



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

Resolución de Gerencia General

N° 044 -2011-GG-OSITRAN

Lima, 19 de mayo de 2011

VISTO

La Nota N° 038-2011-GG/ODIS-OSITRAN de fecha 31 de marzo del 2011, el Informe N° 023-2011-GG/ODIS-OSITRAN, de fecha 17 de mayo de 2011, ambas de la Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas, que proponen el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2011-2013 del OSITRAN, y Proyecto de Resolución que se adjunta;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI, se aprobó la Guía Teórico Práctica para la elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de Información – PETI;

Que, el Plan Estratégico de Tecnología de Información, identifica y establece los objetivos estratégicos basados en el Plan Estratégico Institucional y en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales; a través del cual se permite la implantación de modelos de gestión que aceleran los procesos, reducen costo y tiempo y posibilitan operar independientemente del tiempo y la distancia;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N°025-2007-GG-OSITRAN del 29 de mayo de 2007, se aprobó el Plan Estratégico de Sistemas para el periodo 2007 al 2009, habiendo concluido dicho plazo;

Que, mediante el Acuerdo N° 1335-375-11-CD-OSITRAN, de fecha 27 de enero del 2011 se aprobó el Plan Estratégico Institucional de OSITRAN para el periodo 2011-2015;

Que, acorde con los objetivos del Plan Estratégico y acorde con la Guía Teórico Práctica para la elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de Información – PETI, la Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas ha presentado el Proyecto de Plan Estratégico de Tecnologías de Información para los años 2011 al 2013;

SE RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información N° 2011-2013 de OSITRAN, el mismo que como Anexo forma parte de la presente resolución.

SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página institucional del OSITRAN

Regístrese y comuníquese

CARLOS AGUILAR MEZA
Gerente General

Reg. Sal. GG N° 10899-11



OSITRAN

Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público



OSITRAN

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

**PLAN ESTRATÉGICO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2011 – 2013**

(PETI 2011 – 2013)

GERENCIA GENERAL

**OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y DE SISTEMAS**

Mayo 2011

CONTENIDO

I. Resumen General	3
II. Antecedentes	3
III. Visión de OSITRAN.....	4
IV. Misión	4
V. Situación Actual.....	4
5.1 Funciones principales de OSITRAN	4
5.2 Organización de OSITRAN	5
Fuente: Manual de Organización y Funciones de OSITRAN	6
5.3 Localización y dependencia estructural y/o funcional.....	7
5.4 Recursos Humanos	7
5.4.1 Funciones.....	8
5.5 Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes	8
5.5.1 Software	8
5.5.2 Hardware	9
5.5.3 Sistemas de Información actuales.....	12
5.5.4 Sistemas actuales vs. Áreas usuarias.....	15
5.6 Análisis FODA.....	17
5.6.1 Fortalezas.....	17
5.6.2 Oportunidades	17
5.6.3 Debilidades	17
5.6.4 Amenazas.....	17
VI. Alineamiento con el Plan Estratégico.	18
6.1 Objetivos Institucionales Generales	18
6.2 Objetivos y Lineamiento de Tecnologías de Información	18
6.2.1 Lineamientos.....	18
6.2.2 Objetivos Estratégicos de Tecnologías de Información.....	18
VII. Estrategias para el logro de los objetivos.	22
VIII. Proyectos Estratégicos.	22
IX. Cronograma de Desarrollo de Proyectos	27
X. Análisis de Riesgos y Plan de Recuperación	29
XI. Seguimiento y Evaluación del PETI	40



I. Resumen General

El presente PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION permite visualizar las necesidades de sistemas de información dentro de la organización, así como las iniciativas planteadas para poder brindar las soluciones tecnológicas a estas necesidades, que servirán para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales de OSITRAN.

Este Plan Estratégico comprende desarrollos de sistemas de información bajo marcos de metodología empresarial como Business Process Management (BMP) y Enterprise Content Management (ECM), proyectos de renovación de infraestructura tecnológica, e implementación de metodologías y estándares establecidos por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), entre otros.

El presente Plan Estratégico que se pone a consideración fue elaborado por la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas, y la importancia del mismo está dada en su aplicación para el análisis, diseño, programación e implementación de los sistemas recomendados, y permitirá también elaborar el Plan de Acción para el desarrollo e implantación de los sistemas de información propuestos.

II. Antecedentes

- El 23 de enero de 1998, se promulgó la Ley N° 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura del Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, la cual creó a OSITRAN el Organismo Regulador de la Infraestructura de Transporte.
- El 04 de junio de 2002, mediante Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI, se aprueba la "Guía Teórico Práctica para la elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de Información - PETI".
- El 13 de febrero de 2004, mediante la Resolución de Presidencia N° 005-2004-PD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico de Sistemas en OSITRAN.
- El 29 de Mayo de 2007, mediante resolución de Gerencia General N° 025-2007-GG-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico de Sistemas, el cual tenía una vigencia de tres años.
- El 27 de enero de 2011, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 1335-375-11-CD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2011-2015, el cual está orientado a contribuir al eje estratégico del PESEM¹ "Modernización del Estado y descentralización"



¹ Plan Estratégico Sectorial Multianual

III. Visión de OSITRAN

Organismo regulador reconocido en el ámbito nacional e internacional por su alto nivel técnico, que garantiza la calidad del servicio de la infraestructura de transporte de uso público.

IV. Misión

De la Institución

Regular el comportamiento de los mercados y supervisar las condiciones de prestación del servicio de infraestructura de transporte de uso público, en beneficio de los usuarios, los inversionistas y del Estado, en el ámbito de su competencia.

Del Área Informática

Administrar los recursos informáticos existentes, evaluar, proponer e implementar proyectos de tecnología de la información, como soluciones para la optimización de procesos administrativos y de gestión institucional, brindando el soporte informático a las unidades orgánicas para apoyar eficientemente las funciones de OSITRAN y mejorar la calidad de los servicios que brinda nuestra institución.

V. Situación Actual

5.1 Funciones principales de OSITRAN

OSITRAN, el Organismo Regulador de la Infraestructura de Transporte, es un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, que cumple las siguientes funciones:

- **Normar:** La función normativa está relacionada con la emisión de resoluciones, directivas y lineamientos que rigen el accionar de OSITRAN en temas de acceso, tarifas, supervisión, procedimientos de reclamos y sanciones.
- **Regular:** La función reguladora corresponde al acceso y tarifas de las entidades prestadoras que brindan servicios relacionados con la explotación de la infraestructura de transporte de uso público, cuyas características corresponden a un mercado monopólico.
- **Supervisar y Fiscalizar:** La función supervisora corresponde a la verificación del cumplimiento de los contratos de concesión, así como a la aplicación de normas y el sistema tarifario de las entidades prestadoras en general, aplicando las sanciones que correspondan.
- **Solucionar Controversias:** La función de solución de controversias busca resolver los conflictos que se presenten entre entidades prestadoras o entre éstas y sus usuarios.



5.2 Organización de OSITRAN

Órganos de Dirección

Consejo Directivo. - Es el órgano máximo de OSITRAN y está integrado por cinco miembros designados mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del sector al que pertenece la actividad económica regulada (MTC).

Presidencia. - Ejerce funciones de dirección a través de la Gerencia General, representa a la institución ante las entidades públicas o privadas sean nacionales o extranjeras.

Gerencia General. - Es el órgano ejecutivo responsable de la marcha administrativa de la institución y de la implementación de las políticas establecidas por el Consejo Directivo y el Presidente de OSITRAN.

Órganos de Solución de Controversias

Tribunal de Solución de Controversias. - Es el órgano encargado de resolver como última instancia administrativa las controversias a las que se presenten entre entidades prestadoras y los reclamos de los usuarios antes las entidades prestadoras.

Cuerpo Colegiado. - Es el órgano encargado de resolver en primera instancia administrativa las controversias a las que se presenten entre entidades prestadoras

Órgano de Control Interno

Órgano de Control Institucional. - Ejerce un control posterior e interno sobre las áreas, proyectos y actividades comprendidas en el presupuesto e informa sobre los resultados a la Presidencia del Consejo Directivo y a la Contraloría General de la República.

Órgano de Defensa Judicial

Procuraduría Pública. - Tiene a su cargo la defensa jurídica de los intereses de la entidad, ejerciendo su representación en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo, ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, Tribunales Arbitrales, Centros de Conciliación y otros de similar naturaleza en las que la entidad sea parte; ejerciendo dichas funciones en el ámbito nacional.

Órganos Consultivos

Consejos de Usuarios. - Adscrito a la Presidencia, creados para fomentar la participación de los agentes interesados en la actividad regulatoria de la ITUP, tiene un ámbito nacional.

Consejos de Usuarios Regionales. - Adscrito a la Gerencia General, que tiene por objeto proponer acciones para resolver problemas que se presenten en la explotación de la ITUP, en el ámbito de una región.



Órganos de Asesoría

Gerencia de Asesoría Legal.- Presta asesoría necesaria para definir la política regulatoria y el marco normativo de OSITRAN. Asimismo provee asesoría a los órganos funcionales, para la adecuada administración y supervisión de los contratos de concesión de la infraestructura de transporte de uso público.

Órganos de Apoyo

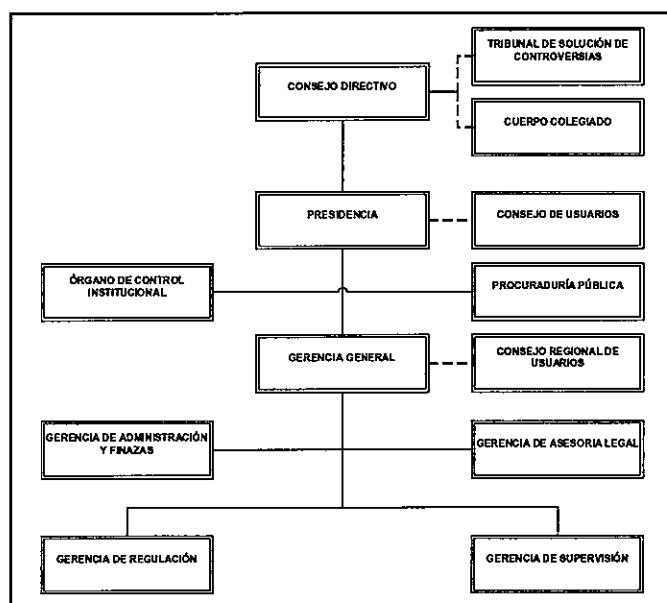
Gerencia de Administración y Finanzas.- Su principal función es la de administrar de manera eficiente los recursos humanos, bienes y servicios requeridos, supervisando así la ejecución presupuestal y ejerciendo el control sobre los ingresos.

Órganos de Línea

Gerencia de Regulación.- Se encarga de monitorear los mercados y a los agentes supervisados. Asimismo prepara los estudios e investigaciones de apoyo a las divisiones técnicas y evalúa el efecto de la regulación y sus incentivos en la eficiencia de los servicios.

Gerencia de Supervisión.- Se encarga de supervisar los contratos de concesión de las redes viales y ferroviarias así como de los terminales portuarios y aeroportuarios con criterios técnicos, desarrollando las actividades relacionadas al control posterior de los contratos, normando y fijando los estándares técnicos.

Figura N° 1 Organigrama Institucional²



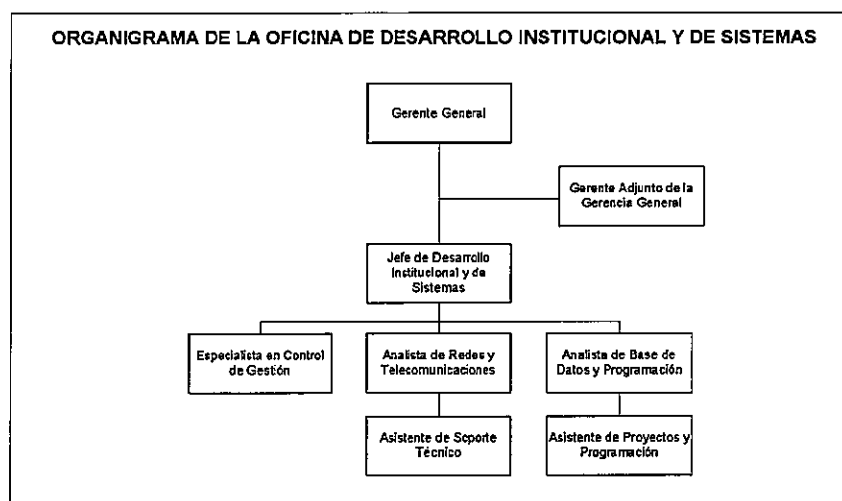
Fuente: Manual de Organización y Funciones de OSITRAN

² Según Manual de Organización y Funciones aprobada por Resolución N° 009-2009-CD-OSITRAN.

5.3 Localización y dependencia estructural y/o funcional

La Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas depende estructural y funcionalmente de la Gerencia General.

Figura N° 2 Organigrama de la ODIS



Fuente: Elaboración propia

5.4 Recursos Humanos

En el Cuadro N° 01 se muestra la cantidad de puestos de trabajos asignada a la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas, según lo dispuesto en el Manual de Descripción de Puestos³, vigente. Asimismo en el cuadro N° 02, se presentan la cantidad de puestos de trabajos cubiertos, así como los apoyo tipo CAS⁴ y practicantes con los que cuenta esta Oficina.

Cuadro N° 01: Cuadro de Asignación de Personal de la Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas

Cargos	Cantidad
Jefe de Desarrollo Institucional y de Sistemas	01
Analista de Base de Datos y Programación	01
Analista de Redes y Telecomunicaciones	01
Asistente de Soporte Técnico	01
Asistente de Proyectos y Programación	01
Especialista en Control de Gestión	01



³ Aprobado por Resolución de Presidencia N° 045-2010-PD-OSITRAN

⁴ Contrato Administrativo de Servicios

Cuadro N° 02: *Personal actual de la Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas.*

Cargos	Cantidad
Jefe de Desarrollo Institucional y de Sistemas	01
Analista de Base de Datos y Programación	01
Analista de Redes y Telecomunicaciones	01
Asistente de Soporte Técnico	01
Asistente de Proyectos y Programación	vacante
Especialista en Control de Gestión	01
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de apoyo en programación	vacante
Practicantes (programación de sistemas y soporte técnico)	vacantes

5.4.1 Funciones⁵

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas

Formular y proponer la política relativa al desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información, administrar la base de datos y redes de comunicaciones, así como velar por la continuidad operativa de los equipos y establecer los mecanismos que aseguren la integridad y confidencialidad de la información mecanizada generada por OSITRAN.

Especialista en Control de Gestión

Apoyar en la elaboración y seguimiento de los planes estratégico y operativo de TI,

Analista de Base de Datos y Programación

Apoyar en las labores de administración y análisis de base de datos y programación de la institución

Analista de Redes y Telecomunicaciones

Apoyar en las labores de diseño y mantenimiento del sistema de redes y telecomunicaciones de la institución

Asistente de Soporte Técnico

Apoyar en las labores de mantenimiento y funcionamiento de los equipos informáticos de la institución, realizar el inventario de software y hardware.

5.5 Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes

5.5.1 Software

Se ha estandarizado el software institucional base y de Aplicaciones, en el Cuadro N° 03, se muestra el software estándar para los servidores, así mismo en el Cuadro N° 04 se muestra el software para las estaciones de trabajo.

⁵ Manual de Descripción de Puestos (MDP), aprobado por Resolución N° 009-2011-PD-OSITRAN



Cuadro N° 03 Software Estándar en Servidores

Software Base	Descripción	Fabricante	Software
	Sistema Operativo	Microsoft	W2003 Standard R2 x64 bits W2008 Standard R2 x64 bits W2008 Standard 64 bits
	Virtualización	VMWARE	VMware VSphere 4.0
	Base de Datos	Microsoft	SQL Server 2005
	Antivirus	ORACLE	ORACLE 10 g
Aplicaciones	Descripción	Fabricante	Software
	Aplicaciones Web	NOD32	NOD32
	Aplicaciones Web	Microsoft	IIS
	Correo Electrónico	Microsoft	Exchange Server 2007
	Aplicación de Data Legal	MINJUS	SPIJ
	Seguridad y Respaldo	Microsoft	Windows NT Backup

Cuadro N° 04 Software Estándar en Estaciones de Trabajo

SW Base	Descripción	Fabricante	Software
	Sistema Operativo	Microsoft	Windows XP / Windows 7 / Vista
Aplicaciones	Descripción	Fabricante	Software
	Ofimática	Microsoft	Office Basic 2007 (Word, Excel, Outlook)
	Visor de documentos PDF	Adobe	Adobe Reader
	Empaquetador	Microsoft	Carpeta comprimida
	Antivirus	NOD	ESET NOD 32
	Cliente de base de datos	ORACLE	Oracle Client

5.5.2 Hardware

Cuadro N° 05 Servidores

Arquitectura General		
Descripción	S.O	Características Técnicas
Servidor Controlador de Dominio	Windows 2008 R2 64 bits	Marca: DELL Modelo: Proliant DL 145 CPU: Intel Xeon 3.0 GHz. RAM: 4 GB HD: 710 GB
Servidor de Correo Electrónico	Windows 2008 R2 64 bits	Marca: HP Modelo: Proliant DL 360 G5 CPU: Intel Xeon 3.0 GHz. (02 procesadores) RAM: 20 GB HD: 274 GB
Servidor de Base de Datos / SQL Server	Windows 2003 R2 64 bits	Marca: HP Modelo: Proliant DL360 G5 CPU: Intel Xeon 3.0 GHz. (02 procesadores) RAM: 20 GB



Arquitectura General		
Descripción	S.O	Características Técnicas
		HD: 480 GB
Servidor de Base de Datos/ Oracle	Windows 2003 R2 64 bits	Marca: HP Modelo: PROLIANT DL380 G4 CPU: Intel Xeon 1.86 GHz (02 procesadores) RAM: 4 GB HD: 450 GB
Servidor de Archivos 01	Windows 2008 64 bits	Marca: DELL Modelo: Power Edge 2900 CPU: Intel Xeon 1.86 (02 procesadores) RAM: 16 GB HD: 200 GB + 1.22 TB
Servidor de Archivos 02	Windows 2003 R2 64 bits	Marca: HP Modelo: PROLIANT DL380 G4 CPU: Intel Xeon 3.6 GHz (02 procesadores) RAM: 4 GB HDD: 450 GB
Servidor de Administración	Windows 2003 R2 64 bits	Marca: HP Modelo: PROLIANT DL145 CPU: AMD Opteron 2.19 GB (01 procesador) RAM: 2 GB HD: 80 GB
Servidor de Virtualización 01	Vmware ESX 4.0	Marca: IBM Modelo: System x3550 M2 CPU: Quad core Intel Xeon GB (02 procesador) RAM: 32 GB HD: 73 GB / RAID1
Servidor de Virtualización 02	Vmware ESX 4.0	Marca: IBM Modelo: System x3550 M2 CPU: Quad core Intel Xeon GB (02 procesadores) RAM: 32 GB HD: 73 GB / RAID1
Servidor de Virtualización 03	Vmware ESX 4.0	Marca: IBM Modelo: System x3550 M2 CPU: Quad core Intel Xeon GB (02 procesadores) RAM: 32 GB HD: 73 GB / RAID1

Cuadro N° 06 Equipos de Almacenamiento

Gant	Equipo	Marca	Modelo	Capacidad	Configuración
01	Storage	IBM	DS3300	1 TB	RAID1 + RAID5
01	Storage	Iomega	STORECENTER PRO IX4-200R	2.7 TB	RAID5



Cuadro N° 07 Equipos de Telecomunicaciones

Cant.	Equipo	Marca	Modelo	Puertos
01	Router	Cisco	2501	2
01	Router	Cisco	2811	6
02	Switch	3Com	3900	36
01	Switch	Allied Telesyn	AT-8948	48
01	Switch	Allied Telesyn	AT-9724	24
01	Switch	Allied Telesyn	AT-8624	24
01	Switch	D-LINK	DES-1008D	8
02	Switch	D-LINK	DGS-3100	24
01	Hub	3Com	Dual Speed	8
01	Hub	3Com	Office Connect	8
02	Access point	3Com		1
01	Access point	Cisco	AIR AP 1242AG	1
02	Access point	D-LINK	DWL-2100AP	1
120	Teléfono IP	3Com	3101 Basic Phone	
30	Teléfono IP	3Com	3102 Business Phone	
01	Central IP	3Com	3103 Manager Phone	

Cuadro N° 08 Cámaras de Vigilancia

Equipo	Cant.
CÁMARA DOMO - DMV-130	19
CÁMARA DOMO - FS-C208	3
CÁMARA TIPO TUBO - TV-150	4
CÁMARA TIPO TUBO - S/I	1

Cuadro N° 09 Computadoras Personales.

Descripción	Cantidad
DELL OPTIPLEX 780SFF RAM: 2GB HDD: 160GB	73
LENOVO 9964A9S RAM:4GB HDD: 320GB	8
COMPATIBLES TOWER PENTIUM IV 3.0	1
ADVANCE C2D 3.0	22
DELL SMALL FACTOR C2D 2.4	20
HP 5100 PENTIUM IV 3.2	1
HP 7600 PENTIUM IV	6
EQUIPOS TERMINALES (EMULAN CPU)	23



Cuadro N° 10 Computadoras Portátiles

Descripción	Cantidad
LAPTOP HP 6730B	3
LENOVO THINKPAD X301	1
LAPTOP SONY VAIO VGN-Z570FN	1
LAPTOP SONY VAIO VGN-FW280FY	1
LAPTOP HP N6230	4
LAPTOP HP 6710B	7
LAPTOP SONY VAIO VGN-SZ450FN	1
LAPTOP HP 6550B	7

Cuadro N° 11 Tablets

Descripción	Cantidad
Apple iPad (WiFi + 3G 32 GB)	4

5.5.3 Sistemas de Información actuales

OSITRAN cuenta con 28 sistemas y aplicaciones de los cuales 8 han sido desarrollados por terceros, 16 desarrollados internamente y 4 fueron adquiridos por otras instituciones, a continuación se detalla cada uno de los sistemas:

Desarrollado por terceros:

1. **Intranet:** Portal Intranet de la institución, desarrollado en C# - ASPX con SQL server 2005, en este portal se muestran los datos de la institución, cumpleaños de los trabajadores, eventos de OSITRAN, el mapa de personal, etc., actualmente no se encuentra publicado por lo tanto sólo es posible verlo dentro de las instalaciones de OSITRAN. La intranet es utilizado por todos los trabajadores de OSITRAN.
2. **Admin Intranet:** Sistema administrador de la Intranet, desarrollado en C# - ASPX con SQL Server 2005, donde se realiza la configuración de la Intranet (cambio de imágenes, actualización de personal, actualización de cumpleaños, etc.). El administrador de la intranet es utilizado por el área de Desarrollo Institucional y de Sistemas (ODIS).
3. **Aurix Portal - Admin Portal, Extranet:** Sistema administrador del Portal y de la Extranet, desarrollado en C# - ASPX con SQL Server 2005, donde se realizan las configuraciones del portal (Publicación de resoluciones, boletines, noticias, resúmenes periodísticos, etc.). El administrador del portal es responsabilidad de la Oficina de Relaciones Institucionales (ORI), con el apoyo de la ODIS.
4. **Portal Web: Portal de OSITRAN,** desarrollado en C# - ASPX con SQL Server 2005, donde se publica información de OSITRAN, el marco normativo institucional, transparencia, etc., este es utilizado por el público en general, bajo la administración de ORI.



5. **Extranet:** Es el portal de la Extranet de OSITRAN desarrollado en C# - ASPX con SQL Server 2005, que no se encuentra publicado ni es utilizado ya que no cuenta con aplicación a considerar dentro de la Extranet.
6. **SIGA WEB:** Sistema Integrado de Gestión Administrativa, desarrollado en Java con Oracle 10g, que contiene los módulos de Recursos Humanos, Contabilidad, Logística, Tesorería, Presupuesto, Planeamiento y Patrimonio. El SIGA WEB es utilizado por los usuarios de la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) y algunos usuarios de la Gerencia General (GG) por el Módulo de Logística.
7. **SIGA – Windows:** Es el mismo Sistema Integrado de Gestión Administrativa del punto 6 pero en un ambiente cliente servidor sobre Windows, desarrollado en Power Builder con Oracle 10g, actualmente en funcionamiento para la transferencia de información al SIAF, por el área de Tesorería (TE).
8. **VASIST:** Sistema de control de asistencia, desarrollado en Visual Basic y SQL Server 2005, a este sistema se transfiere la información de los relojes marcadores (hora de ingreso, refrigerio y salida del personal) a través de un ejecutable llamado ServerNet y es utilizado por el área de personal. Cuenta además con un módulo de enrolamiento de huellas el cual es utilizado por el área de Personal para el registro de las huellas digitales de los trabajadores.

Convenio con otras instituciones:

1. **SPIJ:** Sistema Peruano de Información Jurídica, proporcionado por el Ministerio de Justicia, Contiene la legislación nacional vigente y derogada en textos completos concordados y actualizados, así como información jurídica complementaria. Es utilizado por la Gerencia de Asesoría Legal, la Procuraduría Pública y asesores legales en otras gerencias. Este sistema es instalado en un servidor y en las estaciones clientes.
2. **SAGU:** Sistema de Control Gubernamental (SCG), proporcionado por la Contraloría General de la República, y utilizado por el área de Auditoría Interna. Este sistema es instalado en el servidor y compartido a los usuarios de la Oficina de Control Interno (OCI).
3. **SIAF:** Sistema integrado de administración financiera, proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas y utilizado por el área de logística, tesorería y presupuesto. Es instalado en el servidor y compartido a los usuarios respectivos.
4. **Twee:** Sistema de transferencia al Banco Scotiabank, proporcionado por el ScotiaBank y utilizado por el área de Recursos Humanos y Tesorería. Sistema instalado en el servidor y en los clientes.

Desarrollado internamente

1. **Bitácora:** Sistema de registro de requerimientos de usuarios, desarrollado en ASP.NET con SQL Server 2005, es utilizado por la



ODIS para registrar las atenciones realizadas a los usuarios y el registro de backups ejecutados.

2. **Reserva de Sala de Reuniones:** Sistema para la reserva de las salas de reuniones de OSITRAN para presentaciones, desarrollado en C# - ASPX con Sql Server 2005, y utilizado por las secretarías.
3. **Encuesta Web:** Sistema que registra las opciones seleccionadas por el personal de OSITRAN con respecto a la utilización de software y emite reportes de la encuesta, desarrollado en C# - ASPX con Sql Server 2005.
4. **Documentos Ingresados:** Sistema de consulta sobre los ingresos diarios de documentos a través de la mesa de partes, así como la emisión de reportes de los mismos, desarrollado en C# - ASPX con Sql Server 2005 y utilizado por todas las gerencias.
5. **Curso Extensión Universitaria:** Sistema para la publicación de la información del curso de Extensión Universitaria de la Gerencia de Regulación, desarrollado en C# - ASPX con Sql Server 2005, utilizado por Gerencia de Regulación.
6. **Curso Notas:** Sistema que muestra las notas de los participantes en el curso de extensión universitaria, desarrollado en C# - ASPX con SQL Server 2005, y publicado en el portal de OSITRAN.
7. **SIR:** Sistema de Indicadores de Regulación, desarrollado en PHP con MySQL, actualmente se encuentra publicado en la Intranet para la Gerencia de Regulación.
8. **SIGE-Cliente Servidor:** Sistema de Indicadores de Gestión y Estadística, desarrollado en Power Builder con Oracle 10g, en donde se ingresa toda la información de los indicadores de las gerencias y concesiones, para mostrar cuadros gráficos, reportes y consultas de los avances en obras y servicios de de las concesiones, es utilizado por un grupo de personas de cada gerencia GAF, GAL, GG, GR y GS.
9. **SIGE-WEB:** Sistema que muestra las mismas consultas del SIGE-Cliente Servidor publicado en nuestra Intranet para uso de todos los usuarios de OSITRAN, desarrollado en Power Builder con Oracle 10g.
10. **SysTramite:** Sistema de trámite documentario desarrollado en Power Builder con Oracle 8i (Base de datos del SACA), que extrae todos los ingresos urgentes de contestar provenientes del congreso, PCM, contraloría, OCI y GG, utilizado por algunos usuarios de GG y Presidencia.
11. **KTramite:** Sistema de trámite documentario para mesa de partes, desarrollado en Power Builder con Oracle 8i (SACA), es similar al sistema de trámite del SACA.
12. **SigLegal:** Sistema de control de procesos de tribunal de solución de controversia y los acuerdos de consejo directivo, desarrollado en Power Builder con Oracle 10g y utilizado por la GAL.



13. **SYSFPA:** Sistema de fiscalización posterior aleatoria, que genera una muestra aleatoria de los expedientes TUPA ingresados en cada semestre del año, desarrollado en Power Builder con Oracle 8i, utilizado por GAF y ODIS.
14. **SACA:** Sistema de apoyo de control administrativo, desarrollado en Centura Builder con Oracle 8i, en donde se registran los ingresos de documentos por mesa de partes, las derivaciones, documentos creados internamente y las salidas, utilizado por los usuarios de las distintas gerencias.
15. **GSTramite:** Sistema de consulta de pendientes de la Gerencia de Supervisión, el cual utiliza la base de información del SACA para mostrar los pendientes de cada equipo por infraestructura, además de emitir gráficos estadísticos sobre los documentos ingresados a la GS, desarrollado en Power Builder con Oracle8i y utilizado por la GS.
16. **SICOR:** Sistema de Correlativos de la Gerencia de Supervisión, para el registro de los correlativos de los distintos documentos de la gerencia como Actas de reunión, agendas de reunión, informes, oficios, expedientes, etc., desarrollado en C# - ASPX con Oracle 10g y utilizado por la GS.



5.5.4 Sistemas actuales vs. Áreas usuarias

En la matriz de sistemas actuales vs. áreas funcionales se muestra el conjunto de aplicativos actuales en las diversas áreas de OSITRAN, como soporte para llevar a cabo sus respectivas funciones.



Cuadro N° 12: Matriz de sistemas actuales vs áreas funcionales

ÁREA ORGANIZACIONAL SISTEMAS	PD	OCI	ORI	CG	ODIS	OPP	GAF	PERSONAL	LOGÍSTICA	TESORERÍA	CONTABILIDAD	CS	GRE	GAL
Desarrollado por terceros														
1. Intranet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Admin Intranet			X		X									
3. Aurix Portal - Admin Portal, Extranet			X		X									
4. Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Extranet			X		X									
6. SIGA WEB			X	X	X		X	X	X	X	X			
7. SIGA Windows										X				
8. VASIST					X			X						
Convenio con otras instituciones														
1. SPIJ														X
2. SAGU		X												
3. SIAF						X			X	X	X			
4. Twee										X				
Desarrollado internamente														
1. Bitácora					X									
2. Reserva de Sala de Reuniones							X							
3. Encuesta Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Documentos Ingresados	X			X			X					X	X	X
5. Curso Extensión Universitaria					X								X	
6. Curso Notas					X								X	
7. SIR													X	
8. SIGE-Cliente Servidor				X			X					X	X	X
9. SIGE-WEB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. SysTramite	X			X										
11. Ktramite				X			X					X	X	X
12. SigLegal														X
13. SYSFPA							X							
14. SACA	X		X	X	X	X	X					X	X	X
15. GSTramite												X		
16. SICOR												X		



5.6 Análisis FODA

5.6.1 Fortalezas

1. Contar con infraestructura de Hardware (Estaciones y servidores) modernos
2. Contar con profesionales de buen nivel y experiencia para el seguimiento de los proyectos (con aptitudes y actitudes conforme a lo que se les exigirá)
3. Compromiso del recurso humano para el logro de los objetivos
4. Adecuados canales de comunicación electrónicos

5.6.2 Oportunidades

1. Estándares y políticas para la orientación de las TI (Tecnologías de la Información) normadas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI.
2. Plan de capacitación integral de la organización
3. Procesos centrales del negocio de OSITRAN definidos, algunos en proceso de automatización
4. Apoyo de la Alta Dirección en la implementación de los Sistemas de Información propuestos.
5. Cooperación tecnológica por parte de otras entidades del Estado
6. Constantes avances tecnológicos

5.6.3 Debilidades

1. Infraestructura y ambiente inadecuados de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas para el desarrollo de sus actividades.
2. Carencia de un procedimiento de atención de requerimientos de sistemas de información y de atención de soporte técnico.
3. Falta de indicadores de gestión interna de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas que permitan evaluar nuestra eficacia y eficiencia.
4. Insuficiencia de equipos para el almacenamiento de la información manejada en la institución.

5.6.4 Amenazas

1. Cambios del personal directivo pueden afectar los proyectos en ejecución.
2. Publicación de normas de austeridad para el sector público



VI. Alineamiento con el Plan Estratégico.

6.1 Objetivos Institucionales Generales

Los objetivos estratégicos institucionales⁶ son seis (6):

- i. R1: Mejorar la Relación con el usuario.
- ii. R2: Optimizar la calidad del servicio de infraestructura.
- iii. R3: Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de la ITUP.
- iv. CV1: Mejorar las Interrelaciones con los actores del sistema regulatorio.
- v. I1: Optimizar los procesos institucionales.
- vi. P1: Fortalecer el compromiso de los trabajadores

El presente PETI contribuirá al logro de los objetivos i, ii, v y vi

6.2 Objetivos y Lineamiento de Tecnologías de Información

6.2.1 Lineamientos.

LIN.1: Administración de la TI, orientada a las regulaciones normativas existentes, NTP ISO/IEC 17799:2007, NTP ISO/IEC 12207:2006, entre otras normativas de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI).

LIN.2: Generar proyectos de TI acorde a las necesidades de gestión de información y soluciones tecnológicas.

LIN.3: Oportuna atención a los requerimientos de soporte por parte de los usuarios.

6.2.2 Objetivos Estratégicos de Tecnologías de Información

El objetivo global del presente Plan es mejorar la gestión de los servicios informáticos dentro de OSITRAN, estableciendo un marco metodológico para el desarrollo de los proyectos de TI, que satisfaga y potencie los objetivos y las funciones de la institución. Para tal fin se han planteado los siguientes Objetivos Tecnológicos

- **OB.TI.1:**
Actualizar la plataforma tecnológica para la gestión de la información de la institución.
- **OB.TI.2:**
Desarrollo de sistemas de información que permitan automatizar nuestras actividades



⁶ Plan estratégico Institucional 2011-2015, aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 1335-375-09-CD-OSITRAN.

- **OB.TI.3:**
Incrementar la disponibilidad de los servicios de soporte tecnológico.
- **OB.TI.4:**
Incrementar la seguridad del recurso información
- **OB.TI.5:**
Establecer políticas, normas y estándares para el uso de los recursos informáticos (hardware y software)
- **OB.TI.6:**
Mejorar el acceso a la información de los trabajadores de OSITRAN, dentro y fuera de las instalaciones



Cuadro N° 13 Relación entre los Objetivos Institucionales, Objetivos de tecnologías de la Información y Proyectos Estratégicos

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Tecnológico	Proyecto Estratégico
R1: Mejorar la Relación con el usuario	OB. TI.1: Actualizar la plataforma tecnológica para la gestión de la información de la institución.	PE.1: Mejorar el Portal Web Institucional para brindar mayores servicios a los usuarios, en apoyo a los lineamientos de la Oficina de Relaciones Institucionales
	R2: Optimizar la calidad del servicio de infraestructura	PE.2: Mejoramiento de la central telefónica, que permita ampliar las funcionalidades del servicio de telefonía, para incrementar la productividad y colaboración entre el personal de la institución y los usuarios en general.
I1: Optimizar los procesos institucionales.	OB. TI.2: Desarrollo de sistemas de información que permitan automatizar nuestras actividades	PE.3: Apoyo en la implementación y el soporte de un sistema de medición de los niveles de servicio
	OB. TI.1: Actualizar la plataforma tecnológica para la gestión de la información de la institución.	PE.4: Renovación y actualización del parque informático de la institución para garantizar mayor productividad.
	OB. TI.2: Desarrollo de sistemas de información que permitan automatizar nuestras actividades	PE.5: Diseño y desarrollo de un Sistema para la digitalización de los documentos de OSITRAN
		PE.6: Diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Contenidos
	OB. TI.3: Incrementar la disponibilidad de los servicios de soporte tecnológico.	PE.7: Implementación de un Sistema de Trámite Documentario
		PE.8: Diseñar un sistema para el soporte técnico y respuesta a problemas de hardware y software
	OB. TI.4: Incrementar la seguridad del recurso	PE.9: Implementación de estándares de las Normas Técnicas Peruanas



Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Tecnológico	Proyecto Estratégico
	información	PE. 10: Mejoramiento del Data Center y del cableado estructurado en las instalaciones del OSITRAN
P1: Fortalecer el compromiso de los trabajadores	OB. TI.5: Establecer políticas, normas y directivas para el uso de los recursos informáticos (hardware y software)	PE. 11: Implementación, difusión y seguimiento del cumplimiento de las políticas, normas y directivas para el uso de los recursos informáticos.
	OB. TI.6: Mejorar el acceso a la información de los trabajadores de OSITRAN, dentro y fuera de las instalaciones	PE. 12: Mejorar el portal Intranet institucional haciéndolo más dinámico y atractivo a los colaboradores de OSITRAN



VII. Estrategias para el logro de los objetivos.

- 7.1 Evidenciar los servicios informáticos que el OSITRAN puede proporcionar a los usuarios en general, aprovechando su infraestructura.
- 7.2 Mantener interrelación con los principales proveedores de soluciones informáticas para la investigación y aplicación de nuevas tecnologías en los diferentes procesos y actividades diarias de la institución.
- 7.3 Procurar mantener contacto con otros Organismos Reguladores nacionales e internacionales a través de la cooperación técnica para reforzar los conocimientos en temas informáticos, capacitación e implementación de proyectos que fortalezcan a la institución.
- 7.4 Apoyar en la consolidación del OSITRAN como una institución moderna, eficiente y transparente, mediante el uso de tecnologías de información.
- 7.5 Plantear proyectos para la modernización de la institución en función a los objetivos institucionales.

VIII. Proyectos Estratégicos.

PE.1: Mejorar el Portal Web institucional para brindar mayores servicios a los usuarios, en apoyo a los lineamientos de la Oficina de Relaciones Institucionales.

- Creación de Web para el Usuario

Objetivo	: Publicar información y servicios importantes para el usuario final.
Objetivo estratégico relacionado	: Mejorar la Relación con el usuario
Periodo de implementación	: 2011, 2012
Gerencias Involucradas	: ORI, ODIS
Proyectos relacionados	:

- Actualización y mantenimiento de la web institucional.

Objetivo	: Responder a las necesidades de los clientes externos permitiendo gestionar de manera automatizada los contenidos web.
Objetivo estratégico relacionado	: Mejorar la Relación con el usuario
Periodo de implementación	: 2011, 2012
Gerencias Involucradas	: ORI, ODIS
Proyectos relacionados	:



PE.2: Mejoramiento de la central telefónica.

- Actualización y Reponteciamiento de la Central Telefonica

Objetivo	: Ampliar las funcionalidades del servicio de telefonía, para incrementar la productividad y colaboración entre el personal de la institución y los usuarios en general
Objetivo estratégico relacionado	: Mejorar la Relación con el usuario
Periodo de implementación	: 2011
Gerencias Involucradas	: GAF, ODIS
Proyectos relacionados	:

PE.3: Apoyo en la implementación y el soporte de un sistema de medición de los niveles de servicio

- Sistema de Supervisión (Niveles de Calidad de Servicio)

Objetivo	: Registrar las observaciones levantadas en las evaluaciones continuas, semestrales y anuales de la infraestructura de transportes, para su pronta notificación a la entidad prestadora.
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar la calidad del servicio de infraestructura
Periodo de implementación	: 2011
Gerencias Involucradas	: GS, ODIS
Proyectos relacionados	:

PE.4: Renovación y actualización del parque informático de la institución.

- Adquisición de Equipos de Computo

Objetivo	: Mantener actualizado el parque informático de la institución para garantizar mayor productividad
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales.
Periodo de implementación	: 2011 – 2013
Gerencias Involucradas	: GAF, ODIS
Proyectos relacionados	:



PE.5: Diseño y desarrollo de un sistema para la digitalización de los documentos de OSITRAN

- Proyecto de Digitalización con valor legal de documentos de OSITRAN

Objetivo	: Preservar la documentación física que se encuentra en archivo y permitir la publicación del mismo para las consultas del personal.
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales
Periodo de implementación	: 2011,2012
Gerencias Involucradas	: Todas las Gerencias
Proyectos relacionados	:

PE.6: Diseño y desarrollo de un Sistemas de Gestión de Contenidos

- Sistema de Gestión de Contenidos

Objetivo	: Facilitar la creación de contenidos y la presentación de los mismos en diversos formatos desde una sola fuente para el acceso de los usuarios, en el desarrollo de sus actividades.
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales
Periodo de implementación	: 2011, 2012
Gerencias Involucradas	: Todas las Gerencias
Proyectos relacionados	:

PE.7: Implementación de un Sistemas de Trámite Documentario

- Sistema de Trámite Documentario

Objetivo	: Automatizar el manejo de la documentación que ingresa a través de la mesa de partes, y que se intercambia entre las diversas gerencias y áreas.
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales.
Periodo de implementación	: 2011
Gerencias Involucradas	: Todas las Gerencias
Proyectos relacionados	:



PE.8: Diseñar un sistema para el soporte técnico y respuesta a problemas de hardware y software

- Implementación de una Mesa de Ayuda

Objetivo	: Automatizar las atenciones de requerimientos e incidencias de los usuarios, así como el monitoreo del mismo.
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales.
Periodo de implementación	: 2011, 2012
Gerencias Involucradas	: Todas las Gerencias
Proyectos relacionados	:

PE.9: Implementación de estándares de las Normas Técnicas Peruanas

- Implementación de la NTP-ISO/IEC 17799:2007

Objetivo	: Implementar la NTP-ISO/IEC 17799:2007
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales.
Periodo de implementación	: 2011, 2012
Gerencias Involucradas	: Todas las gerencias.
Proyectos relacionados	:

- Implementación de la NTP-ISO/IEC 12207:2006

Objetivo	: Implementar la NTP-ISO/IEC 12207:2006
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales
Periodo de implementación	: 2011, 2012
Gerencias Involucradas	: ODIS
Proyectos relacionados	:



PE.10: Mejoramiento del Data Center y el cableado estructurado en las instalaciones del OSITRAN

- Cableado estructurado en las instalaciones de OSITRAN

Objetivo	: Implementar el cableado estructurado de categoría 6 en las oficinas de la sede principal del OSITRAN, para mejorar la performance de la red.
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales.
Periodo de implementación	: 2011, 2012
Gerencias Involucradas	: Todas
Proyectos relacionados	:

- Acondicionamiento de la sala de servidores

Objetivo	: Acondicionamiento de la sala de servidores como centro de datos, asegurando el espacio físico adecuado como el ambiente apropiado de seguridad de los servidores y equipos de comunicación del OSITRAN.
Objetivo estratégico relacionado	: Optimizar los procesos institucionales.
Periodo de implementación	: 2012, 2013
Gerencias Involucradas	: GAF, ODIS
Proyectos relacionados	:

PE.11: Implementación, difusión y seguimiento del cumplimiento de las políticas, normas y directivas para el uso de los recursos informáticos.

- Actualización de normas administrativas internas de carácter informático

Objetivo	: Elaborar, actualizar, implementar y difundir directivas para el uso racional de los recursos informáticos tales como: telefonía, internet, correo electrónico, cuentas de usuario de red, redes inalámbricas, recursos compartidos, almacenamiento en servidores, uso de estaciones de trabajo, uso de software, etc,
Objetivo estratégico relacionado	: Fortalecer el compromiso de los trabajadores
Periodo de implementación	: 2011
Gerencias Involucradas	: ODIS
Proyectos relacionados	:



- Análisis e implementación de estándares, tecnologías y buenas prácticas internacionales de carácter informático

Objetivo : Investigar, analizar y proponer directivas para el mejor uso de los recursos informáticos tales como: telefonía, internet, correo electrónico, redes inalámbricas, uso de estaciones de trabajo, etc., que a su vez puedan desarrollar proyecto y/o innovar equipamiento para el mejoramiento de las labores de los usuarios.

Objetivo estratégico relacionado : Fortalecer el compromiso de los trabajadores

Periodo de implementación : 2011 – 2013

Gerencias Involucradas : ODIS

Proyectos relacionados :

PE.12: Mejorar el portal Intranet institucional haciéndolo más dinámico y atractivo a los colaboradores de OSITRAN

- Implementación de una nueva Intranet de OSITRAN

Objetivo : Mantener actualizada la Intranet con información de utilidad e interés del personal.

Objetivo estratégico relacionado : Fortalecer el compromiso de los trabajadores

Periodo de implementación : 2012, 2013

Gerencias Involucradas : GAF, ODIS

Proyectos relacionados :

IX. Cronograma de Desarrollo de Proyectos

A partir de los proyectos formulados, y su orden de necesidad correspondiente, a continuación se presenta un cronograma propuesto de desarrollo de dichos proyectos en el tiempo.



Proyectos Estratégicos		Sub-Proyectos		2011	2012	2013
PE.1: Mejorar el Portal Web institucional para brindar mayores servicios a los usuarios, en apoyo a los lineamientos de la Oficina de Relaciones Institucionales.		Creación de Web para el Usuario				
PE.2: Mejoramiento de la central telefónica.		Actualización y mantenimiento de la web institucional.				
PE.3: Apoyo en la implementación y el soporte de un sistema de medición de los niveles de servicio.		Actualización y Reporte de la Central Telefónica				
PE.4: Renovación y actualización del parque informático de la institución.		Sistema de Supervisión (Niveles de Calidad de Servicio)				
PE.5: Diseño y desarrollo de un sistema para la digitalización de los documentos de OSITRAN		Adquisición de Equipos de Computo				
PE.6: Diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Contenidos.		Proyecto de Digitalización con valor legal de documentos de OSITRAN				
PE.7: Implementación de un Sistema de Trámite Documentario		Sistema de Gestión de Contenidos				
PE.8: Diseñar un sistema para el soporte técnico y respuesta a problemas de hardware y software.		Sistema de Trámite Documentario				
PE.9: Implementación de estándares de las Normas Técnicas Peruanas.		Implementación de una Mesa de Ayuda				
PE.10: Mejoramiento del Data Center y el cableado estructurado en las instalaciones de OSITRAN.		Implementación de la NTP-ISO/IEC 17799:2007				
PE.11: Implementación, difusión y seguimiento del cumplimiento de las políticas, normas y directivas para el uso de los recursos informáticos.		Implementación de la NTP-ISO/IEC 12207:2006				
PE.12: Mejorar el portal Intranet institucional haciéndolo más dinámico y atractivo a los colaboradores de OSITRAN.		Cableado estructurado en las instalaciones de OSITRAN				
		Acondicionamiento de la sala de servidores				
		Actualización de normas administrativas internas de carácter informático				
		Análisis e implementación de estándares, tecnologías y buenas prácticas internacionales de carácter informático				
		Implementación de una nueva Intranet de OSITRAN				



X. Análisis de Riesgos y Plan de Recuperación

El análisis de riesgo tiene como variables de medición el impacto del riesgo y la probabilidad de ocurrencia del mismo para cada proyecto. Los niveles de impacto y probabilidad de ocurrencia se les han asignado los siguientes valores para cuantificar los riesgos que serán mitigados.

Cuadro N°14 Valores de los niveles de impacto

Impacto	Valor
Muy bajo	1
Bajo	2
Medio	3
Alto	4
Muy Alto	5

Cuadro N°15 Valores de los niveles de probabilidad de ocurrencia

Probabilidad	Valor
Factor de riesgo muy bajo	10%
Factor de riesgo bajo	25%
Factor de riesgo medio	50%
Factor de riesgo alto	75%
Factor de riesgo muy alto	100%

En dicho análisis de riesgo se han considerado los atenuadores que son aquellas medidas a tomar para que los riesgos no ocurran o se mitiguen los riesgos. Además de considera el plan de recuperación para cada proyecto en caso de que estos no se lleven a cabo.

PE.1: Mejorar el Portal Web institucional para brindar mayores servicios a los usuarios, en apoyo a los lineamientos de la Oficina de Relaciones Institucionales.

A. Análisis de Riesgo:

N°	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
1	Falta de participación de personal de ORI	5	25	12.5	Realizar presentaciones eventuales sobre el avance del proyecto.	Jefe de Proyecto
2	Implementación sin metodología	4	25	10	Verificar que se cumplan con los productos y entregables de cada fase del proyecto.	ODIS
3	Falta de disposición del personal técnico para apoyar el proyecto	5	50	25	Contar con la participación del personal de ODIS en las reuniones referidas al nuevo portal, asegurar la participación de un miembro de ODIS en todas las fases del proyecto.	ORI
4	Falta de calidad	5	10	5	Asegurar la revisión del producto en todas las fases del proyecto con los involucrados	ORI/ODIS



Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
5	Falta de presupuesto para las implementaciones	4	50	20	Seguimiento a Logística sobre el cumplimiento del proceso de adquisición.	ORI
6	Falta de integración con otros sistemas	3	75	22.5	Contar con el inventarios de sistemas existentes y características para tomar en consideración aquellos con los que deben tener integración	ODIS
7	Incumplimiento de contrato por terceros	5	10	5	Establecer los puntos del control para la revisión del cumplimiento de los términos del contrato	ORI/ODIS
8	Solución no cumple con las necesidades	5	25	12.5	Realizar entrevistas grupales con los usuarios claves del proyecto para un buen levantamiento de información	ORI/ODIS
9	Pérdida de apoyo de los líderes del proyecto	5	10	5	Realizar reuniones eventuales entre los miembros del equipo del proyecto	ORI
10	Excesiva rotación de personal	3	50	15	Mantener actualizada la documentación y mantener informados sobre el avance del proyecto a todos los involucrados	ORI

B. Plan de Recuperación:

- Actividades
 - i. El Analista de Base de Datos y Programación contactará a la empresa que elaboró el Portal Institucional, para evaluar la posibilidad de reestructurar en Portal existente.
 - ii. La Oficina de Relaciones Institucionales y la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas reformularán un nuevo proyecto.

PE.2: Mejoramiento de la central telefónica.

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgos	I(x)	P(x)	V(x)	Responsables
1	Falta de presupuesto para la renovación de la Central Telefónica de manera integral.	3	50	15	ODIS
2	Variaciones en los tipos de cambio	5	50	25	ODIS
3	Requerimientos internos para implementación de nuevas funcionalidades de comunicación unificada no solicitado oportunamente.	3	50	15	ODIS
4	Mala elección de hardware.	4	10	4	ODIS
5	Mala configuración e implementación.	4	25	10	ODIS
6	Tiempo de soporte del fabricante de la plataforma de telefonía actual.	4	5	20	ODIS
7	Falta de integración con los sistemas de comunicación actuales	5	25	12.5	ODIS
8	Incumplimiento de contrato por terceros por temas de garantía y soporte.	3	25	7.5	ODIS / GAL



B. Plan de Recuperación:

• Actividades

- i. El Asistente de Soporte Técnico, deberá efectuar las coordinaciones para el mantenimiento preventivo de los equipos de telefonía y central, para evitar fallas considerables que impidan las acciones correctivas sobre los mismos.
- ii. El Analista de Redes y Telecomunicaciones formulará un nuevo proyecto de comunicación de voz, en base a software libre (Linux – Asterisk), para proveer de servicios de correo de voz, comunicación de llamada, respuesta interactiva de voz, cola de llamadas, servicio de identificación de llamados, etc.; reutilizando los equipos terminales actuales.

PE.3: Apoyo en la implementación y el soporte de un sistema de medición de los niveles de servicio

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
1	Implementación sin metodología	5	50	25	Verificar que se cumplan con los productos y entregables de cada fase del proyecto.	ODIS
2	Falta de disposición del personal técnico para apoyar el proyecto	5	75	37.5	Contar con la participación del personal de ODIS en las reuniones referidas al nuevo portal, asegurar la participación de un miembro de ODIS en todas las fases del proyecto.	GS
3	Falta de apoyo de GS	5	50	25	Realizar presentaciones eventuales sobre el avance del proyecto.	Jefe de Proyecto
4	Falta de calidad	5	25	12.5	Asegurar la revisión del producto en todas las fases del proyecto con los involucrados	GS/ODIS
5	Mala elección de HW/SW (demora en entrega)	3	25	7.5	Revisión y aprobación de las especificaciones técnicas y solicitar equipos de prueba, realizar seguimiento al proveedor para asegurar la entrega de los productos a tiempo	GS/ODIS
6	Falta de presupuesto para las implementaciones	4	10	4	Seguimiento a Logística sobre el cumplimiento del proceso de adquisición.	GS
7	Falta de integración con otros sistemas	3	50	15	Contar con el inventarios de sistemas existentes y características para tomar en consideración aquellos con los que deben tener integración	ODIS
8	Incumplimiento de contrato por terceros	5	10	5	Establecer los puntos del control para la revisión del cumplimiento de los términos del contrato	GS/ODIS
9	Que la solución no cumpla con las necesidades	5	25	12.5	Realizar entrevistas grupales con los usuarios claves del proyecto para un buen levantamiento de información	GS/ODIS



Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
10	Pérdida de apoyo de los líderes del proyecto	5	10	5	Realizar reuniones eventuales entre los miembros del equipo del proyecto	GS
11	Excesiva rotación de personal	4	25	10	Mantener actualizada la documentación y mantener informados sobre el avance del proyecto a todos los involucrados	GS

B. Plan de Recuperación

• Actividades

- La Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas propondrá el uso del Sistema Piloto para la medición de Niveles de Servicio.
- La Gerencia de supervisión analizará la aprobación de la propuesta.
- Se migrará la información faltante en la Base de Datos del Sistema Piloto.
- La Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas solicitará la adquisición (alquiler o compra) de los equipos para el uso del sistema.
- La Gerencia de Supervisión validará las funcionalidades del sistema en campo.
- La Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas pondrá a producción el Sistema, de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Supervisión.

PE.4: Renovación y actualización del parque informático de la institución.

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgos	I(x)	P(x)	V(x)	Responsables
1	Recorte presupuestal para la adquisición de bienes y servicios.	4	50	20	OPP
2	Variaciones en los tipos de cambio	5	50	25	ODIS
3	Bienes y servicios con mayor costo a lo presupuestado.	3	25	7.5	ODIS
4	Cotizaciones sobrevaluadas	3	25	7.5	GAF
5	Requerimientos de equipamientos informático no planificados por las áreas.	5	50	25	ODIS
6	Requerimientos de bienes contienen especificaciones técnicas erróneas o insuficientes	5	25	12.5	ODIS/GS/GRE
7	Falla en la selección de miembros para la conformación de los Comité Especiales de los procesos de selección.	4	25	10	GAF
8	Bases para adquisiciones de equipos mal elaboradas.	4	25	10	Comité Especial de Adquisición
9	Mala elección de HW para las necesidades actuales y futuras.	5	25	12.5	ODIS
10	Distribución de la carga eléctrica de la red de datos insuficiente para conectar nuevos dispositivos.	4	25	10	ODIS
11	Mala configuración e instalación de equipos.	3	25	7.5	ODIS
12	Soporte de hardware y software del fabricante limitado por tiempo de antigüedad de los equipos.	4	10	4	ODIS



Nº	Riesgos	I(x)	P(x)	V(x)	Responsables
13	Incumplimiento de contrato por terceros por temas de entrega de equipos, garantía y soporte.	3	25	7.5	ODIS / GAL

B. Plan de Recuperación:

- Actividades

- El Asistente de Soporte Técnico, deberá efectuar las coordinaciones para el mantenimiento preventivo de los equipos de networking, equipos de cómputo y servidores, para evitar fallas considerables que impidan las acciones correctivas sobre los mismos.
- El Analista de Redes y Telecomunicaciones realizará el mantenimiento lógico de los servidores de red y elaborará el Plan de Repotenciación de Servidores y Equipos de cómputo, para ampliación de procesador, memoria y capacidad de disco duro.
- El Asistente de Soporte Técnico, deberá efectuar las coordinaciones con los proveedores para obtener las cotizaciones de los componentes a adquirir para repotenciación de equipos.
- El Analista de Redes y Telecomunicaciones deberá realizar una propuesta de redistribución de equipos de cómputo a los usuarios, incrementando el uso de los terminales NT Computing - Expanion, para los usuarios de red que tengan equipos con mayor antigüedad.

PE.5: Diseño y desarrollo de un sistema para la digitalización de los documentos de OSITRAN

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
1	Que no exista la capacidad de almacenamiento	4	25	10	Asegurar la adquisición de equipos para el almacenamiento.	ODIS
2	Implementación sin metodología	4	10	4	Verificar que se cumplan con los productos y entregables de cada fase del proyecto.	ODIS
3	Falta de apoyo de Alta Dirección	5	50	25	Realizar presentaciones eventuales sobre el avance del proyecto y productos obtenidos.	ODIS
4	Falta de participación de los usuarios	4	50	20	Realizar entrevistas grupales con los usuarios claves del proyecto para un buen levantamiento de información	ODIS
5	Falta de calidad	5	10	5	Asegurar la revisión del producto en todas las fases del proyecto con los involucrados	ODIS
6	Mala elección de HW (demora en entrega)	4	25	10	Realizar seguimiento a logística para la adquisición del hardware.	ODIS
7	Falta de integración con otros sistemas	5	50	25	Contar con el inventarios de sistemas existentes y características para tomar en consideración aquellos con los que deben tener integración	ODIS



8	Incumplimiento de contrato por terceros	5	10	5	Establecer los puntos del control para la revisión del cumplimiento de los términos del contrato	ODIS
9	Pérdida de apoyo de los líderes del proyecto	5	10	5	Realizar reuniones eventuales entre los miembros del equipo del proyecto	GG

B. Plan de Recuperación

• Actividades

- La Analista de Redes y Comunicaciones habilitará carpetas compartidas para cada gerencia para el almacenamiento de los documentos digitalizados.
- Las secretarías de todas las Gerencias deberán digitalizar sus documentos y colocarlos en las rutas indicadas.
- Se propondrá un sistema de búsqueda de los documentos por un código específico.

PE.6: Diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Contenidos

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
1	Implementación sin metodología	5	10	5	Verificar que se cumplan con los productos y entregables de cada fase del proyecto.	ODIS
2	Falta de apoyo de Alta Dirección	5	50	25	Realizar presentaciones eventuales sobre el avance del proyecto y productos obtenidos.	ODIS
3	Falta de participación de los usuarios	4	25	10	Realizar entrevistas grupales con los usuarios claves del proyecto para un buen levantamiento de información	ODIS
4	Falta de calidad	5	10	5	Asegurar la revisión del producto en todas las fases del proyecto con los involucrados	ODIS
5	Mala elección de HW (demora en entrega)	5	10	5	Realizar seguimiento a logística para la adquisición del hardware.	ODIS
6	Falta de presupuesto para las implementaciones	4	25	10	Seguimiento a Logística sobre el cumplimiento del proceso de adquisición.	ODIS
7	Falta de integración con otros sistemas	5	50	25	Contar con el inventario de sistemas existentes y características para tomar en consideración aquellos con los que deben tener integración	ODIS
8	Incumplimiento de contrato por terceros	5	10	5	Establecer los puntos del control para la revisión del cumplimiento de los términos del contrato	ODIS
9	Pérdida de apoyo de los líderes del proyecto	5	25	12.5	Realizar reuniones eventuales entre los miembros del equipo del proyecto	GG



B. Plan de Recuperación

- Actividades

i. La Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas propondrá una alternativa de solución por fases.

ii. La Analista de Base de Datos y Programación elegirá y detallará el proceso de OSITRAN a implementarse.

PE.7: Implementación de un Sistema de Trámite Documentario

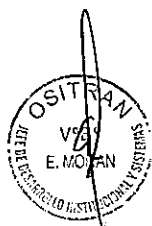
A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
1	Implementación sin metodología	4	75	30	Verificar que se cumplan con los productos y entregables de cada fase del proyecto.	ODIS
2	Falta de apoyo de Alta Dirección	5	50	25	Realizar presentaciones eventuales sobre el avance del proyecto y productos obtenidos.	ODIS
3	Falta de participación de los usuarios	5	50	25	Realizar entrevistas grupales con los usuarios claves del proyecto para un buen levantamiento de información	ODIS
4	Falta de calidad	5	50	25	Asegurar la revisión del producto en todas las fases del proyecto con los involucrados	ODIS
5	Mala definición de tiempo para concluir el proyecto	5	75	37.5	Realizar seguimiento continuo al avance del proyecto y medir la productividad del equipo	ODIS
6	Mala elección de HW (demora en entrega)	3	50	15	Realizar seguimiento a logística para la adquisición del hardware.	ODIS
7	Falta de presupuesto para las implementaciones	1	10	1	Seguimiento a Logística sobre el cumplimiento del proceso de adquisición.	ODIS
8	Falta de integración con otros sistemas	3	50	15	Contar con el inventario de sistemas existentes y características para tomar en consideración aquellos con los que deben tener integración	ODIS
9	Incumplimiento de contrato por terceros	5	10	5	Establecer los puntos de control para la revisión del cumplimiento de los términos del contrato	ODIS
10	Pérdida de apoyo de los líderes del proyecto	5	10	5	Realizar reuniones eventuales entre los miembros del equipo del proyecto	ODIS
11	Excesiva rotación de personal	3	25	7.5	Mantener actualizada la documentación y mantener informados sobre el avance del proyecto a todos los involucrados	ODIS

B. Plan de Recuperación

- Actividades

i. La Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas propondrá un sistema con las funcionalidades del Sistema de Trámite Documentario actual (SACA) en otra plataforma.



- ii. El Analista de Base de Datos y Programación implementará el nuevo sistema Web de Trámite.

PE.8: Diseñar un sistema para el soporte técnico y respuesta sistema a problemas de hardware y software

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
1	Implementación sin metodología	4	50	20	Verificar que se cumplan con los productos y entregables de cada fase del proyecto.	ODIS
2	Falta de participación de los usuarios	4	25	10	Realizar entrevistas grupales con los usuarios claves del proyecto para un buen levantamiento de información	ODIS
3	Falta de calidad	5	10	5	Asegurar la revisión del producto en todas las fases del proyecto con los involucrados	ODIS
4	Falta de presupuesto para las implementaciones	4	25	10	Seguimiento a Logística sobre el cumplimiento del proceso de adquisición.	ODIS
5	Falta de integración con otros sistemas	3	25	7.5	Contar con el inventarios de sistemas existentes y características para tomar en consideración aquellos con los que deben tener integración	ODIS
6	Incumplimiento de contrato por terceros	5	10	5	Establecer los puntos del control para la revisión del cumplimiento de los términos del contrato	ODIS
7	Que la solución no cumpla con las necesidades	5	25	12.5	Realizar entrevistas grupales con los usuarios claves del proyecto para un buen levantamiento de información	GS/ODIS
8	Pérdida de apoyo de los líderes del proyecto	5	10	5	Realizar reuniones eventuales entre los miembros del equipo del proyecto	GG

B. Plan de Recuperación

• Actividades

- i. La Analista de Base de Datos y Programación replanteará el proyecto con una herramienta temporal para el registro de requerimientos.
- ii. El Analista de de Base de Datos y Programación capacitará al personal de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas en el uso del nuevo sistema para atención de requerimientos.

PE.9: Implementación de estándares de las Normas Técnicas Peruanas

A. Análisis de Riesgo:



Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
1	Estándar no adecuado para la realidad de OSITRAN	5	50	25	Describir a detalle la realidad de OSITRAN en el desarrollo de software (recursos humanos, de equipos, de software, etc.)	ODIS
2	Falta de apoyo de Alta Dirección	5	75	37.5	Realizar presentaciones eventuales sobre el avance del proyecto y productos obtenidos.	ODIS
3	Falta de calidad	5	10	5	Establecer los puntos de control para la revisión del producto y el proceso.	ODIS
4	Falta de presupuesto para las implementaciones	4	75	30	Seguimiento a Logística sobre el cumplimiento del proceso de adquisición.	ODIS
5	Incumplimiento de contrato por terceros	5	10	5	Establecer los puntos del control para la revisión del cumplimiento de los términos del contrato	ODIS
6	Pérdida de apoyo de los líderes del proyecto	5	75	37.5	Realizar reuniones eventuales entre los miembros del equipo del proyecto	GG

B. Plan de Recuperación

- Actividades

- La Analista de Base de Datos y Programación solicitará el apoyo de recursos personales para el desarrollo de la NTP 12207 por la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas.

PE.10: Mejoramiento del Data Center y el cableado estructurado en las instalaciones del OSITRAN.

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgos	I(x)	P(x)	V(x)	Responsables
1	Cambio de ubicación del local de la institución.	5	25	12.5	ODIS
2	Recorte presupuestal para la adquisición de bienes y servicios.	4	50	20	ODIS
3	Variaciones en los tipos de cambio.	5	50	25	ODIS
4	Bienes y servicios con mayor costo a lo presupuestado.	3	25	7.5	ODIS
5	Cotizaciones sobrevaluadas.	3	25	7.5	ODIS
6	Incremento en los costos de energía no planificados.	4	50	20	ODIS
7	Falta de espacio físico para la implementación de todo el equipamiento del DataCenter.	5	75	37.5	ODIS
8	Remodelaciones de oficinas sin considerar el cableado de datos.	5	50	25	ODIS
9	Requerimientos de servicios contienen términos de referencia erróneos o insuficientes	5	25	12.5	ODIS
10	Falla en la selección de miembros para la conformación de los Comité Especiales de los procesos de selección.	4	25	10	ODIS
11	Bases para adquisiciones de servicios mal elaboradas.	4	25	10	ODIS
12	Interrupciones imprevistas debido a errores en la instalación y configuración.	4	25	10	ODIS



Nº	Riesgos	I(x)	P(x)	V(x)	Responsables
13	Retraso en el tiempo de implementación del cableado de datos.	4	50	20	ODIS
14	Incumplimiento de contrato por terceros por temas de garantía y soporte.	3	10	3	ODIS

B. Plan de Recuperación:

• Actividades

- En caso no se pueda efectuar el Proyecto de Mejoramiento de Data Center por temas de espacio, el Jefe de Desarrollo Institucional deberá solicitar un ambiente físico de mayor amplitud, para convertirlo en data center, teniendo en consideración que se deberá realizar una remodelación total y también se realizará un nuevo cableado de datos, por lo que es más recomendable empezar desde "0" en un ambiente paralelo, para evitar la interrupción de servicios informáticos en un tiempo prolongado.
- En caso se produzca una falla en la selección de miembros para la conformación de los Comité Especiales de los procesos de selección, el Analista de Redes y Telecomunicaciones deberá instruir a los miembros del Comité sobre los temas de carácter informático y tecnológico de los términos de referencia remitidos por la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas.
- En el caso que se programen remodelaciones de oficinas, se coordinará con los responsables de este proceso para no afectar el cableado estructurado de datos.
- En el caso no haya presupuesto para contemplar el cableado estructurado de todo el local, el Analista de Redes y Telecomunicaciones, formulará un nuevo proyecto de cableado de datos, considerando sólo el BackBone en fibra óptica y el cableado interno en el data center.
- En el caso no haya presupuesto para contemplar el mejoramiento del data center de manera integral, el Analista de Redes y Telecomunicaciones, formulará un nuevo proyecto más pequeño, centrándose en la refrigeración, energía eléctrica y distribución de equipos.

PE.11: Implementación, difusión y seguimiento del cumplimiento de las políticas, normas y directivas para el uso de los recursos informáticos.

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgos	I(x)	P(x)	V(x)	Responsables
1	Estándares no adecuados para la realidad de OSITRAN	2	25	5	ODIS
2	Falla en la difusión de políticas, normas y directivas.	3	25	7.5	ODIS
3	Falta de participación de los usuarios	3	50	15	ODIS
4	Falta de seguimiento del cumplimiento de las normas, políticas y directivas.	3	50	15	ODIS
5	Falta de apoyo de la Alta Dirección para cumplimiento de directivas.	3	25	7.5	ODIS



B. Plan de Recuperación:

- Actividades

- En caso los estándares aplicados para la elaboración de las normas, políticas y directivas no sean adecuados para OSITRAN, el Analista de Redes y Telecomunicaciones y el Analista de Base de Datos reformularán las normas y directivas en función a la planificación estratégica de la institución y según su competencia.
- En caso se produzca una falla en la difusión de las políticas, normas y directivas, el Jefe de Desarrollo Institucional y de Sistemas coordinará con el Supervisor de Personal y con la Gerencia General, para incluir capacitación en las directivas y normas informáticas, durante las sesiones de inducción.
- El Analista de Redes y Telecomunicaciones deberá enviar mediante correo electrónico todo el tipo de información relacionada con las directivas, normas y políticas de carácter informático.
- El Analista de Base de Datos y Programación, deberá incluir las normas, directivas y políticas dentro de la intranet, en un entorno amigable y de fácil acceso.
- El Jefe de Desarrollo Institucional y de Sistemas deberá coordinar con el Área Legal y de Personal, para incluir estas normas, directivas al momento que todo personal ingrese a laborar dentro de la institución como requisito al momento de la suscripción del contrato.

PE.12: Mejorar el portal Intranet institucional haciéndolo más dinámico y atractivo a los colaboradores de OSITRAN

A. Análisis de Riesgo:

Nº	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
1	Falta de contenidos a incluir en la Intranet	5	75	37.5	Realizar encuestas a los usuarios finales sobre contenido a considerar, Asegurar el apoyo de ORI, para preparar el contenido	ODIS
2	Implementación sin metodología	4	25	10	Verificar que se cumplan con los productos y entregables de cada fase del proyecto.	ODIS
3	Falta de participación de los usuarios	4	50	20	Mantener informados a los usuarios sobre las nuevas aplicaciones a las que accederá a través de la intranet.	ODIS
4	Falta de calidad	5	10	5	Establecer los puntos de control para la revisión del producto y el proceso.	ODIS
5	Falta de presupuesto para las implementaciones	4	75	30	Seguimiento a Logística sobre el cumplimiento del proceso de adquisición.	ODIS
6	Falta de integración con otros sistemas	4	50	20	Contar con el inventario de sistemas existentes y características para tomar en consideración aquellos con los que deben tener integración	ODIS



N°	Riesgo	I(x)	P(x)	V(x)	Atenuadores	Resp.
7	Incumplimiento de contrato por terceros	5	10	5	Establecer los puntos del control para la revisión del cumplimiento de los términos del contrato	ODIS
8	Que la solución no cumpla con las necesidades	5	25	12.5	Realizar la verificación y validación de las funcionalidades de sistemas.	ODIS
9	Pérdida de apoyo de los líderes del proyecto	5	10	5	Realizar reuniones eventuales entre los miembros del equipo del proyecto	GG

B. Plan de Recuperación

• Actividades

- i. El Analista de Base de Datos y Programación contactará a la empresa que elaboró la Intranet Institucional, para evaluar la posibilidad de reestructurar la Intranet existente.
- ii. La Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas reformularán un nuevo proyecto.

XI. Seguimiento y Evaluación del PETI

El presente Plan Estratégico será evaluado de forma semestral, debiendo presentar dicha evaluación a la Gerencia General.

El primer informe de evaluación será presentado dentro de la primera quincena del mes de julio de 2011.

De ser necesario, el presente Plan Estratégico podrá ser actualizado después de transcurrido un año, como mínimo, desde su aprobación.

