



Resolución de Contraloría No. 076-2016-CG

Lima, 25 FEB. 2016

VISTO, la Hoja Informativa N° 00009-2016-CG/TI del Departamento de Tecnologías de la Información, que propone la aprobación del Plan Operativo Informático (POI) 2016 de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, publicada el 14 de enero 2011, se aprobó como actividad permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública" y su respectiva Guía de Elaboración;

Que, el Plan Operativo Informático (POI) constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles;

Que, el artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, dispuso que cada año fiscal, las entidades sujetas al Sistema Nacional de Informática deberán registrar en la página Web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el Plan Operativo Informático (POI) correspondiente, antes del último día hábil del mes de Febrero del año al que haga referencia;

Que, de acuerdo al documento del visto, el Departamento de Tecnologías de la Información señala que registró el 15 de febrero de 2016, en la página Web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el Plan Operativo Informático (POI) 2016 de la Contraloría General, recomendando la aprobación del mismo;

Que, el apartado IV Disposiciones Generales, numeral 4.2, literal b) de la "Guía para la elaboración, formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública", establece que la aprobación de la formulación, registro y evaluación del Plan Operativo Informático en los Organismos Autónomos es realizada por la máxima autoridad de la entidad;

Que, en ese sentido, corresponde la aprobación del Plan Operativo Informático (POI) 2016 de la Contraloría General;

De conformidad con las facultades conferidas por el artículo 32° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República;



SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Informático (POI) 2016 de la Contraloría General de la República, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar al Departamento de Tecnologías de la Información la publicación del Plan Operativo Informático (POI) 2016 en el Portal de la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe).

Regístrese y comuníquese

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República



LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2016

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2016

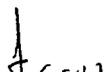
1


16940


16982


1827


62066


60847



I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática

Asesorar, planificar, normar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con la tecnología de la información, la operatividad de los equipos de procesamiento de información y el buen funcionamiento de la red de transmisión de comunicaciones que soporte los procesos de la institución, en beneficio de sus colaboradores.

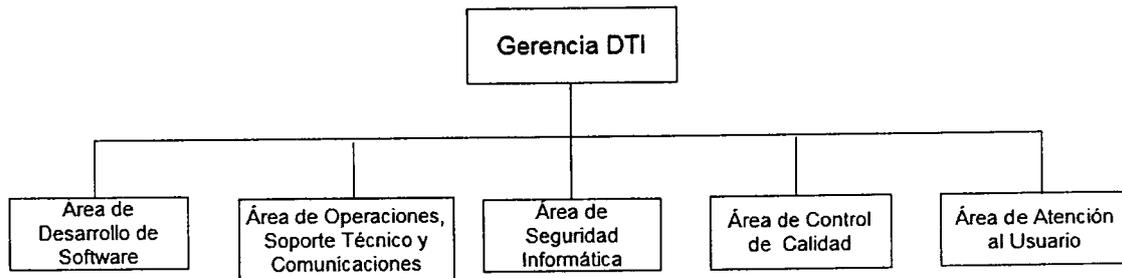
II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática

Ser la unidad orgánica reconocida en brindar un servicio de excelencia, que crea valor y contribuye al logro de los objetivos institucionales y del Sistema Nacional de Control.

III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional

El Departamento de Tecnologías de la Información, es una unidad orgánica de apoyo y depende de la Gerencia de Desarrollo, la que a su vez depende del Contralor General de la República.

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



IV. Situación Actual - Recursos Humanos

SUB - ÁREAS

Área de Atención al Usuario

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Jefe de Área	1
2	Operador de Mesa de Ayuda	2
3	Coordinador Administrativo	1

Área de Control de Calidad

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Jefe de Área	1
2	Analista de Calidad Funcional	1
3	Analista de Calidad Técnico	2



[Handwritten signatures and initials]

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUB - ÁREAS

Área de Desarrollo de Software

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Jefe de Área	1
2	Jefe de Proyecto	7
3	Analista Programador	16
4	Diseñador Web	1

Área de Operaciones, Soporte Técnico y Comunicaciones

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Jefe de Área	1
2	Supervisor	2
3	Administrador de Base de Datos	2
4	Administrador de Herramientas Colaborativas	2
5	Técnico de Hw y Sw	4
6	Administrador de Telefonía	1
7	Administrador de Redes de Datos	1
8	Administrador de Servidores	2

Área de Seguridad

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Jefe de Área	1
2	Analista de Seguridad de Aplicaciones	2
3	Analista de Seguridad de Redes	1

Asistencia de Gerencia

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Secretaria	1

Gerencia TI

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Gerente	1

V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	Servidores en general	58
Computadoras personales		
2	De escritorio	809
3	Portátiles	2,754
Impresoras		
4	Laser	321
5	Multifuncionales	82
Scanner		
6	Scanners en general	484
Otros		
7	Firewalls	42
8	Otros dispositivos de Seguridad	7

[Handwritten signatures and initials]



LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

b) Software

N°	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Microsoft Windows 7 Profesional OEM	3563
2	Microsoft Windows DataCenter 2012	11
3	Microsoft Windows Server 2003	38
4	Microsoft Windows Server 2008	32
5	Microsoft Windows Server 2012	8
6	Microsoft Windows Server CAL 2003	1637
7	Microsoft Windows Server CAL 2008	1249
8	Microsoft Windows Server CAL 2012	677
9	Microsoft Windows Terminal Server CAL 2003	135
10	Red Hat Linux	9
11	Windows Remote Desktop Service - Device CAL 2008	415
Motores de Base de Datos		
12	Microsoft SQL Server 2000	1
13	Microsoft SQL Server 2005	4
14	Microsoft SQL Server 2008	2
15	Microsoft SQL Server 2012	1
16	Microsoft SQL Server 2014	3
17	Oracle Data Standard edition processor perpetual	8
18	Oracle Database Standard Edition	1
19	Oracle Database Standard Edition 2 Named User Plus Perpetual	5
20	Oracle Database Standard Edition Named User Plus Perpetual	10
21	Oracle Database Standard Edition Named User Single Server	40
22	Oracle Database Standard Edition One	2
23	Oracle Database Standard Enterprise Edition universal Power Unit	750
24	Oracle Weblogic Server Enterprise Edition	12
25	Oracle Weblogic Server Standard Edition	2
26	SQL Device CAL	10
27	SQL User CAL 2000	5
28	SQL User CAL 2014	21
Herramientas de Desarrollo		
29	Genexus	22
30	TOAD	12
31	Visual Fox Pro	1
32	Visual Studio	34
De Oficina		
33	Microsoft Office 2007	810
34	Microsoft Office 2010	1837
35	Microsoft Office 2013	916
Antivirus		
36	Kaspersky Security for Virtualization	11
37	Kaspersky Total Security for Business	3125
Otros		
38	Adobe Acrobat Professional	1
39	Appdynamics	12
40	BOARD	170
41	CCVOX	4
42	IBM Conecctions Authorized	100

[Handwritten signatures and initials]



LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

43	IBM Domino Enterprise Server Procesor	560
44	IBM Domino Messaging Server Procesor	420
45	IBM Lotus Domino (varios)	2108
46	IBM Lotus Instant Messaging	600
47	Laser Fiche RIO	138
48	Laser Fiche Standard Server	2
49	Microsoft Proyect Profesional 2003	42
50	Microsoft Proyect Profesional 2010	50
51	Microsoft SQL Standard Edition	1
52	Microsoft Visio 2003 estandar	20
53	Microsoft Visio 2003 profesional	3
54	Microsoft Visio Standard 2010	37
55	ProactivaNET	11
56	SolarWinds Log & Event Manager LEM	50
57	Tivoli SCCD	10

b) Conectividad

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	Switch Core	1
2	Switches	170
Wireless		
3	Access Point	77
Otros		
4	Central Telefónica	34
5	Firewall - IPS - VPN	2
6	Firewall - VPN	30

VI. Situación Actual - Problemática Actual

DEBILIDADES

Nº	LISTADO DE DEBILIDADES
1	La falta de un número adecuado de profesionales en las áreas de Desarrollo, Seguridad, Soporte Técnico y Control de Calidad dificulta obtener un soporte integral mediante la conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios.
2	La existencia de aplicativos desarrollados a través del tiempo en diferentes plataformas complica las actividades de mantenimiento.
3	Necesidad de contar con personal permanente en cantidad suficiente que permita dar un soporte adecuado a los aplicativos implementados.

FORTALEZAS

Nº	LISTADO DE FORTALEZAS
1	Los analistas y programadores conocen los procesos de la organización lo que facilita su desempeño en el desarrollo y mantenimiento de los programas e inclusive están en condiciones de presentar propuestas en ciertas ocasiones.
2	Se cuenta con profesionales con dominio en las herramientas actuales para llevar a cabo nuevos desarrollos.
3	El equipo de profesionales está compuesto en su mayoría por personal con un espíritu de servicio e identificado con la institución.
4	Disponibilidad del personal para aprender y ser capacitados en nuevas herramientas y metodologías de trabajo.

AMENAZAS

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Restricciones en el presupuesto limitaría la contratación de nuevo personal así como de servicios de capacitación que permitan mejorar los procesos a través de nuevas aplicaciones. También impedirían contar con todos los equipos de seguridad informática operativos y actualizados
2	Cambios regulatorios que podrían requerir el cambio de los procesos y sistemas de información.

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2016

5



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

OPORTUNIDADES

- | Nº | LISTADO DE OPORTUNIDADES |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Contar con financiamiento de entidades externas permitirá mejorar los procesos y sistemas de información. |
| 2 | Capacitar al personal en las nuevas y modernas metodologías de desarrollo de sistemas, así como, contar con herramientas que permitan implementar soluciones modernas de última generación. |
| 3 | Reclutar al personal necesario para dar soporte a los aplicativos implementados. |
| 4 | Estandarización de software: proceso de racionalización que una Entidad debe aplicar cuando le resulta inevitable contratar un bien o servicio de una determinada marca o tipo particular, dado que sólo este bien o servicio garantiza la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura preexistente en la Entidad. |

VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales

- | Nº | LISTADO DE OBJETIVOS |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | La Contraloría General de la República -CGR no cuenta con objetivos sectoriales por ser un órgano autónomo e independiente. Es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. |

VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales

- | Nº | LISTADO DE OBJETIVOS |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Alinear los Sistemas de Información a los Procesos Misionales de la Contraloría |

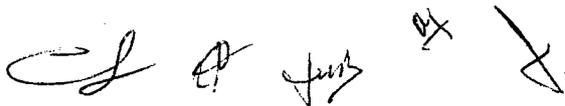
IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Específicos

- | Nº | LISTADO DE OBJETIVOS |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1 | Mejorar el proceso de comunicación de valor |
| 2 | Consolidar el modelo de gestión |
| 3 | Realizar la transformación tecnológica |
| 4 | Desarrollar y mejorar los sistemas de apoyo - staff |

X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático

ESTRATEGIAS

- | Nº | LISTADO DE ESTRATEGIAS |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Procurar la innovación y desarrollo permanente de la infraestructura tecnológica con un carácter integral, así como el desarrollo de sistemas de información y/o módulos informáticos de apoyo a las funciones de control gubernamental, de supervisión al Sistema Nacional de Control y de gestión institucional. De manera complementaria, buscar la interconexión con bases de datos de otras entidades. |



XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Mantenimiento de sistemas informáticos desarrollados en la institución

Descripción del proyecto:

Actualización de los sistemas desarrollados en la institución en atención de los requerimientos de los usuarios y/o a problemas de operatividad que pudieran detectarse.

TIPO: Actividad

TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: La Contraloría General de la República

2.2 Duración: Fecha Inicio 04/01/2016 Fecha Fin 30/12/2016

2.3 Costo Total: 2,075,640

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Actualización de los sistemas desarrollados en la institución en relación a los requerimientos de los usuarios y/o a problemas de operatividad que pudieran detectarse

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Garantizar la operatividad y buen funcionamiento de todos los aplicativos en producción

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Nacional

VI. Instituciones Involucradas: Contraloría General de la República y entidades bajo el ámbito de control de la CGR

VII. Productos Finales: Aplicativos funcionando correctamente

VIII. Usuarios de Productos Finales: Sede Central, OCR, ORC y entidades bajo el ámbito de control de la CGR

Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 3,455 Número de Usuarios que demandan 3,455

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Control de Calidad de los Sistemas de Información

Descripción del proyecto:

Realizar el control de calidad de sistemas de información vigentes, de acuerdo a las disposiciones de la gerencia

TIPO: Actividad

TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 2

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: La Contraloría General de la República

2.2 Duración: Fecha Inicio 04/01/2016 Fecha Fin 30/12/2016

2.3 Costo Total: 397,130

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Realizar el control de calidad de sistemas de información vigentes, de acuerdo a las disposiciones del Departamento

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información, antes de su puesta en producción

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Institucional

VI. Instituciones Involucradas: Contraloría General de la República

VII. Productos Finales: Sistemas de información certificados por el equipo de control de calidad y puestos en producción

VIII. Usuarios de Productos Finales: Sede Central, OCR, ORC y entidades bajo el ámbito de control de la CGR

Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 3,455 Número de Usuarios que demandan 3,455

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2016

7



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Gestión de Seguridad en Tecnologías de Información

Descripción del proyecto:

Realizar las actividades que corresponden para asegurar la seguridad informática de la institución

TIPO: Actividad

TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: La Contraloría General de la República

2.2 Duración: Fecha Inicio 04/01/2016 Fecha Fin 30/12/2016

2.3 Costo Total: 443,770

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Realizar las actividades que corresponden para asegurar la seguridad informática de la institución

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Garantizar una infraestructura tecnológica segura

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Institucional

VI. Instituciones Involucradas: Contraloría General de la República

VII. Productos Finales: Infraestructura tecnológica segura

VIII. Usuarios de Productos Finales: Sede Central, OCR, ORC y entidades bajo el ámbito de control de la CGR

Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 3,455 Número de Usuarios que demandan 3,455

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Soporte Tecnológico al Usuario

Descripción del proyecto:

Realizar actividades que correspondan para asegurar el sostenimiento técnico de la infraestructura tecnológica en la institución

TIPO: Actividad

TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: La Contraloría General de la República

2.2 Duración: Fecha Inicio 04/01/2016 Fecha Fin 30/12/2016

2.3 Costo Total: 975,360

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Realizar las actividades que correspondan para asegurar el sostenimiento técnico de la institución

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener la operatividad de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la institución

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Institucional

VI. Instituciones Involucradas: Contraloría General de la República

VII. Productos Finales: Infraestructura tecnológica y de comunicaciones operativa

VIII. Usuarios de Productos Finales: Sede Central, Oficinas de Coordinación Regional y Oficinas Regionales de Control

Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 3,455 Número de Usuarios que demandan 3,455

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2016

8

[Handwritten signatures and initials]



LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

Administración de Servidores

Descripción del proyecto:

Realizar el mantenimiento de los servidores de la institución

TIPO: Actividad

TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: La Contraloría General de la República

2.2 Duración: Fecha Inicio 04/01/2016 Fecha Fin 30/12/2016

2.3 Costo Total: 614,500

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Monitorear, operar y realizar el mantenimiento de los servidores de la institución

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema informático de la institución

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Institucional

VI. Instituciones Involucradas: Contraloría General de la República

VII. Productos Finales: Servidores operativos

VIII. Usuarios de Productos Finales: Sede Central, Oficinas de Coordinación Regional, Oficinas Regionales de Control y entidades bajo el ámbito de control de la CGR.

Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 3,455 Número de Usuarios que demandan 3,455

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6

Cumplimiento de Planes de Acción e Iniciativas de TI del Plan Estratégico Institucional

Descripción del proyecto:

Seguimiento de la ejecución de los planes de acción e iniciativas del Plan Estratégico Institucional que están relacionados al Departamento de Tecnologías de la Información

TIPO: Proyecto

TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: La Contraloría General de la República

2.2 Duración: Fecha Inicio 04/01/2016 Fecha Fin 30/12/2016

2.3 Costo Total: 138,390

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Seguimiento de la ejecución de los planes de acción e iniciativas del Plan Estratégico Institucional que están relacionados al Departamento de Tecnologías de la Información

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Controlar el cumplimiento del desarrollo e implementación de nueve sistemas informáticos determinados en el PEI: a) Observatorio de gestión pública – Fase 0, b) SICA para los OCI, c) Adaptar el Willay a la nueva directiva SINAD, d) Sistema integrado de gestión logística y financiera (SIGA), y e) Plan de Transformación Tecnológica (Sistema del SNC, Ubigeo, Congresistas, Reportes SAGU y Costos Directos)

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Institucional

VI. Instituciones Involucradas: Contraloría General de la República

VII. Productos Finales: Nueve aplicativos informáticos en producción

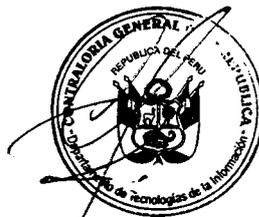
VIII. Usuarios de Productos Finales: Sede Central, Oficinas de Coordinación Regional, Oficinas Regionales de Control y entidades bajo el ámbito de control de la CGR.

Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 3,455 Número de Usuarios que demandan 3,455

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2016

9

[Handwritten signatures and initials]



LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7

Desarrollo de nuevos sistemas y tecnologías de la información

Descripción del proyecto:

Desarrollo de nuevos sistemas en relación a los requerimientos de los usuarios

TIPO: Proyecto

TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 2

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: La Contraloría General de la República

2.2 Duración: Fecha Inicio 04/01/2016 Fecha Fin 30/12/2016

2.3 Costo Total: 29,950

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Desarrollo de dos nuevos sistemas informáticos (Uno de ellos es Rendición de Cuentas, el segundo aplicativo dependerá de que consigan los recursos, entre los que puede estar: Intranet Social 2.0, Casilla electrónica ó SABEC fase 2)

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Contar con aplicativos informáticos adecuados a las necesidades de los usuarios de la institución

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Institucional

VI. Instituciones Involucradas: Contraloría General de la República

VII. Productos Finales: Dos aplicativos informáticos en producción

VIII. Usuarios de Productos Finales: Sede Central, Oficinas de Coordinación Regional y Oficinas Regionales de Control.

Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 3,455 Número de Usuarios que demandan 3,455

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8

Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETIC

Descripción del proyecto:

Contar con un PETIC alineado al Plan Estratégico Institucional

TIPO: Proyecto

TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna

Prioridad: 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: La Contraloría General de la República

2.2 Duración: Fecha Inicio 04/01/2016 Fecha Fin 29/02/2016

2.3 Costo Total: 6,950

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETIC con el apoyo de un consultor externo

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Contar con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la CGR

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Institucional

VI. Instituciones Involucradas: Contraloría General de la República

VII. Productos Finales: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETIC

VIII. Usuarios de Productos Finales: Sede Central, Oficinas de Coordinación Regional, Oficinas Regionales de Control y entidades bajo el ámbito de control de la CGR.

Usuarios: Número de Usuarios Beneficiados 3,455 Número de Usuarios que demandan 3,455

[Handwritten signatures and initials]



XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

a) Adquisición de Hardware

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Computadoras personales				
1	Laptops	1,128,565	184	Cooperación Internacional
2	PC	309,024	48	Cooperación Internacional
Impresoras				
3	Impresoras	1,400,000	70	Cooperación Internacional
Scanner				
4	Scanner	213,948	126	Cooperación Internacional
Otros				
5	Expansiones de disco	80,000	2	Cooperación Internacional
Presupuesto Total Asignado:		S/. 3,131,537		

b) Adquisición de Equipos de Comunicación

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Equipos de Comunicación	1,558,000	20	Cooperación Internacional
Presupuesto Total Asignado:		S/. 1,558,000		

c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Actualización de software o licencia Firewall	25,960	2	Propio
2	Firewall y antimalware	840,000	2	Cooperación Internacional
3	Licencias Fortianalyzer/Fortiweb	23,190	1	Propio
4	Licencias Imperva	76,000	2	Propio
5	Renew SSL Web Server Certificates	5,000	2	Propio
Presupuesto Total Asignado:		S/. 970,150		

d) Adquisición de Software

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Licencia de Lotus Domino (Adicional)	200,000	1,000	Propio
2	Renovación de licencias de Lotus Domino (varios)	50,000	2,108	Propio
3	Renovación de licencias de TSM	20,000	20	Propio
4	Software de experiencia usuario (UAP)	43,000	1	Cooperación Internacional
5	VCenter VM Ware	20,000	1	Propio
6	VPSHare VM Ware	200,000	10	Propio
Presupuesto Total Asignado:		S/. 533,000		



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

e) Desarrollo de Sistemas

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Orientado al ciudadano			
1	Observatorio de Gestión Pública Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Internet	215,000	Cooperación Internacional
2	Rendición de Cuentas Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Internet	119,500	Cooperación Internacional
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna			
3	Congresistas Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Intranet	21,000	Propio
4	Costos Directos Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Intranet	45,000	Cooperación Internacional
5	Reportes SAGU Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Intranet	21,000	Propio
6	SICA - Sistema Integrado de Control de Auditorías para los OCIs Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Intranet	200,800	Cooperación Internacional
7	Sistema Integrado de Gestión Administrativa Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Intranet	435,000	Cooperación Internacional
8	Sistema para el Sistema Nacional de Control - Fase 1 Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Intranet	980,800	Cooperación Internacional
9	Ubigeo Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Internet	7,500	Propio
10	Willay - Nueva versión Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propio Tipo de Ámbito: Internet	52,500	Cooperación Internacional
Presupuesto Total Asignado:		S/. 2,111,600	

Handwritten signatures and initials: OS, JMB, EA, and others.



LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

N°	SOFTWARE				PRESUPUESTO
1	Servicio de Internet para CGR				5,915,000
	Fecha de Inicio	13/06/2016	fecha de Fin	13/06/2017	
2	Servicio de Protección anti DOS				358,000
	Fecha de Inicio	01/03/2016	fecha de Fin	28/02/2018	
3	Servicio de Ethical Hacking				77,000
	Fecha de Inicio	01/01/2016	fecha de Fin	05/02/2016	
4	Enlace dedicado de fibra óptica – Housing y enlace de internet para la Sede Central				1,088,156
	Fecha de Inicio	01/01/2016	fecha de Fin	31/12/2016	
Presupuesto Total Asignado:					S/. 7,438,156

g) Recursos Humanos a contratar

SUB - ÁREAS

Área de Operaciones, Soporte Técnico y Comunicaciones

N°	CARGOS	CANTIDAD	PRESUPUESTO
1	Supervisor y Administrador del Centro de Datos	1	111,440

Control de Calidad de Software

N°	CARGOS	CANTIDAD	PRESUPUESTO
1	Especialista para pruebas de calidad de software	1	111,440

Atención al Usuario

N°	CARGOS	CANTIDAD	PRESUPUESTO
1	Supervisor del Personal del centro de llamadas de aplicaciones	1	101,262

Desarrollo de Software

N°	CARGOS	CANTIDAD	PRESUPUESTO
1	Analista Programador	7	708,834

[Handwritten signatures and initials]

