

ANEXO N° 01

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE LEXIS NEXIS BRIDGER INSIGHT XG O EQUIVALENTE

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de suscripción de licencia del Software Lexis Nexis Bridger Insight XG o equivalente para la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

2. FINALIDAD PÚBLICA

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, cuenta con un proceso de análisis o investigación realizada por el Departamento de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia, por lo que es necesario realizar búsquedas de información de listas internacionales, información periodística entre otras fuentes relevantes para el trabajo de análisis que se realiza en el proceso en mención.

Por ello, es necesario contar con un software de investigación legal asistida por computadora con el propósito de proporcionar una amplia base de datos con información recopilada a partir de diversas fuentes nacionales e internacionales como un insumo al proceso de análisis o investigación.

3. OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo es la contratación de la suscripción de licencia del Lexis Nexis Bridger Insight XG para el cubrimiento de 70,000 Registros Únicos de consultas Anuales por un (01) año.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), cuenta con el software Lexis Nexis Bridger Insight XG, el cual es utilizado para realizar búsquedas de personas naturales y jurídicas de listas nacionales, internacionales, información periodística entre otras fuentes relevantes para el proceso de análisis o investigación de muchos usuarios de manera sencilla. De esta manera se contribuye con mejorar el desempeño de las funciones y metas de la Superintendencia, como parte de estrategia institucional de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos.

Desde su adquisición en el año 2021, la Superintendencia cuenta con el servicio de soporte técnico y actualización provisto por el mismo fabricante; haciéndose necesaria la contratación anual de dichos servicios para asegurar la correcta operatividad del software anteriormente indicado.

4. RESOLUCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN

La Superintendencia, mediante la Resolución SBS N° 00327-2022 aprobó el proceso de estandarización del uso y del servicio de suscripción de licencia del software Lexis Nexis Bridger





SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Insight XG o equivalente, por un período de tres (03) años, contados a partir del de la fecha de la emisión de la resolución.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

5.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE LEXIS NEXIS BRIDGER INSIGHT XG

La suscripción de una (01) licencia del software Lexis Nexis Bridger Insight XG por un (01) año, debe tener las siguientes características:

- Poseer un alto nivel de funcionalidad en parametrizaciones y ser administrable según la necesidad, permitiendo integrarse con la plataforma BINI, para que pueda realizar una búsqueda integral en fuentes nacionales e internacionales; asimismo, debe tener la capacidad de realizar búsquedas de manera masiva o por lotes.
- Proveer acceso a una base de datos actualizada y diversas fuentes de información, tales como: lista global de sanciones, lista global de personas expuestas políticamente, listas de control, entre otros; adicionalmente, debe ser capaz de monitorear otras fuentes a nivel mundial y en diferentes idiomas, tales como: periódicos, magazines, revistas, entre otros. Permitiendo el monitoreo y revisión de millones de perfiles actualizados.
- Tener la capacidad de administrar y reducir los falsos positivos que pueda brindar el resultado de una búsqueda, para ello debe contar con un algoritmo avanzado para buscar coincidencias y registrar sus puntuaciones de confianza, lo que ayudaría a indicar qué tan cerca de la información está la coincidencia identificada.
- Contar con tecnología que no requiera de inversión en infraestructura tecnológica para la implementación del uso del software, ya que todas las búsquedas serán procesadas en la nube, teniendo un tiempo de respuesta ágil en el resultado de las búsquedas.
- Por otro lado, se requerirá de capacitación en la usabilidad del software, así como soporte informático total de la herramienta.

Además, el servicio debe incluir el soporte técnico y actualización del software, a fin de atender las necesidades de la Superintendencia (brindar ayuda y asesoría a los usuarios para que puedan resolver ciertos problemas – incluye capacitación o formación del usuario) y obtener las últimas modificaciones y actualizaciones que el fabricante del software libere durante la vigencia del contrato. Este servicio debe considerar lo siguiente:

- Comunicación directa con el fabricante vía chat o web.
- Acceso a documentación y capacitación del fabricante.
- Acceso a todas las actualizaciones del software que se generen durante la vigencia del contrato.
- Entregar la documentación (en versión electrónica) necesaria para la utilización del software, así como las actualizaciones correspondientes.
- 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.
- 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.
- Los tiempos de respuesta a los casos de soporte, deben ser:
 - Crítico: 4 horas. Cuando la solución no esté disponible y no exista un work around





SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

- Alta: Un día laborable. Cuando haya inactividad parcial del producto o performance degradado.
- Medio: 2 días laborables. Pérdida o impacto medio no crítico para el producto.
- Bajo: 4 días laborales. Otros defectos del producto como error de documentación o de baja prioridad.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIONES

El servicio de suscripción del software será de manera remota.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo del servicio de suscripción de licencia del software Lexis Nexis Bridger Insight XG será de un (01) año a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio de Servicio.

Como requisito para la emisión del Acta de Inicio de Servicio, el contratista deberá entregar el documento que acredite que la suscripción se encuentra activa.

El contratista deberá activar la suscripción del servicio en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contabilizados a partir de la comunicación de Gerencia de Tecnologías de Información. Dicha comunicación ocurrirá en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios posteriores a la firma del contrato o notificación de la orden de servicio.

La presentación de los entregables se realizará a través de correo electrónico gti@sbs.gob.pe

8. RESPONSABLE DE BRINDAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Departamento de Desarrollo de Sistemas (DDS) de la Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI), Departamento de Análisis Operativo (DAO) y el Departamento de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

9. REQUISITOS DEL POSTOR

Ser representante y/o distribuidor y/o partner autorizado en el Perú o a nivel Internacional para la prestación del servicio de suscripción de licencia del Software Lexis Nexis Bridger Insight XG o equivalente con antigüedad mínima de cinco (05) años.

En tal sentido, el postor debe acreditar lo antes señalado mediante:

- a) Carta del fabricante, que acredite que el postor es representante y/o distribuidor y/o partner autorizado en el Perú o a nivel Internacional, para brindar el servicio de suscripción a software de investigación legal asistida por computadora;
- b) Carta del distribuidor autorizado por el fabricante para acreditar al postor como representante y/o distribuidor y/o partner autorizado en el Perú o a nivel internacional, para brindar el servicio de suscripción a software de investigación legal asistida por computadora o;
- c) Declaración jurada del postor, en la que este declare ser representante y/o distribuidor y/o partner autorizado en el Perú o a nivel internacional, para brindar el servicio de suscripción a software de investigación legal asistida por computadora.





SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, la Entidad se reserva el derecho de verificar lo propuesto por el postor, verificando su condición de representante y/o distribuidor y/o partner autorizado por el fabricante.

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

10. FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago por el monto total contratado, contra la entrega del documento que acredite la suscripción de la licencia del software Lexis Nexis Bridger Insight XG, luego de la conformidad del Departamento de Desarrollo de Sistemas (DDS) de la Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI), Departamento de Análisis Operativo (DAO) y el Departamento de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

11. RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD OFRECIDA Y 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 Superintendencia.

12. 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.

