

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## MEMORANDO N° 0286-2022-ADM110-N

**A:** José Arturo Alberto Pastor Porras  
Gerente de Compras y Servicios

**DE:** César Oscar Delizzia Infante  
Jefe de Departamento de Programación Logística

**ASUNTO:** Estandarización del servicio de mantenimiento y soporte técnico de las licencias Change Auditor For File Server y Change Auditor For Exchange; y la adquisición de nuevas licencias de Change Auditor For File Server y Change Auditor For Active Directory brindado por el representante o fabricante de los softwares

**REFERENCIA:** Informe N° 0267-2022-GTI220-N

**FECHA:** 12 de octubre de 2022

---

Por medio del presente solicito a usted se sirva aprobar el Informe N° 0267-2022-GTI220-N elaborado por Departamento de Operaciones, Plataforma y Bases de Datos de la Gerencia de Tecnologías de Información, referido a la estandarización del servicio de mantenimiento y soporte técnico de las licencias Change Auditor For File Server y Change Auditor For Exchange; y la adquisición de nuevas licencias de Change Auditor For File Server y Change Auditor For Active Directory brindado por el representante o fabricante de los softwares.

De acuerdo con lo indicado en el referido informe, el Banco cuenta con 1090 licencias perpetuas de Change Auditor for File Server, 1090 licencias perpetuas de Change Auditor for Exchange y 1090 licencias perpetuas de Change Auditor for Active Directory, con mantenimiento y soporte técnico, las mismas que se encuentran instaladas en la plataforma informática del Banco.

La contratación del representante o fabricante de los softwares Change Auditor for File Server y Change Auditor for Exchange para la renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias perpetuas, es complementario para el funcionamiento de las mismas. Así mismo, es imprescindible para contar con las actualizaciones de versiones, parches (fixes) y soporte técnico brindado de lunes a viernes vía teléfono y correo electrónico, de manera que se garantice la funcionalidad y operatividad de las licencias.

La adquisición de las licencias Change Auditor for File Server (510 licencias) y Change Auditor for Active Directory (510 licencias) brindadas por el representante o fabricante de los softwares, son complementarias a las licencias con las que se cuentan. Así mismo, resulta imprescindible adquirir más licencias que se puedan integrar a las licencias preexistentes y se garantice su funcionalidad y operatividad.

Cada fabricante de tecnología posee arquitecturas y requerimientos diferentes lo cual no hace posible que dos fabricantes puedan trabajar en la misma infraestructura del Banco por incompatibilidad tecnológica y funcional.

## **BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

Por los motivos descritos en el Informe de la referencia, se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2019-EF y la Directiva 004-2016-OSCE/CD, aprobada con Resolución 011-2016-OSCE/PRE. La presente estandarización tendrá vigencia durante el procedimiento de selección que se lleve cabo para el servicio de mantenimiento y soporte técnico las licencias Change Auditor For File Server y Change Auditor For Exchange; y la adquisición de nuevas licencias de Change Auditor For File Server y Change Auditor For Active Directory.

Atentamente,

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Cesar Oscar DELIZZIA INFANTE  
Jefe de Departamento de Programación Logística  
Departamento de Programación Logística

VISADO POR:

Cesar Oscar DELIZZIA INFANTE  
Subgerente de Logística Interino  
Subgerencia de Logística  
Firma como encargado.

Jose Arturo Alberto PASTOR PORRAS  
Gerente de Compras y Servicios  
Gerencia de Compras y Servicios

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME N° 0267-2022-GTI220-N

***Estandarización del mantenimiento y soporte técnico de las licencias Change Auditor for File Server y Change Auditor for Exchange ;y la adquisición de nuevas licencias de Change Auditor for File Server y Change Auditor for Active Directory brindado por el representante o fabricante de los softwares***

**1. NOMBRE DEL ÁREA:**

Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información

**2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:**

MiguelTejada Malaspina  
Luis Díaz Vargas  
Eduardo Navarro Váscones

**3. CARGOS:**

Subgerente de Servicios De Tecnologías de Información  
Jefe del Departamento de Operaciones, Plataforma y Base de Datos y Plataforma  
Especialista en Operaciones, Plataforma y Base de Datos

**4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA**

**PREEXISTENTE:** Banco Central de Reserva ha implementado una plataforma de gestión de eventos y registros de auditoría de la plataforma Microsoft, sobre los cuales se administran los servicios de almacenamiento de archivos en la red de datos, de autenticación de usuarios en el Directorio Activo y de correo electrónico institucional.

Actualmente se cuenta con mil noventa (1090) licencias perpetuas de Change Auditor for File Server, mil noventa (1090) licencias perpetuas de Change Auditor for Exchange y mil noventa (1090) licencias perpetuas de Change Auditor for Active Directory, con servicio de mantenimiento y soporte técnico, las mismas que se encuentran instaladas en la plataforma informática del Banco siendo compatibles con el hardware y la plataforma actual de equipos de cómputo instalados.

El software de auditoría registra todos los eventos, es decir, bajas, altas, cambios y modificaciones que se presentan en el Directorio Activo, los servidores de correo electrónico Microsoft Exchange y los servidores de archivos Windows File Servers. De esta forma, se puede identificar de manera proactiva qué usuario dentro de la organización realiza cambios sobre los recursos descritos, así como la fecha, hora, origen, valores y datos esenciales con respecto a la información de seguridad para las auditorías respectivas. Estos registros y almacenamiento permiten realizar las responsabilidades de auditoría, así como la trazabilidad y supervisión de accesos, que forman parte de las funciones de seguridad de la información asumidas por esta Gerencia.

Las funcionalidades del software de auditoría son las siguientes:

**Change Auditor for Exchange:**

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Permite auditar todos los cambios críticos para Exchange y Exchange Online, como inicios de sesión/acceso al buzón de correo, actividad de buzón de correo de no propietarios y cambios de permiso. Permite crear los informes de Microsoft Exchange más fáciles con las auditorías en tiempo real que protegen las políticas de seguridad de su empresa y evitan las infracciones de cumplimiento, el tiempo de inactividad de los sistemas y la pérdida masiva de la productividad sin la necesidad

de los registros de auditoría de Exchange provistos por Microsoft, permitiendo generar resultados más rápidos y ahorros significativos en uso de infraestructura y almacenamiento.

Permite evitar que cualquier persona, excepto el propietario del buzón de correo acceda a buzones de correo confidenciales o críticos de forma indebida.

### **Change Auditor for File Server:**

Permite llevar a cabo auditorías de servidores de archivos de Windows que necesitan para dirigir la seguridad y el control de los servidores de archivos de Windows haciendo un seguimiento de los cambios clave en accesos a archivos y carpetas en tiempo real. Permite saber los detalles de “quién, qué, cuándo, dónde y cuál estación de trabajo” de inmediato y obtener los valores originales y actuales para lograr una rápida solución de problemas, así como realizar seguimiento de la actividad de usuarios y administradores con valores originales y actuales para eventos de cambios en los archivos de Windows. Permite proteger frente a cambios en los archivos y carpetas fundamentales a fin de evitar que se modifiquen o se eliminen accidentalmente

### **Change Auditor for Active Directory:**

Permite llevar a cabo auditorías completas del área de Tecnologías de Información en tiempo real, un análisis forense detallado y un monitoreo de amenazas a la seguridad de todos los cambios clave del administrador, del usuario y de la configuración en su entorno de Active Directory (AD) sin la necesidad de activar los eventos nativos de Windows los cuales generan sobrecarga de uso de recursos, así como limitación de las capacidades de auditoría a realizar. Realiza un seguimiento de los cambios en Active Directory y detecta indicadores de compromiso (IOC) en AD y Azure AD para frustrar a los atacantes y sus intentos de implementar Ransomware. Así mismo, evita que se realicen cambios en grupos críticos, GPO o copias de su base de datos de AD sin conexión, independientemente de si el actor tiene los privilegios necesarios, así como recibir alertas cuando se bloqueen las cuentas de usuario.

Adicionalmente, el software Change Auditor también es utilizado para brindar consultas, reportes e informes de seguridad y auditoría de accesos, requeridos por los entes de control que auditan de manera formal al Banco, con el fin de asegurar el cumplimiento de normas y estándares vigentes.

En ese sentido, se puede apreciar que las funcionalidades de registro, auditoría y trazabilidad de la plataforma Microsoft son necesarias para auditar y cubrir los controles de seguridad actuales, por lo que el software Change Auditor es una herramienta de auditoría importante para el correcto seguimiento y control de las acciones de los usuarios dentro de los recursos de información del BCRP.

## **5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO:**

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

El servicio requerido es la renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias Change Auditor for File Server y Change Auditor for Exchange; y la adquisición de nuevas licencias de Change Auditor for File Server y Change Auditor for Active Directory, el cual debe ser brindado por el representante o fabricante de los softwares.

El servicio de mantenimiento y soporte técnico de los softwares consiste en:

- a. Disponer de las últimas versiones disponibles y sus actualizaciones, incluyendo parches críticos.
- b. Disponer de alertas de seguridad de los productos de software de manera proactiva.
- c. Disponer de las actualizaciones de documentación de manera proactiva.
- d. Disponer de una base de conocimiento de ámbito global, lo cual permite la reducción de los tiempos de solución de problemas en la plataforma, además de contribuir a la autonomía en la resolución de inconvenientes y ayudar a realizar una administración proactiva y predictiva de la plataforma tecnológica.
- e. Disponer de colaboración en tiempo real, para la resolución de un requerimiento de servicio, lo cual podría significar una resolución más rápida del problema reportado.
- f. Tener asistencia técnica en casos de problemas presentados durante el trabajo con los softwares.

Así mismo, se requieren adquirir 510 licencias del software Change Auditor for File Server y 510 licencias del software Change Auditor for Active Directory, para llevar a cabo auditorías a los servidores de archivos de Windows y Directorio Activo. Esta adquisición incluye el mantenimiento y soporte por tres (03) años.

## 6. USO O APLICACIÓN QUE SE DARA AL BIEN O SERVICIO REQUERIDO:

El servicio de mantenimiento y soporte técnico requerido para los softwares Change Auditor, garantizarán la atención temprana de problemas o fallas en el software. De esta manera, se asegura el correcto funcionamiento del software dentro del Banco, al contar con un servicio que permitirá canalizar consultas técnicas y funcionales o reportar cualquier falla en el mismo.

En ese sentido, tener un servicio de soporte provisto por el representante o fabricante del software, garantizará la correcta operatividad, funcionamiento, soporte técnico y actualización de versiones del software.

## 7. JUSTIFICACIÓN:

A continuación, se sustentan los requisitos para proceder a la estandarización:

### 7.1 Aspectos Técnicos

La trazabilidad de lo que ocurre con las cuentas de red y correo electrónico es una necesidad de toda organización para poder auditar lo que ocurre en las aplicaciones críticas del banco.

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Estos softwares permiten auditar el correcto uso y funcionamiento de los servicios de archivo que soportan la plataforma Microsoft instalada en el BCRP, correo electrónico Microsoft Exchange y cuentas de red, con la obtención de reportes que faciliten auditar los cambios que se presentan en los servicios que dicha plataforma soporta, permitiendo así tener un rastreo claro y detallado de los mismos, así como tomar acciones correctivas inmediatas ante ocurrencias generadas por dichos cambios.

## 7.2 Verificación de los presupuestos

**a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados.**

El BCRP posee, mil noventa (1090) licencias perpetuas de Change Auditor for File Server, mil noventa (1090) licencias perpetuas de Change Auditor for Exchange y mil noventa (1090) licencias perpetuas de Change Auditor for Active Directory, con mantenimiento y soporte técnico, las mismas que se encuentran instaladas en la plataforma informática del Banco.

**b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento e infraestructura**

La contratación del representante o fabricante de los softwares Change Auditor for File Server y Change Auditor for Exchange para la renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias perpetuas descritas en el punto 4, es complementario para el funcionamiento de las mismas. Así mismo, es imprescindible que el servicio sea brindado por el representante o fabricante de los softwares para contar con las actualizaciones de versiones, parches (fixes) y soporte técnico brindado de lunes a viernes vía teléfono y correo electrónico, de manera que se garantice la funcionalidad y operatividad de las licencias.

La adquisición de las licencias Change Auditor for File Server (510 licencias) y Change Auditor for Active Directory (510 licencias) brindadas por el representante o fabricante de los softwares, son complementarias a las licencias con las que se cuentan. Así mismo, resulta imprescindible adquirir más licencias que se puedan integrar a las licencias preexistentes y se garantice su funcionalidad y operatividad.

Cada fabricante de tecnología posee arquitecturas y requerimientos diferentes lo cual no hace posible que dos fabricantes puedan trabajar en la misma infraestructura del Banco por incompatibilidad tecnológica y funcional.

## 7.3 Incidencia Económica de la Contratación

El requerimiento asegura que se dispongan de nuevas versiones liberadas y se canalicen consultas técnicas o fallas al personal calificado, reduciendo así la posibilidad de obsolescencia tecnológica, lo cual preserva el valor económico de la inversión inicial realizada en la adquisición de las licencias perpetuas.

# **BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

## **8. CONCLUSIONES:**

En cumplimiento con lo establecido en la Directiva N°004-2016-OSCE/CD que norma la estandarización, se solicita se apruebe la estandarización del servicio de mantenimiento y soporte técnico de las licencias de Change Auditor for File Server y Change Auditor for Exchange, así como la adquisición de nuevas licencias de Change Auditor for File Server y Change Auditor for Active Directory, brindadas por el representante o fabricante de los softwares.

## **9. FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:**

11-10-2022

**Lima, 11 de octubre de 2022**

**cc. Departamento de Programación Logística - Lilian Roselyn Cabrera Paz**

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

Eduardo Alfonso NAVARRO VASCONES  
Especialista en Operaciones, Plataforma y Bases de Datos  
Departamento de Operaciones, Plataforma y Bases de Datos

Luis Enrique DIAZ VARGAS  
Jefe de Departamento de Operaciones, Plataforma y Bases de Datos  
Departamento de Operaciones, Plataforma y Bases de Datos

VISADO POR:

Miguel Angel TEJADA MALASPINA  
Subgerente de Servicios de Tecnologías de Información  
Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información

Felipe Ernesto ROEL MONTELLANOS  
Gerente de Tecnologías de Información  
Gerencia de Tecnologías de Información