


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 "Soportes" habilitar el botón "seguridad".						
02	El botón seguridad debe remitir a una ventana de consulta de los casos generados.						
03	Como administrador la tabla de consulta debe contar con los siguientes estados: Nro de ticket – usuario solicitante – Fecha Solicitud - Área - 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 estado llamado "En proceso" 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". Esto solo aplica sola y estrictamente para el estado "En proceso".						
06	El estado "En proceso" deberá contar con la funcionalidad de notificar al funcionario vía correo, el cuerpo de correo debe ser definido por el área ISO.						
07	En los casos existentes debe existir la posibilidad de al seleccionar uno tener un nuevo estado llamado "resuelto" el cual habilitara una opción que permita: 1. descargar los documentos adjuntos 2. Reemplazar los documentos generados anteriormente y subir unos nuevos. Los documentos se deberán reemplazar de manera unitaria.						

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

08	Como funcionario en el apartado “solicitudes” existirá igualmente la opción seguridad
08	Como funcionario que genera la solicitud debe poder consultar las peticiones vigentes, la tabla debe contar con la siguiente información: Nro de Ticket – Categoría – Fecha Solicitud - Descripción - Estado Solicitud – Fecha Atendido – Usuario Atiende – Conclusiones – Revisar “esto en el caso que la solicitud tenga el estado en proceso, lo cual habilitara para poder seleccionar y corregir lo necesario y remitirlo nuevamente”. De igual manera, debe estar presente un botón identificado con el símbolo (+) que funcionará para generar una nueva solicitud.
09	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 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.
10	El botón para subir archivos debe permitir subir solo documentos Excel, PDF y Word excluyendo otros formatos, estará limitados a subir 5 documentos máximo.
11	Permitir tener abiertos varios casos al tiempo.
12	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 desplieguen las opciones de consulta en concreto del caso, debe contar con los siguientes estados: Nro de ticket – Categoría – Estado.
13	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 Solicitud – Fecha Solicitud - Área - categoría – Fecha Atendido – Usuario Atendido – Estado – observaciones “comentarios dados en la descripción por el solicitante” - conclusiones “observaciones dadas por la persona que atendió la solicitud” - documentos “opción donde se podrán ver y descargar los documentos anexos del caso”
Observaciones: Ninguna.	
Seguridad de la información (SGSI)	
Criterios de aceptación para seguridad de la información	
01	Es necesario que el usuario funcionario o coordinar seguridad se encuentre logueado en el sistema o de lo contrario no podrá ver la pestaña.
02	Solo los usuarios coordinación seguridad y MAI tendrán acceso a la plataforma de soporte seguridad.

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio. El otorgamiento de una copia a terceros deberá ser con autorización escrita de la gerencia o en su defecto el responsable de Proasistemas S.A.

HELISA Software para el trabajo	PROASISTEMAS S.A.	Código: TI-MAI-F-014 Versión: 03
	Formato de Levantamiento de Información	Fecha: 16/08/2023 Página 3 de 1

Involucrados	Nombres Y Apellidos	Firma
Datos del Solicitante:	Erika Alejandra Altuzarra	
Coordinador de Aplicaciones internas	Duvan Stiven Urrego Bejarano	
Dirección Tecnología	Deissy Johanna Chavarro Forero	

USO CONFIDENCIAL/RESERVADO