



PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2010

COFIDE

FEBRERO 2010

PREPARADO POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	FECHA 22/02/2010
---	----------------------------



Plan Operativo Informático 2010

I. Misión del Departamento de Informática

Proveer soluciones integrales, oportunas e innovadoras que permitan generar valor a la corporación a través de la gestión eficiente de la información promoviendo el desarrollo de una cultura de empresa moderna.

II. Visión del Departamento de Informática

Ser un departamento de soluciones conformada por personal altamente especializado y comprometido, reconocida por su liderazgo, innovación y alta especialización en el manejo de la información, que cumpla un rol protagónico en el desarrollo de los negocios de la Corporación.

III. Situación Actual del Departamento de Informática

a. Localización y dependencia estructural y/o funcional.

El Reglamento de Organización y Funciones de COFIDE, fue aprobado a través del Acuerdo de Directorio N° 078-2009 en su sesión N° 678 de fecha 31 de agosto de 2009. Las funciones establecida para el Departamento de Informática con las siguientes:

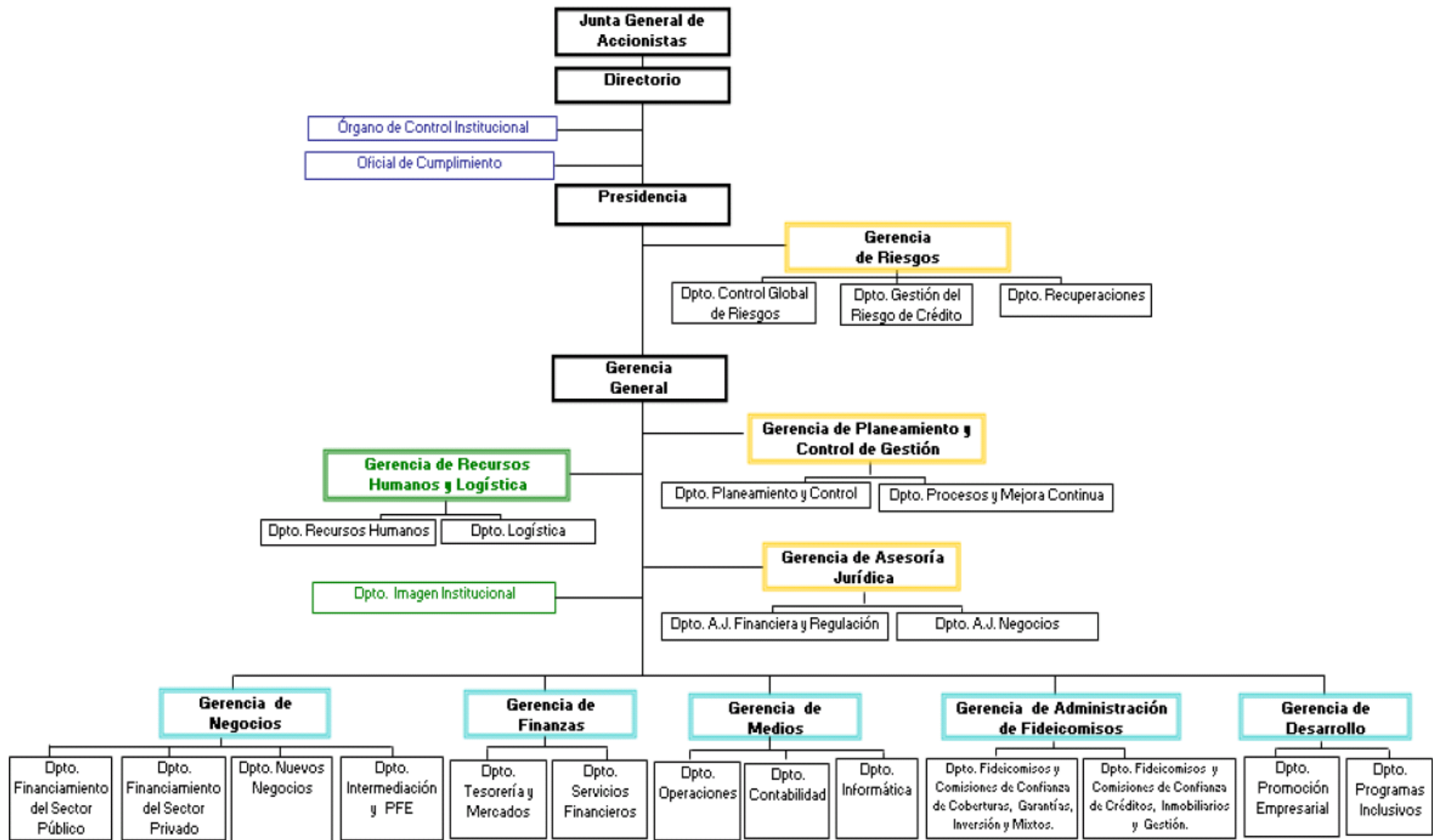
1. Elaborar y efectuar el seguimiento de las políticas de la Corporación relacionadas con su ámbito de acción.
2. Elaborar, implementar, supervisar y mantener actualizado el Plan Estratégico de T.I. y el Programa de Calidad de los Procesos de T.I., y elevarlos a las instancias correspondientes para su aprobación
3. Elaborar, implementar, supervisar y mantener actualizado los componentes de la gestión de la seguridad de la información, y elevarlos a las instancias correspondientes para su aprobación.
4. Elaborar, implementar, supervisar y mantener actualizado los componentes de la gestión de la continuidad del negocio, y elevarlos a las instancias correspondientes para su aprobación.
5. Realizar las pruebas de continuidad de negocios de acuerdo con el programa de pruebas establecido.
6. Planear, investigar y determinar, en coordinación con las Gerencias, los requerimientos de sistematización o automatización y tecnología informática; con la finalidad de propiciar la modernización institucional mediante el uso y aplicación racional de las tecnologías de información vigentes.
7. Analizar, diseñar, desarrollar e implementar las aplicaciones computarizadas correspondientes a los diferentes aspectos de la gestión administrativa y operativa de COFIDE.



8. Evaluar periódicamente la eficiencia de los aplicativos (software) y equipos (hardware) para determinar la factibilidad de aplicación de nuevas tecnologías.
9. Efectuar la administración de los riesgos de tecnología de información en el marco de las políticas para la administración de los riesgos de tecnología de información y las metodologías desarrolladas.
10. Desarrollar el Plan de Mitigación de Riesgos de Tecnología de Información.
11. Identificar y reportar las incidencias ocurridas relacionadas a los riesgos de tecnología de información, y proponer planes de acción para su mitigación en caso de ser necesario.
12. Informar periódicamente a las instancias de decisión de la Corporación, respecto al cumplimiento de la ejecución de las políticas de control de riesgos de tecnología de información.
13. Proveer recursos de computación para facilitar la gestión de la seguridad de la información y de la continuidad del negocio.
14. Implementar la normatividad emitida por los entes reguladores respecto a la administración de riesgos de tecnología de información.
15. Identificar, evaluar y gestionar la implementación de nuevas tecnologías para que la Corporación cuente con tecnología de punta.
16. Capacitar y concientizar a los usuarios en temas de Seguridad de Información y Continuidad de Negocios.
17. Controlar el Hardware de la Corporación y su mejoramiento Tecnológico.
18. Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
19. Supervisar y reportar el cumplimiento de indicadores de gestión y de riesgos bajo su ámbito de acción
20. Participar en la elaboración, aprobar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos de los procesos relacionados con su ámbito de acción.
21. Identificar, evaluar, mitigar, supervisar y reportar los riesgos operacionales asociados a las actividades que se realizan en el Departamento de acuerdo con los procedimientos establecidos para la administración del riesgo operacional.
22. Reportar los cambios que se produzcan en cualquiera de las actividades y procesos en los que participa la Gerencia, así como el estado de avance de los planes de acción para la optimización de los procesos y la mitigación de los riesgos.
23. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el órgano de control institucional, auditorías externas y los organismos de control externos.



24. Supervisar el cumplimiento de los contratos de servicios relacionados con su ámbito de acción.
25. Administrar los riesgos relacionados al logro de sus objetivos; y
26. Las demás que le asigne la Gerencia de Medios



ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE

b. Recursos Humanos.

El personal con el que cuenta el Departamento de Informática es el siguiente:

Recursos Humanos	Cantidad de Personal
Gerente	1
Ejecutiva Gestión de Soluciones TI	1
Analista Gestión de Soluciones TI	4
Analista de Gestión de Operaciones y Mantenimiento	1
Asistente de Gestión de Operaciones y Mantenimiento	1
Analista Seguridad Información y Calidad	1
Analista de Plataforma Tecnológica	2
Asistente secretarial	1
TOTAL	12

c. Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes.

Se definirá de forma general, el tipo de recursos informáticos existentes (software, hardware, comunicaciones, otros), asignados a la dirección o gerencia de Informática o de sistemas

RESUMEN DE HARDWARE:

Tipo	Cantidad
SERVIDORES	24
PC	38
LAPTOPS	27
IMPRESORAS	7
SCANNERS	1
PROYECTORES	6

RESUMEN DE SOFTWARE

Tipo	Cantidad
Sistema Operativo Windows XP	65
Microsoft Office 2007	65
Microfost Project 2007	2
Microsoft Visio 2007	2
Antivirus	65
Visual Studio .NET Enterprise Developer	5
Office Share Point Server	1
Project Server	1
Exchange Server Enterprise	4
Isa Server	1
SQL Server Standard	4

RESUMEN DE COMUNICACIONES

Tipo	Cantidad
SWITCHES	24
ROUTERS	1
IPS	1
Access Point	12



d. Problemática actual

Se describirán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la actividad informática institucional (Análisis FODA).

Fortalezas

1. Plan estratégico corporativo claramente definido.
2. Personal calificado con conocimiento especializado del negocio.
3. Ética y compromiso del personal para con la Corporación.
4. Respaldo de la alta gerencia.
5. Capacidad de trabajo en equipo y cultura del aprendizaje.
6. Alta capacidad de respuesta ante cambios en el negocio.
7. Adecuados servicios de respaldo y recuperación de información ante contingencias.

Debilidades

1. Mejora en el alineamiento a metodologías, mejores prácticas y/o estándares.
2. Procesos internos no están debidamente definidos.
3. Recurso humano insuficiente para el soporte del DINF.
4. Herramientas de gestión y productividad insuficientes.
5. Recursos de telecomunicaciones insuficientes.

Amenazas

1. Resistencia al cambio y poco apoyo por parte de los usuarios.
2. Conocimiento del negocio está distribuido entre personal externo.
3. Soluciones tecnológicas que se vuelven obsoletas cada vez con mayor velocidad.
4. La operatividad de la Corporación depende en gran parte de la tecnología.
5. Repercusión directa en los procesos de negocios que son apoyan en las TIC por normativas establecidas por entes reguladores.
6. Desastres naturales o siniestros que afecten la infraestructura tecnológica.

Oportunidades

1. Mayor acceso a las TIC
2. Potencial demanda de servicios informáticos
3. Reutilización de las tecnologías para el soporte de nuevos negocios.
4. Programas de capacitación alentados por la Corporación
5. Coyuntura de cambios estructurales - desde la perspectiva de los negocios y la tecnología.
6. Diversidad de metodologías, buenas prácticas y estándares en el mundo de las TIC.

IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial

a) Objetivos Sectoriales

Objetivos estratégicos de FONAFE:



- Generar valor en las empresas del holding y encargos
- Fortalecer la actividad empresarial del Estado
- Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE
- Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal
- Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos

Objetivos estratégicos del Ministerio de Economía y Finanzas:

- Promover el crecimiento económico sostenido
- Mejorar el impacto social del gasto público
- Lograr una gestión pública con responsabilidad social

b) Objetivos Institucionales

Objetivos estratégicos de COFIDE relacionados con la actividad informática:

- Objetivo N° 3: Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.
- Objetivo N° 9: Mejorar la eficiencia operativa.
- Objetivo N° 11: Optimizar los procesos internos.
- Objetivo N° 12: Fortalecer el sistema integral de gestión.
- Objetivo N° 13: Mantener una plataforma informática de vanguardia.
- Objetivo N° 14: Fortalecer las competencias del personal.
- Objetivo N° 15: Desarrollar una cultura de la excelencia.

c) Objetivos específicos

Los objetivos específicos del Departamento de informática.

- Participar activamente en los procesos de negocio brindando orientación y apoyo tecnológico. (Prospección Tecnológica, Calidad)
- Gestionar soluciones tecnológicas para la Corporación que permitan optimizar los procesos del negocio. (CMMI, PMBOK, ITIL, Calidad)
- Gestionar eficientemente los servicios y recursos informáticos que posee la Corporación. (ITIL, Gestión de Personas, Calidad)
- Mejorar las competencias del personal del DINF. (Capacitación, Mentoring, Calidad)
- Mejorar la percepción de los servicios brindados a las áreas usuarias. (Calidad)
- Propiciar la creación de una infraestructura de TIC basada en servicios que permita una rápida adecuación a los cambios que demanda el negocio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL/INSTITUCIONAL		OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Informáticos)
FONAFE	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		
•Fortalecer la actividad empresarial del Estado •Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE	•Promover el crecimiento económico sostenido •Mejorar el impacto social del gasto público •Lograr una gestión pública con responsabilidad social	•Objetivo N° 3: Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	Participar activamente en los procesos de negocio brindando orientación y



			apoyo tecnológico
•Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE •Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos		•Objetivo N° 11: Optimizar los procesos internos	Gestionar soluciones tecnológicas para la Corporación que permitan optimizar los procesos del negocio
•Generar valor en las empresas del holding y encargos •Fortalecer la actividad empresarial del Estado		•Objetivo N° 9: Mejorar la eficiencia operativa.	Gestionar eficientemente los servicios y recursos informáticos que posee la Corporación
•Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal		•Objetivo N° 14: Fortalecer las competencias del personal.	Mejorar las competencias del personal del DINF
•Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE •Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal •Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos	•Lograr una gestión pública con responsabilidad social	•Objetivo N° 15: Desarrollar una cultura de la excelencia.	Mejorar la percepción de los servicios brindados a las áreas usuarias
•Generar valor en las empresas del holding y encargos •Fortalecer la actividad empresarial del Estado •Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE	•Lograr una gestión pública con responsabilidad social	•Objetivo N° 12: Fortalecer el sistema integral de gestión.	Propiciar la creación de una infraestructura de TIC basada en servicios que permita una rápida
•Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos		•Objetivo N° 13: Mantener una plataforma informática de vanguardia.	adecuación a los cambios que demanda el negocio.

V. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.**ESTRATEGIA 1**



Difundir una cultura de trabajo en equipo por parte del DINF y las áreas usuarias, que proyecten una mejora en los procesos a través del uso de la Tecnología.

ESTRATEGIA 2

Implementar capacitaciones internas para la transferencia del conocimiento del negocio de las diferentes personas externas encargadas del CORE de COFIDE hacia el personal interno.

ESTRATEGIA 3

Involucrar a la seguridad de la información en todos los procesos que se realice en la Corporación.

ESTRATEGIA 4

Desarrollar la función de prospección tecnológica en el DINF.

ESTRATEGIA 5

Alinear a la nueva estructura organizacional del DINF los recursos humanos necesarios, propiciando la incorporación a la nómina de personal externo calificado y con conocimiento del negocio.

ESTRATEGIA 6

Propiciar la participación con otras áreas de TIC externas a través de la formación de alianzas estratégicas para fomentar la aplicación de las TIC en los negocios de la Corporación.

ESTRATEGIA 7

Mejorar los canales de comunicación entre las áreas usuarias y el DINF.

ESTRATEGIA 8

Implementar reingeniería y mejora continua en los procesos internos de TIC del DINF basado en buenas prácticas de la industria

ESTRATEGIA 9

Implementar capacitaciones internas en buenas prácticas de la industria de las TIC.



VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos.

FICHA TÉCNICA N° 1

I. Denominación de la actividad ó proyecto

Remodelación Sala Central UPS

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Departamento de Informática

2.2 Duración: Abril a Agosto 2010

2.3 Costo Total (Nuevos Soles): S/. 120,499.40

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto

Mejoramiento de la seguridad física de la sala principal de la Central telefónica y UPS Centrales.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

Mejorar las condiciones físicas y ambientales de la sala principal de la Central telefónica y UPS Centrales.

IV. Meta Anual

Cambio del techo, ampliación, ordenamiento de cables, retiro de material combustible, sistema contra-incendio, control de aniego y control de acceso.

V. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

VI. Instituciones Involucradas

COFIDE

VII. Productos Finales

Techos, paredes, ordenamiento de cables, retiro de material combustible, sistema contra-incendio, control de aniego, y control de acceso.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Dpto. de Informática y Gerencia de Administración.



FICHA TÉCNICA N° 2

I. Denominación de la actividad ó proyecto

Central Telefónica IP

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Departamento de Informática

2.2 Duración: Agosto a Octubre 2010

2.3 Costo Total (Nuevos Soles): S/ 360,999.59

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto

Migración de la Central telefónica analógica a una central IP

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

Aumento de la productividad y reducción del ROI.

Reducción de costes de tráfico de llamadas.

Menor inversión en infraestructura.

Movilidad: El acceso al servicio telefónico a través de un acceso a Internet.

Ventajas superiores frente a la telefonía IP.

Riesgo reducido de obsolescencia.

IV. Meta Anual

Realizar la migración de la central telefónica analógica a una central IP

Reducción de costes por llamadas.

V. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

VI. Instituciones Involucradas

COFIDE

VII. Productos Finales

Equipamiento y componentes de la Central IP

Diseño de implementación

Inventario de líneas directas y/o anexos

Manuales de configuración y mantenimiento

Resultado de pruebas parciales y Globales

VIII. Usuarios de Productos Finales

Todos los usuarios



FICHA TÉCNICA N° 3

I. Denominación de la actividad ó proyecto

Adecuación del SICOB a la Resolución SBS 011356/2008

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Departamento de Informática
2.2 Duración: Marzo – Agosto 2010
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 540,000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Adecuación del sistema SICOB a la nueva normativa de la SBS 11356-2008.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Implementar los cambios indicados en la normativa SBS 11356-2008 en el sistema SICOB – SAP.
Cumplimiento normativo.

IV. Meta Anual

Implementar los cambios normativos y actualizar los procedimientos y políticas para uso del sistema SICOB a Julio del 2010.

V. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

VI. Instituciones Involucradas

COFIDE.

VII. Productos Finales

Plan de Proyecto.
Reformulación del Plan de Proyecto
Pruebas, control de Calidad y capacitación
Entrega de fuentes
Entrega de Manual Técnico y Manual de Usuario
Entrega de las actas de conformidad de los usuarios finales.
Acta de cierre de proyecto

VIII. Usuarios de Productos Finales

Gerencia de Medios, Gerencia de Riesgos, Gerencia de Negocios, Gerencia de Finanzas.

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2010**I. Adquisiciones de Hardware:****Presupuesto Asignado:**

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Computadoras	Computadoras de escritorio y portátiles	40	180,000.59	1
Impresoras	Impresoras matriciales y multifuncionales	7	70,000	1
Otros	Proyectores	5	41,011.50	1
Otros	Accesorios de computadoras	30	35,000.28	1
Otros	Medios de almacenamiento	300	158,772	
Total			484,784.37	

II. Adquisiciones de Equipos de Comunicación:**Presupuesto Asignado:**

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Switch	Equipos inalámbricos wireless	9	68,400	1
Total			68,400	

III. Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos:
Presupuesto Asignado:

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Otros	Sistema de Control de Acceso COFIDE	3	79,998.94	1
Total			79,998.94	

IV. Adquisiciones de Software:
Presupuesto Asignado:

Tipo de Software/Nombre de Software	Descripción	Cantidad de licencias	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Herramientas de productividad	Licencias de Administración de Procesos	15	239,999.20	1
Herramientas de productividad	DATAMART de Riesgos	1	611,475.55	1
Manejador de base de datos	Mantenimiento de Licencias Oracle	50	174,095.47	1
Otros	Licencias adicionales MVL Microsoft	340	291,707.59	1
Otros	Mantenimiento de Licencias Antivirus	350	38,250	1
Otros	Mantenimiento de Licencias de Backup	6	28,560	1
Total			1,384,087.81	

Desarrollo de Sistemas:
Presupuesto Asignado:

Sistema y/o Aplicativo Informático	Funcionalidad				Tipo de desarrollo		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
	Mono Usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por terceros		
(a) Sistemas de información orientados al ciudadano:								
(b) Sistemas de información orientados a las empresas.								
(c) Sistemas de Información orientados a la Gestión Interna. Implementación DWH-Etapa Diseño		X				X	110,998.44	1
Total							110,998.44	

V. Adquisiciones de Servicios Informáticos:

	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
1	Servicio de conectividad internet (incluido centros descentralizados)	01/2010	12/2010	189,509.88	1
2	Conectividad SWIFT	01/2010	12/2010	32,558.40	1
3	Conexión Red-Bancos LBTR	01/2010	12/2010	99,699.39	1
4	Contratación del servicio de acceso a la Red Privada de comunicaciones Bancared	01/2010	12/2010	21,919.80	1
5	Contratación del servicio de atención a usuarios finales	01/2010	12/2010	428,400	1
6	Mantenimiento de Servidores	01/2010	12/2010	17,600.81	1
7	Mantenimiento de Impresoras	01/2010	12/2010	11,999.36	1
8	Mantenimiento de Computadoras Desktop	01/2010	12/2010	15,998.36	1
9	Custodia de Cintas Backup	01/2010	12/2010	71,400	1
10	Servicio anual de soporte SWIFT	01/2010	12/2010	15,000	1



COFIDE
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

CONFIDENCIAL

Plan Operativo Informático 2010 - DINF

11	Centro de Computo Alterno	01/2010	12/2010	501,714	
12	Servicio de arquitectura SAP.	01/2010	12/2010	152,423.53	
13	Servicio de Consultoría SAP ERP y BANKING	01/2010	12/2010	540,022	
			Total	2098,245.53	