

LICITACIÓN ABREVIADA Nº K103810
PLAZA

Objeto: Contratación de una Solución para la gestión de riesgos corporativos y servicios asociados

Apertura: 5 de junio de 2023 - hora 12:00

ACLARACIÓN SEXTA

6.1

Pregunta

El pliego define un escenario de 200 usuarios nominados para la plataforma, agradecemos la respuesta a estas consultas sobre datos estimados de usuarios y tablas:

- 6.1.1 Número de usuarios concurrentes de reportes
- 6.1.2 Porcentaje de usuarios concurrentes creadores de reportes
- 6.1.3 Porcentaje de usuarios concurrentes consumidores de reportes
- 6.1.4 Número de usuarios de reportes consumidores móviles
- 6.1.5 Números de usuarios de administración
- 6.1.6 Números de usuarios de consulta
- 6.1.7 Números de usuarios de gestión
- 6.1.8 Número de usuarios para autorización
- 6.1.9 Agradecemos ampliar información sobre la trazabilidad esperada en los usuarios: actividad sobre cada objeto (usuario y momento), movimientos, etc.
- 6.1.10 ¿Cuántas serán las sesiones concurrentes?
- 6.1.11 ¿Cuántas serán las tablas que se accederán para generar reportes?
- 6.1.12 ¿Cuántas serán las tablas que se accederán para generar análisis?

Respuesta

El adjudicatario deberá relevar los detalles relevantes para la implementación, durante la elaboración del plan de trabajo indicado en el numeral 4.2.

6.2

Sobre el crecimiento de usuarios y cargas:

Pregunta

- 6.2.1 ¿Cuál es la estimación de crecimiento de usuarios anual?

Respuesta

Para el año de contratación se estima el volumen contratado indicado en el numeral 3.2.1.

Pregunta

- 6.2.2 ¿Cuántas dimensiones se utilizarán? (ejemplo: áreas, geografías, procesos, etc.)

Respuesta

El adjudicatario deberá relevar los detalles relevantes para la implementación, durante la elaboración del plan de trabajo indicado en el numeral 4.2.

Pregunta

- 6.2.3 ¿Cuántas horas en un día promedio estará en uso el sistema?

Respuesta

El sistema debe estar disponible para su uso las 24 horas.

Pregunta

6.2.4 ¿Cuáles serían las cargas pico de trabajo en un periodo de tiempo anual?
(ejemplo: final de trimestre, final del año calendario, etc.)

Respuesta

Se estima una carga pico inicial en momento de implementación de la gestión de Riesgos en las diferentes áreas de Antel. Luego se esperan nuevos picos de trabajo, en oportunidad de cada actualización, de acuerdo a la periodicidad que se defina.

6.3

Sobre evaluaciones:

Pregunta

6.3.1 ¿Cuántas evaluaciones de riesgo/control se realizarían en el año?

Respuesta

El sistema debe permitir la cantidad de evaluaciones al año que se requieran.

Pregunta

6.3.2 ¿Cuántos riesgos se incluirán o se evaluarán en una sola evaluación?

Respuesta

La cantidad de riesgos a incluir en una evaluación puede variar dependiendo del área, proyecto u objetivo.

Pregunta

6.3.3 ¿Cuántos asesores participaran en el proceso a evaluar?

Respuesta

No excederá los 200 usuarios contratados.

Pregunta

6.3.4 ¿Cuántos niveles de aprobación tendrá? (gerente, director, etc.)

Respuesta

Se espera más de un nivel de aprobación. El sistema deberá ser flexible para definir los niveles requeridos. El adjudicatario deberá relevar la cantidad de niveles durante la elaboración del plan de trabajo indicado en el numeral 4.2

Pregunta

6.3.5 ¿Cuántas personas interactuarán con una sola evaluación a lo largo de su ciclo de vida? (Esto incluye crear la evaluación, participar en la evaluación, revisar la evaluación, aprobar evaluaciones, etc.)

Respuesta

La cantidad de personas que interactuarán en una evaluación puede variar dependiendo del área, proyecto u objetivo.

Pregunta

6.3.6 Agradecemos informar sobre metodología, o documento que se pueda compartir para entender las variables a evaluar y sus relaciones (formulas, interpretaciones, etc). Tanto para evaluaciones de control como para evaluaciones de riesgo.
(fórmula para calificar mitigación de los riesgos)

Respuesta

Como se indica en el numeral 3.1.2 del pliego de condiciones, el sistema deberá contar con la flexibilidad de incorporar elementos cuantitativos y cualitativos para valorar riesgos y sus controles.

El adjudicatario deberá relevar los detalles durante la elaboración del plan de trabajo indicado en el numeral 4.2.

El sistema deberá ser flexible para acompañar cambios posteriores a lo definido en la implantación.

6.4

Sobre pruebas de auditoría sobre la plataforma:

Pregunta

- 6.4.1 Si se realizaran pruebas de auditoría sobre la plataforma, ¿cómo se procedería?
- 6.4.2 ¿Cuántos controles se probarán por año? (pruebas de recorrido, encuestas, etc.)
- 6.4.3 ¿Cuántas pruebas se realizarán en cada control por año?
- 6.4.4 ¿Cuántos niveles de aprobación tendrá?
- 6.4.5 ¿Cuántas personas interactuarán con la prueba?
- 6.4.6 ¿Cuántas personas interactuarán con el control?

Respuesta

El adjudicatario deberá relevar los detalles relevantes para la implementación durante la elaboración del plan de trabajo indicado en el numeral 4.2.

6.5

Pregunta

- 6.5.1 ¿Cuáles son los motores de BBDD que acceden?
- 6.5.2 ¿Cuál es el Sistema Operativo corporativo?
- 6.5.3 ¿Cuál es el proveedor/es de hardware corporativo?

Respuesta

Remitirse al ANEXO 3 – Requisitos Infraestructura

6.6

Pregunta

- 6.6.1 ¿Cuál es el volumen promedio de datos (MB o GB) que será utilizado para análisis de riesgo operacional?

Respuesta

El adjudicatario deberá relevar los detalles relevantes para la implementación durante la elaboración del plan de trabajo indicado en el numeral 4.2.

6.7

Pregunta

- 6.7.1 ¿Cuál es el volumen de data histórica que será cargada en la herramienta?

Respuesta

Se dispone de datos históricos para cargar. El volumen a cargar se definirá durante la elaboración del plan de trabajo indicado en el numeral 4.2.

División Tecnologías de la Información.