LPN N° 123/2024 SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE TI - ID N° 453658.

Informe de Servicios Requeridos

DATOS GENERALES			
Proveedor:	ONE S.A.	**Coordinador:**	OSCAR CARLÉS
Contrato: LPN N° 123/2024 SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE TI - ID N° 453658.			
Fecha de Inicio: 06/12/2024		**Fecha de Finalización:** 06/12/2026	

1. Descripción de la Ejecución realizada.

La ejecución del servicio se desarrolló mediante un enfoque estructurado y metodológico, orientado a evaluar el grado de alineación del Banco Central del Paraguay con el marco del SWIFT Customer Security Programme (CSP) aplicado al servicio Bloomberg. Las actividades incluyeron la revisión exhaustiva de documentación técnica y normativa, la realización de entrevistas con equipos clave, la validación de evidencias de control, y el análisis de la arquitectura tecnológica asociada. Este abordaje permitió contrastar el diseño y la implementación de los controles mandatorios y no mandatorios frente a los requerimientos establecidos, asegurando una evaluación objetiva, trazable y sustentada en evidencias verificables.

Como resultado de la ejecución, se identificaron brechas de cumplimiento, oportunidades de mejora y riesgos relevantes, los cuales fueron analizados y priorizados en función de su impacto y criticidad. La información recabada fue consolidada en un reporte estructurado, orientado a la toma de decisiones, que proporciona una visión integral del nivel de cumplimiento institucional. Adicionalmente, se brindó acompañamiento especializado enfocado en la remediación de hallazgos asociados a controles mandatorios, contribuyendo al fortalecimiento de la postura de ciberseguridad, la mejora continua del entorno tecnológico y la adecuada preparación ante auditorías regulatorias o revisiones externas.

2. Descripción Solución Propuesta.

La solución implementada se sustentó en un modelo de evaluación integral, estructurado y alineado a marcos internacionales de referencia en ciberseguridad y gestión de riesgos, tales como ISO/IEC 27001 y el NIST Cybersecurity Framework. Dicho enfoque permitió validar de manera sistemática el grado de cumplimiento de los controles mandatorios y no mandatorios del SWIFT Customer Security Programme (CSP) aplicables al servicio Bloomberg, asegurando la coherencia entre

los requerimientos del programa, las prácticas del SGSI y la realidad operativa del BCP. La ejecución contempló actividades de relevamiento, análisis documental, revisión de evidencias, entrevistas técnicas y verificación de configuraciones, garantizando trazabilidad, consistencia y solidez en los resultados obtenidos.

Como resultado de la solución aplicada, se elaboró un reporte técnico estructurado que consolida la matriz de cumplimiento, los hallazgos identificados y su priorización en función de criterios de criticidad, riesgo y alineamiento estratégico. Asimismo, se brindó un servicio de soporte de remediación focalizado en los controles mandatorios, proporcionando acompañamiento especializado para la implementación de acciones correctivas, la validación de evidencias posteriores y el fortalecimiento de la preparación del BCP frente a auditorías o verificaciones externas. Este enfoque permitió no solo identificar brechas, sino asegurar su tratamiento efectivo, contribuyendo a la mejora continua de la postura de ciberseguridad institucional y al cumplimiento sostenido de los requerimientos del ecosistema SWIFT.

Se desarrollaron los siguientes entregables claves:

1. Reporte estructurado de la evaluación del SWIFT CSP
Documento técnico que consolida la matriz de cumplimiento, los hallazgos y la priorización de brechas de los controles mandatorios y no mandatorios.

2. Soporte para la remediación de controles mandatorios
Acompañamiento especializado para la implementación, validación y cierre de hallazgos asociados a controles mandatorios.

Cantidad de horas requeridas para la ejecución**: 165 Hs**.
Fecha de entrega del informe: **09/12/2025.**

RECURSOS ASIGNADOS

NOMBRE DEL RECURSO	ROL
Oscar Carles	Líder Equipo Consultor
Leandro Silva	Proyect Manager
Marcelo Galván	Consultor
Víctor Escobar	Consultor
Jorge Mario Ochoa	Consultor

LPN N° 123/2024 SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE TI - ID N° 453658.

Nicolás Montiel	Consultor
Franco Balbuena	Consultor
Edison Duarte	Consultor

Por Banco Central del Paraguay	Por ONE S.A.
Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR	Marcelo Galvan Avalos Firmado digitalmente por Marcelo Galvan Avalos