

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		PROCEDIMIENTO Gestión de proyectos de Sistemas de información				
Versión: 1		Proceso: Gestión Servicios de Información y Soporte Tecnológico				Código: P-A-GTI-03
Vigencia: 23/12/2015						
<b>1. OBJETIVO(S)</b>		Asegurar el desarrollo controlado y eficaz de los proyectos referentes a los sistemas de información necesarios para el fortalecimiento de los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				
<b>2. ALCANCE</b>		Inicia con la identificación de la necesidad y finaliza con la entrega en producción del aplicativo				
<b>3. POLITICAS DE OPERACIÓN</b>		<p>Los Sistemas de Información que se desarrollen en el ministerio deben ajustarse a los estándares técnicos acordes con la infraestructura informática del Ministerio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los requerimientos de las áreas usuarias, una vez establecidas las necesidades, deben informarse al Grupo de Sistemas para poder orientar y apoyar técnicamente a las dependencias.</li> <li>- Las áreas usuarias son las dueñas de las aplicaciones y por consiguiente son quienes deben participar y propender porque el aplicativo cumpla de manera adecuada con las fases de desarrollo del producto, al igual que supervisar el cumplimiento de las necesidades funcionales y su debido recibo a satisfacción.</li> <li>- Para el desarrollo de los proyectos de Sistemas de Información las áreas funcionales deben asignar un gerente o líder funcional del proyecto con dominio de la temática y requerimientos de cual se responsabilizará por asegurar la participación de los usuarios durante el desarrollo del proyecto y sus posteriores fases de mantenimiento.</li> <li>- En el caso de que el proyecto cuente con el desarrollo de módulos de administración y seguridad, el área funcional debe designar un administrador funcional que se encargará de la administración del sistema.</li> <li>- El jefe del área funcional debe asegurar la utilización del producto una vez éste sea puesto en producción.</li> </ul>				
<b>4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>		Norma técnica en gestión de calidad GP 1000-NT ISO 27001 Seguridad de la información.				
5. PROCEDIMIENTO						
Nº.	ACTIVIDAD	CICLO PHVA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PC	REGISTRO
1	Recibo de solicitud del proyecto por parte de las áreas usuarias	H	Recibe solicitud a través de memorando	Área o proceso usuaria	X	Memorando
2	Analizar el plan de gestión de TICS	P	Analizar el plan de gestión de TICS y verificar la pertinencia del proyecto frente a los lineamientos de gobierno en línea y planes informáticos del sector y del ministerio.	Jefe oficina-Profesional asignada de TIC	X	Acta
3	Tomar acciones	H	Tomar las acciones que impliquen modificación o adquisición de hardware y software en la infraestructura del ministerio (Reunión de cambios)	Jefe oficina TIC-Profesional asignada de TIC-Líder funcional área usuaria	X	Acta
4	Realiza reuniones de trabajo	H	Reuniones de trabajo entre la oficina de TICS y las áreas misionales competentes para formular y aprobar el proyecto, definiendo el alcance funcional, actores, tiempos, productos, objetivos y recursos.	Jefe oficina TIC-Profesional asignada de TIC-Líder funcional área usuaria	X	Documento de proyecto elaborado por líder funcional
5	Realiza Contratación	H	Realiza la contratación de empresas terceras para el desarrollo del proyecto (Remítase a los procedimientos del proceso contratación)	Líder funcional, líder técnico-Proceso de contratación		
6	Inicio del proyecto	H	Se realiza reunión para establecer el cronograma de trabajo	Usuarios-Líder funcional-Empresa contratista	X	Cronograma
7	Fase levantamiento de información	P	Se realiza levantamiento de información y definición de necesidades	Usuarios-Líder funcional-Empresa contratista	X	Documento de análisis
8	Fase de casos de uso	H	Se desarrollan a través de talleres	Usuarios-Líder funcional-Empresa contratista	X	Documento de casos de uso
	Fase de elaboración de prototipo	H	La empresa expone a los usuarios para su revisión y aprobación	Empresa-Líder funcional-Usuarios	X	Cd con prototipo y acta de aprobación por parte del área funcional
9	Fase de diseño, definición de infraestructura y arquitectura	H	La empresa realiza el estudio para proponer documentos de arquitectura e infraestructura y diseño.	Profesional de Tics asignado	X	Documento de diseño Documento de infraestructura Documento de arquitectura
10	Fase de desarrollo	H	La empresa desarrolla los programas con base en los insumos anteriores	Usuarios-Líder funcional-Empresa contratista	X	Programas fuente y ejecutables

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		<b>PROCEDIMIENTO</b> Gestión de proyectos de Sistemas de información Proceso: Gestión Servicios de Información y Soporte Tecnológico				
Versión: 1		Vigencia: 23/12/2015				Código: P-A-GTI-03
11	Fase de instalación en ambiente de pruebas	H	Se realiza la instalación de la aplicación en el ambiente de pruebas	Líder técnico-Empresa contratista	X	Acta de instalación en ambiente de pruebas
13	Instalación ambiente de producción	H	Se realiza la instalación en ambiente de producción	Empresa contratista	X	Acta de instalación
12	Fase pruebas técnicas y funcionales	H	Los usuarios realizan las pruebas y solicitan ajustes de ser necesario	Usuarios-Líder funcional-Empresa contratista	X	Acta revisión-Acta de aprobación
15	Fase capacitación funcional y técnica	H	Después de la instalación la empresa contratista realiza el plan de capacitación	Usuarios-Líder funcional-Empresa contratista-Supervisor del contrato-Administrador de infraestructura DBA	X	Acta de capacitación
14	Entrega handover ( Documentación definitiva del sistema de información-Lista de chequeo, programas fuentes y ejecutables)	H	La empresa contratista entrega la documentación para revisión para revisión por parte de area usuaria y técnica hasta su aprobación	Usuarios-Líder funcional-Empresa contratista-Supervisor del contrato	X	Acta de entrega de todos los productos del proyecto
<b>6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES</b>						
ANS: Acuerdos de Niveles de Servicio que establecen la responsabilidad de las áreas involucradas en el proceso de administración y soporte de los servicios. - Aplicación: Programa informático que lleva a cabo una función con el objeto de ayudar a un usuario a realizar una tarea determinada. - Hardware: Todos los componentes físicos de la computadora y sus periféricos. - Software: Término general que designa los diversos tipos de Programa usados en computación.						