



PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO INSTITUCIONAL

POI 2017

FORMULACIÓN

GERENCIA DE INFORMÁTICA



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Finalidad

El presente Plan Operativo Informático tiene por objeto orientar el cumplimiento de la Misión Institucional, en el marco de la Visión establecida por la Alta Dirección a través de la creación de una infraestructura informática y de servicios que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1.2 Alcance

El contenido del presente documento está orientado al personal de la Gerencia de Informática que se relacionen en los procesos informáticos del Banco.

1.3 Base Legal y Normativa

- Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM "Aprueban la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración".
- Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Informática BN-MOF-2400-010-06 Rev. 2 de fecha 24.01.2017, aprobado mediante Resolución de Gerencia General EF/92.2000 N° 052-2015 de fecha 26.06.2015.
- Directiva BN-DIR-2400 N°187-01 Rev.2 "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático Institucional" de fecha 09.12.2016.



Encargado
Subgerencia Operaciones de TI





2. MISIÓN DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.

Brindar un óptimo servicio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de negocios del Banco, aplicando la calidad en el servicio para garantizar un uso adecuado de los recursos tecnológicos.

3. VISION DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.

Ser el referente tecnológico de las entidades públicas reconocido por el eficiente uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para el soporte de los objetivos estratégicos del Banco de la Nación.

4. SITUACION ACTUAL – LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL Y/O FUNCIONAL.

Presidencia Ejecutiva
Gerencia General
Gerencia del Órgano De Control Institucional

Gerencia de Auditoría Interna
Gerencia de Oficialía de Cumplimiento
Gerencia de Riesgos
Gerencia Seguridad y Prevención
Gerencia Central de Administración
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Logística
Gerencia de Finanzas y Contabilidad
Gerencia de Asuntos Corporativos
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
Gerencia Central de Negocios

Gerencia de Informática

- **Subgerencia Proyectos E Innovación**
 - Sección Innovación Y Tecnología
 - Sección Proyectos De Tecnologías De Información
- **Subgerencia Aseguramiento Y Calidad**
 - Sección Calidad De Soluciones
- **Subgerencia Desarrollo De Sistemas**
 - Sección Arquitectura De Software
 - Sección Programación De Software
 - Sección Arquitectura De Datos
- **Subgerencia Infraestructura Y Comunicaciones**
 - Sección Soporte De Plataforma Core
 - Sección Comunicaciones
 - Sección Soporte De Plataforma Complementarios
- **Subgerencia Operaciones De Tecnologías De Información**



- Sección Gestión De Servicios De Tecnologías De Información
- Sección Operaciones Y Control De Plataformas

Gerencia de Banca Estatal y Minorista

Gerencia de Operaciones

Gerencia Banca de Servicio



5. SITUACIÓN ACTUAL – RECURSOS HUMANOS.

Se detalla los recursos humanos de la Gerencia de Informática al 31.12.2016 se describe en el siguiente cuadro por cada tipo de cargo.

Gerencia de Informática		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Gerente	1
2	Secretaria	1
3	Auxiliar	2
Subgerencia de Operaciones de Tecnologías de Información		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Técnicos	32
2	Supervisor	6
3	Subgerente	1
4	Secretaria	1
5	Jefe de Sección	1
6	Analistas	10



Subgerencia de Aseguramiento y Calidad		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Subgerente	1
2	Secretaria	1
3	Analista	4
4	Jefe de Sección	1
5	Técnico	4
Subgerencia Desarrollo De Sistemas		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Subgerente	1
2	Secretaria	1
3	Jefe de Sección	3
4	Analista	23
5	Técnico	11
Subgerencia Infraestructura Y Comunicaciones		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Subgerente	1
2	Analista	18
3	Técnico	4
4	Jefes de Sección	3
5	Secretaria	1
Subgerencia Proyectos e Innovación		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Jefe de Sección	2
2	Subgerente	1
3	Secretaria	2
4	Analistas	6

6. SITUACIÓN ACTUAL – RECURSOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS EXISTENTES.

6.1 Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Computadoras personales		
1	Equipos de Cómputo Completos	7,301
2	Laptop	325
Impresoras		
3	Impresora Láser de Escritorio	416
4	Impresora Láser de Red	65
5	Impresora Multifuncional de Red	688
6	Impresoras OKI	4,199



6.2 Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Red Hat Enterprise Server, Premium (1-2 Sockets) (Up to 1 Guest)	18
2	Red Hat Enterprise Server, Standard (1-2 Sockets) (Up to 1 Guest)	8
3	Servidores ESXi de 04 Sockets (unlimited guests per socket)	4
4	Windows 8.1 Enterprise	5,873
5	Windows Server 2012 R2 Datacenter	40
6	Windows Server 2012 Standard	433
Motores de Base de Datos		
7	Microsoft SQL Server 2014 Enterprise x 2 cores	32
8	Microsoft SQL Server 2014 Standard	5
9	Oracle Database Enterprise Edition	4
10	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	28
Herramientas de Desarrollo		
11	Microsoft Visual Studio 2013 Premium with MSDN	3
12	Microsoft Visual Studio 2013 Professional with MSDN	25
De Oficina		
13	Adobe Acrobat XI Pro	10
14	Microsoft Office 2013 Professional Plus	2,490
15	Microsoft Office 2013 Standard	1,710
16	Microsoft Office 2013 Visio Professional	370
17	Microsoft Office Project Professional 2007	80
18	Microsoft Office Project Professional 2013	45
Diseño de Web		
19	Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium	5
20	Adobe Creative Suite 6 Master Collection	7
21	Adobe Dreamweaver CS6	6
22	Pinnacle Studio Versión 19	1
Antivirus		
23	McAfee Total Protection for Endpoint 4.5	6,233
Otros		
24	ACL11	16
25	Autodesk AutoCAD 2016 - Network	12
26	Autodesk Subscription Autocad 2016 - Standalone	3
27	BMC Control-M 7 Enterprise Manager	1,600
28	BMC Impact Event Adapters SNMP	1
29	BMC Impact Explorer (Cantidad usuarios)	Ilimitados
30	BMC Impact Integration for Z/OS (BiZ)	1
31	BMC Performance Manager for Business Application (xServer)	8
32	BMC Performance Manager for DataBase (Licencias para CPUs)	14
33	BMC Performance Manager for Internet Server (Licencias para CPUs)	2
34	BMC Performance Manager for Servers (Licencias para CPUs)	102
35	BMC Performance Manager for Servers (Licencias para workgroups)	15
36	BMC Performance Manager for WebSphere Business Integration (xServer)	10





37	BMC SLM (Fixed User)	6
38	Compuware – Abend AID /CICS (MIPs)	429
39	Compuware – Hiperstation (MIPs)	136
40	Compuware – Xpediter/BATCH (MIPs)	136
41	Compuware – Xpediter/CICs (MIPs)	136
42	Dbartisan	4
43	Forcepoint TRITON AP-WEB - users	4,800
44	Forcepoint Web Hybrid Module - users	100
45	IBM Content Manager OnDemand 8.5	120
46	IBM Infosphere Datastage And Qualitystage designer linux on System Z (user)	2
47	IBM Infosphere Information Server Enterprise Edition for non-product enviroment Linux System Z (PVU)	140
48	IBM Infosphere Information Server Enterprise Edition linux on System Z (PVU)	280
49	IBM Integration Designer (Usuario)	1
50	IBM Process Server Advanced (PVU)	240
51	IBM Qradar Log Manager All-in-One Virtual 3190 (Virtual Appliance)	1
52	IBM Ractional Developer for System z	15
53	IBM Rational Application Developer for WebSphere Software for zSeries	5
54	IBM Rational ClearCase Change Management Solution for System z	25
55	IBM Rational Functional Tester for zSeries (390)	1
56	IBM Rational Functional Tester Plus for zSeries (390)	8
57	IBM Rational Performance Tester	7
58	IBM Rational Performance Tester Pack Virtual Tester 1000 floating users license	1
59	IBM Rational Quality Manager	5
60	IBM Rational Requisite Pro for System Z	20
61	IBM Security AppScan Standard Floating User Single Install for System Z (usuario)	2
62	IBM Security Privileg Identity manager (UVU)	50
63	IBM SPSS Statistics Base versión 22 para Windows	3
64	IBM TAM for Enterprise Single Sign-On Suite (UVU)	6,100
65	IBM TIM and Role Management (UVU)	6,600
66	IBM TIM Aplication Edition (UVU)	6,600
67	IBM TIM Host Edition (UVU)	6,600
68	IBM Tivoli Storage Manager Client Device (Dispositivo)	5
69	IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 (PVU)	25,750
70	IBM Tivoli Storage Manager for Databases (PVU)	6,340
71	IBM Tivoli Storage Manager for Databases 10 (PVU)	600
72	IBM Tivoli Storage Manager for Mail 10 (PVU)	800
73	IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks 10 (PVU)	1,500
74	IBM WebSphere Application Server Network Deployment (PVU)	1,840
75	IBM WebSphere Message Broker (PVU)	800
76	IBM WebSphere MQ (PVU)	1,300
77	Laserfiche – ScanConnect 5 Pack (Basic LSAP)	2
78	Laserfiche Advanced Audit-Trail Module	1
79	Laserfiche Full User Concurrentes	23
80	Laserfiche Plus	1



81	Laserfiche Read-Only User	5
82	Manageengine AdAudit Plus – (Number of DomainControllers)	5
83	Manageengine AdAudit Plus – (Number of FileServers)	3
84	Manageengine AdAudit Plus – (Number of MemberServers)	350
85	Manageengine AdAudit Report – (Numbers of Mailboxes)	4,000
86	Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard	4
87	Microsoft Core Cal	5,873
88	Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise	8
89	Microsoft Lync Server 2013	2
90	Microsoft SharePoint Server 2013	5
91	Microsoft SQL Cal	100
92	Microsoft System Center 2012 R2 Standard	20
93	Microsoft System Center Cal	1,000
94	Oracle – Active Data Guard – Processor Perpetual	20
95	Oracle – Advanced Security	8
96	Oracle – Database Vault	30
97	Oracle – Diagnostic Pack	36
98	Oracle – Financial Accounting Hub	4,128
99	Oracle – financial Services Profitability Analytics	30
100	Oracle – Hyperion Enterprise Planning Plus	25
101	Oracle – Hyperion Financial Close Management	50
102	Oracle – Hyperion Financial Data Quality Management	25
103	Oracle – Hyperion Financial Data Quality Management Adapter	25
104	Oracle – Real Application Clusters – Processor Perpetual	18
105	Oracle – Tuning Pack	36
106	Oracle – Weblogic Server Enterprise Edition	4
107	Oracle E-Business Suite 11	443
108	Oracle Financials 12	387
109	Oracle Human Resources	333
110	Oracle Human Resources 12	3,795
111	Oracle iProcurement	300
112	Oracle Partitioning - Processor perpetual	12
113	Oracle Project Costing	25
114	PKWARE – PKZIP Command Line 12	1
115	Symantec – PGP Command Line 10.2 XPLAT	1
116	Upgrade de Oracle Database de la versión Standard Edition One a la versión Enterprise Edition	1
117	Upgrade de Oracle Database Enterprise Edition Named User Plus Perpetual (25 usuarios) a Processor Pe	1

6.3 Conectividad

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	Switch Alcatel	414
2	Switch Cisco	706
Router		
3	Router Cisco	918





7. SITUACIÓN ACTUAL

Debilidades

Nº	LISTADO DE DEBILIDADES
1	Algunos de los procesos y procedimientos internos no están claramente definidos.
2	No se cuenta con línea de carrera en la Gerencia de Informática.
3	El personal de Informática no cuenta con una visión clara respecto hacia dónde se dirigen las estrategias del área de manera integral.
4	Distribución desproporcionada del trabajo entre el personal dentro de las áreas de la Gerencia de Informática.
5	Falta de personal especializado para las Plataformas (Wireless, Seguridad, Telefonía, Switches, Mainframe, Core Bancario, Infraestructura).
6	Falta de personal para la atención de proyectos tecnológicos de otras áreas (Biometría, Alarmas, Banca Móvil, Cajeros Corresponsales, IFIS, etc.).
7	Falta de personal para desarrollo de software por su traslado al Proyecto Nuevo Core Bancario.

Fortalezas

Nº	LISTADO DE FORTALEZAS
1	Identificación y compromiso con los encargos recibidos.
2	El personal especialista brinda una visión administrativa moderna y tecnológica de vanguardia y con amplia experiencia y formación.
3	Personal especializado con amplia experiencia en las labores que realiza, dominio de la plataforma en que se desenvuelve.
4	Se cuenta con personal muy comprometido con la Institución y los encargos recibidos.
5	Equipamiento moderno con vigencia tecnológica.
6	Personal con experiencia en los procesos de Negocios Bancarios.
7	Red de Comunicaciones de mayor cobertura nacional, lo que asegura la continuidad de los Servicios brindados a través de los diversos canales de atención (agencias, cajeros automáticos, etc).
8	Soporte tecnológico para atención de Programas Sociales y de bancarización en zonas rurales.
9	Plataforma de comunicaciones en Alta Disponibilidad para los Centros de Datos.
10	Plataforma de Comunicaciones que asegura la Convergencia de los Servicios de Voz, Datos y video.
11	Arquitectura de Centros de Datos, incluyendo tercer Centro de Datos en Chiclayo, que asegura la continuidad de los Servicios Bancarios ante un evento de Desastre en la Ciudad de Lima.
12	Capacidad del personal para enfrentar nuevas tecnologías.

Amenazas

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Limitaciones presupuestales que puedan provocar que no se materialicen los proyectos informáticos.
2	Surgimiento de requerimientos no programados de los órganos de control, lo que implica un riesgo de no ser atendidos oportunamente.
3	No se cuenta con convenios con las entidades externas que contemplen los Acuerdos de Niveles de Servicio.
4	Normas legales e injerencia política en las prioridades de los proyectos.
5	Marco restrictivo legal que dificulte una rápida respuesta a necesidades urgentes de recursos humanos (incremento del cuadro de asignación de personal y escala salarial).
6	Búsqueda de nuevas oportunidades laborales Internas (otras áreas del BN) y externas.
7	Reducción del CAP, el cual afectaría la atención de los servicios informáticos.
8	Alta rotación de personal especializado y falta de estímulo económico por proyecto efectuado.
9	Inadecuada definición y priorización de los requerimientos de desarrollo de software.



Oportunidades

Nº	LISTADO DE OPORTUNIDADES
1	Necesidad de implementar soluciones tecnológicas modernas en atención a las áreas de negocios del BN.
2	La importancia que le otorga la Alta Dirección del BN a proyectos relacionados a la modernización tecnológica.
3	La importancia de la Gerencia de Informática respecto al cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos de la Institución.
4	Alianzas con Procesadoras de tarjetas de crédito y débito de reconocida importancia en el mercado, tanto nacional como mundial.
5	Contar con asignaciones presupuestales que le permitirán un desarrollo adecuado.
6	Aprovechar conocimiento de la infraestructura de tecnologías de información para futuros proyectos a realizarse.
7	La existencia de proyectos emergentes de las instituciones relacionadas al BN.
8	Proyecto PIAS, permitirá ampliar la Red de agencias y cajeros ATMs, a través del Soporte de la Red de Comunicaciones.
9	Modernización tecnológica del Banco de La Nación, con tecnología de punta.

8. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL – OBJETIVOS SECTORIALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL / INSTITUCIONAL

Modernización del Estado y profundización del proceso de Descentralización

9. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL – OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL / INSTITUCIONAL

Modernización del Estado y profundización del proceso de Descentralización

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Lograr niveles de excelencia en los Procesos.

Fortalecer la gestión para responder a las demandas y retos.

10. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL – OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - BANCO DE LA NACIÓN - GERENCIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL / INSTITUCIONAL ^{1/}	OBJETIVOS INSTITUCIONALES ^{2/}	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Informáticos)
Modernización del Estado y profundización del proceso de Descentralización	Lograr niveles de excelencia en los Procesos	Satisfacer las necesidades y expectativas del negocio, a través de un óptimo servicio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, aplicando la calidad en el servicio, para garantizar un uso adecuado de los recursos tecnológicos.
		Evaluar, analizar, definir y proponer el uso de nuevas tecnologías, estándares y tendencias tecnológicas del sector financiero, garantizando un óptimo soporte a las operaciones del Banco.
		Asegurar que las soluciones en tecnologías de información pasen a producción con la calidad e integridad necesaria.
		Gestionar proyectos de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información, para apoyar a los usuarios en el desarrollo eficiente de sus labores cotidianas y de acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información.
	Fortalecer la gestión para responder a las demandas y retos	Asegurar la disponibilidad de los recursos de software, base de datos, hardware y comunicación de datos disponibles, así como establecer los lineamientos para la utilización de los mismos, con la finalidad de satisfacer las necesidades del negocio del Banco.
		Velar por la operatividad de la plataforma tecnológica del Banco (hardware, software, redes y comunicaciones), protegiendo la información, tanto de ingreso como de salida. Asimismo, gestionar de manera centralizada y eficiente la atención y resolución de los requerimientos de TI.

^{1/} Objetivos Estratégicos Generales, Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESM) 2012 - 2016 del Sector Economía y Finanzas, de fecha noviembre de 2011.

^{2/} Objetivos Estratégicos Generales, Plan Estratégico 2013 - 2017 Banco de la Nación, Aprobado Mediante Acuerdo N° 001-2013-010-Foro de Fecha 06/09/2013, Modificado Mediante Acuerdo N° 010-2015-015-Foro de Fecha 07/09/2015.



Fuente. Elaborado por la Gerencia de Planeamiento – Memorando EF/92.2810 N° 510-2016



11. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO.

Estrategias

Nº	LISTADO DE ESTRATEGIAS
01	Concientizar a los involucrados de cada proyecto en cuanto al alcance y beneficio a la institución, alineado al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional.
02	Fortalecer la Gobernanza de TI mediante la adopción de principios de normas y estándares internacionales.
03	Fortalecer la Sección Proyectos de Tecnologías de Información, de acuerdo a las normas internas del Banco y a las mejores prácticas de la Gestión de Proyectos.
04	Asegurar la disponibilidad presupuestal para la adquisición de recursos de tecnologías de información, requeridos para asegurar la renovación tecnológica e implantación de los proyectos de Tecnología de Información identificados.

12. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS.

Proyectos de la Gerencia de Informática, que se han planificado en el Plan Operativo Institucional 2017.

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	01
Formulación del Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones - PETIC del Banco de la Nación.		
Descripción del proyecto:		
Realizar la formulación de proyectos de desarrollo de tecnología de información y comunicaciones y procesos de gestión a nivel estratégico, a fin de elaborar de manera participativa al PETIC del Banco de la Nación.		
Tipo:		
Proyecto		
Tipo de Orientación:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
II. Datos Generales		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Banco de la Nación		
2.2 Duración:		
Fecha de Inicio	02/01/2017	Fecha Fin 31/03/2017
2.3 Costo Total: S/. 454,300.00		
III. Del proyecto		
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:		
1. Revisión y análisis de la infraestructura de TI (hardware y software) actual (servidores, comunicaciones, software base, almacenamiento, etc.) 2. Relevamiento de información básica de procesos, planes y estrategias de las Gerencias. 3. Analizar tendencias tecnológicas más relevantes en la informática y comunicaciones. 4. Brechas entre la Arquitectura de Sistemas y la Plataforma Tecnológica respecto a la actual. 5. Elaborar el documento Plan Estratégico de TIC. 6. Mapa Estratégico de la Gerencia de Informática alineado al Mapa Estratégico Organizacional.		
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:		



- Formular un portafolio de proyectos informáticos estratégicos cuya implementación permita alcanzar el grado de madurez o arquitectura deseada alineado con los objetivos institucionales.
- Realizar la formulación de proyectos de desarrollo de tecnología de información y comunicaciones y procesos de gestión a nivel estratégico, a fin de elaborar de manera participativa al PETIC del Banco de la Nación.

IV. Meta Anual

100%

V. Cobertura de Acción

Orientar el desarrollo de la TICs del Banco de la Nación, a fin que en la ejecución de un portafolio de proyectos informáticos estratégicos soporte a la organización en su meta de realizar la visión/misión que se propone.

VI. Instituciones Involucradas

Banco de la Nación

VII. Productos Finales

Portafolio de proyectos informáticos estratégicos cuya implementación permita alcanzar el grado de madurez o arquitectura deseada alineado con los objetivos institucionales.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Banco de la Nación

Usuarios:Número de Usuarios
Beneficiados

4767

Número de Usuarios que
demandan

4767





I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	02
Implementación del programa de ejercicios y pruebas del PCTI.		
Descripción del proyecto:		
Implementación y ejecución del Programa de Ejercicios y Pruebas del PCTI, el cual considera dos fases: (1) Establecer y (2) Ejecutar el Programa de Ejercicios y Pruebas del PCTI. Los eventos de ejercicios y pruebas cubrirán los servicios de tecnología de la información en plataformas IBM, OPEN y Windows que forman parte del PCTI 2015. Para el proyecto, solo se considera la ejecución del Programa de Ejercicios y Pruebas del PCTI para el calendario 2017.		
Tipo:		
Proyecto		
Tipo de Orientación:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
II. Datos Generales		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Banco de la Nación		
2.2 Duración:		
Fecha de Inicio	02/01/2017	Fecha Fin 29/12/2017
2.3 Costo Total:		
S/. 283,200.00		
III. Del proyecto		
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:		
Etapas 1: Establecer el Programa de Ejercicios y Pruebas		
1. Establecer el Programa de Ejercicios y Pruebas 2. Analizar y revisar el nivel de avance de implementación de estrategias de recuperación, soluciones tecnológicas en plataformas Mainframe, OPEN y Windows y procedimientos de recuperación que dan soporte al PCTI. 3. Actualizar y aprobar un nuevo calendario general de ejecución de eventos de ejercicios y pruebas, considerando el nivel de implementación de las estrategias y gradualidad de la complejidad de ejercicios y pruebas.		
Etapas 2: Ejecutar el Programa de Ejercicios y Pruebas - Calendario 2017		
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:		
Implementar un Programa de Ejercicios y Pruebas del Plan de Continuidad de Tecnologías de Información (PCTI), que guíe a la Gerencia de Informática en el diseño, el desarrollo, la realización y evaluación de eventos de ejercicios o pruebas, en un esfuerzo para ayudar al Banco en la preparación para las situaciones de desastre.		
IV. Meta Anual		
100%		
V. Cobertura de Acción		
Establecer el Programa de Ejercicios y Pruebas del PCTI, en donde se desarrollará entre otros la política, objetivos del programa, así como la metodología, roles y responsabilidades, y calendario general de ejercicios y pruebas.		
VI. Instituciones Involucradas		
Banco de la Nación.		
VII. Productos Finales		
Programa de Ejercicios y Pruebas para validar el Plan de Continuidad de Tecnologías de Información (PCTI).		
VIII. Usuarios de Productos Finales		
Banco de la Nación.		
Usuarios:		
Número de Usuarios Beneficiados	4767	Número de Usuarios demandan 4767



I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	03
Nuevo Core Bancario		
Descripción del proyecto:		
<p>El proyecto consiste en la definición, adquisición e implementación de una Solución Integrada de Core Bancario, entendido como el conjunto de procesos principales del Banco que tienen impacto directo en el cliente y en el rendimiento operativo de la Organización.</p> <p>La implementación contempla desde el conjunto de actividades preparatorias previas a la contratación del proveedor que obtuvo la Buena Pro del Concurso Público y el conjunto de las actividades a realizarse con el proveedor hasta la puesta en producción total de la Solución (incluida post producción).</p> <p>Las actividades preparatorias y la puesta en producción de la solución se han dividido en tres fases: Fase I: Módulos Clientes y Plataformas, Fase II: Módulo Colocaciones y Fase III: Módulo Captaciones, Pagos y cobros & Servicios Auxiliares.</p> <p>La Fase II (Módulo de Colocaciones) se implementará durante el primer semestre del 2017.</p>		
Tipo:		
Proyecto		
Tipo de Orientación:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
II. Datos Generales		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Banco de la Nación		
2.2 Duración:		
Fecha de Inicio	24/03/2014	Fecha Fin (*) Aún en Ejecución. Se estima I Semestre 2018
2.3 Costo Total: S/. S/ 18,051,857.64 (Presupuesto 2017)		
III. Del proyecto		
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:		
<p>Actividades 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas en Desarrollo del Módulo Colocaciones de la Nueva Solución Core Bancario "Abside". - Certificación de Pruebas del Módulo Colocaciones de la Nueva Solución Core Bancario "Abside". - Implementación y Despliegue del Módulo Colocaciones. - Análisis y Diseño Fase III: Módulo Captaciones, Pagos y Cobros & Servicios Auxiliares de la Nueva Solución Core Bancario "Abside". - Inicio construcción Fase III: Módulo Captaciones, Pagos y Cobros & Servicios Auxiliares de la Nueva Solución Core Bancario "Abside". 		
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:		
Contratar e implementar una Solución Integrada de Core Bancario.		
IV. Meta Anual		
70%		
V. Cobertura de Acción		
Implementar una Solución Integrada de Core Bancario.		
VI. Instituciones Involucradas		
Banco de la Nación		
VII. Productos Finales		
<ul style="list-style-type: none"> - Implementación Tecnológica: Incluye la puesta en funcionamiento del SW y HW que soportarán a los procesos operativos. - Implementación Operativa: Incluye la actualización de los procesos operativos con mejoras a nivel funcional y la actualización y emisión de la normativa correspondiente, como producto de la mejora de los procesos del actual Core Bancario. - Capacitación de los RR-HH: Incluye el desarrollo de las nuevas competencias (conocimientos y habilidades) en el equipo humano encargado de la administración de la Solución de Core a implementarse. - Aseguramiento de la Calidad: Incluye la contratación de una consultora especializada para este fin, el cual brindará el soporte requerido al equipo del Proyecto. 		

VIII. Usuarios de Productos Finales				
Banco de la Nación.				
Usuarios:				
Número de Usuarios Beneficiados	4767	Número de Usuarios demandan	4767	

(*) Fuente: Ficha de Proyecto del Plan Operativo 2017: Proyecto Nuevo Core Bancario

13. FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS.

13.1 Adquisición de Hardware

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Adquisición de Hardware y software para soportar la red de cajeros automáticos y sus servicios en el tercer site de contingencia	S/. 1,500,000.00	3	Propio
2	Adquisición de discos encriptados para cajeros automáticos NCR	S/. 805,000.00	278	Propio
3	Adquisición de discos encriptados para cajeros automáticos DIEBOLD	S/. 1,495,000.00	517	Propio
4	Adquisición de Servidores Corporativos	S/. 9,040,000.00	122	Propio
5	Adquisición de Impresoras Láser de Red para la Red de Agencias	S/. 974,850.00	61	Propio
6	Adquisición de Equipo de Cómputo para Sedes Administrativas	S/. 2,604,000.00	2604	Propio
7	Adquisición de equipos UPS's	S/. 4,884,200.00	239	Propio
8	Adquisición de impresoras láser multifuncional para red de agencias	S/. 404,300.00	311	Propio
9	Impresoras híbridas	S/. 9,645,000.00	3215	Propio
10	Adquisición de herramienta de Alta Disponibilidad e incremento de Capacidad para el Sistema de almacenamiento de Rango Medio	S/. 2,000,000.00	50	Propio
11	Infraestructura tecnológica para la solución integral de almacenamiento y Gestión de cintas de datos: librería virtual de cintas, librería robótica de cintas.	S/. 10,583,000.00	1	Propio
Presupuesto Total Asignado:		S/. 43,935,350.00		

13.2 Adquisición de Equipos de Comunicación

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Otros				
1	Switch Lan para Red de Agencias BN	S/. 12'000,000.00	361	Propio
2	Solución de optimización WAN	S/. 11'000,000.00	254	Propio
Presupuesto Total Asignado:		S/. 23'000,000.00		



13.3 Adquisición de Software

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Solución para Garantizar la Continuidad Operativa (Contrato BID)	S/. 11,500,013.00	1	Propio
2	Renovación de Licenciamiento Microsoft (Por tres año \$7,897,574)	S/. 9,266,487.00	1	Propio
3	Software de Alto rendimiento para aplicaciones en Línea y por Lotes en Sistemas Abiertos	S/. 5,769,877.00	110	Propio
4	Licencias Microsoft - FONAFE (Ultimo año)	S/. 5,500,000.00	1	Propio
5	Herramienta de Trazabilidad Mainframe-Sistemas abiertos(70% del contrato)	S/. 4,316,662.00	1	Propio
6	Adquisición de software de Gestion de Servicios de TI	S/. 4,275,257.00	1	Propio
7	Actualización de Software para Cajeros Automáticos Diebold	S/. 3,500,000.00	513	Propio
8	Ampliación de Virtualización de Aplicaciones	S/. 3,000,000.00	3000	Propio
9	Licenciamiento de virtualización	S/. 2,556,000.00	56	Propio
10	Renovación y crecimiento de suscripciones RED HAT LINUX	S/. 2,282,000.00	105	Propio
11	Adquisición de Solución de detección y mitigación de vulnerabilidades para la plataforma virtual	S/. 2,250,000.00	48	Propio
12	Adquisición de Solución de Software de Encriptamiento de Datos de la transacción para cajeros automáticos DIEBOLD	S/. 1,040,000.00	900	Propio
13	Adquisición de Hardware y software para soportar la red de cajeros automáticos y sus servicios en el tercer site de contingencia	S/. 1,000,000.00	2	Propio
14	Adquisición de Licencias y Agentes para sistemas Centralizado de Administración remota para cajeros automáticos	S/. 1,000,000.00	895	Propio
15	Adquisición de Licencias para Software de Seguridad y Control de Cambios para Cajeros Automáticos Diebold	S/. 910,000.00	617	Propio
16	Adquisición de Licencias para el Monitoreo de Servidores a través del sistema de Gestion de Eventos OPEN	S/. 820,000.00	100	Propio
17	Adquisición de Solución de Software de Encriptamiento de Datos de la transacción para cajeros automáticos NCR	S/. 670,000.00	278	Propio
18	Software de Backup's de entornos virtuales	S/. 630,000.00	48	Propio
19	Adquisición de solución de cambio de contraseña de la BIOS de los ATM's NCR de forma remota	S/. 486,500.00	278	Propio
20	Software de Depuración (CICS)	S/. 400,000.00	1	Propio
21	Suscripción de Licencias ACL ANALYTICS DESKTOP del software AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL)	S/. 200,000.00	16	Propio
22	Renovación de Licencias de Software Autocad	S/. 70,000.00	15	Propio
23	Suscripción y renovación de licencias de productos para diseño web, edición fotográfica y de video digital	S/. 70,000.00	27	Propio
24	Renovación de Licencias de Herramienta de Software basada en la plataforma web para administración y reportes de ACTIVE DIRECTORY	S/. 50,000.00	2	Propio
Presupuesto Total Asignado:		S/. 61,562,796.00		



13.4 Adquisición de Servicios Informáticos

Cuenta 4513.01.02.06 - Mantenimiento y Soporte de Software

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv O	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Adquisición de Software para Depuración de Errores Batch	S/. 2,531.10	01/12/2017	31/12/2017
2	Licenciamiento por el uso de Software de Administración de Base de Datos y Gestión Z/OS.	S/. 4,765,806.42	01/01/2016	14/01/2019
3	Renovación - Prestación Accesorio - Soporte y Mantenimiento de Laserfiche	S/. 4,150.06	05/02/2016	26/02/2018
4	Mantenimiento, enmascaramiento, generación y envejecimiento de datos y otros.	S/. 154,018.32	01/12/2016	30/11/2019
5	Adquisición de Herramienta para la Gestión de Pruebas de Esfuerzo y Auditoría para Aplicaciones de Mainframe - Prestación Accesorio.	S/. 71,493.84	01/01/2017	31/12/2017
6	Renovación del Servicio de Mantenimiento y Soporte de Licencias Oracle (AMC-0051-2013).	S/. 289,353.70	01/01/2017	31/12/2017
7	Renovación del Servicio de Mantenimiento y Soporte de Licencias Oracle (CP-0023-2014).	S/. 183,363.74	01/01/2017	31/12/2017
8	Renovación del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para Software de Automatización de procesos Control - M	S/. 88,727.74	16/01/2016	15/06/2017
9	Renovación del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para Software de Automatización de procesos Control - M	S/. 96,797.76	16/06/2017	31/12/2017
10	Adquisición de 300 Licencias Adicionales para Software de Automatización de Procesos Control M - Prestación Accesorio	S/. 14,091.56	09/02/2016	08/05/2017
11	Adquisición de 300 Licencias Adicionales para Software de Automatización de Procesos Control M - Prestación Accesorio	S/. 23,183.46	09/05/2017	31/12/2017
12	Renovación del soporte de licencias Dbartisan.	S/. 30,200.92	28/01/2016	27/01/2019
13	Servicio de renovación de Mantenimiento y Soporte al Sistema de Cambios, Inversiones y Tesorería - Trader Live (Preventivo y Correctivo).	S/. 87,225.60	19/07/2016	18/07/2017
14	Servicio de renovación de Mantenimiento y Soporte al Sistema de Cambios, Inversiones y Tesorería - Trader Live (Preventivo y Correctivo).	S/. 72,546.40	19/07/2017	31/12/2017
15	Adquisición de Licencias Adicionales del Producto Content Manager OnDemand, Renovación del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento.	S/. 11,737.46	27/12/2013	13/05/2017
16	Adquisición de Licencias Adicionales del Producto Content Manager OnDemand, Renovación del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento.	S/. 20,034.04	14/05/2017	31/12/2017
17	Prestación Accesorio - Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software del Sistema de Gestión de Eventos Open.	S/. 726,890.62	21/12/2016	20/12/2019
18	Prestación Accesorio: Renovación y Mantenimiento de Software del Sistema de Gestión de Eventos Mainframe.	S/. 606,820.90	23/06/2016	22/06/2019
19	Renovación y Crecimiento de Suscripciones de Licencias para Filtrar Navegación en Internet.	S/. 30,000.32	12/11/2016	25/12/2019
20	Prestación accesorio: Adquisición de software para administración y control de transferencia de archivos en plataforma mainframe y ambiente distribuidos.	S/. 10,641.24	24/01/2014	06/02/2017
21	Prestación accesorio: Adquisición de software para administración y control de transferencia de archivos en plataforma mainframe y ambiente distribuidos.	S/. 82,223.58	07/02/2017	31/12/2017
22	Renovación de Suscripción RedHat Enterprise Linux	S/. 44,608.72	26/07/2014	04/08/2017
23	Renovación de Suscripción RedHat Enterprise Linux	S/. 30,435.74	05/08/2017	31/12/2017
24	Adquisición de Licencias Adicionales para Software de Automatización de Procesos Control-M	S/. 18,881.18	30/01/2014	12/02/2017
25	Adquisición de Licencias Adicionales para Software de Automatización de Procesos Control-M	S/. 138,945.00	13/03/2017	31/12/2017
26	Herramienta de Análisis de Rendimiento y Tráfico en el Data Center del Banco de la Nación	S/. 7,080.00	01/01/2017	31/12/2017
27	Prestación Accesorio: Virtualización de Aplicaciones Corporativas para Usuarios Móviles	S/. 4,101.68	29/08/2014	25/09/2018
28	Prestación Accesorio - Sistema de Comercio Exterior - COMEX	S/. 268,450.00	01/01/2017	31/12/2017
29	Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Acceso e Identidades.	S/. 335,645.10	27/08/2016	26/08/2017
30	Prestación accesorio: Herramienta de trazabilidad mainframe sistemas abiertos	S/. 616,651.48	21/07/2016	18/03/2021
31	Mantenimiento Correctivo Software Gestor de Huellas (Lector Biométrico).	S/. 14,160.00	27/08/2016	07/10/2019



32	Servicio de Upgrade y Renovación del Mantenimiento y Soporte de Software de Gestión de Fallas CICS	S/. 177,787.06	19/02/2015	19/03/2018
33	Mantenimiento y Soporte de Software de Gestión de Red.	S/. 126,910.18	17/03/2015	19/07/2019
34	Mantenimiento y Soporte: Adquisición de una solución de administración de Journal electrónico para Cajeros NCR	S/. 542,160.44	01/01/2017	31/12/2017
35	Mantenimiento y Soporte: Adquisición de una solución de administración de Journal electrónico para Cajeros DIEBOLD	S/. 347,826.24	01/01/2017	31/12/2017
36	Mantenimiento de Software	S/. 163,814.68	01/01/2017	31/12/2017
37	Prestación accesoria Software de Alto rendimiento para aplicaciones en Línea y por lotes en sistemas abiertos.	S/. 3,821,304.92	01/01/2017	31/12/2017
38	Mantenimiento de Cajeros Automáticos DIEBOLD. Ítem 2 Servicio de Soporte y actualización de Software.	S/. 1,445,772.58	30/12/2014	01/01/2018
39	Renovación de Licencias y Mantenimiento de Antivirus y Antispam - Prestación Accesorio	S/. 20,001.00	24/12/2014	01/02/2018
40	Mantenimiento y Soporte de base de datos, procesos contables, Administrativos, Presupuestales y de Gestión.	S/. 1,917,136.56	01/01/2017	31/12/2017
41	Servicio de Mantenimiento de Software de Depuración.	S/. 166,666.74	01/01/2017	31/12/2017
TOTAL PRESUPUESTO		S/. 17,580,178.08		

Cuenta 4513.01.07.05 – Red de Teleprocesos Nacionales

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Servicio DIGIRED (Interconexión a nivel nacional)	S/. 42,480.00	01/01/2017	31/12/2017
2	Servicio IP - VPN (*)	S/. 22,656,000.00	01/01/2017	31/12/2017
3	Servicio de comunicación satelital para Dependencias del BN.	S/. 18,415,249.92	08/07/2016	05/11/2019
4	Servicio RSDI - Lima	S/. 438,960.00	01/01/2017	31/12/2017
5	Servicio RSDI - Provincias	S/. 438,275.60	01/01/2017	31/12/2017
6	Servicio de Transporte de Mensajes Electrónicos de la Red de Bancos LBTR-BCRP que forman parte de la Red SIB-BCRP	S/. 151.04	04/01/2014	03/01/2017
7	Servicio de Transporte de Mensajes Electrónicos de la Red de Bancos LBTR-BCRP que forman parte de la Red SIB-BCRP	S/. 18,724.24	04/01/2017	31/12/2017
8	Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica Sedes Principales del BN	S/. 993,338.16	23/06/2016	21/09/2019
TOTAL PRESUPUESTO		S/. 43,003,178.96		

Cuenta 4513.01.29.20 – Otros Servicios

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Servicio para la Realización de Prueba de Software en el BN.	S/. 960,246.24	18/03/2016	17/03/2018
2	Licenciamiento por el Uso de Software de Administración de Base de Datos y Gestión Z/OS (Incremento de Capacidad por demanda).	S/. 2,003,314.32	01/01/2016	14/01/2019
3	Servicio de conversión y migración de la BD DATACOM.	S/. 708,000.00	01/05/2017	31/12/2017
4	Servicio de implementación de cuatro (04) puestos a tierra del centro de cómputo del BN.	S/. 25,550.54	09/02/2017	01/03/2017
5	Servicio de atención de las peticiones de los productos de TI.	S/. 894,136.74	01/03/2017	31/12/2017
6	Servicio especializado para la elaboración de ETM y TDR de TI.	S/. 301,376.72	01/05/2017	31/12/2017
7	Soporte de Primer Nivel para ATMS de Laboratorio y Apoyo Remoto en la Reinstalación de Software de ATMS.	S/. 29,736.00	02/12/2016	01/10/2017
8	Revisión y análisis de casos de códigos 82 en la Red de ATM's.	S/. 31,860.00	01/12/2016	30/09/2017
9	Soporte para productos Microsoft.	S/. 11,507.36	01/08/2017	31/12/2017
TOTAL PRESUPUESTO		S/. 4,965,727.92		



Encargado
Subgerencia Operaciones de TI



Cuenta 4513.01.29.36 – Servicio de Desarrollos Informáticos

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Servicio de Inventario de Software.	S/. 359,522.40	27/08/2016	16/09/2019
2	Servicio de Software Factory.	S/. 2,100,022.40	18/12/2014	17/08/2018
3	Convenio Específico con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relacionado a "Desarrollar Programas de Ordenador (Software) que promueva la Modernización y Optimización de Tecnologías en las Operaciones y Actividades del BN".	S/. 304,581.60	12/03/2016	11/03/2017
TOTAL PRESUPUESTO		S/. 2,764,126.40		

Cuenta 4513.01.29.37 - Servicios Outsourcing Informáticos

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Servicio de Impresión para las Oficinas Administrativas del Banco de la Nación.	S/. 1,303,201.44	28/06/2016	23/09/2019
TOTAL PRESUPUESTO		S/. 1,303,201.44		

Cuenta 4513.02.29.09 – Otros no Domiciliados

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Servicio de Consultas en Tecnología de Información y Telecomunicaciones por Internet - Acuerdo de Servicios Gartner Ireland Limited para el Banco de la Nación	S/. 629,246.80	15/12/2016	14/12/2018
TOTAL PRESUPUESTO		S/. 629,246.80		

Cuenta 4513.02.29.16 - Solución ATM's – Bevertec

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO S/. Incluido Igv	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Actualización de Hardware y Sistema Operativo de la Solución que actualmente soporta la Red de Cajeros Automáticos y sus servicios.	S/. 519,200.00	24/09/2013	25/05/2017
2	Actualización de Hardware y Sistema Operativo de la Solución que actualmente soporta la Red de Cajeros Automáticos y sus servicios.	S/. 1,163,008.00	26/05/2017	31/12/2017
TOTAL PRESUPUESTO		S/. 1,682,208.00		

13.5 Capacitación y Fortalecimiento Institucional

Nº	CAPACITACION	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
Sistema de Información al personal informático			
01	BMC Proactive Performance Management 9.6: Administración – Parte 1 BMC Proactive Performance Management 9.6: Operación – Parte 1 BPPM Development with PSL	S/. 326,596.86	Propio
	Fecha de Inicio	01/03/2017	Fecha Fin
	Tipo de Capacitación:		31/12/2017
	a Personal Informático		
Presupuesto Total Asignado:			S/. 326,596.86

• El costo de la capacitación es \$ 97,491.60 dólares incluido IGV, se calculó con tipo de cambio 3.35

**13.6 Consolidado de Proyectos a Ejecutarse**

Proyectos clasificados en el Plan Operativo institucional programados para ejecutarse en el año 2017.

Nº	PROYECTOS	PRESUPUESTO
Propio		
1	Formulación del Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones - PETIC del Banco de la Nación.	S/. 454,300.00
2	Implementación del programa de ejercicios y pruebas del PCTI.	S/. 283,200.00
3	Nuevo Core Bancario	S/ 18,051,857.64
Presupuesto Total Asignado:		S/. 18,789,357.64

