



Firmado digitalmente por:
SONCCO TORRES Rosario FAU
20254165035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/09/2023 19:51:43-0500



Firmado digitalmente por:
GARAY SANCHEZ Carlos
Ulises FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2023 11:58:13-0500



Firmado digitalmente por:
PANDO BELTRAN Shirley
Margaret FAU 20254165035 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 04/08/2023 12:06:29-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

Servicio de acceso a un sistema de información financiera de productos globales.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El servicio tiene por finalidad permitir el acceso a un sistema de información financiera de productos globales con cobertura internacional a través de noticias y cotizaciones para contar con información relevante y oportuna en la toma de decisiones para la Dirección de Inversiones (DIN) en la capitalización de los recursos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) con el fin de 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 un sistema de información financiera de productos globales a través de noticias y cotizaciones con cobertura internacional para la DIN, que por la naturaleza de las funciones que desarrolla, requiere contar con información financiera integral para monitorear y hacer seguimiento del entorno financiero global y adoptar las mejores decisiones en la capitalización de los recursos del FCR para respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la ONP.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

La prestación del servicio deberá comprender la provisión de información y datos de mercados financieros, tanto en tiempo real como series históricas, sin límites de descarga de información vía web, que, como mínimo, deberá permitir:

- Acceder a una herramienta de creación y administración de portafolios, con la posibilidad de customizar reportes e importar transacciones y movimientos dentro del portafolio.
- Acceder a mapas interactivos de FX, commodities y datos macroeconómicos que permitan una rápida evaluación del contexto del instrumento de inversión que se evalúa.
- Acceder a reportes de investigación por tipo de instrumento financiero, sector y país.
- Acceder a una base de datos de variables económicas y financieras, que permita que, los gráficos y datos incorporados puedan ser exportables a Power Point, Word y Excel; los cuales luego puedan ser actualizados sin necesidad de descargarlos nuevamente.
- Acceder a algoritmos de cálculo del riesgo crediticio (Structural Model, Smart Ratios Model, Credit Risk Model) para evaluar alternativas de inversión en instrumentos de renta fija corporativa.
- Acceder a la base de datos especializada de Private Equity (Índice de Cambridge).
- Acceder a modelos tales como el "Economic Monitor" (para hacer seguimiento de los principales indicadores económicos y financiero) y también herramientas de reporte para extraer datos de nuevas emisiones, calificaciones, etc.



Firmado digitalmente por:
CAVAGNARO CASTRO Fiorella
Maria FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/09/2023 20:01:46-0500



Firmado digitalmente por:
BELTRAN ALBMAN Lizeth
Claurence FAU 20254165035 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2023 11:52:56-0500



Firmado digitalmente por:
GONZALES VILLANUEVA
Vivian Estela FAU 20254165035
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31/08/2023 11:16:59-0500



Firmado digitalmente por:
CAVAGNARO CASTRO Fiorella
Maria FAU 20254165035 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 31/08/2023 12:29:29-0500

- Acceder a precios para proyecciones de tipos de cambio, tasa LIBOR, tasa de referencia de política monetarias, precios de commodities, así como a indicadores macroeconómicos claves para las operaciones del mercado de dinero.
- Acceder a fuentes de información (noticias en tiempo real: IFR Forex y FX Buzz) acerca de mercado monetario, renta fija, renta variable e inversiones alternativas.
- Acceder a data financiera en tiempo real con herramientas para realizar análisis técnico de corto plazo en instrumentos de mercado monetario, renta fija y renta variable.
- Acceder a plantillas prediseñadas y personalizadas sobre indicadores económicos y financieros globales a través de Datastream, para evaluaciones de alternativas de inversión y monitoreo global.
- Analizar el comportamiento histórico del posicionamiento esperado de los fondos de inversión globales en las distintas clases de activos, así como a nivel regional y por estilo de inversión, a través de Asset Allocation Polls.
- Acceder a estimaciones de indicadores financieros (Smart Estimates) para la elaboración de informes de propuestas de compra de instrumentos de renta fija corporativa y soberana.
- Acceder a calculadoras para instrumentos financieros derivados (Forwards, Swaps), Bonos, Futuros Bonos, Asset Swaps, entre otros
- Brindar capacitaciones virtuales.
- Brindar el servicio de instalación al servicio solicitado, el cual debe ser compatible con las PCs y redes utilizadas.
- Brindar soporte técnico las 24 horas del día los 365 días del año, vía telefónica o vía mensajería instantánea instalada en la plataforma del servicio.
- Comunicación instantánea mediante un servicio de mensajería integrado.
- Descargar la plataforma en cualquier equipo de cómputo brindando una mayor accesibilidad y facilidad de monitoreo de operaciones de inversión.
- Determinar valorizaciones de empresas considerando supuestos para el futuro, además de la realización de cálculos sectoriales, análisis de sensibilidad y proyección de ratios.
- Exportar cualquier dato a otro aplicativo y establecer vínculos entre Excel y el mismo.
- Mantenerse en contacto con los mercados a través de la opción de servicio por internet o mediante teléfonos celulares.
- Realizar el seguimiento y cobertura de todos los mercados: Renta Variable, Renta Fija, Derivados, FX&MM, Commodities, Fondos, Real State, etc.
- Realizar análisis complejos con modelos prediseñados y gráficos, crear modelos de análisis en Excel y realizar análisis técnicos para cualquier instrumento.
- Realizar el análisis del entorno económico - financiero, basado en el análisis fundamental, determinando ratios, así como índices de estructura de deuda, de liquidez, de ciclo, de rentabilidad, comparaciones por moneda, indicadores de mercado, capitalización bursátil, valor contable entre otros.
- Realizar análisis técnico a través de gráficos de comportamientos y tendencias del mercado y por sectores a los países integrantes del MILA.
- Seguir la actividad financiera en directo, a través de noticias y cotizaciones.
- Cantidad de accesos: Uno (1).

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

- El proveedor deberá presentar en su oferta una carta de la casa matriz o sucursal del fabricante o creador del servicio ofertado en la cual se indique la representación o distribuidor autorizado en el Perú, la misma que deberá mantenerse vigente durante todo el periodo de la prestación del servicio.
- El proveedor deberá presentar en su oferta una declaración jurada donde se comprometa en brindar el servicio de instalación y mantenimiento del acceso al servicio solicitado, el cual deberá ser compatible con las PCs y redes utilizadas en la Dirección de Inversiones de la ONP.

7. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

LUGAR: El servicio será prestado a la Dirección de Inversiones, a través de una plataforma y/o página web vía internet para el usuario con su respectiva clave de acceso.

PLAZO: El servicio será prestado por un plazo de setecientos treinta y un días (731) días calendarios, contados a partir del 01 de octubre de 2023 al 30 de setiembre de 2025.

8. ENTREGABLE:

El entregable será el acceso a un sistema de información financiera de productos globales a través de una página web o plataforma vía internet desde una computadora personal.

La empresa entregará para el acceso vía internet, un ID de usuario y clave personal para el usuario establecido por el área usuaria hasta el 30 de setiembre de 2023 vía correo electrónico a cgaray@onp.gob.pe.

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 contrato a suscribir entre el contratista y la ONP.

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio 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 ocho (08) cuotas trimestrales, conforme al cronograma de pagos que se detallará a continuación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de haberse emitido la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en los términos de referencia.

Cuota	Periodo	Fecha pago estimada	Pago
1	01/10/2023 - 31/12/2023	Oct-23	12.5%
2	01/01/2024 - 31/03/2024	Ene-24	12.5%
3	01/04/2024 - 30/06/2024	Abr-24	12.5%

4	01/07/2024 - 30/09/2024	Jul-24	12.5%
5	01/10/2024 - 31/12/2024	Oct-24	12.5%
6	01/01/2025 - 31/03/2025	Ene-25	12.5%
7	01/04/2025 - 30/06/2025	Abr-25	12.5%
8	01/07/2025 - 30/09/2025	Jul-25	12.5%

Los pagos se efectuarán mediante el abono en la cuenta bancaria que haya sido abierta por el proveedor a contratar.

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. PENALIDADES

Toda demora injustificada en el cumplimiento oportuno de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista será pasible de aplicación de la penalidad por mora por cada día de atraso y se calculará de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

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 fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

15. 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.

16. 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>

17. 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.

18. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El sistema de contratación es a "A suma alzada".

19. DOCUMENTOS POR PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

EL/LA POSTOR/A ganador deberá presentar la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

20. ANEXOS:

Anexo A – Estructura de costos del servicio.

ANEXO A

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

Concepto		Valor trimestral por usuario (USD)
1 (acceso)	EIKON WITH DATASTREAM FOR OFFICE	
	EIKON PRIVATE EQUITY BENCHMARKING ADD-ON	
Total servicios incluido el IGV		