



**El futuro  
es de todos**

**DNP**  
Departamento  
Nacional de Planeación

**LISTA DE CHEQUEO PARA LA ENTREGA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LA OFICINA DE  
TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

**Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información  
Grupo de Gestión de Sistemas de Información**

**Departamento Nacional de Planeación  
Bogotá, 2020**

## Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autores
1.0	Marzo 18 de 2020	Versión Inicial del Documento	Julián Aranzales
2.0	Marzo 18 de 2020	Ajustes al Documento sección de requerimientos de alto nivel	Julián Aranzales
3.0	Julio 8 de 2022	Ajuste al Documento en la sección de Explotación	Dema Fernandez

**Derechos de Autor:** La elaboración de este documento y sus diferentes componentes fueron elaborados por el Grupo de Gestión de Sistemas de Información de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación, DNP, razón por la cual los Derechos de Autor y en lo particular los derechos patrimoniales de este documento y su contenido pertenece exclusivamente al DNP. Por lo tanto, su uso y reproducción por terceros, está sujeto a la autorización expresa de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, OTSI del DNP en cumplimiento de la Ley 23 de 1982 y demás que la modifican o adicionan. Siendo así, este documento está protegido por Derechos de Autor y no puede ser copiados, ni reproducidos, ni distribuidos por personas o Entidades diferentes al DNP.

### TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVO .....	4
2	ALCANCE .....	4
3	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
4	LISTA DE CHEQUEO PARA LA ENTREGA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LA OTSI	
4		

## 1 OBJETIVO

El Objetivo de este documento es brindar a las Dependencias del Departamento Nacional de Planeación una lista detallada de requisitos que deben tener en cuenta para la entrega de los Sistemas de Información según el Lineamiento definido por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.

## 2 ALCANCE

Este documento describe por cada fase del proceso metodológico conocido como “Ciclo de Vida de los Sistemas de Información” los diferentes artefactos a entregar a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y su ubicación dentro de la Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software en la carpeta del Proyecto, para ser revisada.

## 3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Este glosario ayudará a entender los términos, acrónimos y definiciones más usadas en el presente documento.

**Ciclo de vida de los Sistemas de Información:** Ámbito del dominio de Sistemas de Información del Marco de Referencia de Arquitectura TI de MINTIC que busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los Sistemas de Información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.

**Gestión de Sistemas de Información:** procesos que permiten la administración del ciclo de vida de la información, desde su origen hasta la disposición final.

## 4 LISTA DE CHEQUEO PARA LA ENTREGA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LA OTSI

Todo desarrollo de sistemas de información Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software en la carpeta del Proyecto no solo para la comprensión del sistema actual, sino para el cumplimiento del lineamiento de sistemas de información exigido por **Mintic**.

En la siguiente tabla se define la documentación solicitada por el área técnica de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de acuerdo a la fase de desarrollo en que se encuentre el proyecto.

Fase	Documento / Artefacto	Ubicación en la Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software
<b>Iniciativa</b>	✓ Documento de Visión y Alcance	/Documentación/Documento de Visión y Alcance
	✓ Documento Elaborado sobre el Estudio del Sector	/Proyecto/Inicio
	✓ Iniciativa del Proyecto presentada al Subcomité Institucional de Gobierno Digital	/Proyecto/Inicio
	✓ Acta con el concepto de viabilidad entregado por el Subcomité Institucional de Gobierno Digital	/Proyecto/Inicio
<b>Construcción</b>	✓ Plan de Proyecto de TI	/Proyecto/Planificación
	✓ Control de Asistencia con la aprobación de plan de proyecto	/Proyecto/Planificación
	✓ Documento de Especificación de Requerimientos de Alto Nivel (Requerimientos Funcionales y No Funcionales).	/Documentación/Documento de Requerimientos

Fase	Documento / Artefacto	Ubicación en la Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documentación de los Requerimientos Funcionales detallados a través de Historias de Usuario en la Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software dispuesta por la Entidad.</li> </ul>	Utilizar Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documento de Especificación de Historias de Usuario o Documento de Especificación de Casos de Uso, según las características propias de cada proyecto. Este entregable aplica en caso de que el proveedor no cuente con la licencia para la documentación de los requerimientos detallados directamente en la Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software.</li> </ul>	/Documentación/Documento de Requerimientos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plantilla de Cargue Masivo de Requerimientos. Este entregable aplica cuando el proveedor hizo entrega del Documento de Especificación de Historias de Usuario señalado en el punto anterior.</li> </ul>	/Documentación/Documento de Requerimientos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actas de Control de Asistencia de revisión y aprobación de los entregables relacionados.</li> </ul>	/Documentación/Documento de Requerimientos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documento de Arquitectura de Solución y de Software del Sistema de Información desarrollado</li> </ul>	/Documentación/Documento de Arquitectura
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro de pruebas unitarias ejecutadas en la herramienta de Gestión de Desarrollo de Software (<b>proyectos internos</b>)</li> </ul>	Utilizar Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Formato Registro de pruebas de QA ejecutadas diligenciado (<b>proyectos externos</b>)</li> </ul>	/Documentación/Integración y Pruebas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan Maestro de Pruebas</li> </ul>	/Documentación/Integración y Pruebas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Crear los casos de prueba en la herramienta de Gestión de Desarrollo de Software</li> </ul>	Utilizar Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informes de seguimiento a la ejecución de los casos de prueba</li> </ul>	/Documentación/Integración y Pruebas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe de Pruebas No Funcionales, de rendimiento, carga, vulnerabilidad, inyección de código y seguridad</li> </ul>	/Documentación/Integración y Pruebas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informes de avance del proyecto</li> </ul>	/Proyecto/Seguimiento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informes de Gestión del proyecto</li> </ul>	/Proyecto/Seguimiento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actas de Solicitud de Cambios (<b>Si Aplica</b>)</li> </ul>	/Proyecto/Seguimiento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manual técnico y de Operación del Sistema</li> </ul>	/Documentación/Manuales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manual de Usuario</li> </ul>	/Documentación/Manuales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acta de Control de Asistencia de revisión o aprobación de los Manuales.</li> </ul>	/Proyecto/Seguimiento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Código fuente del componente software, con todos sus módulos, librerías y demás dependencias de elementos constitutivos</li> </ul>	/Código Fuente

Fase	Documento / Artefacto	Ubicación en la Herramienta de Gestión de Desarrollo de Software
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Certificado del Registro de Derechos Patrimoniales del sistema de información.</li> <li>✓ Ficha Técnica Software y Licencias para el registro del sistema en almacén.</li> <li>✓ Acta de Control de Asistencia de revisión o aprobación de la Lista de Entregables</li> </ul>	<p>/Proyecto/Cierre</p> <p>/Código Fuente</p> <p>/Proyecto/Seguimiento</p>
<b>Explotación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Formato de Solicitud de Cambios remitido al centro de servicios para el paso a producción</li> <li>✓ Informe de Corrección de vulnerabilidades (<b>Si Aplica</b>)</li> <li>✓ Formato de Control de Asistencia de revisión o aprobación del informe de vulnerabilidades</li> <li>✓ Plan de Capacitación</li> <li>✓ Controles de Asistencia de la Transferencia de Conocimiento</li> <li>✓ Acta de Cierre del Proyecto</li> <li>✓ Hoja Información Técnica del Servicio</li> <li>✓ Catálogo de Servicio</li> <li>✓ Formato de Control de Asistencia de revisión o aprobación de la documentación.</li> </ul>	<p>/Proyecto/Seguimiento</p> <p>/Proyecto/Cierre</p> <p>/Proyecto/Cierre</p> <p>/Proyecto/Cierre</p> <p>/Proyecto/Cierre</p> <p>/Proyecto/Cierre</p> <p>/Proyecto/Cierre</p> <p>/Proyecto/Cierre</p>
<b>Retiro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solicitud de Baja mediante correo electrónico</li> <li>✓ Formato Control Asistencia revisión y/o aprobación de la solicitud de baja del servicio.</li> </ul>	<p>/Servicio/Retiro</p> <p>/Servicio/Retiro</p>

Tabla 1. Lista de Chequeo Sistemas de Información del DNP