METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA - RES. DNCP N° 1890/2020 DEL 07/05/2020.

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROCESOS Y RIESGOS OPERATIVOS - AD REFERÉNDUM

Tipo de Cambio Utilizado USD al 16/09/2019: 6.339,66

Área responsable: UOC							Área responsable: Área Técnica - GTIC												
			CONTRATACIÓN ANTERIOR				FUENTE DE REFERENCIA				PRESENTE LLAMADO						VARIACIÓN ENTRE LA ADJUDICACIÓN ANTERIOR Y EL PRECIO REFERENCIAL CONSIDERADO	DIFERENCIAS A SER CONSIDERADAS ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y POTENCIALES OFERTAS	
LOTES	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Duración/Tipo /Plazo Vencimiento	Precio Unitario	Cantidad Adjudicada	Total	1	2	3	PROMEDIO GENERAL	Duración del contrato/ tipo	Procedimiento Método (Precio referencial final)	Precio referencial considerado	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO TOTAL MÁXIMO	Prec. Ref./Ult. Contrato.	15% por encima del precio referencial	25% por debajo del precio referencial
1	1 al 2	CONTRATO CERRADO	N/A	N/A			Precio Presupuesto potencial oferente - año 2019 DATASEC Folio 16	Precio Presupuesto potencial oferente - año 2019 INQUALITY Folio 25	Precio Presupuesto potencial oferente - año 2019 ISOTools Folio 35		Duración: a partir de la suscripción de la Orden de Compra, hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Soporte, suscripción y actualización por 24 meses	Para el ítem 1 se tomó el promedio general de las tres fuentes obtenidas y para el ítem 2 se tomó el precio más bajo del presupuesto del oferente local Inquality.							
		TIPO DE CONTRATACIÓN: NUEVA X; AMPLIACIÓN; RENOVACIÓN																	
		1 Software de Gestión de Procesos y Riesgos Operativos																	
		Precio					874.873.080	1.190.000.000	796.134.503	953.669.194			953.669.194	-----	1	953.669.194	N/A	1.096.719.573	715.251.896
		2 Soporte Técnico para Software de Gestión de Procesos y Riesgos Operativos - horas/hombre					Folio 22	Folio 26	Folio 39										
		Precio					580.713	500.000	1.771.935	950.883			500.000	300	600	300.000.000	N/A	575.000	375.000
																PRECIO TOTAL GLOBAL	1.253.669.194		

Justificación de la necesidad:

La Gestión de Riesgos Operativos es un proceso en el cual los dueños de procesos y/o gerenciadores de riesgos evalúan los riesgos de sus procesos (identificación, análisis, valoración, tratamiento). Para la implementación de dicho proceso en la Institución el Departamento de Gestión de Riesgos (DGRO) es responsable del desarrollo del marco, la metodología y procedimientos, entre otros. Para el efecto, el DGRO desarrolló una PLANILLA EXCEL (in house), que es utilizada al momento de las evaluaciones conforme la siguiente dinámica: 1) los riesgos son identificados por las áreas en reuniones de trabajo con el apoyo del DGRO; 2) Se revisan en forma conjunta las descripciones y valoraciones otorgadas (DGRO-DUEÑOS DE PROCESOS); 3) el DGRO emite informes (formato Word) una vez consensuada y validada por el dueño del proceso, y eleva para su tratamiento al Comité de Riesgos; 4) Se remite el informe al dueño del proceso, que describe los riesgos que deben ser objeto de tratamiento (PLANILLA EXCEL, también desarrollada in house).

Teniendo en cuenta el grado de avance de dicho proceso (se planea concluir en el presente ejercicio el 82% de los procesos que forman parte del Mapa de Procesos Institucional), se considera importante contar con una herramienta automatizada (SOFTWARE) que permita mayor agilidad del proceso, ya que se pretende contar con alertas sobre el estado de las evaluaciones, etapas y áreas en las cuales se encuentran. El software será instalado a todas las áreas del Banco, a los responsables que serán designados oportunamente.

El contar con un software de riesgos permitirá a los dueños de procesos y/o gerenciadores de riesgos la identificación, análisis y valoración de los potenciales riesgos a los que están expuestos, al realizar las autoevaluaciones, pudiendo actualizarse en cualquier momento (a diferencia de una planilla Excel que, conforme a la experiencia, conlleva plazos más largos para una nueva revisión y/o actualización). Al mismo tiempo, el software debe permitir la emisión de reportes, gráficos de mapas de riegos, planes de acción, alertas sobre próximos monitoreos, reportes sobre eventos de riesgos materializados, entre otros.

Dictamen UOC:

LOTE 1: con base en los datos proporcionados por el área técnica incluidos en la presente planilla, los documentos respaldatorios adjuntos y el método indicado, la Unidad Operativa de Contratación señala que la metodología utilizada a fin de determinar el precio referencial ha sido el promedio general de las 3 fuentes obtenidas, resultante de los presupuestos de tres posibles oferentes (DATASEC, INQUALITY Y ISOTools).

LOTE 2: con base en los datos proporcionados por el área técnica incluidos en la presente planilla, los documentos respaldatorios adjuntos y el método indicado, la Unidad Operativa de Contratación señala que la metodología utilizada a fin de determinar el precio referencial ha sido el del precio más bajo, resultante de los presupuestos obtenidos de tres posibles oferentes (DATASEC, INQUALITY Y ISOTools).

Asunción, 23 de junio del año 2020

Victor E. Carugati
UOC - BCP

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GDE"

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

14 (catorce)

PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.339,66
YEN JAPONES	108,0600	58,67
LIBRA ESTERLINA *	1,2419	7.873,22
FRANCO SUIZO	0,9929	6.384,99
CORONA SUECA	9,6760	655,19
CORONA DANESA	6,7895	933,74
KRONE (NORUEGA)	8,9656	707,11
REAL	4,0832	1.552,62
PESO ARGENTINO	56,2700	112,67
DOLAR CANADIENSE	1,3252	4.783,93
RAND SUDAFRICANO	14,6164	433,74
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3710	8.691,36
ONZA TROY *	1.502,4200	9.524.831,98
PESO CHILENO	708,8600	8,94
EURO *	1,0998	6.972,36
PESO URUGUAYO	36,6500	172,98
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6863	4.350,91
YUAN CHINO	7,0658	897,23
DOLAR DE SINGAPUR	1,3754	4.609,32
PESO BOLIVIANO	6,8600	924,15
NUEVO SOL PERUANO	3,3215	1.908,67
DOLAR NEOZELANDES	0,6354	4.028,22
PESO MEXICANO	19,4267	326,34
PESO COLOMBIANO	3.362,9800	1,89

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₲)

15 (quince)

Datasec

Montevideo, 2 de septiembre de 2019

Estimados Señores BCP

Presente

Por medio de la presente DATASEC S.R.L. sita en la ciudad de Montevideo - Uruguay, desarrollador del software Meycor GRC, tiene el agrado de enviarles la cotización según requerimiento del BCP.

Permanezco a su disposición por cualquier consulta y aprovecho la oportunidad para saludarlos muy cordialmente,

Ing. Reynaldo C. de la Fuente
Socio - Director
DATASEC SRL

16 (dieciseis)

Datasec

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	N° Usuarios	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total USd (dólares estadounidenses)
1	Software de Gestión de Riesgos Operativos	Unidad	1	Meycor GRC	Uruguay	600	230	138.000
1.a	Soporte Técnico para Software de Gestión de Riesgos	Unidad	24 meses	Meycor GRC	Uruguay/ Paraguay	600	24.750	49.500
2	TOTAL USD							187.500

Importante:

- Los precios están expresados en dólares estadounidenses e incluyen IVA.
- Por licencias adicionales a las 600 cotizadas, ofrecemos una rebaja progresiva promedio de un 40%.

Zinzia Marlie Abadie Pastore

De: Liliana Mosler <liliana@datasec-soft.com>
Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2019 15:51
Para: Rodrigo Marcello Zaracho Ballesteros
Asunto: Re: Solicitud de Cotización - SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS
Datos adjuntos: Cotización Riesgos BCP 2019 Hoja Membretada .docx

Rodrigo, no hay ningún problema. Puede ser d eambas formas, y así te lo envío.
Saludos cordiales

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	N° Usuarios	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total USd (dólares estadounidenses)
1	Software de Gestión de Riesgos Operativos	Unidad	1	Meycor GRC	Uruguay	600	230	138.000
1.a	Soporte Técnico para Software de Gestión de Riesgos	Unidad	24 meses	Meycor GRC	Uruguay/Paraguay	600	24.750	49.500
2	**TOTAL USD**							**187.500**

Importante:

- **Los precios están expresados en dólares estadounidenses e incluyen IVA.**
- **Por licencias adicionales a las 600 cotizadas, ofrecemos una rebaja progresiva promedio de un 40%.**

17 (diecisiete)

Datasec Lic. Liliana Mosler
Departamento Comercial – Datasec

www.datasec-soft.com liliana@datasec-soft.com
@datasecsoft /datasecsoft /company/datasec

Tel. +598 2 711 58 78 Fax. +598 2 711 58 94
Patria 716 CP 11300 Montevideo - Uruguay

Este mensaje electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo, es confidencial y está destinado solamente a la persona o entidad a la que va dirigido. Si Ud. recibe este mensaje por error, su contenido no debe ser revelado ni utilizado. Por favor, informe al emisor respondiendo a este mensaje y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es destinatario especificado en este mensaje, está siendo notificado por este medio que cualquier revelación, copia, distribución o acción en relación con el contenido de esta información esta estrictamente prohibido y puede ser ilegal. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial de Datasec.

This electronic message and any attached document, is confidential and it is only for the entity or person to whom it is addressed to. In case you receive this message by mistake, its contents should neither be disclosed nor used. In case this happens, please report it to the sender and eliminate it from your system. If you are not the person to whom the message is addressed to, you are being notified by this means that any disclosure, copy, distribution or action regarding the information contained in it, is strictly forbidden and illegal. The message expresses the author's opinion but not necessarily the official opinion of DataSec.

El lun., 2 sept. 2019 a las 16:02, Rodrigo Marcello Zaracho Ballesteros (<rzaracho@bcp.gov.py>) escribió:

Buenas tardes Sra. Mosler

Muchas gracias por su respuesta, tengo un último requerimiento, necesitaríamos que el adjunto tenga el logo de la empresa, o enviar directamente el presupuesto en el cuerpo del correo.

Saludos y disculpe las molestias.

De: Liliana Mosler <liliana@datasec-soft.com>
Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2019 14:57

18 (dieciocho)

Para: Division Administrativa GTIC <dasgtic@bcp.gov.py>; Carlos Serra <serra@datasec-soft.com>
Asunto: Re: Solicitud de Cotización - SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

Estimado Rodrigo

Buenas tardes.

De acuerdo a vuestra solicitud, tengo el agrado de hacerte llegar nuestra propuesta de cotización.

Quedamos a las órdenes por cualquier consulta.

Cordiales saludos,

Este mensaje electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo, es confidencial y está destinado solamente a la persona o entidad a la que va dirigido. Si Ud. recibe este mensaje por error, su contenido no debe ser revelado ni utilizado. Por favor, informe

19 (diecinueve)

al emisor respondiendo a este mensaje y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es destinatario especificado en este mensaje, está siendo notificado por este medio que cualquier revelación, copia, distribución o acción en relación con el contenido de esta información esta estrictamente prohibido y puede ser ilegal. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial de Datasec.

This electronic message and any attached document, is confidential and it is only for the entity or person to whom it is addressed to. In case you receive this message by mistake, its contents should neither be disclosed nor used. In case this happens, please report it to the sender and eliminate it from your system. If you are not the person to whom the message is addressed to, you are being notified by this means that any disclosure, copy, distribution or action regarding the information contained in it, is strictly forbidden and illegal. The message expresses the author's opinion but not necessarily the official opinion of DataSec.

El vie., 30 ago. 2019 a las 9:33, Division Administrativa GTIC (<dasgtic@bcp.gov.py>) escribió:

Buenos días

Reitero pedido de cotización

Saludos cordiales

De: Rodrigo Marcello Zaracho Ballesteros
Enviado el: lunes, 26 de agosto de 2019 08:51
Para: dasgtic@bcp.gov.py
Asunto: Solicitud de Cotización - SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

Buenos días:

20 (veinte)

En atención a la Resolución DNCP N° 956/2016 de fecha 01/04/2016, necesitamos una cotizacion referencial por cada bien a ser adquirido, teniendo en cuenta que debemos contar con la documentación comprobatoria del análisis realizado para la determinación de precios referenciales.

Ante lo expuesto, **solicitamos respetuosamente nos remitan la cotización conforme a las especificaciones técnicas y requerimientos del documento adjunto, conforme a la siguiente planilla de precios:**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Software de Gestión de Riesgos Operativos	Unidad	1				

Recordamos que toda información proporcionada en el marco de este requerimiento, es confidencial y de uso exclusivo del Banco Central del Paraguay.

Favor acusar recibo.

Saludos.

RODRIGO MARCELLO
ZARACHO BALLESTEROS
División Procesos Administrativos

Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones

21 (veintiuno)

22 (veintidos)

Zinzia Marlie Abadie Pastore

De: Liliana Mosler <liliana@datasec-soft.com>
Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2019 16:58
Para: Zinzia Marlie Abadie Pastore; ventas
Asunto: Fwd: Solicitud de Cotización - SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS
Datos adjuntos: image003.jpg

Estimada Zinzia

Buenas tardes.
De acuerdo a tu solicitud, tengo el agrado de hacerte llegar la cotización en la forma requerida.
quedo a las órdenes por cualquier consulta.

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario USD (IVA incluido)	Precio total) USD
Soporte técnico para el software de gestión de riesgos	Hora	Evento	300	600	91,60	54.960

NOTA:

- Los precios están cotizados en dólares americanos. Incluyen impuesto IVA. Si correspondieren otros impuestos, deberán agregarse.
- El precio total está calculado sobre 600 horas de soporte.
- Por licencias adicionales a las 600 cotizadas, ofrecemos una rebaja progresiva promedio de un 40%.

Saludos cordiales.

Datasec
Lic. Liliana Mosler
Departamento Comercial – Datasec

www.datasec-soft.com liliana@datasec-soft.com
@datasecsoft /datasecsoft /company/datasec

Tel. +598 2 711 58 78 Fax. +598 2 711 58 94
Patria 716 CP 11300 Montevideo - Uruguay

Este mensaje electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo, es confidencial y está destinado solamente a la persona o entidad a la que va dirigido. Si Ud. recibe este mensaje por error, su contenido no debe ser revelado ni utilizado. Por favor, informe al emisor respondiendo a este mensaje y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es destinatario especificado en este mensaje, está siendo notificado por este medio que cualquier revelación, copia, distribución o acción en relación con el contenido de esta información esta estrictamente prohibido y puede ser ilegal. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial de Datasec.

This electronic message and any attached document, is confidential and it is only for the entity or person to whom it is addressed to. In case you receive this message by mistake, its contents should neither be disclosed nor used. In case this happens, please report it to the sender and eliminate it from your system. If you are not the person to whom the message is addressed to, you are being notified by this means that any disclosure, copy, distribution or action regarding the information contained in it, is strictly forbidden and illegal. The message expresses the author's opinion but not necessarily the official opinion of DataSec.

23(veintitres)

---------- Forwarded message ---------
De: **Division Administrativa GTIC** <dasgtic@bcp.gov.py>
Date: lun., 11 nov. 2019 a las 15:51
Subject: RE: Solicitud de Cotización - SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS
To: Liliana Mosler <liliana@datasec-soft.com>
Cc: Division Administrativa GTIC <dasgtic@bcp.gov.py>

Buenas tardes Liliana:

Estamos necesitando el precio unitario del servicio de soporte técnico en horas, siendo la cantidad mínima estimada de horas 300 y la cantidad máxima estimada de 600 horas, en un periodo de 24 meses, debiendo abarcar también las tareas de acompañamiento, implementación y capacitación, tal como se indica a continuación:

Soporte Técnico	El software deberá contar con soporte técnico local por un período de 24 (veinte y cuatro) meses a ser contados a partir de la fecha efectiva de entrega operativa del software, debiendo contar el Proveedor con oficina y personal local capacitado para el efecto. La atención debe poder prestarse en forma telefónica, a través de correo electrónicos e in situ, de acuerdo a lo que sea requerido por el BCP. Se entiende por soporte técnico: la instalación, implementación, capacitación, acompañamiento para registro inicial de datos, migración de datos, asistencia técnica, resolución de problemas y personal técnico responsable por parte del Proveedor.
Implementación	Durante el proceso de implementación el Proveedor deberá brindar acompañamiento a los usuarios, de acuerdo a un plan de implementación que deberá ser elaborado por el Proveedor y aprobado por las áreas beneficiarias y la GTIC. Este soporte deberá ser realizado por el Proveedor en forma ON SITE.
Capacitación	Brindada por el Proveedor en el BCP y dirigida a los usuarios, de acuerdo a un plan de capacitación que deberá ser elaborado por el Proveedor y aprobado por las áreas beneficiarias y la GTIC. El Proveedor deberá también capacitar al personal técnico de la GTIC, en la instalación, configuración, actualización, uso y administración del software. Este soporte deberá ser realizado por el Proveedor en forma ON SITE.

Aguardamos retorno en la brevedad posible, conforme al siguiente formato:

Descripción del Bien	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
Soporte técnico para el software de gestión de riesgos	Hora	EVENTO	300	600		

Saludos cordiales,

Zinzia Marlie Abadie Pastore

División Procesos Administrativos

Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

2do. Piso Asunción, Paraguay

Teléfono: (595 21) 619 2766

E-mail: zabadie@bcp.gov.py

Cualquier comentario o sugerencia acerca de nuestros servicios o productos, por favor envíelo a: info@bcp.gov.py

De: Liliana Mosler <liliana@datasec-soft.com>
Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2019 15:51
Para: Rodrigo Marcello Zaracho Ballesteros <rzaracho@bcp.gov.py>
Asunto: Re: Solicitud de Cotización - SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

Rodrigo, no hay ningún problema. Puede ser d eambas formas, y así te lo envío.

Saludos cordiales

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	N° Usuarios	Precio unitario (IVA incluido)

25 (veinticinco)

InQuality

Nota: Precios de referencia
Banco Central del Paraguay

Asunción, 11 de setiembre de 2019

Sr. Rodrigo Marcello Zaracho Ballesteros
División Procesos Administrativos - Gerencia de Tecnologia de la Información y Comunicaciones
Banco Central del Paraguay
Presente:

Me dirijo a usted en respuesta a la solicitud de cotización conforme a las ***especificaciones técnicas relativas al LOTE N° 1: SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS*** del documento *ANEXO TÉCNICO*.

El equipo técnico de **InQuality** ha realizado la verificación de los requerimientos técnicos solicitados, de manera a brindar los siguientes precios referenciales:

Concepto	Precio unitario Gs. referencial - IVA incluido
Sistema informático de Gestión de Riesgos para mapeo y configuración de procesos, riesgos basados en metodología, controles y estrategias de mitigación, planes de acción y acciones correctivas, gestión de documentos asociados a riesgos, controles y procesos, según especificaciones técnicas del cliente.	1.190.000.000
Soporte técnico	300.000.000
TOTAL	**1.490.000.000**

Los precios referenciales presentados en este documento son expresados en guaraníes con los impuestos incluidos y no han sido aplicados descuentos.

Agradeciendo la posibilidad de presentar estos precios referenciales, me despido respetuosamente, quedando atento a cualquier solicitud aclaratoria que le sea de ayuda.

Juan Esteban Talavera Horn
Vicepresidente

InQuality
Sociedad Anónima

26 (veintiseis)

InQuality

Nota: Precios de referencia
Banco Central del Paraguay

Asunción, 14 de noviembre de 2019

Sra. Zinzia Marlie Abadie Pastore
División Procesos Administrativos - Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Banco Central del Paraguay
Presente:

Me dirijo a usted en respuesta a la solicitud de cotización del soporte técnico para ***SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS*** abarcando el acompañamiento, implementación y capacitación acorde a las especificaciones proveidas.

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
Soporte técnico para el software de gestión de riesgos	Hora	EVENTO	300	600	500.000.-	300.000.000.-

Los precios referenciales presentados en este documento son expresados en guaranies con los impuestos incluidos y no han sido aplicados descuentos.

Agradeciendo la posibilidad de presentar estos precios referenciales, me despido respetuosamente, quedando atento a cualquier solicitud aclaratoria que le sea de ayuda.

Juan Esteban Talavera Horn
Vicepresidente

InQuality
Sociedad Anónima

27 (veintisiete)

ISOTools

SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

Propuesta técnico-económica para **Banco Central del Paraguay**

Propuesta elaborada para

Contenido de esta propuesta

- Carta de presentación
- Diagnóstico
- Resumen Ejecutivo
- Propuesta económica
- Aceptación de la propuesta
- Referencias

ELABORADO	REVISADO	CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN			
		NOMBRE DOCUMENTO	DESTINATARIO	FECHA	HCO CAMBIOS
Javier Mariscal	Marco Sevillano	O19-13241_Banco Central del Paraguay_25062019_V1.pdf	Carla Acosta Espina	25/06/2019	Primera copia
Javier Mariscal	Marco Sevillano	O19-13241_Banco Central del Paraguay_27092019_V2.pdf	Carla Acosta Espina	27/09/2019	Revisión alcance según Anexo Técnico

Presentación

Destinatario

Carla Acosta Laspina
Sección Procesos Organizacionales
Departamento de Organización y Procesos
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional

Es muy grato para nosotros que nos haya brindado la oportunidad de acompañarle en el camino de la mejora continua y la excelencia y es por ello que le presentamos formalmente nuestra propuesta de trabajo conjunto.

Mediante esta propuesta pretendemos identificar con claridad y al máximo detalle posible el contenido, tanto en productos como en servicios, de la solución de mejora que le ofrecemos a través de la implementación de la plataforma tecnológica **ISOTools**. Así mismo, en este documento se especifican los compromisos que ambas partes asumiríamos al iniciar el proyecto.

Es para nosotros muy importante que revise detalladamente el presente documento y que nos haga llegar todas las dudas o consultas. Nuestro objetivo es que nuestra propuesta sea realmente de valor para su organización y se adapte a sus necesidades reportando realmente un beneficio.

Agradecemos su atención y tiempo, deseando que la propuesta sea de su interés.

Cordialmente,

Javier Mariscal
ISOTools
Tlf. +34 957 102 000
javier.mariscal@isotools.org
Skype: isotools.jm

Soluciones ISOTools para sus necesidades

Necesidad	Solución ISOTools
Disponer de un repositorio donde se pueda acceder de una forma sencilla e intuitiva a la información relevante de los procesos de la organización: Mapa de procesos, ficha de caracterización, documentación asociada, flujogramas, indicadores de desempeño, planes de acción asociados, riesgos, etc.	Con la aplicación de Proceso de ISOTools podrá definir los procesos de su organización bajo un esquema de Procesos/Subprocesos a cualquier nivel, teniendo accesible mediante accesos directos toda la información relevante. Estos procesos serán la base del modelo de gestión para la posterior definición y evaluación de Riesgos basados en procesos
Gestión centralizada de los Riesgos Corporativos vinculados a procesos de su organización nivel Legal, Tecnológico o de Corrupción	Matriz a través de la cual, la organización podrá determinar los riesgos y oportunidades ligadas a sus procesos: Evaluación del impacto potencial del riesgo / oportunidad en la conformidad de los productos y servicios, planificación de las acciones, comparativas entre riesgo inherente y residual, etc
Gestionar los impactos a los que la organización puede enfrentarse ante la discontinuidad de sus operaciones - BIA	Con ISOTools podrá construir y valorar la matriz de riesgos de procesos según su modelo de gestión , identificando los riesgos más altos que deben ser gestionados, para garantizar la contribución en el Plan de Continuidad del Negocio.

Necesidad	Solución ISOTools
Es necesario evaluar la eficacia de los controles que se van aplicando a los riesgos	En la propia matriz, una vez se asocian los controles a los riesgos, también se podrán evaluar estos controles, asociando planes de acción para su implementación y seguimiento.
Definición de los distintos planes de acción o mejora vinculados a Procesos o Riesgos	Con ISOTools podrá definir los distintos planes de acción/mejora asociados a los riesgos o procesos, donde todas las personas participantes estarán permanente informadas de las acciones a realizar dentro del Sistema de Gestión.
Gestionar de manera eficiente la materialización de los eventos de Riesgos y disponer de la trazabilidad en todo momento para las consultas	El aplicativo le permite registrar los eventos asociados a los Riesgos, y mediante la Parametrización del workflow gestionar todo el ciclo hasta su resolución y lecciones aprendidas, asignando en cada etapa las tareas a cada persona que participe.
Necesidad de automatizar y optimizar la gestión documental	Tendrán un repositorio documental que ordenará la documentación, gestionará por medio de work flow la aprobación de documentos facilitando la gestión de los mismos por medio de envíos de emails. Además, podrán crear permisos y restringir accesos para que se lleven a cabo las acciones necesarias.
Gestión y consulta en línea de los indicadores de desempeño de la organización.	Una plataforma con un potente sistema de indicadores que les ayudará en la definición, control y seguimiento de los mismos además de darles la posibilidad de sacar reportes, gráficas y comparativas de manera rápida y sencilla.
Posibilidad de escalamiento para incorporar más adelante otros sistemas de gestión.	ISOTools les proporcionará una herramienta intuitiva y ágil que les facilitará la gestión del sistema dándoles la posibilidad de ir escalando dentro de la herramienta paulatinamente y evitando duplicidad de acciones, tareas o documentos.

Solución Planteada

Módulo Administrador	Módulo básico y esencial para el funcionamiento de la aplicación. Herramienta de administración de usuarios gestión de documentos y gestión de Reportes
Módulo Gestión de Procesos	El módulo permite la gestión integrada de la información relativa a los procesos definidos en el sistema de gestión. De esta forma, desde un mapa de procesos, podremos acceder a toda la información relevante del sistema de gestión, como por ejemplo: la ficha de los procesos, documentos, indicadores, requisitos legales, riesgos asociados, no conformidades, etc.
Gestión de Riesgos Corporativo	Definición y evaluación de los riesgos corporativos de la organización, gestionar planes de tratamiento de riesgos, eventos de seguridad, vincular planes de acción.
Bussines Intelligence	Este módulo le permitirá explotar la información de la plataforma para realizar análisis y tomar decisiones en base a información que se representa de forma gráfica y dinámica, disminuyendo de este modo el grado de error en la toma de decisiones. Incluye la configuración de 3 dashboard de 3 módulos de ISOTools

Planes de Acción/Mejora	Este módulo contiene los planes de tratamiento que surgen con motivo del análisis de riesgos y el estudio de eficacia de controles. En estos planes, podremos establecer acciones, responsabilidades, y podremos conocer el monitoreo del cumplimiento de las mismas.
Indicadores	Aplicación en la que se gestionarán los Indicadores de la Organización, permite la creación de distintos tipos de indicadores, para mejorar los análisis y la definición de conceptos que permiten a la organización un estudio crítico que lleve a la mejora. Se pueden definir rangos a alcanzar, como Metas, Valores Recomendados, Valores Riesgos, en base a estos se define una colorimetría, % de cumplimiento, avisos por mail para la medición o en base a los resultados, apertura de planes de acción ante valores críticos. Permite emplear indicadores automáticos alimentados por datos del propio ISOTools (como cumplimiento de Planes y Programas) y datos externos,
Dashboard	Aplicación que permite la agrupación de los indicadores en función de ciertos aspectos comunes que pueda facilitar a los distintos responsables una información sinérgica más allá del indicador de forma aislada. Permite seguimiento en base a % de cumplimiento de las metas marcadas.
BIA - Análisis de Impacto en el Negocio	Permite configurar la matriz BIA y conceptos como el RPO y RTO
Plan de Continuidad de Negocio	Crea, mantiene y gestiona los planes de continuidad para responder a los posibles incidentes.

Cliente: Banco Central del Paraguay	Oferta nº 13241	Fecha 27/09/2019	Versión 02

Resumen ejecutivo

Objeto

El objeto de la propuesta es automatizar parte del Sistema de Gestión de Procesos y Riesgos para el Departamento de Gestión de Riesgos Operativos (DGRO) y Departamento de Organización y Procesos (DOP) del Banco Centra de Paraguay en base a la información transmitida por el cliente y reflejada en la propuesta.

Alcance

El alcance son los aplicativos definidos en Solución Propuesta, así como los servicios de consultoría, configuración, capacitación y soporte para que este proceso sea un verdadero éxito. Estos aplicativos están alineados con los requerimientos detallados en el anexo técnico enviados por el BCP y que figuran al final de este documento

Modalidad a contratar

Modalidad on Premise.. Toda la instalación, configuración y soporte se realizará de forma online

Módulos y Add-Ons a incluir

Los definidos en "Solución Propuesta"

N° de usuarios a contratar

600 usuarios.

Plazos aproximados de ejecución

4-6 meses

SLA

Los SLA comprometidos en el proyecto son los definidos en el siguiente documento:
https://www.isotools.org/sla

35 (treinta y cinco)

Cliente: Banco Central del Paraguay	**Oferta nº** 13241	**Fecha** 27/09/2019	**Versión** 02

Desglose

Concepto	UD	Subtotal	
Suscripción Módulo Base	1	9,000 USD	
Suscripción Módulo Procesos	1	1,500 USD	
Suscripción Gestión de Riesgos Corporativos	1	9,500 USD	
Suscripción BIA - Análisis de Impacto en el Negocio	1	4,500 USD	
Suscripción Módulo Planes de Acción/Mejora	1	900 USD	
Suscripción Módulo Indicadores	1	1,500 USD	
Suscripción Módulo Plan de Continuidad de Negocio	1	1,700 USD	
Bussines Intelligence	1	10,500 USD	
Suscripción Módulo Autenticación con integración Recursos Humanos	1	4,500 USD	
Licencia perpetua para 600 usuarios	1	30,000 USD	
Servicios Instalación on Premise	1	3,500 USD	
Servicios de implementación	1	9.800 USD	
Servicios de Capacitación – 100 horas	1	7,500 USD	
Bolsa de 100 Horas para carga de Información	1	7,000 USD	
Plan de Soporte On premise 600 Usuarios Anual	2	19,500 USD	
		Total	**120,900 USD**

Cliente: Banco Central del Paraguay	Oferta nº 13241	Fecha 27/09/2019	Versión 02

Condiciones comerciales

- Los datos de este presupuesto son válidos salvo error tipográfico.
- Este presupuesto está expresado en Dólares Americanos.
- Los precios no incluyen impuestos.
- Validez de la oferta: 3 meses
- Los servicios de implementación y capacitación están considerados de manera on-line.

Cliente: Banco Central del Paraguay	**Oferta nº** 13241	**Fecha** 27/09/2019	**Versión** 02

Resumen

Concepto		
Suscripción a Módulos, servicios y usuarios el primer año.	**Total**	**120,900 USD**
Plan de Soporte On Premise 600 Usuarios **Anual**	**A partir del 2° año**	**19,500 USD**

Forma de pago

	Importe	Monto	Fecha	Modo de pago
Factura	**120,900 USD**	100%	**A la aceptación**	**Transferencia Bancaria**
Cuota Anual	**19,500 USD**	100%	**Al año de la aceptación**	**Transferencia Bancaria**

Para proceder a la aceptación de esta oferta, rogamos nos envíen el presente anexo firmado y sellado vía e-mail.

NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA	CIF / RUC	
SECTOR	TELÉFONO	
DIRECCIÓN POSTAL	CIUDAD	
PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	
NOMBRE ORDENANTE	CARGO	
TELÉFONO DIRECTO	E-MAIL	FECHA
COMPRA SOLICITADA POR Nombre	APROBADA POR Nombre	PROVEEDOR Nombre: Javier Mariscal

Algunos clientes internacionales que ya han confiado en ISOTools

Colpensiones
AXA COLPATRIA reinventando / los seguros
terpel
fedepalma
Colombia Mayor Consorcio 2013
CCOA Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
Sempertex
60 COREMAR 1952 - 2012
ENAP
falabella
Soprole Desde 1949
Lipigas
NUEVOPUDAHUEL
AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
abastible energía limpia
AGUNSA
SERNAC Gobierno de Chile
Ministerio de Obras Públicas Gobierno de Chile
ACHIPIA Gobierno de Chile
Ministerio del Deporte Gobierno de Chile
Talma SERVICIOS AEROPORTUARIOS
celepsa
NEPTUNIA
TPP Terminales Portuarios Peruanos

Zinzia Marlie Abadie Pastore

De: Javier Mariscal <javier.mariscal@isotools.org>
Enviado el: viernes, 15 de noviembre de 2019 09:34
Para: Division Administrativa GTIC
CC: Rodrigo Marcello Zaracho Ballesteros
Asunto: RE: Solicitud de Cotización - SOFTWARE DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

Buenos días

Una disculpa por la demora en responder pero he estado fuera de la oficina unos días y recién vi su correo.

Al respeto de lo que nos comentan, tal y como indicamos en nuestra oferta técnico –económica, todo el proceso tanto de implementación , capacitación y soporte se hará de manera online.

Según esto, y en línea con la oferta presentada, la información solicitada sería la siguiente:

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
Soporte Técnico (instalación, implementación, acompañamiento para registro inicial de datos, migración de datos, asistencia técnica, resolución de problemas y personal técnico responsable por parte del Proveedor.	Hora	Implementación	190	190	70 USD	9,800 USD
carga de Información	Hora	Implementación	100	100	70 USD	7,000 USD
Servicios de Capacitación	Hora	Implementación	100	100	75 USD	7,500 USD

En relación al soporte técnico, este hace referencia a la etapa de configuración y puesta en marcha del sistema. Una vez se cierre el proyecto de implementación y demos paso al de soporte, lo que pondremos a su disposición es una mesa de ayuda para que puedan reportar las incidencias que le surjan durante la operación del mismo

Quedamos a su disposición para cualquier duda que le pueda surgir al respecto.

Saudos

39 (treinta y nueve)