1. Objetivo y Alcance

Establecer el proceso a seguir para la elaboración del documento descriptor de procesos.

Comprende desde la identificación de los requerimientos implementados en la versión del software hasta la creación del documento descriptor de los procesos revisados en la etapa de pruebas.

2. Responsable

El responsable que debe garantizar la adecuada ejecución de este instructivo para la Elaboración del Descriptor de Procesos es el Analista de Pruebas.

3. Definiciones

3.1 Descriptor de Procesos

Es el documento que contiene: en forma detallada y precisa la descripción de la parametrización necesaria de las funcionalidades para obtener un proceso exitoso, la especificación clara de los requerimientos establecidos por el cliente y la solución que ha implementado el grupo de Desarrollo Tecnológico para la versión de software establecida.

3.2 Entregable

Se refiere a todos los objetos que se generan como salida de un proceso. Un entregable puede ser un documento, un producto de software, etc.

3.3 Elaboración de Descriptor de Procesos

Comprende la ejecución de las instrucciones para la elaboración o actualización del documento que contiene la descripción de las funcionalidades y procesos de los aplicativos implementados.

3.4 Parche

Corresponde a una actualización o ajuste realizado sobre un producto de software antes de la liberación de una próxima versión.

3.5 Producto

Es el software resultado del desarrollo y algunos de los artefactos asociados (documentación, medio de liberación, o de entrenamiento u orientación).

3.6 Requerimiento

Definición clara y precisa de los aspectos más relevantes del producto contratado, está orientado a satisfacer las necesidades de manera eficaz, eficiente y transparente.

3.7 Versión

Corresponde a la variante de un entregable. Las versiones posteriores del entregable generalmente se incrementan de acuerdo a las versiones anteriores.

Y las demás normas que apliquen y que se encuentren establecidas en la NTCISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabularios

4. Contenido

N° DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPO	RESPONSABLE
1	**IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE**		
1.1	Inicia el proceso de elaboración del **FSE-49 Descriptor de Procesos,** identificando los requerimientos especificados por el cliente dentro de la versión de software revisada bajo las siguientes pautas: 1. El **Analista de Pruebas** accede al sitio donde se encuentra el **FSE-49 "Descriptor de Procesos"**, para su diligenciamiento**.**	10 minutos	Analista de Pruebas
2	**ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS**		
2.1	Da inicio al proceso de documentación y descripción detallada de los procesos siguiendo las siguientes etapas: 1. Se debe mantener y respetar la estructura que ya está predefinida en el **FSE-49 "Descriptor de Procesos"**, 2. Se va a manejar la codificación que está establecida en las normas ICONTEC, para identificar los títulos de primer nivel, títulos de segundo nivel, títulos de tercer nivel y así sucesivamente. Los niveles que a continuación se dan como ejemplo, representan la estructura base para la tabla de contenido. Ejemplo: **1. TITULO DE PRIMER NIVEL** • Este nivel va en mayúscula fija y centrado. • Existe un espacio doble en blanco entre el título de primer nivel y el texto. • No lleva punto al final del título. • La descripción general del texto debe ir con Formato: Párrafo, Fuente: Arial, Tamaño: 10, Texto: justificado. • Las imágenes van centradas, en extensión .GIF, se deben almacenar bajo el formato GIF (para una mejor calidad de la imagen se debe almacenar en GIF ADAPTABLE 256). Las opciones Agregar, Modificar y Eliminar van en negrilla.	Depende de la complejidad y cantidad de requerimientos recibidos	Analista de Pruebas

- Las rutas necesarias de ser resaltadas que son parte de la parametrización deben ir en negrilla.

1.1 SUBTÍTULO DE SEGUNDO NIVEL

- Este nivel va en mayúscula fija.
- Existe un espacio doble en blanco entre el título de segundo nivel y el texto.
- No lleva punto al final del título.
- La descripción general del texto debe ir con Formato: Párrafo, Fuente: Arial, Tamaño: 10, Texto: justificado.
- Las imágenes van centradas, en extensión .GIF, se deben almacenar bajo el formato GIF (para una mejor calidad de la imagen se debe almacenar en GIF ADAPTABLE 256). Las opciones Agregar, Modificar y Eliminar van en negrilla.
- Las rutas necesarias de ser resaltadas que son parte de la parametrización deben ir en negrilla.

1.1.1 Subtítulo de tercer nivel. De este nivel en adelante se coloca el subtítulo con mayúscula inicial y se termina en punto seguido. El texto o contenido se coloca a un espacio sencillo del subtítulo.

- La descripción general del texto debe ir con Formato: Párrafo, Fuente: Arial, Tamaño: 10, Texto: justificado.
- Si dentro del texto descriptivo de un proceso se menciona una acción de agregar, modificar, eliminar, imprimir, o ver este debe ir con estilo: negrilla.

3. La distribución de niveles queda conformada como se indica a continuación:

1. TÍTULO
2. SUBTÍTULO 2
3. SUBTÍTULO 3

3.1 SUBTÍTULO CON DOS NIVELES
3.1.1 Subtítulo con tres niveles.
3.1.1.1 Subtítulo con cuatro niveles.
3.1.1.2 Subtítulo con cuatro niveles.

4. La tabla de contenido del descriptor de procesos debe ser actualizada en la medida que se va construyendo el documento, para que se asuman los diferentes niveles de títulos y subtítulos y las paginaciones respectivas.

5. El **Analista de Pruebas** debe tener en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:

- Las imágenes que se capturan, se deben almacenar bajo el formato GIF (para una mejor calidad de la imagen se debe almacenar en GIF ADAPTABLE 256).
- Estas imágenes deben contener información (o datos) para todas las opciones posibles (agregar, modificar, ver, imprimir) en los respectivos formularios o campos de la interfaz, con el fin de ilustrar al usuario en la gestión de sus propios procesos.
- Los descriptores de procesos elaborados deben garantizar: apariencia gráfica agradable y de resolución óptima, la redacción de procesos debe ser clara, coherente y consistente, la distribución de las imágenes y el contenido de los textos debe ser organizada.
- Es importante mantener un excelente nivel de redacción y de ortografía en las descripciones de procesos de los

	documentos y la estética general del mismo. - Todos los descriptores de procesos que se generen deben mantener el estilo de colores del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información CIADTI para el caso de los proyectos que vinculan procesos académicos, administrativos y colaborativos. Existirán excepciones para proyectos de clientes específicos. - La portada debe contener el nombre del producto o aplicativo, escrito en mayúscula inicial, el estilo de la letra es Arial 16, color negro resaltado eco negrilla. El nombre del cliente debe estar escrito en mayúscula inicial en color determinado para el formato resaltado con negrilla, Arial 16. En la parte inferior aparecerá el nombre de la Universidad y el año. El título del Historial de Revisiones va en color determinado para el formato resaltado con negrilla, tamaño Arial 12. Se muestra una tabla en 4 columnas, en la cual la fecha y la versión del documento estarán centrados, la descripción justificada, el Autor y el cargo centrados. El tamaño de la letra es Arial 10. En esta descripción se coloca un comentario breve del documento y la versión del aplicativo que contiene los cambios. - Tener en cuenta que el documento presenta un encabezado y pie de página que inician en la 2da hoja. El encabezado no es modificable. En el pie de página se colocará las iniciales del nombre del cliente. - La Tabla de contenido se actualiza automáticamente de acuerdo a los cambios descritos en el documento. El título va en color determinado para el formato resaltado con negrilla, tamaño Arial 12. La lista de títulos y subtítulos va escrita en letra Arial 10, resaltado en negrilla, debidamente justificado. - En la página de introducción el título debe ir resaltado con negrilla, con tipo y tamaño Arial 10. Esta página contiene una descripción general del contenido del documento. - El propósito, contiene los objetivos que se quieren lograr al describir los procesos requeridos por el cliente. El subtítulo debe ir en negrilla, mayúscula fija, Arial 10. - En el alcance se especifican las soluciones en forma general asociándolo con el requerimiento del cliente que ha sido cubierto por el sistema. El subtítulo debe ir en negrilla, mayúscula fija, Arial 10. - En las definiciones, siglas y abreviaturas, se enuncian los términos desconocidos por el cliente con la respectiva definición. Se debe organizar en forma alfabética, el texto debe estar justificado, los términos resaltados en negrilla seguido de dos puntos va la definición en texto Arial 10. - En las referencias, se indican los documentos que son la base fundamental de las solicitudes legalizadas por el cliente, si el documento llegó por medio físico, correo electrónico o a través del Centro de Asistencia Técnica. Esta información se organiza en una tabla de 4 columnas, la descripción del título del documento va debidamente justificado; la fecha, organización que lo publica y las fuentes de referencia van centrados. Letra Arial 10. - En la descripción del sistema, se describe en forma detallada la solución del requerimiento, ésta puede estar acompañada de imágenes, se indica la parametrización de las funcionalidades y la ejecución de los procesos con los respectivos resultados obtenidos en la fase de pruebas. - En las firmas, se coloca el nombre y cargo del autor, el		

	nombre y cargo del cliente (si se conoce, y se identifica el nombre de la institución cliente.) - Cuando un ítem no lleva información se le coloca NO APLICA, pero se debe mantener el estándar del formato de registro. - Ejemplo de la tabla de contenido: **TABLA DE CONTENIDO** **1. INTRODUCCIÓN .....** **1.1 PROPÓSITO.....** **1.2 ALCANCE .....** **1.3 DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS .....** **1.4 REFERENCIAS .....** **2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA .....** **2.1 PARAMETRIZACIÓN INICIAL .....** **2.1.1 Continuación. .....** **3. FIRMAS .....** El nombre del **FSE-49 Descriptor de procesos** quedará bajo la siguiente estructura: FSE49_DP_INICIALESCLIENTE_PRODUCTO_NOMBREDELPROCESO(OPCIONAL)_NÚMEROVERSIÓNDELPRODUCTO_VNUMEROVERSIONDELDOCUMENTO.PDF **Nota:** Tener en cuenta que el **FSE-49 "Descriptor de Procesos"** entregado a los clientes en convenio con la Universidad de Pamplona se convertirán en archivos con formato pdf.		

5. Documentos de Referencia

- NTC ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Aprobación	Fecha de Validación
00	Mejoramiento del proceso, necesidad detectada de poder identificar el contenido del archivo desde la construcción del nombre	10/03/2011	10/03/2011
01	Actualización de documentos	05/03/2013	08/03/2013

02	Actualización del documento según lo descrito en el FAC-08 Acta de Reunión N° 540-002-022 del 19 de julio de 2018	19/07/2018	8/08/2018

7. Anexos

“No Aplica”