

	GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones producción	Código: GTI-I003 Versión: 04 Fecha: 23/06/2025
---	--	--

1. OBJETIVO

El objetivo de este formato es obtener un mapa documental de lo que un proveedor de software le entrega a la Oficina de Informática para cada capa de herramienta de software que su solución de software contiene. Debe ser diligenciada tanto como para entregas de nuevos componentes en producción como para liberación de releases a componentes que ya están en producción y que cambian manuales de usuarios y técnicos.

2. ALCANCE

Está dirigido al personal técnico de la Oficina de Informática que actúa en los roles de "líder técnico" o "gerente de proyecto" con funciones de recepción de herramientas de software desarrolladas o mantenidas. Debe ser diligenciada por el proveedor de software y/o asesorado por el Gerente técnico de la herramienta de software. Se solicita entregar documentos por temas:

- Documento de arquitectura
- Documento de instalación
- Manuales de usuario (Para Usuarios finales y de administración de la herramienta de software si es necesario)
- Manuales técnicos

Debe ser revisada por los funcionarios o contratistas del área de informática que administren o reciban el componente de acuerdo al ítem diligenciado. Ejemplo: el ítem de capa de datos lo revisara el funcionario o contratista con el rol DBA, pero el ítem Capa de servicios Geográficos, los revisara el funcionario o contratista que administre los geoservicios, etc.

3. NORMATIVA

N/A

4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO

El presente documento contiene las especificaciones para el diligenciamiento del formato adoptado por la oficina de Informática del IDEAM para la liberación en producción de las herramientas de software que han sido objeto de mantenimiento evolutivo o implementación.

CONTROL DE VERSIONES

FECHA	ELABORADO POR	CARGO – ROL	DESCRIPCION
Enero de 2011	Alicia Barón L.	Profesional Especializado	Creación documento
Octubre de 2011	Andrea Lozano	DBA - ORACLE	Adición de descripciones y especificaciones



**GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES**

Instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones
producción

Código: GTI-I003

Versión: 04

Fecha: 23/06/2025

			<i>a ítems</i>
<i>Abril 2012</i>	<i>Salomón Ramirez</i>	<i>Administrador Geodatabase.</i>	<i>Adición de descripciones</i>

	GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones producción	Código: GTI-I003 Versión: 04 Fecha: 23/06/2025
--	--	--

			<i>para aplicaciones Web y componentes Geoespaciales</i>
<i>Oct 2012</i>	<i>Salomón Ramirez, Jeimmy Melo, Pamela Mayorga</i>	<i>Grupo SI G Informática</i>	<i>Se elimina el ítem de Metadatos, Por no ser aplicable para una entrega en producción. Correo del 2 de Octubre del 2012.</i>
<i>Ene 2013</i>	<i>Alicia Barón L.</i>	<i>Grupo S I Informática</i>	<i>Se incluye n descripciones d e campos a diligenciar.</i>

ESTRUCTURA DE LA LISTA DE CHEQUEO.

La lista de chequeo la encabeza una sección inicial dispuesta de la siguiente forma:

Subsistema o Componente:			
Contrato No.			
Objeto:			
Proveedor de software:			
Dependencia Usaria:			
Fecha de entrega			
	SI – NO	N/A	DOCUM. /OBSERV.

Descripción de cada campo:

- Subsistema o componente: nombre del software a poner en producción
- Contrato No: Numero del contrato bajo el cual se está entregando el componente, producto o Sistema de Información, si aplica.
- Objeto: Objeto del contrato especificado en el ítem anterior
- Proveedor de software: Nombre del proveedor de software



GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones
producción

Código: GTI-I003
Versión: 04
Fecha: 23/06/2025

- externo (contratista o Empresa) o interno (funcionario de planta)
- Dependencia Usuaria. área funcional del IDEAM para quien se desarrolla el software
- Fecha de entrega: Fecha de diligenciamiento y entrega a Informática de la lista de chequeo.
- SI-NO. SI o NO el proveedor de software incluye el ítem en la entrega
- N/A. Si marca con una X si el ITEM no aplica para lo que se esté entregando
- DOCUM/OBSERV. Relacionar los documentos y/o archivos en donde se relaciona el ítem y su ubicación en el repositorio de mercurial asignado a la herramienta de software según los lineamientos establecidos por la Oficina de Informática.

El cuerpo de la lista de chequeo lo comprenden los ítems correspondientes a cada capa de herramienta de software

1. INFORMACION TECNICA

1.1 Instalación

1.1.1 CAPA DE DATOS

A. *Requerimientos de Hardware/Software:* especificaciones generales del(los) servidor(es) de base de datos, aplicaciones, servicios Web, donde será instalada la herramienta de software. La información mínima a reportar es la siguiente:

- Nombre del Servidor
- Sistema Operativo
- IP

Para la base de datos:

- Nombre del motor de base de datos y Versión
- Usuario

Adicionalmente, deben incluirse los requerimientos funcionales y no funcionales adicionales que requiera la herramienta de software para su operación, tales como modificación de Parámetros, paquetes adicionales, etc.

B. *Procedimientos de instalación documentados:* archivos en Word donde se relacione el paso a paso del proceso de instalación.

C. *Entrega de scripts para instalación:* archivos con extensión “.sql” acorde con lo establecido en el procedimiento “estandares_scripts.doc”.

D. *Cargue Inicial de Datos:* Documento en donde está la descripción del proceso a seguir para el cargue de datos iniciales, ya sean de tablas de parámetros o maestras, así como de datos a ser migrados, incluir el nombre de los scripts y orden de ejecución.

	GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones producción	Código: GTI-I003 Versión: 04 Fecha: 23/06/2025
--	--	--

1.1.2 CAPA DE APLICACIONES WEB:

A. *Requerimientos de Hardware/Software:* especificaciones generales del(los) servidor(es) de aplicaciones alfanuméricos, servicios Web alfanuméricos, donde será instalada la herramienta de software. La información mínima a reportar es la siguiente:

- Nombre del Servidor
- Sistema Operativo
- IP
- Nombre servidor de aplicaciones (OAS, Jboss, etc)
- Versión del servidor de aplicaciones
- Nombre y versión del software de base (Java, php, etc).

Adicionalmente, deben incluirse los requerimientos funcionales y no funcionales adicionales que requiera la herramienta de software para su operación, tales como modificación de Parámetros, paquetes adicionales, librerías, etc.

B. *Procedimientos de instalación documentados:* documento donde se especifique el plan de despliegue, incluyendo librerías adicionales a ser instaladas, forma de conexión a la base de datos (data sources), condiciones

C. *Entrega de scripts para instalación:* relacionar la ubicación en el medio magnético de scripts o Shell o archivos de comandos que se deban utilizar para la instalación de la herramienta de software.

D. *Entrega de archivos de herramienta de software fuentes,* indicar ruta del servidor de versiones de ambiente de desarrollo y pruebas en donde se ubican archivos fuentes del software O procedimientos para generar ejecutables a partir de las fuentes

E. *Entrega de archivos de herramienta de software de ejecución (war, ear, ejb, fmb etc),* indicar ruta del servidor de versiones de desarrollo y pruebas en donde se ubican archivos ejecutables del software O procedimientos para generar ejecutables a partir de las fuentes

F. *Parametrización Inicial de herramienta de software.* Si existen procedimientos o instrucciones relativas a parametrización técnica de la herramienta de software, por ejemplo, variables de ambiente, requerimientos de memoria para la instancia de la herramienta de software, definición de directorios en el servidor de aplicaciones, etc

1.1.3 **CAPA DE APLICACION DESKTOP:** Esta sección se diligencia si la solución entregada contiene un capa o componente cliente – Servidor local (servicios, demonios, entre otros).

A. *Requerimientos de Hardware/Software:* especificaciones técnicas del computador donde se instalará la herramienta informática, indicando el software (propietario o de terceros), librerías y demás requeridos.

	GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones producción	Código: GTI-I003 Versión: 04 Fecha: 23/06/2025
--	--	--

- B. *Procedimientos de instalación documentados:* documento donde se especifique el paso a paso del proceso de instalación.-
- C. *Entrega de scripts para instalación:* Ubicación del (os) archivo(s) para instalación.
- D. *Entrega de archivos de herramienta de software fuentes y/o archivos de ejecución (war, ear, ejb, fmb etc)*
- E. *Parametrización Inicial de herramienta de software:* procedimientos o instrucciones relativas a la parametrización técnica de la herramienta de software, como requisito para su correcto funcionamiento.

1.1.4 CAPA DE SERVICIO GEOGRAFICO

- A. *Requerimientos de Hardware/Software:* especificaciones generales del(los) servidor(es) de aplicaciones SIG, servicios Web alfanuméricos, metadatos, donde será instalada la herramienta de software. La información mínima a reportar es la siguiente:
 - Nombre del Servidor
 - Sistema Operativo
 - IP
- B. *Procedimientos de instalación documentados:* documento donde se especifique el paso a paso del proceso de instalación.
- C. *Entrega de scripts para instalación:* Ubicación del (os) archivo(s) para instalación.
- D. *Especificaciones del Geoservicio:* especificación detallada de la parametrización realizada

1.2 Configuración base de datos

- 1.2.1 *Opciones de Base de datos requeridas (Partitioning, Vistas Materializadas, Oracle Text, Olap, Spatial, Java XML, etc...):* indicar si la herramienta de software requiere de las opciones de base de datos aquí relacionadas, en caso afirmativo, indicar el documento donde pueden ser consultadas las especificaciones correspondientes.
- 1.2.2 *Procesos especiales (Jobs, demonios, procesos periódicos, etc.).* Especificar si dentro de la herramienta de software se deben ejecutar los procesos especiales relacionados; en caso afirmativo, indicar el documento donde pueden ser consultadas las especificaciones correspondientes.

	GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones producción	Código: GTI-I003 Versión: 04 Fecha: 23/06/2025
---	---	---

1.2.3 Relación con otras bases de datos (Links): indicar si se requiere conexión mediante dblinks a otras bases de datos, en caso afirmativo relacionar el documento de especificaciones del enlace.

1.3 Relación de documentación

1.3.1. Modelo de datos

1.3.2. Modelo funcional

1.3.3. Diseño físico

1.3.4. Red de módulos

1.3.5. Manual de Instalación a nivel de Base de datos

1.3.6. Manual de Instalación de Aplicación

1.3.7 Documentación de Modelo de Seguridad: establece las características y servicios de seguridad que se aplican en todas las capas de la arquitectura de la aplicación, en relación con la autenticación, autorización, acceso y comunicación segura implementadas dentro de la herramienta de software.

1.3.8 Documentación de Modelo de Auditoria: se refiere a la documentación técnica y lógica de los procesos o eventos de trazabilidad, ya sea entregada como un módulo del software o dentro de las ejecuciones del mismo.

1.3.9. Documento de Arquitectura

1.3.10. Diccionario de datos

1.3.11. Documentación de Usuario

1.3.12. Documentos de análisis y diseño en su versión fina; (aprobada).

2. ADMINISTRACION DEL SISTEMA

Ítems con la documentación referente a Administración funcional y/o operativa del sistema

2.1. Generalidades

2.1.1. Información de la base de datos y servidor de desarrollo o pruebas para realizar paso a producción:

2.1.2. Documento de Políticas de Backup

2.1.3. Documento Procedimiento de Recuperación: describir los procesos específicos para funcionamiento del sistema, por ejemplo, demonios, tareas por cron, shells, etc.

2.1.4. Documentación de procesos necesarios para servicio



GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones
producción

Código: GTI-I003
Versión: 04
Fecha: 23/06/2025

2.2. Capacidad

2.2.1. *Número estimado de usuarios*: que se espera se conecten a la herramienta de software estableciendo la metodología empleada para el cálculo.

2.2.2. *Documento de estimación de crecimiento de la base de datos*: crecimiento esperado de cada tabla por año.

2.2.3. *Tipo de Arquitectura (Web, Cliente-Servidor, Otra)*: especificar el tipo de arquitectura del aplicativo.

2.3. Seguridad y auditoria

2.3.1. *Definición de roles y usuarios de herramienta de software*: relacionar el documento donde se especifiquen los usuarios de la herramienta de software.

2.3.2. *Restricción para el cambio de password de los usuarios*: especifica si la herramienta informática lo contempla, el procedimiento para el cambio de clave directamente por el usuario final.

2.3.3. *Tipo de Auditoría*: indicar si la herramienta de software posee un procedimiento de auditoría específico, Así como su modo de consulta y operación. Si no es así especificar que tablas y eventos en las mismas (INSERT, UPDATE, DELETE) se deben auditar por opciones de auditoría de base de datos.

2.4. Política de backup

2.4.1. *¿Cuándo se requiere información a corto plazo, de cuánto tiempo atrás se requiere?* (15 días, un mes, dos meses).

2.4.2. *¿Cuánto tiempo se requiere tener almacenada la información a largo plazo?* (N años)

2.4.3. *Disponibilidad de la base de datos (7x24, 5x8, etc).* Durante cuánto tiempo y cuándo se pueden interrumpir las funciones del negocio que dependen de esta BD?

3. PRUEBAS DEL SISTEMA

3.1. *Documento de criterios de definición de pruebas (plan de pruebas)*: anexar copia (digitalizada) de las pruebas realizadas al aplicativo.

3.2. *Acta de aceptación de pruebas y Formato solicitud puesta en producción*: anexar copia (digitalizada) del acta de aceptación de las

	GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES instructivo diligenciamiento lista chequeo aplicaciones producción	Código: GTI-I003 Versión: 04 Fecha: 23/06/2025
--	--	--

pruebas por parte del (os) interventor(es) o líder temático. Anexar original del Formato solicitud puesta en producción *debidamente diligenciado*.

4. **WEB SERVICES**

- 4.1. *Requerimientos de Hardware y Software*
- 4.2. *Procedimientos de documentación instalados*
- 4.3. Arquitectura del Servicio (cliente, fuente, software de servicios, url, servidor, etc)
- 4.4. Fuentes y componentes para despliegue y mantenimiento

APROBACIÓN:

Autorización emitida en la fecha de aprobación diligenciada por cada uno de los involucrados indicando: nombre, cargo o rol junto con la empresa o entidad a la que pertenece, e ítems revisados.

FIN DEL DOCUMENTO.

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	29/04/2013	Creación de los lineamientos
02	28/11/2014	Actualización Nuevo Formato de Instructivo.
03	05/04/2018	Se actualiza, versión y codificación para cumplimiento con el decreto 415.
04	23/06/2025	Se actualiza el formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de E-GI-I009 a GTI-I003. Se elimina tabla de elaboración documental