* *Si se hace referencia a documentación externa, se deberá incluir: el nombre de los documentos, ubicación física y/o flujo a seguir para su consulta.*
* *Si una sección no es llenada debido a las características del proyecto, incluir el comentario “No Aplica” y justificar la omisión de información.*
* *Considerar al Administrador de la aplicación cuando:*
* *Mantenimiento Mayor / Menor.- ACOST, Tercero, Usuario de Negocio, ACDMA;*
* *Nuevo Desarrollo.- Tercero, Usuario de Negocio, ACDMA*
* *Considerar Aplicación como el nombre genérico para identificar: bases de datos, logs, repositorio, herramienta, módulos de alguna aplicación, desarrollos internos/externos del SAT.*
* Si fuera necesario **reservar** información generada en esta plantilla, se hará bajo lo estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente (LGTAIP), pudiendo consultar a la ACPPI para su aplicación.

Nota: Es responsabilidad de cada revisor la identificación de la información que se genere en este formato, y así determinar si se cuenta con causas que originen la reserva de la misma, apegándose estrictamente a lo señalado en los ordenamientos jurídicos vigentes en materia de Transparencia.

*En caso de detectar información sensible (Reservada), se tendrá que indicar en el pie de página, sección izquierda, con la siguiente señalización:*

*[Área dueña de la Información XX, clasificada como Reservada con Fundamento Legal XX, Motivación XX, Fecha de clasificación XX y Periodo de la reserva XX]*

Ejemplo: “La información contenida en este documento pertenece a la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos, teniendo carácter de Reservada a partir del 01 de abril de 2018, con un periodo de reserva de 5 años, por tratarse de información que de revelarse puede causar un serio perjuicio a la recaudación de las contribuciones. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”

* El documento debe incluir la firma de usuario de Negocio solicitante.

# CUESTIONARIO DE CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN

**ID Requerimiento:**

**Nombre del Requerimiento: DyP\_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE**

Criterios de aceptación

* El documento es utilizado de acuerdo al formato establecido
* El documento no contiene faltas ortográficas
* Todos los segmentos del documento deben estar retroalimentados y/o avalados por la ACSN.

**Tabla de Contenido**

[CUESTIONARIO DE CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN 1](#_Toc2879489)

[Tabla de Versiones y Modificaciones 2](#_Toc2879490)

[Generales de la Información / Aplicación 3](#_Toc2879491)

[Información General 3](#_Toc2879492)

[Disponibilidad 5](#_Toc2879493)

[RPO (Punto Objetivo de Recuperación - Recovery Point Objective) 6](#_Toc2879494)

[RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación - Recovery Time Objective) 6](#_Toc2879495)

[Observaciones 6](#_Toc2879496)

[Anexos 7](#_Toc2879497)

## Tabla de Versiones y Modificaciones

*La siguiente tabla debe listar las versiones y descripciones hechas a este documento desde el momento de su creación y cada vez que se actualiza. La descripción debe incluir una síntesis del cambio hecho.*

*Para la Versión, especificar un número entero consecutivo,* ***iniciando con 1*** *para la* ***creación del documento*** *e incrementar en decimales conforme se actualice (1.1, 1.2, 1.3, Etc.). Al terminarlo, especificar la versión final para firma, en caso necesario.*

*Para futuros proyectos donde este documento se reutilice, el versionamiento reiniciará en versión 2, incrementando las actualizaciones igualmente con decimales (2.1, 2.2, 2.3, Etc.). Posteriores reutilizaciones iniciarían entonces con versión 3, 4, etc.*

| Versión | Descripción del Cambio  *Síntesis de la modificación hecha al contenido del documento* | Responsable de la Versión  *Especificar nombre completo del responsable(s) de la versión del documento* | Fecha  *Especificar la fecha de la versión.*  *Formato: dd/mm/aaaa* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación del documento. | Edgar Rodríguez Velázquez/Francisco Morales García | 02/01/2019 |
| 1.1 | Versión aprobada del documento | Diana Ostos Sabugal | 07/01/2019 |

## 

## Generales de la Información / Aplicación [Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)

Son datos generales de la Información / Aplicación a analizar

|  |  |
| --- | --- |
| ***NOMBRE DE LA APLICACIÓN / SISTEMA Y ACRÓNIMO:*** | DEC-IDE (IDE TRADICIONAL) e IDE WEB.*Proporcionar nombre de la Aplicación o Sistema a analizar, así como el acrónimo de la misma.* |
| ***UNIDAD DE NEGOCIO*** | Administración General de Servicios al Contribuyente *Colocar a que Administración General, Administración Central o Administración brinda el servicio la Información/Sistema* |
| ***ENTORNO DE LA APLICACIÓN / SISTEMA:*** | x*Marcar el tipo de entorno de la Aplicación / Sistema que es:*  Mantenimiento mayor  *Mantenimiento Mayor: en caso de que la Información / Aplicación ya exista, esté operando y requiera almacenamiento*  Nuevo desarrollo  *Nuevo Desarrollo: en caso de que la Información / Aplicación sea una nueva creación* |

## Información General [Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)

Es toda la Información de la Aplicación relacionada con otras aplicaciones, así como su requerimiento funcional para o del negocio

1. **Proporcionar una breve descripción de la información / aplicación:**

Este aplicativo permite presentar las declaraciones de depósitos en efectivo que realizan los representantes de las instituciones financieras, permite hacer la consulta de las declaraciones y descargar los acuses de validación a los empleados del SAT.

* 1. **¿Existen planes de mejora para la aplicación que afecten los requerimientos de almacenamiento?**

*xMarcar si se tiene planeado mejoras en la Información / Aplicación, que puedan llegar a afectar el almacenamiento que solicitan o que actualmente utiliza.*

*En caso afirmativo:*

Si – ¿Cuáles son? Base de datos nueva para el IDE WEB y adición de campos en el IDE tradicional para mandar llamar lo que se encuentra en el IDE WEB.*Indicar estas.*

No.

* 1. **¿Cuáles son los tiempos o periodos críticos para esta aplicación?**

1 al 10 de cada mes.

* 1. **¿Cuál es el impacto al negocio económico/financiero? [1-10]**

Impacto económico/financiero

*Marcar el valor que mejor describe el impacto Económico/Financiero de la Información / Aplicación a la Misión y Visión del SAT, cuando la aplicación este fuera de línea u operación.*

## *Misión:*

## *Administrar los procesos de recaudación de las contribuciones federales, y de entrada –salida de mercancías del territorio nacional, controlando el riesgo y promoviendo el cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones fiscales*

## *Visión:*

## *Duplicar la eficiencia recaudatoria, con un excelente percepción del ciudadano.*

| **Calificación** | | **Descripción del impacto económico/financiero** |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | x | No existe daño económico. |
| 3-4 |  | El daño económico/financiero es derivado de la disminución de la productividad en los empleados, y del esfuerzo extraordinario para recuperar el trabajo. |
| 5-6 |  | El daño económico/financiero es derivado de la fuerte disminución de la productividad de los empleados, y del esfuerzo extraordinario para recuperar el trabajo. Además de la interrupción a la cadena de suministro y a la pérdida de algunas transacciones económicas que afectan directamente la recaudación. |
| 7-8 |  | El daño económico / financiero es derivado de la baja productividad y de la pérdida, no recuperable de información, así como de gran número de transacciones económicas que afectan la recaudación. |
| 9 |  | El daño económico/financiero es derivado de la baja productividad de los empleados, pérdida de transacciones económicas y del impacto económico en los contribuyentes. |
| 10 |  | El daño económico/financiero es derivado de la nula productividad de los empleados, de la pérdida de transacciones económicas y del impacto económico a los contribuyentes. Pérdida total de la recaudación. |

*Tabla 2: Impacto económico/financiero*

* 1. **¿Cuál es el impacto esperado en la reputación interna y externa? [1-10]**

Impacto en la reputación

*Marcar el valor que mejor describa el impacto en la Reputación de la Información / Aplicación, hacia los usuarios internos y hacia los Contribuyentes del SAT.*

| **Calificación** | | **Descripción del impacto en la reputación** |
| --- | --- | --- |
| 1-2 |  | Ningún o poco daño en la reputación.  La falla no es visible para usuarios y contribuyentes del SAT. |
| 3-4 |  | Poco daño, sólo pocos usuarios pueden percibir la falla y tienen poca repercusión. |
| 5 | x | Muchos clientes perciben la falla y existe molestia en ellos pero esto no causa una repercusión económica. |
| 6 |  | Gran impacto en una o más clases de usuarios, visibilidad de la falla, poco daño económico para los contribuyentes. |
| 7 |  | Gran impacto en la mayoría de los usuarios internos y/o de los contribuyentes.  Visibilidad de la falla, resultando en quejas al negocio por parte de los usuarios internos y/o de los contribuyentes. |
| 8 |  | Gran impacto en la mayoría de los usuarios internos y/o de los contribuyentes.  Gran visibilidad de la falla y el SAT recibe quejas de los usuarios internos y de los contribuyentes. |
| 9-10 |  | Gran impacto en la mayoría de los usuarios interno y la falla es visible en los medios masivos, existe un número importante de quejas externas. |

*Tabla 3 Impacto en la reputación*

* 1. **¿Cuál es el impacto legal/regulatorio esperado? [1-10]**

Impacto legal/regulatorio

*Marcar el valor que mejor describa el impacto Legal / Regulatorio de la Información / Aplicación hacia el SAT.*

| **Calificación** | | **Descripción del Impacto Legal/Regulatorio** |
| --- | --- | --- |
| 1-2 |  | No existe daño legal o es mínimo. |
| 3-4 |  | Se requiere un poco de actividad legal. |
| 5-6 | x | Se requieren actividades legales y notificaciones a los usuarios internos y/o de los contribuyentes. |
| 7-8 |  | Existen actividades legales, algunas de ellas por falta de observancia a normas legales o fiscales. |
| 9-10 |  | Existen actividades legales, debido a la violación de regulaciones y a acciones legales ejercidas por usuarios internos y/o contribuyentes. |

*Tabla 4: Impacto Legal/Regulatorio*

1. **Proveer causas y duración de bajas de sistema NO PLANEADAS ocurridas en el pasado (por año) - (siempre y cuando no sea un nuevo desarrollo)**

*Marcar si en el pasado hubo bajas de la Información / Aplicación, NO PLANEADAS.*

*En caso afirmativo: Enlistar en la tabla 10: Histórico de Bajas No Planeadas*

x No aplica

Si. Llenar la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | | | |
| **Evento** | **Año** | **Duración (días, horas, minutos)** | **Causa e Impacto de Baja** |
| *Número de incidencia* | *Año en que ocurrió la incidencia* | *Tiempo que estuvo sin operar la Información / Aplicación, indicándola en días, horas, minutos* | *Descripción de lo que originó la baja y que impacto tuvo al SAT, unidad de negocio y/o usuarios* |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Tabla 5: Histórico de Bajas No Planeadas*

## Disponibilidad [Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)

Es aquel porcentaje de tiempo de la Aplicación en línea; esta medición refleja que tan accesible es la información, incluyendo baja de sistema no planeado basado en operaciones 24x7.

1. **¿Cuáles son las operaciones calendarizadas para esta información / aplicación (¿qué días a la semana y a qué hora se espera utilizar?)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Días que se debe operar la información / aplicación** | **¿Qué horas se espera utilizar la información / aplicación?** | **¿Cuál es el porcentaje de disponibilidad que se requiere como mínimo de la Información / aplicación?** |
| X Todos (365) días  Lunes - Viernes  Fines de semana  Días festivos  Otros (favor de especificar): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Marcar el o los días que debe estar operando la aplicación (Todos los días, Lunes a viernes, Fines de semana, Días festivos u Otros (favor de especificar))* | 24x7 (No para)  Horas hábiles regulares (8am-6pm)  2do turno (3pm-11pm)  3er turno (11pm-8am)  Otros (favor de especificar):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Marcar el horario en que se utiliza la aplicación (24X7, Horas hábiles regulares, 2º Turno, 3er Turno u Otros (favor de especificar))* | \_\_\_\_\_\_\_%  *¿Qué tan frecuente se puede tolerar las bajas de sistema o la aplicación de los usuarios en los horarios que deberían estar usándola?*  *Indicar la frecuencia que se puede tolerar sin que la Información / Aplicación este en operación*  *¿Cuánto podría llegar a durar una baja de sistema como máximo si llegase a ocurrir?*  *Apoyarse de la Tabla 7 para definir este porcentaje y en las siguientes preguntas* |

*Tabla 6: Tiempos calendarizados de operación de la información / aplicación*

La siguiente tabla muestra los posibles valores de disponibilidad para la información/aplicación y su impacto asociado en tiempo fuera de línea al año:

La tabla 7 sirve para conocer el tiempo fuera de línea que la Información / Aplicación puede soportar de acuerdo a la disponibilidad seleccionada. Tabla de apoyo para la pregunta 6: ¿Qué porcentaje al año debe estar utilizándose la Información / Aplicación?

| **Porcentaje** | **Tiempo fuera de línea** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Segundos** | **Minutos** | **Horas** | **Días** | **Semanas** |
| Total/Año | 31536000 | 525600 | 8760 | 365 | 52 |
| 99.999% | 315.36 | 5.256 | 0.0876 | 0.00364 | 0.00052 |
| 99.99% | 3153.6 | 52.56 | 0.876 | 0.0364 | 0.0052 |
| 99.95% | 15720 | 262.00 | 4.36 | 0.1816 | 0.025 |
| 99.90% | 31536 | 525.6 | 8.76 | 0.364 | 0.052 |
| 99.45% | 173448 | 2890.8 | 48.18 | 2.0075 | 0.286 |
| 99.00% | 315360 | 5256 | 87.6 | 3.64 | 0.52 |
| 98.00% | 630720 | 10512 | 175.2 | 7.28 | 1.04 |
| 95.00% | 1576800 | 26280 | 438 | 18.2 | 2.6 |
| 85.00% | 4730400 | 78840 | 1314 | 54.6 | 7.8 |

*Tabla7: Medición de tiempo fuera de línea por porcentajes de disponibilidad*

## RPO (Punto Objetivo de Recuperación - Recovery Point Objective) [Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)

## *El R.P.O. se refiere a quÉ tan reciente debe ser la información una vez que haya sido recuperada (último momento en el que fue respaldaDa la información y el punto de donde se va a realizar la recuperación). Tiempo máximo aceptable antes de una falla o desastre en el que los cambios a los datos se puedan perder como consecuencia de la recuperación.*

1. **¿Qué tan recientes deben ser los datos de la información / aplicación en caso de que un desastre ocurra? (Punto Objetivo de Recuperación - RPO)**

|  |
| --- |
| **Cantidad máxima de datos perdidos que se puede tolerar** |
| 0-2 horas  2-6 horas  6-24 horas  x 1-2 días  2-5 días  Otros (favor de especificar): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Marcar en unidad de tiempo, la cantidad de datos que podría tolerar perder el negocio (0-2 hora, 2-6 horas, 6-24 horas, 1-2 días, 2-5 días u Otros) en caso de contingencia* |

*Tabla 8: Datos del RPO (Objetivo de Punto de Recuperación)*

## RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación - Recovery Time Objective) [Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)

*El R.T.O es una medida pre-determinada de recuperación de desastres, basada en la última transacción realizada y almacenada. Indica el tiempo máximo aceptable requerido para restablecer una aplicación y sus datos relacionados a un estado de operaciones.*

1. **¿Cuál es el tiempo máximo que la información / aplicación puede tolerar fuera de línea cuando ocurre un desastre (Tiempo Objetivo de Recuperación - RTO)?**

|  |
| --- |
| **Tiempo máximo fuera de línea por desastre** |
| 30 min a 2 hrs  2 a 6 hrs  8 a 24 hrs  x 1 a 3 días  4 a 5 días  6 a 10 días  > de 10 días  Otros (favor de especificar):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Marcar cuanto se puede tolerar fuera de línea la Información / Aplicación, medido en horas, días u* *otro* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

*Tabla 9: Datos del RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación)*

## Observaciones [Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)

1. **Favor de agregar: alguna información que crea importante de la información / aplicación, que no esté considerada en este cuestionario.**

No Aplica

*Agregar recomendaciones, problemas / incidentes o preocupaciones adicionales que tenga la aplicación.*

## Anexos [Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)

1. **Enlistar los anexos.**

No Aplica*Enlistar todos los anexos, por ejemplo:*

* *Diagramas de Interoperabilidad actual y propuesto.*
* *Calendario de volúmenes de transacciones.*
* *Otros.*

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS DE CONFORMIDAD**  *Instrucciones: Esta sección se refiere sólo a las personas que participan en la elaboración y aprobación del documento*  *No es limitativo. En caso de existir más involucrados, se agregarán las columnas y filas necesarias, respetando el formato. Incluye ejemplo de personas que podrían firmar el artefacto.* | |
| **Firma 1** *(Enlace de la ACSN que llene este artefacto).* | **Firma 2** *(Entrevistado de Negocio)* |
| **Nombre**: Manuel Vargas Espinosa *Nombre del enlace de la ACSN* | **Nombre**: Francisco Morales García*Nombre de la persona entrevistada.* |
| **Puesto**: *Colocar el puesto que desempeña* Subadministrador de Soluciones de Negocio | **Puesto**: Analista del Consorcio*Colocar el puesto que desempeña, así como el área a la cual pertenece.* |
| **Fecha**: *Colocar la fecha en la se concluyó este artefacto* | **Fecha**:*Colocar la fecha en la cual se llevo a cabo toda la retroalimentación del artefacto* |
|  |  |
| **Firma 3** *(Enlace de Ciclo de Vida)* | **Firma 4** |
| **Nombre**: Diana Ostos Sabugal *Nombre del enlace que recibe este artefacto* | **Nombre**: Jorge Abel Bolaños Nila *Nombre del enlace que recibe este artefacto* |
| **Puesto**: Administradora de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos 2 *Colocar el puesto que desempeña* | **Puesto**: Líder Técnico del Consorcio *Colocar el puesto que desempeña* |
| **Fecha**: *Colocar la fecha que el enlace de Ciclo de Vida recibe el artefacto retroalimentado* | **Fecha**: *Colocar la fecha que el enlace de Ciclo de Vida recibe el artefacto retroalimentado* |
|  |  |