procedimientos y controles razonablemente diseñados para cumplir con las leyes antisoborno/anticorrupción aplicables, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 ("FCPA"), según enmendada, y la Ley contra el Soborno del Reino Unido de 2010. El proveedor también debe contar con un equipo de cumplimiento dedicado centrado en asuntos antisoborno/anticorrupción.

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>