

Levantamiento de Información							
Código Desarrollo	RQ_2686	Proyecto	Soporte Interno	Gestión de cambios (SI/NO)	NO	Fecha de Reunión:	15/07/24
Nombre del Requerimiento:		RQ_2686 - Ajustes Tickets de Seguridad					
Descripción de la solicitud realizada		<p>Es necesario contar con un espacio donde se reporten las novedades que existan dentro de las BD que fueron registradas ante la SIC, adicionalmente es importante que se pueda verificar la revisión de roles y usuarios por medio de esta plataforma ya que es demasiada información y ya nos quedamos cortas con el One Drive.</p> <p>Añadir dentro del tablero creado para las solicitudes relacionadas con la seguridad de la información la opción que me permita descargar los archivos pertenecientes a formatos adjuntos por los colaboradores, para diligenciar la parte que me corresponde y poder subir el archivo ajustado nuevamente a la plataforma para dejar el soporte correspondiente y la trazabilidad.</p>					
Listado de entregables							
Criterios de aceptación generales							
01	En la plataforma soporte interno en la opción "solicitudes" habilitar el botón "seguridad".						
02	El botón seguridad debe remitir a una ventana de consulta de los casos generados.						
03	La tabla de consulta debe contar con los siguientes estados: Nro de ticket – usuario – Fecha Solicitud - Area – petición - categoría – estado – Atiende "última persona en seleccionar el caso" - Modificar.						
04	La tabla debe contar con una barra de "buscar" con el fin de facilitar el filtrado y búsqueda de los casos generados						
05	Al seleccionar un caso en concreto se debe de poder devolver el caso con un nuevo campo llamado "devolución" en el que este sea remitido nuevamente a la persona que genera el caso y esta tenga la posibilidad de poder editarlo. Solo se puede editar los campos referentes a la descripción del caso y subir nuevamente los documentos "de ser necesario".						
06	En los casos existentes debe existir la posibilidad de al seleccionar uno tener un nuevo estado llamado "gestionado" el cual habilitara una opción que permita: 1. descargar los documentos adjuntos 2. Reemplazar los documentos generados anteriormente y subir unos nuevos.						
07	Al momento de generar una solicitud nueva debe existir una nueva área llamada "seguridad" y en categoría debe contar con las siguientes opciones: Cambios sustanciales (cambio de finalidad en las BD) - Encargado del tratamientos de las BD - Clasificación o tipos de datos personales – Incidentes de seguridad con las BD o						

HELISA Software para el trabajo	PROASISTEMAS S.A.	Código: TI-MAI-F-014 Versión: 03 Fecha: 16/08/2023 Página 2 de 1
	Formato de Levantamiento de Información	

	información personal - Eliminación de BD reportadas – Reporte del formato TI-F-045 cronograma de revisión de roles y usuarios activos en plataforma – Reporte de formato TI-F-046 formato de evidencia de revisión de roles y usuarios activos en plataforma - Reporte del formato TI-F-023 Formato de Informe de Reporte de Incidente - Reporte del formato SGSI-F-045 Formato pruebas del plan de contingencia - Reporte del formato HD-F-003 Registro de eliminación de base de datos.	
08	El botón para subir archivos debe permitir subir documentos Excel, PDF y Word, estos estarán limitados a 5 documentos máximo.	
09	Que no existe restricción y se puedan tener abiertos varios casos al tiempo.	
10	Habilitar una opción en la pestaña de inicio que se llame “Consultas” al dar clic en esta se desplegaría una opción de “consultas-seguridad”, de seguido se debe visualizar en la pantalla una opción donde se despliegan las opciones de consulta en concreto del caso, debe contar con los siguientes estados: Nro de ticket – Categoría – Estado – Petición.	
11	Al seleccionar cualquier estado debe ser posible consultar la información de los casos o en su defecto del ticket especificado en cuestión, respetando los parámetros de la tabla mencionada anteriormente Nro de ticket – usuario – Fecha Solicitud - Área – petición - categoría – estado – Atiende	
Observaciones:	Ninguna.	
Seguridad de la información (SGSI)		
Criterios de aceptación para seguridad de la información		
01		
02		
Involucrados	Nombres Y Apellidos	Firma
Datos del Solicitante:	Erika Alejandra Altuzarra	
Coordinador de Aplicaciones internas	Erika Alejandra Altuzarra	
Dirección Tecnología	Deissy Johanna Chavarro Forero	