

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN INFORMÁTICA

ANEXO 7.5

APLICATIVOS INFORMÁTICOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad **BANCO AGROPECUARIO**

Departamento - Provincia - Distrito **Lima, Lima, San Isidro**

Nombre del titular de la entidad **Percy Medina Morales**

Cargo **Presidente de Directorio**

Periodo en el cargo **Del** **13/09/2024** **al** **Presente**

Fecha de corte **Al** **31/12/2024**

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central
(gob. Regional y Local) (1) :

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	Area usuaria (U.O. Propietaria)	Estado	Año de última actualización
A	B	C	D	E	
1	LASERFICHE	Es un sistema de gestión de documentos en línea, que le permite cargar, ver y trabajar con su contenido mediante una interfaz optimizada.	Todas	Activo	2025
2	AGROSED	Modulo tramite Documentario (ESTE MODULO SE MIGRO A OTRA PLATAFORMA Y SE ENCUENTRA EN PRODUCCION EL NOMBRE DEL NUEVO SISTEMAS	Todas	Activo	2022
3	SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESOS INFORMÁTICOS (SGAI)	Este modulo nos permite realizar solicitudes de recursos, acceso a otras plataformas del Banco. (ESTE MODULO SE ESTA MIGRANDO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN DESARROLLO POR CANVIA).	Recursos Humanos	Activo	2018
4	Plataforma Juntas	Plataforma Web para el ingreso de propuestas de créditos agrícolas para clientes pertenecientes a una organización.	Negocios	Inactivo	2023
5	Plataforma Tecnología Crediticia	Plataforma Web para el ingreso de propuestas individuales de créditos Agrícolas y Pecuarios.	Negocios	Inactivo	2024
6	Plataforma Agroperu	Plataforma web del banco 12 para el ingreso de propuestas créditos para pequeños productores agropecuarios perteneciente a una organización.	Negocios / Fondos Especiales	Activo	2024
7	HOJA DE PRODUCTO	Aplicación web para el mantenimiento y gestión de las Hojas de Producto para Banco 01.	Riesgos	Activo	2024
8	Filtro de riesgos	Sistema que permite un pre filtrado de posibles prospectos de clientes.	Negocios	Activo	2019
9	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE DESEMBOLSO	Sistema que permite la consulta y descarga de los documentos generados post desembolso de un credito.	GAOF	Activo	2023
10	WEB DE DENUNCIAS	Web para realizar denuncias, se encuentra dentro del portal web de Agrobanco a disposición de todos los clientes o personal del banco.	Area responsable Oficialía de Cumplimiento.	Activo	2022

11	Libro de Reclamaciones	Web que permite a todos los clientes del banco ingresar un reclamo, queja o solicitud. Cualquier modificación se debe autorizar por Oficialía: Ana Luisa Alza.	Conducta de Mercado	Activo	2024
12	Sistema de Atención de Reclamos	Sistema de Atención de Reclamos, cuenta con los modulos de Gestión de Requerimientos y Gestión de Cartas de No Adeudo y Garantías. Cualquier modificación se debe autorizar por Oficialía: Ana Luisa Alza.	Conducta de Mercado	Activo	2024
13	FIFPPA	Proceso que forma parte del proceso principal de desembolsos para créditos con bono FIFPPA, se realizan envío y/o resepección hacia COFIDE	Operaciones	Activo	2023
14	Sistema de Alertas LAFT 2	Actual Sistema de Alertas de lavado de activos y financiamiento para el terrorismo. Actualmente se encuentra vigente. No se comunica con LAFT debido a la información es totalmente distinta.	Area responsable Oficialía de Cumplimiento.	Activo	2024
15	Sistema de Seguridad Agrobanco / Sistema de Gestión de Seguridad	Sistema de Seguridad de Agrobanco es el portal desde donde todos los usuarios del banco inicial sesión para acceder a las demas aplicaciones web vinculadas al sistema de seguridad, mientras que el Sistema de Gestión de Seguridad es la Aplicación desde donde se da de alta o baja a los usuarios para todas las aplicaciones vinculadas al SSA.	Todas	Activo	2023
16	Sistema de Gestión Documental	Nuevo Sistema de gestión documental de Agrobanco	Gerencial General / OyM	Activo	2023
17	Scoring LAFT	Aplicación para evaluación de clientes en cuanto a Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. La aplicación cuenta con procesos IBS.	Area responsable Oficialía de Cumplimiento.	Activo	2024
18	Consulta Cronograma Transf. Café	Aplicación para consulta de cronogramas de créditos correspondientes a la cartera de transferida del año 2019.	Negocios / Fondos Especiales	Activo	2023
19	Gestión de informes de visitas riesgos	Aplicación para la gestión de informes de visitas realizadas por los oficiales de riesgos en el interior del país.	Riesgos	Activo	2024
20	Gestión Listas de Cumplimiento	Aplicación para la gestión de listas Negra y PEP de oficialía de Cumplimiento, incluye cargas masivas para dichas listas.	Area responsable Oficialía de Cumplimiento.	Activo	2024
21	Gestión de Mora	Aplicación para el mantenimiento de niveles de mora por Agencia.	Riesgos	Activo	2022
22	Gestión Lista Negativa Riesgos	Aplicación para la gestión de listas Negra y PEP de oficialía de Cumplimiento, incluye cargas masivas para dichas listas.	Area responsable Oficialía de Cumplimiento.	Activo	2024
23	Seguimiento de Cartera	Sistema para el seguimiento y gestión de la cartera de créditos	Negocios	Activo	2023
24	DOCUMENTO POST DESEMBOLSO - REPOSITORIO	Sistema que almacena de manera historica los documentos de desembolso de los créditos de lo clientes, es administrado por Operaciones.	GAOF	Activo	2023
25	FILTRO DNI	Sistema que permite filtrar lista de prospectos y obtener su calificación SBS (RCC).	Negocios	Activo	2021
26	PEA-Hoja de productos	Sistema que permite registrar y consultar las Hojas de producto y Matriz de costos de los cultivos de las agencias. Sistema antiguo, utilizado desde hace 10 años. Existe un programa discontinuado adobe flash.	Riesgos	Activo	2014
27	PORTAL APLICACIONES WEB	Permite validar el acceso de los usuarios al Portal de aplicaciones y a la vez gestionar sus opciones de menú habilitadas.	Todas	Activo	2023

28	APP-VISITAS-MOVI GEO - REFERENCIACIÓN E INFORMES DE VISITAS	Permite gestionar las visitas de campo para solicitudes de crédito de la plataforma Agroperú. Usuario indica que fue desarrollado por Carvia.	Asesor de Negocios	Inactivo	2022
29		Permite registrar	Negocios	Activo	2024
30	POSICIÓN DE CLIENTE	Permite consultar el historial de los créditos y garantías que tiene registrado un cliente en el banco.	Todas	Activo	2024
31	PROPUESTA DE CRÉDITOS CADENAS	Permite consultar las propuestas de crédito vinculadas a Cadenas.	Todas	Activo	2023
32	PROPUESTAS CLIENTES NO MINORISTAS	Permite consultar las propuestas de los créditos no minoristas.	Todas	Activo	2023
33	PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA, REPROGRAMACIÓN O	Permite consultar las propuestas de modificación, prórroga, repro y refs de los créditos del banco.	Todas	Activo	2024
34	REPORTES BI	Permite gestionar el acceso de los usuarios a los reportes BI publicados.	Todas	Activo	2024
35	SISTEMA DE ENVÍOS DE BOLETAS ELECTRONICAS	Permite realizar el envío automático de las boletas.	Recursos Humanos	Activo	2023
36	Seguimiento y Monitoreo Agroperu	Sistema para el seguimiento y monitoreo del Fondo Agroperu	Negocios / Fondos especiales	Activo	2023
37	SPRING	Solución erp modular que presenta los ambientes de: activos, contabilidad, cuentas por pagar, licitaciones, logística, planillas y presupuesto.	Todas	Activo	2024
38	Página Web Agrobanco	Es la página web principal de Agrobanco, la cual posee el contenido de toda la organización al nivel normativo, convocatorias, contrataciones, etc.	Imagen	Activo	2024
39	Sistema de Gestión de expedientes judiciales - SIGEJ	Permite el registro y seguimiento de los expedientes judiciales que esta llevando la gerencia legal.	Gerencia legal	Activo	2024
40	HomeBanking - Banca Online	Sistema en línea que permite consultar cronograma de clientes	Conducta de Mercado	Inactivo	2024
41	Consulta tu Crédito	Web en línea que permite a los clientes actualizar sus datos, consultar y descargar sus cronogramas online	Conducta de Mercado	Activo	2024
42	Servicio Notificación de SMS	Servicio de Windows que permite notificar mensualmente el estado de cuenta a los clientes de Agrobanco	Conducta de Mercado	Activo	2024
43	Sistema de Gestión de accesos a la información (NSGAI)	Sistema web de registro de solicitudes de recursos, acceso a otras plataformas del Banco.	RRHH	Activo	2024

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 7.5

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Allan Carbajal Rivera
DNI: 09894172
Cargo: Gerente de Administración Operaciones y Finanzas

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.
- Para el llenado del presente formato debe coordinarse con la Oficina de Tecnología de Información o la que haga sus veces, la cual es responsable de conocer el inventario de la infraestructura tecnológica y de aplicativos informáticos de la Entidad.

Leyenda:

- A) Consignar el nombre del aplicativo informático.
- B) Precisar el objetivo del uso del aplicativo informático.
- C) Precisar la Unidad de Organización Propietaria que administra la Aplicación Informática.
- D) Precisar el estado del aplicativo, según corresponda: **Análisis y Diseño, En Desarrollo, En Operación o Descontinuado.**
- E) Consignar el año de la última actualización efectuada del aplicativo.