|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ( ) |  |