|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Información general

|  |
| --- |
| Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Organización/Unidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Vicerrectoría a quien pertenece o es una Unidad Desconcentrada?: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.     Fecha de solicitud del Anteproyecto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Persona Responsable del Proyecto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

1. Descripción general del proyecto

|  |
| --- |
|  |

<Indicar el propósito general del proyecto y una descripción.>1. Objetivos del Sistema de Información

|  |
| --- |
| Objetivo General:Objetivos Específicos: |

<Indicar los objetivos general y específicos del proyecto >1. Alcance del Sistema de Información

|  |
| --- |
|  |

1. Productos y Servicios

|  |
| --- |
|  |

<Listar los diferentes entregables que se esperan recibir del proyecto>1. Funcionalidad

|  |
| --- |
|  |

<Descripción general de cada una de las funcionalidades que se espera que haga el sistema>1. Interfaces e Insumos del sistema

|  |
| --- |
| 1. BANNER: Información de estudiantes empadronados
2. LDAP : Autenticación de usuarios

 |

<Detallar la información que utiliza el sistema>1. Salidas del sistema

|  |
| --- |
|  |

<Mencione las salidas que se espera que haga el sistema (reportes, consultas, archivos, etc.)>1. Necesidades no funcionales

|  |
| --- |
|  |

<Listar las necesidades no funcionales que se deben contemplar en el sistema>1. Supuestos

<Riesgos que se pueden materializar durante la ejecución del proyecto> 1. Necesidades de recursos de implementación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Recursos de Implementación** |  |  |
| **Tipo** | **Descripción** |  |
| Recurso Humano de CGI |  |  |
| Espacio Físico |  |  |
| Materiales |  |  |
| Otros |  |  |
| Otros... |  |  |
| **Nota:** Por favor indicar si la organización NO requiere ningún recurso de implementación por ser una unidad autónoma en el desarrollo de sistemas. |
|  |  |  |

1. Requerimientos de Infraestructura

|  |  |
| --- | --- |
| **Requerimientos de Infraestructura** |  |
| **Servidores**

|  |  |
| --- | --- |
| Físico ( ) | Virtual( ) |

 |
| **Ambientes** |
| Producción ( ) | Desarrollo ( ) |
| Sistema Operativo requerido? |  |
| Licencias requeridas? |  |
| Lenguaje de programación de la aplicación? |  |
| **Tipo Servidor** |
| Base de Datos ( )Indicar exactamente la requerida? | Aplicación ( )Indicar exactamente el requerido? |

 |

1. Sostenibilidad del sistema

|  |
| --- |
| Una vez desarrollado el sistema y puesto en producción.Quien será el encargado del mantenimiento? |
| ( ) Unidad solicitante( ) CGI( ) Ambas( Unidad Solicitante y CGI) |

1. Riesgos. (Ver documento “Instructivo para la propuesta de proyectos de sistemas de información en unidades externas a la DTIC”.

 Ahí se explica cómo identificar, cuantificar y administrar riesgos según metodología de trabajo de la DTIC).

|  |
| --- |
| Información del área, proyecto o servicio |
| **Nombre:** | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación |  |  |
| Responsable: | Ronald Vargas | Fecha: | 03/10/2012 |

|  |
| --- |
| Información de los riesgos |
| **ID** | Descripción | **¿Cómo sucedería?** | Estado |
|  | Falla en el servidor Libra 400 en el ambiente de producción | * Desastre natural.
* Condiciones ambientales inadecuadas.
* Manipulación incorrecta.
* Deterioro del equipo.
 | Estudio |
|  | Falla en el servidor Libra 400 en el ambiente de desarrollo | * Desastre natural.
* Condiciones ambientales inadecuadas.
* Manipulación incorrecta.
* Deterioro del equipo.
 | Excluido |
|  | Falla en el servicio del pago planilla institucional | * Inclusión del Parámetro mal.
* Manipulación incorrecta de datos.
 | Estudio |
|  | Falla en Bases de Datos sistema Libra NX Producción | * Desastre natural.
* Condiciones ambientales inadecuadas.
* Manipulación incorrecta.
* Deterioro del equipo.
 | Estudio |

|  |
| --- |
| Evaluación |
| Comentarios adicionales: |
|  |
| Comité de Riesgos. 13 de mayo , 2011 |
| Firma del responsable | Fecha |

**Última Revisión, fecha , Responsables, Rolando Romero, Adrián Jiménez.**

|  |
| --- |
| Información del área, proyecto o servicio |
| **Nombre:** | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación |  |  |
| Responsables: | Ronald Vargas | Fecha: | 10/10/2012 |

|  |
| --- |
| Cuantificación de los riesgos |
| **Prioridad** | Riesgo | **Consecuencias**  | Probabilidad | Impacto | Magnitud |
|  | R1 | * Los usuarios no pueden acceder los sistemas de información (NX).
 | Poco probable | Muy alto impacto | 10 |
|  | R3 | * Atraso en los procesos de las planillas
* Información incorrecta.
 | Muy poco probable | Muy alto impacto | 10 |
|  | R4 | * Los usuarios no pueden acceder los sistemas de información (NX).
 | Muy poco probable | Muy alto impacto | 10 |

|  |
| --- |
| Evaluación |
| Comentarios adicionales: |
| Comité de Riesgos 13/05/2011  |
| Firma del responsable | Fecha |

Última Revisión, 23 de marzo, 2012. Responsables: Rolando Romero, Adrián Jiménez

|  |
| --- |
| Información del área, proyecto o servicio |
| **Nombre:** | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación |  |  |
| Responsables: | Ronald Vargas | Fecha: | 10/10/2012 |

|  |  |
| --- | --- |
| Información de los riesgos |  |
| **Riesgo** | Posibles Respuestas | **Pasos**  | Responsable | Puesto |
| **R1** | 1. Transferirlo.
 | 1. Establecer y mantener un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, incluye sustitución de partes del equipo.
 | Ronald Vargas | Director DTIC |
| 1. Reducirlo.
 | 1. Sustituir el equipo de producción usando temporalmente el equipo de desarrollo, clonado la base de datos más reciente.
 | Yamileth Cambronero  | Coordinadora del área de producción y servicios |
| 1. Asumirlo.
 | 1. Reparar el equipo contactar el proveedor
 | Yamileth Cambronero | Coordinadora del área de producción y servicios |
| **R2** | 1. Reducirlo.
 | 1. Utilizar la base de datos Producción del equipo.
 | Yamileth Cambronero | Coordinadora del área de producción y servicios |
| Evaluación |
| **Comentarios adicionales:** |
| Esta lista de administración del riesgo está ordenada de acuerdo a la magnitud obtenida en la cuantificación del riesgo. |
| Comité de Riesgos 23/03/2012 |
| Firma del responsable | Fecha |

Última Revisión 23 de marzo, 2012. Responsables, Rolando Romero, Adrián Jiménez.

**PARA USO EXCLUSIVO DEL CGI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Sistema** | **Razón**  | **Participantes de la decisión** |
| Departamental ( )  |  |  |
| Mixto ( ) |  |