



PERÚ

**Ministerio
de Economía y Finanzas**

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Superintendencia del Mercado de Valores

EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2016



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
Actualización del diseño del Portal			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de TDR, proceso de adjudicación (proceso de selección y firma de contrato), desarrollo del aplicativo y finalmente la etapa de pruebas y aceptación de aplicativo. Presupuesto total: S/.245000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	90
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	245000	Presupuesto Ejecutado	220500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
Centralización de información para supervisión IGSE. (Según requerimiento IGSE)			
Descripción del proyecto:			
Centralización de información para supervisión IGSE. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	81000	Presupuesto Ejecutado	81000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI)			
Descripción del proyecto:			
Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea según las modificaciones al Manual de Especificaciones Técnicas de los Agentes de Intermediación, la revisión implica revisar el mdulo de Transferencia como las consultas y reportes del Sistema de Supervisión en Línea a nivel de convertidor se revisaran los cambios en la validación en línea de archivos de operaciones e indicadores, en la aplicación se debe considerar que en el Mvnet se cuenta con envíos de contingencias por de los archivos indicados anteriormente. En la aplicación Sistema de Supervisión se deben revisar los reportes y consultas. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	165600	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	35

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
Elaboración de Especificaciones Técnicas de las ICLV			
Descripción del proyecto:			
Revisión de documentación de reglamento de Especificaciones Técnicas el cual permitirá que CAVALI cumpla con los requisitos mínimos para el envío de Información. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	49680	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	35

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
Software Factory 2015 - 2017 (viene del 2015)			
Descripción del proyecto:			
Realizar actividades relativas al desarrollo, mantenimiento y calidad de aplicaciones planificadas en el Plan Operativo Institucional. Atención de necesidades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de los diversos órganos de la SMV. Presupuesto Total: S/.949200			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	474600	Presupuesto Ejecutado	527281
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	14
Fortalecimiento del SMVDoc (viene del 2015)			
Descripción del proyecto:			
Contratar para la Superintendencia del Mercado de Valores, los servicios de empresa especializada para realizar las adecuaciones establecidas al Sistema de Gestión Documental de la SMV. Presupuesto Total: S/.143295			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	143295	Presupuesto Ejecutado	143296
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	15
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2015)			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2015). Presupuesto Total: S/.350000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	90
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	245000	Presupuesto Ejecutado	68185
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	16
Consultoría para la evaluación, análisis y diseño del modelo del nuevo Sistema Integrado de Administración de la SMV			
Descripción del proyecto:			
Se realizará una revisión integral del sistema actual, aplicativos, base de datos e infraestructura con la que se generarán los requerimientos y análisis de un nuevo sistema SIA. Como resultado final se espera un prototipo preliminar, procesos, procedimientos y documento de arquitectura del sistema. Se realizará el diseño del nuevo SIA. Se debe llegar a nivel específico de prototipo aprobado, con descripción detallada y diagramada de la situación propuesta de procesos, sub procesos y actividades a sistematizar, para lo cual se contará como insumo principal, los entregables del documento de requerimientos y análisis, así como de arquitectura obtenidos en la primera fase. Presupuesto Total: S/.328000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	328000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	17
Sistema Integrado de Administración			
Descripción del proyecto:			
Contratación de empresa para el desarrollo/construcción e implementación del modelo del nuevo sistema integrado de administración. Presupuesto Total: S/.800000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	18
Migración de la Intranet Institucional			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: Migración y Desarrollo de la Aplicación y Pruebas y ajustes. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	97
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	41400	Presupuesto Ejecutado	41400
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	19
Migración de Microformas (Domicilio y SMVDoc)			
Descripción del proyecto:			
Migración de Microformas (Domicilio y SMVDoc). (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	82800	Presupuesto Ejecutado	82800
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles (MM 2015)			
Descripción del proyecto:			
Reactivación del Sistema de Alarmas Bursátiles. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	55
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	74520	Presupuesto Ejecutado	37260
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	20
Servicio de migración del software de firma del MVNet			
Descripción del proyecto:			
Servicio Migración de software de firma de MVNet. Presupuesto Total: S/.159250			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	159250	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	21
Servicio de limpieza y carga de datos para análisis de información			
Descripción del proyecto:			
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV. Presupuesto Total: S/.385000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	115500	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	35



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	22
Desarrollo e implementación de la Página Web IOSCO (viene del 2015)			
Descripción del proyecto:			
Culminación del servicio de hosting y adecuaciones al módulo administrativo del Portal. Presupuesto Total: S/.169313			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	92534	Presupuesto Ejecutado	62819
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	2000	Usuarios que Demandan	2000

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	23
Aplicación para dispositivos móviles del evento IOSCO			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e implementación de una app dirigida a los participantes del Evento IOSCO 2016 Lima, en versiones iOS y Android. Presupuesto Total: S/.53036			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	53036	Presupuesto Ejecutado	53036
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	2000	Usuarios que Demandan	2000



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	24
Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos (viene del 2015)			
Descripción del proyecto:			
Implementación de la solución para la gestión de cartera de proyectos y metodología para el ciclo de vida de los proyectos. Presupuesto total: S/.700000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	700000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	25
Fortalecimiento del Team Mate			
Descripción del proyecto:			
Optimizar la implementación del software de Auditoría de inspecciones Team Mate. Presupuesto total: S/.20000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	26
Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital (Viene del 2015)			
Descripción del proyecto:			
Culminación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año anterior. Presupuesto Total: S/.70000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	36174	Presupuesto Ejecutado	31500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	27
Consultoría en Gobierno de Tecnologías de Información (viene del 2015)			
Descripción del proyecto:			
Consultoría para la implementación de dominios COBIT y análisis de brechas. Presupuesto Total: S/.107545			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	107545	Presupuesto Ejecutado	95900
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	28
Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2016			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2016. Presupuesto Total: S/.100000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	80
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	80000	Presupuesto Ejecutado	10500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	29
Servicio de Evaluación del Sistema Microformas 2016-2017			
Descripción del proyecto:			
Evaluación del Sistema Microformas para el mantenimiento de la certificación. Presupuesto Total: S/.88200			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	88200	Presupuesto Ejecutado	50000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
Aplicativo Información de Reporte de Sostenibilidad (Act norma)			
Descripción del proyecto:			
Implementación de formularios para que las empresas remitan información de Reporte de Sostenibilidad. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	49680	Presupuesto Ejecutado	49680
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	30
Servicio de Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2015 - 2017 (viene del 2015)			
Descripción del proyecto:			
Servicio de SLA Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV. Presupuesto Total: S/.598000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	299000	Presupuesto Ejecutado	299000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	3000

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	31
Servicio de Housing del Data Center Principal 2017-2018-2019			
Descripción del proyecto:			
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 2 años. Presupuesto Total: S/.325000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	32
Servicio de migración de backup histórico			
Descripción del proyecto:			
Migración de cintas de backup grabadas en tecnologías anteriores D8-160, DLT, LTO1, LTO3 a la tecnología vigente LTO 6. Presupuesto Total: S/.192500			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	33
Adquisición de servidores por renovación			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de dos (02) servidores para implementar ambientes de Calidad y Desarrollo. Presupuesto Total: S/.126000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	126000	Presupuesto Ejecutado	228395
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	34
Adquisición de PCs			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de computadoras de escritorio para renovar el parque informático de la SMV. Presupuesto Total: S/.210000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	210000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	35
Adquisición de Impresoras			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de impresoras departamentales y multifuncionales para renovación de la infraestructura tecnológica de impresión. Presupuesto Total: S/.80500			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	80500	Presupuesto Ejecutado	99076
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	36
Adquisición de Switches			
Descripción del proyecto:			
Adquirir e implementar dos (2) switch Core y siete (7) switch de borde. Presupuesto Total: S/.115500			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	115500	Presupuesto Ejecutado	217323
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	37
Adquisición de licencias Office			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de licencias office, para mantener un correcto licenciamiento de las nuevas versiones. Presupuesto Total: S/.228071			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	228071	Presupuesto Ejecutado	294930
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	38
Servicio de Auditoría y Mantenimiento del SGSI (viene del 2015)			
Descripción del proyecto:			
Conjunto de actividades para establecer y mantener los procesos, procedimientos y registros necesarios para contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de Información de la SMV. Presupuesto Total: S/.202500			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	132500	Presupuesto Ejecutado	132500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	39
Revisión de la certificación de seguridad de información NTP 27001			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Auditoría externa al SGSI, para la revisión del cumplimiento de la Norma. Presupuesto Total: S/.33000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	33000	Presupuesto Ejecutado	13688
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL fase 2. (MM 2015)			
Descripción del proyecto:			
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA SMV 2012 A LA TAXONOMÍA IFRS 2015. Presupuesto Total: S/.57362			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	57362	Presupuesto Ejecutado	57361
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	40
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio			
Descripción del proyecto:			
Ejecución de conjunto de actividades planificadas para probar el Plan de Continuidad de Negocio de la SMV. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	23232	Presupuesto Ejecutado	23232
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	41
Servicio de Mantenimiento y Operación del SGSI 2016-2017			
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. Presupuesto Total: S/.142800			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	25
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	99167	Presupuesto Ejecutado	22081
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	42
Servicio de Evaluación del Sistema Gestión de Seguridad de Información 2016-2017			
Descripción del proyecto:			
La SMV con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de su información crítica, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001. Este modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de realizar revisiones periódicas a fin de verificar que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV. Presupuesto Total: S/.33000			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	43
Servicio de Hackeo Etico 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. Presupuesto Total: S/.40970			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	40970	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	44
Servicio de actualización e implementación del Plan de Continuidad de Negocio			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en realizar la actualización y mejora al Plan de Continuidad de Negocio de la SMV y la ejecución de pruebas y ejercicios. Como resultado la SMV deberá disponer de un Plan actualizado y completo, adecuado a su realidad y que pueda ser utilizado con toda eficacia ante una situación de desastre. Presupuesto Total: S/.332500			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	65
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	332500	Presupuesto Ejecutado	80500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda			
Descripción del proyecto:			
Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda, que permite obtener y analizar la información de las negociaciones de instrumentos de Deuda Soberana. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	41400	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	6
Revisión Integral de Formatos Estructurados e-prospectus no supervisados (MM 2015)			
Descripción del proyecto:			
Revisión Integral de Formatos Estructurados e-prospectus no supervisados (MM 2015). (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	41400	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	2500	Usuarios que Demandan	2500

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	7
Implementación del Sistema de EAFC - aprobación de E/Tec (viene 2015)			
Descripción del proyecto:			
Se realizará la aprobación de las especificaciones técnicas para luego realizar el pase a producción del sistema desarrollado, esto incluye que las EAFC puedan migrar su información al nuevo sistema. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	30
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	33120	Presupuesto Ejecutado	9936
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	250	Usuarios que Demandan	250



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	8
RSMV No. 019-2015: Reglamento de Propiedad Indirecta, vinculación y Grupo Económico (18-09-2015) (Cambio de Norma)			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de los requerimientos funcionales, desarrollo de la aplicación y como última etapa pruebas y aceptación de la aplicación. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	99360	Presupuesto Ejecutado	99360
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria (26-08-2015) (Cambio de norma)			
Descripción del proyecto:			
RSMV N° 016-2015: Normas de preparación y presentación de EEFF y Memoria. (Proyecto Interno)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	49680	Presupuesto Ejecutado	49680
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	244
2.- Personal con acceso a la computadora	237
3.- Personal con acceso a Internet	237
4.- Total de personal informático	17



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

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	63185578
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	6404831
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	5475576
Presupuesto total asignado a las Adquisiciones informáticas.	929255
Otros	0



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

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)	0.59432
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.886525
Cobertura del servicio (I1)	106.876
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	97.1
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	10.1
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	11.4
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	68.2
Indice de atenciones realizadas (I7)	95.81
Productividad del área de informática (I8)	310.7647



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

II. ANEXO N° 02 FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Actualización del diseño del Portal		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de TDR, proceso de adjudicación (proceso de selección y firma de contrato), desarrollo del aplicativo y finalmente la etapa de pruebas y aceptación de aplicativo. Presupuesto total: S/.245000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
El proyecto estaba originalmente enfocado en realizar una migración del diseño gráfico, sin embargo se decidió replantear la estructura de la información que muestra el portal, lo cual implica mayor tiempo de análisis.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se solicitó la ampliación de la fecha de finalización a enero de 2017. Actualmente el proyecto ya ha iniciado a fines del mes de agosto y se tiene previsto finalizar la fase de desarrollo al 31 de diciembre del presente año.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
En Marzo se tomó la decisión que el desarrollo se realice con el servicio de la fábrica de software, motivo por el cual fue excluido del PAC.		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
Centralización de información para supervisión IGSE. (Según requerimiento IGSE)		
Descripción del proyecto:		
Centralización de información para supervisión IGSE. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI)		
Descripción del proyecto:		
Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea según las modificaciones al Manual de Especificaciones Técnicas de los Agentes de Intermediación, la revisión implica revisar el módulo de Transferencia como las consultas y reportes del Sistema de Supervisión en Línea a nivel de convertidor se revisaran los cambios en la validación en línea de archivos de operaciones e indicadores, en la aplicación se debe considerar que en el Mvnet se cuenta con envíos de contingencias por de los archivos indicados anteriormente. En la aplicación Sistema de Supervisión se deben revisar los reportes y consultas. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Evaluar el impacto en el sistema como resultado de los nuevos requerimientos y actualizar las especificaciones técnicas del envío de información. Además los agentes de intermediación deberán actualizar sus sistemas para cumplir con las estructuras solicitadas bajo estas E/T. Por otro lado, se encuentra en la fase de revisión la modificatoria al reglamento, la cual propone una prórroga para el segundo semestre en la presentación diaria de los límites o márgenes prudenciales.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se postergó la ejecución del proyecto para el año 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
Elaboración de Especificaciones Técnicas de las ICLV		
Descripción del proyecto:		
Revisión de documentación de reglamento de Especificaciones Técnicas el cual permitirá que CAVALI cumpla con los requisitos mínimos para el envío de Información. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Sobrecarga de temas que actualmente tiene a su cargo el área usuaria, los mismos que por su importancia y tamaño ameritan la gestión del cambio en la programación		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
En coordinación con el área usuaria, se ha visto por conveniente solicitar la postergación para el año 2017.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
Software Factory 2015 - 2017 (viene del 2015)		
Descripción del proyecto:		
Realizar actividades relativas al desarrollo, mantenimiento y calidad de aplicaciones planificadas en el Plan Operativo Institucional. Atención de necesidades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de los diversos órganos de la SMV. Presupuesto Total: S/.949200		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14
Fortalecimiento del SMVDoc (viene del 2015)		
Descripción del proyecto:		
Contratar para la Superintendencia del Mercado de Valores, los servicios de empresa especializada para realizar las adecuaciones establecidas al Sistema de Gestión Documental de la SMV. Presupuesto Total: S/.143295		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2015)		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2015). Presupuesto Total: S/.350000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Empezó en Junio (se había programado para febrero)		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	16
Consultoría para la evaluación, análisis y diseño del modelo del nuevo Sistema Integrado de Administración de la SMV		
Descripción del proyecto:		
Se realizará una revisión integral del sistema actual, aplicativos, base de datos e infraestructura con la que se generarán los requerimientos y análisis de un nuevo sistema SIA. Como resultado final se espera un prototipo preliminar, procesos, procedimientos y documento de arquitectura del sistema. Se realizará el diseño del nuevo SIA. Se debe llegar a nivel específico de prototipo aprobado, con descripción detallada y diagramada de la situación propuesta de procesos, sub procesos y actividades a sistematizar, para lo cual se contará como insumo principal, los entregables del documento de requerimientos y análisis, así como de arquitectura obtenidos en la primera fase. Presupuesto Total: S/.328000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
El área usuaria decidió suspender la ejecución del proyecto		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se suspendió la programación del proyecto.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	17
Sistema Integrado de Administración		
Descripción del proyecto:		
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO/CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN. Presupuesto Total: S/.800000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
El área usuaria decidió suspender la ejecución del proyecto		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se suspendió la programación de la actividad		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	18
Migración de la Intranet Institucional		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consta de las siguientes etapas: Migración y Desarrollo de la Aplicación y Pruebas y ajustes. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Para culminar la fase de estabilización se debe esperar el tiempo durante el cual se viene recibiendo el feedback por parte de las áreas para consolidar un conjunto de requerimientos y realizar los ajustes.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	19
Migración de Microformas (Domicilio y SMVDoc)		
Descripción del proyecto:		
Migración de Microformas (Domicilio y SMVDoc). (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles (MM 2015)		
Descripción del proyecto:		
Reactivación del Sistema de Alarmas Bursátiles. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se identificó necesidades adicionales que deben incluirse en el desarrollo del Sistema de Alarmas. Por otro lado, la Alta Dirección instruyó sobre la necesidad de contar con el asesoramiento del BM para la revisión del sistema de alarmas y seguimiento. Este asesoramiento puede tomar algunos meses, durante los cuales se continuará con el avance del desarrollo; sin embargo, se requiere más tiempo para implementar las recomendaciones que formule la Asesoría.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Postergar la finalización del proyecto para su cumplimiento en el año 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	20
Servicio de migración del software de firma del MVNet		
Descripción del proyecto:		
Servicio Migración de software de firma de MVNet. Presupuesto Total: S/.159250		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
No se llegó a incluir en el PAC por restricciones presupuestales.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se postergó para el año 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	21
Servicio de limpieza y carga de datos para análisis de información		
Descripción del proyecto:		
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV. Presupuesto Total: S/.385000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Originalmente el proyecto no había sido incluido en el PAC. La OTI realizó las gestiones para su incorporación, pero debido a la coyuntura actual, no fue posible lograr incluir a dicho proyecto en el PAC 2016.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Postergación para el año 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	22
Desarrollo e implementación de la Página Web IOSCO (viene del 2015)		
Descripción del proyecto:		
Culminación del servicio de hosting y adecuaciones al módulo administrativo del Portal. Presupuesto Total: S/.169313		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	23
Aplicación para dispositivos móviles del evento IOSCO		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo e implementación de una app dirigida a los participantes del Evento IOSCO 2016 Lima, en versiones iOS y Android. Presupuesto Total: S/.53036		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	24
Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos (viene del 2015)		
Descripción del proyecto:		
Implementación de la solución para la gestión de cartera de proyectos y metodología para el ciclo de vida de los proyectos. Presupuesto total: S/.700000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Cambios en las fechas de convocatorias del Plan Anual de Contrataciones 2016 aprobadas mediante Resolución de Superintendente N° 120-2016-SMV/02 del 14/09/2016.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Reprogramar la fecha de convocatoria. Su ejecución se programa para el año 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	25
Fortalecimiento del Team Mate		
Descripción del proyecto:		
Optimizar la implementación del software de Auditoría de inspecciones Team Mate. Presupuesto total: S/.20000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Conforme a lo establecido en el POI 2016, este proyecto se había programado para iniciar en el mes de enero. Sin embargo, a la fecha todavía no se ha recibido requerimiento o comunicación del área usuaria para poder dar inicio al proyecto.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Postergar el proyecto para iniciar en el año 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	26
Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital (Viene del 2015)		
Descripción del proyecto:		
Culminación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año anterior. Presupuesto Total: S/.70000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	27
Consultoría en Gobierno de Tecnologías de Información (viene del 2015)		
Descripción del proyecto:		
Consultoría para la implementación de dominios COBIT y análisis de brechas. Presupuesto Total: S/.107545		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	28
Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2016		
Descripción del proyecto:		
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2016. Presupuesto Total: S/.100000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se viene realizando según los plazos indicados en los documentos de contratación.		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	29
Servicio de Evaluación del Sistema Microformas 2016-2017		
Descripción del proyecto:		
Evaluación del Sistema Microformas para el mantenimiento de la certificación. Presupuesto Total: S/.88200		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
Aplicativo Información de Reporte de Sostenibilidad (Act norma)		
Descripción del proyecto:		
Implementación de formularios para que las empresas remitan información de Reporte de Sostenibilidad. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	30
Servicio de Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2015 - 2017 (viene del 2015)		
Descripción del proyecto:		
Servicio de SLA Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV. Presupuesto Total: S/.598000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	31
Servicio de Housing del Data Center Principal 2017-2018-2019		
Descripción del proyecto:		
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 2 años. Presupuesto Total: S/.325000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se excluyó del PAC mediante Resolución de Superintendente N° 139-2016-SMV/02 del 28.Oct.2016.		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	32
Servicio de migración de backup histórico		
Descripción del proyecto:		
Migración de cintas de backup grabadas en tecnologías anteriores D8-160, DLT, LTO1, LTO3 a la tecnología vigente LTO 6. Presupuesto Total: S/.192500		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Mediante MM N° 3337-2016 fue postergado del PAC 2016		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó para el 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	33
Adquisición de servidores por renovación		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de dos (02) servidores para implementar ambientes de Calidad y Desarrollo. Presupuesto Total: S/.126000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	34
Adquisición de PCs		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de computadoras de escritorio para renovar el parque informático de la SMV. Presupuesto Total: S/.210000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
La Oficina de Tecnologías de Información, luego de la evaluación técnica y económica de la opción compra versus el alquiler de equipos informáticos, se recomendó a la Superintendente del Mercado de Valores optar por el servicio de alquiler de PCs y laptops. Por ello se solicitó y aprobó su exclusión de la programación anual		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	35
Adquisición de Impresoras		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de impresoras departamentales y multifuncionales para renovación de la infraestructura tecnológica de impresión. Presupuesto Total: S/.80500		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	36
Adquisición de Switches		
Descripción del proyecto:		
Adquirir e implementar dos (2) switch Core y siete (7) switch de borde. Presupuesto Total: S/.115500		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	37
Adquisición de licencias Office		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de licencias office, para mantener un correcto licenciamiento de las nuevas versiones. Presupuesto Total: S/.228071		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	38
Servicio de Auditoría y Mantenimiento del SGSI (viene del 2015)		
Descripción del proyecto:		
Conjunto de actividades para establecer y mantener los procesos, procedimientos y registros necesarios para contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de Información de la SMV. Presupuesto Total: S/.202500		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	39
Revisión de la certificación de seguridad de información NTP 27001		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Auditoría externa al SGI, para la revisión del cumplimiento de la Norma. Presupuesto Total: S/.33000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL fase 2. (MM 2015)		
Descripción del proyecto:		
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA SMV 2012 A LA TAXONOMÍA IFRS 2015. Presupuesto Total: S/.57362		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	40
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio		
Descripción del proyecto:		
Ejecución de conjunto de actividades planificadas para probar el Plan de Continuidad de Negocio de la SMV. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	41
Servicio de Mantenimiento y Operación del SGSI 2016-2017		
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. Presupuesto Total: S/.142800		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Programado para iniciar en Julio. Sin embargo, empezó a fines noviembre		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	42
Servicio de Evaluación del Sistema Gestion de Seguridad de Informacion 2016-2017		
Descripción del proyecto:		
La SMV con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de su información crítica, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001. Este modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de realizar revisiones periódicas a fin de verificar que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV. Presupuesto Total: S/.33000		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Actualmente en proceso de contratación		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	43
Servicio de Hackeo Etico 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. Presupuesto Total: S/.40970		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
La OTI tiene dos proyectos importantes referido al plan de continuidad de negocio y al servicio de mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de Información de la SMV; en el cual se está implementando las acciones de control.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Postergación del inicio del proyecto para el primer trimestre de 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	44
Servicio de actualización e implementación del Plan de Continuidad de Negocio		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consiste en realizar la actualización y mejora al Plan de Continuidad de Negocio de la SMV y la ejecución de pruebas y ejercicios. Como resultado la SMV deberá disponer de un Plan actualizado y completo, adecuado a su realidad y que pueda ser utilizado con toda eficacia ante una situación de desastre. Presupuesto Total: S/.332500		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Estaba programado para Iniciar en Mayo 2016. Sin embargo, inició en Julio		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda		
Descripción del proyecto:		
Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda, que permite obtener y analizar la información de las negociaciones de instrumentos de Deuda Soberana. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Es necesario señalar que no se cuenta aún con un MCNDP autorizado por la SMV y que el MEF sigue implementando cambios en el marco normativo y en la operatividad de dicho mercado. Esta situación genera, entre otros, que no se puedan seguir desarrollando los sistemas informáticos que serán necesarios.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se postergó la implementación de dicho sistema hasta que se cuente con elementos concretos que permitan determinar el inicio de operaciones del MCNDP.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
Revisión Integral de Formatos Estructurados e-prospectus no supervisados (MM 2015)		
Descripción del proyecto:		
Revisión Integral de Formatos Estructurados e-prospectus no supervisados (MM 2015). (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Por medio de Sentencia de Tribunal Constitucional, dejan sin efecto la disposición indicada en el Art° 5 de la Ley N° 29720 donde se obliga a las empresas no supervisadas a presentar sus estados financieros a la SMV.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se elimina la necesidad que originó el proyecto y por lo tanto se canceló de la programación		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
Implementación del Sistema de EAFC - aprobación de E/Tec (viene 2015)		
Descripción del proyecto:		
Se realizará la aprobación de las especificaciones técnicas para luego realizar el pase a producción del sistema desarrollado, esto incluye que las EAFC puedan migrar su información al nuevo sistema. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Mediante Resolución SMV N° 102-2016-SMV/02 se aprobó el Manual de Especificaciones Técnicas. Según lo que indica la resolución, los cambios entrarán en vigencia a partir del año 2017		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se postergó la ejecución del proyecto para el año 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
RSMV No. 019-2015: Reglamento de Propiedad Indirecta, vinculación y Grupo Económico (18-09-2015) (Cambio de Norma)		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de los requerimientos funcionales, desarrollo de la aplicación y como última etapa pruebas y aceptación de la aplicación. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria (26-08-2015) (Cambio de norma)		
Descripción del proyecto:		
RSMV N° 016-2015: Normas de preparación y presentación de EEFF y Memoria. (Proyecto Interno)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
-		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
-		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
-		



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

II. ANEXO N° 02 FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
0		
TIPO DE ORIENTACION:		
	Difusion (Eventos y Publicaciones)	
Funcionalidad		
tipo de Red		
	Monousuario	
Ambito de Red		
	Intranet	
Tipo de Desarrollo		
	Propios	
Costo		
0		

Firmado por: CAMPOS CAMPOS Jorge Santos (FAU20131)
Razón:

Firmado por: ESPINOZA ALDAVE Jose Antoni
Razón: