1. OBJETIVO: Establecer las etapas que se siguen en el desarrollo y mantenimiento evolutivo y adaptativo de los sistemas de información, definiendo el flujo de actividades que se ejecutan hasta la verificación del despliegue en producción de la solicitud realizada por el área o dependencia sobre un sistema de información nuevo o en mantenimiento.

2. ALCANCE: Inicia con Recibir de los Directores, Subdirectores o Jefes de Oficina los requerimientos a través de la cuenta siatuservicio@icbf.gov.co y termina con la actualización de la matriz de aplicaciones.

Aplica en el nivel de la Sede Dirección General para desarrollos realizados por la fábrica de software interna, fábrica externa, software recibido en donación y contratos realizados con terceros para el desarrollo de software.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

3.1. De acuerdo con la capacidad operativa de la Dirección de Tecnologías de la Información, los requerimientos recibidos son priorizados de común acuerdo con los responsables de los procesos teniendo en cuenta sus necesidades.

3.2. Los tiempos estimados de análisis y entrega del desarrollo para pruebas de aceptación pueden variar por factores externos a este procedimiento, tales como disponibilidad del usuario funcional para realizar las mesas de trabajo de especificación de los requerimientos y ejecución de las pruebas o por situaciones no controladas por la Dirección de Tecnologías de la Información.

La duración del ciclo del procedimiento puede variar de acuerdo con el alcance y complejidad del requerimiento, la definición del modelo de operación e iniciativa estratégica que soporta el requerimiento, capacidad de recurso, cambios a los requerimientos iniciales, impacto en la arquitectura del (los) sistema(s) de información, las necesidades de infraestructura tecnológica para su adecuado desempeño.

3.3. Los requerimientos podrán desarrollarse In-house, tercerizado o combinado, según lo establezca la Dirección de Tecnologías de la Información de acuerdo con las capacidades y/o características del producto a desarrollar.

3.4. Las solicitudes de nuevos sistemas de información y nuevas funcionalidades deben ir acompañados de la documentación que contenga el alcance o modelo de operación que soportará el sistema.

3.5. Para la actualización de las ayudas en línea incorporadas en los sistemas de información, el área usuaria del sistema debe realizar la solicitud a la cuenta siatuservicio@icbf.gov.co remitiendo el contenido que se debe actualizar, en caso, que los enlaces de las ayudas en línea presenten fallas el área debe reportarlo a la Mesa Informática de Soluciones-MIS.

PÚBLICA

3.6. El responsable delegado por el Director, Subdirector o Jefe de Oficina del área solicitante, para participar y dar el aval a la especificación de los requerimientos y a los escenarios de prueba, debe tener disponibilidad para la ejecución de estas actividades, así como firmar los documentos que se generan.

3.7. Para solicitar el despliegue en producción de un nuevo sistema de información o de desarrollo de alto impacto de un sistema existente, se debe generar:

- Documento de Arquitectura de Software
- Manual de instalación y configuración
- Manual de navegabilidad
- Informe de Pruebas de carga y concurrencia.
- Ficha Técnica
- Política de backup (copias de seguridad)
- Documento con el modelo de soporte
- Diccionario de datos
- Transferencia de conocimiento de la funcionalidad
- Formato requerimiento de cambios informáticos-RFC

3.8. Cuando producto de convenios, donaciones o situaciones que derivan en productos de software (aplicaciones o artefactos) que una vez cumplen condiciones legales y técnicas definidas por el ICBF, estos deben tener el aval de la DTI y cumplir con los lineamientos establecidos con el fin de garantizar la conveniencia, soporte, mantenimiento y seguridad de la información de los sistemas que opera el instituto.

Con el objeto que estos productos de software cumplan desde su concepción, diseño y desarrollo con los estándares y lineamientos del Procedimiento para Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información, arquitectura de soluciones de software definidos por el ICBF en la Guía de Estándares de Desarrollo y Arquitectura de Sistemas de Información, lenguajes de programación, motores de bases de datos, plataforma e infraestructura de operación del ICBF, las dependencias del instituto que reciban software de terceros, deberán, antes de iniciar el proceso de contratación o suscripción del convenio, solicitar el acompañamiento y el apoyo de la DTI para la validación de la ficha de condiciones técnicas en la que se describa: Alcance del producto a desarrollar, Arquitectura y Plataforma; así como participar en las mesas de trabajo con el proveedor para dar a conocer los requisitos establecidos, los instrumentos, documentación y artefactos de software y demás aspectos requeridos para validar la calidad del producto y su posterior recibo y puesta en producción en la plataforma del ICBF.

Para solicitar a la DTI el aval y puesta en producción del software de terceros, el área solicitante deberá cumplir con los lineamientos establecidos y remitir la siguiente documentación:

- Documento de especificación de requerimientos de software (ERS): Firmado por el proveedor, y por el Director, Subdirector de Área o Jefe de Oficina correspondiente, y

PÚBLICA

revisado por el equipo de sistemas de información de la Dirección de Tecnologías de la Información.

- Documento Arquitectura de Software, aprobado por el arquitecto del equipo de sistemas de información de la Dirección de Tecnologías de la Información.
- Historias de Usuarios que contengan la especificación de los requerimientos en formato ICBF, firmadas por el usuario funcional del área correspondiente.
- Código Fuente, excepto en los casos en los que el ICBF solo reciba licencias de uso.
- Artefactos de Desarrollo. Se refiere a los scripts, ejecutables y/o compilado que se suministran para ser desplegados en los ambientes del ICBF.
- Verificación de Estándares de Arquitectura y Desarrollo. Generado por el arquitecto.
- Manual de Instalación y Configuración
- Manual de navegabilidad del sistema
- Informe de resultado de las pruebas de calidad ejecutadas por el tercero
- Escenario de prueba diligenciado y firmado por el usuario funcional del ICBF
- Informe de pruebas de carga y concurrencia, el cual debe soportar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales de carga y concurrencia establecidos en el ERS y en el Documento de Arquitectura
- Ficha técnica del software
- Política de backup
- Documento con el modelo de soporte, que se aplicará para solución de incidentes o solicitudes de soporte una vez puesto en producción, según corresponda.
- Diccionario de datos
- Documento de requerimiento de cambios informáticos (RFC) diligenciado en el formato establecido por el ICBF, conforme con el procedimiento para el despliegue en producción de productos de software
- Cesión de derechos de autor o licencia de uso

En los casos en que el software no cumpla con los lineamientos de arquitectura, desarrollo, documentación y/o calidad establecidos no será avalada su puesta en producción en la infraestructura del ICBF.

3.9. Las solicitudes remitidas a la cuenta siatuservicio@icbf.gov.co que no hayan sido priorizadas por las áreas funcionales en un período igual o superior a tres (3) años, deberán actualizarse por parte del área funcional. Dichas solicitudes serán retiradas del listado de requerimientos hasta tanto el área remita la solicitud actualizada y priorizada para su atención.

PUBLICA

3.10. Roles involucrados

A continuación, se realiza la descripción de los roles que participan en el procedimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información:

Rol	Descripción
Analista	Encargado de estructurar las especificaciones y requerimientos de software relacionadas con nuevos sistemas de información, nuevas funcionalidades y versiones de los sistemas de información con base en las necesidades del área solicitante. Determina si la solución de software construida cumple con los requisitos funcionales y atributos de calidad del sistema, se encarga de realizar el alistamiento, logística y ejecución de las pruebas funcionales, no funcionales e integrales de los diferentes sistemas de información cuando estas sean requeridas, reportando los resultados con sus respectivos soportes e informes sobre el mismo. Revisa que los productos suministrados por desarrollo correspondan a las necesidades documentadas en la etapa de análisis y especificación de requerimientos.
Analistas de Soporte a la operación y gestión de incidentes de tercer nivel	Encargado de realizar el soporte de las aplicaciones y el análisis de los incidentes.
Analista del operador de Mesa de Servicio	Encargado de la mesa de servicio de recibir los incidentes o fallas en los sistemas de información y direccionarlos a través de la herramienta de gestión de servicios.
Arquitecto	Software: Orienta la definición y documentación de los lineamientos a aplicar sobre el ciclo de vida de los proyectos, identificar sus riesgos técnicos y operativos, y brindar acompañamiento técnico para la realización de las actividades relacionadas con la estructuración de software de los sistemas de información, aplicando las metodologías y estándares de acuerdo con los lineamientos de la DTI.
Desarrollador	Realiza las actividades requeridas y relacionadas para el desarrollo de software de los sistemas de información y la generación de material de apoyo relacionado, aplicando mejores prácticas, metodologías y estándares de acuerdo con los lineamientos de la DTI. Transforma los requerimientos suministrados en programas y desarrollos que hacen parte de un sistema de información.
Equipo de Desarrollo	Profesionales encargados de entregar un producto terminado al finalizar cada sprint. Conformado por los analistas, desarrolladores y arquitecto.
Líder de fábrica de software interna	Encargado de recibir los requerimientos y asignar recurso para conformar el equipo de trabajo scrum.
Profesional de Configuración y Despliegue	Encargado de realizar la administración de los ambientes pre productivos (desarrollo, pruebas, aceptación, incidentes, preproducción, capacitación) y de generar las ramas de desarrollo a partir de la rama principal, a lo largo del ciclo de desarrollo de software.
Product Owner	Es el responsable de gestionar la lista de producto que abarca todo el inventario de los requerimientos.
Usuario Funcional	Persona o usuario beneficiado/interesado en los sistemas de información, es el delegado por el área usuaria para participar en la especificación, pruebas y verificación del despliegue en producción.

PÚBLICA

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
1	Recibir de los directores, subdirectores o jefes de oficina los requerimientos	Los requerimientos se reciben únicamente a través de la cuenta siatuservicio@icbf.gov.co con el formato de solicitud de requerimiento correspondiente a nuevos desarrollos o ajustes a sistemas actuales, modificación de información, generación de reportes y cruces con bases de datos. Nota. Cuando se requiera ajustar un sistema de información para cerrar vulnerabilidades, optimizar el rendimiento del sistema, sugerencias de mejora, hallazgos de auditorías internas o externas y solicitudes directas de la Dirección General del ICBF, la solicitud podrá ser tramitada por el Director de Tecnologías de la Información. ¿Los requerimientos son de nuevos desarrollos o ajustes a sistemas actuales, modificación de información, generación de reportes y cruces con bases de datos? Si. Continua Actividad 4 No. Continua actividad No. 2	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG	Formato de solicitud de requerimiento Correo Electrónico
2	Recibir los incidentes o fallas de los sistemas de información	Los incidentes o fallas se reciben a través de la Mesa de servicio – MIS. Los incidentes son registrados en la herramienta de gestión de servicios y escalados al rol designado para dar solución.	Analista del operador de Mesa de Servicio	N/A
3	Realizar análisis del incidente	¿Para resolver el incidente se requiere un desarrollo? Si. Generar la solicitud al Product Owner y crear el incidente en la herramienta de registro. Se ejecutan las actividades No. 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 40 No. Da solución al incidente. Finaliza procedimiento.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista de soporte a la operación y gestión de incidentes de tercer nivel	N/A
4	Revisar viabilidad del requerimiento	Se determina si el requerimiento es viable. ¿Es viable? Si. Continua Actividad 6 No. Continua Actividad 5	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	N/A

PÚBLICA

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
5	Notificar resultado de la no viabilidad del requerimiento al área solicitante.	Cuando no es viable realizar el requerimiento se notifica y finaliza el procedimiento.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	Correo electrónico
6	Incorporar los requerimientos en la herramienta de registro	Realizar registro de la solicitud en la herramienta dispuesta para el seguimiento del ciclo de desarrollo. El direccionamiento en la herramienta se realiza al Product Owner. Si los requerimientos corresponden a generación de reportes y cruces con bases de datos, continua actividad No. 7 Si los requerimientos corresponden a modificación de información continua actividad No. 8 Si los requerimientos corresponden a nuevos desarrollos o ajustes a sistemas actuales, continua Actividad No. 9	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Profesional de apoyo registro	Herramienta de Registro
7	Dar trámite a la solicitud de consulta de información	Generar y entregar la información requerida y finaliza el procedimiento.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	Herramienta de Registro Correo electrónico
8	Gestionar la modificación de información en producción	Se revisa y gestiona la modificación de información en producción. Se ejecutan las actividades No. 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 Nota. Para el caso de requerirse implementar nueva funcionalidad que permita modificar la información en el sistema, se le indica al área funcional que gestione la solicitud a través de siatuservicio@icbf.gov.co	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	Herramienta de Registro
9	Gestionar la priorización de los requerimientos	Se gestiona con el área la priorización de atención de los requerimientos, cuando existen varias solicitudes de un mismo sistema. Nota. Para los sistemas misionales esta priorización se realiza en el marco de la mesa técnica de sistemas y gestión de información, para las demás áreas se realizarán mesas de trabajo entre el Product Owner y el área solicitante.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	Listado de requerimientos
10	Realizar reunión con el área funcional.	Las reuniones se realizan con el fin de detallar el alcance del requerimiento junto con el área funcional, cuando aplique. Nota. En caso de requerirse la definición del modelo operativo o aclaraciones sobre los requerimientos, estos deberán ser remitidos	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG	N/A

PÚBLICA

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
		por el área funcional dentro del plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la sesión de trabajo. En caso de no recibirse la información en dicho plazo, el requerimiento se cerrará y el procedimiento finalizará. ¿El requerimiento corresponde a un nuevo sistema de información o nuevos módulos de un sistema existente? Si. Continua actividad No. 11 No. Continua actividad No. 13	Rol que ejecuta la actividad: Product Owner, Analista	
11	Elaborar o actualizar el ERS	Elaborar o actualizar, en conjunto con el área funcional, el Documento de Especificación de Requerimientos de Software – ERS.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista	Formato Especificación de Requerimientos de Software - ERS
12	Realizar el análisis para la especificación de la arquitectura y de requerimientos no funcionales	Se elabora o actualiza el Documento de Arquitectura de Software, el cual incluye los requerimientos no funcionales.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Arquitecto	Formato Documento Arquitectura de Software
13	Elaborar historia de usuario	La especificación de los requerimientos se realiza a través de historias de usuario.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista	Formato Historia de Usuario
14	Firmar la historia de usuario	El usuario funcional revisa y firma la historia de usuario. Nota. Para la firma de la historia de usuario por parte del área funcional se estima un tiempo de 3 días hábiles contados a partir del envío de la documentación por parte de la DTI.	Profesional de las Direcciones, Subdirecciones, Oficinas de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Usuario Funcional	Historia de usuario firmada
15	Realizar la planificación del desarrollo del requerimiento	En la planificación se determina el sprint según aplique, esfuerzo y fechas del desarrollo. Nota. 1. La estimación de esfuerzo se realizará por juicio de expertos o por la matriz de estimación. Si la cantidad de HU es menor o igual a 15 se aplica juicio de expertos de lo contrario se aplica la matriz de estimación.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Líder de fábrica de software/ Product Owner	Listado de Requerimientos
16	Realizar la reunión diaria del sprint	Evaluar lo que se hizo el día anterior, las dificultades y lo que se va a realizar en el día de trabajo.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG	N/A

PÚBLICA

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
			Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	
17	Crear/actualizar el modelo de entidad relación de la base de datos y el almacenamiento de información	Se diseña el modelo de entidad relación insumo para la generación del diccionario de datos del sistema de información. Esta actividad se ejecuta cuando se genera un nuevo sistema de información o se modifique algún componente de la base de datos y del datalake. Notas. -Para los nuevos sistemas de información el diseño del modelo entidad relación lo realiza el Arquitecto -Para las actualizaciones de la Historia de Usuario o incidentes, el modelo de entidad relación lo realiza o actualiza el desarrollador	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Arquitecto/Desarrollador	Diccionario de datos
18	Realizar la construcción de los requerimientos solicitados o ajustar el desarrollo.	Realizar la construcción de los requerimientos solicitados o ajuste del desarrollo según los resultados de las pruebas o el análisis del SonarQube Nota. Durante la construcción, el desarrollador aplicará los lineamientos de la Guía de Estándares de Desarrollo y Arquitectura de SI, los cuales serán validados por el arquitecto para los nuevos sistemas según lo allí establecido.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Desarrollador	Código fuente Artefactos de desarrollo Manual de Instalación y Configuración de Software (Según aplique)
19	Ejecutar las pruebas unitarias.	Ejecutar las pruebas unitarias de los requerimientos construidos hasta que sean exitosas. Nota. Estas pruebas se ejecutan en ambiente de desarrollo y pruebas según lo previsto para desarrollo. ¿Las historias de usuario desarrolladas y probadas son correctas? Si: Continua actividad No. 20 No: Continua actividad No. 18	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Desarrollador	Formato Pruebas unitarias
20	Desplegar el desarrollo en el ambiente de pruebas	Realizar el despliegue en el ambiente de pruebas. ¿La solución corresponda a un nuevo sistema de información o de alto impacto? Si: Continua actividad No.21 No: Continua actividad No. 22	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Desarrollador	Herramienta de Registro
21	Gestionar los recursos tecnológicos requeridos para el despliegue	Gestionar los recursos tecnológicos requeridos para el despliegue en producción, de acuerdo con los aspectos tecnológicos y las necesidades requeridas, identificadas por el Arquitecto, considerando:	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	N/A

PÚBLICA

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
		• Servidores: con base en la definición de la arquitectura se identifican los recursos requeridos para su implementación. • Integración e interacción: Se definen las integraciones que debe tener el sistema de información con otros sistemas		
22	Ejecutar las pruebas de los requerimientos construidos en ambiente de pruebas	Se ejecutan las pruebas de los requerimientos construidos en el ambiente de pruebas. ¿Las pruebas son exitosas? Si: Notificar al desarrollador para el despliegue del desarrollo en el ambiente de aceptación y continuar actividad No. 23 No: Regresa actividad No. 18	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista	Formato de prueba sistemas de información
23	Realizar el despliegue de los desarrollos en ambiente de aceptación para pruebas funcionales de aceptación	Los desarrollos se despliegan en el ambiente de aceptación para la ejecución de las pruebas funcionales de aceptación, para el paso a producción. Nota. Para el caso de los desarrollos que solucionan incidentes se despliegan en ambiente de incidentes	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Profesional de Configuración y Despliegue	Herramienta de Registro
24	Ejecutar pruebas de los requerimientos en ambiente de aceptación	Se ejecutan las pruebas en el ambiente de aceptación Nota. Para el caso de los desarrollos que solucionan incidentes se ejecutan pruebas en el ambiente de incidentes ¿Las pruebas son exitosas? Si: Continua actividad No. 25 No: Regresa actividad No. 18	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista	Formato de prueba sistemas de información
25	Realizar el acompañamiento al usuario funcional en la ejecución de la prueba	Se realiza el acompañamiento en la ejecución de la prueba y se gestiona la firma del escenario. Nota. El escenario de prueba ha sido elaborado previamente por el analista de la DTI ¿Las pruebas son exitosas? SI: Continua actividad No. 26 No: Regresa actividad No. 18	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista	N/A
26 P.C	Firmar el escenario de prueba	El Usuario funcional ejecuta las pruebas de aceptación funcional, diligencia el resultado y firma el escenario de prueba Nota. Para la ejecución de las pruebas funcionales se estima un tiempo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del inicio de la prueba.	Profesional de las Direcciones, Subdirecciones, Oficinas de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Usuario Funcional	Formato escenario de prueba firmado

PÚBLICA

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
27	Realizar el despliegue de los desarrollos en ambiente de preproducción.	Los desarrollos se despliegan en el ambiente de preproducción para las pruebas en este ambiente.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Profesional de Configuración y Despliegue	Herramienta de Registro
28	Ejecutar el SonarQube al código en ambiente de preproducción	Se ejecutan pruebas de código estático utilizando la herramienta Sonarqube. El resultado obtenido se remite al Product Owner y al desarrollador para su revisión. ¿Cumple los criterios? Si: Continua actividad No. 29 No: Regresa actividad No. 18	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Profesional de Configuración y Despliegue	Reporte del análisis de SONARQUBE
29	Ejecutar pruebas en ambiente de preproducción	Se ejecutan las pruebas de los requerimientos construidos en el ambiente de preproducción.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista	Formato de prueba sistemas de información
30	Ejecutar pruebas integrales	Se ejecutan pruebas integrales en el ambiente de preproducción cuando la funcionalidad que se va a desplegar en producción puede impactar otra funcionalidad existente. ¿Las pruebas son correctas? No. Regresa a la actividad No. 18 Si. ¿Los desarrollos son de un nuevo sistema de información o módulos de alto impacto? Si. Continua actividad No. 31 No. Continua actividad No. 35 Nota. Si el error encontrado en ambiente de preproducción no afecta la funcionalidad probada por el usuario, no se ejecutan pruebas funcionales por parte del área, de lo contrario se ejecutan las pruebas de calidad y funcionales y se vuelve a firmar el escenario.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad. Analista	Formato de prueba sistemas de información
31	Preparar el entorno para las pruebas de carga y concurrencia	Corresponde a definir y disponer de las condiciones técnicas que permitan realizar las pruebas de carga y concurrencia según la definición de los requerimientos no funcionales	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad. Profesional Configuración y despliegue y Analista	N/A
32	Ejecutar las pruebas de carga y concurrencia	Se diseña, ejecuta y analiza el resultado de la prueba identificando las fallas y sus causas	Profesional de la Dirección de Tecnologías	Informe de pruebas de carga y concurrencia

PÚBLICA

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
		¿Las pruebas son exitosas? Si: Continua actividad No. 33 No: Regresa actividad No. 18	de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista	
33	Definir la política de backup	Se diligencia la solicitud de respaldo o política de backup	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	Formato solicitud de respaldo para equipos de centros de cómputo
34	Diligenciar la ficha técnica del sistema de información	La información para el diligenciamiento de la ficha técnica del sistema de información debe ser suministrada por el analista y desarrollador.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	Formato Ficha Técnica
35	Elaborar/Actualizar el manual de navegabilidad del sistema	Se elabora el manual de nuevos sistemas de información, módulos o funcionalidades que impactan el sistema. El manual contiene la información de los componentes del sistema, así como los pasos a seguir para la navegabilidad en este. El manual será entregado al usuario funcional del sistema por el Product Owner para que realice la respectiva documentación de la información de la operatividad frente al sistema y uso de este.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista	Manual de navegabilidad del sistema
36	Realizar transferencia de conocimiento	Realizar transferencia de conocimiento funcional y técnica al equipo de soporte, usuario funcional y a los designados por la mesa de servicio sobre la operación del sistema. Esta actividad se realiza cuando es un nuevo sistema o nuevos módulos que impactan el sistema. Notas. La transferencia técnica la realiza el desarrollador. El usuario funcional es el encargado de replicar la información al área y/o usuarios que corresponda y de la parametrización funcional del sistema.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista/Desarrollador	Formato Listado de asistencia o Lista de asistencia reunión virtual
37	Generar artefactos para el despliegue en producción	Se realiza la preparación de los artefactos para generar la versión que se desplegará en producción.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Profesional de Configuración y Despliegue	Herramienta de registro

PÚBLICA

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
38	Diligenciar formato de requerimiento de cambio – RFC	Diligenciar formato de requerimiento de cambio – RFC y solicitar el despliegue en producción. Notas. - El Product Owner se apoya en el analista y desarrollador para el diligenciamiento del RFC en lo que respecta a los puntos relacionados con el desarrollo y pruebas.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	Formato requerimiento de cambios informáticos
39	Verificar el correcto funcionamiento del despliegue en producción.	Verificar el correcto funcionamiento del despliegue en producción mediante la ejecución del PIR Notas. El usuario funcional realiza la revisión post-implementación – PIR en la fecha y hora registrada en el RFC, ésta es comunicada al responsable del área por el Product Owner. El desarrollador realiza la verificación técnica del despliegue del RFC y el analista verifica el correcto funcionamiento del despliegue en producción. Una vez desplegado el requerimiento en producción, el área funcional deberá adelantar las acciones necesarias para el uso y socialización de la solución con los demás usuarios del sistema.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista y Desarrollador Profesional de las Direcciones, Subdirecciones, Oficinas de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Usuario Funcional	Correo electrónico
40	Almacenar la documentación elaborada en el repositorio de información.	La documentación producto del análisis, desarrollo, pruebas y despliegue de los requerimientos se almacena en el repositorio de documentos, de acuerdo con las orientaciones brindadas en el IT1.P6.GTI instructivo para el cargue de documentación en SharePoint	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Analista/Desarrollador	Share Point del equipo de sistemas de información
41	Actualizar matriz de aplicaciones	Se actualiza para nuevos sistemas de información o desarrollos de alto impacto.	Profesional de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SDG Rol que ejecuta la actividad: Product Owner	Matriz de aplicaciones
		FIN		

PÚBLICA

P.C.: Punto de Control

5. **RESULTADO FINAL:** Sistema de información o requerimiento(s), especificado(s), diseñado(s), desarrollado(s), probado(s) y aceptado(s).

6. **DEFINICIONES:**

Aplicación: conjunto de artefactos que responden a las necesidades de negocio del ICBF.

Artefacto: una de las formas de resultados tangibles producidos durante el desarrollo de software. Para el presente procedimiento se refiere a los scripts, ejecutables y compilado que se suministran para ser desplegados en un ambiente de pruebas o de producción.

BD: Base de datos.

Base de datos: es un conjunto de objetos organizados, tablas, campos, registros, relaciones y restricciones, principalmente, de forma que un sistema de información pueda atender las necesidades de información de un área funcional o un grupo de usuarios.

Diccionario de datos: un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que describe las características lógicas y puntuales de los objetos que conforman una base de datos, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización.

DTI. Dirección de Tecnologías de la Información.

ERS: especificación de Requerimientos de Software

Herramienta de Registro establecida: es una herramienta de colaboración que integra las aplicaciones del cliente proveyendo herramientas de administración, información del proyecto y control de código fuente integrado.

Herramienta de Gestión de servicios: son todos los sistemas, aplicaciones, controles, soluciones de cálculo, metodología, etc., que ayudan a la gestión de una empresa; para el caso de TI para el manejo y control de servicios es el software en donde se documentan los servicios de gestión tecnológica como Incidentes, Requerimientos, Problemas, Controles de Cambios, etc, todas estas correspondientes a Tecnologías de Información; algunas de las Herramientas que se encuentran hoy en día en el mercado son: • Altiris de Symantec • IBM Service Management de IBM • CA Service Desk Manager de CA Technologies • Service Manager de Micro Focus • Aranda's Service Desk de Aranda Software • HelpPeople

Historia de Usuario. documento utilizado para describir la necesidad del usuario funcional en la sintaxis Como, Quiero y Para de los requerimientos para los sistemas de información.

PÚBLICA

Mantenimiento evolutivo y adaptativo de un sistema de información. corresponde a modificaciones que se adelantan en respuesta a las necesidades expresadas por los usuarios funcionales de sistemas de información existentes.

Sistema de información. conjunto de aplicaciones que interactúan entre sí para apoyar un área o proceso del ICBF.

Sistema de información nuevo. corresponde a los desarrollos que se deban adelantar en respuesta a las necesidades expresada por un proceso o macroproceso del ICBF, y que no puede ser satisfechas por un sistema que se encuentre en operación en el ICBF.

SDG: Sede de la Dirección General.

SharePoint: también conocido como Microsoft SharePoint Products and Technologies, es una plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y elementos de software que incluye, entre una selección cada vez mayor de componentes, funciones de colaboración, basado en el Explorador web, módulos de administración de proceso, módulos de búsqueda y una plataforma de administración de documento.
SharePoint puede utilizarse para sitios de web host que acceda a espacios de trabajo compartidos, almacenes de información y documentos. En el ICBF se utiliza como repositorio documental.
La documentación que se almacena en el Share Point corresponde a: Documento ERS, Formato Caso de uso, Formato Novedades de Sistemas de Información, Formato requerimiento de cambio, Manual de Usuario, Documento de arquitectura de Software, modelo y diccionario de datos, listas de chequeo, escenario de prueba y acta de aceptación.

Sprint: un sprint es una unidad de tiempo durante la cual se lleva a cabo el desarrollo y la entrega de una parte del producto que generalmente puede ser utilizado de inmediato. generalmente de una a cuatro semanas, en el que el equipo de desarrollo trabaja para completar un conjunto de elementos de trabajo seleccionados del backlog del producto.

Planificación del sprint: en esta reunión los miembros del equipo de trabajo dividen el proyecto en etapas y tareas, ¿se define el Qué y Cómo, se asigna un responsable por cada tarea según la capacidad y esfuerzo. Esta reunión puede durar entre 4 y 8 horas.

Reunión diaria del sprint: reunión que se realiza cada día y dura máximo 15 minutos, en ésta el equipo de desarrollo se reúne brevemente para sincronizarse y planificar su trabajo para el día, cada miembro del equipo responde que hizo en la jornada pasada, lo que hará en el día y si hay algún impedimento. Su objetivo principal es fomentar la transparencia, la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo (Analistas, desarrolladores y Product Owner).

Al mantenerse actualizado sobre el progreso de cada uno y al identificar los impedimentos de manera temprana, el equipo puede ajustar su planificación y tomar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos para el sprint.

Reunión de retrospectiva: durante esta reunión el equipo revisa cómo se llevó a cabo el sprint y discute los aspectos positivos y negativos del proceso. Algunos puntos que se abordan son: qué funcionó bien durante el sprint, qué no funcionó tan bien durante el sprint y qué se puede mejorar.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

IT1.P6.GTI. Instructivo para el Cargue de Documentación en SharePoint
IT6.P2.GTI. Instructivo para Gestión de Solicitudes de Soporte de Sistemas de Información
G1.GTI. Guía de Estándares de Desarrollo y Arquitectura de Sistemas de Información
G3.GTI. Guía de Estándares de Especificación de Requerimientos
G2.GTI. Guía de Estimación de Esfuerzo para Desarrollos Nuevos
G17.GTI. Guía Arquitectura Referencia para proyectos analítica
G21.GTI. Guía de Arquitectura de Referencia de Interoperabilidad
G26.GTI. Guía de Integración, Entrega y Despliegue continuo en Azure Devops

8. RELACIÓN DE FORMATOS:

CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO
F1.P6.GTI	Formato de solicitud de requerimiento
F6.P6.GTI	Formato escenario de prueba
F7.P6.GTI	Formato modelo y diccionario de datos
F12.P6.GTI	Formato ficha técnica
F14.P6.GTI	Formato documento arquitectura de software
F16.P6.GTI	Formato pruebas unitarias
F17.P6.GTI	Formato historia de usuario
F18.P6.GTI	Formato manual de instalación y configuración de software
F20.P6.GTI	Formato de prueba sistemas de información
F4.P2.GTI	Formato solicitud de respaldo para equipos de centros de cómputo
F1.P4.GTI	Formato requerimiento de cambios informáticos (RFC)

9. CONTROL DE CAMBIOS:

PÚBLICA

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
14/07/2025	V13	- Se actualizan el objetivo, alcance y roles involucrados - Se agrega Política de Operación 3.9 y 3.10 - Se ajusta la información del responsable de acuerdo con la nueva estructura de la Entidad. - Se eliminan las actividades: Asignar solicitud para gestión, Verificar Estándares de Arquitectura y Desarrollo, Realizar entrega del desarrollo del requerimiento en producción al usuario funcional, Realizar reunión de retrospectiva. - Se actualiza la descripción de las actividades: 3, 8, 9, 10, 11, 14,18, 26, 38, 39.
29/08/2023	V12	- Se eliminan roles de: Arquitecto de datos, líder de soporte a la operación y gestión de incidentes de tercer nivel y scrum master - Se actualiza descripción de las actividades No. 3, 4, 7, 9, 16, 18, 21, 27, 31, 39, 40 - Se actualiza responsables de las actividades No. 5, 6, 8, 9 - Se eliminan las actividades: Conformar el(os) equipo(s) de trabajo, Identificar las historias de usuario por sprint, Realizar montaje de los ambientes requeridos, Elaborar caso de prueba, Elaborar escenario de prueba, programar pruebas de aceptación funcional, Identificar necesidad de ejecución de las pruebas de carga y concurrencia, - Cambia registro de las actividades No. 24, 26, 31 y 41 - Se unifican las actividades: Diligenciar formato de requerimiento de cambio – RFC que corresponden al Product Owner, Diligenciar formato de requerimiento de cambio – RFC según los campos que correspondan a desarrollo y Diligenciar formato de requerimiento de cambio – RFC según los campos que correspondan a pruebas - Cambia actividad: Realizar la reunión de planificación del sprint por Realizar la planificación del desarrollo del requerimiento - Las actividades: Almacenar la documentación elaborada en el análisis, Almacenar la documentación elaborada en el desarrollo de requerimientos, Almacenar la documentación elaborada en la ejecución de pruebas, se relacionan como política de operación, se unifican en la actividad: “Almacenar la documentación elaborada en el repositorio de información”. - Se agrega actividad: Ejecutar pruebas en ambiente de preproducción - Se agrega formato de pruebas sistemas de información

17/03/2022	V11	- En las políticas de operación se agrega ítem 3.8 y cambia ítem 3.7 - Cambia descripción de las actividades 5 (se elimina nota), 7 (se elimina nota), 9 (cambian notas), 10 (cambia nota), 16 (cambia nota), 24 (se agrega nota), 29 (se agrega nota), 36 (cambia nota), 37 (cambia tipo prueba), 41 (se complementa descripción), 42 (se modifica descripción de la prueba), 44 (se actualiza tipo de transferencia), 50 (mejora descripción), 53 (se agrega PIR), 54 (se agrega nota). - Cambia Ejecutar el SonarQube al código en ambiente de aceptación por Ejecutar el SonarQube al código en ambiente de preproducción. - Se actualizan responsables de las actividades 12 (se incluye analista), 18 (se incluye líder fábrica de software), 22 (se elimina scrum master), 53 (Se incluye Usuario Funcional) - Se agregan actividades “Crear modelo de entidad relación de la base de datos y el almacenamiento de la información”, Gestionar los recursos tecnológicos requeridos para el despliegue. - Se eliminan actividades “Diseñar las pruebas de carga concurrencia”, Analizar los resultados de las pruebas de carga y concurrencia, “Realizar reunión de revisión del sprint” y Realizar Mesas de Trabajo para identificar aspectos tecnológicos y necesidades requeridas para el despliegue. - De las definiciones, se actualizan reunión diaria del sprint y reunión retrospectiva; y se eliminan versionamiento y reunión de revisión sprint. - Se agrega en documentos de referencia: IT6.P2.GTI Instructivo para el cargue de documentación en SharePoint , G21.GTI Guía de Arquitectura de Referencia de Interoperabilidad y G26.GTI G26.GTI. Guía de Integración, Entrega y Despliegue continuo en Azure Devops. - Se agrega en relación formato el F7.P6.GTI Formato modelo y diccionario de datos.

10/06/2021	V10	Punto 3. Se modifica políticas de operación Punto 4. Se modifica: - Descripción de actividades No. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 32, 39, 41,43, 45, 48, 49, 50, 56, 57, 58 - Registro de las actividades No. 5, 6, 12, 23, 42, 44, 58 - Cambia actividad: Ejecutar pruebas de aceptación en ambiente para pruebas funcionales por Ejecutar pruebas de los requerimientos en ambiente de aceptación - Cambia orden de las actividades: “Revisar viabilidad del requerimiento, Notificar resultado de la no viabilidad del requerimiento al área solicitante, Realizar análisis para la especificación de la arquitectura, Realizar reunión con el área funcional” y se renumeran actividades. - Se integran las actividades “Realizar el análisis de la solicitud de modificación de información” y Revisar viabilidad del requerimiento” - Cambia responsable de las actividades 41 y 44 - Se elimina actividad “Realizar la inspección de código por pares” - Se agregan actividades: Ejecutar el SonarQube al código en ambiente de aceptación, Realizar el despliegue de los desarrollos en ambiente de preproducción y Ejecutar pruebas integrales - El rol “analista de requerimientos” y “analista de pruebas” cambia por “Analista” Punto 6. Se agrega definición SRT. Punto 8. Se agrega Formato Manual de Instalación y Configuración de Software y Formato Pruebas Integrales. Se elimina Formato Lista de chequeo código fuente

PUBLICO

17/09/2020	V9	**Punto 2** se modifica el Alcance **Punto 3** se modifica la Política de Operación, En la sección **"Restricciones"** se agrega los requerimientos podrán desarrollarse combinado o corresponder a una donación, se eliminan los siguientes párrafos: Para la revisión y firma de la especificación de los requerimientos por parte del área funcional se estima un tiempo de 1 a 10 días hábiles contados a partir del envío de la documentación por parte de la SSII; este tiempo puede variar según la complejidad del requerimiento. Para la ejecución de las pruebas funcionales se estima un tiempo de 1 a 10 días hábiles contados a partir de la confirmación de inicio de la prueba por parte del área, en caso de no contar con la confirmación el tiempo se estima a partir de la fecha de programación de la prueba por parte de la SSII. Este tiempo puede variar según la complejidad del requerimiento y de los resultados de las pruebas. En el párrafo: Para el despliegue en producción de un nuevo sistema de información o del desarrollo de alto impacto de un sistema existente se debe generar: se elimina de la lista Consolidado de pruebas y cada descripción. Se agrega Informe de Pruebas de carga y concurrencia, Documento de Arquitectura de Software, Manual de navegabilidad, Documento con el modelo de soporte, Diccionario de datos, En la sección **roles involucrados**: Se eliminan: Profesional de Requerimientos, Profesional de Requerimientos de Consulta de Información; Profesional Responsable de los Sistemas, Analista, Profesional Responsable del Equipo de Pruebas, Profesional de Pruebas, Arquitecto. Se agregan: Analista de Requerimientos, Analista de Pruebas, Analistas de Soporte a la operación y gestión de incidentes de tercer nivel, Arquitecto de Software, Arquitecto de datos, Desarrollador, Equipo de Desarrollo, Líder de fábrica de software interna, Líder de soporte a la operación y gestión de incidentes de tercer nivel, Profesional de Configuración y Despliegue, Product Owner, Scrum Master, **Punto 4** se modifica Descripción de Actividades Se agregan las actividades No. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 35, 44, 46, 58, se reenumeran las actividades del flujo de acuerdo con la inclusión, se modifican algunos responsables de ejecución de las actividades de acuerdo con los nuevos roles. Se complementa descripción de las actividades 22, 26, 38, 45, 47 y 56 Se modifican las actividades No. 1, 3, 33, 34 Se cambia actividad Revisar los requerimientos por Incorporar los requerimientos en la herramienta de registro.

		Se unifican las actividades actualizar manual de navegabilidad del sistema y elaborar manual de navegabilidad del sistema. Se eliminan las actividades: Realizar planeación de análisis de requerimientos, Realizar especificación de los casos de uso y/o formato de novedades, Realizar la inspección de la especificación de los requerimientos, Firmar Caso de uso y/o formato de novedades, Verificar caso de prueba, Realizar planeación de desarrollo de los requerimientos, Generar los insumos para el despliegue de los desarrollos, Realizar la validación y aprobación del formato de requerimiento de cambio, Realizar la planeación de la ejecución de las pruebas, Preparar los recursos o necesidades para el despliegue, Realizar validación del resultado de las pruebas, Generar o actualizar el diccionario de datos. **Punto 6** se modifica “Definiciones”: Readme, Herramienta de registro establecida. Se agregan: Herramienta de Gestión de servicios: Sprint, Planificación del sprint, Reunión diaria del sprint, Reunión de revisión del sprint, Historia de Usuario
06/04/2020	V8	Se modifica el responsable de la actividad No. 1 Se agrega actividad No. 2 “Asignar solicitud para gestión” y se reenumeran las actividades del flujo de acuerdo con la inclusión de la actividad. Se modifica actividad No. 3 y su descripción: Cambia “Direccionar los requerimientos a los responsables” por “Revisar los requerimientos”
02/10/2019	V7	3. Política de operación: En restricciones se adicionó: aspectos requeridos para las solicitudes, las acciones para surtir actualizaciones en las ayudas en línea de los sistemas y los tiempos para la revisión y firma de la especificación de requerimientos por parte del área funcional. 4. Descripción de actividades: Se eliminan las actividades: 17. “Realizar el análisis de la solución para su desarrollo” y 18 “Elaborar o ajustar el diseño” (se relacionan con la numeración que tenían), y se reenumeran las actividades del flujo de acuerdo con este ajuste. Se agrega la actividad 50 “Generar o actualizar el diccionario de datos”. En la actividad 42 se adicionó decisión: ¿El manual de navegabilidad requiere actualización?

27/11/2018	V6	Se realizan ajustes al alcance, política de operación y roles involucrados. En el registro de las actividades se modifica “Herramienta Team Foundation” por “Herramienta de Registro definida”. Se incluye Subdirectores de áreas en la recepción de requerimientos en la cuenta de siatuservicio@icbf.gov.co. Se modifica descripción de las actividades: revisar viabilidad del requerimiento, realizar especificación de los casos de uso y/o formato de novedades, realizar la inspección de la especificación de los requerimientos, Realizar la planeación del desarrollo de los requerimientos, Ejecutar las pruebas unitarias, realizar Mesas de Trabajo para identificar aspectos tecnológicos y necesidades requeridas para el despliegue, verificar los estándares de Arquitectura y Desarrollo, Elaborar o ajustar formato de requerimiento de cambio – RFC, Actualizar ficha y/o mapa de aplicaciones. Se eliminan las actividades: Verificar la especificación de los requerimientos de complejidad alta, elaborar el caso de prueba no funcional, almacenar la documentación elaborada en la especificación de requerimientos no funcionales, ejecutar pruebas de los requerimientos construidos en ambiente de pruebas según lo previsto para desarrollo, tramitar firma del Caso de uso y/o formato de novedades, gestionar la firma del escenario de prueba funcional, validar que se cumplen los requerimientos tecnológicos necesarios para el despliegue en producción, solicitar la Infraestructura o los recursos requeridos para el despliegue. Se incorporan las actividades: Firmar Caso de uso y/o formato de novedades, Generar los insumos para el despliegue de los desarrollos, Realizar el despliegue de los desarrollos para pruebas funcionales, Programar las pruebas de aceptación funcional, Firmar el escenario de prueba, Generar artefactos para el despliegue en producción, Identificar necesidad de ejecución de pruebas de canal, carga y concurrencia. Se cambian las actividades: Elaborar o actualizar el manual de usuario según lo previsto para análisis por elaborar el manual de navegabilidad del sistema, elaborar o actualizar el manual de usuario según lo previsto para pruebas por actualizar el manual de navegabilidad del sistema, realizar el análisis de la especificación de

		requerimientos no funcionales por realizar el análisis para la especificación de la arquitectura y de requerimientos no funcionales. Se modifica registro de la actividad: “Realizar la construcción de los requerimientos solicitados. Se modifica responsable de la actividad: “Realizar entrega del desarrollo del requerimiento en producción al usuario funcional”
10/04/2018	V5	Se realiza ajuste en los responsables de las actividades, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional para el Levantamiento de Cargas. En el ítem Roles involucrados, se complementa la descripción del rol Profesional de Pruebas teniendo en cuenta que dependiendo de la complejidad de las pruebas las ejecuta un profesional o un técnico.

PÚBLICO

02/04/2018	V4	Se incluyen los roles implicados en el procedimiento Se incluyen las actividades: “Dar trámite a la solicitud de consulta de información”, “Revisar viabilidad de requerimiento”, Verificar la especificación de los requerimientos de complejidad alta”, “Realizar validación de las pruebas”, “Gestionar la firma del escenario de prueba funcional”, “Preparar el entorno para las pruebas de canal, carga y concurrencia”, “Analizar los resultados de las pruebas de canal, carga y concurrencia”, “Verificar los estándares de Arquitectura y Desarrollo”, “Validar que se cumplen los requerimientos tecnológicos necesarios para el despliegue en producción”, “Solicitar la Infraestructura o los recursos requeridos para el despliegue”, “Preparar los recursos o necesidades para el despliegue” y “Actualizar ficha y/o mapa de aplicaciones”. Se elimina la actividad: “Realizar la inspección del Documento de Arquitectura de Software – SAD” y formatos: Lista de chequeo SAD y Lista de Chequeo de RFC Se cambia actividad: “Socializar los desarrollos nuevos o de alto impacto que requieran infraestructura tecnológica” por “Realizar Mesas de Trabajo para identificar aspectos tecnológicos y necesidades requeridas para el despliegue” Se cambia actividad: “Realizar la inspección del formato de requerimiento de cambio” por “Realizar la validación y aprobación del formato de requerimiento de cambio”. Se modifican y unifica la lista de chequeo caso de uso y código fuente los cuales conforman el formato Lista de Chequeo de Casos de uso y Código Fuente Se eliminan los formatos: F4.P6.GTI Formato Lista de chequeo SAD y F10.P6.GTI formato Lista de Chequeo de RFC Se adicionó el anexo1 con el detalle del flujo de actividades del procedimiento Se incluye dentro del procedimiento el F1.G1.GTI Formato Verificación de Estándares de Arquitectura y Desarrollo
18/05/2017	V3	Se actualiza rotulado de información de acuerdo con lo dispuesto en la Guía para la rotulación de la información.

03/05/2017	V2	Se modifica la política de operación Se incluyen las actividades: “diligenciar la ficha técnica del sistema de información”, “Socializar los desarrollos nuevos o de alto impacto que requieran infraestructura tecnológica”, “Ejecutar las pruebas de canal, carga y concurrencia”, Definir la política de backup Se agrega registro: Manual de Instalación y Configuración Se cambia el registro: “Formato acta de aceptación de sistemas de información por “Acta de verificación de despliegue en producción”
21/11/2016	V1	Se eliminó el formato acta de aceptación de sistema de información y se reemplazó por el formato acta verificación de despliegue en producción.
21/11/2016	PR5.MPA6	Se migra al nuevo formato establecido como resultado del rediseño del Modelo de Procesos, lo que implica cambio de código. Se eliminan los formatos de lista de chequeo caso de prueba, ficha técnica y lista de chequeo de diseño. Se eliminan actividades de inspección de caso de prueba no funcional, inspección del diseño de la solución

PÚBLICO