



DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"

Fecha de Aprobación :

Páginas:

1 de 10

Versión :

1.0

**DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"**

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

NICOLÁS ANTONIO POCOBAR GANCHOYA  
FIDATARIO TITULAR

R.M. N° 714-2015-ITC/01

Reg. N°

0891

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

29 DIC. 2017

**LIMA - PERÚ  
2017**

Elaborado por:

TORALVA & ASOCIADOS S.C.  
Auditores - Consultores

Revisión y Conformidad:



	DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEC"			
	Fecha de Aprobación :	Páginas:	3 de 10	Versión : 1.0

**PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DEL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES - FITEC**

**I. MISIÓN**

Promover el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país. Para tal fin se proponen, articulan y difunden políticas; se planifican, formulan, cofinancian y supervisan proyectos de telecomunicaciones en su ámbito de intervención.

**II. VISIÓN**

Lograr la conectividad del país integrándolo mediante servicios de telecomunicaciones de calidad y articulando su sostenibilidad.

**III. SITUACIÓN ACTUAL**

**3.1 LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL Y/O FUNCIONAL**

A la fecha, sistemas depende directamente de la Coordinación Administrativa del FITEC; sin embargo se tiene la siguiente propuesta:

La Jefatura de la Oficina de Informática tiene las siguientes funciones principales:

- Gestiona y controla toda la Administración de las tecnologías de la información del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEC.
- Propone mejoras en implementación de tecnologías de la información del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEC.
- Elabora el Plan Informático Anual del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEC.
- Elabora Estándares de Administración y uso de la tecnología de la información del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEC.
- Es responsable de la Seguridad de la Información del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEC.

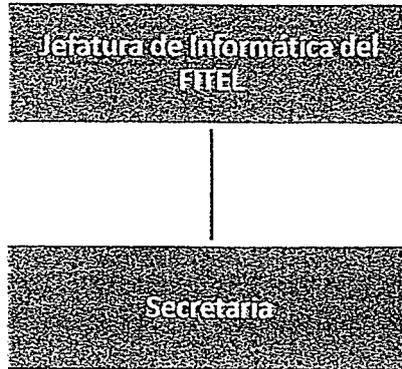
*Handwritten notes and signatures on the left margin:*  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]

29 DIC. 2017

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones  
 .....  
 NICOLÁS ANTONIO ESCOBAR GANCHAYA  
 FEDATARIO TITULAR  
 R.M. N° 734-2015-MTC/01  
 Reg. N° 0891  
 .....  
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Elaborado por:	Revisión y Conformidad:
TORALVA & ASOCIADOS S.C. Audidores - Consultores	[Handwritten signature]

	<b>DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"</b>			
	Fecha de Aprobación :	Páginas:	4 de 10	Versión :



Ministerio de Transportación y Obras Públicas  
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

NICOLÁS ANTONIO BUDAR DANDAYA  
FEDATARIO TITULAR  
R.M. N° 774-2015-PTC/D1

Reg. N° 0891  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

### 3.2 RECURSOS HUMANOS

29 DIC. 2017

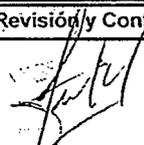
A la fecha se cuenta con un (01) Responsable de Sistemas de la Coordinación Administrativa del FITEL; sin embargo se tiene la siguiente propuesta:

CARGO	CANTIDAD
<b>Oficina de Informática del FITEL</b>	
Jefe de la Oficina de Informática del FITEL	01
Secretaria	01
<b>TOTAL</b>	<b>02</b>

### 3.3 RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS EXISTENTES

El FITEL, actualmente cuenta con un parque informático de:

- Se cuenta con 138 Computadoras, de las cuales:
  - 15 PCs son Core i5 2.4Ghz, RAM 8GB, DDH 1TB marca DELL pertenecientes a FITEL.
  - 118 PCs son Core i7 2.4Gh. RAM 8GB, DDH 1TB marca DELL pertenecientes a FITEL.
  - 5 PCs son Core i3 1.8Ghz, RAM 4GB, DDH 500GB marca Compatible perteneciente al FITEL.
- Se cuenta con 01 Servidor marca DELL modelo Power EDGE de 1 Procesador 2.0GHz, RAM 16GB, DDH 8TB.
- Se cuenta con 01 Servidor marca DELL modelo Power EDGE de 2 Procesadores 2.0Ghz, RAM 32 GB, DDH 8TB.
- Se cuenta con 10 WorkStation para procesamiento de datos ARCGIS.
- El 98% de usuarios del FITEL cuenta con Equipos de Cómputo nuevos.
- Se cuenta 1 Servidor online, para los Sistema de Administración de Contenidos de la WEB del FITEL.
- Se cuenta 11 Impresoras de Última Generación marca Kyocera para las diferentes Áreas del FITEL.

Elaborado por:	Revisión y Conformidad:
TORALVA & ASOCIADOS S.C. Auditores - Consultores	

29 DIC. 2017

	DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"		
	Fecha de Aprobación :	Páginas:	Versión :
		5 de 10	1.0

- Instalación de Fibra Óptica de 8MB para los 02 Servidores del FITEL alojados en la Sala de Servidores de la OTI del MTC, con 8 IPs Públicas.
- Implementación del cableado estructurado en el Piso 8 Sector A y Sector B, 100% financiado por FITEL (Canalización, Puntos de Red, Puntos Consolidados, PatchCoords); los Switchs pertenecen a la OTI del MTC.
- Se realizó el cableado estructurado en el Piso 1 Coordinación Administrativa, 100% financiado por FITEL (Canalización, Puntos de Red, Puntos Consolidados, PatchCoords, Switchs).

El FITEL, actualmente cuenta con Licencias de Software tales como:

- Se cuenta con 138 Licencias de MS Office pertenecientes a FITEL.
- Se cuenta con 1 Licencia de Windows 2008 Server.
- Se cuenta con 1 Licencia de SQL Server 2012.
- Se cuenta con 5 Licencias de Software para manipulación de PDFs.
- Se cuenta con 15 Licencias de MS Project 2013.
- Se cuenta con 12 Licencias de MS Visio 2013.
- Se cuenta con 25 Licencias de Laser Fiche vía WEB.

El FITEL, actualmente cuenta con Sistemas de Información implementados tales como:

- Se cuenta con el Sistema de Información Administración Financiera - SIAF, proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Sistema Centralizado alojado en los Servidores de la OTI del MTC; Áreas que trabaja con el Sistema: Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto (servidor alojado en la OTI del MTC).
- Se cuenta con el Sistema de Información de Gestión Administrativa - SIGA proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Sistema Centralizado alojado en los Servidores de la OTI del MTC; ÁreaS que trabaja con el Sistema: Abastecimiento, Presupuesto (servidor alojado en la OTI del MTC).
- Se cuenta con el Sistema de Planillas CAS del FITEL con Integración al SIAF FITEL (desarrollado en JAVA con BD SQL Server 2012, alojado en la OTI del MTC).
- Se cuenta con el Sistema de Información de Caja Chica para Tesorería del FITEL (desarrollado en JAVA con BD SQL Server 2012, alojado en la OTI del MTC, permiso de Acceso a la BD).
- Se cuenta con el Sistema de Información de Recibos de Ingreso del FITEL (desarrollado en JAVA con BD SQL Server 2012, alojado en la OTI del MTC).
- Se cuenta con el Sistema de Rendiciones de Cuenta del FITEL (desarrollado en JAVA con BD SQL Server 2012, alojado en la OTI del MTC).
- Se viene rediseñando la WEB del FITEL, avance en un 70%, se alojó el contenido en un servidor dedicado.
- Se viene desarrollando el Sistema de Control de Inventario mediante APP a nivel de IOS, para Equipos Apple, avance en un 80%.
- Se cuenta con el Sistema de Laser Fiche para la Gestión de Documentos con Valor Legal con Valor Legal.
- Se viene implementando en un 95% los Aplicativos SIRFA y SNA del FITEL, pertenecientes a Gestión Tributaria del FITEL.
- Se viene implementando en un 90% el Sistema de Trámite Documentario.
- Sistema de registro de demandas de Conectividad – REDNACE.

Ministerio de Telecomunicaciones  
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

NICOLAS ANTONIO ESCOBAR CANCHAYA  
FEBRERO 2017  
R.M. Nº 70891

Reg. Nº

ES COL. DE LA OTI DEL MTC

*[Handwritten signatures and initials]*

Elaborado por:	Revisión y Conformidad:
TORALVA & ASOCIADOS S.C. Auditores - Consultores	<i>[Handwritten signature]</i>

29 DIC. 2017

		DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"			
Fecha de Aprobación :		Páginas:	6 de 10	Versión :	1.0

### 3.4 PROBLEMÁTICA ACTUAL

#### Fortalezas:

- Apertura de Tecnología de Información del FITEL, a comentarios relacionados a oportunidades de mejoras (Políticas de Puertas Abiertas y Cultura de Mejoramiento Continuo).
- Permanente coordinación entre los líderes de las áreas usuarias del FITEL.
- Capacidad de Tecnología de Información del FITEL, para gestionar las necesidades en tecnologías de la información con la Secretaría Técnica del FITEL.
- Apoyo institucional con relación al presupuesto de Tecnología de Información del FITEL.

#### Debilidades:

- No se cuenta con una metodología de implementación e implantación de sistema de información.
- No cuenta con una Data Center Institucional.
- Existen sistemas de información independientes desarrollados en diferentes plataformas tecnológicas.
- No se cuenta con un Sistema de Información de Gestión de Expedientes.
- No se cuenta con herramientas de software integrales soporte a la toma de decisiones.
- No se cuenta con una estructura organizativa del área de informática del FITEL.
- Alta concentración de funciones en una sola persona.

#### Amenazas:

- Falta de disposición y compromiso de algunas unidades del FITEL para la integración de los procesos en proyectos en telecomunicaciones y administrativos en FITEL.
- Limitaciones presupuestales por parte de los operadores en Telecomunicaciones.
- Desastres naturales o actividades por movimientos sociales que impacten la continuidad de los proyectos en Telecomunicaciones del FITEL.
- Amenazas informáticas a instituciones del Estado por parte de grupos anónimos que repercuten en las actividades diarias del FITEL.
- Dinamismo de la tecnología de información que influye en que la misma quede obsoleta en el tiempo.
- Promulgación de normas gubernamentales que puedan en algunos casos afectar la cartera y a la continuidad de proyectos informáticos que se manejan en el FITEL.

#### Oportunidades:

- Secretaría Técnica del FITEL comprometida con la mejora de los procesos / servicios del FITEL soportados por la TICS.
- Organismos de cooperación internacional con disposición para apoyar en el desarrollo de las TI.
- Desarrollo de nuevas tecnologías en el mercado: tendencias tecnológicas y buenas prácticas de gestión en tecnología de la información.
- Desarrollo de nuevos servicios orientados a la tercerización, contando con Modelos de tercerización de servicios de TI consolidados en el mercado.
- Conocimiento del ciudadano en el uso de la TI, tecnología móvil, internet, otros, facilitando así el concepto de gobierno electrónico.
- Impulso del Gobierno Electrónico por parte del Poder Ejecutivo.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones  
 NICOLAS ANTONIO ESCOBAR CANCHAYA  
 FEDATARIO PÚBLICO  
 R.M. N° 7480-2017-MTC/01  
 Reg. N° 0891

ES COPIA DEL ORIGINAL

*[Handwritten signatures and initials]*

Elaborado por:	Revisión y Conformidad:
TORALVA & ASOCIADOS S.C. Audidores - Consultores	<i>[Handwritten signature]</i>

29 DIC. 2017

 <b>FITEL</b> <small>FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES</small>	DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"			
	Fecha de Aprobación :	Páginas:	7 de 10	Versión :

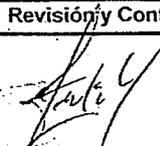
**IV. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL**

Los objetivos Sectoriales, Objetivos Institucionales y Específicos se detallan en el cuadro a continuación:

Objetivos del Sector	Objetivos Institucionales PEI 2012-2016	Objetivos Específicos
Contar con estructuras organizativas y normatividad moderna, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados mediante uso de las TICs y administración por resultados, mejorar el nivel de gestión de los organismos del sector.	OG4: Fortalecer la institucionalidad del FITEL.	4.1: Fortalecer la organización interna del FITEL.
		4.2: Optimizar los procesos internos para mejorar la gestión de servicios de telecomunicaciones.

**V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO**

- 5.1 Realizar actividades de sensibilización para lograr una cultura tecnológica en la institución, a fin de que los funcionarios de la entidad comprendan la importancia de la implementación de nuevas soluciones tecnológicas, la que permitirán elevar la calidad de los servicios que se brinda actualmente.
- 5.2 Implementar políticas de seguridad de la información, simplificación administrativa como el trámite digital (cero papeles), servicios en línea para optimizar la gestión administrativa del FITEL.
- 5.3 Fortalecer las capacidades operativas y de gestión, tanto en recursos humanos como tecnológicos para mejorar la calidad de los servicios informáticos en la institución.
- 5.4 Implementar un Centro de Datos que cumpla con los estándares internacionales, para garantizar la operatividad de los sistemas que se utiliza en la Entidad y asegure la disponibilidad, oportunidad y eficiencia de la información que se procesa.
- 5.5 Convenios con entidades del Estado para la implementación de soluciones tecnológicas.

Elaborado por:	Revisión y Conformidad:
TORALVA & ASOCIADOS S.C. Auditores - Consultores	

Ministerio de Telecomunicaciones  
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones  
 NICOLAS ANTONIO DE LA CRUZ  
 FED. N.º 0891  
 R.M. N.º 1073/01  
 Reg. N.º

29 DIC. 2017

		DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"			
Fecha de Aprobación :		Páginas:	8 de 10	Versión :	1.0

**VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS**

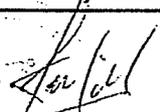
Se muestra a continuación:

Formato N° F1 - 01:

I. Denominación del Proyecto	Servicio de Internet para FITEL.
II. Datos Generales	
2.1. Unidad Ejecutora	FITEL - Coordinación Administrativa.
2.2. Duración	Enero a Diciembre.
2.3. Costo Total	S/. 50,000.00
III. Del Proyecto	
3.1. Descripción del Proyecto	Implementar el servicio de internet institucional.
3.2. Objetivos del Proyecto	Garantizar la continuidad operativa tecnológica del FITEL.
IV. Meta Anual	01 Informe.
V. Cobertura de Acción	Institucional.
VI. Instituciones Involucradas	FITEL.
VII. Productos finales	Servicio de internet.
VIII. Usuarios de Productos Finales	El beneficio será para la totalidad de usuarios que disponen de equipos informáticos del FITEL.

Formato N° F1 - 02:

I. Denominación del Proyecto	Servicio de integración del Sistema de Fiscalización y Software de Trámite Documentario con módulo de firma digital.
II. Datos Generales	
2.1. Unidad Ejecutora	FITEL - Coordinación Administrativa.
2.2. Duración	Enero a Diciembre.
2.3. Costo Total	S/. 179,920.04
III. Del Proyecto	
3.1. Descripción del Proyecto	Analizar e implementar un sistema de fiscalización y software de trámite documentario con módulo de firma digital.
3.2. Objetivos del Proyecto	Diseñar e implementar las mejoras específicas de las aplicaciones, módulos y/o sistemas de acuerdo al plan priorizado.
IV. Meta Anual	01 Informe.
V. Cobertura de Acción	Institucional.
VI. Instituciones Involucradas	FITEL.
VII. Productos finales	Informe de conformidad del servicio.
VIII. Usuarios de Productos Finales	FITEL.

Elaborado por:	Revisión y Conformidad:
TORALVA & ASOCIADOS S.C. Auditores - Consultores	

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones  
 NICOLAS ANTONIO ROSARIO GARCÍA CANCHAYA  
 FEDATARIO TITULAR  
 R.M. N° 7-0897-2017-PTC/01  
 Reg. N°

*[Handwritten signatures and initials]*



DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"

Fecha de Aprobación : Páginas: 9 de 10 Versión : 1.0

29 DIC. 2017

Formato N° F1 - 03:

Table with 2 columns: Denominación del Proyecto, Datos Generales, Del Proyecto, Meta Anual, Cobertura de Acción, Instituciones Involucradas, Productos finales, Usuarios de Productos Finales. Includes details for security implementation in FITEL offices.

Formato N° F1 - 04:

Table with 2 columns: Denominación del Proyecto, Datos Generales, Del Proyecto, Meta Anual, Cobertura de Acción, Instituciones Involucradas, Productos finales, Usuarios de Productos Finales. Includes details for technical support services.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
NICOLAS ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
REGISTRADO TITULAR
R.M. N° 7701-2017-MTC/01
Reg. N° 0891

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Table with 2 columns: Elaborado por: TORALVA & ASOCIADOS S.C. Auditores - Consultores; Revisión y Conformidad: (with signature)

 <small>FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES</small>	DOCUMENTO: "Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL"			
	Fecha de Aprobación :	Páginas:	10 de 10	Versión :

Formato N° F1 - 05:

I. Denominación del Proyecto	Implementar nuevas funcionalidades al Sistema de Trámite Documentario del FITEL
II. Datos Generales	
2.1. Unidad Ejecutora	FITEL - Coordinación Administrativa.
2.2. Duración	Enero a Diciembre.
2.3. Costo Total	S/. 45,000.00 Soles.
III. Del Proyecto	
3.1. Descripción del Proyecto	Realizar nuevas funcionalidades al sistema de trámite documentario del FITEL.
3.2. Objetivos del Proyecto	Dejar 100% operativo el sistema de trámite documentario del FITEL.
IV. Meta Anual	Llegar al 100% de operatividad.
V. Cobertura de Acción	Institucional.
VI. Instituciones Involucradas	FITEL.
VII. Productos finales	Dos Sistemas de información
VIII. Usuarios de Productos Finales	FITEL.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

NICOLÁS ANTONIO DE OBAR CANCHAYA  
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 711-2018-MTC / 01

Reg. N°

0891  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

29 DIC. 2017

Elaborado por:	Revisión y Conformidad:
TORALVA & ASOCIADOS S.C. Auditores - Consultores	