

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

25 de mayo del 2020

Proceso por Comparación de Precio
Ref.: DGCP-CCC-CP-2020-0004

Circular Respuesta No. 01

Consultas y aclaraciones recibidas por parte de los oferentes, correspondiente al procedimiento por Comparación de Precio para la *“Contratación de servicios de auditoría para validar el nivel de confiabilidad e integridad de la información y los procesos de compras y contrataciones del año 2019 del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas cargados en el Subsistema de Compras Dominicanas del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) y el Portal Transaccional a fin de emitir una opinión independiente”*.

Nota Aclaratoria:

Reiteramos lo que establecen la **Enmienda 1 de los Términos de Referencia del Proceso de fecha 20 de mayo de 2020** en su página 17 y 18 en su numeral 15 sobre “Consideraciones a la Prestación del Servicio”, **se copia textual:**

Debido a la criticidad de los datos del Sistema de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano (denominado Portal Transaccional) los cuales pudieran verse visto afectados por vulnerabilidades o instrucciones, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

“

- *No serán permitidas las pruebas en el entorno de producción, para no verse afectado los servicios productivos del Portal Transaccional.*
- *El proveedor y/o consultor deberá proveer el entorno para la configuración base del ambiente de prueba similar, a la plataforma de preproducción de la institución. Considerando los siguientes requerimientos de infraestructura para montar el ambiente:*
- *El actual ambiente de Preproducción (donde se realizarán las revisiones de auditoría) contiene 17 máquinas virtuales instaladas en la siguiente infraestructura:*

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

HOSTS	2 servidores Blade HP Proliant BL460c Gen8
CORES LOGICOS X HOST	24
ESPACIO EN DISCO	32TB con una capacidad de 3900 IOPS para 70% lectura.
HYPERVISOR	VMWare 6.5 con Licenciamiento Essentials plus Kit

- *Debido a que el ambiente contiene un Cluster de bases de datos, los discos deben ser asignados en modo RAW al cluster.*
- *En términos de licenciamiento, quien replique el ambiente debe utilizar VMware con capacidades de vMotion*
- *El proveedor y/o consultor deberá incluir en su propuesta el licenciamiento necesario y requerido para el software base en el armado del ambiente de prueba ejemplo: Sistema Operativo, Base de Datos, etc.*
- *Contrataciones Públicas proporcionará toda la documentación correspondiente para la instalación y operación de la plataforma, bajo supervisión del personal que la Dirección General considere necesario. Cumpliendo los estándares de seguridad que apliquen.*
- *Se proporcionarán las bases de datos correspondientes para la validación de la consistencia, integridad y confidencialidad de los datos”.*

Preguntas y respuestas:

Pregunta No. 1:

Dando cumplimiento al cronograma de este procedimiento por Comparación de Precios, remitimos nuestra solicitud de aclaración al pliego de condiciones, específicamente con el alcance de los entregables del proyecto. ¿Agradecemos Aclarar las diferencias sustanciales que existen entre el informe 2 y el informe 3, solicitados como entregables en el pliego de condiciones?

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Respuesta:

El informe 2, se requiere una evaluación de la integridad y confiabilidad de la información registrada en el sistema proveniente de los procesos de compras del SNCCP, incluyendo las respectivas recomendaciones, del Portal Transaccional.

El informe 3, se requiere que se incluya verificar la integridad y confiabilidad de la información registrada en el sistema proveniente de los procesos de compras del SNCCP cargados en el Subsistema de Compras Dominicanas del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), relacionado con la ejecución presupuestaria del SIGEF de la gestión 2019 y el Portal Transaccional, incluyendo las respectivas recomendaciones, de los distintos subsistemas de compras antes identificados.

Pregunta No. 2:

- ¿Cuáles son base de datos vinculada a los sistemas (SQL, Oracle, otras)?

Respuesta:

El gestor de base de datos utilizada es microsoft SQL server

Pregunta No. 3:

- ¿Disponen del diccionario de datos de las bases de datos asociados a los sistemas en alcance?

Respuesta:

Si, disponemos del diccionario de datos.

Pregunta No. 4:

- ¿Disponen del diseño de la base de datos (layout) de las bases de datos asociados a los sistemas en alcance?

Respuesta:

Si, disponemos del diseño de la base de datos (layout).

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Pregunta No. 5

- ¿Disponen de un administrador de base de datos (DBA) que apoye en los procesos de aclaraciones técnicas y generación de consultas en las bases de datos durante la consultoría?

Respuesta:

Si, disponemos de Administradores de base de datos (DBA, pero no estará dedicado full time a este proyecto.

Se realizará una reunión inicial para ajustar temas técnicos y de conocimientos sobre el funcionamiento de la plataforma y donde se presentarán los manuales y guías.

El consultor adjudicado tendrá que incluir como parte de propuesta de equipo de trabajo un Administrador de Base de datos Senior y proveer el ambiente de infraestructura necesario para montar la base de datos de producción. Como se indica en los términos de referencia en su numeral 15. Está completamente prohibido realizar consultar o manipular la base de datos del entorno productivo, pudiendo afectar el servicio del Portal Transaccional.

Pregunta No. 6

- ¿Disponen de manuales o instructivo operativo de los sistemas y su repostería vinculada? Con esta nos referimos a que si los sistemas en alcance (SIGEF y el Portal Transaccional) cuentan con manuales operativos para los usuarios finales ante la generación de los diferentes reportes y los datos esperados en cada reporte.

Respuesta:


Actualmente tenemos manuales, guías e instructivos del sistema y están en la WIKI del Sistema Portal Transaccional. SIGEF no cuenta con manuales de los reportes. Es por eso que se indica que se debe replicar el ambiente del Portal Transaccional para extraer la información que no lo arroja en los reportes y que es necesaria para esta auditoria.

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Realizado por los peritos:



GINO ARMANDI
Analista funcional
Perito

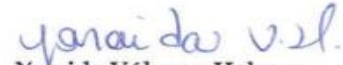



**ANDRES DE LA ROSA
BATISTA**
Analista, Coordinación de
Inteligencia de Mercado
Perito



**MARCIA RUIZ
ECHAVARRIA**
Analista Legal
Perito

Aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones:


Yaraida Vólquez Helena;
Encargada de Implementación del Portal Transaccional
En representación de la Dra. Yokasta Guzmán Santos
Directora General
Presidente del Comité


Licda. Lucrecia Ramírez Bautista
Encargada Administrativa Financiera
Miembro




Licda. Katherine Johanna Gutiérrez Figueroa
Encargada en funciones
del Departamento Jurídico
Miembro


Ing. Patricia Mercedes Del Castillo Cazaño
Encargada en funciones del Departamento de
Planificación y Desarrollo
Miembro


Licda. Sylvana Marte De La Cruz
Encargada de la Oficina de Acceso a la
Información
Miembro