



**PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
2021 - 2023**

Diciembre 2021



## ÍNDICE

I.	ALCANCE.....	4
1.1.	Alineamiento de Objetivos Estratégicos .....	4
1.2.	Extender la tecnología a todos los niveles organizacionales .....	4
1.3.	Indicadores de medición de objetivos .....	4
II.	DIRECCION ESTRATEGICA.....	5
2.1.	Objetivos Estrategicos.....	5
2.2.	Iniciativas Estratégicas y Ruta Estratégica.....	7
III.	FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS.....	8
3.1.1.	<b>Propósito .....</b>	<b>8</b>
3.1.2.	<b>Misión.....</b>	<b>8</b>
3.1.3.	<b>Visión.....</b>	<b>8</b>
3.1.4.	<b>Objetivos.....</b>	<b>8</b>
3.1.5.	<b>Enfoque del Departamento de TI.....</b>	<b>10</b>
3.1.6.	<b>Estructura organizacional del Departamento de TI.....</b>	<b>12</b>
3.1.7.	<b>Factores Críticos de Éxito (FCE).....</b>	<b>13</b>
IV.	ANÁLISIS DEL ENTORNO.....	13
4.1.	Evaluación del diseño organizacional.....	13
4.2.	Nivel de satisfacción de los usuarios.....	14
4.3.	Análisis de información de organizaciones externas .....	14
4.4.	Análisis de intercambio de información con entidades externas .....	15
V.	ANÁLISIS INTERNO .....	17
5.1.	Análisis FODA Departamento TI .....	17
5.2.	Gestión de Soluciones TI .....	18
5.1.1	<b>Sistemas Core (SICOB) .....</b>	<b>18</b>
5.1.2	<b>Sistemas No Core.....</b>	<b>23</b>
5.1.3	<b>Herramientas de Soporte.....</b>	<b>24</b>
5.3.	Plataforma Tecnológica.....	25
5.2.1	<b>Evaluación de Sistemas de Información.....</b>	<b>25</b>



5.2.2	Sistemas de Información Satélites de Propiedad de Entidades Externas .....	25
5.2.3	Evaluación de Servicios Críticos.....	27
5.2.4	Evaluación de Equipos y Hardware Existente .....	28
5.4.	Evaluación de Recursos Humanos.....	31
5.3.1	Funciones del Departamento de Tecnologías de Información.....	31
5.3.2	Responsabilidades de los Roles del Departamento de Tecnologías de la Información .....	32
5.5.	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO.....	33
5.5.1.	Sistema ERP SAP .....	33
5.5.2.	Soluciones No CORE .....	33
5.5.3.	Infraestructura Tecnologica .....	34
5.6.	METODOLOGIAS ,ESTANDARES Y PROCERDIMIENTOS .....	35
5.6.1.	Metodologías .....	35
5.6.2.	Estándares.....	36
5.6.3.	Políticas .....	37
5.6.4.	Procedimientos .....	38
VI.	FORMULACION ESTRATEGICA DE TI.....	40
6.1.	Alineamiento con el Plan Estratégico Corporativo .....	40
6.1.1	E1: Diseñar Servicios para el Negocio .....	41
6.1.2	E2: Diseñar e Implantar Infraestructuras y Servicios TI rentables .....	41
6.1.3	E3: Diseñar e Implementar Servicios de CIBERSEGURIDAD .....	41
6.1.4	E4: Inteligencia de Negocios .....	41
6.1.5	E5:Innovación Investigación y Desarrollo .....	41
VII.	ALINEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE DEPARTAMENTO TI.....	42
VIII.	PLANIFICACION.....	42
8.1.	Iniciativas Estratégicas y Plan de Acción .....	42
8.2.	Principales Proyectos /Servicios 2020-2021 : .....	45
8.3.	Indicadores.....	47
XI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	48
11.1.	Conclusiones.....	48
11.2.	Recomendaciones .....	48



## I. ALCANCE

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información tiene como objetivo la obtención de un marco de referencia para el desarrollo de la plataforma informática, que responda a los objetivos estratégicos de la organización. Este marco de referencia comprende:

1. Un Análisis del entorno ó situación actual, que constituirá el punto de partida del PETI.
2. Un Análisis Interno de los servicios que se brindan a los objetivos de la organización.
3. Una evaluación de los recursos humanos considerando sus roles y responsabilidades necesarios para la gestión de los servicios y proyectos de TI
4. Una propuesta de proyectos a desarrollar en los próximos años, así como la prioridad de realización de cada proyecto.
5. Un plan de seguimiento y cumplimiento de todo lo propuesto mediante unos mecanismos de evaluación adecuados.

El Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) no es sólo una formalidad técnica normativa, es un instrumento que justifica y sustenta cualquier inversión que se haga en tecnologías de información.

El PETI debe considerar los cambios por los que atraviesa una organización tanto internos como externo así como las oportunidades potenciales disponibles a esta, es por ello que la estrategia de TI busca cumplir lo siguiente:

### 1.1. Alineamiento de Objetivos Estratégicos

El Planeamiento Estratégico de Tecnologías de información debe soportar la misión, visión y estrategias que la organización tiene para un horizonte de tiempo definido. Se entiende, entonces, que la razón de ser de las tecnologías de información es el negocio mismo y que, en consecuencia, ambos puntos de vista (negocio y TI) tienen que estar alineados necesariamente y se debe disponer de los mecanismos adecuados para lograr este alineamiento.

### 1.2. Extender la tecnología a todos los niveles organizacionales

El departamento de tecnologías de Información debe buscar cubrir todas las necesidades de la Corporación por medio de la integración y los datos compartidos. A través de esto, el PETI persigue lograr una mayor disponibilidad de la información en toda la Corporación extendiendo, así, la tecnología a todos los niveles organizacionales.

### 1.3. Indicadores de medición de objetivos

Para poder medir el grado en el que se realiza la misión y alcanza la visión a nivel corporativo, surge la necesidad de monitorear de forma continua los



indicadores definidos. El Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información persigue la definición de indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos del departamento y así contar con una retroalimentación para ofrecer un adecuado soporte de TI a la corporación.

## II. DIRECCION ESTRATEGICA

Con miras a consolidarnos como un banco de desarrollo innovador, COFIDE está en camino hacia la **transformación digital**, en el cual nuestro modelo de negocio y modelo de gestión se orienten a la generación de productos y servicios innovadores de alto impacto. Y ser suficientemente rápidos en ejecutar estos modelos para aportar valor a nuestros clientes.

Como parte de la dirección estratégica, se definieron los grandes temas estratégicos que COFIDE tendría que abordar para alcanzar su visión al 2021:

- Impacto en el desarrollo sostenible del país
- Organización moderna y autosustentable

### 2.1. Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos de COFIDE fueron planteados bajo las cuatro perspectivas del Mapa Estratégico:

- Financiera
- Clientes/Beneficiarios
- Procesos
- Gestión Humana

Para el periodo 2021-2026, COFIDE se propone 7 objetivos estratégicos establecidos bajo las cuatro perspectivas señaladas.

### Gráfico N°6: Objetivos estratégicos COFIDE





## 2.2. Iniciativas Estratégicas y Ruta Estratégica

En COFIDE se han definido iniciativas o planes de acción que permitirán el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La relación entre los objetivos estratégicos y las iniciativas se muestran en el siguiente cuadro:

Objetivo Estratégico Institucional	Iniciativa Estratégica Institucional	Programación						Área Responsable	Prioridad Relativa
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
OEI 1	1.1 Desarrollar plan de recuperación de carteras críticas	X						Gerencia de Asesoría Jurídica	Muy Alta
OEI2	2.1 Desarrollar Investigaciones para identificar y profundizar el conocimiento sobre los grupos de interés		X	X	X			Gerencia de Desarrollo e Innovación	Alta
OEI2	2.2 Impulsar el Financiamiento en el Sector Forestal			X	X			Gerencia de Negocios	Alta
OEI2	2.3 Desarrollo de mecanismos que promuevan el financiamiento de proyectos de infraestructura a gobiernos regionales y locales	X	X					Gerencia de Negocios	Alta
OEI2	2.4 Desarrollo de programas de intermediación financiera para el financiamiento de proyectos de infraestructura o corporativos	X	X					Gerencia de Negocios	Muy Alta
OEI2	2.5 Formular y medir KPIs financiero y social de los programas	X	X					Gerencia de Desarrollo e Innovación	Alta
OEI3	3.1 Desarrollar fideicomisos con las FINTECH		X	X				Gerencia de Negocios	Alta
OEI4	4.1 Desarrollar cadenas de valor inclusivas	X	X					Gerencia de Negocios	Muy Alta
OEI4	4.2 Desarrollar el Factoring de las Mipymes		X	X				Gerencia de Negocios	Alta
OEI4	4.3 Desarrollar programas de financiamiento para emprendedores	X	X	X	X	X	X	Gerencia de Desarrollo e Innovación	Alta
OEI4	4.4 Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Empresarial	X	X					Gerencia de Desarrollo e Innovación	Alta
OEI4	4.5 App de Inclusión Financiera Urbana	X	X					Gerencia de Desarrollo e Innovación	Alta

Objetivo Estratégico Institucional	Iniciativa Estratégica Institucional	Programación						Área Responsable	Prioridad Relativa
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
OEI 5	5.1 Analizar el alineamiento de COFIDE con el marco normativo vigente	X						Gerencia de Asesoría Jurídica	Alta
OEI 5	5.2 Definir los canales de atención al usuario de COFIDE	X	X					Departamento de Comunicaciones, Relaciones Institucionales y Marketing	Muy Alta
OEI 5	5.3 Promoción de un Consejo Nacional Asesor de Inversión de impacto		X	X	X			Gerencia de Desarrollo e Innovación	Alta
OEI 6	6.1 Formular y medir KPIs de eficiencia de procesos	X	X	X				Gerencia de Desarrollo e Innovación	Muy Alta
OEI 6	6.2 Estandarizar productos mediante la plataforma multiproducto de acuerdo a necesidades de mercado	X	X					Gerencia de Operaciones	Alta
OEI 6	6.3 Formular e Implementar el plan de gobierno digital	X	X					Gerencia de Gestión Humana y Administración	Muy Alta
OEI 6	6.4 Rediseñar procesos críticos y conseguir eficiencias operativas generando valor para los grupos de interés		X	X				Gerencia de Desarrollo e Innovación	Muy Alta
OEI 6	6.5 Relanzar el Sistema de Información Gerencial	X	X					Gerencia de Operaciones	Muy Alta
OEI 7	7.1 Fortalecimiento de la cultura organizacional	X						Gerencia de Gestión Humana y Administración	Alta
OEI 7	7.2 Campus COFIDE (Ubits)	X						Gerencia de Gestión Humana y Administración	Alta



### III. FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS

#### 3.1.1. Propósito

Generar una propuesta de Valor en la Gestión y Control de los Servicios de Tecnología de Información alineada a las expectativas de los usuarios internos y externos de la Corporación.

#### 3.1.2. Misión

Gestionar, planificar, implementar y mantener de manera eficaz y eficiente los recursos de infraestructura y de soluciones tecnología de información que permitan a las áreas usuarias aprovechar las diferentes herramientas de soporte para su operación y gestión.

#### 3.1.3. Visión

Proporcionar servicios de tecnología de información basadas en soluciones integrales e innovadores que cumplan con las mejoras prácticas y certificaciones en el mercado que garanticen una gestión de calidad para la entrega del servicio al área usuaria.

#### 3.1.4. Objetivos

##### 2.2.3.1 Objetivo Estratégico

El Departamento de TI está alineado al negocio de la Corporación habilitando servicios tecnológicos acorde a los cambios que propone el Plan estratégico de la Corporación maximizando los beneficios corporativos y gestionando los recursos TI de forma eficiente así como administrando los riesgos apropiadamente.

Como área de soporte al negocio de Cofide debemos apoyar e el cumplimiento de lo siguientes objetivos estratégicos:

Alcance	Objetivo Estratégico Institucional
Financiero	OE1: Asegurar la sostenibilidad financiera OE14: Impulsar el emprendimiento y la inclusión financiera del Perú
Procesos	OE16: Lograr la excelencia operativa
Clientes/Beneficiarios	OE12: Maximizar el impacto positivo en el desarrollo y sostenibilidad de nuestros grupos de interés OE13: Fortalecer el rol de COFIDE como fiduciario del estado en políticas de desarrollo OE15: Fortalecer las mejores prácticas de gobierno corporativo y responsabilidad social
Gestión Humana	OE17: Asegurar la gestión del talento y la promoción de la cultura organizacional



### 2.2.3.2 *Objetivos Específicos*

Alineado con el crecimiento así como con los cambios de la Corporación, resultado del Plan estratégico; el departamento de tecnologías de información identifica y propone las alternativas de *Repotenciar los Sistemas de Información* que contribuyan en los objetivos de cada gerencia en la corporación y para ello se tiene los siguientes objetivos específicos:

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Departamento Tecnología de Información
OEI5: Asegurar la sostenibilidad institucional de COFIDE	ODTI1. Planificar y hacer seguimiento a las actividades tecnológicas.
OEI4: Asegurar la sostenibilidad financiera de COFIDE	ODTI2. Asesorar, identificar y atender las necesidades tecnológicas de la Corporación.
	ODTI3. Gestionar los Servicios de TI de manera eficiente y oportuna para un adecuado soporte de la operación en COFIDE
	ODTI4. Gestionar eficientemente la infraestructura tecnológica de la Corporación.
OEI6: Asegurar la gestión del talento y la promoción de cultura organizacional	ODTI5. Mejorar constantemente las competencias del personal del departamento.
OEI4: Asegurar la sostenibilidad financiera	ODTI6. Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.
OEI5: Asegurar la sostenibilidad institucional de COFIDE	ODTI7. Evaluar y proponer optimizaciones en los sistemas/herramientas que soportan los procesos de la gerencia.
	ODTI8. Proveer recursos para facilitar la gestión de la seguridad de información, la gestión de calidad y continuidad del negocio.



	ODTI9. Evaluar, proponer e implementar nuevas tecnologías alineadas al Plan Estratégico de la Corporación.
	ODTI10. Alinear el Plan Estratégico de Tecnologías de Información al Plan de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones de FONAFE.

### 3.1.5. Enfoque del Departamento de TI

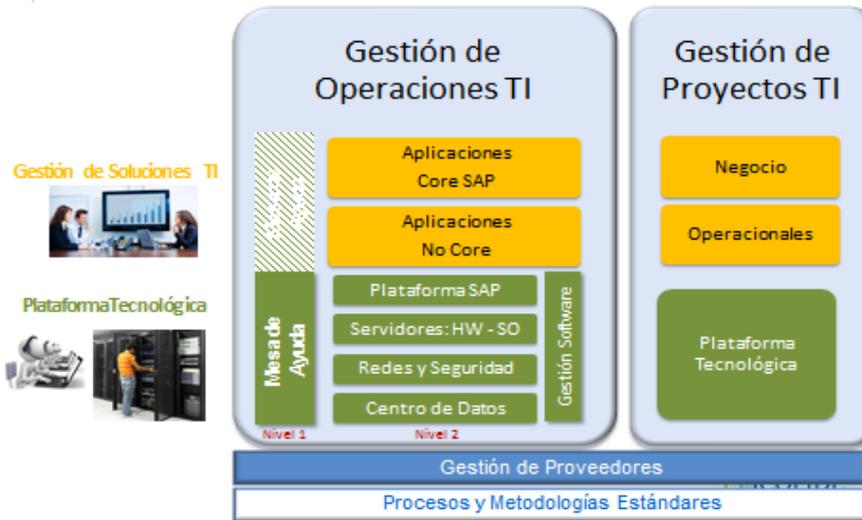
#### 2.2.4.1 Excelencia en la Gestión de TI

El departamento de TI , busca la excelencia en la gestión de Aplicaciones, Infraestructura y procesos de TI que soportan y facilitan esta gestión, asegurando la Calidad de los servicios entregados , y teniendo una mejor productividad asi como asegurando la continuidad de los diferentes servicios tecnológicos que se encuentran en constante proceso de mejora continua.



#### 2.2.4.2 Modelo de Gestión de TI

El modelo de la gestión de TI incluye el soporte a las operaciones de los sistemas implementados asi como la gestión de nuevos proyectos tecnológicos generados por iniciativas de negocio o por el propio departamento de TI como respuesta a la actualización/innovación tecnológica o al desarrollo de nuevos productos/mercados en el negocio de COFIDE.





### 3.1.6. Estructura organizacional del Departamento de TI

Gerente de Gestión Humana Y Administración

Subgerente de Tecnología de Información

Ejecutivo de Plataforma  
Tecnológica

Supervisor de Soluciones de  
tecnología

2 Analistas de Infraestructura

6 Analistas de Soluciones TI

1 Asistente de Infraestructura

Practicante TI



### 3.1.7. Factores Críticos de Éxito (FCE)

Se logran identificar los siguientes factores críticos de éxito para la gestión del Departamento de Tecnología de Información:

1. Gestión del Conocimiento en el area
2. Contar con socios estratégicos de Negocio con experiencia comprobada en los servicios solicitados y alineados a la metodología y estándares de TI reconocidas.
3. Competencias del personal alineadas a las metodologías y buenas prácticas de TI, en la gestión de servicios y proyectos.
4. Gestión eficiente de los recursos:
  - a. Humanos: COFIDE y proveedores
  - b. Servicios de TI: licenciamiento, soporte y mantenimiento, fábricas de desarrollo y testing, Proyectos y Consultorias.
  - c. Financieros: Aprobación de Iniciativas por el Comité de Gestión de Demanda.
5. Formar parte de equipos empoderados para la ejecución de proyectos o requerimientos de tecnología.
6. Sustentar las propuestas de solución considerando un enfoque de gestión por procesos

## IV. ANÁLISIS DEL ENTORNO

### 4.1. Evaluación del diseño organizacional

En la estructura organizacional actual de COFIDE podemos identificar cinco grandes grupos relacionados: La Alta Dirección, los Órganos de Control, los Órganos de Asesoramiento, los Órganos de Apoyo y los Órganos Core de Negocio. Estos grupos comparten información a lo largo de todos los procesos involucrados; sin embargo, el tipo de tratamiento de la misma no se da de igual manera en todos los Órganos corporativos puesto que cada uno tiene un fin particular.

Los procesos de negocio también están categorizados en cuatro grandes grupos dependiendo de los objetivos de los mismos. Así, los Procesos Estratégicos buscan definir y controlar las metas de COFIDE, sus políticas y estrategias; los Procesos Operativos, relacionados a los procesos Core de negocio de COFIDE, buscan que los procesos generen valor e incidan de manera significativa en los objetivos estratégicos y representan el grupo de procesos críticos para el éxito del negocio; los Procesos de Control que permiten controlar las actividades de un proceso a fin de contribuir con su optimización; y los Procesos Administrativos y de Soporte que abarcan las



actividades necesarias para el correcto funcionamiento y optimización de los procesos.

Los procesos definidos para COFIDE son procesos de tipo transversal, esto es, no se desarrollan en un solo órgano o departamento, sino que transmiten y hacen fluir la información a lo largo de toda la corporación, razón por la cual los grupos de procesos contienen, en más de un caso, subprocesos de diferentes procesos en un mismo grupo jerarquizado.

#### 4.2. Nivel de satisfacción de los usuarios

El Departamento de Tecnologías de Información recibe anualmente el resultado de la encuesta de satisfacción del cliente interno. Esta encuesta evalúa los siguientes puntos: comunicación con el área, calidad de atención, gestión de proyectos, disponibilidad de los servicios informáticos, tiempo de solución de atención o incidencias y satisfacción de la solución propuesta.

La gerencia responsable de consolidar los resultados de las encuestas de los servicios de tecnología al personal de COFIDE obtuvo los siguientes resultados:

Fecha	Resultado
2019	87%
2020	97%
2021	80%

Si bien el grado de satisfacción de los usuarios está por encima del 80%, se observa una desviación considerable entre los resultados 2020 y 2021 que responde a la alta demanda de requerimientos de tecnología por el contexto de emergencia COVID-19 sumado a la reducción del servicio de Helpdesk.

#### 4.3. Análisis de información de organizaciones externas

Presentamos las siguientes entidades externas relacionadas con COFIDE:

- **Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE:** Es una empresa de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas creada como la entidad encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Al momento de su creación, FONAFE asumió las funciones de la desaparecida Oficina de Instituciones y Organismos del Estado –OIOE. El capital de COFIDE pertenece en un 98,7% al Estado peruano, el mismo que está representado por FONAFE.
- **Superintendencia de Banca y Seguros SBS:** Es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los



afiliados al SPP. Es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702).

- **Secretaría de Gobierno y transformación Digital:** Es el órgano de línea, con autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias en materia de Informática y Gobierno Electrónico. Asimismo, es el órgano rector del Sistema Nacional de Informática y brinda asistencia técnica en la implementación de los procesos de innovación tecnológica para la modernización del Estado en coordinación con la Secretaría de Gestión Pública. Depende de la Secretaría General y su titular tiene rango de Secretario General.
- **Ministerio de Economía y Finanzas MEF:** Es un organismo integrante del Poder Ejecutivo encargado de regular y armonizar todas las actividades que le competen al Sector Economía y Finanzas. Su finalidad es formular, supervisar y evaluar las políticas y planes del Sector en armonía con la política general del Estado.
- **Corporación Andina de Fomento CAF:** Es una institución financiera multilateral, que presta múltiples servicios bancarios a clientes de los sectores público y privado en sus países accionistas. La CAF persigue y está comprometida con el desarrollo sostenible y la integración regional. La CAF es la principal fuente de financiamiento multilateral de la región andina y la principal fuente de financiamiento en el área de infraestructura en Latinoamérica.
- **CONASEV:** De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, COFIDE está sujeto a las obligaciones de informar a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Así, los documentos e información necesarios para una evaluación complementaria se encuentran disponibles en el Registro Público del Mercado de Valores.

#### 4.4. Análisis de intercambio de información con entidades externas

- **FONAFE:** A través del Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos – SIED, basado en PKI (combinación de hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad que hacen posible la ejecución de garantías de operaciones criptográficas), y utilizando firmas y certificados digitales es posible el intercambio de documentos e información de manera segura y eficiente entre FONAFE y otras empresas, COFIDE para este caso en particular. Como todo mecanismo de transacciones electrónicas seguras,



reúne y garantiza los siguientes elementos de seguridad: Autenticación, confidencialidad, integridad, no repudio y sello de tiempo.

- **SBS:** Gracias al Sub-módulo de Captura y Validación Externa – SUCAVE las entidades reguladas informan y reportan a la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS; por ejemplo: Anexos y Reportes, estados financieros, etc.
- **CAVALI:** Por medio del Registro Contable (cuenta electrónica), el Registro Central de Valores y Liquidaciones del Perú - CAVALI, registra los valores emitidos por las empresas e instituciones y los cambios de propiedad que éstos tienen a los largo del tiempo. El Registro Contable es un sistema electrónico de representación de valores mediante anotaciones en cuenta administrado por CAVALI, en el cual se efectúan las inscripciones de las emisiones y títulos valores emitidos por emisores nacionales y extranjeros. A esta forma de “representación” de valores se le llama DESMATERIALIZACIÓN, es así que, todo valor anotado en cuenta es registrado: por Valor, por Titular y por Participante.
- **SWIFTnet:** Es el servicio de conectividad que utiliza COFIDE para el desarrollo normal de su operativa de negocios, utilizando para esto una red privada virtual totalmente segura que permite el envío y recepción de mensajes entre instituciones financieras.
- **LBTR:** Con el fin de minimizar los riesgos inherentes en el sistema de pagos de alto valor (sistema de liquidación de pagos interbancarios), el BCRP decide modificar su estructura cambiando de un sistema de liquidación neta diferida a un Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real, denominado Sistema LBTR. El Sistema LBTR se convierte en el núcleo del sistema de pagos al ser el medio a través del cual se liquidan las transacciones entre los agentes del sistema financiero (grandes montos por lo general). A través del Sistema LBTR se liquidan las siguientes operaciones: transferencias interbancarias de fondos, operaciones de compra-venta, el resultado de la compensación de los instrumentos compensables, la fase de transferencia de fondos de las transacciones con valores del gobierno negociados en DATATEC y operaciones monetarias del BCRP.
- **DATATEC:** Datos Técnicos S.A. es una subsidiaria de la Bolsa de Valores de Lima que provee módulos de negociación e información a través del Sistema de Mercados Financieros. Este servicio es utilizado en países de Latinoamérica y Estados Unidos. Por doce años, DATATEC ha trabajado en el Perú con las instituciones del sector financiero y con el Estado para desarrollar e implementar mecanismos centralizados transparentes y dinámicos que permitan negociar los instrumentos financieros más importantes del país.
- **IFI:** Las Instituciones Financieras Intermediarias supervisadas por la SBS son aquellas que pueden canalizar al mercado de los recursos financieros



de COFIDE, tales como: bancos, financieras, arrendadoras, cajas rurales, cajas municipales, cooperativas y EDPYMES.

## V. ANÁLISIS INTERNO

### 5.1. Análisis FODA Departamento TI

En base al análisis del entorno y de la organización, podemos identificar las siguientes fortalezas y debilidades organizacionales, así como también las oportunidades y amenazas del entorno:

Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de Servicios: Fabricas de Desarrollo, helpdesk y Testing</li> <li>• Herramientas Automatizadas para la Gestión de Procesos de TI</li> <li>• Procesos y procedimientos de TI alineados a estándares de ITIL y PMI</li> <li>• Certificaciones del Equipo ITIL Foundation, Gestión de proyectos: Certificación PMP y SCRUM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologías Disruptivas Disponibles</li> <li>• Adopción de Nuevas Metodologías y prácticas Agiles</li> <li>• Nuevos modelos de negocio (SaaS, IaaS, PaaS, Servicios Gestionado)</li> <li>• Modelo de servicios compartidos promovido por FONAFE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución de tareas operativas del usuario</li> <li>• No contar con Iniciativas TI como parte de un programa de Gobierno de Datos.</li> <li>• No contar con un DataCenter con infraestructura Certificada (Tier 3)</li> <li>• Aplicativos a la medida para cada producto de Fidecomiso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desastres naturales o siniestros que puedan afectar la infraestructura tecnológica.</li> <li>• Reducción de presupuesto por parte de FONAFE.</li> <li>• Alta Demanda de Requerimientos Regulatorios: Auditorias Internas/Externas</li> </ul>



## 5.2. Gestión de Soluciones TI

El departamento de Tecnologías de la información brinda a las gerencias usuarias los siguientes servicios principales:

- Servicio de Gestión de Aplicaciones SAP(SICOB)
- Servicio de Desarrollo de Aplicaciones No Core
- Servicio de Testing
- Servicio de Gestión de Proyectos
- Servicio de Soporte a la Operación

Cada uno de estos servicios y según el alcance soportan y/o desarrollan proyectos en los siguientes sistemas principales:

### 5.1.1 Sistemas Core (SICOB)

La actual plataforma tecnológica, el Sistema Core Bancario – SICOB, es una solución de software totalmente integrada, que soporta los aspectos más específicos de los procesos de negocio de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (captación, intermediación, administración de cartera cedida, inversiones financieras, servicios financieros, presupuestos, pagos de obligaciones, y registro contable). Esta solución se implementó oficialmente a partir del primero de enero del 2010. Los beneficios más resaltantes de esta implementación son:

- Uniformizar los procesos.
- Reducir la intervención humana.
- Obtener información de calidad.
- Lograr una mayor integración.
- Mejorar la toma de decisiones y optimizar los niveles de servicio.

Los principales procesos de negocio se apoyan en la Plataforma SAP Core Banking – SICOB a través de los siguientes módulos:

**Módulo de Gestión de Préstamos (FS-CML);** el módulo de Gestión de préstamos pone a disposición funciones con las que se organiza toda la gestión de préstamos de activos, que incluye desde los datos que se indican en el eventual contrato hasta el pago del mismo y la transferencia de datos a la gestión financiera. Cuenta con funciones de gestión de garantías complejas, ayuda para la toma de decisiones y una serie de opciones para los contratos.

La Gestión de préstamos está completamente integrada en la Tesorería de SAP, lo que permite medir de forma directa los efectos que tienen las operaciones de préstamo en la liquidez o en el riesgo del tipo de interés. Las funciones multiplicaciones, como la gestión de intermediarios financieros



centrales o el Sistema de información, facilitan un resumen exhaustivo de las relaciones financieras establecidas con el intermediario de préstamos.

Actualmente está soportando los siguientes procesos de la corporación:

- Creación y mantenimiento de Interlocutor Comercial
- Creación y mantenimiento de Solicitudes
- Creación y mantenimiento de garantías
- Pasar de Solicitud a Contratos
- Creación y mantenimiento de Contratos
- Desembolsos individuales y masivos
- Calendarios de pago (Flujo de caja) bajo diferentes modalidades
- Programación Teórica de recuperaciones
- Cobranza individual, masiva con PBP
- Prepago parciales y totales
- Externos y Ajustes
- Aprobaciones de Desembolsos y recuperaciones por parte de ejecutivo
- Facturación
- Cesión de cartera, modificación de IFI, cambio de PBP a NoPBP, cambio de NoPBP a PBP y modificación de monedas.
- Devengado de Interés
- Diferencia de Cambio
- Contabilización individuales y masivos
- Cierre de partidas
- Reporte de exposición saldos, Control de desembolso, recuperaciones, externos y ajustes
- Liquidación de pagos
- Envío de archivos o Excel de los calendarios, desembolsos, recuperaciones, externos, ajustes y saldos a las IFIs y a otras instituciones.

#### **Módulos de Captaciones e Inversiones (TRM);**

De las funcionalidades propias de Captaciones se han implementado en TRM las siguientes:

- Registro de la línea concertadas, el monto de utilización por operaciones y el saldo disponible de las mismas. Así mismo, permite registrar un calendario de pagos de las comisiones que generan algunas líneas en base a los saldos utilizados y Saldos por utilizar.
- Registro de depósitos a plazo, depósitos en Garantía, la emisión de valores y derivados (forward y Swap) con sus respectivas condiciones Financieras generando un calendario de Pagos para posteriormente realizar la administración del Pasivo generando la contabilidad en línea.



- Registro de operaciones de Pacto de Recompra asociados a un instrumento de deuda o Capital que se coloca como restringido, generando la obligación su respectivo calendario de pagos, una vez cancelada la obligación los instrumentos de Deuda o Capital se colocan nuevamente como disponibles.
- Actualización automática de los Calendarios por pagos realizados y variación de tasas.
- Generación de devengados de intereses y de comisiones así como la diferencia de tipo de cambio por operación.
- Proceso de ponderación de tasas de operaciones pasivas a fin de que esta tasa sea considerada para el cálculo de la cobranza trimestral activa.
- Asociación de una operación pasiva a operaciones activas de comercio Exterior.
- Registro de tenedores de bonos y el porcentaje adquirido de la emisión a fin de llevar un control del mismo.
- Generación de Reportes de Gestión, Saldos de Exposición, Devengados a una fecha determinada y Utilización de Líneas Concertadas.

Las funcionalidades propias de Inversiones implementadas han sido las siguientes:

- Registro de aperturas, renovaciones y cancelaciones de depósitos overnight y depósitos a Plazo con sus respectivas condiciones financieras generando un calendario de pago para su respectivo control.
- Registro y mantenimiento de la ficha técnica de los instrumentos de deuda y Capital con sus respectivas condiciones financieras generando cronogramas de pagos.
- Registro de las compras y ventas de valores, suscripciones y rescate de fondos mutuos.
- Generación del Cronograma de Pagos para cada instrumento de deuda.
- Registro de operaciones compra y venta en moneda extranjera.
- Registro de transferencias entre las diferentes cuentas bancarias de COFIDE.
- Valorización de la posición en instrumentos de inversiones a valor de mercado.
- Generación del flujo de caja proyectado de los pagos de capital e intereses, de los instrumentos financieros de la cartera de inversiones.
- Generación la Posición de Fondos Disponibles para Inversiones.
- Generación de devengados de intereses, así como la diferencia de tipo de cambio por operación.
- Mantiene su funcionalidad integrada, a la funcionalidad de contabilidad y tesorería.



**Módulo de Contabilidad (GL);** los procesos que soportan el Sistema SICOB actualmente son:

- Plan de Cuenta.- Mantenimiento del Plan de Cuentas según la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, actualización de cuentas de corrección de Balance para ajustar las cuentas asociadas en el proceso de Valoración.
- Validación de Asientos Contables.- Validación del tercer dígito y tamaño de la Cuenta a informar a la SBS (16 dígitos).
- Reportes Financieros.- Manejo del Mayor diario y mensual y Balance de Comprobación.
- Control de los Cierres de Periodos diarios y mensuales.
- Proceso de Valoración.- Este proceso efectúa el ajuste por diferencia de cambio a la fecha de cierre y sólo tienen cuenta adicional de Valoración las Cuentas asociadas, y se ha creado variantes por tipo y rango de Cuentas.
- Proceso de Compensación.- Concilia los movimientos de un documento y cuenta para actualizar su estado y tener un saldo más depurado.
- Proceso de Cierre de Fin de Año.- Efectúa el traslado de los Saldos Contables de un periodo Contable anual al siguiente periodo, generando asientos de Cierre y Apertura.
- Actualización de los saldos de Fiducias a Cuentas de Orden de COFIDE.
- Contabilización automática de asientos de Inversiones Fiducias a Sociedad 1000.
- Anexos y Reportes.- Se tiene en producción los siguientes Reportes:
  - Balance de Comprobación
  - Balance Forma A
  - Balance forma B
  - Forma 20 de Balance de Comprobación
  - Forma 20 de Estados de Pérdidas y Ganancias
  - Balance de Comprobación en Moneda Extranjera por Cuenta
  - Balance de Comprobación en Moneda Extranjera por Rubro.

**Módulo de Controlling (CO);** este módulo tiene los siguientes procesos:

- Centros de Costo
- Centro de Beneficio
- Clase Costo Primario, Secundario y Sub-reparto

**Módulo de Presupuestos (FM);** este módulo tienen los siguientes procesos:

- Centros Gestores
- Posición Presupuestaria



- Regla de Derivación

**Módulo de Tesorería y Caja (TR);** se tienen los siguientes procesos y sub-procesos implementados dentro del Sistema SICOB:

- Registro, Mantenimiento y Administración de los datos de Bancos y Cuentas Bancarias de COFIDE en el Sistema Bancario.
- Registro, procesamiento y generación automática de las Cartas Órdenes de Tesorería, Desembolsos y Recuperaciones de las Colocaciones de Créditos, Fiducias, Servicio de Deuda, Transferencias Interbancarias.
- Opciones de cifrado de las cartas órdenes a través de la clave cifrada o test key.
- Registro y administración de los títulos valores en custodia.
- Registro, procesamiento y administración de los Fondos Fijos, gastos, reposiciones y cuadro de las cajas chicas. Mantenimiento de los tipos de operaciones o movimientos en las cajas.
- Registro y emisión de cheques desde órdenes de giro
- Registro, procesamiento y administración de los Fondos de Garantía, sus movimientos y devengados
- Procesamiento y emisión del Reporte de Posición de Bancos
- Procesamiento y emisión del Reporte Libro Bancos de Tesorería
- Registro y emisión de comprobantes de pago.
- Administración de los Modelos de imputación para registro por Tesorería Básica.
- Anulación o extorno de los diferentes tipos de movimientos registrados en Tesorería.
- Módulo de Conciliación Bancaria (CB); se tienen los siguientes procesos y subprocesos implementados dentro del Sistema SICOB:
  - Registro de los Estados de Cuenta manuales.
  - Carga automática de extractos bancarios: Multicash.
  - Emisión de Reportes de control de Anexos y Resumen de los pendientes de conciliar.

**Módulos Administrativos (FI-AM, FI-AP, MM);**

- Administración de Activos fijos (FI-AM); el módulo de AM lleva el control de los activos fijos, bienes intangibles, bienes adjudicados y recuperados de la corporación, estos están totalmente integrados a la contabilidad para poder realizar los cierres mensuales y anuales.
- Aplicaciones de provisiones de pago (FI-AP); el módulo de AP aplica las provisiones de pago de todas las facturas por pagar que genera la corporación, cumpliendo con todas las obligaciones tributarias que le solicitada SUNAT y la SBS, además que se integra al módulo de tesorería (TR) y contabilidad (FI).



- Administración de Materiales – Logística (MM); el módulo de MM lleva el control de las compras y servicios que tiene la corporación cumpliendo las normas que le pide CONSUCODE, también lleva un control valorizado del almacén, además que se integra al módulo de contabilidad (FI).

**Módulo de Fideicomisos (FID);** La solución para fideicomisos contempla los módulos SAP:

- SD, Registro de contratos de fideicomisos, se efectúa la facturación para el cobro de las comisiones.
- FI (TR, GL, AP, AR, AM, MM) Se registran las cuentas bancarias, cuentas de mayor, activos fijos, así como también soporta los procesos de pagos a proveedores. Se registran los asientos contables, gestión de los EEFF
- CML, en este módulo se ejecutan las operaciones para los préstamos de los fideicomisos de créditos.
- TRM, a través de este módulo se efectúan las inversiones de fiducias sea a través de fondos depósitos a plazo, fondos y bonos.

### 5.1.2 Sistemas No Core

A continuación el inventario actualizado de las aplicaciones NO SAP que da soporte el Departamento de Tecnologías de Información:

Nombre del aplicativo	Descripción Funcional	Responsable TI	Gerencia propietaria del aplicativo
RCC	Sistema que permite consultar el historial crediticio de cualquier deudor	Roberto Ramos	GR
Firmas	Registro de firmas de funcionarios de AFOCATs	Wilderd Iriarte	GFCC
TcReuters	Captura del T.C y Tasa Reuters, T.C de la SBS y Entidades supervisoras	Eduardo Tacuche	GO
RFA	Sistema de validación de información del fideicomiso RFA	Wilderd Iriarte	GFCC
SAFCO	Sistema de Administración de Fideicomisos de Cobertura	Wilderd Iriarte	GFCC
BusquedaFideicomiso	Aplicativo que permite la búsqueda de Informes, Estados de Cuenta, EEFF y Otros de los Fideicomisos que administra la Corporación	Wilderd Iriarte	GFCC
Clinica de Negocios	Sistema que permite registrar las solicitudes de atención de asesoría empresarial	Roberto Ramos	GD
SIGCNOR	Sistema de Gestion de Cumplimiento Normativo	Eduardo Tacuche	GAJ
SGD	Sistema de Trámite Documentario	Silvia Somorcurcio	GGHA
Carga Estados Financieros	Sistema que permite almacenar la información de estados financieros de todas la entidades supervisadas por la SBS	Jose Galindo	GR
Cumpleaños	Sistema que permite generar alertas y notifica a los usuarios en el caso sea el día de su cumpleaños	Roberto Ramos	Dpto. Marketing
Fogem	Sistema de carga de informacion y validacion de fideicomiso FOGEM	Wilderd Iriarte	GFCC



Nombre del aplicativo	Descripción Funcional	Responsable TI	Gerencia propietaria del aplicativo
Ficobert	Sistema para la validación y administración de fideicomisos de cobertura	Wilderd Iriarte	GFCC
InfoBloomberg	Sistema que permite almacenar información financiera como tipos de cambio, curvas soberanas, cupones	Roberto Ramos	GR
Nuevo Sepymex	SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN PARA LA PYME	Eduardo Tacuche	GFCC
Sepymex	Sistema de validación de información del fideicomiso Sepymex	Jose Galindo	GFCC
WinFogem	Sistema de administración de fideicomiso FOGEM	Wilderd Iriarte	GFCC
SIAR	Portal de Atención de Requerimientos a la Gerencia de TI	Jose Galindo	GO
Calendario Mi Vivienda	Envío de información de contratos y calendarios del FMV al Fondo MiVivienda e	Wilderd Iriarte	GFCC
UNE	Sistema para el registro y seguimiento de las operaciones de las UNICAS	Silvia Somorcurcio	GD
SCO	Sistema de Seguimiento de Contratos	Jose Galindo	GO
SUC	Administración de Usuarios Centralizados, Configuraciones y Alertas	Roberto Ramos	GO
Servicios Financieros	Enlaces a aplicaciones del FICOBERT, RFA, SEPYMEX	Jose Galindo	GO
WS-Genericos	Servicio Web	Jose Galindo	GO
WS-TipoCambio	Servicio Web	Eduardo Tacuche	GO
Intranet_Agente	Servicio Web / Agente Cliente	Silvia Somorcurcio	GO
Estadísticas Economicas	Sistema de carga de Estadísticas Económicas	Jose Galindo	GO
RCC_Servicio	Servicio Web	Roberto Ramos	GO
Pricing	Web	Jose Galindo	GO
SGCC	Web	Roberto Ramos	GO
WS-Correo	Servicio Web	Roberto Ramos	GO

### 5.1.3 Herramientas de Soporte

Las herramientas que utiliza el departamento de tecnologías de información para el desarrollo y soporte de las aplicaciones son las siguientes:

- ◆ Gestión de TI
  - ARANDA
  - IBM Rational Clear Quest(SIAR)
- ◆ SAP
  - Lenguajes de programación: ABAP.
  - Bases de Datos: Oracle 12c.
- ◆ Cliente/Servidor
  - Lenguajes de programación: Microsoft .NET; el Framework usado va desde el 1.0 hasta el 4.0.



- Bases de Datos: MS SQL Server 2008 y 2016, y, Oracle 11g 12c.
- Herramientas de reportes: Crystal Reports 8.5, Report Builder 2.0 y las versiones de Crystal que vienen incluidas en los distintos entornos de desarrollo de Visual Studio.
- Herramientas de desarrollo: Visual Studio 2015

◆ **Web**

- Tecnología para el desarrollo de aplicativos web: ASP.NET .
- Lenguaje de programación: VB.NET, C#.NET con Framework desde el 1.0 hasta el 4.0. y PHP
- Bases de Datos: MS SQL Server 2008 y 2012, y Oracle 12c.
- Servidor de aplicaciones: IIS 6.0 y 7.5.
- Herramientas de diseño: Photoshop CS y Flash MX.
- Tecnologías complementarias: HTML, CSS, JavaScript y AJAX.

### 5.3. Plataforma Tecnológica

Para desarrollar una visión de largo plazo esté acorde con sus necesidades de negocio, se realiza la evaluación de la infraestructura tecnológica actual considerando los sistemas de información en la corporación, así como también los equipos y hardware de la gerencia.

#### 5.2.1 Evaluación de Sistemas de Información

Con la finalidad de mejorar los procesos corporativos, el Departamento de Tecnologías de Información provee directamente soporte tecnológico a los procesos del negocio, en la siguiente tabla se enumera los sistemas de información que utilizan los procesos críticos del negocio:

PROCESO	SUBPROCESO	SISTEMAS / APLICATIVOS
2. Colocaciones	2.4. Controlar, implementar y desembolsar	Office 365 SGD SAP Correo Electrónico Registro de Firmas LBTR SWIFT TELECREDITO

#### 5.2.2 Sistemas de Información Satélites de Propiedad de Entidades Externas

Nombre del aplicativo	Descripción Funcional	Responsable TI	Gerencia propietaria del
-----------------------	-----------------------	----------------	--------------------------



			aplicativo
Visitas	Sistema para el registro de visitas previas y presenciales de personal externo que ingresa a la Corporación	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GGHA
SPIJ	sistema peruano de información jurídica	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GAJ
SAGU	Sistema de Auditoría Gubernamental	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	OCI
LBTR	Sistema de Transferencia Interbancario - Local	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GOT
SWIFT	Sistema de Transferencia Interbancario - Internacional	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GOT
CAVALI	Sistema de Negociación Bursátiles	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GF
ELEX	Sistema de Negociación Bursátiles	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GF
SIED	Sistema de intercambio de documentos certificados FONAFE	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GG y GGHA
MVNET	Sistema electrónico de Mercado de Valores de SMV, para la publicación de información financiera de la entidad	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GG; GF; GGHA
DATATEC	Sistema de Mercado Financieros SMF para la negociación de Bonos en la Bolsa de valores y Tipos de cambio	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GF
ACCELERATE	Aplicativo que permite automatizar la gestión de riesgo operacional, incluyendo base de datos de riesgo, pérdidas, indicadores de riesgo y seguimiento de planes de acción.	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	COFIDE
BLOOMBERG	Sistema dinámico de información y noticias financieras, que nos permite consultar y publicar bonos soberanos peruanos.	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GR Y GF
REUTERS	Sistema de Información Financiera	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GF
PCSISTEL	Sistema para el registro y gestión de llamadas telefónicas	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GGHA



Portal de Medidas Correctivas y Planes de Acción	Aplicativo para el seguimiento de las medidas correctivas y planes de acción que funciona sobre Microsoft SharePoint 2013	Analista de Soluciones de TI	GGHA y UAI
TeamMate	Aplicativo para el desarrollo de las funciones de la Unidad de Auditoría Interna.	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	UAI
Submódulo de Captura y Validación Externa (SUCAVE)	Aplicativo que permite ingresar la información solicitada por la SBS, validarla, enviarla y recibir reportes de validación que indican la aceptación o rechazo de la información remitida	Supervisor de Soluciones de TI	GOT
INFOGAS	Sistema de administración de Gas	Subgerente de TI	GOT
PLANSYS	Sistema de Planillas	Analista de Soluciones de TI	GGHA
Telebanking Scotiabank	Sistema de Banca electrónica	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GOT
Telecrédito BCP	Servicio electrónico de interacción bancaria que permite realizar transacciones financieras y consultar información	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	GOT

### 5.2.3 Evaluación de Servicios Críticos

NRO	SERVICIOS CRITICOS	RESPONSABLE TI
1	CORREO ELECTRÓNICO	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica
2	INTERNET	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica
3	SICOB- SAP	Arthur Villar
4	PORTALWEB COFIDE	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica
5	SERVICIO WEB DE INFOGAS	Arthur Villar
7	LBTR	Arthur Villar
8	SWIFT	Marco Erazo
9	BLOOMBERG	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica
10	REUTERS	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica



11	INTRANET (Sharepoint)	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica
13	FTP	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica
14	FIREWALL	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica
15	IPS/IDS	Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica
16	VIRTUALIZACION	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica
17	STORAGE (SAN)	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica
18	DOMAIN CONTROLLER (DC)	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica
19	ORACLE	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica
20	SQL	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica
21	CUENTAS CON ACCESOS PRIVILEGIADOS	Oficial de Seguridad de Información Ejecutivo de Infraestructura y Proyectos Especiales
22	CONTROL DE ACCESO AL DATA CENTER	Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica
23	ACCESO A LOS SISTEMAS DE LA CORPORACIÓN	Oficial de Seguridad de Información Ejecutivo de Infraestructura y Proyectos Especiales

#### 5.2.4 Evaluación de Equipos y Hardware Existente

Cofide alineado a los nuevos modelos de servicios continua contratando servicios de arrendamiento de equipos informáticos y cada año son pocos los equipos que se adquieren o están quedando como propiedad de COFIDE. A la fecha se cuenta con el siguiente inventario de equipos informáticos:

TIPO DE EQUIPO	COFIDE	ARRENDAMIENTO	SUB TOTAL
CPU	7	142	149
Laptop	9	180	189
Impresora	21	15	36
Proyector	25	0	25
Tablet	5	0	5
UPS	19	0	19
Scanner	7	0	7
Teléfono Móvil	33	50	83
Token	10	0	10
WebCam	3	0	3
Monitor		199	199
<b>TOTAL GRAL.</b>	<b>139</b>	<b>586</b>	<b>725</b>

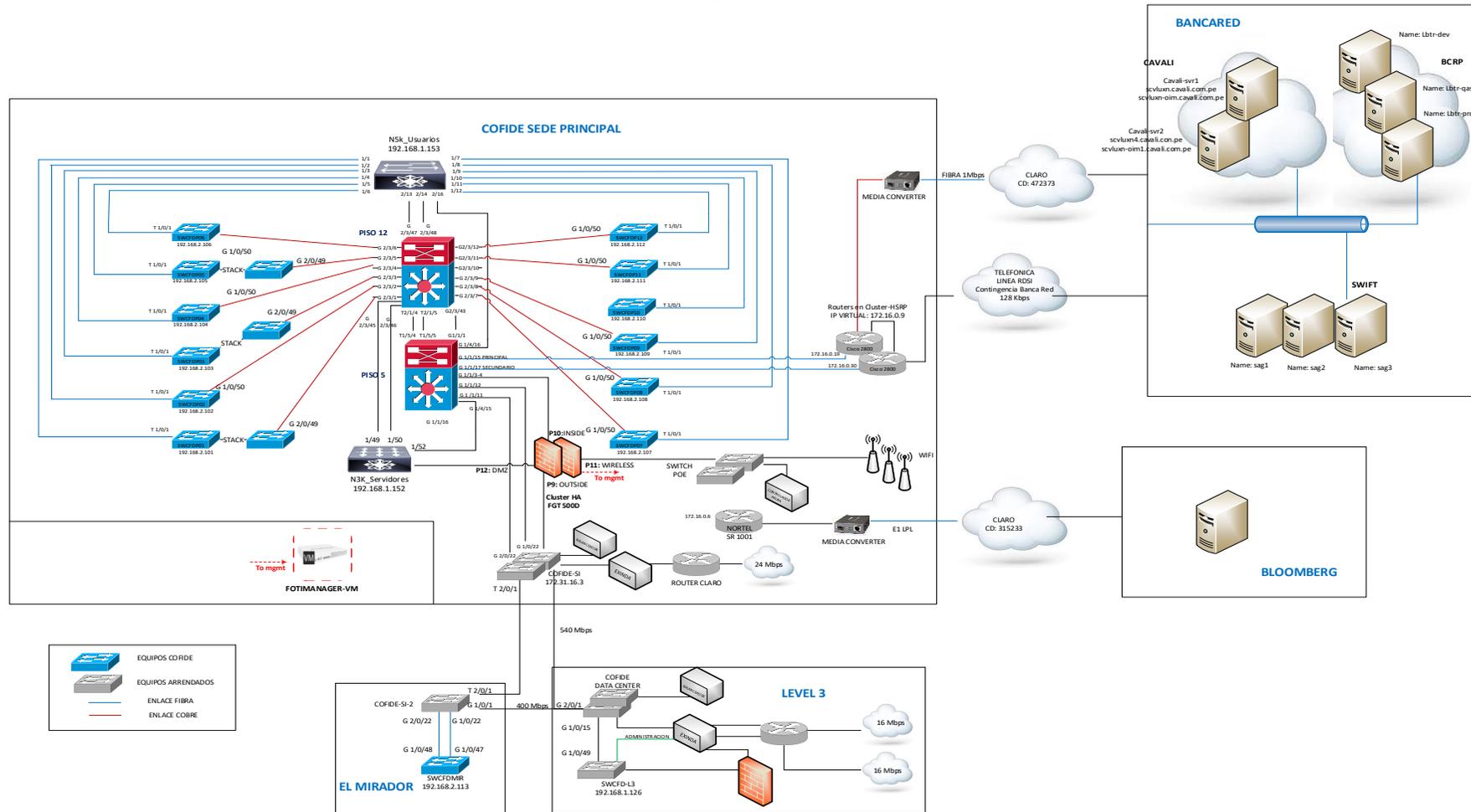


Del mismo modo que los equipos Informáticos también se cuenta con contratos de arrendamiento para lo correspondiente a los servidores:

<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Contrato</b>
<b>Servidores Físicos</b>	<b>44</b>	<b>Contrato de Arrendamiento(Servidores SAP)</b>
<b>Servidores Virtuales</b>	<b>134</b>	<b>Contrato de Arrendamiento</b>



ANEXO PR05: Esquema de Diagrama de Comunicaciones Físico





## 5.4. Evaluación de Recursos Humanos

Actualmente el Departamento de Tecnologías de Información cuenta con el siguiente personal:

Recursos Humanos	Cantidad de Personal
<b>Planilla</b>	<b>14</b>
Gerente de Gestión Humana y Administración	1
Subgerente del Departamento de TI	1
Ejecutivo de Plataforma Tecnológica	1
Supervisor de Soluciones TI	1
Analista de Gestión de Soluciones TI	6
Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	2
Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	1
Practicante de TI	1
<b>Personal externo</b>	<b>4</b>
Helpdesk	4
<b>Total de personal en DTI</b>	<b>18</b>

### 5.3.1 Funciones del Departamento de Tecnologías de Información

De acuerdo al artículo 56° del Reglamento de Organización y Funciones, las funciones que competen al departamento son las siguientes:

1. Evaluar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos informáticos, mejorando los procesos a su cargo recomendando y/o disponiendo de ser el caso, las acciones preventivas y correctivas necesarias.
2. Investigar, evaluar e implementar nuevas tecnologías que contribuyan a mantener, corregir o mejorar la plataforma tecnológica, asegurando un servicio eficiente, moderno y seguro.
3. Asegurar la operatividad, utilización y disponibilidad de los sistemas de Información e infraestructura tecnológica de COFIDE.
4. Administrar la seguridad lógica y física de accesos y datos de la red corporativa para garantizar la integridad de la información en todo COFIDE.
5. Elaborar el Plan de Recuperación de Servicios de TI (PRESTI) como parte de la Gestión de Continuidad de Negocio.
6. Velar por el cumplimiento e implementación de los controles y políticas de seguridad de información establecidas por COFIDE.



7. Elaborar, implementar, evaluar, supervisar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, Plan Operativo de la Gerencia y el Programa de Calidad de los Procesos de Tecnologías de Información.
8. Proponer en coordinación con las Gerencias las soluciones tecnológicas para la atención de los requerimientos alineados a sus necesidades, que apoyen los procesos del negocio e integradas a la plataforma Core de COFIDE.
9. Efectuar la administración de los riesgos de tecnologías de información.
10. Aplicar los estándares, metodologías y controles de calidad al desarrollo y documentación de los sistemas de información.
11. Las demás que le asigne la Gerencia de Operaciones y Tecnología.

### 5.3.2 Responsabilidades de los Roles del Departamento de Tecnologías de la Información

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Operaciones y Tecnología, al Departamento de Tecnologías de Información se le identifican los siguientes roles y responsabilidades:

#### 1. *Gerente de Operaciones y Tecnología*

- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la ejecución de operaciones de tesorería, así como, la administración de fideicomisos y la administración eficiente de las tecnologías de la información y comunicación.

#### 2. *Subgerente del Departamento de TI*

- Administrar eficientemente los recursos de tecnologías de la información y comunicación, para contrinuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de COFIDE, asegurando la continuidad y calidad de los servicios informáticos para los usuarios.

#### 3. *Ejecutivo de Infraestructura y Proyectos Especiales*

- Proponer y supervisar el desarrollo de proyectos de tecnología de información.

#### 4. *Supervisor de Soluciones TI*

- Dirigir la implementación de sistemas de información orientadas a contribuir el desenvolvimiento de las operaciones del área usuraia y alineadas con el Plan Estratégico de la Corporación.



**5. Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica**

- Administrar y asegurar la disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica de los Data Center.

**6. Asistente Gestión de Infraestructura Tecnológica**

- Apoyar en la administración y aseguramiento de la disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica de los Data Center.

**7. Analista de Soluciones TI**

- Soporte, identificación de mejoras y supervisión del desarrollo de proyectos de solución en sistemas de información.

## 5.5. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO

Considerando el nuevo contexto de emergencia COVID-19 así como la reciente versión del plan estratégico institucional se tienen mapeadas las siguientes iniciativas de las áreas usuarias que requieren soporte de TI:

### 5.5.1. Sistema ERP SAP

- Implementación de workflows que automaticen los procesos operativos
- Integración con Software de firma Digital
- Implementación de workflows automáticos para la firma de documentos
- Optimización de procesos de Cierre Operativo en SAP
- Optimización de Reportes Fondo Mi Vivienda
- Optimización de procesos y operaciones en SAP a cargo de la gerencia de Operaciones y Negocios
- Identificación de Modelos de Datos para explotar la información en el Sistema SAP un Sistema de Información Gerencial
- Integraciones con SAP desde los aplicativos por programas de Fidecomisos y otros
- Reducir tiempos de gestión Operativa automatizando via RPA operaciones en SAP
- Evaluación de las brechas a cubrir con la Migración del SAP de Cofide a S/4 HANA

### 5.5.2. Soluciones No CORE

Como parte de las soluciones de soporte al usuario de negocio el Departamento de Tecnologías de Información cuenta con un grupo de aplicaciones clasificadas como NO Core e implementadas en su mayoría en una plataforma web(.NET). Dentro de este grupo de soluciones se identificaron las siguientes necesidades del negocio:



- Implementación Plataforma BPM para la automatización de procesos operativos de Cofide:
  - Workflow de Negocios, nuevas funcionalidades
  - Workflow Mi vivienda
  - Plataforma Multiproducto de Fidecomisos
- Resiseño de la Pagina web de Cofide
- Mesa de Partes Virtuales para interoperar entre entidades externas inscritas en la PIDE
- Reducción de tareas operativas utilizando soluciones RPA
- Nuevos Modelos de Datos para Explotación de la Información SAP y NO SAP a través de Reportes en Power BI
- Nuevas Plataformas para el :
  - Sistema de Lavado de Activos
  - Nuevos Programas de Emergencia(tales como FAE, Reactiva Perú, PGC, Fondo Crecer, PAE)
  - Sistemas de Gestión de los Programas de Inversión : FCEI
  - Sistema Centralizado de Datos en Linea para los programas MIPYME Emprendedor y Fondo de Capital de Emprendimiento Innovadores
  - Sistema de Carga Masiva de Ordenes de Giro Fidecomisos
  - Sistema de Cumplimiento Normativo de Fidecomisos

Adicionalmente se identifica las siguientes iniciativas del área TI asociadas a este grupo de soluciones no core:

- Mejoras del Sistema de Gestión de Accesos de Usuarios
- Implementación de mejoras en los procesos implementados en la herramienta de gestión de servicios TI(ARANDA):
  - Gestión de Incidentes
  - Gestión de Cambios
  - Catalogo de Servicios
- Nuevo Sistema de Gestión de Activos
- Integración de herramientas colaborativas a la central telefonica
- Adopción de nuevas herramientas colaborativas: PLanner, One Drive, Notes

### 5.5.3. Infraestructura Tecnologica

- Dimencionamiento de la Infraestructura SAP para S/4 HANA
- Dimencionamiento de la Infraestructura NO SAP
- Tercerización del servicio de hosting de centro de cómputo para garantizar la disponibilidad de la infraestructura: SAP y NO SAP



- Implementación de los Servicios de Ciberseguridad alineados al Plan de Ciberseguridad
- Renovación de Infraestructura de Comunicaciones
- Renovación de infraestructura Soución de Backup para garantizar la disponibilidad de la información
- Implementación de Controles para Cumplimiento de CSP de SWIFT
- Implementación de Herramienta de aplicación de Parches
- Implementación de Servicios para el analisis y remediación de vulnerabilidades de :
  - Servidores y Estaciones
  - Aplicativos WEb

## 5.6. METODOLOGIAS ,ESTANDARES Y PROCERDIMIENTOS

### 5.6.1. Metodologías

COFIDE se alinea a la siguiente metodología:

#### **ITIL v3 Foundation (*Information Technology Infrastructure Library*):**

Es una estructura lanzada por la Oficina Gubernamental de Comercio que reúne las mejores prácticas en la gestión de servicios de tecnología informática. El objetivo es proporcionar a los administradores de sistemas de TI las herramientas que les permitan mejorar la calidad de sus servicios, esto es, mejorar la satisfacción de las oficinas y áreas en COFIDE, al mismo tiempo que se alcanzan los objetivos estratégicos corporativos.

Actualmente se cuenta con la herramienta iTop para el seguimiento de la atención de tickets de soporte técnico, la que permite la medición del nivel de servicio según las calificaciones otorgadas por los usuarios de la corporación.

El enfoque ITIL no sólo beneficiará al Departamento de Tecnologías de Información, ya que la metodología consiste en hacer que las áreas de TI sean conscientes de que la calidad y disponibilidad de las infraestructuras de TI tienen un impacto directo sobre la calidad global de la corporación.

#### **PMP (PMI):**

La aplicación del marco de trabajo PMBOK, creado por el Project Management Institute (PMI) es el modelo más difundido y aceptado para la gestión de proyectos en general (no solo proyectos de TI).



Adicionalmente, alinea la gestión de proyectos al COBIT (Control Objectives for Information and related Technology).

El Plan de Gestión de Proyectos contiene todos los lineamientos para la gestión de los proyectos internos y externos del departamento de tecnologías de Información. Contiene las estrategias para la gestión de proyectos basada en las buenas prácticas del PMBOK tanto para aplicaciones SAP y NO SAP.

#### **COBIT (Control Objectives for Information and related Technology):**

Es un *framework* de referencia estándar y una base de conocimiento de buenas prácticas en seguridad y control para las TI. Junto con ITIL, son dos metodologías complementarias. Incluso es posible afirmar que COBIT tiene un mayor alcance que ITIL dado que éste último abarca todo el espectro de actividades de TI, mientras que ITIL se enfoca en la gestión de servicios de TI.

Tanto, gestores, auditores como usuarios se beneficiarán del desarrollo de COBIT ya que habrá un mejor entendimiento de los Sistemas de Información y les ayudará a decidir el nivel de seguridad y control que es necesario para proteger los activos de la corporación a través del desarrollo de un modelo de administración de las TI.

### **5.6.2. Estándares**

Para la mejora en la gestión y relaciones del negocio, COFIDE se basa en estos estándares:

**ISO 9001:2015:** Este conjunto de normas establecido por la Organización Internacional de Normalización (ISO) está orientado a ordenar la gestión de la empresa en cuanto a calidad y gestión continua de la misma. Dentro de los objetivos del ISO 9001:2015, tenemos:

- Proporcionar elementos para que la corporación pueda lograr la calidad del producto o servicio, a la vez que preservarla en el tiempo, de tal forma que las necesidades del cliente sean satisfechas en todo momento, permitiéndole a la empresa reducir costos de calidad, aumentar la productividad y destacarse o sobresalir frente a la competencia.
- Asegurar la calidad deseada, concertada, pactada o contratada con el cliente, en el producto o servicio.
- Establecer directrices, a través de las cuales, COFIDE puede seleccionar y utilizar las normas para el aseguramiento de la



calidad, esto es, la norma ISO 9000 permite seleccionar un modelo de aseguramiento de la calidad.

**ISO 27001:** es un conjunto de estándares desarrollados por ISO e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) que proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información para cualquier tipo de organización. ISO 27001 es la norma principal de la serie y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). Estos SGSI deben ser certificados por auditores externos a la Corporación. La Superintendencia de Banca y Seguros toma como referencia este estándar en la Circular G-140-2009-SBS.

El Departamento de Tecnologías de Información implementa las herramientas de hardware y software para cumplir con las políticas de seguridad de la información, documentando los procedimientos técnicos. Se cuenta con controles de acceso físico y lógico, firewall e IPS para la protección perimetral. Asimismo, se aplican las configuraciones en los servidores controladores de dominio, como la complejidad de contraseñas.

**ISO 22301 (antes BS 25999):** tanto como la parte 1 que son las buenas prácticas y la parte 2 que es el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio cuyo objetivo es preparar a la Institución de responder, recuperar y restaurar los principales productos y servicios ante un incidente catastrófico. El Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio SGCN debe ser certificado por auditores externos a la Corporación. La Superintendencia de Banca y Seguro toma como referencia este estándar en la Circular G-139-2009-SBS. Actualmente, el Departamento de Tecnologías de Información apoya en la actualización del Plan de Continuidad del Negocio; asimismo, el DTI es responsable de la actualización del Plan de Recuperación de Servicios de Tecnologías de Información y coordina con el Oficial de Seguridad de la Información el plan de pruebas de continuidad anual. Asimismo, el Departamento de Tecnologías de Información realiza las pruebas de continuidad, en las que participan personal de otras áreas a fin de recabar sugerencias y, así, mejorar los tiempos de recuperación ante contingencias. Se cuenta con un Centro de Cómputo Alterno, el cual respalda los servicios críticos como son el ERP SAP, el correo electrónico y garantiza vías alternas de comunicaciones claves para el negocio.

### 5.6.3. Políticas

El Departamento de TI se alinea a las siguientes políticas:



- Manual de Políticas de gestión de riesgo Operacional  
Definir los aspectos generales de responsabilidad, criterios y políticas dentro de los cuales se deberá realizar la gestión del riesgo operacional, seguridad de la información y continuidad de negocio
- Política de Asignación de Equipamiento Informático Portátil  
Establece los criterios de COFIDE para los colaboradores que son elegibles para asignar equipamiento informático portátil para el desarrollo de sus funciones
- Política de Administración de Software de COFIDE: para la administración de software, permitiendo una gestión eficaz y eficiente de la misma, en cumplimiento con las disposiciones normativas vigentes y los objetivos del negocio.

#### 5.6.4. Procedimientos

Para la mejora en la gestión de procesos del negocio, el departamento de TI tiene los siguientes procedimientos compartidos con el área usuaria :

- 10.6.1.1. Administrar Requerimientos: Asegurar la correcta administración de Requerimientos
- 10.6.1.2. Implementar Requerimientos de TI: Asegurar que se realice de forma correcta los cambios a programas
- 10.6.1.3. Planificar Proyectos: Asegurar la correcta planificación de los proyectos
- 10.6.1.4 Administrar Proyectos: Asegurar la correcta realización de las tareas para llevar a cabo la Administración de los proyectos
- 10.6.2.1. Administrar documentación de los Procesos de TI: Definir las tareas a realizar para llevar a cabo la Administración de la documentación de los Procesos TI
- 10.6.2.2. Gestionar Recursos TI: Definir las tareas a realizar para llevar a la Gestión de Recursos de TI
- 10.6.2.3. Administrar documentación del PETI: Establecer el procedimiento que describa las actividades necesarias para la actualización periódica del PETI, precisando los responsables, plazos para su aprobación y publicación.
- 10.6.2.4. Administrar documentación del POI: Establecer el procedimiento que describa las tareas, plazos, responsables y controles a seguir, para la elaboración, aprobación y seguimiento del POI.



- 10.6.3.1. Gestión de Infraestructura instalada (mantenimiento de hardware e infraestructura asociada): Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos computacionales e infraestructura asociada del Data Center principal de COFIDE.
- 10.6.3.2. Adquisición y Administración de Certificados Digitales: Adquisición oportuna y administración de certificado digitales
- 10.6.3.3. Administración de Accesos de Usuarios: Administrar las cuentas de red, SAP y de servicio, para usuarios internos y externos de la corporación
- 10.6.3.4. Mesa de Ayuda (Helpdesk): Proporcionar apoyo técnico a todos los usuarios de la corporación, para la resolución de los problemas de TI
- 10.6.3.5. Administración de Licencias: Mantener el control del inventario de licencias de software adquiridas
- 10.6.3.6. Generación y Administración de Backup: Garantizar el respaldo de la información y la continuidad de las operaciones del negocio
- 10.6.3.7. Ejecución de procesos batch: Monitorear y controlar la ejecución de los procesos batch
- 10.6.3.8. Monitoreo y Evaluación de las TIC: A fin de prever la ocurrencia de incidentes y mantener la operatividad de los mismos
- 10.6.3.9. Gestión de Cambios: Asegurar que los cambios que afectan al negocio sean controlados, logrando mantener los niveles aceptables de disponibilidad y continuidad del servicio
- 10.6.3.10. Eliminación de medios de almacenamiento lógico dañados: Llevar el control y registro de la eliminación de medios de almacenamiento lógico dañados
- 10.6.3.11. Evaluación de Software y/o Aplicación: Asegurar que el software que se desea adquirir, actualizar o renovar, cumpla con las necesidades específicas para las que se solicita, sin afectar la infraestructura tecnológica de la corporación
- 10.6.3.12. Actualización periódica de Seguridad de Servicios Críticos: Asegurar que todo servicio crítico sea evaluado y pase por un período de pruebas antes de su aceptación y puesta en producción
- 10.6.3.13. Administración de Cuentas de usuarios con Privilegios: Actualizar las claves de acceso de las cuentas con privilegios y garantizar su adecuada custodia



- 10.6.3.14. Uso de Componentes de Seguridad para activar Sistema LBTR: Llevar un control para la activación del sistema LBTR, el cual es utilizado en las operaciones y transferencias interbancarias de la Gerencia de Medios
- 10.6.3.15. Gestión de Roles de SAP: Que permite el acceso a la funcionalidad del sistema SICOB para ser asignados a los usuarios internos y externos de la corporación en la intranet
- 10.6.3.16. Respuesta ante Alarma en el Centro de Cómputo: Asegurar la integridad y la disponibilidad de los equipos tecnológicos del centro de cómputo principal del piso 5 y 12
- 10.6.3.17. Monitoreo de accesos y actividades en la Base de Datos: Monitorear los accesos y actividades registradas en la Base de Datos y guardar evidencias del mismo
- 10.6.3.18. Gestión y Registro de Claves Criptográficas (LBTR): Con la finalidad de protegerlas y brindar una plataforma segura al Sistema de Transferencia Interbancaria

## VI. FORMULACION ESTRATEGICA DE TI

### 6.1. Alineamiento con el Plan Estratégico Corporativo

# OEI6: Lograr la Excelencia Operativa

E1: Diseñar  
Servicios para el  
Negocio

E2: Diseñar e  
implantar  
infraestructuras  
y Servicios TI  
rentables

E3: Diseñar e  
Implementar  
Servicios de  
CIBERSEGURIDAD

E4: Inteligencia  
de Negocios

E5: *Innovación ,  
Investigación y  
Desarrollo*

### **6.1.1 E1: Diseñar Servicios para el Negocio**

El diseño de los servicios de TI que atienden las diferentes necesidades de las áreas core y de soporte al negocio en COFIDE debe tener el enfoque de atender las expectativas del cliente, identificando la propuesta de valor del nuevo servicio y producto en beneficio del ciudadano. Institución financiera o usuario interno de Cofide.

### **6.1.2 E2: Diseñar e Implantar Infraestructuras y Servicios TI rentables**

Evaluar continuamente las cargas de trabajo en la infraestructura TI que hace sentido mover hacia un servicio de housing, hosting, cloud y /o aquellas que no. Definir cuáles son los proveedores de servicio adecuados, cómo asegurar la seguridad informática y cómo alinear las diferentes tecnologías en un solo ambiente nos permite al equipo TI diseñar e implementar infraestructuras rentables. El rol del gestor de TI ha cambiado, de aquel administrador tradicional de hardware, al de un componente clave en la planeación y éxito de la estrategia organizacional.

### **6.1.3 E3: Diseñar e Implementar Servicios de CIBERSEGURIDAD**

Corresponde a la implementación de servicios TI que permitan cumplir las diferentes especificaciones, lineamientos, normas técnicas y directivas que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de COFIDE .

Aliados al marco de Seguridad digital del estado, el diseño e implementación de estos servicios permiten a COFIDE cumplir con los principios del Marco de Seguridad Digital que promueve la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital: Seguridad desde el Diseño, Gestión de Riesgos y protección de datos e información.

### **6.1.4 E4: Inteligencia de Negocios**

Los datos son los recursos más valiosos de una organización ayudan a prevenir problemas, agilizan la toma de decisiones, y nos ofrecen grandes ventajas competitivas.

Toda organización debe tener en menor o mayor medida un gobierno de datos que le permita gestionar el conocimiento que tiene de su información y así poder explotarla en beneficio de la operativa y decisiones del negocio.

### **6.1.5 E5: Innovación Investigación y Desarrollo**

Estar atento a las nuevas tecnologías , estándares, metodologías, prácticas y tendencias en el área de TIC permite que el negocio esté siempre alineado con la búsqueda de la excelencia operativa, administrativa y logística. Proponiendo nuevos modelos de negocio basados en la tecnología que permita a la corporación ser competitivos en esta época de cambios. Por otro lado el cambio de la tecnología debe venir acompañado del cambio de competencias Y aptitudes tecnológicas del equipo TI y así poder brindar servicios TI de calidad.

## VII. ALINEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE DEPARTAMENTO TI

OBJS. ESTRATÉGICOS	OBJS. ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
FONAFE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	COFIDE
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	Gestión eficiente de las entidades públicas	OE6. Lograr la Excelencia Operativa
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.		

MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATEGICO	
Lineamiento Estratégico	Estrategia TI
<b>OEI6: Lograr La Excelencia Operativa</b>	<b>E1: Diseñar Servicios para el Negocio</b>
	<b>E2: Diseñar e implantar infraestructuras TI rentables</b>
	<b>E3: Diseñar e Implementar Servicios de CYBERSEGURIDAD</b>
	<b>E4: Inteligencia de Negocios</b>
	<b>E5: Innovación , Investigación y Desarrollo</b>

## VIII. PLANIFICACION

### 8.1. Iniciativas Estratégicas y Plan de Acción

Lineamiento Estratégico	Estrategia (*incluido Plan Estratégico Corporativo)	Proyectos/Actividades
-------------------------	--	-----------------------



<p><b>OEI6: Lograr La Excelencia Operativa</b></p>	<p><b>E1: Diseñar Servicios para el Negocio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Automatización de Procesos Operativos de SAP via RPA</li> <li>▪ Integreción Plataforma BPM con SAP</li> <li>▪ Implementación de Aplicativos Moviles:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mi Yunta Financiero</li> </ul> </li> <li>▪ Automatización de Procesos en la plataforma BPMs:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Workflow Mi Vivienda</li> <li>○ Plataforma Multiproducto</li> <li>○ Mejoras Workflow de negocios</li> </ul> </li> <li>▪ Proyectos Regulatorios:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Calculo Automático de Provisiones</li> <li>○ Automatización RCC</li> </ul> </li> <li>▪ Nuevo Modelo de Facturación en SAP</li> <li>▪ Pagos en línea desde SAP: BCP, Interbank</li> <li>▪ Integreción SAP LBTR</li> <li>▪ Evaluación de la Migración de SAP a S/4 HANA</li> <li>▪ Nuevas plataformas para:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sistemas de Lavado de Activos</li> <li>○ Nuevos Programas de Emergencia (tales como FAE, Reactiva Perú, PGC, Fondo Crecer, PAE)</li> <li>○ Sistemas de Gestión de los Programas de Inversión : FCEI</li> <li>○ Sistema Centralizado de Datos en Línea para los programas MIPYME Emprendedor y Fondo de Capital de Emprendimiento Innovadores</li> <li>○ Sistema de Carga Masiva de Ordenes de Giro Fidecomisos</li> <li>○ Sistema de Cumplimiento Normativo de Fidecomisos</li> </ul> </li> <li>▪ Reforzar el rol de arquitectura empresarial dentro del equipo que permita atender a las nuevas solicitudes de una manera ágil y segura.</li> </ul>
	<p><b>E2: Diseñar e implantar infraestructuras y Servicios TI rentables</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tercerización Centro de Datos Principal : Hosting de Infraestructura SAP y NO SAP</li> <li>▪ Despliegue de Nuevo Arrendamiento de Equipos de Computo</li> <li>▪ Evaluación Migración SAP S/4 HANA</li> <li>▪ Estandarización de Arquitectura Tecnológica resultado de regularizar y efectivizar el uso y asignación de licencias de software( de sistema o aplicaciones)</li> <li>▪ Implementación de mejoras en las soluciones de contingencias Servicios Criticos: EDS, LBTR, SWIFT, Internet</li> <li>▪ Implementación Nuevo Servicios de Internet para soportar el alto consumo</li> </ul>



		del servicio
	<p><b>E3: Diseñar e Implementar servicios de ciberseguridad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alinear el entendimiento de las directivas de seguridad de la información donde participe el equipo TI con el fin de tener mapeado los controles de seguridad implementados y por implementar.</li> <li>▪ Evaluar nuevas soluciones de contingencia con el fin de recuperar los servicios críticos con impacto mínimo a la operación.</li> <li>▪ Tercerizar un servicio de CyberSOC para la gestión y monitoreo de las plataformas de seguridad y la respuesta ante eventos e incidentes.</li> <li>▪ Implementación de una plataforma de correlación de eventos de seguridad que integre y analice las alertas reportadas por las herramientas de seguridad implementadas.</li> <li>▪ Análisis y rediseño de la arquitectura de plataformas y soluciones de seguridad de información instaladas.</li> <li>▪ Implementación de herramientas de gestión de parches</li> <li>▪ Implementación de servicios de análisis De Vulnerabilidades             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aplicaciones Web</li> <li>○ Servidores y Estaciones</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>E4: Gestión de Datos para la toma de decisiones</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Validar el capacity de la arquitectura ETL</li> <li>▪ Completar la definición de roles mínimos para el Gobierno de Datos</li> <li>▪ Nuevos Modelos de Datos para la explotación de la Información:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sistema de Información Gerencial</li> <li>○</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>E5: Innovación , Investigación y Desarrollo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementación de Servicios TI con tecnologías disruptivas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RPA-ChatBot</li> <li>○ RPA-Procesos Operativos</li> <li>○ Inteligencia Artificial -Phyton</li> </ul> </li> <li>▪ Implementación y Adopción Nuevas Herramientas colaborativas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ One Drive</li> <li>○ PLanner</li> <li>○ One Notes</li> </ul> </li> <li>▪ Participación activa en la formulación Plan de Transformación Digital de Cofide</li> <li>▪ Adopción de Marcos Agiles como una</li> </ul>



		opción para la implementación de proyectos
--	--	--

## 8.2. Principales Proyectos /Servicios 2020-2021 :

Tipo	Nombre del Proyecto	Estado	Fecha término	Presupuesto Ejecutado/Asignado (S/.)
Plataforma	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA X86 PARA VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES	Implementado	Ene-21	787,948.2
Plataforma	Servicio de Ciberseguridad	En Curso	Mar-22	890,913.0
Plataforma	Herramienta de Análisis de Vulnerabilidades Servidores/estaciones	Implementado	Set-21	69,998.0
Plataforma	Herramienta de gestión de Parches o Actualización de Servidores y Estaciones	En Curso	Ene-22	87,314.0
Plataforma	Solución Conexión Remota Segura	En Curso	Dic-21	185,000.0
Plataforma	Adquisición Aire Acondicionado de Precisión	En Curso	Ene-22	220,000.0
Plataforma	Grupo Electrogenerador Centro de Datos	En Curso	Ene-22	608,176.0
Soluciones	Implementación Plataforma BPM-Workflow de Negocios	Finalizado	Dic-20	907,239.0
Soluciones	Plataforma BPM-Workflow Fondo Mi Vivienda	En Curso	Fec-22	398,840.0



Soluciones	Plataforma BPM- Plataforma Multiproducto	En Curso	Mar-22	696,957.0
Soluciones	Plataforma Fondo Crecer	Implementado	Dic-21	439,000.0
Soluciones	Plataforma FAE	Implementado	Dic-21	675,000.0
Soluciones	Plataforma Reactiva Perú	Implementado	Dic-21	321,000.00
Soluciones	RPA-Backoffice	En Curso	Feb-21	170,000.0
Soluciones	Sistema de Información Gerencial	En Curso	Ene-22	50,000.0



### 8.3. Indicadores

Indicadores DTI		
Lineamiento Estratégico	Estrategias DTI	Indicador
<b>OEI6: Lograr La Excelencia Operativa</b>	<b>E1: Diseñar Servicios para el Negocio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completar el 90% de las planificaciones de los proyectos de Negocio aprobados por Comité de Gestión de Deamanda.</li> <li>• Completar el 90% de los requerimientos correctivos y evolutivos a tiempo</li> </ul>
	<b>E2: Diseñar e implantar infraestructuras TI rentables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completar el 90% de las planificaciones de los proyectos de TI</li> </ul>
	<b>E3: Diseñar e Implementar un Plan Integral de CYBERSEGURIDAD Corporativo Integral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completar los planes de mejoras de controles de seguridad en un 100% en coordinación con el Oficial de Seguridad de la Información</li> <li>• Realizar el 100% de las pruebas de Continuidad y negocio en el año</li> </ul>
	<b>E4: Inteligencia de Negocios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completar la migración de los procesos DW priorizados al 100%</li> <li>• Completar la consultoría de Gobierno de Datos al 100%</li> <li>• Completar el plan de trabajo para las iniciativas de Gobierno de datos</li> </ul>



	<p><b><i>E5: Innovación , Investigación y Desarrollo</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completar el plan de trabajo de Formulación del plan de gobierno digital de Cofide al 100%</li> <li>• Convocar al menos 4 sesiones de Comité de Gobierno Digital</li> </ul>
--	--	--

## XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 11.1. Conclusiones

- Las estrategias del Departamento de Tecnologías de Información se encuentran alineadas al Plan Estratégico de COFIDE 2021-2026 y a las iniciativas propuestas en el Plan de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones para las empresas bajo el ámbito de FONAFE 2017-2021.
- La actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información permite mejorar la calidad de los servicios al usuario, optimizando recursos e incrementando la disponibilidad de dichos servicios. Asimismo, se planifica el fortalecimiento de las capacidades del personal del departamento.
- Como parte principal del mejoramiento tecnológico planteado en el PETI, se plantean las estrategias de tecnología de información alineadas a las tendencias en el mercado en esta época de Transformación Digital que todas las organizaciones deben considerar para la adecuada administración de recursos tecnológicos.
- La elaboración del PETI nos permite plantear las estrategias y alinear su medición a los indicadores de gestión corporativa de COFIDE, integrándose de esta manera en un único cuadro de mando.
- El seguimiento del PETI garantiza el avance de la implementación de los sistemas de información requeridos por los clientes internos y externos, cubriendo sus expectativas.

### 11.2. Recomendaciones

- El Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información debe ser revisado con periodicidad no menor a un año con el fin de monitorear el cumplimiento del mismo para la optimización de la operativa de COFIDE.



- El éxito del PETI presentado en este documento depende de la importancia y compromiso que asuma la Alta Dirección de COFIDE respecto al cumplimiento y continuidad de su ejecución.
- Se requiere necesariamente del compromiso de todas las áreas usuarias de los servicios de TI para la implementación adecuada del PETI a través de los planes operativos informáticos respectivos así como una adecuada Gestión del Cambio liderada por el área de Gestión Humana en los iniciativas que apliquen.
- Las propuestas mencionadas en el PETI, deben ser concebidas como una herramienta de gestión que permitirá el monitoreo y seguimiento de la ejecución de los proyectos, que deberá ser actualizada constantemente, ya sea con la depuración de los proyectos culminados o con la incorporación de nuevos proyectos necesarios para la optimización de la operativa de COFIDE.
- Es importante que las áreas usuarias, al tener iniciativas que involucran el soporte de tecnologías de información, cuenten con la participación del Departamento de Tecnologías de Información desde la concepción del proyecto con la finalidad de aplicar las mejores estrategias para el desarrollo del proyecto y beneficio de la Corporación.
- El PETI debe ser actualizado como resultado de la formulación del plan de gobierno digital de Cofide



- **CUADRO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN**

Versión	Fecha	Detalle del Cambio / Mantenimiento	Responsable	Observación
PETI 2019-2021 V 1.0	Abril 2019	Creación	Monica Angulo	
PETI 2021-2023 V 1.0	Diciembre 2021	Modificación	Monica Angulo	Alienamiento Plan Estegico de Cofide 2021-2026