

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME Nº 0006-2023-INT210-N

*Términos de referencia - Mejoras (Enhancements) al Sistema especializado en administración de inversiones (Trade Thru)*

Lima, 23 de agosto de 2023

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

### 1. DESCRIPCIÓN

Contratar la mejora al módulo Trade Thru Front Office (TTFO) del Sistema especializado en administración de inversiones - Trade Thru con la empresa SS&C Technologies Inc., domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica, por ser proveedor único.

### 2. USO DEL SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO

Al igual que la última contratación realizada, se resume a continuación los requerimientos del BCRP para el período de contratación:

- Soporte telefónico y del tipo remoto para el soporte de defectos de funcionamiento del producto Trade Thru de 9 am a 5 pm de lunes a viernes, excepto los feriados que pudiera haber en Perú y en Estados Unidos de Norteamérica.
- Se precisa que el íntegro de la prestación se ejecutará desde la ciudad de Skillman, 23 Orchard Road Suite 206, New Jersey, en los Estados Unidos de América, vía medios electrónicos.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SOFTWARE DEL BCRP

El software es una solución integral automatizada para la administración de instrumentos del mercado financiero internacional, orientado a las tareas que realiza la Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI), las mejoras solicitadas al Sistema son las siguientes:

- Actualización del riesgo de crédito al procesar el product DEP para T+X
- Modificación del compliance risk monitor para incluir el product FUT
- Conservar las operaciones no confirmadas en el Worksheet
- Cambiar el profit center en el producto DEP
- Mostrar posiciones netas para el producto FUT

Cabe resaltar que la Gerencia de Operaciones Internacionales como usuaria del TT, realiza consultas directas al proveedor, SS&C, sobre funcionalidades operativas y mejoras que brinda el sistema para el registro, proceso y control de las operaciones por la administración de reservas.

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## 4. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

Carta del proveedor o Invoice dirigida al Banco Central de Reserva del Perú en la que se indique que están realizando las mejoras solicitadas al sistema.

## 5. PLAZO DEL SERVICIO

Desde el 01-09-2023 hasta el 31-12-2024

## 6. LUGAR DE ENTREGA

El documento especificado en el numeral 4 será entregado por correo o por la mesade partes virtual: [mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe](mailto:mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe).

## 7. FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará en dos partes. El 50% inicial se pagará a la aceptación del *work request* N°9 por parte del Banco Central y el 50% restante se pagará cuando la empresa SS&C entregue la mejora solicitada.

## 8. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio para el pago será realizada por el Departamento de Gestión de Portafolios Líquidos y el Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión.

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Rosa Emilia MANABE OTSUKA  
Jefe de Departamento de Gestión de Portafolios  
Líquidos  
Departamento de Gestión de Portafolios Líquidos

VISADO POR:

Sandra Ysabel MANSILLA CRISTOBAL  
Subgerente de Gestión de Inversiones  
Internacionales  
Subgerencia de Gestión de Inversiones  
Internacionales