



DIPOL - CPD - 3,1

Bogotá D.C., 8 de junio de 2017

**Capitán
PEDRO JAVIER MUÑOZ LIZARAZO
Jefe Grupo de Telemática DIPOL
Avenida Boyacá 142 A – 55
Bogotá D.C.**

Asunto: compromisos Comité de ACRD horas de ingeniería

Teniendo en cuenta la realización del Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos y Archivos de Inteligencia y Constrainteligencia Policial el 30/05/2017, de manera atenta me permito solicitar al señor Capitán ordenar a quien corresponda, presentar información sobre el número de horas de ingeniería requeridas para el desarrollo en la herramienta SI3, que permita minimizar la información registrada sin asociar; igualmente, sobre el número de horas de ingeniería frente a la propuesta de presentar el proceso de ACRD desde el SI3.

Asimismo, agilizar la entrega al Área de Tratamiento y Análisis Situacional del perfil de usuario que les permita realizar las actividades que le sean autorizadas por el Comité de ACRD.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Víctor Hugo Peña García
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Centro Protección De Datos
Cédula: 88261277
Dependencia: Centro De Protección De Datos
Unidad: Dirección De Inteligencia Policial
Correo: victor.pena@correo.policia.gov.co
08/06/2017 16:52:28

Anexo: No

Av Boyacá 142A - 55
Teléfono: 2190781
cpdi@dipol.gov.co
www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL



| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Fecha: | Bogotá D.C., 25 de Julio de 2017 | | |
| Hora de inicio: | 14:00 horas | Hora finalización | 14:45 horas |
| Lugar: | Grupo de Telemática | | |

ACTA No 0159 – DIPOL - TELEM – 2.25

QUE TRATA SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS DEL CPD.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Cuórum.
2. Lectura del acta anterior. No aplica
3. Verificación de los compromisos. No aplica
4. Temas a tratar
 - 4.1 Nombramiento del equipo de trabajo para el desarrollo del Módulo de Actualización Corrección y Retiro de Datos del CPD en el SI3.
 - 4.2 Herramientas a utilizar
 5. Compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

En la oficina del Grupo de Telemática de la Dirección de Inteligencia, el señor Capitán Pedro Javier Muñoz Lizarazo, Jefe Grupo de Telemática, realiza el nombramiento del equipo responsable de realizar el desarrollo del Módulo de Actualización Corrección y Retiro de Datos del CPD en el SI3.

2. Lectura del acta anterior. No aplica

3. Verificación de los compromisos. No aplica

4. Temas a tratar

4.1 Nombramiento del equipo de trabajo para el desarrollo.

Nombramiento del equipo de trabajo para el desarrollo del Módulo de Actualización Corrección y Retiro de Datos del CPD en el SI3.

Teniendo en cuenta lo descrito en el procedimiento 1DT-PR-0017 DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION, cuyo objetivo es “Desarrollar y construir sistemas de información para la implementación de nueva tecnología, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las unidades de la Policía”, el cual establece el nombramiento del equipo de trabajo mediante acta, para realizar las siguientes actividades: Gestión y Planeación del Proyecto de Software; Análisis y Diseño; Construcción del Software, Pruebas, implantación en ambiente pruebas y producción.

Se nombra el siguiente equipo de trabajo del Grupo de Telemática, para el desarrollo del Módulo de Actualización Corrección y Retiro de Datos del CPD en el SI3 así:

ACTA 0159 DIPOL TELEM - QUE TRATA SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS DEL CPD

SI. Jhon Alexander Poveda Rodríguez
PT. Diana Yulieth Olaya Álvarez
PT. Sandra Cristina Villada Arango
PT. Aragón Romero Cristian Armando
Ing. Ricardo Sánchez Villabón

Ambiente de Desarrollo
Ambiente de Pruebas
Ambiente de Producción
Usuario Líder – CPD
Desarrollador empresa SBI

Los funcionarios anteriormente mencionados deberán trabajar en binomio con el usuario líder funcional nombrado por el Centro Protección de Datos-CPD, así mismo diligenciar la documentación requerida en el procedimiento 1DT-PR-0017 Desarrollar Sistemas de Información.

4.2 herramientas a utilizar

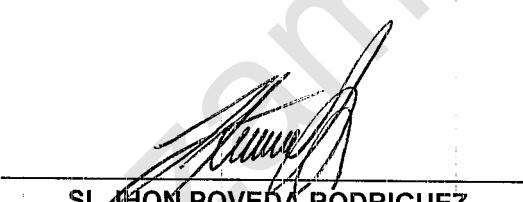
- Base de datos Oracle 11g
- Entorno PL SQL para desarrollo
- Aplicar procedimiento 1DT-PR-0017 Desarrollo de sistemas de Información

COMPROMISOS:

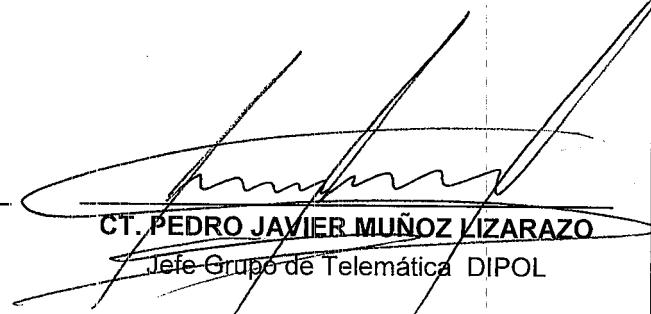
| Actividad | Responsable | Fecha de entrega |
|--|---|------------------------------------|
| 1. Aplicar procedimiento 1DT-PR-0017 Desarrollar Sistemas de Información | SI. JHON POVEDA RODRIGUEZ | Durante el desarrollo del modulo |
| 2. Realizar reuniones de validación con el usuario líder funcional del CPD | Analista y desarrollador de sistemas de información | Durante el desarrollo del proyecto |

CONVOCATORIA:

No se genera convocatoria para una próxima reunión.


SI. JHON POVEDA RODRIGUEZ

Analista y Desarrollador de Sistemas de
Información


CT. PEDRO JAVIER MUÑOZ LIZARAZO

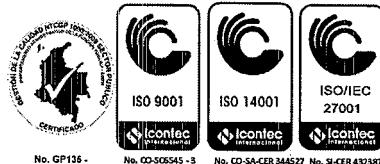
Jefe Grupo de Telemática DIPOL

Anexo: No aplica

Elaborado por: SI. Jhon Poveda Rodriguez
Revisado por: CT. Pedro Javier Muñoz Lizarazo
Fecha de elaboración: 25-07-2017
Ubicación: Z:\GESTION 2017\53- 2 ACTAS\5.3- 2.92 Actas de Instrucción

Avenida Boyacá 142^a -55 Piso 2
Teléfono 5189291
telem@dipol.gov.co
www.policia.gov.co

PUBLICA RESERVADA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL



Fecha: Bogotá, 25 de Julio de 2017
Hora de inicio: 14:00 horas Hora finalización 14:45 horas
Lugar: Grupo de Telemática

QUE TRATA SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS DEL CPD

ACTA No 0159 - DIPOL - TELE - 2.25

ASISTENTES

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|-----|-------------------------|-------------------------|---|---|------------|--------------------------------|
| PT | Cristian Aragón Ramírez | CPD | ReportableSILC | (cristian.aragon3413@correo.sandria.ujc.edu.co) | 5189231 | <i>Cristian Aragón R</i> |
| PT | Sandra Cuatres Villalba | Telém | Analista 1 P | sandra.villalba@correo.sandria.ujc.edu.co | 2190220 | <i>Sandra</i> |
| PT | Diana Ochoa Al. | TELEM | TECTELEMA | diana.ochoa@correo.sandria.ujc.edu.co | 2190220 | <i>Diana O</i> |
| | Luis Fernando Jaramillo | SBI | VedAdmisionesCuentasSolicitudes@correo.sandria.ujc.edu.co | 3208578838 | 3208578838 | <i>Luis Fernando Jaramillo</i> |

Avenida Boyacá 142a -55 Piso 2
Teléfono 5189291
telem@dipol.gov.co
www.policia.gov.co

PUBLICA RESERVADA



No. CP 116-

No. CO-56245-3

No. CO-SACER 84457 No. SI-26-432387

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Página 1 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION | |
| Código: 1DT-FR-0037 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | | |
| Versión: 3 | SCRIPT-TABLAS DE BASE DE DATOS | POLICÍA NACIONAL |

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS DEL CPD

Área o Dependencia: Centro Protección de Datos DIPOL

Unidad a la que pertenece: Dirección de Inteligenia Policial

Nombre de la Tabla: CPD_PROPUESTAS

USR_SI2@SI3

Table CPD_PROPUESTAS

Columns

| Name | Type | Optional Default Comments |
|---------------------|----------------|---------------------------|
| PROPIUESTA_ID | NUMBER(15) | |
| FECHA_PROPUESTA | DATE | Y |
| SOPORTE_STPOL | VARCHAR2(50) | Y |
| SOPORTE_RIPOL | VARCHAR2(50) | Y |
| AREA_SECCIONAL_ID | NUMBER(15) | Y |
| GRUPO_ID | NUMBER(15) | Y |
| AREA_DESTINO_ID | NUMBER(15) | Y |
| TIPO_REGISTRO_ID | NUMBER(15) | Y |
| MODULO_SI3_ID | NUMBER(15) | Y |
| PROPUESTO_ID | NUMBER(15) | Y |
| CORRECTO_ID | NUMBER(15) | Y |
| CRITERIO_ID | NUMBER(15) | Y |
| OBSERVACION | VARCHAR2(4000) | Y |
| USUARIO_CREADOR | VARCHAR2(30) | |
| FECHA_CREACION | DATE | |
| USUARIO_MODIFICADOR | VARCHAR2(30) | Y |
| FECHA_MODIFICACION | DATE | Y |
| DEPENDENCIA_ID | NUMBER(15) | Y |
| ACTIVIDAD_ID | NUMBER(15) | Y |
| ACTA_APROBACION | VARCHAR2(100) | Y |
| APROBADO | VARCHAR2(1) | Y |

Primary Key

| Name | Columns |
|------------------|---------------|
| CPD_PROPUESTA_PK | PROPIUESTA_ID |

Foreign Keys

| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| CPDPRO_ADMINVAL_CRI_FK | CRITERIO_ID | AD_VALORES_DEFINICIONES | VALOR_DEFINICION_ID |
| CPDPRO_ADMINVAL_MOD_FK | MODULO_SI3_ID | AD_VALORES_DEFINICIONES | VALOR_DEFINICION_ID |
| CPDPRO_ADMINVAL_REG_FK | TIPO_REGISTRO_ID | AD_VALORES_DEFINICIONES | VALOR_DEFINICION_ID |
| CPDPRO_GEPROD_COR_FK | CORRECTO_ID | GE_PRODUCTOS_ELABORADOS | PRODUCTO_ELABORADO_ID |
| CPDPRO_GEPRO_PRO_FK | PROPUESTO_ID | GE_PRODUCTOS_ELABORADOS | PRODUCTO_ELABORADO_ID |

Indexes

| Name | Columns | Type |
|--------------------------|-------------------|--------|
| CPDPRO_ADMINVAL_CRI_FK_I | CRITERIO_ID | Normal |
| CPDPRO_ADMINVAL_DES_FK_I | AREA_DESTINO_ID | Normal |
| CPDPRO_ADMINVAL_GRU_FK_I | GRUPO_ID | Normal |
| CPDPRO_ADMINVAL_MOD_FK_I | MODULO_SI3_ID | Normal |
| CPDPRO_ADMINVAL_REG_FK_I | TIPO_REGISTRO_ID | Normal |
| CPDPRO_ADMINVAL_SEC_FK_I | AREA_SECCIONAL_ID | Normal |
| CPDPRO_GEPRO_COR_FK_I | CORRECTO_ID | Normal |
| CPDPRO_GEPRO_PRO_FK_I | PROPUESTO_ID | Normal |
| CPD_PROPUESTA_PK | PROPIUESTA_ID | Unique |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 2 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  REPUBLICA DE COLOMBIA ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 1886 |
| Código: 1DT-FR-0037 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | | |
| Versión: 3 | SCRIPT-TABLAS DE BASE DE DATOS | POLICIA NACIONAL |

Función:

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE pag_cpd_propuestas IS

NEWLINE CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(10),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

BACK CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(92),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

BLANCO CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(32),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

AMPERSAN CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(38),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

COMILLA CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(39),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

TYPE tipo_lov IS ARRAY(2) OF VARCHAR2(4000);

lov_dependencias
tipo_lov:=
tiplo('SELECT dependencia_id
nombre_dependencia ||'
      ' FROM v_ars_dependencia'
      ',2'
      );

lov_grupos
tiplo('SELECT dependencia_id
nombre_dependencia ||'
      ' FROM sb_dependencias'
      ' WHERE vigente = ''S''''
      ' AND dependencia_id IN
(391,392,393,395,396,397)'
      ',2'
      );

lov_areas
tiplo('SELECT dependencia_id
nombre_dependencia ||'
      ' FROM sb_dependencias'
      ' WHERE vigente = ''S''''
      ' AND dependencia_id IN
(1,26,27,29,385,387)'
      ',2'
      );

```

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 3 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  REPUBLICA DE COLOMBIA ESTADOS UNIDOS COLOMBIANOS 1886 |
| Código: 1DT-FR-0037 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | | |
| Versión: 3 | SCRIPT-TABLAS DE BASE DE DATOS | POLICIA NACIONAL |

```

lov_tipos                      tipo_lov:=
,descripcion_valor_definicion  tipo_lov('SELECT valor_definicion_id
                                         '
                                         ' FROM ad_valores_definiciones'
                                         ' WHERE tipo_definicion =
                                         '
                                         ' AND activo = ''S'''
                                         ','2'
                                         );

lov_modulos                     tipo_lov:=
,descripcion_valor_definicion  tipo_lov('SELECT valor_definicion_id
                                         '
                                         ' FROM ad_valores_definiciones'
                                         ' WHERE tipo_definicion =
                                         '
                                         ' AND activo = ''S'''|||
                                         ' AND tipo_validacion = :pl'
                                         ','2'
                                         );

lov_cod_propuesto               tipo_lov:=
,producto_elaborado_id as ID'  tipo_lov('SELECT producto_elaborado_id
                                         '
                                         ' FROM v_productos_elaborados'
                                         ','2'
                                         );

lov_cod_correcto                tipo_lov:=
,producto_elaborado_id as ID'  tipo_lov('SELECT producto_elaborado_id
                                         '
                                         ' FROM v_productos_elaborados'
                                         ','2'
                                         );

lov_bib_propuesto               tipo_lov:=
                           tipo_lov('SELECT persona_id ,persona_id as ID '|||
                                         ' FROM v_personas'|||
                                         ' where persona_id != 0 '
                                         ','2'
                                         );

lov_bib_correcto                tipo_lov:=
                           tipo_lov('SELECT persona_id ,persona_id as ID '|||
                                         ' FROM v_personas'|||
                                         ' where persona_id != 0 '
                                         ','2'
                                         );

lov_org_propuesto               tipo_lov:=
,as id '|||                           tipo_lov('SELECT organizacion_id, organizacion_id
                                         '
                                         ' FROM or_basicos'
                                         );

```

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 4 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0037 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | | |
| Versión: 3 | SCRIPT-TABLAS DE BASE DE DATOS | |

```

        , '2'
    );

lov_org_correcto          tipo_lov:=
as id'||                  tipo_lov('SELECT organizacion_id , organizacion_id
                                ' FROM or_basicos'
        , '2'
    );

lov_hec_propuesto         tipo_lov:=
                            tipo_lov('SELECT hecho_id , hecho_id as ID'|| 
                                ' FROM ge_hechos'
        , '2'
    );

lov_hec_correcto          tipo_lov:=
                            tipo_lov('SELECT hecho_id , hecho_id as ID'|| 
                                ' FROM ge_hechos'
        , '2'
    );

lov_criterio               tipo_lov:=
                            tipo_lov('SELECT valor_definicion_id
descripcion_valor_definicion, valor_definicion ||'
                                ' FROM ad_valores_definiciones'|| 
                                ' WHERE tipo_definicion =
'CPD_CRITERIO'||

g_mensaje                 VARCHAR2(2000);
m_totalreg                NUMBER;
m_rowid                   ROWID;
g_aplicacion               VARCHAR2(30);

m_propuesta_id             CPD_PROPUESTAS.propuesta_id%TYPE;
c_propuesta_id              VARCHAR2(20);
m_fecha_propuesta          CPD_PROPUESTAS.fecha_propuesta%TYPE;
c_fecha_propuesta          VARCHAR2(20);
m_soporte_sipol             CPD_PROPUESTAS.soporte_sipol%TYPE;
c_soporte_sipol              VARCHAR2(20);
m_soporte_ripol             CPD_PROPUESTAS.soporte_ripol%TYPE;
c_soporte_ripol              VARCHAR2(20);
m_area_seccional_id         CPD_PROPUESTAS.area_seccional_id%TYPE;
c_area_seccional_id         VARCHAR2(20);
m_grupo_id                  CPD_PROPUESTAS.grupo_id%TYPE;
c_grupo_id                  VARCHAR2(20);
m_area_destino_id           CPD_PROPUESTAS.area_destino_id%TYPE;
c_area_destino_id           VARCHAR2(20);
m_tipo_registro_id          CPD_PROPUESTAS.tipo_registro_id%TYPE;
c_tipo_registro_id          VARCHAR2(20);
m_modulo_si3_id              CPD_PROPUESTAS.modulo_si3_id%TYPE;

```

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 5 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR-0037 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | | |
| Versión: 3 | SCRIPT-TABLAS DE BASE DE DATOS | POLICÍA NACIONAL |

```

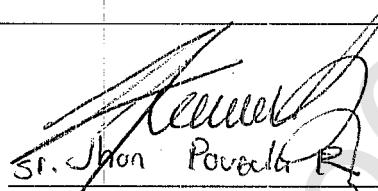
c_modulo_si3_id          VARCHAR2(20);
m_propuesto_id           CPD_PROPUESTAS.propuesto_id%TYPE;
c_propuesto_id            VARCHAR2(20);
m_correcto_id             CPD_PROPUESTAS.correcto_id%TYPE;
c_correcto_id              VARCHAR2(20);
m_criterio_id              CPD_PROPUESTAS.criterio_id%TYPE;
c_criterio_id                VARCHAR2(20);
m_observacion               CPD_PROPUESTAS.observacion%TYPE;
c_observacion                 VARCHAR2(20);
m_usuario_creador          CPD_PROPUESTAS.usuario_creador%TYPE;
c_usuario_creador            VARCHAR2(20);
m_fecha_creacion           CPD_PROPUESTAS.fecha_creacion%TYPE;
c_fecha_creacion              VARCHAR2(20);
m_usuario_modificador       CPD_PROPUESTAS.usuario_modificador%TYPE;
c_usuario_modificador        VARCHAR2(20);
m_fecha_modificacion        CPD_PROPUESTAS.fecha_modificacion%TYPE;
c_fecha_modificacion          VARCHAR2(20);
m_dependencia_id            CPD_PROPUESTAS.dependencia_id%TYPE;
c_dependencia_id              VARCHAR2(20);
-- 
m_area_seccional           AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_area_seccional                  VARCHAR2(20);
m_grupo                         AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_grupo                           VARCHAR2(20);
m_area_destino                   AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_area_destino                     VARCHAR2(20);
m_tipo_registro                   AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_tipo_registro                     VARCHAR2(20);
m_modulo_si3                      AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_modulo_si3                        VARCHAR2(20);
m_propuesto                       m_propuesto%TYPE;
c_propuesto                         VARCHAR2(20);
m_correcto                          m_correcto%TYPE;
c_correcto                            VARCHAR2(20);
m_criterio                          m_criterio%TYPE;
AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_criterio                           VARCHAR2(20);
-- 
m_nombre                           m_nombre%TYPE;
v_opcion                            v_opcion%TYPE;
v_proceso                           v_proceso%TYPE;      -- insertar / actualizar /
eliminar / consultar                 v_eliminar%TYPE;    -- inicio / atras / adelante /
v_mover                             v_mover%TYPE;      -- Almacena la última sentencia
fin                                 fin%TYPE;
v_where                            v_where%TYPE;
WHERE                               WHERE%TYPE;
v_regact                           v_regact%TYPE;    -- Almacena el # del registro
actual desde 0                      actual_desde_0%TYPE;

```

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 6 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0037 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | SCRIPT-TABLAS DE BASE DE DATOS | |

```
--  
v_vista          VARCHAR2(100);  
--  
  
PROCEDURE html(name_array IN OWA_vc_arr, value_array IN OWA_vc_arr);  
END pag_cpd_propuestas;
```

Métodos De La Clase



Sr. Juan Poveda R.

Grado, apellidos y nombres

Analista y Desarrollador de Sistemas de Información

Quién elabora

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| Página 1 de 8 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION | |
| Código: 1DT-FR- 0050 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | | |
| Versión: 0 | VERIFICACION DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | POLICIA NACIONAL |

| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA SI3 | | | |
|--|---|---|--------|
| UNIDAD: DIPOL | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | | |
| Desarrollo del módulo de Actualización, Corrección y Retiro de Datos - ACRD del Centro, Protección de Datos – CPD. | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | | |
| Dinamizar el proceso de propuestas de registros IDs por parte del Servicio de Inteligencia para la Actualización, Corrección y Retiro en la base de datos del Sistema Integrado de Información e Inteligencia SI3, cuando cumplan con uno o más de los criterios citados en la resolución 0009 de 28/01/2016, para la Actualización, Corrección y Retiro, mediante la implementación de un módulo que permita en tiempo real verificar y dar viabilidad a cada registro propuesto. | | | |
| RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS: Grupo de Telemática – Centro Protección de Datos - CPD | | | |
| RECURSOS REQUERIDOS: Ingeniero desarrollador lenguaje PLSQL(Contrato No. 04-7-10024-2016) | | | |
| REQUISITO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | RESULTADOS | CUMPLE |
| Formulario registro información unidad (regional seccional o área) | <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Soportes documentales SIPOL • Soportes documentales RIPOL – Área • Actividad (se genera con la selección del criterio) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualizar ✓ Corregir ✓ Retirar • ID Propuesto (se activa hipervínculo una vez se inserte información formulario) <p>Listas desplegables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área, Regional o Seccional (listado unidades) • Grupo origen <ul style="list-style-type: none"> ✓ GRUCO ✓ GROPÍ ✓ SEGUC ✓ GRULO ✓ (...) • Área Destino (listado unidades) • Tipo registro <ul style="list-style-type: none"> ✓ COBIOS ✓ CORGAS ✓ PRODUCT | <p>Se valida por parte del usuario líder el campo de “Formulario registro información unidad (regional seccional o área)” y se verifica que los campos solicitados fueron insertados en la pantalla del mismo, el funcionario líder digita la creación de la propuesta de un ID, verificando cada uno de los campos para la creación de una propuesta.</p> | SI |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Página 2 de 8 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR- 0050 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | VERIFICACION DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | |

| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA SI3 | | | |
|--|--|---|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> OS ✓ KARDEX ✓ (...) • Modulo del SI3 <ul style="list-style-type: none"> ✓ SINAF ✓ ENAFH ✓ SIMEC ✓ (...) • Criterio (Resolución 0009 28/01/2016) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Articulo 8 numeral 1 ✓ Articulo 8 numeral 2 ✓ Articulo 9 numeral 1 ✓ Articulo 9 numeral 2 ✓ Articulo 9 numeral 3 ✓ Articulo 10 numeral 1 ✓ Articulo 10 numeral 2 ✓ Articulo 10 numeral 3 ✓ Articulo 10 numeral 4 <p>Área de texto: Observación (sugerida por la unidad que propone el ID)</p> | | |
| Formulario búsqueda por filtros fecha y unidad para regional y/o Centro Protección de Datos. | <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial • Fecha final <p>Lista desplegable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área, Regional o Seccional (listado unidades) <p>Reporte Grilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID (hipervínculo al detalle del registro) • Fecha • Tipo de Registro • Módulo SI3 • Área /Seccional | <p>Se valida por parte del usuario líder el campo de “Formulario búsqueda por filtros fecha y unidad para regional y/o Centro Protección de Datos”, y se verifica que los campos solicitados fueron insertados en la pantalla del mismo, aunado a lo anterior, se verifica que los hipervínculos funcionaran.</p> | SI |
| Formulario visualización detalle registro Regional | <p>PRINCIPAL</p> <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Soportes documentales SIPOL • Soportes documentales | | SI |

| | | |
|----------------------|--|--|
| Página 3 de 8 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR- 0050 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | | |
| Versión: 0 | VERIFICACION DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | |

| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA SI3 | | | |
|---|--|--|----|
| | <p>RIPOL – Área</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID Propuesto (se activa hipervínculo una vez se inserte información formulario) • Área, Regional o Seccional (listado unidades) • Grupo origen • Área Destino (listado unidades) • Tipo registro • Modulo del SI3 • Criterio (Resolución 0009 28/01/2016) • Actividad (se genera con la selección del criterio) • Observación (sugerida por la unidad que propone el ID) <p>DETALLE Opción radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorización RIPOL <ul style="list-style-type: none"> ✓ SI ✓ NO • Caja de texto: <p>Observación</p> | <p>Se valida por parte del usuario líder el campo de “Formulario visualización detalle registro Regional”, y se verifica que los campos solicitados fueron insertados en la pantalla del mismo, aunado a lo anterior, se verifica las opciones de búsquedas.</p> | |
| Formulario búsqueda por filtros fecha y unidad para Centro Protección de Datos. | <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial • Fecha final <p>Lista desplegable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área, Regional o Seccional (listado unidades) <p>Reporte Grilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No • ID (hipervínculo al detalle del registro) • Autorizado RIPOL • Observación RIPOL • Autorizado CPD • Observación CPD • Acta de aprobación • Aprobación comité General CPD • Aprobación comité General <p>Botón:</p> <p>Observación: Genera una ventana</p> | <p>Se valida por parte del usuario líder el campo de “Formulario búsqueda por filtros fecha y unidad para Centro Protección de Datos”, y se verifica que los campos solicitados fueron insertados en la pantalla del mismo, aunado a lo anterior, se verifica que los hipervínculos funcionaran, así mismo, se verifica el campo de aprobación de comité con el número de acta.</p> | SI |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Página 4 de 8 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR- 0050 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | | |

POLICIA NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA SI3

| | | | |
|---|---|---|----|
| Formulario visualización detalle registro CPD | <p>con un campo donde se registra el acta de aprobación, un selector de aprobado "SI" o "NO" y un botón de confirmación.</p> | | |
| Formulario para la generación de reporte | <p>PRINCIPAL</p> <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Soportes documentales SIPOL • Soportes documentales RIPOL -- Área • ID Propuesto (se activa hipervínculo una vez se inserte información formulario) • Área, Regional o Seccional (listado unidades) • Grupo origen • Área Destino (listado unidades) • Tipo registro • Modulo del SI3 • Criterio (Resolución 0009 28/01/2016) • Actividad (se genera con la selección del criterio) • Observación (sugerida por la unidad que propone el ID) <p>DETALLE</p> <p>Opción radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorización RIPOL • Autorización ACRD <ul style="list-style-type: none"> ✓ SI ✓ NO • Caja de texto: <p>Observación</p> | <p>Se valida por parte del usuario líder el campo de "Formulario visualización detalle registro CPD" y se verifica que los campos solicitados fueron insertados en la pantalla del mismo, se verifica los campos de búsquedas.</p> | SI |
| | <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial • Fecha final <p>Lista desplegable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área, Regional o Seccional (listado unidades) <p>Reporte Grilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. • Fecha | <p>Se valida por parte del usuario líder el campo de "Formulario para la generación de reporte" y se verifica que los campos solicitados fueron insertados en la pantalla del mismo, se verifica el reporte</p> | SI |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Página 5 de 8 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR- 0050 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | | |
| Versión: 0 | VERIFICACION DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | POLICIA NACIONAL |

| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA SI3 | | | |
|---|--|---|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Soporte documental • Regional • Grupo de origen • Grupo destino • Tipo de registro • Modulo en el SI3 • ID propuesto • ID Correcto • Criterio • Actividad • Observaciones • Concepto aprobación • Observaciones ACRD <p>Botón: Reporte Excel (exporta la información de la grilla a una tabla Excel)</p> | del Excel. | |
| Formulario para la visualización de los registros aprobados por el comité ACRD. | <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial • Fecha final <p>Reporte Grilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. • Fecha • Soporte documental • Regional • Grupo de origen • Grupo destino • Tipo de registro • Modulo en el SI3 • ID propuesto (hipervínculo al detalle del registro) • ID Correcto • Criterio • Actividad • Observaciones • Concepto aprobación <p>Observaciones ACRD</p> | <p>Se valida por parte del usuario líder el campo de “Formulario para la visualización de los registros aprobados por el comité ACRD” y se verifica que los campos solicitados fueron insertados en la pantalla del mismo, se verifica los hipervínculos del ID propuestos y Correcto.</p> | SI |
| Formulario edición administrador SI3 | <p>Lista despliegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad TELEM <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualizar ✓ Corregir ✓ Retirar ✓ Enviar al archivo histórico <p>Área de texto:</p> | <p>Se valida por parte del usuario líder el campo de “Formulario edición administrador SI3” y se verifica que los campos solicitados fueron insertados en la pantalla del mismo.</p> | SI |
| ACCIONES A TOMAR | | | |
| Validación de los requerimientos ya realizados en el ambiente pruebas | | | |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Página 6 de 8 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR- 0050 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | | |
| Versión: 0 | VERIFICACION DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | |

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA SI3

http://192.168.1.230:7777/cipope/!pag_reporte_cpd.html



- ✓ Formulario visualización detalle registro CPD



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA SI3

- ✓ Formulario búsqueda por filtros fecha y unidad para regional y/o Centro Protección de Datos.

Sistema Integrado de Información e Inteligencia SI3

Reporte 1 al 10 de 10

BÚSQUEDA ACTUALIZACIÓN, CORRECIÓN Y RETIRO - CPD

| NO | SI | AUTORIZACION | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | AUTORIZACIÓN CNV | INVESTIGACIÓN CPO | ACTA DE INVESTIGACIÓN | PERIODOS DE CARGA (SEMANA) |
|----|--------|--------------|---|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 22450 | | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SI | INVESTIGUE SALE | acta.0001 | SI |
| 2 | 172817 | SI | ANALISIS | SI | | acta.0002 | NO |
| 3 | 400029 | | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | SI | SISA | acta.0003 | SI |
| 4 | 821820 | | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SI | | acta.0004 | SI |
| 5 | 826710 | SI | ASPECTO FISCAL | SI | ASASAR | acta.0005 | SI |
| 6 | 827759 | SI | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | SI | AMPARA | acta.0006 | SI |
| 7 | 187086 | | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | SI | UNIJUS PARA JUS | | SI |
| 8 | 172590 | | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | SI | UNIJUS | | SI |
| 9 | 268464 | | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | SI | PRIORIDAD | | SI |
| 10 | 8887 | | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | SI | OFICIO GDF | | SI |

- ✓ Formulario visualización detalle registro Regional.

Sistema Integrado de Información e Inteligencia SI3

Reporte 1 al 1

BÚSQUEDA ACTUALIZACIÓN, CORRECIÓN Y RETIRO - CPD

| NO | SI | FECHA | TIPO DE ACTUACION | ÁREA INVESTIGACIÓN | ACTA DE INVESTIGACIÓN | PERIODOS DE CARGA | PERIODOS DE CARGA |
|----|--------|------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 172817 | 2022-09-04 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | acta.0001 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 2 | 400029 | 2022-09-04 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | acta.0002 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 3 | 821820 | 2022-09-04 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | acta.0003 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 4 | 826710 | 2022-09-04 | ASPECTO FISCAL | ASPECTO FISCAL | acta.0004 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 5 | 827759 | 2022-09-04 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | acta.0005 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 6 | 187086 | 2022-09-04 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | acta.0006 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 7 | 172590 | 2022-09-04 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | acta.0007 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 8 | 268464 | 2022-09-04 | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | acta.0008 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 9 | 8887 | 2022-09-04 | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | acta.0009 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |

- ✓ Formulario para la generación de reporte

Sistema Integrado de Información e Inteligencia SI3

Reporte 1 al 10 de 10

Reporte 1 al 10 de 10

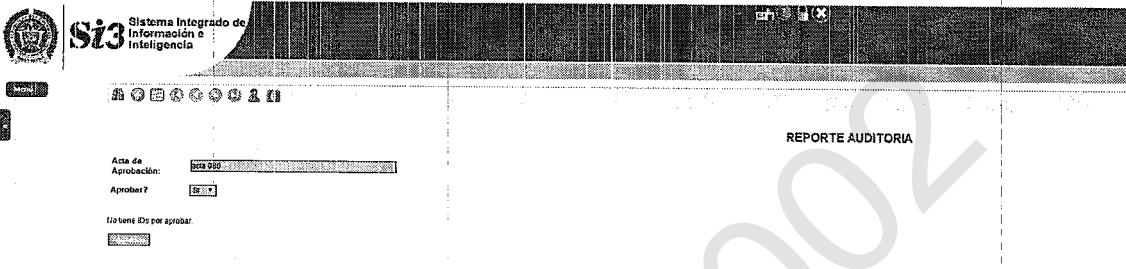
REPORTE ACTUALIZACIÓN, CORRECIÓN Y RETIRO - CPD

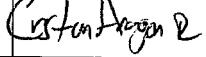
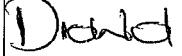
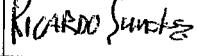
| NO | SI | MOTIVO DE REGISTRO | TIPO DE ACTUACION | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | TIPO DE ACTUACION | FECHA | PERIODOS DE CARGA |
|----|--------|--------------------|---|---|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 172817 | 001 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 2 | 400029 | 002 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 3 | 821820 | 003 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 4 | 826710 | 004 | ASPECTO FISCAL | ASPECTO FISCAL | ASPECTO FISCAL | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 5 | 827759 | 005 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 6 | 187086 | 006 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 7 | 172590 | 007 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 8 | 268464 | 008 | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |
| 9 | 8887 | 009 | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 |

DETALLE DE REGISTROS

| NO | SI | REGISTRO | DETALLE | TIPO REGISTRO | MOVIL SI | ID REGISTRO | ID CORREGIDO | CRITERIO | ACTIVIDAD | OBSERVACION | AUTORIZACION CPO |
|----|--------|----------|---|---|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| 1 | 172817 | 001 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |
| 2 | 400029 | 002 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |
| 3 | 821820 | 003 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | RESOLUCIONES Y RECLAMOS | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |
| 4 | 826710 | 004 | ASPECTO FISCAL | ASPECTO FISCAL | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |
| 5 | 827759 | 005 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |
| 6 | 187086 | 006 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |
| 7 | 172590 | 007 | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | RESOLUCIONES Y RECLAMOS POLICIA NACIONAL | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |
| 8 | 268464 | 008 | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |
| 9 | 8887 | 009 | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | ÁREA DE CONTRATELÉGICA | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO | SI |

| | | |
|----------------------|--|---|
| Página 8 de 8 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR- 0050 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | | |
| Versión: 0 | VERIFICACION DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | |

| | |
|---|--|
| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA SI3 | |
| <p>✓ Formulario para la visualización de los registros aprobados por el comité ACRD.</p>  | |
| <p>El señor Patrullero avala las mejoras realizadas en el módulo de Actualización, Corrección y Retiro de Datos, de acuerdo a los requerimientos solicitados por esa dependencia.</p> | |

| NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIENES APRUEBAN | UNIDAD | EMAIL | TELEFONO | FIRMA |
|---|---------|---|----------|---|
| PT. Cristian Armando Aragón Romero | DIPOL | Cristian.aragon34 13@correo.policia.gov.co | 5189231 |  |
| PT. Diana Yuliethe Olaya Álvarez | DIPOL | diana.olaya3127 @correo.policia.gov | 5189220 |  |
| Ing. Ricardo Ernesto Sánchez Villabon | SBI SAS | ricardo.sanchez@sbiweb.com | N/A |  |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR-0042 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA DEL DISEÑO Y DESARROLLO | |
| Versión: 1 | | POLICIA NACIONAL |

| |
|---|
| UNIDAD: DIPOL |
| NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del módulo de Actualización, Corrección y Retiro de Datos - ACRD del Centro, Protección de Datos – CPD. |
| DESCRIPCIÓN: Dinamizar el proceso de propuestas de registros IDs por parte del Servicio de Inteligencia para la Actualización, Corrección y Retiro en la base de datos del Sistema Integrado de Información e Inteligencia SI3, cuando cumplan con uno o más de los criterios citados en la resolución 0009 de 28/01/2016, para la Actualización, Corrección y Retiro, mediante la implementación de un módulo que permita en tiempo real verificar y dar viabilidad a cada registro propuesto. |
| RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS: Grupo de Telemática – Centro Protección de Datos CPD. |
| RECURSOS REQUERIDOS: Ingeniero desarrollador lenguaje PLSQL(Contrato No. 04-7-10024-2016) |

| REQUISITO- NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|---|---|
| REQUERIMIENTOS Formulario registro información unidad (regional seccional o área) | <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Soportes documentales SIPOL • Soportes documentales RIPOL – Área • Actividad (se genera con la selección del criterio) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualizar ✓ Corregir ✓ Retirar • ID Propuesto (se activa hipervínculo una vez se inserte información formulario) <p>Listas desplegables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área, Regional o Seccional (listado unidades) • Grupo origen <ul style="list-style-type: none"> ✓ GRUCO ✓ GROPÍ ✓ SEGUC ✓ GRULO ✓ (...) • Área Destino (listado unidades) • Tipo registro <ul style="list-style-type: none"> ✓ COBIOS ✓ CORGAS ✓ PRODUCTOS ✓ KARDEX ✓ (...) • Modulo del SI3 <ul style="list-style-type: none"> ✓ SINAF ✓ ENAFH ✓ SIMEC ✓ (...) • Criterio (Resolución 0009 28/01/2016) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Artículo 8 numeral 1 ✓ Artículo 8 numeral 2 ✓ Artículo 9 numeral 1 ✓ Artículo 9 numeral 2 ✓ Artículo 9 numeral 3 |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 2 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0042 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA DEL | |
| Versión: 1 | DISEÑO Y DESARROLLO | |

| REQUISITO- NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|--|---|
| Formulario búsqueda por filtros fecha y unidad para regional y/o Centro Protección de Datos. | <p>✓ Artículo 10 numeral 1 ✓ Artículo 10 numeral 2 ✓ Artículo 10 numeral 3 ✓ Artículo 10 numeral 4</p> <p>Área de texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observación (sugerida por la unidad que propone el ID) <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial • Fecha final <p>Lista desplegable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área, Regional o Seccional (listado unidades) <p>Reporte Grilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID (hipervínculo al detalle del registro) • Fecha • Tipo de Registro • Módulo SI3 • Área /Seccional |
| Formulario visualización detalle registro Regional | <p>PRINCIPAL</p> <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Soportes documentales SIPOL • Soportes documentales RIPOL – Área • ID Propuesto (se activa hipervínculo una vez se inserte información formulario) • Área, Regional o Seccional (listado unidades) • Grupo origen • Área Destino (listado unidades) • Tipo registro • Modulo del SI3 • Criterio (Resolución 0009 28/01/2016) • Actividad (se genera con la selección del criterio) • Observación (sugerida por la unidad que propone el ID) <p>DETALLE</p> <p>Opción radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorización RIPOL <ul style="list-style-type: none"> ✓ SI ✓ NO • Caja de texto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Observación |
| Formulario búsqueda por filtros fecha y unidad para Centro Protección de Datos. | <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial • Fecha final <p>Lista desplegable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área, Regional o Seccional (listado unidades) <p>Reporte Grilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No • ID (hipervínculo al detalle del registro) • Autorizado RIPOL • Observación RIPOL |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 3 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR-0042 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA DEL | |
| Versión: 1 | DISEÑO Y DESARROLLO | POLICÍA NACIONAL |

| REQUISITO- NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|---|---|
| Formulario visualización detalle registro CPD | <ul style="list-style-type: none"> • Autorizado CPD • Observación CPD • Acta de aprobación • Aprobación comité General CPD <p>Botón:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación comité General <p>Observación: Genera una ventana con un campo donde se registra el acta de aprobación, un selector de aprobado "SI" o "NO" y un botón de confirmación.</p> |
| Formulario para la generación de reporte | <p>PRINCIPAL</p> <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Soportes documentales SIPOLE • Soportes documentales RIPOL – Área • ID Propuesto (se activa hipervínculo una vez se inserte información formulario) • Área, Regional o Seccional (listado unidades) • Grupo origen • Área Destino (listado unidades) • Tipo registro • Modulo del SI3 • Criterio (Resolución 0009 28/01/2016) • Actividad (se genera con la selección del criterio) • Observación (sugerida por la unidad que propone el ID) <p>DETALLE</p> <p>Opción radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorización RIPOL • Autorización ARCD <ul style="list-style-type: none"> ✓ SI ✓ NO • Caja de texto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Observación <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial • Fecha final <p>Lista desplegable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área, Regional o Seccional (listado unidades) <p>Reporte Grilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. • Fecha • Soporte documental • Regional • Grupo de origen • Grupo destino • Tipo de registro • Modulo en el SI3 • ID propuesto • ID Correcto • Criterio • Actividad • Observaciones |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Página 4 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL | |
| Código: 1DT-FR-0042 | REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA DEL DISEÑO Y DESARROLLO | | |
| Fecha: 21-01-2014 Versión: 1 | | | |

| REQUISITO- NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|--|--|
| Formulario para la visualización de los registros aprobados por el comité ARCD. | <ul style="list-style-type: none"> • Concepto aprobación • Observaciones ARCD • Reporte Excel (exporta la información de la grilla a una tabla Excel) <p>Botón:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha inicial • Fecha final <p>Reporte Grilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. • Fecha • Soporte documental • Regional • Grupo de origen • Grupo destino • Tipo de registro • Modulo en el SI3 • ID propuesto (hipervínculo al detalle del registro) • ID Correcto • Criterio • Actividad • Observaciones • Concepto aprobación • Observaciones ARCD |
| Formulario edición administrador SI3 | <p>Lista despliegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad TELE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualizar ✓ Corregir ✓ Retirar ✓ Enviar al archivo histórico <p>Área de texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observaciones TELE |
| ARQUITECTURA | |
| Base de datos del "Sistema integrado de información e inteligencia" | Base de datos Oracle 11g |
| Módulos SIMEC | Tablas, paquetes, vistas (desarrollo PL Web) |
| RIESGOS | |
| Dentro del levantamiento de requerimientos no funcionales, Identificar las características que derivaran en los requerimientos de seguridad del software : | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Arquitectura de la aplicación: La arquitectura del Sistema Integrado de Información e Inteligencia – SI3, es Cliente/servidor - La plataforma donde corre actualmente el SI3 es Oracle Database., el acceso se realiza web a través de la DIPOLNET. - Los tipos de datos que se almacenan son restringidos y serán visualizados por cada seccional o regional que haga el respectivo registro. - Tipos de registro que el sistema debe generar: el sistema debe permitir realizar el registro de la información en el módulo, generar alertas y permitir los reportes que sean requeridos. - Perfiles de usuario necesarios para la aplicación (Administrador, revisor, editor, usuario básico). | |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 5 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR-0042 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA DEL DISEÑO Y DESARROLLO | |
| Versión: 1 | | POLICIA NACIONAL |

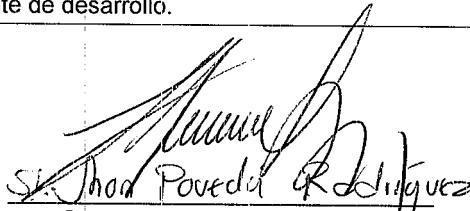
| REQUISITO- NECESIDAD | | ESPECIFICACIONES TECNICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|--|---|--|--|--|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| <p>-Tipos de acceso a los datos por parte de cada perfil.</p> <p>- Lectura, escritura, modificación, agregado, borrado, etc. Acciones sobre el sistema que puede hacer cada perfil. Perfil general: podrá consultar, insertar y actualizar. Perfil administrador: podrá consultar, insertar y actualizar.</p> <p>- Modos de autenticación: se realizara a través del usuario asignado para acceso al SI3 con la respectiva contraseña</p> <p>- El servidor de aplicaciones se encuentra cifrado a través de certificado SSL, el cual se accede por las siguientes URL: https://lucas.dipol.gov.co:4443/si3ope/!conectar.html o https://lucas.dipol.gov.co:4443/si3adm/!conectar.html.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos asociados a la construcción y desarrollo del módulo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>RIESGOS</th><th>Pérdida de Confidencialidad</th><th>Pérdida de Integridad</th><th>Pérdida de Disponibilidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trabajo de personal externo o de mantenimiento no supervisado</td><td>Desactualización de los Gestores de Base de Datos</td><td>Falta de capacitación en el uso de los aplicativos</td></tr> <tr> <td>Desactualización de los Gestores de Base de Datos</td><td>Desconocimiento / Falta de Capacitación en seguridad de la información</td><td>Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización</td></tr> <tr> <td>Desconocimiento / Falta de Capacitación en seguridad de la información</td><td>Equipos desatendidos</td><td>Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información</td></tr> <tr> <td>Equipos de cómputo desatendidos</td><td>Errores en la Asignación de Permisos</td><td>Carenza de procedimientos adecuados de reutilización de medios y computadores</td></tr> <tr> <td>Errores en la definición de Roles en la aplicaciones</td><td>Errores en la definición de Roles en la aplicaciones</td><td>Contratos Vencidos o Falta de Contratos con Soportes</td></tr> <tr> <td>Falta de capacitación de los usuarios</td><td>Falta Consideraciones de la seguridad en los acuerdos con terceras partes</td><td>Desactualización del Antivirus</td></tr> <tr> <td>Falta de capacitación en el uso de los aplicativos</td><td>Falta de capacitación a los usuarios en el manejo de aplicaciones</td><td>Desactualización de los Gestores de Base de Datos</td></tr> <tr> <td>Falta de Capacitación en seguridad de la Información</td><td>Falta de capacitación en Seguridad de la Información</td><td>Desconocimiento / Falta de Capacitación</td></tr> <tr> <td>Falta de capacitación para las funciones asignadas</td><td>Falta de capacitación para las funciones asignada</td><td>Equipos de cómputo desatendidos</td></tr> <tr> <td>Falta de conciencia sobre la seguridad de la información</td><td>Falta de conciencia respecto a la seguridad de la información</td><td>Errores en la Asignación de Permisos</td></tr> <tr> <td>Falta de controles de acceso a la información</td><td>Falta de controles contra códigos maliciosos</td><td>Falta de Planes de Recuperación</td></tr> <tr> <td>Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento</td><td>Falta de controles de acceso a la información</td><td>Falta Consideraciones de la seguridad en los acuerdos con terceras partes</td></tr> <tr> <td>Falta de estándares de desarrollo para aplicaciones</td><td>Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento</td><td>Falta de Aplicación de buenas prácticas en la configuración de aplicación</td></tr> <tr> <td>Falta de planes de Sensibilización en Seguridad de la información</td><td>Falta de documentación de los servicios y/o aplicaciones</td><td>Falta de capacitación a los usuarios en el manejo de aplicaciones</td></tr> <tr> <td>Falta de políticas / normas / procedimientos de seguridad de la información</td><td>Falta de Documentación de pruebas.</td><td>Falta de capacitación en el uso de los aplicativos</td></tr> <tr> <td>Falta de políticas de seguridad</td><td>Falta de estándares de desarrollo para aplicaciones</td><td>Falta de capacitación en Seguridad de la Información</td></tr> <tr> <td>Falta de políticas que rijan el uso de los activos de información</td><td>Falta de planes de Sensibilización en Seguridad de la información</td><td>Falta de capacitación para las funciones asignadas</td></tr> <tr> <td>Falta de Procedimientos para el manejo de la información</td><td>Falta de políticas / normas / procedimientos de seguridad de la información</td><td>Falta de conciencia respecto a la seguridad de la información</td></tr> <tr> <td>Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización</td><td>Falta de políticas de seguridad</td><td>Falta de control con el uso de dispositivos de almacenamiento externos</td></tr> <tr> <td>Falta de Sensibilización en Seguridad de la Información</td><td>Falta de Políticas de Transmisión de Documentos</td><td>Falta de controles de acceso a la información</td></tr> <tr> <td>Inadecuada clasificación de activos de información</td><td>Falta de Políticas para el Manejo de Contraseñas</td><td>Falta de definición de Procedimientos para el Almacenamiento y comprobación de las Copias de seguridad</td></tr> <tr> <td>Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información</td><td>Falta de Políticas Para Inactivación de Usuarios</td><td>Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento</td></tr> <tr> <td>Usuarios por Defecto en las Configuraciones</td><td>Falta de políticas que rijan el uso de los activos de información</td><td>Falta de documentación de los servicios y/o aplicaciones</td></tr> <tr> <td></td><td>Falta de Procedimientos para el manejo de la</td><td>Falta de estándares de desarrollo de</td></tr> </tbody> </table> | | | | RIESGOS | Pérdida de Confidencialidad | Pérdida de Integridad | Pérdida de Disponibilidad | Trabajo de personal externo o de mantenimiento no supervisado | Desactualización de los Gestores de Base de Datos | Falta de capacitación en el uso de los aplicativos | Desactualización de los Gestores de Base de Datos | Desconocimiento / Falta de Capacitación en seguridad de la información | Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización | Desconocimiento / Falta de Capacitación en seguridad de la información | Equipos desatendidos | Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información | Equipos de cómputo desatendidos | Errores en la Asignación de Permisos | Carenza de procedimientos adecuados de reutilización de medios y computadores | Errores en la definición de Roles en la aplicaciones | Errores en la definición de Roles en la aplicaciones | Contratos Vencidos o Falta de Contratos con Soportes | Falta de capacitación de los usuarios | Falta Consideraciones de la seguridad en los acuerdos con terceras partes | Desactualización del Antivirus | Falta de capacitación en el uso de los aplicativos | Falta de capacitación a los usuarios en el manejo de aplicaciones | Desactualización de los Gestores de Base de Datos | Falta de Capacitación en seguridad de la Información | Falta de capacitación en Seguridad de la Información | Desconocimiento / Falta de Capacitación | Falta de capacitación para las funciones asignadas | Falta de capacitación para las funciones asignada | Equipos de cómputo desatendidos | Falta de conciencia sobre la seguridad de la información | Falta de conciencia respecto a la seguridad de la información | Errores en la Asignación de Permisos | Falta de controles de acceso a la información | Falta de controles contra códigos maliciosos | Falta de Planes de Recuperación | Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento | Falta de controles de acceso a la información | Falta Consideraciones de la seguridad en los acuerdos con terceras partes | Falta de estándares de desarrollo para aplicaciones | Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento | Falta de Aplicación de buenas prácticas en la configuración de aplicación | Falta de planes de Sensibilización en Seguridad de la información | Falta de documentación de los servicios y/o aplicaciones | Falta de capacitación a los usuarios en el manejo de aplicaciones | Falta de políticas / normas / procedimientos de seguridad de la información | Falta de Documentación de pruebas. | Falta de capacitación en el uso de los aplicativos | Falta de políticas de seguridad | Falta de estándares de desarrollo para aplicaciones | Falta de capacitación en Seguridad de la Información | Falta de políticas que rijan el uso de los activos de información | Falta de planes de Sensibilización en Seguridad de la información | Falta de capacitación para las funciones asignadas | Falta de Procedimientos para el manejo de la información | Falta de políticas / normas / procedimientos de seguridad de la información | Falta de conciencia respecto a la seguridad de la información | Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización | Falta de políticas de seguridad | Falta de control con el uso de dispositivos de almacenamiento externos | Falta de Sensibilización en Seguridad de la Información | Falta de Políticas de Transmisión de Documentos | Falta de controles de acceso a la información | Inadecuada clasificación de activos de información | Falta de Políticas para el Manejo de Contraseñas | Falta de definición de Procedimientos para el Almacenamiento y comprobación de las Copias de seguridad | Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información | Falta de Políticas Para Inactivación de Usuarios | Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento | Usuarios por Defecto en las Configuraciones | Falta de políticas que rijan el uso de los activos de información | Falta de documentación de los servicios y/o aplicaciones | | Falta de Procedimientos para el manejo de la | Falta de estándares de desarrollo de |
| RIESGOS | Pérdida de Confidencialidad | Pérdida de Integridad | Pérdida de Disponibilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trabajo de personal externo o de mantenimiento no supervisado | Desactualización de los Gestores de Base de Datos | Falta de capacitación en el uso de los aplicativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desactualización de los Gestores de Base de Datos | Desconocimiento / Falta de Capacitación en seguridad de la información | Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconocimiento / Falta de Capacitación en seguridad de la información | Equipos desatendidos | Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipos de cómputo desatendidos | Errores en la Asignación de Permisos | Carenza de procedimientos adecuados de reutilización de medios y computadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Errores en la definición de Roles en la aplicaciones | Errores en la definición de Roles en la aplicaciones | Contratos Vencidos o Falta de Contratos con Soportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de capacitación de los usuarios | Falta Consideraciones de la seguridad en los acuerdos con terceras partes | Desactualización del Antivirus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de capacitación en el uso de los aplicativos | Falta de capacitación a los usuarios en el manejo de aplicaciones | Desactualización de los Gestores de Base de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de Capacitación en seguridad de la Información | Falta de capacitación en Seguridad de la Información | Desconocimiento / Falta de Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de capacitación para las funciones asignadas | Falta de capacitación para las funciones asignada | Equipos de cómputo desatendidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de conciencia sobre la seguridad de la información | Falta de conciencia respecto a la seguridad de la información | Errores en la Asignación de Permisos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de controles de acceso a la información | Falta de controles contra códigos maliciosos | Falta de Planes de Recuperación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento | Falta de controles de acceso a la información | Falta Consideraciones de la seguridad en los acuerdos con terceras partes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de estándares de desarrollo para aplicaciones | Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento | Falta de Aplicación de buenas prácticas en la configuración de aplicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de planes de Sensibilización en Seguridad de la información | Falta de documentación de los servicios y/o aplicaciones | Falta de capacitación a los usuarios en el manejo de aplicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de políticas / normas / procedimientos de seguridad de la información | Falta de Documentación de pruebas. | Falta de capacitación en el uso de los aplicativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de políticas de seguridad | Falta de estándares de desarrollo para aplicaciones | Falta de capacitación en Seguridad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de políticas que rijan el uso de los activos de información | Falta de planes de Sensibilización en Seguridad de la información | Falta de capacitación para las funciones asignadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de Procedimientos para el manejo de la información | Falta de políticas / normas / procedimientos de seguridad de la información | Falta de conciencia respecto a la seguridad de la información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización | Falta de políticas de seguridad | Falta de control con el uso de dispositivos de almacenamiento externos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de Sensibilización en Seguridad de la Información | Falta de Políticas de Transmisión de Documentos | Falta de controles de acceso a la información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inadecuada clasificación de activos de información | Falta de Políticas para el Manejo de Contraseñas | Falta de definición de Procedimientos para el Almacenamiento y comprobación de las Copias de seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información | Falta de Políticas Para Inactivación de Usuarios | Falta de definición y ejecución de Procedimientos de mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usuarios por Defecto en las Configuraciones | Falta de políticas que rijan el uso de los activos de información | Falta de documentación de los servicios y/o aplicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Falta de Procedimientos para el manejo de la | Falta de estándares de desarrollo de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CÓMO SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO? AMENAZAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 6 de 6 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR-0042 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA DEL | |
| Versión: 1 | DISEÑO Y DESARROLLO | POLICIA NACIONAL |

| REQUISITO- NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|----------------------|--|
| | información |
| | Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización |
| | Falta de Estrategias de Escalabilidad |
| | Falta de segregación de las funciones |
| | Falta de mantenimiento |
| | Falta de Sensibilización en Seguridad de la Información |
| | Falta de políticas / normas / procedimientos de seguridad de la información |
| | Falta de soporte |
| | Falta de políticas de Actualización |
| | Falta de mecanismos de monitorización de la red. |
| | Falta de políticas de clasificación de la información |
| | Inadecuada clasificación de activos de información |
| | Falta de políticas de seguridad |
| | Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información |
| | Falta de Políticas de Transmisión de Documentos |
| | Inexistencia de respaldo y/o custodia de los activos de información. (iniciativa de los usuarios) |
| | Falta de políticas para el manejo de Contraseñas |
| | No Existencia de Políticas para el Tratamiento de la Información |
| | Falta de Políticas para el Tratamiento de la Información |
| | Trabajo de personal externo o de mantenimiento no supervisado |
| | Falta de Políticas Para el Uso de Dispositivos de Almacenamiento Externos |
| | Versiones de los motores de bases de datos desactualizados |
| | Falta de Políticas Para Inactivación de Usuarios |
| | Falta de políticas que rigen el uso de los activos de información |
| | Falta de Procedimientos para el tratamiento de la información |
| | Falta de protección contra virus y código malicioso |
| | Inadecuada prevención y detección de incendios |
| | Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información |
| | Inexistencia de respaldo y/o custodia de los activos de información. (iniciativa de los usuarios) |
| | No Existencia de Políticas para el Tratamiento de la Información |
| | No existencia de un proceso de gestión de incidentes |
| | Procedimientos para el manejo de la información |
| | Sistemas Operativos Antiguos que Presentan Fallas Conocidas |
| | Usuarios por Defecto en las Configuraciones. |
| | Versiones de los motores de bases de datos desactualizados |

ACCIONES A TOMAR

- Tomar contacto con el usuario líder con el fin de realizar el levantamiento de información sobre las necesidades planteadas.
- Verificar el comportamiento actual de los diferentes formularios con el fin de validar su funcionalidad.
- Realizar los ajustes en el ambiente de desarrollo.

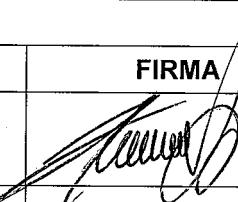
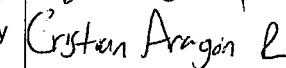
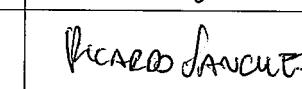


Juan Poveda R. Díaz

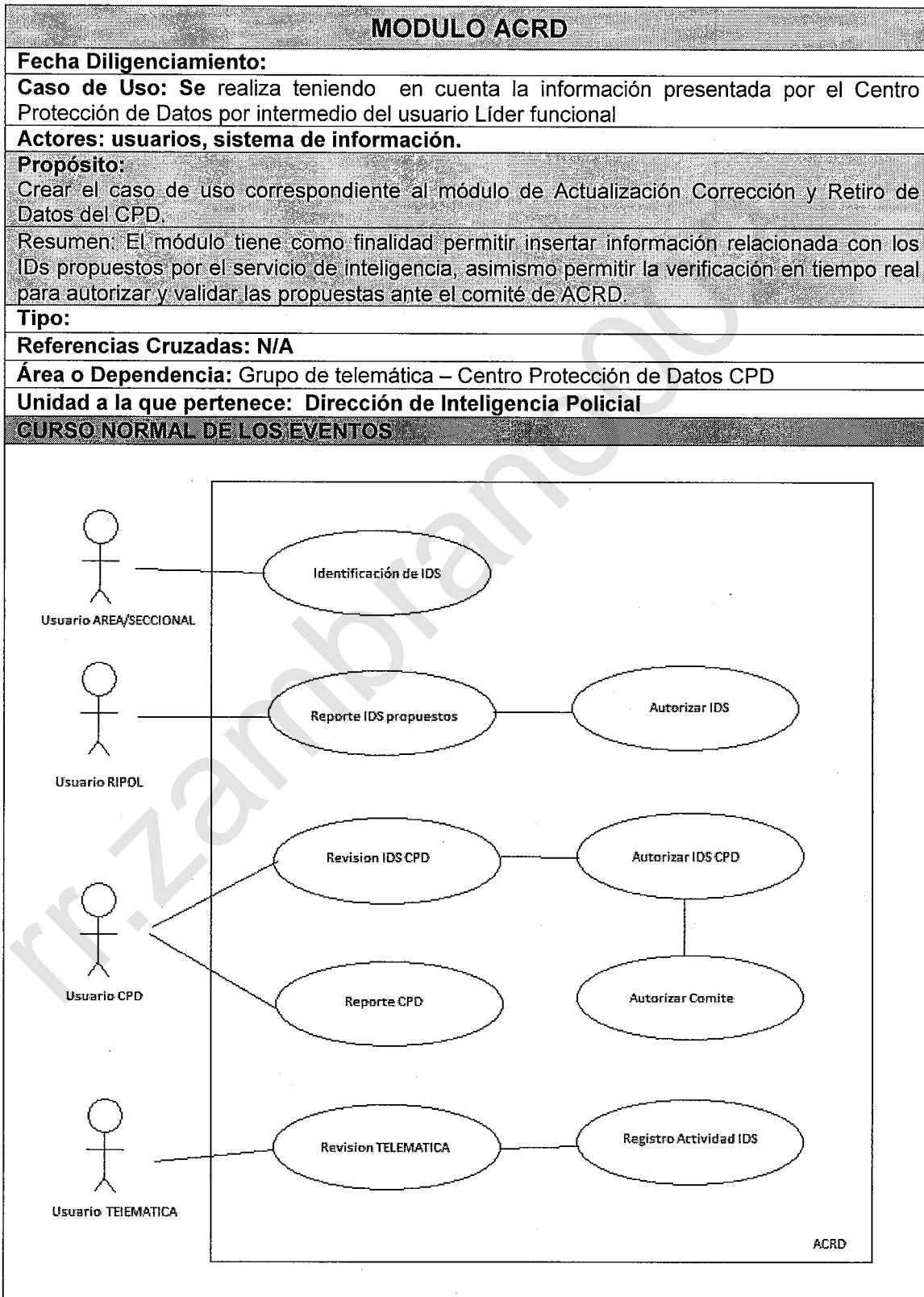
Grado, apellidos y nombres
 Analista y Desarrollador de Sistemas de Información
 Quién elabora

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 1 de 1 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR-0036 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | VALIDACIÓN | |
| Versión: 2 | | POLICÍA NACIONAL |

| UNIDAD: DIPOL | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------|---|---|----------|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | | | | | |
| Desarrollo del módulo de Actualización, Corrección y Retiro de Datos - ACRD del Centro Protección de Datos – CPD. | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | | | | | |
| Dinamizar el proceso de propuestas de registros IDs por parte del Servicio de Inteligencia para la Actualización, Corrección y Retiro en la base de datos del Sistema Integrado de Información e Inteligencia SI3, cuando cumplan con uno o más de los criterios citados en la resolución 0009 de 28/01/2016, para la Actualización, Corrección y Retiro, mediante la implementación de un módulo que permita en tiempo real verificar y dar viabilidad a cada registro propuesto. | | | | | | |
| RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS: SI. JHON ALEXANDER POVEDA RODRIGUEZ, Analista y Desarrollador de Sistemas de Información. | | | | | | |
| RECURSOS REQUERIDOS: Ingeniero desarrollador lenguaje PLSQL(Contrato No. 04-7-10024-2016) | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION ACTIVIDAD</th> <th>RESULTADOS Y OBSERVACIONES</th> <th>CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar la validación del ámbito del problema, identificación de los eventos del requerimiento y el levantamiento de información</td> <td> <p>Se realizará la validación de los requerimientos establecidos en el formato 1DT-FR-0048 Ámbito del Problema.</p> <p>Se realiza la validación del levantamiento de información establecido en el formato 1DT-FR-0042 Requerimientos de Arquitectura de Diseño y Desarrollo.</p> </td> <td>SI SI</td> </tr> </tbody> </table> | DESCRIPCION ACTIVIDAD | RESULTADOS Y OBSERVACIONES | CUMPLE | Realizar la validación del ámbito del problema, identificación de los eventos del requerimiento y el levantamiento de información | <p>Se realizará la validación de los requerimientos establecidos en el formato 1DT-FR-0048 Ámbito del Problema.</p> <p>Se realiza la validación del levantamiento de información establecido en el formato 1DT-FR-0042 Requerimientos de Arquitectura de Diseño y Desarrollo.</p> | SI SI |
| DESCRIPCION ACTIVIDAD | RESULTADOS Y OBSERVACIONES | CUMPLE | | | | |
| Realizar la validación del ámbito del problema, identificación de los eventos del requerimiento y el levantamiento de información | <p>Se realizará la validación de los requerimientos establecidos en el formato 1DT-FR-0048 Ámbito del Problema.</p> <p>Se realiza la validación del levantamiento de información establecido en el formato 1DT-FR-0042 Requerimientos de Arquitectura de Diseño y Desarrollo.</p> | SI SI | | | | |
| ACCIONES A TOMAR | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Validar la información suministrada por el Centro Protección de Datos, con la participación del usuario líder. 2. Validar las actividades con el ingeniero desarrollador. 3. Dar inicio al siguiente nivel en el ambiente de pruebas | | | | | | |

| RESPONSABLES QUIENES VALIDAN | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|
| GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
| SI | JHON POVEDA RODRIGUEZ | Analista y Desarrollador de Sistemas de Información |  |
| PT | ARAGÓN ROMERO CRISTIAN ARMANDO | Responsable Supervisión Información de Inteligencia y Contrainteligencia. |  |
| Ing. | RICARDO SÁNCHEZ VILLABÓN | Desarrollador empresa SBI |  |

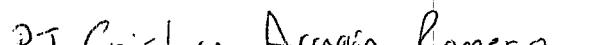
| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 1 de 2 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0034 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | FORMATO ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO | |



| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 2 de 2 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0034 | | |
| Fecha: 20-01-2014 | | |
| Versión: 2 | FORMATO ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO | |

| MODULO ACRD | |
|--|---|
| ACCION DEL ACTOR | RESPUESTA DEL SISTEMA |
| El usuario Area/ Seccional ingresa al modulo | El sistema presenta formulario para el diligenciamiento de campos y proponer IDs |
| El usuario RIPOL ingresa al módulo reporte | El sistema presenta un formulario con los IDs propuesto por las seccionales. |
| Usuario CPD ingresa al módulo revisión IDs | El sistema presenta un formulario con IDs para autorización. |
| | El sistema presenta el detalle del Id propuesto con la opción de autorizarlo para el comité |
| Usuario CPD ingresa al módulo revisión IDs | El sistema genera reporte de la consulta |
| Usuario telemática ingresa al módulo revisión telemática | El sistema presenta un formulario de registro actividades sobre los IDs autorizados por el comité |
| CAMINOS ALTERNATIVOS: N/A | |


Sr. Jhon Poveda Rodríguez
 Grado, Apellidos y Nombres
 Analista y Desarrollador de Sistemas de
 Información
 Quien Recolecta la Información


PT Cristian Aragón Romero
 Grado, Apellidos y Nombres
 Usuario Líder Funcional
 Quien Suministra la Información



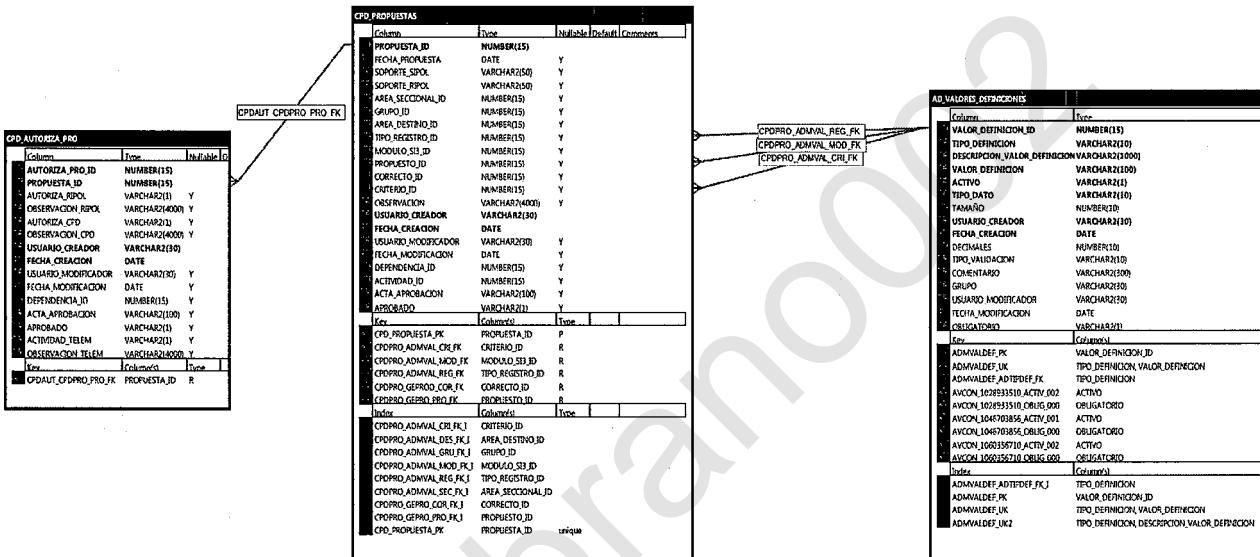
MODELO ENTIDAD RELACION

Desarrollo Módulo ACRD

Fecha de diligenciamiento: 31/07/2017

Área o Dependencia: Grupo Telemática

Unidad a la que pertenece: Dirección de Inteligencia Policial



Observaciones: TABLAS

- CPD_AUTORIZA_PRO
- CPD_PROPUESTAS
- AD_VALORES_DEFINICIONES

Relaciones

- ✓ El campo de PROPIUESTA_ID de la tabla CPD_AUTORIZA_PRO se relaciona con una llave FK con el campo PROPIUESTA_ID de la tabla CPD_PROPUESTAS.
- ✓ Los campos TIPO_REGISTRO, PROYECTO_ID, CRITERIO_ID de la tabla CPD_PROPUESTAS se relacionan con una llave FK el campo de VALOR_DEFINICION_ID.

Página 1 de 1
Código: 1DT-FR-0035
Fecha: 20-01-2014
Versión: 3

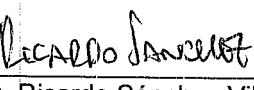
PROCEDIMIENTO DESARROLLAR SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

MODELO ENTIDAD RELACION



POLICIA NACIONAL


S1. Jhon Poveda Rodriguez
Analista y Desarrollado de Sistemas de Información


Ing. Ricardo Sánchez Villabon
Desarrollador Empresa SBI

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 1 de 2 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  REPÚBLICA DE COLOMBIA POLICIA NACIONAL SOL Y PATRIA |
| Código: 1DT-FR-0038 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | FORMATO PLANTILLA DE DISEÑO | |
| Versión: 2 | | POLICÍA NACIONAL |

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS DEL CPD.

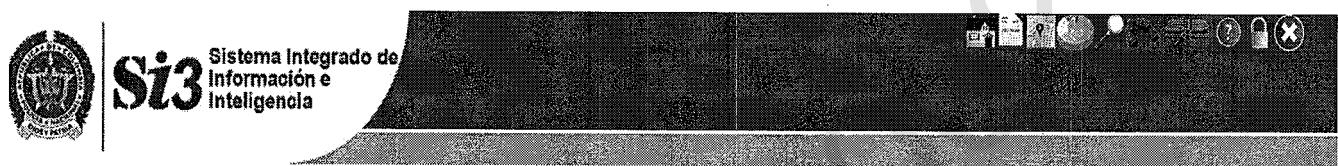
Unidad Elabora: Dirección De Inteligencia Policial

Elaborado: SI. Jhon Poveda Rodríguez

Fecha: 31/07/2017

Para cada formulario aplicar una plantilla de diseño (plantilla de diseño: archivo que contiene los estilos de una presentación, incluido el tipo y el tamaño de las viñetas)

Logon:



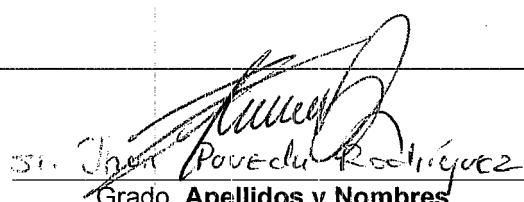
Barra de menú:

De acuerdo al perfilamiento de los usuarios, asimismo es la restricción a los menús, ya que cada unidad se encarga de una parte del proceso de depuración.

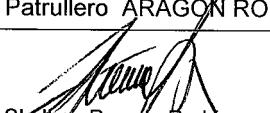
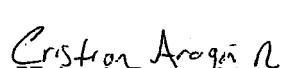
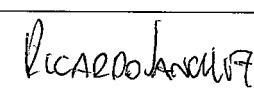
Formulario: creación de un formulario que permita la inserción de información una vez se hayan identificado los productos que va a hacer propuesto en el comité.

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 2 de 2 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0038 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | FORMATO PLANTILLA DE DISEÑO | |
| Versión: 2 | | |

| MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS DEL CPD. | |
|--|---|
|  ACTUALIZACION, CORRECION Y RETIRO - CPD Fecha: [REDACTED] | |
| Soporte Sipol: [REDACTED] Soporte Ripol y/o Áreas: [REDACTED] Área, Regional o Seccional: [REDACTED] Grupo de Origen: [REDACTED] Área de Destino: [REDACTED] Tipo de Registro: [REDACTED] Módulo del SI3: [REDACTED] Criterio: [REDACTED] |  |
| Observación: [REDACTED] | |
| Formulario diligenciado por la regional de inteligencia donde se filtra los productos propuestos por cada una de las seccionales. | |
|  | |
| Área Seccional: [REDACTED] | |
| Fecha Inicial: [REDACTED] | |
| Fecha final: [REDACTED] | |


Grado, Apellidos y Nombres
 Grado. Apellidos y Nombres

Analista y Desarrollador de Sistemas de Información
 Quien elabora

| | | |
|--|--|---|
| Página 1 de 1 | PROCEDIMIENTO DESARROLLO SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0043 | REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO | |
| Fecha: 21-01-2014 | | |
| Versión: 1 | | |
| UNIDAD: DIPOL | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | |
| Desarrollo del módulo de Actualización, Corrección y Retiro de Datos - ACRD del Centro, Protección de Datos – CPD. | | |
| DESCRIPCION: | | |
| Dinamizar el proceso de propuestas de registros IDs por parte del Servicio de Inteligencia para la Actualización, Corrección y Retiro en la base de datos del Sistema Integrado de Información e Inteligencia SI3, cuando cumplan con uno o más de los criterios citados en la resolución 0009 de 28/01/2016, para la Actualización, Corrección y Retiro, mediante la implementación de un módulo que permita en tiempo real verificar y dar viabilidad a cada registro propuesto. | | |
| RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS: Subintendente JHON POVEDA RODRIGUEZ, Analista y Desarrollador de Sistema de Información. | | |
| RECURSOS REQUERIDOS: Ingeniero desarrollador lenguaje PLSQL(Contrato No. 04-7-10024-2016) | | |
| ACTA | | |
| FECHA | 31/07/2017 | |
| PARTICIPANTES | SI. JHON POVEDA RODRIGUEZ PT. ARAGÓN ROMERO CRISTIAN ARMANDO ING. RICARDO SÁNCHEZ VILLABÓN | |
| OBJETIVO: | Revisar el diseño y desarrollo del módulo de actualización corrección y retiro de datos ACRD que permita realizar la gestión de registros ID sobre la base de datos del sistema SI3, para ser propuestos ante el comité. | |
| TEMA: | Revisar cada uno de los formularios solicitados mediante el ámbito del problema, formato 1DT-FR-0048, que cumpla con las especificaciones técnicas y satisfaga las necesidades de los usuarios en la validación, verificación, autorización y propuesta de registros IDs ante el comité de Actualización Corrección y Retiro de Datos ACRD. | |
| DATOS PRESENTADOS | Se hace la presentación de los formularios: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro información unidad ID propuesto ✓ Formulario consulta para Regionales ✓ Formulario visualización detalle registro Regional ✓ Formulario consulta Centro Protección de Datos ✓ Formulario visualización detalle registro CPD ✓ Formulario para la generación de reporte CPD ✓ Formulario para la visualización de los registros aprobados por el comité ACRD ✓ Formulario edición Administrador SI3 | |
| CONCLUSIONES | <ul style="list-style-type: none"> • Se avala a satisfacción el diseño por parte del usuario líder funcional. | |
| DECISIONES | <ul style="list-style-type: none"> • Dar paso a la siguiente fase de desarrollo. | |
| COMPROMISOS | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar las pruebas en el ambiente correspondiente, con el fin de detectar fallas o inconsistencias en el sistema. • Informar oportunamente de las novedades encontradas para darles el tratamiento correspondiente en el ambiente de desarrollo. | |
| APROBADO POR: CARGO/ NOMBRE | Patrullero ARAGÓN ROMERO CRISTIAN ARMANDO | |
| FIRMAS DE LOS ASISTENTES |  SI. Jhon Poveda Rodriguez  PT. Aragón Romero Cristian A  Ing. Ricardo Sánchez Villabón | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 2 de 2 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0040 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | PRUEBAS DE CALIDAD | |

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS DEL CPD

Se encarga de insertar la información de los productos puestos para depuración

ACRD_RIPOL

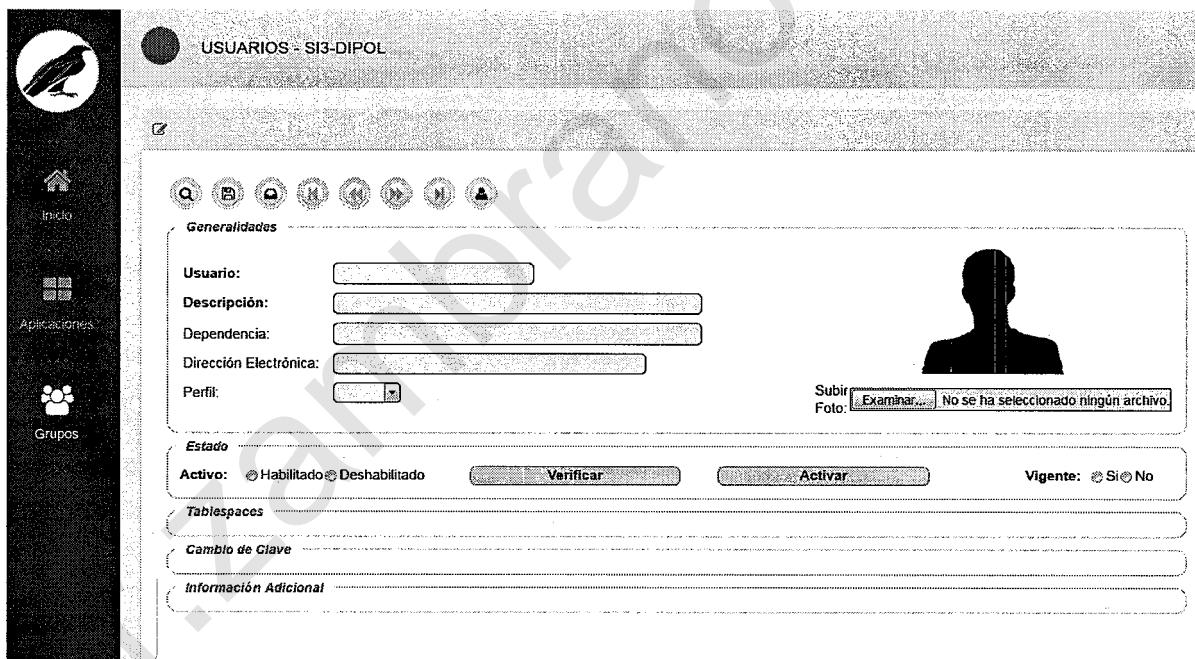
Verifica la información insertada por cada una de las seccionales correspondientes con el fin de hacer un filtro y aprobar los productos propuestos.

ACRD_CPD

Verifica la información aprobada y validada por las regionales de inteligencia.

ACRD_TELEM

Este usuario ejecuta la depuración de cada uno de los ID propuestos y aprobados en el comité de actualización creación y retiro.



| | | | |
|----------------------------|---|--------------|-------------|
| Participación del Usuario: | Alta: <u>X</u> | Media: _____ | Baja: _____ |
| Pruebas Funcionales: | Establecer que el aplicativo cumpla con lo establecido con el requisito. | | |
| Pruebas Performance: | Establecer que lo haga a la velocidad con cargas establecida por el cliente (carga, estrés, escalabilidad). | | |
| Pruebas de seguridad: | Establecer que contempla con los parámetros de seguridad establecidos por el cliente. | | |
| Observaciones: | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 1 de 2 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0040 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | PRUEBAS DE CALIDAD | |
| Versión: 3 | | |

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS DEL CPD

Unidad(es) que participan en pruebas: CPD y TELEM de la Dirección de Inteligencia

Persona(s) que realizan Informe: SI. Jhon Poveda Rodríguez, PT. Astrid Vanessa

Fecha de diligenciamiento: 01/08/2017

INFORME

Prueba funcional:



Menú

Fecha: Julio 2018

Soporte Sipol:

Soporte Ripol y/o Áreas:

Área, Regional o Seccional:

Grupo de Origen:

Área de Destino:

Tipo de Registro:

Módulo del SI3:

Criterio:

Observación: [Editar](#)

Fueron verificados cada uno de los campos y listas de despliegue con el fin viabilizar la funcionalidad, se realizaron pruebas de inserción y consulta de información, asimismo los reportes generados por la aplicación, cada una de las pruebas realizada fueron satisfactorias.

Pruebas Performance:

Se realizaron pruebas de inserción y búsqueda de información, el modulo respondió de manera óptima tenido en cuenta que este hace parte del sistema global que ya tiene garantizado y validada las conexiones.

Pruebas de seguridad:

Cada una de las tablas asociadas al módulo de ACRD, cuenta con una política de seguridad de restricción, que limita a los usuarios a los cuales se les carga el perfil, para esta caso fueron creados 4 tipos de usuarios así:

ACRD_SIPOL



Mensaje de Datos No. 1558 Soporte SI3 - envio URL Y USUARIO
APLICATIVO PRUEBAS SI3 PARA PT. ARAGON ROMERO CRISTIAN
ARMANDO

Soporte Si3 Telem para: Control Constitucional Cpdí

02/08/2017 03:38 p.m.



Policía Nacional "DIOS Y PATRIA"



Cordial Saludo

Mensaje de Datos No. 1558 Soporte SI3

Destinatario: CENTRO PROTECCION DE DATOS

Asunto: envió URL Y USUARIO APLICATIVO PRUEBAS SI3 PARA
PT. ARAGON ROMERO CRISTIAN ARMANDO

Respetuosamente me permito enviar al PT. ARAGON ROMERO CRISTIAN ARMANDO la URL del aplicativo de pruebas SI3 <http://192.168.1.230:7777/cipope/?conectar.html> y el usuario PRUEBAS1, la contraseña será entregada personalmente, esto con el fin de que pueda realizar las pruebas correspondientes al MODULO ACRD.

Se solicita que en un tiempo no superior de 3 días sea informado a esta dependencia el resultado de la pruebas.

Gracias

Gracias

Anexos:N/A

Autoriza:

Capitan PEDRO JAVIER MUÑOZ LIZARAZO

Jefe Grupo Telemática

Capitan PEDRO JAVIER MUÑOZ LIZARAZO

Jefe Grupo Telemática

Difunde:

Patrullera

DIANA YULIETHE OLAYA ALVAREZ

Técnico en Telemática

Tel: 2190290

soportesi3@dipol.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

Dirección de Inteligencia Policial



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencionado, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Página 1 de 1 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0048 | AMBITO DEL PROBLEMA | |
| Fecha: 06-05-2014 Versión: 3 | | |

MODULO ACRD

Fecha de diligenciamiento: 25/07/2017

Área o Dependencia: Centro Protección de Datos

Unidad a la que pertenece: Dirección de Inteligencia Policial

Persona(s) que revisaron la información: SI. Jhon Poveda Rodriguez; PT. Aragón Romero Cristian

Cargo: Analista de desarrollador de sistemas de información; Usuario líder Centro Protección de Datos.

REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE POLICIA

Nombre Del Proyecto A Desarrollar Y Construir:

Desarrollo del módulo de Actualización, Corrección y Retiro de Datos - ACRD del Centro Protección de Datos – CPD.

R1. Desarrollar un módulo que permita a todas las unidades del servicio vincular registros de inteligencia y contrainteligencia para ser propuestos en el comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos, cumpliendo con los parámetros y criterios establecidos, los cuales deben ser validados por las regionales de inteligencia y Centro Protección de Datos, de acuerdo a su competencia que deriva de la procedencia del requerimiento, nivel central o desconcentrado.

R2. Crear un formulario que permita el diligenciamiento de la información inicial sobre fecha, soportes documentales SIPOL- RIPOL, Unidad, grupo origen, área destino, tipo registro, modulo en el SI3, Id propuesto, Id correcto, criterio, actividad y observación, diligenciado por SIPOL, RIPOL y Áreas.

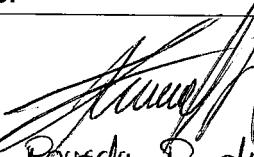
R3. Crear un formulario que permita visualizar al nivel Regional y/o Centro Protección de Datos según corresponda y de acuerdo a su competencia del origen del requerimiento, un reporte mediante la aplicación de filtros como rango de fechas y unidad, de los registros propuestos. Asimismo tener la posibilidad de ir al ID propuesto y generar una nueva ventana con la información detallada del registro con el fin de evaluar y autorizar "SI" o "NO" y dejar una observación de la verificación realizada.

R4 Creación de un formulario que permita visualizar por parte del Centro Protección de Datos, la información de los registros propuestos y autorizados por las regionales de inteligencia, asimismo, autorizar sí o no, la actualización, corrección y/o retiro de los IDs Propuestos. De igual manera, tener la posibilidad de ir al detalle del registro y verificar las validaciones realizadas por las regionales de inteligencia y por el mismo Centro Protección de Datos.

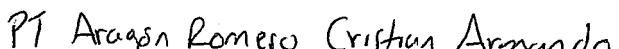
R5 Crear un formulario que permita generar reportes en una grilla con información correspondiente fecha, soportes documentales, Unidad, grupo origen, área destino, tipo registro, modulo en el SI3, Id propuesto, Id correcto, criterio, actividad, observación, concepto aprobación, observaciones ARCD, acta de aprobación y aprobado por el comité, de los IDs propuestos por el servicio, con la aplicación de filtros en campos de fechas y unidades. Esta grilla Permite la exportación de la información en un archivo Excel.

R6. Crear un formulario que permita al administrador del sistema SI3, visualizar los registros autorizados por el Centro Protección de Datos y aprobados por el comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos, teniendo en cuenta la actividad indicada (actualizar, corregir, retirar). Esta grilla deberá tener la posibilidad de ir al detalle del Id para realizar el procedimiento correspondiente, asimismo el administrador SI3 podrá editar con la generación de una ventana adicional tipo actividad TELE y realizar observaciones.

Observaciones:


SI Jhon Poveda Rodriguez

Grado, Apellidos y Nombres
Analista y Desarrollador de Sistemas de Información


PT Aragón Romero Cristian Armando

Grado, Apellidos y Nombres
Usuario Líder Funcional

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| Página 1 de 1 | PROCEDIMIENTO DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION | |
| Código: 1DT-FR-0044 | | |
| Fecha: 08-05-2015 | | |
| Versión: 2 | PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO | POLICIA NACIONAL |

| | | | |
|-------------------------------|--|-------|------------|
| CIUDAD | Bogotá | FECHA | 17/07/2017 |
| UNIDAD: | Dirección de Inteligencia Policial DIPOL | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Desarrollo del módulo de Actualización, Corrección y Retiro de Datos-ACRD del Centro, Protección de Datos – CPD. | | |
| OBJETIVO: | Dinamizar el proceso de propuestas de registros IDs por parte del Servicio de Inteligencia para la Actualización, Corrección y Retiro en la base de datos del Sistema Integrado de Información e Inteligencia SI3, cuando cumplan con uno o más de los criterios citados en la resolución 0009 de 28/01/2016, para la Actualización, Corrección y Retiro, mediante la implementación de un módulo que permita en tiempo real verificar y dar viabilidad a cada registro propuesto. | | |
| RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS | Grupo de Telemática – Centro, Protección de Datos – CPD | | |
| RECURSOS REQUERIDOS: | Ingeniero desarrollador lenguaje PLSQL(Contrato No. 04-7-10024-2016) | | |
| FUENTES DE LOS RECURSOS | Horas contratadas mediante proceso 04-7-10024-2017 | | |

| ETAPA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | DOCUMENTO | OBSERVACIONES |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------|---|---------------|
| Análisis | SI. Jhon Poveda Rodríguez | 25/07/17 | 25/07/17 | 1DT-FR-0048 | N/A |
| Diseño y Desarrollo | SI. Jhon Poveda Rodríguez | 27/07/17 | 27/07/17 | 1DT-FR-0042 1DT-FR-0034 1DT-FR-0035 | N/A |
| Desarrollo | SI. Jhon Poveda Rodríguez | 31/07/17 | 31/07/17 | 1DT-FR-0043 | N/A |

| ASISTENTES | | | |
|------------|----------------------------------|---|-------|
| GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
| SI | Jhon Poveda Rodríguez | Analista y Desarrollador de Sistemas de Información | |
| PT | Diana Yulieth Olaya Álvarez | Técnico en Telemática | |
| PT | Sandra Cristina Villada Arango | Analista y Desarrollador de Sistemas de Información | |
| PT | Aragón Romero Cristian Armando | Responsable Supervisión Información de Inteligencia y Contrainteligencia. | |
| Ing. | Ricardo Ernesto Sánchez Villabon | Desarrollador Empresa SBI | |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | | |
| Versión: 0 | | |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL**



OFICINA DE TELEMÁTICA

GUIA DEL USUARIO FINAL



**SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION E INTELIGENCIA
(SI3)**

Email: telem@dipol.gov.co
Avenida Boyacá 142^a 55 Piso 1
Dirección de Inteligencia Policial Tel:5185220

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 2 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | | |
| Versión: 0 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |

CONTENIDO

| | |
|--------------------------------------|---|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1. INGRESO A LA APLICACIÓN | 3 |
| 1.1 INGRESO MEDIANTE LA DIPOLNET | 3 |
| 1.2 MODO DE INGRESO | 3 |
| 2. BARRA DE MENÚS | 4 |
| 2.1 BARRA DE MENÚ No. 1 | 5 |
| 2.1.1 Formularios | 7 |
| 2.2 BARRA DE MENÚ N... | |
| <i>¡Error! Marcador no definido.</i> | |
| 2.2.1 Formularios... | |
| <i>¡Error! Marcador no definido.</i> | |
| 3. RECOMENDACIONES | |
| <i>¡Error! Marcador no definido.</i> | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 3 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |

INTRODUCCIÓN

Describir la introducción del nuevo sistema de información.

1. INGRESO A LA APLICACIÓN

1.1 INGRESO MEDIANTE LA DIPOLNET

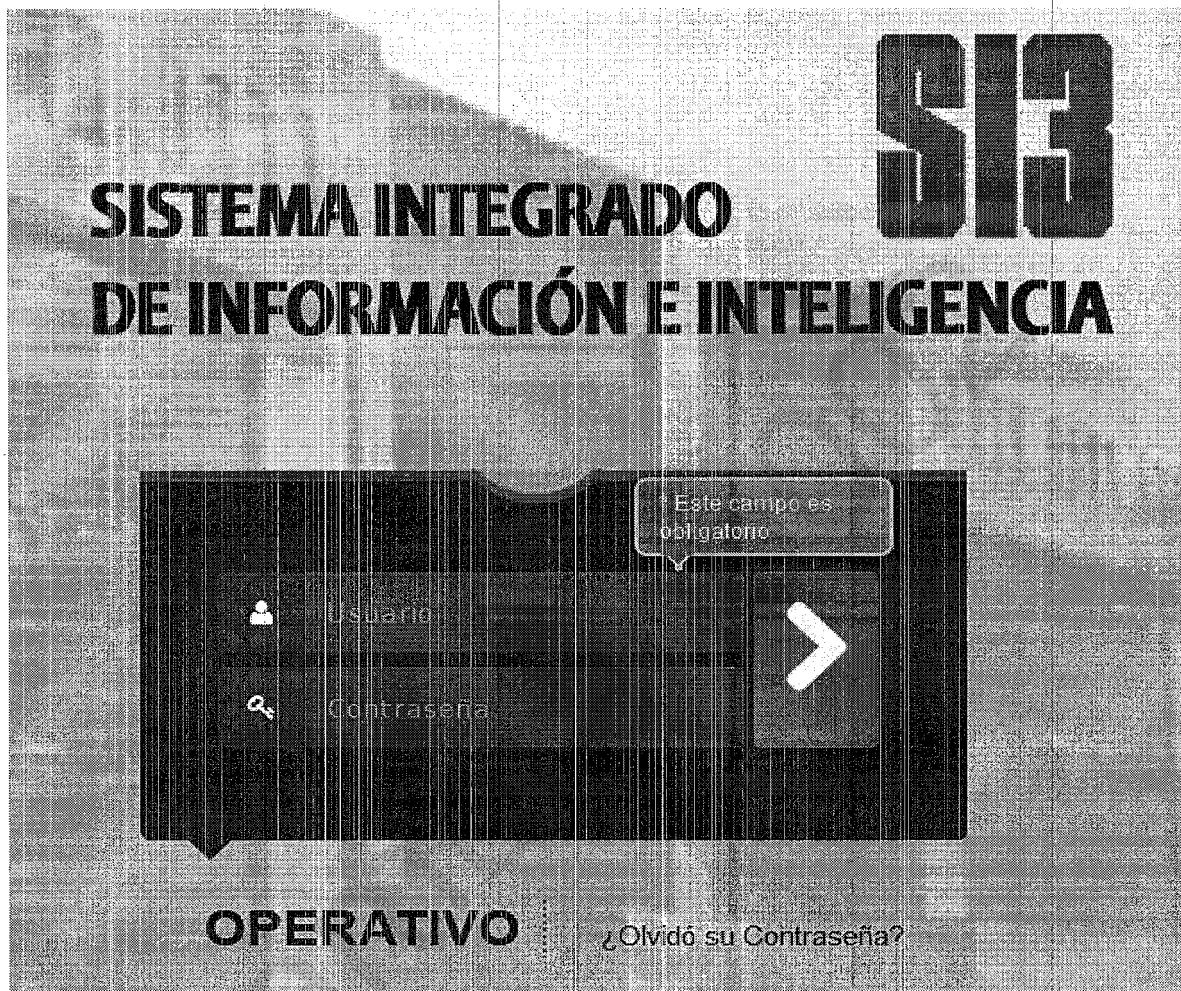
A través del link <https://dipolnet.dipol.gov.co/> se selecciona el ícono **SI3ADM** o **SI3OPE** de acuerdo al perfil asignado.



1.2 DESCRIBIR MODO DE INGRESO

Una vez de clic en el ícono correspondiente, accederá a la siguiente pantalla:

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 4 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |



2. BARRA DE MENÚS

Una vez ingrese, ubique el menú principal "Actualización, Corrección y Retiro", se despliega una lista que contiene varias opciones así:

- Identificación ID
- Reporte ID RIPOL
- Reporte revisión CPD
- Revisión CPD
- Revisión ID TELE

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Página 5 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL | |
| Código: 1DT-FR-0051 | | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | | |
| Versión: 0 | | | |



Si3 Sistema Integrado de
Información e
Inteligencia

Menu Principal

Seleccione una opción:

- Actualización, Corrección y Retiro
- Administración
- Archivos Multimedia (INACTIVO)
- Asuntos Internacionales (INACTIVO)
- Asuntos Internos Unidad de Registro
- ATASI
- Auditoría CPD
- Bienes - Cosas
- Biográfico
- Consulta Inf. Laser Fiche

Menu Principal

Principal

Actualización, Corrección y Retiro

Identificación ID

Reporte IDs RIPOL

Reporte Revisión CPD

Revisión CPD

Revisión ID's TELEM

2.1 BARRA DE MENÚ No. 1

Identificación ID

Este menú nos abre una nueva pantalla con una formulación donde se registra la información concerniente al ID propuesto por la unidad el cual debe llevar los datos:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Fecha | (Dato Fecha) |
| • Soporte SIPOL | (campo texto) |
| • Soporte RIPOL | (campo texto) |
| • Área, regional o seccional | (lista de despliegue) |
| • Grupo origen | (lista de despliegue) |
| • Área destino | (lista de despliegue) |
| • Tipo de registro | (lista de despliegue) |
| • Modulo en el SI3 | (lista de despliegue) |

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Página 6 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICÍA NACIONAL | |
| Código: 1DT-FR-0051 | | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | | |
| Versión: 0 | | | |

- Criterio (lista de despliegue)
- Observación (Área de texto)

Reporte ID s RIPOL

Esta opción en el menú nos abre una pantalla con un formulario de búsqueda en cual tiene los siguientes campos:

- Área, seccional (lista de despliegue)
- Fecha inicial (Dato Fecha)
- Fecha final (Dato Fecha)

Reporte Revisión CPD

Esta opción en el menú nos abre una pantalla con un formulario de búsqueda para usuario con perfil ACRD_CPD.

- Área, seccional (lista de despliegue)
- Fecha inicial (Dato Fecha)
- Fecha final (Dato Fecha)

Revisión CPD

- Área, seccional (lista de despliegue)
- Fecha inicial (Dato Fecha)
- Fecha final (Dato Fecha)

Esta adopción en el menú nos abre una pantalla con un formulario de búsqueda para usuario con perfil ACRD_CPD, adicionalmente permite navegar dentro del reporte ya que se cargan unos hipervínculos que muestran el detalle del producto propuesto.

Revisión Id TELEM

- Fecha inicial (Dato Fecha)
- Fecha final (Dato Fecha)

Esta opción tiene solo un control de búsqueda con un rango por fechas la cual permite traer un reporte de todos los IDs propuesto y aprobados por el comité de actualización, corrección y retiro con el fin que el administrador del sistema de información puede realizar cada una de las actividades relacionadas en el reporte.

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 7 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |
| Versión: 0 | | POLICIA NACIONAL |

2.1.1 Nombrar Formulario No. 1

Describir el formulario, campos, botones, forma de diligenciar.



| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Fecha: | <input type="text"/> |
| Soporte Sipol: | <input type="text"/> |
| Soporte Ripol y/o Áreas: | <input type="text"/> |
| Área, Regional o Seccional: | <input type="text"/> |
| Grupo de Origen: | <input type="text"/> |
| Área de Destino: | <input type="text"/> |
| Tipo de Registro: | <input type="text"/> |
| Módulo del SI3: | <input type="text"/> |
| Criterio: | <input type="text"/> |
| Observación: | <input type="text"/> |

[Editar](#)

Fecha

Se inserta fecha de la propuesta ID

Soporte SIPOL

Numero de acta o soporte documental con la cual se realizó las propuestas en la unidad SIPOL

Soporte RIPOL

Numero de acta o soporte documental con la cual se realizó las propuestas en la unidad RIPOL

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 8 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |
| Versión: 0 | | |

Área, regional o seccional

Selección de la unidad donde se realizó la propuesta

Seleccione un valor...

Mostrar registros
Buscar en todos:

Área Seccional:

- AREA ADMINISTRATIVA
- AREA DE CONTRAINTELIGENCIA
- AREA DE COORDINACION E INTEGRACION DEL SERVICIO
- AREA DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA
- AREA DE TRATAMIENTO Y ANALISIS SITUACIONAL
- AREA PRODUCCION DE INTELIGENCIA
- REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL NO.1 BOGOTA
- REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL NO.2 NFIVA

Mostrando 1 a 10 de 69 registros

<<
<
1
2
3
4
5
>
>>

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Página 9 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 Versión: 0 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |

Grupo origen

Selección del grupo dentro de las unidades

Seleccione un valor...

Mostrar registros
Buscar en todos:

Grupo de Origen:

- GRUPO DE CONTRAINTELIGENCIA (RIPOL)**
- GRUPO DE CONTRAINTELIGENCIA (SIPOL)**
- GRUPO DE OPERACIONES (RIPOL)**
- GRUPO OPERACIONES DE INTELIGENCIA (SIPOL)**
- GRUPO PRODUCCION DE INTELIGENCIA (RIPOL)**
- GRUPO PRODUCCION DE INTELIGENCIA (SIPOL)**

Mostrando 1 a 6 de 6 registros

<< < > >>

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 10 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |

Área destino

Selección de área, aplica para el nivel central

Seleccione un valor...

Mostrar **10** registros
 por pagina

Buscar en todos:

Área de Destino:

- AREA ADMINISTRATIVA**
- AREA DE CONTRAINTELIGENCIA**
- AREA DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA**
- AREA DE TRATAMIENTO Y ANALISIS SITUACIONAL**
- AREA PRODUCCION DE INTELIGENCIA**

Mostrando 1 a 5 de 5 registros

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 11 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |
| Versión: 0 | | |

Tipo de registro

Selector para tipo de registro de acuerdo a los 4 principales componentes del sistema de información

Seleccione un valor...

Mostrar registros
por pagina

Buscar en todos:

Tipo de Registro:

- COBIOS**
- CORGAS**
- HECHOS**
- PRODUCTOS**

Mostrando 1 a 4 de 4 registros

| |
|---------------------|
| Página 12 de 13 |
| Código: 1DT-FR-0051 |
| Fecha: 04/09/2014 |
| Versión: 0 |

DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION

FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL



POLICÍA NACIONAL

Criterio

Selecciona los criterios en cuanto la resolución 0009 del 28/01/16 y sus numerales.

Seleccione un valor...

Mostrar 10 registros por pagina

Buscar en todos:

Criterio:

| |
|---|
| Resolución 0009 del 28/01/16 - Artículo 8 - Numeral 1 |
| Resolución 0009 del 28/01/16 - Artículo 8 - Numeral 2 |
| Resolución 0009 del 28/01/16 - Artículo 9 - Numeral 1 |
| Resolución 0009 del 28/01/16 - Artículo 9 - Numeral 2 |
| Resolución 0009 del 28/01/16 - Artículo 9 - Numeral 3 |
| Resolución 0009 del 28/01/16 - Artículo 9 - Numeral 4 |

Mostrando 1 a 10 de 12 registros

<< < 1 2 > >>

Observación

En esta área de texto se detallan las observaciones referentes a los id propuesto, asimismo la justificación por el cual se propone los IDs.

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 13 de 13 | DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION |  |
| Código: 1DT-FR-0051 | | |
| Fecha: 04/09/2014 | FORMATO - GUIA DE USUARIO FINAL | |
| Versión: 0 | | POLICIA NACIONAL |



Área Seccional: [REDACTED]

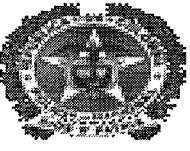
Fecha Inicial: [REDACTED]

Fecha final: [REDACTED]

Los formularios de búsqueda están configurados para filtrar el reporte bajo dos parámetros, unidad y rango de fechas, esto permite al usuario de acuerdo a su perfil dinamizar la consulta y ser más selectivo.

Una vez se tiene el reporte se chequea los IDs propuestos y en la misma pantalla se rechazan o se aceptan para el comité

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ: CT. EDWIN SUÁREZ LADINO Jefe Grupo Desarrollo Tecnológico | REVISÓ: PT WALTER MAYORGA GURRERO Responsable Gestión por Procesos | APROBO: CR JAIRO GORDILLO ROJAS Jefe Oficina De Telemática |
| FECHA: 07/08/2014 | FECHA: 07/08/2014 | FECHA: 08/08/2014 |

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| Página 1 de 8 | PROCEDIMIENTO DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  POLICÍA NACIONAL | |
| Código: 1DT-FR-0039 | | | |
| Fecha: 21-01-2014 | FORMATO MANUAL TECNICO | | |
| Versión: 1 | | | |

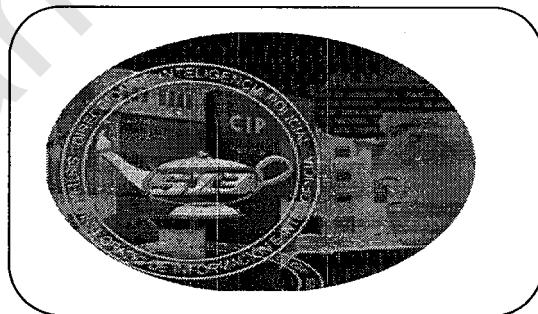
POLICIA NACIONAL



DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL GRUPO TELEMATICA

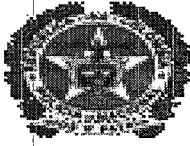
MANUAL TECNICO

**MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN CORRECCIÓN Y RETIRO DE DATOS
DEL CPD**

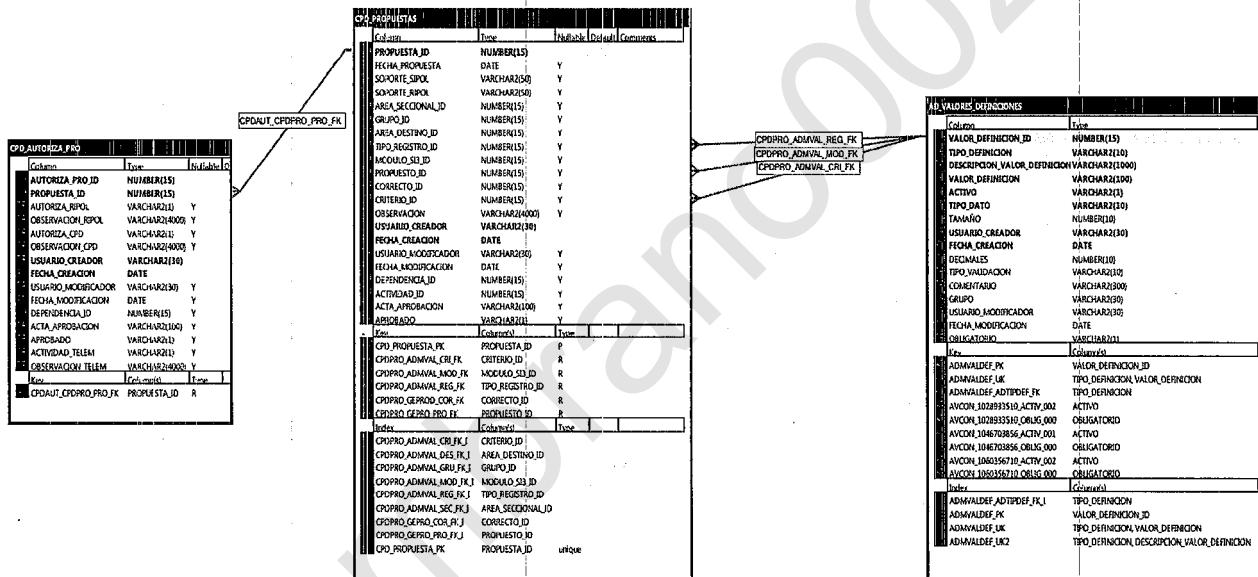


*Elaborado por el Grupo de Telemática
Dirección de inteligencia Policial
Policía Nacional*

Bogotá 08 de agosto de 2017

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 2 de 8 | PROCEDIMIENTO DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1DT-FR-0039 | | |
| Fecha: 21-01-2014 | FORMATO MANUAL TECNICO | |

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACION
(Incluir modelo entidad-relación, relación de procedimientos, packages, funciones, estructura de base de datos del sistema)



Observaciones: TABLAS

- CPD_AUTORIZA_PRO
- CPD_PROPUESTAS
- AD_VALORES_DEFINICIONES

Relaciones

- ✓ El campo de PROPUESTA_ID de la tabla CPD_AUTORIZA_PRO se relaciona con una llave FK con el campo PROPUESTA_ID de la tabla CPD_PROPUESTAS.
- ✓ Los campos TIPO_REGISTRO, PROPUESTO_ID, CRITERIO_ID de la tabla CPD_PROPUESTAS se relacionan con una llave FK el campo de VALOR_DEFINICION_ID.

USR_SI2@SI3

Table CPD_PROPUESTAS

Columns

| Name | Type | Optional Default | Comments |
|---------------------|----------------|------------------|----------|
| PROPIEZA_ID | NUMBER(15) | | |
| FECHA_PROPUESTA | DATE | Y | |
| SOPORTE_SIPO | VARCHAR2(50) | Y | |
| SOPORTE_RIPOL | VARCHAR2(50) | Y | |
| AREA_SECCIONAL_ID | NUMBER(15) | Y | |
| GRUPO_ID | NUMBER(15) | Y | |
| AREA_DESTINO_ID | NUMBER(15) | Y | |
| TIPO_REGISTRO_ID | NUMBER(15) | Y | |
| MODULO_SI3_ID | NUMBER(15) | Y | |
| PROPIESTO_ID | NUMBER(15) | Y | |
| CORRECTO_ID | NUMBER(15) | Y | |
| CRITERIO_ID | NUMBER(15) | Y | |
| OBSERVACION | VARCHAR2(4000) | Y | |
| USUARIO_CREADOR | VARCHAR2(30) | | |
| FECHA_CREACION | DATE | | |
| USUARIO_MODIFICADOR | VARCHAR2(30) | Y | |
| FECHA_MODIFICACION | DATE | Y | |
| DEPENDENCIA_ID | NUMBER(15) | Y | |
| ACTIVIDAD_ID | NUMBER(15) | Y | |
| ACTA_APROBACION | VARCHAR2(100) | Y | |
| APROBADO | VARCHAR2(1) | Y | |

Primary Key

| Name | Columns |
|------------------|-------------|
| CPD_PROPUESTA_PK | PROPIEZA_ID |

Foreign Keys

| Name | Columns | Referencing Table | Columns |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| CPDPROM_ADMVAL_CRI_FK | CRITERIO_ID | AD_VALORES_DEFINICIONES | VALOR_DEFINICION_ID |
| CPDPROM_ADMVAL_MOD_FK | MODULO_SI3_ID | AD_VALORES_DEFINICIONES | VALOR_DEFINICION_ID |
| CPDPROM_ADMVAL_REG_FK | TIPO_REGISTRO_ID | AD_VALORES_DEFINICIONES | VALOR_DEFINICION_ID |
| CPDPROM_GEPROM_COR_FK | CORRECTO_ID | GE_PRODUCTOS_ELABORADOS | PRODUCTO_ELABORADO_ID |
| CPDPROM_GEPROM_PRO_FK | PROPIESTO_ID | GE_PRODUCTOS_ELABORADOS | PRODUCTO_ELABORADO_ID |

Indexes

| Name | Columns | Type |
|-------------------------|-------------------|--------|
| CPDPROM_ADMVAL_CRI_FK_I | CRITERIO_ID | Normal |
| CPDPROM_ADMVAL_DES_FK_I | AREA_DESTINO_ID | Normal |
| CPDPROM_ADMVAL_GRU_FK_I | GRUPO_ID | Normal |
| CPDPROM_ADMVAL_MOD_FK_I | MODULO_SI3_ID | Normal |
| CPDPROM_ADMVAL_REG_FK_I | TIPO_REGISTRO_ID | Normal |
| CPDPROM_ADMVAL_SEC_FK_I | AREA_SECCIONAL_ID | Normal |
| CPDPROM_GEPROM_COR_FK_I | CORRECTO_ID | Normal |
| CPDPROM_GEPROM_PRO_FK_I | PROPIESTO_ID | Normal |
| CPD_PROPUESTA_PK | PROPIEZA_ID | Unique |

Estructura de paquetes y funciones

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE pag_cpd_propuestas IS

NEWLINE CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(10),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

BACK CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(92),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

BLANCO CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(32),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

AMPERSAN CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(38),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

COMILLA CONSTANT VARCHAR2(4) := CONVERT(CHR(39),
SUBSTR(USERENV('LANGUAGE'), INSTR(USERENV('LANGUAGE'), '.')+1),
'US7ASCII');

TYPE tipo_lov IS ARRAY(2) OF VARCHAR2(4000);

lov_dependencias tipo_lov:=
tipo_lov('SELECT dependencia_id
          ' FROM v_ars_dependencia'
          , '2'
        );

lov_grupos tipo_lov:=
tipo_lov('SELECT dependencia_id
          ' FROM sb_dependencias'
          WHERE vigente = ''S'''
          AND dependencia_id IN
          (391, 392, 393, 395, 396, 397)'
          , '2'
        );

lov_areas tipo_lov:=
tipo_lov('SELECT dependencia_id
          ' FROM sb_dependencias'
          WHERE vigente = ''S'''
          AND dependencia_id IN
          (1, 26, 27, 29, 385, 387)'
          , '2'
        );

lov_tipos tipo_lov:=
tipo_lov('SELECT valor_definicion_id
          ' FROM ad_valores_definiciones'
          WHERE tipo_definicion =
          ''TP_REGISTR'''');
```

```

        ' AND activo = ''S'''
        , '2'
    );

lov_modulos
,descripcion_valor_definicion ||

''TP_MODULO''' ||

        tipo_lov:=
        tipo_lov('SELECT valor_definicion_id
        ' FROM ad_valores_definiciones ||
        WHERE tipo_definicion =
        ' AND activo = ''S''' ||
        ' AND tipo_validacion = :p1'
        , '2'
    );

lov_cod_propuesto
,producto_elaborado_id as ID ||

        tipo_lov:=
        tipo_lov('SELECT producto_elaborado_id
        ' FROM v_productos_elaborados'
        , '2'
    );

lov_cod_correcto
,producto_elaborado_id as ID ||

        tipo_lov:=
        tipo_lov('SELECT producto_elaborado_id
        ' FROM v_productos_elaborados'
        , '2'
    );

lov_bib_propuesto
||

        tipo_lov:=
        tipo_lov('SELECT persona_id ,persona_id as ID
        ' FROM v_personas' ||
        ' where persona_id != 0 '
        , '2'
    );

lov_bib_correcto
||

        tipo_lov:=
        tipo_lov('SELECT persona_id ,persona_id as ID
        ' FROM v_personas' ||
        ' where persona_id != 0 '
        , '2'
    );

lov_org_propuesto
organizacion_id as id ||

        tipo_lov:=
        tipo_lov('SELECT organizacion_id,
        ' FROM or_basicos'
        , '2'
    );

lov_org_correcto
organizacion_id as id ||

        tipo_lov:=
        tipo_lov('SELECT organizacion_id ,
        ' FROM or_basicos'
        , '2'
    );

```

```

lov_hec_propuesto          tipo_lov:=
                            tipo_lov('SELECT hecho_id ,hecho_id as ID' ||
                                    ' FROM ge_hechos'
                                    , '2'
                                );

lov_hec_correcto           tipo_lov:=
                            tipo_lov('SELECT hecho_id ,hecho_id as ID' ||
                                    ' FROM ge_hechos'
                                    , '2'
                                );

lov_criterio                tipo_lov:=
                            tipo_lov('SELECT valor_definicion_id
                                      ,descripcion_valor_definicion , valor_definicion ' ||
                                      ' FROM ad_valores_definiciones' ||
                                      ' WHERE tipo_definicion =
                                      'CPD_CRITERIO' ' ||
                                      ' AND activo = ''S'''
                                    , '3'
                                );

g_mensaje                   VARCHAR2(2000);
m_totalreg                  NUMBER;
m_rowid                      ROWID;
g_aplicacion                 VARCHAR2(30);

m_propuesta_id               CPD_PROPUESTAS.propuesta_id%TYPE;
c_propuesta_id               VARCHAR2(20);
m_fecha_propuesta            CPD_PROPUESTAS.fecha_propuesta%TYPE;
c_fecha_propuesta            VARCHAR2(20);
m_soporte_sipol              CPD_PROPUESTAS.soporte_sipol%TYPE;
c_soporte_sipol              VARCHAR2(20);
m_soporte_ripol              CPD_PROPUESTAS.soporte_ripol%TYPE;
c_soporte_ripol              VARCHAR2(20);
m_area_seccional_id          CPD_PROPUESTAS.area_seccional_id%TYPE;
c_area_seccional_id          VARCHAR2(20);
m_grupo_id                   CPD_PROPUESTAS.grupo_id%TYPE;
c_grupo_id                   VARCHAR2(20);
m_area_destino_id             CPD_PROPUESTAS.area_destino_id%TYPE;
c_area_destino_id             VARCHAR2(20);
m_tipo_registro_id           CPD_PROPUESTAS.tipo_registro_id%TYPE;
c_tipo_registro_id           VARCHAR2(20);
m_modulo_si3_id               CPD_PROPUESTAS.modulo_si3_id%TYPE;
c_modulo_si3_id               VARCHAR2(20);
m_propuesto_id                CPD_PROPUESTAS.propuesto_id%TYPE;
c_propuesto_id                VARCHAR2(20);
m_correcto_id                 CPD_PROPUESTAS.correcto_id%TYPE;
c_correcto_id                 VARCHAR2(20);
m_criterio_id                  CPD_PROPUESTAS.criterio_id%TYPE;
c_criterio_id                  VARCHAR2(20);
m_observacion                 CPD_PROPUESTAS.observacion%TYPE;
c_observacion                 VARCHAR2(20);
m_usuario_creador              CPD_PROPUESTAS.usuario_creador%TYPE;
c_usuario_creador              VARCHAR2(20);
m_fecha_creacion              CPD_PROPUESTAS.fecha_creacion%TYPE;
c_fecha_creacion              VARCHAR2(20);
m_usuario_modificador          CPD_PROPUESTAS.usuario_modificador%TYPE;
c_usuario_modificador          VARCHAR2(20);

```

```

m_fecha_modificacion          CPD_PROPUESTAS.fecha_modificacion%TYPE;
c_fecha_modificacion          VARCHAR2(20);
m_dependencia_id              CPD_PROPUESTAS.dependencia_id%TYPE;
c_dependencia_id              VARCHAR2(20);
--  

m_area_seccional              AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_area_seccional               VARCHAR2(20);
m_grupo                        AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_grupo                         VARCHAR2(20);
m_area_destino                 AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_area_destino                  VARCHAR2(20);
m_tipo_registro                AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_tipo_registro                 VARCHAR2(20);
m_modulo_si3                   AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_modulo_si3                     VARCHAR2(20);
m_propuesto                     m_propuesto          VARCHAR2(20);
c_propuesto                     c_propuesto          VARCHAR2(20);
m_correcto                      m_correcto           VARCHAR2(20);
c_correcto                       c_correcto          VARCHAR2(20);
m_criterio                      m_criterio           VARCHAR2(20);
AD_VALORES_DEFINICIONES.descripcion_valor_definicion%TYPE;
c_criterio                      c_criterio           VARCHAR2(20);
--  

m_nombre                         m_nombre             VARCHAR2(100);
v_opcion                          v_opcion            VARCHAR2(1);
  

v_proceso                        VARCHAR2(200);      -- insertar / actualizar /
eliminar / consultar
v_mover                           VARCHAR2(10);       -- inicio / atras / adelante
/ fin
v_where                           VARCHAR2(2000);     -- Almacena la última
sentencia WHERE
v_regact                          NUMBER := 0;        -- Almacena el # del registro
actual desde 0
--  

v_vista                           VARCHAR2(100);
--  

PROCEDURE html(name_array IN OWA_vc_arr, value_array IN OWA_vc_arr);
  

END pag_cpd_propuestas;

```

La herramienta héracles permite activar las auditorias en cada una de las tablas asociadas al modulo

Tablas

Tabla: CPD_PROPUESTAS
Descripción: ID PROPUESTOS PARA EL CPD
Secuencia:
Campo Descripción:
Registro de:
Auditoria: Antes: Despues:

Cargar Tablas **Cargar Campos**

1 - 5 / 18 Registros Generada en: 01/07/2018 16:22:21

| Campos | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Posición | Campo | Descripción | | * PK | Tipo Dato | Tamaño | Decimales | Auditoría | |
| 1 | PROPIUESTA_ID | Propuesta Id | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NUMBER | 15 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | FECHA_PROPUESTA | Fecha Propuesta | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DATE | 7 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | SOPORTE_SIPOI | Soporte Sipol | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | VARCHAR2 | 50 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | SOPORTE_RIPOL | Soporte Ripol | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | VARCHAR2 | 50 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | AREA_SECCIONAL | Area Seccional Id | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NUMBER | 15 | 0 | <input type="checkbox"/> |

GUIA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACION

No se requiere instalación ni configuración teniendo en cuenta que se carga directamente al sistema SI3 y aparece en el menú como un módulo nuevo, de acuerdo al perfilamiento que se le dé al usuario.