

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 01-2022. Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Directivo del Proyecto Hacienda Digital, a las trece horas del viernes veintiocho de enero del dos mil veintidós, por medio de la herramienta Microsoft Teams, presidida por el señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, la señora Alicia Avendaño Rivera, secretaria y Directora a.i del Proyecto Hacienda Digital, la señora Elizabeth Guerrero Barrantes, Viceministra de Ingresos, el señor Isaac Castro Esquivel Viceministro de Egresos, la señora Hellen Morales Serrano, Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera.-----

INVITADOS: Señor Carlos Rodríguez Romero, señor Jose Fernando Saborío Jenkins miembros del Proyecto de Hacienda Digital. -----

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

ARTÍCULO 1: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete a consideración y se aprueba el orden del día de la siguiente forma: 1. Estado de situación de la adquisiciones y personal que participara en Comisiones de evaluación, 2. Informe de Avance del proyecto, 3. Proceso de Migración de Tributación (Proyecto de Ley) y 4. Temas Varios. Por lo anterior se somete a consideración y los señores miembros toman el siguiente **ACUERDO EN FIRME N° 1: SE DA POR APROBADO EL ORDEN DEL DÍA.** -----

CAPITULO II. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN. -----

ARTÍCULO 2. La señora Avendaño inicia con la presentación del Estado de situación de las adquisiciones y personal que participa en las comisiones de evaluación. Se presenta los siguientes temas: Composición de la propuesta, Tipos de Requerimiento, Pesos de los diferentes módulos, Apoyo requerimos y próximos pasos

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

Se indica que la convocatoria a las licitaciones de los tres cots principales se tienen programadas para el mes de marzo del 2022, además se muestra la tabla del plan de adquisiciones con las fechas programadas para su publicación las cuales están sujetas a la no objeción del Banco Mundial cuyo proceso es un poco lento ya que depende del área de contrataciones.

Descripción	Categoría Adquisición	Método	Monto estimado	Tipo de Revisión	Fecha Estimada de inicio	Estado de Situación
Adquisición Sistema Financiero - Administrativo y Recursos Humanos	NC	RFB	\$30 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Adquisición Sistema Tributario	NC	RFB	\$25 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Adquisición del Sistema Aduanero	NC	RFB	\$25 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Sistema informático para la consolidación de saldos de los Grandes Contribuyentes Nacionales	CS	QCBS	\$150 000,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Sistema informático para el nuevo Modelo de Operación en Depósito Aduanero	CS	QCBS	\$150 000,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda	NC	RFQ	\$1 812 071,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Adquisición de licencias para digitalización de expedientes	GO	RFQ	\$14 305,00	Posterior	4/02/2022	

Descripción	Categoría Adquisición	Método	Monto estimado	Tipo de Revisión	Fecha Estimada de inicio	Estado de Situación
Adquisición Sistema Financiero - Administrativo y Recursos Humanos	NC	RFB	\$30 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Adquisición Sistema Tributario	NC	RFB	\$25 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Adquisición del Sistema Aduanero	NC	RFB	\$25 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Sistema informático para la consolidación de saldos de los Grandes Contribuyentes Nacionales	CS	QCBS	\$150 000,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Sistema informático para el nuevo Modelo de Operación en Depósito Aduanero	CS	QCBS	\$150 000,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda	NC	RFQ	\$1 812 071,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Adquisición de licencias para digitalización de expedientes	GO	RFQ	\$14 305,00	Posterior	4/02/2022	

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

Descripción	Categoría Adquisición	Método	Monto estimado	Tipo de Revisión	Fecha Estimada de inicio	Estado de Situación
Adquisición Sistema Financiero - Administrativo y Recursos Humanos	NC	RFB	\$30 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Adquisición Sistema Tributario	NC	RFB	\$25 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Adquisición del Sistema Aduanero	NC	RFB	\$25 000 000,00	Previa	15/02/2022	En No Objeción del Banco Mundial
Sistema informático para la consolidación de saldos de los Grandes Contribuyentes Nacionales	CS	QCBS	\$150 000,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Sistema informático para el nuevo Modelo de Operación en Depósito Aduanero	CS	QCBS	\$150 000,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda	NC	RFQ	\$1 812 071,00	Posterior	4/02/2022	Listo para publicarse
Adquisición de licencias para digitalización de expedientes	GO	RFQ	\$14 305,00	Posterior	4/02/2022	

Asimismo se presenta el índice de los pliegos de licitación que se utilizan con base en los estándares de contratación del Banco Mundial a saber:

Índice	
Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)	3
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)	44
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (Sin Precalificación)	63
Sección IV. Formularios de Licitación	85
Sección V. Países elegibles	142
Sección VI. Fraude y Corrupción	143
Sección VII. Requisitos del Sistema Informático	146
A. Información general del proyecto	148
B. Arquitectura de referencia	166
C. Requerimientos funcionales	176
D. Requerimientos de servicios de implementación	343
E. Requerimientos tecnológicos	383
F. Requerimientos de las pruebas	399
G. Requerimientos de licenciamiento	403
H. Requerimientos de Garantía, Soporte y Mantenimiento	404
I. Documentación clave del proyecto	407
J. Condiciones de presentación de la oferta	418
K. Programa de ejecución	421
Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato	433
Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato	531
Sección X. Formularios del Contrato	560

Asimismo, se presenta el esquema de calificación que se utilizará en los carteles de licitación de los tres cots prioritarios estableciendo la siguiente distribución de calificación oferta técnica se le

Elemento	Peso en la puntuación general
Oferta Técnica	60%
Oferta Económica	40%
Total	100%

Además, se presenta la conformación la distribución del peso de cada componente de la oferta técnica saber:

Total del Peso de Oferta Técnica en la Evaluación General	60%
Requerimientos funcionales	35%
Equipo Técnico del Proveedor	20%
Servicios de Gestión de Cambio	2%
Servicios de Alineamiento Organizacional	2%
Servicios de Cultura y Transformación Digital	1%

Se presenta el cronograma de las actividades a realizar con el personal que se asigne a los comités de evaluación

Además, se presenta el perfil de los funcionarios que son requeridos para conformar el comité evaluación de cada cots a saber:

- a) Competencias técnico-profesionales
 - Experiencia mínima de 5 años en los procesos de la administración tributaria.
 - Poseer amplios conocimientos de la funcionalidad del sistema informático en el área que se desempeña, y la interrelación entre los diferentes procesos y módulos.
 - Conocimiento normativo y procedimental del área en que se desempeña.

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

- De preferencia haber participado en la elaboración o aprobación de las especificaciones funcionales para la presente licitación.
- b) Habilidades blandas:
 - Capacidad para trabajar en equipo.
 - Habilidad para generar consensos.
 - Con capacidad de evaluar soluciones diferentes, desde el punto de vista técnico y funcional.
 - Ser colaborativo, proactivo y dinámico.
 - Con capacidad de trabajar bajo presión y por objetivos
 - Capacidades organizativas, comunicativas y de cumplir con los procedimientos establecidos.

Para lo cual se solicita a Ministro él envió a cada Director el requerimiento de la Designación de funcionarios para conformar equipo de evaluación de ofertas del proceso de licitación para la adquisición de los sistemas cots dentro del Proyecto Hacienda Digital.

ACUERDO 2. Se acuerda dar por recibida la presentación ofrecida, sobre el avance del estado de las adquisiciones y requerimiento de conformación de las comisiones de evaluación. Se aprueba la solicitud de enviar a cada Director la designación de funcionarios para conformar equipo de evaluación de oferta del proceso de licitación para la adquisición de los sistemas cots dentro del Proyecto Hacienda Digital ACUERDO EN FIRME.-----

CAPITULO III. INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO.-----

ARTÍCULO 3. Se informa que el proyecto avanza satisfactoriamente, se muestran los equipos de trabajo del proyecto de Hacienda Digital. La hoja de ruta del proyecto y las acciones prioritarias para el 2022. Se presenta el estatus de los proyectos: SINIGER, SISCOG, ARQUITECTURA EMPRESARIAL, INTEROPERABILIDAD, NUBE, CIBERSEGURIDAD..-----

ACUERDO 3. Se da por recibido en informe de avance del proyecto **ACUERDO EN FIRME.**

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario

Consejo Directivo "Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda"

Libro de actas

EQUIPOS DEL PROYECTO HACIENDA DIGITAL



HOJA DE RUTA

	21-ene-2020	07-feb-2020	21-feb-2020	28-feb-2020	26-mar-2020	15 abril 2020	28-may-2020
Hilando con el BM	Revisión de mejora de calidad	Revisión de decisiones	Inicio de la evaluación	Autorización para la negociación	Aprobación del directorio	Firma	Efectividad
Hilando en el proceso negociado	10-25feb-2020	10-Mar2020	13-Mar2020	20-mar/17. Abr. 2020	30-abr-2020	2-Junio2020	20-noviembre-2020
Hilando para inicio de ejecución	Diciembre 2020/Agosto-2021	Agosto-2020/ Diciembre 2021	Enero /Marzo 2022	Marzo/abril-2022	Abрил/Mayo2022	Agosto2022/Agosto 2023	

1 Fase: Registro Ciudadano, Declaración de impuestos, Cuenta Corriente, Sistema Aduanas importación, sistema financiero los módulos (Contabilidad, presupuesto, tesorería, planilla y pago, análisis de datos entre otros)

Acciones prioritarias 2022

- Enero – mayo 2022: Licitaciones Sistemas Aduanas, Tributación y Gestión Financiera y Talento Humano
- Febrero- Junio 2022: Licitaciones Sistemas Transversales Portal, Interoperabilidad, plataformas de comunicaciones entre otras
- Enero –Mayo 2022 Capacitación Proceso de adquisición del BM
- Julio - Diciembre 2022. Ejecución de Programa de capacitación 800 funcionarios
- Agosto de 2022 Inicio de la parametrización de los sistemas



SINIGER
SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGO

Funcionarios Certificados ISO 31000

- Carolina Zúñiga Solano
- William Daniel Agüero Campos
- Silvia Garro Zúñiga
- Mauren Cubillo Urbina
- Ana Cecilia Barquero Salas
- Lieiny Lorelee Mendez Rivas



- En proceso para certificarse (aun no tienen resultado del examen o aun no reciben el certificado)
- Adrián Pérez Edwards
- Esteban Campos Vargas
- Michelle Elizondo Espinoza
- Steve Carazo Chanto

ESTADO DEL PROYECTO SINIGER



Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario

Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda”

Libro de actas

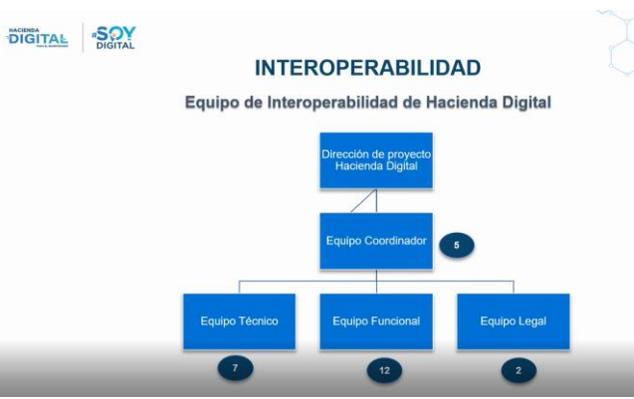


Objetivo de Arquitectura Empresarial

Para el éxito del Proyecto “Hacienda Digital para el Bicentenario” se hace necesaria la definición de un marco que establezca metodologías de trabajo estandarizadas que permitan sistematizar los procesos de diseño, construcción, mantenimiento, operación y gobernanza de los nuevos sistemas, involucrando a todas las dependencias del Ministerio de Hacienda.

DECRETO: Creación del CAISI

Se requiere el apoyo para Emitir el Decreto crea el Consejo de Arquitectura Institucional y Seguridad de la Información (CAISI) como responsable de emitir los lineamientos estratégicos para el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Hacienda a fin de mantener la concordancia con la estrategia institucional, establecer las prioridades de los proyectos de tecnologías de información y lograr un equilibrio en la asignación de recursos para alcanzar la atención adecuada de los requerimientos de las Dependencias del Ministerio.



INTEROPERABILIDAD

Marco de Interoperabilidad

1. Legal.

A efectos de garantizar que el intercambio de información entre el Ministerio de Hacienda y las entidades suministradoras de información, se establecerán **convenios de cooperación, los cuales deberán ser formalizados en acuerdo con el marco jurídico vigente que regula a las partes** que realizan el intercambio, estableciendo las condiciones de servicio y de la información que regirán dicho intercambio.

INTEROPERABILIDAD

Marco de Interoperabilidad

2. Semántica.

A efectos de que el intercambio de información entre el Ministerio de Hacienda y las entidades suministradoras de información se realice según los principios de interoperabilidad definidos, resulta necesario garantizar que la información **pueda ser interpretada de manera uniforme, lo cual permitirá la automatización del intercambio y su reutilización por otras aplicaciones que no intervinieron en su creación**



- #### INTEROPERABILIDAD
- ##### Avances con Entidades Externas
- Sesiones Informativas con entidades externas
 - ✓ 29 de septiembre 2021
 - ✓ 26 de octubre 2021
 - Remisión de solicitudes de intercambio de información
 - ✓ 05 de noviembre 2021
 - Formalización de convenios con entidades externas
 - Entre diciembre 2021 y julio 2022

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del
Ministerio de Hacienda”
Libro de actas

CAPITULO IV. PROCESOS DE MIGRACIÓN DE TRIBUTACIÓN (PROYECTO DE LEY).-

ARTÍCULO 4. La Viceministra de Ingresos informa que para facilitar el proceso de migración de datos de tributación a los nuevos sistemas, es necesario presentar un proyecto de ley el cual se está confeccionando, por lo cual este proyecto se estará presentando la semana siguiente-----

ACUERDO 3. Se acuerda dar seguimiento e informar oportunamente sobre este asunto a este Consejo Directivo. **ACUERDO EN FIRME.**-----

Al ser las trece horas con cuarenta y siete minutos se levanta la sesión. -----

Elian Villegas Valverde
Presidente, CDPHD

Alicia Avendaño Rivera
Secretaria, CDPHD