DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	INT-PRO-02	2	Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Sistemas Informáticos	Subgerencia de Desarrollo Institucional

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	22/07/2021	Se modifica la descripción de la actividad No 2 quedando así: Director de Innovación y Tecnología y/o Jefe de Desarrollo de Sistemas y/o Analista de Sistemas, se reúne con el Solicitante para recopilar información a través de entrevista, para determinar necesidades y registrar las especificaciones y los compromisos a través del **INT-FOR-03 captura de requerimientos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas informáticos**. Director de Innovación y Tecnología y/o Jefe de Desarrollo de Sistemas requiere al Solicitante la documentación adicional para realizar el desarrollo y/o mantenimiento al Sistema Informático, cuando aplique. El Jefe de Desarrollo de Sistemas, analiza la información obtenida en las reuniones; de ser necesario el Analista de Sistemas requerirá la información adicional necesaria al Solicitante, lo cual permita realizar las modificaciones al Sistema Informático cuando aplique; además se analiza la factibilidad de llevar a cabo el desarrollo y/o mantenimiento de sistema. Si el desarrollo y/o mantenimiento del sistema es factible y se puede realizar por parte de la Dirección de Innovación y Tecnología continúa actividad 3, si se requiere mantenimiento por parte de un Proveedor continúa actividad 9, (en caso contrario, se informa al Solicitante que se da por finalizado el procedimiento y continúa en actividad 18).	Actividad No. 2, Página No 3	Licda. Manuela Villagrán / Analista de la Dirección de Gestión de la Calidad
		Se modifica el responsable y la descripción de la actividad No 3 quedando así: Responsable: Jefe de Desarrollo de Sistemas / Director de Innovación y Tecnología / Subgerente de Desarrollo Institucional Analizan el requerimiento y la información recopilada, para determinar si la capacidad instalada de la Dirección de Innovación y Tecnología permite realizar el desarrollo y/o mantenimiento; de ser así se realizan propuesta y cronograma por medio del **INT-FOR-02 Propuesta de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas**, detallando las fases, forma de entrega del producto y se envía copia digital al Solicitante.	Actividad No. 3, Página 4	

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada

		Si la capacidad instalada es insuficiente para desarrollar el Sistema Informático y/o el mantenimiento del mismo, se le informa al solicitante. Se adjuntan las posibles soluciones para su aprobación y continúa en la actividad No. 18		
1	22/07/2021	Se modifica la descripción de la actividad No. 4, quedando así: Solicitante revisa propuesta, si tiene observaciones o requiere cambios regresa a actividad 3, en caso contrario, imprime y firma el formulario **INT-FOR-02 Propuesta de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas** y lo entrega a la Dirección de Innovación y Tecnología y continúa en la actividad 5. **Nota 2:** El modelo de seguimiento para la asignación y verificación de tareas será por medio de metodologías ágiles.	Actividad No. 4, Página 4	Licda. Manuela Villagrán / Analista de la Dirección de Gestión de la Calidad
		Se modifica la descripción de la actividad No. 5, quedando así: Analista de Sistemas realiza el desarrollo y/o mantenimiento del sistema informático, según **INT-FOR-02 Propuesta de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas**, así como las pruebas de funcionalidad y del mismo, verifica su correcto funcionamiento de acuerdo a lo solicitado, dejando constancia en el **INT-FOR-04 pruebas del desarrollo y/o mantenimiento de sistemas.** De encontrar errores o discrepancias del sistema o producto esperado, el Solicitante debe canalizar su corrección por medio del sistema de tickets, se asigna al Analista de Sistemas quien realiza las correcciones necesarias, hasta que el producto este acorde a lo especificado de ser necesario actualiza el **INT-FOR-02 Propuesta de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas.** Analista de Sistemas verifica el desarrollo y/o mantenimiento realizado, ejecuta las pruebas que considere y el Solicitante da su visto bueno firmando el formulario. Si no lo aprueba regresa a la actividad 3, en caso contrario continua actividad 6.	Actividad No. 5, Página 4	
		Se modifica la redacción de la nota 3 de la descripción de la actividad No. 7, quedando así: **Nota 3:** En el caso que la Unidad Administrativa, requiera la participación del área de Desarrollo de sistemas al momento de capacitar a los Usuarios propios y/o ajenos a la Unidad Administrativa, esta se realiza por medio de videotutoriales, presencial, virtuales, grupos de apoyo, entre otros.	Actividad No. 7, Página 4	
		Se modifica la descripción de la actividad 8, quedando así: Director de Innovación y Tecnología y/o Jefe de Desarrollo de Sistemas hacen entrega oficial del Sistema Informático al Solicitante junto con el Manual de Usuario	Actividad No 8, Página 4	

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada

		correspondiente, el Analista de Sistema remite copia digital del Manual vía correo electrónico, continúa actividad No. 18. El Solicitante confirma la recepción del mismo, gestiona los cambios, publicación y socialización que aplique a procedimientos, guías, formularios y otros según la guía **PRO-GUI-07 comunicación interna del SGC** y continúa en la actividad 13.		
1	22/07/2021	Se modifica la sección de Documentos relacionados, quedando así: F. Documentos relacionados F.1 Formularios, instructivos o Guías • INT-FOR-01 Solicitud de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas. • INT-FOR-02 Propuesta de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas. • INT-FOR-03 Captura de requerimientos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas informáticos • INT-FOR-04 Pruebas del desarrollo y/o mantenimiento de sistemas.	F. Documentos relacionados, Página 6	Licda. Manuela Villagrán / Analista de la Dirección de Gestión de la Calidad

Solicitado por: Ing. Armando Cardona / Jefe de Desarrollo de Sistemas

Aprobado por: Ing. Alfredo Ochoa / Director de Innovación y Tecnología

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada