

Asunción, 06 de diciembre de 2021.

Nota AFD N° 661/2021

Señor
HERNÁN COLMÁN, Superintendente de Bancos
Banco Central del Paraguay
Presente

Referencia: "Solicitud de autorización para descentralización de procesamiento de información"

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, conforme a lo dispuesto en la Resolución SB.SG. N° 00281/2004 "POR LA QUE SE REGLAMENTA LA DESCENTRALIZACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS Y/U OPERATIVO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS" de fecha 24 de noviembre de 2004, a fin de hacer referencia al Proyecto "Suscripción a Sistema de Automatización de Procesos", que se adjunta; y, solicitar la autorización respectiva para la descentralización de procesamiento de información a través de una plataforma tecnológica en la nube (Cloud).

Al respecto, informamos que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con el citado proyecto pretende contar con una solución tecnológica (BPM) que permita a la institución, entre otros:

- La automatización del flujo de procesos manuales y su posible integración con sistemas existentes en la AFD.
- Gestionar el ciclo de vida de los Procesos de la AFD y el soporte a las necesidades de la organización permitiendo el monitoreo integrado de desempeño de sus procesos mediante la automatización y para la optimización de éstos.
- Posibilitar la implementación de métricas de productividad en la gestión de los procesos, y contar con la trazabilidad del proceso.
- Identificar los cuellos de botellas en los procesos y corregir o generar oportunidades de mejora a partir de los mismos.
- Garantizar la propiedad, seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada en la base de datos de gestión de la AFD.

En ese sentido, manifestamos nuestra predisposición para mantener reuniones de trabajo con el equipo técnico encargado de la evaluación de este proyecto específico a fin de aclarar las consultas o dudas que pudieran existir.

A la espera de un despacho favorable, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

EMILIANO R. FERNÁNDEZ
Miembro del Directorio

JOSÉ MACIEL
Presidente Interino

Proyecto: “Suscripción a Sistema de Automatización de Procesos”

1. Objetivos:

- Contar con una solución tecnológica (BPM) que permita a la AFD la automatización del flujo de procesos manuales y su posible integración con sistemas existentes en la AFD.
- Gestionar el ciclo de vida de los Procesos de la AFD y el soporte a las necesidades de la organización permitiendo el monitoreo integrado de desempeño de sus procesos mediante la automatización y para la optimización de estos.
- Posibilitar de implementación de métricas de productividad en la gestión de los procesos, y contar con la trazabilidad del proceso.
- Identificar los cuellos de botellas en los procesos y corregir o generar oportunidades de mejora a partir de los mismos.
- Garantizar la propiedad, seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada en la base de datos de gestión de la AFD.

2. Alcance

Se proyecta implementar la solución en etapas, iniciando con aquellos procesos que tienen una Complejidad Baja (hasta 10 pasos o actividades) y que tengan poca o nula interacción con los Sistemas, para posteriormente proseguir con aquellos de Complejidad Media (desde 11 a 20 pasos o actividades) y finalmente con la Complejidad Alta (desde 21 pasos o actividades en adelante).

3. Análisis realizado

Teniendo en cuenta el objetivo y el alcance propuesto se ha realizado el análisis de las distintas soluciones tecnológicas que podrían lograr el objetivo de automatizar los procesos, considerando que tanto a nivel local como internacional se ofrecen soluciones de automatización de procesos mediante BPM¹, BPMS² o RPA³ como un Servicio bajo la modalidad “Cloud” por suscripción teniendo en cuenta las funcionalidades y cantidad de usuarios que la utilizarán.

¹ Business Process Management o BPM es una metodología de trabajo utilizada en la gestión de procesos mediante una herramienta denominada BPM que se encarga de la automatización de los procesos y su posterior gestión y administración, logrando la optimización de este, así como la eficiencia, facilitando la toma de decisiones, el trabajo colaborativo interáreas con un enfoque basado hacia la satisfacción del cliente final, tanto interno como externo.

² Business Process Management Suite o BPMS es un conjunto de herramientas que facilitan la administración de procesos de negocio para cada una de las etapas de su ciclo de vida: Diseño, Ejecución, Monitoreo y Análisis, además permiten su integración con otros Sistemas o módulos que utilizan la Gestión de Procesos como articulador o disparador tales como Riesgo Operacional, Planificación Estratégica, entre otros.

³ Robotic Process Automation o RPA es la automatización robótica de procesos mediante la utilización de software, con objeto de disminuir la intervención humana en el uso de aplicaciones informáticas, especialmente en aquellas tareas repetitivas dentro de los procesos y que varían muy poco en cada interacción, es por ello que el RPA se complementa con el BPM (aunque puede trabajar en forma aislada) haciendo automático una determinada actividad sin intervención humana alguna, previo establecimiento de reglas para su funcionamiento.

4. Soluciones disponibles en el mercado

A continuación, se desarrollan las distintas soluciones tecnológicas disponibles en el mercado que fueran analizadas y que permitirían lograr el objetivo trazado:

- **IBM Cloud Pak: de la firma IBM**, pudiendo accederse a la información sobre la solución en el siguiente link:
 - <https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-business-automation? ga=2.228419998.20424141.1637071045-778620742.1637071045>
- **Oracle BPM: de la firma Excelsis**, la información sobre la solución se halla en el siguiente link:
 - <https://www.oracle.com/middleware/technologies/bpm.html>
- **SA Process Manager: de la firma Inquality**, se puede acceder a información sobre la solución en el siguiente link:
 - <https://www.interact.com.br/produto/sa-process-manager/?es>
- **Soft Expert BPM: de la firma J Fleischman**, se puede acceder a información sobre la solución en el siguiente link:
 - <https://www.softexpert.com/es/solucao/gestion-procesos-negocio-bpm/>

5. Requerimiento de las soluciones analizadas:

En cuanto a los requerimientos de la herramienta bajo las distintas soluciones analizadas, en la modalidad Cloud, y cualquiera sea el oferente adjudicado la herramienta debe permitir lo siguiente:

I) REQUISITOS BÁSICOS DE LA HERRAMIENTA

- Permitir clasificar los tipos de procesos y tipos de actividades.
- Permitir el modelado gráfico (drag-and-drop) de los procesos en un entorno 100% web.
- Soportar el set básico de la notación BPMN para modelado y automatización de procesos.
- Soportar el modelado de macroprocesos (cadena de valor) utilizando el estándar VAC (Value Added Chain).
- Permitir analizar, desarrollar, implementar y versionar los procesos de negocio con la ruta de aprobación.

- Permitir la automatización de flujos a través de la configuración, sin necesidad de programación.
- Poseer control de auditoría de acceso al sistema.
- Permitir la publicación electrónica de los procesos con confirmación de conocimiento por los usuarios.
- Permitir el control de revisión sobre los procesos, manteniendo varias versiones.
- Poseer automatización de las etapas de revisión: (elaboración / consenso / aprobación / homologación).
- Permitir la automatización de los procesos.
- Contar con solicitud de revisión de procesos.
- Contar con matriz de relación entre los procesos.

OUBENFM ARQUIMEDES FIGUEREDO ESPINOLA
Firmado digitalmente por OUBENFM ARQUIMEDES FIGUEREDO ESPINOLA
Fecha: 2021.12.06 14:33:08 -03'00'




SANDRA BENÍTEZ
Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

- Contar con fichas de los procesos, que identifiquen los inputs (documentación de entrada) como los outputs (documentación de salida)
- Permitir la supervisión de tareas de los usuarios.
- Permitir la supervisión y control de los procesos en ejecución.
- Permitir la redefinición de responsabilidades de las actividades.
- Contar con análisis y simulación de procesos.
- Permitir la inicialización, suspensión, cancelación y eliminación de procesos.
- Poseer asociación de documentos a los procesos y actividades.
- Permitir la ejecución de aplicaciones externas.
- Permitir el acceso a la base de datos externa y la ejecución de WEB Services.
- Cumplir con la notación VAC (Value Added Chain), permitiendo modelado SIPOC y de Macroprocesos en ambiente 100% Web.
- Permitir drill down del modelo VAC para los procesos de negocio, no sólo identificando por diferenciación de colores.
- Permitir modelado conforme con el estándar BPMN en un entorno 100% Web, basado en tecnología HTML5 con la herramienta drag-and-drop (arrastrar y soltar) para los usuarios finales.
- Permitir simulación de procesos basada en el modelo BPMN y ejecutándose en plataforma 100% Web.
- Permitir el uso de contadores de tiempo (timers) fácilmente configurables para apoyar en la gestión de las reglas de negocio del proceso, siendo aplicado tanto en el modelado como en la ejecución de un proceso de negocio.
- Permitir la firma digital de documentos a través de procesos de negocio orientados a documentos (document-centric business process).
- Permitir el uso de Gateways condicional de estándar BPMN (Paralelo - AND, O Exclusivo - XOR y Complejo entre otros).
- Permitir exportar procesos con configuración de automatización.
- Posibilitar la importación de procesos utilizando información de la base de datos, o bien, creando nuevos registros.
- Posibilitar la importación de procesos del Bizagi.
- Permitir definir información de entradas / salidas, recursos, costos, factores críticos de éxito, riesgos, competencias, etc, entre otros, en la definición de los procesos.
- Permitir relacionar documentos, datos adjuntos y formularios de archivos a los procesos.
- Permitir el registro de Atributos, Equipo, Checklist, parametrizar máscara de identificación de procesos, parametrizar un navegador dinámico y archivos de plantilla.
- Permitir registrar el itinerario y motivos para la revisión de los procesos.
- Permitir relacionar atributos al proceso.
- Permitir la importación de proceso a un proceso en revisión en la etapa de elaboración a través de la pantalla de ejecución de tareas.
- Permitir la exportación / importación de nuevos elementos de los datos de las actividades, nuevos elementos del proceso y permitir exportar / importar datos de atributos.

II) MAPEO / MODELADO

- Administrar los procesos, automatizando todos los pasos requeridos en la implementación de los procesos.
- Permitir la elaboración y distribución de los diagramas gráficos que representan detalladamente la manera en que se realizan las actividades.
- Permitir la creación de formularios electrónicos para la documentación completa de la información sobre los procesos y las actividades.
- Contar con símbolos para representación visual de indicadores, riesgos, controles, entradas / salidas y documentos durante el modelado de los procesos de la cadena de valor.
- Proporcionar mecanismos para análisis de la criticidad de los procesos, basado en matrices cualitativas y cuantitativas, y permitiendo su registro, así como medidas para disminuir la criticidad de los procesos.
- Permitir la conexión y visualización de archivos externos a procesos y actividades, como procedimientos, formularios, diagramas de flujo, hojas de cálculo, presentaciones, vídeos de entrenamiento, páginas WEB, etc.
- Automatizar la revisión de los procesos, con visas electrónicas por los responsables de la elaboración y aprobación de estos.
- Permitir la identificación de todas las interfaces existentes con los clientes y proveedores.
- Permitir que los procesos se desdoblén en niveles inferiores como subprocesos, actividades y tareas.
- Permitir la creación de anotaciones sobre el proceso.
- Permitir la creación de rayas (lines) para la definición de los ejecutores de los procesos.
- Grabar historial completo de las revisiones realizadas sobre los procesos.
- Permitir el modelado dinámico de procesos (In-flight modeling), permitiendo la flexibilización de cambios en el proceso en tiempo de ejecución.
- Permitir ajustar el proceso modelado al tamaño de la pantalla - zoom.
- Permitir recorte el proceso modelado en páginas para informe.
- Contar con opción para seleccionar todos los elementos del proceso modelado.
- Posibilitar la personalización de paletas del modelador permitiendo la creación de símbolos o imágenes para representar los elementos del proceso.
- Permitir la creación de procesos sin la existencia de swimlanes para la creación de procesos simples.
- Realizar la revisión de proceso utilizando el modelo conforme a mejores prácticas como ISO 9000:2015.
- Realizar la revisión del proceso utilizando proceso automatizado personalizado.

III) SIMULACIÓN

- Posibilitar la simulación de los procesos mapeados en ambiente 100% web.
- Posibilitar el registro de escenarios para el ambiente de simulación, definiendo el número de instancias a ser simuladas, recursos, costos y duración de las actividades del proceso de negocio.
- En la ocurrencia de varias rutas de decisión para el proceso en el ambiente de simulación (registro del escenario) el usuario debe tener la capacidad de definir la probabilidad asignada para cada ruta

OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA

Firmado digitalmente por
OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA
Fecha: 2021.12.06 14:33:49 -03'00'

SANDRA BENÍTEZ
Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

- Exhibir animación gráfica durante la ejecución de la simulación. Exhibir los recursos, costos, ejecutores y duración de las actividades durante la ejecución de la simulación.
- Demostrar en informes los eventos ocurridos en la simulación, permitiendo la asociación de calendario para la distribución de los resultados obtenidos.
- Posibilitar la generación de informe de simulación que contiene el mejor camino en función del tiempo, costo, recursos y ejecutores involucrados en el proceso.
- Posibilitar la generación de informes de simulación conteniendo todos los caminos que se tomaron durante la simulación del proceso.
- Permitir la inicialización de procesos en la fase de elaboración, a través de la pantalla de ejecución de tareas, para permitir la simulación del proceso.

IV) PUBLICACIONES

- Permitir la generación automática de los diagramas de flujo.
- Permitir la visualización gráfica de los flujos de control, información y materiales existentes entre los elementos del proceso.
- Posee circulación de los procesos para sus respectivos usuarios con firma electrónica de conocimiento sobre las revisiones homologadas.
- Permitir la búsqueda de procesos y actividades a partir de diversos criterios como recurso, entrada / salida, etc.
- Posee hipervínculos automáticos en los diagramas de flujo entre los elementos de los macroprocesos y sus desdoblamientos en subprocesos y actividades.
- Posee gestión de las tareas de los usuarios.
- Posibilitar la consulta de los riesgos sobre procesos, de la matriz de evaluación (severidad x probabilidad), métodos cualitativos, cuantitativos y aún apoyados de las listas de verificación (checklists).
- Permitir determinar una validez para el proceso y el sistema genera automáticamente tareas de revalidación

V) AUTOMATIZACIÓN - WORKFLOW

- Permitir la creación de flujos que tengan tareas en serie y en paralelo.
- Permitir la creación de actividades ad-hoc.
- Permitir el modelado de la instancia de proceso que ya está en ejecución, posibilitando agregar, quitar, cambiar todos los elementos del proceso en dicha instancia.
- Permitir que el gestor del proceso retroceda el flujo en curso, cancelando actividades ya ejecutadas.
- Posibilitar que documentos sean firmados digitalmente durante la ejecución del flujo.
- Permitir la configuración de controles de seguridad por instancia de proceso.
- Permitir la implementación de subflujos, es decir, flujos que accionan subprocesos.
- Permitir la creación de listas de comprobación y la asociación de estas a pasos de los flujos, permitiendo el registro de conclusión o no, y el comentario para cada elemento del checklist.
- Permitir monitoreo de los procesos en ejecución a través de paneles de control.
- Permitir el seguimiento de los flujos en curso a través de interfaz gráfica.
- Notificar, de forma automática, vía e-mail a los responsables de acciones pendientes de ejecución en los flujos de trabajo.
- Permitir enviar correo electrónico que contiene datos adjuntos insertados en la ejecución del proceso

OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA

Firmado digitalmente por
OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA
Fecha: 2021.12.06 14:34:03 -03'00'



AFD
AGENCIA
FINANCIERA
DE DESARROLLO
SECRETARIA GENERAL
SANDRA BENÍTEZ
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

- Permitir la configuración de notificaciones de inicio / fin de actividad, alerta de vencimiento y alerta de retraso para cualquier usuario o grupo registrado en el sistema, realizando el envío de la notificación vía e-mail y posibilitando que se definan estas configuraciones para los procesos de negocio automatizados a través del flujo de trabajo y sus respectivas actividades. Esta característica debe permitir la definición de recurrencias para las alertas.
- Permitir la automatización en el llenado de la información en formularios electrónicos.
- Permitir la reutilización de formularios cuando se refieran a procesos de características similares o análogas.
- Permitir que los dueños de proceso definan qué campos se deben rellenar obligatoriamente en cada actividad, así como qué campos estarán visibles a los usuarios durante el flujo.
- Permitir que los ejecutores de cada paso del flujo de trabajo puedan consultar todos los comentarios insertados en el flujo, sin la necesidad de salir del área de ejecución de la actividad.
- Permitir que los ejecutores de cada paso del flujo se definan dinámicamente, basándose en los valores rellenos en el formulario de proceso durante la ejecución de pasos anteriores.
- Contar con visualización del panorama general del progreso de los procesos en producción.
- Contar con un motor de flujo de trabajo dedicado a la ejecución de los procesos.
- Considerar el calendario definido en el modelo del proceso para calcular los plazos de las actividades y del proceso.
- Permitir la definición de controles de acceso para el modelo de proceso, así como para las instancias de los procesos (flujos de trabajo / flujos de trabajo).
- Posibilitar la creación de plantillas para iniciar automáticamente flujos de trabajo de procesos de negocio, notificando a los usuarios interesados cuando se inician estas planificaciones. Este recurso debe soportar la recurrencia para los calendarios registrados.
- Soportar grandes volúmenes de acceso a través de una red interna o Internet, permitiendo trabajar de forma ininterrumpida.
- Disponer mecanismos de control que permitan durante la ejecución de un flujo de trabajo la creación de acciones preventivas y / o correctivas por desvíos en la ejecución del flujo.
- Proporcionar las siguientes herramientas de análisis y planificación: diagrama de ISHIKAWA, 5W2H y método 8D (ocho disciplinas) u otro para soportar la detección de la (s) raíz (s) de la (s) desviación (s) (s) flujo (s) de trabajo.
- Permitir el seguimiento de los flujos en curso a través de interfaz gráfica.
- Automatizar el direccionamiento de las tareas para los recursos aptos para su realización. La dirección debe ser previamente especificada en el montaje del proceso y puede ser cambiada en cualquier momento sin que haya interferencia en los procesos que ya estén en marcha.
- Permitir la integración con Sistemas Integrados de Gestión a través de acciones definidas en las actividades del proceso.
- Posibilitar la anexión de documentos durante la ejecución del proceso. Estos documentos pueden ser archivos auxiliares o documentos, incluso con acceso directo a documentos ya registrados.

OUBENFM
ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA

Firmado digitalmente por
OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA
Fecha: 2021.12.06 14:34:20 -03'00'

SANDRA BENÍTEZ
Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

- Controlar la duración y plazos finales de ejecución de las actividades de procesos en ejecución, permitiendo definir controles, que, cuando alcanzados, deben automáticamente escalar la actividad en cuestión para el gestor inmediato u otro ejecutor definido, debe permitir también notificar a otro interesado que la excepción ocurrió, ejecutar un proceso de contingencia e iniciar automáticamente un registro de no conformidad.
- Permitir enviar tareas a un grupo de usuarios seleccionados por el ejecutor de una determinada actividad del proceso.
- Permitir disparar varios subprocesos de acuerdo con el número de elementos seleccionados en una lista de valores insertada en el proceso.
- Posibilitar a los dueños de proceso y usuarios solicitantes el acompañamiento de todas las etapas del proceso, desde su inicio hasta su conclusión.
- Contar con recurso para notificación vía e-mail sobre tareas de workflow a ser ejecutadas.
- Mantener un historial de todos los procesos en curso o cerrados y permitir la visualización de detalles tales como: qué usuarios ya validaron el flujo, qué decisiones se tomaron, qué documentos se adjuntar, entre otros.
- Permitir la generación de informe del proceso.
- Permitir la generación de informes durante la ejecución de una actividad del proceso, agrupando todos los campos y el encabezado de la instancia del proceso en el informe.
- Exhibir, en la visualización de la marcha de los flujos, los pasos del flujo con colores diferentes de acuerdo con el estado de estos.
- Exhibir, en la visualización del progreso de los flujos, información sobre los pasos, como, por ejemplo, usuario responsable, fecha prevista, etc.
- Exhibir iconos indicativos cuando un flujo contiene documentos asociados.
- Disponer de herramienta de Análisis integrada, posibilitando la consulta de informaciones en el nivel de las actividades, procesos e históricos generales de ejecución.
- Permitir la creación de actividades ad-hoc durante la ejecución del proceso garantizando flexibilidad en el tratamiento de excepciones durante la ejecución del proceso.
- Permitir la cancelación dinámica y la ejecución automática de actividades de negocio basadas en reglas temporales, manteniendo todo el historial del proceso con las respectivas pistas de auditoría.
- Posee métodos de priorización de ejecución de procesos.
- Permitir la reapertura de procesos cerrados o cancelados.
- Permitir la inclusión de comentarios y anexos por el iniciador / gestor en el seguimiento del proceso.
- Permitir la ejecución de decisiones / gateways condicional, considerando la implementación de las reglas para la expresión condicional, la duración de las actividades dinámicas y la evolución a la matriz de ejecución.
- Posibilitar la ejecución de una actividad automáticamente tan pronto como se alcanza un tiempo predeterminado.
- Posibilitar invocar Webservices en la ejecución de actividades del sistema.
- Definir ejecutor de actividades por medio de fórmula (ejecutor dinámico).
- Permitir el control de SLA de los procesos (Duración dinámica)
- Definir la duración de la actividad a través de la fórmula (duración dinámica).

OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA

Firmado digitalmente por OUBENFM
ARQUIMEDES FIGUEREDO ESPINOLA
Fecha: 2021.12.06 14:34:33 -03'00'

GABRIELA BENÍTEZ
Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

- Asignar automáticamente las actividades del usuario mediante el equilibrio de carga.
- Permitir al gestor del proceso evaluar las actividades asignadas a grupos o individuos, así como el número de actividades y horas de éstas y realizar los debidos cambios de ejecutores si es necesario.
- Permitir informar una justificación para la exclusión de instancias de proceso.
- Permitir realizar las tareas de aprobación de los procesos en smartphones
- Permitir parametrizar el cambio de notificación de eventos de mensaje, que se muestra en la ejecución de la actividad, una pantalla para cambiar los notificados.

VI) FORMULARIOS

- Permitir la creación de entidades, relaciones y campos, garantizando la persistencia de la información del formulario en la base de datos.
- Permitir la ejecución de servicios web para relleno automático de campos del formulario.
- Poseer recurso drag-and-drop para facilitar la creación de diseños de formularios en el registro de formularios.
- Poseer una función de alineación automática para los componentes del formulario.
- Soportar los siguientes componentes: checkbox, radio button, lista de selección, input tipo texto, número, fecha, grid, fieldset, título e imagen.
- Permitir filtrar un campo de selección desde un valor de otro campo.
- Permitir ver la ejecución del formulario por el modelador.
- Permitir el relleno de formulario a través del menú de ejecución.
- Permitir la creación de formularios con fondos, logotipos de empresas, etc.
- Permitir crear reglas para los eventos (haga clic, cambiar la lista, entrada y salida de campos).
- Para cada evento se pueden realizar acciones sobre los campos del formulario. Ejemplo: habilitar, deshabilitar, ocultar, etc.
- Permitir realizar cálculos con los valores de los campos y mostrar el resultado en otro campo del formulario.
- Permitir la creación de campo del tipo grid (entidad con relación N - N) con la alternativa de poder configurar el tamaño de sus columnas.
- Permitir rellenar formularios durante la ejecución del proceso.
- Permitir que cada actividad tenga diferentes formularios rellenos, relacionados con un mismo proceso.
- Permitir utilizar filtros con relaciones N-N para los formularios.
- Permitir la manipulación de los campos del formulario a través de fórmulas que permiten ocultar, presentar, requerir, habilitar, deshabilitar y demás funciones, de acuerdo con información específica de los componentes.
- Permitir la comprobación de posibles errores durante el proceso de creación del formulario.
- Permitir acceso a información de base de datos externa para rellenos de campos del formulario.
- Permitir seleccionar un campo totalizador para una cuadrícula y realizar acciones para habilitar y deshabilitar campos dentro de un grupo y ocultar y mostrar elementos gráficos como título, fieldset y elementos de imagen.
- Permitir establecer el título del campo en el formulario para cada idioma del sistema
- Permitir importar datos de una hoja de cálculo a una cuadrícula de formulario

OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA

Firmado digitalmente por
OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA
Fecha: 2021.12.06 14:34:45 -03'00'

SANDRA BENÍTEZ
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VII) CONSULTAS Y VISTAS

- Consulta por varios filtros de búsqueda.
- Permitir la rápida consulta de flujos de trabajo por los siguientes criterios: descripción, atributos del proceso (campos de formularios), identificador, estado del proceso, autor, iniciador del proceso, fecha de inicio / finalización, documentos relacionados.
- Posibilitar la creación de árboles de navegación dinámica para los procesos.
- Permitir consulta de procesos con visualización gráfica del diagrama de flujo.
- Permitir la consulta de tareas.
- Permitir la visualización de los procesos estándar EPS / SIPOC.
- Permitir la consulta de información a través de la herramienta análisis integrada de la solución.
- Permitir la visualización de los organigramas de los procesos.
- Permitir la visualización de los indicadores de rendimiento de los procesos.
- Permitir la visualización de documentos adjuntos / vinculados a los procesos.
- Permitir la visualización y creación de la asignación de símbolos basados en tipos de procesos, tipos de actividad y / o tipo de decisión.
- Permitir la consulta de matrices interprocesos utilizando filtros como Función ejecutiva, usuario ejecutor y permitir la extracción de los procesos relacionados y el diagrama de ejecutores.
- Permitir generar el informe del gráfico de tortuga para mostrar los procesos / actividades del diagrama.
- Permitir realizar una auditoría de los eventos ocurridos en la ejecución de proceso y actividades.

VIII) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

- Permitir la definición de indicadores de desempeño asociados a los procesos y seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas.
- Posibilitar la generación de diversos tipos de informes y gráficos conteniendo informaciones detalladas o resumidas sobre los procesos y actividades.
- Contar con semáforos que señalen visualmente el nivel de cumplimiento de los resultados.
- Contar con indicadores de tendencia sobre posibles problemas futuros.
- Permitir trasladar el formato de los resultados en hojas de cálculo y gráficos configurables por el usuario.
- Permitir la visualización de los recursos y costos requeridos para la ejecución de los procesos.

6. Sobre los datos e informaciones que serán procesadas, almacenadas en la solución.

Las informaciones que serían almacenadas en la solución fueron analizadas y clasificadas, conforme a nuestra Política de Seguridad de la Información, la cual en lo pertinente dispone: *“A fin de tratar y proteger las informaciones según su criticidad y sensibilidad, se establecen los Niveles de Clasificación que deben reunir los requisitos indicados a continuación:*

- **Sensitiva:** *se aplica a la información que requiere precauciones especiales para garantizar la integridad de la misma, protegiéndola contra el acceso, modificación o eliminación no autorizados. Se considera como información que requiere una garantía de*

exactitud e integridad superior a lo normal (por ejemplo: Políticas definidas por la AFD, parámetros especiales definidos por el negocio, configuraciones de software o hardware).

- **Confidencial:** se aplica a la información clave para el negocio que está destinada a ser utilizada estrictamente dentro de la Institución. Su revelación no autorizada podría afectar grave y adversamente la imagen pública de la Institución, y el logro de los objetivos de negocios (por ejemplo, datos de cuentas de clientes, calificación de clientes, entre otros).
- **Privada:** se aplica a la información que está destinada para uso interno de la Institución. Su revelación no autorizada podría afectar a la Institución y/o sus clientes de manera grave y/o adversa (por ejemplo, datos de cuentas de clientes, calificación de clientes, entre otros).
- **Pública:** se aplica a la información que ser accedida por el público pero que puede ser modificados y/o eliminada sólo por personal autorizado (por ejemplo: sitios web de Internet/Intranet de la Institución, datos de límites de transacciones entre otros. Toda la información que la AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO no se haya hecho pública en forma expresa/autorizada, se considera de uso interno y por ende tiene un nivel de Clasificación "Privada", la que debe ser tratada según su criticidad implementando controles necesarios para protegerla.

A continuación, se detalla la información objeto de análisis de clasificación:

OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA

Firmado digitalmente por
OUBENFM ARQUIMEDES
FIGUEREDO ESPINOLA
Fecha: 2021.12.06 14:35:13 -03'00'

SANDRA BENÍTEZ
Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Macroproceso	Proceso/Sub Proceso	Tipo de Proceso	Tipo de Información	Clasificación de la Información
Planificación	Análisis de planificación estratégica institucional	Estratégico	Formulario	Privada
	Establecimiento de plan operativo anual adecuado a la PEI	Estratégico	Formulario	Privada
	Administración y control de la ejecución del POA	Estratégico	Formulario	Privada
Gestión de Riesgos	Identificación y Evaluación del Riesgo Operacional	Estratégico	Formulario	Privada
	Generación e Implementación de Planes de Mitigación	Estratégico	Formulario	Privada
	Actualización de Base de Datos de Eventos de RO	Estratégico	Formulario	Privada
	Elaboración de Informes de Gestión y Seguimiento	Estratégico	Formulario	Privada
	Gestión y Monitoreo clave de Indicadores de Riesgo Operacional	Estratégico	Formulario	Privada
	Evaluación del Riesgo Operacional en la Incorporación y/o modificación de Productos	Estratégico	Formulario	Privada
Auditoría Interna	Planificación	Apoyo	Formulario	Privada
	Ejecución del plan de auditoría	Apoyo	Formulario	Privada
Gestión Financiera	Emisión de Bonos	Apoyo	Formulario	Privada
	Administración del fondo fijo	Apoyo	Formulario	Privada
	Apertura, cancelación y/o modificación de denominación de cuentas bancarias en bancos operantes	Apoyo	Formulario	Privada
	Apertura, cancelación y/o modificación de denominación de cuentas en Casas de Bolsas	Apoyo	Formulario	Privada
Presupuesto	Ejecución del presupuesto anual	Apoyo	Formulario	Privada
Servicios Generales	Uso de Vehículos Centro Asunción y Departamento Central	Apoyo	Formulario	Privada
	Uso de Vehículos Interior del país	Apoyo	Formulario	Privada
	Solicitud de Vehículos	Apoyo	Formulario	Privada
Gestión de la comunicación	Transparencia	Apoyo	Formulario	Privada
	Acceso a la Información Pública	Apoyo	Formulario	Privada
	Elaboración de la memoria institucional	Apoyo	Formulario	Privada
Gestión de Marketing	Desarrollo de nuevos productos/Actualización de Productos existentes	Apoyo	Formulario	Privada
Asesoría Legal	Gestión de requerimientos legales	Apoyo	Formulario	Privada
Inventario de bienes	Inventario físico de bienes	Apoyo	Formulario	Privada
Gestión por Procesos	Emisión/Actualización de normas internas	Apoyo	Formulario	Privada

Finalmente se aclara que los Procesos a ser automatizados no corresponden a procesos Misionales, es decir no son Core del Negocio principal, tampoco son transaccionales, de ahí que no contengan Información sensible del Cliente.

OUBENFM ARQUIMEDES FIGUEREDO ESPINOLA
Firmado digitalmente por OUBENFM ARQUIMEDES FIGUEREDO ESPINOLA
Fecha: 2021.12.06 14:35:25 -03'00'

SANDRA BENÍTEZ
Subdirectora General
OFICINA DEL CLIENTE

De: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>

Enviado: jueves, 9 de diciembre de 2021 6:48

Para: Lourdes Alcaraz <lalcaraz@afd.gov.py>

Asunto: RE: Remisión de Nota AFD N°661/2021 - SIB

Buen día

El número de expediente es EXP-2021-011491

Atte.

De: Lourdes Alcaraz <lalcaraz@afd.gov.py>

Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 11:49 a. m.

Para: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>

Asunto: Remisión de Nota AFD N°661/2021 - SIB

Buenos días,

Remito adjunto la Nota N°661/2021, dirigida al Superintendente de Bancos, Don Hernán Colmán, en referencia a la *"Solicitud de autorización para descentralización de procesamiento de información"*.

Favor confirmar acuse del presente correo.

Saludos Cordiales,

Lourdes Alcaraz

Secretaría General

Herib Campos Cervera N° 886

casi Aviadores del Chaco

Edificio Australia 2° Piso

(595-21) 606020