

OPO 1568 Riesgos y Escenarios Fondo Pensiones

Resumen ejecutivo del eNegocio (sin valor documental)	
¿De qué trata esta oportunidad?	Se busca una organización especializada en soluciones integradas de gestión de riesgos estratégicos y análisis de escenarios, incluyendo impactos económicos y climáticos sobre activos, pasivos y sostenibilidad de un fondo de pensiones. El sistema debe facilitar el enfoque de Total Portfolio Approach (TPA), análisis intertemporal, optimización multiperiodo, riesgos climáticos (NGFS/IPCC), sostenibilidad financiera a largo plazo y simulación de contribuciones. Además, debe integrar datos económicos y climáticos, generar reportes personalizados, permitir validaciones previas y ser compatible con plataformas de gestión ya existentes.
¿Qué tipo de organizaciones pueden postular?	☐ Empresas de tecnología financiera con experiencia en fondos institucionales ☐ Consultoras en gestión de riesgos climáticos y financieros ☐ Proveedores de soluciones analíticas para inversiones y sostenibilidad ☐ Firmas especializadas en modelado macroeconómico y escenarios multivariantes
¿Dónde se implementa el proyecto?	USA
¿Qué tamaño tiene esta oportunidad?	Small
Inicie la redacción de su propuesta antes de esta fecha para llegar a tiempo	20 Apr 2025
¿Qué áreas temáticas abarca este eNegocio?	17. FINANZAS E INCLUSIÓN FINANCIERA: Porque la solución se centra en sostenibilidad financiera, gestión de fondos y optimización de riesgos en contextos complejos. 22. MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO: Por su énfasis en escenarios climáticos y riesgos asociados a transición y efectos físicos del cambio climático. 27. SERVICIOS DE DATA Y ENCUESTAS: Por el uso intensivo de datos financieros, económicos y climáticos, modelado de escenarios, integración de plataformas y reportes analíticos.
Herramientas y consejos ClickAméricas para mejorar tu propuesta	Se recomienda incluir soluciones basadas en inteligencia artificial para análisis predictivo, machine learning para adaptación de escenarios, integración con Power BI o Tableau para dashboards ejecutivos, y cumplimiento con estándares TCFD y SASB. Estratégicamente, conviene demostrar experiencia en simulaciones con NGFS y en

	sostenibilidad de fondos abiertos, así como casos exitosos en implementación de TPA.
Requisitos clave para postular	La organización debe ofrecer una solución con capacidad de modelado económico-financiero en diferentes horizontes, integración de clases de activos, evaluación de sostenibilidad bajo escenarios climáticos y económicos (NGFS/IPCC), generación de informes ejecutivos y visualizaciones adaptables. Además, debe contar con cronograma claro de implementación, soporte técnico postventa, canales de retroalimentación estructurados y experiencia previa en fondos de pensiones o grandes instituciones financieras.
¿Cómo podemos ayudarte desde ClickAméricas?	En ClickAméricas Advisory Team (CAT) te acompañamos en cada paso de la postulación y ejecución. Descubre cómo nuestro equipo experto puede potenciar tus postulaciones. Conoce nuestros servicios premium.
¿Querés avanzar? Contactanos	Una vez definida su intención de postular, puede ponerse en contacto con eNegocios@ClickAmericas.com

1) Título del proyecto en español:

Solución de Gestión Estratégica de Riesgos y Análisis de Escenarios para Fondos de Pensiones

2) Desarrollo de los requerimientos solicitados a la firma:

Se solicita información técnica sobre soluciones especializadas en gestión estratégica de riesgos y análisis de escenarios —tanto económicos como climáticos— que permitan evaluar la sostenibilidad a largo plazo de un fondo de pensiones, en el marco de una eventual transición hacia un enfoque integral de administración del portafolio (“Total Portfolio Approach”, TPA).

La firma proveedora debe demostrar capacidades concretas en:

- Modelado financiero y económico multihorizonte (corto, mediano y largo plazo);
- Construcción de portafolios de referencia y portafolios por factores;
- Optimización intertemporal con factores multiperiodo;
- Integración de clases de activos diversos, incluyendo derivados, estrategias específicas y perfiles de pasivos;
- Adaptación de los modelos a tolerancias de riesgo y objetivos financieros particulares del fondo.

Asimismo, debe contar con herramientas de análisis climático que:

- Modelen el impacto del cambio climático sobre mercados financieros y clases de activos;
- Incorporen distintos escenarios (transición ordenada, desordenada, riesgos físicos);
- Sean consistentes con marcos reconocidos como NGFS o IPCC;
- Permitan cuantificar la materialidad financiera de los riesgos climáticos a nivel de fondo, portafolio o clase de activo;
- Sean adaptables a supuestos específicos del fondo o contextos regionales.

También debe ofrecer funcionalidades para:

- Evaluar la sostenibilidad de las prestaciones del fondo bajo distintos escenarios;
- Analizar impactos sobre pasivos, incluyendo sensibilidad frente a variaciones de crecimiento económico e inflación;
- Estimar contribuciones patronales y simular estrategias de financiamiento de largo plazo considerando variables climáticas y económicas.

Se valoran capacidades avanzadas de integración de datos, compatibilidad con sistemas de gestión existentes, generación de reportes visuales para alta dirección, dashboards personalizables, validación de salidas, y servicios de soporte posimplementación (capacitación, comunidad de usuarios, canales de asistencia, actualización continua).

3) Posible limitante de nacionalidad o idioma:

No se especifican restricciones de nacionalidad. Toda la documentación debe presentarse en **inglés** y las soluciones deben estar adaptadas al entorno institucional de organismos internacionales.

4) Desarrollo de las actividades que implica el proyecto:

- Presentación técnica detallada de las capacidades de la solución tecnológica en materia de modelado de riesgos, análisis climático y sostenibilidad financiera.
- Descripción de requisitos de datos, metodologías y compatibilidades del sistema.
- Especificación de tiempos de implementación, fases de configuración, entrenamiento y despliegue operativo.
- Documentación de servicios posventa: soporte técnico, canales de asistencia, mejoras evolutivas, documentación y recursos de autoformación.
- Envío de información complementaria, referencias de clientes o casos de uso relevantes.

5) Otras informaciones a considerar para decidir si postular:

- Las firmas que presenten respuesta podrán ser consideradas en futuras licitaciones.

Este documento brinda la información clave para que los posibles oferentes puedan evaluar su capacidad de postulación y preparar sus propuestas de manera efectiva.

DESCARGO (Disclaimer): La información presentada es un resumen del eNegocio, con el objetivo de ofrecer una primera vista al servicio demandado. Pueden existir omisiones involuntarias de detalle, debido a la intención facilitar una rápida lectura de la oportunidad del eNegocio. En función de ello, se sugiere acceder a la información completa en caso de que tenga interés efectivo en postular, mediante el servicio en línea, o contactándonos a través de eNegocios@realisoft.org.

¡Maximiza tus oportunidades con acceso Global y Exclusivo a Negocios Digitales!

En eNegocios, estamos comprometidos a brindarte toda la información que necesitas para postular a este negocio digital que demostrará a tu organización que la

Conectando Innovación, Negocios y Sociedad



internacionalización y el crecimiento económico son posibles, todo a un costo muy accesible: <https://www.relaisoft.org/oportunidade-de-negocio>

Una vez definida tu postulación, formado tu equipo de trabajo y decidido avanzar para ganar el eNegocio, cuenta con nosotros para hacer tu propuesta más estratégica y, por lo tanto, más competitiva, escríbenos por eNegocios@relaisoft.org o WhatsApp +1(703)454-4144.

También te animamos a explorar juntos algún área de interés donde podamos compartir una alianza con eNegocios de mutuo beneficio.

**Con eNegocios, cada oportunidad se convierte en un camino hacia el éxito.
¡Descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas!**

**Invirtiendo en esta información, se le provee inmediatamente a su email:
¡Todo lo que se requiere para postular en forma autónoma o con nuestra ayuda!**

Nota legal – Uso responsable del documento

Este documento ha sido elaborado por el equipo de eNegocios de ClickAméricas como un aporte **público y gratuito**, basado en información de acceso abierto, enriquecida con análisis y aportes propios.

Se autoriza su distribución exclusivamente en este formato, sin modificaciones. Está prohibido su uso total o parcial para generar productos propios sin nuestro consentimiento.

Gracias por respetar y valorar este trabajo colaborativo en favor del Desarrollo del Sector.