



# **PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2013**

**COFIDE**

**FEBRERO 2013**

PREPARADO POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	FECHA 15/02/2013
--	---------------------

## **PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2013**

### **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.

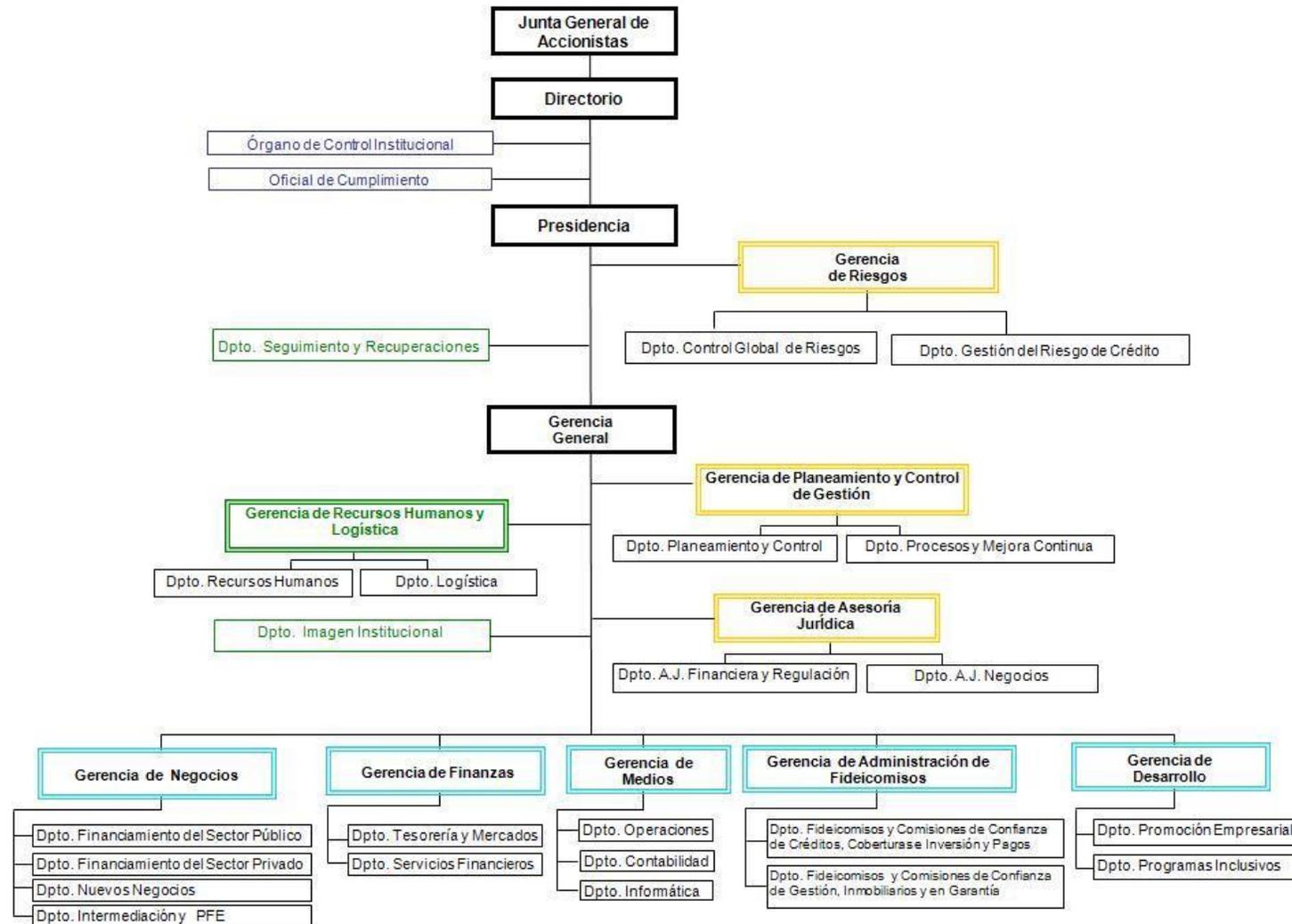
### **III. Situación Actual del Departamento de Informática**

#### **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:

<b>Recursos Humanos</b>	<b>Cantidad de Personal</b>
<b>Planilla</b>	<b>11</b>
Gerente	1
Analista Gestión de Soluciones TI	4
Analista de Gestión de Operaciones y Mantenimiento	1
Asistente de Gestión de Operaciones y Mantenimiento	2
Analista de Plataforma Tecnológica	3
<b>Personal externo</b>	<b>40</b>
Locadores SNP	3
Outsourcing	11
Consultores Externos	26
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>

**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:**

<b>Tipo</b>	<b>Cantidad de Equipos</b>
Servidores (Físicos + Virtuales)	78
PC's	39
Laptops	34
Impresoras	3
Scanners	0
Proyectores	5

**RESUMEN DE SOFTWARE:**

<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>
Sistema Operativo Windows XP	20
Sistema Operativo Windows Seven	9
Microsoft Office 2010	26
Microsoft Office 2007	3
Microsoft Project 2007	13
Microsoft Project 2010	36
Microsoft Visio 2007	5
Microsoft Visio 2010	9
Kaspersky Total Security for Business	29
Acrobat Reader	21
Acrobat Professional	2
Visual Studio .NET 2005	6
Visual Studio .NET 2008	5
Visual Studio .NET 2010	4
Visual SourceSafe	5
Office Share Point Server	1
Project Server	0

Exchange Server Enterprise	0
Isa Server	0
SQL Server Standard	1
Oracle Database Enterprise Edition	0

**RESUMEN DE COMUNICACIONES:**

<b>Tipo</b>	<b>Cantidad de Equipos</b>
Consola de Administración de Access Points	1
Consola de Seguridad para Encriptación de Comunicaciones	1
Switches	29
Firewall	2
Access Point	1

**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.

**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.

#### **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.

### **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 Institucionales**

##### **b) 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**

##### **c) 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.

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL/INSTITUCIONAL</b> <b>FONAFE</b>	<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES</b>	<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Informáticos)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la actividad empresarial del Estado</li> <li>• Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo N° 3: Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brindar orientación y apoyo tecnológico en los procesos de negocio corporativos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE</li> <li>• Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo N° 11: Optimizar los procesos internos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generar valor en las empresas del holding y encargos</li> <li>• Fortalecer la actividad empresarial del Estado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo N° 9: Mejorar la eficiencia operativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar eficientemente los servicios y recursos informáticos de la Corporación.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE</li> <li>• Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal</li> <li>• Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo N° 15: Desarrollar una cultura de la excelencia.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo N° 14: Fortalecer las competencias del personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar constantemente las competencias del personal DINF.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Generar valor en las empresas del holding y encargos</li><li>• Fortalecer la actividad empresarial del Estado</li><li>• Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivo N° 12: Fortalecer el sistema integral de gestión.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivo N° 13: Mantener una plataforma informática de vanguardia.</li></ul>	

## 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 o proyecto**

Actualización de herramienta para mejoramiento del sistema de implementación de la Norma SBS 14354 [Prioridad: 3]

**ii. Datos Generales**

2.1 Unidad Ejecutora:	Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración:	Desde Diciembre del 2013 a Setiembre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles)	S/. 1'750,000.00

**iii. Del proyecto****3.1 Descripción de la actividad/proyecto**

Actualización de herramienta para mejoramiento del sistema de implementación de la Norma SBS 14354.

**3.2 Objetivos de la actividad/proyecto**

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.

**iv. Meta Anual**

Al finalizar 2013, se habrá avanzado en la ejecución del proyecto en un 10%, habiéndose concluido el plan del proyecto.

**v. Cobertura de Acción**

Ámbito Gerencial.

**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 Riesgos (10 usuarios).

**FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2013**
**I. Adquisiciones de Hardware:**
**Presupuesto Asignado:**

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Servidores	Adquisición de servidores y componentes de plataforma de virtualización	1	190,939.00	1
Servidor, SANs y Otros	Adquisición integral de hardware de servidores y sistema de almacenamiento SICOB	1	1'879,630.20	1
<b>Total</b>			<b>2'070,569.20</b>	

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

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Otros	Adquisición de equipos de comunicaciones (equipos switches, cableado de fibra 10G multimodo, componentes de conexión para el switch core, mantenimiento correctivo incidental, entre otros)	1	212,256.00	1
<b>Total</b>			<b>212,256.00</b>	

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

Tipo de equipo	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Hardware	Adquisición de herramienta para el seguimiento de los controles del sistema de seguridad de información	1	53,564.46	1
Software	Adquisición de herramienta para el seguimiento de las bases de datos de los sistemas críticos de la Corporación	1	92,400.00	1
<b>Total</b>			<b>145,964.46</b>	

**IV. Adquisiciones de Software:**
**Presupuesto Asignado:**

Tipo de Software/ Nombre de Software	Descripción	Cantidad de licencias	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Auditoría	Adquisición de una herramienta de apoyo para la gestión de auditoría interna		88,287.60	1
Monitoreo	Adquisición de una herramienta de monitoreo de cuentas de usuario de red		10,450.00	1
<b>Total</b>			<b>98,737.60</b>	

**V. Desarrollo de Sistemas:**
**Presupuesto Asignado:**

Sistema y/o Aplicativo Informático	Funcionalidad				Tipo Desarrollo		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
	Mono Usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por terceros		
Consultoría para la adecuación del SICOB a la Resolución de la SBS N° 10639		X			X		6,560.70	1
<b>Total</b>							<b>6,560.70</b>	

**VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos:**
**Presupuesto Asignado:**

Nro.	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
1	Servicio de atención a usuarios finales (help desk)	06/2013	06/2015	329,854.88	1
2	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias IBM Rational	04/2013	04/2015	44,995.53	1
3	Servicio de soporte y mantto. anual de licencias SAP	01/2013	12/2013	285,005.28	1

Nro.	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
4	Servicio y mantenimiento de licencias JBOSS Portal	06/2013	06/2016	86,149.95	1
5	Servicio de custodia, traslado y administración de medios removibles magnéticos	07/2013	07/2014	60,621.97	1
6	Servicio de conectividad Bloomberg	06/2013	06/2016	20,650.00	1
7	Servicio de data center de contingencia	08/2013	08/2015	444,057.60	1
8	Servicio anual de soporte y administración de BASIS SAP - Sistemas SAP ERP	08/2013	08/2014	81,082.92	1
9	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores IBM/SAP	09/2013	09/2015	361,200.00	1
10	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos computacionales	11/2013	11/2014	11,900.00	1
11	Servicio de mantenimiento de licencias antivirus y licencias de filtro de contenido web	12/2013	12/2014	4,054.40	1
12	Servicio de apoyo en la gestión de la plataforma de virtualización	11/2013	11/2014	2,566.66	1
13	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado de precisión de sala de servidores	12/2013	12/2014	7,933.33	1
14	Servicio de soporte anual del aplicativo Swift	12/2013	12/2015	1,482.50	1
15	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias Crystal Reports para SAP	01/2013	01/2014	195,927.20	1
16	Servicio de transporte de datos electrónicos entre COFIDE y el nodo central de la red de bancos LBTR - BCRP	01/2013	01/2014	33,472.32	1
17	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias ORACLE	01/2013	12/2013	100,663.30	1
18	Servicio de aseguramiento de la calidad del Datawarehouse	10/2013	10/2014	108,445.00	1
19	Soporte y mantenimiento de licencias Cognos para Datawarehouse	12/2013	02/2015	1'736,000.00	1

Nro.	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
20	Servicio de conectividad LBTR BCRP Bancared y servicio de Bancared Service Bureau (ASBANC)	10/2012	09/2013	210,319.42	1
21	Servicio de mejoramiento de aplicaciones SAP	11/2013	11/2014	73,750.00	1
22	Servicio de optimización y desarrollo de aplicaciones No Core	11/2013	11/2014	69,166.67	1
<b>Total</b>				<b>4'269,298.93</b>	

**VII. Recursos Humanos a Contratar**

Recursos Humanos	Cantidad
❖ <b>Planilla</b>	<b>12</b>
➤ Gerente	1
➤ Jefes de Departamentos	2
➤ Analistas	6
➤ Asistentes	3
❖ <b>Personal Externo</b>	<b>40</b>
➤ Locadores SNP	3
➤ Outsourcing	11
➤ Consultores Externos	26
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

**VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional**

Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
	Fecha inicio	Fecha término		
<i>Capacitación al Personal Informático</i>				
COMMON Capacitation - IT Corporate Governance	04/2013	04/2013	626.14	1
Workshop: Seguridad en SAP (Basis)	08/2013	08/2013	2,100.00	1
Gerencia de Proyectos	10/2013	10/2013	13,440.00	1
Habilidades Directivas	03/2013	07/2013	10,785.60	1
2013-1 Ingeniería de Sistemas	05/2013	08/2013	3,460.00	1
<b>Total</b>			<b>30,411.74</b>	

**IX. Consolidado de Proyectos a ejecutarse:**

**Presupuesto Asignado:**

Nro.	Nombre del Proyecto	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
1	Actualización de herramienta para mejoramiento del sistema de implementación de la Norma SBS 14354	12/2013	09/2014	175,000.00	1
<b>Total</b>				<b>175,000.00</b>	