

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

2018

II. ANEXO N° 02**FORMATO N° 01****ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA****a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado**

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
Implementación del Sistema de Tramite Documentario			
Descripción del proyecto:			
Este Sistema de Tramite Documentario contribuirá a mejorar el flujo de información de la gestión documental del OEFA; asimismo, nos permitirá cumplir con las políticas gubernamentales mencionadas, y, adicionalmente, nos ayudara a cumplir la meta 24 del Plan Operativo Institucional del OEFA, que señala: Implementar iniciativas de gobierno electrónico dirigidas a los grupos de interés del OEFA. Esta iniciativa está acorde con los lineamientos de brindar mejores servicios públicos al ciudadano porque permitirá, entre otras cosas, iniciar o consultar un trámite de manera virtual.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
10			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	43200	Presupuesto Ejecutado	127120
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1000000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
Pago en línea del Aporte por Regulación mediante ASBANC			
Descripción del proyecto:			
El objetivo es mejorar la eficiencia de la Conciliación Bancaria correspondientes a los pagos que realizan los administrados por el pago del APR.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
7			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	80
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	24000	Presupuesto Ejecutado	24000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
Implementación del APP OEFA			
Descripción del proyecto:			
Implementación de un APP amigable, intuitiva, orientada a los diferentes grupos de interés y tomando como referencia lo mejor de otras apps del sector ambiente			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
5			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	45000	Presupuesto Ejecutado	45000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1000000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
Bolsa de Trabajo OEFA			
Descripción del proyecto:			
Permitir el ingreso de los Curriculum Vitae de los ciudadanos en general			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1000000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
Convocatorias CAS			
Descripción del proyecto:			
Implementar la ficha de registro de postulación de los procesos de selección de OEFA			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	500000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	14
Plataforma de emisión de documentos electrónicos con firma digital			
Descripción del proyecto:			
Servicio de actualización de plataforma de emisión de documentos electrónicos con firma digital para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la Academia de Fiscalización Ambiental de OEFA.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
7			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	32000	Presupuesto Ejecutado	32000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	15
Contratación del servicio de mejora de procesos para la Oficina de Tecnologías de la Información			
Descripción del proyecto:			
Identificar, realizar el análisis, diseño, elaboración de metodologías y propuesta del nuevo modelo de procesos de la Oficina de Tecnologías de la Información con la finalidad de optimizar los resultados y la productividad de los mismos, logrando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
7			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	32200	Presupuesto Ejecutado	32200
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	679	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	16
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos e implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial.			
Descripción del proyecto:			
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos e implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	227000	Presupuesto Ejecutado	227000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	679	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	17
Interconexión de las VPN para las ODES			
Descripción del proyecto:			
Implementación del servicio VPN con las ODES			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
10			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	367097	Presupuesto Ejecutado	273969
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1422	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	18
Adquisición de almacenamiento de respaldo para la solución de backup			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de almacenamiento de respaldo para la solución de backup			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	323750	Presupuesto Ejecutado	323750
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	679	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
Sistema Nacional de Denuncias Ambientales del OEFA			
Descripción del proyecto:			
El Sistema Nacional de Denuncias Ambientales debe permitir gestionar las denuncias y mantener una comunicación fluida a nivel interno y externo, además que sirva de base de datos el cual permitirá conseguir una transformación eficiente en las actividades, de manera que pueda concentrar su tiempo y esfuerzo en la realización de tareas de mayor valor añadido para el OEFA.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
10			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	22400	Presupuesto Ejecutado	22400
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1000000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
Sistemas de Registro de información normativa y registro de entidades de fiscalización ambiental.			
Descripción del proyecto:			
Desarrollar e implementar el Sistema de Registro de Información Normativa y el Sistema de Registro de Entidades de Fiscalización del OEFA con la finalidad de contar con un registro único de Entidades de Fiscalización Ambiental con su respectivo historial de los titulares, el cual será reutilizado por otros sistemas de la institución.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
10			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	500000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
Sistema de Supervisión online del OEFA			
Descripción del proyecto:			
Implementar un sistema en línea que le permita realizar las supervisiones ambientales a los administrados de las actividades de hidrocarburos de manera optimizada, automatizada, sistematizada y transparente.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
9			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	100000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
Fortalecimiento de la Intranet Institucional			
Descripción del proyecto:			
Se requiere diseñar y desarrollar la Intranet corporativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con la finalidad de mejorar la comunicación interna y el manejo de información dentro de la organización en el marco del Pilar central N°5 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, así como en atención a las recomendaciones del Sistema Nacional de Control.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	32100	Presupuesto Ejecutado	32100
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1422	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	6
Servicio de implementación de plataforma de integración empresarial – ENTERPRISE SERVICE BUS			
Descripción del proyecto:			
Contar con una plataforma de integración empresarial de aplicaciones, instalado y configurado que permita mejorar la interoperabilidad entre el OEFA y las entidades y administrados con una plataforma que esté basada en estándares, segura y escalable garantizando de esa manera la continuidad de las labores institucionales en favor de la ciudadanía.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	79000	Presupuesto Ejecutado	79000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1000000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	7
Rediseño de la página web institucional del OEFA			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una nueva versión de la página web institucional.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	95
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	56286	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1000000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	8
Plataforma virtual de Atención al Ciudadano			
Descripción del proyecto:			
Plataforma con servicios digitales centralizadas			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
7			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	48000	Presupuesto Ejecutado	48000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	500000	Usuarios que Demandan	679

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
Mejoras en el Sistema de Aporte por Regulación			
Descripción del proyecto:			
Mejoras y adecuaciones en el Sistema de Aporte por Regulación			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1000000	Usuarios que Demandan	679

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1295
2.- Personal con acceso a la computadora	1295
3.- Personal con acceso a Internet	1295
4.- Total de personal informático	27

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	232896871
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	3802481
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	1332033
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	2470448
Otros	0

II. ANEXO N° 02**FORMATO N° 01****ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA****CUADRO 4: INDICADORES**

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.98767
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.619163
Cobertura del servicio (I1)	70854.86
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	1.6
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	50
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	38.9
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	448.7407

II. ANEXO N° 02**FORMATO N° 01****DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS**

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Implementación del Sistema de Tramite Documentario		
Descripción del proyecto:		
Este Sistema de Tramite Documentario contribuirá a mejorar el flujo de información de la gestión documental del OEFA; asimismo, nos permitirá cumplir con las políticas gubernamentales mencionadas, y, adicionalmente, nos ayudara a cumplir la meta 24 del Plan Operativo Institucional del OEFA, que señala : Implementar iniciativas de gobierno electrónico dirigidas a los grupos de interés del OEFA. Esta iniciativa está acorde con los lineamientos de brindar mejores servicios públicos al ciudadano porque permitirá, entre otras cosas, iniciar o consultar un trámite de manera virtual.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
No permite configuración de confidencialidad a nivel de expediente, tampoco a nivel de documento. No cuenta con reportes adecuados para las áreas usuarias para la gestión documental del OEFA. No está integrado con el sistema de seguridad corporativo del OEFA: SSO. No permite la firma por lotes de archivos en un mismo expediente		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Envío del expediente con memorandos circulares (más de un área destino). Impedir el envío del expediente, desde la estación Mesa de Partes hacia Digitalización, cuando no se haya definido el área destino. Impedir el envío del expediente, desde la estación Digitalización hacia Control de Calidad, cuando no se haya definido archivo alguno. Permitir configurar el motivo de la firma para atender el caso de negocio de "Delegación de firma".		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Implementar la visualización en distintos dispositivos (responsive). Implementar la firma digital desde dispositivos móviles. Definir, planificar e implementar las integraciones con otros sistemas de la entidad, como son: SIGA; Nuevo Conmul, Inaps y otras aplicaciones del OEFA.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
Pago en línea del Aporte por Regulación mediante ASBANC		
Descripción del proyecto:		
El objetivo es mejorar la eficiencia de la Conciliación Bancaria correspondientes a los pagos que realizan los administrados por el pago del APR.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Actualmente el administrado no conoce su deuda del APR hasta la fecha actual (actualización con intereses). No se valida el monto máximo a pagar. El proceso de recaudación tiene un desfase de al menos un día, no hay pago en línea.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se implementó la solución FTR de ASBANC que soluciona lo mencionado en las limitaciones.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Observación: La implementación estuvo lista dentro del cronograma establecido, pero, debido a la dependencia de los bancos involucrados, se actualizó el cronograma; en esta nueva versión, quedó ejecutada la implementación y pruebas con el FTR (Facilitador transaccional de recaudaciones) de Asbanc. Se recomienda lo siguiente: Se recomienda definir, en coordinación con los bancos involucrados, cómo se trabajará el proceso de conciliación.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
Implementación del APP OEFA		
Descripción del proyecto:		
Implementación de un APP amigable, intuitiva, orientada a los diferentes grupos de interés y tomando como referencia lo mejor de otras apps del sector ambiente		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Hubo cambios en el alcance del proyecto debido a las nuevas necesidades del área usuaria. Se gestionó con el proveedor y se realizaron los cambios correspondientes.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se definió el alcance funcional de toda la solución		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
Bolsa de Trabajo OEFA		
Descripción del proyecto:		
Permitir el ingreso de los Curriculum Vitae de los ciudadanos en general		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
El producto logrado cuenta con las siguientes limitaciones: Almacena los archivos del CV del postulante en el mismo servidor Tomcat. Las credenciales del administrador para consultar información de los postulantes se encuentra no se encuentra debidamente parametrizada para su protección y eventual actualización.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
A la fecha se han implementado las medidas siguientes: Actualización del servicio web de la Reniec. La Reniec actualizó el servicio de consulta por DNI y por ese motivo se tuvo que hacer la actualización en la aplicación.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se recomienda lo siguiente: Cambiar el almacenamiento de los CV del postulante a fin de que estos se persistan en el gestor de archivos corporativos de la entidad, a saber: Alfresco. Gestionar el acceso a la consulta de información de los postulantes vía el sistema de seguridad corporativo de la entidad (SSO).		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
Convocatorias CAS		
Descripción del proyecto:		
Implementar la ficha de registro de postulación de los procesos de selección de OEFA		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
No está integrado con el SIGA-OEFA, no cuenta con control del tope del presupuesto. No cuenta con un reporte de los datos del registro de requerimiento de personal vía web. El formato de registro de requerimiento de personal no está alineado al formato de Servir. No registra rastros detallados de auditoría.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se realizó la descentralización del registro del requerimiento, las áreas registran su solicitud de requerimiento de personal vía el sistema, el postulante registra directamente sus datos. En la etapa de Ficha de Postulación, se realiza de manera automática la calificación preliminar. la etapa de Evaluación de Conocimientos y evaluación de entrevistas se realiza vía web. Finalmente, se implementó las adecuaciones que permitieron el proceso de selección para vocales.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Implementar adecuaciones para que toda la solución de convocatorias (registro de personal hasta el contrato) incluya también a practicantes y otros tipos de contrataciones, a saber: 728 y Servir.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14
Plataforma de emisión de documentos electrónicos con firma digital		
Descripción del proyecto:		
Servicio de actualización de plataforma de emisión de documentos electrónicos con firma digital para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la Academia de Fiscalización Ambiental de OEFA.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
No se cuenta con reportes y filtros de búsqueda que permitan ubicar contratos pendientes de firma. El producto que se está utilizando (Plussigner) no se encuentra desplegado en alta disponibilidad. Las plantillas (Plussigner) con contenido dinámico avanzado solo pueden creadas y actualizadas por el proveedor. La firma del empleador o representante del OEFA solo puede ser actualizada o creada por el proveedor.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se identificó que en los servidores del proveedor del servicio, la tarea programada de la aplicación se detuvo de manera inesperada, para resolver el incidente se comunicó al proveedor para su revisión y re-activación.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se recomienda lo siguiente: Que la plataforma Connect (middleware utilizado) sea mejorada para lograr su uso intuitivo por parte del usuario final. Automatizar el monitoreo de los procesos activos para detectar caídas o fallas y así brindar la solución de manera oportuna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
Contratación del servicio de mejora de procesos para la Oficina de Tecnologías de la Información		
Descripción del proyecto:		
Identificar, realizar el análisis, diseño, elaboración de metodologías y propuesta del nuevo modelo de procesos de la Oficina de Tecnologías de la Información con la finalidad de optimizar los resultados y la productividad de los mismos, logrando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
No se tuvieron limitaciones		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
No se realizaron medidas correctivas.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se culminó el servicio por parte del contratista y se tuvo los procesos revisados de desarrollo, proyectos y soporte técnico. En base a ello, se procedió a revisar con la OPP el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP), los cuales se realizaron modificaciones para la sustentación ante el Comité de Procesos. A la fecha se realizó la presentación ante la PCD y solicitaron una actualización en los procesos, los cuales se vienen realizando.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	16
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos e implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial		
Descripción del proyecto:		
Implementación de gestión automatizada de activos tecnológicos e implementación de un mecanismo de soporte técnico no presencial		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Contar con información actualizada y en tiempo real de los recursos informáticos del OEFA a nivel nacional. Optimizar la gestión de los activos tecnológicos integrando toda su información en un repositorio de datos centralizado desde el cual se puede controlar y administrar en su totalidad. Reducir los tiempos de atención de incidencias informáticas mediante el uso de una herramienta de soporte técnico no presencial.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se sugiere evaluar alternativas adicionales a la solución actual, esto debido a los elevados costos de mantenimiento de la solución y los elevados tiempos de respuesta para resolver los incidentes presentados en la solución.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	17
Interconexión de las VPN para las ODES		
Descripción del proyecto:		
Implementación del servicio VPN con las ODES		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
No se tuvieron limitaciones		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se tuvo constante comunicación con la ODES para dar facilidades técnicas a la Contratista y de esta manera cumplir con las fechas hito programadas para cada una de las 19 sedes que forman parte de este proyecto.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Debido a la cantidad de oficinas incluidas en el proyecto se requiere que la contratista coloque a dos personas para la gestión del proyecto.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	18
Adquisición de almacenamiento de respaldo para la solución de backup		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de almacenamiento de respaldo para la solución de backup		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
No se tuvieron limitaciones		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Debido a que la contratista que obtuvo la buena pro tenía que coordinar con la marca proveedora del equipamiento se tuvo que tener una constante comunicación para cumplir con las fechas hitos de los entregables		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
En este tipo de adquisiciones de equipamiento en el que participa tanto la contratista ganadora de la buena pro así como personal de la marca proveedora del equipamiento, se requiere una mayor coordinación para sincronizar las fechas de entrega, instalación, etc y de esta manera cumplir con las fechas hito programadas.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
Sistema Nacional de Denuncias Ambientales del OEFA		
Descripción del proyecto:		
El Sistema Nacional de Denuncias Ambientales debe permitir gestionar las denuncias y mantener una comunicación fluida a nivel interno y externo, además que sirva de base de datos el cual permitirá conseguir una transformación eficiente en las actividades, de manera que pueda concentrar su tiempo y esfuerzo en la realización de tareas de mayor valor añadido para el OEFA.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
En el desarrollo del proyecto hubo cambios en los líderes usuarios, lo que generó ciertos retrasos en la implementación del sistema.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Informar de manera frecuente el avance del proyecto a la Alta Dirección. Se asignó a un asesor de la Alta Dirección con el objeto de que agilice la resolución de problemas o trabas que se puedan presentar en el proyecto. Se incorporó a un recurso para que apoye en las tareas de coordinación operativa. El sistema ya se encuentra en producción y, según la estrategia de implementación, se está realizando el ingreso de las matrices de información de los casos de denuncias.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se sugiere que los líderes usuarios permanezcan en la totalidad del proyecto para evitar distorsiones en el alcance y retrasos en el mismo.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
Sistemas de Registro de información normativa y registro de entidades de fiscalización ambiental		
Descripción del proyecto:		
Desarrollar e implementar el Sistema de Registro de Información Normativa y el Sistema de Registro de Entidades de Fiscalización del OEFA con la finalidad de contar con un registro único de Entidades de Fiscalización Ambiental con su respectivo historial de los titulares, el cual será reutilizado por otros sistemas de la institución.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
En el desarrollo de ambos aplicativos, que conformaron un mismo proyecto, hubo cambios en los líderes usuarios, lo que generó retrasos en la implementación de los aplicativos.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Para alcanzar el objetivo del proyecto se tuvieron que realizar las siguientes medidas: Informar de manera frecuente el avance del proyecto a la Alta Dirección. Se asignó a un asesor de la Alta Dirección con el objeto de que agilice la resolución de problemas o trabas que se puedan presentar en el proyecto. Los aplicativos ya se encuentra en producción y, funcionan de manera articulada con el SINADA y con el Sistema de Registro de Personas Naturales y Jurídicas del OEFA.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Sistema de Supervisión online del OEFA		
Descripción del proyecto:		
Implementar un sistema en línea que le permita realizar las supervisiones ambientales a los administrados de las actividades de hidrocarburos de manera optimizada, automatizada, sistematizada y transparente.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
-La integración con el Inaps (Información aplicada a la supervisión) está obteniendo datos duplicados y, falta información. -En su versión inicial, sólo recibirá la información de grifos y estaciones de servicio. -No cuenta con una integración a nivel de sistemas de información con la información de Osinergmin, en lo referido a unidades fiscalizables y administrados		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Durante la marcha blanca del sistema, se identificaron adecuaciones requeridas al sistema, las mismas que fueron implementadas para permitir el correcto funcionamiento; entre estas adecuaciones se encuentran: modificaciones de tablas, modificación en los flujos de trabajo y cambios en el diseño para mejorar la experiencia de uso.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se recomienda: -Estimar, junto con el área usuaria, la carga de trabajo esperada debido a la concurrencia en las fechas críticas de la remisión de la información; .- Realizar las pruebas de carga - a cargo de la OTI - de acuerdo con la estimación lograda en el punto anterior, -realizar los ajustes correspondientes que permitan responder a la demanda.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
Fortalecimiento de la Intranet Institucional		
Descripción del proyecto:		
Se requiere diseñar y desarrollar la Intranet corporativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con la finalidad de mejorar la comunicación interna y el manejo de información dentro de la organización en el marco del Pilar central N°5 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, así como en atención a las recomendaciones del Sistema Nacional de Control.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> • Los módulos actuales no están integrados a la misma plataforma Wordpress, - No se permita la carga de archivos multimedia (audio y videos). -No cuenta con espacios de contenidos (sitio web o comunidad web) por cada área de la entidad. No está integrado con el sistema de seguridad corporativo del OEFA: SSO, en su lugar se usa la autenticación de Gmail. 		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
<ul style="list-style-type: none"> • Se crearon carpetas en Google Drive por cada área de la organización de modo tal que ellas puedan compartir sus contenidos a través de este medio. Vale decir que las carpetas son accesibles desde la intranet. • Se implementó la herramienta Like para el colaborador. • Se implementó los enlaces para enviar correo, enviar mensaje Hangout y programar evento en Google Calendar. 		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se recomienda lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Implementar los cambios necesarios para que una vez iniciada la sesión Windows, el ingreso a la Intranet y el acceso a los sistemas ya no requieran otra autenticación. • Definir el caso de negocio que permita la ejecución de un nuevo proyecto que busque la actualización de la intranet. 		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
Servicio de implementación de plataforma de integración empresarial – ENTERPRISE SERVICE BUS		
Descripción del proyecto:		
Contar con una plataforma de integración empresarial de aplicaciones, instalado y configurado que permita mejorar la interoperabilidad entre el OEFA y las entidades y administrados con una plataforma que esté basada en estándares, segura y escalable garantizando de esa manera la continuidad de las labores institucionales en favor de la ciudadanía.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
No cuenta con una interfaz web para el despliegue de los empaquetados (bundle). La actividad de la base de datos de metada condiciona la operatividad del ESB, vale decir si esta base de datos deja de funcionar también lo hace el bus.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se optó por no reiniciar la base de datos de metadatos debido a que el reinicio afectaba el funcionamiento del ESB.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se recomienda lo siguiente: Queda pendiente implementar un script o mecanismos de despliegue inmediato. Para brindar mayor disponibilidad del bus, se recomienda ampliar la cantidad de nodos en la solución.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
Rediseño de la página web institucional del OEFA		
Descripción del proyecto:		
Implementación de una nueva versión de la página web institucional.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
El proveedor seleccionado inicialmente para liderar este proyecto, no cumplió con el servicio descrito en el Contrato. Por lo que el área usuaria, la Oficina de Relaciones Institucionales, decidió terminar el contrato.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se terminó el contrato con la empresa Glajumedia. El OEFA decidió incorporar su portal en la Plataforma GOB.PE de la Secretaria de Gobierno Digital.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
Plataforma virtual de Atención al Ciudadano		
Descripción del proyecto:		
Plataforma con servicios digitales centralizadas		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
El tiempo asignado para el proyecto por parte del área usuaria, no ha sido el idóneo. El aplicativo ya está en los ambientes productivos a la espera del lanzamiento oficial.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
Mejoras en el Sistema de Aporte por Regulación		
Descripción del proyecto:		
Mejoras y adecuaciones en el Sistema de Aporte por Regulación		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Solo permite el registro de información de códigos con terminación "01", esto es declaración jurada. El resto de terminaciones, tales como "02", "08", "09", actualmente se registran de manera manual y con la asistencia de la OTI. No está integrado con el sistema de seguridad corporativo del OEFA: SSO.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Adecuación a la nueva base normativa aprobada por resolución de consejo directivo N° 019-2018-OEFA-CD, a fin de determinar la deuda tributaria de los obligados. Inicio de la implementación de la validación on-line del código autogenerado que los obligados se acercan a pagar a los bancos, dentro del convenio (BCP, Interbank y BBVA), con el sistema APR del OEFA.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se recomienda la implementación del registro de la información relacionada con los códigos autogenerados de las terminaciones arriba mencionadas, de acuerdo con la importancia y urgencia de cada código. Evaluar la factibilidad de la implementación de una aplicación que considere los códigos autogenerados priorizados por la organización. Implementar la visualización en distintos dispositivos (responsive).		

II. ANEXO N° 02**FORMATO N° 01****DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS**

Propuestas de proyectos a implementar:

Propuestas de proyectos a implementar en el 2019	Descripción
Servicio de Interconexión a las Oficinas Desconcentradas	Interconectar los servicios que la sede en Lima del OEFA posee para que estén a disposición de cada una de las ODES
Proyecto implementación de un file server en la nube	Implementación de una solución que permita almacenamiento híbrido para la solución de archivos compartidos en la nube
Renovación de la suscripción del ORACLE BI	Renovación de la suscripción del Oracle BI para manejo de información gerencial
Renovación de la suscripción de las licencias y alta disponibilidad del Alfresco	Servicio que permitirá la renovación del gestor documental Alfresco, con los ajustes que respondan a las necesidades actuales del SIGED y SIGA
Renovación del soporte técnico de Check Point	Servicio que permitirá contar con las herramientas necesarias para garantizar el soporte y asistencia técnica para dar continuidad operativa a la protección y seguridad de la red de datos institucional.
Mantenimiento evolutivo de la Intranet	Actualización del Intranet de acuerdo al alcance solicitado por las áreas usuarias.
Mantenimiento evolutivo del Sistema de Registro de Terceros (Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores)	Mantenimiento evolutivo del Sistema de Registro de Terceros , el mismo que responda a las necesidades actuales de cambio de normativa y sistematización del registro de los terceros.
Implementación del Nuevo Sistema de Aportes por Regulación	Servicio que permitirá la actualización del Sistema de Aportes por regulación , que permitirá atender las necesidades actuales de las áreas usuarias involucradas.
Implementación del Nuevo Sistema Planefa	Servicio que permitirá la implementación de un nuevo Sistema para el ingreso de los Planes de cumplimiento por las Efas ,que se ajuste a los cambios de normativa actuales.
Mantenimiento Evolutivo del Sistema Integrado de Administración del OEFA - SIGA OEFA	Implementación de la segunda fase del Sistema Integrado de Administración del OEFA, que permite las interacciones con otros sistemas institucionales.
Mantenimiento evolutivo del nuevo Sistema de Conciliación de Multas	Implementación de la segunda fase del Sistema de Conciliación de Multas que permitirá las interacciones con otros sistemas institucionales
Servicio de actualización del Portal de Datos Abiertos del OEFA	Servicio que permitirá la actualización del Portal de Datos Abiertos teniendo en cuenta las necesidades actuales de la Entidad.
Servicio del Outsourcing de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Servicio que permitirá realizar los mantenimientos evolutivos de los proyectos de desarrollo implementados.
Servicio de mantenimiento evolutivo del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos	Implementación de nuevas funcionalidades como la Mesa de Partes Sectorial, flujos para el manejo de la

	confidencialidad de la información y reportes de seguimiento y control de los expedientes.
Mantenimiento Evolutivo del Sistema de Supervisión en línea para las Entidades de Fiscalización Ambiental y los administrados de los sectores de Electricidad y Residuos Sólidos	Implementación de nuevas funcionalidades para la remisión de información periódica, por parte de las Entidades de Fiscalización Ambiental, los administrados del Sector de Electricidad y Residuos Sólidos, como parte del cumplimiento de sus obligaciones ambientales.



"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 08924451"



08924451