



Nombre Byron Lopez  
 Fecha 24-NOV-2015 16:53h  
 Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1124A-OF

Quito, 24 de noviembre de 2015

**ASUNTO:** Recordatorio a Consorcio sobre Formalidad en Visionamiento y Salida SIREL.

Señora  
 Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMÚN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**  
 En su despacho.-

De mi consideración:

En relación al Oficio No. CMS-RPQ-.2015-147 en el cual el Consorcio comunica al RPDMQ el Cronograma Referencial para Capacitaciones, Pruebas, Instalación, Monitoreo y Salida de SIREL versión 2.00; me permito por medio de la presente recordarles los lineamientos fundamentales que en su momento les fue comunicado en relación a la Formalidad de la Gestión Tecnológica para el Visionamiento y la Liberación de SIREL:

- El 28 de octubre del 2015, se definió el alcance para la Certificación ISO 27001, en cuyos Lineamientos de Acuerdos Establecidos – literal “e” – se expresa: *“La documentación técnica requerida, los acuerdos de niveles de servicio (SLA) conforme las versiones sean implementadas, la parametrización de las seguridades de información y transaccionalidad en el sistema SIREL, y la validación de que todos los componentes documentales, de capacitación, de pruebas, de versionamiento, de puesta en producción, de soporte, de mantenimiento, de formalidad y otros tecnológicos estén totalmente alineadas para la certificación ISO 27001, es de ámbito y competencia del Consorcio. Esta gestión se aplicará desde la versión 2.00 de SIREL”.*

Con base en dicho acuerdo, el Consorcio deberá aplicar metodología de Formalidad para el proceso de Capacitación, Visionamiento y de Liberación del nuevo Sistema Registral Electrónico.

- Considerando desde el inicio de la gestión del proyecto de Modernización, la necesidad urgente de Formalidad, el RPDMQ efectuó los siguientes comunicados sobre los lineamientos a aplicar en relación a la Automatización de la Gestión Registral, con base en las políticas y modelo de Gestión Tecnológica promovidos por la DMI; tales como:

- El 20 de abril del 2015 se comunicó al Líder de Proyecto del Consorcio, por correo electrónico con archivo power point adjunto, el Esquema Metodológico de VISIONAMIENTO y LIBERACIÓN EN PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES TIC, el cual contiene:
  - Esquema referencial de Visionamiento
  - Esquema referencial para Liberación en Producción
  - Procesos para Liberación en Producción de Soluciones Tecnológicas
- El 07 de septiembre del 2015 se comunicó al Líder de Proyecto y Personal Tecnológico del Consorcio, por correo electrónico con archivos de ‘formato ejemplos’ en Word y Power Point adjuntos, sobre la

**quito**  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

**DESPACHO REGISTRADOR**

Recibido por: M. Plog

Fecha: 24/Nov/2015

Hora: 16:53

necesidad de formalidad documental en procesos de Pruebas, aplicando los siguientes instrumentos:

- Presentación Escenarios para Pruebas
- Checklist para Pruebas
- Informe de Análisis y/o Resultados de Pruebas

Adicionalmente, considerando que el equipo tecnológico del Consorcio manifestó que aplica Metodología de Desarrollo Ágil para gestionar la parametrización de SIREL, dentro del cual es fundamental la formalidad documental del Visionamiento, y tomando en cuenta que el RPDMQ en varias ocasiones solicitó al Consorcio que procedan al relevamiento documental de las necesidades funcionales aplicando dicha metodología, lo que hasta el momento no se ha evidenciado; por medio de la presente, se comunica al Consorcio la aplicación obligatoria del formato referencial denominado DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD FUNCIONAL REQUERIDA, el cual consta como anexo, con lo cual la gestión de formalidad se alinearía a lo contractualmente establecido, así como también se orientaría al cumplimiento de la formalidad para certificación, y se eliminarían las dificultades por discrepancias o desacuerdos en las fases de pruebas funcionales y transaccionales.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

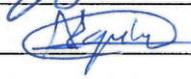


Marcelo Carrera Riquetti  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

ANEXO: Copia Oficio No. CMS-RPQ-2015-147  
Copia Acta de Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1028A-ARTP  
Copia correo electrónico del 20-abr-2015  
Copia a color con Presentación Metodología para Visionamiento y Liberación en Producción  
Copia correo electrónico del 07-sep-2015 con anexos  
Formato referencial para DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD FUNCIONAL REQUERIDA

CC: Dr. Pablo Falconi **Registrador de la Propiedad (E)**  
Andrés Eguiguren **Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)**

 24/11/2015  
17h50  
AEguiguren / mcarrera

Elaborado por:	Marcelo Carrera	
Revisado por:	Andrés Eguiguren	

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-147

Quito D.M., 24 de noviembre de 2015

Señor  
Marcelo Carrera Riquetti  
Administrador de Contrato  
Registro de la Propiedad de Quito



24-nov 2015

14:05

Presente.-

De mi consideración:

Con oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1119A-OF del 19 de noviembre de 2015, da respuesta al oficio No. CMS-RPQ-2015-142 en el que se comunica el cambio de fechas de viaje de los consultores informáticos del Consorcio.

En virtud de lo antes indicado, solicita al Consorcio que comunique al RPDMQ formalmente, el itinerario de trabajo completo, con la participación presencial del equipo tecnológico del Consorcio.

Al respecto debo indicarle el itinerario de consultores tecnológicos del Consorcio en el Registro de la Propiedad:

- Del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2015, el consultor Francisco Muñoz
- Del 11 de diciembre al 16 de diciembre de 2015, el consultor Roberto Rosenthal
- Del 07 de diciembre al 19 de diciembre de 2015, el consultor Christian Mödinger
- Del 04 de enero al 10 de enero de 2016, el consultor Francisco Muñoz
- Del 12 de enero al 15 de enero de 2016, el consultor Roberto Rosenthal.

Adicionalmente a ello, se incorpora el consultor internacional experto en folio real, Didier Salazar del 07 de diciembre al 19 de diciembre de 2015, esto con la finalidad de ejecutar el proceso de capacitación de acuerdo al entregable E.47 "Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación". Este proceso será configurado de la siguiente forma:

- Del 03 de diciembre al 07 de diciembre de 2015 revisión realidad registral institucional, herramienta tecnológica y ajuste de material de capacitación. }

- Del 8 de diciembre al 11 de diciembre de 2015, capacitación en Nuevo Marco Jurídico con la herramienta tecnológica.
- 14 de diciembre de 2015, entrega de informe de producto E.47 de acuerdo a cronograma

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Nombre de recurso técnico
Ejecución Piloto SIREL 2.00	04-dic-2015	08-dic-2015	Francisco Muñoz
Depuración final SIREL 2.00	09-dic-2015	11-dic-2015	Francisco Muñoz, Christian Mödinger, Roberto Rosenthal
Pruebas Beta SIREL 2.00	14-dic-2015	15-di-2015	Roberto Rosenthal
Puesta en Producción SIREL 2.00	15-dic-2015	16-dic-2015	Roberto Rosenthal
Salida de SIREL 2.00	17-dic-2015	04-01-2016	Seguimiento remoto: Roberto Rosenthal, Francisco Muñoz
Monitoreo SIREL 2.00	04-01-2016	15-01-2016	Roberto Rosenthal, Francisco Muñoz
Definición funcional para SIREL versión 3.00	13-01-2016	14-01-2016	Roberto Rosenthal
Desarrollo funcionalidad SIREL 3.00	Se definirá de acuerdo al alcance de la funcionalidad del SIREL en su versión 3.00.		
Preparación Piloto SIREL 3.00			
Ejecución Piloto SIREL 3.00			
Depuración final SIREL 3.00			
Pruebas Beta SIREL 3.00			
Salida SIREL 3.00			
Monitoreo SIREL 3.00			

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Eva Larsen Montoya  
**PROCURADORA COMUN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**



## Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-1028A-ARTP

**FECHA:** 28 de octubre del 2015

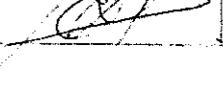
**PROYECTO:** Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

**ASUNTO:** Definición de alcance para Certificación ISO 9001 e ISO 27001

**LUGAR:** Sala 4to piso del RPDMQ

**HORA:** 15:00 – 16:55

### 1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Marcelo Carrera / MC		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral
2	Fernando Gonzalez / BP		Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Delegado técnico
3	Eduardo Zalamea / EZ		Empresa FISCALIZADORA	Delegado técnico

### 2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Versión vigente para ISO 9001 a aplicar en certificación
2	Versión vigente para ISO 27001 a aplicar en certificación
3	Definición de alcance para certificación ISO 9001
4	Definición de alcance para certificación ISO 27001

### 3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1	En relación a ISO 9001: envío al RPDMQ del checklist guía para certificación	CONSORCIO	09-nov-2015
2	En relación a ISO 27001: envío al RPDMQ de listado de documentos requeridos para certificación	CONSORCIO	06-nov-2015
3	En relación a ISO 9001: envío y socialización al RPDMQ de la Propuesta Metodológica para conformación de comités y/o equipos de trabajo (incluye estructura/s y perfiles), preparación de requisitos, formación del personal, y acompañamiento de certificación.	CONSORCIO	16-nov-.2015



	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
4	En relación a ISO 27001: envío y socialización al RPDMQ de la Propuesta Metodológica para conformación de comités y/o equipos de trabajo (incluye estructura/s y perfiles), preparación de requisitos, formación del personal, y acompañamiento de certificación.	CONSORCIO	16-nov-.2015

#### 4. TEMAS PENDIENTES

	TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1	En relación a ISO 9001: taller/es RPDMQ-CONSORCIO para determinar Matriz de Aplicabilidad de Certificación. <b>NOTA:</b> el/los taller/es será/n coordinado/s por el Consorcio.	Entre 09-nov-2015 y 20-nov-2015
2	En relación a ISO 27001: taller/es RPDMQ-CONSORCIO para determinación de lineamientos para Políticas de Seguridad. <b>NOTA:</b> el/los taller/es será/n coordinado/s por el Consorcio.	Entre 09-nov-2015 y 20-nov-2015

#### 5. LINEAMIENTOS DE ACUERDOS ESTABLECIDOS

- Según contrato del subcomponente "GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" se indica que la versión a aplicarse en la Certificación ISO 9001 es la del 2008; sin embargo, en este año la Organización Internacional para la Estandarización ha emitido la versión 2015, siendo ésta la que entrará en vigencia en el año 2016. Razón por la cual se define mediante acuerdo entre el CONSORCIO y el RPDMQ, con presencia de la empresa Fiscalizadora, que se aplicará la versión 2015 para la preparación y certificación de la ISO 9001; sin que ello modifique el objeto, monto total y plazo contractual.
- Por no estar contractualmente establecida la versión para la certificación 27001, se define mediante acuerdo entre el CONSORCIO y el RPDMQ, con presencia de la empresa Fiscalizadora, que se aplicará la versión 2013 para la preparación y certificación de la ISO 27001; sin que ello modifique el objeto, monto total y plazo contractual.
- Se establece como definición referencial del alcance para la CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 los siguientes lineamientos:

ALCANCE A CERTIFICAR	Procesos Registrales (denominados como procesos misionales) aprobados e implementados, que cubran la gestión de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Inscripciones</li> <li>Certificaciones</li> <li>Atención a Ciudadanos</li> </ul>
SERÁN CONSIDERADOS COMPLEMENTARIAMENTE	Proveedores clave: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Metropolitana de Informática</li> <li>Dirección Metropolitana de Talento Humano</li> </ul> Adicionalmente se identificarán proveedores adicionales aquellos que los procesos misionales lo determinen. Con los proveedores se establecerán Acuerdos de Niveles de Servicio, según lo requiera los requisitos para certificación.
ÁMBITOS COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selección, integración y formalización del Comité de Calidad, y otros comités que se identifiquen como permitentes y necesarios para aseguramiento de la calidad de la Gestión Registral y la continuidad de la Certificación.</li> <li>Control de Cambios</li> <li>Gestión en manejo de Riesgos en la Gestión Registral</li> </ul>

INSTRUMENTOS CLAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista maestra de documentos</li> <li>• Manual de la Calidad</li> <li>• Procedimientos obligatorios de la calidad</li> <li>• Programa de Formación de auditores (para preparación a certificación y dentro del esquema de Mejoramiento Continuo)</li> </ul>
--------------------	---

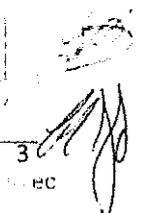
d) Se establece como definición referencial del alcance para la CERTIFICACIÓN ISO 27001:2013 los siguientes lineamientos:

ALCANCE A CERTIFICAR	Instrumentos tecnológicos de automatización que conforman el Sistema Registral Electrónico [SIREL] que intervienen en los Procesos Registrales (denominados como procesos misionales) aprobados e implementados, que estén bajo el control del RPDMQ, y que cubran la gestión de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inscripciones</li> <li>• Certificaciones</li> <li>• Atención a Ciudadanos</li> </ul>
SERÁN CONSIDERADOS COMPLEMENTARIAMENTE	Proveedores clave: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Metropolitana de Informática</li> <li>• Dirección Metropolitana de Talento Humano</li> </ul> Adicionalmente se identificarán proveedores adicionales aquellos que los procesos misionales lo determinen. Con los proveedores se establecerán Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA), según lo requiera los requisitos para certificación.
ÁMBITOS COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección, integración y formalización del Comité de Seguridad, y otros comités que se identifiquen como permitentes y necesarios para gestión tecnológica y la continuidad de la Certificación; identificando al "Responsable de Seguridad".</li> <li>• Manejo de cambios (físico, lógico, del personal, normativo).</li> <li>• Gestión de capacidades (almacenamiento, conectividad, componentes eléctricos, contingencia orientada a la continuidad de la gestión registral).</li> <li>• Manejo de Incidentes de Seguridad de la Información (procesos, procedimientos, personal, equipamiento).</li> <li>• Cumplimiento de normativas regulatorias.</li> <li>• Licenciamiento.</li> </ul>
INSTRUMENTOS CLAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificación de Información en la Gestión Registral.</li> <li>• Políticas de Seguridad de Información del RPDMQ.</li> <li>• Programa de Formación de auditores (para preparación a certificación y dentro del esquema de Gestión de la Seguridad de Información).</li> <li>• Ambientes tecnológicos para: Producción, Desarrollo, Pruebas, Capacitación.</li> </ul>

e) La documentación técnica requerida, los acuerdos de niveles de servicio (SLA) conforme las versiones sean implementadas, la parametrización de las seguridades de información y transaccionalidad en el sistema SIREL, y la validación de que todos los componentes documentales, de capacitación, de pruebas, de versionamiento, de puesta en producción, de soporte, de mantenimiento, de formalidad y otros tecnológicos estén totalmente alineadas para la certificación ISO 27001, es de ámbito y competencia del Consorcio. Esta gestión se aplicará desde la versión 2.00 de SIREL.

## 6. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO

DIFUSIÓN:	RPDMQ:MC
MONITOREO:	RPDMQ: MC



REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA: Contrato No. 019-2014: Establecer alcance Certificación ISO 9001 e ISO 27001

FECHA: 28/oct/2015 HORARIO: 15:00 - 16:55 LUGAR: Sala 4to piso RPDMDQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Juan Carlos Carral	CONSEJO REGI- ONAL	Presidencia	0999445146	juan.carlos.carral@conregio.gov.ec	
2	Juan Portero	RPDMQ	Analista Informático	09994428341	juan.portero@rpdmq.gov.ec	
3	Alfonso Portero	CONSEJO REGI- ONAL	Asesor	09994428341	alfonso.portero@conregio.gov.ec	
4	FERNANDO GONZALEZ	CONSEJO REGI- ONAL	ASESOR	0339446656	Fernando.gonzalez@conregio.gov.ec	
5	Cecilia Villagomez	RPDMQ	JURÍDICO	098425320	cecilia.villagomez@rpdmq.gov.ec	
6	Mariela Carrera	RPDMQ	Proyecto Modernización	09994415850	mariela.carrera@rpdmq.gov.ec	
7	Eduardo Zalamea	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	CONSEJERO	09994494730	eduardo.zalamea@fiscalia.gov.ec	
8	Doris Salas	RPDMQ	TICS	09994445146	doris.salas@rpdmq.gov.ec	
9	Wladimir Alba	RPDMQ	PLANIFICACIÓN	0999510698	wladimir.alba@rpdmq.gov.ec	
10						
11						
12						

## Marcelo Ramiro Carrera Riquetti

---

**De:** Marcelo Ramiro Carrera Riquetti  
**Enviado el:** lunes, 20 de abril de 2015 10:36  
**Para:** Byron Paredes <estrategia.acet@gmail.com> (estrategia.acet@gmail.com)  
**CC:** andres.eguiguren@quito.gob.ec; Doris Capucine Ochoa Ramírez;  
andrea.torres@quito.gob.ec; Sandra Ximena Ibarra Bohorquez;  
juan.portero@quito.gob.ec; Darwin Anibal Garzon Carrion; Jose Rodolfo Taipe  
Guaño; Carlos Rafael Paredes LLerena  
**Asunto:** Visionamiento (esquema) y Liberación en Producción de Soluciones TIC (esquema y procesos)  
**Datos adjuntos:** Metodología para Visionamiento y Liberación en Producción.pptx

Buen día Byron... adjunto archivo Power Point con esquema metodológico de VISIONAMIENTO y LIBERACIÓN EN PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES TIC (en esta segunda parte se adjunta caracterización de procesos).

Saludos,  
Marcelo Carrera  
GERENTE DE PROYECTO  
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014



Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.  
Telf.: 3988170 Ext. 29671  
Celular: 09-9615-8303  
[marcelo.carrera@quito.gob.ec](mailto:marcelo.carrera@quito.gob.ec)



**REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD**



# **Metodología para Visionamiento y Liberación en Producción**

PROYECTO DE MODERNIZACION  
INTEGRAL DEL RPDMQ



**VISIONAMIENTO**

**LIBERACIÓN EN  
PRODUCCIÓN**

# VISIONAMIENTO

Determinación de  
REGLAS DE  
NEGOCIO aplicables  
a FOLIO REAL  
(en reuniones de trabajo)



Descripción de  
CASOS DE USO ACTUAL  
con FOLIO CRONOLÓGICO  
(como apoyo conceptual)



Definición y  
descripción de  
REQUERIMIENTOS DE  
FUNCIONALIDAD  
con FOLIO REAL  
(acuerdos para  
parametrización)



# LIBERACIÓN EN PRODUCCIÓN

Consortio + RPDMQ  
Transaccionalidad y funcionalidad  
Capacitación Técnica

RPDMQ  
Funcionalidad Negocio  
Capacitación Usuarios  
(Pre-producción)

Parametrización y Pruebas Técnicas



Consortio

ok



Pruebas Alfa



ok



Pruebas Beta



ok



Capacitación Técnica y Funcional

Paso a Producción



ok



(Validación) Monitoreo y Seguimiento



Solución de incidencias



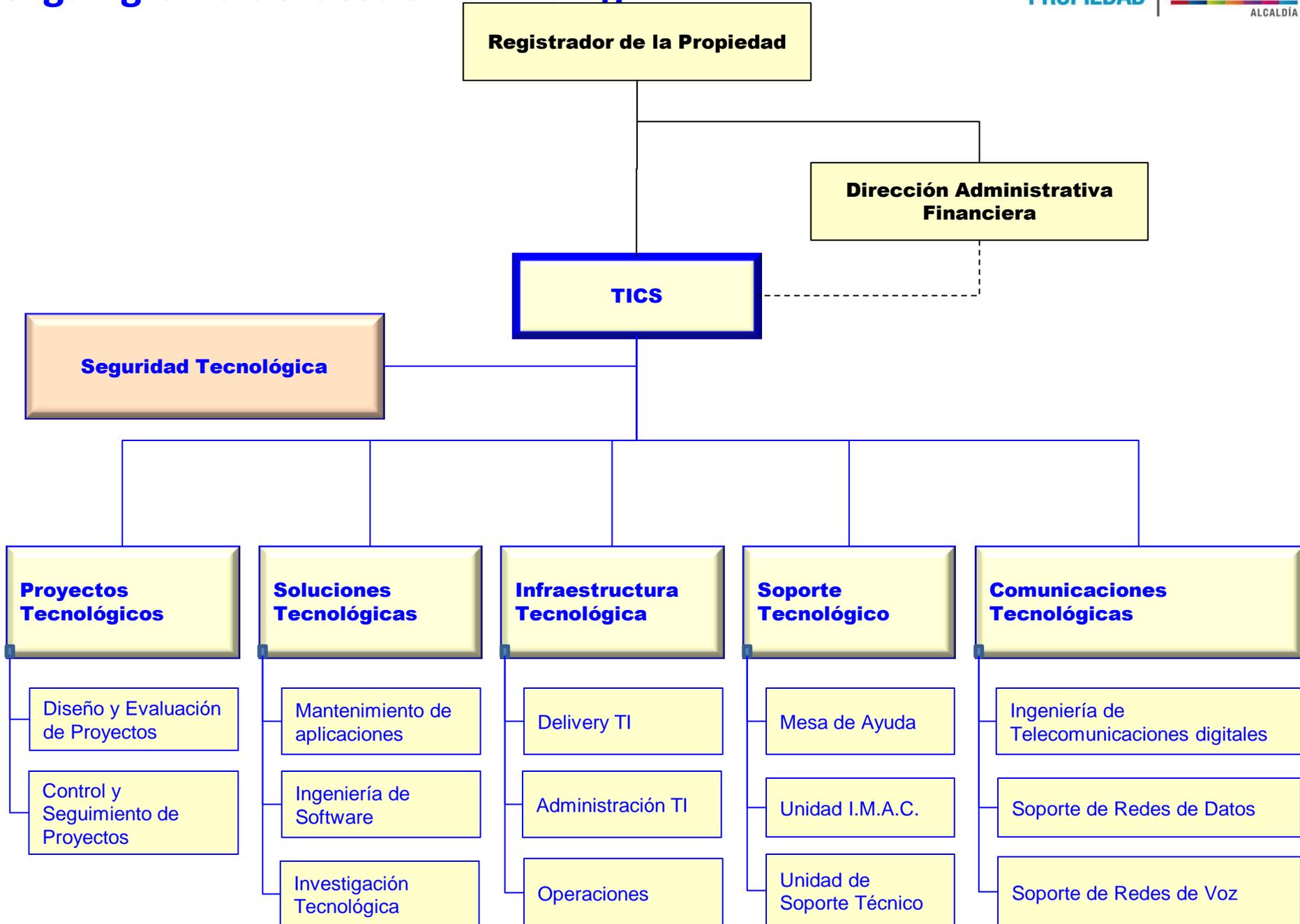
Depuración o Rediseño

Si hay error

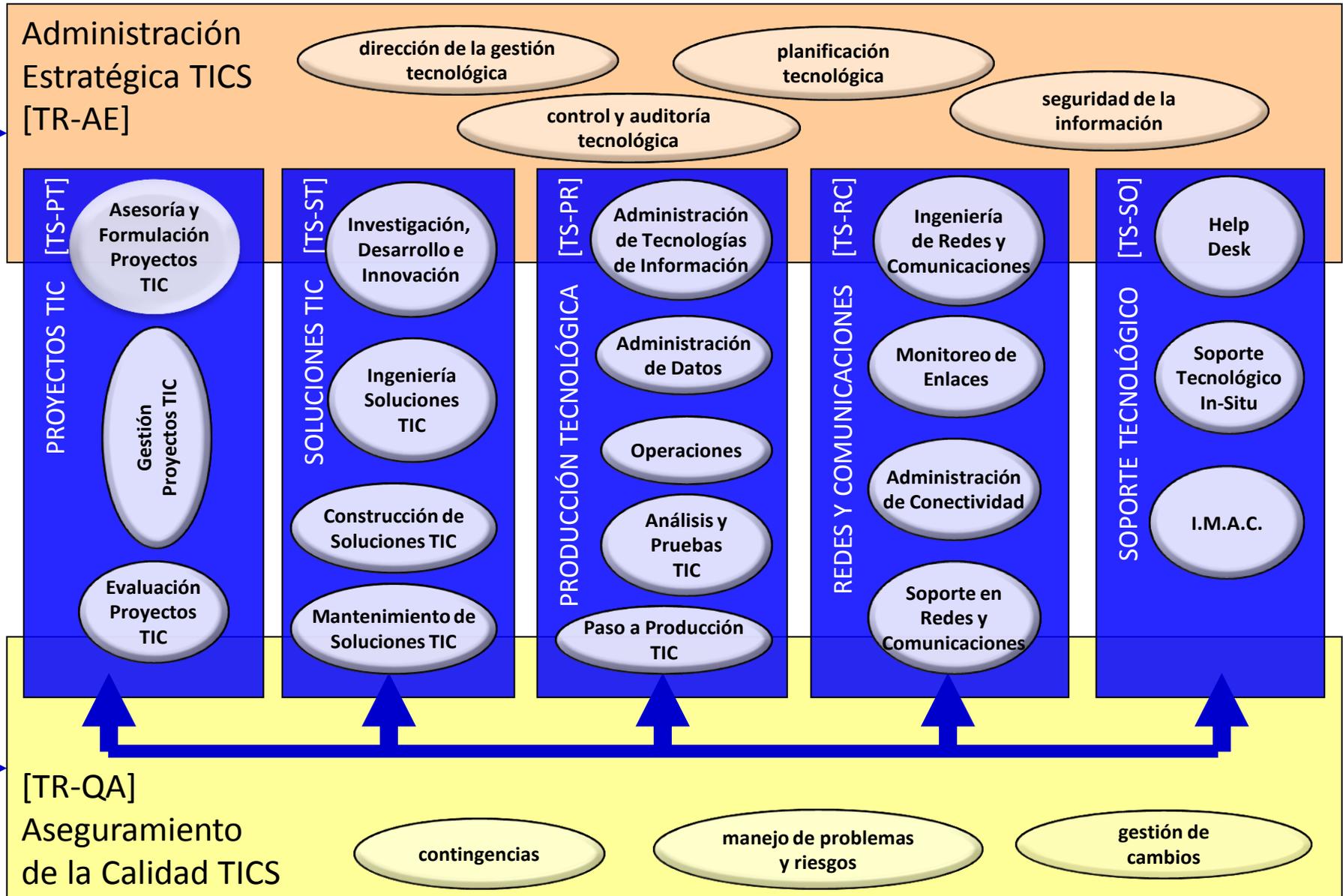
Si hay error



# Organigrama de Gestión Tecnológica



# Modelo Global de Gestión Tecnológica



# PROCESOS PARA LIBERACIÓN EN PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

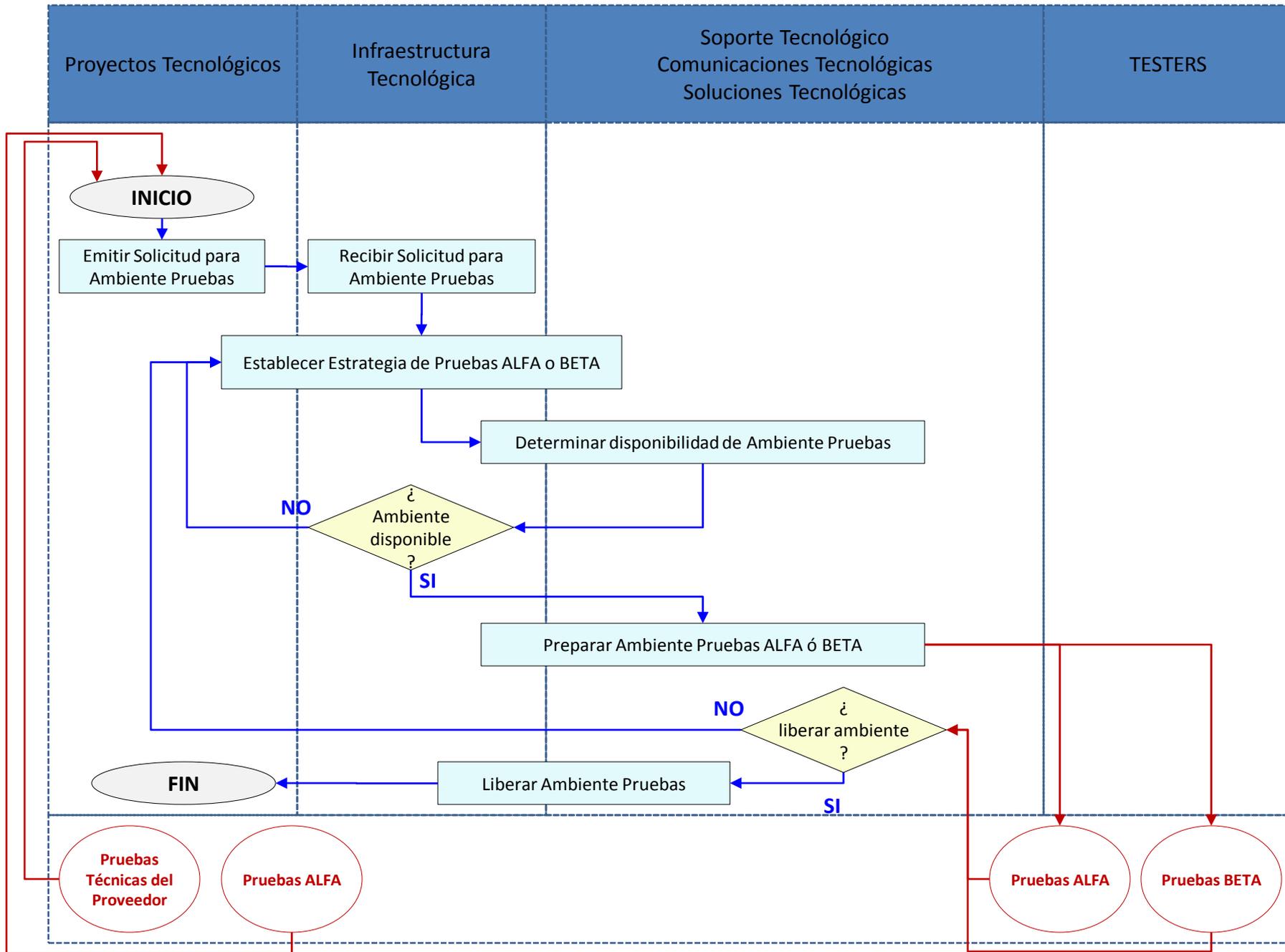
## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

<b>CÓDIGO PROCESO</b>	TS-PR-4-PRC-01 versión 001 (06-abr-2015)
<b>NOMBRE PROCESO</b>	ADMINISTRAR AMBIENTES DE PRUEBAS
<b>TIPO DE PROCESO</b>	GESTIÓN OPERATIVA
<b>PROPÓSITO</b>	Coordinar la planificación de pruebas, requisitos de ambientes de pruebas, actores, y versiones de las Soluciones TIC a probar.
<b>SERVICIOS DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE</b>	[TS-PR-4] ANALISIS Y PRUEBAS TIC
<b>OWNER (unidad de gestión)</b>	[UB-3] INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
<b>APOYO DE GESTIÓN (funcionarios clave)</b>	Coordinador de Seguridad Tecnológica del RPDMQ Director o Asesor TICS
<b>PRE-REQUISITOS DEL PROCESO</b>	Informes de pruebas de avance técnica por parte del PROVEEDOR, así como de Pruebas ALFA
<b>POLÍTICAS, NORMAS, O LEYES RELACIONADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Reg. Oficial 1° Diciembre 2009 -- N° 78): artículo 410-07, literales 5, 6, 7, 8, 10, 11</li><li>• ISO 20000:2005</li><li>• COBIT 4.1 [AI7]</li></ul> → El incumplimiento del proceso que genere riesgo o daño institucional estará sujeto a las sanciones previstas en la ley y reglamento laboral del servicio público y la normativa de control interno vigente
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>RESPONSABLE:</b> Seguridad Tecnológica del RPDMQ <b>FRECUENCIA:</b> una vez cada trimestre <b>MÉTODO:</b> muestreo, al menos el 30% de los procesos de pruebas efectuadas en el trimestre <b>PRODUCTO EMITIDO:</b> informe ejecutivo de “Análisis de la efectividad de Ambientes de Pruebas” <b>RECEPTOR:</b> Coordinador de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (por mail e impreso) Coordinador de PROYECTOS TECNOLÓGICOS (por mail e impreso) Director o Asesor TICS (por mail e impreso)

## 1.1 REFERENCIAS PARA GESTIÓN DEL PROCESO

<b>DISPARADOR DEL PROCESO</b>	<p><b>ACTOR IMPLICADO:</b> Control y seguimiento de Proyecto.</p> <p><b>ACTIVIDAD TRIGGER:</b> Emisión de Solicitud de Pruebas ALFA o BETA</p> <p><b>CONSIDERACIÓN:</b></p> <p>Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SOLUCIÓN TIC</b> se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• <b>CAMBIOS COMPLEJOS</b> son considerados cuando se modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad o se modifica el diseño en una Solución TIC ya existente y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li><li>• <b>SOLUCIÓN TIC NUEVA</b> se considera a las Soluciones Tecnológicas que no estaban anteriormente liberadas en el ambiente de Producción Tecnológica, o que reemplazarán a Soluciones TIC que existen en el ambiente de Producción Tecnológica.</li></ul>
<b>ESCENARIO DE APLICACIÓN DEL PROCESO</b>	Quando es un software nuevo; si es mantenimiento tomar en cuenta proceso de prioridades.
<b>EFECTO DE NO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO</b>	Alto grado de riesgo en relación al funcionamiento o transaccionalidad de la aplicación
<b>EXCEPCIÓN/ES AL PROCESO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cuando los cambio sean de forma, que no tengan gran impacto</li><li>2. Los <b>CAMBIOS MENORES</b> no requieren efectuar Pruebas Alfa; únicamente se requiere la ejecución de Pruebas Beta y que su resultado con firmas de responsabilidad sea incorporado en el Informe de Cambios</li></ol>
<b>MEDIO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO</b>	La estrategia que se tome al momento.

## 2. DIAGRAMA / FLUJO DEL PROCESO



### 3. DESCRIPCIÓN NARRATIVA COMPLEMENTARIA DEL PROCESO

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Proveedor de la Solución TIC	Informe Pruebas de Avance (mail e impreso)	Emitir Solicitud para Ambiente Pruebas [TS-PR-4-PRC-01-A01]	Informe Pruebas de Avance (mail)	Infraestructura Tecnológica
	Informe del Estado de la Solución TIC (mail)		Solicitud para preparar Ambiente Pruebas (mail e impreso)	
Proyectos Tecnológicos	Informe Pruebas de Avance (mail e impreso)	Recibir Solicitud para Ambiente Pruebas [TS-PR-4-PRC-01-A02]	Convocatoria (mail) para planificación	Soporte Tecnológico
	Solicitud para crear Ambiente Pruebas (mail)			Comunicaciones Tecnológicas
Infraestructura Tecnológica Proyectos Tecnológicos	Convocatoria (mail) para planificación	Establecer Estrategia de Pruebas ALFA o BETA [TS-PR-4-PRC-01-A03]	Requerimientos para ambiente de pruebas (mail)	Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecnológicas Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Requerimientos para ambiente de pruebas (mail)	Determinar disponibilidad de Ambiente Pruebas [TS-PR-4-PRC-01-A04]	Comunicado de disponibilidad (mail)	Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Requerimientos para ambiente de pruebas (mail)	Preparar Ambiente Pruebas ALFA ó BETA [TS-PR-4-PRC-01-A05]	Comunicado e instrucciones de ambiente de pruebas creado (mail)	Soporte Tecnológico
	Instrucciones complementarias (mail)			Comunicaciones Tecnológicas Proyectos Tecnológicos
Proyectos Tecnológicos	Comunicado para Liberar ambiente de pruebas (mail)	Liberar Ambiente Pruebas [TS-PR-4-PRC-01-A06]	Comunicado de Liberación de ambiente de pruebas (mail)	Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecnológicas Proyectos Tecnológicos

#### 4. RIESGOS / AMENAZAS DEL PROCESO

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No existe infraestructura tecnológica disponible para pruebas		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se tiene disponible equipos tecnológicos en el ambiente de pruebas del RPDMQ		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>	Demora en la ejecución de pruebas ALFA o BETA		
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Preparar Ambiente Pruebas ALFA ó BETA [TS-PR-4-PRC-01-A05]	MEDIA	Es posible que se deba compartir el ambiente para canalizar las pruebas	Alto grado de riesgo en funcionamiento de la aplicación

## 5. INSTRUCCIONES / DIRECTRICES COMPLEMENTARIAS

No.	Instrucción / Directriz
<b>A</b>	<p>Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SOLUCIÓN TIC se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• CAMBIOS COMPLEJOS son considerados cuando se modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad o se modifica el diseño en una Solución TIC ya existente y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li><li>• CAMBIOS MENORES son considerados cuando las modificaciones no cambian el diseño de la Solución TIC oficialmente liberada en ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ, y están destinadas a corregir errores detectados.</li><li>• SOLUCIÓN TIC NUEVA se considera a las Soluciones Tecnológicas que no estaban anteriormente liberadas en el ambiente de Producción Tecnológica, o que reemplazarán a Soluciones TIC que existen en el ambiente de Producción Tec.</li></ul>
<b>B</b>	<p>El equipo técnico del RPDMQ que gestione pruebas de caja blanca y caja negra, recibirá apoyo directo de los proveedores interno / externo en la preparación de los ambientes pruebas.</p>
<b>C</b>	<p>La solicitud de preparación de ambiente de pruebas debe ser emitida con al menos 5 días laborables (sin embargo, en proyectos de Soluciones TIC nuevas o de Cambios Complejos cuyo 5% de su tiempo sea menor a 5 días pueden efectuar la determinación del tiempo de pruebas basado en horas hombre). Este tiempo debe estar contemplado dentro de la planificación (estrategia) de las Pruebas ALFA y BETA.</p>

# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

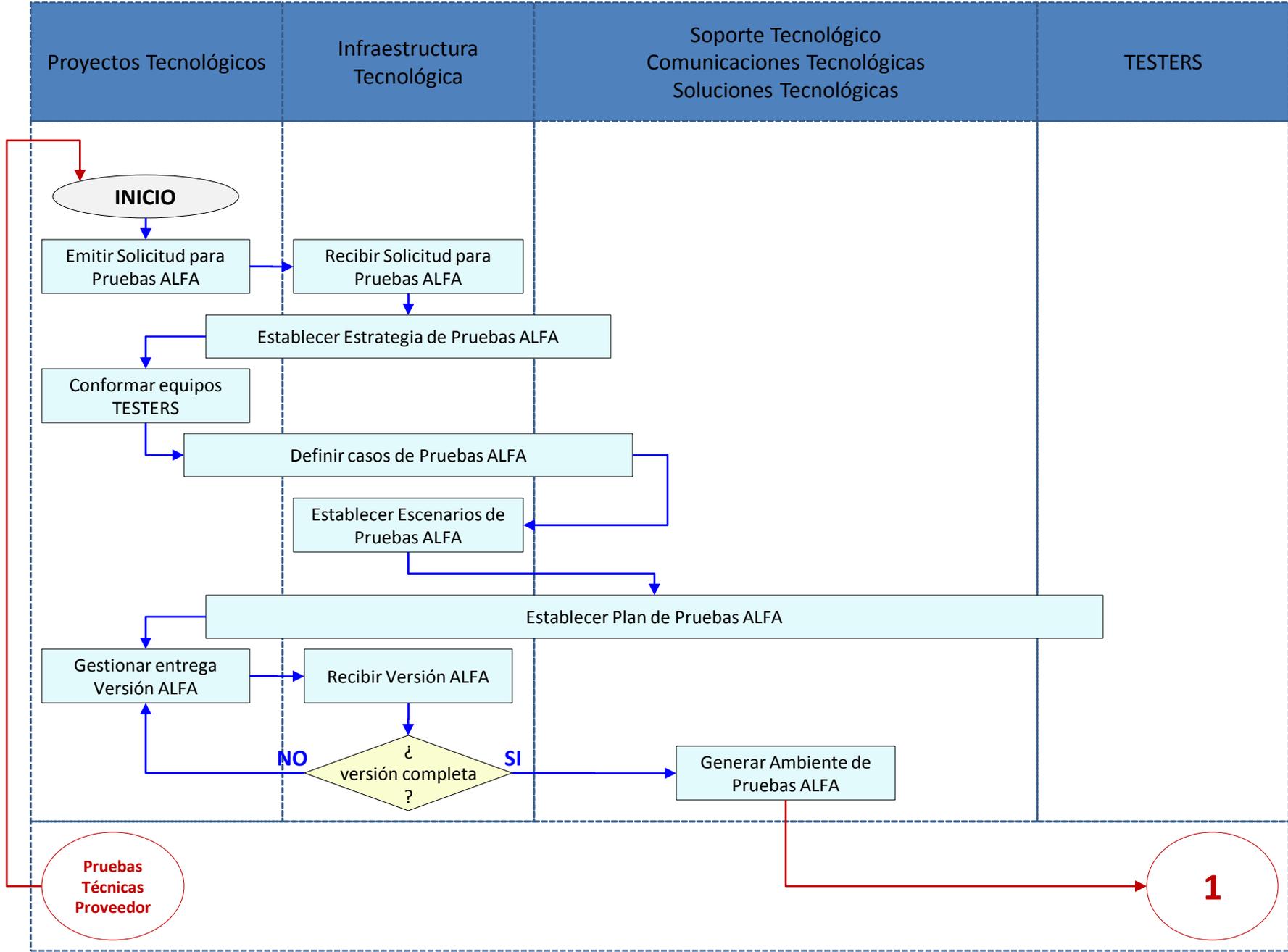
## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

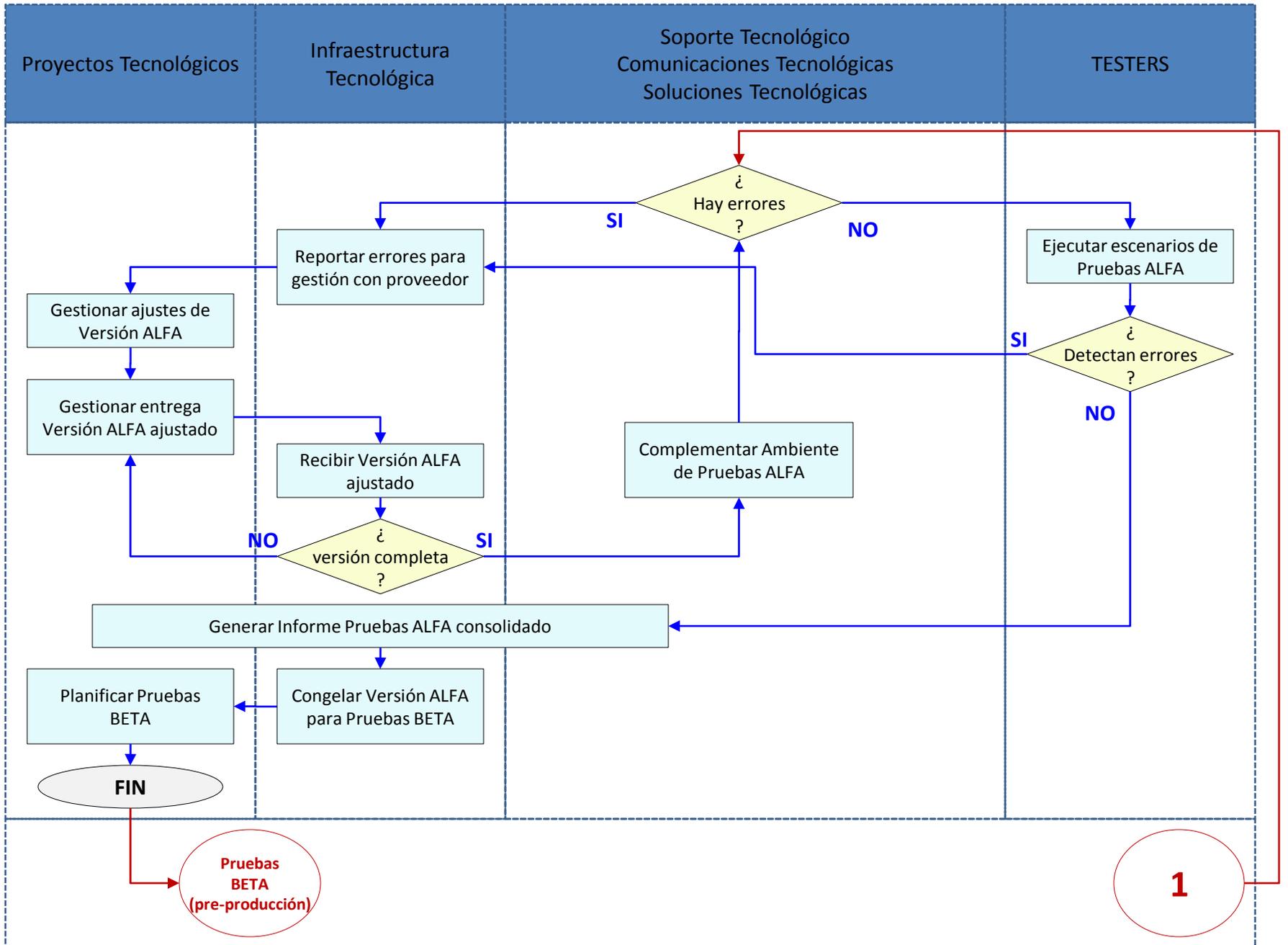
<b>CÓDIGO PROCESO</b>	TS-PR-4-PRC-02 versión 001 (06-abr-2015)
<b>NOMBRE PROCESO</b>	PRUEBAS ALFA
<b>TIPO DE PROCESO</b>	GESTIÓN OPERATIVA
<b>PROPÓSITO</b>	Se coordina y ejecuta pruebas orientadas a validar: transaccionalidad, carga transaccional, compatibilidad, seguridades, esquemas contingentes, clarificación de diseños, y versionamiento.
<b>SERVICIO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE</b>	[TS-PR-4] ANÁLISIS Y PRUEBAS TIC
<b>OWNER (unidad de gestión)</b>	[UB-3] INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
<b>APOYO DE GESTIÓN (funcionarios clave)</b>	Coordinador de Seguridad Tecnológica Director o Asesor TICS
<b>PRE-REQUISITOS DEL PROCESO</b>	Informes de pruebas de avance generadas por PRUEBAS TÉCNICAS DEL PROVEEDOR
<b>POLÍTICAS, NORMAS, O LEYES RELACIONADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Reg. Oficial 1° Diciembre 2009 -- N° 78): artículo 410-07, literales 5, 6, 7, 8, 10, 11</li><li>• ISO 20000:2005</li><li>• COBIT 4.1 [AI7]</li></ul> → El incumplimiento del proceso que genere riesgo o daño institucional estará sujeto a las sanciones previstas en la ley y reglamento laboral del servicio público y la normativa de control interno vigente.
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>RESPONSABLE:</b> Seguridad Tecnológica del RPDMQ <b>FRECUENCIA:</b> una vez cada trimestre <b>MÉTODO:</b> muestreo, al menos el 30% de los procesos de pruebas alfa efectuadas en el trimestre <b>PRODUCTO EMITIDO:</b> informe ejecutivo de “Análisis de la efectividad de Pruebas Alfa” <b>RECEPTOR:</b> Coordinador INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (por mail e impreso) Coordinador PROYECTOS TECNOLÓGICOS (por mail e impreso) Director o Asesor TICS (por mail e impreso)

## 1.1 REFERENCIAS PARA GESTIÓN DEL PROCESO

<b>DISPARADOR DEL PROCESO</b>	<b>ACTOR IMPLICADO:</b> Proyectos Tecnológicos <b>ACTIVIDAD TRIGGER:</b> Emisión de Solicitud de Puebas ALFA <b>CONSIDERACIÓN:</b> Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar pruebas: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SOLUCIÓN TIC</b> se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• <b>CAMBIOS COMPLEJOS</b> son considerados cuando se modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad o se modifica el diseño en una Solución TIC ya existente y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li><li>• <b>SOLUCIÓN TIC NUEVA</b> se considera a las Soluciones Tecnológicas que no estaban anteriormente liberadas en el ambiente de Producción Tecnológica, o que reemplazarán a Soluciones TIC que existen en el ambiente de Producción Tecnológica.</li></ul>
<b>ESCENARIO DE APLICACIÓN DEL PROCESO</b>	Quando es un software nuevo, si es mantenimiento, tomar en cuenta proceso de prioridades
<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO</b>	Alto grado de riesgo en el funcionamiento de la aplicación
<b>EXCEPCIÓN/ES AL PROCESO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cuando los cambio sean de forma, que no tengan gran impacto</li><li>2. Los <b>CAMBIOS MENORES</b> no requieren efectuar Pruebas Alfa; únicamente se requiere la ejecución de Pruebas Beta y que su resultado con firmas de formalidad y responsabilidad sea incorporado en el Informe de Cambios</li></ol>
<b>MEDIO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO</b>	La estrategia que se tome al momento.

## 2. DIAGRAMA / FLUJO DEL PROCESO





### 3. DESCRIPCIÓN NARRATIVA COMPLEMENTARIA DEL PROCESO

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Proveedor de la Solución TIC	Informe Pruebas de Avance (mail e impreso)	Emitir Solicitud para Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A01]	Informe Pruebas de Avance (mail)	Infraestructura Tecnológica
	Informe del Estado de la Solución TIC (mail)		Solicitud para ejecutar Pruebas ALFA (mail e impreso)	
Proyectos Tecnológicos	Informe Pruebas de Avance (mail e impreso)	Recibir Solicitud para Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A02]	Convocatoria (mail) para planificación	Soporte Tecnológico
	Solicitud para ejecutar Pruebas ALFA (mail)			Comunicaciones Tecnológicas
Infraestructura Tecnológica	Convocatoria (mail) para planificación	Establecer Estrategia de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A03]	Métodos para pruebas Plan de trabajo (mail)	Soporte Tecnológico
Proyectos Tecnológicos			Listado Actores identificados de pruebas (mail)	Comunicaciones Tecnológicas
Infraestructura Tecnológica	Métodos para pruebas Plan de trabajo (mail)	Conformar equipos TESTERS [TS-PR-4-PRC-02-A04]	Listado oficial equipo TESTERS (mail)	Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos	Listado Actores identificados de pruebas (mail)		Notificación oficial a los testers (mail y/u oficina)	TESTERS y sus supervisores
Proveedor de la Solución TIC	Diseño conceptual de la Solución TIC	Definir casos de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A05]	Descripción de casos de prueba y actores (mail)	Infraestructura Tecnológica
	Arquitectura de la Solución TIC			
Infraestructura Tecnológica	Descripción de casos de pruebas y actores (mail)	Establecer Escenarios de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A06]	Descripción de escenarios a probar (mail)	Proyectos Tecnológicos
			Checklist para pruebas (mail)	

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Proyectos Tecnológicos	Descripción de escenarios a probar (mail)	Establecer Plan de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A07]	Plan de Acción para Pruebas ALFA (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecnológicas TESTERS
	Métodos para pruebas Plan de trabajo (mail)		Checklist para actores (mail e impreso)	
Proyectos Tecnológicos	Solicitud a proveedor de Versión ALFA (mail u oficio)	Gestionar entrega Versión ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A08]	Versión ALFA (magnético / físico)	Infraestructura Tecnológica
	Solicitar generación de informe para versión ALFA (mail u oficio)		Informe de Software nuevo o Informe de Cambio (mail e impreso)	
Proveedor de la Solución TIC	Versión ALFA (magnético / físico)	Recibir Versión ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A09]	Versión ALFA (que incluye Documentación) publicada en Intranet para aplicar en ambiente pruebas y revisión / depuración.	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecnológicas TESTERS
	Informe de Software nuevo o Informe de Cambio (mail e impreso con firmas)			
Proyectos Tecnológicos	Solicitud para preparación ambiente de pruebas (mail)	Generar Ambiente de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A10]	Reporte de ambiente de pruebas (mail)	Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Versión ALFA publicada			Infraestructura Tecnológica
Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecnológicas	Reporte de errores en la preparación de ambiente de pruebas (mail u oficio)	Reportar errores para gestión con proveedor [TS-PR-4-PRC-02-A11]	Solicitud de mejoras / cambios a la Versión ALFA	Proveedor de la Solución TIC
			Plan de Acción de Pruebas ALFA ajustado (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecnológicas TESTERS
Proyectos Tecnológicos	Plan de Acción de Pruebas ALFA (mail)	Ejecutar escenarios de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A12]	Reporte de resultados de pruebas ALFA	Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Checklist de Pruebas ALFA (mail)			Infraestructura Tecnológica

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Proyectos Tecnológicos	Reporte de errores de Pruebas ALFA (mail)	Gestionar ajustes de Versión ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A13]	Informe de Cambios / Ajustes a la Versión ALFA (mail)	Proyectos Tecnológicos
Proyectos Tecnológicos	Solicitud a Proveedor de entrega de Versión ALFA modificada (mail u oficio)	Gestionar entrega Versión ALFA ajustado [TS-PR-4-PRC-02-A14]	Versión ALFA modificada (magnético / física)	Infraestructura Tecnológica
			Informe de Cambios (mail e impreso con firmas)	
Proveedor de Solución TIC	Versión ALFA modificada (magnético / física)	Recibir Versión ALFA ajustado [TS-PR-4-PRC-02-A15]	Versión ALFA modificada publicada en Intranet para aplicar en ambiente pruebas.	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecnológicas TESTERS
Proyectos Tecnológicos	Informe de Cambios (mail e impreso con firmas)			
Proyectos Tecnológicos	Solicitud para ajustes en ambiente de pruebas (mail)	Complementar Ambiente de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A16]	Reporte de ambiente de pruebas ajustado (mail)	Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Versión ALFA modificada y publicada			Infraestructura Tecnológica
TESTERS	Informes de resultados de pruebas (mail o checklist con registros)	Generar Informe Pruebas ALFA consolidado [TS-PR-4-PRC-02-A17]	Informe de Pruebas Alfa consolidado (mail)	Proyectos Tecnológicos USUARIOS NEGOCIO Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecnológicas
Infraestructura Tecnológica	Versión ALFA aprobada	Congelar Versión ALFA para Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-02-A18]	Versión BETA publicada	Proyectos Tecnológicos USUARIOS NEGOCIO Infraestructura Tecno.
Infraestructura Tecnológica	Informe de Pruebas Alfa consolidado (mail)		Solicitud para efectuar Planificación de Pruebas BETA (mail)	Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecnológicas

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Infraestructura Tecnológica	Solicitud para efectuar Planificación de Pruebas BETA (mail)	Planificar Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-02-A19]	Plan de Acción para Pruebas BETA (mail)	Proyectos Tecnológicos USUARIOS NEGOCIO TESTERS Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecnológicas

#### 4. RIESGOS / AMENAZAS DEL PROCESO

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No existe infraestructura tecnológica disponible para pruebas		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se tiene disponible equipos tecnológicos en el ambiente de pruebas del RPDMQ		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Generar Ambiente de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A10]	MEDIA	Es posible que se deba compartir el ambiente para canalizar las pruebas ALFA	Alto grado de riesgo en el funcionamiento de la aplicación
Complementar Ambiente de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A16]	MEDIA	Es posible que se deba compartir el ambiente para canalizar las pruebas ALFA	Alto grado de riesgo en el funcionamiento de la aplicación

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No hay equipo de TESTERS		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se encuentran disponibles funcionarios del RPDMQ u otra entidad para efectuar pruebas		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Ejecutar escenarios de Pruebas ALFA [TS-PR-4-PRC-02-A12]	MEDIA	Se identificará otros funcionarios para pruebas, a la vez que se ajustará el Plan de Acción de Pruebas Alfa por causa de las demoras que puedan presentarse al incorporar a los nuevos TESTERS. El nivel ejecutivo de TICS gestionará las aprobaciones del RPDMQ y/u otras entidades implicadas para los cambios en la planificación de pruebas.	Alto grado de riesgo en el funcionamiento de la aplicación

## 5. INSTRUCCIONES / DIRECTRICES COMPLEMENTARIAS

No.	INSTRUCCIÓN / DIRECTRIZ
<b>A</b>	<p>Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SOLUCIÓN TIC se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• CAMBIOS COMPLEJOS son considerados cuando se modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad o se modifica el diseño en una Solución TIC ya existente y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li><li>• CAMBIOS MENORES son considerados cuando las modificaciones no cambian el diseño de la Solución TIC oficialmente liberada en ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ, y están destinadas a corregir errores detectados.</li><li>• SOLUCIÓN TIC NUEVA se considera a las Soluciones Tecnológicas que no estaban anteriormente liberadas en el ambiente de Producción Tecnológica, o que reemplazarán a Soluciones TIC que existen en el ambiente de Producción Tec.</li></ul>
<b>B</b>	<p>El equipo técnico del RPDMQ que gestione pruebas de caja blanca y caja negra, recibirá apoyo directo de los proveedores interno / externo en la preparación de los ambientes pruebas.</p>
<b>C</b>	<p>Las PRUEBAS ALFA deben ser efectuadas en al menos 5 días laborables (sin embargo, en proyectos de Soluciones TIC nuevas o de Cambios Complejos cuyo 5% de su tiempo sea menor a 5 días pueden efectuar la determinación del tiempo de pruebas basado en horas hombre).</p>
<b>D</b>	<p>La VERSIÓN de una Solución TIC contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Código fuente APP y/o ejecutables (código fuente no aplica para Soluciones TIC que implican únicamente hardware)</li><li>• Script Base de Datos (no aplica para Soluciones TIC que implican únicamente hardware y/o no tienen base de datos)</li><li>• Documento Visión y Alcance</li><li>• Manual Instalación y Configuración</li><li>• Manual de Operación (backups, contingencia / recuperación, ejecución de procesos, monitoreo, etc.)</li><li>• Manual de Usuario</li><li>• Guía de Versionamiento (no aplica para Soluciones TIC que implican únicamente hardware)</li></ul>
<b>E</b>	<p>Para establecer escenarios y crear los CheckList se requiere de la participación y apoyo en la certificación de los actores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Usuario de Negocio</li><li>• Proveedor Interno / Externo</li><li>• Equipo Técnico TICS</li></ul>
<b>F</b>	<p>En caso de existir problemas detectados durante las Pruebas Alfa, el responsable de coordinar las pruebas o Project Manager designado canalizará su depuración, ajuste o solución, y las pruebas deberán ser efectuadas nuevamente (modificando el Plan de Acción si fuere necesario), con el apoyo definitorio (toma de decisiones) y coordinante del equipo.</p>
<b>G</b>	<p>Los CAMBIOS MENORES no requieren efectuar Pruebas Alfa; únicamente se requiere la ejecución de Pruebas Beta y que su resultado con firmas de responsabilidad sea incorporado en el Informe de Cambios.</p>

# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

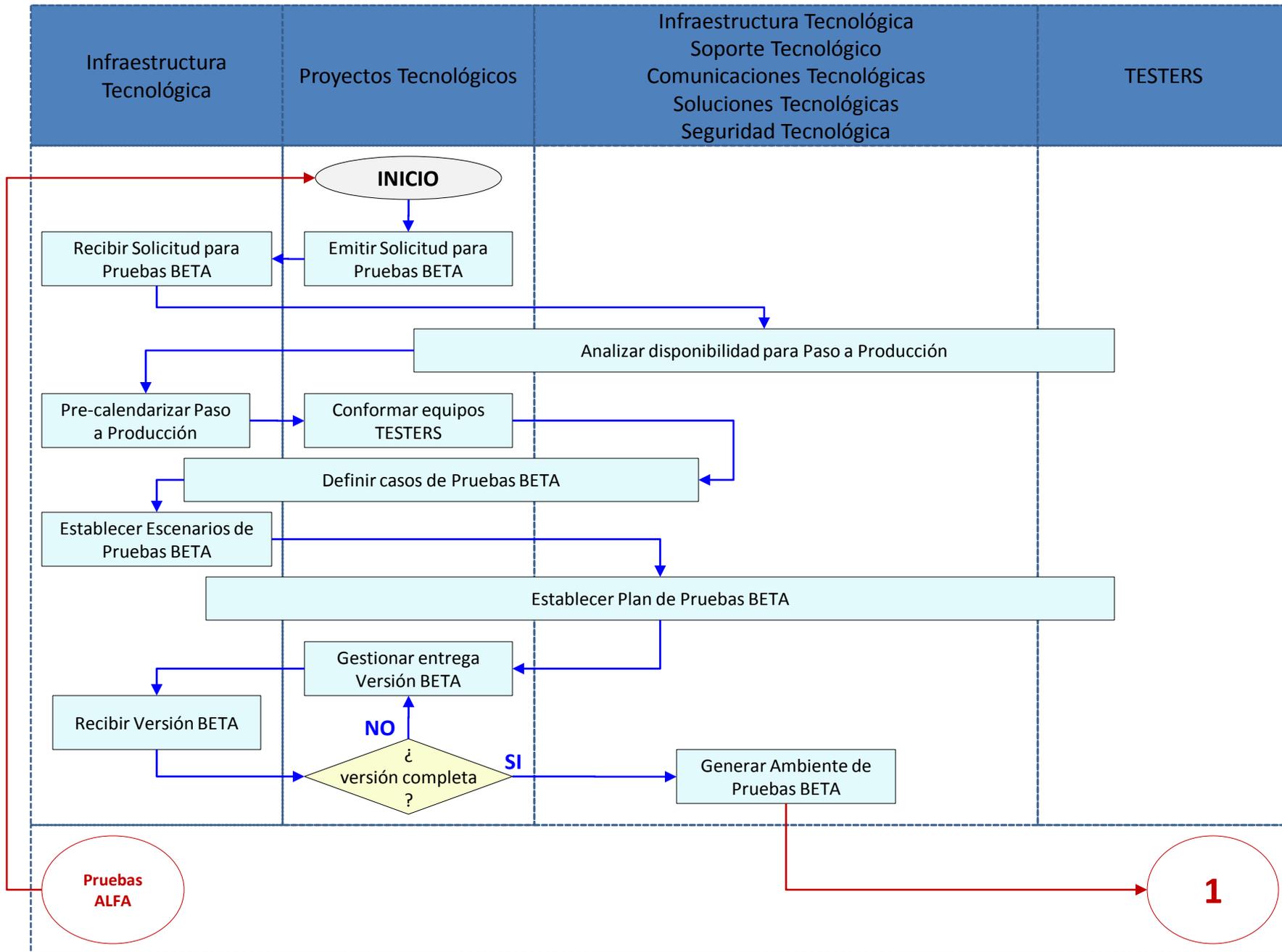
## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

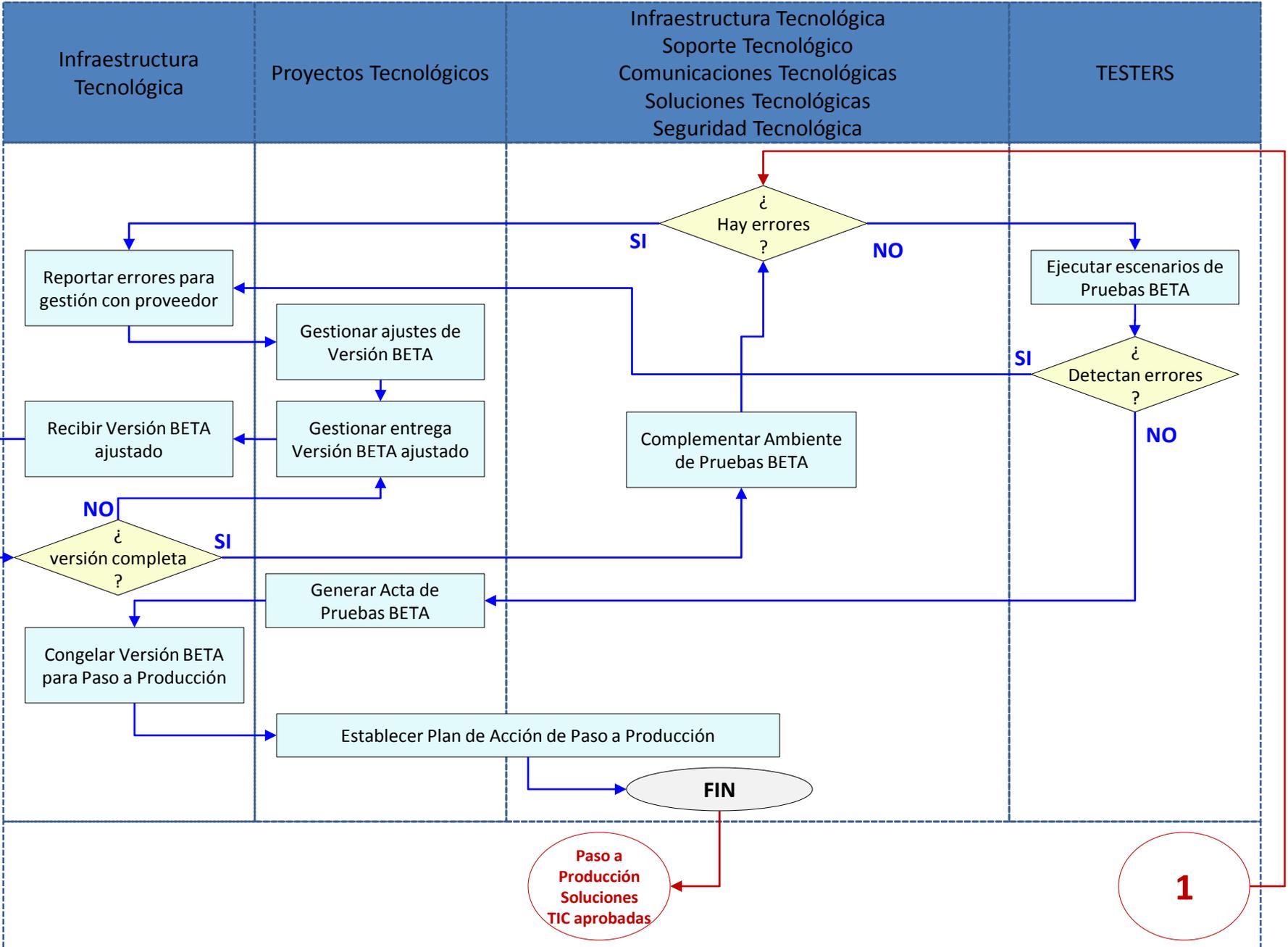
<b>CÓDIGO PROCESO</b>	TS-PR-4-PRC-03 versión 001 (06-abr-2015)
<b>NOMBRE PROCESO</b>	PRUEBAS BETA
<b>TIPO DE PROCESO</b>	GESTIÓN OPERATIVA
<b>PROPÓSITO</b>	Se coordina y ejecuta pruebas orientadas a validar: documentación final, funcionalidad, administración, esquema de mantenimiento, esquema de soporte, condiciones de las garantías, roles de los actores.
<b>SERVICIOS DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE</b>	[TS-PR-4] ANALISIS Y PRUEBAS TIC
<b>OWNER (unidad de gestión)</b>	[UB-3] INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
<b>APOYO DE GESTIÓN (funcionarios clave)</b>	Coordinador de Seguridad Tecnológica Director o Asesor de TICS
<b>PRE-REQUISITOS DEL PROCESO</b>	Informe de pruebas Alfa (en caso de Soluciones TIC nuevas y/o complejas)
<b>POLÍTICAS, NORMAS, O LEYES RELACIONADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Reg. Oficial 1° Diciembre 2009 -- N° 78): artículo 410-07, literales 5, 6, 7, 8, 10, 11</li><li>• ISO 20000:2005</li><li>• COBIT 4.1 [AI7]</li></ul> → El incumplimiento del proceso que genere riesgo o daño institucional estará sujeto a las sanciones previstas en la ley y reglamento laboral del servicio público y la normativa de control interno vigente.
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	<p><b>RESPONSABLE:</b> Seguridad Tecnológica <b>FRECUENCIA:</b> una vez cada trimestre <b>MÉTODO:</b> muestreo, al menos el 30% de los procesos de pruebas efectuadas en el trimestre <b>PRODUCTO EMITIDO:</b> informe ejecutivo de “Análisis de la efectividad de Pruebas Beta” <b>RECEPTOR:</b> Coordinador de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (por mail e impreso) Coordinador de PROYECTOS TECNOLÓGICOS (por mail e impreso) Director o Asesor TICS (por mail e impreso)</p>

## 1.1 REFERENCIAS PARA GESTIÓN DEL PROCESO

<b>DISPARADOR DEL PROCESO</b>	<p><b>ACTOR IMPLICADO:</b> Proyectos Tecnológicos</p> <p><b>ACTIVIDAD TRIGGER:</b> Emisión de Solicitud de Pruebas BETA</p> <p><b>CONSIDERACIÓN:</b></p> <p>Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SOLUCIÓN TIC</b> se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• <b>CAMBIOS COMPLEJOS</b> son considerados cuando se modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad o se modifica el diseño en una Solución TIC ya existente y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li><li>• <b>SOLUCIÓN TIC NUEVA</b> se considera a las Soluciones Tecnológicas que no estaban anteriormente liberadas en el ambiente de Producción Tecnológica, o que reemplazarán a Soluciones TIC que existen en el ambiente de Producción Tecnológica.</li><li>• <b>CAMBIOS MENORES</b> son considerados cuando se corrigen errores / modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad sin modificar el diseño de la Solución TIC ya existente, y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li></ul>
<b>ESCENARIO DE APLICACIÓN DEL PROCESO</b>	<p>Cuando es un software nuevo</p> <p>Si es mantenimiento (cambios menores), tomar en cuenta proceso de prioridades que pasarán directamente de Pruebas de Avance hacia Pruebas BETA</p>
<b>EFECTO DE NO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO</b>	<p>Alto grado de riesgo en funcionamiento de la aplicación</p>
<b>EXCEPCIÓN/ES AL PROCESO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cuando los <b>CAMBIOS MENORES</b> deban pasar al ambiente de producción bajo la figura de <b>EMERGENTES</b>, con aprobación del Registrador de la Propiedad del DMQ, quien asume por escrito el riesgo del daño colateral que pueda suscitarse debido a la no ejecución de pruebas BETA.</li><li>2. Cuando los <b>CAMBIOS MENORES</b> deban pasar al ambiente de producción bajo la figura de <b>INMEDIATOS</b>, con aprobación del Administrador/a General, quien junto con el Registrador de la Propiedad asumen por escrito el riesgo del daño colateral que pueda suscitarse debido a la no ejecución de pruebas BETA.</li></ol>
<b>MEDIO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO</b>	<p>La estrategia que se tome al momento.</p>

## 2. DIAGRAMA / FLUJO DEL PROCESO





Paso a Producción Soluciones TIC aprobadas

1

### 3. DESCRIPCIÓN NARRATIVA COMPLEMENTARIA DEL PROCESO

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Proyectos Tecnológicos	Plan de Acción para Pruebas BETA (mail)	Emitir Solicitud para Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A01]	Informe Pruebas ALFA y Plan de Acción Pruebas BETA (mail) Solicitud para ejecutar Pruebas BETA (mail e impreso)	Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos	Informe Pruebas ALFA y Plan de Acción Pruebas BETA (mail) Solicitud para ejecutar Pruebas BETA (mail e impreso)	Recibir Solicitud para Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A02]	Convocatoria (mail) para análisis de disponibilidad para Puesta en Producción	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Seguridad Tecnológica
Infraestructura Tecnológica	Convocatoria (mail) para análisis de disponibilidad para Puesta en Producción	Analizar disponibilidad para Paso a Producción [TS-PR-4-PRC-03-A03]	Informe consolidado de disponibilidad y propuesta de estrategia para puesta en producción (mail)	Infraestructura Tecnológica Proyectos Tecnológicos
Proyectos Tecnológicos	Informe consolidado de disponibilidad y propuesta de estrategia para puesta en producción (mail)	Pre-calendarizar Paso a Producción [TS-PR-4-PRC-03-A04]	Comunicado de Fecha reservada para Paso a Producción Solución TIC [nueva, cambios complejos, cambios menores] (mail)	Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Comunicado de Fecha reservada para Paso a Producción Solución TIC [nueva, cambios complejos, cambios menores] (mail)	Conformar equipos TESTERS [TS-PR-4-PRC-03-A05]	Listado oficial equipo TESTERS (mail) Notificación oficial a los testers (mail y/u oficio)	Infraestructura Tecnológica TESTERS y sus supervisores
Proveedor de la Solución TIC	Diseño conceptual de la Solución TIC Arquitectura de la Solución TIC	Definir casos de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A06]	Descripción de casos de prueba y actores (mail)	Infraestructura Tecnológica

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Infraestructura Tecnológica	Descripción de casos de pruebas y actores (mail)	Establecer Escenarios de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A07]	Descripción de escenarios a probar (mail)	Proyectos Tecnológicos
			Checklist para pruebas (mail)	
Proyectos Tecnológicos	Descripción de escenarios a probar (mail)	Establecer Plan de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A08]	Plan de Acción para Pruebas BETA (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Seguridad Tecnológica TESTERS
	Métodos para pruebas Plan de trabajo (mail)		Checklist para actores (mail e impreso)	
Proyectos Tecnológicos	Solicitud a proveedor de Versión BETA(mail u oficio)	Gestionar entrega Versión BETA [TS-PR-4-PRC-03-A09]	Versión ALFA (magnético / físico)	Infraestructura Tecnológica
	Solicitar generación de informe para versión BETA (mail u oficio)		Informe de Software nuevo o Informe de Cambio (mail e impreso)	
Proveedor de la Solución TIC	Versión BETA (magnético / físico)	Recibir Versión BETA [TS-PR-4-PRC-03-A10]	Versión BETA (que incluye Documentación) publicada en Intranet para aplicar en ambiente pruebas y revisión / depuración.	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Seguridad Tecnológica TESTERS
	Informe de Software nuevo o de Cambio (mail e impreso)			
Proyectos Tecnológicos	Solicitud para preparación ambiente de pruebas (mail)	Generar Ambiente de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A11]	Reporte de ambiente de pruebas (mail)	Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Versión BETA publicada			Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos	Plan de Acción de Pruebas BETA (mail)	Ejecutar escenarios de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A12]	Reporte de resultados de pruebas ALFA	Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Checklist de Pruebas BETA (mail)			Infraestructura Tecnológica

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Seguridad Tecnológica	Reporte de errores en la preparación de ambiente de pruebas (mail u oficio)	Reportar errores para gestión con proveedor [TS-PR-4-PRC-03-A13]	Solicitud de mejoras / cambios a la Versión BETA	Proveedor de la Solución TIC
			Plan de Acción de Pruebas BETA ajustado (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Seguridad Tecnológica TESTERS
Proyectos Tecnológicos	Reporte de errores de Pruebas BETA(mail)	Gestionar ajustes de Versión BETA [TS-PR-4-PRC-03-A14]	Informe de Cambios / Ajustes a la Versión ALFA (mail)	Proyectos Tecnológicos
Proyectos Tecnológicos	Solicitud a Proveedor de entrega de Versión BETA modificada (mail u oficio)	Gestionar entrega Versión BETA ajustado [TS-PR-4-PRC-03-A15]	Versión BETA modificada (magnético / física)	Infraestructura Tecnológica
			Informe de Cambios (mail e impreso con firmas)	
Proveedor de Solución TIC	Versión BETA modificada (magnético / física)	Recibir Versión BETA ajustado [TS-PR-4-PRC-03-A16]	Versión ALFA modificada publicada en Intranet para aplicar en ambiente pruebas.	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Seguridad Tecnológica TESTERS
Proyectos Tecnológicos	Informe de Cambios (mail e impreso con firmas)			
Proyectos Tecnológicos	Solicitud para ajustes en ambiente de pruebas (mail)	Complementar Ambiente de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A17]	Reporte de ambiente de pruebas ajustado (mail)	Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Versión BETA modificada y publicada			Infraestructura Tecnológica
TESTERS	Informes de resultados de pruebas (mail o checklist con registros)	Generar Acta de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A18]	Acta de Pruebas Beta (mail)	Proyectos Tecnológicos USUARIOS NEGOCIO Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Seguridad Tecnológica

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Infraestructura Tecnológica	Versión BETA aprobada	Congelar Versión BETA para Paso a Producción [TS-PR-4-PRC-03-A19]	Versión Final publicada	Proyectos Tecnológicos USUARIOS NEGOCIO Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Seguridad Tecnológica
Infraestructura Tecnológica	Acta de Pruebas Beta (mail)		Solicitud para efectuar Planificación de Pruebas BETA (mail)	
Infraestructura Tecnológica	Solicitud para efectuar Plan de Acción de Paso a Producción (mail)	Establecer Plan de Acción de Paso a Producción [TS-PR-4-PRC-03-A20]	Plan de Acción para Paso a Producción (mail)	Proyectos Tecnológicos USUARIOS NEGOCIO Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Seguridad Tecnológica

#### 4. RIESGOS / AMENAZAS DEL PROCESO

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No existe infraestructura tecnológica disponible para pruebas		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se tiene disponible equipos tecnológicos en el ambiente de pruebas del RPDMQ		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Generar Ambiente de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A11]	MEDIA	Es posible que se deba compartir el ambiente para canalizar las pruebas BETA	Alto grado de probabilidad de funcionamiento no aceptable de la Solución TIC
Complementar Ambiente de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A17]	MEDIA	Es posible que se deba compartir el ambiente para canalizar las pruebas BETA	Alto grado de probabilidad de funcionamiento no aceptable de la Solución TIC

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No hay equipo de TESTERS		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se encuentran disponibles funcionarios para efectuar pruebas		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Ejecutar escenarios de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03-A12]	MEDIA	Se identificará otros funcionarios para pruebas, a la vez que se ajustará el Plan de Acción de Pruebas Beta por causa de las demoras que puedan presentarse al incorporar a los nuevos TESTERS. El nivel ejecutivo de TICS gestionará las aprobaciones del RPDMQ para los cambios en la planificación de pruebas.	Alto grado de probabilidad de funcionamiento no aceptable de la Solución TIC

## 5. INSTRUCCIONES / DIRECTRICES COMPLEMENTARIAS

No.	Instrucción / Directriz
A	Pruebas Beta efectuar mínimo en 3 días laborables (en proyectos de Soluciones TIC nuevas o Cambios Complejos cuyo 5% de su tiempo será menor a 3 días).
B	Los informes deben ser firmadas por técnicos involucrados. En caso de probadores de negocio (funcionarios del RPDMQ), en caso de no firmar los informes o checklist, pueden emitir el resultado de las pruebas al coordinador de pruebas designado vía correo electrónico institucional, quien utilizará dicha información para la generación del Informe de Pruebas.
C	Las actas deben ser firmadas por niveles ejecutivos y administrativos.
D	En esta fase la documentación de la Aplicación o Solución TIC debe estar depurada para validación final.
E	En caso de existir problemas detectados durante las Pruebas Beta, el coordinador de pruebas designado canalizará su depuración, ajuste o solución, y las pruebas deberán ser efectuadas nuevamente, con el apoyo definitivo (tomando decisiones).
F	Existen 3 escenarios de PASO A PRODUCCIÓN: - NORMAL - EMERGENTE (aprobado por el Registrador de la Propiedad) - INMEDIATO [Urgente] (aprobado por el Administrador General o su delegado)
G	Toda aprobación para Paso a Producción EMERGENTE o INMEDIATA deberá ser escrita (por e-mail institucional o por oficio) enviada y/o remitida al Director o Asesor de TICS, quien a su vez la remitirá a los técnicos involucrados en los Pasos a Producción. No se aceptarán aprobaciones verbales.
H	Los aprobadores (de Paso a Producción EMERGENTES o INMEDIATAS) asumen el riesgo del resultado de la Puesta en Producción.
I	Para proyectos cuyo escenario contemple Paso a Producción EMERGENTE, se permitirá únicamente que la documentación depurada y final de la versión sea entregada como pre-requisito obligatorio previo a la generación y firma del Acta de Validación de Puesta en Producción.
J	En proyectos cuyo escenario contemple Paso a Producción INMEDIATO, se permitirá que las Pruebas Alfa y Beta sean efectuadas simultáneamente con un mínimo de técnicos y/o usuarios TESTERS designados por el Registrador de la Propiedad (o por su delegado en el tema); permitiendo que la documentación depurada y final de la versión sea entregada como pre-requisito obligatorio previo a la generación y firma del Acta de Validación de Puesta en Producción.
K	En caso de CAMBIOS MENORES, se requerirá únicamente el Informe de Cambios en el cual deberá constar descripción de pruebas efectuadas con las firmas de TESTERS y autorización del Registrador de la Propiedad (o su delegado en el tema); en este caso no se genera Acta de Pruebas Beta.

# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

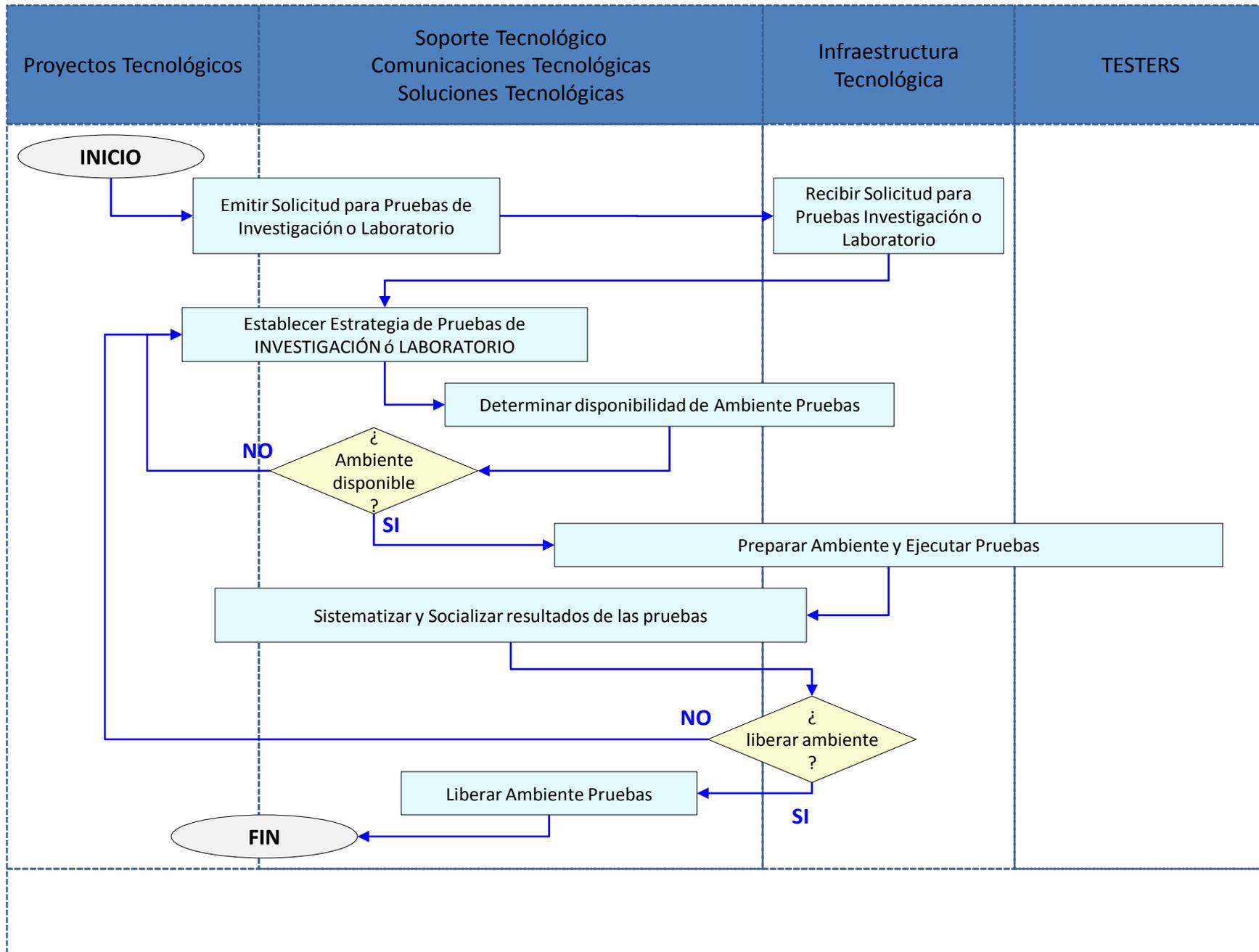
<b>CÓDIGO PROCESO</b>	TS-PR-4-PRC-04 versión 001 (06-abr-2015)
<b>NOMBRE PROCESO</b>	PRUEBAS DE INVESTIGACIÓN O LABORATORIO DE SOLUCIONES TIC
<b>TIPO DE PROCESO</b>	GESTIÓN OPERATIVA
<b>PROPÓSITO</b>	Se coordina y ejecuta análisis y pruebas para: conformar hipótesis técnicas, fortalecer conocimiento técnico, recuperación contingente, investigación técnica, análisis de problemas / errores.
<b>SERVICIOS DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE</b>	[TS-PR-4] ANALISIS Y PRUEBAS TIC
<b>OWNER (unidad de gestión)</b>	[UB-3] INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
<b>APOYO DE GESTIÓN (funcionarios clave)</b>	Coordinador de Seguridad Tecnológica Director o Asesor de TICS
<b>PRE-REQUISITOS DEL PROCESO</b>	Informe de investigación preliminar
<b>POLÍTICAS, NORMAS, O LEYES RELACIONADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Reg. Oficial 1° Diciembre 2009 -- N° 78): artículo 410-07, literales 5, 6, 7, 8, 10, 11</li><li>• ISO 20000:2005</li></ul> → El incumplimiento del proceso que genere riesgo o daño institucional estará sujeto a las sanciones previstas en la ley y reglamento laboral del servicio público y la normativa de control interno vigente
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>RESPONSABLE:</b> Seguridad Tecnológica <b>FRECUENCIA:</b> una vez cada semestre <b>MÉTODO:</b> muestreo, al menos el 50% de los procesos de pruebas de investigación o laboratorio en el semestre <b>PRODUCTO EMITIDO:</b> informe ejecutivo de “Análisis de la efectividad de Ambientes de Pruebas” <b>RECEPTOR:</b> Coordinador de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (por mail e impreso) Coordinador de PROYECTOS TECNOLÓGICOS (por mail e impreso) Coordinador de SOLUCIONES TECNOLÓGICAS (por mail e impreso) Director o Asesor de TICS (por mail e impreso)



## 1.1 REFERENCIAS PARA GESTIÓN DEL PROCESO

<b>DISPARADOR DEL PROCESO</b>	<b>ACTOR IMPLICADO:</b> Proyectos Tecnológicos Soluciones Tecnológicas Comunicaciones Tecnológicas <b>ACTIVIDAD TRIGGER:</b> Emisión de Solicitud de Pruebas de INVESTIGACIÓN ó LABORATORIO <b>CONSIDERACIÓN:</b> Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar pruebas: <ul style="list-style-type: none"><li>• SOLUCIÓN TIC se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• INVESTIGACIÓN implica efectuar pruebas para determinar o comprobar la funcionalidad de un producto tecnológico nuevo, con el fin de evaluar si es viable / factible para aplicarlo en el RPDMQ.</li><li>• LABORATORIO implica efectuar pruebas para detectar la causa / origen de un problema que afectó a un producto tecnológico (el cual surgió en el ambiente de producción).</li></ul>
<b>ESCENARIO DE APLICACIÓN DEL PROCESO</b>	INVESTIGACIÓN cuando el producto tecnológico no existe en el ambiente de producción  LABORATORIO cuando el producto tecnológico si existe en el ambiente de producción
<b>EFECTO DE NO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO</b>	Alto riesgo de incompatibilidad en caso de que nuevos productos se decidan incorporar en el ambiente de producción
<b>EXCEPCIÓN/ES AL PROCESO</b>	1. No hay excepción
<b>MEDIO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO</b>	La estrategia que se tome al momento

## 2. DIAGRAMA / FLUJO DEL PROCESO



### 3. DESCRIPCIÓN NARRATIVA COMPLEMENTARIA DEL PROCESO

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno.	Necesidad de Investigación (mail)	Emitir Solicitud para Pruebas de Investigación o Laboratorio [TS-PR-4-PRC-04-A01]	Solicitud para Pruebas de Investigación o Laboratorio (mail e impreso)	Infraestructura Tecnológica
	Requerimiento de gestión para Laboratorio Tec (mail)			
Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Proyectos Tecnológicos	Solicitud para Pruebas de Investigación o Laboratorio (mail e impreso)	Recibir Solicitud para Pruebas Investigación o Laboratorio [TS-PR-4-PRC-04-A02]	Convocatoria (mail) para planificación	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno.
Infraestructura Tecnológica	Convocatoria (mail) para planificación	Establecer Estrategia de Pruebas de INVESTIGACIÓN ó LABORATORIO [TS-PR-4-PRC-04-A03]	Requerimientos para ambiente de pruebas (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Requerimientos para ambiente de pruebas (mail)	Determinar disponibilidad de Ambiente Pruebas [TS-PR-4-PRC-04-A04]	Comunicado de disponibilidad (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica	Requerimientos para ambiente de pruebas (mail)	Preparar Ambiente y Ejecutar Pruebas [TS-PR-4-PRC-04-A05]	Comunicados sobre resultados de las pruebas (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Proyectos Tecnológicos
	Instrucciones complementarias (mail)			
TESTERS	Comunicados sobre resultados de las pruebas (mail)	Sistematizar y Socializar resultados de las pruebas [TS-PR-4-PRC-04-A06]	Informe de resultados de las pruebas (mail e impreso)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico. Comunicaciones Tecno. Proyectos Tecnológicos Dirección TICS

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Infraestructura Tecnológica	Comunicado para Liberar ambiente de pruebas (mail)	Liberar Ambiente Pruebas [TS-PR-4-PRC-04-A07]	Comunicado de Liberación de ambiente de pruebas (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Soluciones Tecno. Proyectos Tecnológicos

#### 4. RIESGOS / AMENAZAS DEL PROCESO

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No existe infraestructura tecnológica disponible para pruebas		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se tiene disponible equipos tecnológicos en el ambiente de pruebas		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>	Demora en la ejecución de pruebas de INVESTIGACIÓN o LABORATORIO		
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Preparar Ambiente y Ejecutar Pruebas [TS-PR-4-PRC-04-A05]	MEDIA	Es posible que se deba compartir el ambiente para canalizar las pruebas para LABORATORIO.  En caso de INVESTIGACIÓN, dicho requerimiento se suspenderá.	Alto grado de riesgo en funcionamiento de la aplicación nuevas o continuidad de los problemas existentes en el ambiente de producción tecnológica

## 5. INSTRUCCIONES / DIRECTRICES COMPLEMENTARIAS

No.	Instrucción / Directriz
A	La solicitud de preparación de ambiente de pruebas debe ser emitida con al menos 10 días laborables.
B	La solicitud de preparación de ambiente para pruebas de LABORATORIO como EMERGENTE debe ser autorizado por escrito por el Registrador de la Propiedad, y será canalizado (siempre que exista disponibilidad de infraestructura) en dos días calendario; cambiando la prioridad de otros requerimientos (que estén en curso de gestión) que hagan uso de la infraestructura a utilizar o que implica la participación del personal técnico.

# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

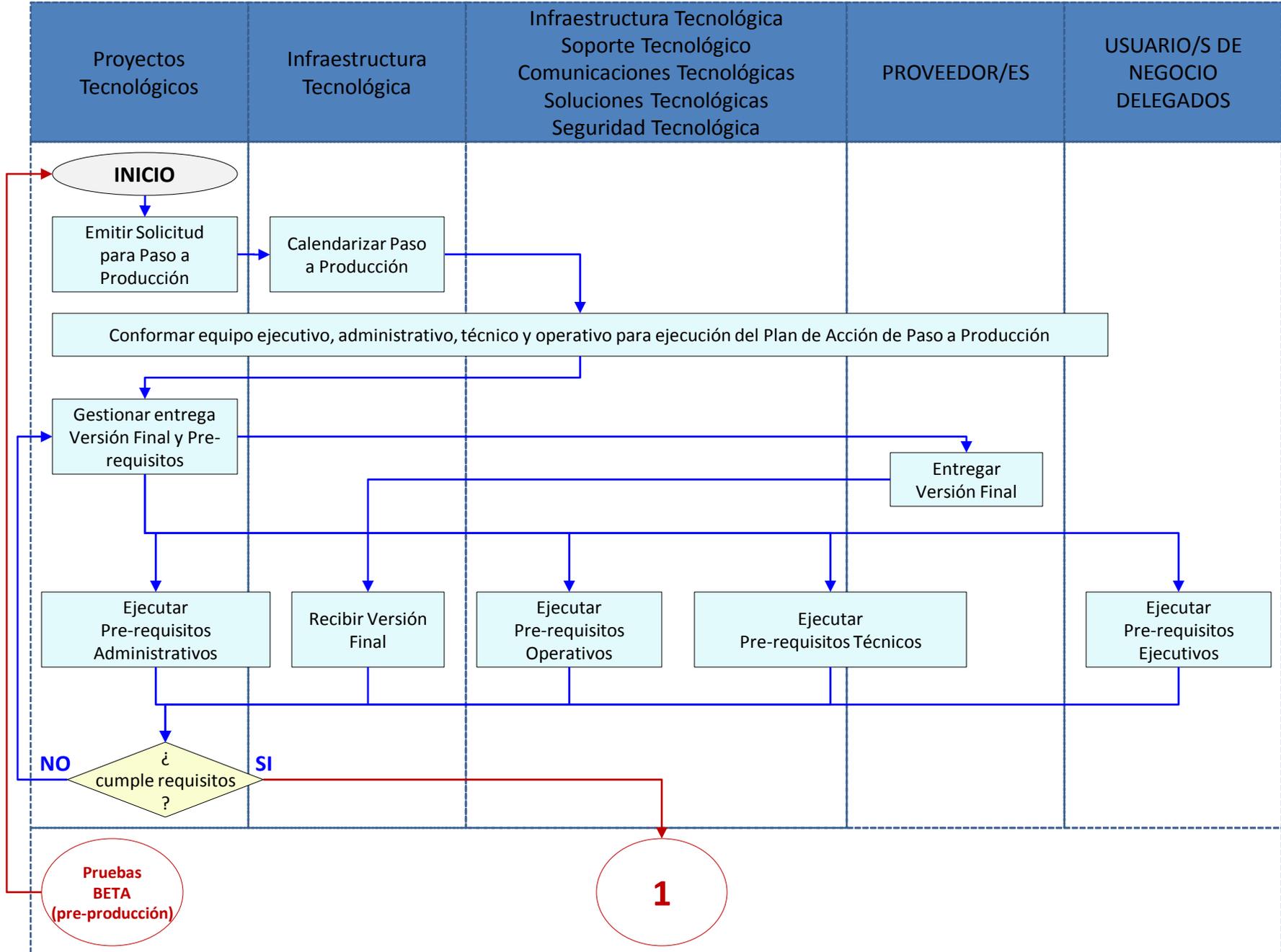
## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

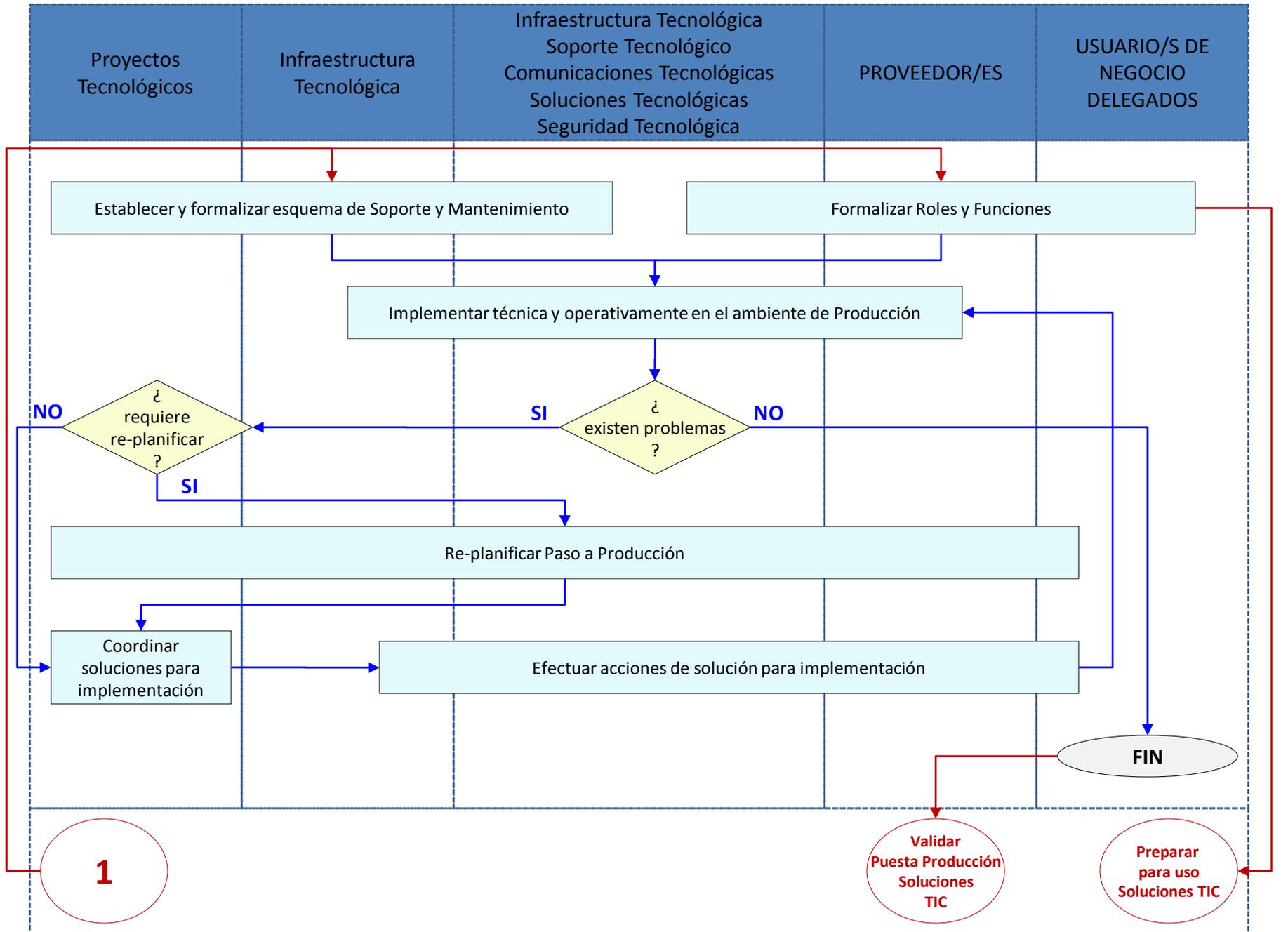
<b>CÓDIGO PROCESO</b>	TS-PR-5-PRC-01 versión 001 (06-abr-2015)
<b>NOMBRE PROCESO</b>	PASO A PRODUCCIÓN SOLUCIONES TIC APROBADAS
<b>TIPO DE PROCESO</b>	GESTIÓN OPERATIVA
<b>PROPÓSITO</b>	Coordinar la planificación de implementación de la Solución TIC aprobada; cumpliendo todos los requisitos documentales y de pruebas establecidos.
<b>SERVICIOS DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE</b>	[TS-PR-5] PASO A PRODUCCION TIC
<b>OWNER (unidad de gestión)</b>	[UB-3] INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
<b>APOYO DE GESTIÓN (funcionarios clave)</b>	Coordinador de Seguridad Tecnológica Director o Asesor de TICS
<b>PRE-REQUISITOS DEL PROCESO</b>	Acta de Pruebas BETA (Informe de Cambios con firmas en caso de CAMBIOS MENORES)
<b>POLÍTICAS, NORMAS, O LEYES RELACIONADAS</b>	•COBIT 4.1 [AI7] →El incumplimiento del proceso que genere riesgo o daño institucional estará sujeto a las sanciones previstas en la ley y reglamento laboral del servicio público y la normativa de control interno vigente.
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>RESPONSABLE:</b> Seguridad de Información [SEGURIDAD TECNOLÓGICA] <b>FRECUENCIA:</b> una vez cada trimestre <b>MÉTODO:</b> muestreo, al menos el 30% de los procesos de Liberación efectuadas en el trimestre <b>PRODUCTO EMITIDO:</b> informe ejecutivo de “Análisis de la efectividad de Liberación de Soluciones TIC” <b>RECEPTOR:</b> Coordinador de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (por mail e impreso) Coordinador de PROYECTOS TECNOLÓGICOS (por mail e impreso) Director o Asesor TICS (por mail e impreso)

## 1.1 REFERENCIAS PARA GESTIÓN DEL PROCESO

<b>DISPARADOR DEL PROCESO</b>	<p><b>ACTOR IMPLICADO:</b> Infraestructura Tecnológica</p> <p><b>ACTIVIDAD TRIGGER:</b> Emisión de Solicitud de Paso a Producción</p> <p><b>CONSIDERACIÓN:</b></p> <p>Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SOLUCIÓN TIC</b> se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• <b>CAMBIOS COMPLEJOS</b> son considerados cuando se modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad o se modifica el diseño en una Solución TIC ya existente y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li><li>• <b>SOLUCIÓN TIC NUEVA</b> se considera a las Soluciones Tecnológicas que no estaban anteriormente liberadas en el ambiente de Producción Tecnológica, o que reemplazarán a Soluciones TIC que existen en el ambiente de Producción Tecnológica.</li><li>• <b>CAMBIOS MENORES</b> son considerados cuando se corrigen errores / modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad sin modificar el diseño de la Solución TIC ya existente, y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li></ul>
<b>ESCENARIO DE APLICACIÓN DEL PROCESO</b>	Cuando una versión de Solución TIC nueva o modificada ha sido aprobado como resultado de las pruebas
<b>EFECTO DE NO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO</b>	Alto grado de riesgo en la transaccionalidad del RPDMQ y contingencia, por no liberar la aplicación considerando todos los elementos que contemplan la versión y su fiabilidad probada
<b>EXCEPCIÓN/ES AL PROCESO</b>	1. No hay excepciones, ya que todas las Soluciones TIC deben pasar por la verificación de requisitos, condiciones de aceptación , o aceptación de riesgo en caso de liberación EMERGENTE o INMEDIATA
<b>MEDIO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO</b>	La estrategia que se tome al momento.

## 2. DIAGRAMA / FLUJO DEL PROCESO





### 3. DESCRIPCIÓN NARRATIVA COMPLEMENTARIA DEL PROCESO

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Proyectos Tecnológicos	Plan de Acción para Paso a Producción (mail)	Emitir Solicitud para Paso a Producción [TS-PR-5-PRC-01-A01]	Solicitud de Paso a Producción (mail)	Infraestructura Tecnológica
			Acta de Pruebas Beta (impreso con firmas)	
Proyectos Tecnológicos	Solicitud de Paso a Producción (mail)	Calendarizar Paso a Producción [TS-PR-5-PRC-01-A02]	Comunicado de Fecha para efectuar la Implementación (mail)	Proyectos Tecnológicos
	Acta de Pruebas Beta (impreso con firmas)			
Infraestructura Tecnológica	Comunicado de Fecha para efectuar la Implementación (mail)	Conformar equipo ejecutivo, administrativo, técnico y operativo para ejecución del Plan de Acción de Paso a Producción [TS-PR-5-PRC-01-A03]	Comunicado de roles a cumplir en la implementación (mail u oficio)	Infraestructura Tecnológica Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecnológs Soluciones Tecnológicas Seguridad Tecnológica USUARIOS NEGOCIO PROVEEDOR/ES
Proyectos Tecnológicos	Comunicado de roles a cumplir en la implementación (mail u oficio)	Gestionar entrega Versión Final y Pre-requisitos [TS-PR-5-PRC-01-A04]	Solicitud de entrega de versión completa (mail y/u oficio)	PROVEEDOR/ES
			Instrucciones para ejecución de pre-requisitos (mail)	EQUIPO EJECUTIVO, ADMINIS., TÉCNICO, OPERATIVO
Proyectos Tecnológicos	Solicitud de entrega de versión completa (mail y/u oficio)	Entregar Versión Final [TS-PR-5-PRC-01-A05]	Documentos, instrumentos, herramientas, aplicaciones, etc. que completan la Versión Final (físico y medio magnético)	Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos	Instrucciones para ejecución de pre-requisitos (mail)	Ejecutar Pre-requisitos Administrativos [TS-PR-5-PRC-01-A06]	Informe de estado de pre-requisitos (mail)	Proyectos Tecnológicos
				Infraestructura Tecnológica

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
PROVEEDOR/ES	Documentos, instrumentos, herramientas, aplicaciones, etc. que completan la Versión Final (físico y medio magnético)	Recibir Versión Final [TS-PR-5-PRC-01-A07]	Informe de la Versión Recibida (mail)	Proyectos Tecnológicos
Proyectos Tecnológicos	Instrucciones para ejecución de pre-requisitos (mail)	Ejecutar Pre-requisitos Operativos [TS-PR-5-PRC-01-A08]	Informe de estado de pre-requisitos (mail)	Proyectos Tecnológicos
				Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos	Instrucciones para ejecución de pre-requisitos (mail)	Ejecutar Pre-requisitos Técnicos [TS-PR-5-PRC-01-A09]	Informe de estado de pre-requisitos (mail)	Proyectos Tecnológicos
				Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos	Instrucciones para ejecución de pre-requisitos (mail)	Ejecutar Pre-requisitos Ejecutivos [TS-PR-5-PRC-01-A10]	Informe de estado de pre-requisitos (mail)	Proyectos Tecnológicos
				Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos	Requerimientos para Soporte y Mantenimiento (mail u oficio)	Establecer y formalizar esquema de Soporte y Mantenimiento [TS-PR-5-PRC-01-A11]	Esquema de soporte establecido (documento fomal)	Infraestructura Tecnológica Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecnológs Soluciones Tecnológicas Seguridad Tecnológica USUARIOS NEGOCIO PROVEEDOR/ES
	Informes de pre-requisitos y versión final (mail)		Esquema de mantenimiento establecido (documento fomal)	
Proyectos Tecnológicos	Requerimientos para establecer Roles y Funciones de Usuarios de la Solución TIC (mail u oficio/s)	Formalizar Roles y Funciones [TS-PR-5-PRC-01-A12]	Roles y Funciones para uso de la Solución TIC establecidos y formalizados (mail y/u oficio)	Infraestructura Tecnológica Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecnológs Soluciones Tecnológicas Seguridad Tecnológica USUARIOS NEGOCIO PROVEEDOR/ES

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Infraestructura Tecnológica	Versión Final (publicado)	Implementar técnica y operativamente en el ambiente de Producción [TS-PR-5-PRC-01-A13]	Informe/s de implementación técnica y operativa (mail)	Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos	Informes de pre-requisitos ejecutados (mail)			Control y Seguimiento de Proyectos (PM)
Infraestructura Tecnológica	Informe/s de implementación técnica y operativa (mail)	Re-planificar Paso a Producción [TS-PR-5-PRC-01-A14]	Plan de Acción para Paso a Producción ajustado (mail)	Control y Seg. Proys. Delivery TI Infraes.Tecnológica Soporte Tecnológico Comuns. Voz y Datos Seguridad Tecnológica USUARIOS NEGOCIO PROVEEDOR/ES Director DMI
			Plan de Acción para soluciones (mail)	
Infraestructura Tecnológica	Control y Seguimiento de Proyectos (PM)	Coordinar soluciones para implementación [TS-PR-5-PRC-01-A15]	Instrucciones complementarias para efectuar soluciones (mail u oficinas)	Delivery TI Infraes.Tecnológica Soporte Tecnológico Comuns. Voz y Datos Seguridad Tecnológica PROVEEDOR/ES
Proyectos Tecnológicos	Instrucciones complementarias para efectuar soluciones (mail u oficinas)	Efectuar acciones de solución para implementación [TS-PR-5-PRC-01-A16]	Informe/s de ejecución de soluciones (mail)	Infraestructura Tecnológica
	Plan de Acción para soluciones (mail)			Proyectos Tecnológicos

#### 4. RIESGOS / AMENAZAS DEL PROCESO

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No existe infraestructura tecnológica disponible para implementación		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se tiene disponible equipos tecnológicos en el ambiente de producción para implementar la Solución TIC (nueva, modificada o corregida)		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Ejecutar Pre-requisitos Operativos [TS-PR-5-PRC-01-A08]	ALTA	Es posible que se deba compartir temporalmente el ambiente en producción y/o pruebas	Alto grado de impacto si la solución tecnológica tiene vinculación con transaccionalidad estratégica
Ejecutar Pre-requisitos Técnicos [TS-PR-5-PRC-01-A09]	ALTA	Es posible que se deba compartir temporalmente el ambiente en producción y/o pruebas	Alto grado de impacto si la solución tecnológica tiene vinculación con transaccionalidad estratégica

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No hay USUARIOS DE NEGOCIO		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se encuentran disponibles o designados funcionarios del RPDMQ para involucrarse en la implementación (ejecutiva) de la Solución TIC (nueva, modificada o corregida)		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Ejecutar Pre-requisitos Ejecutivos [TS-PR-5-PRC-01-A10]	MEDIA	El Director de área deberá solicitar apoyo al Registrador para solicitar a la/s áreas los Usuarios de Negocio requeridos	Alto grado de impacto en la efectividad del uso de las soluciones TIC si no están correctamente cumplidos los pre-requisitos ejecutivos.
Formalizar Roles y Funciones [TS-PR-5-PRC-01-A12]	ALTA	El Registrador deberá solicitar el involucramiento de representantes de las áreas donde se han identificado actores clave a involucrarse en el uso de la Solución TIC implementada	Alto grado de impacto en la efectividad del uso de las soluciones TIC si no están correctamente definidas o formalizadas los roles, responsabilidad y funciones de los usuarios clave en el RPDMQ.

## 5. INSTRUCCIONES / DIRECTRICES COMPLEMENTARIAS

No.	Instrucción / Directriz
A	Mínimo 5 días laborables (considerando pre-requisitos, paso a producción y verificación).
B	Para Pasos a Producción de SOLUCIONES TIC NUEVAS o de CAMBIOS COMPLEJOS en escenario NORMAL se efectuarán únicamente los fines de semana y/o feriados; con el fin de garantizar la aplicación de contingencias (en caso de requerirlo) y verificación.
C	Para Pasos a Producción de CAMBIOS MENORES en escenario NORMAL se efectuarán únicamente el penúltimo día laborable de la semana (comúnmente Jueves) a partir de las 8pm, o en fines de semana o feriados.
D	Para Pasos a Producción bajo el escenario EMERGENTE se permitirán efectuarlos en cualquier día laborable de la semana a partir de las 7pm, siempre que la aprobación respectiva y el informe de pruebas (Alfa y/o Beta según sea el caso) haya sido presentado a TICS con mínimo 3 horas de anticipación al PASO A PRODUCCIÓN.
E	Para Pasos a Producción bajo el escenario INMEDIATO se permitirán efectuarlo durante el horario laborable (con la aprobación por parte del Registrador o su Delegado emitida a TICS con mínimo 2 horas de anticipación al PASO A PRODUCCIÓN, y claramente establecido el Plan de Reverso o Contingencia en caso de problemas al implementarlo).
F	Solamente se considerarán Pasos a Producción bajo el escenario INMEDIATO a los CAMBIOS MENORES (de sistemas ya existentes en ambientes de producción).
G	Se permitirán hasta 2 Pasos a Producción EMERGENTES a la semana de un mismo programa.
H	Se permitirán hasta 2 Pasos a Producción INMEDIATO en un día de un mismo programa.
I	Para cada Paso a Producción EMERGENTE o INMEDIATO se requerirá de su respectiva aprobación e informe de pruebas.

# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

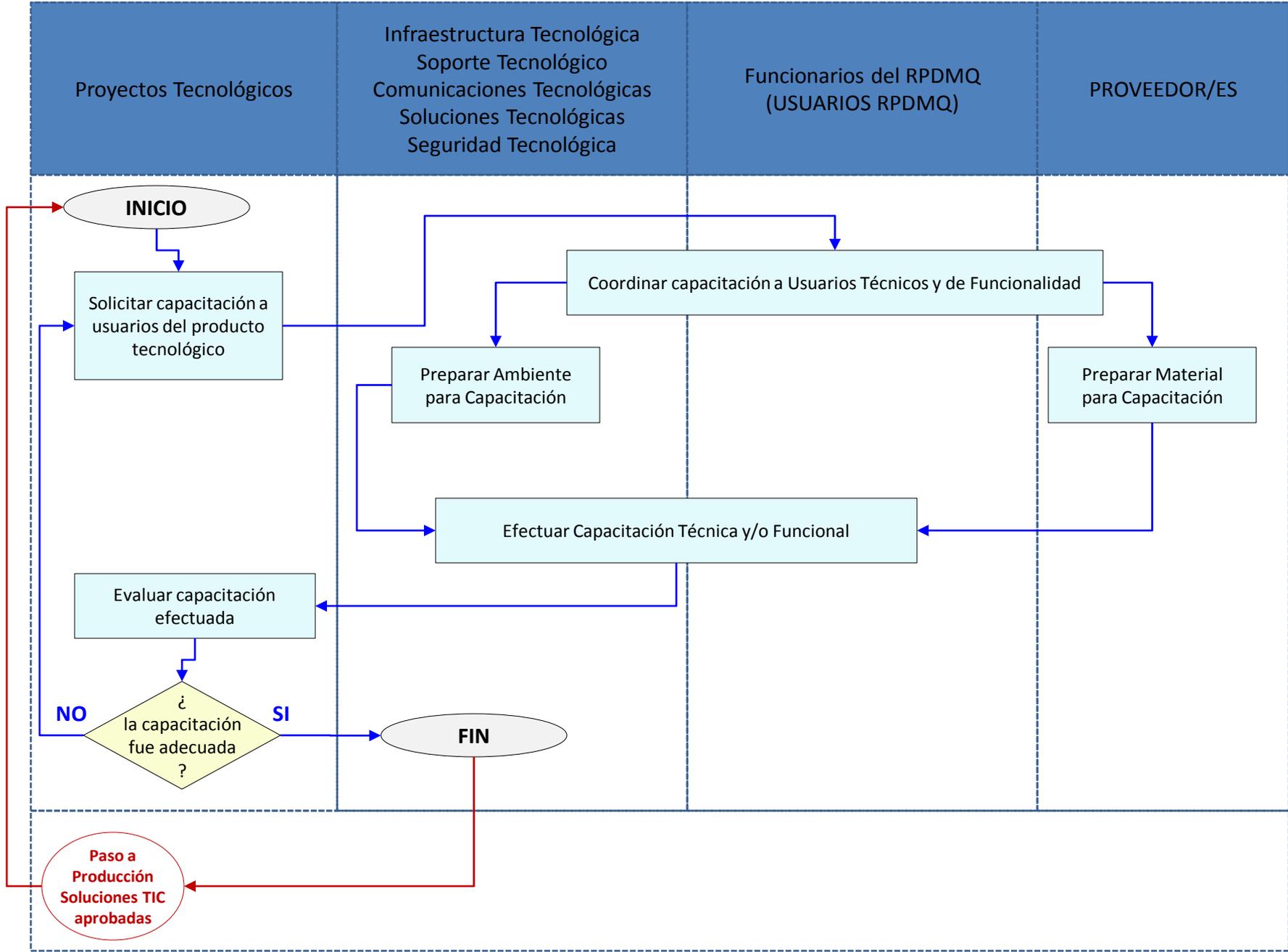
<b>CÓDIGO PROCESO</b>	TS-PR-5-PRC-02 versión 001 (06-abr-2015)
<b>NOMBRE PROCESO</b>	PREPARAR PARA USO DE LAS SOLUCIONES TIC
<b>TIPO DE PROCESO</b>	GESTIÓN OPERATIVA
<b>PROPÓSITO</b>	Entrenamiento a actores que harán uso de la Solución TIC (ejecutiva, administrativa, técnica y operativa); definiendo roles de actuación en la gestión del RPDMQ.
<b>SERVICIOS DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE</b>	[TS-PR-5] PASO A PRODUCCION TIC
<b>OWNER (unidad de gestión)</b>	[UB-3] INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
<b>APOYO DE GESTIÓN (funcionarios clave)</b>	Responsable (Jefe) de Seguridad de Información [SEGURIDAD TECNOLÓGICA] Director Metropolitano de Informática
<b>PRE-REQUISITOS DEL PROCESO</b>	Acta de Pruebas BETA [TS-PR-4-PRC-03] (Informe de Cambios con firmas en caso de CAMBIOS MENORES)
<b>POLÍTICAS, NORMAS, O LEYES RELACIONADAS</b>	• COBIT 4.1 [AI7] → El incumplimiento del proceso que genere riesgo o daño institucional estará sujeto a las sanciones previstas en la ley y reglamento laboral del servicio público y la normativa de control interno vigente
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>RESPONSABLE:</b> Seguridad Tecnológica <b>FRECUENCIA:</b> una vez cada trimestre <b>MÉTODO:</b> muestreo, al menos el 30% de las capacitaciones relacionadas con la Liberación efectuadas en el trimestre <b>PRODUCTO EMITIDO:</b> informe ejecutivo de “Análisis de capacitación en Liberación de Soluciones TIC” <b>RECEPTOR:</b> Coordinador de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (por mail e impreso) Coordinador de PROYECTOS TECNOLÓGICOS (por mail e impreso) Director o Asesor TICS (por mail e impreso)



## 1.1 REFERENCIAS PARA GESTIÓN DEL PROCESO

<b>DISPARADOR DEL PROCESO</b>	<p><b>ACTOR IMPLICADO:</b> Proyectos Tecnológicos</p> <p><b>ACTIVIDAD TRIGGER:</b> Emisión de Solicitud de Capacitación a usuarios del producto tecnológico</p> <p><b>CONSIDERACIÓN:</b></p> <p>Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar paso a producción:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SOLUCIÓN TIC</b> se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• <b>CAMBIOS COMPLEJOS</b> son considerados cuando se modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad o se modifica el diseño en una Solución TIC ya existente y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li><li>• <b>SOLUCIÓN TIC NUEVA</b> se considera a las Soluciones Tecnológicas que no estaban anteriormente liberadas en el ambiente de Producción Tecnológica, o que reemplazarán a Soluciones TIC que existen en el ambiente de Producción Tecnológica.</li><li>• <b>CAMBIOS MENORES</b> son considerados cuando se corrigen errores / modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad sin modificar el diseño de la Solución TIC ya existente, y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li></ul>
<b>ESCENARIO DE APLICACIÓN DEL PROCESO</b>	Cuando una versión de Solución TIC nueva o modificada ha sido aprobado como resultado de las pruebas
<b>EFECTO DE NO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO</b>	Alto grado de riesgo en la transaccionalidad del RPDMQ y contingencia, por no liberar la aplicación capacitando a los usuarios (actores clave) de los productos tecnológicos a utilizar en la gestión
<b>EXCEPCIÓN/ES AL PROCESO</b>	1. No hay excepciones
<b>MEDIO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO</b>	La estrategia que se tome al momento.

## 2. DIAGRAMA / FLUJO DEL PROCESO



### 3. DESCRIPCIÓN NARRATIVA COMPLEMENTARIA DEL PROCESO

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Proyectos Tecnológicos	Plan de Acción para Paso a Producción (mail)	Solicitar capacitación a usuarios del producto tecnológico [TS-PR-5-PRC-02-A01]	Definición de Roles y Funciones (mail)	Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno. Seguridad Tecnológica USUARIOS RPDMQ PROVEEDOR/ES
Proyectos Tecnológicos	Definición de Roles y Funciones (mail)	Coordinar capacitación a Usuarios Técnicos y de Funcionalidad [TS-PR-5-PRC-02-A02]	Plan de Capacitación (mail)	TIC'S DIRECTORES RPDMQ
			Requerimientos para ambiente de capacitación (mail)	Infraestructura Tecnológica Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno.
Proyectos Tecnológicos	Requerimientos para ambiente de capacitación (mail)	Preparar Ambiente para Capacitación [TS-PR-5-PRC-02-A03]	Comunicado de ambiente preparado (mail)	Proyectos Tecnológicos
				TIC'S DIRECTORES RPDMQ
Proyectos Tecnológicos	Plan de Capacitación (mail)	Preparar Material para Capacitación [TS-PR-5-PRC-02-A04]	Comunicado de material preparado (mail)	Proyectos Tecnológicos
			Material para capacitación (mail e impreso)	Infraestructura Tecnológica USUARIOS RPDMQ
Infraestructura Tecno. Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecno.	Instrucciones para uso de Ambiente de Capacitación (mail)	Efectuar Capacitación Técnica y/o Funcional [TS-PR-5-PRC-02-A05]	Comunicados de resultado de la capacitación (mail)	Proyectos Tecnológicos
PROVEEDOR/ES	Material para capacitación (mail e impreso)			
CAPACITADOS RPDMQ	Comunicados de resultado de la capacitación (mail)	Evaluar capacitación efectuada [TS-PR-5-PRC-02-A06]	Informe de Evaluación de Capacitación	DIRECTORES RPDMQ TICS PROVEEDOR/ES

#### 4. RIESGOS / AMENAZAS DEL PROCESO

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No existe infraestructura tecnológica disponible para capacitación		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se tiene disponible equipos tecnológicos para crear ambiente de capacitación		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Preparar Ambiente para Capacitación [TS-PR-5-PRC-02-A03]	ALTA	Es posible que se deba compartir temporalmente el ambiente en pruebas para la capacitación	Alto grado de impacto si los usuarios técnicos y funcionales no son capacitados

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No hay USUARIOS RPDMQ		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No se encuentran disponibles o designados funcionarios del RPDMQ para recibir la capacitación		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Efectuar Capacitación Técnica y/o Funcional [TS-PR-5-PRC-02-A05]	ALTA	El Director del área requirente deberá solicitar apoyo al Registrador para solicitar a la/s áreas los Usuarios para Capacitar	Alto grado de impacto en la efectividad del uso de las soluciones TIC si no están correctamente capacitados los usuarios.

## 5. INSTRUCCIONES / DIRECTRICES COMPLEMENTARIAS

No.	Instrucción / Directriz
A	Mínimo 4 días laborables efectuar la capacitación antes de que se haga uso de los productos tecnológicos
B	Debe plantearse el alcance de la capacitación mientras se efectúan las pruebas ALFA o BETA de los productos tecnológicos
C	Es fundamental que antes de la capacitación los Roles y Funciones estén definidos y aprobados oficialmente por los USUARIOS DE NEGOCIO y las JEFATURAS RPDMQ
D	La no capacitación a usuarios no es aceptable, sin embargo solamente con autorización escrita del Registrador de la Propiedad se permitirá diferir la capacitación para después de que un producto tecnológico pase a ambiente de producción.

# CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

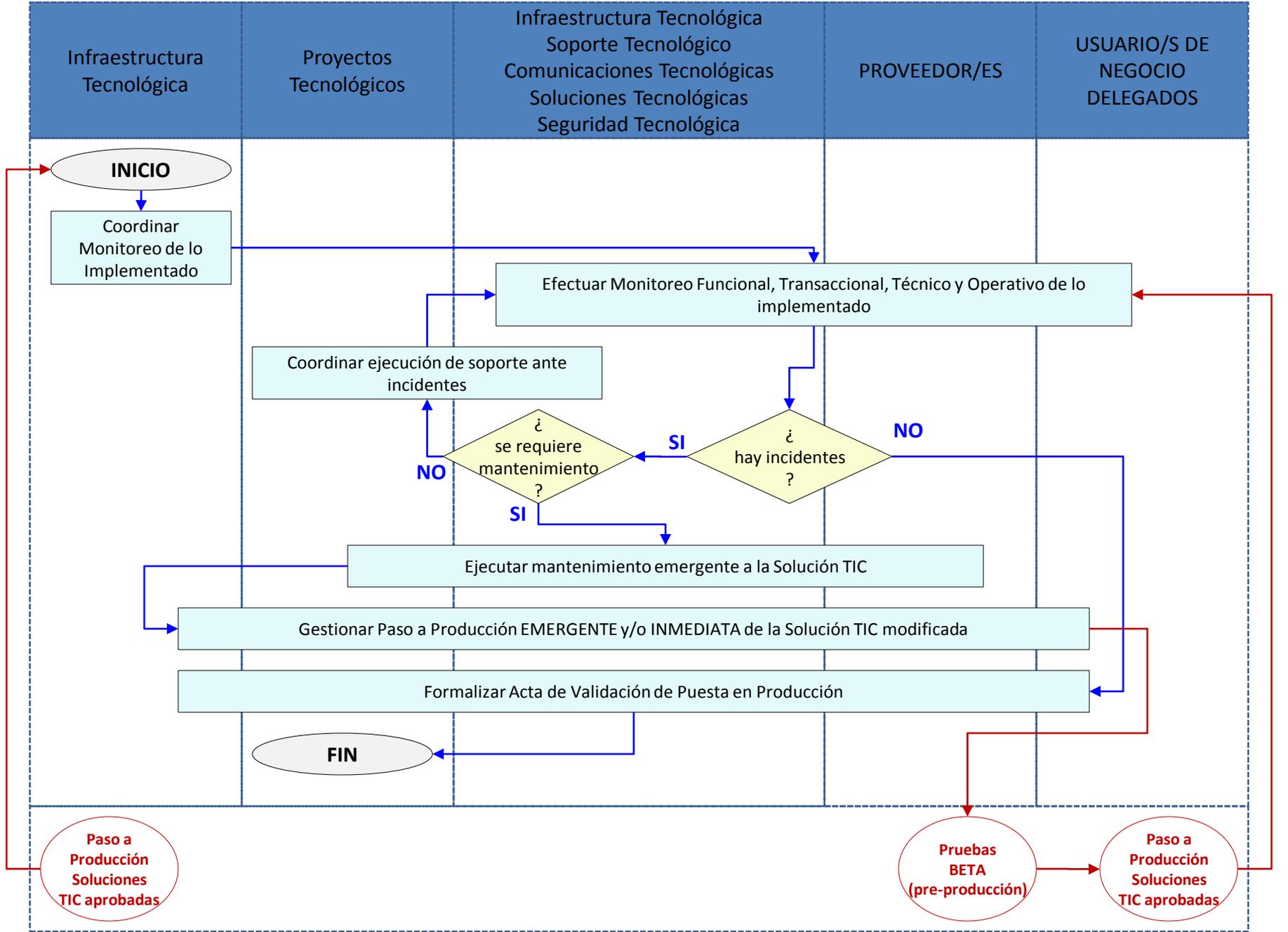
## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

<b>CÓDIGO PROCESO</b>	TS-PR-5-PRC-03	versión 001 (06-abr-2015)
<b>NOMBRE PROCESO</b>	VALIDAR PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES TIC	
<b>TIPO DE PROCESO</b>	GESTIÓN OPERATIVA	
<b>PROPÓSITO</b>	Verificar que la Solución TIC trabaje adecuadamente sin afectar a otras plataformas tecnológicas ya existentes y en uso por los funcionarios del RPDMQ y ciudadanía (según sea el caso).	
<b>SERVICIOS DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE</b>	[TS-PR-5] PASO A PRODUCCION TIC	
<b>OWNER (unidad de gestión)</b>	[UB-3] INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	
<b>APOYO DE GESTIÓN (funcionarios clave)</b>	Coordinador de Seguridad Tecnológica Director o Asesor de TICS	
<b>PRE-REQUISITOS DEL PROCESO</b>	Plan de Acción de Paso a Producción Informe de Implementación técnica y operativa	
<b>POLÍTICAS, NORMAS, O LEYES RELACIONADAS</b>	•COBIT 4.1 [AI7] →El incumplimiento del proceso que genere riesgo o daño institucional estará sujeto a las sanciones previstas en la ley y reglamento laboral del servicio público y la normativa de control interno vigente.	
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>RESPONSABLE:</b> Seguridad de Información [SEGURIDAD TECNOLÓGICA] <b>FRECUENCIA:</b> una vez cada trimestre <b>MÉTODO:</b> muestreo, al menos el 30% de los procesos de Validación de Puestas en Producción efectuadas en el trimestre <b>PRODUCTO EMITIDO:</b> informe ejecutivo de “Análisis de la efectividad de Validación en Puesta en Producción de Soluciones TIC” <b>RECEPTOR:</b> Coordinador de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (por mail e impreso) Coordinador de PROYECTOS TECNOLÓGICOS (por mail e impreso) Director o Asesor TICS (por mail e impreso)	

## 1.1 REFERENCIAS PARA GESTIÓN DEL PROCESO

<b>DISPARADOR DEL PROCESO</b>	<p><b>ACTOR IMPLICADO:</b> Infraestructura Tecnológica</p> <p><b>ACTIVIDAD TRIGGER:</b> Coordinación del Monitoreo de la Solución TIC implementada</p> <p><b>CONSIDERACIÓN:</b></p> <p>Los siguientes son conceptos generales a considerar al momento de gestionar validación de paso a producción:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SOLUCIÓN TIC</b> se considera a todo Software y/o Hardware que está destinado a proporcionar un servicio tecnológico al RPDMQ.</li><li>• <b>CAMBIOS COMPLEJOS</b> son considerados cuando se modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad o se modifica el diseño en una Solución TIC ya existente y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li><li>• <b>SOLUCIÓN TIC NUEVA</b> se considera a las Soluciones Tecnológicas que no estaban anteriormente liberadas en el ambiente de Producción Tecnológica, o que reemplazarán a Soluciones TIC que existen en el ambiente de Producción Tecnológica.</li><li>• <b>CAMBIOS MENORES</b> son considerados cuando se corrigen errores / modifica / incorpora / activa nueva funcionalidad sin modificar el diseño de la Solución TIC ya existente, y oficialmente liberada en el ambiente de Producción Tecnológica del RPDMQ.</li></ul>
<b>ESCENARIO DE APLICACIÓN DEL PROCESO</b>	Cuando una versión de Solución TIC nueva o modificada ha sido liberada en Producción (implementada)
<b>EFECTO DE NO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO</b>	Alto grado de riesgo en oficializar una implementación en Producción RPDMQ teniendo errores que afecten la transaccionalidad sin aplicar contingencia a tiempo.
<b>EXCEPCIÓN/ES AL PROCESO</b>	1. No hay excepciones porque toda implementación efectuada en el ambiente de Producción RPDMQ debe ser validada para oficializar su liberación.
<b>MEDIO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO</b>	La estrategia que se tome al momento.

## 2. DIAGRAMA / FLUJO DEL PROCESO



### 3. DESCRIPCIÓN NARRATIVA COMPLEMENTARIA DEL PROCESO

INPUT (entrada)		ACTIVIDAD	OUTPUT (salida)	
Proveedor	Producto		Producto	Beneficiario
Infraestructura Tecnológica	Informe/s de implementación técnica y operativa (mail)	Coordinar Monitoreo de lo Implementado [TS-PR-5-PRC-03-A01]	Instrucciones para efectuar el monitoreo técnico, operativo y ejecutivo (mail)	Infraestructura Tecnológica Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecgs Seguridad Tecnológica USUARIOS NEGOCIO PROVEEDOR/ES
Infraestructura Tecnológica	Instrucciones para efectuar el monitoreo técnico, operativo y ejecutivo (mail)	Efectuar Monitoreo Funcional, Transaccional, Técnico y Operativo de lo implementado [TS-PR-5-PRC-03-A02]	Informe / reportes de incidentes (mail)	Infraestructura Tecnológica
Proyectos Tecnológicos				Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecgs Seguridad Tecnológica USUARIOS NEGOCIO PROVEEDOR/ES	Informe / reportes de incidentes (mail)	Coordinar ejecución de soporte ante incidentes [TS-PR-5-PRC-03-A03]	Informe de soporte (mail u oficio)	EQUIPO DMI PROVEEDOR/ES
Proyectos Tecnológicos	Solicitud mantenimiento emergente (mail u oficio)	Ejecutar mantenimiento emergente a la Solución TIC [TS-PR-5-PRC-03-A04]	Informe de mantenimiento Emergente (mail o impresión)	Infraestructura Tecnológica
				Proyectos Tecnológicos
Proyectos Tecnológicos	Solicitud Implementación EMERGENTE y/o INMEDIATA (mail u oficio)	Gestionar Paso a Producción EMERGENTE y/o INMEDIATA de la Solución TIC modificada [TS-PR-5-PRC-03-A05]	Informe de Liberación EMERGENTE ó INMEDIATO (mail e impreso)	Infraestructura Tecnológica
				Proyectos Tecnológicos
Infraestructura Tecnológica Soporte Tecnológico Comunicaciones Tecgs Seguridad Tecnológica USUARIOS NEGOCIO PROVEEDOR/ES	Informe / reportes de incidentes (mail)	Formalizar Acta de Validación de Puesta en Producción [TS-PR-5-PRC-03-A06]	Acta de Validación de Puesta en Producción (impreso con firmas y mail adjuntando acta digitalizada)	Infraestructura Tecnológica USUARIOS NEGOCIO Proyectos Tecnológicos

#### 4. RIESGOS / AMENAZAS DEL PROCESO

<b>RIESGO / AMENAZA</b>	No existen USUARIOS DE NEGOCIO		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	No fueron establecidos o no se involucran USUARIOS DE NEGOCIO para oficializar la validación		
<b>IMPACTO PREVISTO</b>			
<b>ACTIVIDAD AFECTADA</b>	<b>CRITICIDAD (baja / media / alta)</b>	<b>ACTUACIÓN CONTINGENTE</b>	<b>EFFECTO DE NO CUMPLIMIENTO</b>
Efectuar Monitoreo Funcional, Transaccional, Técnico y Operativo de lo implementado [TS-PR-5-PRC-03-A02]	MEDIA	El Director del área requiriente solicitará apoyo al Registrador para gestionar la determinación de Usuarios de Negocio que apoyen en el Monitoreo Ejecutivo	Existe una probabilidad media de impacto que impida la identificación de incidentes funcionales de la Solución TIC
Formalizar Acta de Validación de Puesta en Producción [TS-PR-5-PRC-03-A06]	MEDIA	El Director del área requiriente solicitará apoyo al Registrador o podría asumir el riesgo de no incluir a Usuarios de Negocio en la formalidad de validación	Existe una probabilidad alta de impacto que genere conflictos entre Usuarios de la Solución TIC y el equipo DMI

## 5. INSTRUCCIONES / DIRECTRICES COMPLEMENTARIAS

No.	Instrucción / Directriz
A	Mínimo 10 días laborables de monitoreo (técnico y de usuarios).
B	Para declarar oficialmente a la Solución TIC (nueva, de cambios complejos, o de cambios menores) como LIBERADA EN PRODUCCIÓN, se requiere obligatoriamente del Acta de Validación de Puesta en Producción (cumplidos todos los compromisos), la cual debe ser entregada a INFRAESTRUCTURA; esto aplica si el Paso a Producción fue Normal, Emergente o Inmediato.
C	Para gestionar las Pruebas Alfa / Beta y Paso a Producción de cambios posteriores sobre la Solución TIC, es pre-requisito OBLIGATORIO que la versión a modificar esté considerada como LIBERADA EN PRODUCCIÓN; si la versión a modificar no tiene ese estado oficial, entonces no se dará gestión al nuevo Paso a Producción; salvo caso en el que el Registrador o su delegado asuman el riesgo y soliciten modificar una versión que no haya sido formalmente aceptada como Liberada.

## Marcelo Ramiro Carrera Riquetti

---

**De:** Marcelo Ramiro Carrera Riquetti  
**Enviado el:** lunes, 07 de septiembre de 2015 13:01  
**Para:** Byron Paredes <estrategia.acet@gmail.com> (estrategia.acet@gmail.com); roberto.rosenthal@gmail.com; Christian Mödinger Jajam (cmodinger@outlook.com)  
**CC:** Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren; Doris Capucine Ochoa Ramírez; Carlos Rafael Paredes LLerena; Sandra Ximena Ibarra Bohorquez; Juan German Portero Lopez; Jose Rodolfo Taipe Guaño; Darwin Aníbal Garzon Carrion  
**Asunto:** Formatos técnicos para aplicar en Pilotos  
**Datos adjuntos:** formato\_Checklist\_Pruebas.doc; formato\_Informe\_AnalisisPruebas.docx; formato-Presentacion\_EscenariosParaPruebas.ppt

Buen día Byron, Roberto, Christian... como apoyo documental en la ejecución de los Pilotos, adjunto tres archivos que contienen ejemplos, para:

- PRESENTACION ESCENARIOS PARA PRUEBAS... en este formato hay que describir con diagramas y datos referenciales, los diversos escenarios que se aplicarán en las pruebas funcionales y tecnológicas a realizar durante la fase PILOTO DE CREACIÓN DE FOLIO REAL.... esta presentación debe ser generada para la capacitación inicial.
- CHECKLIST PARA PRUEBAS... Con base en los escenarios descritos en la presentación, se desglosa la funcionalidad a probar y los datos referenciales a aplicar en las pruebas.... Esta es la guía que cada TESTER utilizará para documentar la ejecución de las pruebas.
- INFORME DE ANÁLISIS Y/O RESULTADOS DE PRUEBAS... una vez concluida un período de pruebas, en un informe se debe generar la tabulación, análisis y resultados de las pruebas realizadas (durante la fase PILOTO se puede determinar cuándo períodos se aplicarán; por ejemplo: al final de cada semana se genera un informe).

Saludos,  
Marcelo Carrera  
GERENTE DE PROYECTO  
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014

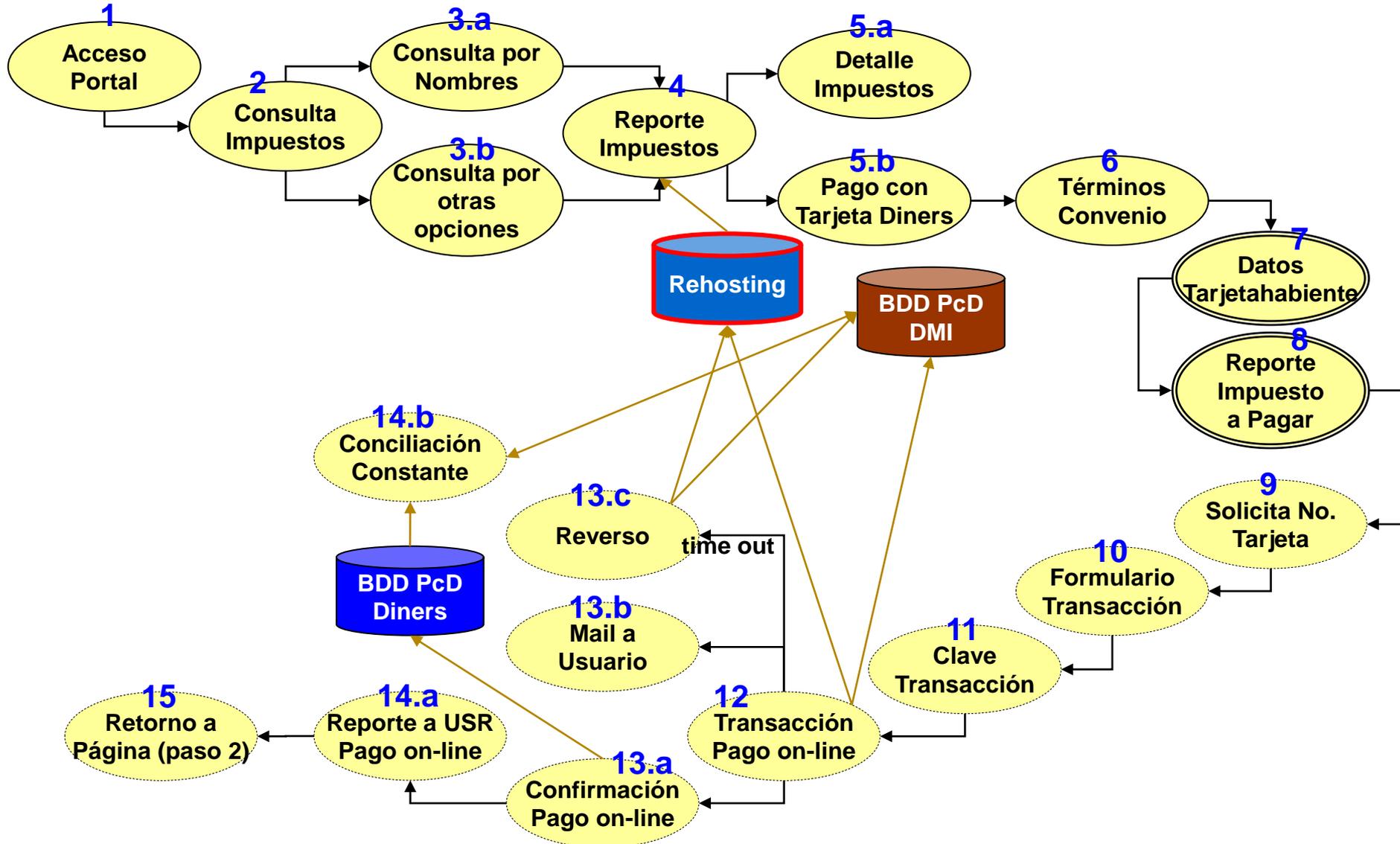


Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.  
Telf.: 3988170 Ext. 29671  
Celular: 09-9615-8303  
[marcelo.carrera@quito.gob.ec](mailto:marcelo.carrera@quito.gob.ec)



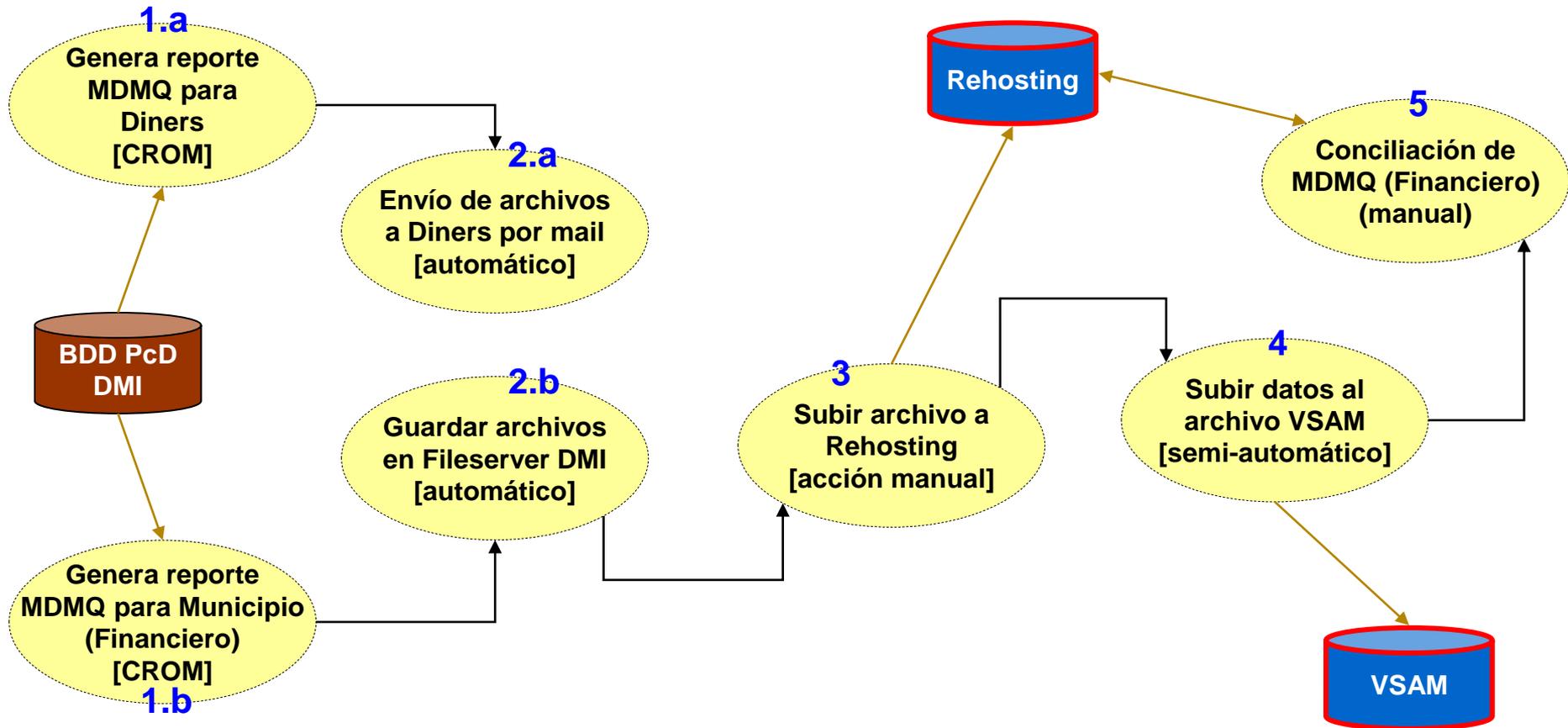
# ESQUEMA GLOBAL – SISTEMA PAGO CON T. DINERS [PDT-SC038]

## ESCENARIO: TRANSACCION PARA PAGO



# ESQUEMA GLOBAL – SISTEMA PAGO CON T. DINERS [PDT-SC038]

## ESCENARIO: CONCILIACION DE MEDIA NOCHE



## ESCENARIOS COMPLEMENTARIO

### Datos para SIMULAR DIA 1:

- DABAS ARCE MARIA ENMA
- DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS
- DAHIK MUGA NORMANDINA
- DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA
- DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B.
- DALMAU FIGUERAS FRANCISCO
- LA BADIE S A LABADIESA
- LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A
- LASCANO AGUILERA MARCELO Y O.
- LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA
- LASCANO CADENA ROMULO HERNAN

### Datos para SIMULAR DIA 2

- LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO
- LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO
- PABON CARLOS MIGUEL
- MACANCELA HERRERA NELSON R.
- HANS HAINZ LARA
- HANSACOM S A
- HAO DAN
- HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO
- JARA ANDRADE COSTA SIERRA
- JACHO ANTE MARIA LUCRECIA

Los nombre marcados con rojo son de aquellas transacciones que se forzar  la ejecuci3n del REVERSO para probar dicha funcionalidad

<b>Nombre Sistema Informático</b>	PDT-SC038 Sistema de Pago Impuestos con Tarjeta Dinners
<b>Fecha de la Prueba</b>	
<b>Perfil del Tester</b>	Usuario Soporte 1er Nivel Usuario Financiero
<b>ROL DE PRUEBA</b>	CIUDADANO QUE PAGA CON TARJETA
<b>Nombre del Tester</b>	Jhon Palacios (CAT-DMI) Rafael Villalba (FINANCIERO-MDMQ)

ESCENARIO:		TRANSACCION PARA PAGO			
PASO	Función a Probar	Tiempo de respuesta	critero / documento / datos base a aplicar en la prueba	Resultado de las Pruebas	Estado (OK/NO)
1	Acceso al Portal		Enlace visual del Portal MDMQ hacia Consultas de Impuestos		
2	Consulta Impuestos		Ventana para seleccionar forma de consulta de impuestos		
3.a	Consulta por Nombres		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> HANSACOM S A JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		
3.b	Consulta por Identificación		<b>DIA 1:</b> 1702867928		
3.b	Consulta por Predio		<b>DIA 1:</b> 108674 1270890 13748 <b>DIA 2:</b> 226797 214554 597993 180852 96933		
3.b	Consulta por Patente		<b>DIA 1:</b> 210384 155114 56135 <b>DIA 2:</b> 229675		
3.b	Consulta por Título		<b>DIA 1:</b> 61002843192 <b>DIA 2:</b> 61001685812 61001806398		

ESCENARIO:		TRANSACCION PARA PAGO			
PASO	Función a Probar	Tiempo de respuesta	criterio / documento / datos base a aplicar en la prueba	Resultado de las Pruebas	Estado (OK/NO)
4	Generación de Reporte de Impuestos		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		
5.a	Detalle de impuestos		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO MACANCELA HERRERA NELSON R. JARA ANDRADE COSTA SIERRA		
5.b	Pago con Tarjeta Diners		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		

ESCENARIO:		TRANSACCION PARA PAGO			
PASO	Función a Probar	Tiempo de respuesta	critero / documento / datos base a aplicar en la prueba	Resultado de las Pruebas	Estado (OK/NO)
6	Términos del Convenio		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		
7	Ingreso de datos de Tarjetahabientes		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		
8	Reporte Impuesto a Pagar		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		

ESCENARIO:		TRANSACCION PARA PAGO			
PASO	Función a Probar	Tiempo de respuesta	critero / documento / datos base a aplicar en la prueba	Resultado de las Pruebas	Estado (OK/NO)
9	Solicita No. Tarjeta de Crédito		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA <b>NOTA: Diners debe proporcionar datos de 10 tarjetas de crédito para prueba, para aplicar en las transacciones</b>		
10	Registro de datos en formulario de la transacción		<b>DIA 2:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		

ESCENARIO:		TRANSACCION PARA PAGO			
PASO	Función a Probar	Tiempo de respuesta	critero / documento / datos base a aplicar en la prueba	Resultado de las Pruebas	Estado (OK/NO)
11	Registro de la Clave para ejecutar la transacción		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		
12	Transacción Pago en línea con la Tarjeta de Crédito registrada		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HAO DAN HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		
13.c	Aplicación del reverso (forzar el escenario con apoyo de técnico/s Diners y DMI)		<b>DIA 1:</b> DAHIK MUGA NORMANDINA DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA LASCANO AGUILERA MARCELO Y O. LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA <b>DIA 2:</b> LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO HANS HAINZ LARA HANSACOM S A HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO JARA ANDRADE COSTA SIERRA		

ESCENARIO:		TRANSACCION PARA PAGO			
PASO	Función a Probar	Tiempo de respuesta	critero / documento / datos base a aplicar en la prueba	Resultado de las Pruebas	Estado (OK/NO)
13.a	Confirmación del pago efectuado en línea		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS <b>DAHIK MUGA NORMANDINA</b> <b>DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA</b> DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A <b>LASCANO AGUILERA MARCELO Y O.</b> <b>LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA</b> LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> <b>LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO</b> <b>LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO</b> PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. <b>HANS HAINZ LARA</b> <b>HANSACOM S A</b> HAO DAN <b>HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO</b> <b>JARA ANDRADE COSTA SIERRA</b> JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		
13.b	Mail enviado a usuario		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS <b>DAHIK MUGA NORMANDINA</b> <b>DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA</b> DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A <b>LASCANO AGUILERA MARCELO Y O.</b> <b>LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA</b> LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> <b>LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO</b> <b>LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO</b> PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. <b>HANS HAINZ LARA</b> <b>HANSACOM S A</b> HAO DAN <b>HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO</b> <b>JARA ANDRADE COSTA SIERRA</b> JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		
14.a	Reporte a Usuario del pago en línea		<b>DIA 1:</b> DABAS ARCE MARIA ENMA DABE SCHNEIDERS ALOYSE NICOLAS <b>DAHIK MUGA NORMANDINA</b> <b>DALGO YANEZ OLGA GRIMANESA</b> DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO B. DALMAU FIGUERAS FRANCISCO LA BADIE S A LABADIESA LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S A <b>LASCANO AGUILERA MARCELO Y O.</b> <b>LASCANO BERMEO ELSA YOLANDA</b> LASCANO CADENA ROMULO HERNAN <b>DIA 2:</b> <b>LASCANO CAMINO ROSA H. Y OTRO</b> <b>LASCANO CORRALES JUAN PATRICIO</b> PABON CARLOS MIGUEL MACANCELA HERRERA NELSON R. <b>HANS HAINZ LARA</b> <b>HANSACOM S A</b> HAO DAN <b>HARB CORDERO EFRAIN FERNANDO</b> <b>JARA ANDRADE COSTA SIERRA</b> JACHO ANTE MARIA LUCRECIA		



## INFORME TÉCNICO

**FECHA INFORME:** 16 de noviembre del 2010  
**ASUNTO:** Informe Técnico de Pruebas Alfa  
**PROYECTO:** DMI-PRY-CAJAS  
**TEMA VINCULADO:**

## 1. TIPO DE ANALISIS Ó PRUEBAS (marque con [ X ] la/s que corresponda/n)

- Análisis de Problema  
 Pruebas para Reproducción de Problema  
 Pruebas de Investigación y Desarrollo Tecnológica  
 Pruebas de Investigación para sustento de Proyecto TIC “*código y nombre del proyecto*”  
 Pruebas ALFA (Compatibilidad con la infraestructura de la DMI)  
 Pruebas BETA  
 Otro Tipo:

## 2. ALCANCE

- Construir el ambiente de pruebas para el proyecto CAJAS.
- Compilar la solución EASY TELLER.SIN asociada para el deployment en el ambiente de test.

## 3. MÉTODO APLICADO DE ANÁLISIS Y PRUEBAS TÉCNICAS

- **COMPATIBILIDAD:** Instalación de los diferentes componentes del aplicativo que reside en los servidores de BizTalk - HIS, Servidor de Aplicaciones, Base de datos.
- **TRANSACCIONALIDAD:** El aplicativo no se enlaza al sistema de Seguridad y Personas para autenticar a los usuarios; la autenticación se la relación con información del Directorio Activo.

## 4. GESTIÓN EFECTUADA

ACCION	FECHA/S (dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa)	INVOLUCRADO/S	OBSERVACIONES
Instalación del SO y APP Base, según la arquitectura de Producción DMI.	sep/2010	Administración TI / Edison Mena Delivery / José Chenás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se definió la necesidad generar un ambiente aislado par minimizar los conflictos con otras aplicaciones, por lo tanto se genera el ambiente con SO Windows 2008 SP2, SQL Serverr 2008.</li> <li>• La comprobación inicial de los manuales de instalación y configuración proporcionados arroja que están incompletos e inexactos.</li> <li>• La empresa EasySoft se encarga de la generación de las Bases de datos.</li> </ul>
Compilación y obtención de los instaladores a nivel de APP y BDD.	sep/ 2010	Delivery / Bolívar Delgado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No existen instaladores</li> <li>• No se ha recibido la guía de compilación y publicación.</li> <li>• Al momento de compilar genera warnings por los nombres de carpetas que sobrepasan los 259 caracteres.</li> <li>• La solución completa no compila, según manifiesta el proveedor hay proyectos que no son parte de la solución.</li> </ul>
Instalación, configuración y activación de la BDD	sep/2010 - oct/2010	Proveedor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El equipo de DBA's de PRODUCCIÓN DMI no fue involucrado en esta etapa.</li> <li>• CONTROL DE CAMBIOS no ha recibido la versión de BDD (script's, diseño, diccionario de datos)</li> <li>• El monitoreo de la transaccionalidad no fue coordinada con el equipo de DBA's de PRODUCCIÓN DMI.</li> </ul>

## 5. RESULTADOS OBTENIDOS

- Los componentes a nivel de aplicación y base de datos están instalados, configurados y disponibles en el ambiente de test
- DELIVERY TI (Control de Cambios) no ha recibido por parte de proveedor documentación (borradores) que describan la instalación, configuración, parametrización técnica, respaldos.
- No se tiene el control de la versión en lo referente a Base de Datos; ya que durante las pruebas alfa hasta el momento la administración completa del lugar ha sido asumida por el equipo técnico del Proveedor y el equipo de Desarrollo de la DMI.
- Los respaldos de la BDD (aplicando procedimientos propios de DELIVERY TI) son ejecutados todos los días a partir de las 9:00pm.
- El QA del proyecto no ha coordinado con el PM la formalidad planificada del equipo técnico PRODUCCIÓN DMI el método para efectuar test de pruebas alfa en lo referente a CONCURRENCIA, CARGA TRANSACCIONAL, SEGURIDADES, CONTINGENCIA.

## 6. PLANIFICACION FUTURA

ACCION	FECHA/S (dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE/S	OBSERVACIONES
Entrega de Manuales	Noviembre 2010	PM / ING.SOLUC/PROVEEDOR	La documentación deberá ser validada cuando se publique en el ambiente de Producción.
Pruebas del Aplicativo	Noviembre 2010	PM / ING.SOLUC/PROVEEDOR	Al momento no se tiene el aplicativo definitivo

## 7. CONCLUSIONES

- El ambiente de test está disponible para pruebas y capacitación (INTRANET).
- No hay documentación que respalde la versión por lo tanto no existe participación efectiva del equipo de PRODUCCIÓN DMI; por lo cual se solicita que el PM coordine con QA el método y la participación planificada para la segunda fase de Pruebas Alfa y Pruebas Beta, que implicará la creación de un ambiente para el sistema del proyecto CAJAS haciendo uso de infraestructura de producción tecnológica.
- El aplicativo Cajas v1.0 R1.0 ha aplicado hasta el momento 7 actualizaciones, de acuerdo a la siguiente bitácora de Control de Cambios (empezando por la última compilación):
  - Comp. 7 bdelgado 16/11/2010 10:50:02 V1.0R1.0\_16112010
  - Comp. 6 bdelgado 08/11/2010 15:09:54 V1.0R1.0\_08112010
  - Comp. 5 bdelgado 04/11/2010 14:32:17 V1.0R1.0\_104112010
  - Comp. 5 bdelgado 04/11/2010 14:31:50 V1.0R1.0\_204112010
  - Comp. 5 bdelgado 04/11/2010 14:31:24 V1.0R1.0\_304112010
  - Comp. 4 bdelgado 29/10/2010 14:45:34 V1.0R1.0\_129102010
  - Comp. 4 bdelgado 29/10/2010 14:45:22 V1.0R1.0\_229102010
  - Comp. 4 bdelgado 29/10/2010 14:45:12 V1.0R1.0\_329102010
  - Comp. 4 bdelgado 29/10/2010 14:44:41 V1.0R1.0\_429102010
  - Comp. 3 bdelgado 27/10/2010 16:14:56 V1.0R1.0\_127102010
  - Comp. 3 bdelgado 27/10/2010 15:34:43 V1.0R1.0\_227102010
  - Comp. 2. elayedra 22/10/2010 15:38:36 V1.0R1.0\_22102010
  - Línea Base bdelgado 28/09/2010 16:11:03 V1.0R1.0\_28092010
- A la fecha, el estado de cada una de las Bases de Datos es la siguiente:

Nro	Base de Datos	Cantidad Tablas	Tamaño (MB)
1	CashManagement	269	279.31
2	CM_Notificaciones	16	4.5
3	EasyFacturas_Data	39	193.25
4	EasyPagos	16	304
5	EasySeguridad	36	36.13
6	EasySwitch	22	1890.69
7	TransaccionesMasivas	48	34267.81

## 8. RECOMENDACIONES

- Para el proceso de compilación a aplicarse en segunda Fase de Pruebas Alfa y Pruebas Beta el proveedor deberá depurar la solución de tal forma que no se presenten inconvenientes en su versionamiento, ya que hasta

la última ejecución no compila completamente, requiriendo constantemente la participación de un técnico del proveedor.

B) Para la fase de Pruebas Beta, se requiere que el proveedor entregue a CONTROL DE CAMBIOS al menos borradores de los siguientes documentos:

- DOCUMENTO VISIÓN Y ALCANCE
  - Visionamiento de la Solución Tecnológica
  - Arquitectura de la Solución Tecnológica
  - Diseño de la Base De Datos (diccionario de datos, relacionalidad, seguridades, configuraciones, etc.)
- MANUAL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
  - Pre-requisitos de hardware y software
  - Instalar y configurar la solución
- MANUAL DE OPERACIÓN
  - Respaldos
    - Alcance
    - Tipo de Respaldo
    - Periodicidad
    - Procedimiento
  - Parametrización
    - Del Entorno Tecnológico
    - De la aplicación
  - Seguridades
    - 1.2.3.1. Restricciones y Bloqueos
    - 1.2.3.2. Nivel de acceso a Usuarios
    - 1.2.3.3. Forma de conexión y acceso a la Base de Datos (debe incluir autenticación, autorización y acceso)
    - 1.2.3.4. Forma de conexión y acceso a la Aplicación (debe incluir autenticación, autorización y acceso)
  - Monitoreo / Soporte
    - Procedimiento de Monitoreo
    - Elementos tecnológicos necesarios para el monitoreo
    - Alertas en caso de advertencias o incidentes de indisponibilidad
    - Detección y resolución de incidentes de indisponibilidad
    - Detección y resolución de incidentes de problemas en los datos (de la BDD y configuraciones)
    - Verificación de la fiabilidad del contenido de los respaldos
    - Esquema de Soporte
      - Soporte de primer nivel (CAT y OPERACIONES)
      - Soporte de segundo nivel (ADMINISTRACIÓN TI, DBA, REDES)
      - Soporte de tercer nivel (Proveedor, ING. SOLUCIONES)
      - Apoyo Ejecutivo / Administrativo
  - Contingencia / Disaster Recovery
    - Escenario, riesgo o amenaza "A"
      - Descripción
      - Esquema contingente
      - Actores implicados en la activación contingente y recuperación
        - Actuación del Soporte de primer nivel
        - Actuación del Soporte de segundo nivel
        - Actuación del Soporte de tercer nivel
        - Actuación del Soporte Ejecutivo / Administrativo
      - Tareas de acciones preventivas
      - Tareas de acciones preparatorias
      - Tareas de acciones de Contingencia
      - Tareas de acciones de Re – activación y estabilización
    - Escenario, riesgo o amenaza "B"
      - .....
    - Escenario, riesgo o amenaza "C"
      - .....
    - Escenario, riesgo o amenaza "D"
      - .....
  - Administración
    - Esquema de seguridad que aplica la solución
    - Administración de perfiles de usuarios
      - Creación de usuarios / perfiles
      - Actualización de usuarios / perfiles

- Eliminación / Desactivación de usuarios / perfiles
- Administración de permisos para usuarios
- Administración del Log de Auditoría de la solución tecnológica
  - Accesos al sistema
  - Modificaciones a la información
- MANUAL DE USUARIO
- GUÍA DE VERSIONAMIENTO

El equipo de técnicos de PRODUCCIÓN DMI apoyarán al equipo técnico del Proveedor, durante las Pruebas Beta.

- C) Para la “segunda Fase de Pruebas Alfa” y las “Pruebas Beta”, se requiere que el PM coordine con el equipo técnico del Proveedor la Transferencia de Conocimiento del Diseño de la Base de Datos hacia el equipo de DBA’s de PRODUCCIÓN DMI.
- D) Se requiere que el PM coordine con el equipo de técnicos del Proveedor su participación en la creación del ambiente para la solución del proyecto CAJAS en infraestructura de producción; esto no implica que el equipo técnico del proveedor instale la solución, sino que se requiere de su presencia (como instructores y asesoramiento especialista en caso de requerirlo) mientras el equipo de Administradores TI, DBAs, Operadores y Control de Cambios efectúan la instalación, configuración y uso técnico de la solución tecnológica en infraestructura de producción. Esta etapa debería ser considerada como parte del método de transferencia de conocimiento del Proveedor hacia PRODUCCIÓN DMI.
- E) Para el Paso a Producción se solicita que la documentación indicada en el punto B deberá estar validada por el personal técnico de la DMI involucrado (Producción y CAT), siendo este un requisito para la firma del Acta de Pruebas Beta.
- F) Se solicita que para la “segunda fase de Pruebas Alfa” y las “Pruebas Beta” el PM coordine con el equipo técnico del Proveedor y el equipo técnico PRODUCCIÓN DMI de tal forma que se pueda efectuar un trabajo de monitoreo efectivo.
- G) Se solicita que el PM (con el apoyo de QA y CONTROL DE CAMBIOS) coordine con el equipo técnico de PRODUCCIÓN DMI y el equipo técnico del Proveedor la elaboración del Plan de Trabajo para la “segunda Fase de Pruebas Alfa” y las “Pruebas Beta”.
- H) El PM debe canalizar con el Proveedor la entrega a CONTROL DE CAMBIOS de la versión completa, que consiste en:
- Código fuente APP y/o ejecutables
  - Scripts BDD
  - Documento Visión y Alcance
  - Manual Instalación y Configuración
  - Manual de Operación
  - Manual de Usuario
  - Guía de Versionamiento

Atentamente,

**Elizabeth Layedra**  
**CONTROL DE CAMBIOS**  
**DELIVERY TI - PRODUCCIÓN DMI**

Realizado por :	José Chenás	<b>DBA</b>
	Edison Mena	<b>ADMINISTRACIÓN TI</b>
	Elizabeth Layedra	<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>
Revisado por:	Marcelo Carrera	<b>PRODUCCIÓN DMI</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD FUNCIONAL REQUERIDA**

<b>ID NECESIDAD FUNCIONAL</b>	Código identificador único de la Necesidad Funcional. Ejemplo: GDOC-MRG-001
<b>FECHA INICIO DEFINICIÓN</b>	Fecha en la cual se inició la definición de la necesidad funcional entre el Consorcio y el RPDMQ. Ejemplo: 07 de abril del 2015
<b>NOMBRE FUNCIONALIDAD</b>	Nombre identificador de la Necesidad Funcional. Ejemplo: Marginación de Cancelación
<b>PRIORIDAD</b>	Alta / Media / Baja
<b>PROVEEDOR</b>	Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
<b>FINALIDAD</b>	Ejemplo: Efectuar Marginación Electrónica vinculada a un Acta Digitalizada en el Gestor Documental
<b>DESCRIPCIÓN:</b> (narrativo y gráficos)	
<b>CASOS DE USO REFERENCIAL</b> (opcional, en caso de requerirse información adicional)	Referencia a Caso/s de Uso, o cualquier documento anexo que describe/n complementariamente la necesidad funcional requerida.
<b>DIRECTRICES / POLÍTICAS VINCULADAS PARA AUTOMATIZACIÓN</b>	1. 2. 3.
<b>OBSERVACIONES ACLARATORIAS</b>	1. 2. 3.

El **DÍA** de **MES** del **AÑO**, como constancia de aceptación de la necesidad funcional descrita anteriormente, suscriben con firma a continuación las siguientes personas por parte del RPDMQ y del CONSORCIO.

**Nombre y Apellido/s**  
Técnico de Automatización (delegado)  
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

**Nombre y Apellido/s**  
**CARGO Y ÁREA DEL FUNCIONARIO**  
Usuario funcional (delegado)  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ