



PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014

COFIDE

FEBRERO 2014

PREPARADO POR GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	FECHA 27/02/2014
---	---------------------

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014

I. Misión de la Gerencia de Tecnologías de Información

Brindar servicios integrales en tecnologías de información segura, a través de una gerencia altamente capacitada y comprometida con la corporación, prestando un adecuado y oportuno soporte en todas sus actividades.

II. Visión de la Gerencia de Tecnologías de Información

Ser una Gerencia proveedora de soluciones integrales, oportunas e innovadoras en tecnologías de información, añadiendo valor con el desarrollo de una cultura organizacional moderna, a través de una estrategia de gestión corporativa por procesos de negocio.

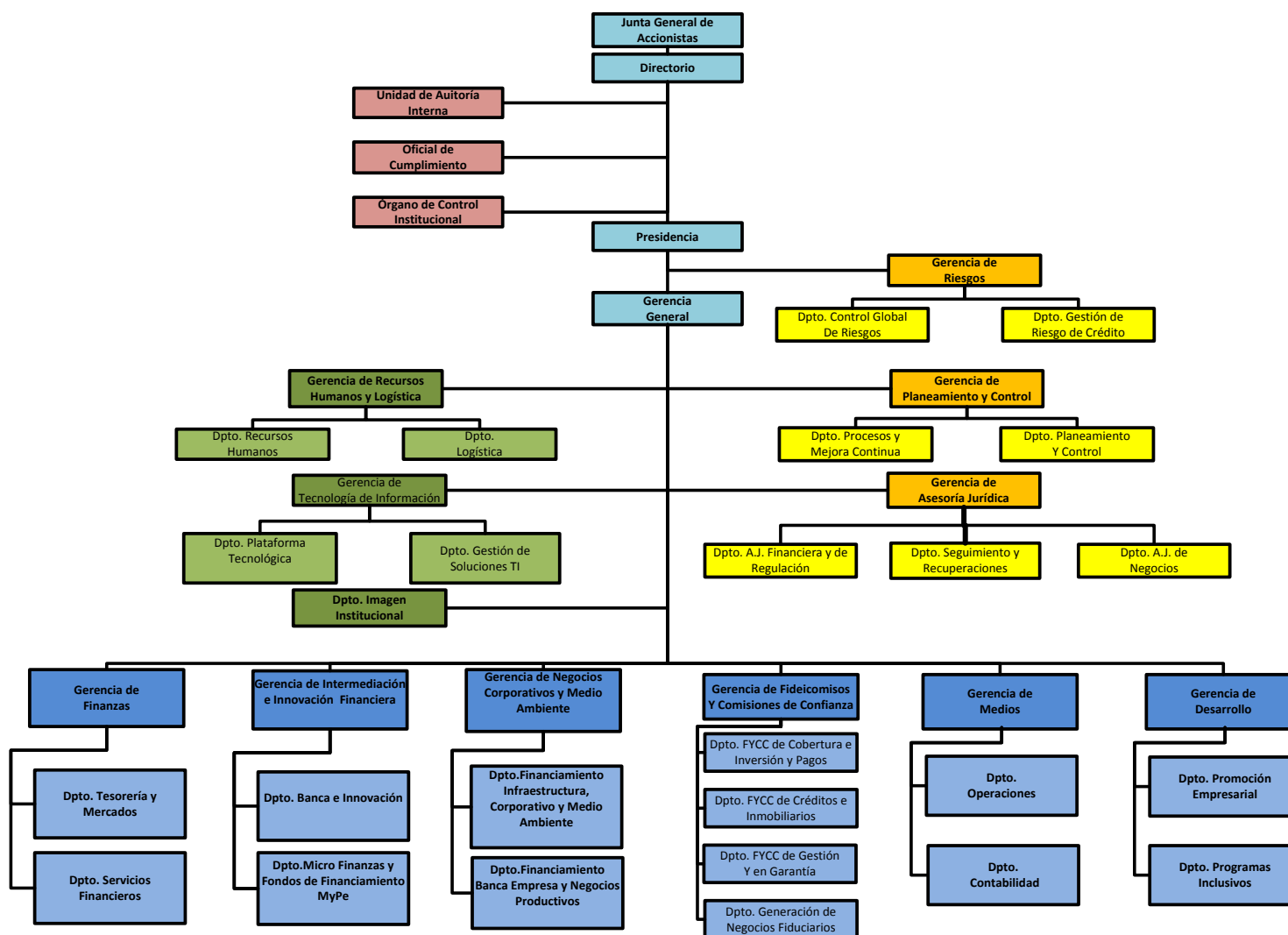
III. Situación Actual de la Gerencia de Tecnologías de Información

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° 199-2013 en su sesión N° 800 de fecha 11 de diciembre de 2013. Las funciones establecidas para la Gerencia de Tecnologías de Información son las siguientes:

1. Elaborar y efectuar el seguimiento de las políticas de la Corporación relacionadas con su ámbito de acción.
2. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los Departamentos de Plataforma Tecnológica y el de Gestión de Soluciones de Tecnologías de Información (TI).
3. Informar periódicamente a las instancias de decisión de la Corporación respecto al cumplimiento de la ejecución de las políticas de control de riesgos de tecnologías de información.
4. Formular el plan operativo y el presupuesto relacionado con su gestión.
5. Elaborar, ejecutar, evaluar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) y el Plan Operativo de la Gerencia de Tecnologías de Información, cuyas políticas, planes y proyectos deben estar alineados al Plan Estratégico de la Corporación.
6. Participar en el Plan de Continuidad del Negocio y en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación.
7. Ejecutar y/o supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo.
8. Administrar la base de datos corporativa, disponiendo las medidas pertinentes para la estandarización, seguridad, respaldo y recuperación de las bases de datos de la Corporación.

9. 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.
10. Coordinar y/o proponer con las Gerencias las soluciones tecnológicas para la atención de los requerimientos alineados a sus necesidades e integradas a la plataforma Core de la Corporación.
11. Supervisar y reportar el cumplimiento de indicadores de gestión y de riesgos bajo su ámbito de acción.
12. Aprobar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos de los procesos relacionados con su ámbito de acción.
13. Asegurar la consistencia entre las operaciones y los niveles de tolerancia al riesgo aplicables a su ámbito de acción.
14. Identificar, evaluar, mitigar, supervisar y reportar los riesgos operacionales asociados a las actividades que se realizan en la Gerencia de acuerdo con los procedimientos establecidos para la administración del riesgo operacional.
15. Evaluar nuevas soluciones tecnológicas del mercado local e internacional que contribuyan al cumplimiento del Plan Estratégico de la Corporación.
16. 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.
17. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional, auditorías externas y los organismos de control externos.
18. Supervisar el cumplimiento de los contratos de servicios relacionados con su ámbito de acción.
19. Supervisar las prestaciones que efectúen los proveedores de bienes y/o servicios en su calidad de área usuaria hasta la conformidad del servicio.
20. Validar y aprobar la actualización de procedimientos aplicable a su ámbito de acción.
21. Evaluar periódicamente la gestión de personal a su cargo.
22. Administrar los riesgos relacionados al logro de sus objetivos.
23. Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
24. Otras funciones asignadas por la Gerencia General.


ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE

b. Recursos Humanos:

El personal con el que cuenta la Gerencia de Tecnologías de Información es el siguiente:

Recursos Humanos	Cantidad de Personal
Planilla	12
Gerente	1
Jefe del Departamento de Gestión de Soluciones TI	1
Jefe del Departamento de Plataforma Tecnológica	1
Analista de Gestión de Soluciones TI	4
Asistente de Gestión de Soluciones TI	2
Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	1
Analista Administrador de Base de Datos y BASIS	1
Asistente de la Gerencia	1
Personal externo	52
Locadores SNP	2
Outsourcing	30
Consultores Externos	20
Total de personal en GTI	64

c. Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes.

Se definirá de forma general el tipo de recursos informáticos existentes (software, hardware, comunicaciones, otros) asignados a la Gerencia de Tecnologías de Información.

RESUMEN DE HARDWARE:

Tipo	Cantidad de Equipos
Servidores	26
Computadoras de Escritorio	47
Impresoras	3
Laptops	3
UPS	4
Proyectores	1

RESUMEN DE SOFTWARE:

Descripción	Cantidad de Licencias Instaladas GTI
Adobe Master Collection CS6 6.0	1
Corel Draw Suite X5	1
Exchange Server Enterprise 2010	3
GFI EndPoint Security 4	37
IBM COGNOS BI Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License	6
IBM COGNOS Business Intelligence Administrator Authorized User License	1
IBM COGNOS Business Intelligence Professional Authorized User License	6
IBM INFOSPHERE QualityStage Processor Value Unit (PVU) License	6
IBM Rational ClearCase Floating	1
IBM Rational ClearQuest Floating	1
IBM Rational LifeCycle Package with ClearCase Floating	1
IBM Rational Method Composer Authorized	1
IBM Rational RequisitePro Authorized	2
IBM Rational RequisitePro Floating	1
ISA Server Standard – 1 Processor	2
JBoss Enterprise Linux Server, Standard	1
Kaspersky Total Security for Business	50
ManageEngine	2
Office Standard	50
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	2
Project Professional	17
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium	1
SAP Application Professional	50
SAP Crystal Server 2011 – 10 CAL ENT MAINT	1
SAP Crystal Server 2011 – 20 CAL ENT MAINT	1
SAP Crystal Server 2011 WIN INTL 10 CAL License	1
SAP Crystal Server 2011 WIN INTL 20 CAL License	11
SDL Trados Studio 2009 Professional y SDL Trados 2007 Suite Professional	1
SQL Server Standard – 1 Processor 2008 R2	8
SWIFTAlliance v.6.0	8
System Management Server – Enterprise w-SQL 2007 R2	1
Visio Professional 2010	7
Visio Standard 2010	6
Visitas	1
Visual Studio Professional with MSDN	1
Visual Studio Team Development	3
VMware vSphere Client 4.1	6
WEBSense Web Filter for 500 users	7
Windows Server Enterprise	4
Windows Server Standard	50

RESUMEN DE COMUNICACIONES:

Tipo	Cantidad de Equipos
Consola de Administración de Access Points	1
Consola de Seguridad para Encriptación de Comunicaciones	1
Firewalls	2
Access Points	13
Switches	30

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 de la Gerencia.
6. Adecuado diseño organizacional basado en grupos de procesos de negocio.
7. Disponibilidad de una plataforma basada en el ERP SAP que integra los principales servicios de la corporación.
8. Contar con una estructura orgánica simple y flexible.
9. Disponibilidad de un portal de conexión y negocios que se difunde en las redes sociales llegando a múltiples clientes.

Debilidades

1. Insuficiente alineamiento a metodologías y mejores prácticas.
2. Personal permanente insuficiente para la ejecución de los lineamientos definidos en las Políticas de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio.
3. Personal permanente insuficiente para realizar la función de Control de Calidad de los Procesos.
4. Débil aplicación de la arquitectura orientada a servicios (SOA) a las aplicaciones NO SAP.
5. Alto costo de mantener infraestructura en sala de cómputo para el almacenamiento de información histórica de consultas poco frecuentes.

Oportunidades

1. Mayor acceso a las bondades de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
2. Demanda creciente de los servicios de Tecnologías de Información.
3. La reutilización de tecnologías para el soporte de nuevas actividades en la Corporación.
4. Diversidad de metodologías, buenas prácticas y estándares en lo que a tecnologías de la información se refiere.
5. Reducción de costos a través de la gestión de procesos bajo el modelo de servicios compartidos promovido por FONAFE.
6. FONAFE busca que sus empresas utilicen obligatoriamente las firmas digitales e implementen el uso de la documentación electrónica.
7. Disponibilidad de una arquitectura de comunicaciones renovada recientemente que brinda una posibilidad de acceder a un sistema de alta disponibilidad.

Amenazas

1. Desastres naturales o siniestros que puedan afectar la infraestructura tecnológica.
2. Demoras en la implementación de nuevos proyectos por reducción de presupuesto por parte de FONAFE.
3. Modificaciones a los sistemas de información por cambios normativos de los entes reguladores.
4. Resistencia al cambio por parte de los trabajadores de las áreas de la Corporación.

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

- Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.
- Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.
- Impulsar la creación de valor social.
- Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.

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° 6: Mejorar la eficiencia operativa.
- Objetivo N° 8: Optimizar los procesos internos.

- Objetivo N° 9: Fortalecer el sistema integral de gestión.
- Objetivo N° 10: Mantener una plataforma informática de vanguardia.
- Objetivo N° 11: Fortalecer las competencias del personal.
- Objetivo N° 12: Desarrollar una cultura de la excelencia.

C. Objetivos específicos

c) Objetivos específicos de la Gerencia de Tecnologías de Información.

- OG1: Planificar, organizar y supervisar las actividades tecnológicas.
- OG2: Asesorar, identificar y atender las necesidades tecnológicas de la Corporación.
- OG3: Brindar un servicio eficiente y oportuno a la Corporación.
- OG4: Gestionar eficientemente la infraestructura tecnológica de la Corporación.
- OG5: Mejorar constantemente las competencias del personal de la gerencia.
- OG6: Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.
- OG7: Evaluar y optimizar periódicamente los procesos de la gerencia.
- OG8: Proveer recursos para facilitar la gestión de la seguridad de información, la gestión de calidad y continuidad del negocio.
- OG9: Evaluar, proponer e implementar nuevas tecnologías alineadas al Plan Estratégico de la Corporación.
- OG10: Alinear el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y el Plan Operativo Informático al Plan de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones de FONAFE.

OBJS. ESTRATÉGICOS SECTORIALES	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
FONAFE	COFIDE	GTI
Impulsar la creación del valor.	Objetivo N° 3: Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	OG2: Asesorar, identificar y atender las necesidades tecnológicas de la Corporación.
Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.	Objetivo N° 6: Mejorar la eficiencia operativa.	OG10: Alinear el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y el Plan Operativo Informático al Plan de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones de FONAFE.
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.		OG1: Planificar, organizar y supervisar las actividades tecnológicas.
		OG4: Gestionar eficientemente la infraestructura tecnológica de la Corporación.
		OG3: Brindar un servicio eficiente y oportuno a la Corporación.
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	Objetivo N° 8: Optimizar los procesos internos.	OG1: Planificar, organizar y supervisar las actividades tecnológicas. OG7: Evaluar y optimizar periódicamente los procesos de la gerencia.
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	Objetivo N° 9: Fortalecer el sistema integral de gestión.	OG1: Planificar, organizar y supervisar las actividades tecnológicas. OG8: Proveer recursos para facilitar la gestión de la seguridad de la información, la gestión de calidad y continuidad del negocio.
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	Objetivo N° 10: Mantener una plataforma informática de vanguardia.	OG2: Asesorar, identificar y atender las necesidades tecnológicas de la Corporación.
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.		OG6: Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.
		OG9: Evaluar, proponer e implementar nuevas tecnologías alineadas al Plan Estratégico de la Corporación.
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.	Objetivo N° 11: Fortalecer las competencias del personal.	OG5: Mejorar constantemente las competencias del personal de la gerencia.
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.	Objetivo N° 12: Desarrollar una cultura de la excelencia.	OG5: Mejorar constantemente las competencias del personal de la gerencia.

V. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.**ESTRATEGIA E1**

Hacer seguimiento periódico a las atenciones realizadas por el soporte TI.

ESTRATEGIA E2

Capacitar al personal en las buenas prácticas, estándares y metodologías de la industria de las TIC (ITIL, ISO 20000 IT Service, ISO 27001, ISO 22301, COBIT, Otras).

ESTRATEGIA E3

Capacitar al personal en el uso de nuevas herramientas de software a implementar como respuesta a la creciente demanda de servicios de TI.

ESTRATEGIA E4

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

ESTRATEGIA E5

Realizar un análisis comparativo técnico y económico entre mantener un centro de datos propio y uno tercerizado.

ESTRATEGIA E6

Arrendamiento corporativo (FONAFE) de equipos computacionales, a fin de reducir costos y carga operativa.

ESTRATEGIA E7

Aprovechar el licenciamiento corporativo de software a través de FONAFE.

ESTRATEGIA E8

Evaluar la factibilidad del alineamiento del ERP SAP al modelo estandarizado de gestión del negocio MEG-F sugerido por FONAFE.

ESTRATEGIA E9

Compartir con FONAFE la experiencia adquirida con el portal de conexión y negocios para implementar la Estrategia Digital en las empresas del grupo FONAFE.

ESTRATEGIA E10

Implementar los mecanismos de digitalización, flujo documental, firmas electrónicas y almacenamiento.

ESTRATEGIA E11

Implementar un Switch Core de Comunicaciones en el Centro de Contingencia que garantice la disponibilidad de acceso la Red de COFIDE.

ESTRATEGIA E12

Priorizar y asignar los recursos a los proyectos a fin de garantizar los cumplimientos normativos y/o procesos críticos.

ESTRATEGIA E13

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

ESTRATEGIA E14

Actualizar y probar periódicamente los planes de contingencias ante siniestros mediante simulacros para garantizar los tiempos de recuperación y operatividad de los servicios críticos del negocio.

ESTRATEGIA E15

Generar confianza en los trabajadores de las áreas, difundiendo los beneficios de las nuevas soluciones tecnológicas para mitigar la resistencia al cambio.

ESTRATEGIA E16

Aprovechar las buenas prácticas en el alineamiento de las acciones y objetivos a los estándares corporativos.

ESTRATEGIA E17

Seleccionar personal permanente especializado en Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio.

ESTRATEGIA E18

Seleccionar personal permanente especializado en Control de Calidad de los Procesos.

ESTRATEGIA E19

Aprovechar las metodologías y buenas prácticas para reforzar la reutilización de las tecnologías aplicando la arquitectura orientada a servicios.

ESTRATEGIA E20

Migrar información histórica de consultas poco frecuentes a una plataforma de almacenamiento utilizando un servicio de cloud computing (Nube).

ESTRATEGIA E21

Implementar los cambios a los sistemas de información considerando los lineamientos de calidad, seguridad de la información y continuidad del negocio mediante personal permanente, especializado y respaldado por la Gerencia.

ESTRATEGIA E22

Implementar progresivamente la arquitectura orientada a servicios (SOA) para agilizar las modificaciones a los sistemas de información por cambios normativos de los entes reguladores.

VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos.**FICHA TÉCNICA N° 1****i. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación del Mejoramiento de la Plataforma de Virtualización IBM Blade [Prioridad: 5]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Agosto del 2014 a Octubre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 60,000.00

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

Mejoramiento de la plataforma de virtualización IBM Blade mediante la incorporación de equipos con sus respectivos componentes y licencias de virtualización.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

Garantizar escalabilidad, disponibilidad, estabilidad y óptimo rendimiento de los servicios instalados en las distintas máquinas virtuales de la plataforma IBM Blade.

iv. Meta Anual

A octubre del 2014, el proyecto se habrá implementado al 100%, habiéndose migrado 7 (siete) máquinas virtuales a 1 (un) nuevo servidor IBM Blade para mejorar su performance; asimismo, este equipo habrá cubierto la demanda de nuevos servicios mediante 3 (tres) nuevas máquinas virtuales.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Pruebas, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Manuales Técnicos
- Entrega de Informe de Implementación de la Solución de Virtualización
- Acta de Conformidad del Proyecto

viii. Usuarios de Productos Finales

Todas las Gerencias y Departamentos de COFIDE (255 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 2

i. Denominación de la actividad o proyecto

Implementación del Upgrade al Backup Centralizado [Prioridad: 5]

ii. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información

2.2 Duración: Desde Julio del 2014 a Octubre del 2014

2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 72,000.00

iii. Del proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto

Mejoramiento de los componentes de la solución de backup centralizado.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

Incrementar la capacidad de almacenamiento de la solución de backup centralizado y escalar a un diseño eficiente y de alta disponibilidad para los procesos de respaldo y restauración de la información, garantizando la recuperación de la información para la continuidad de las operaciones del negocio.

iv. Meta Anual

Al octubre del 2014, el proyecto se habrá implementado al 100%, contándose con 1 (un) segundo sistema de backup; consecuentemente, se habrá incrementado en un 100% la retención de los respaldos a disco.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Pruebas, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Manuales Técnicos
- Entrega de Informe de Upgrade al Backup Centralizado
- Acta de Conformidad del Proyecto

viii. Usuarios de Productos Finales

Todas las Gerencias y Departamentos de COFIDE (255 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 3**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación del Sistema de Almacenamiento SAP Redundante (HA) [Prioridad: 6]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Setiembre del 2014 a Diciembre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 440,000.00

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

Implementar una solución de replicación de datos a través de la instalación y configuración de equipos de almacenamiento de las mismas características localizados tanto en el Centro de Cómputo Principal como en el Centro de Cómputo Alterno, lográndose una alta disponibilidad del Sistema SAP.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

Garantizar la continuidad del sistema SICOB – SAP ante fallas en el Storage del Centro de Cómputo Principal (SAN) mediante un Sistema de Almacenamiento Redundante (Alta Disponibilidad).

iv. Meta Anual

Al terminar el año 2014, el proyecto se habrá implementado al 100%, mejorándose la disponibilidad del sistema SICOB – SAP a través de la implementación de 1 (una) solución de replicación de datos (sistema de almacenamiento redundante).

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Pruebas, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Manuales Técnicos
- Entrega de Informe de Implementación del Sistema de Almacenamiento SAP Redundante (HA)
- Acta de Conformidad del Proyecto

viii. Usuarios de Productos Finales

Todas las Gerencias y Departamentos de COFIDE (150 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 4**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación del Core de Comunicaciones Redundante (HA) [Prioridad: 7]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Octubre del 2014 a Diciembre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 75,000.00

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

Implementación de un segundo core de datos en el Centro de Cómputo Alterno, de características equivalentes del core de datos del Centro de Cómputo Principal, y de los medios de conexión necesarios para tener un sistema de alta disponibilidad en caso de contingencia en el Centro de Cómputo Principal. Asimismo, se implementará en el enlace entre COFIDE y el Centro de Cómputo Alterno la LAN extendida que soporte la solución.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

La implementación permitirá mantener activas las comunicaciones de la red de datos de COFIDE mediante el enlace alternativo a Level 3 a pesar de la falla del core de datos en el Centro de Cómputo Principal.

iv. Meta Anual

Al terminar el 2014, el proyecto se habrá implementado al 100%, lográndose la alta disponibilidad de la red de datos de COFIDE a través de la implementación del core de comunicaciones redundante.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y Level 3.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Pruebas, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Manuales Técnicos
- Entrega de Informe de Implementación del Core de Comunicaciones Redundante (HA)
- Acta de Conformidad del Proyecto

viii. Usuarios de Productos Finales

Todas las Gerencias y Departamentos de COFIDE (255 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 5**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación de herramienta para prevención de pérdida de datos (DLP) [Prioridad: 6]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Octubre del 2014 a Diciembre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 69,000.00

iii. Del proyecto

- 3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Implementación de una herramienta con su consola de administración para evitar accesos no autorizados, fuga y/o pérdida de información de COFIDE.
- 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Proteger la información confidencial de COFIDE de accesos o copias no autorizados, respetando la protección de datos personales.

iv. Meta Anual

Al terminar el 2014, el proyecto se habrá implementado al 100%, habiéndose integrado 1 (una) herramienta para la prevención de pérdida de datos (DLP) en los sistemas de información de COFIDE, garantizando a su vez la protección de los datos personales.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Pruebas, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Manual Técnico y Manual de Usuario
- Entrega de Informe de Implementación de la Herramienta para la Prevención de Datos (DLP)
- Acta de Conformidad del Proyecto

viii. Usuarios de Productos Finales

Todas las Gerencias y Departamentos de COFIDE (255 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 6**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación de herramienta correlacionadora de eventos [Prioridad: 8]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Setiembre del 2014 a Octubre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 25,500.00

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

Implementar una herramienta que facilite la integración de las diversas bitácoras de eventos generadas por los distintos recursos informáticos de COFIDE para una mejor identificación e interpretación de las incidencias y los riesgos de seguridad de información.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

- Integrar las diversas bitácoras de eventos de los distintos recursos informáticos de COFIDE.
- Lograr una mejor identificación e interpretación de las incidencias y los riesgos de seguridad de información.

iv. Meta Anual

Al finalizar octubre del 2014, el proyecto se habrá implementado al 100%, habiéndose integrado el total de bitácoras de eventos de los distintos recursos informáticos de COFIDE a fin de identificar e interpretar con mayor efectividad los incidentes y riesgos de seguridad de información.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Pruebas, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Manual Técnico y Manual de Usuario
- Entrega de Informe de Implementación de la Herramienta Correlacionadora de Eventos
- Acta de Conformidad del Proyecto

viii. Usuarios de Productos Finales

Gerencia de Tecnologías de Información y Gerencia de Riesgos (8 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 7**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Mejoramiento de Flujo Automatizado de los Procesos de gestión de solicitudes de atención y cambios [Prioridad: 9]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Abril del 2014 a Julio del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 60,000.00

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

Análisis y mejora al procedimiento de atención de requerimientos soportado en la herramienta IBM Rational

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

Realizar un análisis y propuesta de mejora al procedimiento de atención de requerimientos.

Adecuar la herramienta IBM Rational alineada a la propuesta de procedimiento de atención de requerimientos

iv. Meta Anual

Al finalizar julio del 2014, el proyecto se habrá implementado al 100%, contándose con una herramienta para gestionar los requerimientos de atención, optimizando los procesos internos de la Gerencia de Tecnologías de Información, para de esta forma mejorar el procedimiento de atención de los requerimientos generados por los clientes internos.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Plan de Proyecto
- Análisis y Propuesta de mejora al procedimiento de atención de requerimientos.
- Gestión del Cambio Organizacional (Inicio y Planeación)
- Pruebas y control de Calidad
- Capacitación de TI y usuarios finales
- Manual Técnico y Manual de Usuario
- Actas de conformidad de usuarios finales.
- Acta de cierre de proyecto
- Soporte y acompañamiento

viii. Usuarios de Productos Finales

Todas las Gerencias y Departamentos de COFIDE (100 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 8**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Servicio de Implementación de Workflow de Fideicomisos (Dpto. de Gestión y en Garantía)
[Prioridad: 5]

ii. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Junio del 2014 a Octubre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 40,000.00

iii. Del proyecto

- 3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Implementación de mejoras a la herramienta workflow de la Gerencia de Fideicomisos y Comisiones de Confianza (GFCC).
- 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Implementar las mejoras solicitadas al workflow de GFCC.
Optimizar procesos internos de la GFCC.

iv. Meta Anual

Al finalizar octubre del 2014, el proyecto se habrá implementado al 100%, lográndose la satisfacción de nuestros clientes internos a través de la atención de sus requerimientos, apoyando en los procesos de optimización de sus procesos internos y volviéndolos más eficientes.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Análisis y Diseño Funcional
- Documentación Técnica
- Pruebas funcionales, técnicas y control de Calidad
- Capacitación de TI y usuarios finales
- Manual Técnico y Manual de Usuario
- Actas de conformidad de usuarios finales.

viii. Usuarios de Productos Finales

Gerencia de Fideicomisos y Comisiones de Confianza – Dpto. de Gestión y en Garantía (4 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 9**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Servicio de Implementación de Workflow para las órdenes de Giro de RRHH [Prioridad: 5]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Julio del 2014 a Octubre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 50,000.00

iii. Del proyecto

- 3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Implementación de niveles de aprobación mediante el proceso de workflow para las órdenes de giro y las órdenes de desembolso en la Gerencia de Logística y RRHH.
- 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Control eficiente de las órdenes giro y de desembolso generadas y facilidad en su aprobación mediante el uso del proceso de workflow.

iv. Meta Anual

Al finalizar octubre del 2014, se habrá implementado el proceso de workflow al 100% para los procesos operativos de generación y aprobación de órdenes de giro y órdenes de desembolso para la Gerencia de Logística y RRHH.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Business Blue Print (Análisis Funcional)
- Informe de Gestión del Cambio Organizacional (Inicio y Planeación)
- Informe de Pruebas Funcionales, Técnicas y de Seguridad, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Licencias del Software
- Entrega del Código Fuente y Plantillas al Finalizar la Implementación
- Entrega de Manuales Técnicos, Manual de Usuario, Plan de Implementación y Plan de Contingencia
- Entrega de las Actas de Conformidad de los Usuarios Finales
- Entrega del Informe de Implementación del Proyecto
- Acta de Conformidad del Proyecto.

viii. Usuarios de Productos Finales

Gerencia de RRHH y Logística (Dpto. de RRHH) y Gerencia de Medios (Tesorería) (21 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 10**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Servicio de Diseño e Implementación de los Procesos de Gestión de la Configuración y Control de Versiones, conforme a los requerimientos de NTP-ISO/IEC 12207 [Prioridad: 8]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Junio del 2014 a Noviembre del 2014
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 100,000.00

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

La Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 12207 es un marco de referencia que ofrece un conjunto completo de procesos para la creación y gestión de un software, cubriendo su ciclo de vida desde la conceptualización hasta el retiro a petición de su propietario.

Se llama Control de versiones a la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo. Una versión, revisión o edición de un producto, es el estado en el que se encuentra dicho producto en un momento dado de su desarrollo o modificación.

El proyecto debe realizar la Implementación de un sistema de Gestión de la Configuración y Control de Versiones con la finalidad de facilitar esta gestión en los diferentes aplicativos de COFIDE bajo los lineamientos de la norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 12207.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

- Proporcionar un mecanismo de almacenamiento de los elementos que deba gestionar (ej. archivos de texto, imágenes, documentación...).
- Realizar cambios sobre los elementos almacenados (ej. modificaciones parciales, añadir, borrar, renombrar o mover elementos).
- Mantener un registro histórico de las acciones realizadas con cada elemento o conjunto de elementos (normalmente pudiendo volver o extraer un estado anterior del producto).
- Generar informes con los cambios introducidos entre dos versiones, informes de estado, marcado con nombre identificativo de la versión de un conjunto de ficheros, etc.

iv. Meta Anual

A noviembre del 2014, se habrá implementado a un 100% el sistema de Gestión de la Configuración y Control de Versiones con la finalidad de realizar una gestión eficiente.

v. Cobertura de Acción

Ámbito Gerencial.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Business Blue Print (Análisis Funcional)
- Informe de Gestión del Cambio Organizacional (Inicio y Planeación)
- Informe de Pruebas Funcionales, Técnicas y de Seguridad, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Licencias del Software
- Entrega del Código Fuente y Plantillas al Finalizar la Implementación
- Entrega de Manuales Técnicos, Manual de Usuario, Plan de Implementación y Plan de Contingencia
- Entrega de las Actas de Conformidad de los Usuarios Finales
- Entrega del Informe de Implementación del Proyecto
- Acta de Conformidad del Proyecto.

viii. Usuarios de Productos Finales

Gerencia de Tecnología de Información (51 usuarios).

FICHA TÉCNICA N° 11**i. Denominación de la actividad o proyecto**

Servicio de Implementación de una Solución Integral Proyecto INFOGAS - 1ra Etapa
[Prioridad: 7]

ii. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Septiembre del 2014 a Septiembre del 2015
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 2'830,000.00

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

Desarrollo e implementación de un sistema de información para la gestión de la carga inteligente de GNV, integrando a COFIDE, Ministerio de la Producción, instituciones financieras, talleres y estaciones de servicio, mediante el uso de tecnología web (Internet), comunicación celular, POS (lectores de chips), tecnología de radiofrecuencia (RFID) y Bluetooth.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

- a. Implementación del sistema INFOGAS en los siguientes sitios: COFIDE, Ministerio de la Producción, instituciones financieras, talleres (certificadores) y estaciones de servicio de GNV.
- b. Reemplazar la plataforma cliente/servidor por un sistema web conectado directamente a los servidores de COFIDE.
- c. Explotación efectiva de las siguientes tecnologías: Web, comunicación celular, POS (lectores de chips), radiofrecuencia (RFID) y Bluetooth.
- d. Tiempo de respuesta óptimo del sistema INFOGAS considerando los entes involucrados.
- e. Aseguramiento de la protección de los datos en su generación, transmisión, transformación y almacenamiento.

iv. Meta Anual

A diciembre del 2014, se habrá implementado el proyecto al 30%, contándose con un plan de implementación concluido y, en proceso, el desarrollo del nuevo sistema de información INFOGAS sobre una plataforma web, utilizando comunicación celular, lectores de chips, radiofrecuencia y Bluetooth.

v. Cobertura de Acción

Ámbito Nacional.

vi. Instituciones Involucradas

COFIDE, Ministerio de la Producción, Instituciones Financieras, Talleres (Certificadores) y Estaciones de Servicio de GNV.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto

- Plan del Proyecto
- Business Blue Print (Análisis Funcional)
- Informe de Gestión del Cambio Organizacional (Inicio y Planeación)
- Informe de Pruebas Funcionales, Técnicas y de Seguridad, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Licencias del Software
- Entrega del Código Fuente y Plantillas al Finalizar la Implementación
- Entrega de Manuales Técnicos, Manual de Usuario, Plan de Implementación y Plan de Contingencia
- Entrega de las Actas de Conformidad de los Usuarios Finales
- Entrega del Informe de Implementación del Proyecto
- Acta de Conformidad del Proyecto.

viii. Usuarios de Productos Finales

- COFIDE-INFOGAS: 10 usuarios.
- Entidades Externas: Instituciones Financieras, Talleres (Certificadores) y Estaciones de GNV.

FICHA TÉCNICA N° 12

i. Denominación de la actividad o proyecto

Servicio de implementación de Interconexión IFIS para las Operaciones MiVivienda (Gerencia Fideicomisos - Dpto. Créditos e Inmobiliario) [Prioridad: 5]

ii. Datos Generales

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información
2.2 Duración: Desde Octubre del 2014 a Mayo del 2015
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 566,000.00

iii. Del proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto

Para el registro de las solicitudes de préstamos, actualmente las IFIs tienen distintos medios por los cuales registran la información de los beneficiarios y los préstamos para, luego, generar los anexos solicitados por el FONDO MIVIVIENDA para la conformidad de un expediente. Toda la información es impresa y adjunta en un expediente físico de manera individual por cada beneficiario. Cuando estos expedientes llegan a COFIDE, los analistas validan la información e ingresan esta información al Sistema SICOB.

Con la finalidad de evitar una doble digitalización y reducir los tiempos de registro de COFIDE, se requiere implementar un Sistema WEB que ayude a COFIDE como a las IFIs en el registro y carga de la información que se realiza con las aplicaciones utilizadas por las IFIs y que potencie las herramientas de cargas actuales y la generación de formatos para obtener una mejor administración de la información.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto

- Reducir el riesgo operativo que se genera por la doble digitación que se realiza al volver a ingresar la información que ya ha sido digitada por la IFI.
- Reducir el tiempo de atención al momento que llega el expediente a COFIDE.
- Desembolsar una cantidad mayor de operaciones mensuales.

iv. Meta Anual

A diciembre del 2014, se habrá implementado el 30% del Sistema de Interconexión IFIS para las Operaciones MiVivienda, contándose con el plan del proyecto concluido.

v. Cobertura de Acción

Ámbito institucional.

vi. Instituciones Involucradas

Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE e IFIs del Sistema Financiero.

vii. Productos Finales

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Business Blue Print (Análisis Funcional)

- Informe de Gestión del Cambio Organizacional (Inicio y Planeación)
- Informe de Pruebas Funcionales, Técnicas y de Seguridad, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Licencias del Software
- Entrega del Código Fuente y Plantillas al Finalizar la Implementación
- Entrega de Manuales Técnicos, Manual de Usuario, Plan de Implementación y Plan de Contingencia
- Entrega de las Actas de Conformidad de los Usuarios Finales
- Entrega del Informe de Implementación del Proyecto
- Acta de Conformidad del Proyecto.

viii. Usuarios de Productos Finales

Gerencia de Fideicomisos y Comisiones de Confianza – Dpto. de Créditos e Inmobiliario (9 usuarios).

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2014**I. Adquisiciones de Hardware:****Presupuesto Asignado:**

Tipo de equipo	Proyecto	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Servidores	P1	Adquisición de Componentes de Mejoramiento de Plataforma de virtualización IBM BLADE	1	140,000.00	1
PCs, laptops e impresoras		Adquisición de Equipos Computacionales	1	50,000.00	1
Storage	P2	Adquisición de Equipos para Upgrade de Backup Centralizado	1	108,000.00	1
Storage	P3	Adquisición del Sistema de Almacenamiento SAP redundante (HA)	1	660,000.00	1
Total				958,000.00	

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

Tipo de equipo	Proyecto	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Switch Core	P4	Adquisición del Core de Comunicación redundante (HA)	1	175,000.00	1
Total				175,000.00	

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

Tipo de equipo	Proyecto	Descripción	Cantidad	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Appliance	P5	Adquisición de herramienta para prevención de pérdida de datos (DLP)	1	161,000.00	1
Appliance	P6	Adquisición de herramienta correlacionadora de eventos	1	59,500.00	1
Software		Adquisición de cinco licencias y servicios de instalación y capacitación de un software para la gestión de funciones de auditoría para la Unidad de Auditoría Interna	1	85,000.00	1
Total				305,500.00	

IV. Adquisiciones de Software:
Presupuesto Asignado:

Tipo de Software/ Nombre de Software	Descripción	Cantidad de licencias	Presupuesto (S/.)	Fuente de Financiamiento
Team Mate	Adquisición de una herramienta de apoyo para la gestión de auditoría interna	5	88,287.60	1
ERP SAP	Adquisición de Licencias adicionales SAP		420,000.00	1
Office para MAC	Adquisición de Licencias MAC		12,000.00	1
Rational ClearQuest	Adquisición de 15 licencias flotantes de IBM Rational ClearQuest	15	218,000.00	1
Total			738,287.60	

V. Desarrollo de Sistemas:
Presupuesto Asignado:

Sistema y/o Aplicativo Informático	Funcionalidad				Tipo Desarrollo		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
	Mon o Usua rio	Red	Intranet	Internet	Propio	Por terceros		
Sistemas orientados a la Gestión Interna								
Adecuación del SICOB a la Resolución de la SBS N° 10639		X			X		1'311,570.00	1
Actualización de herramienta para mejoramiento del sistema de implementación de la Norma SBS 14354		X			X		1'750,000.00	1
Total							3'061,570.00	

VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos:
Presupuesto Asignado:

Nro.	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
1	Servicio de Soporte de Aplicaciones SAP	11/2014	11/2015	886,000.00	1
2	Soporte de Aplicaciones NO CORE (1)	11/2014	11/2015	850,000.00	1
3	Servicio de soporte anual Portal COFIDE	07/2014	06/2015	180,000.00	1
4	Servicio de soporte a la Plataforma IBM Rational	04/2014	07/2014	45,000.00	1
5	Servicio de soporte anual de la Intranet Corporativa	04/2014	03/2015	150,000.00	1
6	Servicio de custodia y almacenamiento de cintas backup	07/2014	06/2015	139,200.00	1
7	Soporte y mantenimiento de licencias Backup	08/2014	07/2015	33,701.00	1
8	Soporte y mantenimiento de Licencias MVL Microsoft	11/2014	10/2017	1,018,800.00	1
9	Soporte y mantenimiento de licencias ACL Network y Direct Link for SAP (2)	05/2014	04/2015	36,000.00	1
10	Servicio de soporte anual BASIS SAP	08/2014	07/2015	252,000.00	1
11	Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos computacionales	11/2014	10/2015	86,400.00	1
12	Soporte y mantenimiento de licencias antivirus y licencias de filtro de contenido web	11/2014	10/2015	97,822.00	1
13	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de precisión y FM200	11/2014	10/2015	140,000.00	1
14	Servicio de apoyo para la documentación del proyecto Datawarehouse	01/2014	11/2014	26,400.00	1
15	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias Crystal Reports para SAP	03/2014	02/2015	103,928.60	1

Nro.	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
16	Servicio de Apoyo en la Actualización de Planes TI	11/2014	10/2015	26,000.00	1
17	Servicio de diagnóstico y propuesta de Metodología de Desarrollo TI (3)	06/2014	09/2014	60,000.00	1
18	Servicio de soporte Plataforma SAP TRM	11/2014	11/2015	96,000.00	1
19	Servicio de acceso a Internet fijo	06/2014	05/2016	107,651.52	1
20	Servicio de arrendamiento de equipos de cómputo (4)	04/2014	03/2017	178,512.00	1
Total				4'513,415.12	

(1) Estrategia: E10

(2) Estrategia: E7

(3) Estrategias: E19, E22

(4) Estrategia: E6

***Nota: La estrategia E1 es ejecutada por personal del servicio de Help Desk, cuya vigencia es del 06/06/2013 al 05/06/2015**

VII. Recursos Humanos a Contratar

El personal estimado para la Gerencia de Tecnologías de Información al finalizar el 2014 es el siguiente:

Recursos Humanos	Cantidad
❖ Planilla	12
➤ Gerente	1
➤ Jefes de Departamentos	2
➤ Analistas	6
➤ Asistentes	3
❖ Personal Externo	52
➤ Locadores SNP	2
➤ Outsourcing	30
➤ Consultores Externos	20
TOTAL	64

VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional

Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
	Fecha inicio	Fecha término		
Curso Fundamentos ITIL v4 (5)	03/2014	04/2014	15,000.00	1
Curso de Plan Estratégico de TI (5)	05/2014	06/2014	8,000.00	1
Curso de Seguridad de la Información basado el estándar ISO27001 (5)	07/2014	09/2014	5,000.00	1
Total			28,000.00	

(5) Estrategias: E2, E3, E15

IX. Consolidado de Proyectos a ejecutarse:
Presupuesto Asignado:

Nro.	Nombre del Proyecto	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
P1	Implementación del Mejoramiento de la Plataforma de Virtualización IBM Blade	08/2014	10/2014	60,000.00	1
P2	Implementación del Upgrade al Backup Centralizado	07/2014	10/2014	72,000.00	1
P3	Implementación del Sistema de Almacenamiento SAP Redundante (HA)	09/2014	12/2014	440,000.00	1
P4	Implementación del Core de Comunicaciones Redundante (HA)	10/2014	12/2014	75,000.00	1
P5	Implementación de herramienta para prevención de pérdida de datos (DLP)	10/2014	12/2014	69,000.00	1
P6	Implementación de herramienta correlacionadora de eventos	09/2014	10/2014	25,500.00	1
P7	Mejoramiento de Flujo Automatizado de los Procesos de gestión de solicitudes de atención y cambios	04/2014	07/2014	60,000.00	1
P8	Servicio de Implementación de Workflow de Fideicomisos (Dpto. de Gestión y en Garantía)	06/2014	10/2014	40,000.00	1
P9	Servicio de Implementación de Workflow para las ordenes de Giro de RRHH	07/2014	10/2014	50,000.00	1
P10	Servicio de Diseño e Implementación de los Procesos de Gestión de la Configuración y Control de Versiones, conforme a los requerimientos de NTP-ISO/IC 12207	06/2014	11/2014	100,000.00	1
P11	Servicio de Implementación de una Solución Integral Proyecto INFOGAS - 1ra Etapa	09/2014	09/2015	849,000.00	1
P12	Servicio de implementación de Interconexión IFIS para las Operaciones MiVivienda (Gerencia Fideicomisos - Dpto. Créditos e Inmobiliario)	10/2014	05/2015	169,800.00	1
Total				2'010,300.00	

X. Cronograma de Implementación:

Estrategia	Proyecto/Actividad	2014											
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
E2, E3, E15	A1 Curso Fundamentos ITIL v4												
	A2 Curso de Plan Estratégico de TI												
	A3 Curso de Seguridad de la Información basado el estándar ISO27001												
E4, E21	P5 Implementación de herramienta para prevención de pérdida de datos (DLP)												
	P6 Implementación de herramienta correlacionadora de eventos												
	P7 Mejoramiento de Flujo Automatizado de los Procesos de gestión de solicitudes de atención y cambios												
	P8 Servicio de Implementación de Workflow de Fideicomisos (Dpto. de Gestión y en Garantía)												
	P9 Servicio de Implementación de Workflow para las ordenes de Giro de RRHH												
	P11 Servicio de Implementación de una Solución Integral Proyecto INFOGAS - 1ra Etapa												
	P12 Servicio de implementación de Interconexión IFIS para las Operaciones MiVivienda (Gerencia Fideicomisos - Dpto. Créditos e												
E6	A4 Servicio de arrendamiento de equipos de cómputo												
E7	A5 Soporte y mantenimiento de licencias ACL Network y Direct Link for SAP												
E10	A6 Soporte de Aplicaciones NO CORE												
E11	P4 Implementación del Core de Comunicaciones Redundante (HA)												
E13	P1 Implementación del Mejoramiento de la Plataforma de Virtualización IBM Blade												
	P2 Implementación del Upgrade al Backup Centralizado												
	P3 Implementación del Sistema de Almacenamiento SAP Redundante (HA)												
E16	P10 Servicio de Diseño e Implementación de los Procesos de Gestión de la Configuración y Control de Versiones, conforme a los requerimientos de NTP-ISO/IEC 12207												
E19, E22	A7 Servicio de diagnóstico y propuesta de Metodología de Desarrollo TI												