



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores



BICENTENARIO
PERÚ 2021

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”*

INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE Nº 015-2022-SMV/09

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - ERM)

1. OFICINA SOLICITANTE:

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:

CHRISTIAN APAZA ARANDA

3. CARGOS:

ARQUITECTO DE TI

4. FECHA:

25 DE ABRIL DEL 2022

5. JUSTIFICACIÓN:

La Oficina de Planeamiento, Gestión e Integridad de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) requiere contar con una solución informática que permita gestionar sus riesgos institucionales y gestionar de manera eficiente los requisitos y controles establecidos en las normativas internacionales y locales vigentes; las mismas que permitan contribuir con el cumplimiento y aplicación de buenas prácticas en gestión de riesgos de la Superintendencia de Mercado de Valores –SMV.

La adquisición de esta herramienta traerá consigo los siguientes beneficios:

- Mejora en la forma de identificar amenazas y oportunidades.
- Uso adecuado de los recursos necesarios para el tratamiento del riesgo.
- Mejora en los controles de riesgo.
- Permite contar con un plan de acción eficiente que ayude a mitigar los riesgos y en caso de que se den poder actuar oportunamente.

6. ALTERNATIVAS:

Para la formulación y análisis de alternativas, se consideró las características de los productos de software que cubrían los requerimientos funcionales y los aspectos técnicos presentados por la SMV, resaltándose los siguientes proveedores:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”

- **GlobalSuite**
<https://www.globalsuitesolutions.com/risk-management/>
- **ISOTools**
<https://www.isotools.org/software/riesgos-corporativos>
- **Pensemos**
<https://pensemos.com/software-de-gestion-de-riesgos/>

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO FUNCIONAL:

Se realizó aplicando los siguientes criterios de análisis:

Propósito de la Evaluación:

Determinar los atributos o características de los productos elegidos para el presente informe.

Identificar el tipo de producto:

El tipo de producto a evaluar es el software para Gestión de Riesgos Empresariales (ERM¹, por sus siglas en inglés).

Especificación del Modelo de Calidad:

Se realizó aplicando la Guía Técnica Sobre Evaluación de Software para la Administración Pública, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 139- 2004-PCM, la cual especifica el Modelo de Calidad.

Los atributos o características incluidas son los necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones. Se calificará como SI CUMPLE (SC) o NO CUMPLE (NC) a los criterios de evaluación mostrados en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1: Criterios de Evaluación de Software

Tipo de Calidad	Característica	Sub característica
Calidad Interna y Externa	Funcionabilidad	<ul style="list-style-type: none">• Adecuación.• Exactitud.• Interoperabilidad.• Seguridad.• Conformidad.
	Fiabilidad	<ul style="list-style-type: none">• Madurez.• Tolerancia a Errores.• Recuperabilidad.• Conformidad.
	Usabilidad	<ul style="list-style-type: none">• Entendimiento.• Aprendizaje.• Operatividad.• Atracción.

¹ Enterprise Risk Management



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores



BICENTENARIO PERÚ 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”

Tipo de Calidad	Característica	Sub característica
		<ul style="list-style-type: none"> Conformidad.
	Eficiencia	<ul style="list-style-type: none"> Comportamiento en el tiempo. Recursos. Eficiencia.
	Capacidad de Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de ser analizado. Cambiabilidad (Acepte Modificaciones). Estabilidad. Pruebas. Conformidad.
	Portabilidad	<ul style="list-style-type: none"> Adaptabilidad. Instalación. Coexistencia. Reemplazabilidad. Conformidad.
Calidad en Uso	Eficacia	Lograr metas con exactitud e integridad
	Productividad	Alcanzar objetivos a menores costos
	Seguridad	Alcanzar “0” (cero) pérdidas, no riesgos con la información
	Satisfacción	Usuarios satisfechos

Niveles, escalas para las métricas:

En base a la información técnica de los productos señalados en el numeral 6 (Alternativas), se han elegido los siguientes criterios de evaluación con las calificaciones respectivas, las cuales se muestran en la Tabla N° 2.

Tabla N° 2: Criterios de Evaluación para el Software de Gestión de Riesgos

Tipo de Calidad	Característica	Sub característica
Calidad Interna	Funcionabilidad	Adecuación
		Alta Disponibilidad
		Interoperabilidad
	Usabilidad	Aprendizaje
		Configuración
		Operabilidad



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores



BICENTENARIO
PERÚ 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”

Tipo de Calidad	Característica	Sub característica
Calidad Externa	Capacidad de Mantenimiento	Estabilidad
		Soporte Técnico
	Portabilidad	Adaptabilidad
		Instalación
		Movilidad
Calidad en Uso	Eficacia	Generación de reportes personalizados
		Mejora la Administración de Recursos
	Productividad	Alcanzar objetivos a menores costos
	Seguridad	Alcanzar “0” (cero) pérdidas

Luego de la evaluación en base a las métricas de calidad establecidas, el puntaje total para el software se muestra en la Tabla N° 3.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasSMV
Superintendencia del Mercado
de ValoresBICENTENARIO
PERÚ 2021*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”**“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”*

Tabla N° 3: Métricas de Calidad para el Software de Gestión de Riesgos

Característica	Sub característica	Métrica	GlobalSuite	ISO Tools	Pensemos
Funcionabilidad	Adecuación	Se soporta en una plataforma SaaS (Software as a Service)	SC	SC	SC
	Alta Disponibilidad	Escalabilidad	SC	SC	SC
	Interoperabilidad	Brinda recursos tecnológicos para disponer de sus datos contenidos	SC	SC	SC
Usabilidad	Aprendizaje	Requiere capacitación del personal para la gestión y administración	SC	SC	SC
	Operabilidad	Sincronización con Active Directory	SC	SC	SC
		Atención a mantenimientos correctivos	SC	SC	SC
Capacidad de Mantenimiento	Estabilidad	Es confiable y estable	SC	SC	SC
	Soporte Técnico	Se brinda tiempos de atención ante incidentes	SC	SC	SC
Portabilidad	Adaptabilidad	Fácil acceso a través de la web	SC	SC	SC
	Instalación	Facilidad para instalar y configurar	SC	SC	SC



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores



BICENTENARIO PERÚ 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”

Característica	Sub característica	Métrica	GlobalSuite	ISO Tools	Pensemos
	Movilidad	Acceso desde dispositivos móviles	SC	SC	SC
Eficacia	Generación de reportes personalizados	Reportes predefinidos y personalizados	SC	SC	SC
		Exportar reportes a CSV y PDF	SC	SC	SC
	Mejora la Administración de Recursos	Convierte de manera automática un incidente en problema	SC	SC	SC
Productividad	Alcanzar objetivos a menores costos	Basado en ITIL	SC	SC	SC
Seguridad	Alcanzar “0” (cero) pérdidas	Niveles de Acuerdo de Servicio (SLA)	SC	SC	SC
	Aplicación de buenas prácticas de seguridad de la información	Basado en ISO 27001	SC	SC	SC

Del análisis comparativo, ambos productos cumplen con los requerimientos técnicos solicitados.

1. ANÁLISIS COMPARATIVO COSTO - BENEFICIO

Realizada la evaluación técnica y funcional de los productos, el producto de software que comercializan los tres propietarios cumple con las características técnicas solicitadas en la evaluación.

Hemos obtenido de manera referencial el costo de uno de los productos (S/. 20,000), el cual variará de acuerdo a la cantidad de licencias que se adquieran. Consideramos que la variable económica se evaluará en el proceso de adquisición en el cual obtendremos las ofertas reales del proveedor.

2. CONCLUSIONES:

Finalizada la evaluación técnica, considerando la necesidad de contar con un software que permita la gestión de riesgos organizacionales, se recomienda realizar el proceso de selección donde se considere la participación de los proveedores cuyo software cumplan con las características técnicas solicitadas.
