

## Anexo 1 - Lista de Chequeo Ingreso Nuevas Soluciones Tecnológicas

Nombre de la Solucion	SIG-MESA DE AYUDA	Codigo Aplicación:		APP295
Servidor	M1APSIG01 (192.168.30.46)	Fecha Ingreso:		03/05/2021
Item	Criterio Aplicación	SI	NO	Observaciones
1	Pruebas funcionales y técnicas	X		informe_pruebas_certificacion_11_09.pdf
2	Hoja de Vida Aplicaciones	X		Hoja de vida de aplicaciones.pdf
3	Hoja de Vida servicios web	X		Hoja de Vida servicios web.pdf
4	Fuentes o medios de instalación de la aplicación.	X		Fuentes o medios de instalación de la aplicación.pdf Linea Base Fuentes o medios de instalación de la aplicación.pdf, No entregan código para Gitlab. Fuente Tipo licencia de Uso
5	Manual Tecnico	X		Configuración ITS Procesos Manual Tecnico.pdf
6	Manual de Instalación	X		Manual ITS PROCESOS.pdf
7	Arquitectura de despliegue de la aplicación	X		7_Diagrama de despliegue.pdf
8	Manual de Usuario	X		MANUAL USO USUARIO ADMINISTRADOR_2021.pdf
9	Diagrama Entidad Relación	X		9_diagrama MER.PNG 7_Diccionario de datos.
10	Capacity /sizing	X		Capacity – sizing.pdf
11	Pruebas de carga y stress.	X		11_Prueba de carga y estrés.pdf
12	Pruebas de Seguridad	X		Prueba de Seguridad.pdf Pruebas de Seguridad RFC_5885_OC45430.xml
13	Backups	X		15_POLÍTICA DE BACKUP MEN.pdf
14	Servicios Monitoreados	X		Servicios monitoreados de Mesa de Ayuda.pdf
15	Categorizacion de la Aplicación	X		Categoria Sutema de Direccionamiento estratégico II Según Lider Tecnico.,
16	Licenciamiento	X		11_Certificado_Licencias-Actualizacion_ITS-MEN.pdf
17	Cuentas y contraseñas de Usuarios	X		Cuentas y contraseñas de Usuarios.pdf
18	Gestión de Vulnerabiliades	X		13_RFC_5885_OC45430_Vulnerabilidades.ht ml
19	IPV6		X	IPV6.word Se Recibe documento Pero No se tiene implementado según documentación en validación. Según lineamientos de Mintic se debe implementar IPV6. En Validación por parte de fabrica la implementación.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

20	Tiempos de Logueo para Aplicaciones Nuevas	X		Tiempos de Logueo para Aplicaciones Nuevas.pdf
21	Diagrama DSI	X		DSI 1: Se recibió documento no se tiene la descripción de la infraestructura. Se recomienda solicitar en formato vsdx. 21_DSI_2MesaAyuda.pdf 21_DSI_MesaAyuda.pdf
22	Ingreso a Almacén		X	No existe documento.
23	Actualización Linea Base APP	X		Se ingreso en el Inventario versión 79 Se valida con líder y no se contará con el código fuente ya que este es propiedad de ITS Soluciones Estratégicas.
24	Actualización Archivos en la Intranet		X	Se realizará por parte del operador una vez se firme el PPP.
Item	Criterio Infraestructura	SI	NO	Observaciones
1	Inventario	X		Directorio a. Hoja de vida – archivos Hoja de vida de aplicaciones.pdf y Hoja de Vida servicios web.pdf
2	Manuales Técnicos.	X		Directorio c. Manual de Administrador – archivo Configuración ITS Procesos.pdf
3	Manuales Administración	X		Directorio c. Manual de Administrador – archivo Configuración ITS Procesos.pdf
4	Ingeniería.	X		Directorio t. Arquitectura de despliegue de la aplicación – archivo 7_Diagrama de despliegue.pdf
5	Aseguramiento de infraestructura	X		Directorio f. Políticas Backup – archivo 15_POLÍTICA DE BACKUP MEN.pdf – no se indica si la política de los archivos a respaldar ya se encuentra en ejecución
6	Backup de configuración	X		Directorio f. Políticas Backup – archivo 15_POLÍTICA DE BACKUP MEN.pdf – no se indica si la política de los archivos a respaldar ya se encuentra en ejecución
7	Backup	X		Directorio f. Políticas Backup – archivo 15_POLÍTICA DE BACKUP MEN.pdf – no se indica si la política de los archivos a respaldar ya se encuentra en ejecución
8	Servicios Monitoreados	X		Directorio v. Servicios Monitoreados – archivo Servicios monitoreados de Mesa de Ayuda.pdf
9	Cuentas de Usuarios	X		Directorio l. Cuentas y contraseñas de Usuarios – archivo Cuentas y contraseñas de Usuarios.pdf
10	Capacity Planing	X		Directorio p. Capacity sizing – archivo Capacity – sizing.pdf
11	Licenciamiento	X		Directorio q. Licenciamiento - archivo 11_Certificado_Licencias-Actualizacion_ITS-MEN.pdf
12	Garantía	NA		No aplica.
13	Gestión de Vulnerabilidades	X		Archivo 13_RFC_5885_OC45430_Vulnerabilidades.html
14	Gestión de Backlog	NA		No Aplica
15	Plan de Recuperación Tecnológica (PRT)	NA		Directorio f. Políticas Backup – archivo 15_POLÍTICA DE BACKUP MEN.pdf – no se indica si la política de los archivos a respaldar ya se encuentra en ejecución, Enfocado a la app
16	IPv6	X		Directorio i. IPv6 – archivo IPV6.docx
17	Ingreso a Almacen	NA		No aplica
Item	Criterio Mesa de Ayuda	SI	NO	Observaciones

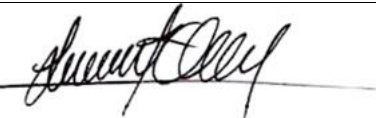



El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

1	Capacitación	X		Se realiza Capacitación
2	Matriz de escalamiento	X		
3	Voces del IVR		X	NO aplica
4	Backup de herramienta de gestión	X		Se encuentra evidencia
5	Catálogo de Servicios	X		Se encuentra evidencia
6	Árbol de tipificación de la herramienta de gestión	X		Se encuentra evidencia
7	Tiempo de respuesta.	X		Se encuentra evidencia
8	Base de Datos del conocimiento	X		Se encuentra evidencia

**Observaciones:**

Durante el periodo de la estabilización de la aplicación se dará solución a la implementación del protocolo de IPv6 por parte de Fabrica (Proveedor), al igual el ítem Ingreso al Almacén queda en gestión por parte del líder técnico MEN de la aplicación SIG-MESA DE AYUDA.

Se acuerda entre las partes que el periodo de estabilización de la aplicación es de dos meses a partir del 03 de Mayo de 2021.

			
<b>Entregado por:</b>		<b>Entregado por:</b>	
Nombre:	Juan Jose Oviedo	Nombre:	Lusbin Vargas
Cargo:	Líder técnico MEN	Cargo:	Líder de línea MEN.
			
<b>Recibido por:</b>		<b>Recibido por:</b>	
Nombre:	Aldemar Hidalgo	Nombre:	Alberto Jimenez
Cargo:	Líder gestión técnica	Cargo:	Líder mesa de ayuda
			
<b>Recibido por:</b>		<b>Recibido por:</b>	
Nombre:	Alexander Mejia	Nombre:	Xiomara Garcia Amaya
Cargo:	Líder de Integración	Cargo:	Lider de aplicaciones

<b>Recibido por:</b>			
Nombre:	Juan David Dominguez		
Cargo:	Gerente del Proyecto		

Fecha de las Firma 03 de Mayo de 2021