ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 1112/2021

"Adquisición de Software para Gestión de Auditoria en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay, financiado por el Préstamo CAF -10170"

ADENDA Nº 3

Asunción, 4 de noviembre del 2021

A LOS OFERENTES:

Con relación a la Licitación de referencia, solicitamos tener en cuenta las Especificaciones Técnicas N° 180321 Rev.1 adjuntas.

Les saludamos muy atentamente,

Lic. Carmen Morlas
Oficina de Auditoría Informática

ANDE

ANDE	Dpto. de Tecnología Informática División de Tecnología y Desarrollo Informático Dirección de Telemática	Nº: 180321
	PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y DATOS GARANTIZADOS	Hoja: 1/4
Referencia	ADQUISICION DE MÓDULO DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	

Objeto: El objeto de esta EETT es contar con un sistema informático que actúe como herramienta de gestión para los auditores y que brinde la disponibilidad en línea de toda la información inherente a los trabajos de auditoría. Este sistema debe ser una herramienta confiable para la gestión de los trabajos de auditoría interna.

De las especificaciones técnicas obligatorias: El proveedor deberá especificar concretamente en su propuesta para el objeto, el software informático que atienda obligatoriamente, las siguientes especificaciones técnicas. Además de completar obligatoriamente La Columna de Datos Garantizados.

Especificaciones Técnicas	Características	Mínimo Exigido	Datos Garantizados: El software ofertado cumple con las especificaciones requeridas (si/no)
	ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS		
1	**Objetivos Específicos**		
1.1	Mejorar la planificación global de los trabajos de auditoría, mediante la gestión de los recursos disponibles.		
1.2	Monitorear el estado de todos los trabajos de auditoría.		
1.3	Estandarizar los métodos, procedimientos y formatos de informes de auditoría.		
1.4	Acceder a la información centralizada.		
2	**Requisitos De Funcionamiento**	Exigido	
2.1	Sistema: La aplicación debe ser totalmente integrada de manera a garantizar la consistencia y coherencia de los datos.	Exigido	
2.1.1	El sistema debe ser multiusuario.	Exigido	
2.1.2	El sistema debe estar en el idioma español.	Exigido	
2.1.3	El sistema debe ser web y compatible por lo menos con los navegadores "Mozilla Firefox", "Google Chrome".	Exigido	
2.2	**Acceso**	Exigido	
2.2.1	El control de acceso debe ser mediante las definiciones de roles, usuarios y contraseñas.	Exigido	
2.2.2	El sistema debe posibilitar la concurrencia de 30 usuarios por lo menos, al mismo tiempo.	Exigido	
2.2.3	El acceso al sistema debe estar conformado por niveles, roles o perfiles de usuarios.	Exigido	
3	**Módulos del Sistema de Gestión de Auditoría**	Exigido	
3.1	**Gestión de Riesgos:**	Exigido	
3.1.1	Gestión de riesgos por procesos (Mapa o Matriz de riesgos).	Exigido	
3.2	**Gestión de Auditoría Interna**	Exigido	
3.2.1	Los procedimientos u operativas del sistema deben cumplir con por los menos una de las normas o estándares internacionales de la gestión de auditoría como ser (COSO, IAI, MAGU, COBIT.).	Exigido	

Lic. Marco D. Duarte C. Oficina de Auditoría Informática Elaborado Por:	Verificado por:	Aprobado por:	Revisión: 1

3.2.2	Tablero principal con indicadores gráficos en base a la información del estado de los trabajos de auditoría.	Exigido	
3.2.3	Planificación de Auditorías en base a una metodología basada en riesgos y procesos.	Exigido	
3.2.4	Gestión de Recursos de Auditoría en la planeación de auditorías (ejemplo: asignación de auditores, tiempos).	Exigido	
3.2.5	Gestión de Programas de Trabajo en base a plantillas configurables por el usuario.	Exigido	
3.2.6	Gestión de Cuestionarios (ejemplo: entrevistas).	Exigido	
3.2.7	Gestión de Encuestas o "Polls" (ejemplo: encuestas de satisfacción)	Exigido	
3.2.8	Gestión de Papeles de Trabajo.	Exigido	
3.2.9	El sistema debe permitir la incorporación de Evidencias en variados formatos. Ejemplo: "Excel", "PDF", "Word", texto, imágenes, videos.	Exigido	
3.2.10	El sistema debe poseer una Biblioteca o Base de Conocimiento con buenas prácticas, programas de trabajo, videos, archivos en gral. Para compartir y reutilizar.	Exigido	
3.2.11	Registro de hallazgos.	Exigido	
3.2.12	Registro de recomendaciones.	Exigido	
3.2.13	Registro de acciones con sus correspondientes responsables de ejecución.	Exigido	
3.2.14	Seguimiento de las acciones.	Exigido	
3.2.15	Emisión de alertas vía e-mail corporativo a los responsables de ejecución / supervisión en el caso de vencimiento de plazos establecidos para la acción.	Exigido	
3.3	**Reportes**	Exigido	
3.3.1	Reportes de auditorías, hallazgos, recomendaciones, acciones. Por filtros varios.	Exigido	
3.3.2	Reporte en formato "Word" mediante el mapeo de campos de datos provenientes del sistema.	Exigido	
3.3.3	Reportes gráficos de gestión.	Exigido	
3.3.4	Reportes del seguimiento de los planes de acción	Exigido	
3.3.5	Visualización de la ejecución de los trabajos mediante diagramas de Gantt.	Exigido	
3.4	**Exportaciones de reportes en formatos "Word", "Excel" y "PDF" como mínimo**	Opcional	
4	**Otras Especificaciones**	Exigido	
4.1	Los datos del sistema deben estar centralizados en una sola base de datos.	Exigido	
4.2	La base de datos a utilizar por el sistema debe ser una de las siguientes: "Microsoft SQL Server", "Oracle" o "MySQL". Se deberá tener en cuenta todas las licencias necesarias	Exigido	

	para el correcto funcionamiento del sistema.		
4.3	El acceso a los datos debe poder realizarse mediante una red LAN.	Exigido	
4.4	Todos los módulos o componentes del sistema informático a ser suministrado por el Proveedor deben pertenecer a la misma familia de productos de un único fabricante. A excepción del motor de base de datos, no se aceptará una solución que implique la integración de software de fabricantes distintos. El sistema informático debe garantizar la comodidad para su ejecución y modularidad.	Exigido	
5	**Implementación del Sistema**	Exigido	
5.1	El costo de implementación del sistema debe estar incluido en la oferta del proveedor.	Exigido	
5.2	La parametrización del sistema de acuerdo a los procedimientos internos de la entidad debe estar incluida en la implementación.	Exigido	
5.3	El sistema debe instalarse en la infraestructura tecnológica propia de la entidad, en los días hábiles (lunes a viernes), en el horario de 07:00hs. a 15:00hs.	Exigido	
5.4	La implementación del sistema estará a cargo del proveedor con la participación de los funcionarios designados por la entidad	Exigido	
6	**Seguridad:** Llevar registros de control de las acciones que realizan los usuarios sobre la información de la base de datos, registrando el código del usuario, la fecha de creación y modificación de los documentos.	Exigido	
7	**Capacitación:** Se requerirá la capacitación integral de todos los funcionarios de la Auditoría Interna. Cantidad: 30 funcionarios Durante el periodo de implantación, el proveedor realizará la capacitación para el uso integral del Sistema de Gestión de Auditoría a los usuarios de la Auditoria Interna	Exigido	
7.1	El costo de las capacitaciones debe estar incluido en la oferta.	Exigido	
7.2	Las capacitaciones para los administradores y usuarios del sistema deben impartirse a los usuarios designados por la entidad.	Exigido	
7.3	Las capacitaciones deben estar a cargo del proveedor en idioma español.	Exigido	
7.4	Las capacitaciones deben ser impartidas virtualmente o presencialmente en la entidad, en los días hábiles (lunes a viernes), en el horario de 07:00hs. a 15:00hs.	Exigido	
8	**Asistencia Técnica**	Exigido	
8.1	El periodo de soporte técnico de 1 año a partir de la	Exigido	

	adquisición, debe estar incluido en la oferta.		
8.2	El servicio de soporte técnico en general debe estar disponible las 24hs, los 7 días de la semana.	Exigido	
8.3	El periodo de soporte técnico (7/24) debe contemplar asistencias técnicas (módulos y base de datos), derechos a actualizaciones del sistema a nuevas versiones, help desk.	Exigido	
8.4	Las asistencias técnicas (7/24) deben realizarse por teléfono, e-mail, video conferencia y si fuese necesario, cuando se requiera, de manera presencial.	Exigido	
9	**Documentación del Sistema**	Exigido	
9.1	El sistema debe contar con un manual de usuario oficial actualizado, en medio digital o impreso a disposición de los usuarios en idioma español.	Exigido	
9.2	El sistema debe contar con una documentación técnica conteniendo una visión general del sistema, en medio digital o impreso, a disposición del administrador del sistema en idioma español.	Exigido	
10	**Requerimientos para el Proveedor**	Exigido	
10.1	**Garantía**: El proveedor debe garantizar que el Sistema de Gestión de Auditoría funcionará de acuerdo a las especificaciones establecidas en su oferta y en el sistema de Ayuda que se provee con el mismo. El proveedor se responsabiliza, por los vicios o defectos de programación que pudieren aparecer en el sistema en el futuro. La responsabilidad se limita a las correcciones del sistema que sean necesarias, para solucionar el presunto incorrecto funcionamiento de acuerdo a las especificaciones de la oferta y del sistema de Ayuda.	Exigido	
10.2	**Capacitación**: durante el periodo de implantación, el proveedor realizará la capacitación para el uso integral del Sistema de Gestión de Auditoría a los usuarios de la Auditoria Interna.	Exigido	
10.3	**Plan de Implantación**: el proveedor presentará, antes del inicio de los trabajos, un plan de trabajo incluyendo las tareas necesarias y se compromete a realizar todas las visitas necesarias, las consultas telefónicas o por correo electrónico para el relevamiento de los datos requeridos	Exigido	
11	**Calendario de Trabajo y Plazos:** El plazo para la terminación de los trabajos descriptos es de 45 días a partir de la firma del Contrato.	Exigido	