

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LICITACIÓN N° 90001412 SERVICIO DE PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE IDENTITY GOVERNANCE Y FILE REPORTER MICRO FOCUS

De acuerdo al calendario de las bases del proceso de Licitación N°90001412, se hace presente que se recibieron las siguientes consultas:

I. ACLARACIONES A LAS BASES:

Se reemplaza el segundo párrafo del Numeral 5.3.3.2 del Anexo A, por el siguiente:

- ✓ Como requisito **obligatorio**, al menos uno de los consultores, deberán contar con al menos el certificado en la herramienta de Software “Identity Governance” y como **deseable** “Identity and Access Management” y/o “File Reporter”

II. CONSULTAS Y RESPUESTAS TÉCNICAS:

1. Numeral 4.1 ¿Active Directory está integrado con AzureAD? ¿Tienen el mismo dominio? Por favor especifique.

Respuesta: Active Directory se encuentra integrado con AzureAD y tienen el mismo dominio.

2. Numeral 4.1 Active Directory y AzureAD están sincronizados. Por favor especifique en detalle, indicando frecuencia de sincronización.

Respuesta: Se encuentran sincronizados (a través de AD Connect).

3. Numeral 4.1 ¿Sharepoint está integrado con Active Directory? Por favor especifique como.

Respuesta: Si está integrado con el dominio de AD.

4. Numeral 4.1 ¿Existe algún atributo en Active Directory que permita mapear las cuentas con las identidades de RRHH? En tal caso, ¿este atributo se sincroniza con AzureAD?

Respuesta: Si existe un atributo de id único y también se sincroniza con Azure AD.

5. Numeral 4.1 ¿Para todos los sistemas a integrar se cuenta con disponibilidad de contrapartes capaces de configurar y/o realizar desarrollos para facilitar la integración? ¿Son proveedores externos con soporte vigente?

Respuesta: Existen contrapartes internas y/o soporte externo que podría apoyar en las configuraciones (no así a realizar desarrollos), pero en base a la experiencia, conocimientos e indicaciones responsables de parte del implementador de la solución de IG y FR, para más detalle revisar numerales 6 y 5.2.1.5 del ANEXO A de las bases de licitación.

6. Numeral 5.1.1.1 ¿Todos los datos/atributos de identidad a recolectar se encuentran disponibles, actualizados y estandarizados en el sistema de RRHH?

Respuesta: Datos disponibles, actualizados y estandarizados de acuerdo a lo definido por el Banco, favor considerar los numerales 4 y 5.1.1 del ANEXO A de las bases de licitación.

7. Numeral 5.1.1.5 ¿Se espera como parte del proyecto implementar una campaña de certificación por cada sistema integrado? Por favor detalle el alcance. Ej. Una campaña de certificación de permisos de usuarios administradores de Active Directory.

Respuesta: Se espera que las campañas de certificación que se implementen deberán considerar al menos los sitios sharepoint (tanto on-premise como online) y File System (NAS), numerales 4 y 5.1.1 del ANEXO A de las bases de licitación.

8. Numeral 5.2.1 ¿Los requisitos deseables deben ser considerados como parte del alcance de los servicios? En tal caso ¿Deben cotizarse como opcionales?

Respuesta: Si la empresa implementadora decide incluir los requerimientos deseables (no excluyentes), éstos deberán ser parte del alcance de los servicios de implementación, los cuales deberán estar considerados dentro del valor total de los servicios de implementación y dentro de los plazos de ejecución del servicio (numeral 8 del ANEXO A de las bases de licitación).

9. Numeral 5.1.2.1 ¿Se espera obtener roles candidatos de los sistemas integrados mediante minería? En caso afirmativo ¿Cuáles serían las coordenadas (cargo, departamento, etc.)?

Respuesta: Considerar lo especificado en el punto 5.1.2.1 del ANEXO A expuesto en las bases de licitación.

10. Numeral 5.1.2.2 ¿El cliente cuenta con las políticas de SoD a importar en la herramienta o sería parte del proyecto definir las? De contar con reglas de SoD, por favor detallar formato y características.

Respuesta: No se cuenta una matriz SoD para importar en la herramienta IG, sin embargo, existen políticas y definiciones que permiten realizar una segregación de funciones, favor considerar lo especificado en el punto 5.1.2.2 del ANEXO A expuesto en las bases de licitación.

11. Numeral 5.1.2.3 ¿La implementación de workflows de solicitud es parte del alcance del proyecto?

Respuesta: El punto 5.1.2.3 del ANEXO A es parte de los “Requerimientos generales DESEABLES para implementar en la solución tecnológica”

12. Numeral 5.1.2.4 ¿La parametrización del módulo de riesgo es parte del alcance del proyecto?

Respuesta: Depende de la propuesta técnica de la empresa implementadora del servicio para cumplir con los requerimientos especificados en el ANEXO A, sin embargo, el punto 5.1.2.4 del ANEXO A es parte de los “Requerimientos generales DESEABLES para implementar en la solución tecnológica”.

13. Numeral 5.1.2.4 ¿El Banco cuenta con alguna definición y categorización de riesgos? En tal caso, ¿están mepeados con cuentas y/o permisos?

Respuesta: El Banco cuenta con definición y categorización de riesgos, favor considerar lo especificado en el punto 5.1.2.4 del ANEXO A expuesto en las bases de licitación.

14. Numeral 5.2.2.4 En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de control de calidad del Banco?

Respuesta: Considerar que la etapa de “Control de calidad” es parte de los servicios de implementación que deberá entregar la empresa adjudicada, considerar lo especificado en el numeral 5.2.2.4 letra iv) del ANEXO A expuesto en las bases de licitación.

15. Numeral 8.4 Dado que nuestro equipo tiene experiencia en implementaciones de "Identity Governance" y que nuestra compañía cuenta con alianza estratégica con Microfocus: ¿Es posible comprometer la(s) certificación(es) pendiente(s) para antes del inicio de los servicios de implementación?

Respuesta: Favor considerar el punto 5.3.3.2 del ANEXO A y el punto 8.4 de la evaluación técnica de las bases de licitación.

16. Numeral 4.1 ¿SAP Success Factors es el único repositorio que contiene la información de todas las identidades en alcance de este servicio? (Fuente Autoritativa)

Respuesta: Favor considerar el punto 4 y 5.1.1 del ANEXO A de las bases de licitación.

17. Numeral 4.1 ¿Los datos de los subcontratados o terceras partes también están incorporados en SAP Success Factors?

Respuesta: Los subcontratados o terceras partes no son parte de SAP Success Factors, favor revisar el punto 4 del ANEXO A de las bases de licitación.

18. Numeral 4.2 ¿Existe validación de datos contenidos en SAP Success Factors? // Asumimos que los datos de identidades en la fuente autoritativa son íntegros, en caso de inconsistencias. ¿Es correcta esta presunción?

Respuesta: El Banco vela por la integridad, disponibilidad y confidencialidad de sus datos.

19. Numeral 4.3 Se indica que existen 750 identidades aproximadamente y 2139 cuentas en AD de variado tipo. ¿Los empleados en alcance tienen una cuenta única en AD a nivel de usuario?

Respuesta: SI.

20. Numeral 4.3 ¿Existe una única nomenclatura de usuarios en todos los sistemas finales a integrar?

Respuesta: SI.

21. Numeral 5.1 El alcance deseable presenta diferencias significativas con el alcance obligatorio. ¿Se debe presentar un solo esquema de pricing que aplique para ambos? En caso de modificaciones al alcance, ¿se modifican los requisitos temporales?

Respuesta: Revisar respuesta de la pregunta 8.

22. Numeral 5.1.1.1 Los datos que deben ser recolectados para las identidades de los empleados, ¿están todas contenidas en SAP Success Factors?, ¿existe algún dato que debe ser generado y/o transformado?

Respuesta: Revisar respuesta de la pregunta 6.

23. Numeral 5.1.1.1 El ID único de empleado, se encuentra claramente definido en un atributo? (ejemplos: número de ficha/registro, nombre.apellido)

Respuesta: El Id único de empleado se encuentra definido.

24. Numeral 5.1.1.5 Se entiende que los requerimientos de certificación corresponden a la revisión de accesos de usuarios finales y no certificar jefaturas o la estructura/composición de grupos de permisos. Favor confirmar, en caso contrario aclarar.

Respuesta: Revisar respuesta de la pregunta 7.

25. Numeral 5.1.2.1 Se asume que Banco Central tiene una matriz de roles y perfiles definida para los permisos de los sistemas a integrar, la cual puede ser implementada en la herramienta seleccionada, y no debe ser labor del proveedor tener que levantar/definir esta

matriz ni realizar ninguna tarea de adecuación de los datos. Favor confirmar, en caso contrario aclarar.

Respuesta: No es labor del proveedor tener que levantar/definir una matriz de roles para los sistemas a integrar, favor considerar lo especificado en el punto 5.1.2.1 del ANEXO A expuesto en las bases de licitación.

26. Numeral 5.1.2.2 Se asume que Banco Central tiene una matriz de segregación funcional definida para determinar la incompatibilidad de permisos según cargos, la cual puede ser implementada en la herramienta seleccionada, y no debe ser labor del proveedor tener que levantar/definir esta matriz ni realizar ninguna tarea de adecuación de los datos. Favor confirmar, en caso contrario aclarar.

Respuesta: No es labor del proveedor tener que levantar/definir una matriz de segregación funcional para los sistemas a integrar, favor considerar lo especificado en el punto 5.1.2.2 del ANEXO A expuesto en las bases de licitación.

27. Numeral 5.1.2.3 Se asume que Banco Central tiene identificado los dueños de aplicación y aprobadores para los permisos de los sistemas a integrar, los cuales pueden ser definidos en los niveles de aprobación para los requerimientos de accesos, y no debe ser labor del proveedor tener que levantar/definir esta información ni realizar ninguna tarea de adecuación de los datos. Favor confirmar, en caso contrario aclarar.

Respuesta: El Banco tiene identificado los dueños de aplicaciones/repositorios y aprobadores en el caso que se requiera.

28. Numeral 5.1.2.5 Se entiende que los requerimientos de informes y reportería corresponden a las funcionalidades out-of-the-box de la solución elegida por Banco Central. Favor confirmar, en caso contrario aclarar cantidad de reportes y tipos de reportes (describiendo su objetivo y resultados esperados) que se desean personalizar.

Respuesta: Considerar los informes y reportería correspondientes a las funcionalidades “out-of-the-box”, favor considerar lo especificado en el punto 5.1.2.5 del ANEXO A expuesto en las bases de licitación.

29. Numeral 5.2.1.1 ¿Existen ambientes QA/Pre-Productivo idénticos a producción para todos los sistemas que se deben integrar?

Respuesta: El ambiente QA/Pre-Productivo es similar al ambiente de Producción, sin embargo, el ambiente Pre-productivo está dispuesto para poder realizar las pruebas necesarias antes de realizar los pasos a producción.

30. Numeral 5.2.2.4 Relacionado al punto de "Control de Calidad", ¿qué tipos de pruebas de seguridad son las esperadas a realizar por el Proveedor?

Respuesta: Considerar las recomendaciones de buenas prácticas de seguridad del fabricante y estándares de la industria en cuanto a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la solución y sus componentes.

31. Numeral 5.2.2.4 Relacionado al punto de "Pruebas de Usuario", se asume que el Banco dispondrá de key users que realizarán las pruebas de aceptación de usuario (UAT) y no será labor del Proveedor validar los casos de uso definidos. Favor confirmar, en caso contrario aclarar.

Respuesta: El Banco dispone de key user o usuarios funcionales que realizarán las “Pruebas de Usuario”, favor considerar lo especificado en el punto 5.2.2.4 viii. “Pruebas de Usuario” del ANEXO A expuesto en las bases de licitación.

32. Numeral 5.2.2.5 Se asume que los manuales requeridos en la sección de Entregables corresponden a los mantenidos por el fabricante y que no requiere adaptación o modificaciones ad-hoc de parte del Proveedor. Favor confirmar, en caso contrario aclarar.

Respuesta: Los manuales considerados como entregables son el “Manual de Configuración”, “Manual de Explotación”, “Manual de Sistema” y “Manuales de entrenamiento/capacitación”, estos manuales deberán estar en idioma español y de acuerdo con los formatos que entregará el Banco durante la ejecución del servicio, será responsabilidad del proveedor entregar los manuales especificados en los formatos y con los contenidos definidos por el Banco, esto de acuerdo con lo expuesto en el Numeral 5.2.2.5 del ANEXO A.

33. Numeral 5.2.3 ¿Qué cantidad de sesiones de capacitación a administradores y key users es la esperada? ¿De qué duración?

Respuesta: En total se deberán considerar 16 horas cronológicas para capacitación en distintas sesiones previamente acordadas con el Banco, y de acuerdo con el numeral 5.2.3 del ANEXO A.

34. Numeral 5.3.3.2 En la tabla B2, sección 8.4 de las bases administrativas se habla de requisitos obligatorios de los consultores para cumplir con el mínimo de elegibilidad, en la cual se define la certificación de Identity Governance. En la sección actual (5.3.3.2) de las bases técnicas se pide que los consultores cumplan como mínimo una de las 3 certificaciones (“Identity Governance” y/o “Identity and Access Management” y/o “File Reporter”). Se agradece aclarar esta inconsistencia para confirmar el piso de elegibilidad.

Respuesta: Se aclara el numeral 5.3.3.2 “Consultor de seguridad o ciberseguridad: Como requisito obligatorio, al menos uno de los consultores, deberán contar con al menos el certificado en la herramienta de Software “Identity Governance” y como deseable “Identity and Access Management” y/o “File Reporter””, tal como lo especifica la tabla B2 sección 8.4.

35. Numeral 8 ¿Cómo será manejada la fecha indicada de puesta en producción, en el caso de los retrasos que no son atribuibles al Proveedor?

Respuesta: El Banco deberá realizar un control de cambio.

36. Numeral 9 Se entiende que toda multa será aplicada cuando sea responsabilidad única y demostrada sobre el Proveedor. Favor confirmar, en caso contrario aclarar.

Respuesta: Está especificado en el numeral 9, el que también hace referencial al numeral 7, letra i). Para más detalles sobre multas, ver cláusula Octava del modelo de contrato.

III. CONSULTAS Y RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES:

1. Numeral 4.3 Dado que por compliance global interno se requiere incorporar términos y condiciones estándar. ¿Es posible incorporarlos entendiendo que estos no modifican ni cambian el alcance de los servicios de la propuesta técnica ni económica?

Respuesta: No es posible efectuar cambios a los modelos de contrato ya que son los términos y condiciones que regulan el servicio junto a los anexos y están conforme a la regulación del Banco en materia de compras y contratación de servicios.

2. Numeral 8.4 Dado que los servicios de implementación asociados a este RFP, están relacionados a productos específicos. Por favor indicar qué ocurre si sólo 1 empresa logra cumplir con todos los requisitos obligatorios relacionados a "Identity Governance"

Respuesta: Solo las empresas que cumplan con el puntaje mínimo señalado, de acuerdo a la Pauta de Evaluación y penúltimo párrafo del numeral 8.4, serán elegibles técnicamente. Si solo 1 empresa cumple esta condición, entonces solo esa empresa será considerada en la etapa de Oferta Económica. Las empresas descalificadas técnicamente no pasarán a la siguiente etapa, dejándose su oferta económica sin abrir. El detalle del método de adjudicación está señalado en las Bases.

GERENCIA GESTIÓN CONTABLE Y PLANIFICACIÓN

Santiago, miércoles 07 de julio de 2021.