

Plan Estratégico de las TICs (PETIC)

Informe de Ejecución al 31 de diciembre de 2023

Departamento de Tecnología de Información

Enero 2024



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

Introducción

El presente Informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan Estratégico de las TICs 2023-2026 (PETIC), tiene como fecha de corte el 31 de diciembre de 2023. El citado plan fue aprobado por el Comité de TI mediante Acuerdo No. 1 sesión extraordinaria No. 007-2023 del día 21 de julio de 2023 y por la Junta Directiva del BANHVI mediante acuerdo No. 4 de la sesión 53-2023 celebrada el 2 de noviembre de 2023.

Según lo establecido en el Sistema de Información Gerencial (SIG), el seguimiento al Plan Estratégico de las TICs 2023 – 2026, tiene una periodicidad cuatrimestral, corresponde a este informe el seguimiento realizado con corte al 31 de diciembre de 2023.

En el PETIC se definieron 18 iniciativas, de las cuales 9 de ellas (ver las que tienen color amarillo) están directamente relacionadas con iniciativas estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2023-2026.

Iniciativa TIC	2023	2024	2025	2026
ITI-01 Desarrollo de nuevos módulos de seguimiento y control para el SIGECE (InEstr).	x	x	x	x
ITI-02 Implementación de módulos de BI (InEstr).	x	x	x	x
ITI-03 Implementación de RPA (Robotic Process Automation) (InEstr).	x	x	x	x
ITI-04 Establecer un modelo para toma de decisiones del Gobierno de TI.(InOper).			x	x
ITI-05 Centralización de la información sobre los indicadores de procesos del marco de gestión de TI. (InOper).			x	x
ITI-06 Desarrollar modelos de auto postulación y autogestión para beneficiarios del BFV. (InEstr).	x	x	x	x
ITI-07 Desarrollar aplicaciones móviles (Apps) para agilizar la gestión del BFV. (InEstr).	x	x	x	x
ITI-08 Actualización del marco de continuidad y planes de respuesta ante ciber desastres. (InEstr)	x	x	x	x
ITI-09 Actualización de los componentes de HW y SW de ciber seguridad del Banhvi. (InEstr)	x	x	x	x
ITI-10 Diseñar un modelo para la automatización de procesos y servicios de TI. (InOper).		x	x	
ITI-11 Evaluación y mejora del Sistema Integrado de Información Gerencial SIG. (InEstr).	x	x	x	x

Iniciativa TIC	2023	2024	2025	2026
ITI-12 Implementación de las acciones correctivas según Acuerdo CONASIFF 5-17 (antes Acuerdo SUGEF 14-17). (InEstr).	x	x		
ITI-13 Actualización del Marco de Gestión de TI de COBIT 5 a COBIT 19 acorde con las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del MICITT. (InEstr) (Transformación del Marco de Gestión de TI a COBIT 2019).			x	x
ITI-14 Diseño de un modelo de servicios de TI tercerizados. (InOper).			x	x
ITI-15 Evaluación de servicios de TI considerados para ser tercerizados. (InOper).				x
ITI-16 Evaluación de las competencias y habilidades necesarias para cada una de las posiciones del departamento de Tecnología de Información. (InOper).	x	x		
ITI-17 Definición e implementación de un plan de formación para mejorar la eficiencia y productividad para los colaboradores del departamento de TI. (InOper).	x	x		
Actualizar e integrar la plataforma tecnológica institucional mediante el Proyecto OPTIMUS (Optimización de procesos y tecnologías de información modulares para los usuarios de servicios BANHVI). (InEstr)	x	x	x	x

Acorde con lo estipulado en el PETIC 2023-2026 todas las iniciativas serán implementadas mediante proyectos que han sido agrupados en programas. Nótese que dos de los proyectos se originaron en el periodo anterior, a saber:

PROY-32 Implementación del Plan de Acción de la Auditoría Externa de TI 2019 según Acuerdo CONNASIF 5-17 (antes Acuerdo SUGEF 14-17)

PROY-37 OPTIMUS (a cargo de la Gerencia General)

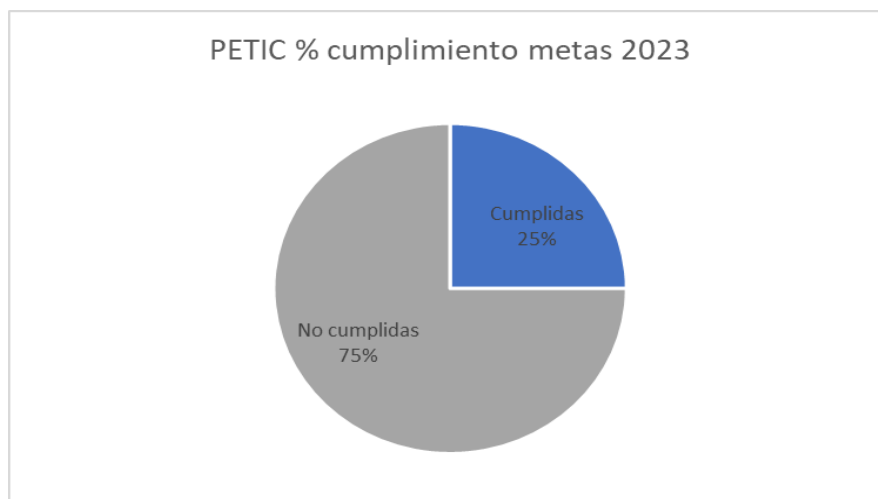
Acorde con el anexo 6 del PETIC 2023-2026, el portafolio de programas y proyectos de TI está compuesto por 5 programas que agrupan los 18 proyectos. A continuación, se presenta el listado de los proyectos establecidos y el cumplimiento de metas del año 2023. Para mayor detalle, refiérase al documento *Anexo seguimiento PETIC corte al 31-12-23*.

Programa	Proyecto	Meta 2023	Cumplimiento
PROGRAMA 1. Mejora y aumento de la capacidad, el control, la oportunidad y la calidad de los servicios prestados por el Departamento de TI.	Desarrollar Modelos de Auto postulación y Autogestión para Beneficiarios del BFV (ITI-06)	Finalizado el Análisis de Alcance y de Requerimientos al final del año.	100%
	Desarrollar Aplicaciones Móviles (Apps) para agilizar la gestión del BFV (ITI-07)	25% de Avance en el Análisis de Requerimientos Técnicos y Funcionales de la Solución al final del año	30%
	Evaluar y mejorar del Sistema integrado de información gerencial (SIG) (ITI-11)	Concluido el proceso de análisis y reformulación del SIG e Identificada la información clave - estratégica para la toma de decisiones y base de desarrollo de la solución, al final del año.	30%
	Establecer un modelo para toma de decisiones del Gobierno de TI (ITI-04)	No tiene meta para el año 2023	No Aplica
	Centralización de la información sobre los indicadores de procesos del marco de gestión de TI (ITI-05)	No tiene meta para el año 2023	No Aplica
PROGRAMA 2. Cumplimiento con las regulaciones emitidas por el Gobierno de la República y los entes Supervisores que norman al BANHVI.	Desarrollar nuevos Módulos de Seguimiento y Control para el SIGECE. (ITI-01)	Aprobado el alcance de los requerimientos funcionales del proyecto SIGECE	100%
	Implementar los Módulos de BI (Modelado de Datos, Dashboard, Accesos multidimensionales, otros) para el Soporte de la Toma de Decisiones Estratégicas del Banco (ITI-02)	Finalizado el Análisis de Alcance y de Requerimientos Funcionales al final del año	30%
	Implementar las acciones correctivas según Acuerdo CONASSIF 5-17 (ITI-12) (PROY-	100% de cumplimiento de las de las acciones definidas en el Plan de Acción del Acuerdo SUGEF	71%

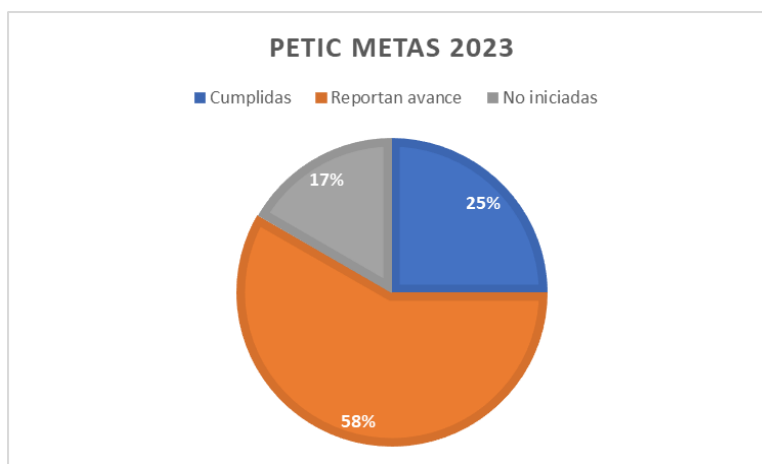
	32)	14-17 para el año 2023	
	Transformar el Marco de Gestión de TI a COBIT 2019 (ITI-13)	No tiene meta para el año 2023	No Aplica
PROGRAMA 3. Mantenimiento y actualización de la infraestructura de hardware, software, aplicativos y telecomunicaciones del Banco para garantizar la continuidad de las operaciones	Actualizar el marco de continuidad y planes de respuesta ante ciber desastres. (ITI-08)	Finalizado el apartado del Marco de Continuidad de los Servicios de TI (MCSTI) y confeccionado el Plan de Pruebas; asociados a un ataque cibernético tipo Ransomware.	30%
	Evaluar los servicios de TI considerados para ser tercerizados. (ITI-15)	No tiene meta para el año 2023	No Aplica
PROGRAMA 4. Garantizar la - disponibilidad, oportunidad, integridad, exactitud y privacidad- de los activos de TI del BANHVI en términos de seguridad de TI	Actualizar los componentes de HW y SW de ciberseguridad del BANHVI (ITI-09)	Finalizado el Diagnóstico de análisis de Vulnerabilidades en la Infraestructura de TI del Banco, al final del año	100%
PROGRAMA 5. Tendencias de Industria aplicada a la Estrategia Institucional	Implementar RPA's (Robotic Process Automation) (ITI-03)	Realizados el Estudio de Mercado y el análisis de los procesos del Banco, sujetos a implementarse mediante los RPA	30%
	Diseñar un modelo para la automatización de procesos y servicios de TI (ITI-10)	No tiene meta para el año 2023	No Aplica
	Diseñar un modelo de servicios de TI tercerizados (ITI-14)	No tiene meta para el año 2023	No Aplica
	Evaluar las competencias y habilidades necesarias para cada una de las posiciones del departamento de Tecnología de Información (ITI-16)	Documentados los requerimientos y expectativas para cada una de las posiciones/ roles del departamento de TI según SFIA en un 25%	0%
	Definir e implementar un plan de formación para mejorar la eficiencia y productividad para los colaboradores del	Plan de capacitación para la entrega de servicios del departamento de Tecnologías de Información con avance	0%

departamento de TI. (ITI-17)	de 25%.
OPTIMUS (Optimización de procesos y tecnologías de información medulares para los usuarios de servicios BANHVI).	100% de entregables definidos en el cronograma del Proyecto OPTIMUS al finalizar el año
Nota: Este proyecto está a cargo de la Gerencia General no del Departamento de TI	88.40%

A continuación, se presenta un gráfico con el porcentaje de cumplimiento del PETIC 2023-2026 con corte al 31-12-2023 con respecto a las metas establecidas para el año 2023.



Adicionalmente se puede visualizar el comportamiento de las metas del 2023 establecidas en el PETIC 2023-2026 al corte de este informe.



Logros y desviaciones.

En razón de los logros alcanzados con respecto al cumplimiento de las metas establecidas para las iniciativas de TI durante el 2023 se indica que, solo un 25% de las metas lograron cumplirse en su totalidad, mientras que un 58% registra algún grado de avance y un 17% no lograron iniciar.

Lo anterior debido a las razones que se enumeran a continuación:

El PETIC 2023-2026 se formalizó en el último bimestre del año, específicamente mediante acuerdo N°4 de la sesión de Junta Directiva N° 53-2023 del 02 de noviembre de 2023, debido a que no había Junta Directiva para su formalización.

El creador del PETIC y su principal promotor fue el señor Marco Méndez jefe del Departamento de TI, quien se acogió a su jubilación a partir del 1 de octubre de 2023.

Con respecto a los nuevos proyectos que debieron indicar en el 2023, solo uno de ellos cuenta con anteproyecto.

En atención a la prioridad institucional que se le está asignando a las actividades relacionadas con la puesta en producción de OPTIMUS, el Departamento de TI no cuenta con personal para ser asignado a otras tareas diferentes de OPTIMUS. Por tanto, la atención de las iniciativas y proyectos de TI, en general, se encuentra detenida hasta tanto se pueda contar con el recurso humano necesario para su atención.

Medidas correctivas

Realizar un análisis exhaustivo del PETIC y sus anexos para verificar la viabilidad material, técnica y operativa del portafolio de proyectos propuesto o en su defecto realizar ajustes en atención a las prioridades institucionales actuales

Replantear las metas de las iniciativas propuestas considerando la realidad actual del BANHVI.

Elaborar los documentos de anteproyecto para cada proyecto estratégico y operativo incluido en el portafolio de proyectos de TI, con esta formalización será factible la asignación de recursos (humanos, económicos y tecnológicos).