



# **AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS**

Comprando para la Seguridad y Defensa Nacional

## **Plan de Gobierno Digital**

**2023 - 2025**

Aprobado con R.J. N° 035-2023-ACFFAA – del 15/03/2023



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## INDICE

|                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>II. BASE LEGAL .....</b>                                                                                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>III. FINALIDAD Y ALCANCE .....</b>                                                                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>3.1. Finalidad .....</b>                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>3.2. Alcance .....</b>                                                                                                                                       | <b>5</b>  |
| <b>IV. ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA ACFFAA.....</b>                                                                                                                | <b>6</b>  |
| <b>4.1. Marco estratégico de la ACFFAA .....</b>                                                                                                                | <b>6</b>  |
| <b>V. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA ACFFAA .....</b>                                                                                              | <b>9</b>  |
| <b>5.1. Estructura del Gobierno Digital y Gestión de las Tecnologías Digitales .....</b>                                                                        | <b>11</b> |
| <b>5.2. Cumplimiento de la Regulación Digital .....</b>                                                                                                         | <b>20</b> |
| <b>5.3. Infraestructura Tecnológica .....</b>                                                                                                                   | <b>23</b> |
| <b>5.3.1. Hardware.....</b>                                                                                                                                     | <b>23</b> |
| <b>5.3.2. Software .....</b>                                                                                                                                    | <b>32</b> |
| <b>5.3.3. Diagnóstico de la Situación actual de la Infraestructura<br/>            Tecnológica.....</b>                                                         | <b>34</b> |
| <b>5.4. Servicios Digitales de la ACFFAA.....</b>                                                                                                               | <b>35</b> |
| <b>5.5. Seguridad de la Información .....</b>                                                                                                                   | <b>37</b> |
| <b>5.6. Presupuesto de Gobierno Digital.....</b>                                                                                                                | <b>37</b> |
| <b>5.7. Desafíos del Gobierno Digital .....</b>                                                                                                                 | <b>39</b> |
| <b>5.7.1. Gestión del Cambio .....</b>                                                                                                                          | <b>39</b> |
| <b>5.7.2. Asegurar la generación de beneficios para la entidad en base a<br/>            las inversiones de tecnologías digitales .....</b>                     | <b>39</b> |
| <b>5.7.3. Asegurar que la experiencia de los servicios digitales sea plena<br/>            y satisfactoria .....</b>                                            | <b>39</b> |
| <b>5.7.4. Digitalizar servicios .....</b>                                                                                                                       | <b>39</b> |
| <b>5.7.5. Garantizar la seguridad de la información .....</b>                                                                                                   | <b>40</b> |
| <b>5.7.6. Asegurar que el personal tenga las competencias digitales<br/>            necesarias para aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales ..</b> | <b>40</b> |
| <b>5.7.7. Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde flexibilidad,<br/>            escalabilidad e interoperabilidad .....</b>                          | <b>40</b> |
| <b>VI. OBJETIVOS DEL GOBIERNO DIGITAL DE LA ACFFAA.....</b>                                                                                                     | <b>40</b> |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6.1. INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL</b>   | <b>42</b> |
| <b>6.2. LINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES</b> | <b>43</b> |
| <b>6.3. LINEAMIENTO CON LOS DESAFIOS DE GOBIERNO DIGITAL</b>           | <b>44</b> |
| <b>VII. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL</b>                | <b>45</b> |
| <b>7.1. Listado preliminar de Proyectos de Gobierno Digital</b>        | <b>45</b> |
| <b>7.2. Evaluación y priorización de proyectos de Gobierno Digital</b> | <b>48</b> |
| <b>VIII. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</b>                              | <b>50</b> |
| <b>IX. SEGUIMIENTO</b>                                                 | <b>52</b> |
| <b>X. ANEXOS</b>                                                       | <b>52</b> |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## **I. INTRODUCCIÓN**

La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación digital – SEGDI, viene impulsando el proceso de transformación digital en las entidades de la Administración Pública orientado a plasmar un Gobierno Digital<sup>1</sup> que genere valor público<sup>2</sup> e impacte en la satisfacción de los ciudadanos en general.

En ese contexto, el Plan de Gobierno Digital<sup>3</sup> se constituye en el único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente.

El Plan de Gobierno Digital (PGD) 2023-2025 de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), ha sido elaborado en el marco de las 7 etapas de los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital<sup>4</sup>.

El Gobierno Digital en la ACFFAA, es el resultado de un proceso de reflexión en donde se obtiene una declaración genérica que exhibe un propósito en función de los objetivos estratégicos y la misión de la entidad definidos en su PEI, así como también responden a su entorno, a sus requerimientos de información, evolución futura y desafíos de Gobierno Digital.

La ejecución del PGD en la ACFFAA estará a cargo del Comité de Gobierno Digital liderado por la Secretaria General, quien deberá coordinar con las unidades de organización a fin de dirigir, evaluar y supervisar el proceso de transformación digital y Gobierno Digital en la entidad.

## **II. BASE LEGAL**

- 2.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y modificatorias.
- 2.2. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.
- 2.3. Ley N° 27291, Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica.
- 2.4. Ley N° 28493, Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2005-MTC.
- 2.5. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

---

<sup>1</sup> Es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor público.

<sup>2</sup> Se refiere a diversos beneficios para la sociedad que pueden variar según la perspectiva o los actores.

<sup>3</sup> Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital.

<sup>4</sup> Aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 2.6. Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2006-PCM.
- 2.7. Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalecer el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses.
- 2.8. Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y su reglamento DS 029-2021-PCM.
- 2.9. Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- 2.10. Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el Desarrollo del Gobierno Digital.
- 2.11. Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, aprueban disposiciones sobre conformación y funciones del Comité de Gobierno Digital.
- 2.12. Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos del Líder de Gobierno Digital.
- 2.13. Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital - PGD.
- 2.14. Resolución Jefatural 036-2019-ACFFAAA, que reconforma el Comité de Gobierno Digital.
- 2.15. Resolución Jefatural N° 004-2021-ACFFAA, que aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI de la ACFFAA 2021-2025.
- 2.16. Resolución Jefatural N° 068-2021-ACFFAA, que oficializa los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la ACFFAA, aprobados por el Comité de Gobierno Digital.
- 2.17. Resolución Jefatural N° 030-2021-ACFFAA, que designa al Jefe de la OI como responsable de registrar y actualizar la información de la ACFFAA en el Portal Nacional de Datos Abiertos.
- 2.18. Resolución de Secretaria General N° 007-2017-ACFFAA, que aprueba los Lineamientos para el uso del Sistema de Gestión Documental de la ACFFAA.

### **III. FINALIDAD Y ALCANCE**

#### **3.1. Finalidad**

Establecer la estrategia de Gobierno Digital y la transformación digital en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas que contribuya al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

#### **3.2. Alcance**

Los órganos de la ACFFAA y usuarios externos de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### **IV. ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA ACFFAA**

El enfoque estratégico de la ACFFAA, permite conocer las políticas, objetivos y acciones que han sido comprendidos en diversos instrumentos de gestión y planificación institucional.

En ese sentido, el Plan de Gobierno Digital 2023-2025 de la ACFFAA, busca el desarrollo del Gobierno Digital y la transformación digital de la Administración Pública, coadyuvando a mejorar la relación entre el ciudadano y el Estado, así como también a mejorar su experiencia e incrementar su confianza en un entorno cada vez más digital.

El mencionado plan, se constituye como único instrumento de gestión cuyo objetivo es definir la estrategia de la ACFFAA para el logro de los objetivos de Gobierno Digital, los cuales están, por un lado, en función de las necesidades de los colaboradores, las necesidades de información de la entidad y cambios en el entorno, y, por otro lado, enfocados en la digitalización de servicios, procesos e información de la entidad, haciendo uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos.

El Plan de Gobierno Digital 2023-2025 de la ACFFAA, se alinea al Plan Estratégico Institucional (PEI<sup>5</sup>) vigente de la ACFFAA, el cual contempla la política institucional, valores, misión, objetivos y acciones estratégicas institucionales, los cuales se detallan a continuación:

##### **4.1. Marco estratégico de la ACFFAA**

###### **Política Institucional**

“El propósito de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas – ACFFAA está orientado a una eficiente contratación de los bienes, servicios, consultorías y obras establecidos en el Plan Estratégico de Compras (PEC) del Sector Defensa, mediante la realización de procesos y procedimientos de selección transparentes. Busca en su accionar la economía de escala en la compra corporativa y cuida de asegurar la calidad e idoneidad del objeto de la contratación. En esa línea de acción establece procesos de homogeneización y estandarización para satisfacer de la mejor manera las necesidades de los Órganos Bajo el Ámbito de su Competencia - OBAC.”

###### **Valores**

- ✓ Honestidad
- ✓ Transparencia
- ✓ Respeto
- ✓ Eficiencia
- ✓ Compromiso
- ✓ Responsabilidad

---

<sup>5</sup> Aprobado mediante Resolución Jefatural N° 004-2021-ACFFAA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## Misión

“Realizar los procesos y procedimientos de contratación de los requerimientos estratégicos del Sector Defensa, con estándares de calidad, eficiencia, transparencia y oportunidad”.

## Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales (OEI)

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional – PEI 2021-2025 de la ACFFAA, establecen los resultados que la entidad espera lograr y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la ACFFAA entrega a sus usuarios (OBAC), tomando en cuenta sus competencias y funciones.

En ese sentido, se han definido los siguientes objetivos y acciones estratégicas institucionales en el PEI 2021-2025 de la ACFFAA:

**Cuadro N° 1: Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales**

| OEI    |                                                                         | AEI       |                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código | Descripción                                                             | Código    | Descripción                                                                                            |
| OEI.01 | Optimizar la gestión de los procesos de contratación del Sector Defensa | AEI.01.01 | Artículos adjudicados con FFTT respecto a los requerimientos de los OBAC                               |
|        |                                                                         | AEI.01.02 | Incremento de proveedores nuevos al Registro de Proveedores del Mercado Extranjero                     |
|        |                                                                         | AEI.01.03 | Actividades internacionales ejecutadas por la ACFFAA                                                   |
|        |                                                                         | AEI.01.04 | Estudios de Mercado que agilicen los procesos de contratación a cargo de la ACFFAA                     |
|        |                                                                         | AEI.01.05 | Procesos de Contratación consentidos que faciliten la ejecución contractual a los OBAC                 |
|        |                                                                         | AEI.01.06 | Contratos congruentes a los términos establecidos en los procesos de contratación a cargo de la ACFFAA |
| OEI.02 | Fortalecer la Gestión Institucional de la ACFFAA                        | AEI.02.01 | Presupuesto asignado ejecutado en la ACFFAA                                                            |
|        |                                                                         | AEI.02.02 | Requerimientos atendidos con un grado de satisfacción elevado en beneficio del personal de la ACFFAA   |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|        |                                                          |           |                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                          | AEI.02.03 | Requerimientos atendidos respecto a los procesos programados en la ACFFAA                           |
|        |                                                          | AEI.02.04 | Requerimientos tecnológicos atendidos oportunamente en la ACFFAA                                    |
|        |                                                          | AEI.02.05 | Procedimientos legales atendidos oportunamente en apoyo a la gestión de la ACFFAA                   |
|        |                                                          | AEI.02.06 | Implementación de las acciones del Programa de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la ACFFAA |
| OEI.03 | Promover la Gestión de Riesgos de Desastres en la ACFFAA | AEI.03.01 | Niveles de Riesgo de Desastres aplicados en salvaguarda de la ACFFAA                                |

Fuente: PEI 2021-2025 de la ACFFAA

El Plan de Gobierno Digital contribuirá de manera transversal al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), tomando en consideración los postulados planteados en el ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua, donde el seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua, recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia las metas programadas.

Cabe mencionar que el mencionado plan, se articulará en el OEI.02 "Fortalecer la Gestión Institucional de la ACFFAA" del PEI de la ACFFAA, el mismo que busca impulsar la transformación digital en la ACFFAA.

### Ruta estratégica

La ACFFAA establece un orden de prioridad único y ascendente para los OEI del PEI, que puede ejecutar con mayor eficacia y porque la entidad cuenta con la capacidad idónea para llevarla a cabo.

### Cuadro N° 2: Ruta Estratégica – Prioridad de Objetivos Estratégicos Institucionales

| Código | Descripción                                                             | Prioridad |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OEI.01 | Optimizar la Gestión de los Procesos de Contratación del Sector Defensa | 1         |
| OEI.02 | Fortalecer la Gestión Institucional de la ACFFAA                        | 2         |
| OEI.03 | Promover la Gestión de Riesgos de Desastres en la ACFFAA                | 3         |

Fuente: PEI 2021-2025 de la ACFFAA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## 4.2. Compromisos con los grupos de interés

Tabla 1. Compromiso con los grupos de interés

| Principales grupos de interés           | Compromisos                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Externos</b>                         |                                                                                                                                                                                                  |
| OBAC <sup>6</sup>                       | Brindar un servicio de calidad, satisfaciendo sus necesidades y superando sus expectativas.                                                                                                      |
| Proveedores                             | Promover el desarrollo e integración de proveedores extranjeros, asegurando la objetividad de contratación de bienes, servicios y obras.                                                         |
| Organismos Nacionales e Internacionales | Usar tecnologías limpias, para contribuir a proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y generar competitividad.                                                                      |
| Gobierno                                | Cumplir con las obligaciones legales que aseguren la continuidad del servicio.                                                                                                                   |
| Medios de Comunicación                  | Difusión de la información pública y transparencia                                                                                                                                               |
| Ciudadanos                              | Acceso a la información pública y transparencia.                                                                                                                                                 |
| <b>Internos</b>                         |                                                                                                                                                                                                  |
| Colaboradores                           | Generar desarrollo profesional y crecimiento personal resguardando la salud y seguridad laboral a través de una gestión responsable del capital humano dentro de un clima organizacional óptimo. |

## V. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA ACFFAA

Para lograr una adecuada transformación digital, es necesario entender la importancia estratégica de las tecnologías digitales, para ello, se ha elaborado un cuadro resumen donde se puede visualizar la diferencia de un proceso con y sin tecnología digital.

<sup>6</sup> La ACFFAA interactúa y tiene competencia para planificar, organizar y ejecutar los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías en el ámbito operativo requeridos por los OBAC<sup>6</sup> y estos son: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú, Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas, Escuela Nacional de Marina Mercante u otros que se disponga mediante Decreto Supremo.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 2. Diferencia de un proceso con y sin Tecnología

| Ítem | Proceso Externo                                                                      | Sin Tecnología                                                                                            | Tiempo Estimado                           | Con Tecnología                                                                                           | Tiempo Estimado |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | OBAC:<br>Consultar sobre el estado de algún proceso de contratación que le concierne | a) Acercarse a la ACFFAA solo días laborables L-V                                                         | De 10 a 15 días hábiles (aproximadamente) | a) OBAC:<br>Ingresa al SIGCO desde la computadora de su Institución con el usuario y contraseña asignado | Inmediato       |
|      |                                                                                      | b) El requerimiento tendría que ser remitido a la ACFFAA en copia a los miembros del Comité               |                                           | b) Consulta a través del SIGCO la situación del estado del proceso de contratación que le concierne      |                 |
|      |                                                                                      | c) Consolidar la respuesta del Comité                                                                     |                                           |                                                                                                          |                 |
|      |                                                                                      | d) Elaborar respuesta al OBAC vía mesa de partes                                                          |                                           |                                                                                                          |                 |
| Ítem | Proceso Externo                                                                      | Sin Tecnología                                                                                            | Tiempo Estimado                           | Con Tecnología                                                                                           | Tiempo Estimado |
| 2    | USUARIO:<br>Consultar sobre alguna documentación interna en la ACFFAA                | a) Acercarse a la Dirección / Jefatura / Oficina                                                          | De 1 a 2 días hábiles (Aproximadamente)   | a) USUARIO:<br>Ingresa al SGD desde su computadora                                                       | Inmediato       |
|      |                                                                                      | b) El requerimiento es buscado manualmente en los archivos de la Dirección / Jefatura / Oficina           |                                           | b) Consulta a través del SGD la documentación interna                                                    |                 |
|      |                                                                                      | c) Una vez encontrado el documento en consulta se saca copia del documento y se le entrega al solicitante |                                           |                                                                                                          |                 |

Fuente: OI – ACFFAA

La tecnología en el Estado peruano viene cobrando mayor fuerza, buscando que la mayoría de los servicios que ofrecen las diferentes entidades estatales se encuentren accesibles a través de internet con una alta disponibilidad del servicio. En atención a ello, para determinar la situación actual de gobierno y transformación digital en la ACFFAA, se ha realizado una revisión y el análisis situacional de los siguientes componentes organizacionales, operativos y tecnológicos:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Estructura organizacional, transformación digital y gestión de las tecnologías digitales.
- Importancia de los problemas genéricos relacionados con información y tecnología.
- Cumplimiento de la regulación digital.
- Infraestructura tecnológica.
- Procesos digitalizados en la ACFFAA.
- Servicios digitales en la ACFFAA.
- Seguridad de la información.
- Presupuesto asignado al gobierno y transformación digital.
- Desafíos del gobierno y transformación digital.

El diagnóstico situacional es una herramienta que permite esclarecer las fortalezas y las oportunidades para el óptimo aprovechamiento de las tecnologías digitales por parte de la ACFFAA, obtener información y datos para planificar proyectos de Gobierno Digital y transformación digital, y constituye un factor importante para definir los objetivos de gobierno digital que apoyen el logro de los objetivos institucionales.

## **5.1. Estructura del Gobierno Digital y Gestión de las Tecnologías Digitales**

### **5.1.1 Estructura Organizacional de Gobierno Digital**

La Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la administración pública.

El Artículo 9 del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, dispone la creación del rol del Líder de Gobierno Digital en las entidades de la administración pública; este Líder de Gobierno Digital es la persona responsable de coordinar las políticas, objetivos, planes y acciones para desplegar la transformación digital y el desarrollo de gobierno digital; forma parte del Comité de Gobierno Digital.

Mediante Resolución Jefatural N° 36-2019-ACFFAA del 02 de abril del 2019 se reconfirma el Comité del Gobierno Digital de la ACFFAA.

El actual Comité de Gobierno Digital está designado por la Resolución Jefatural N° 036-2019-ACFFAA de fecha 02 de abril de 2019 y Resolución Jefatural N° 072-2021-ACFFAA de fecha 02 de Diciembre de 2021.

- El/la Secretario/a General, en representación del Titular de la Entidad, líder de Gobierno Digital quien presidirá el Comité.
- El/la Jefe de la Oficina de Informática, quien actuará como responsable del área de Informática.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- El/la Jefe de la Oficina General de Administración, quien actuará como responsable del área de recursos humanos y como responsable del área de atención al ciudadano.
- El/la Oficial de Seguridad de la Información.
- El/la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien actuará como responsable del área legal.
- El/la Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien actuará como responsable del área de planificación.

El Comité de Gobierno Digital de la ACFFAA tiene las siguientes funciones:

- Formular el Plan de Gobierno Digital en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la entidad.
- Liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad.
- Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades de la entidad, objetivos institucionales, entre otros, con miras a implementar el Gobierno Digital.
- Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del Plan de Gobierno Digital, Modelo de Gestión Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en sus Planes Operativos Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y otros.
- Promover y Gestionar la implementación de estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de tecnologías digitales, interoperabilidad, seguridad digital y datos en la entidad.
- Elaborar informes anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital y evalúen el desempeño del Modelo de Gestión Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
- Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la implementación del gobierno digital, interoperabilidad, seguridad de la información y datos abiertos en las entidades públicas.
- Promover el intercambio de datos, información, software público, así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de digitalización entre entidades.
- Gestionar, mantener y documentar el Modelo de Gestión Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de la entidad.
- Promover la conformación de equipos multidisciplinarios ágiles para la implementación de proyectos e iniciativas de digitalización

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

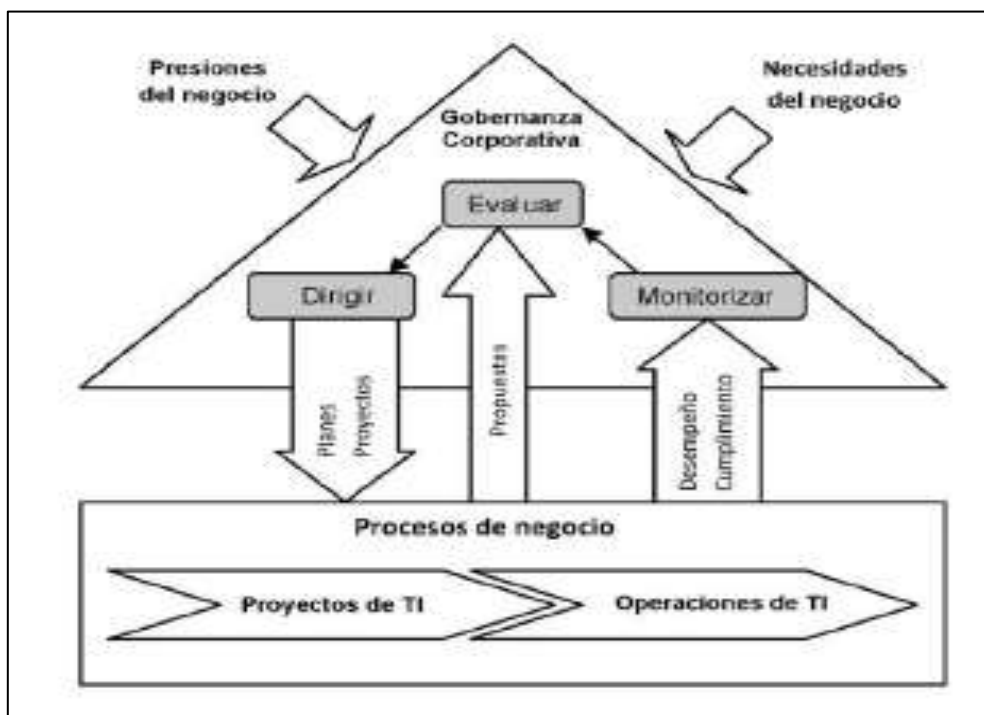
de manera coordinada con los responsables de órganos y unidades orgánicas de la entidad.

- Otra funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia y aquellas concordantes con la materia.

El Comité de Gobierno Digital tiene a la Oficina de Informática como órgano interno que da soporte a los procesos de gestión de gobierno digital.

En el siguiente cuadro muestra la relación entre las actividades de gobierno y gestión, a ser asumidas por el Comité de gobierno y transformación digital y la Oficina de Informática.

**Gráfico N° 2 Modelo de Gobernanza Digital**



Fuente: ISO 38500

El Comité de Gobierno Digital tiene a su cargo tres tareas de Gobernanza Digital, las que se encuentran acorde a las funciones designadas en la Resolución Jefatural N° 36-2019-ACFFAA. Esto debe conseguirse mediante la ejecución de tres tareas fundamentales:

- **Evaluar:** examinar y juzgar el uso actual y futuro de la Tecnología de la Información (TI), incluyendo estrategias, propuestas y acuerdos de aprovisionamiento (interno y externo).
- **Dirigir:** Dirigir la preparación y ejecución de los planes y políticas, asignando las responsabilidades al efecto. Asegurar la correcta transición de los proyectos a la producción, considerando los

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

impactos en la operación, el negocio y la infraestructura. Impulsar una cultura de buen gobierno de TI en la institución.

- **Monitorizar:** Mediante sistemas de medición, vigilar el rendimiento de la TI, asegurando que se ajusta a lo planificado.

El Comité de Gobierno Digital debe liderar la discusión de los proyectos de gobierno digital, en coordinación con los órganos responsables en materia de modernización de la ACFFAA, en el marco del Sistema Administrativo de Modernización.

### 5.1.2 Gestión de las Tecnologías Digitales

Se encuentra a cargo de la Oficina de Informática la cual depende de la Secretaría General:

#### a) Oficina de Informática

Son funciones de la Oficina de Informática las siguientes:

- Evaluar, mantener, administrar, brindar soporte y seguridad a las redes de cómputo y comunicaciones de la ACFFAA.
- Proporcionar las normas y mejores prácticas para el uso de los recursos de comunicaciones en las redes internas y externas de la ACFFAA.
- Proponer, elaborar y ejecutar el plan de respaldo y de contingencia, así como el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos y de comunicación de la Agencia.
- Garantizar la disponibilidad de las bases de datos, servidores y cualquier otro componente de la plataforma de servicios de información automatizado.
- Velar por la seguridad, operatividad y disponibilidad de los portales WEB e Intranet, con el fin de asegurar su continua operatividad.
- Ejecutar los mecanismos y procedimientos de seguridad informática.
- Atender las solicitudes, requerimientos y brindar soporte tecnológico a los usuarios de los sistemas de información.
- Proponer, elaborar y ejecutar el plan operativo de la oficina
- Supervisar y evaluar los servicios informáticos de uso por la Agencia.
- Promover acciones orientadas al mejoramiento y automatización continua de los procesos y procedimientos de la Agencia.
- Establecer y coordinar con las unidades orgánicas los mecanismos virtuales y operativos para la difusión de la

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

información sobre la gestión de la ACFFAA a través de los medios tecnológicos vigentes.

- Proponer, elaborar y supervisar la ejecución de los términos de referencia técnicos para el desarrollo e implementación de software, según competencia.
- Coordinar con las unidades orgánicas con el fin de mantener actualizados los portales WEB, Intranet y portal de transparencia de la ACFFAA.

La Oficina de informática ha distribuido sus labores conforme se detalla a continuación:

### **1. Área de Desarrollo de los Sistemas de Información**

El área cuenta solamente con (01) programador, que es el responsable de las funciones siguientes:

- Gestionar el análisis, diseño, construcción, implantación, capacitación y mantenimiento de los sistemas de información, en concordancia con las metodologías de desarrollo aprobadas y las políticas de seguridad establecidas.
- Asegurar la calidad de los sistemas de información desarrollados, garantizando el cumplimiento de los requerimientos funcionales, estándares.
- Optimizar los recursos informáticos.

Deficiencias:

#### **a. No se cuenta con una metodología de desarrollo de sistemas**

Se viene trabajando una metodología de desarrollo de sistemas, siguiendo los lineamientos de la norma NTP-ISO 12207:2016, Ingeniería de Software y Sistemas – Procesos del ciclo de vida del Software, de uso obligatorio para las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática (hoy convertido en el Sistema Nacional de Transformación Digital).

La NTP-ISO/IEC 12207:2016 describe la arquitectura de los procesos del ciclo de vida de software, pero no especifica los detalles de cómo implementar o llevar a cabo las actividades y tareas incluidas en los procesos. La norma no establece un modelo de ciclo de vida concreto para el desarrollo de software, por lo que la Oficina de Informática será responsable de definir un modelo de ciclo de vida para el proyecto software y elaborar una correspondencia entre los procesos, actividades y tareas de la NTP y los de dicho modelo.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Es un proyecto de gran importancia para la Oficina de Informática, el cual debe priorizar.

**b. No se realizan análisis de riesgo tecnológico en los proyectos informáticos**

El análisis de riesgos es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y consecuencias que éstas puedan producir.

Se trata de un proceso sistemático que planifica, identifica, analiza, responde y controla los riesgos de un proyecto. Actualmente, no se cuenta con un exhaustivo análisis de vulnerabilidades de los sistemas desarrollados en la ACFFAA que nos permita garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

**c. No existen procesos de aseguramiento de la calidad de los productos desarrollados**

La finalidad del aseguramiento de la calidad es la de proporcionar la seguridad de que los productos y procesos del ciclo de vida del proyecto son conformes con sus requerimientos especificados y se adhieren a los planes establecidos. Las pruebas no cuentan con un proceso que permita certificar el fiel cumplimiento de los objetivos del proyecto. El aseguramiento de calidad es una actividad a considerar dentro de la metodología de desarrollo de software a implementar.

## **2. Área de Soporte y Mesa de Servicios de TI**

El área cuenta con dos (02) personas, responsables de garantizar la operatividad de los aplicativos y de los equipos informáticos en la ACFFAA. Atiende requerimientos relacionados a incidencias originadas por problemas o fallas en el hardware (computadoras, impresoras, escáneres, etc.), software (sistemas operativos, ofimática, SGD, SICAD, SIGA, SIAF, etc.) y servicios en el primer nivel. Además, gestiona las licencias de software necesarias para el trabajo de los usuarios.

Entre las actividades que desarrolla, podemos citar:

- Recepción y atención de los requerimientos de atención vía Mesa de Servicios de TI, llamada telefónica, correo electrónico, trámite documentario o de manera presencial.
- Configuración de equipos de cómputo y periféricos.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Deficiencias:

- a. Falta de respuesta/atención inmediata para resolución de incidencias por escasez de recurso humano especializado.

### **3. Área Infraestructura Tecnológica**

El área cuenta con una (01) persona y es responsable de lo siguiente:

- Mantener las capacidades operativas y de seguridad de la infraestructura tecnológica, garantizando los niveles adecuados de desempeño en los servidores de TI;
- Asegurar la disponibilidad de los aplicativos, bases de datos, redes y comunicaciones
- Gestionar las copias de seguridad de los servidores implementados en la ACFFAA.

Deficiencias:

- a. Obsolescencia de equipos tecnológicos.
- b. Insuficiente recurso humano especializado.

### **4. Administrador de Base de Datos**

El Administrador de Base de Datos, actualmente es una actividad realizada por servicio de terceros (externo) mediante Orden de Servicio y es el encargado de definir y controlar las bases de datos de la ACFFAA – supervisado por la Oficina de Informática. El administrador de BD debe proporcionar asesoría a los desarrolladores, usuarios que la requieran; administrar la estructura de la Base de Datos; administrar la actividad de los datos; administrar el Sistema Manejador de Base de Datos; asegurar la confiabilidad de la Base de Datos y confirmar la seguridad de la Base de Datos.

Entre las actividades que desarrolla, podemos citar:

- Identificar e implementar los procedimientos de respaldo y los mecanismos de recuperación de las bases de datos de la ACFFAA.
- Gestión, programación y validación de generación de backups de las bases de datos de los ambientes de producción y los de desarrollo que hayan sido solicitados.
- Depuración, migración y reordenamiento de las bases de datos, teniendo como referencia la frecuencia de accesos. Este procedimiento se realiza en coordinación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

con el equipo de desarrollo de los sistemas de información de la ACFFAA.

- Monitoreo y seguimiento al consumo de recursos y bloqueos que se puedan generar en las bases de datos de la ACFFAA, con la finalidad de mantener la disponibilidad de las mismas.
- Elaborar y ejecutar plan de contingencia, para asegurar la continuidad del servicio.
- Implementar y actualizar documentación técnica de inventario de base de datos y políticas de acceso a las bases de datos.
- Programación y ejecución de mantenimiento a las bases de datos para mantener actualizados los índices y las estadísticas.
- Coordinar los pases a producción con los desarrolladores de aplicaciones.
- Coordinar la seguridad de los datos apoyando al Oficial de Seguridad de Información.

El Administrador de Base de Datos forma parte del área de Infraestructura y el Área de Desarrollo de la Oficina de Informática y coordina su trabajo a través del personal de infraestructura tecnológica.

## 5. Oficial de Seguridad de la Información

El Oficial de Seguridad de la Información (OSI), es responsable de planear, coordinar y administrar los procesos de seguridad de la información en la ACFFAA; coordinar el desarrollo de las normas, y procedimientos que forman parte de los controles relacionados con la seguridad de la información; facilitar la administración y desarrollo de iniciativas sobre seguridad al interior de la ACFFAA; gestionar el cumplimiento de las políticas de seguridad; gestionar la respuesta a incidentes de seguridad de la información que se produzcan en el ámbito del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información dentro de la ACFFAA.

Es integrante del Comité de Gobierno Digital y es designado en función a la especialidad, pudiendo recaer en cualquier servidor y realizar sus labores en adición a sus funciones. El rol que tiene el Oficial de Seguridad es la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y seguimiento del avance de las actividades siguientes:

- Verificar si cuentan con una Política de Seguridad de la Información formalizada y difundida.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- El establecimiento de una metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información.
- Registro o evidencia de auditorías internas o llevadas a cabo por parte de terceros independientes para revisar el estado de implementación del SGSI.
- Si la institución realiza periódicamente análisis de vulnerabilidad de sus servicios digitales y sistemas de información; así como también, si contempla controles de seguridad de la información en sus proyectos de Gobierno Digital enfocados a la digitalización de servicios públicos para proteger la información de los ciudadanos o administrados.

Tabla 3. Importancia de los problemas genéricos relacionados con información y tecnología

| Problema relacionado con Información & Tecnología                                                                                                                                                         | Importancia (1-3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Incidentes significantes relacionados a información y Tecnología, como perdida y/o fuga de la información, brechas de seguridad, falla de proyectos y errores en las aplicaciones, relacionados con la OI | 2                 |
| Problemas en la entrega de servicios por los servicios tercerizados de la OI                                                                                                                              | 1                 |
| Fallas para conseguir el cumplimiento regulatorio o requerimientos contractuales                                                                                                                          | 1                 |
| Los reportes de auditoria incluyen hallazgos o recomendaciones acerca del pobre desempeño de la OI, calidad de las aplicaciones o de la atención de los incidentes                                        | 2                 |
| Insuficientes recursos de TI y falta de compromiso por parte del personal                                                                                                                                 | 3                 |
| Complejo modelo para la toma de decisiones operativas TI y/o confuso mecanismo de decisiones relacionados con TI                                                                                          | 1                 |
| Desconocimiento y/o incumplimiento con las regulaciones de privacidad                                                                                                                                     | 2                 |
| Imposibilidad para explotar nuevas tecnologías o innovaciones usando la información y tecnología                                                                                                          | 2                 |
| Falta de Compromiso por parte de los Directores o los Jefes que lideran proyectos de la OI                                                                                                                | 3                 |
| Frustración de las áreas de TI por la percepción de un bajo nivel de contribución a la generación de valor institucional                                                                                  | 3                 |
| Brecha entre el conocimiento de los procesos core de la ACFFAA y el conocimiento técnico, el cual lleva a las Direcciones de Línea y los especialistas de tecnología a no entenderse                      | 2                 |
| Uso extensivo de aplicaciones y utilitarios generados por los mismos usuarios con ausencia de falta de control de calidad antes de ser puestos en operación.                                              | 1                 |

Nota: 1: No es un problema, 2: Se presenta el problema, 3: Es un problema extendido

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## 5.2. Cumplimiento de la Regulación Digital

Se ha identificado el marco normativo que regula la implementación del Gobierno Digital en las entidades de la Administración Pública, en ese sentido; se ha efectuado la evaluación del nivel de cumplimiento de dichas normas por parte de la ACFFAA, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 4: Cumplimiento de la regulación normativa**

| N° | Norma                                                          | Descripción                                                       | Avance en la implementación de la norma                                                                                                                                                                                                                      | Grado de cumplimiento |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Ley N° 27269 y su Reglamento (Decreto Supremo N° 052-2008-PCM) | Aprueba la Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento | La ACFFAA ha obtenido certificados digitales y utilizan la firma digital en diversos procesos.                                                                                                                                                               | Realizado             |
| 2  | Ley N° 29733 y su Reglamento                                   | Aprueba la Ley de Protección de Datos Personales                  | La ACFFAA ha realizado el registro de sus bancos de datos personales; falta que implementen las medidas establecidas en la normativa.                                                                                                                        | Realizado             |
| 3  | Decreto Legislativo N° 1246                                    | Aprueban diversas medidas de Simplificación Administrativa        | La ACFFAA utiliza la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) para obtener información de los administrados y cumple con la no exigencia de documentos estipulados en la norma, como DNI, antecedentes policiales, judiciales, penales, entre otros | Realizado             |
| 4  | Decreto Legislativo N° 1310                                    | Aprueban medidas adicionales de Simplificación Administrativa     | Se implementó la firma digital en documentos en materia laboral, así como en el Sistema de Trámite Documentario con firma digital para el envío de documentos electrónicos a otras entidades                                                                 | Realizado             |
| 5  | Decreto Legislativo N° 1412                                    | Aprueba la Ley de Gobierno Digital                                | Se encuentra en proceso de implementación                                                                                                                                                                                                                    | En curso              |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|   |                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6 | Decreto Supremo N° 016-2017-PCM        | Aprueba la "Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 – 2021" y el "Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú"                                         | La ACFFAA en atención a la norma, publica mensualmente en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA), respecto a los siguientes rubros:<br>1- Fichas Técnicas (DC)<br>2- Registros de Proveedores del Mercado Extranjero (DC)<br>3- Procesos de Selección Culminados (DPC) | Realizado |
| 7 | Decreto de Urgencia N° 006-2020        | Crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y amplía el plazo para adecuar el sistema de trámite documentario para enviar documentos electrónicos a otras entidades al 31.12.2021 | La ACFFAA ha implementado su Sistema de Trámite Documentario para el envío de documentos electrónicos a otras entidades                                                                                                                                                         | Realizado |
| 8 | Decreto de Urgencia N° 007-2020        | Se aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento                                                                                                       | Se encuentra en proceso de implementación. Se viene conformando el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información.                                                                                                                                             | En curso  |
| 9 | Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM | Se aprueba el uso obligatorio de la NTP/IEC 27001:2014 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información                                                                                | Se encuentra en proceso de implementación de la norma. Actualmente NO se cuenta con: la Política de Seguridad de la Información, Plan de Contingencia y Lineamientos de Seguridad de la Información de alcance Institucional.                                                   | En curso  |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM modificada con la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM | Se aprueba la conformación del Comité de Gobierno Digital y dispone la entrega de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la información al Comité de Gobierno Digital | La ACFFAA ha conformado el Comité de Gobierno Digital que se encuentra debidamente instalado y sesionado. Se ha designado al Oficial de Seguridad de la Información de la ACFFAA, el cual deberá entregar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información al Comité de Gobierno Digital. | En curso  |
| 11 | Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2018-PCM/SEGDI                              | Lineamientos para el uso de servicios en la Nube                                                                                                                                 | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No aplica |
| 12 | Resolución N° 005-2018-PCM/SEGDI                                                                | Aprueban "Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital"                                                                                                         | El Comité de Gobierno Digital de la ACFFAA está en proceso de formulación del PGD                                                                                                                                                                                                                               | En curso  |
| 13 | Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2019-PCM/SEGDI                              | Se aprueba Directiva para compartir y usar Software Público Peruano                                                                                                              | Se ha designado al Jefe de la OI como funcionario responsable del software público de la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                 | Realizado |
| 14 | Decreto Supremo N° 083-2011-PCM                                                                 | Crean la plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE                                                                                                                       | La ACFFAA utiliza la PIDE consumiendo los siguientes servicios: Consulta DNI, registro de persona jurídica, datos principales de contribuyente o representante legales, consulta de RUC                                                                                                                         | Realizado |
| 15 | Resolución N° 001-2017-PCM/SEGDI                                                                | Aprueban Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 310                                                                                                 | Se remitió políticas y objetivos de Gestión Documental de la ACFFAA para aprobación de OPP                                                                                                                                                                                                                      | En curso  |

Fuente: Oficina de Informática

Cabe indicar que se ha considerado aquellas normativas en materia de gobierno digital y tecnologías digitales que disponen acciones por parte de las entidades de la Administración Pública.

La regulación digital busca mejorar la gobernanza digital y la gestión de las tecnologías digitales, propiciando la implementación de servicios digitales a través de la adopción de diversas tecnologías y estándares de seguridad y

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

protección de datos, por ello es importante efectuar las acciones necesarias para su cumplimiento.

La Secretaria de Gobierno Digital ha elaborado un marco legal que permite la creación de planes de Gobierno Digital. Asimismo, ha provisto herramientas legales para que las entidades puedan realizar acciones vinculadas a la elaboración del plan, como creación de comités, elaboración de documentos, uso de tecnologías –como la Firma Digital- que cuentan con un sustento legal, entre otras. El equipo de trabajo implementará la normativa específica que le facilite a la ACFFAA la Transformación Digital, así como el establecimiento de estándares para la gestión y calidad de los servicios.

### **5.3. Infraestructura Tecnológica**

Si bien la ACFFAA ha llevado a cabo esfuerzos para mantener una infraestructura tecnológica que permita el acceso a los distintos servicios digitales tanto internos como externos, aún faltan realizar acciones que garanticen servicios ininterrumpidos, con estándares de calidad y seguridad internacionales, accesibles desde cualquiera de las Direcciones / Oficinas de la ACFFAA.

Entre los desafíos que se han identificado destacan: Lograr un mayor desarrollo y actualización del software ya existente, renovación constante de los equipos tecnológicos, disminución del porcentaje de equipos obsoletos, mayor capacitación y certificación del personal de las TIC y ampliación de la conectividad.

Sobre la base de la información obtenida con relación al equipamiento informático que forma parte de la Infraestructura Tecnológica con la que cuenta la ACFFAA, se han identificado los siguientes componentes:

#### **5.3.1. Hardware**

##### **5.3.1.1. Centro de Datos**

Se encuentra ubicado en el local Institucional y es administrado por recursos propios, comprende el alojamiento de servidores físicos y virtuales, almacenamiento, equipos de comunicaciones, cableado estructurado, corriente estabilizada, refrigeración, acceso a internet con mecanismos de seguridad.

##### **a) Arquitectura de comunicaciones**

La ACFFAA cuenta actualmente con una infraestructura tecnológica que permite el transporte fundamentalmente del servicio de datos. La infraestructura de comunicaciones permite atender los requerimientos de los distintos órganos de la ACFFAA.

En los siguientes cuadros se detallan los equipos de comunicaciones:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- **SWITCH CORE:** Se cuenta con dos (02) switch core en el Centro de Datos los cuales permiten la comunicación con todos los pisos de la ACFFAA, estos equipos cuentan con más de seis (06) años de antigüedad y se encuentran en el umbral de su vigencia tecnológica.

**Cuadro N° 5: Switch Core**

| TOTAL SWITCHES (02) |       |        |          |
|---------------------|-------|--------|----------|
| BIEN                | MARCA | MODELO | CANTIDAD |
| SWITCHES            | CISCO | NEXUS  | 02       |

Fuente: OI - ACFFAA

- **SWITCH DE BORDE:** Actualmente se cuenta con siete (07) switch de borde: cuatro (04) distribuidos en los pisos de la ACFFAA y tres (03) en el Centro de Datos, los cuales cuentan con más de seis (06) años de antigüedad y necesitan renovación tecnológica dado su obsolescencia y pérdida de soporte por parte del fabricante, a continuación, se detalla el equipamiento:

**Cuadro N° 6: Switch de Borde**

| TOTAL SWITCHES (07) |       |        |          |
|---------------------|-------|--------|----------|
| BIEN                | MARCA | MODELO | CANTIDAD |
| SWITCHES            | CISCO | C2960X | 07       |

Fuente: OI – ACFFAA

**Cuadro N° 7: Access Point**

| TOTAL ACCESS POINT (09) |       |               |          |
|-------------------------|-------|---------------|----------|
| BIEN                    | MARCA | MODELO        | CANTIDAD |
| ACCESS POINT            | CISCO | AIR-CT2504-K9 | 09       |

Fuente: OI – ACFFAA

- **SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA:**

En la actualidad se cuenta con UPS de 10 KVA con un banco de 160 baterías, adquirido en el año 2014, siendo necesario el cambio de baterías para el año 2024, a fin de minimizar posibles riesgos en el funcionamiento del mismo. Asimismo, es necesario contar con UPS de contingencia (activo-pasivo).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

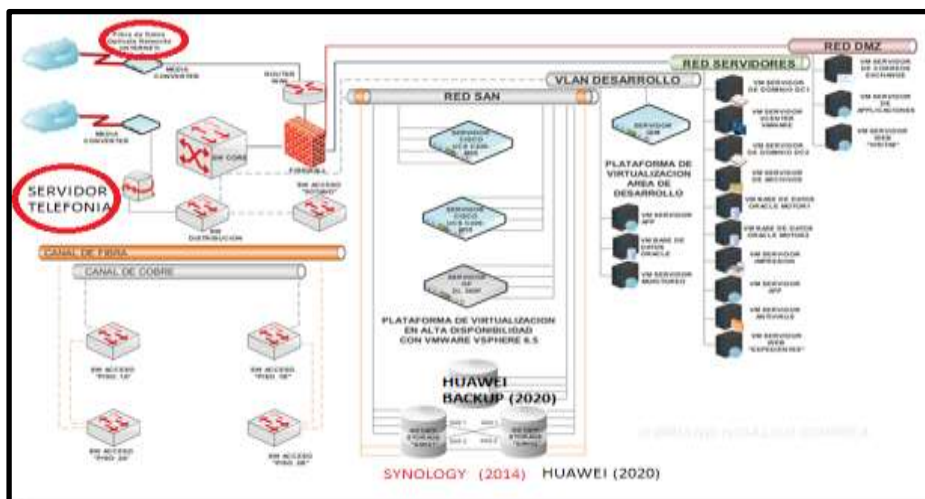
- RED WAN

El protocolo de internet usado en los dispositivos conectados a la red de datos se realiza mediante el protocolo IPv4 / IPv6.

En cumplimiento del Decreto Supremo N° 081-2017-PCM, la Oficina de Informática de la ACFFAA ha elaborado e implementado el Plan de Transición al Protocolo IPv6, cuya implementación ha sido realizada en el mes de Julio del 2022.

El siguiente diagrama presenta la conectividad de la ACFFAA, en donde se puede identificar el local institucional, donde se encuentra el centro de datos, ubicada en la Av. Arequipa 310 – Cercado de Lima. Dicho local es no es de propiedad de la ACFFAA.

### Gráfico N° 3 Red WAN



Fuente: OI – ACFFAA

La sede principal cuenta con un acceso a Internet por medio de fibra óptica de 40 Mbps, con la empresa Optical Networks.

**- RED LAN Y CABLEADO ESTRUCTURADO**

En el local institucional existe una red LAN en topología estrella jerárquica y backbone de cobre y fibra.

La topología utilizada es del tipo estrella en donde el Centro de Datos del local institucional actúa como principal centro de procesamiento y es donde se ubica la infraestructura a nivel de equipos y servicios.

El cableado de distribución en la sede central está en su totalidad con categoría 6. La distribución del cableado horizontal se realiza mediante gabinetes distribuidos en los distintos pisos, por medio de

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

fibra óptica. También se hace uso de tecnología inalámbrica para atender las necesidades de comunicación de los puestos de trabajo.

#### - SERVIDORES FÍSICOS Y VIRTUALES

La infraestructura de servidores de la ACFFAA, se encuentra desplegada sobre la plataforma de virtualización VMWare. Los servidores virtuales (VMs) se encuentran desplegados en servidores físicos (host de virtualización) distribuidos en el centro de datos.

Los servidores físicos se encuentran configurados en clusters, soportan 49 servidores virtuales que soportan los servicios y aplicaciones que brinda la ACFFAA a los usuarios internos y externos.

A continuación, se detallan los servidores físicos y virtuales:

**Cuadro N° 8: Servidores físicos**

| ITEM | MARCA  | MODELO              | FIN DE GARANTIA |
|------|--------|---------------------|-----------------|
| 1    | CISCO  | UCSC-C220-M3S       | 2019            |
| 2    | CISCO  | UCSC-C220-M3S       | 2019            |
| 3    | HP     | PROLIANT DL360 GEN9 | 2019            |
| 4    | HUAWEI | 1288H               | 2023            |

Fuente: OI - ACFFAA

**Cuadro N° 9: Servidores virtuales**

| ITEM | MARCA | MODELO        | VIRTUAL                                |
|------|-------|---------------|----------------------------------------|
| 1    | CISCO | UCSC-C220-M3S | DMZ-WS2016-TERMINAL<br>SERVER          |
| 2    | CISCO | UCSC-C220-M3S | LAN-TESTER-LOCAL H1                    |
| 3    | CISCO | UCSC-C220-M3S | LAN - WS2012R2-CONTROL<br>ACCESOS      |
| 4    | CISCO | UCSC-C220-M3S | LAN - WS2016-ARCHIVO                   |
| 5    | CISCO | UCSC-C220-M3S | PRDLAN-LNXRH7-TWSRFC<br>(SGDglassfish) |
| 6    | CISCO | UCSC-C220-M3S | DMZ-EXCHANGE-01<br>PRODUCCION          |
| 7    | CISCO | UCSC-C220-M3S | DMZ-SICAD ISDEFE                       |
| 8    | CISCO | UCSC-C220-M3S | DMZ-WS2012R2-AVCONSOLE                 |
| 9    | CISCO | UCSC-C220-M3S | DMZ-WS2008R2-TRADOC                    |
| 10   | CISCO | UCSC-C220-M3S | LAN-LNXRH7-ELK                         |
| 11   | CISCO | UCSC-C220-M3S | PRDLAN-LXNRH7-TWSNFZ<br>(OGAservicios) |
| 12   | CISCO | UCSC-C220-M3S | PRDLAN-LXNRH7-TWSZKQ<br>(REPOLAN)      |
| 13   | CISCO | UCSC-C220-M3S | PRDLAN-LXNRH7-TWSZQZ<br>(ATLASIAN)     |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

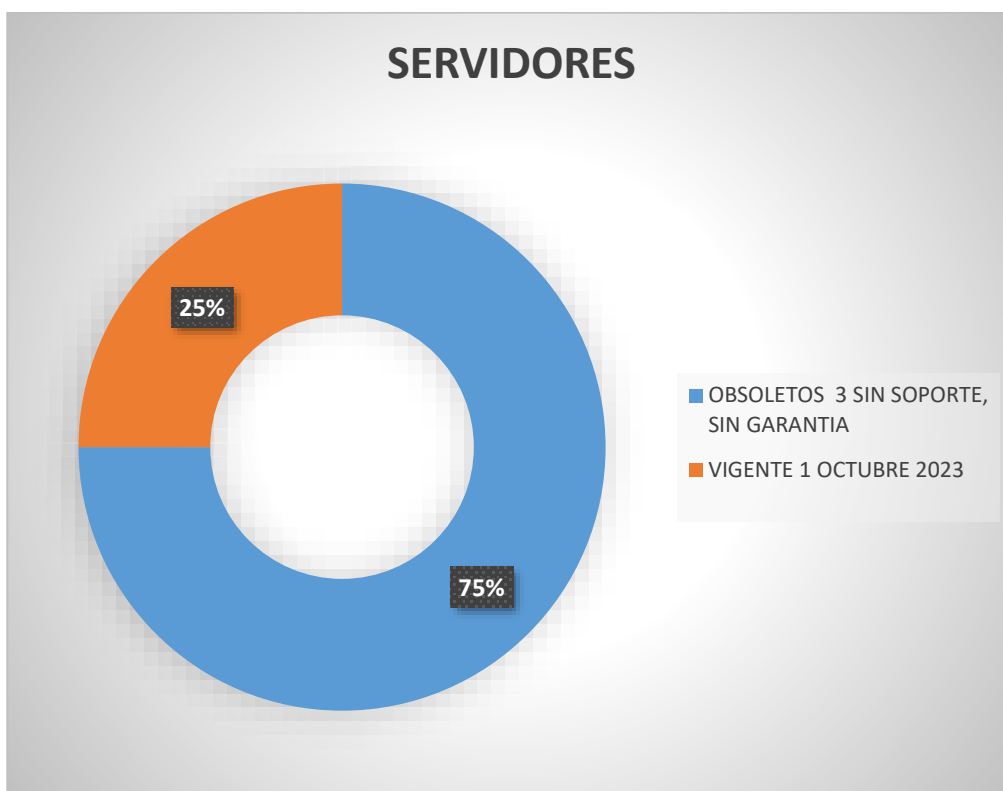
|    |       |                      |                                           |
|----|-------|----------------------|-------------------------------------------|
| 14 | CISCO | UCSC-C220-M3S        | PRDLAN-WS2012R2-HPPULL<br>(HPPULL)        |
| 15 | CISCO | UCSC-C220-M3S        | TESTER-WIN10-<br>BACKUPSCANNER            |
| 16 | CISCO | UCSC-C220-M3S        | TESTER-WIN10-DESARROLLO1                  |
| 17 | CISCO | UCSC-C220-M3S        | TESTING-ORACLEDBDES-<br>BACKUP 2019C      |
| 18 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | DMZ-AULAVIRTUAL-LNXCEN                    |
| 19 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | DMZ-EXCHANGE-02<br>PRODUCCION             |
| 20 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | DMZ-LNXRH7-APPJAVA SIGCO                  |
| 21 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | DMZ-SERVIDOR SISEI                        |
| 22 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | DMZ-WS2012R2-SICAD                        |
| 23 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | DMZ-WS2012R2-SICAD-<br>PRUEBAS            |
| 24 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-LNXCE7-MESADEAYUDA                    |
| 25 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-LNXRH7-BD PROD STAND<br>ALONE         |
| 26 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-LNXRH7-SGD_GLASSFISH<br>- CLONADA     |
| 27 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN - TESTIN-WIN7                         |
| 28 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-W2012-COPIA SIAF<br>REVERTIR          |
| 29 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-W2012-NUEVO SIAF                      |
| 30 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-W2012-RRHH-CLON                       |
| 31 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-W2012-RRHH                            |
| 32 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-WS2008R2-NETAPP                       |
| 33 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-WS2012R2-SIGA_SIAF                    |
| 34 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-WS2016-AD-SECUNDARIO                  |
| 35 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-WS2016-REDES                          |
| 36 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | LAN-WS2016-AD-PRINCIPAL                   |
| 37 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | ORACLEDBDES-DESARROLLO                    |
| 38 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | PLANTILLA-RH74-REPO-NTP                   |
| 39 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | PLANTILLA-WIN2012R2<br>UPDATE 072019      |
| 40 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | PRDDMZ-LNXRH7-TWSRFC2<br>(SGDMESAwildfly) |
| 41 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | PRDLAN-LNXRH7-OPENKM -<br>COPIA           |
| 42 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | PRDLAN-LNXRH7-TWSDWO<br>(OPENKM) SIGCO    |
| 43 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | PRDLAN-LNXRH7-TWSKWV<br>(AppJavaLAN)      |
| 44 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | SISTEMAS RUBY                             |
| 45 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | TESTER-WIN10-DESARROLLO                   |
| 46 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | TESTING-LNXRH7-<br>SGD_GLASSFISH          |
| 47 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | TESTING-W2012R2-PERSONAL                  |
| 48 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | VMWARE VCENTER SERVER<br>APPLIANCE        |
| 49 | HP    | PROLIANT DL360 GEN 9 | WINDOWS SERVER 2012R2<br>(IMPRESIÓN)      |

Fuente: OI - ACFFAA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

De acuerdo al inventario de servidores físicos de la Oficina de Informática, del total de servidores físicos (04) el 75% que representan tres (03) equipos, están categorizados como obsoletos (sin garantía y soporte) y el 25% que representa un (01) equipo, tiene garantía vigente (que vence el tercer trimestre del 2023).

**Gráfico N° 4: Garantía de servidores**



Fuente: OI - ACFFAA

A continuación, se detallan los criterios para clasificar un servidor como **OBSOLETO**.

- Antigüedad superior a 05 años.
- Sin garantía ni soporte del fabricante.
- Malogrado o en desuso.

**Cuadro N° 10: Sistema de almacenamiento**

| TOTAL DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO |                 |                          |                            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| ITEM                                | MARCA           | MODELO                   | FIN DE GARANTIA            |
| 1                                   | HUAWEI          | OCEANSTOR DORADO 3000 V6 | 2023                       |
| 2                                   | NETAPP          | 4240-2                   | 2019 (MALOGRADO)           |
| 3                                   | SYNOLOGY        | DS1817+                  | 2019                       |
| 4                                   | WESTERN DIGITAL | MY CLOUD PR4100          | SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 |

Fuente: OI – ACFFAA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

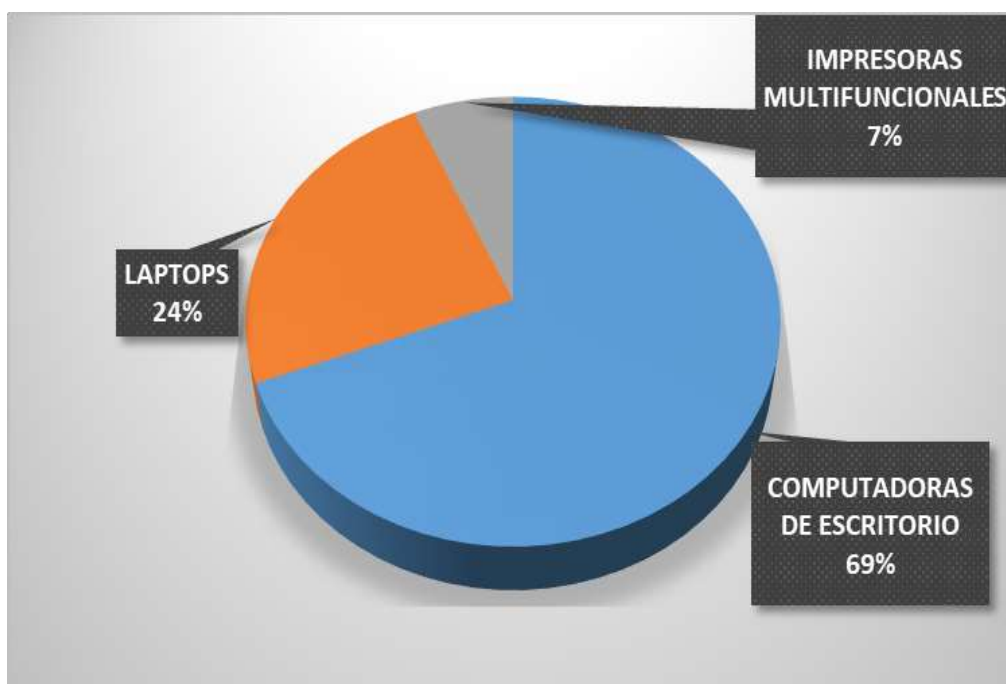
- **Equipos de seguridad informática**

- Firewall corporativo en la marca Fortinet (propiedad de la empresa proveedora del servicio de internet).
- Firewall de Aplicaciones Web en la marca Fortinet. (ACFFAA)
- Solución Antivirus (servicio de terceros)

- **Parque Informático de la ACFFAA**

El parque informático de la ACFFAA se encuentra conformado por 136 equipos, de los cuales 94 (69%) son computadoras de escritorio; 33 (24%) computadoras portátiles (laptops); 9 (7%) equipos multifuncionales.

**Gráfico N° 5: Parque Informático de la ACFFAA**



Fuente: OI – ACFFAA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**- Equipos de cómputo del usuario final**

A continuación, se muestra la relación de computadoras de la ACFFAA.

**Cuadro N° 11: Computadoras de escritorio**

| BIEN                      | MARCA                     | MODELO            | CANT.     | ANTIGÜEDAD       |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO | HP<br>(87 equipos)        | 686-2020          | 1         | ENTRE 4 Y 5 AÑOS |
|                           |                           | COMPAQ ELITE      | 1         |                  |
|                           |                           | COMPAQ ELITE 8300 | 39        |                  |
|                           |                           | LV1911            | 1         |                  |
|                           |                           | PRODESK 600 G1    | 43        |                  |
|                           |                           | PRODESK 400 G5    | 2         |                  |
|                           | HALION<br>(03 equipos)    | S/M               | 3         |                  |
|                           | MICRONICS<br>(01 equipo)  | S/M               | 1         |                  |
|                           | SIN MARCA<br>(03 equipos) | S/M               | 3         |                  |
|                           | <b>TOTAL</b>              |                   | <b>94</b> |                  |

Fuente: OGA - Control Patrimonial ACFFAA

**Cuadro N° 12: Computadoras portátiles**

| BIEN   | MARCA        | MODELO                  | CANT. | ANTIGÜEDAD    |
|--------|--------------|-------------------------|-------|---------------|
| LAPTOP | HP (30)      | EB 8570                 | 1     | MAS DE 4 AÑOS |
|        |              | ELITE BOOK 8570P        | 12    |               |
|        |              | ELITE BOOK 840 G3       | 1     |               |
|        |              | ELITE BOOK X360 1030 G2 | 2     |               |
|        |              | PRO BOOK 440            | 9     |               |
|        |              | PRO BOOK 450 G1         | 1     |               |
|        |              | PRO BOOK 640 G2         | 4     |               |
|        | LENOVO (01)  | V15-IIL                 | 1     |               |
|        | TOSHIBA (02) | SATELLITE P55T          | 1     |               |
|        |              | SATELLITE S45           | 1     |               |
| TOTAL  |              |                         | 33    |               |

Fuente: OGA - Control Patrimonial ACFFAA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Cuadro N° 13: Impresoras Multifuncionales**

| BIEN       | MARCA | MODELO              | CANT. | ANTIGÜEDAD    |
|------------|-------|---------------------|-------|---------------|
| IMPRESORAS | HP    | LASERJET 700 M712   | 1     | MAS DE 4 AÑOS |
|            |       | LASERJET MFP M630   | 5     |               |
|            |       | LASERJET MFP M631   | 1     |               |
|            |       | LASERJET MFP M632   | 1     |               |
|            |       | LASERJET MFP E77830 | 1     |               |
| TOTAL      |       |                     | 9     |               |

Fuente: OI - ACFFAA

**Cuadro N° 14: Cronograma de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

| Perspectiva                                 | Objetivo Estratégico | N° | Nombre del Mantenimiento                | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------|------|------|------|
| ORIENTADO AL USUARIO Y A LA GESTIÓN INTERNA | OEI.02               | 1  | Mantenimiento de los equipos de Cómputo | X    | X    | X    |
|                                             |                      | 2  | Mantenimiento de Servidores             | X    | X    | X    |
|                                             |                      | 3  | Mantenimiento de los Storage            | X    | X    | X    |
|                                             |                      | 4  | Mantenimiento de Impresoras             | X    | X    | X    |

Fuente: OI – ACFFAA

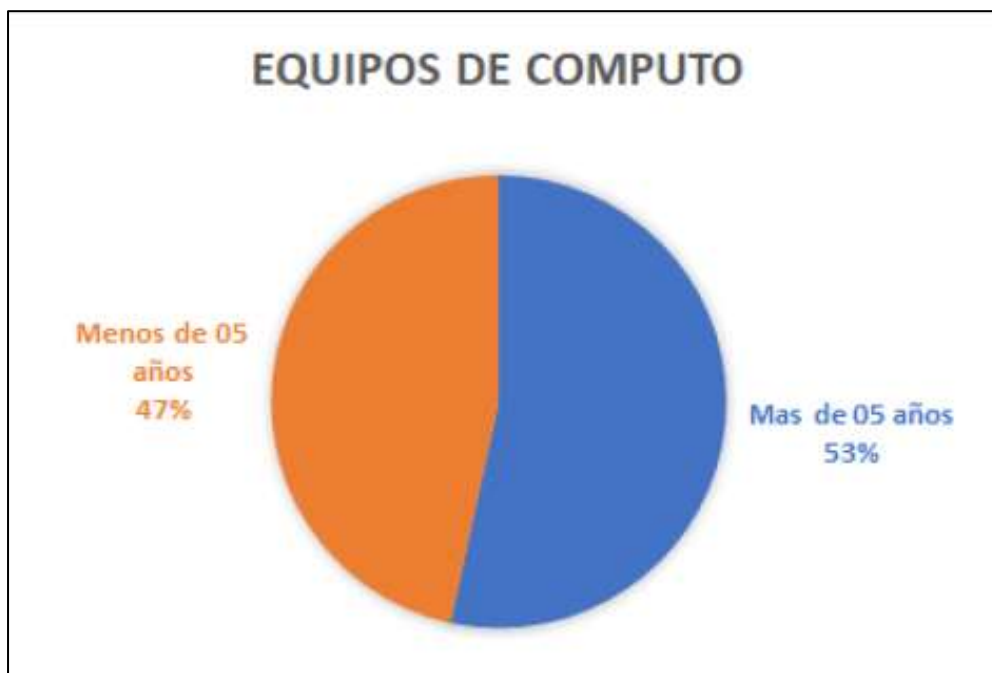
**Cuadro N° 15: Costo anual del Mantenimiento de Equipos Informáticos**

| ITEM     | EQUIPO     | CANTIDAD | PRECIO S/. |
|----------|------------|----------|------------|
| 1        | CPU        | 94       | 10,000.00  |
| 2        | LAPTOPS    | 34       | 3,400.00   |
| 3        | SERVIDORES | 4        | 10,000.00  |
| 4        | STORAGE    | 2        | 5,000.00   |
| 5        | IMPRESORAS | 9        | 17,000.00  |
| TOTAL S/ |            |          | 45,400.00  |

Fuente: OI – ACFFAA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Gráfico N° 6: Vida útil de los Equipos de Cómputo**



Fuente: OI - ACFFAA

A continuación, se detallan los criterios para clasificar un equipo como **Obsoleto**.

- Antigüedad superior a 05 años.
- Sin garantía ni soporte de fabricante.
- Malogrado o en desuso.

### 5.3.2. Software

La Oficina de Informática de la ACFFAA cuenta con diferentes tipos de software bajo licenciamiento perpetuo, así como con suscripciones anuales. El siguiente cuadro muestra la relación de software utilizado por la ACFFAA.

**Cuadro N° 16: Software**

| TIPO                | DESCRIPCION                  | LICENCIA |
|---------------------|------------------------------|----------|
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS SERVER 2008 R2**     | 2        |
|                     | WINDOWS SERVER 2012 R2**     | 17       |
|                     | WINDOWS SERVER STARNDAR 2016 | 20       |
|                     | WINDOWS SERVER STANDAR 2019  | 3        |
|                     | LINUX RED HAT ENTERPRISE 7.5 | 1        |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|                        |                                                    |     |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----|
|                        | WINDOWS 10 PROFESIONAL                             | 2   |
|                        | WINDOWS 7 PROFESIONAL**                            | 120 |
|                        | EXCHANGE SERVER 2016                               | 2   |
|                        | CAL TERMINAL SERVER                                | 12  |
|                        | LICENCIA DE ACCESO CLIENTE CAL                     | 220 |
| MOTOR DE BASE DE DATOS | SQL SERVER CORE 2016                               | 1   |
|                        | ORACLE ESTÁNDAR 11G**                              | 2   |
| OFIMATICA              | MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR 2013**                   | 120 |
|                        | MICROSOFT PROJECT 2013 **                          | 12  |
|                        | MICROSOFT VISIO 2013 **                            | 1   |
| OTROS                  | ABBYY FINE READER 14                               | 15  |
|                        | BITBUCKET                                          | 1   |
|                        | CERTIFICADO SSL                                    | 1   |
|                        | CONFLUENCE                                         | 1   |
|                        | GDATA ANTISPAM                                     | 120 |
|                        | JIRA                                               | 1   |
|                        | OPENKM PROFESIONAL                                 | 1   |
|                        | SOFTWARE ANTIVIRUS SOPHOS                          | 120 |
|                        | SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE CONTENIDOS (LIFERAY) | 1   |
|                        | TOAD – BASE EDITION                                | 1   |
|                        | VEEAM BACKUP                                       | 3   |

Fuente: OI – ACFFAA

\*\* Software sin soporte ni garantía del fabricante.

**Cuadro 17: Depreciación de los activos informáticos de la ACFFAA**

| CUENTA CONTABLE                                          | Valor Adquisición S/. | Depreciación Acumulada S/ | Valor Neto al 31/10/22 S/. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>1503.020301</b> Equipos Computacionales y periféricos | 1,314,466.19          | 1,206,942.32              | 107,523.87                 |
| <b>1503.020302</b> Equipos de comunicaciones para redes  | 517,771.25            | 367,740.41                | 150,030.84                 |
| <b>1503.020303</b> Equipos de telecomunicaciones         | 353,428.58            | 253,044.84                | 100,383.74                 |
| <b>SUB TOTAL</b>                                         | <b>2,185,666.02</b>   | <b>1,827,727.57</b>       | <b>357,938.45</b>          |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| BIENES INTANGIBLES                              |                     |                        |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| CUENTA CONTABLE                                 | Valor Adquisición   | Amortización Acumulada | Valor Neto al 31/10/22 S/ |
| 1507.0302 Software                              | 1,783,785.96        | 1,081,144.05           | 702,641.91                |
| 1507.0399 Otros Activos Intangibles (Licencias) | 323,171.96          | 319,131.26             | 4,040.70                  |
| <b>SUB TOTAL</b>                                | <b>2,106,957.92</b> | <b>1,400,275.31</b>    | <b>706,682.61</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4,292,623.94</b> | <b>3,228,002.88</b>    | <b>1,064,621.06</b>       |

Fuente: Tesorería ACFFAA

Del cuadro anterior, se puede analizar que el Parque Informático y del Software de la ACFFAA se ha depreciado financieramente en un 75%, sumado a la antigüedad de estos, demuestra que requiere con urgencia la renovación de los mismos.

### 5.3.3. Diagnóstico de la Situación actual de la Infraestructura Tecnológica

Si bien la Oficina de Informática de la ACFFAA ha llevado a cabo esfuerzos para mantener una infraestructura tecnológica que permita el acceso a los distintos servicios digitales tanto internos como externos, aún falta realizar acciones que garanticen servicios ininterrumpidos, con estándares de calidad y seguridad internacionales, accesibles desde cualquiera de los órganos de la ACFFAA, así como de los OBAC, a continuación, se detalla la situación actual de la infraestructura tecnológica:

- El servicio de internet contratado actualmente no es redundante.
- La ACFFAA cuenta con una red plana permitiendo el descubrimiento de todos los equipos de red (servidores, sistemas de almacenamiento, equipos de red, equipos de usuarios).
- Se requiere la renovación de la infraestructura tecnológica (servidores, almacenamiento y equipos de comunicaciones) porque más del 70% se encuentran con obsolescencia tecnológica.
- El almacenamiento total de los sistemas de almacenamiento se encuentra al 91%, limitando el crecimiento de la información que se administra en los sistemas de información de la ACFFAA.
- No se tiene estandarizado el software de los servidores, teniendo diversidad de versiones y en muchos casos sin soporte del fabricante.
- No se cuenta con un catálogo de servicios y SLA's.
- Los IOARR<sup>7</sup> para la renovación tecnológica de la infraestructura de la ACFFAA, indicados en el siguiente cuadro no han sido atendidos por falta de presupuesto (no fueron considerados en la demanda adicional).

<sup>7</sup> Inversiones de Optimización, de Ampliación marginal, de Rehabilitación y de Reposición

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Cuadro N° 18: IOARR**

| IOARR                                                                           | VALOR ESTIMADO         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| REPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA ACFFAA             | S/ 379,400.00          |
| REPOSICIÓN DE ACTIVOS PARA LA MEJORA DE LA RED DE COMUNICACIONES Y TELEFONÍA IP | S/ 792,000.00          |
| REPOSICIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES DE LA ACFFAA                          | S/ 215,200.00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>S/ 1'386,600.00</b> |

Fuente: OPP – ACFFAA

#### 5.4. Servicios Digitales de la ACFFAA

Corresponde a la Oficina de Informática, formular, coordinar, priorizar y gestionar la cartera de proyectos de desarrollo de soluciones de sistemas de información de la ACFFAA en coordinación con los órganos involucrados. A continuación, se detallan los servicios digitales utilizados en la ACFFAA:

**Cuadro N° 19: servicios digitales en producción**

| N° | Nombre del Sistema                            | SIGLAS        | Descripción del Sistema                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Consultas PIDE                                | PIDE          | Realiza consultas de los servicios que nos brinda la PIDE                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Sistema de Gestión Documental                 | SGD           | Registro, seguimiento y control de los expedientes que ingresan a la ACFFAA provenientes de entidades y personal externo, así como también el control de los expedientes y documentos que son generados internamente por las diferentes áreas de la ACFFAA. |
| 3  | Formulario de Acceso a la Información Pública | FACILITA PERU | Formulario que permite solicitar acceso a la información pública, implementado mediante FACILITA PERU.                                                                                                                                                      |
| 4  | Formulario de Denuncias Anticorrupción        | FACILITA PERU | Formulario para el registro de denuncias de corrupción (PCM)                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Libro de Reclamaciones                        | FACILITA PERU | Plataforma que permite el registro de reclamos por parte del ciudadano, implementado mediante FACILITA PERU.                                                                                                                                                |
| 6  | Mesa de Ayuda de OGA                          | OGA SERVICIOS | Software de mesa de ayuda para la gestión del área de servicios generales de la OGA                                                                                                                                                                         |
| 7  | Mesa de Servicios de TI                       | OI SERVICIOS  | Mesa de Servicios de TI de la Oficina de Informática                                                                                                                                                                                                        |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|    |                                                       |          |                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Portal GOB.PE                                         | GOB.PE   | Portal Institucional diseñado por la PCM                                                                                              |
| 9  | Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME) | RPME     | Registro de los proveedores extranjeros para su participación en el proceso de contratación                                           |
| 10 | SIAF-MEF                                              | SIAF     | Sistema MEF                                                                                                                           |
| 11 | SICAD                                                 | SICAD    | Sistema de Catalogación para la Defensa                                                                                               |
| 12 | SIGA-MEF                                              | SIGA     | Sistema MEF                                                                                                                           |
| 13 | Sistema de Registro de Visitas en Línea               | VISITAS  | Sistema para la consulta y registro de visitas de la ACFFAA, mediante la plataforma implementada por la PCM (a partir del 07.06.2022) |
| 14 | Sistema de Seguimiento de expediente de inicio        | SISEPRO  | Sistema de Seguimiento de Procesos                                                                                                    |
| 15 | Sistema de Verificación de Datos Personales           | VERIFICA | Sistema que permite la consulta de datos personales proporcionado por la RENIEC                                                       |
| 16 | Sistema Integrado de Gestión de Contrataciones        | SIGCO    | Sistema para la Gestión de Contrataciones de la ACFFAA                                                                                |

Fuente: Inventario de la Oficina de Informática

**Gráfico N° 7: Desarrollado de sistemas en lenguajes de programación**



El estándar de la BD de la ACFFAA es Oracle 11g

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## 5.5. Seguridad de la Información

Tanto las soluciones digitales de la ACFFAA actualmente disponibles para los usuarios internos y externos, como aquellas que se desarrollarán en los siguientes años, deben tener presente el concepto de Seguridad de la Información, que consiste en adoptar controles para que la información utilizada en un servicio no sea adulterada o eliminada o que el servicio no sufra cortes, parciales o completos. Crear servicios sin tener en cuenta este concepto aumenta la probabilidad que ocurran actos como ataques a centros de datos, que un agente externo deshabilite los servicios o robe información sensible o secreta, alteración en el funcionamiento de servicios, entre otras.

En cuanto a la Seguridad de la Información, la siguiente tabla resume la situación de sus diferentes componentes en la institución:

**Cuadro N° 20: Situación de sus diferentes componentes en la Institución**

| Componente                  | Situación actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal                    | La ACFFAA no cuenta con personal preventivo y reactivo, para dar respuesta a los potenciales y reales incidentes de seguridad de la información e informática, por falta de disponibilidad presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normatividad                | La ACFFAA no tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), contando solo con los siguientes documentos de gestión: <ul style="list-style-type: none"><li>- Lineamientos de Correo Electrónico.</li><li>- Procedimientos para el almacenamiento y respaldo de la información de la ACFFAA</li><li>- Procedimiento de Pase a Producción.</li><li>- Directiva de acceso subrepticio a la red de datos</li></ul> |
| Infraestructura Tecnológica | La ACFFAA no cuenta con equipos de respuesta a incidentes en Ciberseguridad de acuerdo a lo establecido en la ISO/IEC 27032 Gestión de Incidencias de Tecnologías de la Información.                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ante la limitada seguridad de la Información de la ACFFAA, el plan de gobierno digital, busca resolver estos problemas y proveer soluciones a través de los principios de la transformación digital y dentro del Marco Legal desarrollado para este propósito.

## 5.6. Presupuesto de Gobierno Digital

El POI Anual 2022 de la ACFFAA, nació con un PIA de S/ 5, 210,198.00, sin embargo, en el transcurso del año se aprobó la desagregación de los recursos autorizados mediante Ley N° 31538 por el monto de S/ 950,315.00 a favor de la ACFFAA, con la finalidad de financiar la continuidad de la remuneración del personal contratado bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios – CAS.

En ese sentido, el POI Modificado V2 de la ACFFAA, es financiado con los recursos del PIM por la suma de S/ 6, 160,513.00 (SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES), por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, tal como se detalla a continuación:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Cuadro N° 21: Presupuesto Institucional Modificado de la ACFFAA AF 2022**

| Genérica del Gasto                         | Fuente de Financiamiento |                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                            | Recursos Ordinarios (RO) | Recursos Directamente Recaudados (RDR) |
| 2.3. Bienes y servicios                    | S/ 5,680,499.00          | S/ 2,489.00                            |
| 2.4 Donaciones y Transferencias            | S/ 36,854.00             | S/ 0.00                                |
| 2.5. Otros gastos                          | S/ 21,866.00             | S/ 0.00                                |
| 2.6. Adquisición de activos no financieros | S/ 455,896.00            | S/ 1,211.00                            |
| <b>Sub Total</b>                           | <b>S/ 6,156,813.00</b>   | <b>S/ 3,700.00</b>                     |
| <b>Total</b>                               |                          | <b>S/ 6,198,310.00</b>                 |

Fuente: OPP -ACFFAA

Asimismo, en el POI Anual 2022 de la ACFFAA, se aprobó un PIA de S/ 462,244.00 para la Oficina de Informática, donde a la fecha cuenta con un PIM de S/ 361,556.00 soles.

**Cuadro N° 22: PIM de la Oficina de Informática para el AF 2022**

| Centro de Costo        | PIA           | PIM           |
|------------------------|---------------|---------------|
| Oficina de Informática | S/ 462,244.00 | S/ 361,556.00 |

Fuente: OPP –ACFFAA

En el Cuadro N°23, se presentan las actividades programadas en el POI de la OI, relacionadas al gobierno digital en la ACFFAA, las mismas que representan el 2% de los recursos presupuestales de la entidad vinculados a la implementación del plan de gobierno digital.

**Cuadro N° 23: Presupuesto Ejecutado vinculados al Gobierno Digital en la ACFFAA**

| Clasificador de gasto                       | PIA                  | PIM                  | Devengado            |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía móvil     | S/ 18,000.00         | S/ 30,100.00         | S/ 27,568.60         |
| 2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía fija      | S/ 12,000.00         | S/ 16,998.00         | S/ 16,998.00         |
| 2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet            | S/ 30,000.00         | S/ 35,400.00         | S/ 35,400.00         |
| 2.3.2.4.7.1 De maquinarias y equipos        | S/ 7,500.00          | S/ 23,050.00         | S/ 23,050.00         |
| 2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico                 | S/ 22,000.00         | S/ 0.00              | S/ 0.00              |
| 2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informática | S/ 51,216.00         | S/ 14,990.00         | S/ 14,990.00         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>S/ 140,716.00</b> | <b>S/ 120,538.00</b> | <b>S/ 118,006.60</b> |

Fuente: OPP - ACFFAA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## **5.7. Desafíos del Gobierno Digital**

Los desafíos son los grandes retos que tendrán que ser afrontados para el desarrollo del Gobierno Digital. A continuación, se presentan los principales desafíos identificados que deberán ser abordados por la ACFFAA, para el establecimiento del Gobierno Digital:

### **5.7.1. Gestión del Cambio**

Los resultados de las iniciativas y procesos de transformación digital son sostenibles en el tiempo si la ACFFAA integra acciones para gestionar el cambio en cada uno de sus colaboradores, en la organización, en su cultura organizacional, buscando eliminar la resistencia o barreras a los esfuerzos por innovar y digitalizar los procesos, información y servicios.

### **5.7.2. Asegurar la generación de beneficios para la entidad en base a las inversiones de tecnologías digitales**

Las inversiones en tecnologías digitales generan los beneficios esperados asegurando el uso fiable y eficiente de las mismas en la digitalización de procesos y servicios de la ACFFAA. Los beneficios del uso de las tecnologías digitales pueden comprender: el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales de la entidad, la generación de ahorro, mantenimiento de los riesgos de tecnologías digitales en un nivel aceptable, disponibilidad de información de alta calidad para la toma de decisiones, mejora de la productividad, satisfacción de las necesidades o resolución de los problemas de las partes interesadas, etc.

### **5.7.3. Asegurar que la experiencia de los servicios digitales sea plena y satisfactoria**

La provisión de servicios digitales de principio a fin debe asegurarse con la finalidad de mejorar la atención a los OBAC<sup>8</sup> y a los procesos de la ACFFAA, considerando para su desarrollo acciones realizadas a la actualización de la plataforma tecnológica, y del desarrollo del software (identificación de necesidades reales, diseño de interfaces, lenguaje sencillo, estrategias de omnicanalidad, adaptación de los servicios para su acceso a través de canales digitales).

### **5.7.4. Digitalizar servicios**

La provisión de servicios digitales de principio a fin debe asegurarse con la finalidad de mejorar la atención a los OBAC y los procesos de la ACFFAA, considerando para su desarrollo, acciones relacionadas a la actualización de la plataforma tecnológica, investigaciones ciudadanas (identificación de necesidades reales y no hacer suposiciones).

---

<sup>8</sup> Órgano bajo el ámbito de la competencia.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### **5.7.5. Garantizar la seguridad de la información**

Preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos e información son aspectos claves para la ACFFAA, independientemente del formato en que se encuentren (papel o en digital).

#### **5.7.6. Asegurar que el personal tenga las competencias digitales necesarias para aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales**

Contar con las competencias necesarias para utilizar y aprovechar las tecnologías digitales de vanguardia, es un aspecto clave a desarrollar por parte de la ACFFAA, quien debe promover una capacitación continua en dichas tecnologías.

#### **5.7.7. Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad**

Las capacidades de la infraestructura tecnológica de la ACFFAA deben ser suficientes para asegurar la flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad de las soluciones o servicios públicos que se desarrollen sobre ella.

### **VI. OBJETIVOS DEL GOBIERNO DIGITAL DE LA ACFFAA**

a) Para poder identificar los objetivos del gobierno digital, fue necesario la revisión y análisis de la misión y los objetivos estratégicos contenidos en el PEI vigente de la ACFFAA, para luego identificar cuáles son los retos que la entidad tendrá que afrontar a fin de llevar a cabo el desarrollo del gobierno digital. Se identificaron siete (07) desafíos:

- **DESAFÍO 1:** Gestión del Cambio.
- **DESAFÍO 2:** Asegurar la generación de beneficios para la entidad en base a las inversiones de tecnologías digitales.
- **DESAFÍO 3:** Asegurar que la experiencia de los servicios digitales sea plena y satisfactoria.
- **DESAFÍO 4:** Digitalizar servicios.
- **DESAFÍO 5:** Garantizar la seguridad de la información.
- **DESAFÍO 6:** Asegurar que el personal tenga las competencias digitales necesarias para aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales.
- **DESAFÍO 7:** Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Identificados los retos y considerando la problemática que atraviesa la ACFFAA, se pudo definir los Objetivos para el horizonte de implementación del presente plan:

- **OGD1: Impulsar la transformación digital en la ACFFAA.**

Este objetivo busca identificar, diseñar, desarrollar, implementar y operar servicios digitales que cumplan los requerimientos de las partes interesadas. Incluye, además, la interconexión (interoperabilidad) con otras entidades relacionadas con las funciones de la ACFFAA, y el despliegue de sistemas de información orientados a optimizar la administración interna de la entidad. Para el diseño de los servicios, se considerará el enfoque en la experiencia del usuario en su interacción con la ACFFAA, con la finalidad de propiciar la usabilidad de las soluciones a la vez implementar mecanismos que garanticen la continuidad, seguridad y omnicanalidad.

- **OGD2: Mejorar la infraestructura tecnológica en la ACFFAA.**

Este objetivo busca mejorar la infraestructura tecnológica en la ACFFAA, que sea adecuada (disponible, capaz, segura, escalable e interoperable) para la entrega eficiente y eficaz de los servicios digitales y el soporte de la digitalización de los procesos institucionales. Los activos informáticos incluyen tanto la plataforma del Data Center como el equipamiento de oficina necesario para la ejecución de funciones.

- **OGD3: Garantizar la seguridad de la información de los sistemas digitales en la ACFFAA.**

Este objetivo busca fortalecer la Seguridad de la Información en la ACFFAA, impulsando la adopción de buenas prácticas de seguridad y de protección de datos personales, así como una adecuada gestión de riesgos y continuidad operativa de los servicios digitales.

- **OGD4: Desarrollar los servicios digitales en la ACFFAA.**

Este objetivo comprende acciones como la identificación, priorización, programación y ejecución de proyectos informáticos, orientados al desarrollo de los servicios digitales para el fortalecimiento de la gestión de contrataciones, que facilitarán la gestión interna y externa con la ACFFAA.

- **OGD5: Mejorar el marco normativo en materia de Gobierno Digital en la ACFFAA.**

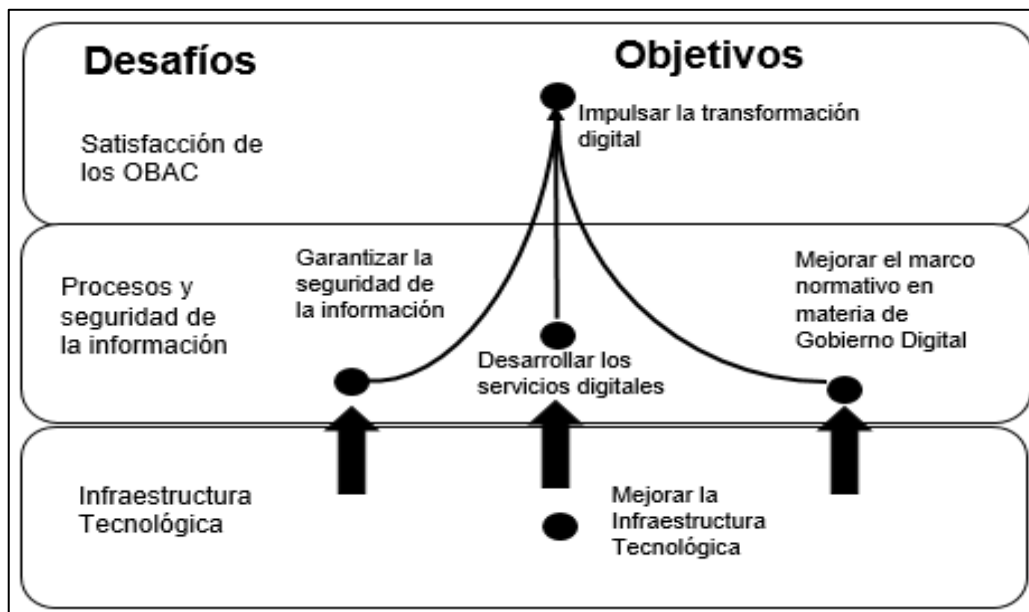
Este objetivo busca la formulación, revisión y actualización de instrumentos normativos y políticas de gobierno digital, también busca que se adopten estándares para la gestión tecnológica y calidad de los servicios.

b) Mapa estratégico de Gobierno Digital

De manera consistente con lo anterior se desarrolla el Mapa estratégico de gobierno digital de la ACFFAA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Gráfico N° 8: Mapa Estratégico de Gobierno Digital**



Fuente: CGD – ACFFAA

#### 6.1. INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL

A continuación, se detallan los indicadores que se utilizarán para evaluar y monitorear el cumplimiento de cada uno de los objetivos del gobierno digital; asimismo, se precisan las metas de cada uno para el periodo de implementación del presente plan.

| Objetivo de Gobierno Digital                                                                   | Indicador                                                                                                     | Fórmula                                                                                                    | Metas |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                            | 2023  | 2024 | 2025 |
| <b>OGD1:</b> Impulsar la transformación digital en la ACFFAA                                   | Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios en línea                                                 | Usuarios satisfechos con los servicios en línea / Total de usuarios encuestados                            | 80%   | 85%  | 90%  |
| <b>OGD2:</b> Mejorar la infraestructura tecnológica en la ACFFAA                               | Porcentaje de equipos tecnológicos renovados                                                                  | Equipos Tecnológicos renovados / Total de equipos tecnológicos por renovar                                 | 15%   | 16%  | 17%  |
| <b>OGD3:</b> Garantizar la seguridad de la información de los sistemas digitales en la ACFFAA. | Porcentaje de controles de seguridad de la información en el marco de la Norma Técnica Peruana ISO 27001:2013 | Controles de Seguridad de la Información implementados / Total de controles de seguridad de la información | 5%    | 10%  | 15%  |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                  |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| <b>OGD4:</b> Desarrollar los servicios digitales en la ACFFAA                                            | Porcentaje de servicios digitales implementados                   | Servicios Digitales implementados                                                                                | 1   | 1   | 1    |
| <b>OGD5:</b> Cumplir con el marco normativo en materia de gobierno y transformación digital en la ACFFAA | Porcentaje de normas en materia de Gobierno Digital implementados | Normas en materia de Gobierno Digital aprobadas / Total de Normas en materia de Gobierno Digital por implementar | 76% | 90% | 100% |

Tabla 4. Indicadores y metas de los objetivos de gobierno digital de la ACFFAA

## 6.2. LINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos de gobierno digital nacen del resultado de un proceso de análisis y reflexión en función, en primera instancia, a los objetivos estratégicos definidos en su Plan Estratégico Institucional 2021-2025 (PEI).

En la siguiente tabla se valoriza el grado de alineamiento entre ambos tipos de objetivos, siendo que 3 significa un alto grado de lineamiento, 2 mediano y 1 bajo.

| Alineamiento de objetivos                                                             | OGD1                                            | OGD2                                                | OGD3                                                                             | OGD4                                             | OGD5                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivos de gobierno digital<br>Objetivos estratégicos del PEI 2021-2025             | Impulsar la transformación digital en la ACFFAA | Mejorar la infraestructura tecnológica en la ACFFAA | Garantizar la seguridad de la información de los sistemas digitales en la ACFFAA | Desarrollar los servicios digitales en la ACFFAA | Cumplir con el marco normativo en materia de gobierno y transformación digital en la ACFFAA |
| <b>OEI1:</b><br>Optimizar la gestión de procesos de contrataciones del Sector Defensa | 2                                               | 3                                                   | 3                                                                                | 3                                                | 2                                                                                           |
| <b>OEI2:</b><br>Fortalecer la gestión institucional                                   | 3                                               | 3                                                   | 3                                                                                | 3                                                | 2                                                                                           |
| <b>OEI3:</b><br>Promover la Gestión de Riesgos de Desastres                           | 1                                               | 1                                                   | 1                                                                                | 1                                                | 2                                                                                           |

Tabla 5. Lineamientos de objetivos de gobierno digital con objetivos estratégicos del PEI 2021-2025

Como se puede apreciar existe directo y estrecho grado de lineamiento entre los objetivos estratégicos y los del gobierno digital.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### 6.3. LINEAMIENTO CON LOS DESAFÍOS DE GOBIERNO DIGITAL

Los objetivos de gobierno digital son el resultado de un proceso de análisis en función a los objetivos estratégicos de la institución definidos en su PEI y la visión de gobierno digital, así como también responden a su entorno y a los desafíos de gobierno digital.

La siguiente tabla presenta la relación de los objetivos de gobierno digital definidos y que responden a los desafíos de gobierno digital identificados, siguiendo un esquema de valoración similar al caso anterior:

| <b>Alineamiento de Desafíos</b>                                                                                                                    | <b>OGD1</b>                                            | <b>OGD2</b>                                                | <b>OGD3</b>                                                                             | <b>OGD4</b>                                             | <b>OGD5</b>                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivos de gobierno digital</b><br><b>Desafíos</b>                                                                                            | <b>Impulsar la transformación digital en la ACFFAA</b> | <b>Mejorar la infraestructura tecnológica en la ACFFAA</b> | <b>Garantizar la seguridad de la información de los sistemas digitales en la ACFFAA</b> | <b>Desarrollar los servicios digitales en la ACFFAA</b> | <b>Cumplir con el marco normativo en materia de gobierno y transformación digital en la ACFFAA</b> |
| <b>Desafío 1</b><br>Gestión del Cambio                                                                                                             | 3                                                      | 3                                                          | 3                                                                                       | 3                                                       | 2                                                                                                  |
| <b>Desafío 2</b><br>Asegurar la generación de beneficios para la entidad en base a las inversiones tecnológicas digitales                          | 3                                                      | 3                                                          | 3                                                                                       | 3                                                       | 2                                                                                                  |
| <b>Desafío 3</b><br>Asegurar que la experiencia con los servicios digitales sea plena y satisfactoria                                              | 3                                                      | 3                                                          | 3                                                                                       | 3                                                       | 2                                                                                                  |
| <b>Desafío 4</b><br>Digitalizar servicios                                                                                                          | 2                                                      | 3                                                          | 3                                                                                       | 3                                                       | 2                                                                                                  |
| <b>Desafío 5</b><br>Asegurar que el personal tenga las competencias digitales necesarias para aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales | 3                                                      | 3                                                          | 3                                                                                       | 3                                                       | 2                                                                                                  |
| <b>Desafío 6</b><br>Garantizar la seguridad de la información                                                                                      | 3                                                      | 3                                                          | 3                                                                                       | 3                                                       | 3                                                                                                  |
| <b>Desafío 7</b><br>Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad                             | 3                                                      | 3                                                          | 3                                                                                       | 3                                                       | 2                                                                                                  |

Tabla 6. Lineamiento de objetivos de gobierno digital con desafíos de gobierno digital



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Como se puede apreciar existe directo y estrecho grado de lineamiento entre los desafíos y los objetivos del gobierno digital.

## VII. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL

Esta etapa comprende la elaboración del portafolio de proyectos de Gobierno Digital a través de la determinación de proyectos de Gobierno Digital y su evaluación, priorización y aprobación; la ejecución de los proyectos de Gobierno Digital, está condicionado a contar con el presupuesto en el año que corresponda.

En el marco de los objetivos de gobierno digital definidos y con la información relevada en campo con los diferentes órganos de la ACFFAA, se ha definido un listado de proyectos informáticos a ser implementados durante el periodo 2023-2025, los cuales contemplan proyectos de mejora de la gestión interna, los cuales se detallan a continuación:

### 7.1. Listado preliminar de Proyectos de Gobierno Digital

En virtud de los objetivos de Gobierno Digital y la situación actual de Gobierno Digital en la ACFFAA, se ha definido un listado de proyectos a ser implementados durante el periodo 2023-2025:

#### a) Proyectos de Gestión Interna

Se muestra el listado de proyectos de gobierno digital orientados a la gestión interna.

**Cuadro N° 24: Proyectos de Gobierno Digital**

| B. PROYECTOS ORIENTADOS A LA GESTION INTERNA          |                                                                              |      |           |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| N°                                                    | NOMBRE DEL PROYECTO                                                          | ÁREA | PRIORIDAD | 2023<br>S/ | 2024<br>S/ | 2025<br>S/ | TOTAL      |
| OGD1. IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ACFFAA |                                                                              |      |           |            |            |            |            |
| 1                                                     | Implementación de servicios digitales en los procesos internos de la ACFFAA  | OI   | Alta      | 0,000      | 60,000     | 60,000     | 120,000    |
| 2                                                     | Adquisición de Plataforma de Almacenamiento de misión crítica para la ACFFAA | OI   | Alta      | 908,479.28 | 0          | 0          | 908,479.28 |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|                                                                                               |                                                                                                         |    |       |       |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|
| 3                                                                                             | Sitio alternativo para los servicios tecnológicos críticos de la ACFFAA                                 | OI | Alta  | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| <b>OGD2. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA ACFFAA</b>                              |                                                                                                         |    |       |       |         |         |         |
| 4                                                                                             | Backup en la nube                                                                                       | OI | Alta  | 0,000 | 84,000  | 84,000  | 168,000 |
| 5                                                                                             | Renovación y mantenimiento de la Infraestructura de Comunicaciones (Switches, AP's, Monitoreo)          | OI | Alta  | 0     | 450,000 | 0       | 450,000 |
| 6                                                                                             | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Contingencia                                       | OI | Alta  | 0,000 | 90,000  | 0,000   | 0,000   |
| 7                                                                                             | Renovación y mantenimiento de la Infraestructura de servidores                                          | OI | Alta  | 0     | 450,000 | 0       | 450,000 |
| 8                                                                                             | Renovación del Parque Informático                                                                       | OI | Media | 0     | 360,000 | 0       | 360,000 |
| 9                                                                                             | Reubicación del Centro de Datos                                                                         | OI | Alta  | 0     | 200,000 | 0       | 200,000 |
| 10                                                                                            | Renovación del cableado estructurado                                                                    | OI | Alta  | 0     | 80,000  | 0       | 80,000  |
| <b>OGD3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DIGITALES EN LA ACFFAA</b> |                                                                                                         |    |       |       |         |         |         |
| 11                                                                                            | Implementación de Herramientas para el equipo de respuesta ante incidentes de Seguridad Digital – CSIRT | OI | Alta  | 0     | 60,000  | 60,000  | 120,000 |
| 12                                                                                            | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información                                    | OI | Alta  | 0     | 170,000 | 30,000  | 200,000 |
| 13                                                                                            | Renovación y mantenimiento de Infraestructura de Seguridad Informática                                  | OI | Alta  | 0     | 0       | 150,000 | 150,000 |
| <b>OGD4. DESARROLLAR LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA ACFFAA</b>                                 |                                                                                                         |    |       |       |         |         |         |

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"**  
**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**

|                                                                                                          |                                                                                        |     |       |                   |                  |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 14                                                                                                       | Sistema de Gestión de Contrataciones                                                   | OI  | Alta  | 0,000             | 60,000           | 60,000         | 120,000             |
| 15                                                                                                       | Expediente Digital de contrataciones                                                   | OI  | Media | 0,000             | 60,000           | 60,000         | 120,000             |
| 16                                                                                                       | SIGCO para los OBAC                                                                    | OI  | Baja  | 0,000             | 60,000           | 60,000         | 120,000             |
| <b>OGD5. CUMPLIR CON EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ACFFAA</b> |                                                                                        |     |       |                   |                  |                |                     |
| 17                                                                                                       | Formular, revisar y actualizar instrumentos normativos y políticas de Gobierno Digital | CGD | Baja  | 0                 | 0                | 0              | 0                   |
| <b>TOTALES</b>                                                                                           |                                                                                        |     |       | <b>908,479.28</b> | <b>2,334,000</b> | <b>714,000</b> | <b>3,956,479.28</b> |

\* Los proyectos identificados con costo estimado cero (0), se ejecutarán con recursos internos

Nota: Los proyectos N° 4 y 6 serán incluidos en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones (IOARR) y condicionados a contar con el presupuesto.

**b) Alineamientos de proyectos con los objetivos del Gobierno Digital**

**Cuadro N° 25: Alineamiento de los Proyectos de Gobierno Digital a los Objetivos de Gobierno Digital**

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                        | OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                            | OGD1                          | OGD2 | OGD3 | OGD4 | OGD5 |
| 1  | Implementación de servicios digitales en los procesos internos de la ACFFAA                                                | X                             |      |      |      |      |
| 2  | Sitio alternativo para los servicios tecnológicos críticos de la ACFFAA                                                    |                               | X    |      |      |      |
| 3  | Backup en la nube                                                                                                          |                               |      | X    |      |      |
| 4  | Renovación y mantenimiento de la Infraestructura de Comunicaciones (Switches, Access Points, Monitoreo)                    |                               | X    |      |      |      |
| 5  | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Contingencia                                                          |                               | X    |      |      |      |
| 6  | Adquisición e Implementación de almacenamiento (storage y servidores)                                                      |                               | X    |      |      |      |
| 7  | Adquisición de servidores para el Data center                                                                              |                               | X    |      |      |      |
| 8  | Renovación del Parque Informático                                                                                          |                               | X    |      |      |      |
| 9  | Reubicación del centro de datos                                                                                            |                               |      | X    |      |      |
| 10 | Renovación del cableado estructurado                                                                                       |                               | X    |      |      |      |
| 11 | Implementación de Herramientas que permitan analizar, detectar, evaluar y rectificar vulnerabilidades de Seguridad Digital |                               |      | X    |      |      |
| 12 | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013                                        |                               |      | X    |      |      |
| 13 | Renovación y mantenimiento de Infraestructura de Seguridad Informática - Firewall                                          |                               |      | X    |      |      |
| 14 | Sistema de Gestión de Contrataciones (módulo de contratos y módulo de encuestas)                                           |                               |      |      | X    |      |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|    |                                                                                        |  |   |  |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|---|
| 15 | Integración del Expediente de Contrataciones con firma digital                         |  |   |  | X |   |
| 16 | SIGCO para los OBAC                                                                    |  | X |  |   |   |
| 17 | Formular, revisar y actualizar instrumentos normativos y políticas de Gobierno Digital |  |   |  |   | X |

Fuente: Comité de Gobierno Digital

Como se puede apreciar existe directo y estrecho grado de alineamiento entre los proyectos a realizar y los objetivos del gobierno digital.

## 7.2. Evaluación y priorización de proyectos de Gobierno Digital

Para la priorización se han tomado en cuenta los siguientes criterios:

- Alineamiento a los Objetivos Estratégicos Institucionales de la ACFFAA.
- Principales beneficios del proyecto para la ACFFAA.

En el cuadro N° 24 se presentan los criterios de priorización de proyectos de Gobierno Digital.

### Cuadro N° 26: Criterios de priorización de proyectos

| Criterio                               | Descripción                                                                    | Importancia<br>(1 – 3) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Prioridad de<br>Objetivos              | OEI.01 Optimizar la Gestión de los Procesos de Contratación del Sector Defensa | 2                      |
|                                        | OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional de la ACFFAA                        | 3                      |
|                                        | OEI.03 Promover la Gestión de Riesgos de Desastres en la ACFFAA                | 1                      |
| Beneficio<br>principal del<br>proyecto | Provee servicios digitales adecuados al usuario                                | 2                      |
|                                        | Incrementa la eficiencia en los procesos                                       | 1                      |

Fuente: Comité de Gobierno Digital

Nota: Donde 1 es el menos importante y el 3 es el más importante.

El resultado de la evaluación de los proyectos de Gobierno Digital se presenta en el cuadro N°25, donde la escala de priorización está dada por los valores del 1 al 3, siendo el valor 1 el más prioritario y el 3 el menos prioritario.

### Cuadro N° 27: Resultados de la evaluación de proyectos

| N° | Nombre del Proyecto                                                     | Beneficio del Proyecto                   | Prioridad |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1  | Sitio alternativo para los servicios tecnológicos críticos de la ACFFAA | Incrementa la eficiencia en los procesos | 1         |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|    |                                                                                                                            |                                                 |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| 2  | Adquisición e Implementación de almacenamiento (storage y servidores)                                                      | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 1 |
| 3  | Renovación y mantenimiento de la Infraestructura de Comunicaciones (Switches, Access Points, Monitoreo)                    | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 1 |
| 4  | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Contingencia                                                          | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 1 |
| 5  | Adquisición de servidores para el Data Center                                                                              | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 1 |
| 6  | Adquisición y mantenimiento de Infraestructura de Seguridad Informática                                                    | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 1 |
| 7  | Sistema de Gestión de Contrataciones (módulo de contratos y módulo de encuestas)                                           | Provee servicios digitales adecuados al usuario | 1 |
| 8  | Integración del Expediente de Contrataciones con firma digital                                                             | Provee servicios digitales adecuados al usuario | 1 |
| 9  | Renovación del Parque Informático                                                                                          | Provee servicios digitales en los procesos      | 2 |
| 10 | Implementación de servicios digitales en los procesos internos de la ACFFAA                                                | Provee servicios digitales adecuados al usuario | 2 |
| 11 | Renovación del cableado estructurado                                                                                       | Provee servicios digitales adecuados al usuario | 2 |
| 12 | Implementación de Herramientas que permitan analizar, detectar, evaluar y rectificar vulnerabilidades de Seguridad Digital | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 2 |
| 13 | Backup en la nube                                                                                                          | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 3 |
| 14 | Reubicación del centro de datos                                                                                            | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 3 |
| 15 | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Firewall                                            | Incrementa la eficiencia en los procesos        | 3 |
| 16 | SIGCO para los OBAC                                                                                                        | Provee servicios digitales adecuados al usuario | 3 |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|    |                                                                                        |                                          |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 17 | Formular, revisar y actualizar instrumentos normativos y políticas de Gobierno Digital | Incrementa la eficiencia en los procesos | 3 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|

Fuente: Comité de Gobierno Digital

## VIII. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación, se presenta el cronograma de implementación del Portafolio de Proyectos Informáticos de Gobierno Digital de la ACFFAA.

**Cuadro N° 28: Cronograma de Implementación**

| Perspectiva                                        | Objetivo Estratégico | N° | Nombre Del Proyecto                                                                                     | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>ORIENTADO AL USUARIO Y A LA GESTIÓN INTERNA</b> | OEI.02               | 1  | Sitio alternativo para los servicios tecnológicos críticos de la ACFFAA                                 |      | X    | X    |
|                                                    | OEI.02               | 2  | Adquisición e Implementación de almacenamiento (storage y servidores)                                   | X    |      |      |
|                                                    | OEI.01               | 3  | Renovación y mantenimiento de la Infraestructura de Comunicaciones (Switches, Access Points, Monitoreo) |      |      | X    |
|                                                    | OEI.01               | 4  | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Contingencia                                       |      | X    |      |
|                                                    | OEI.02               | 5  | Adquisición de servidores para el Data center                                                           |      | X    | X    |
|                                                    | OEI.01               | 6  | Renovación y mantenimiento de Infraestructura de Seguridad Informática - Firewall                       |      |      | X    |
|                                                    | OEI.02               | 7  | Sistema de Gestión de Contrataciones (módulo de contratos y módulo de encuestas)                        |      | X    | X    |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| Perspectiva | Objetivo Estratégico | Nº | Nombre Del Proyecto                                                                                                        | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|             | OEI.02               | 8  | Integración del Expediente de Contrataciones con firma digital                                                             |      | X    | X    |
|             | OEI.02               | 9  | Renovación del Parque Informático                                                                                          |      | X    |      |
|             | OEI.01               | 10 | Implementación de servicios digitales en los procesos internos de la ACFFAA                                                |      |      | X    |
|             | OEI.02               | 11 | Renovación del cableado estructurado                                                                                       |      |      | X    |
|             | OEI.02               | 12 | Implementación de Herramientas que permitan analizar, detectar, evaluar y rectificar vulnerabilidades de Seguridad Digital |      |      | X    |
|             | OEI.01               | 13 | Backup en la nube                                                                                                          |      |      | X    |
|             | OEI.02               | 14 | Reubicación del centro de datos                                                                                            |      | X    |      |
|             | OEI.01               | 15 | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Firewall                                            |      |      | X    |
|             | OEI.01               | 16 | SIGCO para los OBAC                                                                                                        |      |      | X    |
|             | OEI.02               | 17 | Formular, revisar y actualizar instrumentos normativos y políticas de Gobierno Digital                                     |      | X    |      |

Fuente: Comité de Gobierno Digital



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## IX. SEGUIMIENTO

De acuerdo a lo estipulado en los Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital, el Comité de Gobierno Digital evalúa de manera trimestral el avance de implementación del PGD, para lo cual solicita informes a los responsables de las Jefaturas y Direcciones responsables de las acciones y proyectos establecidos en el PGD en base a los indicadores definidos. Asimismo, el comité elabora de manera semestral un informe de supervisión en el cual registra el avance de cumplimiento de los objetivos y proyectos del PGD debiendo reportarlo al titular.

| PROGRAMACIÓN DE REUNIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL PGD |         |              |                |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| N°                                                   | PERIODO | DETALLE      | FECHA ESTIMADA |
| 01                                                   | 2023    | 1era Reunión | 30-06-2023     |
| 02                                                   |         | 2da Reunión  | 29-09-2023     |
| 03                                                   |         | 3era Reunión | 28-12-2023     |
| 04                                                   | 2024    | 4ta Reunión  | 29-03-2024     |
| 05                                                   |         | 5ta Reunión  | 28-06-2024     |
| 06                                                   |         | 6ta Reunión  | 30-09-2024     |
| 07                                                   |         | 7ma Reunión  | 27-12-2024     |
| 08                                                   | 2025    | 8va Reunión  | 31-03-2025     |
| 09                                                   |         | 9na Reunión  | 30-06-2025     |
| 10                                                   |         | 10ma Reunión | 30-09-2025     |
| 11                                                   |         | 11va Reunión | 29-12-2025     |

Fuente: CGD - ACFAA

## X. ANEXOS

### Fichas Técnicas de los Indicadores de Objetivos

En este anexo se presentan las fichas técnicas de los indicadores que precisan la metodología de cálculo que debe ser tomada en cuenta para una medición estándar de los indicadores.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| FICHA TÉCNICA N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|-----------|-----------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
| OGD.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Impulsar la transformación digital en la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Indicador:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| <p><b>Cantidad de charlas de difusión sobre transformación digital para los usuarios internos de la ACFFAA:</b> Este indicador permite conocer el nivel de difusión hacia los usuarios internos relacionado a todo el proceso de transformación digital.</p> <p><b>Promedio de evaluación de transformación digital de los usuarios internos de la ACFFAA:</b> Este indicador permite conocer el nivel de conocimiento de los usuarios internos con respecto a la transformación digital.</p> |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Definición:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Este objetivo busca fomentar, incentivar y dar a conocer el proceso de transformación digital en la ACFFAA con la finalidad de crear una cultura de innovación, colaboración y otorgar una mayor eficiencia en el uso de recursos y servicios digitales en beneficio de los procesos internos y externos de la entidad.                                                                                                                                                                       |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Dimensión del desempeño:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Valor del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| <table><tr><th>Indicador</th><th>Línea Base 2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td>Cantidad de charlas de difusión sobre transformación digital para los usuarios internos de la ACFFAA</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Promedio de calificación en la evaluación de transformación digital de los usuarios internos de la ACFFAA</td><td>0</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td></tr></table>                                                 |                 |      |      |      | Indicador | Línea Base 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Cantidad de charlas de difusión sobre transformación digital para los usuarios internos de la ACFFAA | 0 | 1 | 2 | 3 | Promedio de calificación en la evaluación de transformación digital de los usuarios internos de la ACFFAA | 0 | 13 | 15 | 17 |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Línea Base 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Cantidad de charlas de difusión sobre transformación digital para los usuarios internos de la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0               | 1    | 2    | 3    |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Promedio de calificación en la evaluación de transformación digital de los usuarios internos de la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 13   | 15   | 17   |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Sentido del Indicador:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Acumulativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |
| Justificación: (que permite la medición del indicador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                           |   |    |    |    |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permite conocer el nivel de difusión de los servicios digitales que la ACFFAA brinda, con el fin de la mejora de estos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Limitaciones y/o supuestos: (que te limita para el cumplimiento de este indicador aparte del presupuesto)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Limitaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El universo de evaluados puede no ser representativo del total de usuarios dado que la medición del indicador se realizará mediante una evaluación online, cuya respuesta será opcional para el usuario.</li></ul> <b>Supuestos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La muestra es representativa; es decir, los usuarios que han respondido la evaluación son representativos del total de usuarios.</li></ul> <b>Consideraciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se considera como usuarios internos a los colaboradores de la ACFFAA.</li><li>La ACFFAA se compromete a gestionar las contrataciones estratégicas del sector defensa de manera oportuna, eficiente y transparente, orientados a la mejora continua.</li></ul> |
| <b>Precisiones técnicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Como usuarios evaluados, se considera al total de usuarios internos que han asistido a una charla y hayan respondido la evaluación online.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Método de cálculo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indicador Capacitaciones:</b> <p>El método de cálculo será acumulativo.</p> <b>Indicador Evaluación:</b> $X = A_t / B_t$ <p>Dónde:<br/>A= Suma total de calificaciones del total de usuarios evaluados.<br/>B= Total de usuarios evaluados.<br/>t = año actual</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Periodicidad de las mediciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuente de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Evaluación realizada por el Comité de Gobierno Digital mediante formularios web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Base de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bases de datos de charlas y evaluaciones de la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Instrumento de recolección de la información:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Formulario de evaluación.

**Anexo Ficha N° 1**

**Temas de Transformación Digital:**

| N°   | Tema                                                   | Responsable                                  |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 01   | Introducción a la Transformación Digital               | Comité de Gobierno Digital (CGD)             |
| 02   | Normativa                                              | Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)           |
| 03   | Seguridad de la Información                            | Oficial de Seguridad de la Información (OSI) |
| 04   | Servicios Digitales                                    | -                                            |
| 04.1 | Sistema de Gestión Documental (SGD)                    | Oficina de Informática (OI)                  |
| 04.2 | Plataforma Web GOB.PE                                  | Oficina de Informática (OI)                  |
| 04.3 | Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)     | Oficina General de Administración (OGA)      |
| 04.4 | Sistema Integrado de Gestión de Contrataciones (SIGCO) | Oficina de Informática (OI)                  |
| 04.5 | Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME)  | Oficina de Informática (OI)                  |
| 04.6 | Facilita PERÚ                                          | Oficina de Informática (OI)                  |
| 04.7 | Mesa de Ayuda OGA y Mesa de Servicios TI               | Oficina de Informática (OI)                  |
| 05   | Modelo de Gestión Documental                           | Oficina General de Administración (OGA)      |
| 06   | Canales Digitales                                      | Imagen Institucional (SG)                    |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| FICHA TÉCNICA N° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------------|------|------|------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| <b>OGD.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| Mejorar la infraestructura tecnológica en la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| Porcentaje de infraestructura tecnológica renovada: Adquisición de plataforma Almacenamiento de misión crítica, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Comunicaciones, Renovación y mantenimiento de la Infraestructura de Servidores, Renovación del Parque Informático, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Seguridad Informática.                                                                   |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Definición:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| Este objetivo busca mejorar la infraestructura tecnológica en la ACFFAA, que sea adecuada (disponible, capaz, segura, escalable e interoperable) para la entrega efectiva y eficiente de los servicios digitales y el soporte de la digitalización de los procesos institucionales. Los activos informáticos incluyen tanto la plataforma del Data Center como el equipamiento de oficina necesario para la ejecución de funciones. |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Dimensión del desempeño:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| Eficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Valor del Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <table><tr><th>Indicador</th><th>Línea Base 2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td>Porcentaje de infraestructura tecnológica renovada</td><td>1%</td><td>27.07%</td><td>60.60%</td><td>12.33%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                               |                 |        |        |        | Indicador | Línea Base 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Porcentaje de infraestructura tecnológica renovada | 1% | 27.07% | 60.60% | 12.33% |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Línea Base 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| Porcentaje de infraestructura tecnológica renovada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1%              | 27.07% | 60.60% | 12.33% |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Sentido del Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| Ascendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Justificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| Permite conocer el estado de la infraestructura tecnológica de la ACFFAA relacionada a Transformación Digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Limitaciones y/o supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Limitaciones:</b><br><br>Presupuestarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |
| <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |        |        |           |                 |      |      |      |                                                    |    |        |        |        |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La medición del indicador se realiza con base en los equipos que son reemplazados o actualizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precisiones técnicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Equipos tecnológicos renovados:</b><br><br>Son equipos que han sido reemplazados por una versión actualizada o mejorada en un periodo de tiempo.<br><br><b>Equipos Tecnológicos:</b><br><br>Es todo equipo físico que se utiliza para hacer uso o para proveer un servicio digital, si bien el alcance de este concepto puede variar entre un pliego y otro (para algunos se puede considerar solo servidores donde se alojan las soluciones, para otros, puede incluir los dispositivos de comunicaciones), en general, esta puede ser: <ul style="list-style-type: none"><li>- Computadoras portátiles o de escritorio</li><li>- Dispositivos móviles, tablets u otros similares</li><li>- Dispositivos de comunicación</li><li>- Dispositivos de visualización como pantallas o monitores</li><li>- Servidores</li><li>- Dispositivos de enfriamiento, almacenamiento, control de accesos, video, voz o biométricos</li></ul> |
| <b>Método de cálculo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $X = \frac{At}{Bt} \times 100\%$<br>Dónde:<br>A=Número total de Equipos Tecnológicos renovados<br>B=Cantidad total de Equipos Tecnológicos.<br>t =Año actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Periodicidad de las mediciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuente de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reporte de la Infraestructura Tecnológica de la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Base de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Base de datos del Reporte de la Infraestructura Tecnológica de la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Instrumento de recolección de la información:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| PROYECTOS ORIENTADOS AL INDICADOR |                                                                                                |      |           |                |                  |                |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| N°                                | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                            | ÁREA | PRIORIDAD | 2023 S/        | 2024 S/          | 2025 S/        | TOTAL            |
| 1                                 | Adquisición de Plataforma de Almacenamiento de misión crítica para la ACFFAA                   | OI   | Alta      | 908,479        | 0                | 0              | 908,479          |
| 2                                 | Sitio alternativo para los servicios tecnológicos críticos de la ACFFAA                        | OI   | Alta      | 0              | 150,000          | 150,000        | 300,000          |
| 3                                 | Backup en la nube                                                                              | OI   | Alta      | 0              | 84,000           | 84,000         | 168,000          |
| 4                                 | Renovación y mantenimiento de la Infraestructura de Comunicaciones (Switches, AP's, Monitoreo) | OI   | Alta      | 0              | 450,000          | 0              | 450,000          |
| 5                                 | Formulación, aprobación e implementación del Plan de Contingencia                              | OI   | Alta      | 0              | 90,000           | 0              | 90,000           |
| 6                                 | Renovación y mantenimiento de la Infraestructura de servidores                                 | OI   | Alta      | 0              | 450,000          | 0              | 450,000          |
| 7                                 | Renovación del Parque Informático                                                              | OI   | Media     | 0              | 360,000          | 0              | 360,000          |
| 8                                 | Reubicación del Centro de Datos                                                                | OI   | Alta      | 0              | 200,000          | 0              | 200,000          |
| 9                                 | Renovación del cableado estructurado                                                           | OI   | Alta      | 0              | 80,000           | 0              | 80,000           |
| 10                                | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información                           | OI   | Alta      | 0              | 170,000          | 30,000         | 200,000          |
| 11                                | Renovación y mantenimiento de Infraestructura de Seguridad Informática                         | OI   | Alta      | 0              | 0                | 150,000        | 150,000          |
| <b>TOTALES</b>                    |                                                                                                |      |           | <b>908,479</b> | <b>2,034,000</b> | <b>414,000</b> | <b>3,356,479</b> |
|                                   |                                                                                                |      |           | 27.07%         | 60.60%           | 12.33%         |                  |

| FICHA TÉCNICA N° 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|-----------|-----------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>OGD.03:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| Garantizar la seguridad de la información de los sistemas digitales en la ACFFAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <b>Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <p>Porcentaje de implementación de los controles de seguridad de la información de acuerdo en el marco de la NTP ISO/IEC 27001:2014, para construir un indicador que refleje el avance de los controles por implementarse en la ACFFAA.</p> <p>Porcentaje de cubrimiento del SGSI en activos digitales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <b>Definición:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <p>Este objetivo busca fortalecer la Seguridad de la Información en la ACFFAA, impulsando la adopción de buenas prácticas de seguridad y de protección de datos personales, así como una adecuada gestión de riesgos y continuidad operativa de los servicios digitales mediante los controles definidos en la NTP ISO/IEC 27001:2014 del Anexo de dicha norma. Asimismo tendremos en cuenta el ciclo de Deming PDCA (Plan-Do-Check-Act), intentando que coincida la implementación del proyecto con las fases seguidas en el mismo SGSI a analizar.</p>       |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <b>Dimensión del desempeño:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| Eficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <b>Valor del Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th><th>Línea Base 2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>           Porcentaje de implementación de los controles de seguridad de la información de acuerdo en el marco de la NTP ISO/IEC 27001:2014, para construir un indicador que refleje el avance de los controles por implementarse en la ACFFAA.<br/>           *Porcentaje de cubrimiento del SGSI en activos digitales.         </td><td>*2%</td><td>10%</td><td>45%</td><td>70%</td></tr> </tbody> </table> |                 |      |      |      | Indicador | Línea Base 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Porcentaje de implementación de los controles de seguridad de la información de acuerdo en el marco de la NTP ISO/IEC 27001:2014, para construir un indicador que refleje el avance de los controles por implementarse en la ACFFAA.<br>*Porcentaje de cubrimiento del SGSI en activos digitales. | *2% | 10% | 45% | 70% |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Línea Base 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| Porcentaje de implementación de los controles de seguridad de la información de acuerdo en el marco de la NTP ISO/IEC 27001:2014, para construir un indicador que refleje el avance de los controles por implementarse en la ACFFAA.<br>*Porcentaje de cubrimiento del SGSI en activos digitales.                                                                                                                                                                                                                                                              | *2%             | 10%  | 45%  | 70%  |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <b>Sentido del Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| Ascendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <b>Justificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| <p>El indicador permite medir los avances en materia de seguridad de la información en la ACFFAA a fin de brindar servicios más seguros y confiables al usuario con un enfoque preventivo, basado en el análisis y tratamiento de los riesgos de la información, en el marco de la NTP ISO/IEC 27001:2014 y/o actualizaciones</p>                                                                                                                                                                                                                              |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| <b>Limitaciones y/o supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Limitaciones:</b></p> <p>La medición del indicador se realiza con base a los controles de seguridad de la información de la NTP ISO/IEC 27001:2014, excluyendo a otros estándares de seguridad existentes.</p> <p>Los cambios de la NTP podrían alternar la compatibilidad de las mediciones del indicador.</p> <p>La medición del indicador se limita a determinados procesos enmarcados en el alcance de la aplicación de la norma. No se cubren todos los procesos de la ACFFAA.</p> <p><b>Supuestos:</b></p> <p>Los controles establecidos en la NTP ISO/IEC 27001:2014 del Anexo A, son los más importantes en materia de seguridad.</p> <p>Los cambios de la NTP, no son significativos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precisiones técnicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>NTP ISO/IEC 27001</b></p> <p>Esta Norma Técnica Peruana, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, es de implementación obligatoria en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.</p> <p><b>Controles de seguridad de la información implementados</b></p> <p>Se considera a aquellos controles de seguridad de los activos digitales establecidos en la NTP ISO/IEC 27001:2014, que han sido implementados. Tomando en cuenta el alcance de la aplicación de la NTP sin considerar los controles que se pueden aplicar en diferentes procesos.</p> <p><b>Controles de seguridad de la información</b></p> <p>Se considera el total de controles de seguridad de la información a implementar en aplicaciones y cumplimiento a la NTP ISO/IEC 27001:2014. ISO/IEC 27001 es un estándar para la seguridad de activos digitales (Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements).</p> |
| <b>Método de cálculo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><math>X = At/Bt * 100\%</math></p> <p>A=Número de controles de Seguridad de la información por implementar</p> <p>B=Total de controles de Seguridad de la información planificadas</p> <p>t = Año actual</p> <p><b>Porcentaje de cubrimiento del SGSI en activos de Digitales:</b></p> <p><math>(VSI01/VSI02)*100</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Periodicidad de las mediciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| <b>Fuente de datos</b>                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reporte de controles de Seguridad de la información implementados en el marco de la NTP ISO/IEC 27001:2014 – Anexo A.     |
| <b>Base de datos</b>                                                                                                      |
| Base de datos del reporte de controles de Seguridad de la información en el marco de la NTP ISO/IEC 27001:2014 – Anexo A. |
| <b>Instrumento de recolección de la información:</b>                                                                      |
| No aplica                                                                                                                 |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| INDICADOR INTERNO – PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO DEL SGSI EN ACTIVOS DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |                   |               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                   |               |                                                                                                |
| Indicador de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |                   |               |                                                                                                |
| DESCRIPCIÓN DE VARIABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |               | FORMULA           |               | FUENTE DE INFORMACIÓN                                                                          |
| VSI01: Número de activos críticos digitales incluidos en el alcance de implementación del modelo, incluidos en la zona de riesgo inaceptable y la implementación del control no requiere adquisición de software si no la actualización de estos.                                                                                                                                                                             |        |               | (VSI01/VSI02)*100 |               | Alcance del SGSI, Inventario de Activos de información, plan de tratamiento, matrizde riesgos. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |                   |               | Inventario de Activos digitales de la ACFFAA.                                                  |
| VSI02: Número de activos críticos digitales incluidos en el alcance de implementación del modelo; activos incluidos en la zona de riesgo inaceptable por actualizar de acuerdo a las disposiciones establecidas.                                                                                                                                                                                                              |        |               |                   |               |                                                                                                |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |                   |               |                                                                                                |
| MÍNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75-80% | SATISFACTORIA | 80-90%            | SOBRESALIENTE | 100%                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |                   |               |                                                                                                |
| El indicador de cada proceso debe ser recolectado y promediado para construir un indicador que refleje el estado a nivel de la ACFFAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |                   |               |                                                                                                |
| El terminó “incluir un activo” debe ser entendido como realizar la correcta clasificación del activo, tratamiento, evaluación de riesgos sobre el mismo y determinación de controles para minimizar el riesgo calculado. Para este indicador, solo se tienen en cuenta los controles que no implican adquisición de hardware o software. Si no la actualización de estos como parches de seguridad, complementos entre otros. |        |               |                   |               |                                                                                                |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| FICHA TÉCNICA N° 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|------|-----------|-----------------|------|------|------|-------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|
| <b>OGD.04:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| Desarrollar los servicios digitales en la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| <b>Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| <p>Porcentaje de servicios digitales implementados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>SIGCO Contratos:</b> Módulo de Contratos en el SIGCO que permitirá controlar la etapa de ejecución contractual de los procesos de contratación a cargo de la ACFFAA.</li> <li><b>SIGCO para los OBAC:</b> Sistema Integrado de Gestión de Contrataciones que permitirá al OBAC ejecutar sus procesos desde la etapa de actos preparatorios hasta la etapa de procedimiento de selección.</li> <li><b>Sistema de Recursos Humanos:</b> Sistema que permitirá gestionar todo el proceso de recurso humano (Asistencia, Planillas, Legajo Personal).</li> <li><b>SIGCO Encuestas:</b> Módulo de Encuestas en el SIGCO que ayudará a identificar y evaluar el nivel de satisfacción de los OBAC con relación a los procesos de contratación ejecutados por la ACFFAA.</li> <li><b>Integración del Expediente de Contrataciones con firma digital:</b> Implementación de Firma Digital para la documentación y expediente de contratación generado a través del SIGCO.</li> </ol> |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| <b>Definición:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| Este objetivo comprende acciones como la identificación, priorización, programación y ejecución de proyectos informáticos, orientados al desarrollo de los servicios digitales para el fortalecimiento de la gestión de contrataciones, que facilitarán la gestión interna y externa con la ACFFAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| <b>Dimensión del desempeño:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| <b>Valor del Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th><th>Línea Base 2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcentaje de servicios digitales implementados</td><td>76.19% *</td><td>85.69%</td><td>95.19%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>* 76.19% representa el total de servicios digitales implementados actualmente (16 servicios digitales)</p> <p>Ver detalle en anexo de Ficha Técnica N° 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |        |      | Indicador | Línea Base 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Porcentaje de servicios digitales implementados | 76.19% * | 85.69% | 95.19% | 100% |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Línea Base 2022 | 2023   | 2024   | 2025 |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| Porcentaje de servicios digitales implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76.19% *        | 85.69% | 95.19% | 100% |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |
| <b>Sentido del Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |        |      |           |                 |      |      |      |                                                 |          |        |        |      |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ascendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Justificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conocer el avance en el desarrollo de los servicios digitales que se ofrecen a los usuarios (internos y externos) para determinar el nivel de fortalecimiento de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Limitaciones y supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Limitaciones:</b><br>Falta de personal para el desarrollo de los servicios digitales<br><b>Supuestos:</b><br>Al tener solo un analista / desarrollador las implementaciones varían en cuanto a tiempos de entregas.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precisiones técnicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Un servicio digital implementado es aquel servicio brindado al usuario que tiene las siguientes consideraciones:<br>Un servicio nuevo que cuenta con un porcentaje digital en su procedimiento de atención (semidigital). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un servicio semidigital que incrementa su nivel porcentual digital.</li> <li>• Un nuevo servicio totalmente digital.</li> </ul> Un servicio digital al que se le ha incluido nuevas funcionalidades. |
| <b>Método de cálculo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $X = \frac{A_t}{B_t} \times 100\%$ Donde:<br>A = Número de servicios digitales implementados<br>B = Total de servicios digitales planificados<br>t = Año actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Periodicidad de las mediciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Información de servicios digitales gestionados por la Oficina de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Base de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bases de datos de información de servicios digitales de la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Instrumento de recolección de la información:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Anexo de Ficha Técnica N° 4**  
**Implementación de Servicios Digitales 2023 - 2025**

| N°                                                                                                  | Nombre del Servicio                                                        | 2023   | 2024   | 2025  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 1                                                                                                   | SIGCO Contratos                                                            | 1      | -      | -     |
| 2                                                                                                   | SIGCO OBAC                                                                 | 1      | -      | -     |
| 3                                                                                                   | Sistema de RRHH                                                            | -      | 1      | -     |
| 4                                                                                                   | SIGCO Encuestas                                                            | -      | 1      | -     |
| 5                                                                                                   | Integración del Expediente de Contrataciones con firma digital en el SIGCO | -      | -      | 1     |
| <b>Total, en cantidad:</b>                                                                          |                                                                            | 2      | 2      | 1     |
| <b>Representación del Total de Servicios Digitales en %</b>                                         |                                                                            | 9.50%  | 9.50%  | 4.81% |
| <b>Acumulado de Servicios Digitales en %</b><br><b>Línea Base: 16 servicios digitales = 76.19 %</b> |                                                                            | 85.69% | 95.19% | 100%  |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| FICHA TÉCNICA N° 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|-----------|-----------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| <b>OGD.05:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| Cumplir con el marco normativo en materia de Gobierno y transformación Digital en la ACFFAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <b>Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| Porcentaje de normas en materia de Gobierno y transformación Digital implementadas (Aplicables a la ACFFAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <b>Definición:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| El presente objetivo permite medir el nivel de cumplimiento de la implementación de normatividad relacionada a gobierno y transformación digital que sea aplicable a la entidad. (Según detalle de anexo de la ficha técnica N° 05)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <b>Dimensión del desempeño:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| Eficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <b>Valor del Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th><th>Línea Base 2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcentaje de normas en materia de Gobierno y transformación Digital implementadas (Aplicables a la ACFFAA)</td><td>70%</td><td>76%</td><td>90%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |      | Indicador | Línea Base 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Porcentaje de normas en materia de Gobierno y transformación Digital implementadas (Aplicables a la ACFFAA) | 70% | 76% | 90% | 100% |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Línea Base 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| Porcentaje de normas en materia de Gobierno y transformación Digital implementadas (Aplicables a la ACFFAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70%             | 76%  | 90%  | 100% |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <b>Sentido del indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| Ascendente – Acumulativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <b>Justificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| El indicador permite medir el avance en la institucionalización digital de la ACFFAA mediante la implementación de instrumentos normativos relacionados a gobierno y transformación digital. Los instrumentos normativos orientan y regulan los procesos de gobierno y transformación digital, estableciendo cursos de acción, definiendo roles y/o estableciendo rutinas de trabajo en los actores involucrados; lo cual es fundamental para contar con un ordenamiento del gobierno y transformación digital de la ACFFAA. |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <b>Limitaciones y supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |
| <b>Limitaciones:</b><br>El indicador se limita a medir la implementación de los instrumentos normativos, considerando sólo el hecho que estén relacionados a la transformación y gobierno Digital de la ACFFAA y sean aplicable a la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |           |                 |      |      |      |                                                                                                             |     |     |     |      |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precisiones técnicas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Instrumentos normativos en materia de gobierno y transformación digital implementados.</p> <p>Para la medición del indicador se contabilizan la implementación de plataformas, elaboración de planes, elaboración de documentación y/o algún otro sustento que permita evidenciar el cumplimiento de la normativa relacionada gobierno y transformación digital.</p> <p>El indicador se mide de manera acumulativa.</p> |
| <b>Método de cálculo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><math>X = At/Bt \times 100\%</math><br/>Dónde:<br/>A= Número de normas en materia de Gobierno y transformación Digital implementadas.<br/>B= Total de normas en materia de Gobierno y transformación Digital aplicables a la entidad.<br/>t = Año actual</p>                                                                                                                                                            |
| <b>Periodicidad de las mediciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reporte de seguimiento de implementación de normativas en materia de gobierno y transformación digital implementados. (OAJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Base de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reporte de seguimiento de implementación de normativas en materia de gobierno y transformación digital implementados. (OAJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Instrumento de recolección de la información:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Anexo de Ficha Técnica N° 05**

| <b>N°</b> | <b>NORMATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ESTADO</b>             | <b>ÁREA RESPONSABLE</b>           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>01</b> | Incorporar en su Plan Estratégico Institucional al 2021 el objetivo estratégico de Transformación Digital en cumplimiento del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.                                                          | <b>Pendiente<br/>2024</b> | Comité de Gobierno Digital        |
| <b>02</b> | Designar al Líder de Gobierno Digital, en cumplimiento al Decreto Supremo N°033-2018-PCM y la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°004-2018-PCM/SEGDI                                                                                                                  | Implementado              | Comité de Gobierno Digital        |
| <b>03</b> | Constituir el Comité de Gobierno Digital en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM                                                                                                                                | Implementado              | Comité de Gobierno Digital        |
| <b>04</b> | Elaborar y aprobar su Plan de Gobierno Digital alineado al Plan Estratégico Institucional y coordinado con el Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones, entre otros; en cumplimiento de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI. | <b>Pendiente<br/>2023</b> | Comité de Gobierno Digital        |
| <b>05</b> | Incorporar su página web a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE en cumplimiento del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM.                                                                                                              | Implementado              | Jefe de la Oficina de Informática |
| <b>06</b> | Desplegar el Modelo de Gestión Documental, en cumplimiento al artículo 8 del Decreto Legislativo No 1310, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI y modificatoria.                                                                                  | <b>Pendiente<br/>2024</b> | Jefe de la OGA                    |
| <b>07</b> | Implementar el equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital en cumplimiento del Decreto de Urgencia N°007-2020 y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.                                                                                                                   | Implementado              | Comité de Gobierno Digital        |
| <b>08</b> | Publicar Datos Abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, para lo cual es necesario que su entidad cumpla con lo establecido en el Decreto Legislativo N°1412 Ley de Gobierno Digital y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.                                              | Implementado              | Comité de Gobierno Digital        |
| <b>09</b> | Incorporar la información territorial a la Plataforma Digital Georreferenciada del Estado, para lo cual es necesario que su entidad cumpla con lo establecido en el Decreto Legislativo N°1412 Ley de Gobierno Digital y Decreto Supremo N° 029-2021- PCM.                       | No Aplica                 | No Aplica                         |

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO                     | ÁREA RESPONSABLE           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 | Lanzar la estrategia digital de la entidad con los servidores públicos internos y en los medios de difusión externos, a fin de fortalecer el despliegue y aprovechamiento de las tecnologías digitales en beneficio de los ciudadanos, en cumplimiento del Decreto Supremo N°118-2018-PCM.                                                    | <b>Pendientes<br/>2024</b> | Comité de Gobierno Digital |
| 11 | Designación del Oficial de Seguridad Digital en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y el artículo 5 de la Resolución Ministerial N°166-2017-PCM.                                                                                                                                                              | Implementado               | Comité de Gobierno Digital |
| 12 | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en cumplimiento del Decreto Supremo N° 029- 2021-PCM.                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pendiente<br/>2024</b>  | Comité de Gobierno Digital |
| 13 | Designación del Funcionario Responsable del Software Público y Obligatoriedad de compartir el Software Público en cumplimiento del Decreto Supremo N°051-2018-PCM.                                                                                                                                                                            | Implementado               | Comité de Gobierno Digital |
| 14 | Formulación del Plan de Transición al Protocolo IPV6 en cumplimiento del Decreto Supremo N°081-2017- PCM.                                                                                                                                                                                                                                     | Implementado               | Comité de Gobierno Digital |
| 15 | Disponer de una mesa de partes digital en cumplimiento de Decreto Supremo N°205-2020-PCM.                                                                                                                                                                                                                                                     | Implementado               | Comité de Gobierno Digital |
| 16 | Publicar la información del Texto Único de Procedimientos Administrativos en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE (antes en Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas), en cumplimiento del Decreto Supremo N° 033- 2018-PCM y el Decreto Legislativo No 1452 que modifica la Ley N° 27444". | Implementado               | Comité de Gobierno Digital |
| 17 | Cumplir con la Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado (antes ENRIAP), en cumplimiento de la Resolución Ministerial N°310- 2013-PCM" y Decreto Supremo N° 029-2021- PCM.                                                                                                                                                            | Implementado               | Comité de Gobierno Digital |
| 18 | Publicar y consumir los servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado en cumplimiento con lo establecido en el Decreto Supremo N° 083-2011-PCM y sus complementarios, Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Supremo N° 051-2017-PCM y Decreto Supremo N° 067-2017-PCM.                                                            | Implementado               | Comité de Gobierno Digital |