



Oficina de Tecnología de la Información

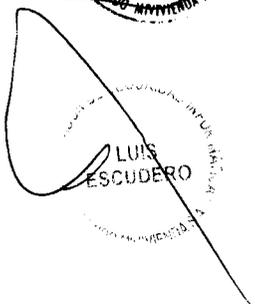
Informe Técnico Previo de Evaluación de Software

ITPES-01-2013/FMV-OTI

**SOFTWARE DE
GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**

Versión 3.0

Julio del 2013





ASUNTO	Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
---------------	---

ÍNDICE

1. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN	3
1.1 Responsables de la evaluación	3
1.2 Información de productos evaluados	3
1.3 Fecha de la evaluación.....	4
2. NECESIDAD A CUBRIR	4
3. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO	4
3.1 Propósito de la evaluación.....	5
3.2 Tipo de productos evaluados.....	5
3.3 Modelo de calidad. Requerimientos funcionales y criterios de calificación.....	5
4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS	10
5. CONCLUSIONES.....	11
5.1 Del proceso de evaluación	11
5.2 Del resultado de la evaluación técnica.....	11
6. FIRMAS	11



Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIVIENDA S.A.	Página : 2 de 12



ASUNTO	: Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
---------------	--

1. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Responsables de la evaluación

El grupo de trabajo que participó en el proceso de evaluación, que se expone en el presente informe, esta conformado por funcionarios del Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV).

Las personas que participaron de la evaluación son:

- Nombre** : Carlos Osorio Delgado
Cargo : Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información
- Nombre** : Luis Francisco Escudero Godenzi
Cargo : Coordinador de Seguridad Informática
- Nombre** : Félix Clipper Álvarez Falero
Cargo : Supervisor de Automatización de Procesos

Las funciones de las personas mencionadas tienen relación (directa o indirecta) con los beneficios que las herramientas evaluadas pueden aportar a mejorar la gestión de los activos y pasivos financieros o de su administración tecnológica.

La definición de requerimientos funcionales del sistema fue establecida por las áreas usuarias: Departamento de Estructuración e Inversión, Departamento de Tesorería, Oficina de Riesgos, Departamento de Contabilidad y Departamento de Operaciones Crediticias.



1.2 Información de productos evaluados

A continuación se presenta información relacionada a los productos evaluados:

Nombre del producto: *Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP Oracle Enterprise Business Suite (EBS)*

Versión evaluada: Estándar

Fabricante: Oracle

URL: www.oracle.com

Nombre del producto: *Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP SAP*

Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIVIENDA S.A.	Página : 3 de 12





ASUNTO	Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
---------------	---

Versión evaluada: Estándar
Fabricante: SAP
URL: www.sap.com

Nombre del producto: *Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP Indra (España)*
Versión evaluada: Estándar
Fabricante: Indra
URL: www.indracompany.com

Nombre del producto: *Software de Gestión de Inversiones de la empresa Sonda (chile)Trader Live*
Versión evaluada: Estándar
Fabricante: Sonda
URL: www.sonda.com

Nombre del producto: *Software de Gestión de Inversiones de la empresa Aditiva*
Versión evaluada: Estándar
Fabricante: Aditiva
URL: www.aditiva.com



1.3 Fecha de la evaluación

La evaluación que se expone en el presente documento ha sido desarrollada entre el 1 de marzo y el 06 de mayo del 2013.



2. NECESIDAD A CUBRIR

El personal de las áreas usuarias actualmente requiere contar con una herramienta especializada para una óptima administración de los activos y pasivos financieros de la institución. Esta herramienta debe soportar los procesos relacionados a las políticas de inversión y financiamiento actuales y futuros de la institución.

3. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO

El análisis comparativo técnico ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos definidos por la "Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública" aprobada por Resolución Ministerial No.139-2004-PCM.



Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIVIENDA S.A.	Página : 4 de 12



ASUNTO	Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
---------------	---

3.1 Propósito de la evaluación

La evaluación técnica se ha llevado a cabo sobre un conjunto de productos disponibles en el mercado. El propósito de la evaluación es identificar cuál(es) de los productos evaluados cumple los requerimientos funcionales y técnicos mínimos establecidos por el FMV.

3.2 Tipo de productos evaluados

Los productos evaluados pertenecen a la categoría de software de gestión de activos y pasivos financieros. Estos deben cubrir las necesidades de las áreas usuarias así como estar adecuado a las normas dadas por los organismos reguladores nacionales como la SBS, SMV, MEF.

Se ha identificado cinco productos, siendo estos los más usados en el sector financiero a nivel local.

3.3 Modelo de calidad. Requerimientos funcionales y criterios de calificación

El modelo de calidad que se presenta a continuación ha sido concebido siguiendo la estructura de características y sub-características que propone la "Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública".

Para llevar a cabo la evaluación de las herramientas, la OTI ha definido por cada sub-característica un conjunto de requerimientos a ser cubiertos. La definición de dichos requerimientos fue llevada a cabo mediante consultas directas al personal que labora en el Departamento de Estructuración e Inversión, Departamento de Tesorería, Oficina de Riesgos, Departamento de Contabilidad y Departamento de Operaciones Crediticias.

Las funciones de estas áreas están directamente relacionadas con la gestión de activos y pasivos financieros.

Por otro lado, por cada requerimiento planteado las áreas usuarias han definido si éste es indispensable o deseable, dependiendo de la importancia que dicho requerimiento represente para el desempeño de cada una de sus funciones específicas. Para diferenciar la importancia entre los requerimientos de uno u otro tipo, se han asignado pesos: Peso 10 para los requerimientos indispensables y Peso 5 para los requerimientos deseables.



Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIVIENDA S.A.	Página : 5 de 12



ASUNTO	Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
---------------	---

Tipo de requerimiento	Peso
Req. Indispensable	10
Req. Deseable	5

Tabla 1 - Pesos por tipo de requerimiento

En cuanto a la puntuación que una herramienta puede obtener respecto a un requerimiento, la OTI ha definido una escala de puntuación de 0 a 10, en la que cero (0) indica que el producto definitivamente no cuenta con la funcionalidad que cubre el requerimiento, y diez (10) indica que el producto cuenta con funcionalidad que da cobertura total a dicho requerimiento. Al respecto, y con el objetivo de estandarizar la calificación, la puntuación fue limitada a los siguientes valores dentro del rango establecido:

- Puntuación igual a cero (0): Sin cobertura, la herramienta evaluada definitivamente no cuenta con funcionalidad que cubra el requerimiento.
- Puntuación igual a tres (3): Esta opción no existe como parte de la funcionalidad estándar, pero puede implementarse en un corto tiempo.
- Puntuación igual a cinco (5): Cumple parcialmente con algunas desviaciones menores
- Puntuación igual a siete (7): Cumple casi totalmente el requerimiento, con ligeras desviaciones
- Puntuación igual a diez (10): Cobertura total, la herramienta evaluada cuenta con funcionalidad que cubre el requerimiento en su totalidad.



Nivel de cobertura	Calificación
Sin cobertura	0
Baja cobertura	3
Mediana cobertura	5
Cobertura casi total	7
Cobertura total	10

Tabla 2 - Puntuación por nivel de cobertura



La OTI establece que para que una herramienta apruebe la evaluación técnica deberá cumplir los siguientes criterios:

1. Presentar una COBERTURA TOTAL para cada uno de los requerimientos de tipo INDISPENSABLE.
2. Presentar una MEDIANA COBERTURA en adelante para por lo menos el 50% del total de los requerimientos definidos como del tipo DESEABLE.
3. La fórmula para obtener el puntaje descrito en "puntaje obtenido" en la *Tabla 4 – Modelo de calidad*, está representado en la siguiente formula:



Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIENDA S.A.	Página : 6 de 12



ASUNTO	Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
---------------	---

$$Puntaje_Obtenido = Peso_del_requerimiento \times nivel_de_cobertura$$

4. Para obtener el puntaje mínimo requerido para la evaluación del software o herramienta que se esta evaluando se utilizara la siguiente formula:

$$PMR = (\sum RI \times PRI) \times nCT + (\sum RD \times PRD) \times nMC \times 0.5$$

Donde *PMR* es puntaje mínimo requerido, *RI* requerimiento indispensable, *PRI* es peso requerimiento indispensable, *nCT* es nivel de cobertura total, *RD* es requerimiento deseable, *PRD* es peso requerimiento deseable, *nMC* es nivel de mediana cobertura.

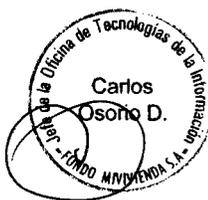
Por lo expuesto, la OTI según los análisis y pruebas realizadas ha determinado para las herramientas analizadas los siguientes números de requerimientos indispensables, requerimientos deseables y el puntaje mínimo requerido, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

# Reqs. indispensables	48
# Reqs. Deseables	11
Puntaje mínimo requerido	4,937.5

Tabla 3 – Requisitos y puntaje mínimo requerido

A continuación se presenta la ficha de evaluación con los resultados obtenidos por cada una de las herramientas evaluadas:

Nivel de cobertura	Calificación	Tipo de requerimiento	Peso
Sin cobertura	0	Req. Indispensable	10
Baja cobertura	3	Req. Deseable	5
Mediana cobertura	5		
Cobertura casi total	7		
Cobertura total	10		
		# Reqs. Indispensables	48.00
		# Reqs. Deseables	11.00
		Puntaje mínimo requerido	4,937.50



Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIVIENDA S.A.	Página : 7 de 12



ASUNTO : Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI
Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros

Funcionalidad	Adecuación	Requisito	Cobertura	GRAFLE		SAP		INDBA		SONIVA		AFATIVA	
				Requisito	Cobertura	Requisito	Cobertura	Requisito	Cobertura	Requisito	Cobertura	Requisito	Cobertura
Control del movimiento de las cuentas del FMV en bancos locales y en bancos del exterior		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Generar en forma automática los mensajes Swift para depósito overnight, a plazo y transferencia entre el BCRP y Bancos del exterior y viceversa, canjes con Bancos		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Llevar un control de las operaciones realizadas, generar las alertas por los depósitos según la categoría		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Generar automáticamente reportes		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Interconexión con el Sistema LBTR del BCRP		Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Sin cobertura	0	Cobertura total	50	Cobertura total	50	50
Administración de Emisión de Bonos		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Sin cobertura
Administración de Pasivos: Prestamos, captación DPZ, etc.		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Sin cobertura
Control de Riesgos													
Registro en línea de las operaciones de compra venta de divisas en el mercado local y en el mercado externo		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Realizar operaciones Forward, Swap, Opciones, Futuros, otros		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Generar automáticamente los reportes para la SBS, BCRP y reportes internos		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registrar en línea la compra y venta de divisas realizadas en las plataformas de negociación		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Controlar los límites operativos, stop loss, nivel de exposición global y por monedas en línea		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Liquidar automáticamente los pagos vía LBTR con Bancos y con Clientes Institucionales		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Generar automáticamente mensajes Swift de confirmación y pago recibidos y enviados con Bancos del exterior		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Interconexión con sistema LBTR del BCRP		Req. Deseable	Mediana cobertura	25	Mediana cobertura	25	Sin cobertura	0	Cobertura total	50	Cobertura total	50	50
Control de Límites													
Registro y manejo de límites por sector económico		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo de Límites de Portafolio de Inversiones por tipo de instrumento (fondos Mutuos, operaciones de Reporte, CDs, Bonos, y otros)		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo de límites por categoría de riesgo		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo de límites Stop Loss		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo de límites por monedas		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo del límite de cobertura de la posición de cambio contable		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo de Límites de la Posición Global		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo del límite a la Posición Neta en Derivados		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo de límites por contraparte		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo del límite VaR del Portafolio		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo del límite VaR de la Posición Global		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registro y manejo del límite de duración del portafolio		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Valorizador de Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Valorizador de Forward, Swaps y otros instrumentos financieros derivados		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Cálculo del Valor en Riesgo (Modelo Paramétrico, Simulación Histórica y Montecarlo) y cálculo del Valor en Riesgo Condicional para las posiciones de Inversiones y cambios		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Control de Instrumentos													
Registrar en línea la compra y venta de instrumentos de renta fija y variable en el mercado local y en el exterior		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Generar automáticamente los reportes de posición, ingresos y rentabilidad		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Controlar los límites operativos por composición de portafolio, montos subastados y según clasificación en línea		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Liquidar automáticamente los pagos vía LBTR con las cuentas de contraparte y de Banco Custodio		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Controlar las compras/ventas, vencimiento, pagos cupón, dividendos, otros		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Calcular el costo amortizado, valor razonable, intereses, fluctuación con aplicación de la TIR no periódico en base a metodología de la SBS		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Generar automáticamente los anexos para la SBS, Anexos de Balance, otros		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Registrar automáticamente en Cavall las compras/ventas de valores		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100
Interconexión con sistema de Cavall y con el LBTR del BCRP		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	100



ASUNTO : Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI
Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros

		Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	
	Contabilización automática y generación de estadísticas			100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	
	El software ha sido implementado exitosamente en una o más entidades financieras locales	Req. Deseable	Mediana cobertura	25	Mediana cobertura	25	Sin cobertura	0	Cobertura total	50	Mediana Cobertura	25	
	El software ha sido implementado exitosamente en una o más entidades financieras del exterior	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Mediana cobertura	25	Sin cobertura	0	
	El software debe estar posicionado dentro de los top 10 a nivel Internacional	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Mediana cobertura	25	Mediana cobertura	25	Sin cobertura	0	
Seguridad	El software debe poseer una opción o un módulo para otorgar la seguridad al sistema	Req. Deseable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	
	Los permisos al sistema podrán otorgarse a nivel de opción del menú	Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	
	El software debe permitir un acceso multiusuario	Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	
	Permite creación de perfiles y accesos a usuarios de acuerdo a las políticas que definen las áreas responsables de la Información	Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	
	Contar con un esquema de pistas de auditoría de actividades de actualización de información (modificación y eliminación) configurable	Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	
	Exactitud												
Interoperatividad	El software opera en una Arquitectura Cliente-Servidor	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	
	Compatible con Windows XP Professional SP2 y superiores	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	
Conformidad de funcionalidad													
Fiabilidad	Madurez												
	Tolerancia a fallas												
	Recuperabilidad												
	Conformidad a la fiabilidad												
Usabilidad	Entendimiento												
	Aprendizaje	El software se entrega con documentación impresa	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50
		El software se entrega con documentación relacionada al diseño del diccionario de datos de al menos las opciones principales	Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100
		El software se entrega con Documentación digital en cualquiera de los siguientes formatos (PDF, RTF, MS Word, HTML, etc)	Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100
		El software dispone de una versión en español (Latinoamericano) o Inglés. Asimismo las ayudas se encuentran disponibles en idioma español o Inglés.	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50
		El software posee una ayuda en línea integrada	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50
	Operabilidad	Interfaz intuitiva	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50
Atracción	Uso de iconos estándar en sus Interfaces	Req. Deseable	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	
Conformidad de uso													
Eficiencia	Comportamiento de tiempos												
	Utilización de recursos												
	Conformidad de eficiencia												
Capacidad de mantenimiento	Capacidad de ser analizado												
	Cambiabilidad												
	Estabilidad												
	Facilidad de prueba												
	El software posee alta capacidad para ser modificado	Req. Deseable	Mediana cobertura	25	Mediana cobertura	25	Cobertura total	50	Cobertura total	50	Cobertura total	50	
Portabilidad	Adaptabilidad												
	Facilidad de instalación	Instalación siguiendo los manuales	Req. Indispensable	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100	Cobertura total	100
	Coexistencia												
Reemplazabilidad													
Conformidad de portabilidad													
				Puntaje total obtenido		5175	5175	5075	5200				
				Requerimientos indispensables cubiertos totalmente		43	43	46	46				

Tabla 4 – Modelo de Calidad

Supervisor de Automatización de Negocio
Clipper Álvarez

Gerente de la Oficina de Tecnología de la Información
Carlos Osorio D.

Supervisor de Seguridad Informática
Luis Escudero



ASUNTO	Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
---------------	---

De la tabla anterior se puede identificar lo siguiente:

- Las siguientes herramientas cumplen con el total de requerimientos mínimos:
 - Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP Oracle Enterprise Business Suite (EBS)
 - Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP SAP
 - Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP Indra (España)
 - Software de Gestión de Inversiones Trader Live
- La herramienta de Gestión de Inversiones de la empresa Aditiva no cubre 2 requerimientos indispensables y no supera el puntaje mínimo exigido.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS

A continuación se presenta la comparación de costos referenciales que se pudo obtener de las herramientas evaluadas.

Producto	Licencias	Costo (Sin IGV)	Soporte Anual
Oracle	15	No envió información	No envió información
SAP	15	No envió información	No envió información
Indra	15	Esquema SaaS / no envió información	Esquema SaaS no envió información
Sonda	15	USD 280,000	USD 25,000
Aditiva	15	No envió información	No envió información

Tabla 5 – Comparación de costos



Los costos incluyen la implementación de la solución, así como una capacitación en el manejo de la misma.



Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIENDA S.A.	Página : 10 de 12



ASUNTO	: Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
--------	--

5. CONCLUSIONES

5.1 Del proceso de evaluación

- El FMV llevó a cabo la evaluación técnica de cinco herramientas.
- La FMV, conforme lo establecido en la “Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública”, definió un modelo de calidad en el que se especifican los requerimientos funcionales que la herramienta deseada debe cubrir. Dicho modelo fue empleado en el proceso de evaluación.
- La FMV estableció que, para que una herramienta supere el proceso de evaluación deberá cumplir con los siguientes parámetros:
 1. Presentar una COBERTURA TOTAL para cada uno de los requerimientos de tipo INDISPENSABLE.
 2. Presentar una MEDIANA COBERTURA en adelante para por lo menos el 50% de los requerimientos de tipo DESEABLE.

5.2 Del resultado de la evaluación técnica

Luego de llevar a cabo la evaluación técnica, basada en el modelo de calidad y el sistema de calificación definidos por el FMV, se determinó que de las cinco herramientas evaluadas, las herramientas que cumplen con las especificaciones técnico-funcionales son:

- Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP Oracle Enterprise Business Suite (EBS)
- Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP SAP
- Módulo de Gestión de Inversiones de la suite ERP Indra (España)
- Software de Gestión de Inversiones Trader Live

6. FIRMAS

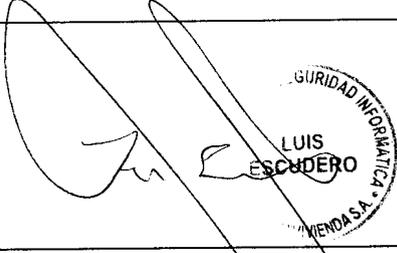
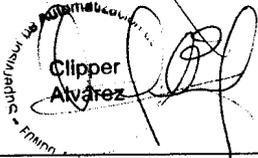
Los funcionarios que suscriben el presente informe técnico previo de evaluación de software, dejan constancia que dicha evaluación se ha llevado a cabo de manera objetiva considerando los requerimientos que plantea la necesidad a cubrir y los principios establecidos por la Ley N°. 28612 y su reglamento.

Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIENDA S.A.	Página : 11 de 12





ASUNTO	Informe técnico previo de evaluación de software ITPES-01-2013/FMV-OTI Software de Gestión de Activos y Pasivos Financieros
---------------	---

CARLOS OSORIO DELGADO Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	
LUIS ESCUDERO GODENZI Coordinador de Seguridad Informática	
FELIX ALVAREZ FALERO Supervisor de Automatización de Procesos	

Fecha de Actualización: 19/07/2013	Versión: 3.0
Preparado por: Fondo MIVIENDA S.A.	Página : 12 de 12