



PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2012

COFIDE

FEBRERO 2012

PREPARADO POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	FECHA 29/02/2012
---	----------------------------

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2012

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.

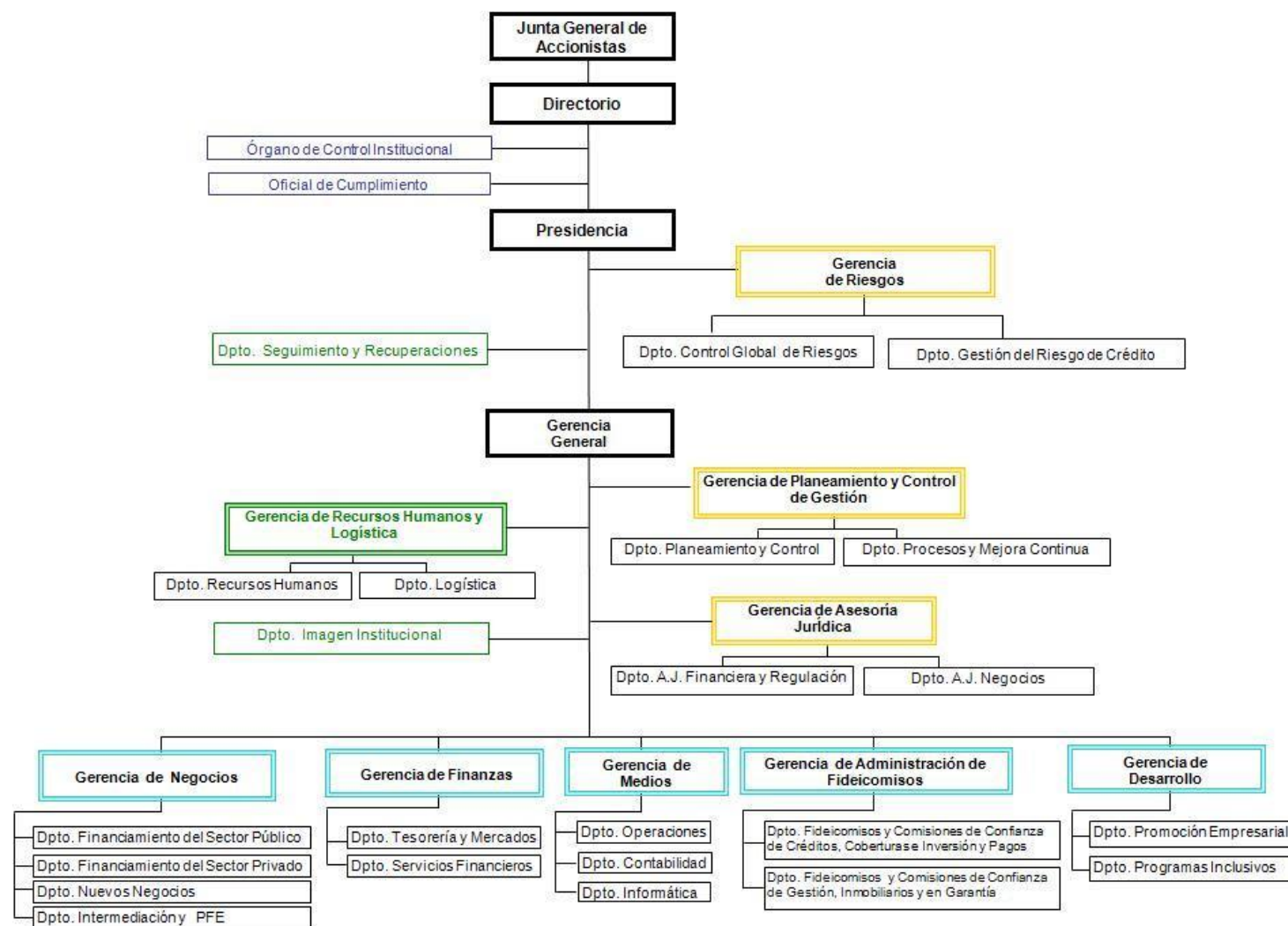
III. Situación Actual del Departamento de Informática

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° 0154-2011 en su sesión N° 753 de fecha 28 de Diciembre del 2011. 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. Asegurar la consistencia entre las operaciones y los niveles de tolerancia al riesgo aplicables a su ámbito de acción.
22. 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.
23. 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.
24. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el órgano de control institucional, auditorías externas y los organismos de control externos.
25. Supervisar el cumplimiento de los contratos de servicios relacionados con su ámbito de acción.
26. Administrar los riesgos relacionados al logro de sus objetivos.
27. Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
28. Supervisar las prestaciones que efectúen los proveedores de bienes y/o servicios en su calidad de área usuaria hasta la conformidad del servicio; y
29. 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	2
Analista Seguridad Información y Calidad	1
Analista de Plataforma Tecnológica	3
Asistente secretarial	1
TOTAL	14

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 (físicos + virtuales)	73
PC	30
LAPTOPS	5
IMPRESORAS	4
SCANNERS	0
PROYECTORES	4

RESUMEN DE SOFTWARE:

Tipo	Cantidad
Sistema Operativo Windows XP	18
Sistema Operativo Windows Seven	17
Microsoft Office 2010	25
Microsoft Office 2007	10
Microsoft Project 2003	1
Microsoft Project 2007	12
Microsoft Project 2010	1
Microsoft Visio 2003	8
Microsoft Visio 2007	4
Microsoft Visio 2010	5
Antivirus	35
Visual Studio .NET 2005	3
Visual Studio .NET 2008	2
Visual Studio .NET 2010	3
Office Share Point Server	2
Project Server	1
Exchange Server Enterprise	2
Isa Server	2
SQL Server Standard	4
Oracle Database Enterprise Edition	50

RESUMEN DE COMUNICACIONES:

Tipo	Cantidad
SWITCHES	34
ROUTERS	4
IPS	1
Access Point	9

d. Problemática actual

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

Fortalezas

1. Un plan estratégico corporativo bien definido.
2. Alto nivel de satisfacción de los usuarios en base a encuestas realizadas.
3. Existe capacidad de trabajo en equipo y cultura de aprendizaje.
4. Buena capacidad de respuesta frente a los cambios en el negocio.
5. Se cuenta con personal especializado dentro del Departamento.
6. Adecuado diseño organizacional basado en grupos de procesos de negocio.
7. La incorporación de una nueva y mejor plataforma basada en el ERP SAP.
8. Contar con una estructura orgánica simple y flexible.

Debilidades

1. No todos los procesos internos al Departamento están documentados.
2. No existen evaluaciones de desempeño.
3. Insuficiente alineamiento a metodologías y mejores prácticas.
4. Percepción poco positiva de la corporación respecto del departamento debido a las demoras en las respuestas que da Informática a las solicitudes.
5. La plataforma tecnológica no se encuentra totalmente integrada.

Amenazas

1. Resistencia al cambio por parte de los trabajadores de las demás áreas de la corporación.
2. Desastres naturales o siniestros que puedan afectar la infraestructura tecnológica.
3. Demoras en la implementación de los proyectos por razones de presupuesto u otras ajenas al departamento.
4. La velocidad con la que las soluciones tecnológicas se hacen obsoletas.
5. Cambios en la corporación por razones de políticas.

Oportunidades

1. Mayor acceso a las bondades de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
2. Buena comunicación con entidades externas a través de los diferentes sistemas.
3. Demanda creciente de los servicios de Tecnologías de Información.
4. La reutilización de tecnologías (software) para el soporte de nuevas actividades en la corporación.
5. Diversidad de metodología, buenas prácticas y estándares en lo que a tecnologías de la información se refiere.

IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial**A. Objetivos Sectoriales****a) Objetivos estratégicos de FONAFE:**

- Generar valor mediante la gestión eficiente de las empresas del holding y encargos
- Fortalecer la actividad empresarial del estado
- Fortalecer la imagen en 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

b) Objetivos estratégicos del Ministerio de Economía y Finanzas:

- Altas tasas de crecimiento
- Política fiscal y financiera responsable
- Desarrollo integral del sistema financiero
- Expansión de la inversión privada
- Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad
- Reducción de la pobreza y pobreza extrema
- Gestión eficiente de las entidades públicas
- Mejora de la gestión de los recursos públicos
- Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida
- Proceso de Descentralización Fiscal fortalecido

B. Objetivos Institucionales**c) 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

a) Objetivos específicos del Departamento de informática.

- Brindar orientación y apoyo tecnológico en los procesos de negocio corporativos.
- Gestionar eficientemente los servicios y recursos informáticos de la Corporación.
- Mejorar constantemente las competencias del personal DINF.
- Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.
- Gestionar eficientemente la seguridad y los riesgos en las tecnologías de información.

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.	• Brindar orientación y apoyo tecnológico en los procesos de negocio corporativos.
• 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	• Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el 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 de la Corporación.

- 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.	
Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal		Objetivo N° 14: Fortalecer las competencias del personal.	Mejorar constantemente las competencias del personal DINF.
- 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.	Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.
Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos		Objetivo N° 13: Mantener una plataforma informática de vanguardia.	

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

Utilizar las metodologías, buenas prácticas y estándares en pro de una plataforma tecnológica integrada totalmente.

ESTRATEGIA 2

Aprovechar las TI en nuevas y mejores técnicas de documentación de los procesos.

ESTRATEGIA 3

Mantener actualizados los recursos de TIC así como al personal competente, de manera constante.

ESTRATEGIA 4

Aprovechar la reutilización de tecnologías para agilizar los procesos de negocio y como parte de las respuestas frente al cambio

ESTRATEGIA 5

Capacitar al personal en las buenas prácticas, estándares y metodologías de la industria de las TIC.

ESTRATEGIA 6

Difundir una cultura organizacional proactiva e innovadora en la corporación.

ESTRATEGIA 7

Trabajar bajo un esquema basado en servicios.

ESTRATEGIA 8

Evaluar constantemente el desempeño del Departamento para tomar las medidas respectivas frente al cambio tecnológico.

ESTRATEGIA 9

Actualizar planes de contingencias ante siniestros que ocasionen la inoperatividad de todo o parte de la red corporativa.

ESTRATEGIA 10

Elaborar y documentar formalmente procedimientos de almacenamiento y conservación de datos.

VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos.

FICHA TÉCNICA N° 1

I. Denominación de la actividad ó proyecto

Adecuación del SICOB a la Resolución SBS 10639-2008.

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:	Departamento de Informática
2.2 Duración:	Abril a diciembre del 2012
2.3 Costo Total (Nuevos Soles)	S/. 1'311,570.00

III. Del proyecto

- 3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Adecuación del sistema SICOB a la nueva normativa de la SBS 10639-2008.
- 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Implementar los cambios indicados en la normativa de la SBS 10639-2008 en el sistema SICOB – SAP.
Cumplimiento normativo.

IV. Meta Anual

Implementar los cambios normativos y actualizar los procedimientos y políticas, según el reglamento de clasificación y valorización de las inversiones, para uso del sistema SICOB.

V. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

VI. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

VII. Productos Finales

- Plan de Proyecto
- Gestión del Cambio Organizacional (Inicio y Planeación)
- Pruebas, control de Calidad y capacitación
- 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 Finanzas, Gerencia de Medios, Gerencia de Riesgos, Gerencia de Negocios.

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2011
I. Adquisiciones de Hardware:
Presupuesto Asignado:

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Servidores	Adquisición de upgrade para servidor IBM/BLADE	1	194,700.00	1
	Adquisición de upgrade del servidor Datawarehouse IBM/POWER7	1	708,000.00	1
Otros	Adquisición de baterías y mantenimiento de UPS centrales	1	39,000.00	1
	Adquisición de cintas Backup	1	129,322.00	1
Total			1'071,022.00	

II. Adquisiciones de Equipos de Comunicación:
Presupuesto Asignado:

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Otros	Adquisición e implementación de una solución backbone redundante de comunicaciones	1	176,271.00	1
Total			176,271.00	

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

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Otros	No aplica	0	0	0
Total				

IV. Adquisiciones de Software:
Presupuesto Asignado:

Tipo de Software/ Nombre de Software	Descripción	Cantidad de licencias	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Otros	Adquisición y mantenimiento de licencias IBM Rational	13	171,450.00	1
Otros	Servicio de mantenimiento de licencias Accelerate Analyser	28	41,300.00	1
Antivirus	Servicio de mantenimiento de licencias Antivirus, licencias de Filtro de Contenido Web, Backup y Red Hat	450	74,985.80	1
Motores de Base de Datos	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias ORACLE	50	98,953.00	1
ERP	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias SAP	136	281,197.00	1
Total			667,885.80	

V. 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: 1. Implementación del Portal Web de COFIDE Fase II		x		x		x	130,552.30	1
Total							130,552.30	

VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos:

	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
1	Servicio de Outsourcing para la Administración del centro de atención a usuarios finales (HelpDesk)	04/2012	03/2013	630,000.00	1
2	Servicio de conectividad a internet	02/2012	01/2013	139,650.74	1
3	Consultoría para desarrollo de aplicaciones ABAP/SAP	04/2012	08/2012	337,000.00	1
4	Servicio de soporte BASIS SAP	04/2012	03/2013	28,674.00	1
5	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Aire Acondicionado a precisión para sala Servidores	04/2012	03/2013	141,600.00	1
6	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores IBM/SAP	04/2012	03/2013	273,873.00	1
7	Servicio de conectividad COFIDE-Bloomberg	05/2012	04/2013	37,170.00	1
8	Servicio de custodia y almacenamiento de cintas backup	05/2012	04/2013	89,586.00	1
9	Servicio de Data Center de Contingencia	05/2012	04/2013	441,580.00	1
10	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos computacionales	05/2012	04/2013	49,513.00	1
11	Servicio de soporte de aplicativo Swift	09/2012	08/2013	15,246.00	1
12	Servicio de conectividad LBTR BCRP Bancared y servicio de Bancared Service Bureau	10/2012	09/2013	92,465.00	1
13	Servicio de conectividad LBTR BCRP Nodo Central	10/2012	09/2013	16,946.00	1
Total				2'293,303.74	

VII. Consolidado de Proyectos a ejecutarse:

	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO Asignado (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO(*)
		Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Consultoría para la adecuación del SICOB a la Resolución de la SBS N 10639	04/2012	12/2012	1'311,570.00	1
Total				1'311,570.00	