


Superintendencia del Mercado de Valores

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO¹

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2018



Firmado por: ESPINOZA ALDAVE Jose Anton
Razón:
Fecha: 20/01/2019 02:30:51 p.m.

¹ Documento generado por la aplicación informática de la SEGDI-PCM

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2017)			
Descripción del proyecto:			
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	90	% de Cumplimiento	90
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	270000 ²	Presupuesto Ejecutado	189000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

² Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2018			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de Información que tiene como objetivo verificar el estado de los controles de seguridad implementados y su efectividad para la protección de los activos de información según lo exigido por la norma ISO 27001.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	290000	Presupuesto Ejecutado	26000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
Hacking Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	70	% de Cumplimiento	70
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	66500	Presupuesto Ejecutado	66500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
Hacking Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2018-2019			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	75	% de Cumplimiento	20
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	44363	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
Servicio de alquiler de computadoras personales y portátiles			
Descripción del proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	30	% de Cumplimiento	30
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	239195	Presupuesto Ejecutado	224337
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	155	Usuarios que Demandan	155

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	14
Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal			
Descripción del proyecto:			
Externalización del servicio de operación del Datacenter principal por 3 años			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	30	% de Cumplimiento	10
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	427000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	15
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	50	% de Cumplimiento	50
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	451957	Presupuesto Ejecutado	369783
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	3000

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	16
Aplicativo: Módulo de Cobranzas			
Descripción del proyecto:			
Mejoras al Módulo de Cobranzas			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	85	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	74800 ³	Presupuesto Ejecutado	74800
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

³ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	17
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			
Descripción del proyecto:			
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	90	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	63360 ⁴	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

⁴ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	18
Aplicativo: Legajo Digital			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e Implementación del aplicativo para el Legajo Digital de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	85	% de Cumplimiento	85
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	44880 ⁵	Presupuesto Ejecutado	42240
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

⁵ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	19
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (2 años)			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	30	% de Cumplimiento	30
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	135268	Presupuesto Ejecutado	50639
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
Migración del software de firma del MVNet			
Descripción del proyecto:			
Servicio Migración de software de firma de MVNet			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	65	% de Cumplimiento	65
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	228448	Presupuesto Ejecutado	228448
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	20
Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Fábrica de Software para la Superintendencia del Mercado de Valores			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	33	% de Cumplimiento	33
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	880270	Presupuesto Ejecutado	804060
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	21
Servicio complementario Alquiler de Equipos 2018-2019			
Descripción del proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	50	% de Cumplimiento	10
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	100000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	155	Usuarios que Demandan	155

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	22
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio			
Descripción del proyecto:			
Proyecto en el cual se realizan las pruebas del Plan de Continuidad de Negocio de la SMV actualizado por medio de la ejecución de escenarios. Como resultado la SMV deberá disponer de un informe que permita retroalimentar el proceso de gestión de la Continuidad			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	15000	Presupuesto Ejecutado	15000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	23
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2019			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2018			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	50	% de Cumplimiento	25
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	52000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	24
Formulación del Plan Operativo Informático 2018			
Descripción del proyecto:			
Formulación del documento Plan Operativo Informático 2018, conforme a las directrices de PCM-SEGDI			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	5000	Presupuesto Ejecutado	5000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	25
Evaluación del Plan Operativo Informático 2017			
Descripción del proyecto:			
Formulación del documento Evaluación del POI Informático 2017, conforme a las directrices de PCM-SEGDI			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	5000	Presupuesto Ejecutado	5000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	26
Formulación del Plan Operativo			
Descripción del proyecto:			
Evaluar, seleccionar y programar los proyectos y actividades relacionadas con el uso de las TICs para su incorporación en el Plan Operativo Institucional de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	2500	Presupuesto Ejecutado	2500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	27
Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus			
Descripción del proyecto:			
Análisis, diseño, programación y puesta en producción de un nuevo flujo a incluirse en el Sistema de Gestión Documental de la SMV, con un módulo de administración de pasos relativos al TUPA			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	80	% de Cumplimiento	80
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	191250 ⁶	Presupuesto Ejecutado	191250
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

⁶ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	28
Solución para el seguimiento del presupuesto			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una solución para permitir realizar el seguimiento en la ejecución presupuestal en forma ágil, resumida y detallada; en integración con el Sistema SIAF			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	70
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	40000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	29
Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edición 2017) Desarrollo de Software			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en la implementación de procesos incluidos en la norma ISO 12207 (ciclo de vida de software) en cumplimiento de lo establecido por la R.M. N° 041-2017-PCM			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	30
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	150000	Presupuesto Ejecutado	42000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
Solución para la gestión de planes y proyectos y formulación del presupuesto			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una solución que permita administrar de manera centralizada los planes, proyectos y actividades de la SMV, así como los recursos asociados a estos.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	138000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	30
Consultoría para implantación de técnicas de levantamiento de requisitos de negocio y software			
Descripción del proyecto:			
Implantación de un modelo para la gestión de los requerimientos de los sistemas que permitan asegurar la calidad del producto software por medio de una cabal identificación y un lenguaje común entre analistas, funcionales y usuarios.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	70000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	31
Renovación de la certificación de seguridad de información NTP 27001			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de evaluaciones realizadas por un equipo auditor en seguridad de información con la finalidad de renovar la certificación ISO 27001 conforme lo establecen los compromisos asumidos en la primera certificación.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	95
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	36750	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	32
Servicio de concientización en línea en seguridad de información			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una solución para concientización del personal en seguridad de información			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	75
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	70000	Presupuesto Ejecutado	33100
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	33
Renovación de equipos móviles			
Descripción del proyecto:			
Renovación de equipos móviles asignados a los ejecutivos de la SMV, para mantener la vigencia tecnológica de los servicios			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	52500	Presupuesto Ejecutado	90000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	30	Usuarios que Demandan	30

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	34
Implementación de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV			
Descripción del proyecto:			
Adquisición e implementación de un software de selección de personal, evaluación del desempeño y capacitación, bajo plataforma Cloud Computing.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	800000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	35
Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV			
Descripción del proyecto:			
Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	80000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	36
Suscripción e implementación de SW para automatización de pruebas			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de una solución para la automatización de pruebas de software			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	15
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	175000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	37
Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de equipos computacionales y periféricos diversos para el centro de datos de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	1194620	Presupuesto Ejecutado	206364
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	38
Adquisición de Software			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de licencias de software diversas a solicitud de las áreas de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	77
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	1880770	Presupuesto Ejecutado	1042410
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	39
Diagnóstico para la implementación del XBRL (Notas a los EEFF 2019)			
Descripción del proyecto:			
Evaluación de la implementación del XBRL para la incorporación de las notas a los EEFF del año 2019			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	40	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	50000 ⁷	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

⁷ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
Certificación de Microformas			
Descripción del proyecto:			
Renovación de la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con valor legal			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	6000	Presupuesto Ejecutado	5649
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	40
Grupo Económico: Propuesta, formulario y especificaciones técnicas			
Descripción del proyecto:			
Implementación de los formularios para solicitar información de Grupo Económico a las empresas del RPMV, conforme a la norma y especificaciones técnicas que aprobados por RSUP 083-2016-SMV/02			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	70000 ⁸	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

⁸ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	41
Fortalecimiento de e-prospectus			
Descripción del proyecto:			
Actualización de los formularios e-prospectus en atención a los requerimientos de los cambios normativos			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	10
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	85000 ⁹	Presupuesto Ejecutado	8500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

⁹ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	42
Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera y recibida			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera anual e intermedia de las sociedades emisoras de valores			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	72000 ¹⁰	Presupuesto Ejecutado	72000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

¹⁰ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	43
Diagnóstico de la información recibida de los supervisados y sus canales (MVNet y Ventanilla Única)			
Descripción del proyecto:			
Diagnóstico de los procesos de recepción de información a través de MVNet y Ventanilla Única por parte de las empresas supervisadas			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	80
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	90000 ¹¹	Presupuesto Ejecutado	72000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

¹¹ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	44
Catálogo de datos abiertos			
Descripción del proyecto:			
Incorporación de nuevos servicios en el Catálogo de datos abiertos de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	50	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	50000 ¹²	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000

¹² Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	45
Solución de gobierno digital para los servicios (TUPA)			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una solución para pagos en línea por los servicios TUPA de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	62000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	3000

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	46
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administración Pública			
Descripción del proyecto:			
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administración Pública, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 del DL 1310			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	90
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	70000 ¹³	Presupuesto Ejecutado	63000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	3000

¹³ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	47
Implementación del Portal (nuevo)			
Descripción del proyecto:			
Implementación del nuevo diseño del portal desarrollado el año 2017			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	42000 ¹⁴	Presupuesto Ejecutado	42000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000

¹⁴ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	48
Desarrollo de un nuevo software de Control de Asistencia			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e implementación del nuevo sistema de control de asistencia			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	85000 ¹⁵	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

¹⁵ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2018			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2017			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	81	% de Cumplimiento	69
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	61040	Presupuesto Ejecutado	2640
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	6
Evaluación del Sistema Microformas 2018			
Descripción del proyecto:			
Evaluación del Sistema Microformas como parte de las acciones de revisión del Sistema.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	77000	Presupuesto Ejecutado	31890
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	7
Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI)			
Descripción del proyecto:			
Adecuación del Sistema a las ET actualizadas y desarrollo de mejoras a los indicadores y al envío de archivos diarios. Adecuación del sistema a la especificación nueva.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	16560 ¹⁶	Presupuesto Ejecutado	16560
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	35

¹⁶ Presupuesto se encuentra dentro del presupuesto planificado para la actividad: "Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)".

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	8
Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad 2018-2020			
Descripción del proyecto:			
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013. El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	15	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018			
Descripción del proyecto:			
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013. El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	80	% de Cumplimiento	76
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	250000	Presupuesto Ejecutado	190000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	281
2.- Personal con acceso a la computadora	274
3.- Personal con acceso a Internet	274
4.- Total de personal informático	17

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	98196202
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	9361031
Presupuesto asignado a actividades informáticas	2233690
Presupuesto asignado a los proyectos.	7127341
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.63955
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1.4310708
Cobertura del servicio (I1)	100.04
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	97.5
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	9.5
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	6.2
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	81.2
Índice de atenciones realizadas (I7)	98.86
Productividad del área de informática (I8)	405.1176

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2017)		
Descripción del proyecto:		
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2018		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de Información que tiene como objetivo verificar el estado de los controles de seguridad implementados y su efectividad para la protección de los activos de información según lo exigido por la norma ISO 27001.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
Hacking Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
Hacking Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2018-2019		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Reorganización de los trabajos de la OTI como resultado de las renunciaciones de dos (02) colaboradores de la División de Infraestructura; por lo cual la Jefatura ha dispuesto se lleven a cabo rotaciones temporales del personal mientras se realicen los procesos de contratación de personal destinados a cubrir las plazas vacantes.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó el inicio del servicio para el 2019, incluyéndose en el contrato		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Para iniciar el 02 de enero de 2019 Considerar la incorporación del proyecto en la planificación del 2019.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
Servicio de alquiler de computadoras personales y portátiles		
Descripción del proyecto:		
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14
Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal		
Descripción del proyecto:		
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 3 años		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
El proceso quedó desierto en primera instancia y posteriormente se realizaron modificaciones a los TDR. Por otro lado, la fase preoperativa culminó cerca de finales del año.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramaron las fechas		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Considerar la reprogramación en el POI Informático 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	16
Aplicativo: Módulo de Cobranzas		
Descripción del proyecto:		
Mejoras al Módulo de Cobranzas		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	17
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual		
Descripción del proyecto:		
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
El área usuaria modificó sus prioridades en relación al proyecto		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se vio por conveniente postergar el proyecto		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Previa coordinación con el área usuaria, incorporar el proyecto en el POI Informático 2019.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	18
Aplicativo: Legajo Digital		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo e Implementación del aplicativo para el Legajo Digital de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incorporar el 15% restante del proyecto en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	19
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (2 años)		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incorporar la actividad en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
Migración del software de firma del MVNet		
Descripción del proyecto:		
Servicio Migración de software de firma de MVNet		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	20
Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Fábrica de Software para la Superintendencia del Mercado de Valores		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incorporar la actividad en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	21
Servicio complementario Alquiler de Equipos 2018-2019		
Descripción del proyecto:		
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
El servicio de alquiler fue observado por OCI, y se evaluó su continuidad. Esto tomó algunos meses, lo cual originó el desfase		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se determinó continuar con el proceso.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Considerar las fechas reprogramadas en el POI Informático 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	22
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio		
Descripción del proyecto:		
Proyecto en el cual se realizan las pruebas del Plan de Continuidad de Negocio de la SMV actualizado por medio de la ejecución de escenarios. Como resultado la SMV deberá disponer de un informe que permita retroalimentar el proceso de gestión de la Continuidad		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	23
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2019		
Descripción del proyecto:		
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2018		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
El proyecto inició después de la fecha programada originalmente		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se modificó el cronograma		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Considerar que terminará en 2020		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	24
Formulación del Plan Operativo Informático 2018		
Descripción del proyecto:		
Formulación del documento Plan Operativo Informático 2018, conforme a las directrices de PCM-SEGDI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	25
Evaluación del Plan Operativo Informático 2017		
Descripción del proyecto:		
Formulación del documento Evaluación del POI Informático 2017, conforme a las directrices de PCM-SEGDI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	26
Formulación del Plan Operativo		
Descripción del proyecto:		
Evaluar, seleccionar y programar los proyectos y actividades relacionadas con el uso de las TICs para su incorporación en el Plan Operativo Institucional de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	27
Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus		
Descripción del proyecto:		
Análisis, diseño, programación y puesta en producción de un nuevo flujo a incluirse en el Sistema de Gestión Documental de la SMV, con un módulo de administración de pasos relativos al TUPA		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	28
Solución para el seguimiento del presupuesto		
Descripción del proyecto:		
Implementación de una solución para permitir realizar el seguimiento en la ejecución presupuestal en forma ágil, resumida y detallada; en integración con el Sistema SIAF		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se había planificado la firma del contrato para setiembre, pero por motivos administrativos, se realizó a finales de octubre. Por lo cual el proyecto presenta una ligera brecha de atraso.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se actualizaron los cronogramas		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Deberá considerarse en el POI 2019 (finalización)		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	29
Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edición 2017) Desarrollo de Software		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consiste en la implementación de procesos incluidos en la norma ISO 12207 (ciclo de vida de software) en cumplimiento de lo establecido por la R.M. N° 041-2017-PCM		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se convocó 3 veces el proceso porque en las 2 primeras quedó desierto		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se ajustó el cronograma		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Si el proyecto requiere un nivel de especialización particular, podría considerarse un lapso de tiempo mayor en el cronograma del POI Informático, para el proceso de contratación como holgura en el caso de declaratorias de desierto.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
Solución para la gestión de planes y proyectos y formulación del presupuesto		
Descripción del proyecto:		
Implementación de una solución que permita administrar de manera centralizada los planes, proyectos y actividades de la SMV, así como los recursos asociados a estos.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Restricciones presupuestarias establecidas por el MEF		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó la ejecución del proyecto		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incluir en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	30
Consultoría para implantación de técnicas de levantamiento de requisitos de negocio y software		
Descripción del proyecto:		
Implantación de un modelo para la gestión de los requerimientos de los sistemas que permitan asegurar la calidad del producto software por medio de una cabal identificación y un lenguaje común entre analistas, funcionales y usuarios.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Restricciones presupuestarias establecidas por el MEF		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se excluyó del PAC (1era modificatoria)		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incorporar el proyecto la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	31
Renovación de la certificación de seguridad de información NTP 27001		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo de evaluaciones realizadas por un equipo auditor en seguridad de información con la finalidad de renovar la certificación ISO 27001 conforme lo establecen los compromisos asumidos en la primera certificación.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
El inicio del proyecto se realizó en diciembre, previa coordinación con el proveedor.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se actualizó el cronograma		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Está pendiente la entrega del certificado final por parte del proveedor		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	32
Servicio de concientización en línea en seguridad de información		
Descripción del proyecto:		
Implementación de una solución para concientización del personal en seguridad de información		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incorporar el 25% restante del proyecto en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	33
Renovación de equipos móviles		
Descripción del proyecto:		
Renovación de equipos móviles asignados a los ejecutivos de la SMV, para mantener la vigencia tecnológica de los servicios		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	34
Implementación de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV		
Descripción del proyecto:		
Adquisición e implementación de un software de selección de personal, evaluación del desempeño y capacitación, bajo plataforma Cloud Computing.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Cambio de prioridades del área usuaria		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se determinó excluir del POI Informático		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Reprogramar el proyecto en el año 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	35
Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV		
Descripción del proyecto:		
Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Restricciones presupuestarias establecidas por el MEF		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se excluyó del PAC (1era modificatoria)		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incorporar el proyecto en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	36
Suscripción e implementación de SW para automatización de pruebas		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de una solución para la automatización de pruebas de software		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Quedó desierto la primera vez y se retrasó el inicio de la contratación		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó la actividad		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incluir en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	37
Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de equipos computacionales y periféricos diversos para el centro de datos de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	38
Adquisición de Software		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de licencias de software diversas a solicitud de las áreas de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	39
Diagnóstico para la implementación del XBRL (Notas a los EEFF 2019)		
Descripción del proyecto:		
Evaluación de la implementación del XBRL para la incorporación de las notas a los EEFF del año 2019		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Restricciones presupuestarias establecidas por el MEF		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó el proyecto		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Previa coordinación con el área usuaria, incluir en el POI Informático 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Certificación de Microformas		
Descripción del proyecto:		
Renovación de la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con valor legal		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	40
Grupo Económico: Propuesta, formulario y especificaciones técnicas		
Descripción del proyecto:		
Implementación de los formularios para solicitar información de Grupo Económico a las empresas del RPMV, conforme a la norma y especificaciones técnicas que aprobados por RSUP 083-2016-SMV/02		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Alto nivel de carga de trabajo como resultado del incremento de la demanda.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó el proyecto		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Previa coordinación con el área usuaria, incluir en el POI Informático 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	41
Fortalecimiento de e-prospectus		
Descripción del proyecto:		
Actualización de los formularios e-prospectus en atención a los requerimientos de los cambios normativos		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Se ha avanzado con la elaboración de formularios y con el desarrollo del sistema pero en la revisión de lo implementado (ambiente de prueba) se han identificado mejoras con el fin de facilitar el uso del e-prospectus por parte de los usuarios Dichas mejoras implican cambios de desarrollo y ajustes en los formularios.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se excluyó del POI Informático para su evaluación y consideración en el POI 2019		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se requiere de un mayor plazo y de la asignación de prioridad en función de los resultados del planeamiento estratégico que se realizara a fines del 2018		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	42
Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera y recibida		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera anual e intermedia de las sociedades emisoras de valores		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	43
Diagnóstico de la información recibida de los supervisados y sus canales (MVNet y Ventanilla Única)		
Descripción del proyecto:		
Diagnóstico de los procesos de recepción de información a través de MVNet y Ventanilla Única por parte de las empresas supervisadas		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se deberá incorporar en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	44
Catálogo de datos abiertos		
Descripción del proyecto:		
Incorporación de nuevos servicios en el Catálogo de datos abiertos de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	45
Solución de gobierno digital para los servicios (TUPA)		
Descripción del proyecto:		
Implementación de una solución para pagos en línea por los servicios TUPA de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Si bien fue incluido originalmente en el POI Informático, finalmente no se le asignó presupuesto.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Fue excluido del POI Informático		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Previa coordinación con el área usuaria, incluir en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	46
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administración Pública		
Descripción del proyecto:		
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administración Pública, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 del DL 1310		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incorporar el 10% restante del proyecto en la planificación del 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	47
Implementación del Portal (nuevo)		
Descripción del proyecto:		
Implementación del nuevo diseño del portal desarrollado el año 2017		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	48
Desarrollo de un nuevo software de Control de Asistencia		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo e implementación del nuevo sistema de control de asistencia		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Alto nivel de carga de trabajo como resultado del incremento de la demanda.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó el proyecto		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Previa coordinación con el área usuaria, incluir en el POI Informático 2019		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2018		
Descripción del proyecto:		
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2017		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Cambio en el alcance del plazo del servicio		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramaron las fechas. Afectará en 2019		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Considerar el alcance del plazo en los siguientes procesos.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
Evaluación del Sistema Microformas 2018		
Descripción del proyecto:		
Evaluación del Sistema Microformas como parte de las acciones de revisión del Sistema.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI)		
Descripción del proyecto:		
Adecuación del Sistema a las ET actualizadas y desarrollo de mejoras a los indicadores y al envío de archivos diarios. Adecuación del sistema a la especificación nueva.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad 2018-2020		
Descripción del proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013. El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Debido a que próximamente se formalizará el traslado de la gestión del SGSI de OTI a OPP, corresponderá a esta área la decisión de mantener, modificar o replantear la forma en que atenderá esta necesidad.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
En el ROF que actualmente está en proceso de elaboración se ha incorporado la responsabilidad en la gestión del SGSI, a cargo de la Oficina de Planeamiento y presupuesto		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Transferencia del conocimiento de OTI a OPP		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018		
Descripción del proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la “NTP-ISO/IEC 27001:2008” en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013.El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar: