

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

INFORME N° 0311-2023-GTI240-N

ASUNTO: INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE AUDIT
COMMAND LANGUAGE (ACL)

1. NOMBRE DEL ÁREA

Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información.

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

Miguel Tejada Malaspina.
Patricia López Concha.
Oscar Alberto Taddey Chacaltana.

3. CARGOS

Subgerente de Servicios de Tecnologías de Información.
Jefe del Departamento de Gestión y Calidad.
Especialista en Gestión y Calidad.

4. FECHA

2023-10-05

5. JUSTIFICACIÓN

Gerencia de Auditoría.

Teniendo en consideración que la operatividad del Banco está mecanizada y la información es administrada por medios computacionales, la función de auditoría requiere de una herramienta especializada para su análisis y el logro de sus objetivos.

Con el software ACL se realizan funciones de importación y exportación de datos mecanizados, muestreo estadístico, estratificación, generación de números aleatorios, detección de información faltante o duplicada, cuadro y antiguamiento de saldos, conversión de fechas, creación de resultados basados en criterios definidos, generación de reportes y una serie adicional de funciones aplicables en las pruebas de auditoría.

Asimismo, el ACL permite leer todo tipo de datos incluyendo ASCII, EBCDIC, PACKED, etc., leer archivos de longitud fija, variable, múltiples tipos de registros y de diferentes tipos de organización, como también acceder en línea a múltiples bases de datos, como Oracle y SQL Server, y así poder revisar los datos. Cabe

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

señalar, que con ACL no se puede modificar, suprimir o añadir información a los archivos a los que se somete a pruebas de auditoría.

El software ACL se utiliza como herramienta de apoyo en las auditorías programadas anualmente por la Gerencia de Auditoría, así como en las actividades de control (auditorías de cumplimiento, control simultaneo, servicios relacionados, arqueos, visitas de control, denuncias y demás).

6. ALTERNATIVAS

El Banco cuenta con 10 licencias del software AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL), con servicio de mantenimiento y soporte técnico, las mismas que se encuentran instaladas en la plataforma informática del Banco. Por tal motivo, no se presentan softwares alternativos, dado que en el BCRP ya se está utilizando el software AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL) y; solo se requiere el mantenimiento y soporte técnico del fabricante de este producto, a fin de garantizar el servicio, continuidad y disponibilidad de los trabajos que realiza el usuario de dicha licencia.

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO

Como no se presentan otras alternativas, no cabe un análisis comparativo técnico. En ese sentido, se efectuará durante el proceso una evaluación de los servicios adicionales que ofrezcan los diferentes proveedores.

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO

Costos:

Costos asociados al producto incluyen:

- Renovación de Licencias
 - 10 licencias de AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL).
- Adquisición de Licencias
 - 2 licencias de AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL).

El precio referencial por la renovación y adquisición de estas licencias, desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 es de S/ 39 485,66 incluidos impuestos.

- Hardware necesario para su funcionamiento

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Toda la renovación del software solicitado se integrará a la plataforma informática con la que cuenta el Banco Central de Reserva del Perú.

➤ Soporte y mantenimiento externo

La renovación de las licencias se realizará por un año y deberá incluir: soporte técnico brindado por el postor ganador y el fabricante. El mantenimiento de licencias incluye: actualización de versiones liberadas por el fabricante, parches (fixes), service packs y actualizaciones de versiones.

➤ Tiempo en que se va a entregar la solución con las condiciones exigidas por el Banco Central de Reserva del Perú

El plazo de entrega será no mayor a 20 (veinte) días calendario, contados a partir del día siguiente de la entrega de la Orden de Compra.

Beneficios:

- La actualización tecnológica que permita la continuidad de las labores que realiza esta institución.
- El aprovechamiento de la experiencia en el uso de las funcionalidades del software AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL) por parte de los usuarios del Banco.
- La Gerencia de Auditoría podrá seguir atendiendo sus procesos internos de trabajo en forma normal, utilizando dicho software. Con lo cual se optimiza el rendimiento del personal de dichas áreas.

9. CONCLUSIONES

- Por las razones expuestas, se concluye que el software AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL) cumple con todos los requerimientos técnicos, la renovación del mantenimiento y soporte técnico posibilitará a los usuarios del Banco contar con las últimas versiones del software AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL) y el soporte técnico en forma oportuna, asegurando el cumplimiento de las funciones propias del Banco Central de Reserva.

Departamento de Gestión y Calidad

Lima, 5 de octubre de 2023

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FIRMADO POR:

VISADO POR: