



BANCO CENTRAL DE CHILE

CONSULTA AL MERCADO SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

I.- Objetivo

El Banco Central de Chile requiere realizar consultas al mercado por la eventual contratación de Servicios o Sistemas de información relativa a los Proveedores que interactúan con nuestra organización. En este contexto se requiere incluir en nuestro análisis la información relativa a los siguientes aspectos de la relación del Banco con sus proveedores:

1. Análisis de Personas Expuestas Políticamente
2. Prevención de Lavado de Activos
3. Financiamiento de Narcotráfico o Terrorismo
4. Análisis Financiero
5. Certificación de cumplimiento de Leyes Laborales.

II. Generalidades

Se requiere conocer las características generales de los servicios que provee su empresa para entender la factibilidad de posible implementación en el Banco, así como los costos referenciales de los servicios por separado y en conjunto

En virtud de lo anterior, agradeceremos a su empresa responder las siguientes consultas:

III.- Preguntas

1. ¿Sus servicios incluyen Análisis de Personas Expuestas Políticamente, Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Narcotráfico o Terrorismo? Indicar brevemente modalidad, cobertura y alcance.
2. ¿Sus servicios incluyen Análisis Financiero? Explicar de qué tipo o alcances del servicio.
3. ¿Sus servicios incluyen la Certificación de cumplimiento de Leyes Laborales para empresas contratistas? Indicar modalidad y alcance.
4. Por favor detallar **Precios Referenciales** de los servicios señalados en los numerales 1,2 y 3 anteriores. Indicar valores estimados por servicios unitarios y en conjunto, así como la forma de pago.
5. Indicar la modalidad de contratación para los servicios señalados en los numerales 1,2 y 3 anteriores, es decir, si estos se contratan de unitariamente por consulta, contrato anual, u otra modalidad.



BANCO CENTRAL DE CHILE

IV.- Consideraciones adicionales

- Se hace presente que este proceso de Consultas al Mercado no constituye una Licitación, y los precios requeridos son solo referenciales.
- Este proceso consultivo no genera la obligación al Banco para efectuar la compra del servicio, ya sea en su totalidad o parcialmente y la información obtenida podrá ser usada para fines presupuestarios generales.

V.- Contactos

Los proveedores interesados en participar en este proceso de Consultas al Mercado, deberán enviar sus respuestas a los siguientes correos electrónicos: cortiz@bcentral.cl con copia a cotizaciones@bcentral.cl.