

## **INFORME N°: 00052-2024-AGROBANCO/DSS**

Para : Gustavo Ochoa Saenz  
Gerente de Administración, Operaciones y Finanzas

De : Javier Rodriguez Reyna  
Jefe de Infraestructura, Producción y Soporte

Asunto : Informe de Estandarización del Software ACL

Fecha : Lima, 03 de julio de 2024

---

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 garantizan 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 GRC – Consola	1
ACL GRC – Usuario Profesional	10
ACL GRC – Usuario Colaborador	1
ACL GRC – Usuario Enterprise	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 GRC – Usuario Profesional	11/08/2024
ACL GRC – Usuario Colaborador	11/08/2024
ACL GRC – Consola	11/08/2024
ACL GRC – Usuario Enterprise	11/08/2024

### **2. DESCRIPCION Y USO DEL SERVICIO REQUERIDO**

2.1 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 auditoría, y se ha convertido en una herramienta funcional para el desarrollo de las auditorías.

2.2 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:

Producto Software	Licencias
ACL Audit Mangement – Consola	1
ACL Audit Mangement – Usuario Profesional	15
ACL Audit Mangement – Usuario Colaborador	1
ACL Audit Mangement – Enterprise	1

### 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 Audit Mangement son herramientas que permiten lo siguiente:

- Gestión de Riesgos: permite diagnosticar y evaluar los riesgos estratégicos del negocio, y así planificar estratégicamente la auditoría.
- Planificación y Gestión de Proyectos de Auditoría: 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).

#### 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.
- d) 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 Audit Mangement – Consola	1	S/ 28,795.16
ACL Audit Mangement – Usuario Profesional	10	S/ 69,103.80
ACL Audit Mangement – Usuario Colaborador	1	S/ 0
ACL Audit Mangement – Enterprise	1	S/ 19,100.00
ACL Audit Mangement – Usuario Profesional (Nuevos)	5	S/ 38,200.00
<b>Total</b>		<b>S/ 183134.78</b>

#### 6. FECHA DE ELABORACION

03 de Julio del 2024.

#### 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 Gerencia de Transformación Digital e Innovación.

## **8. CONCLUSIONES**

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales anteriores se hace necesario aprobar como estándar el ACL Audit Mangement, para administrar y gestionar el portafolio de proyectos de la Gerencia de Auditoría Interna.

Atentamente;