

Objetivo:

Establecer los lineamientos para el desarrollo de nuevos Sistemas de Información que permitan la mejora continua en las diferentes áreas misionales, administrativas y financieras de la Lotería de Bogotá.

Alcance:

Inicia con la recepción de la solicitud para los nuevos desarrollos a través de la mesa de servicio y culmina con la entrega del nuevo desarrollo, código fuente y versión del sistema de información, capacitación, manual del usuario y técnico si se requiere.

Definiciones:

- 1 **Software:** Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.
- 2 **Sistema de información:** Conjunto de programas informáticos diseñados y desarrollados con el fin de solucionar necesidades informáticas.
- 3 **Desarrollo:** Proceso de creación, mejora y mantenimiento a los sistemas de información
- 4 **Mantenimiento:** Son las modificaciones que se realizan a los sistema de información después de estar en producción.. Estas modificaciones pueden ser preventivas, correctivas y/o evolutivas.
- 5 **Ambiente de producción:** Es cuando el sistema de información se encuentra accesible para el usuario final.
- 6 **Ambiente de pruebas:** Es el sistema de información que se utiliza para realizar las pruebas de los desarrollos.
- 7 **Soporte:** Servicios que proporciona asistencia en los equipos de computo, sistemas de información, o algún otro dispositivo electrónico o mecanismo.
- 8 **Usuario Final:** Son todos los funcionarios, contratistas, aprendiz, pasantes que requieren de una funcionalidad mediante la actualización, mejoramiento o adquisición de un sistema de información
- 9 **Gestor de proyectos y versionamiento para desarrollo:** Servicio Web que permite la administración y control de versiones y DevOps basado en Git.

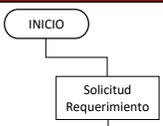
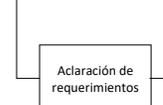
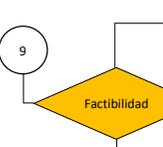
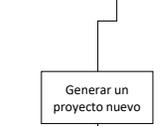
Políticas de Operación:

- 1 Recibir a través de la mesa de servicio el requerimiento o incidencia de forma clara y detallada donde justifique el nuevo desarrollo.
- 2 Una vez enteado el desarrollo se debe informar al usuario final para que realice las pruebas de funcionamiento.
- 3 Una vez sea aprobado el desarrollo, el Ingeniero debe actualizar la documentación correspondiente (Manual de usuario, manual técnico)
- 4 En los contratos debe tener clausula de derechos de autor.
- 5 Crear versionamiento y control de cambios como estrategia para crear copias del estado actual de repositorio y así poder controlar las modificaciones sin afectar la fuente original y luego integrarlos a la original cuando sea necesario.
- 6 Los despliegues en producción deben ser realizados por un colaborador diferente al equipo de desarrollo.

Documentos de soporte:

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD
FRO340-579-1	Requerimientos Proyecto	

Actividades

#	Actividad	Descripción: Cómo, Políticas, Criterios de aceptación o rechazo, Instructivos	Registro	Responsable
1		Recepcionar requerimientos relacionados con nuevas funcionalidades por medio de la mesa de servicio, solicitud de requerimientos.	Mesa de servicio	Lideres de los procesos
2		Asignar responsable(s) para recopilar, analizar y evaluar los requerimientos.	Mesa de servicio, correo, oficio	Profesional OGTI o su designado
3		Realizar el análisis de los requerimientos y las reglas de negocio que aplican a los sistemas de información, identificando el impacto de estos requerimientos sobre otros sistemas y las interfaces requeridas.	Acta	Equipo OGTI o su designado
4		Si existen solicitudes para la aclaración del requerimiento el profesional asignado solicita al área requirente aclaración mediante memorando, correo o reunión.	Memorando, correo o reunión	Profesional OGTI o su designado
5		Validar la viabilidad técnica y funcional de los requerimientos para conocer su factibilidad, mediante reuniones con los usuarios funcionales, en caso de no poder atender el requerimiento internamente se debe adelantar los estudios para atender el requerimiento a través de un tercero.	Acta, reunión, informe técnico	OGTI
6		Elaborar estudios previos, mercado, conveniencia y viabilidad del proyecto, firma de contrato	Estudios	OGTI, líder del proceso, secretaria general

z	Ejecutar el nuevo proyecto	Presentar, revisar, aprobar y realizar el seguimiento del cronograma de actividades por parte del contratista.	Formato de seguimiento, actas	Profesional OGTI o su designado
8	Realizar Seguimiento	Realizar reuniones de seguimiento de acuerdo al requerimiento con el proveedor, para revisar el avance que se ha realizado con las obligaciones contractuales y los requerimientos, desarrollos de las aplicaciones, para medir el porcentaje de ejecución de las obligaciones contractuales.	Acta, seguimiento	Profesional OGTI o su designado
9	Validar y verificar los requerimientos	Reuniones para validar y verificar los requerimientos técnicos y funcionales del nuevo proyecto. Revisión, ajustes y aprobación de los casos de uso o historias de usuario. Revisión y aprobación de los prototipos de pantallas gráficas o el desarrollo del nuevo software donde se revisan y evalúan las pruebas estáticas y/o dinámicas necesaria para validar vulnerabilidades en el código generado. Proyectar el versionamiento y control de cambios necesario y así poder realizar modificaciones sin afectar la fuente original.	Acta de la reunión - documentación de soporte	OGTI o su designado, área requirente
10	Realizar Pruebas	Habilitación del ambiente de pruebas para realizar pruebas con el proveedor y el usuario funcional durante el desarrollo y/o ajustes a las aplicaciones, de forma experimental para asegurar que el software no falle y así evidenciar que funcione de acuerdo a las especificaciones requeridas por los usuarios, y de esta forma poder detectar cualquier anomalía, antes de que el sistema sea puesto en producción. Actualizar lo requerido en la herramienta GitLab con relación a la codificación del código fuente. Realizar las pruebas estáticas y/o dinámicas necesaria para validar vulnerabilidades en el código generado.	Protocolo de pruebas, acta - acceso código fuente te GitLab	OGTI o su designado, usuarios
11	Aprobar solución implementada	Recibir a satisfacción los requerimientos, verificando que se hayan cumplido con las necesidades del usuario y la actualización del código fuente en la herramienta GitLab. https://gitlab.com/volgal/loteria-erp	Acta de aceptación, autorización salida a producción	OGTI, usuarios
12	Desplegar a producción	Desplegar a producción los componentes que se hayan desarrollado o actualizado una vez finalizado el periodo de pruebas y se haya aprobado los requerimientos, generando versión para el sistema y código fuente que la soporta.	Correo, documento de despliegue	OGTI o su designado
13	Revisar los requerimientos en producción	Revisar con el responsable del proceso que los requerimientos que se desplegaron en producción funcionen correctamente.	Acta de la reunión	OGTI, usuarios
14	Documentación de la solución implementada	Recibir o realizar el levantamiento de los documentos técnicos, de arquitectura y funcionales (manuales) de la solución	Acta de recibido a satisfacción	OGTI o su designado
15	Derechos de autor	Cuando se trate de nuevos desarrollos deberá adelantarse los tramites correspondientes de derechos de autor	Registro superintendencia	OGTI, secretaria general
	FIN			

Relación de registros

CODIGO TRD	NOMBRE	FISICO	DIGITAL
N/A	Acta de control	X	
N/A	Acta de seguimiento	X	
N/A	Informes	X	
N/A	Proyecto	X	
0340-17-02	Protocolo de pruebas	X	X

Control de cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Versión anterior	7
4/06/2019	Se actualiza el procedimiento al nuevo formato o plantilla. Se fortalecen las descripción de los controles.	8
31/08/2020	Se fortalecen las descripción de los controles. Se actualiza el logo de la LB y se cambia el nombre de "Coordinación de proyectos de desarrollo " a DESARROLLO DE APLICACIONES	9
18/05/2022	Se fortalecen las descripción de los controles.	10
13/09/2023	Como parte del proceso de certificación en la norma ISO37001, se fortalecen las revisiones estáticas de código para la identificación de vulnerabilidades.	11

Control de revisión y aprobación

Elaboración	Revisión	Aprobación
Isis Johanna Gómez Peralta Contratista - Sistemas	Oscar Fabian Melo Vargas Jefe OAP	Comité Institucional de Gestión y Desempeño