


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIERAS	PR-M7-P4-09
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23/11/2018
		Página: 1 de 6

1. OBJETIVO:

Dirigir y coordinar la implementación y sostenibilidad de las soluciones financieras a través de aplicación de metodologías que aseguren el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad del DAHFP.

2. RESPONSABLE:

Son responsables: el Director(a) del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y el líder del proceso, de dar cumplimiento a la adecuada aplicación de este procedimiento.

3. ALCANCE:


Comprende las actividades desarrolladas desde establecer especificaciones de diseño de alto nivel y termina con la salida en vivo de la solución tecnológica financiera.

4. DEFINICIONES:


- **REQUERIMIENTOS:** Es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio.
- **DATO:** Es un documento, una información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o deducir las consecuencias legítimas de un hecho.
- **PRUEBAS INTEGRALES:** Consisten en verificar la integración de los procesos, entre todos los módulos implementados.
- **DOCUMENTAR:** Proporcionar documentos para acreditar algo que se dice o se escribe.

5. CONTENIDO:


No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
	Inicio		
1.	Establecer especificaciones de diseño a alto nivel que traduzcan la solución propuesta en procesos de servicios soportados, aplicaciones, infraestructura y repositorios de información capaces de cumplir con los requerimientos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
2.	Involucrar a usuarios experimentados y apropiadamente cualificados así como especialistas en el proceso de diseño para asegurar que este proporciona una solución que usa las capacidades tecnológicas de manera óptima para mejorar los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y su Sistema de Gestión Financiera.	Funcionarios Centro de Competencias, usuarios líderes y especialistas	Actas

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIERAS	PR-M7-P4-09
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23/11/2018
		Página: 2 de 6

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
3.	Hacer seguimiento de los requerimientos, facilitando a las partes interesadas la supervisión, revisión y aprobación de los cambios. Asegurar que los resultados de los procesos de cambio están completamente entendidos y están de acuerdo todos las partes interesadas y el patrocinador del proceso.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
4.	Aplicar las peticiones de cambio, manteniendo la integridad de la integración y configuración de los componentes de la solución. Evaluar el impacto de cualquier actualización mayor de la solución y clasificarla conforme a criterios objetivos acordados basados en los resultados del análisis de riesgos que lo acompaña (tales como el impacto en los sistemas existentes y procesos o seguridad), justificación del coste/beneficio y otros requerimientos.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
5.	Crear un diseño acorde a los estándares y lineamientos establecidos en las normas, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, circulares y contratos aplicables, a un nivel de detalle que sea apropiado para la solución y el método de desarrollo y en articulación con los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
6.	Considerar el impacto de las necesidades de la solución en el rendimiento de la infraestructura tecnológica, considerando el número de activos informáticos, intensidad de ancho de banda y tiempo en que la información se considera sensible. Así mismo evaluar el impacto de la personalización de la solución y la configuración en el rendimiento y eficiencia de las soluciones adquiridas y en su interoperabilidad con las aplicaciones, sistemas operativos y otra infraestructura existentes.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
7.	Diseñar las etapas de procesamiento de la solución, incluyendo especificaciones de tipos de transiciones, controles automatizados, definiciones de datos/objetos, casos de uso, interfaces externos, limitaciones de diseño y otros requerimientos (por ejemplo, licencias, legales, estándares e internacionalización/localización).	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
8.	Clasificar las entradas y salidas de datos acorde a los estándares. Especificar el diseño de los datos de origen, documentar las entradas de datos (independientemente de la fuente) y validaciones para las transacciones, así como los métodos de validación. Diseñar las salidas	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIERAS	PR-M7-P4-09
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23/11/2018
		Página: 3 de 6

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
	identificadas, incluyendo el origen de los datos.		
9.	Asegurar que las responsabilidades por usar una alta seguridad o acceso restringido a los componentes de la infraestructura están claramente definidas y son comprendidas por todos aquellos que desarrollan e integran los componentes de la infraestructura. Su uso debe ser supervisado y evaluado.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
10.	Diseñar el interfaz del sistema/solución, incluyendo cualquier intercambio automatizado de datos. Así mismo diseñar el almacenamiento de los datos, localización y capacidad de recuperación, la redundancia, recuperación y copia de seguridad apropiadas, la interfaz entre el usuario y la aplicación del sistema para que sea fácil de usar y sea auto explicativo.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
11.	Evaluar proactivamente las debilidades del diseño (por ejemplo, inconsistencias, falta de claridad, fallos potenciales) a través de todo el ciclo de vida, identificando mejoras cuando se requieran.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
12.	Crear un plan de pruebas integrales y prácticas acordes al entorno de la empresa y planes estratégicos de tecnología que catalizarán la realización de pruebas apropiadas en entornos de simulación para ayudar a verificar que la solución estará operativa satisfactoriamente en el entorno real y entregar los resultados esperados y que los controles son adecuados.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Plan de pruebas
13.	Realizar las pruebas de las soluciones y sus componentes en concordancia con el plan de pruebas. Incluir probadores independientes del equipo de la solución, con representación de los dueños de los procesos y usuarios finales de los procesos. Asegurar que las pruebas son realizadas solo en los entornos de desarrollo y calidad.	Funcionarios Centro de Competencias, usuarios líderes y especialistas	Informe pruebas realizadas
14.	Identificar, registrar y clasificar (por ejemplo, fallos menores, significativos, críticos) los errores durante las pruebas. Repetir las pruebas hasta que todos los errores significativos hayan sido resueltos. Asegurarse que existen y se mantienen pistas de auditoría de los resultados de las pruebas.	Funcionarios Centro de Competencias, usuarios líderes y especialistas	Informe pruebas realizadas
15.	Proporcionar métodos para auditar las transacciones e	Funcionarios	Actas

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIERAS	PR-M7-P4-09
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23/11/2018
		Página: 4 de 6

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
	identificar la causa raíz de los problemas en el procesamiento.	Centro de Competencias y especialistas	
16.	Documentar todos los componentes de la solución acorde a los estándares definidos y mantener el control de la versión sobre los mismos y la documentación asociada de la solución implementada.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Informes
17.	Cuando proveedores terceros estén involucrados en el desarrollo de la solución, asegurar que el mantenimiento, soporte, estándares y licenciamiento están contempladas en las obligaciones contractuales.	Funcionarios Centro de Competencias, proveedores y especialistas	Actas
18.	Salida en vivo de la solución tecnológica financiera.	Funcionarios Centro de Competencias y especialistas	Actas
	Fin del procedimiento		

6. SOPORTE NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Cobit 5.

7. REGISTROS:

Código	Nombre	Responsable	Lugar de almacenamiento	Recuperación	Protección	Tiempo de retención TRD	Disposición final

8. CONTROL DE CAMBIOS:

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Razón de la Actualización	Fecha

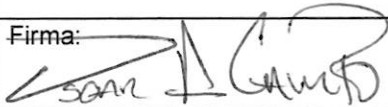
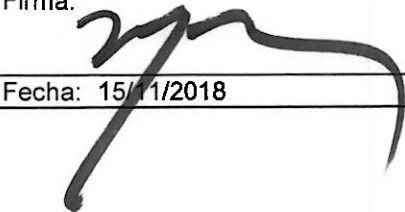
Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIERAS	PR-M7-P4-09
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 23/11/2018
		Página: 5 de 6

--	--	--

9. LISTADOS DE ANEXOS:

- Anexo No. 1. Diagrama de Flujo.

10. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Oscar Andres Campo Mazorra	Nombre: María Victoria Machado Anaya y Ney Hernando Muñoz Sánchez	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 001
Cargo: Contratista	Cargo: Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y Profesional especializado Grado 8	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 29/10/2018	Fecha: 15/11/2018	
		Fecha: 23/11/2018



GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIERAS

ANEXO No. 1

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PR-M7-P4-09 V01 LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIERAS

