



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Órgano:	Dirección de Inversiones
Actividad del POI / Acción Estratégica PEI:	AOI00005500080 – Formulación de estrategias para las inversiones financieras del FCR.
Denominación de la Contratación:	Servicio de acceso a índices financieros MSCI del mercado accionario de países desarrollados, emergentes y frontera

I. FINALIDAD PÚBLICA

El servicio permitirá acceder a índices financieros MSCI del mercado accionario de países desarrollados, emergentes y de frontera¹, lo que permitirá medir la gestión del portafolio del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) expuesto en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), facilitando una adecuada toma de decisiones de la Dirección de Inversiones (DIN), con el objetivo de incrementar la rentabilidad del FCR para capitalizar sus recursos y respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a una empresa que brinde el servicio de acceso a índices financieros MSCI del mercado accionario de países desarrollados, emergentes y frontera para la DIN que, por la naturaleza de las funciones que desarrolla, requiere hacer el seguimiento del Portafolio del FCR expuesto en el MILA.

III. ALCANCES DEL SERVICIO

El acceso y habilitación de los índices MSCI se realizará a través de la entrega directa en un sitio FTP² dedicado. Los accesos a los servicios brindados serán a los siguientes índices:

- ✓ DM Small Cap Core With 10 Years Daily Rolling History – MSCI – Daily
- ✓ DM Small Cap Core With 10 Years Daily Rolling History – Bloomberg – Daily
- ✓ EM Core With 10 Years Daily Rolling History – MSCI – Daily
- ✓ EM Core With 10 Years Daily Rolling History – Bloomberg – Daily
- ✓ EM Small Cap Core With 10 Years Daily Rolling History – MSCI – Daily
- ✓ EM Small Cap Core With 10 Years Daily Rolling History – Bloomberg – Daily
- ✓ DM Sector Index – MSCI – Daily
- ✓ DM Sector Index – Bloomberg – Daily
- ✓ EM Sector Index – MSCI – Daily
- ✓ EM Sector Index – Bloomberg – Daily
- ✓ DM VG Core Plus With 10 Years Daily Rolling History – MSCI – Daily
- ✓ DM VG Core Plus With 10 Years Daily Rolling History – Bloomberg – Daily
- ✓ EM VG Core Plus With 10 Years Daily Rolling History – MSCI – Daily
- ✓ EM VG Core Plus With 10 Years Daily Rolling History – Bloomberg – Daily
- ✓ DM Core With 10 Years Daily Rolling History – MSCI - Daily
- ✓ DM Core With 10 Years Daily Rolling History – Bloomberg - Daily
- ✓ International Equity Data Package – MSCI
- ✓ Global Index Lens – MSCI
- ✓ MSCI Index Monitor
- ✓ ESG Module (MSCI Latam Pacific Alliance Index) – MSCI – Daily
- ✓ Custom Indexes (MSCI All Colombia Index, MSCI All Perú Index) – Daily

¹ Países que se hallan en distintas fases de desarrollo y crecimiento, generando interés en inversores globales.

² File Transfer Protocol (FTP por sus siglas en inglés) es un protocolo de transferencia de archivos que se utiliza para transferir todo tipo de archivos entre equipos conectados a una red, por ejemplo, Bloomberg.



<ul style="list-style-type: none"> ✓ Equity Custom Index (<i>MSCI All Colombia + Chile IMI + Mexico IMI + All Perú Special Weighted Index</i>) – Daily ✓ Custom Index Set Up Fee
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
El servicio solicitado deberá ser brindado por una empresa proveedora a nivel mundial de índices financieros MSCI y de riesgos para inversionistas, acreditado a través del folleto del servicio o información detallada a través de su página web.
V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
<p>LUGAR: El servicio será prestado a la DIN vía internet, el mismo que podrá ser prestado desde el territorio extranjero.</p> <p>PLAZO: El plazo del servicio será por 366 días calendarios, contados a partir del 16 de noviembre de 2023.</p>
VI. ENTREGABLE
<ul style="list-style-type: none"> a. El acceso y habilitación de los índices MSCI se realizará a través de la entrega directa en un sitio FTP dedicado y/o en cualquier plataforma de datos como, por ejemplo, Bloomberg. b. El acceso a través de una página web vía internet desde una computadora personal a los índices financieros del MSCI con cobertura del mercado accionario para países desarrollados, emergentes y frontera.
VII. CONFORMIDAD
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.
VIII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
<p>El pago se efectuará en una cuota por adelantado, como condición de mercado, con posterioridad al otorgamiento de la conformidad por parte de la DIN. El pago se efectuará mediante transferencia al código de cuenta interbancaria (CCI) del proveedor.</p> <p>La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario posteriores a la emisión de la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la orden de compra o contrato para ello.</p>
IX. 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.
X. PENALIDADES
<p><u>Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:</u></p> <p>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. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente:</p> <p>Fórmula:</p> $\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$ <p>Donde F tiene los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: <ul style="list-style-type: none"> b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25. b.2) Para obras: F = 0.15. <p>Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.</p>

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

XI. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

La ONP puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a. Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
- b. Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- c. Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- d. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes.
- e. Desaparición de la necesidad, debidamente justificada por el área usuaria.
- f. Por mutuo acuerdo entre las partes.

XII. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

EL/LA POSTOR/A 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, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL/LA POSTOR/A 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.

Además, EL/LA POSTOR/A se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas; conforme a lo previsto en la Directiva N° 004-2022-ONP/GG "Directiva sobre la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, otorgamiento de medidas de protección a el/la denunciante y sanción de las denuncias de mala fe en la Oficina de Normalización Previsional.

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>

XIII. APLICACIÓN SUPLETORIA

En todo lo no previsto en la presente contratación se aplicará de manera supletoria el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; demás normas generales y específicas que resulten aplicables y el Código Civil, siempre que no se contradiga con las disposiciones establecidas en los Términos de Referencia.

XIV. 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.

XV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.