



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO: Servicios Tecnológicos
SUBPROCESO: Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-15-MA

Versión: 02

PUBLICADO



EN ANALISIS



BORRADOR



OBSELETO



PÁGINA: 1 de 10

MANUAL DEL SUBPROCESO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

Elaborado por: Ing. Diego Espinoza Cargo: Analista de Planificación	Revisado por: Ing. Paola Cevallos Cargo: Especialista Tics	Aprobado por: Ing. Diego Molina Cargo: Director de Planificación
 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO: Servicios Tecnológicos
SUBPROCESO: Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-15-MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 2 de 10

CONTENIDO

1.	NOTAS DE CAMBIO.....	3
2.	FICHA DEL PROCESO.....	¡Error! Marcador no definido.
3.	PROPÓSITO DEL PROCESO	4
4.	ALCANCE DEL PROCESO	4
5.	RESPONSABLE DEL PROCESO	4
6.	INTERVINIENTES DEL PROCESO	4
7.	GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.....	4
8.	POLÍTICAS	5
9.	DOCUMENTOS Y REGISTROS.....	5
10.	PROCEDIMIENTO	6
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	9
12.	INDICADORES	10
13.	ANEXOS	10



FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-15-MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS

BORRADOR OBSOLETO

PÁGINA: 3 de 10

[illegible]

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías De La Información y Comunicaciones PROCESO: Servicios Tecnológicos SUBPROCESO: Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-15-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐
	PÁGINA: 4 de 10			

2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Responder a los requerimientos de servicios tecnológicos en cuanto al mantenimiento/actualización y desarrollo de aplicaciones y recursos tecnológicos de la institución

3. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El proceso inicia con la solicitud de servicio tecnológico por parte del área requirente y con la identificación del tipo de requerimiento, si es de mantenimiento/actualización o desarrollo finaliza con un informe de la gestión realizada.

4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

- Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

5. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO

- Analista de Soporte Técnico y Capacitaciones
- Área Requirente

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Aplicaciones:En informática, una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías De La Información y Comunicaciones PROCESO: Servicios Tecnológicos SUBPROCESO: Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-15-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSELETO ☐
	PÁGINA: 5 de 10			

7. POLÍTICAS

- Cuando la solicitud de “Requerimiento Funcional de mantenimiento o Proyecto” sea por un nuevo proyecto, los documentos anexos son:
 1. Visión de negocio (RUP_VisionNegocio)
 2. Especificación de caso de negocio (RUP_EspecificaciónCasoNegocio).
- Reunión con involucrado, se realiza un análisis y determinación de la solución y definición de alcances de requerimiento con firma de acuerdo entre los asistentes
- La documentación se realiza mediante la metodología RUP
 1. Visión del Sistema
 2. Especificación de Casos de Uso

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código	Documento
EXTERNO	Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células
EXTERNO	Reglamento General a la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células
EXTERNO	Acuerdo No. 166 – Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)
GES-1- DL	Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto Nacional de Donación Y Trasplante De Órganos, Tejidos Y Células - INDOT
TIC-25-MA-01	GUI_ ANA_ Nombrado Artefactos
TIC-25-MA-02	MA001_ Estandar Modelo Negocio
TIC-25-MA-03	MA002_ Estandar Modelo Sistema

Registro			
Nombre	Formato	Retención	Disposición
RUP_EspecificacionCasoNegocio	Físico / Digital	Hasta la finalización del subproceso	Archivar



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO:Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO:Servicios Tecnológicos
SUBPROCESO:Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-15-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR OBSOLETO ☐

PÁGINA: 6 de 10

RUP_VisiónNegocio	Físico/Digital	Hasta la finalización del subproceso	Archivar
Requerimiento Funcional	Físico / Digital	Hasta la finalización del subproceso	Archivar
RUP_EspecificaciónCasoUsoSistema	Físico / Digital	Hasta la finalización del subproceso	Archivar
RUP_VisiónSistema	Físico / Digital	Hasta la finalización del subproceso	Archivar
Acta de Reunión	Físico	Hasta la finalización del subproceso	Archivar
Informe	Físico / Digital	Hasta la finalización del subproceso	Archivar

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1	ÁreaRequirente	Realizarsolicitud del requerimiento	Área requiriente realiza solicitud del requerimiento. Cuando la solicitud de “Requerimiento Funcional de mantenimiento o Proyecto” sea por un nuevo proyecto, los documentos anexos son: 1. Visión de negocio (RUP_VisionNegocio) 2. Especificación de caso de negocio (RUP_EspecificaciónCasoNegocio).
2	Analista de Aplicaciones	Receptar y realizar el análisis dela solicitud	Analista de Aplicaciones recepta y realiza el análisis de la solicitud
3	Analista de Aplicaciones	Tipo de Análisis	En caso de ser mejoramiento/Nuevo proyecto, ir al punto 4. En caso de ser correcciones de fallos, ir al punto 9.
4	Analista de Aplicaciones	Realizar reunión para analizar requerimiento	Analista de Aplicaciones realiza reunión para analizar requerimiento. Reunión con involucrado, se realiza un análisis y determinación de la solución y definición de alcances de requerimiento con firma de acuerdo de los involucrados
5	Analista de Aplicaciones	Elaborar los documentos con solución del requerimiento	Analista de aplicaciones elabora los documentos con solución del requerimiento. La documentación se realiza mediante la metodología RUP



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO:Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO:Servicios Tecnológicos
SUBPROCESO:Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-15-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐

PÁGINA: 7 de 10

			1. Visión del Sistema 2. Especificación de Casos de Uso
6	Analista de Aplicaciones	Enviar a área requirente para aprobación del documento	Analista de aplicaciones enviará a área requirente para aprobación del documento
7	ÁreaRequirente	Revisar documentos con solución del requerimiento	Área requirente revisa documentos con solución del requerimiento
8	Analista de Aplicaciones	¿Aprueba Solución?	En caso de SI, ir al punto 9. En caso de NO, ir al punto 5.
9	Analista de Aplicaciones	Desarrollar la solución	Analista de aplicaciones desarrolla la solución identificada. Los desarrolladores tendrán todo documentado
10	Analista de Aplicaciones	Registrar control de versionamiento del código fuente	Analista de Aplicaciones registra control de versionamiento del código fuente
11	Analista de Aplicaciones	Realizar control de calidad del código fuente	Analista de aplicaciones realiza control de calidad del código fuente
12	Analista de Aplicaciones	¿Estácorrecto?	En caso de SI, ir al punto 13. En caso de NO, ir al punto 9.
13	Analista de Aplicaciones	Realizar pruebas del sistema o corrección	Analista de aplicaciones realiza pruebas del sistema o correcciones. Elaboración de casos de prueba
14	Analista de Aplicaciones	¿Está correcto sistema o corrección establecida?	En caso de SI, ir al punto 15 y 16. En caso de NO, ir al punto 9.
15	Analista de Aplicaciones	Implementación en ambiente de capacitación	Analista de Aplicaciones implementa en ambiente de capacitación
15.1	Analista de Aplicaciones	Creación o modificación del Manual de Implementación	Analista de aplicaciones creación o modificación del manual de implementación
15.2	Analista de Aplicaciones	Capacitar a usuariocorrespondiente	Analista de aplicaciones capacita a usuarios correspondientes
16	Analista de Aplicaciones	Crear o modificar el manual de uso	Analista de aplicaciones crea o modifica el manual de uso
16.1	Analista de Aplicaciones	Implementarsolución en producción	Analista de aplicaciones implementa solución en producción



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO:Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO:Servicios Tecnológicos
SUBPROCESO:Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-15-MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 8 de 10

17

Analista de
Aplicaciones

Emitir informe final de
desarrollo realizado

Analista de aplicaciones emite informe final de
desarrollo realizado

FIN



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías
De La Información y Comunicaciones
PROCESO: Servicios Tecnológicos
SUBPROCESO: Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones

Versión: 02

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

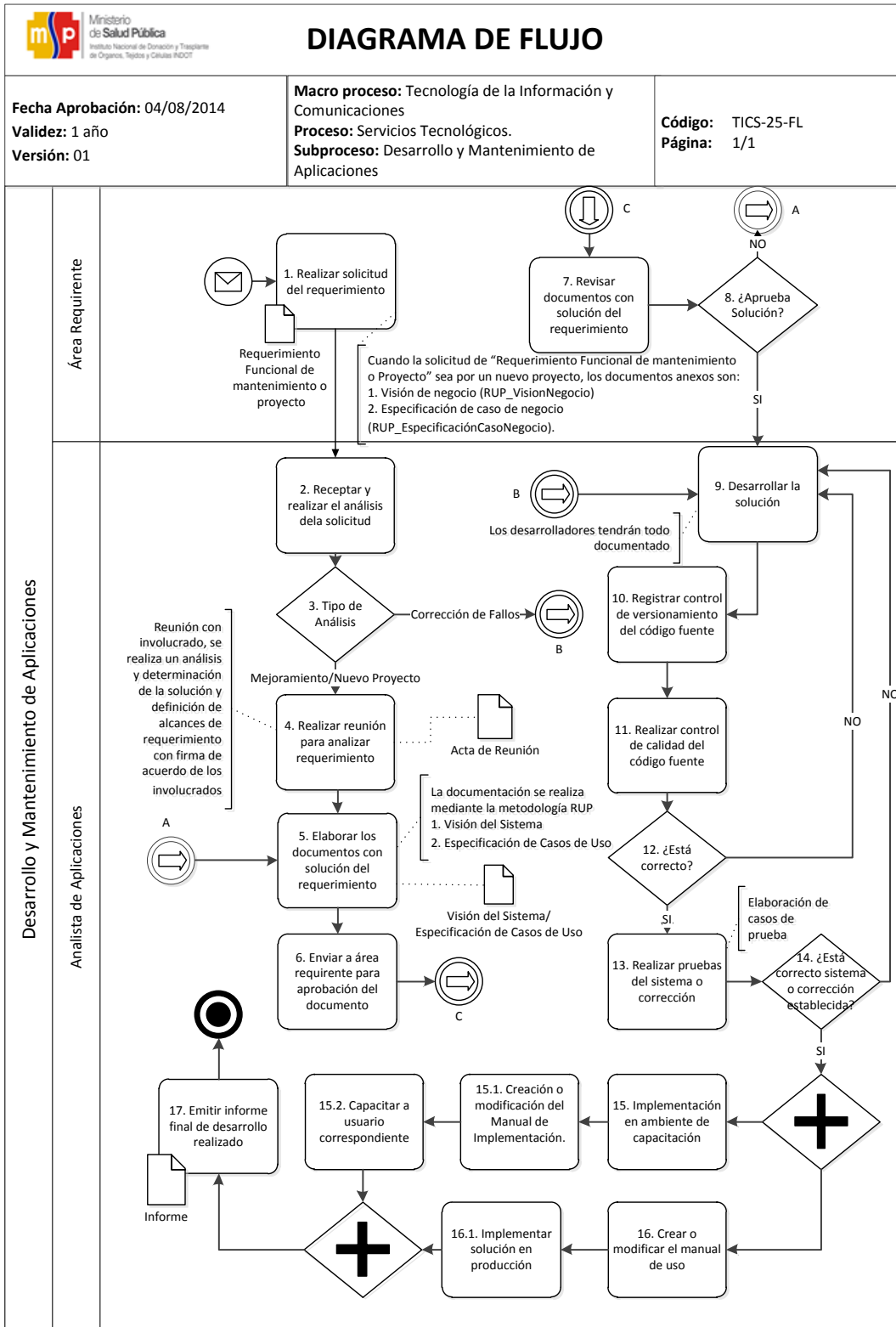
BORRADOR OBSOLETO ☐

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: TIC-15-MA

PÁGINA: 9 de 10

10. DIAGRAMA DE FLUJO



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión De Tecnologías De La Información y Comunicaciones PROCESO: Servicios Tecnológicos SUBPROCESO: Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: TIC-15-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	PÁGINA: 10 de 10
			OBSOLETO ☐	

11. INDICADORES

El seguimiento a los procesos se lo realiza con la herramienta Gobierno por Resultados conforme la lista de indicadores (RG – INDOT – 165)

12. ANEXOS

1. RUP_ Especificacion CasoNegocio/ RG-INDOT-158
2. RUP_VisiónNegocio/ RG-INDOT-159
3. Requerimiento Funcional/ RG-INDOT-160
4. RUP_Especificación Caso Uso Sistema/ RG-INDOT-161
5. RUP_VisiónSistema/ RG-INDOT-162
6. Acta de Reunión/ RG-INDOT-007
7. Informe/ RG-INDOT-003