

S U N A T

↓DIVISION DE ATENCION A USUARIOS - SUP 30

HOJA DE RUTA - DOCUMENTO INTERNO

DOC. INTERNO : INFORME TECNICO Nro. 0000004-2024-1U5300

FEC. REMISION : 2024-01-30 15:15 h

DERIVADO A : 1U5300 DIVISION DE ATENCION A USUARIOS

ASUNTO : IT EVALUACION DE SOFTWARE ACL

Nro Reg.	Fecha Ing.	Oficina Recepciona	PROCESAMIENTO DEL DOCUMENTO INTERNO			Observa
			Feccha Asig.	Destino	Accion	

CODIGO DE ACCION :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 01 PREPARAR PROYECTO RESPUESTA | 07 ARCHIVAR |
| 02 INFORMAR | 08 DEVOLVER AL REMITENTE |
| 03 RESPONDER DIRECTAMENTE | 09 INFORMAR AL TERMINO DEL ENCARGO |
| 04 TOMAR CONOCIMIENTO | 10 DERIVAR AL COORDINAR |
| 05 TOMAR ACCIONES NECESARIAS | 11 OTROS |
| 06 VISAR | |



**INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACION
DE SOFTWARE N° 4 -2024-SUNAT/1U5303**

- 1. NOMBRE DEL ÁREA**
DIVISION DE ATENCION A USUARIOS
- 2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN**
LOURDES JACQUELINE CAMPOBLANCO LARA
- 3. CARGO**
División de Atención a Usuarios
- 4. FECHA**
18 de enero 2024

5. JUSTIFICACIÓN

La SUNAT mediante el Proceso Contratación Directa N° 005-2022-SUNAT/8B7200 y al contrato N 61-2022/SUNAT se realizó la adquisición del "Servicio de suscripción para el acceso al software de auditoria ACL o equivalente", para garantizar la continuidad de la operación en el uso de esta herramienta.

Es importante mencionar que el software de auditoria ACL es un software que permite la extracción de información de diferentes fuentes (Excel, Oracle, SQL, mainframe, etc.). Una vez importada la información permite el análisis mediante el uso de comandos de auditoria preestablecidos (mediante cajas de dialogo amigable para el auditor, sin necesidad que tenga conocimiento de TI, características que son requeridas y valoradas por el área usuaria.¹

6. ALTERNATIVAS

No aplica la comparación, dado que SUNAT ya utiliza el software de auditoria ACL y se requiere la contratación del servicio de suscripción de la herramienta, a fin de garantizar la operatividad y contingencia para el correcto funcionamiento de los servicios que brinda SUNAT de los diferentes sistemas actuales y servicios informáticos que brinda la INSI.

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO

De acuerdo con lo indicado en el numeral 6, no aplica la comparación.

8. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO-BENEFICIO:

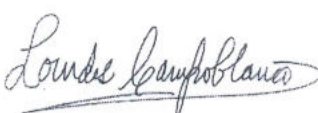

¹ Memorándum Electrónico N° 02050 - 2022 - 8B7300 (seguimiento del 24 de agosto 2023) y Memorándum Electrónico N° 00239 - 2023 - 7B3000, la División de Procesos de Fiscalización y la Gerencia de Programación y Fiscalización, sustentan y confirman la necesidad de renovación de 420 licencias de software ACL.

Los costos asociados a la contratación incluyen:

- Servicio de Suscripción y el Soporte y Mantenimiento: El costo de soporte y mantenimiento por setecientos treinta (730 días calendario de la herramienta es S/. 4'804,824.00 (cuatro millones ochocientos cuatro mil ochocientos veinticuatro), precio referencial de acuerdo a la cotización del mes de diciembre 2023.
- Los beneficios se dan al garantizar el adecuado funcionamiento y la actualización tecnológica de la herramienta en el análisis de datos.

9. Conclusiones:

- Por los motivos expuestos en los numerales anteriores, se requiere la contratación, del servicio de suscripción para el acceso al software de auditoría ACL o equivalente, a fin de asegurar y mantener la continuidad operativa del mismo, para garantizar la operatividad y contingencia para el correcto funcionamiento de los servicios que brinda SUNAT de los diferentes sistemas actuales y servicios informáticos que brinda la INSI.

 ELABORADO POR: LOURDES CAMPROBLANCO LARA División de Atención a Usuarios	 EVALUADO JUSTO PEREZ SONCCO Gerencia de Operaciones y soporte a Usuarios
---	---

Firmado digitalmente por:
PEREZ SONCCO Justo FAU
20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/01/2024 07:40:46-0500

QUIROZ
CONCHA Ricardo
Francisco FAU
20131312955
soft
Firmado digitalmente
por QUIROZ CONCHA
Ricardo Francisco FAU
20131312955 soft
Fecha: 2024.01.29
17:05:18 -05'00'

ESPINOZA
PADILLA Nancy
Patricia FAU
20131312955
soft
Firmado digitalmente
por ESPINOZA
PADILLA Nancy
Patricia FAU
20131312955 soft
Fecha: 2024.01.29
18:13:20 -05'00'



Firmado digitalmente por:
VALDEZ AREVALO Johnny
Antonio FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V°B° en el
marco de mis competencias
Fecha: 30/01/2024 08:33:47-0500