|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | | |
|  |  |  |
| **DD** | **MM** | **AA** |

|  |
| --- |
| **Número solicitud** |
| *Este número corresponde al número asignado por TIC al Formato de solicitud de sistema de información* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sistema Información** | *Nombre sistema de información* | |
| **DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD (Historia de usuario)** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Numero historia** | *No* | **Prioridad** | *Alta/Media/Baja* | **Iteración asignada** |  | | **Fechas proyectadas** | **Inicial** |  | **Final** |  | | | **Título** | *Nombre de la historia de usuario o funcionalidad* | | | | | | **Tipo de usuario** | *Usuario o rol …* | | | | | | **Qué necesito?:** | *Necesito que haga, … quiero que…* | | | | | | **Objetivo:** | *Para…* | | | | | | **Criterios de validación** | *Debe...* | | | | | | **Anexos** | *Adjuntar imagen, prototipo de lo que se requiere* | | | | | | | |
| **REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | | |
| *Describa detalles del requerimiento funcional No 1*   |  |  | | --- | --- | | **Entrada** | *Indique la información (datos de entrada y/o funcionalidades que dependa) para la iniciar el proceso que ejecuta* | | **Proceso** | *Descripción detallada de los pasos que debe para cumplir con los resultados e*  *separados (especifique condiciones, cálculos matemáticos, datos )* | | **Salida** | *Resultado de la ejecución del proceso, la respuesta o salida requerida (ej: reporte, archivo plano, mensaje de ejecución del proceso, información almacenada, correo electrónico).* |   **REGLAS DEL NEGOCIO:**  **REQUISITOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA:**  **REQUISITOS DE INTEGRACIÓN:** | | |
| *Describa detalles del requerimiento funcional No 2*   |  |  | | --- | --- | | **Entrada** | *Indique la información (datos de entrada y/o funcionalidades que dependa) para la iniciar el proceso que ejecuta* | | **Proceso** | *Descripción detallada de los pasos que debe para cumplir con los resultados e*  *separados (especifique condiciones, cálculos matemáticos, datos )* | | **Salida** | *Resultado de la ejecución del proceso, la respuesta o salida requerida (ej: reporte, archivo plano, mensaje de ejecución del proceso, información almacenada, correo electrónico).* |   **REGLAS DEL NEGOCIO:**  **REQUISITOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA:**  **REQUISITOS DE INTEGRACIÓN:** | | |
| **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS** | | |
| *Describa los requerimientos técnicos.* | | |
| **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD** | | |
| *indique los requerimientos de seguridad que apliquen, seleccione según aplique requerimientos de seguridad de la información según anexo NO 4 Buenas prácticas de desarrollo, estándar de codificación de software y seguridad de la información, de procedimiento de sistemas de información, sí presenta más requerimientos que no se encuentre en anexo, indíquelos* | | |
| **TIPO DE PRUEBAS REQUERIDAS** | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aceptación  Compatibilidad  Humo | Integración  Mantenimiento  Regresión | Rendimiento  Seguridad  Unitaria | | | |
| **FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS** | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Nombres y Apellidos* | *Rol Desempeñado*  *(Líder Funcional, técnico, Seguridad Inf)* | *Firma* | |  |  |  | | | |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***VoBo Jefe dependencia solicitante***  ***Nombre y Apellidos:*** | | |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***VoBo Subdirector Gestión de la Información***  ***Nombre y Apellidos:*** | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***VoBo Subdirector Gestión de Recursos Tecnológicos***  ***Nombre y Apellidos:*** |

**INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO**

Este anexo se diligencia con el objetivo de realizar un levantamiento detallado las especificaciones de los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad de la información de los sistemas de información, se inicia a partir de la historia de usuario descrita en la solicitud de sistema de información, lo diligencian en conjunto líder funcional, líder técnico y líder de seguridad de la información, debe tener aprobación de:

* Jefe dependencia solicitante: Para aprobar los requerimientos funcionales.
* Subdirector de gestión de la información y Subdirector de Gestión de Recursos Tecnológicos: Aprueban los requerimientos técnicos y de seguridad de la información.

| **NOMBRE DEL CAMPO** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMPO** |
| --- | --- |
| **Fecha:** | Día, mes y año de cuando se realizó el levantamiento de diligenciamiento del formato. |
| **Número solicitud** | Corresponde al número asignado por TIC al Formato de solicitud de sistema de información (Mesa de servicios). |
| **DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD (Historia de usuario)** | |
| **Número Historia** | Número consecutivo que identifica una funcionalidad del sistema de información desarrollar. |
| **Prioridad** | Que tan importante es: Alta o Media o Baja |
| **Iteración asignada** | Número consecutivo de cambios o modificaciones que se han realizado a la funcionalidad. |
| **Fecha proyectada inicial** | Indique fecha proyectada de inicio de desarrollo. |
| **Fecha proyectada final** | Indique fecha proyectada de final de desarrollo. |
| **Titulo** | Nombre de la historia de usuario o funcionalidad |
| **Tipo de usuario** | Indique el tipo de usuario que va a aplicar la solución:  Ejemplo: Como secretaria, auditor, administrador |
| **Qué necesito?:** | Redactar de forma clara se necesita.  ejemplo: Necesito consultar en pantalla los datos de los funcionarios por número de cedula o por nombres o apellidos. |
| **Objetivo:** | Describir para que se necesita,  Ejemplo: para facilitar la consulta de los funcionarios y permitir su búsqueda por cualquier criterio de identificación en el sistema de información. |
| **Criterios de validación** | Indique que validaciones debe tener.  Ejemplo:   * El listado salga al pulsar un botón * sean ordenados por orden ascendente por número de cedula |
| **Anexos** | Adjunte documentos, imágenes o prototipo que sea necesario para mayor entendimiento de la solución requerida |
| **Requerimientos Funcionales:** | Esta sección debe contener los requisitos funcionales del sistema que se hayan identificado a partir de los requisitos de la solicitud planteada, descrita en:  **Entrada**: Indique la información (datos de entrada y/o funcionalidades que dependa) para la iniciar el proceso que ejecuta.  **Proceso**: *D*escripción detallada de los pasos que debe para cumplir con los resultados esperados (especifique condiciones, cálculos matemáticos, datos).  **Salida**:Resultado de la ejecución del proceso, la respuesta o salida requerida (ej: reporte, archivo plano, mensaje de ejecución del proceso, información almacenada, correo electrónico).  **Reglas de negocio:** Esta sección debe contener las reglas de negocio, normatividad que deba cumplir la solución a desarrollar.  **Requisitos de conducta del sistema:** Debe contener los requisitos de conducta que se hayan identificado.  Estos requisitos deben especificar cualquier otro comportamiento deseado del sistema que no se haya especificado, como rendimiento disponibilidad, etc.  **Requisitos de integración:** Debe contener los requisitos de integración que se hayan identificado.  Estos requisitos deben identificar aquellos servicios disponibles en el entorno tecnológico de producción o componentes software (por ejemplo, librerías enlazables, otros sistemas de información) cuya funcionalidad sea relevante para el sistema a desarrollar y deban ser consumidos por el mismo. |
| **Requerimientos Técnicos:** | Especifique que requerimientos técnicos de hardware, software, arquitectura que son necesarios, ejemplo:  Base De Datos  Servidor de Aplicaciones  Navegador Web  Máquina Virtual De Java, etc |
| **Requerimientos de Seguridad:** | indique los requerimientos de seguridad que apliquen, seleccione según aplique requerimientos de seguridad de la información según anexo No 4 Buenas prácticas de desarrollo, estándar de codificación de software y seguridad de la información, de procedimiento de sistemas de información, sí presenta más requerimientos que no se encuentre en anexo, indíquelos |
| **Tipo de pruebas requeridas** | Seleccione las pruebas requeridas para verificar el correcto funcionamiento. |
| **Funcionarios que participaron en la definición de los requerimientos:** | Relacione los funcionarios que participaron en la definición de los requerimientos. |
| **VoBo jefe dependencia solicitante:** | Firma de Contralor, Contralor Auxiliar, jefe de Oficina, Director o Subdirector aprueba los requerimientos funcionales. |
| **VoBo Subdirector de Gestión de la Información:** | Firma de Subdirector de Gestión de la Información aprueba los requerimientos técnicos y de seguridad de la información. |
| **VoBo Subdirector Gestión de Recursos Tecnológicos** | Firma de Subdirector de Gestión de Recursos Tecnológicos aprueba los requerimientos técnicos y de seguridad de la información, aplica en caso que la solución requiera recursos de infraestructura tecnológica |