Documento de Arquitectura Migración Funcional PGN SIU

Los productos de esta etapa, Migración Funcional SIU, Contrato 078-2023, ([Web](https://hwong23.github.io/pgn-078/v/09b023e2923ff9219f84dc83f692342cff17c90c/)) están basados en el resultado de la Fase 1 del proyecto PGN SIU del 2022, [Sharepoint Softgic@09b023e](http://softgic.sharepoint.com) del September 11, 2023.

**Versión** del producto 1.09b023e de 11 Sep 2023

## Autores

* **Harry Wong, ing.** · Usuario [e\_hwong](https://github.com/e_hwong) Arquitecto, Softgic

✉ — Enviar mensajes a Harry Wong, ing. <harry.wong@softgic.co>.

## Objetivo del Documento

Descripción de los productos del trabajo de arquitectura de la Fase 2, proyecto Migración Funcional SIU de la Procuraduría General de la Nación (PGN en adelante), Contrato 078-2023.

## Control de Cambios

| Tema | 078-2023 Fase 2, PGN Migración Funcional SIU |
| --- | --- |
| Palabras clave | SIU, Softgic, PGN, Análisis de brecha, GAP, Comparativa |
| Autor |  |
| Fuente |  |
| Versión | 1.09b023e del 11 Sep 2023 |
| Vínculos | [N003a Vista Segmento PGN SIU](N03a%a20Vsta%20aSegenta%20SOA%20PGN.md) |

## Contenidos

Table of Contents

# Documento de Arquitectura Migración SUI

* [Línea Base PGN SIU](#línea-base-pgn-siu)
  + [Lineabase.0.SIU applicación](#lineabase.0.siu-applicación)
  + [Lineabase.1.SIU componente](#lineabase.1.siu-componente)
  + [Lineabase.1a.SIU componente](#lineabase.1a.siu-componente)
  + [Linebase.2.Portal](#linebase.2.portal)
  + [Riesgos.1. Migración funcional](#riesgos.1.-migración-funcional)
* [Arquitectura Migración PGN SIU](#arquitectura-migración-pgn-siu)
  + [Migracion.1.SIU modulos](#migracion.1.siu-modulos)
* [Organización cambios arquitectura](#organización-cambios-arquitectura)
  + [Organización. 1n. Mapa producto](#organización.-1n.-mapa-producto)
  + [Organización. 1n.1. Mapa producto PGN. Relatoría](#X0d41b7765e7e530820b6639a612ff4870f3e666)

# Línea Base PGN SIU

## Lineabase.0.SIU applicación

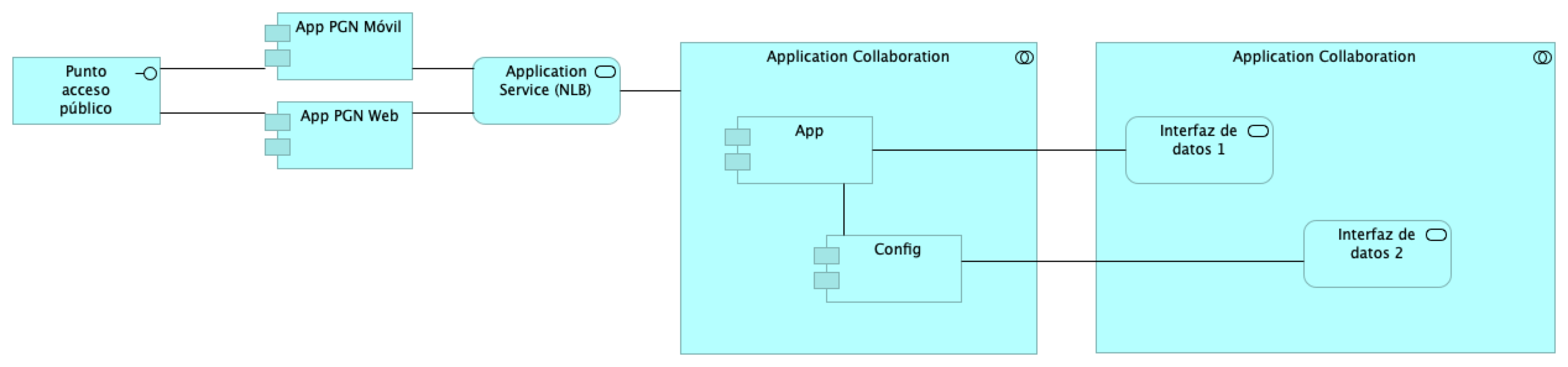


Imagen 1: Diagram: Lineabase.0.SIU applicación

## Representación Arquitectónica

Con una arquitectura orientada a servicios SUI recopila:

1. Runtime: Es el servicio que interactúa con el usuario final (GUI) elaborado en Angular 11
2. API Tx: Servicio api rest base node encargado de realizar las transacciones básicas CRUD
3. API Config / Seguridad. Servicio Web API .Net Framework encargado de gestionar características con la autenticación y configuración

### Catálogo de Elementos

| Name | Type | Description | Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| **Application Collaboration** | application-collaboration |  |  |
| **Application Collaboration** | application-collaboration |  |  |
| **App** | application-component |  | *plataforma:* node Js |
| **App PGN Móvil** | application-component |  |  |
| **App PGN Web** | application-component |  | *plataforma:* angular 11 |
| **Config** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Punto acceso público** | application-interface | URL tipo CHTTP |  |
| **Application Service (NLB)** | application-service |  | *plataforma:* angular 11 |
| **Interfaz de datos 1** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 2** | application-service |  |  |

## Lineabase.1.SIU componente

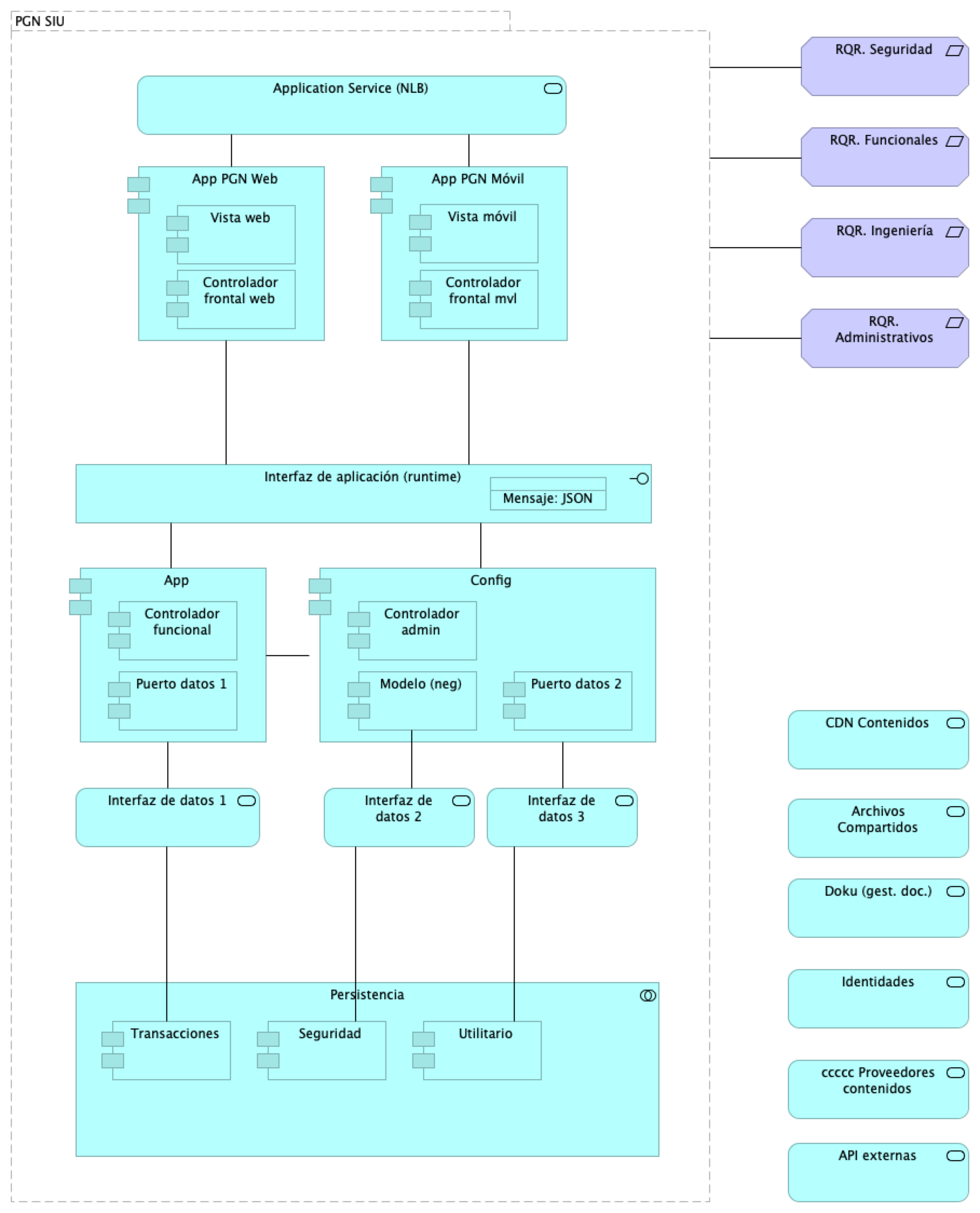


Imagen 2: Diagram: Lineabase.1.SIU componente

Distribución de los servicios y paquetes que integran la aplicación de SUI.

Cuatro paquetes con tecnologías respectivas

1. Angular 11 (Web)
2. API Transaccional (Node Js)
3. API Config (C#)
4. Persistencia (SQL)

Asuntos de la Migración:

* Estrategia CMS central
* Motor de búsqueda
* Estatego como BI
* Conciliación y Doku
* Gestión de sesiones / caducidad

### Catálogo de Elementos

| Name | Type | Description | Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| **Persistencia** | application-collaboration |  |  |
| **App** | application-component |  | *plataforma:* node Js |
| **App PGN Móvil** | application-component |  |  |
| **App PGN Web** | application-component |  | *plataforma:* angular 11 |
| **Config** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Controlador admin** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Controlador frontal mvl** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Controlador frontal web** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Controlador funcional** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Modelo (neg)** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Puerto datos 1** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Puerto datos 2** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Seguridad** | application-component |  | *plataforma:* sql |
| **Transacciones** | application-component |  | *plataforma:* sql |
| **Utilitario** | application-component |  | *plataforma:* no-sql |
| **Vista móvil** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Vista web** | application-component |  | *plataforma:* html |
| **Interfaz de aplicación (runtime)** | application-interface |  | *plataforma:* angular 11 |
| **API externas** | application-service |  |  |
| **Application Service (NLB)** | application-service |  | *plataforma:* angular 11 |
| **Archivos Compartidos** | application-service |  |  |
| **CDN Contenidos** | application-service |  |  |
| **Doku (gest. doc.)** | application-service |  |  |
| **Identidades** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 1** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 2** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 3** | application-service |  |  |
| **ccccc Proveedores contenidos** | application-service |  |  |
| **Mensaje: JSON** | data-object |  |  |
| **PGN SIU** | grouping |  |  |
| **RQR. Administrativos** | requirement |  |  |
| **RQR. Funcionales** | requirement |  |  |
| **RQR. Ingeniería** | requirement |  |  |
| **RQR. Seguridad** | requirement | 1. Las soluciones deben dar cumplimiento a las políticas institucionales del sistema de gestión de seguridad de la información establecidas por la entidad que busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se genera, procesa, almacena y/o transmite en los sistemas de Información de la Entidad. 1. Las soluciones de automatización de procesos a implementar deben permitir la Gestión de Seguridad de Usuarios, grupos de usuarios y asignación de Roles y perfiles de usuarios, permitiendo asociar las acciones disponibles en la solución con respecto a roles de usuario, permitiendo parametrizar las funcionalidades que cada actor puede usar en la solución. 1. Un usuario puede estar asociado a uno o más roles, de tal manera que los menús de navegación de la solución se muestran o despliegan dependiendo de las acciones asociadas a cada rol de usuario, permitiendo así que cuando el usuario es autenticado correctamente, la solución verifica los roles que tiene activos para otorgarle únicamente las acciones autorizadas. 1. El diseño de la solución debe definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los componentes de información, de tal manera que la solución debe permitirle al administrador de la solución parametrizar las tablas y eventos que pueden auditarse. 1. Las soluciones deben tener en cuenta mecanismos que aseguren el registro histórico para poder mantener la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios, contemplando el registro de auditoría que contiene información de fecha y hora, identificación del registro, tabla afectada, descripción del evento, tipo de evento, usuario que realiza la acción, identificación de sesión y dirección IP del usuario que efectuó la transacción. 1. La solución debe proveer una consulta que permita a un usuario con los privilegios asignados, consultar los registros de auditoría, aplicando criterios de filtro (usuario, maquina, rango de fechas y tipo de operación). 1. Las soluciones deben integrarse con LDAP – (Lightweight Directory Access Protocol) para los procesos de inicio de sesión y autenticación. La solución debe soportar la integración Nativa con Active Directory de Microsoft. Para usuarios externos el mecanismo de autorización, autenticación y acceso será controlado a través del modelo de seguridad de la solución (no habrá autenticación para usuarios externos). 1. Las soluciones deben cumplir con los lineamientos de seguridad relacionados a su utilización a través de redes públicas y privadas, garantizando la confidencialidad e integridad de la información y acceso a ella. 1. Debe evidenciar que, a través de pruebas de vulnerabilidad, garantiza la seguridad de la información. Estas pruebas deben suministrar evidencia de que se usaron umbrales de seguridad para establecer niveles mínimos aceptables de calidad de la seguridad y de la privacidad. 1. Debe incluir un mecanismo de cifrado de los datos que se transportan entre los diferentes componentes tecnológicos y los datos sensibles de la base de datos que representen un alto nivel de confidencialidad. 1. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio). 1. Debe contemplar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a protección de datos personales y debe permitir el manejo de excepciones. 1. Para los casos que aplique se debe permitir el manejo de certificados y/o firmas digitales en los documentos que así se definan para efectos de aprobación y digitalización. 1. Debe contemplar las prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones y/o implementación segura de productos, para su naturaleza Web based. 1. Debe funcionar sobre protocolo SSL (certificados internos de la entidad cuando los sistemas de información sean internas y certificados validos públicamente cuando los sistemas de información estén expuestas a internet). 1. Debe entregar un procedimiento para el respaldo de la información de acuerdo con las necesidades de la entidad. 1. Debe incluir uso de criptografía para transacciones y/o campos sensibles según lo indiquen las normas vigentes y las necesidades específicas del negocio de acuerdo como lo determine la entidad. 1. Debe contemplar un modelo de datos que garantice base de datos única para evitar que se pueda presentar duplicidad de información. 1. En la información confidencial solo puede ser consultada por los perfiles autorizados e igualmente restringir documentos de consulta según los privilegios o permisos asociados. 1. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio). 1. Debe cerrar las transacciones luego de máximo 10 minutos de inactividad. 1. Debe incluir controles de bloqueo de cuenta después de un máximo de 5 intentos erróneos a fin de evitar ataques de fuerza bruta. 1. Debe evidenciar el resultado positivo frente apruebas de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, carga, estrés y desempeño antes de la puesta en operación de acuerdo con los lineamientos de la entidad. 1. Debe cumplir con todos los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la “Guía de desarrollo OWASP” y “OWAS Cheat Sheet”. |  |

## Lineabase.1a.SIU componente



Imagen 3: Diagram: Lineabase.1a.SIU componente

Dependencias entre los servicios que integran la aplicación de SUI.

4 paquetes con tecnologías respectivas Angular 11 (Web), Api Transaccional (Node Js) y Api Config (C#) y el alojamiento de datos.

### Catálogo de Elementos

| Name | Type | Description | Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| **Persistencia** | application-collaboration |  |  |
| **App** | application-component |  | *plataforma:* node Js |
| **App PGN Móvil** | application-component |  |  |
| **App PGN Web** | application-component |  | *plataforma:* angular 11 |
| **Config** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Controlador admin** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Controlador frontal mvl** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Controlador frontal web** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Controlador funcional** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Modelo (neg)** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Puerto datos 1** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Puerto datos 2** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Seguridad** | application-component |  | *plataforma:* sql |
| **Transacciones** | application-component |  | *plataforma:* sql |
| **Utilitario** | application-component |  | *plataforma:* no-sql |
| **Vista móvil** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Vista web** | application-component |  | *plataforma:* html |
| **Interfaz de aplicación (runtime)** | application-interface |  | *plataforma:* angular 11 |
| **API externas** | application-service |  |  |
| **Application Service (NLB)** | application-service |  | *plataforma:* angular 11 |
| **Archivos Compartidos** | application-service |  |  |
| **CDN Contenidos** | application-service |  |  |
| **Doku (gest. doc.)** | application-service |  |  |
| **Identidades** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 1** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 2** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 3** | application-service |  |  |
| **ccccc Proveedores contenidos** | application-service |  |  |
| **Mensaje: JSON** | data-object |  |  |
| **Grouping** | grouping |  |  |
| **PGN SIU** | grouping |  |  |
| **Servidor BDD App** | node |  |  |
| **Servidor BDD Config** | node |  |  |
| **Servidor Lappiz** | node |  |  |
| **Servidor Web App** | node |  |  |
| **Servidor Web Canales** | node | Nombre físicoIP LANIP Pública |  |

## Linebase.2.Portal

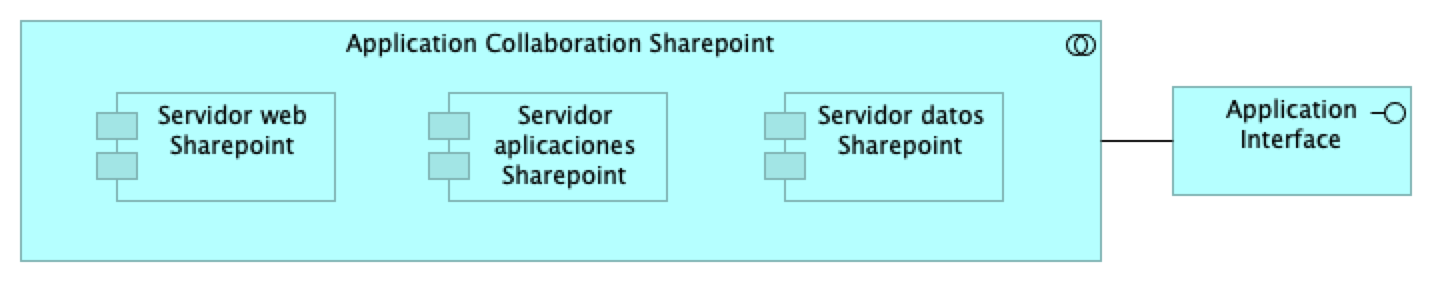


Imagen 4: Diagram: Linebase.2.Portal

El portal es el conjunto de los elementos físicos y lógicos necesarios para la implementación de la granja de servidores de SharePoint Server 2019 para el portal de la PROCURADURIA.

* Servidores Web Front End
* Servidores de Aplicaciones
* Servidores de SQL Server

### Catálogo de Elementos

| Name | Type | Description | Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| **Application Collaboration Sharepoint** | application-collaboration |  |  |
| **Servidor aplicaciones Sharepoint** | application-component |  |  |
| **Servidor datos Sharepoint** | application-component |  |  |
| **Servidor web Sharepoint** | application-component |  |  |
| **Application Interface** | application-interface |  |  |

## Riesgos.1. Migración funcional

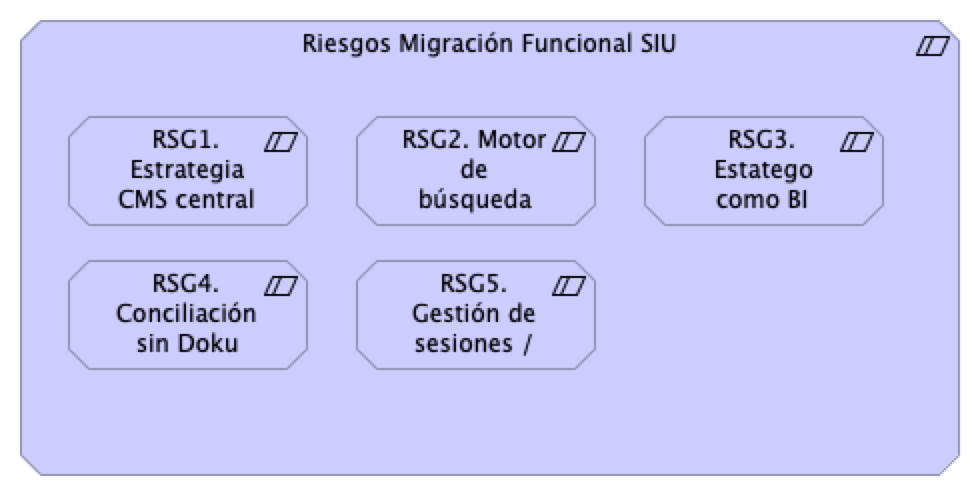


Imagen 5: Diagram: Riesgos.1. Migración funcional

Riesgos de la migración funcional:

* RSG1. Estrategia CMS central
* RSG2. Motor de búsqueda
* RSG3. Estatego como BI
* RSG4. Conciliación y Doku
* RSG5. Gestión de sesiones / caducidad

### Acciones de Mitigación

Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de aprovechamiento: diseño del SCM central (sharepoint). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de aprovechamiento: diseño del motor de búsqueda compartido (sharepoint). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: diseño de solución de inteligencia de negocio (Power BI). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: ubicar la lógica, los flujos, y los datos misionales dentro del SIU. La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: facilitar la administración de seguridad en un solo lugar (distinto de localizarla en las aplicaciones web). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

### Catálogo de Elementos

| Name | Type | Description | Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| **RSG1. Estrategia CMS central** | constraint | Establecer desde el principio el gestor de contenidos compartido que los módulos del SUI migrados van a usar. |  |
| **RSG2. Motor de búsqueda compartido** | constraint | Establecer desde el principio el motor de búsqueda de conteidos compartido para los módulos del SUI migrados. |  |
| **RSG3. Estatego como BI** | constraint | Definir la arquitectura de Estratego migrado: puede ser una solución de BI simple, o puede ser una aplicación web tradicional. |  |
| **RSG4. Conciliación sin Doku** | constraint | Definir la ubicación de los componentes misionales de Conciliación Administrativa (SIU). Debe estar fuera de Doku. |  |
| **RSG5. Gestión de sesiones / caducidad** | constraint | Establecer desde el principio el motor de búsqueda de conteidos compartido para los módulos del SUI migrados. |  |
| **Riesgos Migración Funcional SIU** | constraint |  |  |

# Arquitectura Migración PGN SIU

## Migracion.1.SIU modulos



Imagen 6: Diagram: Migracion.1.SIU modulos

Distribución de los servicios y paquetes que integran la aplicación de SUI.

Cuantro paquetes con tecnologías respectivas

1. Angular 11 (Web)
2. API Transaccional (Node Js)
3. API Config (C#)
4. Persistencia (SQL)

### Catálogo de Elementos

| Name | Type | Description | Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| **App** | application-component |  | *plataforma:* node Js |
| **App PGN Móvil** | application-component |  |  |
| **App PGN Web** | application-component |  | *plataforma:* angular 11 |
| **Config** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Controlador admin** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Controlador frontal mvl** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Controlador frontal web** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Controlador funcional** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Modelo (neg)** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Puerto datos 1** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Puerto datos 2** | application-component |  | *plataforma:* cs |
| **Seguridad** | application-component |  | *plataforma:* sql |
| **Servidor aplicaciones Sharepoint** | application-component |  |  |
| **Servidor datos Sharepoint** | application-component |  |  |
| **Servidor web Sharepoint** | application-component |  |  |
| **Transacciones** | application-component |  | *plataforma:* sql |
| **Utilitario** | application-component |  | *plataforma:* no-sql |
| **Vista móvil** | application-component |  | *plataforma:* js |
| **Vista web** | application-component |  | *plataforma:* html |
| **Application Interface** | application-interface |  |  |
| **Interfaz de aplicación (runtime)** | application-interface |  | *plataforma:* angular 11 |
| **API externas** | application-service |  |  |
| **Application Service (NLB)** | application-service |  | *plataforma:* angular 11 |
| **Archivos Compartidos** | application-service |  |  |
| **CDN Contenidos** | application-service |  |  |
| **Doku (gest. doc.)** | application-service |  |  |
| **Identidades** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 1** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 2** | application-service |  |  |
| **Interfaz de datos 3** | application-service |  |  |
| **Office** | application-service |  |  |
| **ccccc Proveedores contenidos** | application-service |  |  |
| **Mensaje: JSON** | data-object |  |  |
| **Administración** | grouping |  |  |
| **Almacenamiento** | grouping |  |  |
| **PGN SIU** | grouping |  |  |
| **Portales** | grouping |  |  |
| **Presentación** | grouping |  |  |
| **Servicios de aplicación** | grouping |  |  |
| **RQR. Administrativos** | requirement |  |  |
| **RQR. Funcionales** | requirement |  |  |
| **RQR. Ingeniería** | requirement |  |  |
| **RQR. Misionales** | requirement |  |  |
| **RQR. Seguridad** | requirement | 1. Las soluciones deben dar cumplimiento a las políticas institucionales del sistema de gestión de seguridad de la información establecidas por la entidad que busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se genera, procesa, almacena y/o transmite en los sistemas de Información de la Entidad. 1. Las soluciones de automatización de procesos a implementar deben permitir la Gestión de Seguridad de Usuarios, grupos de usuarios y asignación de Roles y perfiles de usuarios, permitiendo asociar las acciones disponibles en la solución con respecto a roles de usuario, permitiendo parametrizar las funcionalidades que cada actor puede usar en la solución. 1. Un usuario puede estar asociado a uno o más roles, de tal manera que los menús de navegación de la solución se muestran o despliegan dependiendo de las acciones asociadas a cada rol de usuario, permitiendo así que cuando el usuario es autenticado correctamente, la solución verifica los roles que tiene activos para otorgarle únicamente las acciones autorizadas. 1. El diseño de la solución debe definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los componentes de información, de tal manera que la solución debe permitirle al administrador de la solución parametrizar las tablas y eventos que pueden auditarse. 1. Las soluciones deben tener en cuenta mecanismos que aseguren el registro histórico para poder mantener la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios, contemplando el registro de auditoría que contiene información de fecha y hora, identificación del registro, tabla afectada, descripción del evento, tipo de evento, usuario que realiza la acción, identificación de sesión y dirección IP del usuario que efectuó la transacción. 1. La solución debe proveer una consulta que permita a un usuario con los privilegios asignados, consultar los registros de auditoría, aplicando criterios de filtro (usuario, maquina, rango de fechas y tipo de operación). 1. Las soluciones deben integrarse con LDAP – (Lightweight Directory Access Protocol) para los procesos de inicio de sesión y autenticación. La solución debe soportar la integración Nativa con Active Directory de Microsoft. Para usuarios externos el mecanismo de autorización, autenticación y acceso será controlado a través del modelo de seguridad de la solución (no habrá autenticación para usuarios externos). 1. Las soluciones deben cumplir con los lineamientos de seguridad relacionados a su utilización a través de redes públicas y privadas, garantizando la confidencialidad e integridad de la información y acceso a ella. 1. Debe evidenciar que, a través de pruebas de vulnerabilidad, garantiza la seguridad de la información. Estas pruebas deben suministrar evidencia de que se usaron umbrales de seguridad para establecer niveles mínimos aceptables de calidad de la seguridad y de la privacidad. 1. Debe incluir un mecanismo de cifrado de los datos que se transportan entre los diferentes componentes tecnológicos y los datos sensibles de la base de datos que representen un alto nivel de confidencialidad. 1. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio). 1. Debe contemplar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a protección de datos personales y debe permitir el manejo de excepciones. 1. Para los casos que aplique se debe permitir el manejo de certificados y/o firmas digitales en los documentos que así se definan para efectos de aprobación y digitalización. 1. Debe contemplar las prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones y/o implementación segura de productos, para su naturaleza Web based. 1. Debe funcionar sobre protocolo SSL (certificados internos de la entidad cuando los sistemas de información sean internas y certificados validos públicamente cuando los sistemas de información estén expuestas a internet). 1. Debe entregar un procedimiento para el respaldo de la información de acuerdo con las necesidades de la entidad. 1. Debe incluir uso de criptografía para transacciones y/o campos sensibles según lo indiquen las normas vigentes y las necesidades específicas del negocio de acuerdo como lo determine la entidad. 1. Debe contemplar un modelo de datos que garantice base de datos única para evitar que se pueda presentar duplicidad de información. 1. En la información confidencial solo puede ser consultada por los perfiles autorizados e igualmente restringir documentos de consulta según los privilegios o permisos asociados. 1. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio). 1. Debe cerrar las transacciones luego de máximo 10 minutos de inactividad. 1. Debe incluir controles de bloqueo de cuenta después de un máximo de 5 intentos erróneos a fin de evitar ataques de fuerza bruta. 1. Debe evidenciar el resultado positivo frente apruebas de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, carga, estrés y desempeño antes de la puesta en operación de acuerdo con los lineamientos de la entidad. 1. Debe cumplir con todos los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la “Guía de desarrollo OWASP” y “OWAS Cheat Sheet”. |  |

# Organización cambios arquitectura

## Organización. 1n. Mapa producto

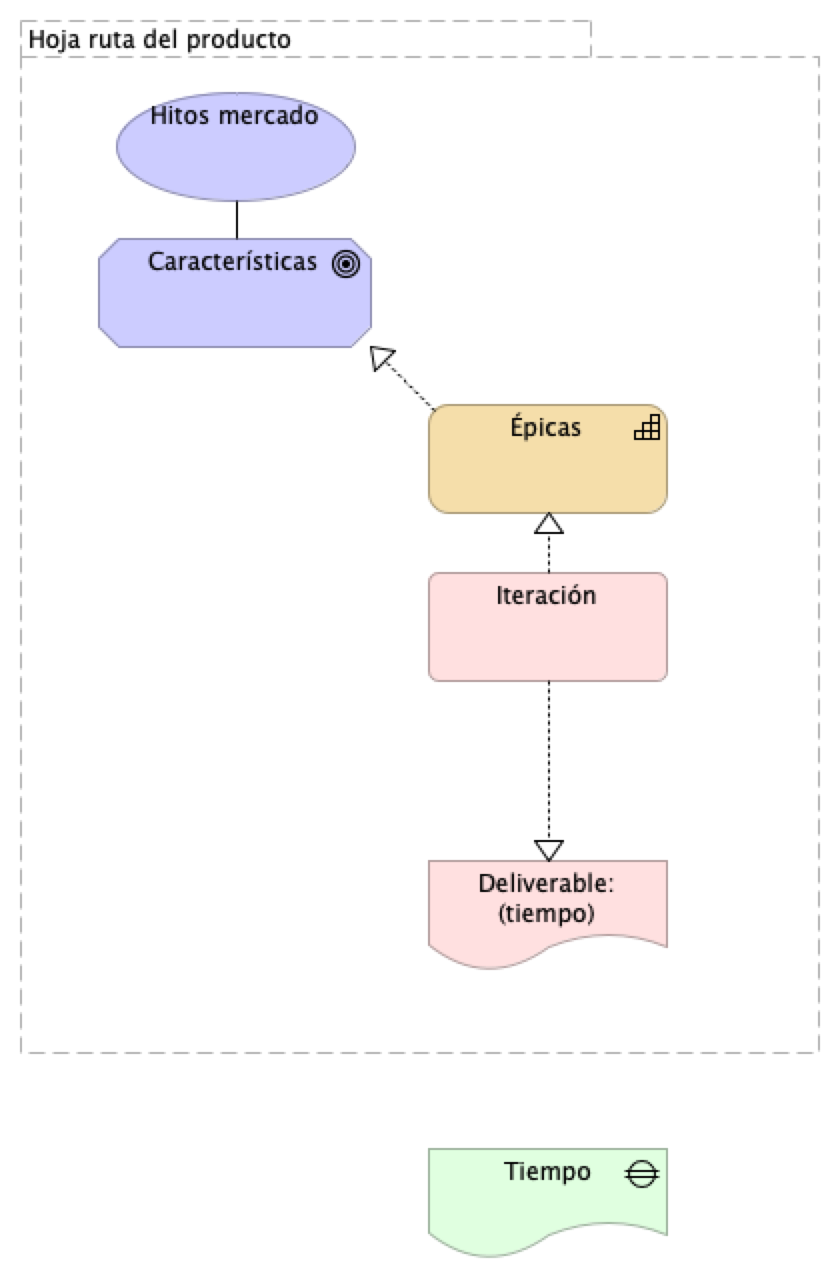


Imagen 7: Diagram: Organización. 1n. Mapa producto

### Catálogo de Elementos

| Name | Type | Description | Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| **Épicas** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Deliverable: (tiempo)** | deliverable |  | *modulo:* relatoria |
| **Tiempo** | gap |  |  |
| **Características** | goal |  | *modulo:* relatoria |
| **Hoja ruta del producto** | grouping |  | *modulo:* relatoria |
| **Hitos mercado** | value |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración** | work-package |  | *modulo:* relatoria |

## Organización. 1n.1. Mapa producto PGN. Relatoría

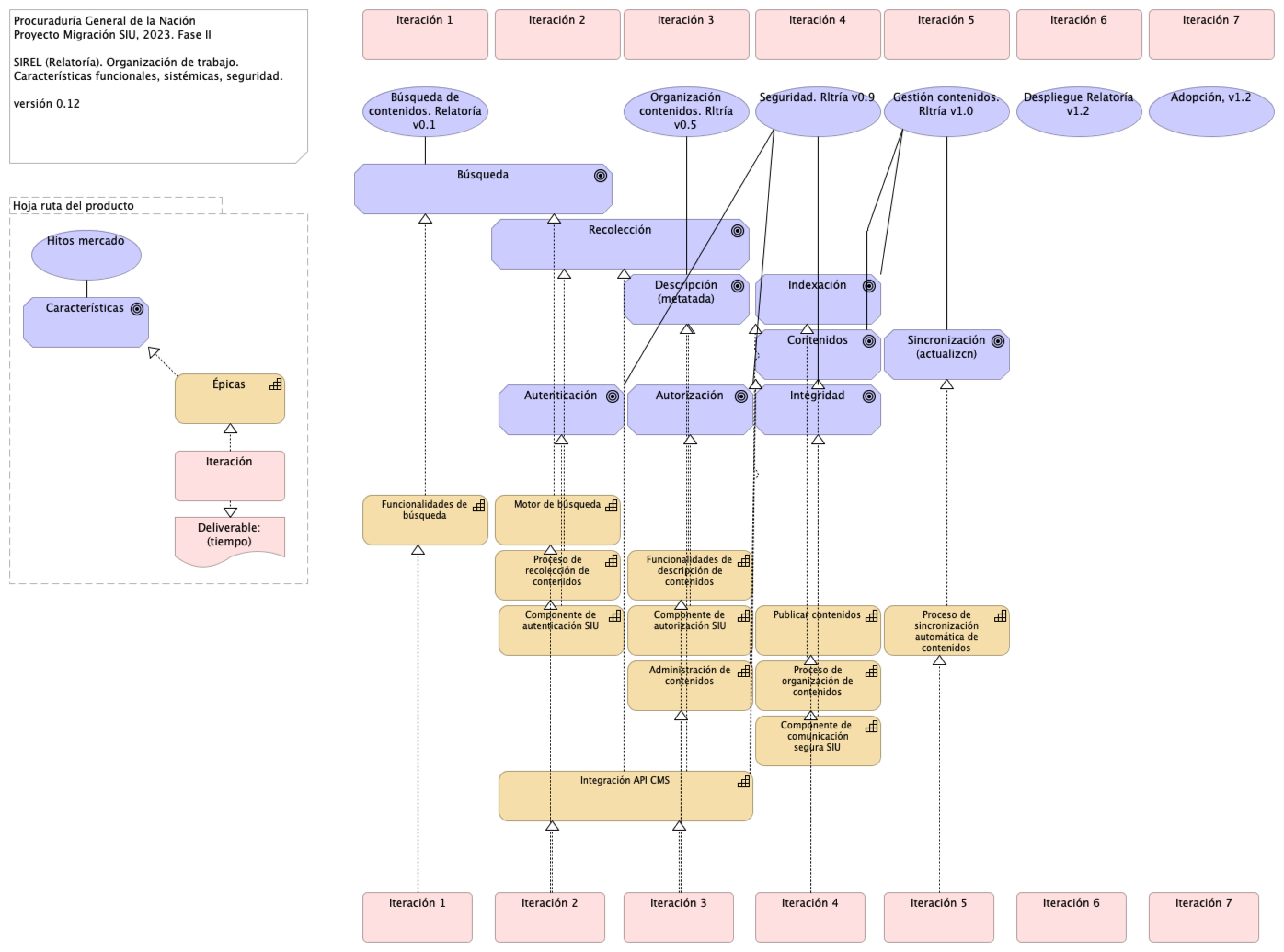


Imagen 8: Diagram: Organización. 1n.1. Mapa producto PGN. Relatoría

Organización y distribución de las características técnicas y funcionales del módulo de Relatoría.

Características principales: \* Utilización de metadatos \* Búsqueda de contenido (intradocumental y por metadatos) \* Procesos de recolección y sincronización de contenidos

De arriba a abajo: 1. Fila 1, planificación de espacios de trabajo (iteraciones, para este caso) restringido al alcance del proyecto Migración PGN 2023. 1. Debajo, lo hitos importantes organizados en el tiempo. 1. Fila 3. Evolución de las características en los aspectos funcionales, técnico, hardware y software del módulo Relatoría de PGN. 1. FInalmente, fila final del diagrama, la entrega en el tiempo de las capacidades del módulo de relatoría (épicas, para el caso de Scrum). La prioridad de liberación de estas la determina el equipo funcional de este módulo de la PGN.

### Catálogo de Elementos

| Name | Type | Description | Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| **Administración de contenidos** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Componente de comunicación segura SIU** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Componente de autenticación SIU** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Componente de autorización SIU** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Funcionalidades de búsqueda** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Funcionalidades de descripción de contenidos** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Integración API CMS** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Motor de búsqueda** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Proceso de organización de contenidos** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Proceso de recolección de contenidos** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Proceso de sincronización automática de contenidos** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Publicar contenidos** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Épicas** | capability |  | *modulo:* relatoria |
| **Deliverable: (tiempo)** | deliverable |  | *modulo:* relatoria |
| **Autenticación** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* seguridad |
| **Autorización** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* seguridad |
| **Búsqueda** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* técnica, integración |
| **Características** | goal |  | *modulo:* relatoria |
| **Contenidos** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* técnica, integración |
| **Descripción (metatada)** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* técnica, integración |
| **Indexación** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* técnica, integración |
| **Integridad** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* seguridad |
| **Recolección** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* técnica, integración |
| **Sincronización (actualizcn)** | goal |  | *modulo:* relatoria*caracteristica:* técnica, integración |
| **Hoja ruta del producto** | grouping |  | *modulo:* relatoria |
| **Adopción, v1.2** | value |  | *modulo:* relatoria |
| **Búsqueda de contenidos. Relatoría v0.1** | value |  | *modulo:* relatoria |
| **Despliegue Relatoría v1.2** | value |  | *modulo:* relatoria |
| **Gestión contenidos. Rltría v1.0** | value |  | *modulo:* relatoria |
| **Hitos mercado** | value |  | *modulo:* relatoria |
| **Organización contenidos. Rltría v0.5** | value |  | *modulo:* relatoria |
| **Seguridad. Rltría v0.9** | value |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 1** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 1** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 2** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 2** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 3** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 3** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 4** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 4** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 5** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 5** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 6** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 6** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 7** | work-package |  | *modulo:* relatoria |
| **Iteración 7** | work-package |  | *modulo:* relatoria |

Generated on: Sun Sep 10 2023 21:12:35 GMT-0500 (COT)

## Requerimientos de Administración

1. Las soluciones deben permitir la administración de los Roles de Usuarios: esta funcionalidad debe permitir configurar los diferentes roles de los usuarios funcionales de los procesos.
2. Administrar los Perfiles de acceso por rol: Esta funcionalidad permitirá configurar a que funcionalidades u opciones de la solución puede entrar un usuario con un rol específico. Administrar los Usuarios de la Solución: Esta funcionalidad debe permitir configurar, activar, desactivar usuarios de las soluciones desarrolladas.
3. Para los casos que aplique se debe asociar el desarrollo con el mecanismo de Firmas (digital, electrónica o mecánica): Esta funcionalidad debe permitir configurar los usuarios que tienen permitida la aprobación de documentos desde la solución implementada, a través del tipo de firma que corresponda.
4. Administrar los Permisos de acceso: Esta funcionalidad permite definir específicamente a que servicios de la solución puede ingresar un usuario (CRUD).
5. En los desarrollos se debe contar con un módulo de auditoría que permita generar consultas para conocer quién y cuándo se ha realizado una actuación determinada dentro de procesos críticos, almacenando el código del usuario la actuación, la acción, la fecha, la hora, y la dirección IP de la máquina.
6. Las soluciones deben permitir la configuración de permisos de consulta con diferentes alcances para cada tipo de usuario.
7. Desde la interfaz de usuario se debe poder crear, modificar o inactivar usuarios, perfiles o roles, permisos a las diferentes funcionalidades de la solución.
8. Las soluciones deben permitir la definición de varios tipos de usuario.
9. Las soluciones deben permitir la parametrización de los consecutivos que maneja la entidad para los diferentes documentos generados por las soluciones.
10. Debe permitir parametrizar la vinculación del consecutivo a un documento en forma manual o automática.
11. Las soluciones deben permitir que se configure la autenticación de forma interna integrándose con LDAP el acceso de los usuarios y actores de las diferentes dependencias de la entidad que interactúen con los demás sistemas.

## Requerimientos de Seguridad

1. Las soluciones deben dar cumplimiento a las políticas institucionales del sistema de gestión de seguridad de la información establecidas por la entidad que busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se genera, procesa, almacena y/o transmite en los sistemas de Información de la Entidad.
2. Las soluciones de automatización de procesos a implementar deben permitir la Gestión de Seguridad de Usuarios, grupos de usuarios y asignación de Roles y perfiles de usuarios, permitiendo asociar las acciones disponibles en la solución con respecto a roles de usuario, permitiendo parametrizar las funcionalidades que cada actor puede usar en la solución.
3. Un usuario puede estar asociado a uno o más roles, de tal manera que los menús de navegación de la solución se muestran o despliegan dependiendo de las acciones asociadas a cada rol de usuario, permitiendo así que cuando el usuario es autenticado correctamente, la solución verifica los roles que tiene activos para otorgarle únicamente las acciones autorizadas.
4. El diseño de la solución debe definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los componentes de información, de tal manera que la solución debe permitirle al administrador de la solución parametrizar las tablas y eventos que pueden auditarse.
5. Las soluciones deben tener en cuenta mecanismos que aseguren el registro histórico para poder mantener la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios, contemplando el registro de auditoría que contiene información de fecha y hora, identificación del registro, tabla afectada, descripción del evento, tipo de evento, usuario que realiza la acción, identificación de sesión y dirección IP del usuario que efectuó la transacción.
6. La solución debe proveer una consulta que permita a un usuario con los privilegios asignados, consultar los registros de auditoría, aplicando criterios de filtro (usuario, maquina, rango de fechas y tipo de operación).
7. Las soluciones deben integrarse con LDAP – (Lightweight Directory Access Protocol) para los procesos de inicio de sesión y autenticación. La solución debe soportar la integración Nativa con Active Directory de Microsoft. Para usuarios externos el mecanismo de autorización, autenticación y acceso será controlado a través del modelo de seguridad de la solución (no habrá autenticación para usuarios externos).
8. Las soluciones deben cumplir con los lineamientos de seguridad relacionados a su utilización a través de redes públicas y privadas, garantizando la confidencialidad e integridad de la información y acceso a ella.
9. Debe evidenciar que, a través de pruebas de vulnerabilidad, garantiza la seguridad de la información. Estas pruebas deben suministrar evidencia de que se usaron umbrales de seguridad para establecer niveles mínimos aceptables de calidad de la seguridad y de la privacidad.
10. Debe incluir un mecanismo de cifrado de los datos que se transportan entre los diferentes componentes tecnológicos y los datos sensibles de la base de datos que representen un alto nivel de confidencialidad.
11. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio).
12. Debe contemplar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a protección de datos personales y debe permitir el manejo de excepciones.
13. Para los casos que aplique se debe permitir el manejo de certificados y/o firmas digitales en los documentos que así se definan para efectos de aprobación y digitalización.
14. Debe contemplar las prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones y/o implementación segura de productos, para su naturaleza Web based.
15. Debe funcionar sobre protocolo SSL (certificados internos de la entidad cuando los sistemas de información sean internas y certificados validos públicamente cuando los sistemas de información estén expuestas a internet).
16. Debe entregar un procedimiento para el respaldo de la información de acuerdo con las necesidades de la entidad.
17. Debe incluir uso de criptografía para transacciones y/o campos sensibles según lo indiquen las normas vigentes y las necesidades específicas del negocio de acuerdo como lo determine la entidad.
18. Debe contemplar un modelo de datos que garantice base de datos única para evitar que se pueda presentar duplicidad de información.
19. En la información confidencial solo puede ser consultada por los perfiles autorizados e igualmente restringir documentos de consulta según los privilegios o permisos asociados.
20. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio).
21. Debe cerrar las transacciones luego de máximo 10 minutos de inactividad.
22. Debe incluir controles de bloqueo de cuenta después de un máximo de 5 intentos erróneos a fin de evitar ataques de fuerza bruta.
23. Debe evidenciar el resultado positivo frente apruebas de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, carga, estrés y desempeño antes de la puesta en operación de acuerdo con los lineamientos de la entidad.
24. Debe cumplir con todos los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la “Guía de desarrollo OWASP” y “OWAS Cheat Sheet”.

˝

# Referencias

[[1](#ref-19ZPD5YjC)] [[**eservices3-22?**](#ref-eservices3-22)] [[**eservices4-22?**](#ref-eservices4-22)] [[**eservices5-23?**](#ref-eservices5-23)] [[**eservices6-12?**](#ref-eservices6-12)] [[**eservices7-23?**](#ref-eservices7-23)] [[**bptrends07?**](#ref-bptrends07)]

1. **Softgic. Proyecto de mejoramiento SIU de PGN. Fase i** Softgic, PGN (2022-06) <https://hwong23.github.io/fna-devdoc-f1/v/6497aef0f15c3591f0728e4c42cb2c26c13b43aa/>