BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DICTAMEN UOC/BCP/Nº 011/2011

Asunción, 16 de junio de 2011

CONTRATACIÓN POR LA VIA DE EXCEPCIÓN - PAC Nº 21/2011

"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY"

a) JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD:

La Gerencia de Tecnología de la Información (GTI), por Memorando GTI-DSIT N° 102/2011 de f/07/06/11, justifica la actualización de licencias y softwares con las firmas fabricantes/representantes, conforme al siguiente detalle.

Ítem	Descripción	Cantidad	Firma
1	**Software de Auditoría**		**SYS & CON S.A.**
1.1	ACL de RED (BCP)	7	**SYS & CON S.A.**
1.2	ACL de RED (SS)	2	**SYS & CON S.A.**
1.3	ACL de RED (SB)	60	**SYS & CON S.A.**
2	**Software de Gestión**		**SYS & CON S.A.**
2.1	Meycor Coso (CSA) de Red – AI	2	**SYS & CON S.A.**
2.2	Meycor Cobit AG de Red – AI	4	**SYS & CON S.A.**
2.3	Meycor Cobit MG de Red (BCP)	3	**SYS & CON S.A.**
2.4	Meycor Cobit AG y CSA (SB)	1	**SYS & CON S.A.**
2.5	Meycor Coso Papeles de Trabajo (SB)	10	**SYS & CON S.A.**
2.6	Balance Score Card PROTHEUS	25	**SYS & CON S.A.**
3	**Software Administrador de Base de Datos**		**MBA S.A.**
3.1	Sybase ASE SBE 64 bit 1 CPU, actualización anual y soporte técnico	5	**MBA S.A.**
3.2	Sybase ASE SBE 64 bit 1 CPU Stand by, actualización anual y soporte técnico	2	**MBA S.A.**
4	**Software Administrador de Backup CA ARCserve Backup (BCP)**		**INTEGRA S.R.L.**
5	**Software Administrador de Backup CA ARCserve Backup (SB)**		**INTEGRA S.R.L.**
6	**Productos Base de Datos ORACLE (SB)**		**EXCELSIS**

Dicha Gerencia señala la necesidad de actualizar las licencias y softwares atendiendo a que la base de datos institucional del BCP es el motor de la base de datos SYBASE, sobre el cual todas las aplicaciones son desarrolladas y explotadas. Por otro lado la base de datos ORACLE es el motor de la base de datos del Sistema Corporativo de Expedientes.

Alba P. Galeano
Banco Central del Paraguay

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

El no contar con las debidas actualizaciones de las licencias y softwares de Auditoría, de Gestión, de Administrador de Base de Datos, de Administrador de Backup CA ARCserve Backup (BCP), de Administrador de Backup CA ARCserve Backup (SB) y los motores de base (SYBASE – ORACLE), impedirá acceder a nuevas funcionalidades, mejorar el rendimiento y corregir las posibles fallas de seguridad. Estos sistemas deben actualizarse al mismo tiempo que los sistemas operativos de estaciones de trabajo y servidores vayan actualizando los suyos, caso contrario no se podrán realizar las copias de respaldo correspondientes, tanto de datos como de la base de datos.

El software ACL es un software de auditoria que permite realizar, entre otras cosas:

- Análisis interactivo obteniendo resultados inmediatos.
- Fácil acceso de datos de distintos ambientes y sistemas, logrando el auditor independencia de las funciones de procesamiento de datos y reducción del tiempo en que tiene disponible la información.
- Rapidez y facilidad de uso, lo que permite el análisis de grandes volúmenes de información, cubriendo el 100% de los datos.
- Funciones propias de auditoria listas para su uso: estratificación, identificación de duplicados, faltantes, muestreo estadístico, comparaciones, cálculos, etc.
- Automatización de tareas repetitivas.
- Resultados gráficos y en reportes.
- Protección de los datos originales.
- Procesos de auto documentación.

El software Meycor COSO permite realizar una evaluación del control interno según el informe COSO®, evaluación de los riesgos y realizar auditorías de las evaluaciones. Está compuesto por 3 módulos:

Meycor COSO – Eval
Meycor COSO – audit
Meycor COSO – Web

El software MEYCOR COBIT constituye una herramienta con características únicas a nivel mundial, ya que en su versión actual, se encuentran incorporados estándares mundiales como el marco COBIT® 4.1. Esta herramienta ha tenido una evolución constante desde su primera versión. La evolución es producto de la incorporación de nuevos elementos que posibilitan la evaluación de múltiples centros de análisis o el seguimiento de varios períodos de evaluación.

Esto constituye un elemento diferenciador, MEYCOR COBIT ya que no sólo sirve para realizar un diagnóstico de la situación actual y generación de recomendaciones, sino que permite realizar evaluaciones periódicas, las cuales pueden ser comparadas entre sí para medir los avances alcanzados de un período a otro. Nuestra empresa siempre esta abierta a las sugerencias o solicitudes de nuestros clientes, incorporando en la medida de lo posible, sus requerimientos en las nuevas versiones.

Alba R. Galeano
Banco Central del Paraguay

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

EL producto MEYCOR COBIT, posee además un módulo de auditoria (MEYCOR-AUDIT COBIT, cuyo cometido principal es la verificación de la fiabilidad de las respuestas obtenidas a los cuestionarios. Debido a que todo el diagnóstico y la generación de recomendaciones se basan en dichas respuestas, este módulo cierra el círculo, brindando una herramienta que permite realizar una verificación de la fiabilidad en forma independiente de la evaluación en sí.

Asimismo, la actualización de la base de datos Sybase corporativa sirve para: servidor de producción, servidor de backup de producción y servidor de desarrollo. Esta actualización se realiza a fin de adecuar las nuevas funcionalidades de la última versión, además para realizar procesos de respaldo de los datos, archivos, base de datos y los distintos programas que componen los sistemas desarrollados en el BCP.

El software ofrecido es un controlador de la implementación de los objetivos de control basados en los estándares internacionales de la COBIT (Objetivos de Control para Tecnologías de Información), base de nuestra reglamentación del Manual de Control Interno Informático, permitiendo además, realizar un seguimiento por cada entidad independientemente a la plataforma (equipamiento) que posea la misma.

Además, dicho software es sumamente flexible, en el sentido que el seguimiento a realizar está compuesto por controles genéricos especificados internacionalmente por la COBIT, y también admite la posibilidad de agregar controles que a criterio de esta Superintendencia de Bancos sea necesario, por ejemplo: el Manual de Inspección Informática.

El software también incluye, controles de seguridad para las diversas plataformas utilizadas en el sistema financiero, mediante guías de auditoría específicas para cada una de ellas. Es decir, que el software permitiría almacenar información sobre la situación de cada entidad con respecto a nuestro Manual de Control Interno Informático y a las demás normas existentes, así como también realizar el seguimiento correspondiente.

Por todo lo expuesto, ***consideramos sumamente importante la adquisición del software ofrecido, teniendo en cuenta además, que varias Superintendencia de Bancos, de la región la están utilizando, como ser: Uruguay y Bolivia, con lo cual este organismo de control estará a la vanguardia en la utilización de herramientas de control en el área de tecnología.***

Así mismo, para el Sistema Operativo (SO) con el que operan los servidores de la SB, en vista al crecimiento del Data Center y con el fin de mantener actualizados las plataformas de SO, se requiere de la adquisición de nuevas licencias con soporte para mantener operativos los servidores y las Bases de Datos que brindan servicios a la Red Financiera y la Superintendencia de Bancos.

Este software es necesario para que el Meycor Coso (Papeles e trabajo), almacene los datos que se van cargando y poder realizar el seguimiento de los expedientes de las

Alba R. Caballero
Banco Central del Paraguay

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

auditorías realizadas a las Entidades supervisadas por la SB a través de la Intendencia de Inspección. La no adquisición de este Software implicaría inutilizar el Meycor Coso.

El software de Papeles de Trabajo (Meycor Coso) esta actualmente instalado en un servidor con Windows Server 2008, por lo que es necesario contar con la licencia y el soporte necesario para evitar cualquier inconveniente que pueda producirse a nivel del sistema Operativo. La no adquisición de este Software implicaría inutilizar el Meycor Coso.

En total se requieren licencias para 4 procesadores de Base de Datos Enterprise Edition, licencias para 4 procesadores de RAC Oracle; Oracle RAC permite que múltiples computadoras ejecuten el software de SGBD de Oracle simultáneamente mientras acceden a una base de datos individual. Esto se llama una base de datos en clúster (clustered), además de licencias para 2 procesadores de Oracle Aplication Server (OAS). En este ejercicio se requiere adquirir una licencia para luego completar lo necesario para el proyecto de Reingeniería para el año 2012.

Las licencias a ser adquiridas son imprescindibles para la reingeniería de sistemas de la SB que se esta desarrollando actualmente, Oracle es una empresa internacional dedicada a la fabricación de programas de base de datos y aplicaciones para programación líder en el mercado, ofreciendo herramientas que se adecuan y cumplen con las características necesarias para cubrir la envergadura de la reingeniería y tener alta disponibilidad y sitio alterno cubiertos, ambos necesarios para cumplir con las Normas Internacionales, las del BCP y el MCIIEF.

La simple disposición de servicios en la WEB (http) no aplica seguridad alguna a la información que viaja por Internet entre el sitio que brinda el servicio y el usuario.

Un Certificado Digital es un documento digital que garantiza la identidad de un equipo remoto. Con este certificado complementado con la activación del mecanismo de seguridad o de encriptación (https) entre el origen y el destino, se puede contar con una aplicación segura en Internet.

b) MARCO LEGAL:

La disposición legal que regula la materia es el art. 33° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece los casos excepcionales en los siguientes términos: *Las convocantes bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la Licitación Pública o a los de Licitación por Concurso de Ofertas, en los supuestos que a continuación se señalan....", "a) "el contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte,* ***derechos exclusivos****, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos".*----------

Alba P. Galeano
Banco Central del Paraguay

Núñez M.
del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

c) SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN:

Considerando lo expuesto en el punto a) Justificación de Necesidad, se puede concluir que las firmas SYS & CON S.A., MBA S.A., INTEGRA S.R.L. y EXCELSIS son las empresas que cuentan con las autorizaciones de representar las licencias y softwares que el Banco Central requiere para su actualización, gozando cada una de estas empresas con los derechos exclusivos de representación de sus productos y familia de productos. ----------

d) CONCLUSIÓN

En base a los argumentos esgrimidos precedentemente, y considerando que las firmas precitadas, son los únicos fabricantes/representantes/distribuidos autorizados *(ver carta de representación adjunta de cada una de las empresas)* de las Familias de productos y sub-productos ya mencionados, y dueños de todos los derechos exclusivos de éstos, esta Unidad Operativa de Contratación entiende que existen razones suficientes y fundadas para llevar adelante el presente proceso de contratación por la vía de la excepción, basado en lo establecido en el ***Art. 33º, inciso a) "Otros derechos exclusivos"*** de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Para el efecto, corresponde que la máxima autoridad acredite el supuesto de excepción mediante Resolución administrativa.----------

Alba Patricia Galeano Zárate
Jefa División Compras Mayores
UOC - BCP

Silvia Patricia Núñez Mazacotte
Directora
Unidad Operativa de Contratación - BCP