|  |  |
| --- | --- |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTO** | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | COL SMART |
| **Módulo o Funcionalidad** | Generación Automatizada de documento diagnóstico de marcas geográficas, matriz de marcas geográficas y salidas graficas automatizadas de los municipios de actualización y/o formación catastral. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. CONTROL DE VERSIONES** | | | |
| **Revisión No.** | **Fecha** | **Cambio** | **Responsable** |
| **1** | 11/03/2025 | Creación del documento | Equipo Calidad |
| **3. CONTROL DE ENTREVISTAS REALIZADAS** | | | |
| **Fecha** | **Entrevistado** | **Cargo** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. SITUACIÓN ACTUAL** |  |
| **Descripción de la situación actual**  No se cuenta con una herramienta que permita la optimización en la generación automática de documento diagnóstico de marcas geográficas con la correspondiente matriz de marcas y salidas graficas de municipios programados para los procesos de actualización y/o formación catastral. |  |
| **Lista de requerimientos NO funcionales (NFR)** |  |
| **Qué tiempos de respuesta se esperan para el sistema**  Se requiere la ejecución de una herramienta que genere automáticamente, a partir de una plantilla de diagnóstico geográfico en archivo Word, un reporte en formato .CSV con las marcas geográficas por predio y construcción, siguiendo las siguientes reglas:  Predio:  - Predios sin destinación económica.  - Predios con destino "R" "S" "T" con área construida  - Predios con destino habitacionales o comerciales sin área construida,  - Predios con condición de mejora sin matriz condición NPH.  - Predios con condición de mejora sin área construida.  - Predios con condición de mejora con área de terreno en la tabla predio  - Predios sin área de terreno (tabla predio)  - Números prediales repetidos  - Área geográfica vs área alfanumérica mayor al margen de tolerancia de acuerdo a la resolución 746 de 2024.  - Omisión de la tabla predio que no tienen ninguna geometría asociada.  - Comisiones predios con geometría, pero sin predio en la alfanumérica.  Construcción:  - Construcciones sin puntaje  - Construcciones anexos, en las que el puntaje de construcción este fuera de los dominios.  - Codificación de usos de construcción en PH.  - Predios en condición 9 que no tengan una construcción asociada en la tabla alfanumérica.  - Construcción si predio asociado en la tabla alfanumérica.  - Omisión de construcciones que no tengan ninguna geometría asociada.  - Predios fuera del perímetro urbano.  - Totalidad de objetos por entidad de la base geográfica.  A partir del archivo generado, se realizarán representaciones gráficas en **ArcGIS** con plantillas específicas para:   * Alertas omisiones para zonas urbanas y rurales. * Alertas comisiones para zonas urbanas y rurales. * Alertas diferencia de áreas para zonas urbanas y rurales. * Alertas omisiones de construcción para zonas urbanas y rurales.   Estas salidas gráficas se aplicarán a los municipios programados para los procesos de actualización o formación catastral. |  |
| **Qué volúmenes de datos se espera manejar**  Moderado, análisis de datos a nivel municipal. |  |
| **Qué niveles de seguridad se esperan**  Debe permitir acceso restringido de usuarios solicitando credenciales de ingreso |  |
| **Cuál es el volumen de usuarios que se espera atender**  Equipo del Componente Geográfico de proyecto COL\_SMART |  |
| **Que plataforma se requiere para el sistema**  Archivo ejecutable de escritorio |  |
| **Lista de requerimientos de facilidad de uso** |
| **Qué perfiles de usuarios usará el sistema**   * Profesionales del equipo de Componente Geográfico del proyecto COL\_SMART |
| **Qué tareas realizarán los usuarios**  Generar automáticamente a partir de una plantilla previamente definida 44 documentos .Docx con el contenido mínimo para el diagnostico geográfico de igual número de municipios priorizados para el proyecto. |
| **Qué criterios de aceptación emplearán los usuarios para recibir el Sistema**   * Cumplimiento de los criterios de aceptación de las historias de usuario. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Identificador de historia de usuario: HU-CR-81 Generación Automatizada de 45 Planes de Calidad** | | | |
| **Como** usuario del sistema, **quiero** poder generar de forma automatizada los 44 planes de calidad requeridos para el proyecto de acuerdo con el contenido estandarizado en una plantilla previamente definida, **para** que de esta manera se pueda contar con los instrumentos técnicos requeridos para garantizar la ejecución de las actividades orientadas a garantizar la calidad de los productos finales generados en el marco de la actualización catastral multipropósito. | | | |
| **Dependencias:** | Dirección de Investigación y Prospectiva | | |
| **Estado:** | Pendiente por desarrollar | | |
| **Modulo(s) o Componente(s)** | Archivo ejecutable | | |
| **Informador:** | Carlos Fernández | **Prioridad:** | Alta |
| **Resolución:** |  | **Analista Responsable:** | Mauricio Garnica |
| **Estimación Inicial** | Desconocido | | |
| **Tiempo utilizado** | Desconocido | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Descripción Analista** El problema identificado es que los No se cuenta con una herramienta que permita la optimización en la generación de los documentos correspondientes a los 45 Planes de Calidad para igual número de municipios priorizados en el marco del proyecto COL\_SMART para poder contar con los instrumentos técnicos requeridos para garantizar la ejecución de las actividades orientadas a garantizar la calidad de los productos finales generados en el marco de la actualización catastral multipropósito.  **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:**  Ruta: Menú Reportes/Reportes de Marcas/Reporte de Marcas Rectificaciones/Complementaciones  Rol: Equipo de Calidad proyecto COL\_SMART   1. **CR01.** La Plantilla en Word para la generación de los 45 planes de calidad correspondientes al mismo número de municipios priorizados en el marco de la FASE 2 (Expansión para la transformación) del proyecto Institucional de Innovación Aplicada - COL\_SMART, comprende en términos generales los siguientes capítulos:  * CONCEPTOS Y DEFINICIONES * INTRODUCCIÓN * GENERALIDADES * ALCANCE * ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD * OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD * RECURSOS * ESTRATEGIA PARA EL ASEGURAMIENTO Y EVALUACIÓN DE CALIDAD * CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES * ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN  1. **CR02.** Se debe respetar la estructura y configuración del documento “Plantilla.docx”: Diseño, tipo de fuente y tamaño de letras, márgenes, tablas de contenido, numeración, y en general el contenido estándar que debe formar parte de todos los documentos generados, independiente del municipio al cuál corresponda el Plan de Calidad. 2. **CR03.** Los textos, números y rutas establecidas para el cargue de la información (Texto, números e imágenes) al documento generado a partir de la plantilla definida corresponden al contenido estandarizado y dispuesto en el documento de referencia denominado datos\_municipios.xlsx. 3. **CR04.**   En el capítulo 2 (Introducción) se deberán reemplazar los siguientes marcadores:   * {{proyecto}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación del Proyecto de actualización catastral del municipio identificado según corresponda a una Actualización Catastral Urbana, Rural o completa. * {{municipio}}: marcador de tipo texto que corresponde al nombre del municipio objeto de actualización catastral.   En el capítulo 3 (Generalidades) se deberán reemplazar los siguientes marcadores:   * {{territorio}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación del territorio objeto de actualización del municipio de respectivo, con el departamento al cual pertenece dicha entidad territorial. * {{localizacion}}: marcador de tipo imagen que corresponde al mapa de localización geográfica de la entidad territorial (localización\_municipio.png). * {{municipio}}: marcador de tipo texto que corresponde al nombre del municipio objeto de actualización catastral. * {{proyecto}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación del Proyecto de actualización catastral del municipio identificado según corresponda a una Actualización Catastral Urbana, Rural o completa. * {{caracterizacion}}: marcador de tipo texto que corresponde a una descripción geográfica detallada en donde se destacan los principales elementos relevantes en el proyecto de actualización catastral con enfoque multipropósito del municipio respectivo, tomados del document de caracterización territorial respectivo. * {{sector}}: marcador de tipo texto que corresponde a las áreas urbana, rural o ambas del municipio objeto de intervención. * {{area municipio}}: marcador de tipo numérico que corresponde al área en hectáreas del municipio objeto de intervención. * {{total uit}}: marcador de tipo numérico que corresponde al número de Unidades de Intervención Territorial (UIT) definidas estrategicamente para efectos de facilitar la intervención del municipio objeto de actualización catastral multipropósito. * {{mapa uit}}: marcador de tipo imagen que corresponde al mapa de identificación geográfica de las Unidades de Intervención Territorial definidas para el municipio (uit\_municipio.png). * {{predios}}: marcador de tipo numérico que corresponde al total de predios objeto de actualización catastral en el municipio objeto de intervención. * {{clasificación predial por condicion}}: marcador de tipo imagen que corresponde al mapa de clasificación de los tipos de predios identificados en la entidad territorial clasificados por condición predial para el municipio (clasificacion\_condicion\_municipio.png). * {{caracterización uit}}: marcador de tipo imagen que corresponde a una tabla en la cual se identifican el número de predios y el área de cada UIT definida para el municipio (caracterizacion\_uit\_municipio.png). * {{condiciones particulares}}: marcador de tipo imagen que corresponde a una tabla en la cual se identifican las condiciones particulares que deben ser consideradas en la actualización catastral para el municipio (particularidades\_municipio.png).   En el capítulo 4 (Alcance) se deberán reemplazar los siguientes marcadores:   * {{territorio}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación del territorio objeto de actualización del municipio de respectivo, con el departamento al cual pertenece dicha entidad territorial. * {{cronograma}}: marcador de tipo imagen que corresponde a una imagen que muestra el cronograma definido para el proyecto de actualización catastral del municipio (cronograma\_municipio.png).   En el capítulo 5 (Entradas del Plan de Calidad) se deberán reemplazar los siguientes marcadores:   * {{municipio}}: marcador de tipo texto que corresponde al nombre del municipio objeto de actualización catastral. * {{territorio}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación del territorio objeto de actualización del municipio de respectivo, con el departamento al cual pertenece dicha entidad territorial. * {{matriz riesgos}}: marcador de tipo imagen que corresponde a una imagen que muestra la matríz en la cual se identifican los riesgos inherentes a la calidad de la base de datos catastral como producto final del proyecto de actualización catastral del municipio (riesgos\_municipio.png). * {{tratamientos riesgos}}: marcador de tipo imagen que corresponde a una imagen que muestra la matríz en la cual se identifican los riesgos inherentes a la calidad de la base de datos catastral como producto final del proyecto de actualización catastral del municipio (tratamiento\_municipio.png). * {{insumos}}: marcador de tipo imagen que corresponde a una imagen que identifica los insumos empleados en el marco del proceso de actualización catastral del municipio (insumos\_municipio.png).   En el capítulo 6 (Objetivos e Indicadores de Calidad) se deberán reemplazar los siguientes marcadores:   * {{territorio}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación del territorio objeto de actualización del municipio de respectivo, con el departamento al cual pertenece dicha entidad territorial. * {{predios}}: marcador de tipo numérico que corresponde al total de predios objeto de actualización catastral en el municipio objeto de intervención.   En el capítulo 7 (Recursos) se deberán reemplazar los siguientes marcadores:   * {{municipio}}: marcador de tipo texto que corresponde al nombre del municipio objeto de actualización catastral. * {{territorio}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación del territorio objeto de actualización del municipio de respectivo, con el departamento al cual pertenece dicha entidad territorial. * {{organigrama}}: marcador de tipo imagen que corresponde a una imagen que muestra el organigrama definido para el proyecto de actualización catastral del municipio (cronograma\_municipio.png). * {{dirección territorial}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación de la Dirección Territorial del IGAC con jurisdicción en el municipio objeto de actualización catastral.   En el capítulo 10 (Estructura de Almacenamiento de Información) se deberán reemplazar los siguientes marcadores:   * {{territorio}}: marcador de tipo texto que corresponde a la identificación del territorio objeto de actualización del municipio de respectivo, con el departamento al cual pertenece dicha entidad territorial. * {{almacenamiento informacion}}: marcador de tipo imagen que corresponde a una imagen que muestra la estructura de almacenamiento de la información definida para el proyecto de actualización catastral del municipio (cronograma\_municipio.png).   **REGLAS DE NEGOCIO**   1. **RN01.** Se debe generar para cada uno de los 45 municipios objeto de intervención en el marco del proyecto, un documento independiente en formato .Docx a partir de la plantilla estandarizada, con la información pertinente y especifica de cada uno (Datos, Imágenes y Texto según corresponda) en la carpeta destinada para tal efecto. 2. **RN02.** Los datos a reemplazar o cargar al documento generado para cada municipio y las rutas para el cargue de las tablas e imágenes en archivos .png se encuentran en el documento de referencia denominado datos\_municipios.xlsx. de la siguiente manera:  * Municipio para el cargue de {{municipio}}: Columna A * Proyecto para el cargue de {{proyecto}}: Columna B * Localización para el cargue de imagen respectiva{{localizacion}}: Columna C (Ruta) * Proyecto para el cargue de {{sector}}: Columna D * Territorio para el cargue de {{territorio}}: Columna E * Predios para el cargue de {{predios}}: Columna F * Área municipio para el cargue de {{area municipio}}: Columna G * Total uit para el cargue de {{total uit}}: Columna H * Mapa uit para el cargue de imagen respectiva{{mapa uit}}: Columna I (Ruta) * Clasificación predial por condición para el cargue de imagen respectiva{{clasificacion predial por condicion}}: Columna J (Ruta) * Caracterización uit para el cargue de imagen respectiva{{caracterizacion uit}}: Columna K (Ruta) * Cronograma para el cargue de imagen respectiva{{cronograma}}: Columna L (Ruta) * organigrama para el cargue de imagen respectiva{{organigrama}}: Columna M (Ruta) * dirección territorial para el cargue de {{direccion territorial}}: Columna N * matriz riesgos para el cargue de imagen respectiva{{matriz riesgos}}: Columna O (Ruta) * tratamiento riesgos para el cargue de imagen respectiva{{tratamiento riesgos}}: Columna P (Ruta) * insumos para el cargue de imagen respectiva{{insumos}}: Columna Q (Ruta) * almacenamiento información para el cargue de imagen respectiva{{almacenamiento informacion}}: Columna R (Ruta) * condiciones particulares para el cargue de imagen respectiva{{condiciones particulares}}: Columna S (Ruta) * caracterización para el cargue de {{caracterizacion}}: Columna T | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glosario de términos**  (describa los términos que requieren una definición particular) | |
| **Término** | **Descripción** |
| Plan de Calidad | Documento que busca asegurar el entendimiento entre el Gestor y Operador sobre cómo se cumplirán las especificaciones técnicas de los productos resultado del proceso de formación y/o actualización catastral con enfoque multipropósito. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Recomendaciones** (si aplica, describa recomendaciones para el refinamiento de los requerimientos) | |
|  | |
| **Anexos** (si aplica, describa los anexos a este documento) | |
| Documento Plantilla.docx | Plantilla en Word que sirve de base para la generación con la estructura estandarizada para los 45 Planes de Calidad. |
| Documento datos\_municipios.xlsx. | Documento que contiene información para relacionar los marcadores con texto, números e imágenes a ser cargados al documento generado para cada municipio. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Nombre** | **Cargo** | **Fecha (dd-mm-aa)** | **Firma** |
| Aprobado Por | Carlos Fernández | Usuario Funcional | 17/02/2025 |  |
| Creado Por | Mauricio Garnica |  | 17/02/2025 |  |
| Creado Por |  |  |  |  |