

INFORME N° 006 - 2011- USI

INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE

1. Nombre del Área

El área asignada de la evaluación técnica para la adquisición de licencias para extraer y analizar datos de una base de datos, es la Unidad de Seguridad Informática de la Caja Metropolitana.

2. Nombre y Cargo del Responsable de la Evaluación

Los analistas responsables de la evaluación son los señores Jhon Alvarado y Luis Espinoza.

3. Fecha

La fecha del presente informe es del 22 de setiembre de 2011.

4. Justificación

La Caja Metropolitana cuenta con el software de análisis de datos, consultas y generación de reportes mediante el aplicativo ACL, todo esto funciona bajo la plataforma Windows que actualmente trabaja la Caja.

Los departamentos que trabajan con dicho software son las que se mencionan a continuación:

- ✓ Riesgos
- ✓ Seguridad Informática
- ✓ Planeamiento Financiero
- ✓ Auditoria – OCI
- ✓ Oficina de Cumplimiento

Desde que la herramienta ACL viene trabajando con la Caja Metropolitana, se ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de los usuarios finales, llegando a convertirse una herramienta de soporte y apoyo para realizar sus análisis internos, por lo que, este software se ha considerado parte esencial de la infraestructura tecnológica de la Caja.

5. Alternativas

Habiéndose realizado el estudio de mercado necesario que permite identificar los productos de software disponibles con las características funcionales similares a las del ACL, encontramos el software IDEA.

Se requiere que el software que se adquiriera deba de integrarse con flexibilidad a los sistemas que la Caja Metropolitana posee.

La plataforma informática de computadoras personales en nuestra institución está basada en Microsoft Windows Y Windows XP, por lo que es necesaria una solución que trabaje bajo estos sistemas operativos

6. Análisis Técnico

Se realizo el siguiente cuadro comparativo.

Características	ACL	IDEA
Análisis de datos en forma rápida y eficiente incluyendo datos transaccionales en archivos de todos los tamaños, al 100%.	X	X
Permitir la localización de errores y posibles fraudes, comparando y analizando archivos en función de criterios definidos previamente.	X	X
Identificar problemas de control y garantizar el cumplimiento de estándares.	X	X
Ofrecer opciones de elaboración de informes.	X	X
Puede leer y analizar cualquier tipo de datos accediendo a cualquier entorno, tales como Oracle, SQL Server, Informix.	X	
Permitir la implementación del monitoreo continuo, automatizando las pruebas analíticas usando scripts.	X	X
Permitir importar y exportar datos de archivos en forma de Excel, Access y XML.	X	X
Lectura de registros a razón de más de 100000 registros por segundo.	X	X
Integridad de los datos analizados. Acceso de solo lectura a todos los datos analizados. No se debe permitir alterar ni eliminar los datos de origen.	X	X
Servicio de Soporte a través de la página de Support Center.	X	

Con el cuadro adjunto, ACL es el que cumple todos los requerimientos técnicos solicitados

7. Análisis Comparativo Costo - Beneficio

1. Licencias

Se requiere la renovación, mantenimiento, actualización de la licencia ACL para 4 licencias. El Software ACL cumple con los requerimientos técnicos que necesita la Caja Metropolitana, así mismo el personal usuario cuenta con el conocimiento y dominio de este Software, lo cual permite obtener una mejor productividad y explotación de la Herramienta.

2. Hardware

No es necesario la implementación de algún servidor dentro de la infraestructura tecnológica, siendo esto beneficioso para la Caja Metropolitana.

3. Soporte y Mantenimiento Externo

a. Garantía

- i. La garantía, el mantenimiento y la actualización de las nuevas versiones y/o parches que se liberen; durante los 12 meses de renovación del soporte.

4. Personal y Mantenimiento Interno

La Caja Metropolitana no cuenta con personal técnico capacitado en el producto solicitado, para brindar soporte interno. El personal recibirá la capacitación necesaria para mantener una alta disponibilidad de utilización del software.

8. Conclusiones

Las conclusiones de la evaluación realizada son las siguientes:

La renovación, mantenimiento y actualización del AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL), es necesaria para que la Caja pueda asegurar más eficientemente en el cumplimiento de sus tareas, se reduce el riesgo y los fraudes.

Un factor a tener en cuenta y que favorece la renovación del ACL, es el valor intangible del nivel de conocimientos que poseen los usuarios, lo cual no ha sido valorizado económicamente.