

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

4772 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1.- AFECTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN POR SOLICITUDES DE NUEVAS FUNCIONALIDADES POR CAMBIOS NORMATIVOS - DEBIDO A NUEVAS FUNCIONALIDADES, ACTUALIZACIONES O REQUERIMIENTO NO PROGRAMADOS, QUE DEBEN ATENDERSE DE MANERA PRIORITARIA	1. COORDINAR CON EL MEF EL INVOLUCRAMIENTO DEL OSCE EN LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA O MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD QUE DEBA IMPLEMENTARSE EN EL SEACE.	DIRECCIÓN DEL SEACE	02/01/2020	30/12/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA.	LOS CAMBIOS NORMATIVOS SON EXTERNOS A LA PROGRAMACIÓN DEL OSCE.
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2.- AVANCE TECNOLÓGICO Y LAS DEMANDAS DE REQUERIMIENTOS NO SE CONDICEN CON LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL - DESARROLLO INSUFICIENTE DE MÓDULOS, DISEÑO POCO AMISTOSO, DEBIDO A QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON LOS PERFILES ADECUADOS.	3. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS APLICACIONES A PONER EN PRODUCCIÓN.	DIRECCIÓN DEL SEACE	02/01/2020	30/12/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA.	LA PRESENTE ACTIVIDAD ESTARÁ SUJETA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL PARA EL AÑO 2020.
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2.- AVANCE TECNOLÓGICO Y LAS DEMANDAS DE REQUERIMIENTOS NO SE CONDICEN CON LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL - DESARROLLO INSUFICIENTE DE MÓDULOS, DISEÑO POCO AMISTOSO, DEBIDO A QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON LOS PERFILES ADECUADOS.	2. PROPONER LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL PERSONAL (PDP) DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SEACE.	DIRECCIÓN DEL SEACE	02/01/2020	29/05/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA.	LA PRESENTE ACTIVIDAD ESTARÁ SUJETA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL PARA EL AÑO 2020.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2.- AVANCE TECNOLÓGICO Y LAS DEMANDAS DE REQUERIMIENTOS NO SE CONDICEN CON LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL - DESARROLLO INSUFICIENTE DE MÓDULOS, DISEÑO POCO AMISTOSO, DEBIDO A QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON LOS PERFILES ADECUADOS.	1. CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADECUADO PARA LOS ROLES DE ANALISTAS FUNCIONALES, DOCUMENTADORES FUNCIONALES, EXPERIENCIA DE USUARIO, ANALISTA DE PROCESOS, ANALISTA DE CALIDAD DE DATOS, ARQUITECTO DE SOF	DIRECCIÓN DEL SEACE	02/01/2020	30/12/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA.	LA PRESENTE ACTIVIDAD ESTARÁ SUJETA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL PARA EL AÑO 2020.
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	3.- CIBERATAQUES A LA PLATAFORMA DEL SEACE - AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD.	1. MEJORA DE LAS POLÍTICAS DEL SERVICIOS WEB APPLICATION FIREWALL - WAF.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	02/12/2019	30/12/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA.	
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	3.- CIBERATAQUES A LA PLATAFORMA DEL SEACE - AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD.	3.- ELABORAR PROTOCOLOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	06/01/2020	30/12/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIÓN PROPUESTA.	
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	3.- CIBERATAQUES A LA PLATAFORMA DEL SEACE - AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD.	2.- AMPLIAR EL ALCANCE DE LOS FIREWALL DE NUEVA GENERACIÓN EN LAS REDES PUBLICAS DEL OSCE.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	06/01/2020	30/12/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIÓN PROPUESTA.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	4.- DESFASE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - CON EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO Y SIN ACCIONES CORRECTIVAS PUEDE OCURRIR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA PLATAFORMA, RESPECTO A LOS ESTÁNDARES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REQUERIDOS	2.- IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR LAS ACTUALIZACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SISTEMAS OPERATIVOS, ACTUALIZACIONES DE ANTIVIRUS, ENTRE OTROS.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	02/12/2019	30/12/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA.	ACTIVIDAD PERMANENTE, HASTA DONDE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ACTUAL LO PERMITA. DEBE TENERSE PRESENTE QUE EL PROYECTO BID PERMITIRÁ OPTIMIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE CONTRATACIONES.
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	4.- DESFASE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - CON EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO Y SIN ACCIONES CORRECTIVAS PUEDE OCURRIR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA PLATAFORMA, RESPECTO A LOS ESTÁNDARES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REQUERIDOS	1.- ELABORAR UN PLAN DE MONITOREO DEL RENDIMIENTO DE LA PLATAFORMA, CON ASIGNACIÓN DE ROLES AL PERSONAL Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN, EN CASO DE INCIDENCIAS.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	02/12/2019	30/06/2020	INFORME QUE ACREDITE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA.	ACTIVIDAD PERMANENTE, HASTA DONDE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ACTUAL LO PERMITA. DEBE TENERSE PRESENTE QUE EL PROYECTO BID PERMITIRÁ OPTIMIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE CONTRATACIONES.



*[Firma manuscrita]*

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: SOFIA MILAGROS PRUDENCIO GAMIO

DNI: 10308131

*[Firma manuscrita]*

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JUAN BALTAZAR DEDIOS VARGAS

DNI: 40036227

