



TÍTULO PASANTÍA

Aplicativo para la gestión de los inventarios de los activos de información del Banco de la
República

PROPONENTE(S)

Carlos David Páez Ferreira
CC. 1000382696
Cód. 2251184

DIRECTOR

Juan Francisco Mendoza Moreno, PhD

Tunja
07 de diciembre de 2022

CONTENIDO

Indice de tablas.....	3
1. FICHA TÉCNICA DE LA PASANTÍA	4
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
3. OBJETIVOS	8
3.1. Objetivo General	8
3.2. Objetivos específicos	8
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	9
4.1. Actividades realizadas en el proyecto	9
4.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto	20
5. CONCLUSIONES	22
6. ANEXOS	23
Indice de Anexos	23

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Análisis de Stakeholders	6
Tabla 2.	Objetivos específicos.....	8
Tabla 3.	Niveles de actividades apoyado en WBS	9
Tabla 4.	Detalle de actividades – Fase 0. Mejoras al Look & Feel de la aplicación	10
Tabla 5.	Detalle de actividades – Fase 1. Levantamiento de Requerimientos	11
Tabla 6.	Detalle de actividades – Fase 2. Desarrollo de soluciones	12
Tabla 7.	Detalle de actividades – Fase 3. Pruebas de funcionamiento.....	16
Tabla 8.	Detalle de actividades – Fase 4. Pruebas de aceptación orientadas al cliente	18
Tabla 9.	Detalle de actividades – Fase 5. Despliegue a entorno de producción.....	19
Tabla 10.	Detalle de actividades – Fase 6. Pruebas de aceptación orientadas a los usuarios	20
Tabla 11.	Herramientas utilizadas en el proyecto	20

1. FICHA TÉCNICA DE LA PASANTÍA

Título	Aplicativo para la gestión de los inventarios de los activos de información del Banco de la República
Nombre Estudiante	Carlos David Páez Ferreira
Documento estudiante	CC. 1000382696
Correo electrónico	carlos.paezf@usantoto.edu.co
Director	Juan Francisco Mendoza Moreno
Entidad o sector de la empresa	Banco de la República
Lugar de ejecución de la pasantía	Bogotá, DC.
Duración	6 meses

Los abajo firmantes confirman que todos los datos incluidos en la presente propuesta son correctos y verídicos, que no incumplen ninguna ley o norma vigente. (Incluir nombres y firmas de estudiantes, director y tutor).



Firma del autor

Nombre autor: Carlos David Páez Ferreira



Firma del director

Nombre director pasantía: Juan Francisco Mendoza Moreno

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Banco requiere tener una visión unificada de sus activos de información, por lo cual se ha provisto de un sistema de gestión para la información basado en políticas aprobadas por el Consejo de Administración, apoyado en la reglamentación y marco legal de la entidad. La DG-GI necesita tener una visión general de todos los activos de información con el fin de gobernarlos más eficientemente, centralizando todos los activos de información para su control y gestión, por lo tanto, debe admitir, clasificar y aprobar la información recibida para su futura conservación y control. Actualmente se reciben grandes volúmenes de datos a través de hojas de Excel, las cuales son entregadas por cada uno de los líderes de información (al menos 120 archivos diferentes), luego son manipuladas manualmente, haciendo así que tarden en su procesamiento y análisis. Además, la actualización de los instrumentos utilizados para la gestión de los activos de información (archivos de Excel), requiere un esfuerzo importante de comunicación y despliegue a todos los responsables de gestionar los activos de información.

Los líderes de información por dependencia e ingenieros líderes, deben hacer el registro de los activos de información en múltiples archivos, en los cuales se pueden presentar datos desactualizados, y puesto que su obligación es mantener actualizada la información y reportar de manera oportuna los cambios en los inventarios de activos gestionados por cada líder, la actualización de los archivos es complicada por motivos como el control de versiones o la administración de los documentos. (ver Análisis de Stakeholders).

Tabla 1. Análisis de Stakeholders

Grupos	Intereses	Problemas percibidos	Obligaciones y recursos
Indirectos			
Entidades Externas	Recibo y/o entrega de información	N/A	• Gestionar los datos de acuerdo con la ley relacionada. • Activos de información
SIC (Superintendencia de Industria y comercio)	Recibo de bases de datos en periodos de tiempo determinados	Falta consolidar la información para generar los reportes en las fechas establecidas	• Generar políticas y procedimientos para presentación de reportes
Directos			
Líderes de información por dependencia	Registrar o reportar los activos de información de inventarios de bases de datos a la DG-GI con información actualizada generada dentro de sus dependencias	Los registros compartidos se distribuyen en múltiples archivos, y algunos presentan datos desactualizados. La actualización de los archivos Excel es complicada (control de versiones, administración de los archivos)	• Mantener actualizados los activos de información. • Reportar ante la DG-GI de manera oportuna cambios en los inventarios de activos gestionados por cada líder. • Contar con las versiones actualizadas de los instrumentos para gestionar los activos de información.
Ingenieros Líderes	Registrar o reportar activos de información asociados a sistemas de información	El reporte y registro de activos de información se hace usando archivos de Excel, los cuales se diligencian por demanda cuando entra una solución nueva, cuando pasa a desuso, o cuando se aplican cambios. Actualmente el banco cuenta con 218 servicios en producción.	• Mantener actualizados los activos de activos de información. • Reportar ante la DG-GI de manera oportuna cambios en los inventarios de activos gestionados por cada ingeniero líder. • Contar con las versiones actualizadas de los instrumentos para gestionar los activos de información.
Usuarios DG-GI	Centralizar todos los activos de información para su control y	La información se procesa de forma manual, a través de hojas de Excel	• Consolidar la información de los inventarios de activos de

Grupos	Intereses	Problemas percibidos	Obligaciones y recursos
	gestión. Recibir, clasificar y aprobar la información recibida para su futura conservación y control	entregadas por cada uno de los líderes de información (al menos 400 archivos diferentes), lo cual dificulta el análisis de los registros, y los tiempos de aprobación. Se reciben grandes volúmenes de datos, los cuales son manipulados manualmente y tardan en su procesamiento y análisis. Necesitan tener una visión general de todos los activos de información con el fin de gobernarlos más eficientemente. La actualización de instrumentos utilizados para la gestión de los activos de información (archivos de Excel) requiere un esfuerzo importante de comunicación y despliegue a todos los responsables de gestionar los activos de información.	información que se manipulan en la entidad. • Reportar oportunamente a quien corresponda la información que se solicite respecto a los activos de información • Generar gobierno para la gestión de los activos de información. • Informar al Banco acerca del estado de los activos de información. • Cumplir con la reglamentación legal vigente respecto de la gestión de los activos de información.
Banco	Estar acorde al plan estratégico 2022-2025, buscando la mejora como entidad	Necesita tener una visión unificada de sus activos de información	• Sistema de gestión para la información basada en políticas aprobadas por el Consejo de Administración del Banco • Reglamentación legal • Marco Legal (documentos CRI)

Fuente: Autor

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Construir una herramienta web que permita la gestión y el trabajo colaborativo para actualizar los inventarios de los activos de información del Banco de la República, haciendo uso de las herramientas de Microsoft | Power Platform.

3.2. Objetivos específicos

Tabla 2. Objetivos específicos

Nro.	Objetivo específico
1	Implementar una interfaz unificada para los usuarios, usando herramientas de Power Platform, en la cual puedan registrar los activos de información de las dependencias del Banco de la República.
2	Desarrollar el Centro de administración de SharePoint para la gestión y el despliegue de los activos de información.
3	Integrar el flujo de Gestión Documental de la administración de formularios, su aprobación, almacenamiento y conservación de archivos mediante Power Platform, SharePoint e IConecta.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1. Actividades realizadas en el proyecto

El detalle de actividades realizadas durante la pasantía se apoyó en la metodología Work Breakdown Structure (WBS) (ver Niveles de actividades apoyado en WBS), mencionando las fechas de inicio y entrega, junto a una descripción del producto entregado.

Tabla 3. Niveles de actividades apoyado en WBS

WBS Level	WBS Code	Actividad
1	1.	Objetivo 1. Implementar una interfaz unificada para los usuarios, usando herramientas de Power Platform, en la cual puedan registrar los activos de información de las dependencias del Banco de la República.
1	2.	Objetivo 2. Desarrollar el Centro de administración de SharePoint para la gestión y el despliegue de los activos de información.
1	3.	Objetivo 3. Integrar el flujo de Gestión Documental de la administración de formularios, su aprobación, almacenamiento y conservación de archivos mediante Power Platform, SharePoint e IConeccta.
1	4	Fase 0. Mejoras al Look & Feel de la aplicación entregada
1	5	Documentación
2	x.1.	Fase 1. Levantamiento de Requerimientos
2	x.2.	Fase 2. Desarrollo de soluciones
2	x.3.	Fase 3. Pruebas de funcionamiento
2	x.4.	Fase 4. Pruebas de aceptación orientadas al cliente
2	x.5	Fase 5. Despliegue a entorno de producción
2	x.6	Fase 6. Pruebas de aceptación orientadas a los usuarios
3	x.x.1.	Módulo 1. Inventario de Intercambio de Información con Terceros
3	x.x.2.	Módulo 2. Inventario de TIC Externas
3	x.x.3.	Módulo 3. Inventario de Bases de Datos con Datos Personales
3	x.x.4	Módulo 4. Consulta de inventarios por dependencias
3	x.x.5	Módulo 5. Administración

Fuente: Autor

Para el proyecto se elaboró una propuesta de tiempos (ver anexo: Propuesta de cronograma de actividades), para las cuales se comparte el detalle de la fecha en que se realizaron las actividades y la descripción de los entregables. Como soporte a los productos entregados en cada una de las actividades por fase, se anexan capturas de pantalla y/o documentos elaborados durante el proceso de pasantía. (Ver sección de ANEXOS).

El desarrollo de las diferentes fases fue guiado por los principios de la metodología SCRUM para desarrollo de software, con la cual se elaboró un sprint backlog para definir las actividades, nivel de prioridad, estado y resultados de cada una de las mismas, acompañados de entregas parciales que se realizaron con regularidad a los clientes y a los usuarios de la aplicación (ver Detalle de actividades – Fase 4. Pruebas de aceptación orientadas al cliente y Detalle de actividades – Fase 5. Despliegue a entorno de producción), con el fin de llegar a un producto acorde a las necesidades de los stakeholders. En adición, se llevaron a cabo meetings diarios de cerca de 15 minutos, para hacer seguimiento de las actividades planteadas para el sprint activo.

Tabla 4. Detalle de actividades – Fase 0. Mejoras al Look & Feel de la aplicación

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 0. Mejoras al Look & Feel de la aplicación entregada					
1	4	Fase 0. Mejoras al Look & Feel de la aplicación entregada	11/07/2022	05/08/2022	Se estableció un estándar para los nombres de los elementos internos de la aplicación, permitiendo que sean más sencillos de identificar, además de que se hizo uso de nuevos elementos para una mayor legibilidad en el árbol de elementos. También se aplicó la paleta de colores definida en la guía de estilos por el Banco de la República.

Fuente: Autor

Tabla 5. Detalle de actividades – Fase 1. Levantamiento de Requerimientos

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado	
Fase 1. Levantamiento de Requerimientos						
Módulo 1. Inventario de Intercambio de Información con Terceros				Se hace recepción de requerimientos, definición de criterios de aprobación del requerimiento y definición de detalle técnico. - Ver Anexo: Requerimiento Intercambio de Información con Terceros - Ver Anexo: Requerimiento TIC Externas - Ver Anexo: Requerimiento Bases de datos con Datos Personales		
4	1.1.1.1	Recepción de requerimientos para el módulo de la aplicación destinado para el inventario de Intercambio de Información con Terceros	08/08/2022			12/08/2022
4	1.1.1.2	Análisis y discusión de los requerimientos				
4	1.1.1.3	Planteamiento de posibles soluciones				
Módulo 2. Inventario de TIC Externas						
4	1.1.2.1	Recepción de requerimientos para el módulo de la aplicación destinado para el inventario de TIC Externas	12/09/2022			16/09/2022
4	1.1.2.2	Análisis y discusión de los requerimientos				
4	1.1.2.3	Planteamiento de posibles soluciones				
Módulo 3. Inventario de Bases de Datos con Datos Personales						
4	1.1.3.1	Recepción de requerimientos para el módulo de la aplicación destinado para el inventario de Bases de Datos con Datos Personales	17/10/2022			28/10/2022
4	1.1.3.2	Análisis y discusión de los requerimientos				
4	1.1.3.3	Planteamiento de posibles soluciones				

Fuente: Autor

Tabla 6. Detalle de actividades – Fase 2. Desarrollo de soluciones

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 2. Desarrollo de soluciones. Objetivos específicos 1, 2 y 3					
<i>Módulo 1. Inventario de Intercambio de Información con Terceros</i>					
4	2.1.1.1	Creación de sitio en SharePoint para gestionar listas relacionadas al inventario	08/08/2022	07/09/2022	Se establecieron los sitios de desarrollo, pruebas y producción, en los cuales se guardan las listas de Intercambio de Información con Terceros, Bases de Datos con Datos Personales, TIC Externas, Usuarios, Dependencias, Procesos, Entidades – Intercambio, Formatos de archivos y Catálogo de Servicios, basados en los requerimientos del cliente. (ver ¡Error! El resultado no es válido para una tabla., Listas almacenadas en SharePoint, ¡Error! El resultado no es válido para una tabla.) Se estableció el <u>Modelo de Comunidad – Inventarios de Gestión de Información</u> (presente en la sección de anexos), en el cual se establecen los roles que poseen los usuarios de la aplicación, y la explicación de cada uno de ellos. Se diseñaron pantallas en PowerApps que listaran los registros de las listas respectivas a cada módulo, si los usuarios tienen asignado el rol de Usuario DG-GI podrán observar todos los activos de información de cada dependencia, en caso contrario solo podrán consultar los registros activos filtrados en base a la(s) dependencia(s) asignadas en la lista de Usuarios. Se diseñaron pantallas en la aplicación de PowerApps con formularios destinados para la inserción de activos de información, divididos en las
4	1.2.1.1	Diseño de vista para galería de los registros basados en los filtros permitidos para cada rol			
4	1.2.1.2	Diseño del formulario para creación de activo en Inventario de Intercambio de Información con Terceros			
4	3.2.1.1	Creación de flujo para aprobación y conservación del activo de intercambio.			
4	1.2.1.3	Diseño del formulario para edición de activo en Inventario de Intercambio de Información con Terceros			
4	3.2.1.2	Creación de flujo para aprobación de actualización del activo de intercambio.			
4	1.2.1.4	Diseño del formulario para vista de solo lectura de activo del intercambio			
4	3.2.1.3	Creación de flujo para eliminación de activo de intercambio			
4	3.2.1.4	Creación de flujo para restauración de activo de intercambio			
4	1.2.1.5	Implementación de opción para recolección de registros filtrados y su exportación			

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 2. Desarrollo de soluciones. Objetivos específicos 1, 2 y 3					
4	3.2.1.5	Creación de flujo para exportar registros en archivo Excel			secciones especificadas por los clientes de cada módulo.
Módulo 2. Inventario de TIC Externas					- Intercambio de información con Terceros se secciono en: - o Datos Básicos - o Datos Legales - o Datos Técnicos. - Bases de Datos con Datos Legales fue dividido en: - o Datos Básicos - o Almacenamiento - o Recolección - o Soporte Legal - o Categorización DG-GI - TIC Externas no presenta secciones. A estas pantallas se puede navegar desde la vista de usuario, como desde la vista de administrador. Se implementaron diseñaron e implementaron flujos en Power Automate, los cuales permiten recibir la información del nuevo activo de información bajo una estructura JSON, con la cual se logran identificar relaciones externas y enlaces de la documentación anexa al registro. Se hace una solicitud de aprobación a los usuarios que hayan sido definidos como Aprobadores, y posteriormente, basado en la respuesta seleccionada por el aprobador, se define si el registro se conserva en la
4	2.1.2.1	Creación de sitio en SharePoint para gestionar listas relacionadas al inventario	19/09/2022	11/10/2022	
4	1.2.2.1	Diseño de vista para galería de los registros basados en los filtros permitidos para cada rol			
4	1.2.2.2	Diseño del formulario para creación de activo en Inventario de TIC Externas			
4	3.2.2.1	Creación de flujo para aprobación y conservación del activo de solución de TIC Externas.			
4	1.2.2.3	Diseño del formulario para edición de activo en Inventario de TIC Externas			
4	3.2.2.2	Creación de flujo para aprobación de actualización del activo de información.			
4	1.2.2.4	Diseño del formulario para vista de solo lectura del activo de información			
4	3.2.2.3	Creación de flujo para eliminación del activo de información			
4	1.2.2.5	Implementación de opción para recolección de registros filtrados y su exportación			
4	3.2.2.4	Creación de flujo para exportar registros en archivo Excel			
Módulo 3. Inventario de Bases de Datos con Datos Personales					

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 2. Desarrollo de soluciones. Objetivos específicos 1, 2 y 3					
4	2.1.3.1	Creación de sitio en SharePoint para gestionar listas relacionadas al inventario	31/10/2022	11/11/2022	lista y su documentación es enviada a IConecta mediante un correo e-link destinado por el usuario, o en caso contrario se marca como rechazado para una futura eliminación. Se diseñaron pantallas en la aplicación de PowerApps con formularios dedicado a la actualización de un activo según el módulo seleccionado. A estas pantallas se puede navegar tanto desde la vista de usuario, como desde la vista de administrador. Los campos de edición cargan la información original del activo y en caso de ser necesario, realizan filtros a listas externas para mejorar la experiencia de selección de información. Se diseñaron e implementaron flujos en Power Automate con una funcionalidad similar a los flujos de creación, pero en esta ocasión se le permite ver al usuario Aprobador una comparación entre la información original del activo vs la información por la que se quiere actualizar, permitiendo que se pueda definir de una manera más sencilla si se debe aceptar la actualización del activo, o en caso contrario informarle al usuario solicitante que su petición ha sido rechazada. Se crearon pantallas en la aplicación de PowerApps, en las cuales se juntan las secciones en las que se dividen los activos, y solo se permite el modo lectura de los mismos. Se puede acceder a estas vistas desde el modo de usuario y de administrador.
1	2.1.3.1	Migración de datos de listas en producción usados como opciones de agrupamiento para generar reportes.			
4	1.2.3.1	Diseño de vista para galería de los registros basados en los filtros permitidos para cada rol			
4	1.2.3.2	Diseño del formulario para creación de activo en Inventario de Bases de Datos con Datos Personales			
4	3.2.3.1	Creación de flujo para aprobación y conservación del activo de información.			
4	1.2.3.3	Diseño del formulario para edición de activo en Inventario de Bases de Datos con Datos Personales			
4	3.2.3.2	Creación de flujo para aprobación de actualización del activo de información.			
4	1.2.3.4	Diseño del formulario para vista de solo lectura del activo de información			
4	3.2.3.3	Creación de flujo para eliminación del activo de información			
4	1.2.3.5	Implementación de opción para recolección de registros filtrados y su exportación			
4	3.2.3.4	Creación de flujo para exportar registros en archivo Excel			
4	1.2.3.5	Diseño de interfaz para generación de reportes de Bases de Datos con Datos			

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 2. Desarrollo de soluciones. Objetivos específicos 1, 2 y 3					
		Personales ante la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio)			Se diseñaron e implementaron flujos de Power Automate que permitan aplicar la estrategia de Soft Delete para aquellos activos a los que se le han solicitado su eliminación de la lista respectiva a cada módulo. Los usuarios aprobadores determinan si es aceptada o no la solicitud. La aprobación es exceptuada en la lista de TIC Externas, puesto que solo el usuario cliente-administrador del módulo puede ejecutar la acción.
4	3.2.3.5	Creación de flujo para reporte ante la SIC de registros de Bases de Datos con Datos Personales.			
Módulo 4. Consulta de inventarios por dependencias					
4	1.2.4.1	Diseño de pantalla para listados de los activos de información dentro de los inventarios asignados por dependencia	11/10/2022	14/10/2022	Se diseñaron e implementaron flujos de Power Automate que permitan la restauración de activos de información marcados como eliminados, a los usuarios con rol de Usuario DG-GI o Administrador.
4	3.2.4.1	Diseño de flujo para exportación en diferentes worksheets de Excel, de los inventarios administrados en la aplicación con los activos de información registrados por dependencias.			
Módulo 5. Administración					
4	1.2.5.1	Diseño de pantalla para gestión de los inventarios en conjunto	07/09/2022	14/10/2022	Se implementó un botón en cada uno de los módulos para recolectar los activos visibles bajo filtros en las galerías de cada lista, y posteriormente son enviados al flujo de exportación. Se hace una primera limpieza de los activos para aquellos campos que están vacíos o son relaciones a listas externas.
4	3.2.5.1	Implementación de flujos de exportación de inventarios a Excel			
4	1.2.5.2	Diseño de pantalla de gestión de usuarios			
4	1.2.5.3	Diseño de pantalla de gestión de dependencias			
Se desarrollaron e implementaron flujos de Power Automate que permita guardar en un archivo de Excel la información de los activos que son enviados desde la aplicación de PowerApps, y luego son compartidos vía correo al usuario solicitante.					

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 2. Desarrollo de soluciones. Objetivos específicos 1, 2 y 3					
					Como soporte global a lo anterior se comparten los siguientes anexos: • • Vista de árbol de pantallas de la aplicación • Módulo de inventario de Bases de Datos con Datos Personales • Flujos dedicados para módulo de Bases de datos con Datos Personales • Módulo de inventario de Intercambio de Información con Terceros • Flujos dedicados para módulo de Intercambio de Información con Terceros • Módulo Inventario de TIC Externas • Flujos dedicados para módulo de TIC Externas • Módulo de consulta de inventarios por dependencias – Usuarios • Módulo de Administración • ¡Error! El resultado no es válido para una tabla. • Flujo de exportación de reporte general de inventarios • Flujos dedicados a la normalización o carga de activos entre listas y entornos

Fuente: Autor

Tabla 7. Detalle de actividades – Fase 3. Pruebas de funcionamiento

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado		
Fase 3. Pruebas de funcionamiento							
Módulo 1. Inventario de Intercambio de Información con Terceros			Se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento en cada módulo antes de pasar a la fase 4, y los comportamientos no deseados fueron recopilados en un documento Word con los pasos para replicar los errores. Se revisó la aplicación con la finalidad de corregir los errores detectados y dar paso a la siguiente fase. (Ver Anexo: Documento de tratamiento de errores)				
4	1.3.1.1	Realización de pruebas de funcionamiento y recolección de resultados				29/08/2022	07/09/2022
4	1.3.1.2	Implementación de mejoras en base a los resultados del punto anterior					
Módulo 2. Inventario de TIC Externas							
4	1.3.2.1	Realización de pruebas de funcionamiento y recolección de resultados				03/10/2022	11/10/2022
4	1.3.2.2	Implementación de mejoras en base a los resultados del punto anterior					
Módulo 3. Inventario de Bases de Datos con Datos Personales							
4	1.3.3.1	Realización de pruebas de funcionamiento y recolección de resultados				07/11/2022	11/11/2022
4	1.3.3.2	Implementación de mejoras en base a los resultados del punto anterior					

Fuente: Autor

Tabla 8. Detalle de actividades – Fase 4. Pruebas de aceptación orientadas al cliente

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado		
Fase 4. Pruebas de aceptación orientadas al cliente							
Módulo 1. Inventario de Intercambio de Información con Terceros			Se hizo la exportación de un paquete con la aplicación de PowerApps y los flujos de Power Automate asociados a la misma. Posteriormente se publicó la versión exportada en el entorno de pruebas y se concedió el acceso al cliente solicitante de la solución. Mediante una serie de reuniones, se hizo la explicación de la aplicación, y posteriormente el usuario realizo pruebas de carga de registros mediante la aplicación, analizando los criterios de aprobación del requerimiento.				
4	1.4.1.1	Exportación y despliegue de la aplicación en entorno de pruebas				12/09/2022	30/09/2022
4	1.4.1.2	Realización de pruebas de aceptación orientadas al cliente					
4	1.4.1.3	Recepción de resultados y análisis de posibles soluciones					
4	1.4.1.4	Implementación de mejoras y correcciones					
Módulo 2. Inventario de TIC Externas			Se recibió un documento Word con solicitudes de cambio en algunas de las pantallas involucradas en cada uno de los módulos testeados. Se determinaron cuales eran viables, y cuales presentaban limitantes por las herramientas de Power Platform.				
4	1.4.2.1	Exportación y despliegue de la aplicación en entorno de pruebas				11/10/2022	14/10/2022
4	1.4.2.2	Realización de pruebas de aceptación orientadas al cliente					
4	1.4.2.3	Recepción de resultados y análisis de posibles soluciones					
4	1.4.2.4	Implementación de mejoras y correcciones					
Módulo 3. Inventario de Bases de Datos con Datos Personales			Se aplicaron los cambios y mejoras solicitados por el cliente, y luego de una nueva revisión se dio visto bueno para pase a producción.				
4	1.4.3.1	Exportación y despliegue de la aplicación en entorno de pruebas				15/11/2022	18/11/2022

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 4. Pruebas de aceptación orientadas al cliente					
4	1.4.3.2	Realización de pruebas de aceptación orientadas al cliente			
4	1.4.3.3	Recepción de resultados y análisis de posibles soluciones			
4	1.4.3.4	Implementación de mejoras y correcciones			

Fuente: Autor

Tabla 9. Detalle de actividades – Fase 5. Despliegue a entorno de producción

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 5. Despliegue a entorno de producción					
Módulo 1. Inventario de Intercambio de Información con Terceros					Se exporta la nueva versión de la aplicación y se comparte al administrador de Power Platform para su publicación en entorno de producción, en reemplazo a la última versión publicada.
3	1.5.1	Despliegue a entorno de producción	03/10/2022	07/10/2022	
Módulo 2. Inventario de TIC Externas					
3	1.5.2	Despliegue a entorno de producción	17/10/2022	28/10/2022	
Módulo 3. Inventario de Bases de Datos con Datos Personales					
3	1.5.3	Despliegue a entorno de producción	18/11/2022	22/11/2022	
Módulo 4. Consulta de inventarios por dependencias					
3	1.5.4	Despliegue a entorno de producción	17/10/2022	28/10/2022	
Módulo 5. Administración					
3	1.5.5	Despliegue a entorno de producción	18/11/2022	22/11/2022	

Fuente: Autor

Tabla 10. Detalle de actividades – Fase 6. Pruebas de aceptación orientadas a los usuarios

Nivel WBS	Código WBS	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha entrega	Producto entregado
Fase 6. Pruebas de aceptación orientadas a los usuarios					
3	1.6	Aplicación de pruebas de aceptación a usuarios finales	03/10/2022	09/12/2022	Posterior a cada despliegue en producción, se les informaba a los usuarios de la aplicación, que podrían hacer uso de la misma, a la vez que, al tomar una muestra de cada uno de los módulos, se ha seguimiento mediante videollamada de la impresión que tenían de la aplicación y que aspectos se podrían mejorar. Las sugerencias fueron recopiladas en un Word y aplicadas para una nueva versión de despliegue.

Fuente: Autor

4.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto

A continuación, se comparte una descripción de cada una de las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto, acompañado del nivel de importancia global que tuvo cada uno de ellas al momento de realizar las tareas designadas.

Tabla 11. Herramientas utilizadas en el proyecto

Herramienta utilizada	Para qué la utilizó	Nivel de importancia
PowerApps	Desarrollo de interfaz unificada para gestión de inventarios de activos de información. La aplicación se estructuró en los módulos de Bases de datos con Datos Personales, Bases de datos SIC, Intercambio de Información con Terceros, TIC Externas, administración de activos por dependencia, gestión de usuarios, gestión de dependencias, consulta de activos de información por dependencia.	Alta
SharePoint	Centro de administración para gestión de sitios que contienen listas que almacenan los activos de información. Los sitios fueron creados para el apoyo de la aplicación en los diversos entornos (desarrollo, pruebas y producción).	Alta
Power Automate	Gestión de flujos para acciones específicas de los registros, tales como creación, actualización, eliminación, exportación, normalización, carga masiva entre listas, carga de archivos a IConecta, envío de aprobaciones y correos electrónicos.	Alta
Iconecta	Aplicación para conservación de archivos. Los anexos de los activos de información son enviados a una ubicación de e-link definidos por los clientes directos de la aplicación.	Media
Microsoft Teams	Comunicación con stakeholders del proyecto, recepción de flujos de aprobación y notificación de resultados de los mismos.	Media
Outlook	Comunicación con stakeholders del proyecto, recepción de flujos de aprobación y notificación de resultados de los mismos.	Media

Fuente: Autor

5. CONCLUSIONES

Mediante el desarrollo de una interfaz unificada para los líderes de información, ingenieros líderes, usuarios de la Dirección General de Gestión de Información (DG-GI) y administradores designados por la misma dependencia, se logró implementar una aplicación que ayude en la gestión de los activos de información de las listas de Bases de datos con Datos Personales, Intercambio de Información con Terceros, y TIC Externas. El registro de dichos activos es realizado por los líderes de información asignados por dependencia, y posteriormente son aprobados y mantenidos por la DG-GI.

Los registros permanecen en listas SharePoint, las cuales mantienen referencias con otras listas permitiendo que las entradas de los usuarios sean más controladas y conserven un estándar común, ayudando en la gestión y control de los activos que deben ser almacenados y/o reportados mediante informes a entidades externas o dependencias internas del Banco de la República.

Mediante el desarrollo e implementación de Power Automate, se logró simplificar los procesos de recepción, aprobación, conservación y gestión de activos de información, puesto que los registros son enviados desde la aplicación y los flujos se encargan de limpiar la data, enviar una solicitud de aprobación, y dependiendo la respuesta, se decide o no conservar la información en SharePoint, apoyado en el envío de archivos anexos a la plataforma de IConecta. Mediante los flujos creados, se apoya la gestión de los activos de información, simplificando el uso de archivos Excel a únicamente tablas de consulta generados por la tarea de exportación de reportes.

Cabe mencionar que Microsoft Power Platform es una plataforma reciente y con pocas publicaciones bibliográficas (ver anexo: Preprocesamiento y análisis de fuentes de datos), por lo que, aunque simplifica el trabajo de creación de aplicaciones con su estrategia de Low Code, presenta limitantes que son complicadas de solucionar, por ejemplo, la desactivación de funciones en elementos de PowerApps luego de implementar un filtro, o la visualización del contenido de múltiples archivos anexos. Aun así, se puede considerar como una gran alternativa al momento de querer diseñar soluciones de gestión empresarial a bajo costo de almacenamiento y mantenimiento.

6. ANEXOS

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1.	Propuesta de cronograma de actividades.....	28
Anexo 2.	Cronograma de objetivos, fases y módulos completados.....	34
Anexo 3.	Datos de la escala de tiempo ágil	36
Anexo 4.	Diagrama de plan de desarrollo ágil.....	37
Anexo 5.	Preprocesamiento y análisis de fuentes de datos.....	38
Anexo 6.	Requerimiento Intercambio de Información con Terceros	55
Anexo 7.	Análisis de requerimientos de Intercambio de Información con Tercer	59
Anexo 8.	Requerimiento TIC Externas	80
Anexo 9.	Análisis de requerimiento de TIC Externas	82
Anexo 10.	Requerimiento Bases de datos con Datos Personales.....	94
Anexo 11.	Análisis de requerimientos Bases de datos con Datos Personales.....	95
Anexo 12.	Sitios de Administración de listas en SharePoint.....	113
Anexo 13.	Listas almacenadas en SharePoint.....	114
Anexo 14.	Documentación de listas	115
Anexo 15.	Modelo de Comunidad – Inventarios de Gestión de Información.....	122
Anexo 16.	Vista de árbol de pantallas de la aplicación.....	124
a.	Pantalla: InicioSolicitudRegistro	125
b.	Pantalla: InicioIngenieroLider	126
c.	Pantalla: InicioUser.....	127
Anexo 17.	Módulo de inventario de Bases de Datos con Datos Personales.....	128
a.	Pantalla: InventarioDBPersonales.....	128
b.	Pantalla: InventarioDBPersonales filtros	129
c.	Pantalla: InventarioDatosPersonales_Crear	130
d.	Pantalla: InventarioDatosPersonales_Crear Validaciones.....	131
e.	Mensaje de aprobación en Teams.....	132
f.	Mensaje de aprobación en Outlook.....	133
g.	Filtro de registros eliminados	134
h.	Mensaje de registro aprobado.....	135
i.	Pantalla: InventarioDatosPersonales_Editar.....	136
j.	Mensaje de confirmación de envío de solicitud	137
k.	Solicitud aprobada en Teams.....	137
l.	Mensaje de solicitud de actualización en Outlook	138

m.	Mensaje de solicitud rechazada	139
n.	Pantalla: InventarioDBPersonales_Ver	140
o.	Pantalla: InventarioDBPersonales_Eliminar	141
p.	Pantalla: InventarioDBPersonales_Ver Opción de Restauración	142
q.	Opción de generación de reporte	143
r.	Reporte en correo de Outlook	144
s.	Reporte de Excel para BD con Datos Personales	144
t.	Pantalla: BasesDatosSIC	145
Anexo 18. Módulo de inventario de Intercambio de Información con Terceros.....		146
a.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros.....	146
b.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros Filtros disponibles.....	147
c.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros Elementos vigentes filtrados ...	148
d.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros Elementos caducados filtrados	149
e.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Crear	150
f.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Crear Prueba de validaciones	151
g.	Solicitud de creación en Teams	152
h.	Mensaje de aprobación en Outlook.....	153
i.	Confirmación de conservación de anexos en IConecta.....	154
j.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Editar	155
k.	Mensaje de aprobación de edición en Teams	156
l.	Mensaje de aprobación en Outlook.....	157
m.	Correo de confirmación de aprobación en Outlook.....	158
n.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Ver	159
o.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Eliminar	160
p.	Correo de solicitud de eliminación	161
q.	Correo de confirmación de eliminación	162
r.	Filtro de registros eliminados	162
s.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Ver Opción de restauración ...	163
t.	Mensaje de confirmación de restauración.....	164
u.	Generación de reporte	165
v.	Correo con reporte de inventario como anexo	166
w.	Reporte de Excel para Intercambio de Información con Terceros.....	166
Anexo 19. Módulo Inventario de TIC Externas.....		167
a.	Pantalla: InventarioTICExternas.....	167
b.	Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros Filtros disponibles.....	168

c. Pantalla: InventarioTICExternas_Crear.....	169
d. Pantalla: InventarioTICExternas_Crear Prueba de Validaciones	170
e. Pantalla: InventarioTICExternas_Editar	171
f. Pantalla: InventarioTICExternas_Eliminar	172
g. Generación de reporte	173
h. Correo con reporte como anexo.....	174
i. Reporte en archivo Excel	174
Anexo 20. Módulo de consulta de inventarios por dependencias – Usuarios	175
a. Pantalla: ConsultaInventariosPorDependencia – BD con Datos Personales	175
b. Pantalla: ConsultaInventariosPorDependencia – Intercambio de Información con Terceros.....	176
c. Pantalla: ConsultaInventariosPorDependencia – TIC Externas	177
d. Generación de reporte	178
e. Correo con reporte como anexo.....	179
f. Reporte de Inventarios - Inicio	180
g. Reporte de Inventarios – Hoja de DB Datos Personales	181
h. Reporte de Inventarios – Hoja de Intercambio de Información con Terceros.....	182
i. Reporte de Inventarios – Hoja de TIC Externas	183
Anexo 21. Módulo de Administración.....	184
a. Pantalla: InicioAdmin	184
b. Pantalla: Administración	185
c. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – DB Datos Personales	186
d. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – Filtros Avanzados BD Datos Personales.....	187
e. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – Intercambio con Terceros.....	188
f. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – Filtros avanzados Intercambio con Terceros.....	189
g. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – TIC Externas.....	190
h. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – Filtros avanzados TIC Externas	191
i. Pantalla: AdminUsuarios	192
j. Pantalla: AdminUsuarios Formulario de Creación	193
k. Pantalla: AdminUsuarios Formulario de Edición.....	194
l. Pantalla: AdminUsuarios Formulario de Visualización.....	195
m. Pantalla: AdminUsuarios Filtros disponibles	196
n. Pantalla: AdminUsuarios Ejemplo de Filtro.....	197

o. Pantalla: AdminDependencias	198
p. Pantalla: AdminDependencias Formulario de Creación	199
q. Pantalla: AdminDependencias Formulario de Edición	200
r. Pantalla: AdminDependencias Formulario de Visualización.....	201
Anexo 22. Fuentes de datos conectadas a la aplicación	202
Anexo 23. Flujos dedicados para módulo de Intercambio de Información con Terceros	203
a. Flujo de creación de intercambio	204
i. Ampliación de scope de recepción de data	205
ii. Ampliación de condicional para documentación anexa	206
iii. Ampliación de condicional para respuesta de aprobador	207
iv. Ampliación de condicional para envío de anexos a IConecta.....	208
b. Flujo de edición de intercambio.....	209
i. Ampliación de scope de preparación o normalización de la data	210
ii. Ampliación de scope de obtención de información del registro a actualizar	211
c. Flujo de eliminación de intercambio	212
d. Flujo de restauración de intercambio	213
e. Flujo de exportación de intercambio	214
i. Ampliación de ciclo para normalización de registros a exportar	215
Anexo 24. Flujos dedicados para módulo de TIC Externas	216
a. Flujo de creación de registro TIC Externas.....	217
b. Flujo de edición de TIC Externas	218
c. Flujo de eliminación de TIC Externas.....	219
d. Flujo de exportación de TIC Externas	220
Anexo 25. Flujos dedicados para módulo de Bases de datos con Datos Personales....	221
a. Flujo de creación de registro de BD con Datos Personales.....	222
i. Ampliación de scope de recepción de data	223
ii. Código de transformación de la información a formato JSON.....	224
iii. Ejemplo de normalización de algunos campos	225
iv. Ampliación de scope para definición de aprobadores	226
v. Trigger para mensaje de solicitud de aprobación	227
vi. Ampliación de condicional de repuesta de aprobación.....	228
b. Flujo de edición de registro de BD con Datos Personales.....	229
i. Ampliación de scope de recepción y personalización de data	230
ii. Ampliación de scope de obtención y personalización de ítems a actualizar	231
c. Flujo de eliminación de registro de BD con Datos Personales	232

d. Flujo de restauración de registro de BD con Datos Personales	233
i. Ampliación de scope de normalización de data.....	234
e. Flujo de exportación de BD con Datos Personales.....	235
i. Ampliación de ciclo para almacenamiento de registros por fila de Excel	236
ii. Ampliación de envío de email con reporte como anexo.....	237
Anexo 26. Flujo de exportación de reporte general de inventarios.....	238
Anexo 27. Flujos dedicados a la normalización o carga de activos entre listas y entornos	
239	
a. Flujo de migración de intercambios entre listas	240
b. Flujo de migración de registros de TIC Externas entre entornos.....	241
c. Flujo de carga de entidades entre entornos.....	242
d. Flujo de carga de catálogos entre entornos.....	243
e. Flujo de migración de formatos entre entornos.....	244
f. Flujo de migración de procesos entre entornos	245
g. Flujo de migración de dependencias entre entornos	246
h. Flujo de actualización de lista de dependencias.....	247
i. Flujo de restauración de flujos eliminados	248
j. Flujo de carga de usuarios a lista de producción.....	249
k. Flujo de migración de datos de Intercambio de Información con Terceros	250
l. Flujo de Reporte SIC.....	251
Anexo 28. Documento de tratamiento de errores	252
Anexo 29. Evidencia prueba de aceptación	262

Anexo 1. Propuesta de cronograma de actividades

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Anexo 3. Datos de la escala de tiempo ágil

Con la tabla que se muestra a continuación, se hizo seguimiento de las actividades, estableciendo la fecha de inicio y una fecha final estimada. Cada actividad tenía una prioridad establecida entre Baja, Media y Alta. Una vez finalizada la actividad, se describía el resultado obtenido.

Datos de la escala de tiempo ágil							
Objetivo	Hito o actividad	Prioridad	Resultado	Fecha de Inicio	Fecha Final estimada	Duración estimada en días	
	Fase 1: Requerimientos			25/7/2022	29/7/2022	5	
Completado	Actividad 1.1 Recepción y análisis de requerimientos	1 - Alta	Recepción de requerimientos y análisis de los mismos	25/7/2022	29/7/2022	5	
Completado	Actividad 1.2 Presentación de soluciones frente a los requerimientos	1 - Alta	Presentación de posibles soluciones frente a los requerimientos presentados	25/7/2022	29/7/2022	5	
	Fase 2: Mejoras a la versión del proyecto que se ha recibido			25/7/2022	19/8/2022	20	
Completado	Actividad 2.1 Implementación de sistema para validación de roles en página de ingreso	1 - Alta	Se le solicita al usuario que procure contactarse con alguno de los administradores	25/7/2022		3	
Completado	Actividad 2.2 Cambio de nombres y organización de elementos dentro de la aplicación	3 - Baja	Los nombres de los elementos y su orden dentro de la aplicación, fueron modificados para tener un mejor entendimiento y organización de la aplicación	28/7/2022	3/8/2022	5	
Completado	Actividad 2.3 Implementación de filtros por dependencias	2 - Media	Se adicionaron filtros para dependencia, y según el tiempo de inventario: nombre o estado	8/4/2022	8/4/2022	1	
Completado	Actividad 2.4.1 Implementación de validaciones en formularios de creación y edición en "Intercambio de información con terceros"	1 - Alta	Se logra implementar la validación de los formularios, permitiendo que en caso de que sea el usuario quien comenta errores, entonces no pierda el trabajo y tenga una retroalimentación de los errores en las pestañas de los formularios.	8/5/2022	19/8/2022	10	
Completado	Actividad 2.4.1.1 Listar las BD de la dependencia seleccionada.	2 - Media	Se filtran las bases de datos según la dependencia que se elija en la sección de datos básicos				
Completado	Actividad 2.4.1.2 Agregar la función de búsqueda en el campo "Base de datos con datos personales".	2 - Media	En caso de que el intercambio tenga relación con una base de datos con datos personales, entonces se filtran los registros por la dependencia responsable y se puede hacer una búsqueda por coincidencia de los mismos				
Completado	Actividad 2.4.1.3 Corregir en la vista usuario el error en el formulario cuando tiene campos nulos o no seleccionados, no almacena los datos y el error cierra el formulario y lo devuelve a la vista principal sin especificar el tipo de error.	2 - Media	Se implemento un sistema de validación por vistas, que permita evaluar si los campos han sido completados, e impedir que se continúe a la siguiente vista. De esta manera, se logra controlar el envío de los datos nulos en campos obligatorios				
Completado	Actividad 2.4.1.3 Modificar la visualización de tantos campos en el formulario ya que es muy pesada para el usuario, a nivel de experiencia de usuario.	2 - Media	El formulario se separó en las vistas de Datos Básicos, Soporte Legal, y Soporte Técnico				
Completado	Actividad 2.4.2 Mejoras y correcciones visuales en formulario de Creación de "Intercambio de información con terceros"	1 - Alta	El formulario de creación permite que el usuario observe los errores que va cometiendo en cada sección del formulario, además de que se tiene un orden lógico para cada uno de los campos	5/9/2022	19/8/2022	10	
Completado	Actividad 2.4.2.1 Aplicar la jerarquía de los campos para tener un orden lógico en su diligenciamiento.	2 - Media	Se ordenaron los campos de acuerdo al formato compartido por la Ing. Bibiana, y agrupados en vistas según la actividad 2.4.1.3				

Anexo 4. Diagrama de plan de desarrollo ágil

Con base en el estado de las actividades, el macro de Excel se actualizaba con las actividades que se marcaban con las opciones de Completado, Actual, A corto plazo, o Futuro.

Plan de desarrollo ágil			
Completado	Actual	A corto plazo	Futuro
Actividad 1.1 Recepción y análisis de requerimientos Recepción de requerimientos y análisis de los mismos	Actividad 3.3.7 Desarrollo módulo Bases de Datos con Datos Personales	Actividad 3.3.7 Migración de registros entre la lista que contiene los activos, y la lista creada en el numeral anterior	Actividad 5.1 Despliegue a producción de la aplicación
Actividad 1.2 Presentación de soluciones frente a los requerimientos Presentación de posibles soluciones frente a los requerimientos presentados	Actividad 3.3.8 Aplicación de mejoras o correcciones detectadas durante las pruebas realizadas al cliente	Actividad 3.3.9 Despliegue de aplicación en entorno de producción	Actividad 4.3 Carga de registros a la nueva lista de Bases de Datos con Datos Personales
Actividad 1.3 Implementación de sistema para validación de roles en página de ingreso Se le solicita al usuario que procure contactarse con alguno de los administradores	Actividad 3.3.9 Documentación de la aplicación		Actividad 4.2 Implementación de la relación de los elementos en la lista de intercambio de información con los registros de la base de datos con datos Personales
Actividad 1.4 Cambio de nombres y organización de elementos dentro de la aplicación Los nombres de los elementos y su orden dentro de la aplicación, fueron modificados para tener un mejor entendimiento y organización de la aplicación	Actividad 3.3.9 Implementación de registros en la lista de intercambio de información con Terceros inicial a la nueva lista estructurada de acuerdo al resultado de los requerimientos.		
Actividad 2.3 Implementación de filtros por dependencias Se adicionaron filtros para dependencia, y según el tiempo de inventario: nombre o estado			
Actividad 2.4.1 Implementación de validaciones en formularios de creación y edición en "Intercambio de información con terceros" Se logró implementar la validación de los formularios, permitiendo que en caso de que sea el usuario quien comente errores, entonces no pierda el trabajo y tenga una retroalimentación de los errores en las pestañas de los formularios.			
Actividad 2.4.1.1 Listar las BD de la dependencia seleccionada Se filtran las bases de datos según la dependencia que se elija en la sección de datos básicos			
Actividad 2.4.1.2 Agregar la función de búsqueda en el campo "Base de datos con datos personales" En caso de que el intercambio tenga relación con una base de datos con datos personales, entonces se filtran los registros por la dependencia responsable y se puede hacer una búsqueda por coincidencia de los mismos			
Actividad 2.4.1.3 Corregir en la vista usuario el error en el formulario cuando tiene campos nulos o no seleccionados, no almacena los datos y el error cierra el			

Anexo 5. Preprocesamiento y análisis de fuentes de datos

Durante el preprocesamiento y análisis de la información se logró evidenciar que el proyecto está en la categoría de gestión de información, y gestión de documentos electrónicos, pero la búsqueda realizada en Scopus y Web Of Science (WoS) no encontró resultados significantes con relación directa a Power Platform.

Taller de “Preprocesamiento y análisis de la información”

Estudiantes:

Carlos David Páez Ferreira

Docente: Ing. Luz Santamaría Granados, Ph.D.

Asignatura: Trabajo de Grado II

USTA
Facultad de Ingeniería de Sistemas
Tunja
2022

Contenido

Objetivos.....	3
1. ScientoPy	4
1.1 Instalación	4
1.2 Preprocesamiento de los datos	4
1.3 Visualización de las gráficas	4
1.4 Análisis de los resultados	4
2. VOSviewer	5
2.1 Instalación	5
2.2 Preprocesamiento de los datos	5
2.3 Visualización de las gráficas	5
2.4 Análisis de los resultados	5
3. Conclusiones	6
Referencias	7

Objetivos

- ⑩ Utilizar herramientas bibliométricas en el preprocesamiento de los datasets recolectados de las bases de datos científicas.
- ⑩ Aplicar filtros de categorías para la identificación de clústeres temáticos que tengan relevancia y coherencia con el proyecto propuesto.
- ⑩ Visualizar las gráficas estadísticas que contribuyan a la identificación de las temáticas y análisis de las tendencias tecnológicas de cada proyecto.
- ⑩ Analizar e interpretar los resultados del preprocesamiento de los datos y los hallazgos encontrados en las gráficas de las principales categorías y clústeres temáticos.

1. ScientoPy

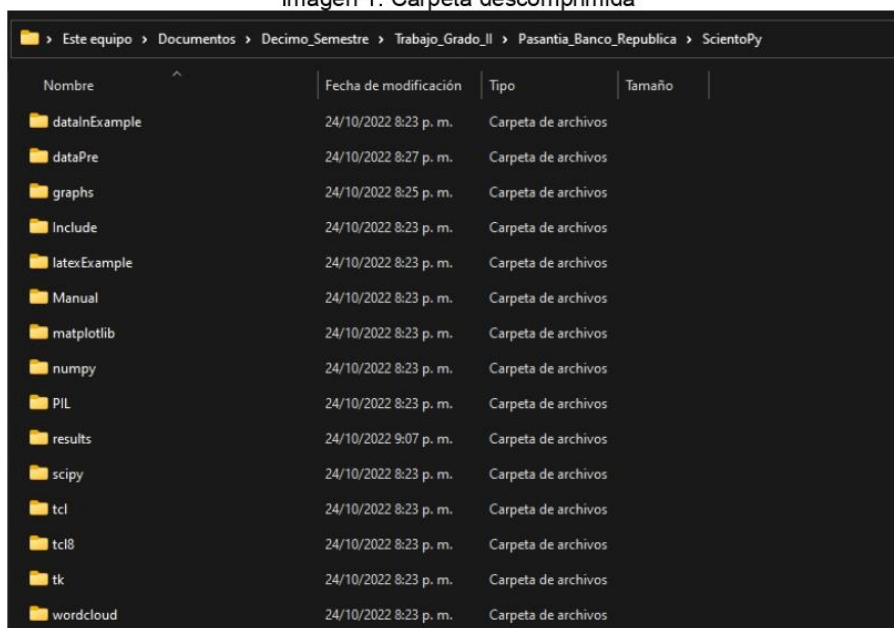
Es una herramienta de análisis cuantitativo de código abierto basada en Python. Permite importar los conjuntos de datos de Clarivate Web of Science (WoS) y Scopus (Ruiz-Rosero, 2019). Además, filtra las publicaciones por tipo de documento y combine el conjunto de datos de WoS y Scopus en función de una tabla de correlación de etiquetas de campo.

1.1 Instalación

Ingresa al sitio Web de ScientoPy y descargue la versión disponible para Python.

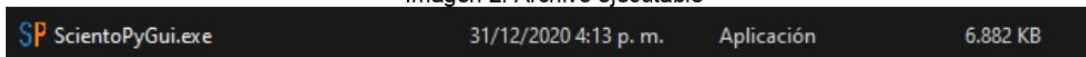
Se hizo la descarga desde los releases del proyecto en GitHub, y posteriormente se descomprimió la carpeta para tener el ejecutable.

Imagen 1. Carpeta descomprimida



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
dataInExample	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
dataPre	24/10/2022 8:27 p. m.	Carpeta de archivos	
graphs	24/10/2022 8:25 p. m.	Carpeta de archivos	
Include	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
latexExample	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
Manual	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
matplotlib	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
numpy	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
PIL	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
results	24/10/2022 9:07 p. m.	Carpeta de archivos	
scipy	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
tcl	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
tcl8	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
tk	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	
wordcloud	24/10/2022 8:23 p. m.	Carpeta de archivos	

Imagen 2. Archivo ejecutable

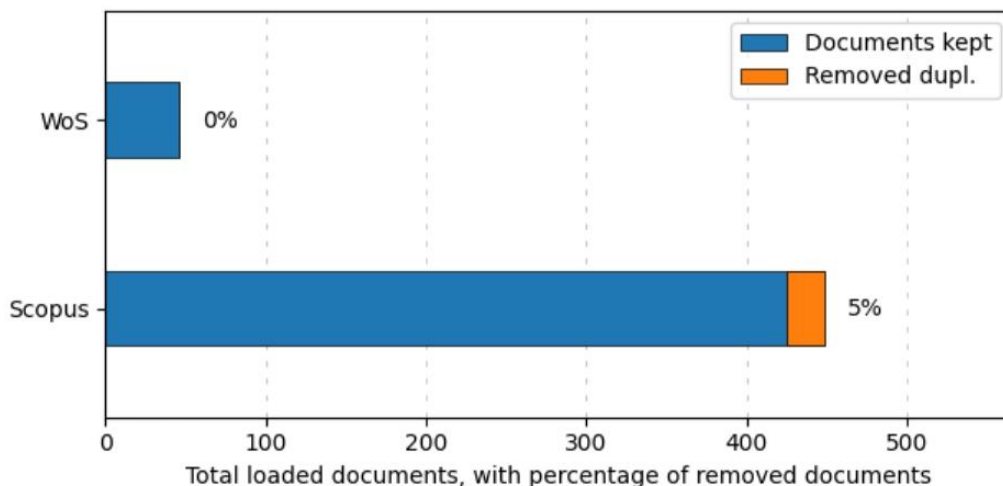


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
SP ScientoPyGui.exe	31/12/2020 4:13 p. m.	Aplicación	6.882 KB

1.2 Preprocesamiento de los datos

Luego de ingresar en ScientoPy los conjuntos de datos resultantes de aplicar filtros dentro de las plataformas Scopus y WoS, se obtuvo la gráfica presentada a continuación, en la cual se muestra la cantidad de documentos removidos por ser duplicados, y la cantidad total de papers que se mantuvieron en un nuevo dataset.

Gráfica 1. Total de documentos cargados, con porcentaje de documentos removidos



Mediante el preprocesamiento del dataset bibliográfico ingresado a la aplicación de ScientoPy, se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 1. Resumen de preprocesamiento con ScientoPy para el conjunto de datos obtenido de WoS y Scopus. Se puede observar la cantidad de datos ingresados y los documentos duplicados que fueron removidos del conjunto de datos, resultando en nuevo dataset con los documentos únicos.

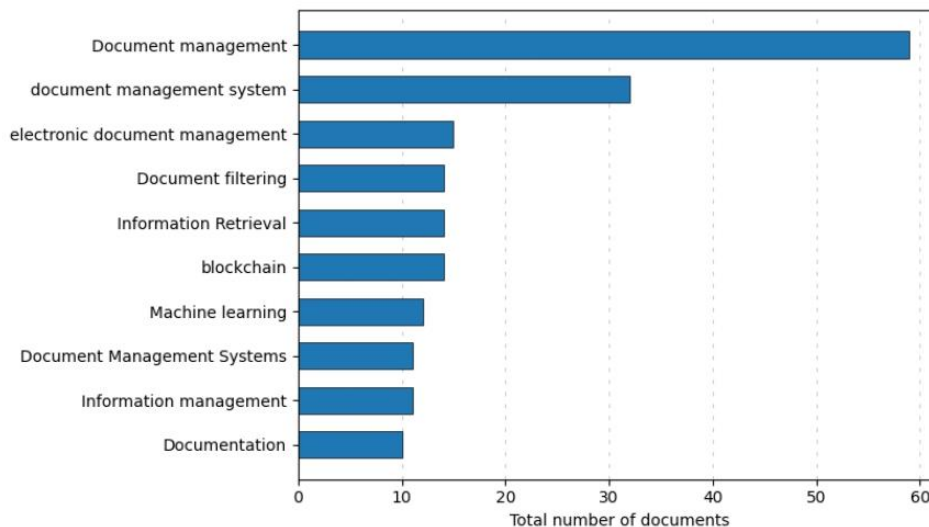
Tabla 1. Resumen de preprocesamiento con ScientoPy para el conjunto de datos obtenido de WoS y Scopus

Información	Número	Porcentaje
Total de documentos cargados	508	
Documentos omitidos por tipo	13	2.6%
Total de documentos después de remover documentos omitidos	495	
Documentos cargados de WoS	46	9.3%
Documentos cargados de Scopus	449	90.7%
<i>Estadísticas de eliminación de duplicados</i>		
Documentos duplicados encontrados	24	4.8%
Documentos duplicados removidos de WoS	0	0%
Documentos duplicados removidos de Scopus	24	5.3%
Documentos duplicados con diferente citación	13	54.2%
Total de documentos después de remoción de duplicados	471	
Documentos de WoS	46	9.8%
Documentos de Scopus	425	90.2%

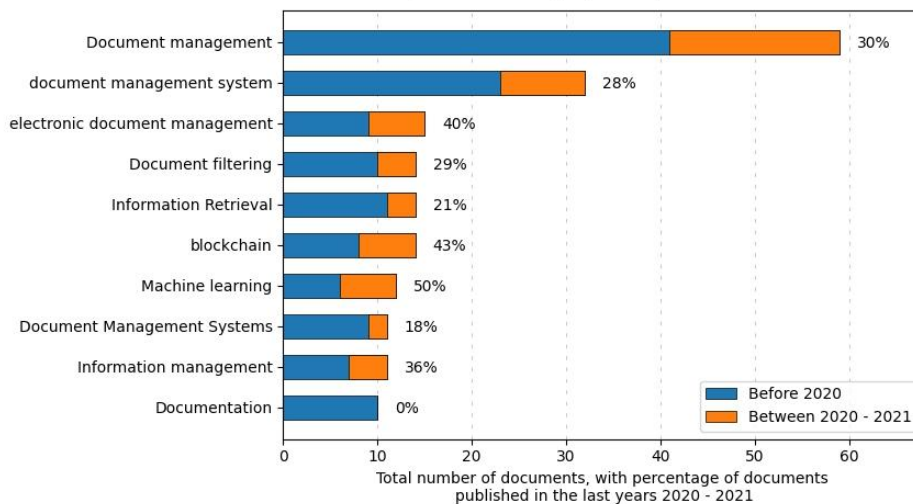
1.3 Visualización de las gráficas

La aplicación de ScientoPy detectó 9 grupos importantes de temáticas, de los cuales la mayor cantidad de documentos pertenecen a la gestión de documentos, los cuales tienen cerca de 30% de publicación en un rango de fechas de entre 2020 – 2021. Uno de los temas que más crecimiento tuvo en esos años, según la gráfica 3, es la categoría del Machine Learning, seguido por el Blockchain.

Gráfica 2. Número total de documentos por temática

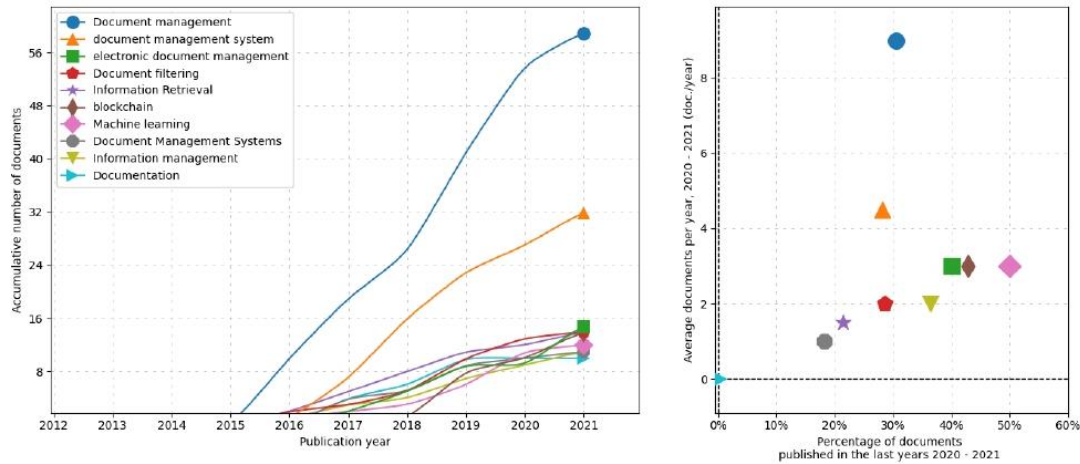


Gráfica 3. Número total de documentos por temática agrupados por fechas



Mediante el diagrama de evolución, podemos observar el crecimiento por año de cada uno de los temas identificados. La gráfica 4 nos presenta que los temas relacionados a la gestión de documentos físicos o electrónicos presentan una gran alza dentro del dataset pre-procesado.

Gráfica 4. Diagrama de Evolución



1.4 Análisis de los resultados

A partir del proceso realizado en las etapas de preprocesamiento y visualización de gráficas, analice e interprete los resultados obtenidos.

La mayor cantidad de archivos están relacionados con la gestión documental, teniendo una gran presencia en años anteriores al 2020. Existe una gran relación con los sistemas de gestión documental, gestión de documentos electrónicos, filtrado de documentos, y recuperación de información. Esto se puede relacionar con la necesidad presentada durante la etapa de pandemia por COVID-19, en donde se requirió el trabajo electrónico, dejando a un lado los archivos físicos y trasladando los procesos a herramientas tecnológicas, llegando a implementar algoritmos de Machine Learning y sistemas distribuidos de blockchain, reduciendo tiempos de trabajo y esfuerzo para las personas involucradas en los proyectos.

2. VOSviewer

VOSviewer es una herramienta de software para construir y visualizar redes bibliométricas (CWTS, 2022). Estas redes pueden incluir, por ejemplo, revistas, investigadores o publicaciones individuales, y pueden construirse sobre la base de relaciones de citación, acoplamiento bibliográfico, cocitación o coautoría. También, ofrece la funcionalidad de minería de texto para construir y visualizar redes de co-ocurrencia de términos extraídos de la literatura científica.

2.1 Instalación

Ingresamos a [VOSviewer Download](#) y descargamos el paquete adecuado para el sistema operativo, en mi caso es Windows, por lo que descargo un archivo .zip

Imagen 3. Página de descarga de VoSviewer

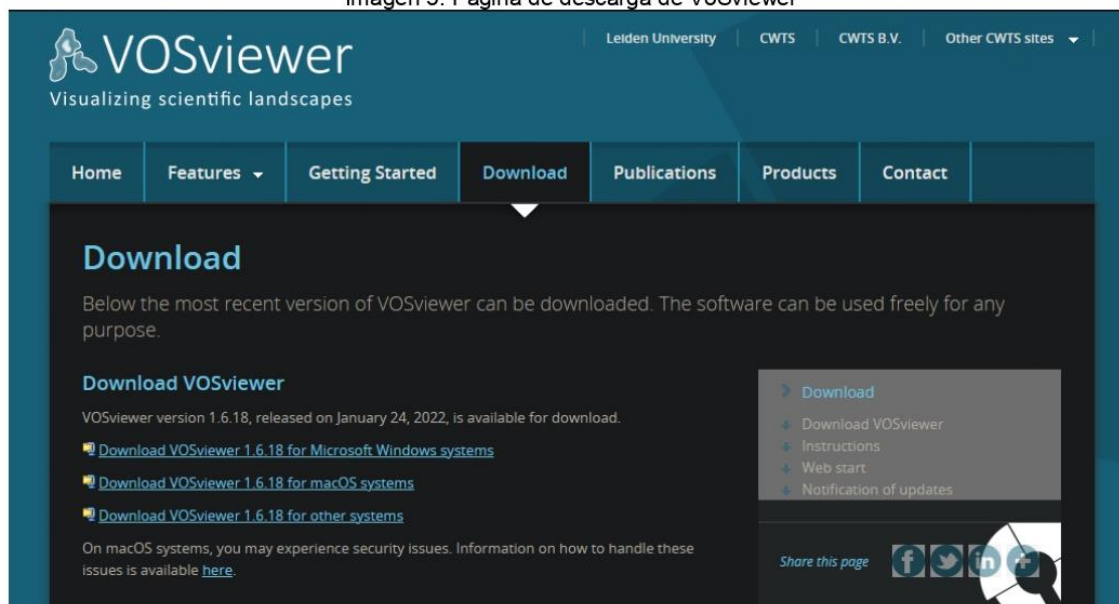
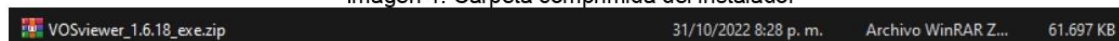


Imagen 4. Carpeta comprimida del instalador



También es importante tener instalado JAVA, por lo que en caso de que no se tenga en el equipo, se puede ingresar a [Java de 64 bits para Windows](#).

2.2 Preprocesamiento de los datos

El mapeo de co-ocurrencia facilita la identificación de los temas relacionados con el proyecto de interés. Para tal propósito, utilice el dataset preprocesado con la herramienta SientoPy (Scopus y WoS) en la construcción del mapa de red con VOSViewer.

Dentro del directorio de SientoPy/results usamos el archivo papersPreprocessed.csv

Imagen 5, Archivo generado por el preprocesamiento de SientoPy



Ejecutamos el archivo VOSviewer.exe:

Imagen 6. Ejecutable de VOSviewer

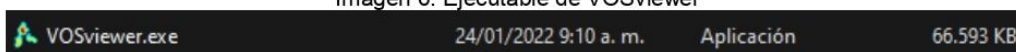


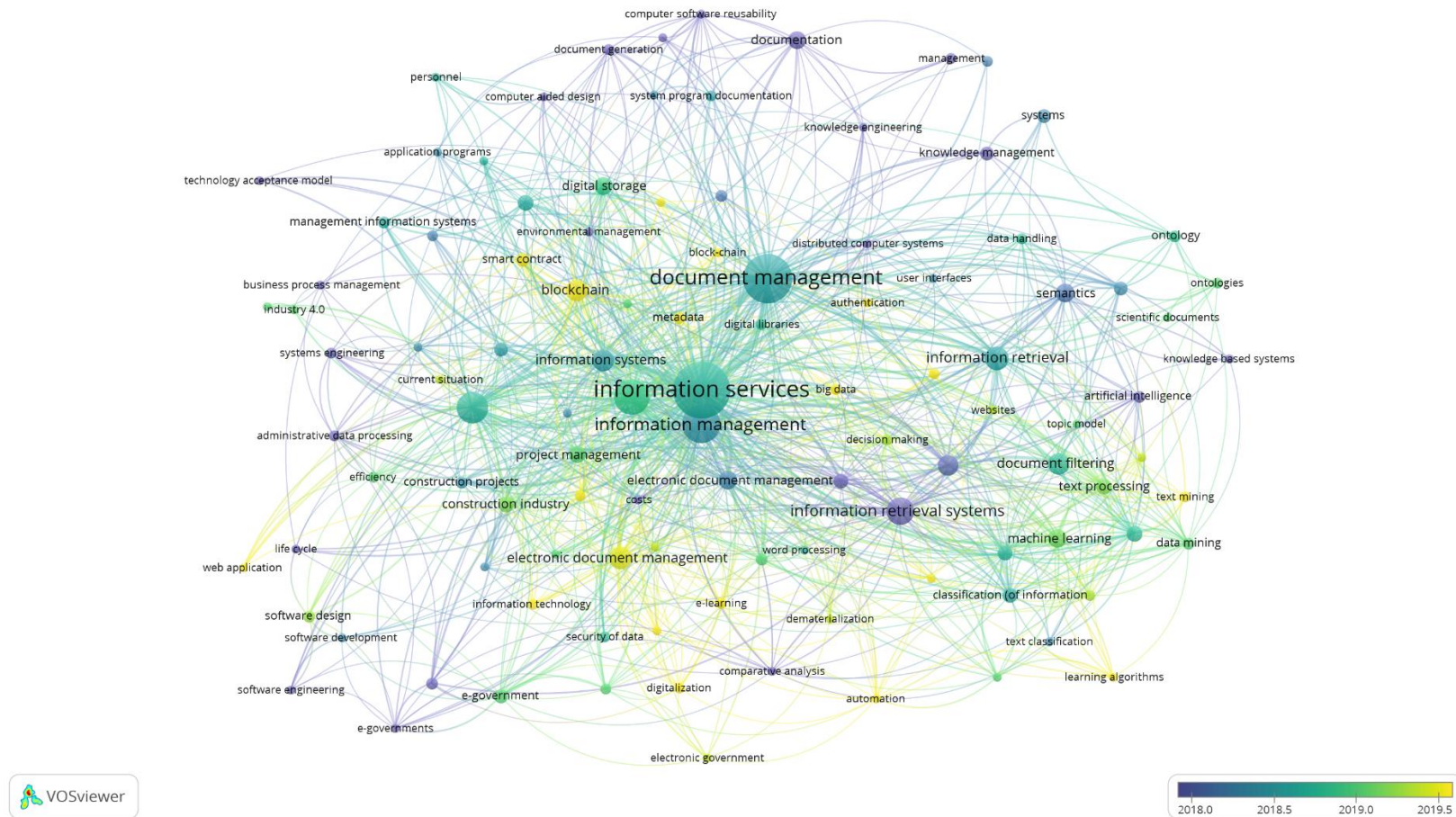
Imagen 7. Vista interna del aplicativo



Seguimos las siguientes selecciones: Create... → Create a map based on bibliographic data → Read data from bibliographic database files → Scopus → Seleccionamos el archivo papersPreprocessed.csv → Seleccionamos Co-occurrence, All keywords, Full counting → Dejamos que el mínimo de ocurrencias sea de 3 → Finish

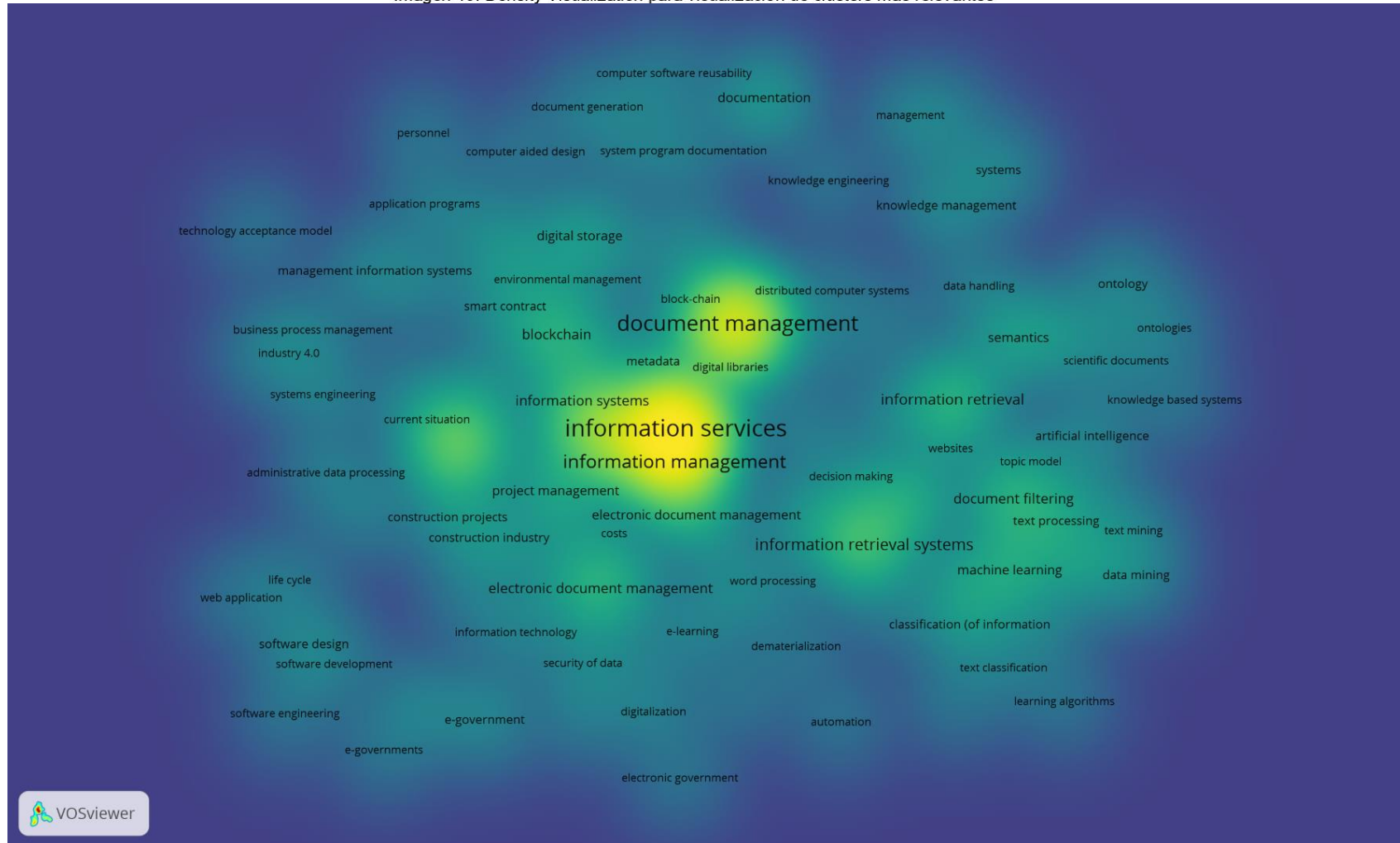
En el gráfico de Overlay Visualization podemos observar que los clusters están en un rango de fechas más frecuentes de entre la mitad de 2018 a principios del 2019. Los documentos más recientes presentan una alta relación con los temas de Blockchain, Machine Learning y gestión de documentos electrónicos, mostrando así que la necesidad originada por la pandemia fue solventada con nuevas tecnologías como las antes mencionadas.

Imagen 9. Overlay Visualization para visualización por fechas



En el gráfico de Density Visualization notamos que los clusters más notables son los de *document management*, *information services*, *information management*, *document management system*, *information retrieval systems*, *information retrieval*, *blockchain*.

Imagen 10. Density Visualization para visualización de clusters más relevantes



2.4 Análisis de los resultados

Las palabras clave de los documentos presentan una mayor cantidad de ocurrencias en los nodos de servicios de información y gestión de documentos (se comparten recortes de los nodos resaltados). También se presentan coincidencias con resultados como blockchain, técnicas de machine learning, procesamiento de texto, minería de texto y data, big data, manejo de proyectos, toma de decisiones, documentos digitales, entre otros.

La búsqueda realizada en las plataformas de Scopus y Web of Science, muestran muy pocos resultados relacionados de manera directa con el tema de aplicaciones de Low Code, pero tienen una alta relación con categorías asociadas a la gestión y/o administración de archivos, especialmente los electrónicos, los cuales son de interés para mi pasantía.

A continuación, se comparten recortes de la composición de los 2 clusters más relevantes dentro de la gráfica Network Visualization. En ambos se puede ver la conexión con una gran cantidad de palabras claves determinadas en el archivo preprocesado por ScientoPy, demostrando que la información obtenida de la búsqueda realizada bajo ciertos filtros, presentan una alta relación pese a que algunos temas presentan poca recurrencia en el documento.

Imagen 11. Network Visualization – Cluster Document Management

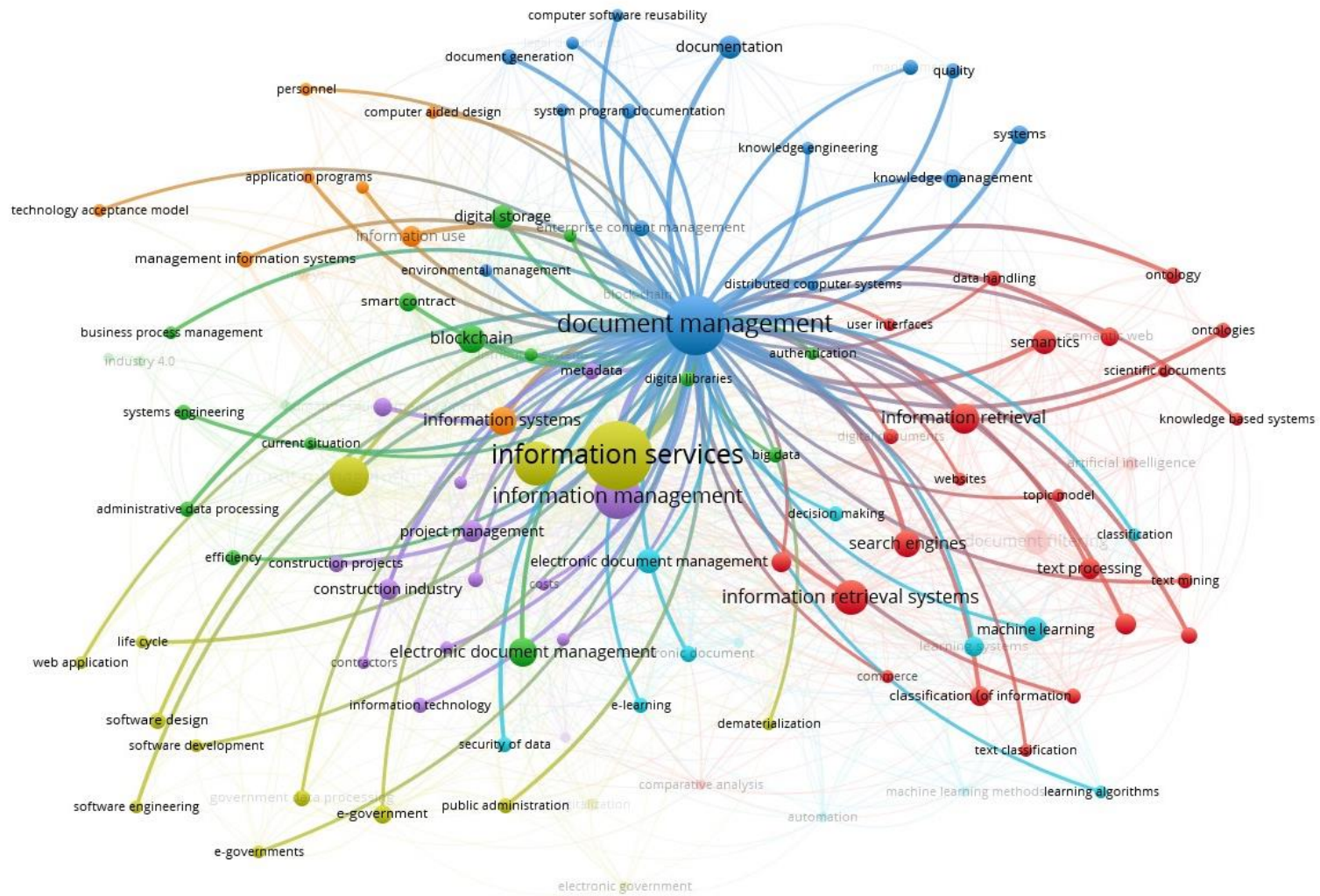
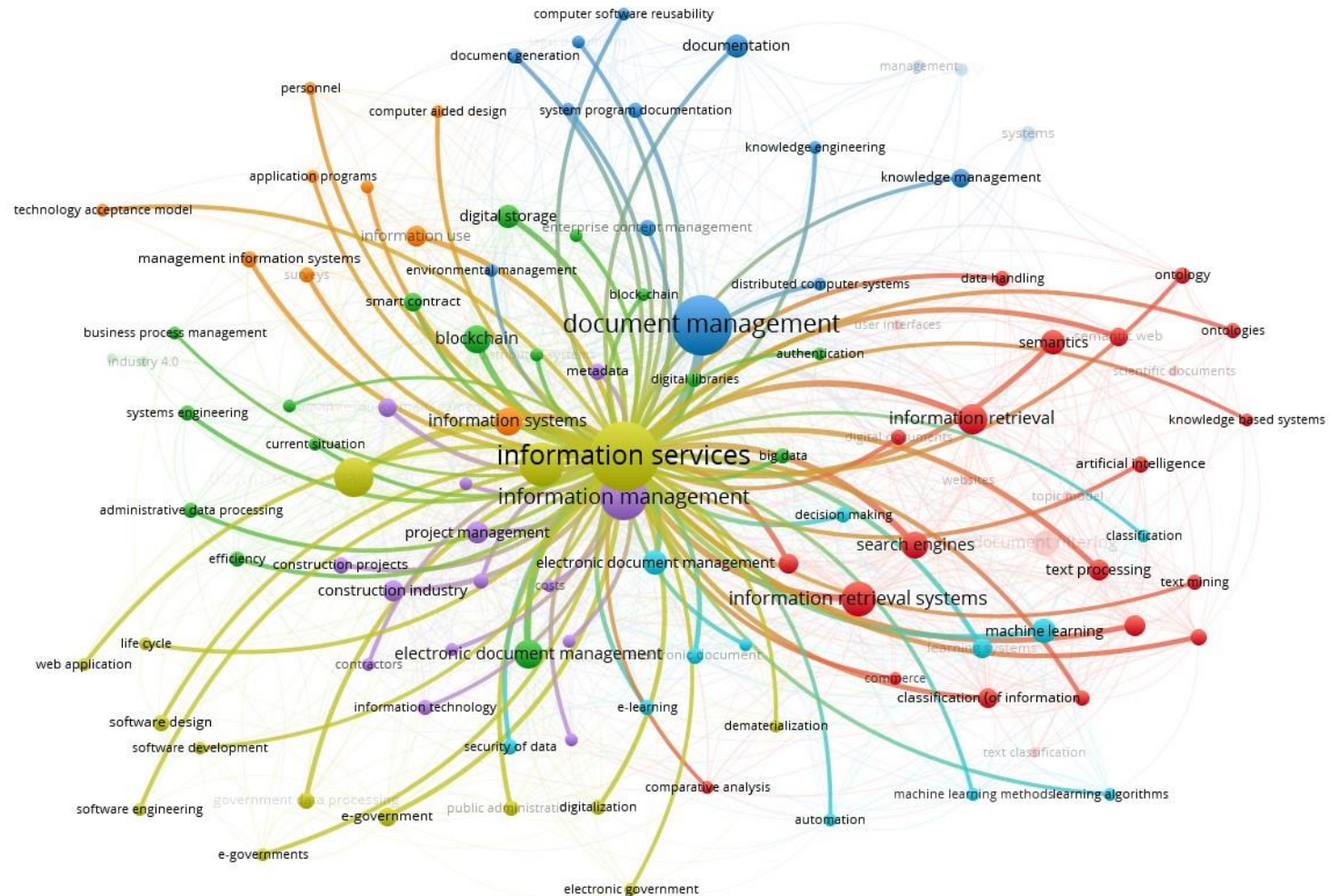


Imagen 12. Network Visualization – Cluster Information Services



3. Conclusiones

Teniendo en cuenta las gráficas generadas por el preprocesamiento de ScientoPy y en análisis en clusters de VOSviewer, se puede determinar que las aplicaciones elaboradas y administradas con PowerPlatform tienen gran relación hacia la gestión de documentos y servicios de información. Al día de hoy, no hay un gran número de documentos publicados con relación a aplicaciones de tipo Low Code / Low Cost, las cuales toman un gran papel en la industria 4.0 y futura industria 5.0, en donde es importante la simplificación de procesos brindando autonomía y calidad en necesidades específicas de los usuarios, permitiendo que se pueda trabajar y tener herramientas con un bajo presupuesto y sin necesidades grandes de procesamiento.

Referencias

CWTS (2022). Centre for Science and Technology Studies. Visualizing Science Using VOSviewer. En: <https://www.cwts.nl/education/visualizing-science-using-vosviewer>

Scientopy (2020). Welcome To ScientoPy A Open-Source Python Based Scientometric Analysis Tool. En: <https://www.scientopy.com/en/videotutoriales.html>.

Ruiz-Rosero, J., Ramirez-Gonzalez, G., & Viveros-Delgado, J. (2019). Software survey: ScientoPy, a scientometric tool for topics trend analysis in scientific publications. *Scientometrics*, 1-24.

Santamaria-Granados, L.; Mendoza-Moreno, J.F.; Ramirez-Gonzalez, G. Tourist Recommender Systems Based on Emotion Recognition—A Scientometric Review. *Future Internet* 2021, 13, 2. <https://doi.org/10.3390/fi13010002>. Link: <https://www.mdpi.com/1999-5903/13/1/2/htm>.

Anexo 6. Requerimiento Intercambio de Información con Terceros



REQUERIMIENTO – SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha de solicitud: 28 de julio de 2022

Nombre del requerimiento: Inventario de Intercambio de Información con Externos

Solicitante: DGGI-SGTI-Gobernanza de Datos- Bibiana Castro

Persona responsable de la solución en el DGD: Carolina Jerez

Persona responsable de aprobar la solución: Luis Francisco Barrera

Descripción de la necesidad:

Es necesario identificar, registrar y centralizar los intercambios de información con entidades externas que se realizan en el Banco de la República. Así como, brindar a las áreas una vista de su información, vista desde los diferentes inventarios de la DGGI (base de datos con datos personales, TIC Externas e intercambio de información con externos).

Justificación del requerimiento:

Se encuentra en el plan estratégico 2022-2025 donde indica:

“Definir a nivel institucional la infraestructura procedimental, regulatoria y normativa para acceder, almacenar y utilizar fuentes de información internas y externas, con la agilidad requerida para el análisis económico y otras funciones del Banco.”

Contar con una aplicación que centralice la información de intercambios de información con externos permite:

1. Identificar la información que se intercambia para que esté disponible para otras áreas que requieren intercambiar información con esas entidades externas.
2. Agilizar nuevos casos de negocio que requieran internamente acceder a la misma información que ya está cubierta por convenios, contratos o acuerdos de intercambios de información.
3. Identificar de flujos de información para tomar mejores decisiones basadas en los datos que se intercambian.
4. Contar con una visión única, completa y centralizada del área de negocio sobre su información que intercambia, de esta forma cuando un área de control requiera información se entrega la visión unificada.
5. Disminuir los riesgos en gestión de información, por ejemplo:
 - a. Entregar dos versiones de la misma información a la misma entidad
 - b. Dependere del conocimiento de un colaborador
6. Estar preparados a eventos inesperados, permitiendo anticiparse a eventos como una pandemia
7. Coherencia en la información que recibe una entidad externa desde dos áreas del Banco.
8. Integrar la información del área desde la mirada de: almacenamiento, fuente (información generada desde un sistema de información), proceso, destino o origen (entidad externa).



REQUERIMIENTO – SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Criterios de aceptación:

1. Registrar un nuevo intercambio de información
 - a. Defina si el intercambio tiene datos personales
 - b. Escriba la relación del intercambio con el inventario de bases de datos
 - c. Relacione el macroproceso que apoya
 - d. Indique el motivo para realizar el intercambio (ley, resolución, contrato, etc)
2. Editar un intercambio de información
3. Listar todos los intercambios que tenga un área
4. Exportar un reporte con los intercambios en Excel y PDF

Pendiente aprobación de la Dirección General:

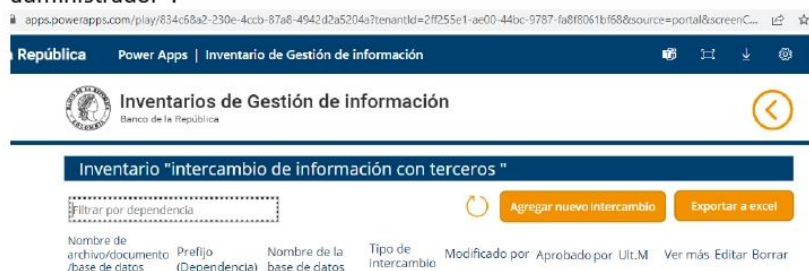
1. Campos a registrar en un intercambio de información

[https://apps.powerapps.com/play/7d795372-bd52-4dd9-8b02-81d10d4fd94e?tenantId=2ff255e1-ae00-44bc-9787-fa8f8061bf68&source=portal&screenColor=rgba\(0%2C%20176%2C%20240%2C%201\)](https://apps.powerapps.com/play/7d795372-bd52-4dd9-8b02-81d10d4fd94e?tenantId=2ff255e1-ae00-44bc-9787-fa8f8061bf68&source=portal&screenColor=rgba(0%2C%20176%2C%20240%2C%201))

2. Dueño de la aplicación (quien realiza las pruebas y acepta el software—Propuesta Bibi)
3. Nivel de autoridad para aprobación de cambios (Propuesta LFB)

A continuación, se listan los ajustes a realizar sobre la aplicación actual:

1. Al ingresar con un usuario que no está creado su perfil, la aplicación carga la página, pero no muestra ninguna dependencia, es necesario validar que si el usuario no existe le informe “Usted no tiene perfil creado en la aplicación, por favor comuníquese con el administrador”.



2. En la vista principal de “Inventario intercambio de información con terceros” el combo que despliega las dependencias debería ser filtrado por las dependencias que tiene



REQUERIMIENTO – SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

- asignado el usuario, actualmente no aparece el combo con rol “usuario”. Debería mostrar el combo para poder filtrar entre las dependencias que tiene asignadas.
3. El listado de las BD con DP despliega todas las BD de todas las dependencias asignadas, el combo debería reaccionar al filtro seleccionado listando las BD de la dependencia seleccionada. De esta forma, el usuario pueda identificar la que requiere.
 4. En el campo “Base de datos con datos personales” debería permitir la búsqueda por coincidencias parciales (%algo%) de la BD que quiero relacionar.
 5. Al crear un nuevo registro, en el caso que no tenga datos personales y no requiera una asociación del combo “Base de datos con datos personales” se debería deshabilitar la selección y en el guardado de la información colocar N/A.
 6. Al crear un nuevo registro, cuando se intenta guardar, y el formulario tiene errores como campos nulos o no seleccionados, no almacena los datos y el error cierra el formulario y lo devuelve a la vista principal haciendo que el usuario pierda toda la información que había digitando antes. Finalmente, el error no es claro para el usuario. Debería de hacerse la validación al seleccionar el guardar en el formulario y sin perder los datos indicarle explícitamente al usuario que debe aplicar una corrección a ese campo. El escenario aplicado fue: Combo “¿La información que intercambia es una base de datos con datos personales?” en Si y el combo “Base de datos con datos personales” en vacío.
 7. La visualización de tantos campos en el formulario es muy pesada para el usuario, a nivel de experiencia de usuario podría separarse en diferentes ventanas que por secciones pueda diligenciar los datos requeridos y en cada una de esta sección se valide la completitud de los datos. Se propone separarlos así:
 - a. Información General
 - b. Relación con Datos Personales
 - c. Seguridad
 8. El orden de los campos es confuso pues le pregunta la entidad en la mitad del formulario, se podría aplicar la jerarquía de los campos para tener un orden lógico en su diligenciamiento.
 9. Las etiquetas de los campos no transmiten claridad para el usuario, por ejemplo:
 - a. “Nombre de archivo/documento/base de datos” debería decir Nombre del intercambio de información
 - b. “Descripción del archivo/documento/base de datos” debería decir Descripción del intercambio de información
 10. Incluir como ayuda(tooltips) los metadatos que describen lo esperado en cada campo brindado en la ficha técnica.
 11. El campo “Formato”, en su primera opción tiene muchos formatos agrupados:





REQUERIMIENTO - SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Este campo debería permitir seleccionar varias opciones y separar los elementos del combo.

Anexo 7. Análisis de requerimientos de Intercambio de Información con Tercer

Análisis y diseño de requerimiento para Intercambio de Información con Terceros

Septiembre de 2022

Agenda

1. Requerimiento
2. Análisis del requerimiento
3. Diseño de la solución
4. Detalle técnico
5. Evaluación de criterios de aceptación
6. Ajustes sobre la aplicación inicial

1. Requerimiento

Es necesario identificar, registrar y centralizar los intercambios de información con entidades externas que se realizan en el Banco de la República. Así como, brindar a las áreas una vista de su información, vista desde los diferentes inventarios de la DGGI (base de datos con datos personales, TIC Externas e intercambio de información con externos).

Se solicitó que la lista de Intercambio de Información con Terceros fuera estructurada con los siguientes campos:

Campo	Obligatorio
Datos Básicos	
Nombre del intercambio de información	✓
Tipo de Servicio de Intercambio de Información	✓
Descripción del intercambio de información	✓
Nombre de la Entidad con la que se realiza el intercambio de la información	✓
Periodicidad	✓
Dependencia responsable de gestionar el intercambio	✓
Proceso(s) involucrado(s) en la prestación o consumo del servicio	✓
Soporte Legal	
Instrumento (legal/contractual/normativo) que respalda el intercambio de información	✓
Objeto del intercambio de información	✓
Fecha de inicio	✓
Fecha Caducación	
Contiene Datos Personales	✓
Relación con registro de Bases de Datos con Datos Personales	
Calificación de la Información	✓
Documentación Relacionada	

Campo	Obligatorio
Soporte Técnico	
Mecanismo utilizado en Intercambio de Información	✓
Origen de la Información a Intercambiar	✓
Formato	✓
Ruta	✓
Modificado por	✓
Aprobado por	

2. Análisis del requerimiento

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Datos Básicos				
Nombre del intercambio de información	Una línea de texto	✓	Indicar el nombre del servicio de intercambio de información	Provisto por el usuario
Tipo de Servicio de Intercambio de Información	Elección, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable	Opciones de la lista desplegable: • Recibo de Información • Entrega de Información • Recibo y Entrega de Información
Descripción del intercambio de información	Varias líneas de texto	✓	Indicar una breve descripción del servicio de intercambio de información	Provisto por el usuario
Nombre de la Entidad con la que se realiza el intercambio de la información	Búsqueda, selección múltiple	✓	Nombre de cada una de las entidades con la que se formaliza el servicio de intercambio	Lista de SharePoint "Entidades - Intercambio"

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Periodicidad	Elección, selección única	✓	Seleccione de la lista la periodicidad del intercambio de información	Opciones de la lista desplegable: • Diario • Mensual • Trimestral • Anual • Por demanda • Indefinido
Dependencia responsable de gestionar el intercambio	Búsqueda, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable la dependencia responsable del intercambio de información	Lista de SharePoint "Dependencias"
Proceso(s) involucrado(s) en la prestación o consumo del servicio	Búsqueda, selección múltiple	✓	Proceso en el que se usa o consume el servicio	Lista de SharePoint "Procesos"
Soporte Legal				
Instrumento (legal/contractual/normativo) que respalda el intercambio de información	Una línea de texto	✓	Datos identificadores del contrato, convenio o acuerdo formal. Ejemplo: Decreto Ley 019 de 2012	Provisto por el usuario

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Objetivo del intercambio de información	Varias líneas de texto	✓	Si el intercambio está formalizado, corresponde con el objeto o alcance del intercambio de información. Ejemplo: Información de vigencia de cédulas de pensionados y sustitutos	Provisto por el usuario
Fecha de inicio	Fecha y hora	✓	Fecha en la que el intercambio de información inicia	Provisto por el usuario
Fecha Caducación	Fecha y hora		Fecha en la que el intercambio de información finaliza	Provisto por el usuario (Por defecto 01/01/2100)
La información que intercambia es una base de datos con datos personales	Sí o No	✓	¿La información a intercambiar contiene datos personales de personas naturales o jurídicas?	Provisto por el usuario (Por defecto "No")

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Relación con registro de Bases de Datos con Datos Personales	Búsqueda, selección única		Si el intercambio de información incluye datos personales, seleccione la base de datos reportada a la DGGI en la relación de "bases de datos con datos personales"	Lista de SharePoint "Bases de datos con datos personales"
Calificación de la Información	Elección, selección única	✓	Selecione de la lista desplegable	Opciones de la lista desplegable: • Publica • Clasificada • Reservada • De uso Interno
Documentación Relacionada	Adjunto, máximo 10 archivos, cada uno con un tamaño no mayor de 100 MB		Documentos que hacen parte integral del contrato, convenio o acuerdo o aquellos que sean de apoyo para hacer uso del servicio de intercambio de información: anexo técnico, diccionario de datos, manuales, documentación de diseño, etc.	Provisto por el usuario

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Soporte Técnico				
Mecanismo utilizado en Intercambio de Información	Elección, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable	Opciones de la lista desplegable: • Servicios web • Correo electrónico • Publicación en el portal • Sistema de Información • Canal dedicado • GTA
Origen de la Información a Intercambiar	Varias Líneas de texto	✓	Ingrese el sistema de información de donde se exportan los datos	Provisto por el usuario
Tipo de Información	Elección, selección única	✓	Seleccione el tipo de información a la que pertenece el intercambio	Opciones de la lista desplegable: • Estructurada • No estructurada
Formato	Búsqueda, selección múltiple	✓	Seleccione uno o varios de la lista desplegable	Lista de SharePoint "Formatos de archivos"
Ruta o directorio de almacenamiento	Una línea de texto	✓	Indique la ruta donde almacena la información a intercambiar	Provisto por el usuario
Modificado por	Persona o grupo	✓	N/A	Flujo de aprobación
Aprobado por	Persona o grupo		N/A	Flujo de aprobación

3. Diseño de la solución

La solución consta de:

- Un módulo para la gestión de la lista de intercambios por parte de los usuarios con rol "Usuario" o "Usuario DG-GI" y un módulo gestionado por el administrador. Cada uno de ellos se divide en:
 - Galería de listado
 - Formulario de creación
 - Formulario de edición
 - Opción de eliminación
 - Opción de exportación en formato Excel de registros listados según los filtros aplicados sobre la galería.

3. Diseño de la solución

- Flujos de aprobación para los casos de creación, edición y eliminación de inventarios, en los cuales se toma en cuenta el valor de la propiedad aprobador en la lista de usuarios.
- Listas de SharePoint para estandarizar la información, tal como es el caso de las Entidades, Formatos, Procesos o Dependencias.

4. Detalle técnico

Objeto	Tecnología	Detalle
Módulo de gestión	PowerApps, aplicación de lienzo	CRUD del intercambio, aplicación de filtros a la data, opción de exportación a Excel
Flujos de aprobación	PowerAutomate, correo electrónico y/o Microsoft Teams	Recepción y manipulación de la data a través de triggers, envío de notificación de aprobación al momento de realizar determinada acción, y tratamiento a partir de la respuesta de un aprobador
Listas de SharePoint	SharePoint	Almacenamiento de la información en listas de SharePoint, relación entre listas para manejo de información compartida
Anexos	iConecta	Conservación de documentación relacionada al intercambio

5. Evaluación de criterios de aceptación

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
1. Registrar un nuevo intercambio de información		
a. Defina si el intercambio tiene datos personales	✓	
b. Escriba la relación del intercambio con el inventario de bases de datos	✓	
c. Relacione el macroproceso que apoya	✓	
d. Indique el motivo para realizar el intercambio (ley, resolución, contrato, etc.)	✓	

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
2. Editar un intercambio de información		
a. Modificar columnas de información	✓	
b. Modificar anexos	✗	Restricción: Por limitaciones en PowerApps, no se pudo implementar la funcionalidad de actualizar los archivos que se adjuntan al intercambio, por lo tanto, al momento de editar, el control de anexos está deshabilitado actualmente
3. Listar todos los intercambios que tenga un área		
a. Filtrar todos los intercambios que tenga un área, la cual ha sido seleccionada en caso de ser Usuario DG-GI o Administrador	✓	
b. En caso de ser un usuario "normal", se listan por defecto todos los intercambios de la dependencia que tiene asignada	✓	

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
4. Exportar un reporte con los intercambios en Excel y PDF		
a. Exportar lista de intercambios en Excel	✓	
b. Exportar lista de intercambios en PDF	✗	Restricción: Los triggers de Adobe PDF dentro de PowerAutomate son tipo Premium, mientras que los gratuitos no cumplen con las políticas de seguridad establecidas por el Banco de la República, por lo tanto, debido a limitaciones técnicas, no se puede cumplir con esta parte del requerimiento.

6. Ajustes sobre la aplicación inicial

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
1. Al ingresar con un usuario que no está creado su perfil, la aplicación carga la página, pero no muestra ninguna dependencia, es necesario validar que si el usuario no existe le informe “Usted no tiene perfil creado en la aplicación, por favor comuníquese con el administrador”.	✓	
2. En la vista principal de “Inventario intercambio de información con terceros ” el combo que despliega las dependencias debería ser filtrado por las dependencias que tiene asignado el usuario, actualmente no aparece el combo con rol “usuario”. Debería mostrar el combo para poder filtrar entre las dependencias que tiene asignadas.	✓	Observación: Cuando el usuario no es ni Administrador ni usuario DG-GI, se muestran todos los registros que tengan asociadas las dependencias asignadas al mismo, puesto que se estima que un usuario no sea responsable de más de 2 dependencias a la vez (excepto usuario DG-GI)

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
3. El listado de las BD con DP despliega todas las BD de todas las dependencias asignadas, el combo debería reaccionar al filtro seleccionado listando las BD de la dependencia seleccionada. De esta forma, el usuario pueda identificar la que requiere.	✓	
4. En el campo “Base de datos con datos personales” debería permitir la búsqueda por coincidencias parciales (%algo%) de la BD que quiero relacionar.	✗	Restricción: Por limitaciones de PowerApps, no se puede implementar el campo de búsqueda cuando se hace un filtro condicional a los valores que se despliegan, en este caso el filtro del punto anterior
5. Al crear un nuevo registro, en el caso que no tenga datos personales y no requiera una asociación del combo “Base de datos con datos personales” se debería deshabilitar la selección y en el guardado de la información colocar N/A.	✓	

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
6. Al crear un nuevo registro, cuando se intenta guardar, y el formulario tiene errores como campos nulos o no seleccionados, no almacena los datos y el error cierra el formulario y lo devuelve a la vista principal haciendo que el usuario pierda toda la información que había digitando antes. Finalmente, el error no es claro para el usuario. Debería de hacerse la validación al seleccionar el guardar en el formulario y sin perder los datos indicarle explícitamente al usuario que debe aplicar una corrección a ese campo. El escenario aplicado fue: Combo “¿La información que intercambia es una base de datos con datos personales?” en Si y el combo “Base de datos con datos personales” en vacío.	✓	

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
7. La visualización de tantos campos en el formulario es muy pesada para el usuario, a nivel de experiencia de usuario podría separarse en diferentes ventanas que por secciones pueda diligenciar los datos requeridos y en cada una de estas secciones se valide la completitud de los datos. Se propone separarlos así: • Información General • Relación con Datos Personales • Seguridad	✓	
8. El orden de los campos es confuso pues le pregunta la entidad en la mitad del formulario, se podría aplicar la jerarquía de los campos para tener un orden lógico en su diligenciamiento.	✓	
9. Las etiquetas de los campos no transmiten claridad para el usuario, por ejemplo: • “Nombre de archivo/documento/base de datos” debería decir Nombre del intercambio de información • “Descripción del archivo/documento/base de datos” debería decir Descripción del intercambio de información	✓	

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
10. Incluir como ayuda (tooltips) los metadatos que describen lo esperado en cada campo brindado en la ficha técnica.	✓	
11. El campo “Formato”, en su primera opción tiene muchos formatos agrupados. Este campo debería permitir seleccionar varias opciones y separar los elementos del combo.	✓	Observación: Los valores del campo "formato" son condicionales al valor seleccionado en el campo "Tipo de Información" (Valores: Información estructurada o no estructurada)

Anexo 8. Requerimiento TIC Externas



REQUERIMIENTO – SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha de solicitud: 1 de julio de 2022

Nombre del requerimiento: TIC Externas

Solicitante: Ana Bibiana Castro Martínez – Sección de tecnología de la Dirección General de Gestión de Información

Persona responsable de la solución en el DGD: N/A

Persona responsable de aprobar la solución: Luis Francisco Barrera – Jefe Sección de Tecnología

Descripción de la necesidad:

Al realizar el análisis de TIC externas se generan documentos que evidencian el cumplimiento de la norma, este proceso debe ser inventariado y controlado por la Dirección General de Gestión de Información

Justificación del requerimiento:

En el plan estratégico del Banco 2022-2025 se establece el siguiente objetivo: "Continuar ampliando la utilización de la nube y fortalecer la infraestructura de operación crítica tanto en su operación regular como en contingencia". Pero esta ampliación debe realizarse cumpliendo la norma nacional que rige al respecto como es la circular externa 005 de la Superfinanciera se debe analizar los criterios técnicos al contratar un software en la nube. Adicionalmente, debe cumplir la reglamentación de la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC, la directiva presidencial 1 y 2 de 2021 y 2022 respectivamente. La solución tecnológica ayudará a cumplir con el objetivo estratégico y con la norma.

Criterios de aceptación:

La solución permitirá registrar un nuevo análisis de TIC Externas.

La solución permitirá editar un análisis de TIC Externas.

La solución permitirá visualizar un análisis de TIC Externas.

La solución permitirá exportar todos los análisis de TIC Externas.

La solución permitirá filtrar por dependencia los análisis de TIC Externas.

Cada análisis de TIC externas tendrá los siguientes campos:



REQUERIMIENTO - SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Descripción	Una línea de texto
Proyecto	Una línea de texto
Ingeniero Líder	Persona o grupo
Area de Negocio / dependencia dueña o administrador de la solución	Una línea de texto
Calificación de la información	Elección
Categoría / Temática / Tipo de Información en el Instrumento	Varias líneas de texto
Estado	Elección
Resultado Análisis TICs Externas	Hipervínculo o imagen
Modificado	Fecha y hora
Creado	Fecha y hora
Tipo de Solución	Elección
Creado por	Persona o grupo
Modificado por	Persona o grupo

La solución de TIC externas debe estar integrado con las otras dos soluciones de Gestión de Información conocidas como Bases de Datos con datos personales y Intercambios de información con terceros.

El usuario del área podrá visualizar los registros de su área por lo tanto se requiere que la solución tenga un módulo de roles y perfiles para asignar el usuario al área y para que se identifique si es administrador o usuario de un área.

El administrador de la solución podrá visualizar, editar o eliminar cualquier registro de cualquier área.

Anexo 9. Análisis de requerimiento de TIC Externas

Análisis y diseño de requerimiento para TIC Externas

Octubre de 2022

Agenda

1. Requerimiento
2. Análisis del requerimiento
3. Diseño de la solución
4. Detalle técnico
5. Evaluación de criterios de aceptación

1. Requerimiento

Al realizar el análisis de TIC externas se generan documentos que evidencian el cumplimiento de la norma, este proceso debe ser inventariado y controlado por la Dirección General de Gestión de Información .

Se solicitó que la lista de TIC Externas fuera estructurada con los siguientes campos:

Campo	Obligatorio
Proyecto	✓
Descripción	✓
Área de Negocio / dependencia dueña o administrador de la solución	✓
Calificación de la Información	✓
Categoría / Temática / Tipo de Información en el Instrumento	✓
Estado	✓
Ingeniero Líder	✓
Tipo de Solución	✓
Contiene datos personales	✓
Resultado Análisis TIC Externas	✓

2. Análisis del requerimiento

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Proyecto	Una línea de texto	✓	Indicar el nombre del proyecto de TIC Externas	Provisto por el usuario
Descripción	Varias líneas de texto	✓	Indicar una breve descripción del proyecto	Provisto por el usuario
Área de Negocio / dependencia dueña o administrador de la solución	Búsqueda, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable el Área de Negocio, dependencia dueña o administrador de la solución.	Lista de SharePoint "Dependencias".
Calificación de la Información	Elección, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable	Opciones de la lista desplegable: • Reservada • Clasificada • Clasificada con datos personales • Circulación Limitada • Documento en construcción • Pública • No Corporativa

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Categoría / Temática / Tipo de Información en el Instrumento	Varias líneas de texto	✓	Descripción de la categoría, temática o tipo de información empleados en el instrumento.	Provisto por el usuario
Estado	Elección, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable.	Opciones de la lista desplegable: • Por iniciar • Iniciado • En construcción • Elaborado • Firmado
Ingeniero Líder	Persona o grupo	✓	Ingeniero Líder de la solución.	Se hace la consulta en la lista de todos los usuarios del banco.

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Tipo de Solución	Elección, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable.	Opciones de la lista desplegable: • SaaS • SaaS - Azure • SaaS - Oracle • PaaS • PaaS - Azure • PaaS - Oracle • IaaS • IaaS - Azure • IaaS - Oracle • Otras
Contiene datos personales	Elección, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable.	Opciones de la lista desplegable: • SI • NO • N/A
Resultado Análisis TIC Externas	Adjuntos	✓	Adjunte el documento con el resultado del análisis de TIC Externas	Provisto por el usuario

3. Diseño de la solución

La solución consta de:

- Un módulo para la gestión de la lista de soluciones de TIC Externas por parte de los usuarios con rol "Usuario" o "Usuario DG-GI" y un módulo gestionado por el administrador. Cada uno de ellos se divide en:
 - Galería de listado
 - Formulario de creación
 - Formulario de edición
 - Opción de eliminación
 - Opción de exportación en formato Excel de registros listados según los filtros aplicados sobre la galería.

3. Diseño de la solución

- Flujos de aprobación para el caso de eliminación de soluciones, en los cuales se toma en cuenta el valor de la propiedad aprobador en la lista de usuarios.
- Listas de SharePoint para estandarizar la información, tal como es el caso de las Área de Negocio / dependencia dueña o administrador de la solución.

4. Detalle técnico

Objeto	Tecnología	Detalle
Módulo de gestión	PowerApps, aplicación de lienzo	CRUD de soluciones, aplicación de filtros a la data, opción de exportación a Excel
Flujos de aprobación	Power Automate, correo electrónico y/o Microsoft Teams	Recepción y manipulación de la data a través de triggers, envío de notificación de aprobación al momento de realizar determinada acción, y tratamiento a partir de la respuesta de un aprobador
Listas de SharePoint	SharePoint	Almacenamiento de la información en listas de SharePoint, relación entre listas para manejo de información compartida
Adjuntos	iConecta	Conservación de la documentación relacionada al análisis de TIC Externas

5. Evaluación de criterios de aceptación

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
1. La solución permitirá registrar un nuevo análisis de TIC Externas.		
a. Registro por roles asignados	✓	
b. Conservación de archivos anexos	✓	
2. La solución permitirá editar un análisis de TIC Externas		
a. Actualización completa de la solución	✓	
3. La solución permitirá visualizar un análisis de TIC Externas.		
a. Visualización de información relacionada	✓	
4. La solución permitirá exportar todos los análisis de TIC Externas.		
a. Exportación y envió por correo de archivo Excel con registros filtrados desde la aplicación	✓	

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
5. La solución de TIC externas debe estar integrado con las otras dos soluciones de Gestión de Información conocidas como Bases de Datos con datos personales y Intercambios de información con terceros.		
a. Aplicación entregada	✓	
6. El usuario del área podrá visualizar los registros de su área por lo tanto se requiere que la solución tenga un módulo de roles y perfiles para asignar el usuario al área y para que se identifique si es administrador o usuario de un área.		
a. Integración de roles	✓	
7. El administrador de la solución podrá visualizar, editar o eliminar cualquier registro de cualquier área.		
a. Permisos globales para administrador	✓	

Anexo 10. Requerimiento Bases de datos con Datos Personales



REQUERIMIENTO – SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha de solicitud: 30 de septiembre de 2022

Nombre del requerimiento: Bases de datos con datos personales

Solicitante: DGGI-SGTI-Gobernanza de Datos- Jhonattan Suaterna

Persona responsable de la solución en el DGD: Carolina Jerez

Persona responsable de aprobar la solución: Luis Francisco Barrera

Descripción de la necesidad:

Es necesario identificar, registrar y centralizar el inventario de bases de datos con datos personales que tiene el Banco de la República. Así como, brindar a las áreas una vista de su información, vista desde los diferentes inventarios de la DGGI (base de datos con datos personales, TIC Externas e intercambio de información con externos).

Adicionalmente, se requiere un reporte para la SIC, con la suma de la cantidad de titulares de cada una de las BD principales, agrupadas por las Base de datos SIC, junto con los titulares reportados en el ultimo periodo.

Justificación del requerimiento:

Por cumplimiento normativo externo Ley 1581 y cumplimiento normativo interno DGGI-430 protección de datos personales, se deben registrar las novedades ante la Superintendencia de Industria y Comercio referente a las bases de datos con datos personales RNBD.

Por lo tanto, es necesario contar con una aplicación que centralice la información con datos personales que permitan:

1. Identificar las bases de datos del Banco de la Republica que contienen datos personales
2. Identificar los activos de información con datos personales.
3. Contar con una visión única, completa y centralizada del área de negocio sobre sus bases de datos con datos personales.
4. Tener actualizada la información que se debe ser reportada en el Registro Nacional de bases de Datos (RNBD) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
5. Permitir a las áreas del Banco la consulta de la información de sus bases de datos que contengan datos personales.

Criterios de aceptación:

1. Registrar una nueva Base de datos con datos personales
 - a. Defina si la base de datos tiene datos personales
 - b. Escriba la relación del intercambio con el inventario de bases de datos
 - c. Relacione el macroproceso que apoya
 - d. Indique el motivo para realizar el intercambio (ley, resolución, contrato, etc)
2. Editar una base de datos con datos personales
3. Listar todos base de datos con datos personales que tenga un área o subgerencia
4. Exportar un reporte con las bases de datos con datos personales en Excel
5. Generar el reporte de la SIC en Excel.

Anexo 11. Análisis de requerimientos Bases de datos con Datos Personales

Análisis y diseño de requerimiento para Bases de Datos con Datos Personales

Noviembre de 2022

Agenda

1. Requerimiento
2. Análisis del requerimiento
3. Diseño de la solución
4. Detalle técnico
5. Evaluación de criterios de aceptación

1. Requerimiento

Es necesario identificar, registrar y centralizar el inventario de bases de datos con datos personales que tiene el Banco de la República. Así como, brindar a las áreas una vista de su información, vista desde los diferentes inventarios de la DGGI (base de datos con datos personales, TIC Externas e intercambio de información con externos).

Adicionalmente, se requiere un reporte para la SIC, con la suma de la cantidad de titulares de cada una de las BD principales, agrupadas por las Base de datos SIC, junto con los titulares reportados en el último periodo.

Se solicitó que la lista de Bases de datos con Datos Personales fuera estructurada con los siguientes campos:

Campo	Obligatorio
Datos Básicos	
Nombre de la Base de Datos o del Sistema de Información	✓
Gerencia/Subgerencia	✓
Prefijo (Dependencia o Sucursal)	✓
Proceso(s) involucrado(s)	✓
Ciudad	✓
Descripción del contenido o enlace a documento que incluya la respectiva descripción	✓
Cantidad de titulares	✓
Almacenamiento	
Repositorio de almacenamiento de la Base de Datos	✓
Nombre del repositorio (Servidor, aplicación, etc.)	✓
Tipo de formato	✓
Recolección	
Medios de recolección de los datos personales	✓
Periodicidad de recolección de los datos	✓
Buzón corporativo	
Plazo de conservación (En años)	✓

Campo	Obligatorio
Soporte Legal	
Contexto regulatorio normativo	✓
Descripción del contexto regulatorio normativo	
La recolección de datos es Directa/Indirecta.	✓
¿Contiene datos personales de personas naturales?	✓
Base de datos entregada a/ recibida de terceros	✓
Tratamiento de los datos personales	✓
Observaciones	
Categorización DG-GI	
Base de datos SIC	
Sistema de información corporativo	
Principal	
Circulación	

2. Análisis del requerimiento

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Datos Básicos				
Nombre de la Base de Datos o del Sistema de Información	Una línea de texto	✓	Indicar el nombre oficial de la Base de datos o sistema de información.	Provisto por el usuario
Prefijo (Dependencia o Sucursal)	Búsqueda, selección única	✓	Seleccione de la lista desplegable la dependencia responsable del intercambio de información.	Lista de SharePoint "Dependencias".
Proceso(s) involucrado(s)	Búsqueda, selección múltiple	✓	Proceso en el que se usa o consume el servicio.	Lista de SharePoint "Procesos".
Descripción del contenido o enlace a documento que incluya la respectiva descripción	Varias líneas de texto	✓	Indicar una breve descripción del contenido de la base de datos, el motivo de recolección, etc.	Provisto por el usuario
Cantidad de titulares	Número	✓	Indicar el número de titulares (diferentes) de datos personales de la base de datos	Provisto por el usuario

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Datos Básicos				
Gerencia/Subgerencia	Elección, selección única	✓	Selecione de la lista desplegable	Opciones de la lista desplegable: • Gerencia Ejecutiva • Gerencia General • Gerencia Técnica • Junta Directiva • Subgerencia Cultural • Subgerencia de Estudios Económicos • Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica • Subgerencia de Riesgos • Subgerencia de Sistemas de Pago y Operación Bancaria • Subgerencia Financiera • Subgerencia General de Servicios Corporativos • Subgerencia Industrial y Tesorería • Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Datos Básicos				
Ciudad	Elección, selección única	✓	Selecione de la lista desplegable	Opciones de la lista desplegable: • Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buenaventura • Cali • Cartagena • Cúcuta • Florencia • Girardot • Honda • Ibagué • Ipiales • Leticia • Manizales • Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Popayán • Quibdó • Riohacha • San Andrés • Santa Martha • Sincelejo • Tunja • Valledupar • Villavicencio

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Almacenamiento				
Repositorio de almacenamiento de la Base de Datos	Elección, selección múltiple	✓	Seleccione el repositorio donde esta almacenada la información.	Opciones de la lista desplegable: • Aplicación • Base de datos • Servidor • Servidor o repositorio en NUBE (TIC externa al Banco) • PC • USB o Disco Duro Externo • Otro
Nombre del repositorio (Servidor, aplicación, etc.)	Una línea de texto	✓	Indique el nombre de repositorio: si es servidor de archivos: Ofimat4 o cualquier otro, el nombre de la aplicación (sistema de información) que contiene la base de datos, SharePoint, etc.	Provisto por el usuario

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Almacenamiento				
Tipo de formato	Elección, selección múltiple	✓	Seleccione el tipo de formato, si es un sistema de información seleccione N/A.	Opciones de la lista desplegable: • Excel • CSV • PDF • Físico • Forma BR • Formulario Web • Lista de SharePoint • Otro • N/A
Recolección				
Medios de recolección de los datos personales	Elección, selección múltiple	✓	Seleccione el medio por el cual recolecta la información.	Opciones de la lista desplegable: • Teléfono • Presencial • Correo (carta) • Aplicación • Formulario o libro Físico • Formulario electrónico • CD • Buzón Corporativo • Otro

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Recolección				
Periodicidad de recolección de los datos	Elección, selección múltiple	✓	Seleccione la periodicidad con la que recoge la información	Opciones de la lista desplegable: • Diaria • Semanal • Quincenal • Mensual • Trimestral • Semestral • Anual • N/A
Buzón corporativo	Una línea de texto		Indique el buzón corporativo donde lo pueden contactar	Provisto por el usuario
Plazo de conservación (En años)	Elección, selección única	✓	Seleccione el plazo a conservar la base de datos, cuando no este establecido seleccionar Pendiente por definir.	Opciones de la lista desplegable: • Pendientes por definir • Permanente • N/A • Menos de 1 año • De 1 a 5 años • De 10 a 20 años • De 20 a 30 años • De 30 a 40 años • De 40 a 50 años • De 50 a 60 años • De 60 a 70 años • De 70 a 80 años • De 80 a 90 años • De 90 a 100 años

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Soporte Legal				
Contexto regulatorio normativo	Elección, selección múltiple	✓	Indique si la recolección se basa en alguno de los siguientes contextos regulatorios o normativos, si no se basa seleccione N/A	Opciones de la lista desplegable: • Circular reglamentaria - CRI • Ley • Resolución • Circular Externa Operativa y de Servicios - CEOS • Otro elemento normativo que lo sustente • N/A
Descripción del contexto regulatorio normativo	Una línea de texto		Indique el número y año de la ley, el número de la CRI o CEOS o del elemento regulatorio	Provisto por el usuario
La recolección de datos es Directa/Indirecta.	Elección, selección única	✓	Indique la opción Directa si la recolección es por parte del Banco, Indirecta si otro la recoge y la comparte al Banco o Directa/Indirecta si es de ambos tipos de recolección	Opciones de la lista desplegable: • Directa • Indirecta • Directa / Indirecta

Nombre del campo	Características	Oblig.	Tooltip	Fuente de datos
Soporte Legal				
¿Contiene datos personales de personas naturales?	Sí o No	✓		Provisto por el usuario (Por defecto "No")
Base de datos entregada a/ recibida de terceros	Sí o No	✓		Provisto por el usuario (Por defecto "No")
Tratamiento de los datos personales	Sí o No	✓		Provisto por el usuario (Por defecto "No")
Observaciones	Varias líneas de texto		Se detallará aquellos aspectos que no se documentan en los campos y las acciones a seguir	Provisto por el usuario
Categorización DG-GI				
Base de datos SIC	Búsqueda		Indique la Base de datos reportada a la SIC a la cual pertenece.	Lista de SharePoint "Bases de Datos SIC". Este dato es provisto por el aprobador.
Sistema de información corporativo	Sí o No		Indique si esta base de datos pertenece a un sistema de Información.	Este dato es provisto por el aprobador.
Principal	Sí o No		Indique si esta base de datos es original o copia de otro registro.	Este dato es provisto por el aprobador
Circulación	Sí o No		Indique se es un registro para circulación de datos.	Este dato es provisto por el aprobador

3. Diseño de la solución

La solución consta de:

- Un módulo para la gestión de la lista de soluciones de Bases de datos con Datos Personales por parte de los usuarios con rol "Usuario" o "Usuario DG-GI" y un módulo gestionado por el administrador. Cada uno de ellos se divide en:
 - Galería de listado
 - Formulario de creación
 - Formulario de edición
 - Opción de eliminación
 - Opción de exportación en formato Excel de registros listados según los filtros aplicados sobre la galería.

3. Diseño de la solución

- Flujos de aprobación para el caso de registro, edición y/o eliminación de registro, en los cuales se toma en cuenta el valor de la propiedad aprobador en la lista de usuarios.
- Listas de SharePoint para estandarizar la información, tal como es el caso de las Prefijo de la dependencia o procesos.

4. Detalle técnico

Objeto	Tecnología	Detalle
Módulo de gestión	PowerApps, aplicación de lienzo	CRUD de registros, aplicación de filtros a la data, opción de exportación a Excel
Flujos de aprobación	Power Automate, correo electrónico y/o Microsoft Teams	Recepción y manipulación de la data a través de triggers, envío de notificación de aprobación al momento de realizar determinada acción, y tratamiento a partir de la respuesta de un aprobador
Listas de SharePoint	SharePoint	Almacenamiento de la información en listas de SharePoint, relación entre listas para manejo de información compartida

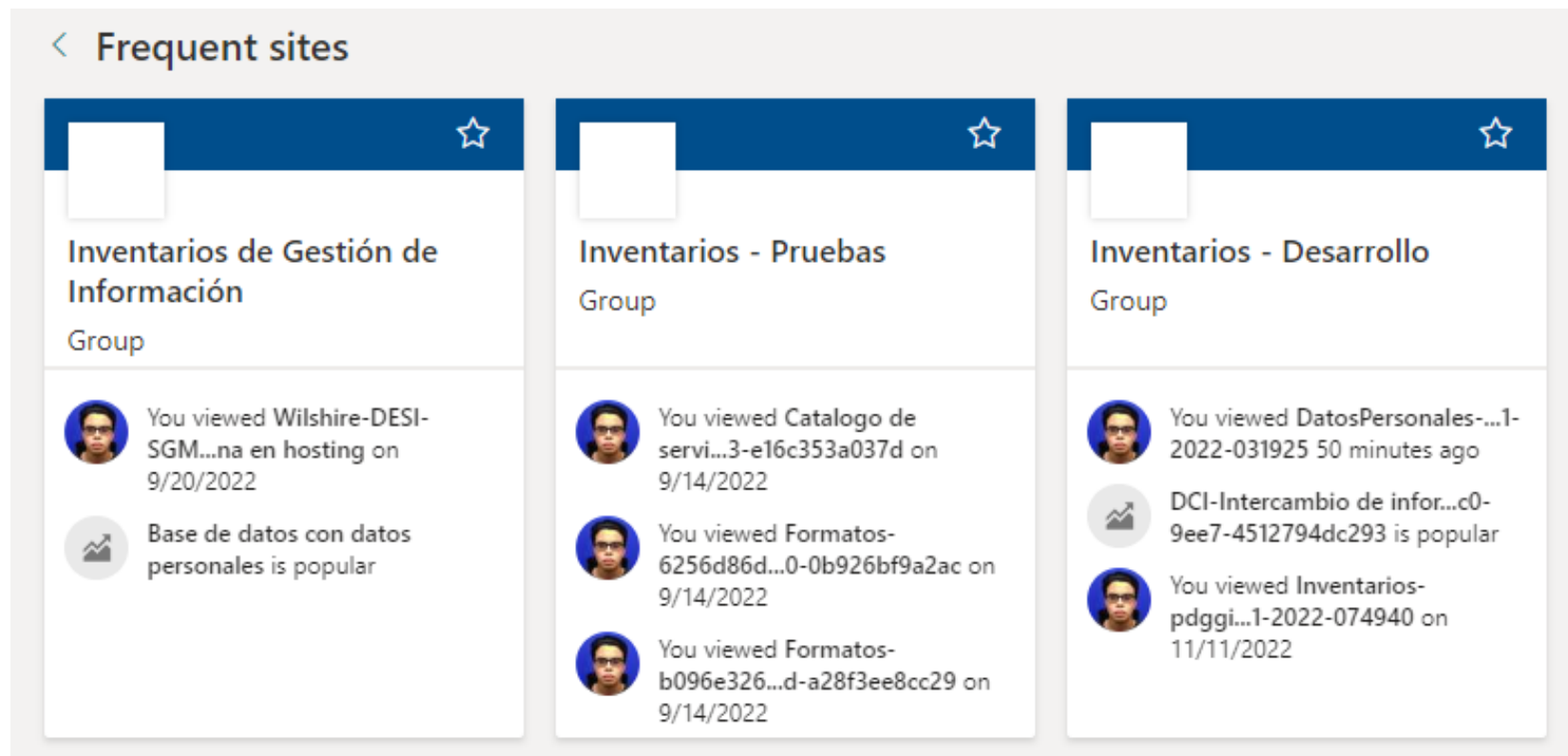
5. Evaluación de criterios de aceptación

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
1. Registrar una nueva Base de datos con datos personales		
a. Defina si la base de datos tiene datos personales	✓	
b. Escriba la relación del intercambio con el inventario de bases de datos	✓	
c. Relacione el macroproceso que apoya	✓	
d. Indique el motivo para realizar el intercambio (ley, resolución, contrato, etc)	✓	
2. Editar una base de datos con datos personales		
a. Actualización completa de la solución	✓	

Criterios de aceptación	Cumple	Restricciones u observaciones
3. Listar todos base de datos con datos personales que tenga un área o subgerencia		
a. Aplicar filtro de área o subgerencia	✓	
4. Exportar un reporte con las bases de datos con datos personales en Excel		
a. Generación y envió de archivo Excel con registros filtrados desde la aplicación	✓	
5. Generar el reporte de la SIC en Excel.		
a. Generación y envió de archivo Excel con informe de cantidad de titulares por base de datos SIC, y bases de datos con datos personales pertenecientes a la misma.	✓	

Anexo 12. Sitios de Administración de listas en SharePoint

Sitios de Administración creados en SharePoint: Cada sitio almacena las listas o bibliotecas responsables del almacenamiento de la información de acuerdo al entorno en que se está desplegando la aplicación, de esta manera se garantiza que los datos no presenten manipulaciones que lleguen a afectar a los activos de información reales publicados por las dependencias del banco.



Anexo 13. Listas almacenadas en SharePoint

Secciones y listas desplegadas en cada sitio de administración mostrado en el anexo anterior.

Inicio

Inventarios - App

Bases de Datos con
Datos Personales

Intercambio de
Información con
Terceros

TIC Externas

Reportes_Inventarios

Listas Compartidas

Bases de Datos SIC

Procesos

Entidades - Intercambio

Formatos de archivos

Usuarios

Dependencias

Catalogo de servicios

Anexo 14. Documentación de listas

Se realizó un documento donde se describe cada uno de los campos de las listas relacionadas a la aplicación.

Listas de Inventario en SharePoint

A continuación, se muestran las listas involucradas en la aplicación de Inventario de Gestión de Información. Las listas principales son: Usuarios, Intercambio de Información con Terceros, TIC Externas, y Bases de Datos con Datos Personales. No se incluye la lista de Bases de Datos SIC, puesto que está lista es anterior al desarrollo de la aplicación.

Usuarios

Columna	Tipo	Descripción (Tooltip)
Nombre	Una línea de texto	Nombres de la entidad con la cual se realiza el intercambio
Correo	Una línea de texto	Correo del usuario para validaciones dentro de la aplicación
Rol	Elección	Opciones de la lista desplegable: (La definición de cada rol se puede observar en el documento Modelo de comunidad - Inventarios Gestión de Información.docx) • Administrador • Usuario • Usuario DG-GI • Ingeniero Líder • Ingeniero Líder - Usuario
Dependencia	Búsqueda	Dependencia(s) asignada(s) al usuario. Si es Administrador o Usuario DG-GI, no tendrán efecto dentro de la aplicación.
Aprobador	Sí o No	Se determina si el usuario puede aprobar o no las solicitudes de modificación realizadas por otros usuarios.
Usuario	Una línea de texto	Nickname o nombre de usuario.
ID	Número	Identificador del registro en la lista

Intercambio de Información con Terceros

Sección	Nombre de la columna	Tipo	Descripción (Tooltip)	Requerido
Datos Básicos	Nombre del intercambio de información	Una línea de texto	Indicar el nombre del servicio de intercambio de información	✓
	Tipo de Servicio de Intercambio de Información	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • Recibo de Información • Entrega de Información • Recibo y Entrega de Información	✓
	Entidad con la que se realiza el intercambio de la información	Búsqueda	Nombre de cada una de las entidades con la que se formaliza el servicio de intercambio. Lista de SharePoint "Entidades - Intercambio"	✓
	Descripción del intercambio de información	Varias líneas de texto	Indicar una breve descripción del servicio de intercambio de información.	✓
	Periodicidad	Elección	Seleccione de la lista la periodicidad del intercambio de información. Opciones de la lista desplegable: • Diario • Mensual • Trimestral • Anual • Por demanda • Indefinido	✓
	Dependencia responsable de gestionar el intercambio	Búsqueda	Seleccione de la lista desplegable la dependencia responsable del intercambio de información. Lista de SharePoint "Dependencias".	✓
Datos Legales	Proceso(s) involucrado(s) en la prestación o consumo del servicio	Búsqueda	Proceso en el que se usa o consume el servicio. Lista de SharePoint "Procesos".	✓
	Instrumento (legal/contractual/normativo) que respalda el intercambio de información	Varias líneas de texto	Datos identificadores del contrato, convenio o acuerdo formal. Ejemplo: Decreto Ley 019 de 2012.	✓
	Objetivo del intercambio de información	Varias líneas de texto	Si el intercambio está formalizado, corresponde con el objeto o alcance del intercambio de información. Ejemplo: Información de vigencia de cédulas de pensionados y sustitutos	✓

INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROPUESTA PASANTÍA EMPRESARIAL

PÁGINA 116
DE 263
VERSIÓN: 2.0

	Fecha de inicio	Fecha y hora	Fecha en la que el intercambio de información inicia	✓
	Fecha caducación	Fecha y hora	Fecha en la que el intercambio de información finaliza. Provisto por el usuario (Por defecto 01/01/2100)	
	La información que intercambia es una base de datos con datos personales	Sí o No	¿La información a intercambiar contiene datos personales de personas naturales o jurídicas? Provisto por el usuario (Por defecto "No")	
	Relación con registro de Bases de Datos con Datos Personales	Búsqueda	Si el intercambio de información incluye datos personales, seleccione la base de datos reportada a la DGGI en la relación de "bases de datos con datos personales". Lista de SharePoint "Bases de datos con datos personales".	
	Calificación de la Información	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • Reservada • Clasificada • Clasificada con datos personales • Circulación Limitada • Documento en construcción • Pública • No Corporativa	✓
	Documentación relacionada	Adjuntos	Documentos que hacen parte integral del contrato, convenio o acuerdo o aquellos que sean de apoyo para hacer uso del servicio de intercambio de información: anexo técnico, diccionario de datos, manuales, documentación de diseño, etc.	
Datos Técnicos	Mecanismo utilizado en Intercambio de Información	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • Servicios web • Correo electrónico • Publicación en el portal • Sistema de Información • Canal dedicado • GTA	✓
	Correo de la entidad a la que se envía la información	Varias líneas de texto		
	Origen de la Información a Intercambiar	Búsqueda	Ingresa el sistema de información de donde se exportan los datos	✓
	Tipo de Información	Elección	Seleccione el tipo de información a la que pertenece el intercambio. Opciones de la lista desplegable: • Estructurada • No estructurada	✓
	Formatos	Búsqueda	Seleccione uno o varios de la lista desplegable. Lista de SharePoint "Formatos de archivos"	✓
	Ruta o directorio de almacenamiento	Una línea de texto	Indique la ruta donde almacena la información a intercambiar	✓
Columnas de control	ID	Número	Identificador del registro en la lista	✓
	Estado	Elección	Campo de control para conocer el estado del registro una vez pasa por los diversos flujos. Opciones: • Aprobado • En espera de aprobación • Rechazado	
	Aprobado por	Persona o grupo		
	Modificado	Fecha y hora		
	Modificado por	Persona o grupo		
	Creado	Fecha y hora		
	Creado por	Persona o grupo		
	DeletedAt	Fecha y hora	Columna con marca de tiempo de eliminación aprobada por usuarios Aprobadores.	

INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROPUESTA PASANTÍA EMPRESARIAL

PÁGINA 117
DE 263
VERSIÓN: 2.0

TIC Externas

Sección	Columna	Tipo	Descripción (Tooltip)	Requerido
Sección única de formulario	Proyecto	Una línea de texto	Indicar el nombre del proyecto de TIC Externas	✓
	Descripción	Varias líneas de texto	Indicar una breve descripción del proyecto	✓
	Área de Negocio / dependencia dueña o administrador de la solución	Búsqueda	Seleccione de la lista desplegable el Área de Negocio, dependencia dueña o administrador de la solución. Lista de SharePoint "Dependencias".	✓
	Calificación de la Información	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • Reservada • Clasificada • Clasificada con datos personales • Circulación Limitada • Documento en construcción • Pública • No Corporativa	✓
	Categoría / Temática / Tipo de Información en el Instrumento	Varias líneas de texto	Descripción de la categoría, temática o tipo de información empleados en el instrumento.	✓
	Estado	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • Por iniciar • Iniciado • En construcción • Elaborado • Firmado	✓
	Ingeniero Líder	Persona o grupo	Ingeniero Líder de la solución. Se hace la consulta en la lista de todos los usuarios del banco.	✓
	Tipo de Solución	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • SaaS • SaaS - Azure • SaaS - Oracle • PaaS • PaaS - Azure • PaaS - Oracle • IaaS • IaaS - Azure • IaaS - Oracle • Otras	✓
	Contiene datos personales	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • SI • NO • N/A	✓
Columnas de control	Resultado Análisis TIC Externas	Adjuntos	Adjunte el documento con el resultado del análisis de TIC Externas	✓
	ID	Número	Identificador del registro en la lista	✓
	Estado de aprobación	Elección	Campo de control para conocer el estado del registro una vez pasa por los diversos flujos. Opciones: • Aprobado • En espera de aprobación • Rechazado	
	Aprobado por	Persona o grupo		
	Creado por	Persona o grupo		
	Creado	Fecha y hora		
	Modificado por	Persona o grupo		
	Modificado	Fecha y hora		
	DeletedAt	Fecha y hora	Columna con marca de tiempo de eliminación aprobada por usuarios Aprobadores.	

INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROPUESTA PASANTÍA EMPRESARIAL

PÁGINA 118
DE 263
VERSIÓN: 2.0

Bases de Datos con Datos Personales

Sección	Columna	Tipo	Descripción (Tooltip)	Requerido
Datos Básicos	Nombre de la Base de Datos o del Sistema de Información	Una línea de texto	Indicar el nombre oficial de la Base de datos o sistema de información.	✓
	Gerencia/Subgerencia	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • Gerencia Ejecutiva • Gerencia General • Gerencia Técnica • Junta Directiva • Subgerencia Cultural • Subgerencia de Estudios Económicos • Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica • Subgerencia de Riesgos • Subgerencia de Sistemas de Pago y Operación Bancaria • Subgerencia Financiera • Subgerencia General de Servicios Corporativos • Subgerencia Industrial y Tesorería • Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales	✓
	Prefijo (Dependencia o Sucursal)	Búsqueda	Seleccione de la lista desplegable la dependencia responsable del intercambio de información. Lista de SharePoint "Dependencias".	✓
	Proceso(s) involucrado(s)	Búsqueda	Proceso en el que se usa o consume el servicio. Lista de SharePoint "Procesos".	✓
	Ciudad	Elección	Seleccione de la lista desplegable. Opciones de la lista desplegable: • Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buenaventura • Cali • Cartagena • Cúcuta • Florencia • Girardot • Honda • Ibagué • Ipiales • Leticia • Manizales • Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Popayán • Quibdó • Riohacha • San Andrés	✓

INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROPUESTA PASANTÍA EMPRESARIAL

PÁGINA 119
DE 263
VERSIÓN: 2.0

			• Santa Martha • Sincelejo • Tunja • Valledupar • Villavicencio	
	Descripción del contenido o enlace a documento que incluya la respectiva descripción	Varias líneas de texto	Indicar una breve descripción del contenido de la base de datos, el motivo de recolección, etc.	✓
	Cantidad de titulares	Número	Indicar el número de titulares (diferentes) de datos personales de la base de datos	✓
Almacenamiento	Repositorio de almacenamiento de la Base de Datos	Elección	Seleccione el repositorio donde esta almacenada la información. Opciones de la lista desplegable: • Aplicación • Base de datos • Servidor • Servidor o repositorio en NUBE (TIC externa al Banco) • PC • USB o Disco Duro Externo • Otro	✓
	Nombre del repositorio (Servidor, aplicación, etc.)	Una línea de texto	Indique el nombre de repositorio: si es servidor de archivos: Ofimat4 o cualquier otro, el nombre de la aplicación (sistema de información) que contiene la base de datos, SharePoint, etc.	✓
	Tipo de formato	Elección	Seleccione el tipo de formato, si es un sistema de información seleccione N/A. Opciones de la lista desplegable: • Excel • CSV • PDF • Físico • Forma BR • Formulario Web • Lista de SharePoint • Otro • N/A	✓
Recolección	Medios de recolección de los datos personales	Elección	Seleccione el medio por el cual recolecta la información. Opciones de la lista desplegable: • Teléfono • Presencial • Correo (carta) • Aplicación • Formulario o libro Físico • Formulario electrónico • CD • Buzón Corporativo • Otro	✓
	Periodicidad de recolección de los datos	Elección	Seleccione la periodicidad con la que recoge la información. Opciones de la lista desplegable: • Diaria • Semanal • Quincenal • Mensual • Trimestral • Semestral • Anual • N/A	✓
	Buzón corporativo	Una línea de texto	Indique el buzón corporativo donde lo pueden contactar	

INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROPUESTA PASANTÍA EMPRESARIAL

PÁGINA 120
DE 263
VERSIÓN: 2.0

	Plazo de conservación (En años)	Elección	Seleccione el plazo a conservar la base de datos, cuando no este establecido seleccionar Pendiente por definir. Opciones de la lista desplegable: - Pendientes por definir - Permanente - N/A - Menos de 1 año - De 1 a 5 años - De 10 a 20 años - De 20 a 30 años - De 30 a 40 años - De 40 a 50 años - De 50 a 60 años - De 60 a 70 años - De 70 a 80 años - De 80 a 90 años - De 90 a 100 años	✓
Soporte Legal	Contexto regulatorio normativo	Elección	Indique si la recolección se basa en alguno de los siguientes contextos regulatorios o normativos, si no se basa seleccione N/A. Opciones de la lista desplegable: - Circular reglamentaria - CRI - Ley - Resolución - Circular Externa Operativa y de Servicios - CEOS - Otro elemento normativo que lo sustente - N/A	✓
	Descripción del contexto regulatorio normativo	Una línea de texto	Indique el número y año de la ley, el número de la CRI o CEOS o del elemento regulatorio	
	La recolección de datos es Directa/Indirecta.	Elección	Indique la opción Directa si la recolección es por parte del Banco, Indirecta si otro la recoge y la comparte al Banco o Directa/Indirecta si es de ambos tipos de recolección. Opciones de la lista desplegable: - Directa - Indirecta - Directa / Indirecta	✓
	¿Contiene datos personales de personas naturales?	Sí o No	Provisto por el usuario (Por defecto "No")	✓
	Base de datos entregada a/ recibida de terceros	Sí o No	Provisto por el usuario (Por defecto "No")	✓
	Tratamiento de los datos personales	Sí o No	Provisto por el usuario (Por defecto "No")	✓
	Observaciones	Varias líneas de texto	Se detallará aquellos aspectos que no se documentan en los campos y las acciones a seguir	
Categorización DG-GI	Base de datos SIC	Búsqueda	Indique la Base de datos reportada a la SIC a la cual pertenece. Lista de SharePoint "Bases de Datos SIC". Este dato es provisto por el aprobador.	
	Sistema de información corporativo	Sí o No	Indique si esta base de datos pertenece a un sistema de Información. Este dato es provisto por el aprobador.	
	Principal	Sí o No	Indique si esta base de datos es original o copia de otro registro. Este dato es provisto por el aprobador.	
	Circulación	Sí o No	Indique se es un registro para circulación de datos. Este dato es provisto por el aprobador.	
Columnas de control	ID	Número	Identificador del registro en la lista	✓
	Estado de aprobación	Elección	Campo de control para conocer el estado del registro una vez pasa por los diversos flujos. Opciones: - Aprobado - En espera de aprobación - Rechazado	
	Aprobado por	Persona o grupo		
	Creado por	Persona o grupo		
	Fecha del reporte	Fecha y hora	Campo de control. Reemplaza a la columna "Creado" de tipo fecha.	

	Modificado por	Persona o grupo		
	Modificado	Fecha y hora		
	DeletedAt	Fecha y hora	Columna con marca de tiempo de eliminación aprobada por usuarios Aprobadores.	

Dependencias

Columna	Tipo	Descripción (Tooltip)
Dependencia	Una línea de texto	Sigla de la dependencia
Nombre Completo	Una línea de texto	Nombre completo de la dependencia, muy útil para las listas seleccionables con doble campo.
ID	Número	Identificador del registro en la lista

Procesos

Columna	Tipo	Descripción (Tooltip)
Etapa	Una línea de texto	Identificador de la etapa del proceso
Descripción	Una línea de texto	Nombre del proceso, acompañado de su identificador
ID	Número	Identificador del registro en la lista

Entidades - Intercambio

Columna	Tipo	Descripción (Tooltip)
Nombre de la entidad	Una línea de texto	Nombres de la entidad con la cual se realiza el intercambio
ID	Número	Identificador del registro en la lista

Formatos de archivo

Columna	Tipo	Descripción (Tooltip)
Extensión o Tipo	Una línea de texto	Nombre de las extensiones o tipos de archivos
Tipo de Información	Elección	Opciones de la lista desplegable: - Estructurada - No estructurada
ID	Número	Identificador del registro en la lista

Catálogo de Servicios

Columna	Tipo	Descripción (Tooltip)
Title	Una línea de texto	Nombre de las aplicaciones del catálogo de servicios de la DGD
IdOriginal	Número	Identificador del registro de la lista original de la cual se realizó la copia de información
ID	Número	Identificador del registro en la lista

Anexo 15. Modelo de Comunidad – Inventarios de Gestión de Información



***Banco de la República
Bogotá D. C., Colombia***

Sección de Soporte Tecnológico

**MODELO DE COMUNIDAD INVENTARIOS
GESTIÓN DE INFORMACIÓN**

28 de septiembre de 2022



Este documento presenta el modelo de comunidad, **GRUPOS**, definidos en el diseño de la solución de Inventarios Gestión de Información. Los **ROLES** se configuran a través de los permisos aplicados a los componentes de la solución para permitir la ejecución de tareas específicas para cada **GRUPO**.

Rol	Descripción General
Usuario	Puede realizar solicitudes de creación, actualización o eliminación con registros asociados a su dependencia.
Usuario DG-GI	Puede acceder a todos los registros de los inventarios, incluyendo los eliminados (en cuyo caso tiene la posibilidad de restaurarlos).
Ingeniero Líder	En caso de que el usuario sea un Ingeniero Líder, solo se le muestra un botón de redirección a la aplicación destinada a sus funciones.
Ingeniero Líder - Usuario	En este caso se muestra el botón del rol Ingeniero Líder, pero también se le permite trabajar en nuestra aplicación con los registros de su dependencia asignada.
Administrador	Tiene control sobre todos los inventarios, además de tener el acceso a la gestión de usuarios y actualización de la lista de dependencias.

Anexo 16. Vista de árbol de pantallas de la aplicación

La vista de árbol permite administrar las pantallas de la aplicación en PowerApps, además de que permite visualizar la dimensión de la aplicación.



a. Pantalla: InicioSolicitudRegistro

Esta pantalla de muestra a los usuarios que tienen acceso a la aplicación, pero no están guardados en la lista de Usuarios.

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República

Actualmente no se encuentra registrado en el sistema, por favor comuníquese con el Administrador de la aplicación

b. Pantalla: InicioIngenieroLider



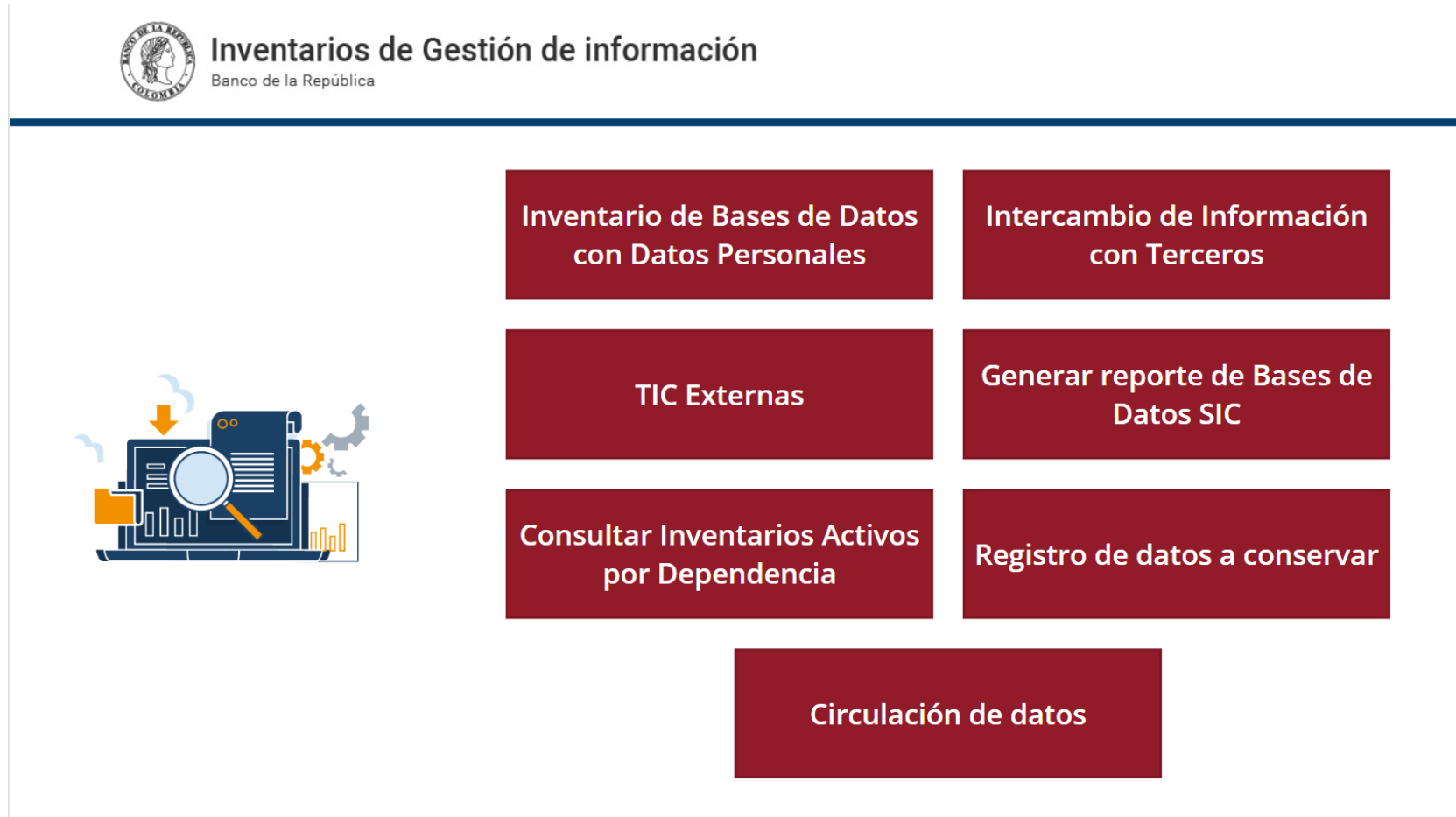
Inventarios de Gestión de información
Banco de la República

Use el siguiente botón para redirección a la aplicación de Inventarios IO

**Redirección a aplicación
Inventarios IO**

c. Pantalla: InicioUser

Esta pantalla de muestra a los usuarios con roles de Usuarios DG-GI, Usuario, e Ingeniero Líder - Usuario



a. Pantalla: InventarioDBPersonales

	Inventarios de Gestión de información Banco de la República ←									
Inventario "Base de datos con datos personales"										
Filtrar por: Todos ▼ ↕ ↺ Exportar a excel Agregar nueva base de datos										
<table> <tr> <th>Prefijo (Dependencia)</th><th>Nombre de la base de datos</th><th>Descripción del contenido</th><th>Ciudad</th><th>Modificado por</th><th>Aprobado por</th><th>Última Modificación</th><th>Ver más</th><th>Editar</th><th>Borrar</th></tr> </table>	Prefijo (Dependencia)	Nombre de la base de datos	Descripción del contenido	Ciudad	Modificado por	Aprobado por	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
Prefijo (Dependencia)	Nombre de la base de datos	Descripción del contenido	Ciudad	Modificado por	Aprobado por	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar	
<table> <tr> <td>AC-F</td><td>nuevo</td><td>nuevo registro en DB Personales</td><td>Barranquilla</td><td>Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)</td><td>Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)</td><td>18/11/2022 15:56</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	AC-F	nuevo	nuevo registro en DB Personales	Barranquilla	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			
AC-F	nuevo	nuevo registro en DB Personales	Barranquilla	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56				
<table> <tr> <td>DG-GI</td><td>prueba</td><td>Este es un mensaje un poco más extenso, pero es ideal para</td><td>Buenaventura</td><td>Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)</td><td>Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)</td><td>18/11/2022 15:56</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	DG-GI	prueba	Este es un mensaje un poco más extenso, pero es ideal para	Buenaventura	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			
DG-GI	prueba	Este es un mensaje un poco más extenso, pero es ideal para	Buenaventura	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56				
<table> <tr> <td>AC-BU</td><td>nueva actualización</td><td>ensayo y error</td><td>Armenia</td><td>Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)</td><td>Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)</td><td>18/11/2022 15:56</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	AC-BU	nueva actualización	ensayo y error	Armenia	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			
AC-BU	nueva actualización	ensayo y error	Armenia	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56				
<table> <tr> <td>DG-GI</td><td>actualizado</td><td>pruebas dedicadas</td><td>Bucaramanga</td><td>Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)</td><td>Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)</td><td>18/11/2022 15:56</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	DG-GI	actualizado	pruebas dedicadas	Bucaramanga	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			
DG-GI	actualizado	pruebas dedicadas	Bucaramanga	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56				
▼										

b. Pantalla: InventarioDBPersonales filtros



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República

Inventario "Base de datos con datos personales"

Filtrar por:

Gerencia/Subgerencia X

Todos

Gerencia/Subgerencia

Dependencia

Nombre de la base de datos

Modificado por

Aprobado por

Incluir Registros Eliminados

Filtrar por "Gerencia/Subgerencia" ▼

↕ ↻

Exportar

Prefijo (Dependencia)	del	Ciudad	Modificado por	Aprobado por	Úl M
AC-F	o en es	Barranquilla	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18,
DG-GI		Buenaventura	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18,
AC-BU	or	Armenia	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18,

Banco de la República



Datos Básicos

i

Buscar elementos

--	--

Buscar elementos

Buscar elementos

d. Pantalla: InventarioDatosPersonales_Crear Validaciones

Cuando los usuarios ingresan de manera incorrecta información en los formularios, se les brinda una realimentación de los errores.

Por favor complete los campos marcados como Obligatorios en el formulario. Se requiere una entrada o tiene un valor no válido. Corríjalo y vuelva a intentarlo.

Inventarios de Gestión de Información
Banco de la República

Añadir nueva Base de Datos con Datos Personales

*** Campos Obligatorios**

 Ingrese el nombre de la Base de Datos o del Sistema de Información	Buscar elementos Seleccione una Gerencia o Subgerencia a la que pertenece el registro
* Dependencia o Sucursal (Prefijo) Seleccione la Dependencia o Sucursal a la que pertenece la base de datos	* Proceso(s) involucrado(s) Buscar elementos Seleccione los procesos asociados a la base de datos
* Ciudad Buscar elementos Seleccione la ciudad correspondiente	* Cantidad de titulares Ingrese la cantidad de titulares de la base de datos
* Descripción del contenido o enlace a documento que incluya la respectiva descripción Ingrese la descripción del contenido o el enlace al documento que incluya la respectiva descripción	

e. Mensaje de aprobación en Teams

Las solicitudes llegan a los aprobadores mediante notificaciones de Teams, en las cuales pueden observar la información de cada registro.

**Aprobaciones**

Detalles de la solicitud de aprobación

Agregar nuevo activo en la lista de Base de Datos con Datos Personales

Cordial saludo.

El usuario **Carlos David Páez Ferreira** (pdggi2@banrep.gov.co) desea agregar la siguiente información a la lista de **Bases de Datos con Datos Personales**:

1. **Datos Básicos**

• Nombre de la base de datos o del sistema de información:
Base de datos de evidencia

• Gerencia/Subgerencia:
Gerencia General

• Prefijo de la dependencia:

Comentarios

Agregue sus comentarios aquí

Más acciones ▾

Aprobar

Rechazar

**Aprobaciones**

Detalles de la solicitud de aprobación

• Observaciones (Se detallara aquellos aspectos que no se documentan en los campos y las acciones a seguir):
Aquí van las observaciones

• Fecha de reporte o creación:
18/11/2022 09:04

Adjunto se comparte el enlace al item, con el fin de actualizar las siguientes propiedades:
- Base de datos SIC
- Sistema de información corporativo
- Principal (Determinar si la DB con Datos Personales es principal o copia)

▼ **Datos adjuntos**

<https://bancodelarepublica.sharepoi...>

Comentarios

Agregue sus comentarios aquí

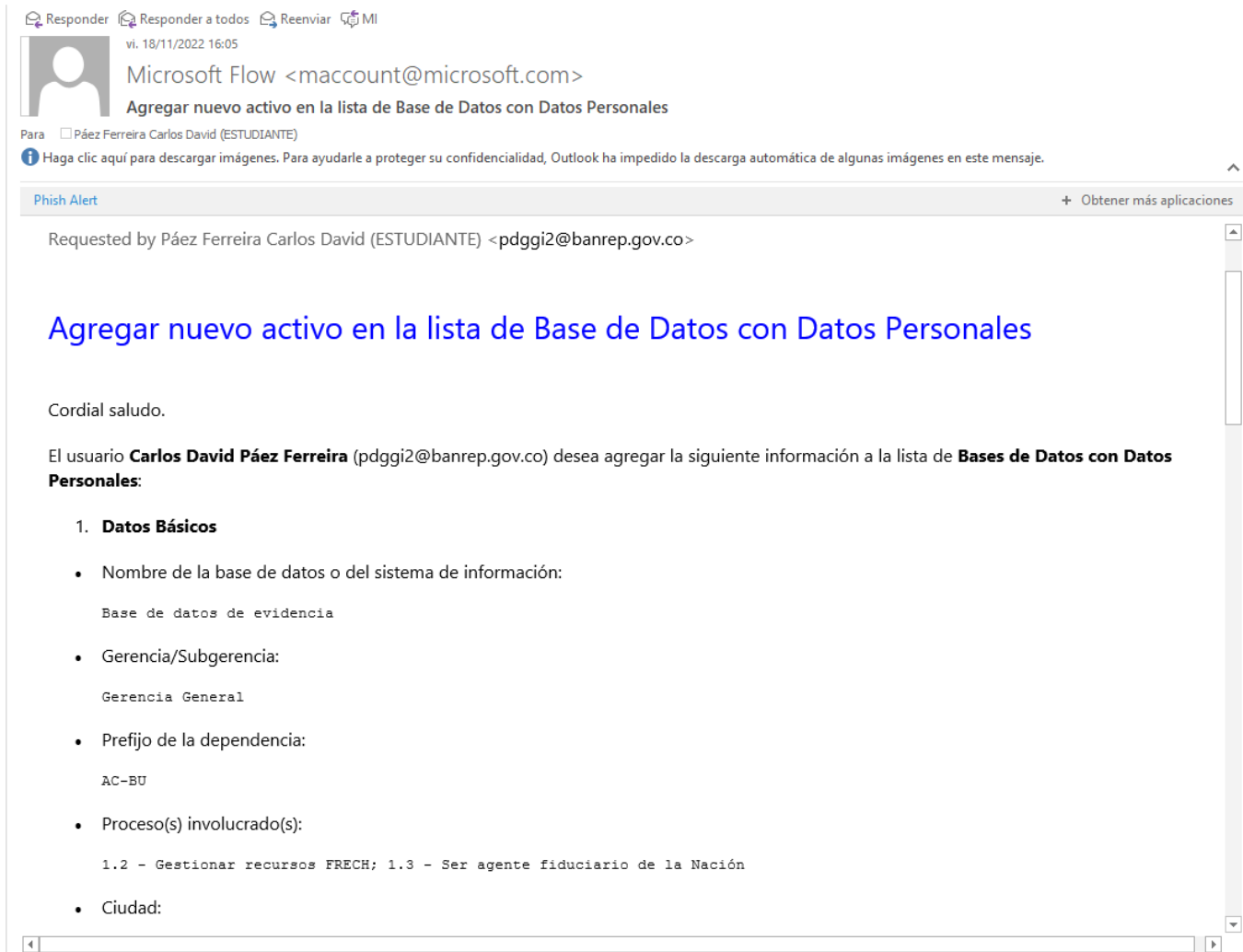
Más acciones ▾

Aprobar

Rechazar

f. Mensaje de aprobación en Outlook

Las solicitudes también llegan como correo en Outlook.



g. Filtro de registros eliminados



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Inventario "Base de datos con datos personales"

Filtrar por:

Incluir Registros Eliminados





Incluir





Exportar a excel

Agregar nueva base de datos

Prefijo (Dependencia)	Nombre de la base de datos	Descripción del contenido	Ciudad	Modificado por	Aprobado por	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
AC-BU	Base de datos de evidencia	Registro de prueba	Armenia	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 16:13			Eliminado

h. Mensaje de registro aprobado

Responder Responder a todos Reenviar MI



vi. 18/11/2022 16:08

Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Respuesta - Solicitud agregar activo de información de Base de Datos con Datos Personales

Para ☐ Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Phish Alert

+ Obtener más aplicaciones

Cordial Saludo,

Su solicitud de agregar una nuevo registro a la lista de Base de Datos con Datos Personales, ha sido aprobada por **Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)** (pdggi2@banrep.gov.co), con la siguiente información:

1. **Datos Básicos:**

- o Nombre de la base de datos o del sistema de información:

Base de datos de evidencia

- o Gerencia/Subgerencia:

Gerencia General

- o Prefijo de la dependencia:

AC-BU

- o Sección:

1.2 - Gestionar recursos FRECH; 1.3 - Ser agente fiduciario de la Nación

- o Ciudad:

Armenia

- o Cantidad de titulares:

0

- o Descripción del contenido o enlace a documento que incluya la respectiva descripción:

Registro de prueba

2. **Almacenamiento:**

- o Repositorio de almacenamiento de la base de datos:

i. Pantalla: InventarioDatosPersonales_Editar

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Formulario de edición para la base de datos: "nuevo"

*** Campos Obligatorios**

Soporte Legal

* Contexto regulatorio normativo 	* Descripción del contexto regulatorio normativo 
Circular reglamentaria - CRI 	'lorem ipsum'
* La recolección de datos es Directa/Indirecta. 	¿Contiene datos personales de personas naturales? 
Directa 	No ☒
Base de datos entregada a/ recibida de terceros 	Tratamiento de los datos personales 
No ☐	No ☒
Observaciones 	
N/A	

I. Mensaje de solicitud de actualización en Outlook

Responder Responder a todos Reenviar MI

vi. 18/11/2022 16:03

Microsoft Flow <maccount@microsoft.com>

Editar activo en la lista de Base de Datos con Datos Personales

Para ☐ Pérez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Phish Alert + Obtener más aplicaciones

Editar activo en la lista de Base de Datos con Datos Personales

Cordial saludo.

El usuario **Carlos David Pérez Ferreira** (pdggi2@banrep.gov.co) desea editar la siguiente información de la base de datos con datos personales llamada **nuevo**:

1. **Datos Básicos**

Columna	Datos originales	Datos modificados
Nombre de la base de datos o del sistema de información	nuevo	--
Gerencia/Subgerencia	Gerencia Ejecutiva	--
Prefijo de la dependencia	AC-F	--
Proceso(s) involucrado(s)	1.1 - Administrar fondos soberanos	--
Ciudad	Barranquilla	--
Cantidad de titulares	123	--
Descripción del contenido o enlace a documento que incluya la respectiva descripción nuevo registro en DB Personales		--

2. **Almacenamiento**

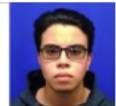
Columna	Datos originales	Datos modificados
Repositorio de almacenamiento de la base de datos	Aplicación	--
Nombre del repositorio (Servidor, aplicación, etc.)	github	--
Tipo de formato	Excel	--

3. **Recolección**

m. Mensaje de solicitud rechazada

Cuando una solicitud es rechazada, los usuarios pueden ver los comentarios realizados por los aprobadores.

Responder Responder a todos Reenviar MI



vi. 18/11/2022 16:11
Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)
Respuesta - Solicitud editar activo de información de Base de Datos con Datos Personales

Para ☐ Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE) ^

Phish Alert + Obtener más aplicaciones

Cordial Saludo,

Su solicitud de editar el registro **nuevo** en la lista de Base de Datos con Datos Personales, ha sido rechazada por **Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)** (pdggi2@banrep.gov.co).

Comentarios: Rechazado para prueba de comentarios

n. Pantalla: InventarioDBPersonales_Ver



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Ver más información de la base de datos: "Base de datos de evidencia"



Almacenamiento

Repositorio de almacenamiento de la Base de Datos



Nombre del repositorio (Servidor, aplicación, etc.)



Aplicación

prueba

Tipo de formato



Excel, CSV, Físico, PDF

Recolección

Medios de recolección de los datos personales



Periodicidad de recolección de los datos



Presencial, Aplicación

Diaria

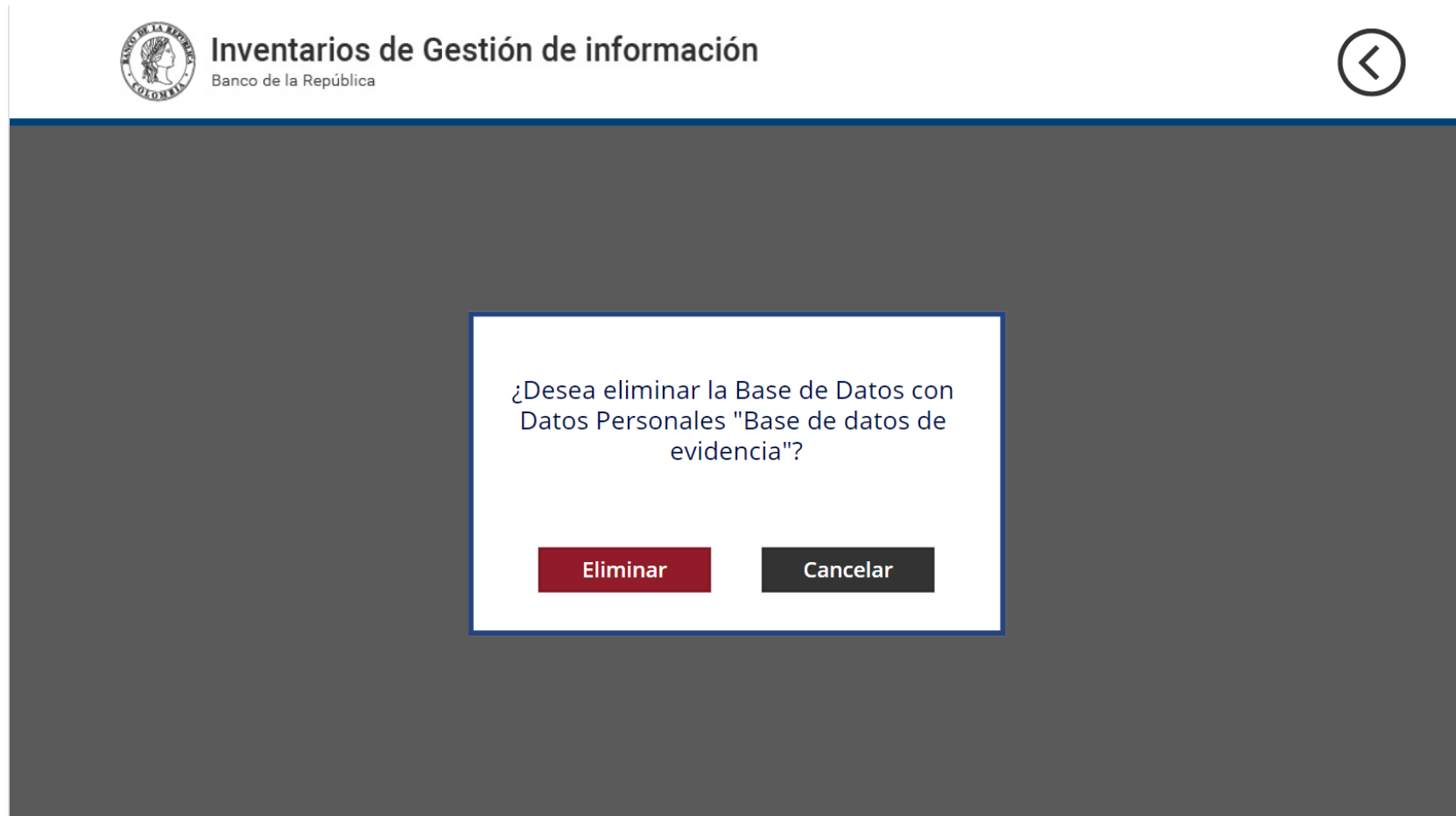
Buzón corporativo



Plazo de conservación (En años)



- o. Pantalla: InventarioDBPersonales_Eliminar



p. Pantalla: InventarioDBPersonales_Ver Opción de Restauración

Los usuarios con rol de Usuario DG-GI o Administrador pueden restaurar los archivos que fueron marcados como eliminados.

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Ver más información de la base de datos: "Base de datos de evidencia"

Datos Básicos

Nombre de la Base de Datos o del Sistema de Información ⓘ	Gerencia/Subgerencia ⓘ
Base de datos de evidencia	Gerencia General
Dependencia o Sucursal (Prefijo) ⓘ	Proceso(s) involucrado(s)
AC-BU	1.2 - Gestionar recursos FRECH, 1.3 - Ser agente fiduciario ... Más
Ciudad ⓘ	Cantidad de titulares ⓘ
Armenia	0
Descripción del contenido o enlace a documento que incluya la respectiva descripción ⓘ	
Registro de prueba	

Restaurar base de datos

q. Opción de generación de reporte



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Inventario "Base de datos con datos personales"

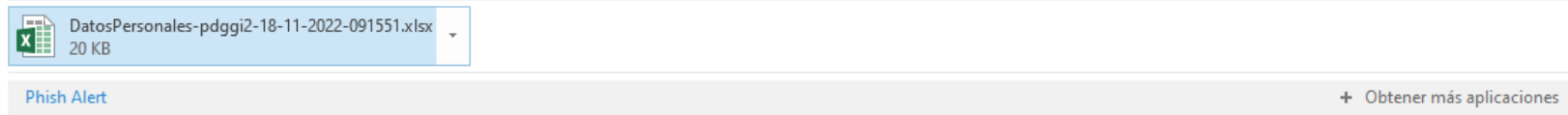
Filtrar por: Incluir Registros Eliminados Incluir Exportar a excel Agregar nueva base de datos

Prefijo (Dependencia)	Nombre de la base de datos	Descripción del contenido	Ciudad	Modificado por	Aprobado por	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
AC-BU	Base de datos de evidencia	Registro de prueba				18/11/2022 16:13			Eliminado
AC-F	nuevo	nuevo registro DB Personales				18/11/2022 15:56			
DG-GI	prueba	Este es un mensaje un poco más extenso, pero es ideal para	Buenaventura	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			
AC-BU	nueva actualización	ensayo y error	Armenia	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			

Generando reporte...
Pronto recibirá un correo

Aceptar

r. Reporte en correo de Outlook



Cordial saludo,

A continuación se adjunta el reporte del Inventario de Bases de datos con Datos Personales

s. Reporte de Excel para BD con Datos Personales

Archivo

Inicio

Insertar

Diseño de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Enterprise Connect

Diseño

¿Qué desea hacer?

Calibri

11

A

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

t. Pantalla: BasesDatosSIC

Esta pantalla se muestra a quien genera el reporte de Bases de Datos SIC.



Inventarios de Gestión de información
Banco de la República



En próximos minutos llegará a su correo un anexo con el reporte
generado de Cantidad de Titulares de Bases de Datos con Datos
Personales agrupados por Bases de Datos SIC.

Anexo 18. Módulo de inventario de Intercambio de Información con Terceros

a. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros

Inventarios de Gestión de información Banco de la República 								
Inventario "Intercambio de Información con Terceros"								
Filtrar por: Todos			 		Exportar a excel	Agregar nuevo intercambio		
Dependencia	Nombre del intercambio	Tipo de intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
DG-GI	prueba db	Recibo y Entrega de Información	ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL	Si	16/11/2022 14:34			
DG-GI	Prueba	Recibo de Información	COOPERATIVA FEBOR, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	No	16/11/2022 11:33			
DG-GI	nuevo	Recibo y Entrega de Información	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - ANDJE	No	16/11/2022 10:57			
DGRP	heyyyy	Entrega de Información	AGENCIA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL QUINDÍO	Si	16/11/2022 10:55			

b. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros Filtros disponibles



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Inventario "Intercambio de Información con Terceros"

Filtrar por: la que se intercambian datos X

Buscar elementos

Exportar a excel

Agregar nuevo intercambio

Dependencia	Nombre del intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
DG-GI	Dependencia	ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL	Si	16/11/2022 14:34			
DG-GI	Tipo de Intercambio	COOPERATIVA FEBOR, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	No	16/11/2022 11:33			
DG-GI	Vigencia	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - ANDJE	No	16/11/2022 10:57			
DGRP	heywww	Entrega de Información	Si	16/11/2022 10:55			

c. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros Elementos vigentes filtrados



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Inventario "Intercambio de Información con Terceros"

Filtrar por:

Vigencia

▼

Activo

▼

↕

↺

Exportar a excel

Agregar nuevo intercambio

Dependencia	Nombre del intercambio	Tipo de intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
DG-GI	prueba db	Recibo y Entrega de Información	ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL	Si	16/11/2022 14:34			
DGRP	heyyyy	Entrega de Información	AGENCIA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL QUINDÍO	Si	16/11/2022 10:55			
AC-BU	nuevo	Entrega de Información	ANEBRE	Si	16/11/2022 10:51			

d. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros Elementos caducados filtrados

Inventarios de Gestión de información

Banco de la República

Inventario "Intercambio de Información con Terceros"

Filtrar por:

Vigencia

▼

Caducado

▼

↕

↺

Exportar a excel

Agregar nuevo intercambio

Dependencia	Nombre del intercambio	Tipo de intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
DG-GI	xxxxxxxxxxxxxx	Recibo de Información	ADMINISTRADORES EXTERNOS, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	No	16/11/2022 14:35		Eliminado	
DG-GI	Prueba	Recibo de Información	COOPERATIVA FEBOR, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	No	16/11/2022 11:33			
AC-BU	asdasd	Recibo de Información	AGENCIA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	Si	16/11/2022 10:57		Eliminado	
DG-GI	nuevo	Recibo y Entrega de Información	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - ANDJE	No	16/11/2022 10:57			

e. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Crear

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Añadir nuevo Intercambio con Terceros

* Campos Obligatorios

Datos Básicos

* Nombre del intercambio de información

* Tipo de Servicio de Intercambio de Información


* Entidad con la que se realiza el intercambio de la información


* Descripción del intercambio de información

* Periodicidad


* Dependencia responsable de gestionar el intercambio


* Proceso(s) involucrado(s) en la prestación o consumo del

f. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Crear Prueba de validaciones

Por favor complete los campos marcados como Obligatorios en el formulario. Se requiere una entrada o tiene un valor no válido. Corríjalo y vuelva a intentarlo.

Inventarios de Gestión de Información
Banco de la República

Añadir nuevo Intercambio con Terceros

*** Campos Obligatorios**

*** Entidad con la que se realiza el intercambio de la información**
Ingrese el nombre del intercambio
Buscar elementos
Seleccione por lo menos 1 entidad con la que se lleva a cabo el intercambio

*** Periodicidad**
Buscar elementos
Seleccionar la periodicidad del intercambio

*** Proceso(s) involucrado(s) en la prestación o consumo del servicio**
Buscar elementos
Seleccione por lo menos 1 proceso involucrado en el intercambio

*** Descripción del intercambio de información**
Seleccione el tipo de intercambio de información
Ingrese la descripción del intercambio de información

*** Dependencia responsable de gestionar el intercambio**
Seleccione la dependencia responsable de gestionar el intercambio

Siguiente

g. Solicitud de creación en Teams



Aprobaciones
Detalles de la solicitud de aprobación



Aprobar

Agregar nuevo inventario a la lista de Intercambio de Información con Terceros

Cordial saludo.

El usuario **Carlos David Páez Ferreira** desea agregar la siguiente información a la lista de **INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS**:

1. Datos Básicos:

- Nombre del intercambio de información:
prueba db
- Tipo de Servicio de Intercambio de Información:
Recibo de Información
- Descripción del intercambio de información:
prueba base de datos personales
- Nombre(s) de la(s) Entidad(es) con la que se realiza el intercambio de la información:

h. Mensaje de aprobación en Outlook

Responder Responder a todos Reenviar MI

mi. 05/10/2022 10:14

 Microsoft Flow <macount@microsoft.com>

Agregar nuevo inventario a la lista de Intercambio de Información con Terceros

Para ☐ Pérez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

 Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Phish Alert + Obtener más aplicaciones

False

- Relación con registro de Bases de Datos con Datos Personales:
N/A
- Calificación de la Información:
Reservada
- Documentación relacionada:
[https://bancodelarepublica.sharepoint.com/sites/DGGI/Inventarios/Desarrollo/Lists/V2%20Intercambio%20de%20Informacin%20con%20Terceros/Attachments/106/DG-GI%20-%20Requerimiento%20_nombre%20del%20requerimiento_%20\(2\).docx](https://bancodelarepublica.sharepoint.com/sites/DGGI/Inventarios/Desarrollo/Lists/V2%20Intercambio%20de%20Informacin%20con%20Terceros/Attachments/106/DG-GI%20-%20Requerimiento%20_nombre%20del%20requerimiento_%20(2).docx) -
https://bancodelarepublica.sharepoint.com/sites/DGGI/Inventarios/Desarrollo/Lists/V2%20Intercambio%20de%20Informacin%20con%20Terceros/Attachments/106/Modelo_de_comunidad_Nombre_de_la_solucion_.docx -
<https://bancodelarepublica.sharepoint.com/sites/DGGI/Inventarios/Desarrollo/Lists/V2%20Intercambio%20de%20Informacin%20con%20Terceros/Attachments/106/Power%20Apps.pptx>

3. Soporte Técnico:

- Mecanismo utilizado en Intercambio de Información:
Web Services
- Correo de la entidad a la que se envía la información:
N/A
- Origen de la Información a Intercambiar:
Acceso Movil

i. Confirmación de conservación de anexos en IConecta

 Responder  Responder a todos  Reenviar  MI

 mi. 05/10/2022 8:52

Administrador de Content Server <elink@elinkqa.banrep.gov.co>
Acción recibida: crear elementos en contenedor: Anexos Acuerdos Intercambio PowerApp

Para ☐ Pérez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Phish Alert + Obtener más aplicaciones

Este es un mensaje de correo electrónico generado automáticamente. No responda.

Ha enviado un correo electrónico para crear elementos en el contenedor Anexos Acuerdos Intercambio PowerApp.

Si no ha realizado esta acción, póngase en contacto con el [administrador](#) de inmediato.

Los archivos adjuntos se han creado correctamente (3):
AC-BU-Prueba-2022-10-05T134954.7073954ZDG-GI - Requerimiento_nombre del requerimiento_ (2).docx
AC-BU-Prueba-2022-10-05T134955.4670444ZModelo_de_comunidad__Nombre_de_la_solución_.docx
AC-BU-Prueba-2022-10-05T134957.9352845ZPower Apps.pptx

Enlaces útiles:
[Administrador de correo electrónico](#) - Envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta/sugerencia.

j. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Editar

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Formulario de edición para el intercambio: "Prueba"



*** Campos Obligatorios**

La información que intercambia es una base de datos con datos personales 

NO ☐

*** Calificación de la Información** 

Reservada 

Documentación adjunta (máx 100 MB) 

-  DG-GI - Requerimiento_nombre del requerimiento_(2)...
-  Modelo_de_comunidad_Nombre_de_la_solución_.docx
-  Power Apps.pptx

Anterior

Siguiente

k. Mensaje de aprobación de edición en Teams

**Aprobaciones**
Detalles de la solicitud de aprobación

Aprobar

Editar inventario en la lista de Intercambio de Información con Terceros

Cordial saludo.

El usuario **Carlos David Páez Ferreira** desea agregar la siguiente información a la lista de **INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS**:

1. Datos Basicos

Columna	Datos originales	Datos modificados
Nombre del intercambio de información	Prueba haciendo uso de flujos en producción pero con aplicación en entorno de pruebas	Edición

**Aprobaciones**
Detalles de la solicitud de aprobación

Formato	Access; .dll	Access; .dll
Ruta o directorio de almacenamiento	prueba	prueba

▼ Datos adjuntos

<https://bancodelarepublica.sharepoi...>

▼ Estado final: Aprobar

**Respuesta pendiente**
Jerez Romero Carolina, Cifuentes Villamil Monica Johanna, Suaterna Alvarado Jhonattan Alexander

**Respondió: Aprobar**
Castro Martínez Ana Bibiana 02/11/2022 9:35:26

**Solicitado por**
Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE) 02/11/2022 9:34:18

I. Mensaje de aprobación en Outlook

Responder

Responder a todos

Reenviar

MI



mi. 14/09/2022 13:56

Microsoft Flow <maccount@microsoft.com>

Editar inventario en la lista de Intercambio de Información con Terceros

Para

☐ Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Phish Alert

+ Obtener más aplicaciones

Editar inventario en la lista de Intercambio de Información con Terceros

Cordial saludo.

El usuario **Carlos David Páez Ferreira** desea agregar la siguiente información a la lista de **INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS**:

1. Datos Basicos

Columna	Datos originales	Datos modificados
Nombre del intercambio de información	`base nueva`	`actualizado`
Tipo de Servicio de Intercambio de Información	`Recibo de Información`	`Recibo y Entrega de Información`
Descripción del intercambio de información	`sdasd`	`hhhhhhhh`
Nombre(s) de la(s) Entidad(es) con la que se realiza el intercambio de la información	`UIAF`	`DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Ministerio de Hacienda, Super Financiera - Superintendencia Financiera de Colombia`
Periodicidad	`Por demanda`	`Diario`
Dependencia responsable de gestionar el intercambio	`DG-GI`	`DG-GI`
Proceso(s) involucrado(s) en la prestación o consumo del servicio	`1.6 - Gestionar los organismos y convenios internacionales`	`1.1 - Administrar fondos soberanos; 1.5 - Prestar el servicio de transferencia de archivos del sistema de la protección social`

2. Soneto Legal:

m. Correo de confirmación de aprobación en Outlook

Responder Responder a todos Reenviar MI

mi. 14/09/2022 13:59

 Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Respuesta - Solicitud editar intercambio en la lista de Intercambio de Información con Terceros

Para ☐ Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Phish Alert + Obtener más aplicaciones

Cordial Saludo,

Su solicitud de editar el inventario

base nueva

en la lista de Intercambio de Información con Terceros, ha sido **APROBADA** por *Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)* con los siguientes datos:

1. **Datos Básicos:**

- Nombre del intercambio de información:
actualizado
- Tipo de Servicio de Intercambio de Información:
Recibo y Entrega de Información
- Descripción del intercambio de información:
hhhhhhhh
- Nombre de la Entidad con la que se realiza el intercambio de la información:
DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Ministerio de Hacienda, Super Financiera - Superintendencia Financiera de Colombia
- Periodicidad:
Diario
- Dependencia responsable de gestionar el intercambio:
DG-GI
- Proceso(s) involucrado(s) en la prestación o consumo del servicio:
1.1 - Administrar fondos soberanos; 1.5 - Prestar el servicio de transferencia de archivos del sistema de la protección social

n. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Ver

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Información completa del intercambio: "prueba db"

La información que intercambia es una base de datos con datos personales

SI

Calificación de la Información

Clasificada

Relación con registro de Bases de Datos con Datos Personales

actualizado

Documentación relacionada

No hay nada adjunto.

Datos Técnicos

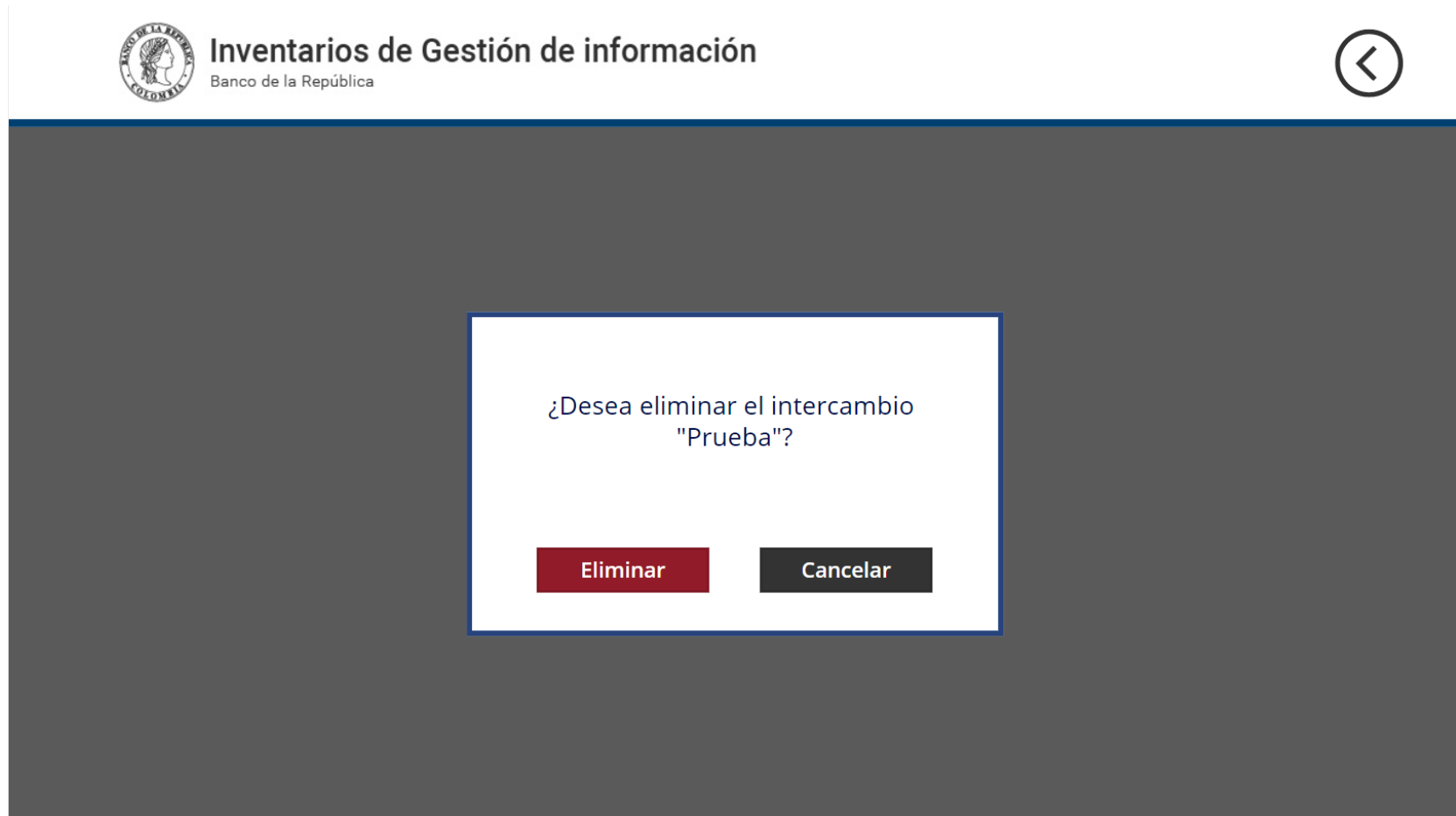
Mecanismo utilizado en Intercambio de Información

Correo electrónico

Correo de la entidad a la que se envía la información

N/A

o. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Eliminar



p. Correo de solicitud de eliminación

Responder

Responder a todos

Reenviar

MI



vi. 30/09/2022 14:02

Microsoft Flow <maccount@microsoft.com>

Solicitud de eliminación de registro en la lista Intercambio con Terceros

Para

☐ Pérez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)



Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Phish Alert

+ Obtener más aplicaciones

Solicitud de eliminación de registro en la lista Intercambio con Terceros

Cordial saludo.

El usuario pdggi2@banrep.gov.co desea eliminar el intercambio llamado **pruebas**, el cual es gestionado por la dependencia **AC-I**.

Link:

https://bancodelarepublica.sharepoint.com/sites/DGGI/Inventarios/Pruebas/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=fcb6a019%2Da3b8%2D4aca%2D87ee%2Db1e998ea1047&ID=4&ContentTypeID=0x01000733C3F7DBBD784BA42C9BE28F937369

Date Created: Friday, September 30, 2022 7:02 PM GMT

Aprobar

Rechazar

Expecting an actionable email? [Learn more](#)

Get the Flow app to receive push notifications and grant approvals from anywhere. [Learn more](#)

q. Correo de confirmación de eliminación

 Responder  Responder a todos  Reenviar  MI

vi. 30/09/2022 14:03

 **Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)**
Respuesta Solicitud - Eliminación intercambio con terceros

Para ☐ Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Phish Alert + Obtener más aplicaciones

Cordial saludo.

Tu solicitud de eliminación del intercambio con terceros llamada **pruebas**, ha sido **APROBADA**.

r. Filtro de registros eliminados

Inventarios de Gestión de información								
Banco de la República								
Inventario "Intercambio de Información con Terceros"								
Filtrar por: Incluir Registros Eliminados ☒ Incluir ↕ ↺ Exportar a excel Agregar nuevo intercambio								
Dependencia	Nombre del intercambio	Tipo de intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
DG-GI	Prueba	Recibo de Información	COOPERATIVA FEBOR, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	No	18/11/2022 16:40			Eliminado
DG-GI	xxxxxxxxxxxxxx	Recibo de Información	ADMINISTRADORES EXTERNOS, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	No	16/11/2022 14:35			Eliminado

s. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros_Ver Opción de restauración



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Información completa del intercambio: "Prueba"



La información que intercambia es una base de datos con datos personales 

NO

Calificación de la Información 

Reservada

Documentación relacionada 

-  DG-GI - Requerimiento_nombre del requerimiento_...
-  Modelo_de_comunidad_Nombre_de_la_solución_d...
-  Power Apps.pptx

Datos Técnicos

Mecanismo utilizado en Intercambio de Información  Correo de la entidad a la que se envía la información

Restaurar Intercambio

t. Mensaje de confirmación de restauración

 Responder  Responder a todos  Reenviar  MI



vi. 11/11/2022 10:21

Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Respuesta Solicitud - Restauración Base de datos con Datos Personales

Para ☐ Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)



Phish Alert

+ Obtener más aplicaciones

Cordial saludo.

Tu acción de restauración de la Base de datos con Datos Personales llamada **Prueba**, ha sido realizada con **Éxito**.

u. Generación de reporte



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Inventario "Intercambio de Información con Terceros"

Filtrar por: Incluir Registros Eliminados ☒ Incluir ↕ ↻ Exportar a excel Agregar nuevo intercambio

Dependencia	Nombre del intercambio	Tipo de intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
DG-GI	Prueba	Recibo de Información	COOPERATIVA FEBRER...		11/2022 40			Eliminado
DG-GI	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Recibo de Información			11/2022 35			Eliminado
DG-GI	prueba db	Recibo y Entrega de Información	ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL	Si	16/11/2022 14:34			
AC-BU	asdasd	Recibo de Información	AGENCIA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	Si	16/11/2022 10:57			Eliminado
			AGENCIA NACIONAL DE...					

Generando reporte...
Pronto recibirá un correo

Aceptar

v. Correo con reporte de inventario como anexo



Phish Alert

+ Obtener más aplicaciones

Cordial saludo,

A continuación se adjunta el reporte del Inventario de Intercambio de Información con Terceros

w. Reporte de Excel para Intercambio de Información con Terceros

IntercambiosExternos-pdgg2-18-11-2022-094620.xlsx [solo lectura] - Excel

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaEnterprise ConnectDiseño

Calibre11A A A Ajustar textoGeneral% 00 % 00

Formato condicionalDe formato como tablaNormalBuenoIncorrectoNeutralCálculoCelda de co...Celda vincul...EntradaEstilosCeldas

InsertarEliminarFormatoAutosumaRellenarOrdenar y Buscar y BorrarFiltra seleccionaModificar

A1Nombre del intercambio de información

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Nombre	Tipo de	Descripción	Entidad	Periodo	Dependencia	Proceso	Instrumen-	Objetivo	Fecha de	Fecha de	La info-	Relación	Califica-	Mecanismo	Origen	Tipo de	Forma-	Ruta	Creador	Modifi-	Fecha de	Aprobación	Fecha de eliminación				
2	Prueba	Recibo de Nuevo	COOPERA Diario	DG-GI	1.2 - Gest	prueba	prueba	#####	#####	FALSO	N/A	Reservadi Web Servi Acceso M:	Estructura Oracle; Ac \\\fomat4 pdggi2@b pdggi2@b 2022-11-11 pdggi2@b 18/11/2022															
3	xxxxxxx	Recibo de asdad	ADMINST Trimestra	DG-GI	1.5 - Prest	asdad	asdad	#####	#####	actualizad No Corpoo Correo el Access M:	Estructura SQL Server asdad pdggi2@b pdggi2@b 2022-11-11 pdggi2@b 16/11/2022																	
4	prueba de Recibo y E prueba ba	ABIERTO / Mensual	DG-GI	1.1 - Admi	nuevo	#####	#####	#####	#####	actualizad Clasificad Correo el Access M:	Estructura .zip - estr. \\\fomat pdggi2@b pdggi2@b 2022-11-11 pdggi2@b N/A																	
5	asdad	Recibo de asdad	AGENCIA Anual	AC-BU	1.1 - Admi	asdad	asdad	#####	#####	actualizad Publica Web Servi Acceso M:	Estructura.rar - estr. asdad pdggi2@b pdggi2@b 2022-11-11 pdggi2@b 16/11/2022																	
6	nuevo	Recibo y E nuevo	AGENCIA Indefinid	DG-GI	1.6 - Gest	nuevo	ssdf	#####	#####	N/A	No Corpoo Correo el Access M:	No estruc.: dll.; sdfsdf pdggi2@b pdggi2@b 2022-11-11 pdggi2@b N/A																
7	heyyyyy	Entrega di prueba	AGENCIA Diario	DGRP	1.2 - Gest	nuevo	nuevo	#####	#####	FALSO	N/A	Reservadi Web Servi Acceso M:	Estructura Access; Or \\\fomat4 pdggi2@b pdggi2@b 2022-11-11 pdggi2@b N/A															
8	nuevo	Entrega di nuevo	ANEBRE Indefinid	AC-BU	1.10 - Plan	nuevo	nuevo	#####	#####	FALSO	N/A	Clasificad Web Servi Almacena Estructura.pdf; ttf.; nuevo	pdggi2@b pdggi2@b 2022-11-11 16T15:51:24 N/A															
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												
32																												
33																												
34																												
35																												
36																												
37																												
38																												

Hoja1

Anexo 19. Módulo Inventario de TIC Externas

a. Pantalla: InventarioTICExternas

Inventarios de Gestión de información Banco de la República 									
Inventario "TIC Externas"									
Filtrar por:		Todos				Exportar a excel		Agregar nuevo análisis	
Prefijo (Dependencia)	Nombre del Proyecto	Descripción	Tipo de Solución	Ingeniero Líder	Estado	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
AC-BU	"editado"	"actualización"	SaaS - Oracle	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	16/11/2022 8:27			
DGD	actualizado	actualizado	SaaS - Azure	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	14/10/2022 10:30			
UAI	nuevo proyecto	dasdasd	SaaS	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	En construcción	14/10/2022 10:30			
UAI	nuevo	nuevo	SaaS	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	14/10/2022 10:29		Eliminado	

b. Pantalla: InventarioIntercambioInformacionTerceros Filtros disponibles



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Inventario "TIC Externas"

Filtrar por:

ministrador de la información X

UAI

Exportar a excel

Agregar nuevo análisis

Prefijo (Dependencia)	Nombre del proyecto	Tipo de Solución	Ingeniero Líder	Estado	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
UAI	Área de negocio / Dependencia dueña o administrador de la información	SaaS	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	En construcción	14/10/2022 10:30			

Banco de la República



* Área de Negocio / dependencia dueña o administrador de la solución

* Categoría / Temática / Tipo de Información en el Instrumento 

* Ingeniero Líder

Resultado de Análisis de TIC Externas

No hay nada adjunto.

* Calificación de la Información (i)

* Estado ?

Tipo de Solución 

Buscar elementos 

* Contiene datos personales 



d. Pantalla: InventarioTICExternas_Crear Prueba de Validaciones

✕

Por favor complete los campos marcados como requeridos en el formulario. Se requiere una entrada o tiene un valor no válido. Corríjalo y vuelva a intentarlo.

✕



Inventarios de Gestión de Información

Banco de la República



Añadir nuevo proyecto de TIC Externas

✕

* Campos Obligatorios

* Nombre del Proyecto

Por favor, ingrese el nombre del proyecto

* Descripción

Por favor, ingrese la descripción del proyecto

* Área de Negocio / dependencia dueña o administrador de la solución

Buscar elementos

▼

Por favor, seleccione un área o dependencia

* Calificación de la Información

Buscar elementos

▼

Por favor, seleccione por lo menos una calificación de la información

* Categoría / Temática / Tipo de Información en el Instrumento

* Estado

Buscar elementos

▼

Por favor, seleccione el estado del proyecto

e. Pantalla: InventarioTICExternas_Editar



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



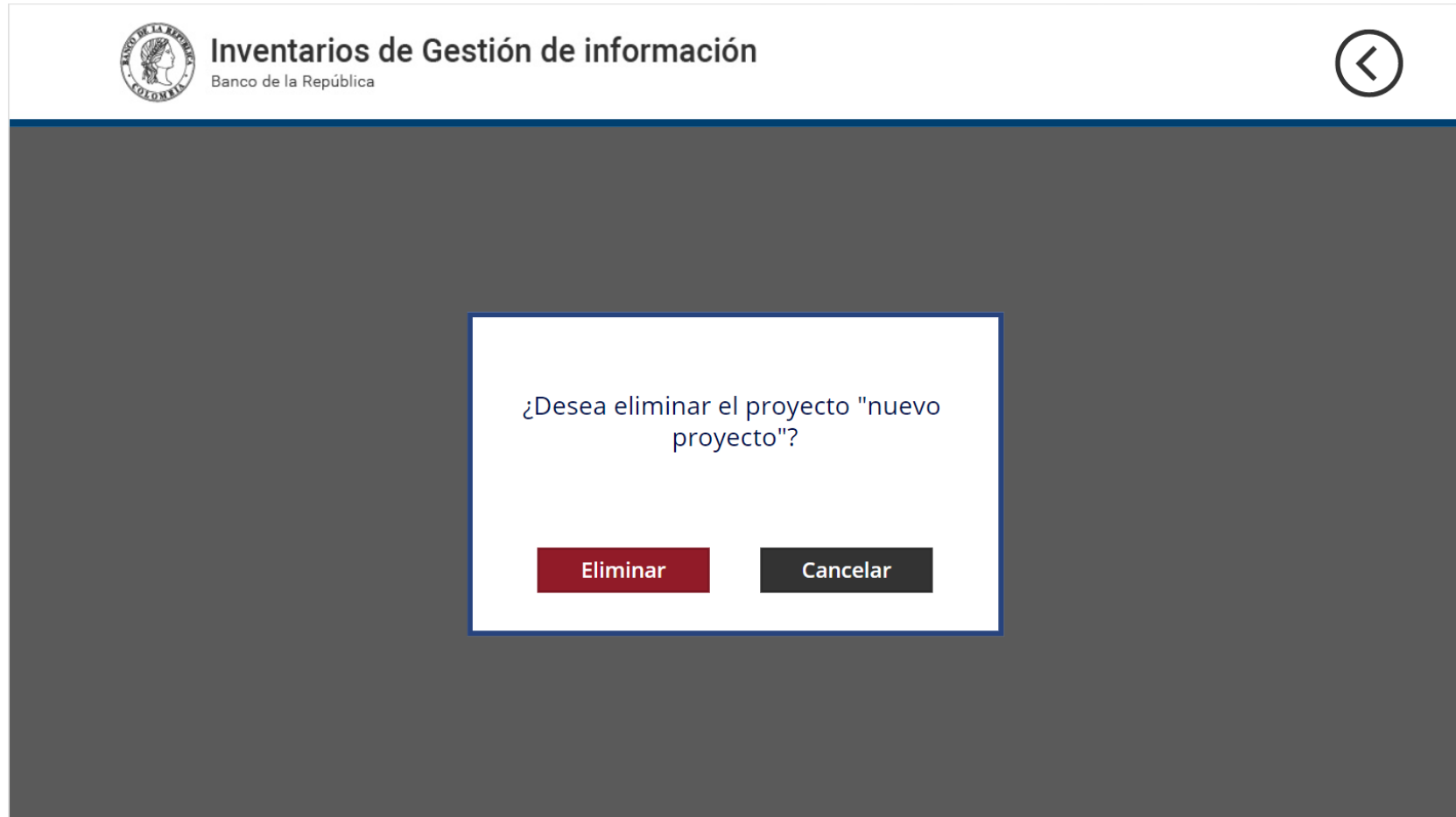
Editar proyecto de TIC Externas "nuevo proyecto"

* Campos Obligatorios

* Ingeniero Líder	* Tipo de Solución
Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	SaaS
Resultado de Análisis de TIC Externas	* Contiene datos personales
No hay nada adjunto. Adjuntar un archivo	N/A

Actualizar análisis

f. Pantalla: InventarioTICExternas_Eliminar



g. Generación de reporte



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Inventario "TIC Externas"

Filtrar por: Todos 



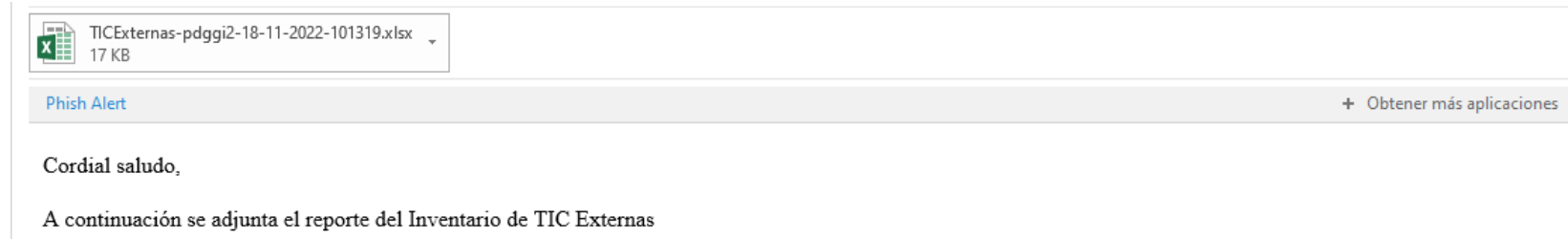
[Exportar a excel](#)[Agregar nuevo análisis](#)

Prefijo (Dependencia)	Nombre del Proyecto	Descripción	Tipo de Solución	Ingeniero Líder	Estado	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
UAI	nuevo	nuevo				7/10/2022 10:29		Eliminado	
UAI	nuevo proyecto	dasdasd				7/10/2022 10:30			
DGD	actualizado	actualizado	SaaS - Azure	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	14/10/2022 10:30			
AC-BU	"editado"	"actualización"	SaaS - Oracle	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	16/11/2022 8:27			

Generando reporte...
Pronto recibirá un correo

[Aceptar](#)

h. Correo con reporte como anexo



i. Reporte en archivo Excel

Proyecto	Descripción	Área de	Calificación	Categoría	Estado	Ingeniería	Tipo de	Contiene	Modifica	Fecha de	Aprobación	Fecha de
nuevo	nuevo	UAI	Reservado	nuevo	1.1	Firmado	pdggi2@b SaaS	N/A	pdggi2@b 2022-10-1	pdggi2@b 20/09/2022		
nuevo	proccadadad	UAI	Reservado	asdad	En constr	pdggi2@b SaaS	N/A	pdggi2@b 2022-10-1	pdggi2@b N/A			
actualizad	actualizad	DGD	Reservado	actualizad	Firmado	pdggi2@b SaaS	Azu	N/A	pdggi2@b 2022-10-1	pdggi2@b N/A		
'editado"	'actualizac	AC-BU	Reservado	nuevo	"1.1	Firmado	pdggi2@b SaaS	Ora	N/A	pdggi2@b 2022-11-1	pdggi2@b N/A	

Anexo 20. Módulo de consulta de inventarios por dependencias – Usuarios

a. Pantalla: ConsultaInventariosPorDependencia – BD con Datos Personales

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Consulta de Inventarios Activos por Dependencia: Bases de datos con Datos Personales

Filtrar por dependencia:    [Exportar Inventarios a Excel](#)

Bases de Datos con Datos Personales | Intercambio de Información con Terceros | TIC Externas

Prefijo (Dependencia)	Nombre de la base de datos	Descripción del contenido	Ciudad	Modificado por	Aprobado por	Última Modificación	Ver más
AC-BU	Base de datos de evidencia	Registro de prueba	Armenia	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 16:13	
AC-BU	nueva actualización	ensayo y error	Armenia	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56	
AC-BU	actualizado	'Actualización de registro'	Buenaventura	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56	

b. Pantalla: ConsultaInventariosPorDependencia – Intercambio de Información con Terceros



Inventarios de Gestión de información
Banco de la República



Consulta de Inventarios Activos por Dependencia: Intercambio de Información con Terceros

Filtrar por dependencia:



Exportar Inventarios a Excel

Bases de Datos con Datos Personales

Intercambio de Información con Terceros

TIC Externas

Dependencia	Nombre del intercambio	Tipo de intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más
DG-GI	prueba db	Recibo y Entrega de Información	ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL	Si	16/11/2022 14:34	
DG-GI	nuevo	Recibo y Entrega de Información	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - ANDJE	No	16/11/2022 10:57	
DGRP	heyyyy	Entrega de Información	AGENCIA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL QUINDÍO	Si	16/11/2022 10:55	
AC-BU	nuevo	Entrega de Información	ANEBRE	Si	16/11/2022 10:51	

c. Pantalla: ConsultaInventariosPorDependencia – TIC Externas



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Consulta de Inventarios Activos por Dependencia: TIC Externas

Filtrar por dependencia:



Exportar Inventarios a Excel

Bases de Datos con Datos Personales			Intercambio de Información con Terceros		TIC Externas		
Dependencia	Nombre del Proyecto	Descripción	Tipo de Solución	Ingeniero Líder	Estado	Última Modificación	Ver más
AC-BU	"editado"	"actualización"	SaaS - Oracle	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	16/11/2022 8:27	
DGD	actualizado	actualizado	SaaS - Azure	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	14/10/2022 10:30	
UAI	nuevo proyecto	dasdasd	SaaS	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	En construcción	14/10/2022 10:30	

d. Generación de reporte



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Consulta de Inventarios Activos por Dependencia: Intercambio de Información con Terceros

Filtrar por dependencia: DG-GI    Exportar Inventarios a Excel

Bases de Datos con Datos Personales

Intercambio de Información con Terceros

TIC Externas

Dependencia	Nombre del intercambio	Tipo de intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más
DG-GI				No	18/11/2022 16:40	
DG-GI	xxxxxxxxxxxxxx			No	16/11/2022 14:35	
DG-GI	prueba db	Recibo y Entrega de Información	ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL	Si	16/11/2022 14:34	
DG-GI	nuevo	Recibo y Entrega de Información	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - ANDJE	No	16/11/2022 10:57	

Generando reporte... (5 minutos aproximadamente)
Pronto recibirá un correo

Aceptar

e. Correo con reporte como anexo

 Responder

 Responder a todos

 Reenviar

 ML



vi. 18/11/2022 17:19

Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Reporte activos de información en Inventarios de Gestión de Información

Para

☐ Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

^

 Inventarios-pdggi2-18-11-2022-101545.xlsx
71 KB

▼

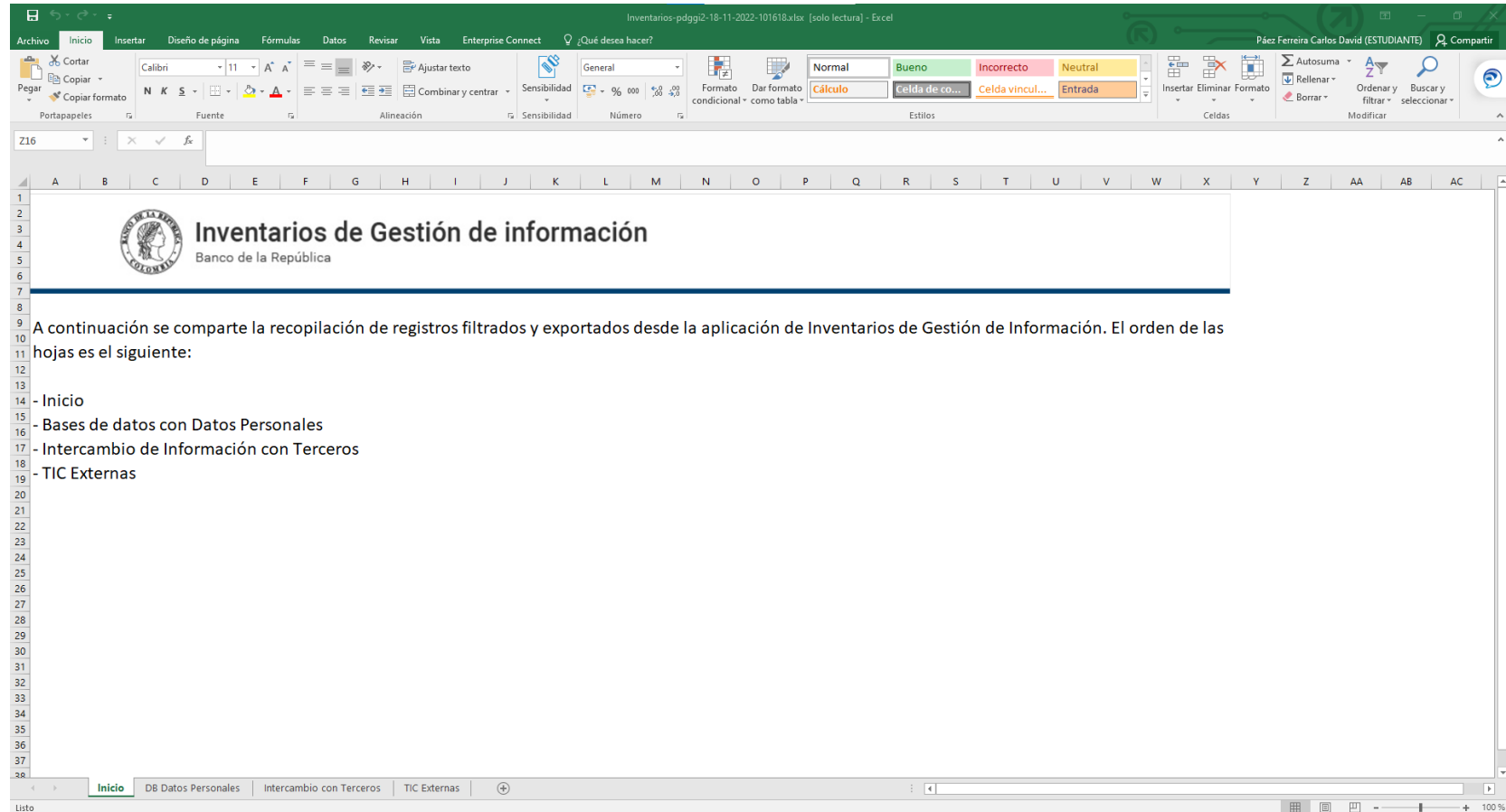
Phish Alert

+ Obtener más aplicaciones

Cordial saludo,

A continuación se adjunta el reporte generado desde la aplicación de Inventarios de Gestión de Información.

f. Reporte de Inventarios - Inicio



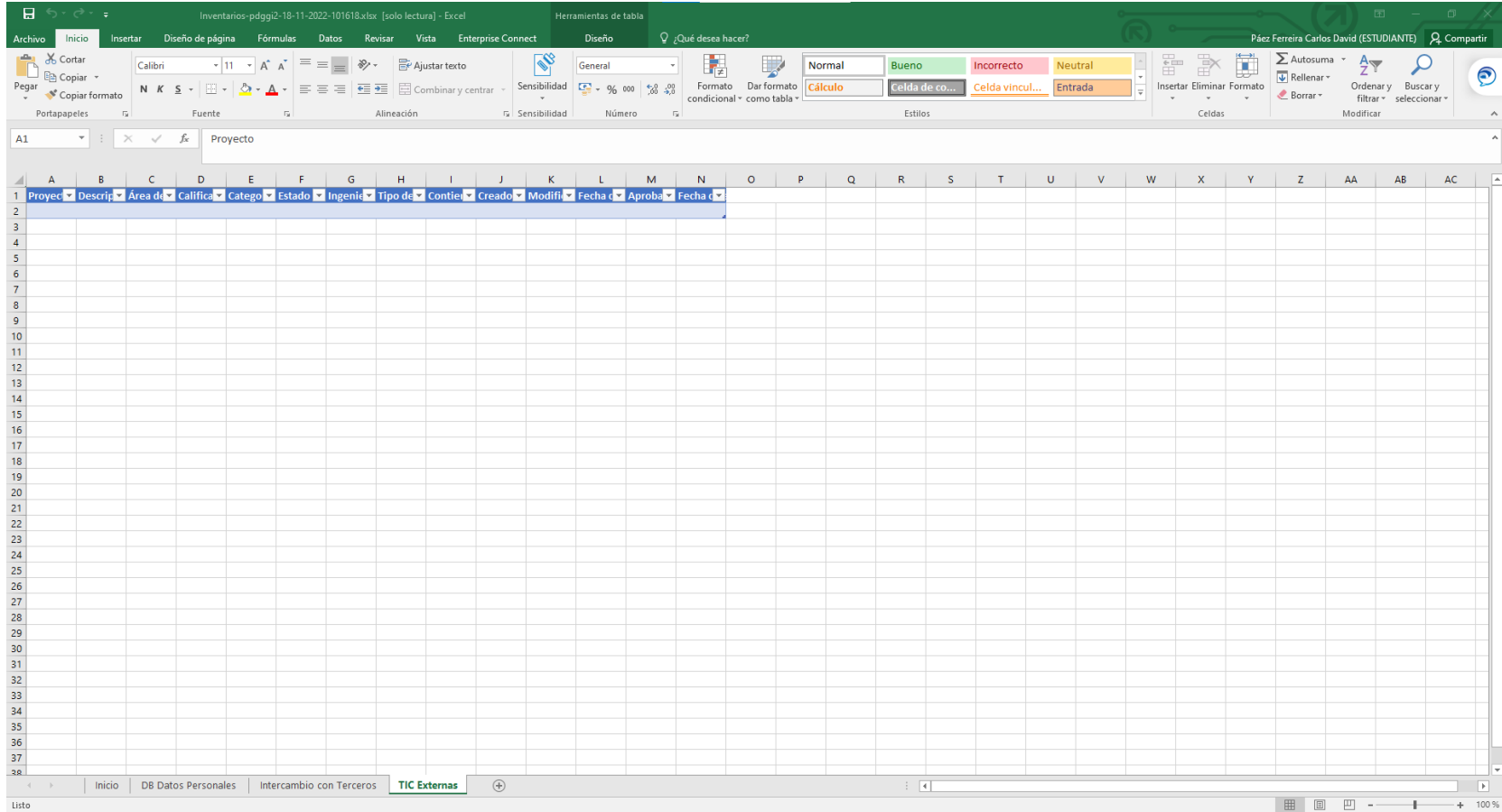
g. Reporte de Inventarios – Hoja de DB Datos Personales

[illegible]

h. Reporte de Inventarios – Hoja de Intercambio de Información con Terceros

[illegible]

i. Reporte de Inventarios – Hoja de TIC Externas



- Anexo 21. Módulo de Administración
a. Pantalla: InicioAdmin



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Administración

b. Pantalla: Administración



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Consultar inventarios por
dependencia



Gestión de usuarios



Edición de dependencias



Generar reporte de
Bases de Datos SIC



c. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – DB Datos Personales



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Consulta de Inventarios por Dependencia: Bases de datos con Datos Personales

Filtrar por dependencia:



Filtros

Exportar Inventarios a Excel

Insertar

Bases de Datos con Datos Personales

Intercambio de Información con Terceros

TIC Externas

Prefijo (Dependencia)	Nombre de la base de datos	Descripción del contenido	Ciudad	Modificado por	Aprobado por	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
AC-F	nuevo	nuevo registro en DB Personales	Barranquilla	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			
DG-GI	prueba	Este es un mensaje un poco más extenso, pero es ideal para	Buenaventura	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			
AC-BU	nueva actualización	ensayo y error	Armenia	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			
DG-GI	actualizado	pruebas dedicadas	Bucaramanga	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	18/11/2022 15:56			

d. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – Filtros Avanzados BD Datos Personales

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Aplicar filtros para Base de Datos con Datos Personales 

Nombre de la base de datos

Nombre del intercambio

Gerencia/Subgerencia

Buscar elementos 

Proceso involucrado

Buscar elementos 

Base de Datos SIC

Buscar elementos 

¿Incluir registros eliminados?

☒ Incluir

Aplicar Filtros

Limpiar Filtros

e. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – Intercambio con Terceros



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Consulta de Inventarios por Dependencia: Intercambio de Información con Terceros

Filtrar por dependencia:



Filtros

Exportar Inventarios a Excel

Insertar

Bases de Datos con Datos Personales			Intercambio de Información con Terceros			TIC Externas		
Dependencia	Nombre del intercambio	Tipo de intercambio	Entidades con quienes se hace el intercambio	Vigente	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
DG-GI	Prueba	Recibo de Información	COOPERATIVA FEBOR, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	No	18/11/2022 16:40		Eliminado	
DG-GI	xxxxxxxxxxxxxx	Recibo de Información	ADMINISTRADORES EXTERNOS, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	No	16/11/2022 14:35		Eliminado	
DG-GI	prueba db	Recibo y Entrega de Información	ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL	Si	16/11/2022 14:34			
AC-BU	asdasd	Recibo de Información	AGENCIA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	No	16/11/2022 10:57		Eliminado	

f. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – Filtros avanzados Intercambio con Terceros



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Aplicar filtros para Intercambio de Información con Terceros



Nombre del intercambio

Tipo de Intercambio

Todos



Vigencia

Todos



Entidad con la que se hace el intercambio

Buscar elementos



¿Incluir registros eliminados?

☒ Incluir

Aplicar Filtros

Limpiar Filtros

g. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – TIC Externas



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Consulta de Inventarios por Dependencia: TIC Externas

Filtrar por dependencia:



Filtros

Exportar Inventarios a Excel

Insertar

Bases de Datos con Datos Personales

Intercambio de Información con Terceros

TIC Externas

Dependencia	Nombre del Proyecto	Descripción	Tipo de Solución	Ingeniero Líder	Estado	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
AC-BU	"editado"	"actualización"	SaaS - Oracle	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	16/11/2022 8:27			
DGD	actualizado	actualizado	SaaS - Azure	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	14/10/2022 10:30			
UAI	nuevo proyecto	dasdasd	SaaS	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	En construcción	14/10/2022 10:30			
UAI	nuevo	nuevo	SaaS	Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)	Firmado	14/10/2022 10:29		Eliminado	

h. Pantalla: AdminConsultaInventariosDependencia – Filtros avanzados TIC Externas

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Aplicar filtros para Inventario de TIC Externas 

Nombre del proyecto

Nombre del proyecto

Calificación de la información

Buscar elementos 

Estado

Buscar elementos 

Tipo de Solución

Buscar elementos 

Ingeniero Líder

Buscar elementos 

¿Incluir registros eliminados?

☒ Incluir

Aplicar Filtros

Limpiar Filtros

i. Pantalla: AdminUsuarios



Inventarios de Gestión de información
Banco de la República



Gestión de Usuarios

Filtrar por:

Nombre



Filtrar por "Nombre"



Agregar nuevo usuario

Nombre	Correo	Nombre de Usuario	Rol	Dependencias	Aprobador	Ver más	Editar	Borrar
Carolina Jerez Romero	cjerezro@banrep.gov.co	cjerezro	Usuario DG-GI	DG-GI	No			
Carlos David Páez Ferreira	pdggi2@banrep.gov.co	pdggi2	Usuario DG-GI	DG-GI, DGD, AC-BU	Sí			
Juan David Arteaga Negrette	pdggi3@banrep.gov.co	pdggi3	Usuario DG-GI	DG-GI	No			
Monica Cifuentes	mcifuevi@banrep.gov.co	mcifuevi	Usuario DG-GI	AC-BU	No			

Inventarios de Gestión de información
Banco de la República

Añadir nuevo usuario

* Nombres y Apellidos

* Correo

* Nombre de usuario

* Dependencia

Buscar elementos

* Rol

Buscar elementos

Aprobador

☐

NO

Añadir nuevo usuario

Banco de la República



Carlos David Páez Ferreira

pdggi2@banrep.gov.co

Usuario DG-GI

DG-GI DGD AC-BU

pdggi2

☒ Si

Actualizar usuario

Borrar



I. Pantalla: AdminUsuarios Formulario de Visualización

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Información completa del Usuario: Carlos David Páez Ferreira

Nombre

Carlos David Páez Ferreira

Rol

Usuario DG-GI

Usuario

pdggi2

Correo

pdggi2@banrep.gov.co

Dependencia

DG-GI, DGD, AC-BU

Aprobador

Si

Borrar

m. Pantalla: AdminUsuarios Filtros disponibles



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Gestión de Usuarios

Filtrar por:

Nombre X

Nombre

Nombre de usuario

Correo

Dependencias

Rol

Filtrar por "Nombre"



Agregar nuevo usuario

Nombre	Nombre de usuario	Rol	Dependencias	Aprobador	Ver más	Editar	Borrar	
Carolina Jerez Romero	Carolina Jerez Romero	Usuario DG-GI	DG-GI	No				
Carlos David Páez Ferreira	Carlos David Páez Ferreira	Usuario DG-GI	DG-GI, DGD, AC-BU	Sí				
Juan David Arteaga Negrette	pdggi3@banrep.gov.co	pdggi3	Usuario DG-GI	DG-GI	No			
Monica Cifuentes	mcifuevi@banrep.gov.co	mcifuevi	Usuario DG-GI	AC-BU	No			



n. Pantalla: AdminUsuarios Ejemplo de Filtro



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Gestión de Usuarios

Filtrar por:

Nombre

▼

carlos



Agregar nuevo usuario

Nombre	Correo	Nombre de Usuario	Rol	Dependencias	Aprobador	Ver más	Editar	Borrar
Carlos David Páez Ferreira	pdggi2@banrep.gov.co	pdggi2	Usuario DG-GI	DG-GI, DGD, AC-BU	Sí			

o. Pantalla: AdminDependencias



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Consulta de Dependencias

Filtrar por dependencia:

Filtrar por "Dependencia" 



Añadir nueva dependencia

Prefijo (Dependencia)	Nombre completo de la dependencia	Última Modificación	Ver más	Editar	Borrar
UAI	Unidad de Asuntos Internacionales	13/09/2022 14:03			
UGRCL	Unidad de Gestión de la Red Cultural	13/09/2022 14:03			
SG-F	Subgerencia Financiera	13/09/2022 14:03			
DOAM	Departamento de Operaciones y Análisis de Mercados	13/09/2022 14:03			



p. Pantalla: AdminDependencias Formulario de Creación

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Añadir nueva Dependencia

Prefijo

* Sigla de la dependencia

* Nombre Completo

Añadir nueva dependencia

Borrar



q. Pantalla: AdminDependencias Formulario de Edición

**Inventarios de Gestión de información**
Banco de la República



Formulario de edición para la Dependencia: "Dirección General de Gestión de Información" 

Prefijo

Borrar 

* Sigla de la dependencia

DG-GI

* Nombre Completo

Dirección General de Gestión de Información

Actualizar dependencia

r. Pantalla: AdminDependencias Formulario de Visualización



Inventarios de Gestión de información

Banco de la República



Información completa de la Dependencias: "Dirección General de Gestión de Información" 

Prefijo

Nombre Completo

DG-GI

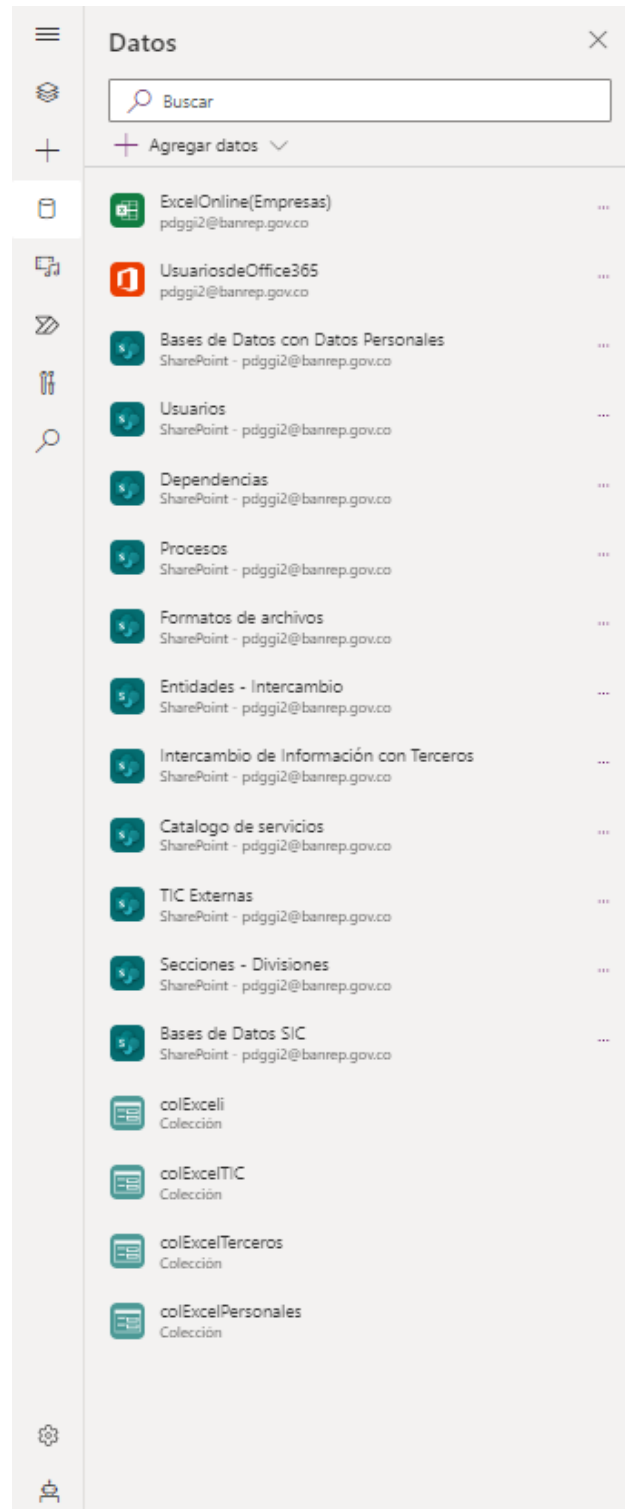
Dirección General de Gestión de Información

cia

Borrar



Anexo 22. Fuentes de datos conectadas a la aplicación



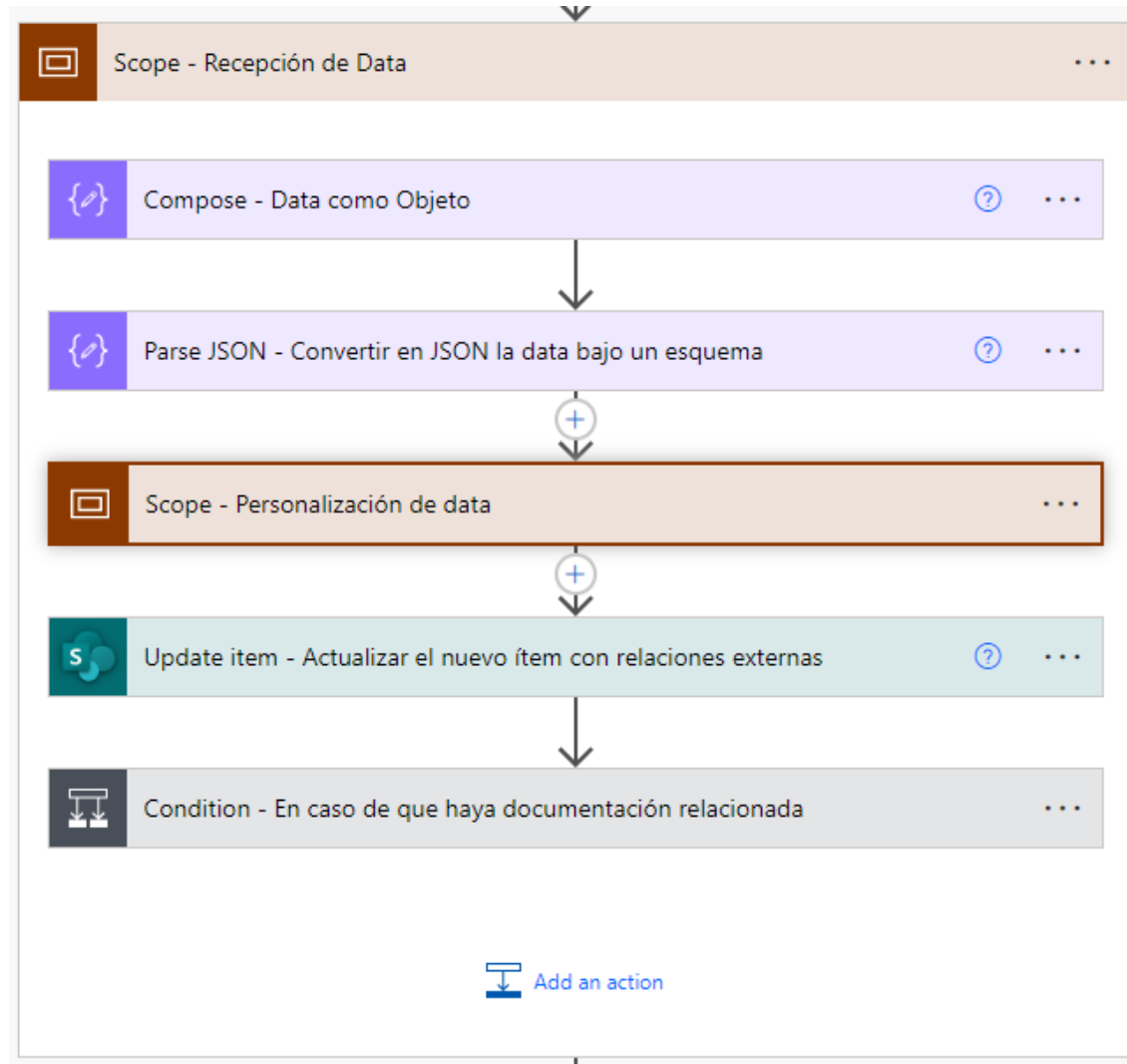
Anexo 23. Flujos dedicados para módulo de Intercambio de Información con Terceros

 Name	
	V3_Agregar_Intercambio_Terceros
	V3_Editar_Intercambio_Terceros
	V1_Exportar_Intercambio_Terceros
	V1_Eliminar_Intercambio_Terceros
	V2_Restaurar_Intercambio_Terceros

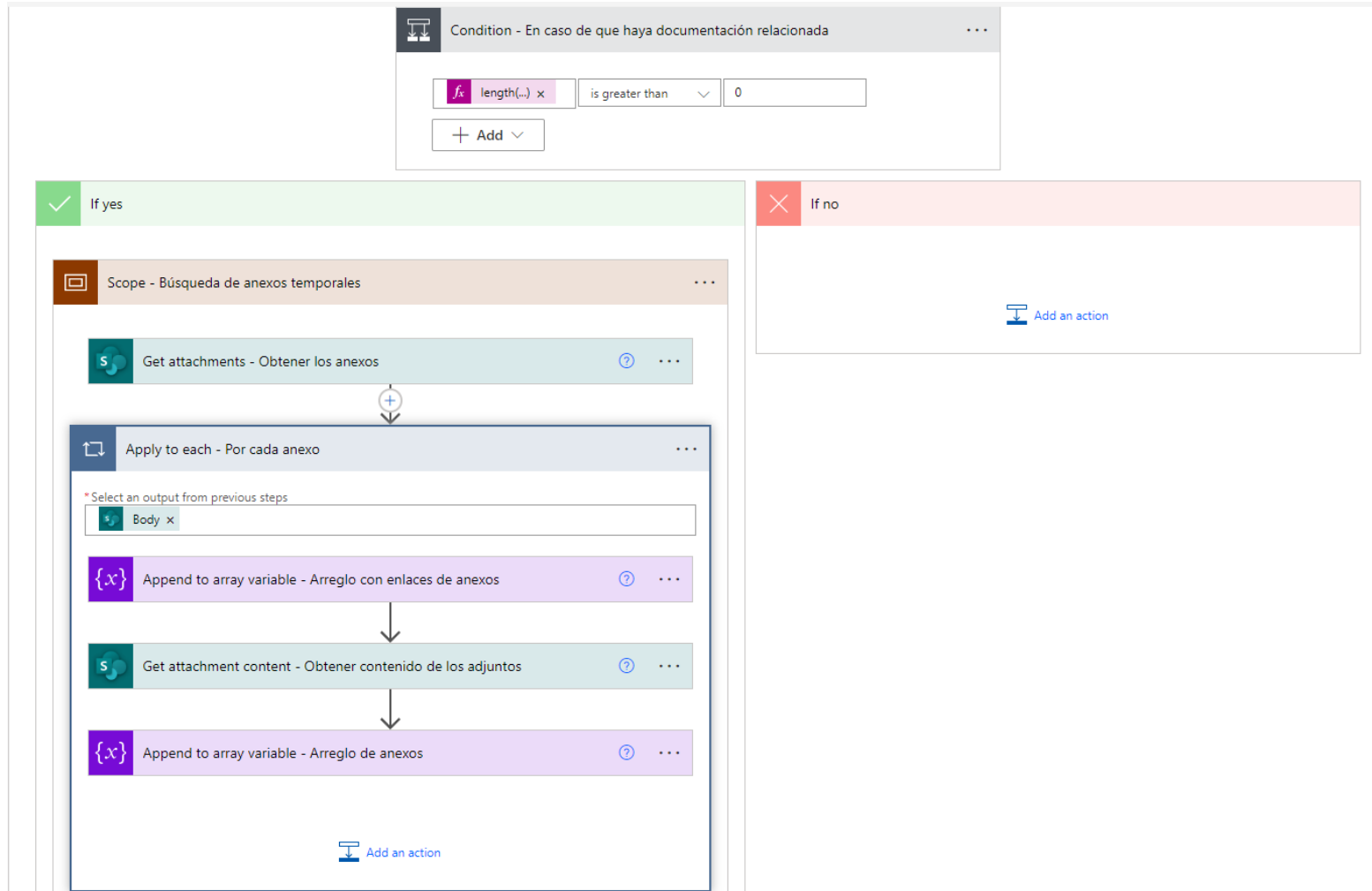
a. Flujo de creación de intercambio



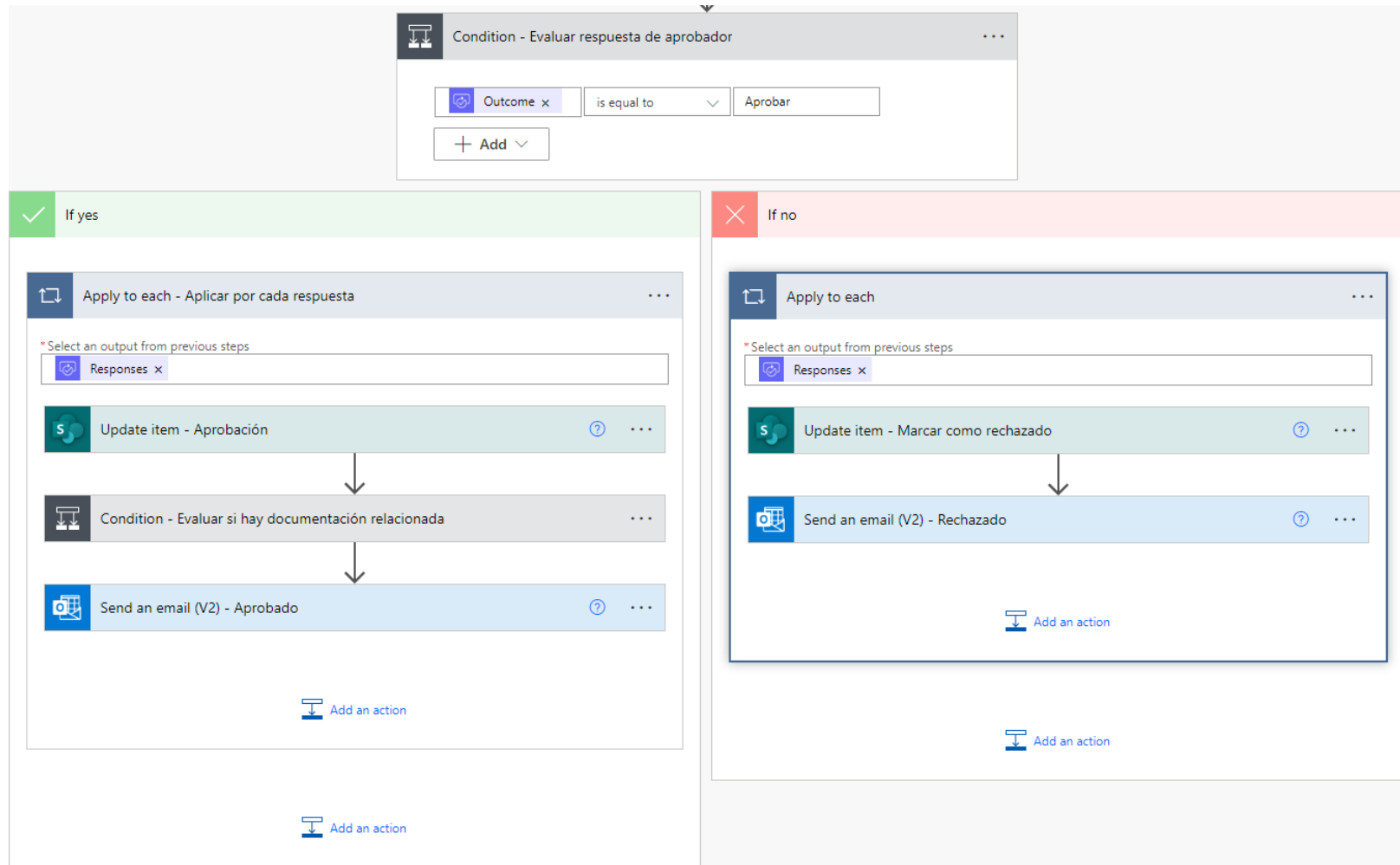
i. Ampliación de scope de recepción de data



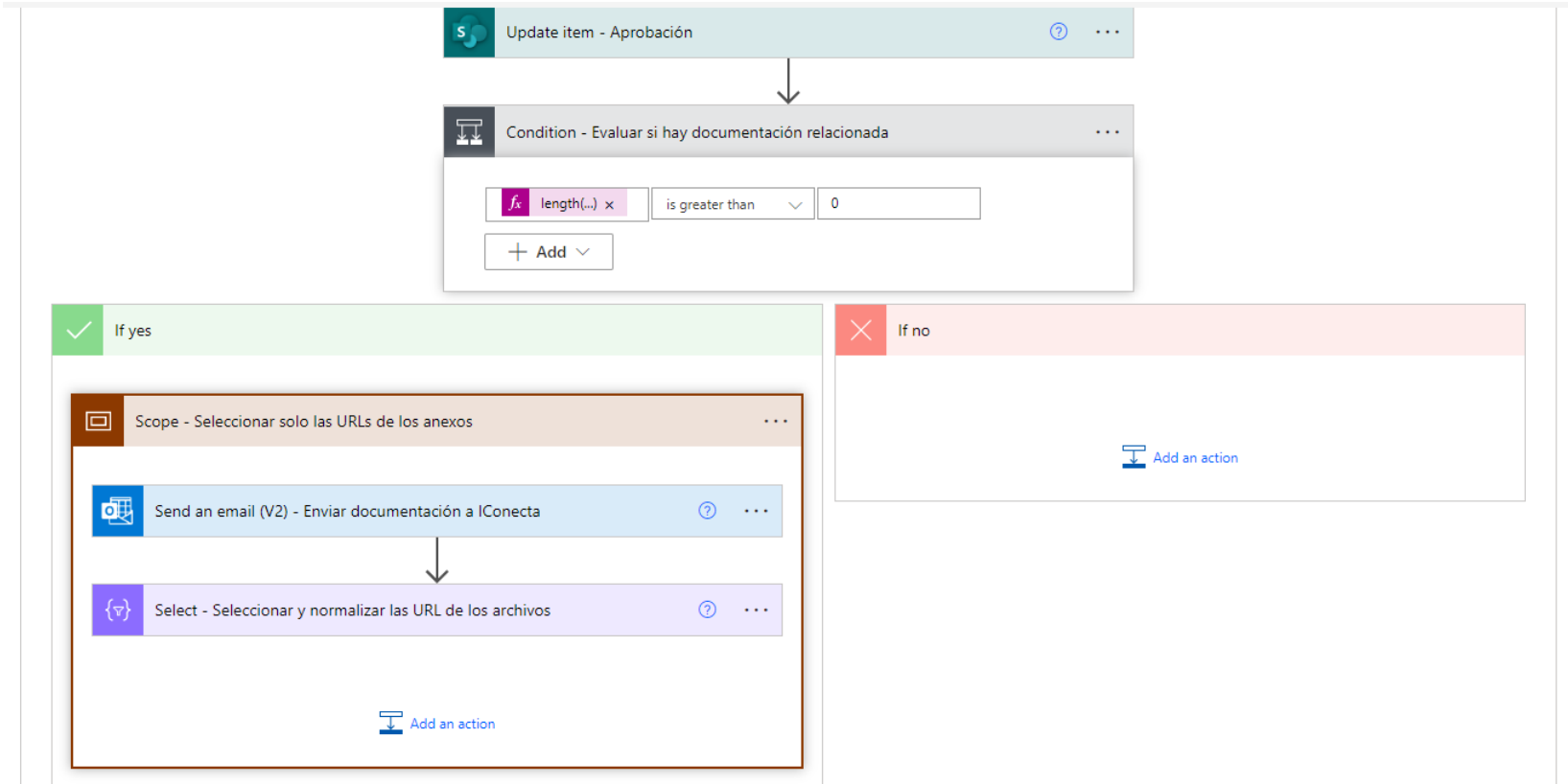
ii. Ampliación de condicional para documentación anexa



iii. Ampliación de condicional para respuesta de aprobador



iv. Ampliación de condicional para envío de anexos a IConecta



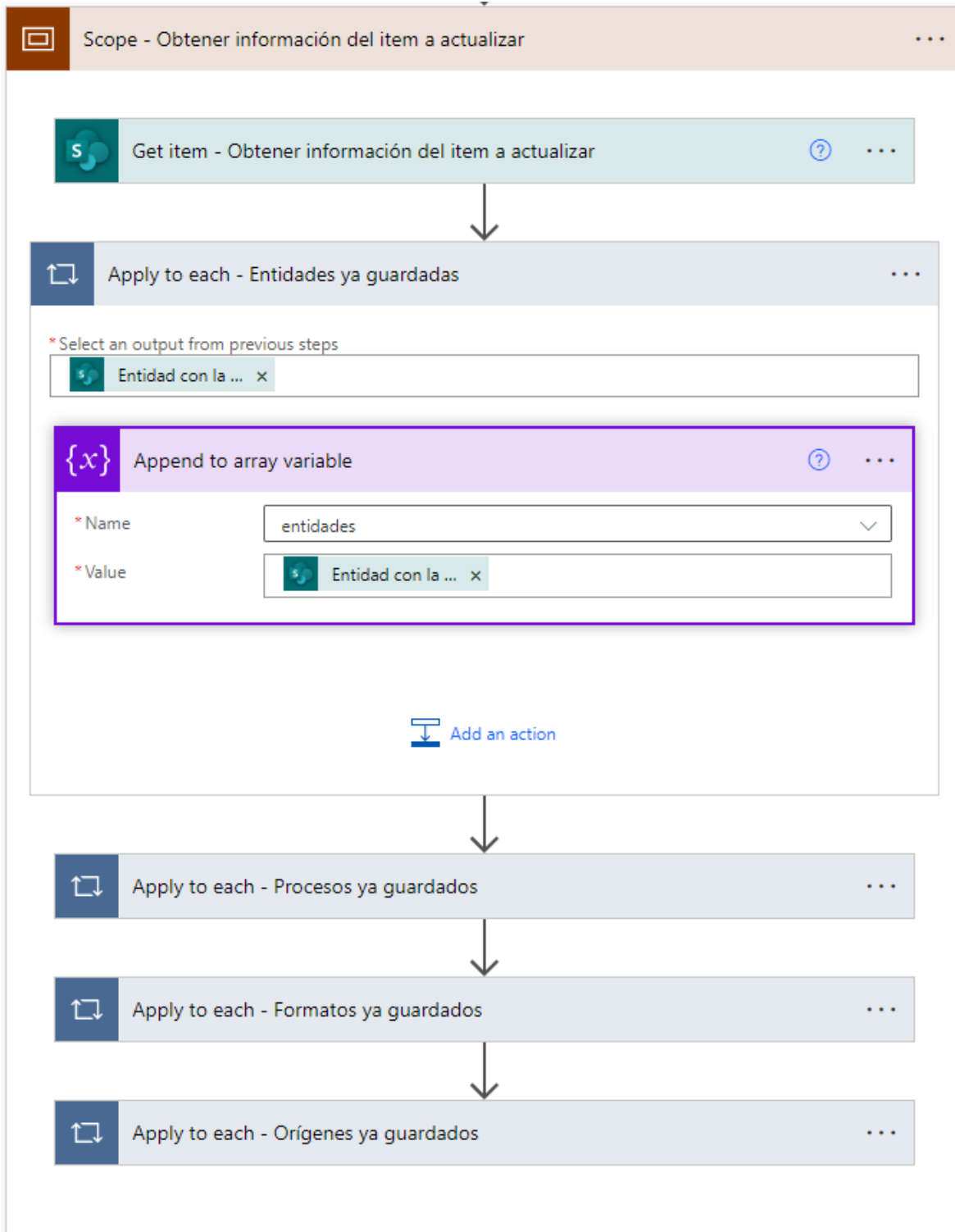
b. Flujo de edición de intercambio



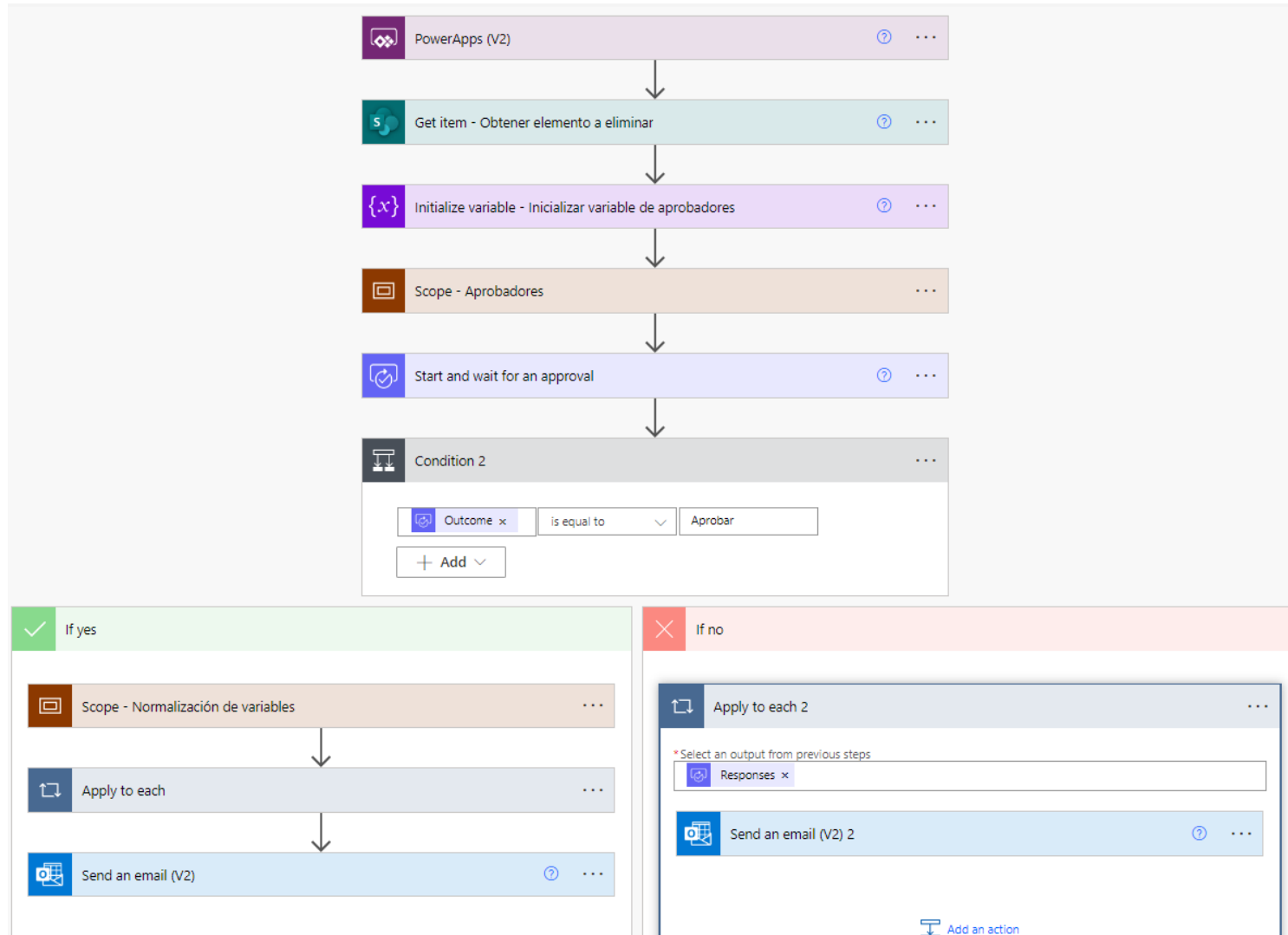
i. Ampliación de scope de preparación o normalización de la data



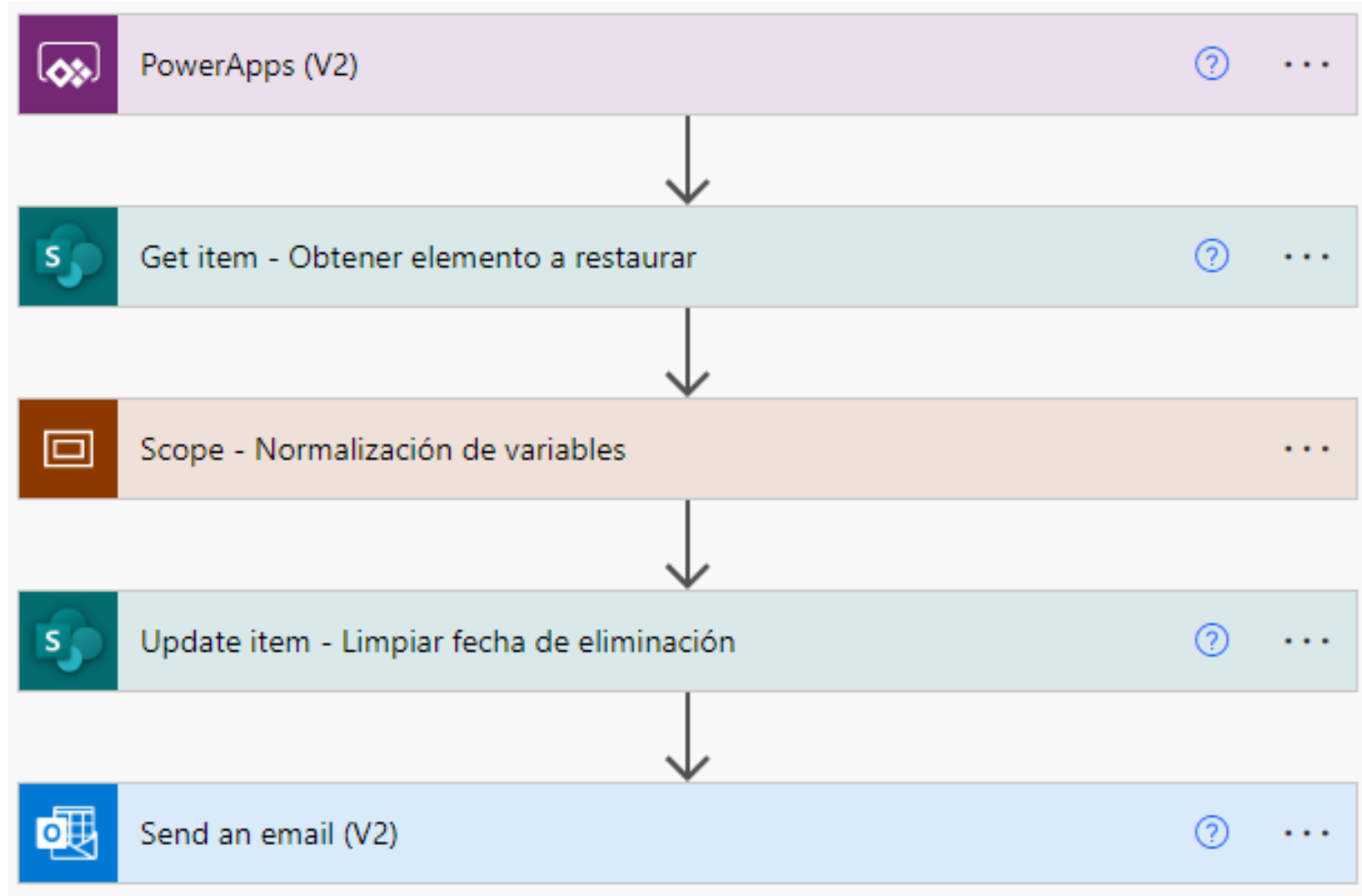
ii. Ampliación de scope de obtención de información del registro a actualizar



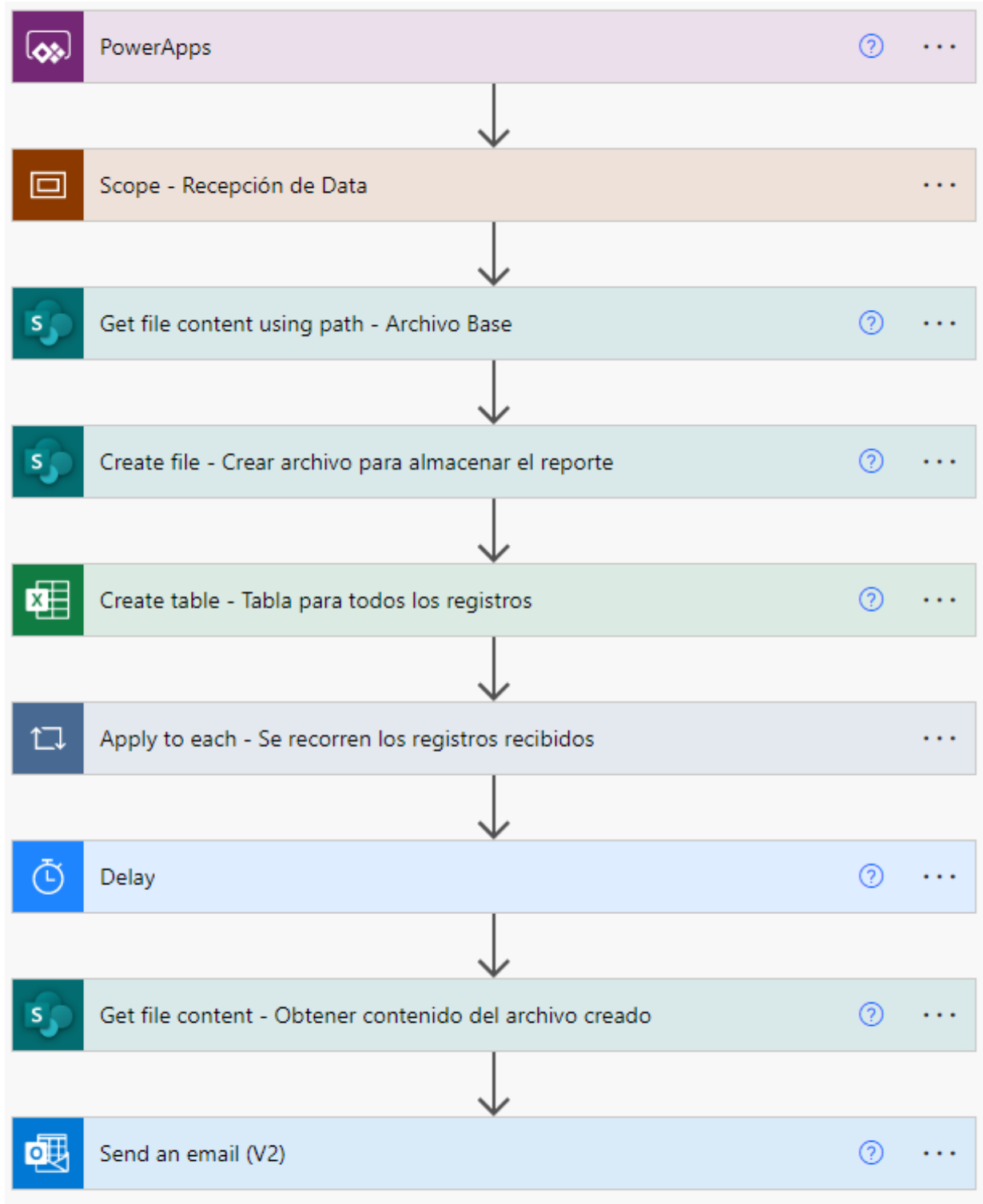
c. Flujo de eliminación de intercambio



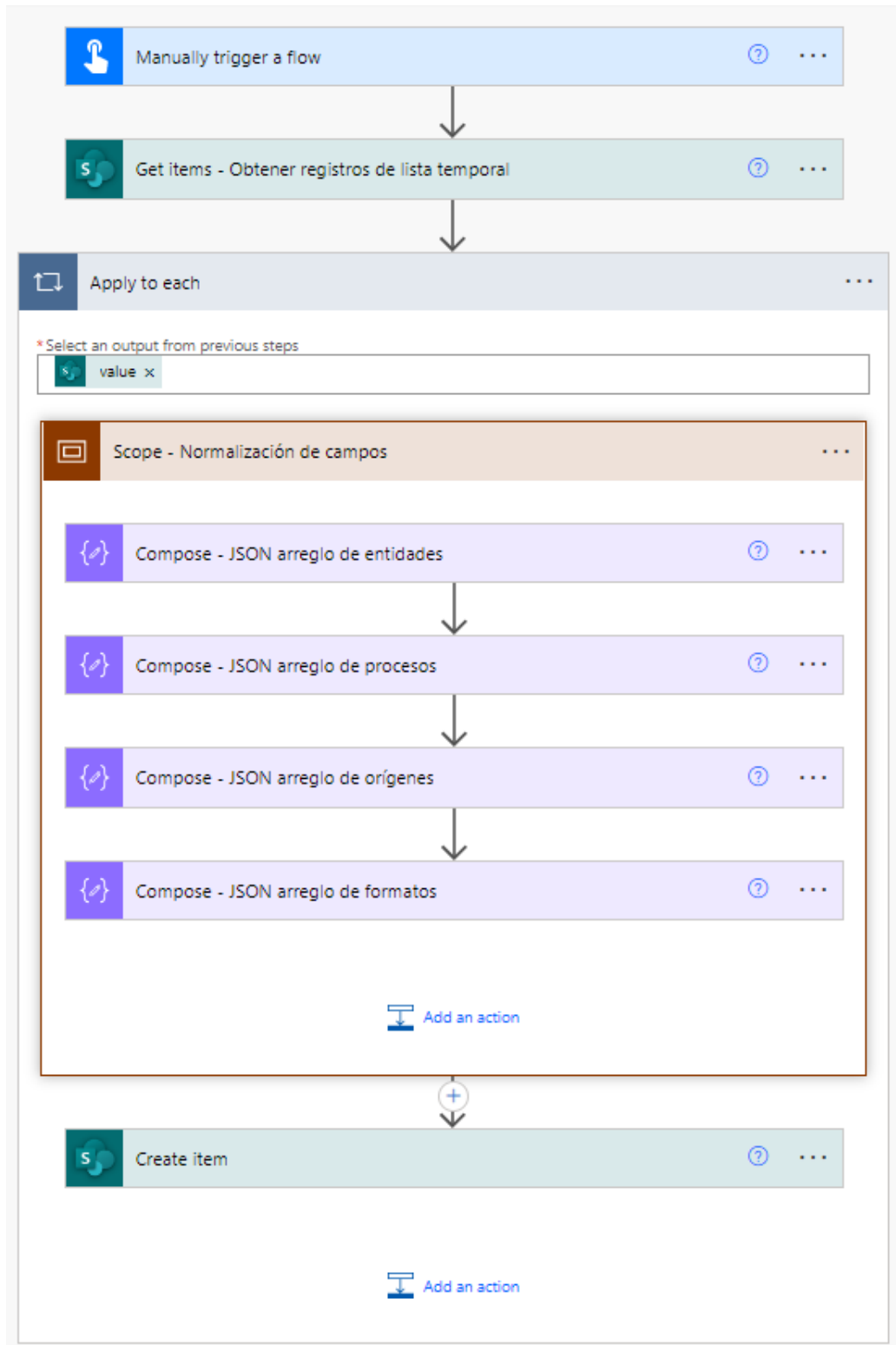
d. Flujo de restauración de intercambio



e. Flujo de exportación de intercambio



i. Ampliación de ciclo para normalización de registros a exportar



Anexo 24. Flujos dedicados para módulo de TIC Externas



Name



V2_Agregar_TIC_Externas



V2_Editar_TIC_Externas

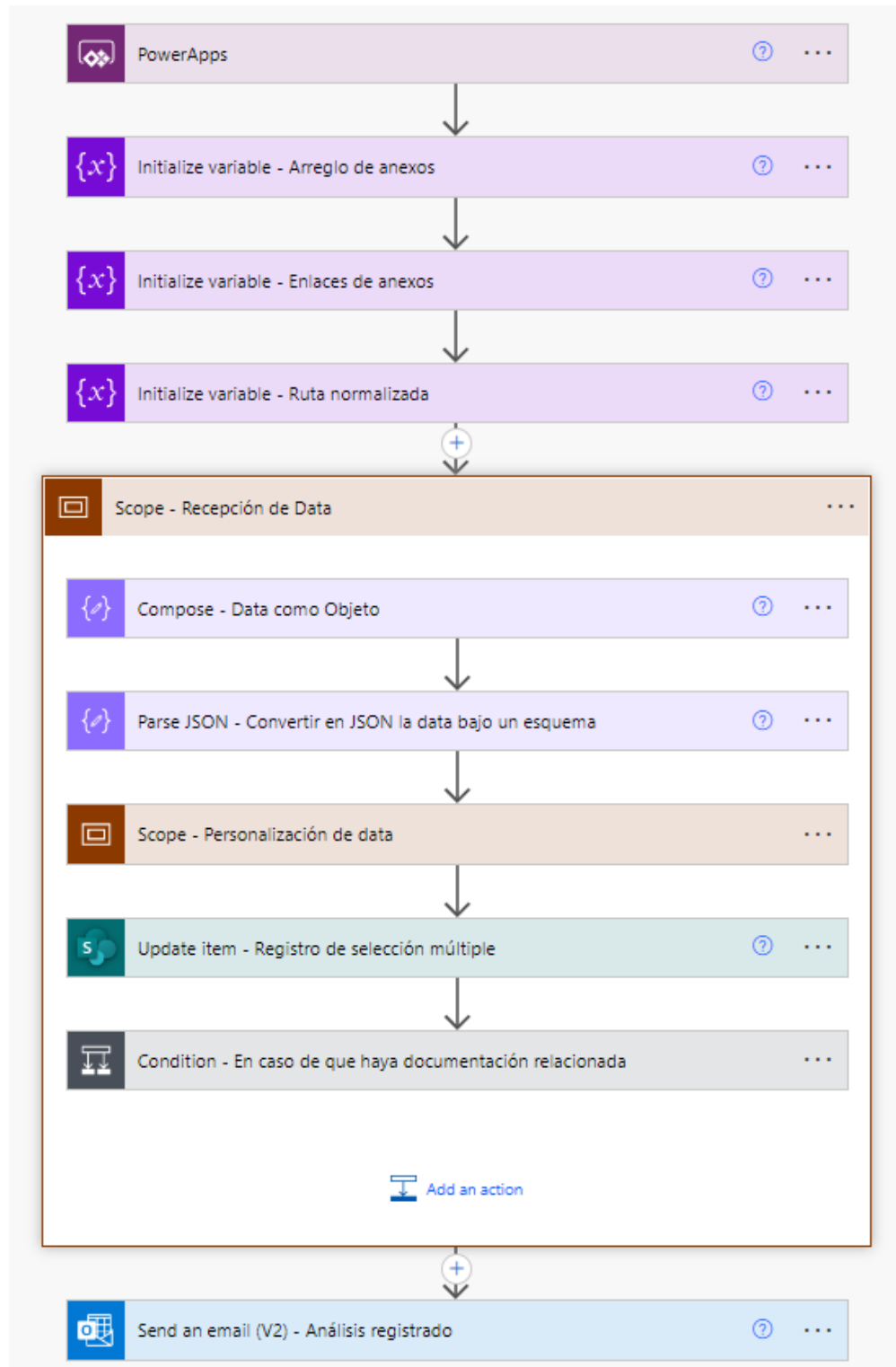


V1_Exportar_TIC_Externas

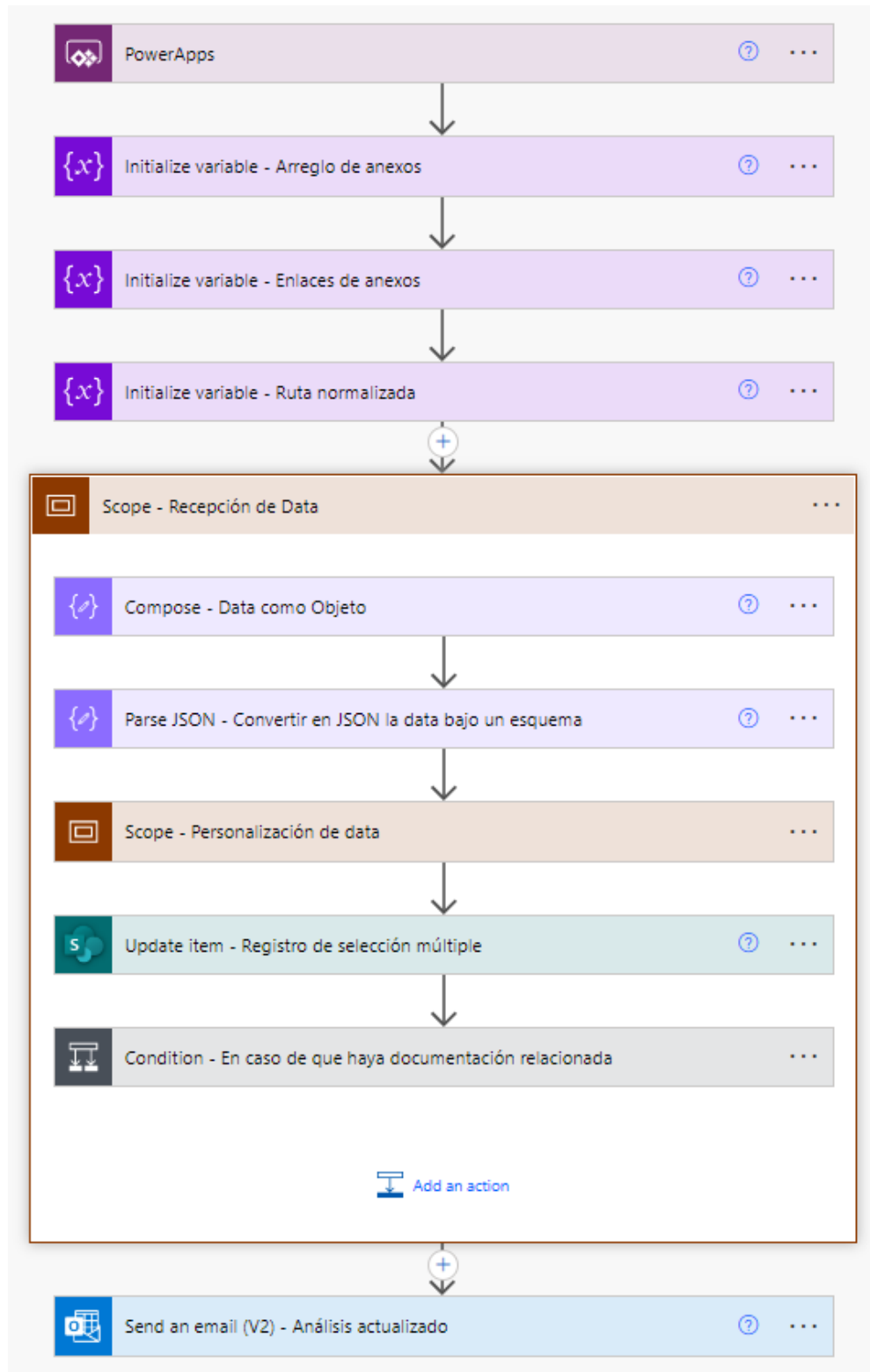


V1_Eliminar_TIC_Externas

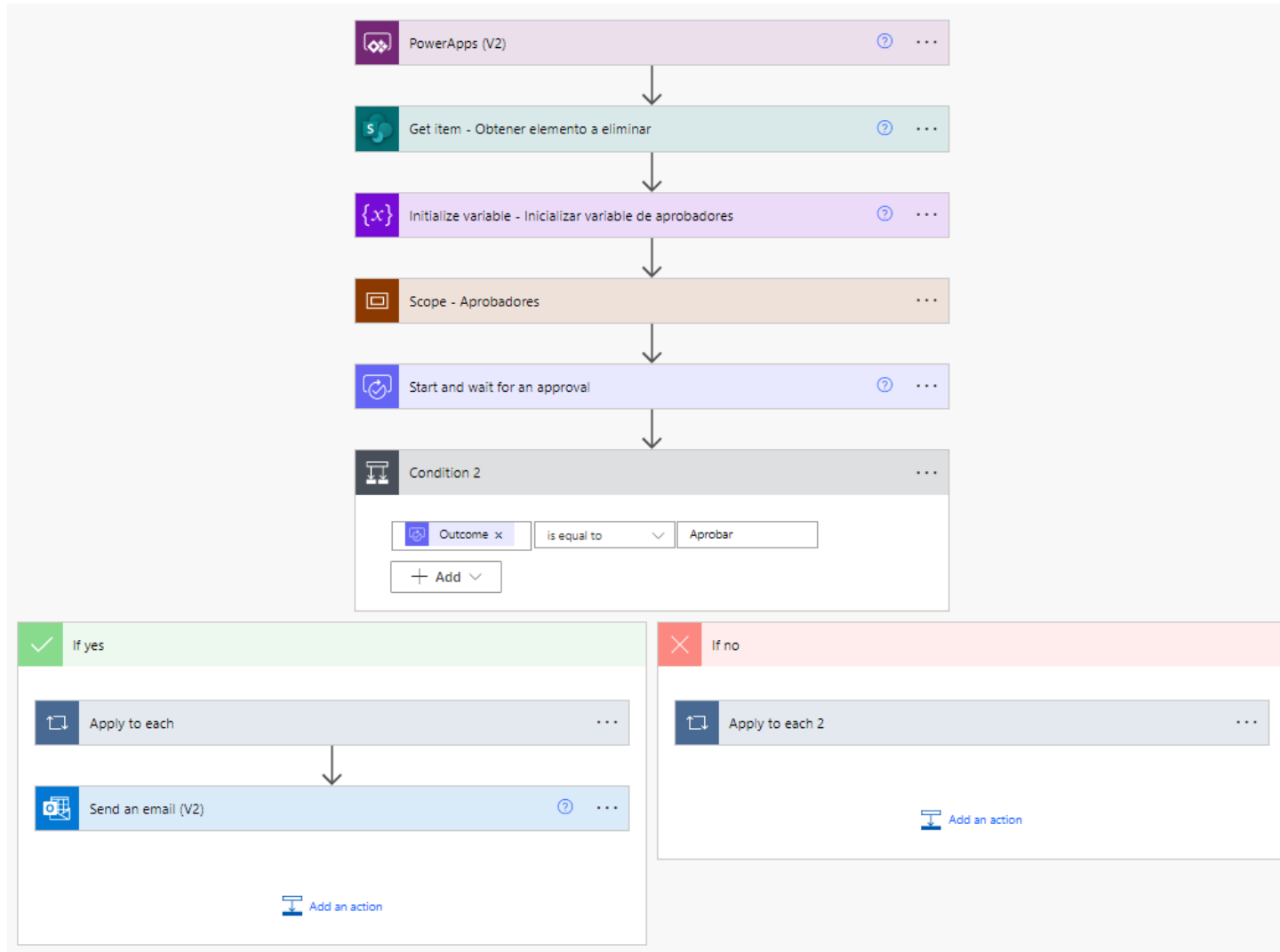
a. Flujo de creación de registro TIC Externas



b. Flujo de edición de TIC Externas



c. Flujo de eliminación de TIC Externas



d. Flujo de exportación de TIC Externas



Anexo 25. Flujos dedicados para módulo de Bases de datos con Datos Personales



Name



V1_Agregar_DB_Datos_Personales



V1_Editar_DB_Datos_Personales



V1_Exportar_Datos_Personales

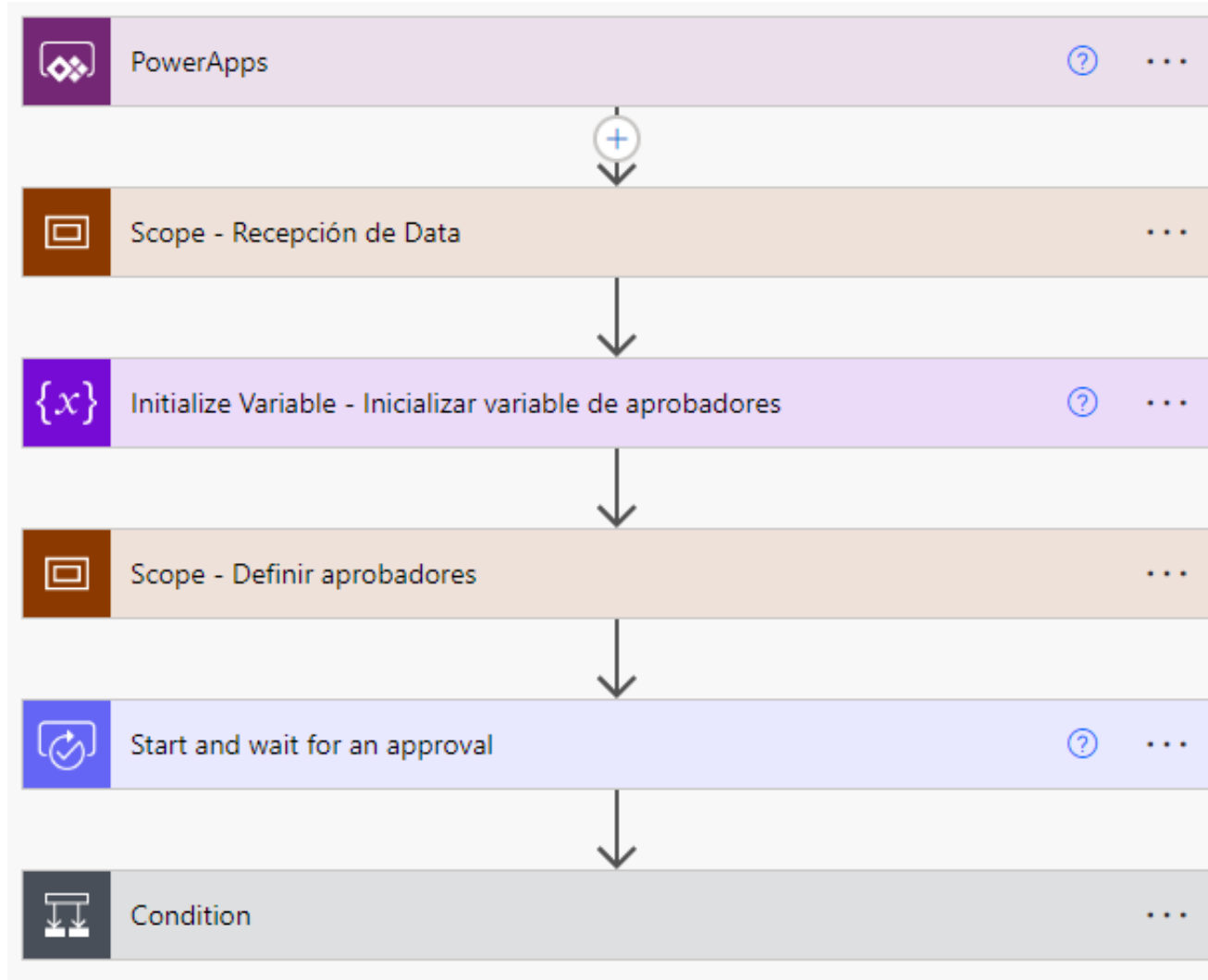


V1_Eliminar_DB_Datos_Personales

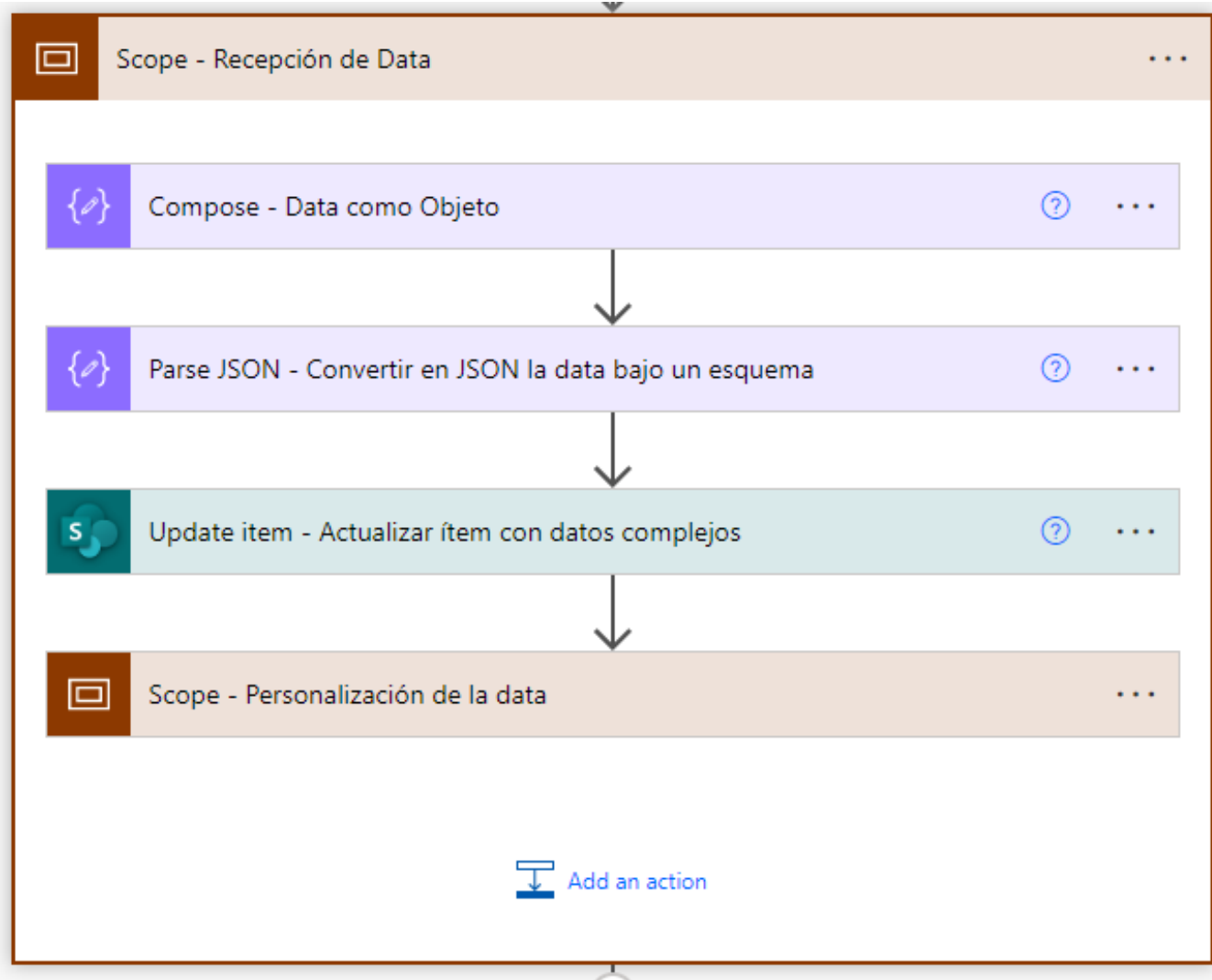


V1_Restaurar_Base_Datos_Personales

a. Flujo de creación de registro de BD con Datos Personales



i. Ampliación de scope de recepción de data



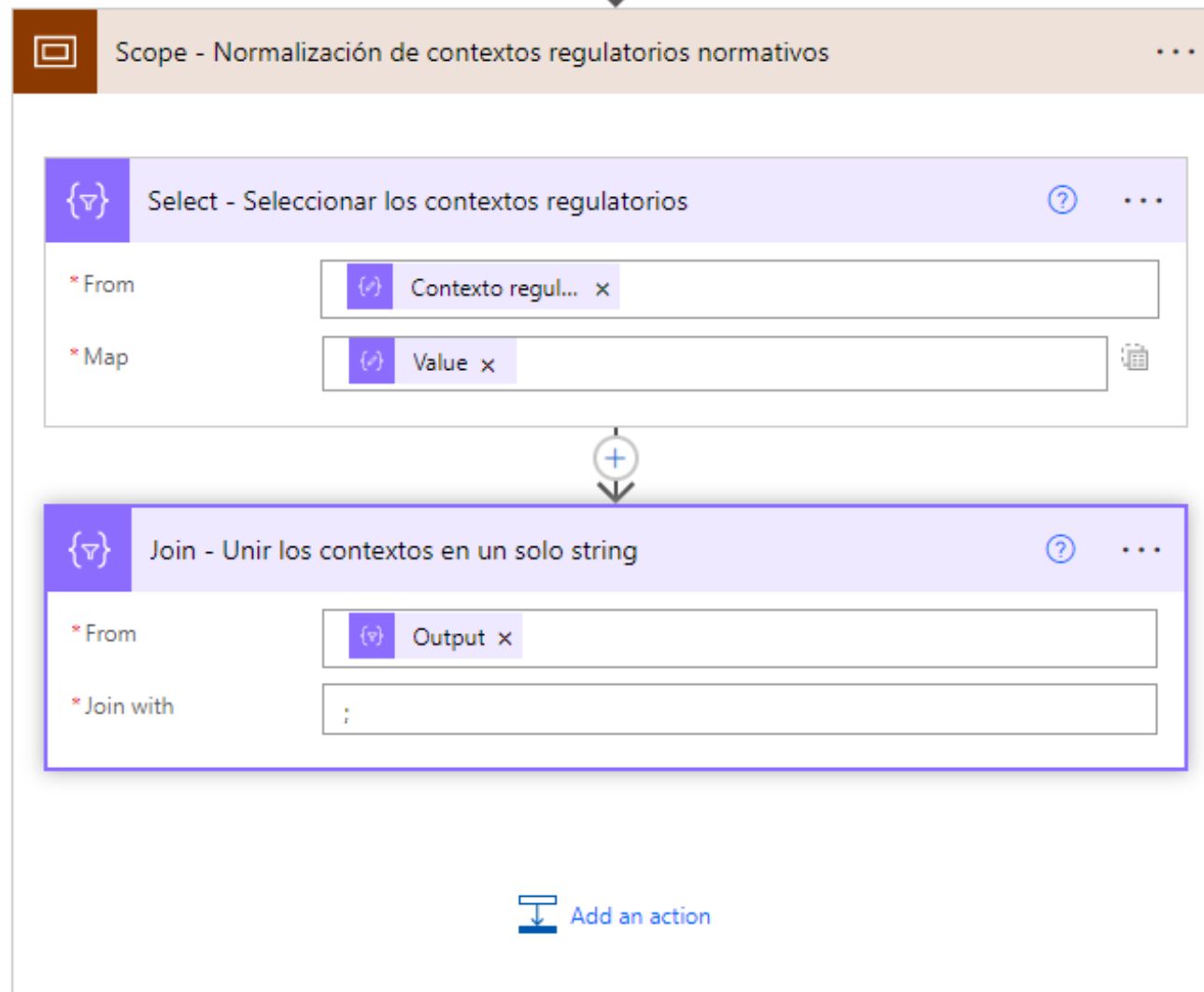
ii. Código de transformación de la información a formato JSON

'Parse JSON - Convertir en JSON la data bajo un esquema' (code view)

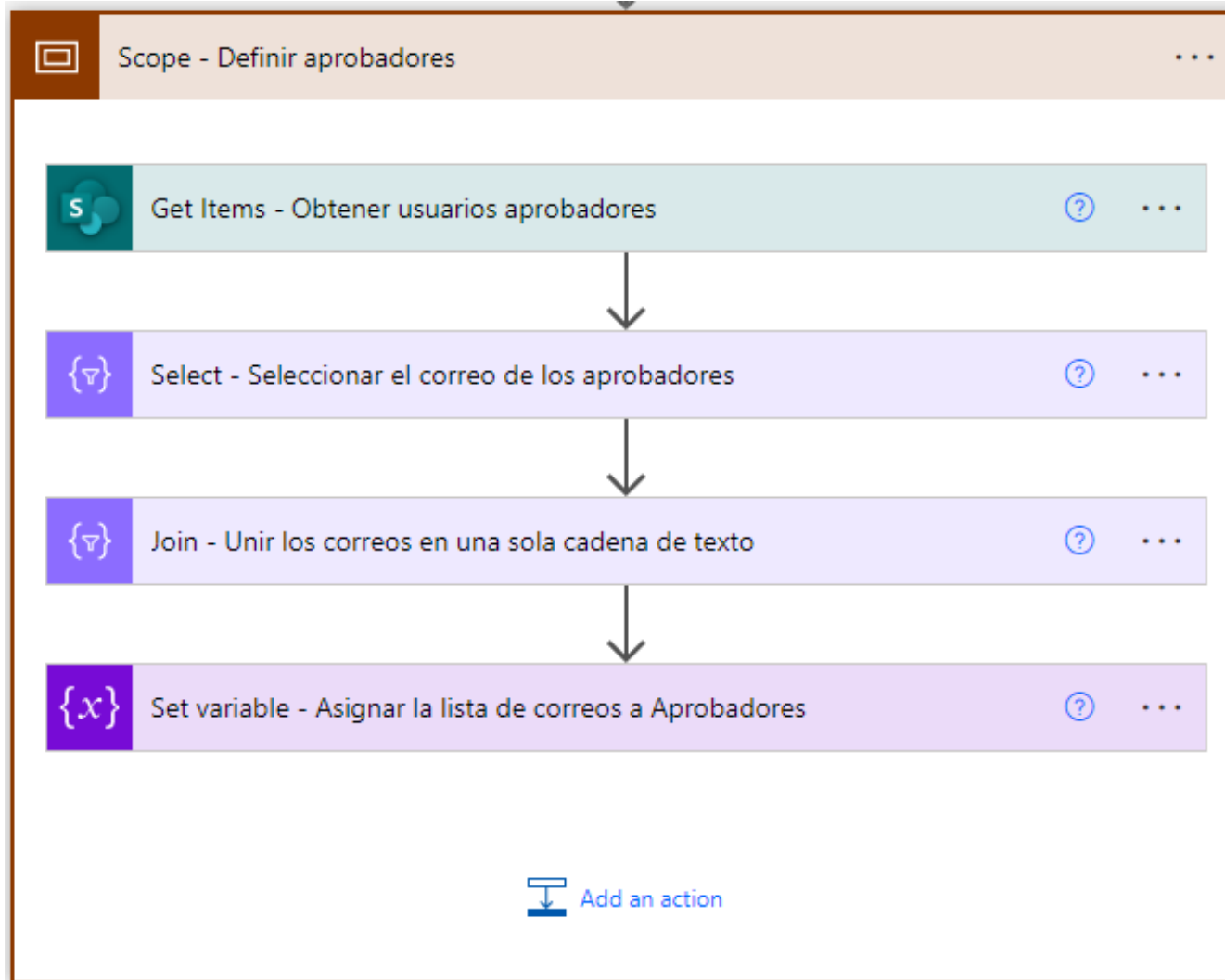
```
1 {  
2   "inputs": {  
3     "content": "@replace(replace(replace(outputs  
( 'Compose_-_Data_como_Objeto' ), '\\', '' ), '\\{', '{'), '\\}', '})'",  
4     "schema": {  
5       "type": "object",  
6       "properties": {  
7         "Id Base de Datos": {  
8           "type": "number"  
9         },  
10      "Data": {  
11        "type": "object",  
12        "properties": {  
13          "Usuario": {  
14            "type": "object",  
15            "properties": {  
16              "Nombre de usuario": {  
17                "type": "string"  
18              },  
19              "Correo": {  
20                "type": "string"
```

Done

iii. Ejemplo de normalización de algunos campos



iv. Ampliación de scope para definición de aprobadores



Start and wait for an approval

?

...

* Approval type

Custom Responses – Wait for one response

▼

* Response options Item

1

Aprobar

...

* Response options Item

2

Rechazar

...

+ Add new item

* Title

Agregar nuevo activo en la lista de Base de Datos con Datos Personales

* Assigned to

{x} Aprobadores x ;

Details

Cordial saludo,

El usuario {x} Nombre de us... x {x} Correo x) desea agregar la siguiente información a la lista de **Bases de Datos con Datos Personales**:

1. **Datos Básicos**

- Nombre de la base de datos o del sistema de información:

{x}

Nombre de la ... x
- Gerencia/Subgerencia:

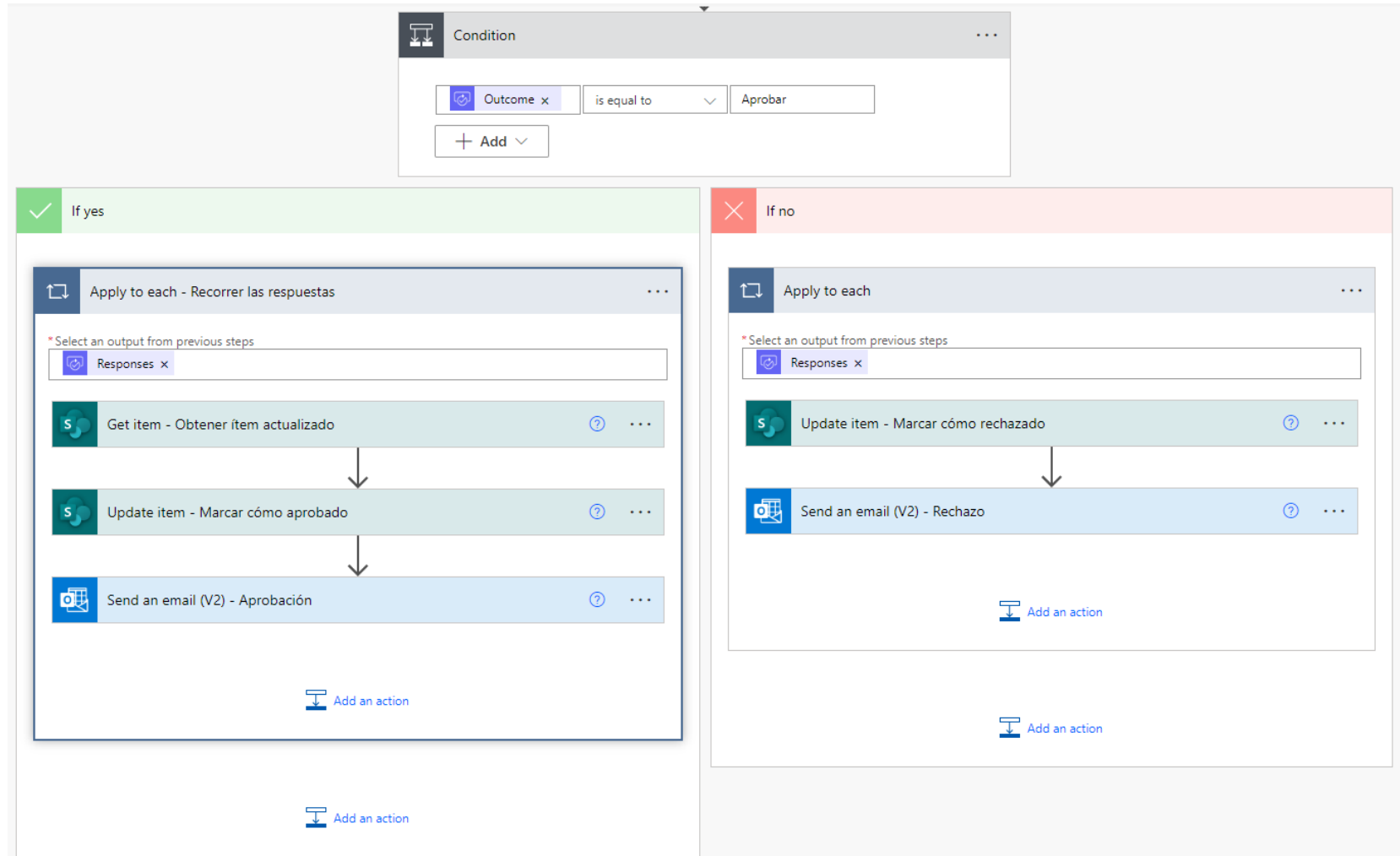
{x}

Gerencia o sub... x
- Prefijo de la dependencia:

{x}

Sigla de la dep... x
- Proceso(s) involucrado(s):

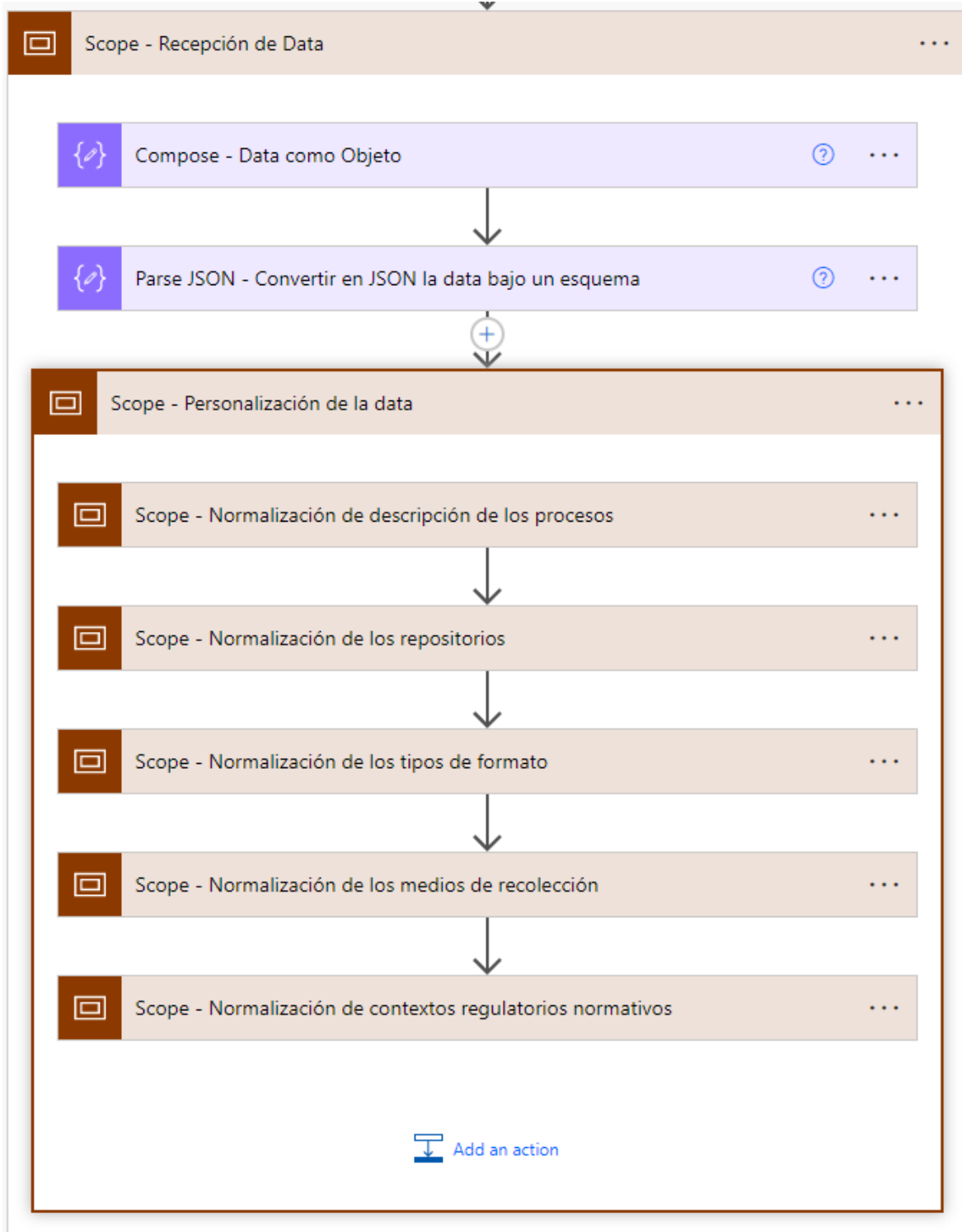
vi. Ampliación de condicional de repuesta de aprobación



b. Flujo de edición de registro de BD con Datos Personales



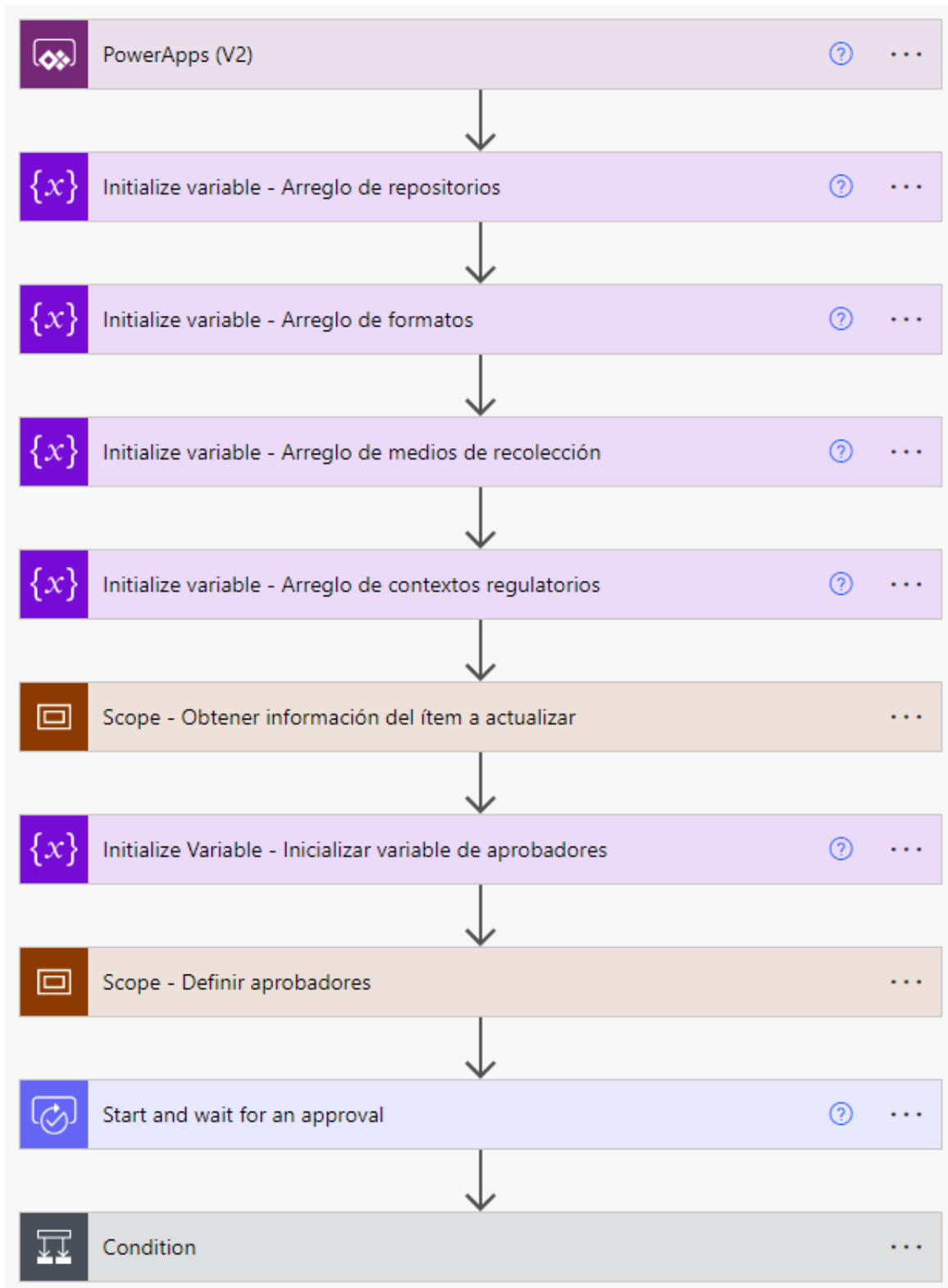
i. Ampliación de scope de recepción y personalización de data



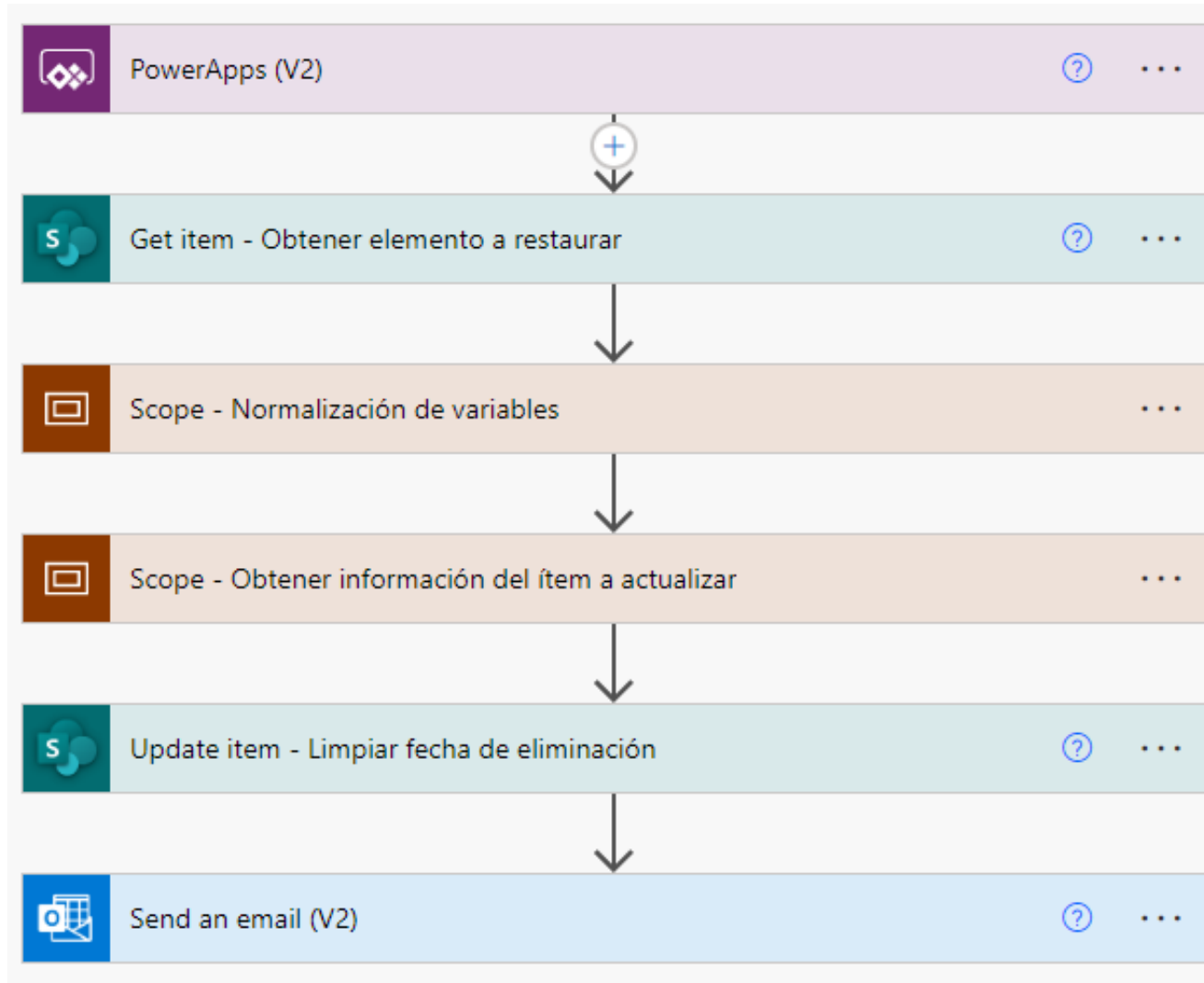
ii. Ampliación de scope de obtención y personalización de ítems a actualizar



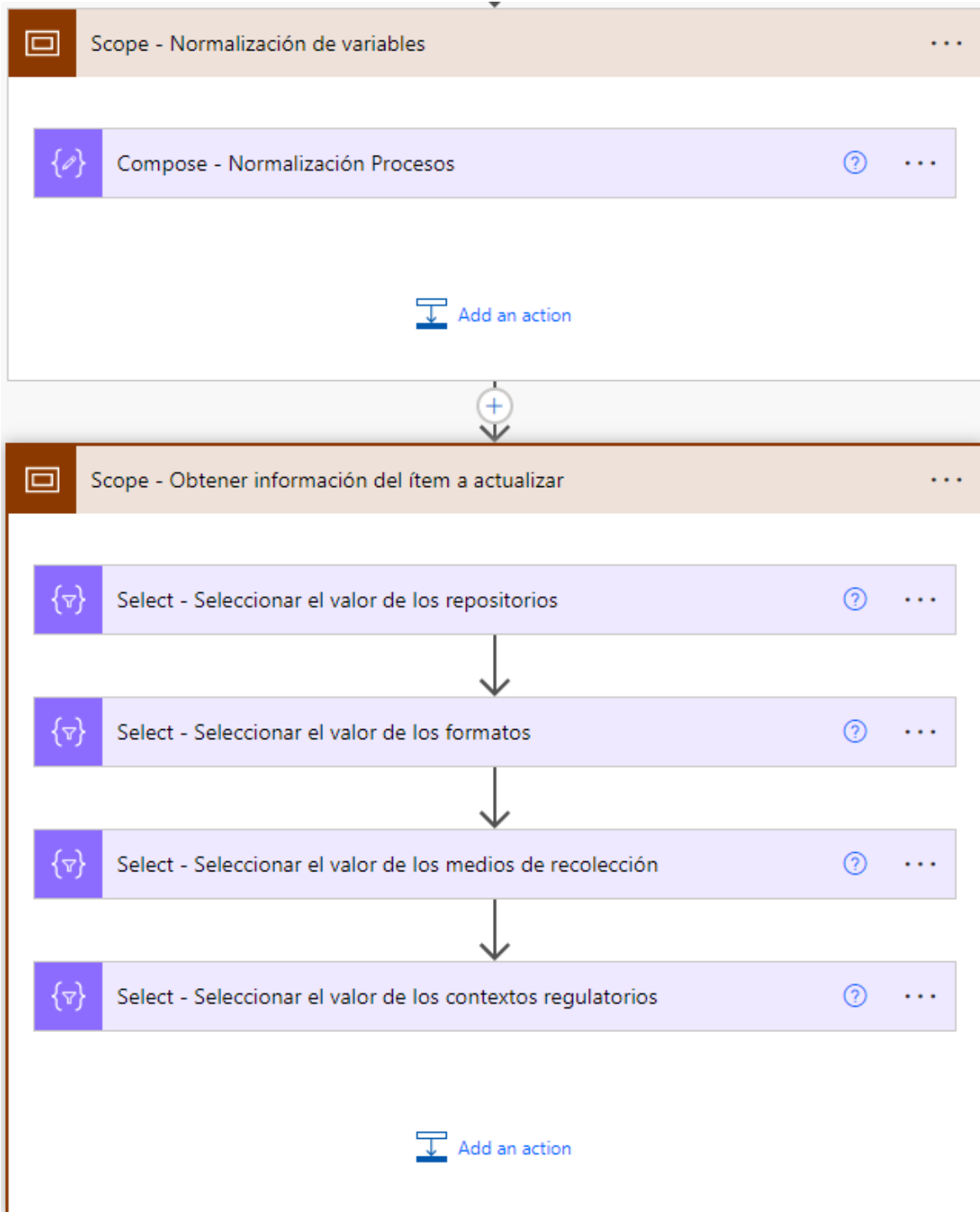
c. Flujo de eliminación de registro de BD con Datos Personales



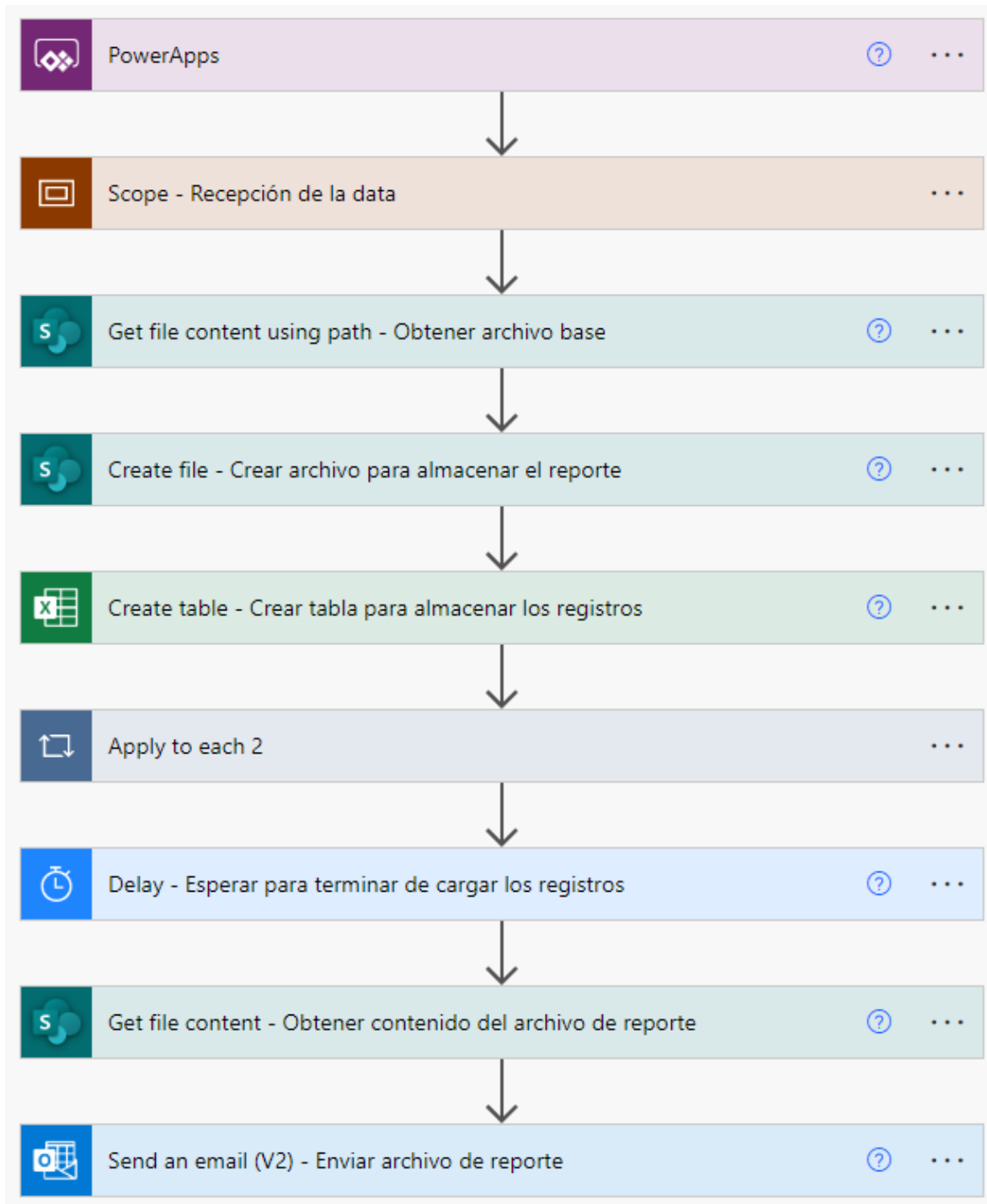
d. Flujo de restauración de registro de BD con Datos Personales



i. Ampliación de scope de normalización de data



e. Flujo de exportación de BD con Datos Personales



i. Ampliación de ciclo para almacenamiento de registros por fila de Excel

 Apply to each 2

* Select an output from previous steps

 Body x

 Add a row into a table - Añadir cada registro en cada fila

* Location

SharePoint Site - Inventarios de Gestión de Información

* Document Library

Reportes_Inventarios

* File

 Id x

* Table

 name x

* Row

 Current item x

Show advanced options

 Add an action

ii. Ampliación de envío de email con reporte como anexo

 Send an email (V2) - Enviar archivo de reporte  

* To

 Sendanemail(V... x

* Subject

Reporte Inventario Bases de datos con Datos Personales

* Body

Font 12 B I U         

Cordial saludo,

A continuación se adjunta el reporte del Inventario de Bases de datos con Datos Personales

From (Send as)

Email address to send mail from (requires "Send as" or "Send on beh.

CC

Specify email addresses separated by semicolons like someone@con

BCC

Specify email addresses separated by semicolons like someone@con

Attachments Name - 1

 Name x 

Attachments Content - 1

 Body x

+ Add new item

Sensitivity

Sensitivity 

Reply To

The email addresses to use when replying

Importance

Normal 

Hide advanced options ^

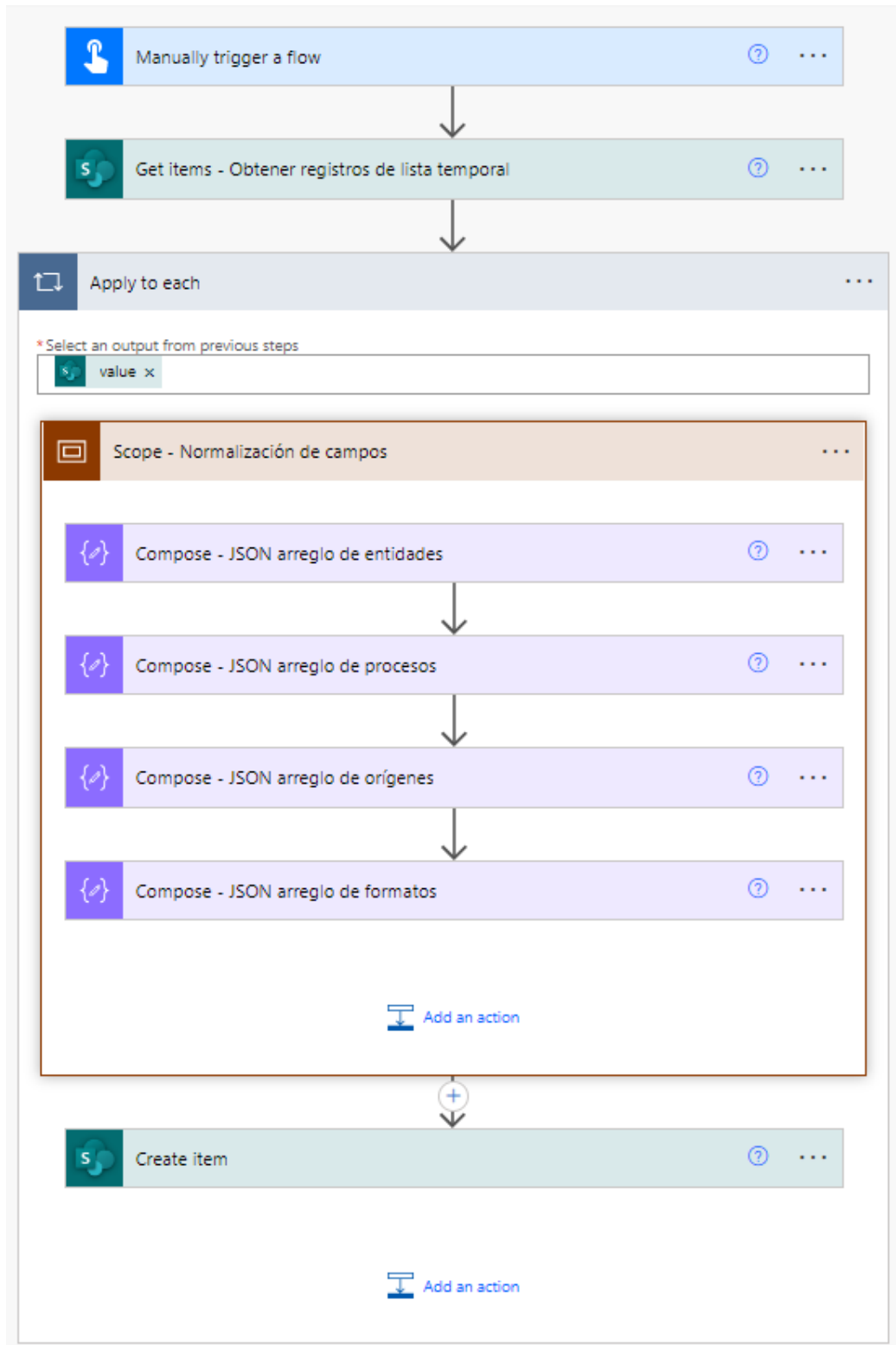
Anexo 26. Flujo de exportación de reporte general de inventarios



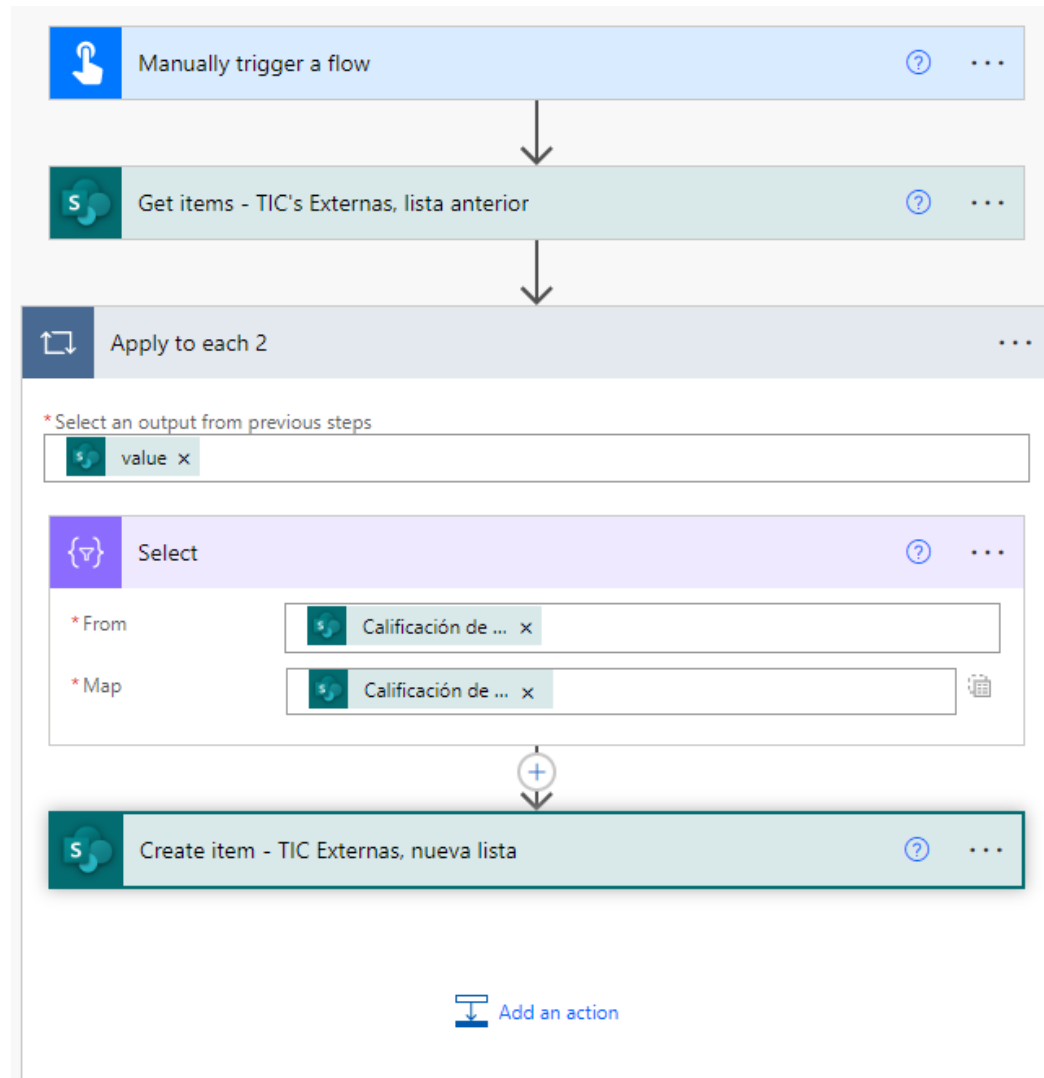
Anexo 27. Flujos dedicados a la normalización o carga de activos entre listas y entornos

 Name	
	Cargar_usuarios_en_lista_de_producción
	Carga_Masiva_Intercambios
	Recuperar_Flujo_Eliminado
	Actualización de dependencias
	Carga_dependencias_entre_listas
	Cargar_procesos_entre_entornos
	Cargar_formatos_entre_entornos
	Cargar_catalogo_de_servicios_entre_entornos
	Cargar_entidades_entre_entornos

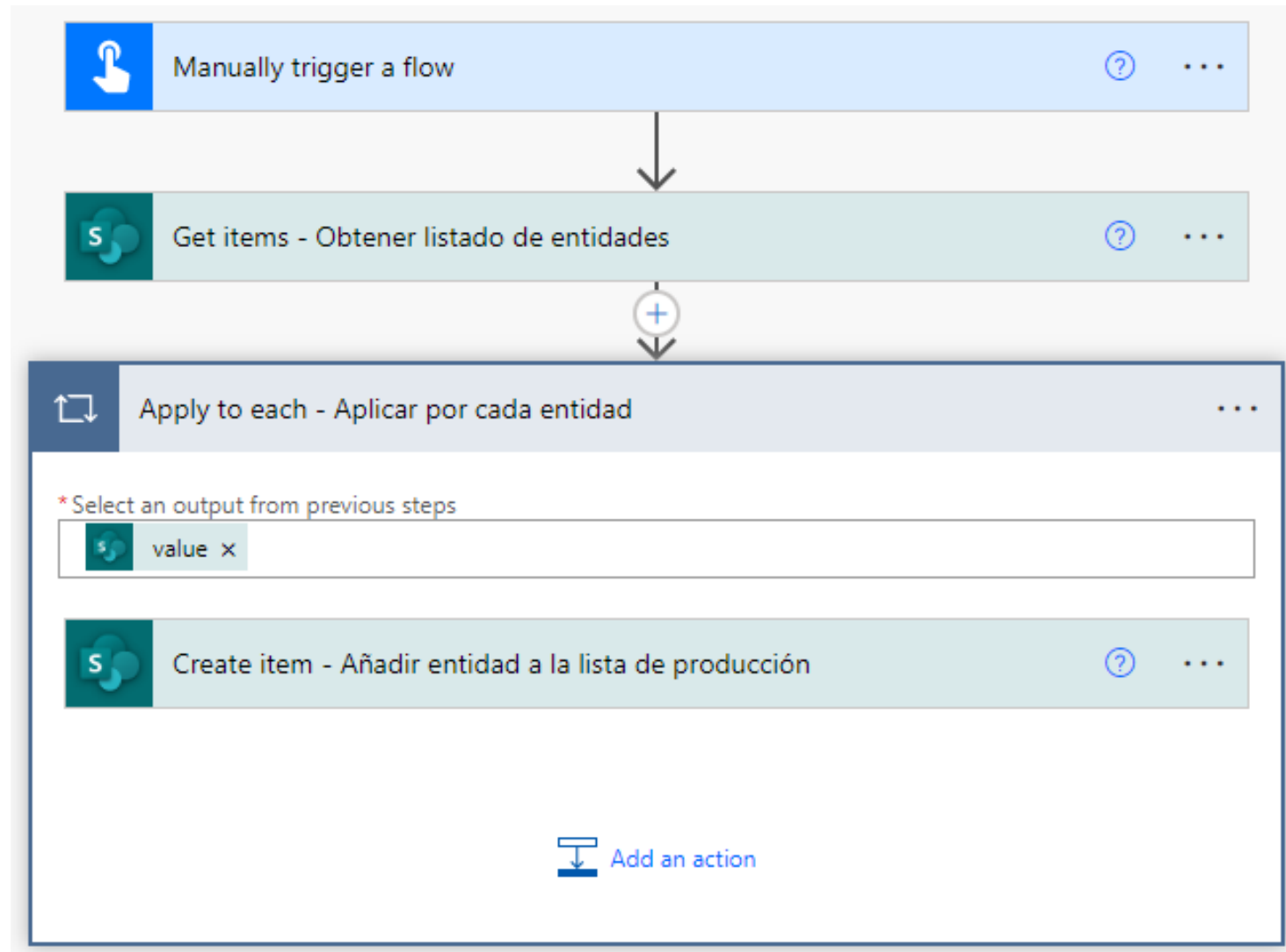
a. Flujo de migración de intercambios entre listas



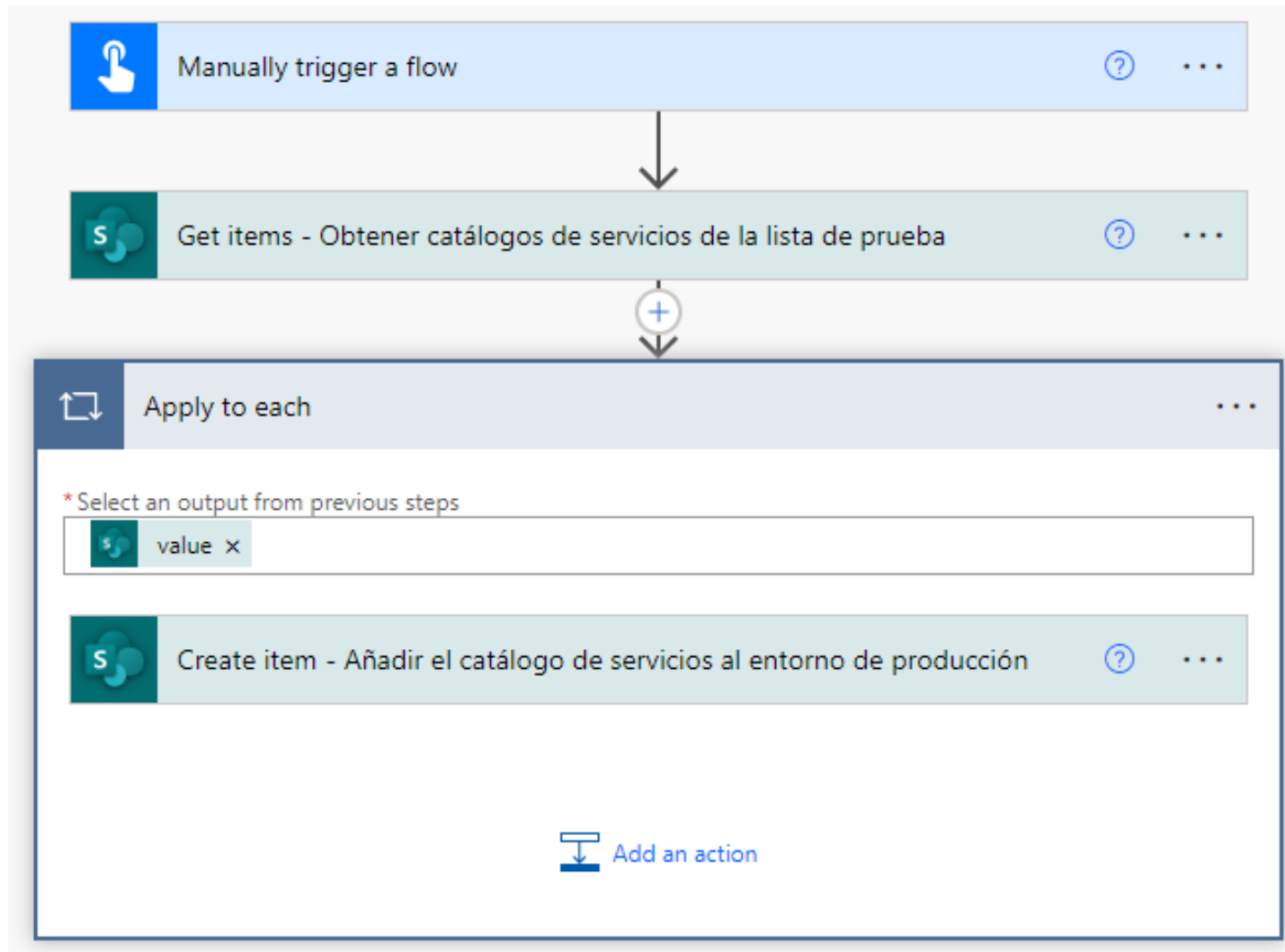
b. Flujo de migración de registros de TIC Externas entre entornos



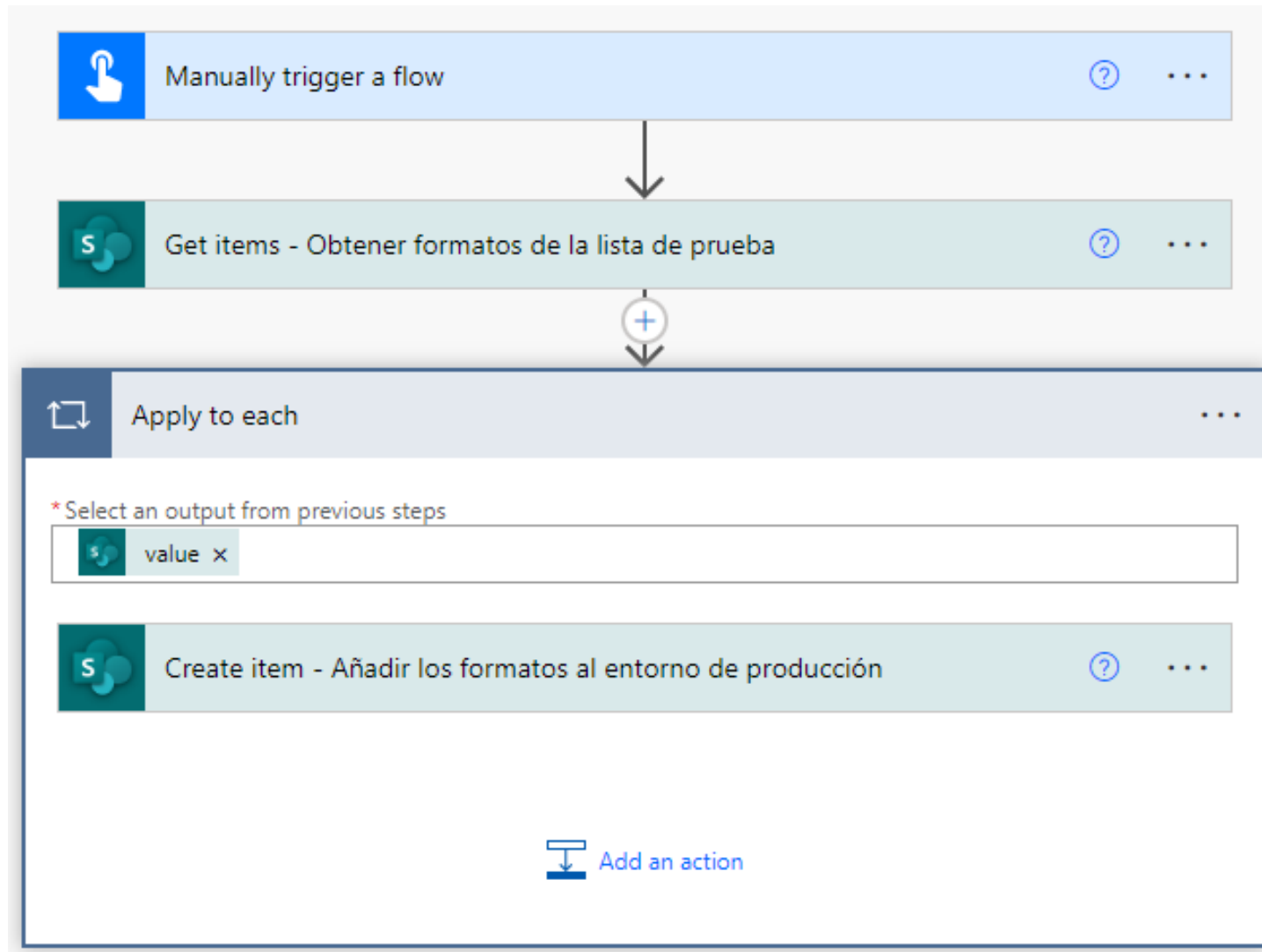
c. Flujo de carga de entidades entre entornos



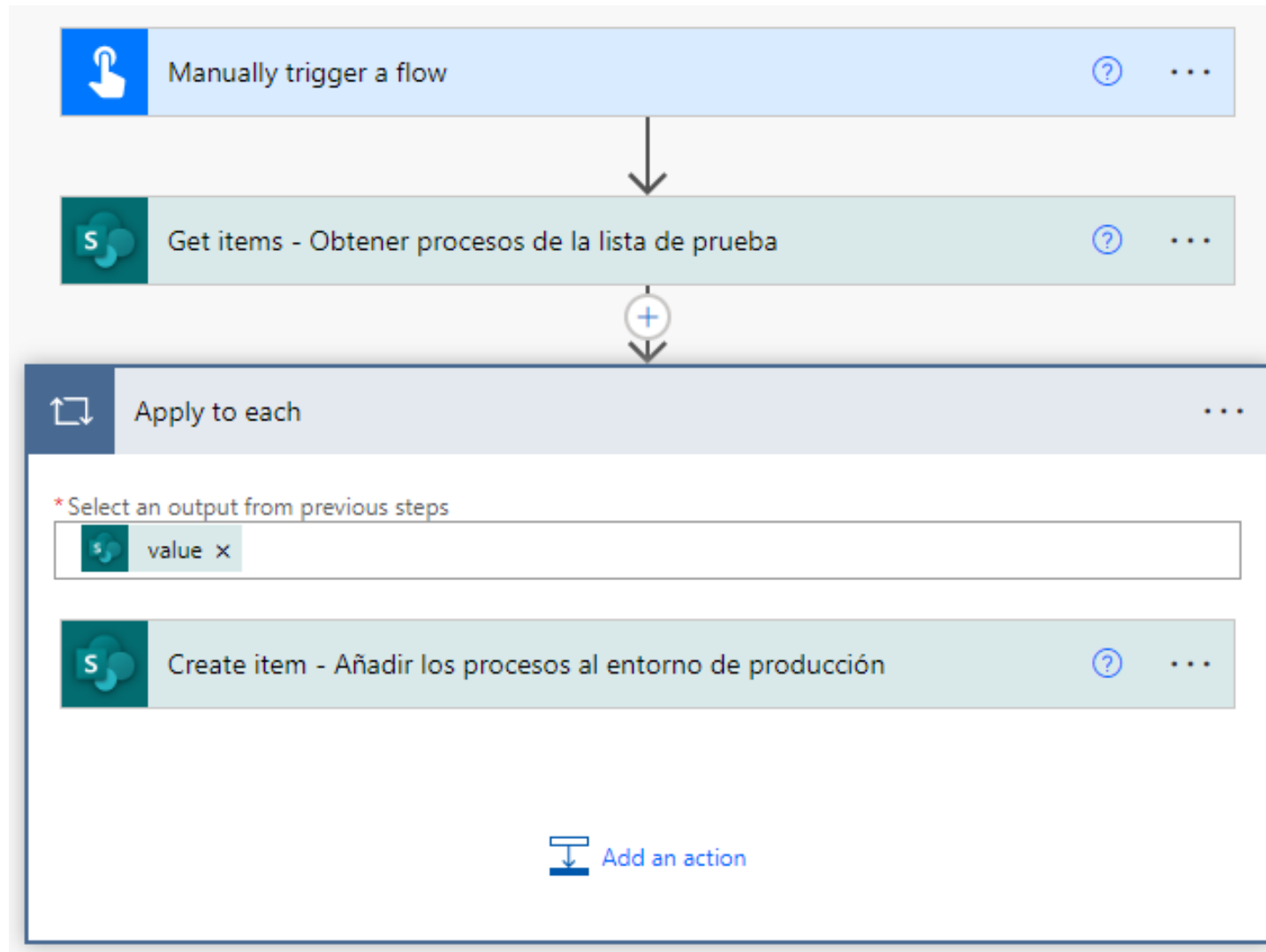
d. Flujo de carga de catálogos entre entornos



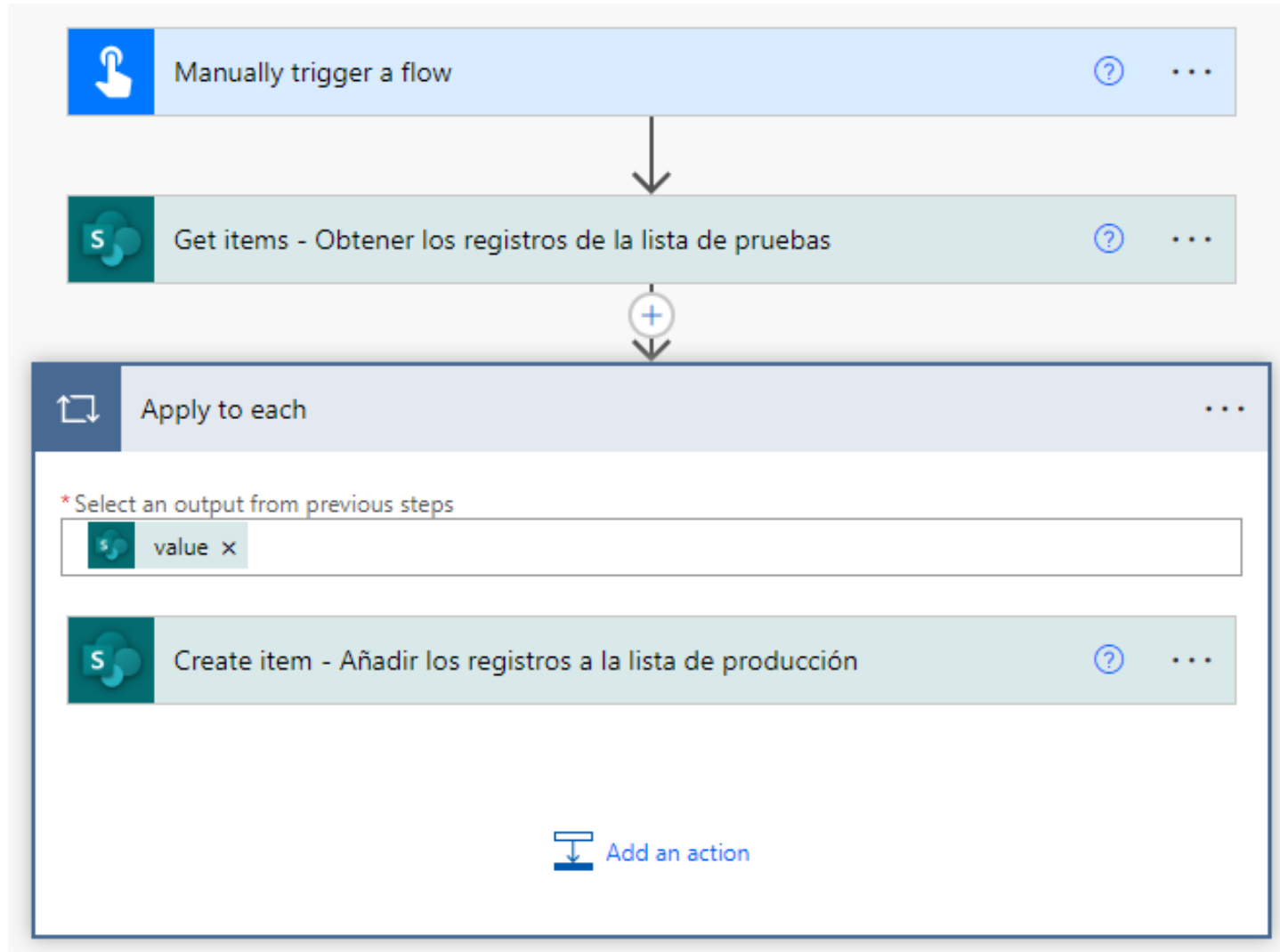
e. Flujo de migración de formatos entre entornos



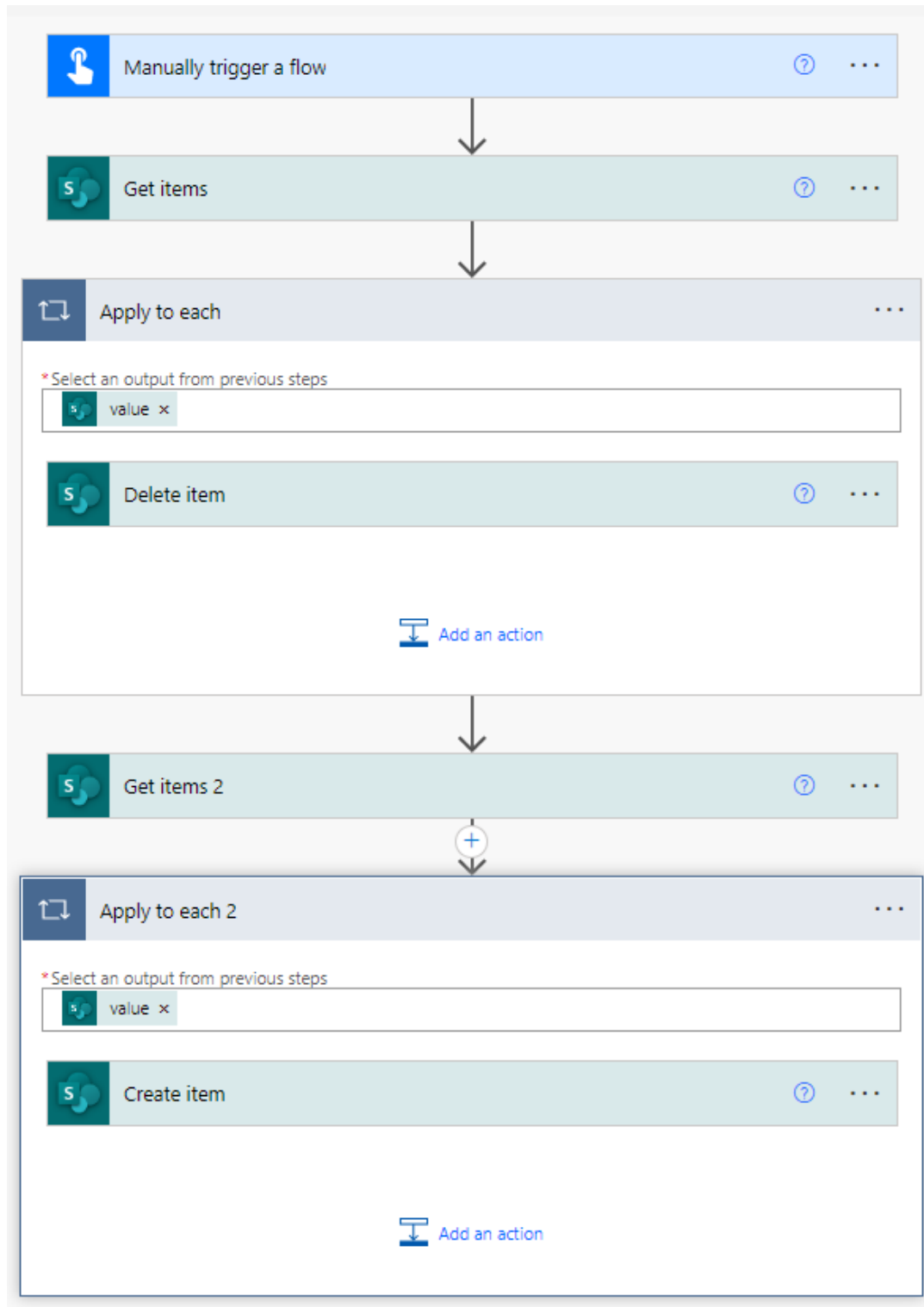
f. Flujo de migración de procesos entre entornos



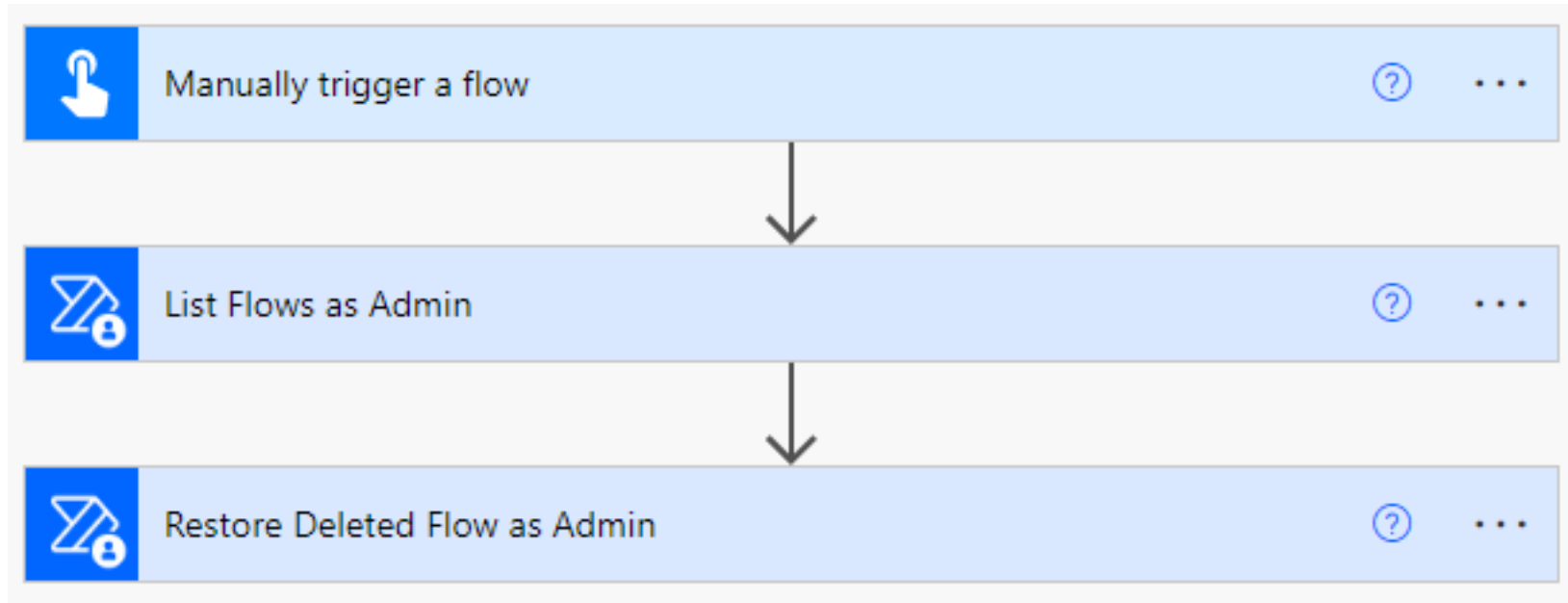
g. Flujo de migración de dependencias entre entornos



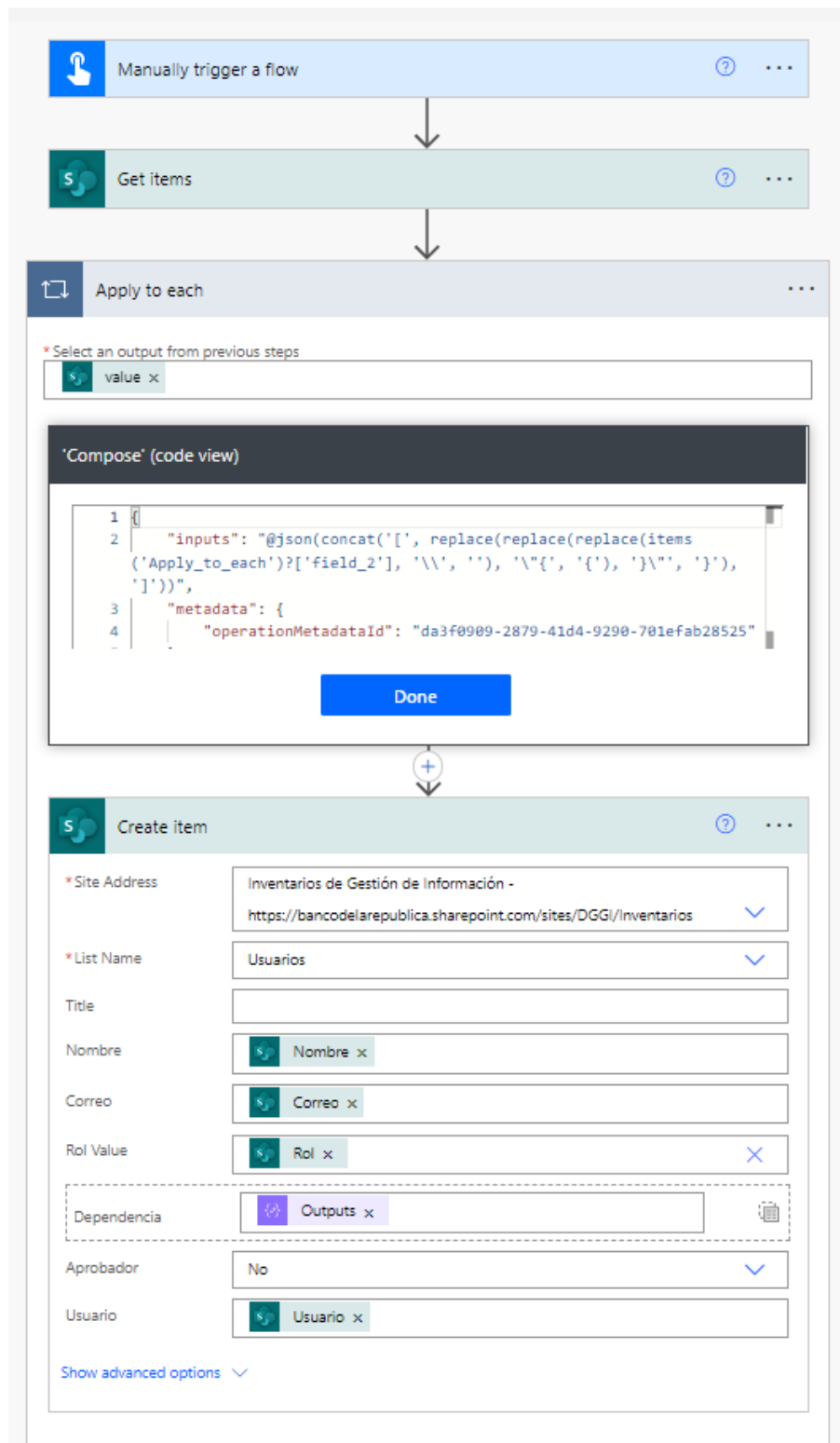
h. Flujo de actualización de lista de dependencias



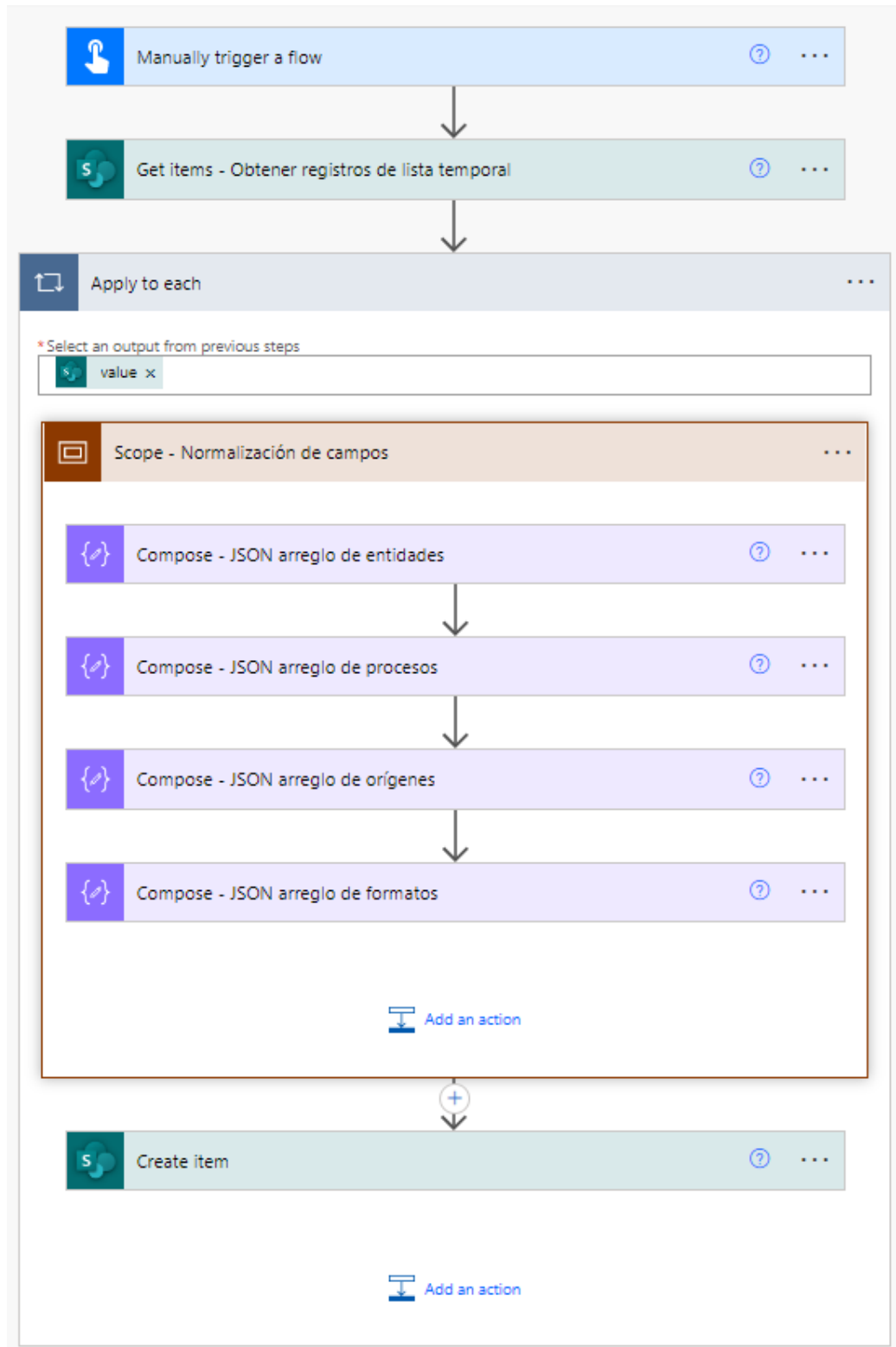
i. Flujo de restauración de flujos eliminados



j. Flujo de carga de usuarios a lista de producción



k. Flujo de migración de datos de Intercambio de Información con Terceros



I. Flujo de Reporte SIC



Anexo 28. Documento de tratamiento de errores

Tratamiento de Errores – Inventarios de Gestión de Información

El presente documento actúa como ayuda en los casos que se presenten errores dentro de la aplicación. Los errores que se presenten aquí, se han experimentado dentro de los entornos de desarrollo, pruebas, o en pocos casos, en producción.

Contenido

Registros que “no aparecen” en las listas de SharePoint	3
Circunstancia en la que se reproduce el error o incidente	3
Solución.....	3
Error de Flujo.Run: {"error": {"code": "WorkflowTriggerIsNotEnabled" }}	6
Circunstancia en la que se reproduce el error o incidente	7
Solución.....	7
No tiene permiso para crear esta fila. Respuesta del Servidor: Error de _____: Access is denied	7
Circunstancia en la que se reproduce el error o incidente	8
Solución.....	8
No se ha enviado la solicitud, o bien el servidor no ha respondido. Compruebe su conexión a Internet. Respuesta del servidor: Error de _____: null....	13
Circunstancia en la que se reproduce el error o incidente	13
Solución.....	13

Registros que “no aparecen” en las listas de SharePoint

En algunas ocasiones, se hacen búsquedas de registros dentro de las listas de SharePoint haciendo uso del buscador del navegador. Esto puede funcionar en ocasiones, pero en otras, causa confusión.

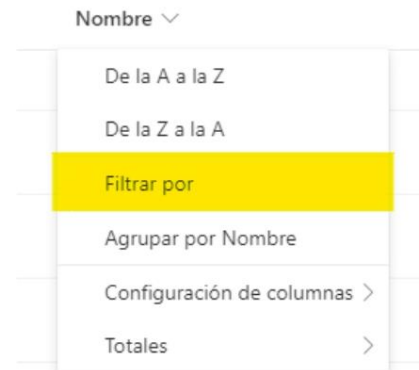
Circunstancia en la que se reproduce el error o incidente

En la lista de **Usuarios** se desea buscar el usuario *PDGGI2*. Se hace uso del buscador del navegador, pero no encuentra coincidencias, entonces hacemos el registro de un nuevo usuario. Cuando ingresamos a la aplicación de inventarios, nos encontramos que el usuario está duplicado y esto puede llegar a ocasionar errores.

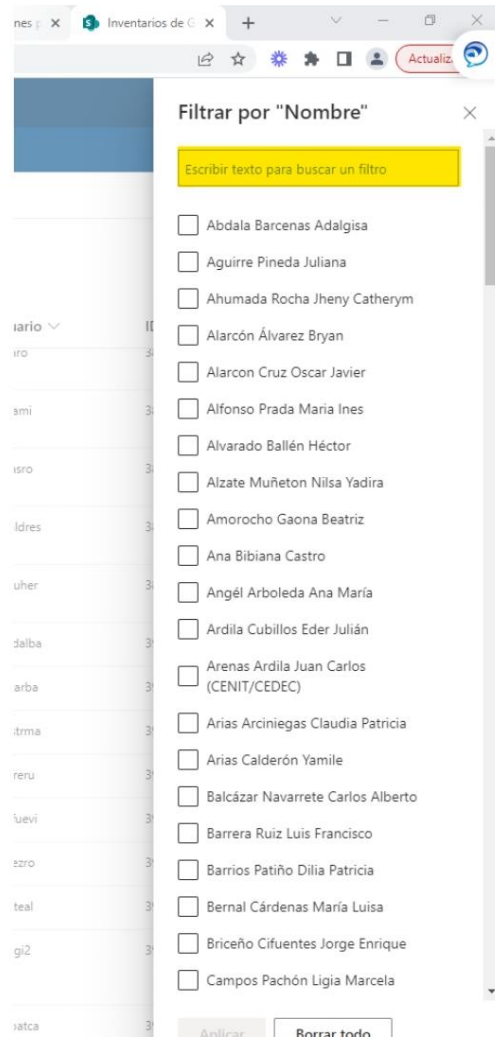
Solución

Las listas de SharePoint aplican una estrategia de renderización similar a una galería infinita. Primero muestra 100 registros, si se hace scroll (desplazamiento mediante el mouse o teclas de dirección) hasta el final de la página, en caso de que haya más registros, renderiza otros 100 y así sucesivamente hasta llegar al total de registros. Esto hace que algunos elementos estén ocultos para el navegador.

La manera en que podemos asegurarnos de si un registro está o no, es accediendo a las funciones de filtrar en las columnas de la lista. Para ello nos posicionamos en el encabezado de la lista y presionamos clic izquierdo, esta acción nos despliega algunas opciones, entre ellas *Filtrar por*:



Se selecciona dicha opción y en la parte derecha de la ventana se mostrará un campo de búsqueda y una lista con los registros actuales en la columna de dicha lista.



Una vez seleccionado el filtro y presionado el botón de aplicar, se mostrarán los registros que coincidan con la cadena de búsqueda.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a filter dialog titled "Filtrar por 'Nombre'" with a close button (X). Inside the dialog, there is a search input field containing "PDGGI2" and a dropdown menu also showing "PDGGI2". Below the input field are two buttons: "Aplicar" (Apply) and "Borrar todo" (Clear all). Below the filter dialog, there is a table with the following columns: "Nombre", "Correo", "Rol", "Dependencia", "Aprobador", "Usuario", and "ID". The table contains one row with the following data: "PDGGI2", "pdgg02@banrep.gov.co", "Usuario", "DG-GI", "Todo el Banco", "DG-GI", "pdgg02", and "397".

Nombre	Correo	Rol	Dependencia	Aprobador	Usuario	ID
PDGGI2	pdgg02@banrep.gov.co	Usuario	DG-GI Todo el Banco DG-GI		pdgg02	397

Error de Flujo.Run: {"error": {"code": "WorkflowTriggerIsNotEnabled" }}

Este error se puede presentar de 2 maneras:

1. Visualmente se muestra una alerta



2. No se ejecuta la acción deseada: en ocasiones se hace el registro de algún inventario dentro de la aplicación, pero no llegan los flujos de aprobación, o la información que se muestra está inconclusa.

Circunstancia en la que se reproduce el error o incidente

Un usuario intenta hacer el registro de un inventario, pero obtiene un mensaje de alerta, o el programa nunca notifica su registro, es decir, no pasa por el flujo de aprobación y por lo tanto no se termina la acción iniciada por el usuario.

Solución

Cuando todo el paquete de la aplicación (aplicación de lienzo de PowerApps y flujos de PowerAutomate) se encuentra en producción, se le debe informar al administrador de PowerPlatform para que active los flujos que lanzan el error. Los flujos de pueden desactivar cuando se sube una nueva versión de la aplicación, por lo que se debe estar atento en la activación de los mismos.

No tiene permiso para crear esta fila. Respuesta del Servidor: Error de _____: Access is denied

Este error puede llegar a originarse de la aplicación de PowerApps y llega a tener la siguiente apariencia:



Circunstancia en la que se reproduce el error o incidente

La usuaria intento crear un nuevo intercambio, cuando presiono el botón de enviar, se lanzó un error advirtiéndole que no tiene permisos para hacer la inserción de la fila, y por lo tanto retuvo su proceso.

Solución

Dentro del sitio de SharePoint, en el cual se estén almacenando las listas, creamos un nuevo grupo de *Personas y grupos*, en la cual añadimos a todos los usuarios que participen en el uso de la aplicación. En este caso, para el sitio de **Inventarios de Gestión de Información** se creó un grupo llamado ***Usuarios Inventarios de Gestión de Información***.

EDITAR VÍNCULOS

Personas y grupos ▸ Usuarios Inventarios de Gestión de Información

COMPARTIR SEGUIR

Buscar este sitio

Grupos

Nuevo Acciones Configuración

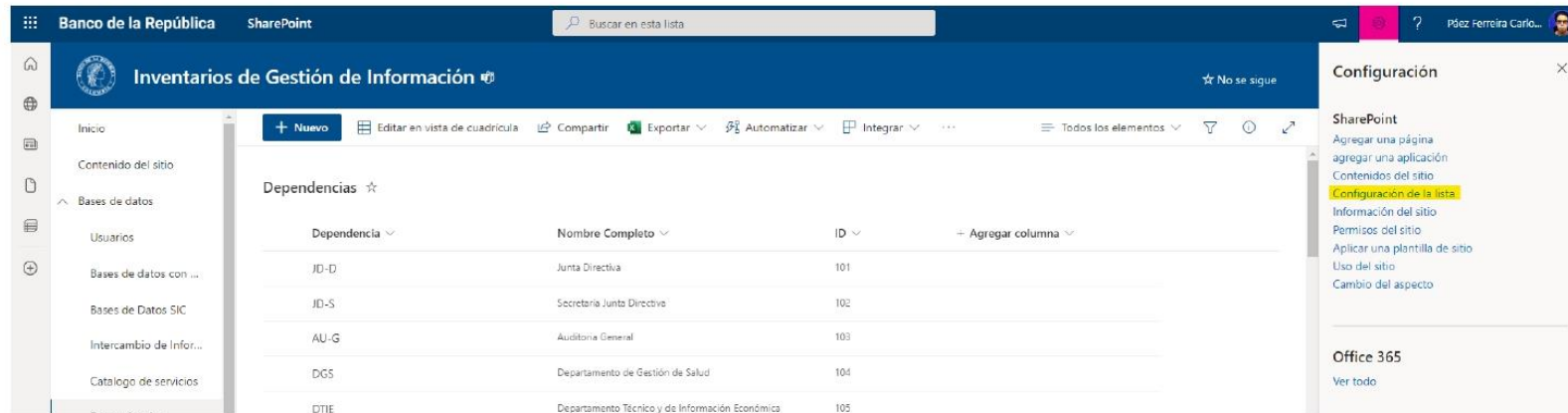
Nombre	Acerca de mí	Puesto	Departamento
☐ Cortés Segura Cesar Alberto		PROFESIONAL LÍDER	DG-GI
☐ Cortés Zambrano Benjamín		ABOGADO PENALISTA	DJ
☐ Corzo Pérez Clara Aglaya		JEFE SEC CENTRO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA	GT
☐ Cruz Arevalo Ihoan Manuel (EMPLEADO)		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DRCP
☐ Cruz Peña Vicente		ADMINISTRADOR DE SISTEMA SAPI	DRF
☐ Daza Arias John Carlos		PROFESIONAL	DFV
☐ Díaz Bautista Janneth Alexandra		INGENIERO ESPECIALIZADO	GT
☐ Escorcia Camargo Angela Elena		AUXILIAR	SRQ
☐ Felcua Carrillo Carlos Arturo		JEFE SEGURIDAD ÁREA CULTURAL	DPS
☐ Gaitán Becerra Yuli Carolina		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DTE
☐ Garay Gutiérrez Lindeny Mayerly		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DI
☐ García López Karolina		PROFESIONAL EXPERTA	SG-CL
☐ Garrido Arenas Humbert Alexander		JEFE DE SECCIÓN	SG-EE
☐ Gil Marín Sara (TEMPORAL)		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	US
☐ González Rayo Luis Felipe		ANALISTA	DPGA
☐ Guerrero Ramos Nubia Alcira		ANALISTA OPERATIVO	DTI
☐ Guio Romero Jorge Humberto		DELEGADO DE TECNOLOGÍA	DCI
☐ Gutiérrez Hernández José Fernando		PROFESIONAL EXPERTO	DCO

> Nota: En caso de necesitar la creación de un nuevo grupo, acceder al siguiente enlace: [Inventarios de Gestión de Información - Grupos](#).

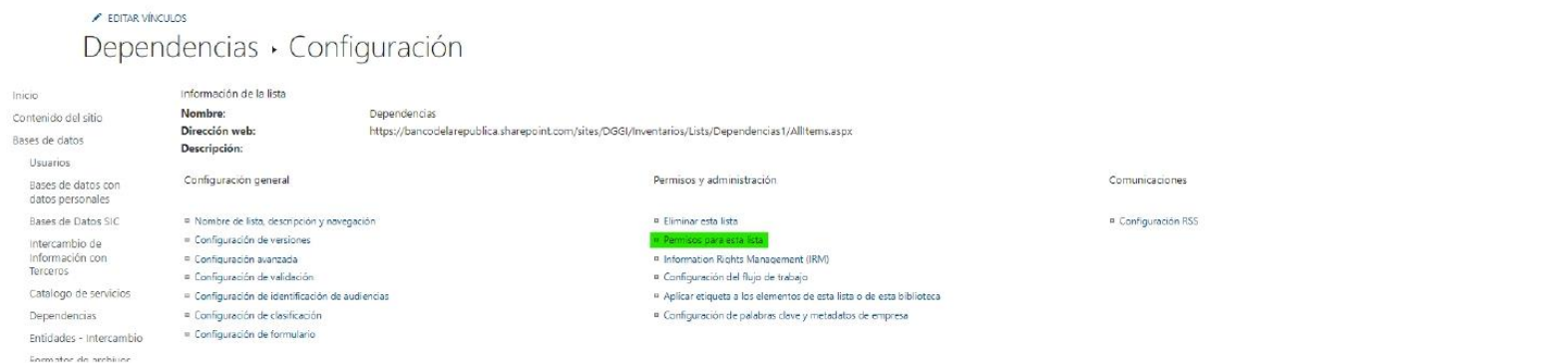
Una vez se establece el grupo, se debe conceder permisos al mismo dentro de las listas que pueden consultar o editar. Ejemplo, para lista de dependencias solo pueden consultar, por lo que se inscribe el permiso de *Leer*.

Para acceder a los permisos de una lista debemos hacer lo siguiente:

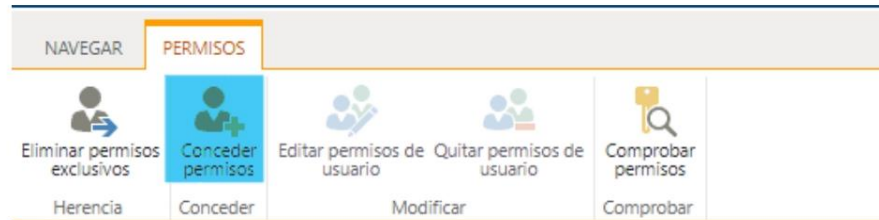
1. Ingresar a la lista
2. En el icono de opciones seleccionar *Configuración de la lista*:



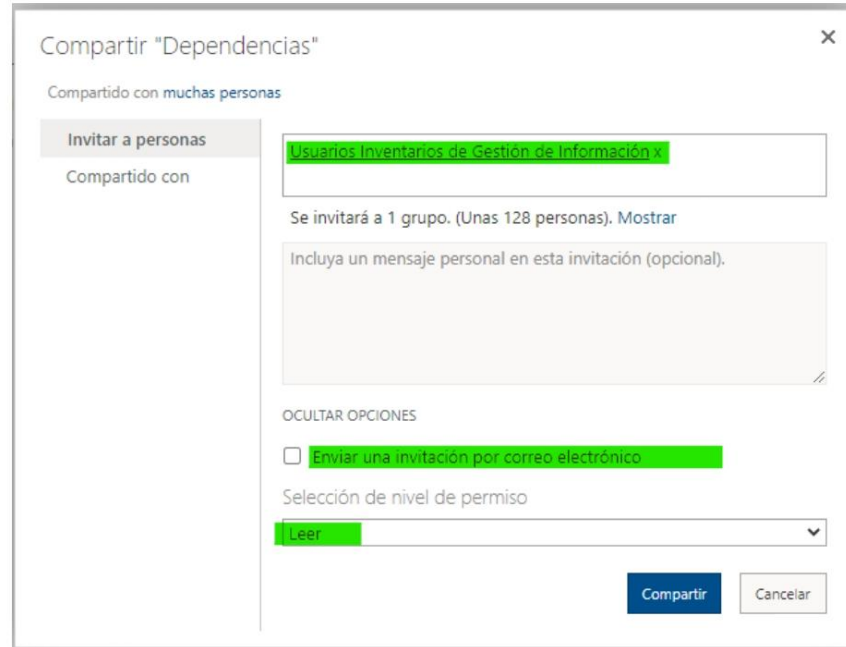
3. Dentro de la configuración de la lista vamos a la opción *Permisos para esta lista*:



4. Esta nos despliega una vista de administración, dentro de la cual ubicamos el botón de *Conceder Permisos*:



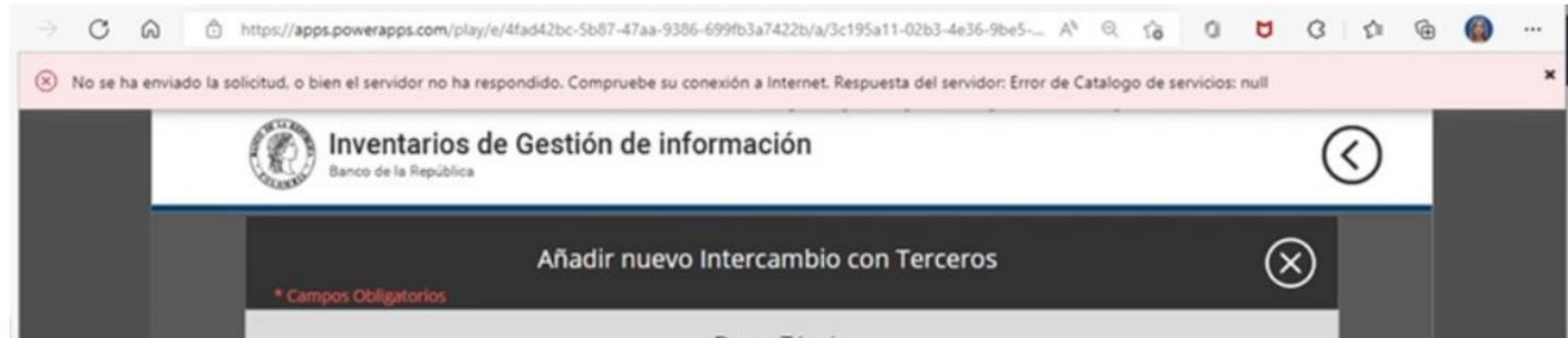
5. En el recuadro de invitar personas ingresamos el nombre del grupo a añadir, idealmente quitamos el check de enviar una invitación por correo, seleccionamos el permiso y compartimos:



Se debe tener en cuenta que solo las listas de Intercambio de Información con Terceros, Bases de datos con Datos Personales, y TIC Externas pueden tener el permiso de Editar, las demás solo el permiso de Leer.

No se ha enviado la solicitud, o bien el servidor no ha respondido. Compruebe su conexión a Internet.
Respuesta del servidor: Error de _____: null

Este error puede llegar a originarse de la aplicación de PowerApps y llega a tener la siguiente apariencia:



Circunstancia en la que se reproduce el error o incidente

Una usuaria estaba haciendo el registro de un nuevo intercambio dentro de la aplicación. Cuando usaba el filtro del campo *Origen de la información a intercambiar*, se mostraba este error en pantalla y no permitía filtrar ni seleccionar un elemento, llevando a que el registro del intercambio no pudiese ser llevado a cabo.

Solución

Una posible solución para este problema es conceder permisos para los usuarios sobre las listas involucradas en la aplicación. Para este caso seguir el procedimiento de solución de [No tiene permiso para crear esta fila - Solución](#)

Anexo 29. Evidencia prueba de aceptación

 Responder  Responder a todos  Reenviar  MI



mi. 23/11/2022 14:48

Castro Martínez Ana Bibiana

Retroalimentación de la aplicación de TIC Externas

Para ☐ Páez Ferreira Carlos David (ESTUDIANTE)

Phish Alert

+ Obtener más aplicaciones

Buen día,

Quisiera contarte que la aplicación ha servido de gran utilidad frente al logro del objetivo estratégico del Banco, con ella las áreas de negocio tienen centralizado los inventarios de su información y pueden mantenerla actualizada en línea según los cambios del entorno o de negocio. Los riesgos de mal funcionamiento de la aplicación recaen en el proceso de despliegue porque los realiza directamente el Banco para pasar a los ambientes de pruebas o producción, y algunas veces ha ocurrido que al ingeniero se le olvida activar los flujos y queda sin funcionamiento la solución, pero quiero aclarar que esta afectación al negocio no corresponde al desarrollo realizado sino al proceso de despliegue que deben surgir las aplicaciones cuando tienen nuevas versiones.

La calidad del código del desarrollo es entendible y estructurado. Cuenta con la documentación requerida para realizar el empalme entre estudiantes y ayuda sustancialmente al Banco.

Cordialmente,



ANA BIBIANA

CASTRO MARTÍNEZ

Ingeniera Experta

Dirección General de Gestión de Información

Edificio Anexo C, Piso 3

Parqueadero museo del oro

Bogotá D.C., Colombia

Tel. (571) 343 2328

acastma@banrep.gov.co

www.banrep.gov.co

[Para radicar sus peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias y denuncias de actos de corrupción pulse aquí.](#)

