LPN N°123/2024 SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE TI – ID NRO: 453658

Informe de Servicios Requeridos

DATOS DEL GENERALES			
Proveedor:	ONE S.A.	**Coordinador:**	Felix Varela
Fecha:	27/12/2024	**Contrato:**	119/2024
Contrato: SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE TI – ID NRO: 453658			
Título del requerimiento: • ID 001: Evaluación del Gobierno de TI (COBIT 4) y Propuesta de Marcos de Trabajo para la GTIC • ID 002: Evaluación de Políticas y documentos existentes del Gobierno de TI actual de la GTIC			

1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE PROPUESTO: ID 001

El presente proyecto se llevó a cabo con el propósito de evaluar el nivel de implementación de COBIT 4 en la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC) del Banco Central del Paraguay (BCP). Para ello, se realizó un análisis GAP que permitió identificar las diferencias entre el estado actual y el estado deseado en términos de gobierno de TI.

Como parte del proceso, se determinaron las principales brechas existentes, las cuales revelaron oportunidades de mejora en la alineación estratégica, la estructuración de procesos y la eficiencia en la gestión de TI. Posteriormente, se analizaron las implicancias de la adopción de COBIT 2019, evaluando su impacto en la gestión de la tecnología y en la optimización de los procesos de control y monitoreo.

A partir de los hallazgos obtenidos, se propusieron marcos de trabajo adecuados para los pilares clave de la GTIC. Asimismo, se establecieron lineamientos para fortalecer la gestión de calidad en todos los procesos de TI.

Finalmente, se definió un marco de referencia optimizado para el gobierno de TI, alineado con las mejores prácticas internacionales y con los objetivos estratégicos del BCP. Este marco proporciona una estructura consolidada que permite una gestión más eficiente, transparente y alineada con las necesidades del negocio, garantizando una evolución sostenible de la función tecnológica dentro de la institución.

2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE PROPUESTO: ID 002

El presente análisis corresponde a una revisión exhaustiva de los documentos actuales que componen políticas de gobierno de TI de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC) del Banco Central del Paraguay (BCP). El objetivo fue analizar la alineación de la normativa vigente con las mejores prácticas internacionales y con los

Porfirio Velazco
Dpto. Inf. y Dp. Técn.
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Banco Central del Paraguay

objetivos estratégicos de la institución, identificando oportunidades de mejora en la estructura y aplicación de los marcos de referencia adoptados.

Como parte de esta evaluación, se realizó un análisis detallado del Plan Estratégico de TI (PRG-PO1), verificando su coherencia con la planificación institucional y su impacto en la gestión tecnológica. Asimismo, se revisó la Resolución GG N° 54-15, de fecha 13-04-15, que establecía las directrices de gobierno de TI, con el fin de evaluar su nivel de implementación y efectividad en la operación de la GTIC.

También se analizó la Disposición GTIC N° 0005-2014, relacionada con la aprobación de documentos de gobierno de TI, verificando su grado de cumplimiento y su integración con otros marcos normativos. Se llevó a cabo una evaluación de las Directrices de Tecnología y Seguridad de la Información, con el propósito de identificar fortalezas y debilidades en la gestión de riesgos y en la protección de los activos digitales de la institución.

Adicionalmente, se examinó la Resolución N° 7, Acta N° 18, que definía las políticas de TI y seguridad informática, evaluando su aplicabilidad y efectividad en la gestión operativa.

Finalmente, en el informe adjunto se presentan los resultados de esta revisión que permitieron identificar áreas de mejora en la gobernanza tecnológica de la GTIC y una propuesta de ajustes a los documentos mencionados, lo que facilitará la alineación de la documentación con estándares internacionales y a fortalecer la gestión estratégica de TI dentro de la institución.

TOTAL DE HORAS DE SERVICIO REQUERIDAS: 300 Hs.-

Entregables

ID	Descripción
1.	Informe de Evaluación del Gobierno de TI (COBIT 4) y Propuesta de Marcos de Trabajo para la GTIC
2.	Informe de Evaluación de Políticas y documentos existentes del Gobierno de TI de la GTIC

Obs: El informe es proporcionado en carácter de borrador a fin de ajustar a demanda del BCP contenido, siempre y cuando se ajuste dentro de lo comprendido del alcance propuesto.

Porfirio Velazco
Dpto. Inf. y Dp. Técn.
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Banco Central del Paraguay

LPN N°123/2024 SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE TI – ID NRO: 453658

RECURSOS ASIGNADOS

NOMBRE DEL RECURSO	ROL
Oscar Carles	Líder Equipo Consultor
Jorge Mario Ochoa	Consultor
Victor Escobar	Consultor

Por Banco Central del Paraguay	Por ONE S.A.
Porfirio Velazco Dpto. Inf. y Dp. Técn. Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones Banco Central del Paraguay ANIBAL DIOSNEL DURÉ ACUÑA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS STIC	Félix Varela