

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

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

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El servicio tiene por finalidad permitir el acceso a una base de datos de índices de mercado global y herramientas para la investigación y el análisis de las inversiones en fondos mutuos donde se encuentra expuesto el Portafolio del Fondo Consolidado de Reservas (FCR), así como para ser una fuente de información respecto a futuras inversiones a realizar, permitiendo una adecuada toma de decisiones de la Dirección de Inversiones (DIN), con la finalidad de incrementar la rentabilidad del FCR para respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

3. ACTIVIDAD POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:

AOI00005500080 – Formulación de propuestas de estrategias para las inversiones financieras del FCR.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Contratar a un proveedor 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, para la Dirección de Inversiones que, por la naturaleza de sus funciones que desarrolla, requiere realizar el análisis global de las inversiones relacionadas con fondos mutuos en las que se encuentra expuesto el Portafolio del FCR, así como, para identificar oportunidades de inversión, que permitan una adecuada toma de decisiones en las inversiones con el fin de incrementar la rentabilidad de los fondos del FCR a cargo de la ONP en calidad de Secretaria Técnica.

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

La prestación del servicio deberá comprender la provisión de información y 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.

Se requiere de dos (02) usuarios para acceder a la información descrita.

La empresa entregará para el acceso vía internet dos (02) ID de usuario y clave personal para los usuarios requeridos vía correo electrónico, en la fecha de inicio prevista en el formulario de suscripción o contrato a suscribir entre el contratista y la ONP.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

- El servicio solicitado deberá ser brindado por una empresa perteneciente al rubro de proveedores del servicio de acceso a una 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. Asimismo, deberá permitir cumplir con lo estipulado en el punto 5.
- Los requisitos podrán ser acreditados a través de la página web del proveedor 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 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 trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios, contados a partir la fecha de inicio prevista en el formulario de suscripción o contrato a suscribir entre el contratista y la ONP.

8. ENTREGABLE:

- La empresa entregará para el acceso a la página de una plataforma y/o página web vía internet desde una computadora personal, ID para dos (2) usuarios y claves personales para los usuarios requeridos vía correo electrónico, en la fecha de la firma del formulario de suscripción o en la fecha solicitada por el área usuaria.
- La empresa brindará soporte en línea las 24 horas del día al usuario autorizado.

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 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 dos (2) 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, 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 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.

15. 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>