

## LICITACIÓN

### **“DISEÑO DE MANUAL DE MARCA Y DESARROLLO DE SITIO WEB INSTITUCIONAL PARA COOPARATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CARLOS BORROMEIO R.L.”**

#### **1. OBJETO DE LA LICITACIÓN**

Contratar los servicios especializados de una empresa o consorcio para:

- **Línea 1:** Elaboración integral del Manual de Identidad Visual Corporativa (Manual de Marca).
- **Línea 2:** Diseño, desarrollo e implementación de un sitio web institucional responsivo, accesible y seguro, alineado al manual de marca resultante.

#### **2. ALCANCE TÉCNICO POR LÍNEA**

##### **2.1 MANUAL DE MARCA (ENTREGABLE PRINCIPAL)**

El manual deberá contener al menos los siguientes apartados:

##### **A. Fundamentos estratégicos**

- Filosofía de marca (misión, visión, valores aplicados al diseño).
- Atributos de personalidad de marca.
- Arquitectura de marca (relación entre marca matriz, submarcas o productos financieros).

##### **B. Identidad primaria**

- Logotipo principal y sus variantes (horizontal, vertical, isotipo, imagotipo, combinaciones permitidas).
- Construcción geométrica del logo (retículas, área de respeto, tamaño mínimo).
- Usos correctos e incorrectos (ejemplos de errores comunes).
- Versiones sobre fondos claros, oscuros e imágenes.

##### **C. Paleta de color**

- Colores primarios, secundarios y de apoyo (especificar valores: Pantone, CMYK, RGB, HEX).
- Significado emocional y funcional de cada color (ej: verde para seguridad financiera, azul para confianza).
- Porcentajes mínimos y máximos de uso.
- Contraste para cumplir WCAG 2.1 nivel AA.

##### **D. Tipografía**

- Tipos de letras para titulares, subtítulos, cuerpo de texto, botones y documentos formales.
- Fuentes web seguras y alternativas (Google Fonts, Adobe Fonts o tipografías comerciales licenciadas).
- Jerarquías visuales (tamaños, pesos, interlineado, espaciado).

##### **E. Elementos gráficos complementarios**

- Tramas, texturas, patrones o fondos autorizados.
- Sistema de íconos (estilo, trazo, geometría).
- Tratamiento de imágenes (filtros, recortes, tipología de fotografía permitida).
- Elementos de data display (gráficos, tablas, cajas de porcentajes).

##### **F. Aplicaciones sobre medios financieros (crítico)**

- Tarjetas de débito/crédito (maquetación de campo plástico).
- Extractos digitales e impresos.
- Cartas formales (créditos, hipotecas, seguros).
- Señalética interna de sucursales.
- Cajeros automáticos / pantallas de autoservicio.

- App móvil (splash, menú, teclado numérico).

### G. Aplicaciones digitales y offline

- Flyers, banners, newsletters, presentaciones PPT/Canva, vallas, sobres, papelería institucional.

### H. Gobierno de marca

- Procedimiento para aprobación de nuevas aplicaciones.
- Contacto del guardián de marca.
- Versión resumida para proveedores externos.

**Formato de entrega:** PDF interactivo + archivos editables (Illustrator, InDesign y PNG/SVG de todos los activos).

## 2.2 CREACIÓN DE PÁGINA WEB

### Requisitos técnicos funcionales:

- **CMS:** WordPress o cualquier otro programa totalmente administrable.
- **Diseño:** 100% basado en el nuevo manual de marca.
- **Páginas obligatorias:** Inicio, Quiénes somos, Productos (créditos, cuentas, inversiones), Tasas, Simuladores, Atención al cliente, Seguridad, Trabaja con nosotros, Sucursales, Blog corporativo, punto de reclamo y BancaNet (enlace externo a banca Web de la cooperativa).
- **Funcionalidades especiales:**
  - Buscador interno.
  - Calculadoras financieras (crédito, plazo fijo) con validación JS.
  - Chat básico (o integración con proveedor actual de la entidad).
  - Formularios seguros con captcha y envío cifrado.
  - Zona de proveedores/descargas restringidas (Login básico).
  - Los archivos PDF que contenga la página deben ser dinámicos en su presentación.
  - Debe cumplir todas las exigencias de ASFI.
- **Diseño Responsable** (móvil y Escritorio).
- **Seguridad:** SSL, hardening de WordPress, protección contra SQLi/XSS.
- **Hosting:** el proyecto se ejecutará en servidores propios de la institución para lo cual deben proporcionar las características necesarias para la instalación y puesta en producción en instalaciones de la entidad.

### Entregables de desarrollo:

- Código fuente en repositorio privado.
- Manual de administración del sitio (para el equipo de la entidad).
- Transferencia de propiedad intelectual total.
- Capacitación al personal para la administración después de puesta en producción.

## 3. REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS EMPRESAS LICITANTES

- Experiencia comprobada en al menos 2 proyectos financieros o bancarios en los últimos 3 años (adjuntar cartas de referencia).
- Equipo multidisciplinario (diseñador UX/UI, diseñador gráfico especialista en identidad, desarrollador frontend y backend, tester de accesibilidad).
- No tener conflictos de interés con la entidad licitante.
- Presentar plan de trabajo detallado (carta Gantt o metodología ágil).



#### 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Puntaje ponderado)

Criterio	Ponderación
Calidad y creatividad de la propuesta técnica (ejemplos previos)	35%
Experiencia en sector financiero y normativas	25%
Plazo de entrega (máximo 12 semanas total)	10%
Garantía post-entregas (mínimo 6 meses para ajustes menores)	10%
Precio (oferta económica)	20%

#### 5. PLAZOS ESTIMADOS

- **Publicación de la licitación:** 21-05-2026 al 05-06-2026
- **Consulta de pliegos:** Hasta 7 días corridos.
- **Presentación de ofertas:** 15 días corridos desde publicación.
- **Adjudicación:** 10 días hábiles posteriores.
- **Ejecución máxima:** 12 semanas desde la orden de inicio.
  - Semana 1-3: Investigación y propuesta de identidad (3 opciones de marca + paleta).
  - Semana 4-6: Aprobación del manual de marca.
  - Semana 7-9: Diseño y maquetado web.
  - Semana 10-12: Desarrollo, pruebas y despliegue.

#### 7. CONDICIONES CONTRACTUALES

- Forma de pago: 30% al inicio, 20% entrega manual, 20% sitio web, 30% contra entrega final y transferencia de propiedad.
- Penalizaciones por demora: 1% del valor total por cada 5 días hábiles de atraso (máximo 10%).
- Confidencialidad estricta.
- Cesión de derechos patrimoniales completos a la entidad financiera.

#### 8. ANEXOS OBLIGATORIOS EN LA OFERTA

- Anexo 1 – Propuesta técnica detallada (máx. 40 páginas).
- Anexo 2 – Propuesta económica desglosada.
- Anexo 3 – Portafolio con casos financieros reales. (valorable)
- Anexo 4 – Declaración de no conflicto de interés.
- Anexo 5 – Plan de transferencia y capacitación (2 sesiones al personal de marketing/comunicaciones de la entidad).
- Las propuestas deben hacerlas llegar a oficinas de la entidad. ( Av. Republica 1644).

**Lugar y fecha:** Cochabamba, 21 de mayo 2026

COOPARATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CARLOS BORROMEIO R.L.