

|                                                                                   |                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>PROCESO INNOVACIÓN</b>                                           | <b>CÓDIGO:</b>        |
|                                                                                   |                                                                     | <b>VERSIÓN:</b>       |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y<br/>HARDWARE EXTERNO</b> | <b>VIGENCIA:</b>      |
|                                                                                   |                                                                     | <b>PAGINA: 1 de 5</b> |

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO:</b>               | Garantizar la adquisición de software y Hardware externo para mejorar la ejecución de los proyectos que se ejecutan y dando aplicación del manual de gestión del CISP. |
| <b>ALCANCE:</b>                | Adquisición de software externo y de hardware para la ejecución eficiente de nuevas soluciones a los proyectos en ejecución..                                          |
| <b>LÍDER DE PROCEDIMIENTO:</b> | Líder de innovación – Profesional especializado                                                                                                                        |

| DEFINICIONES          |  |
|-----------------------|--|
| Glosario de términos: |  |
|                       |  |
|                       |  |

|                                                                                   |                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>PROCESO INNOVACIÓN</b>                                       | <b>CÓDIGO:</b>        |
|                                                                                   |                                                                 | <b>VERSIÓN:</b>       |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE EXTERNO</b> | <b>VIGENCIA:</b>      |
|                                                                                   |                                                                 | <b>PAGINA:</b> 2 de 5 |

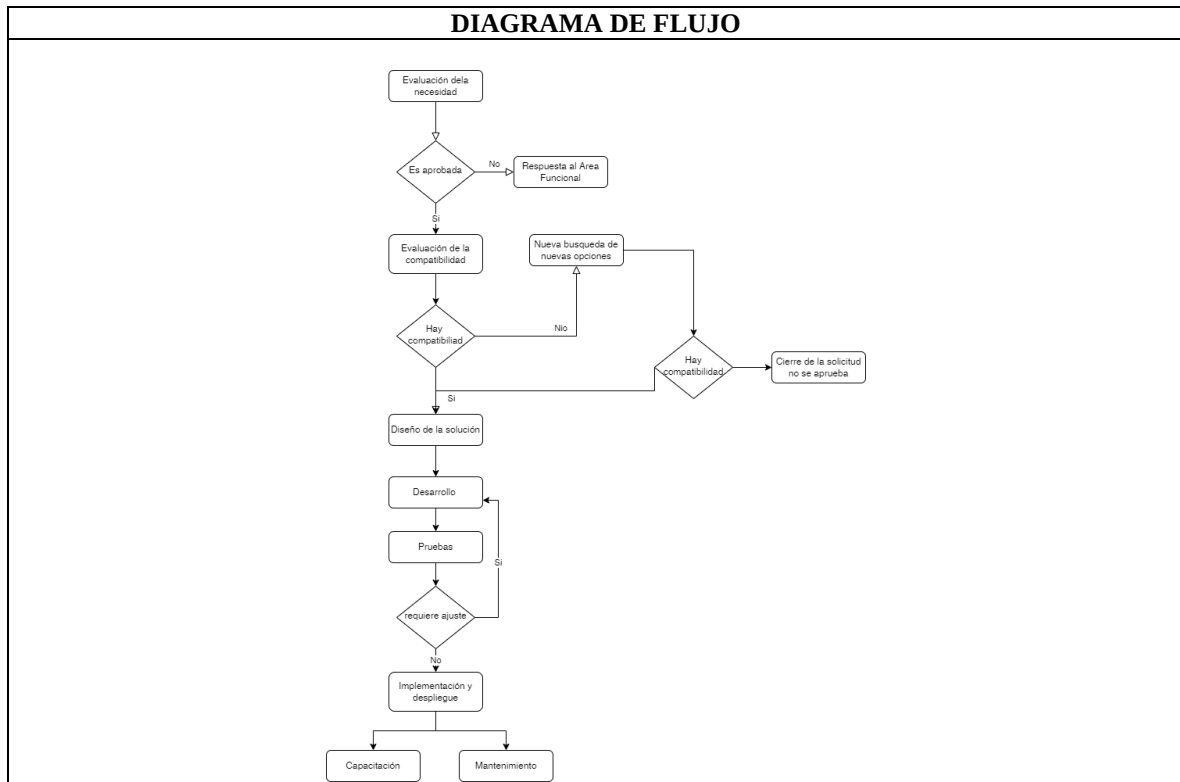
|                                  |
|----------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b> |
|----------------------------------|

| Orden | ACTIVIDAD                                                        | RESPONSABLE                                            | CONTROL                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENTO DE REFERENCIA                 | EVIDENCIA                              |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | Evaluación de la necesidad                                       | Líder innovación – Coordinadora Nacional CISP Colombia | Evaluar si es necesaria para la organización y si existen desarrollos viables que permitan cumplir con la mejora planteada o, por lo contrario, se requiere de un desarrollo a la medida nuevo o de mejora. | Solicitud y respuesta por medio de GLPI | Ticket generado con respuesta en GLPI. |
| 2     | Evaluación de la compatibilidad de la nueva aplicación o mejora. | Innovación                                             | Evaluar la compatibilidad de la nueva aplicación con los sistemas existentes, asegurándose de que no haya conflictos con las aplicaciones ya instaladas.                                                    | Evaluación en GLPI                      | Seguimiento en GLPI.                   |
| 3     | Diseño de la solución                                            | Innovación                                             | Definir la arquitectura de la aplicación, el diseño de la interfaz de usuario, la estructura de datos, entre otros aspectos relevantes.                                                                     | Diagrama de arquitectura                | Diagrama de arquitectura               |
| 4     | Desarrollo del Software                                          | Desarrollador                                          | Programación de la aplicación, siguiendo las especificaciones y diseño definidos en la etapa anterior.                                                                                                      | Documentación del código utilizado      | Software etapa de prueba               |
| 5     | Prueba                                                           | Innovación                                             | Realización de las pruebas tanto de la nueva aplicación como de la mejora para que se asegure su funcionalidad en                                                                                           | Documento Formato de chequeo            | Formato de chequeo                     |

|                                                                                   |                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>PROCESO INNOVACIÓN</b>                                           | <b>CÓDIGO:</b>        |
|                                                                                   |                                                                     | <b>VERSIÓN:</b>       |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y<br/>HARDWARE EXTERNO</b> | <b>VIGENCIA:</b>      |
|                                                                                   |                                                                     | <b>PAGINA: 3 de 5</b> |

| Orden | ACTIVIDAD                   | RESPONSABLE                 | CONTROL                                                                                                                                                      | DOCUMENTO DE REFERENCIA                                             | EVIDENCIA                                           |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                             |                             | los sistemas existentes.                                                                                                                                     |                                                                     |                                                     |
| 6     | Implementación y despliegue | Innovación y área funcional | Instalación de la nueva aplicación o de la mejora.                                                                                                           | Generación de respuesta en ticket GLPI                              | Ticket en GLPI con respuesta y aprobación.          |
| 7     | Capacitación                | Innovación y área funcional | Proporcionar la capacitación a los usuarios sobre cómo utilizar la nueva aplicación o de las mejoras realizadas en una o varias herramientas.                | Documento Listado de asistencia a capacitación con acta respectiva. | Listado de asistencia a capacitación con acta       |
| 8     | Mantenimiento               | Innovación                  | Se establecen actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación a lo largo del tiempo | Documento soporte                                                   | Anuncio de mantenimiento GLPI o correo electrónico. |

|                                                                                   |                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>PROCESO INNOVACIÓN</b><br><b>PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE EXTERNO</b> | <b>CÓDIGO:</b>        |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>VERSIÓN:</b>       |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>VIGENCIA:</b>      |
|                                                                                   |                                                                                              | <b>PAGINA:</b> 4 de 5 |



| <b>HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO</b>               |                                                             |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| APLICACIONES                                                          | DESCRIPCIÓN                                                 | FRECUENCIA  | UBICACIÓN            |
| Moodle, java, PH5, PHP, Laravel, captive y las adicionales requeridas | Herramientas requeridas para la ejecución del procedimiento | Permanente. | Servidor local CISP. |

| <b>CONTROL DE CAMBIOS</b> |                     |                        |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| VERSIÓN                   | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|                           |                     |                        |

|                                                                                   |                                                                                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>PROCESO INNOVACIÓN</b><br><br><b>PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE EXTERNO</b> | <b>CÓDIGO:</b>        |
|                                                                                   |                                                                                                  | <b>VERSIÓN:</b>       |
|                                                                                   |                                                                                                  | <b>VIGENCIA:</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                  | <b>PAGINA: 5 de 5</b> |

| ELABORÓ                      |                  |
|------------------------------|------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS          | CARGO            |
| MAURICIO LEÓN LÓPEZ BETANCUR | LIDER INNOVACIÓN |
| JEISON FERNANDEZ IBARRA      | SOPORTE TÉCNICO  |
| KEVIN LEONARDO TAPIAS        | DESARROLLADOR    |

| APROBÓ                       |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS          | CARGO                               |
| SANDRA MILENA LÓPEZ BETANCUR | Representante Legal – CISP Colombia |
|                              |                                     |