



**INFORME TECNICO N°: 00026-2021-AGROBANCO/DSS**  
**PARA ESTANDARIZACION DE SOFTWARE**

Para : Sr. Cesar Hidalgo Montoya  
Jefe de la División de Logística

De : Sr. Jorge Luis Cardenas Zolezzi  
Jefe de la División de Procesos y Tecnología

Asunto : Informe de Estandarización del Software ACL

Fecha : Lima, 15 de junio de 2021

---

El presente informe, tiene por objeto formalizar y establecer el sustento técnico que permita mantener una plataforma de software uniforme y estandarizado en la institución, mediante la adquisición de licencias que correspondan con el software preexistente y que garanticen la compatibilidad, funcionalidad, operatividad y continuidad del negocio.

#### **1. DESCRIPCION DEL BIEN**

AGROBANCO actualmente cuenta con herramientas de auditoría detalladas en el CUADRO N° 01 que permiten el análisis de datos, evaluación de riesgos, planificación y organización de auditorías y visualización de hallazgos para el desarrollo de las auditorías realizadas por parte de la Gerencia de Auditoría Interna.

#### **CUADRO N° 01: Software Pre-existente**

<b>Producto Software</b>	<b>Licencias</b>
ACL Analytics	2
ACL GRC – Consola	1
ACL GRC – Usuario Profesional	9
ACL GRC – Usuario Colaborador	1

Además se cuenta con el servicio de soporte técnico y mantenimiento para las licencias indicadas, la suscripción de las licencias vence según el siguiente cuadro:

<b>Producto Software</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>
ACL Analytics	13/05/2021
ACL GRC – Usuario Profesional	11/07/2021
ACL GRC – Usuario Colaborador	11/07/2021
ACL GRC – Consola	11/07/2021

## 2. DESCRIPCION Y USO DEL SERVICIO REQUERIDO

- 3.1. AGROBANCO requiere de una herramienta de auditoría que permita cumplir con el logro de los objetivos de los usuarios de Auditoría Interna, el software ACL es una herramienta que viene utilizando el personal de auditoria, y se ha convertido en una herramienta funcional para el desarrollo de las auditorías.

Con la estandarización se pretende contratar la suscripción para el acceso al software de auditoría ACL por un plazo de 12 meses. Las licencias requeridas son las siguientes:

**CUADRO N° 02: Software Requerido**

Producto Software	Licencias
ACL Analytics	2
ACL GRC - Consola	1
ACL GRC - Usuario Profesional	9
ACL GRC - Usuario Colaborador	1
ACL GRC- Contribuidor	12

## 3. JUSTIFICACION DE LA ESTANDARIZACION

### 3.1. ANALISIS Y ASPECTOS TECNICOS

AGROBANCO posee como parte de su plataforma tecnológica los productos detallados en el CUADRO N° 01 que permite el análisis y explotación de datos.

ACL GRC y ACL Analytics son herramientas que permiten lo siguiente:

- Gestión de Riesgos: permite diagnosticar y evaluar los riesgos estratégicos del negocio, y así planificar estratégicamente la auditoria.
- Planificación y Gestión de Proyectos de Auditoria: permite, mediante un flujo de trabajo organizado y productivo, un mejor enfoque basado en Riesgos, para planear, administrar, evaluar, medir, mejorar y reportar, los análisis sobre los riesgos y controles a lo largo de toda la organización.
- Gestión de resultados: permite integrar los resultados analíticos y las actividades de remediación (opciones de mejoramiento) a través de la Plataforma GRC. Permite distribuir excepciones (Hallazgos) de las transacciones, a los involucrados, en las diferentes etapas del proceso de auditoría, de manera flexible e intuitiva.
- Administración de Reportes: Diseñado para personal de Auditoría que necesitan generar informes personalizables.
- Acceso a todas las fuentes de datos electrónicos y digitales existentes.
- Análisis rápido de los datos y transacciones, sin importar su volumen.
- Se preserva la integridad de los datos, garantizando que los datos de la organización no sean alterados en ningún momento.
- Permite capturar de manera inmediata de cada una de las acciones del análisis realizadas por el usuario dentro de su log de actividades. (Trazabilidad).

- Permite la automatización de las pruebas de análisis y su reproceso, para recibir resultados de manera automática, y alcanzar una mayor cobertura y eficiencia. (Monitoreo).
- La herramienta ACL Analytics permite compartir todos los hallazgos y observaciones detectados durante el análisis, e integrarlas a la solución ACL GRC (ACL – Governance, Risk and Compliance).

### 3.2. VERIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA ESTANDARIZACION

En base a los siguientes lineamientos se realizó el análisis para la estandarización del software ACL.

- a) La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados.

AGROBANCO cuenta con los productos detallados en el cuadro N° 01.

- b) Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento pre-existente.

ACL se encuentra instalado en los equipos del personal de Auditoría Interna y el servicio a contratar es complementario o accesorio al software ACL existente, dado que el equipamiento preexistente depende de este servicio para su funcionamiento.

- c) Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura pre-existente.

La suscripción para el acceso al software de auditoría ACL es imprescindible para lograr los objetivos del área de Auditoría Interna. La adquisición de las licencias detalladas en el cuadro N° 02 permitirá el cumplimiento de los objetivos trazados por el área de Auditoría Interna, al considerarla como una herramienta de trabajo funcional, que les permite realizar sus labores. Cambiar el software de auditoría tendría un impacto negativo en los tiempos actualmente optimizados en el manejo de la información y desarrollo de auditorías.

## 4. INCIDENCIA ECONÓMICA

De acuerdo al estudio de mercado realizado, el valor económico de las licencias por suscripción que incluye el soporte técnico se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 03 : Costo de suscripción de licencias**

<b>Software Requerido</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo Total</b>
ACL Analytics	2	\$ 4,342.40
ACL GRC - Consola	1	\$ 7,307.93
ACL GRC - Profesional	9	\$ 15,785.99

ACL GRC - Colaborador	1	\$ 0
ACL GRC - Contribuidor	12	\$ 1,947.00
Total:		\$ 29,383.32

## 5. RESPONSABLES DE LA EVALUACION

Las personas responsables de la evaluación que sustenta el informe son:

- Eduardo Orihuela Paredes, Analista de Soporte
- Jorge Cardenas Zolezzi, Jefe de la División de Procesos y Tecnología

## 6. FECHA DE ELABORACION

15 de Junio del 2021.

## 7. PERIODO

La estandarización requerida deberá tener una vigencia de tres (03) años. El plazo de vigencia culminará siempre que varíen las condiciones que determinaron la estandarización, previo informe sustentado por la División de Procesos y Tecnología.

## 8. CONCLUSIONES

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales anteriores se hace necesario aprobar como estándar el ACL Analytics y ACL GRC, con el fin de garantizar una herramienta de análisis de datos para el manejo de la información y desarrollo de auditorías de la Gerencia de Auditoría Interna de AGROBANCO.

**CARDENAS  
ZOLEZZI  
Jorge Luis  
FIR 06170853  
hard**

Firmado digitalmente por  
CARDENAS ZOLEZZI Jorge Luis  
FIR 06170853 hard  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=PE, st=Lima-Lima,  
l=Santiago De Surco,  
ou=EREP\_PN\_RENIEC\_580408,  
sn=CARDENAS ZOLEZZI,  
givenName=Jorge Luis,  
serialNumber=PNOPE-06170853,  
cn=CARDENAS ZOLEZZI Jorge  
Luis FIR 06170853 hard  
Fecha: 2021.06.18 19:02:19  
-05'00'