

Términos de Referencia

Contratación de un Consultor Externo Especialista en Adobe Experience Manager para el proyecto Ecosistema Digital CAF

TDR	Versión: 1.0
AEM – Ecosistema Digital CAF	Fecha: 01/07/2025
PRD	

Histórico de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor(es)
01/07/2025	1.0	Versión Inicial	Luis Enrique Moreno

TDR	Versión: 1.0
AEM – Ecosistema Digital CAF	Fecha: 01/07/2025
PRD	

Tabla de Contenidos

1.	Introducción	4
2.	Situación Actual	4
3.	Objetivo:	4
4.	Actividades Específicas:	4
5.	Plazo y Modalidad de Ejecución	7
6.	Calendario Laboral	8
7.	Entregables	8
8.	Contraprestación del servicio y Forma de Pago	9

TDR	Versión: 1.0
AEM – Ecosistema Digital CAF	Fecha: 01/07/2025
PRD	

1. Introducción

CAF Banco de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, es un banco de desarrollo multilateral que apoya la integración regional y el desarrollo sostenible de sus países accionistas. Atiende los sectores público y privado, suministrando productos y servicios financieros múltiples a una variada cartera de clientes, constituida por los gobiernos de los Estados accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y privadas de la región de América Latina, el Caribe, España y Portugal. En el marco de las agendas habilitadoras de: Transformación Digital y Agilidad Institucional busca fortalecer su ecosistema digital mediante la implementación, configuración y gobernanza de la plataforma Adobe Experience Manager (en adelante AEM), para garantizar una experiencia digital segura, escalable y centrada en el usuario.

AEM ha sido la solución de nube elegida para desplegar los entregables del proyecto Ecosistema Digital CAF (en adelante el proyecto), que comprende dos portales web: Publicaciones (actual scioteca.caf.com) y el portal institucional de CAF: www.caf.com

La presente solicitud de términos de referencia tiene como objetivo la contratación de un consultor experto en AEM para brindar servicios profesionales especializados en diversas áreas críticas del ecosistema de AEM.

2. Situación Actual

Actualmente se tienen en ejecución el Proyecto Ecosistema Digital CAF, con foco en el primer entregable la modernización y migración del contenido del sitio web Scioteca.caf.com desde el manejador de contenido Dspace a AEM. La necesidad de un consultor, busca asegurar la implementación, operación y gestión óptima de la plataforma AEM, garantizando la seguridad, escalabilidad, eficiencia y un gobierno robusto de la solución.

3. Objetivo:

El objetivo principal de esta contratación es obtener asesoría experta y servicios de consultoría para optimizar y fortalecer nuestra infraestructura y operaciones relacionadas con AEM. El consultor deberá aportar su conocimiento y experiencia para cubrir en principio los aspectos indicados en el alcance, entre otros que puedan surgir durante la ejecución del proyecto relacionadas con la gestión tecnológica de este activo de información.

4. Alcance de los Servicios

El consultor especialista en AEM deberá proporcionar servicios en las siguientes áreas, abarcando tanto la asesoría estratégica como el apoyo en la adopción, y documentación de mejores prácticas operativas:

4.1 Configuración Segura de AEM

TDR	Versión: 1.0
AEM – Ecosistema Digital CAF	Fecha: 01/07/2025
PRD	

- **Auditoría y Análisis de Seguridad:** Realizar una evaluación exhaustiva de la configuración actual de AEM, identificando posibles vulnerabilidades, brechas de seguridad y áreas de mejora.
- **Implementación de Mejores Prácticas de Seguridad:** Asesorar y colaborar en la aplicación de las recomendaciones de seguridad de Adobe, incluyendo configuraciones de autenticación, autorización, revisión de los roles de usuario diseñados, gestión de usuarios y grupos, cifrado de datos y protección contra ataques comunes (CSRF, XSS, etc.).
- **Gestión de Certificados SSL/TLS:** Orientar sobre la implementación y gestión adecuada de certificados para asegurar las comunicaciones.
- **Seguridad a Nivel de Código:** Proporcionar directrices para el desarrollo seguro de componentes y plantillas AEM, evitando la introducción de vulnerabilidades, además del uso de herramientas con IA para detectar posibles vulnerabilidades en la codificación actual.
- **Integración con Sistemas de Seguridad Existentes:** Asesorar sobre la integración de AEM con sistemas de gestión de identidades (IAM) en específico Microsoft Entra ID y soluciones de seguridad empresarial.

4.2 Gestión de Ambientes AEM

- **Diseño de Arquitecturas de Ambientes:** Asesorar en el diseño y la optimización de arquitecturas de ambientes AEM (Construcción, Pre-producción y producción), considerando la escalabilidad, alta disponibilidad y recuperación ante desastres.
- **Estrategias de Despliegue (Deployment):** Definir e implementar estrategias de despliegue eficientes y seguras, incluyendo CI/CD (Integración Continua/Entrega Continua) para AEM a través del habilitador Microsoft Azure DEVOPS.
- **Gestión de Configuración:** Establecer procesos y herramientas para la gestión centralizada de configuraciones entre diferentes ambientes.
- **Monitorización y Alerta:** Recomendar e implementar soluciones de monitorización para el rendimiento, la disponibilidad y la salud del ambiente productivo de AEM.
- **Optimización de Recursos:** Identificar oportunidades para la optimización de recursos en el entorno productivo.

4.3 Arquitecturas de Solución AEM

- **Diseño de Soluciones Robustas:** Colaborar y revisar el diseño de arquitecturas de solución AEM que satisfagan los requisitos funcionales (tipos de contenido, formatos enriquecidos,

TDR	Versión: 1.0
AEM – Ecosistema Digital CAF	Fecha: 01/07/2025
PRD	

mejores prácticas de SEO) y no funcionales (rendimiento, escalabilidad, mantenibilidad, migraciones desde otros CMSs) del proyecto.

- **Integración con Sistemas Externos:** Asesorar sobre las mejores prácticas para la integración de AEM con sistemas externos (CRM, ERP, bases de datos, servicios de terceros), utilizando patrones de integración adecuados y preferidos en la industria.
- **Selección de Patrones de Arquitectura:** Orientar sobre la selección de patrones de arquitectura (ej. microservicios, headless CMS, arquitectura desacoplada) más adecuados para cada caso de uso.
- **Optimización de Rendimiento:** Identificar cuellos de botella y proponer soluciones arquitectónicas para mejorar el rendimiento de la plataforma AEM.
- **Documentación de Arquitectura:** Apoyar en la creación y mantenimiento de la documentación técnica de las arquitecturas de solución.

4.4 Estrategias de Licenciamiento AEM

- **Análisis y Optimización de Licencias:** Evaluar el uso actual de las licencias de AEM y proponer estrategias para optimizar su adquisición y utilización, asegurando el cumplimiento y minimizando costos innecesarios.
- **Modelos de Licenciamiento:** Validar y revisar el modelo de licenciamiento adoptado
- **Planificación de Crecimiento:** Ayudar a proyectar las necesidades futuras de licenciamiento en función del crecimiento esperado y las nuevas funcionalidades.
- **Negociación con Adobe (Opcional):** En caso de ser necesario, asesorar o participar en las discusiones con Adobe respecto a los acuerdos de licenciamiento.

4.5 Ingeniería de Costos AEM

- **Estimación de Costos de Implementación y Operación:** Realizar estimaciones detalladas de los costos asociados a la implementación, mantenimiento, operación y escalabilidad de la plataforma AEM.
- **Optimización de Costos:** Identificar oportunidades para la reducción de costos sin comprometer la calidad o la funcionalidad de la solución.
- **Modelos de Previsión de Gastos:** Desarrollar modelos para la previsión de gastos a corto y largo plazo relacionados con AEM.

4.6 Gobierno de la Solución AEM

TDR	Versión: 1.0
AEM – Ecosistema Digital CAF	Fecha: 01/07/2025
PRD	

- **Definición de Políticas y Procedimientos:** Creación de políticas y procedimientos para la gestión, el desarrollo y la operación de AEM, incluyendo estándares de codificación, gestión de cambios y control de calidad.
- **Roles y Responsabilidades:** Asesorar en la definición de roles y responsabilidades claras para los equipos involucrados en la gestión de AEM (desarrollo, operaciones, negocio).
- **Gestión de la Calidad:** Establecer métricas y procesos para asegurar la calidad de las implementaciones y el mantenimiento de AEM.
- **Hoja de Ruta (Roadmap) de AEM:** Colaborar en la definición y priorización de la hoja de ruta de AEM, alineando los objetivos técnicos con las metas de negocio.
- **Gestión de Riesgos:** Identificar y mitigar los riesgos asociados a la plataforma AEM.

Previo al inicio de la ejecución el consultor deberá suscribir un **Acuerdo de Confidencialidad** para garantizar el uso reservado de la información de CAF, así como su debido manejo, cuidado y resguardo. En este Acuerdo de Confidencialidad se establecerá la forma como el contratista podrá acceder a la información de CAF.

5. Perfil del Consultor

El consultor deberá cumplir con el siguiente perfil profesional:

- 5.1 Experiencia Comprobada: Al menos cinco (5) años de experiencia demostrable en consultoría, implementación y/o arquitectura de soluciones para portales y de al menos dos (2) años de experiencia con AEM. Incluir portafolio de sitios web en los que ha trabajado.
- 5.2 Certificaciones Oficiales de AEM: Poseer al menos una certificación oficial vigente de Adobe Experience Manager, tales como Adobe Certified Expert – Architect, Adobe Certified Expert – Lead Developer, o similar
- 5.3 Conocimiento Profundo de AEM: Dominio de las últimas versiones de AEM (preferiblemente AEM as a Cloud Service y AEM 6.5), incluyendo sus módulos (Sites, Assets, Forms).
- 5.4 Habilidades Técnicas: Sólidos conocimientos en tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript) y bases de datos.
- 5.5 Experiencia en DevOps: Amplia experiencia en la implementación y gestión de prácticas y herramientas DevOps aplicadas a entornos AEM, incluyendo automatización de despliegues, CI/CD y monitorización continua.
- 5.6 Experiencia en Cloud: Experiencia con proveedores de nube (Azure) y su integración con AEM.
- 5.7 Seguridad: Conocimiento profundo de las mejores prácticas de seguridad en entornos AEM y web.
- 5.8 Comunicación: capacidad para interactuar con diferentes niveles de la organización (técnico, gerencial, negocio).
- 5.9 Idioma: Dominio del idioma español (indispensable) e inglés.

TDR	Versión: 1.0
AEM – Ecosistema Digital CAF	Fecha: 01/07/2025
PRD	

6. Plazo y Modalidad de Ejecución

La ejecución de las tareas encomendadas, tendrán las siguientes características:

1. La asesoría se realizará durante seis (6) meses, contados a partir de la firma del contrato de prestación de servicios, con posibilidad de extensión en lapso según la necesidad del proyecto.
2. La modalidad de la asesoría será a distancia, sin embargo, en caso de requerirse, el asesor deberá tener disposición para presentarse en las Oficinas CAF que se le indique.
3. Dada la modalidad de la asesoría, el asesor deberá contar con los recursos e infraestructura tecnológica propia y suficiente que sea necesaria, de forma enunciativa más no limitativa, nos referimos a: equipo de cómputo de alto rendimiento, conexión estable a Internet, acceso a las aplicaciones.

7. Calendario Laboral

La propuesta del cronograma laboral se establece bajo la normativa venezolana en conjunto con la normativa de la corporación.

8. Entregables

Los entregables específicos incluyen:

- 8.1 Informes de análisis y diagnóstico.
- 8.2 Recomendaciones de configuración segura.
- 8.3 Guías de mejores prácticas y procedimientos.
- 8.4 Planes de optimización de licenciamiento y costos.
- 8.5 Definición de roles y responsabilidades.
- 8.6 Capacitaciones y talleres.
- 8.7 Configuración de pipelines para despliegue desde DEVOPS

Los entregables señalados podrán presentarse en fecha previa a la señalada en el cronograma de contraprestación del servicio (ver Tabla 1), sin que por ello se pueda alterar la cronología de las actividades realizadas.

Los entregables serán revisados por el ejecutivo Responsable de la contratación o designado por la **Coordinación de Soluciones de la Dirección de Sistemas y Soluciones Digitales**.

En todo momento, el asesor atenderá las observaciones o comentarios que se hagan con el propósito de garantizar la debida utilidad y provecho de los Entregables resultantes de la asesoría. La propuesta del cronograma laboral se establece bajo la normativa venezolana en conjunto con la normativa de la corporación.

TDR	Versión: 1.0
AEM – Ecosistema Digital CAF	Fecha: 01/07/2025
PRD	

9. Contraprestación del servicio y Forma de Pago

El valor total de los honorarios de la asesoría será pagado en dólares de los Estados Unidos de América en función de la recepción de cada entregable.

El monto señalado por el asesor incluye la contraprestación por los servicios y cualquier otro gasto relacionado con la prestación de los servicios, que se asumirá por el asesor, cualquier contribución debida, tributaria o de otra naturaleza, aplicable en cualquier jurisdicción. Se entenderá que CAF no asumirá ningún importe relacionado con las obligaciones tributarias del asesor. CAF tampoco reconocerá importe alguno por concepto de seguridad social.

Los pagos de la contraprestación se realizarán conforme lo detalla el cuadro siguiente: El contenido de todos los Entregables deberá entenderse y asumirse como propiedad de CAF.

Número	Descripción	% Factura
Entregable 1 (E1). Mes 1	✓ E1 Informes de análisis y diagnóstico	20%
Entregables 2 (E2), 3 (E3) y 4 (E4). Mes 3	✓ E2: Recomendaciones de configuración segura ✓ E3: Guías de mejores prácticas y procedimientos. ✓ E4: Planes de optimización de licenciamiento y costos.	30%
Entregable 5 (E5), 6 (E6). Mes 5	✓ E5: Documento de Gobierno de AEM (incluye definición de roles y responsabilidades) ✓ E6: Material de apoyo para capacitaciones y talleres	30%
Entregable 7 (E7). Mes 6	✓ E7: Configuración de pipelines para despliegue desde DEVOPS	20%
TOTAL		100%

Tabla 1. Entregables y cronograma de facturación mensual

La cotización presenta un plazo de validez de 30 días hábiles a partir de su entrega.