	<p style="text-align: center;">HISTORIA DE USUARIO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</p>	<p style="text-align: right;">Página 1 de 4</p>
---	---	---

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación COLSmart	
AREA USUARIA RESPONSABLE: Componente Jurídico - Calidad	
CODIGO DE LA HISTORIA: <div style="text-align: center;">HU_EXC_003</div>	TITULO DE LA HISTORIA: <div style="text-align: center;">Gestionar los reportes de inconsistencias y excepciones</div>
CONTEXTO: <p>Se tiene la necesidad de implementar un Dashboard en el que se visualice el detalle de los avances del cumplimiento de calidad interna de la información obtenida de los procesos de actualización en el marco del proyecto Colsmart, conforme con las validaciones realizadas y el análisis de inconsistencias encontradas.</p> <p>Sin embargo, y teniendo en cuenta que, para la evaluación de calidad interna se requiere un análisis e interpretación de los resultados inicialmente obtenidos, se debe separar este proceso en dos etapas que, se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etapla 1: se desarrolla con la validación inicial de la información que, arroja los resultados crudos (sin análisis ni interpretación) en un reporte de inconsistencias. 2. Etapla 2: se desarrolla con la evaluación o análisis, revisión e interpretación detallada de las inconsistencias obtenidas del reporte de validación inicial y que, dan como resultado la definición de excepciones que, deben restarse del total de inconsistencias para obtener el total de inconsistencias reales y el % de cumplimiento de calidad efectivo de la información validada. <p>Dado lo anterior, y para dar confiabilidad a los resultados detallados en el Dashboard, se requiere el desarrollo de una herramienta que, permita gestionar los reportes de inconsistencias obtenidos en la etapa 1 mencionada anteriormente e identificar y marcar las excepciones para que, sirvan como insumo para la construcción del Dashboard final – etapa 2, detallado en la HU_DAS_002 (ver HU relacionada).</p>	

Prioridad:	Alta
-------------------	------

Esfuerzo:	
------------------	--

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VERSIÓN	FECHA AAAA/MM/DD	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR	AUTORIZADO POR

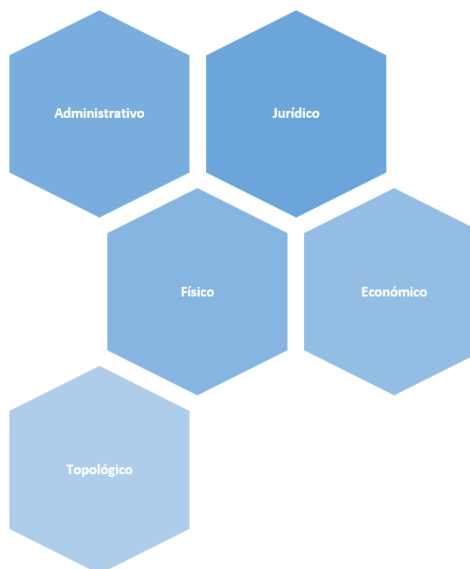
HISTORIA DE USUARIO

DETALLES	
Descripción:	<p>Yo como usuario de los reportes de inconsistencias de calidad interna, quiero gestionar estos en una herramienta para consolidar el reporte depurado de inconsistencias y excepciones como insumo para la construcción del Dashboard final (etapa 2), del CR02 de la HU_DAS_002 (ver HU relacionada)</p>

Criterios de Aceptación




de

CR01. Selección del componente de interés. El panel principal de la herramienta deberá permitir inicialmente la selección del componente de interés que pueden presentar excepciones, esto es:



CR02. Selección de la regla de interés por componente: dentro del componente de interés se encuentra a su vez el listado de reglas con inconsistencias.

Administrativo

- ☐ 1.4. Si las posiciones 6 al 7 del número predial nacional son iguales a 00 (Rural), entonces las posiciones 10 al 13 deben ser iguales a 0000 
- ☐ 1.14. El valor de Matricula_inmobiliaria no puede estar relacionado a más de un numero predial (FMI duplicados, pueden existir excepciones). 
- ☐ 1.26. Una única unidad predial no puede constituir un PH o Condominio 

CR03. Detalle de inconsistencias: una vez seleccionada la regla se tendrá el detalle de números prediales con inconsistencias por regla el cual es un insumo elaborado previamente en la validación de la información y con el cual se construyó el Dashboard inicial (etapa 1), del CR01 de la HU_DAS_002 (ver HU relacionada), pero al que se le deben agregar las siguientes columnas para la gestión (diligenciamiento) de marcas:

- Excepción (Si/No). Booleano que identifica el predio que debe llevar la marca si corresponde con una excepción.

Si se diligencia el campo con "SI", deben obligatoriamente ingresarse los campos de: Dominio Asociado, Fecha_revisión, Revisó y Validó (este último activo para el rol de validador).



HISTORIA DE USUARIO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Página 3 de 4

Si se diligencia el campo con “NO”, deben obligatoriamente ingresarse los campos de: Fecha_revisión, Revisó y Validó (este último activo para el rol de validador).

- Dominio Asociado: corresponde a los dominios de excepciones identificadas para cada regla y componente (Ver Anexo 1).
- Justificación: texto libre de hasta 200 caracteres que tiene la posibilidad de ser ingresado por el revisor o validador de la información, con el fin de profundizar en la justificación de la marca si con el solo dominio asociado no es suficiente.
- Fecha_revisión: corresponde con la fecha en la cual se realiza la revisión y se ingresa la información.
- Revisó: corresponde con el usuario con rol de revisor que verificó e ingresó la información.
- Validó: corresponde con el usuario con rol de validador que acepta la revisión de la información.

Numero_predial_nacional	Regla	Excepción (Si/No)	Dominio Asociado	Justificación	Fecha_revisión	Revisó	Validó
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1.14. El valor de Matrícula_Inmobiliaria no puede estar relacionado a más de un numero predial (fMt duplicados, pueden existir excepciones).	SI	Predio revestido bajo la Resolución de conservación IGAC.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	26/05/2025	xxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1.14. El valor de Matrícula_Inmobiliaria no puede estar relacionado a más de un numero predial (fMt duplicados, pueden existir excepciones).	NO			27/05/2025	xxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1.18. Para predios con destinación económica: Lote_Urbanizado_No_Construido ó Lote_Rural, no se deben relacionar ni ubicar espacialmente unidades de construcción.	NO			28/05/2025	xxxxxx	xxxxxx

CR04. Flujo de actividades entre roles. Las actividades de revisión y validación de los reportes de inconsistencias y excepciones deben seguir el siguiente flujo:

1. El rol de revisor realizará la tarea inicial de gestión de los reportes de inconsistencias, diligenciando lo que corresponda a la verificación de la información, esto es, si existen excepciones o se trata de inconsistencias reales y la justificación de ser necesario. Una vez realiza esta actividad, da paso al rol de validador para que este acepte o no la gestión realizada al reporte de inconsistencias.
2. El rol de validador ingresa al reporte ya revisado, verifica su contenido y si está de acuerdo acepta esta revisión, por el contrario, si no está de acuerdo con el reporte, lo devolverá al rol de revisor para los ajustes pertinentes.
3. Paso a la generación del reporte evaluado.

CR05. Generación de reporte evaluado. Una vez se gestionan las inconsistencias y excepciones por cada uno de los responsables, es decir, que estos pasaron por la etapa de análisis e interpretación y aceptación, esta información se descarga como insumo para la construcción del Dashboard final (etapa 2), del CR02 de la HU_DAS_002 (HU relacionada), y se continúa el proceso como se indica en esta.

Reglas de Negocio

Dependencias

<p>Supuestos y restricciones</p>	<p>SP01. Insumo base. Para la gestión de las inconsistencias en esta herramienta, se cuenta con el detalle de números prediales con inconsistencias por regla, el cual es un insumo elaborado previamente en la validación de la información. Ver CR01 de la HU_DAS_002 (HU relacionada).</p> <p>SP02. Insumo resultado. De la gestión de inconsistencias se obtendrá el insumo base para la construcción del Dashboard final (etapa 2), del CR02 de la HU_DAS_002 (HU relacionada).</p> <p>SP03. Actualización de reportes. Para la actualización de los reportes de inconsistencias, dado que, las validaciones se realizan previo a los procesos de Iteración programados para el proyecto Colsmart, se debe tener la posibilidad de parametrizar la frecuencia de la realización de esta actualización, en función de las necesidades y conveniencias del proyecto y su línea de tiempo de ejecución.</p> <p>SP04. Roles habilitados para la herramienta. Se deben crear y habilitar permisos para la gestión de los reportes en esta herramienta que, deberán ser ejecutados por los usuarios que los líderes de cada componente designen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisor: rol que hará la revisión inicial de los reportes de inconsistencias e ingresará las excepciones y justificaciones. • Validador: rol que aceptará la revisión de la información realizada por el revisor. Puede rechazar las excepciones y justificaciones y devolver al revisor para el ajuste. <p>SP05. Conservación de marcas de excepciones. Cuando en dos reportes diferentes coincida tanto el número predial como la regla de inconsistencia y previamente este se haya marcado como excepción, la herramienta debe alertar esta situación.</p> <p>SP06. Control de revisión y validación. Previo a la entrega de la información para la Iteración, debe existir un control de revisión y validación del usuario responsable por cada componente (Jurídico, Económico y Geográfico) para cada una de las reglas y números prediales reportados con inconsistencias.</p>
<p>Requerimientos especiales</p>	
<p>Historias de Usuario relacionadas</p>	<p>HU_DAS_002</p>
<p>ADJUNTOS</p>	<p>Anexo 1. Reglas Consistencia Lógica (Col_Smart) V1.2 _ Excepciones</p>