Herramientas Tecnológicas del Gestor Documental de Colpensiones:

Herramientas Actuales:

- ECM IBM Filenet P8
- Content Platform Engine
- IBM Enterprise Records
- Content Navigator
- Datacap
- Websphere
- Rulerunner
- Process Designer
- Content Collector

Herramientas por Adquirir:

- Content Collector (Aumento de capacidad)
- External Share

A continuación se detallan los requerimientos técnicos y funcionales solicitados por Colpensiones:

1. **Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW suscripton & Support 12 meses del IBM Content Collector.**

Se requiere que el Contratista proporcione las licencias solicitadas comprendiendo las siguientes cantidades discriminadas en licenciamiento y soporte por 12 meses:

Servicio		Cantidad
1.1 Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license del IBM Content Collector y del IBM External Share.	**Capacidad Content Collector**	**5**
	Capacidad External Share	**15**
1.2 Subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y del IBM External Share.	**Capacidad Content Collector**	**5**
	Capacidad External Share	**15**

Nota: El licenciamiento anterior debe suministrarse e instalarse para los ambientes de Desarrollo, Integración, Calidad y Producción de Colpensiones.

2. Implementación de casos de uso de automatización del modelo documental.

Implementación de la automatización del modelo documental para catorce (14) áreas sobre las herramientas tecnológicas del Gestor Documental, para lo cual se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Levantamiento de las Historias de Usuario por cada caso de uso.
- Empleo de metodologías ágiles para la ejecución de casos de uso.
- Diseño de arquitectura de las soluciones a implementar que contemplen las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.
- Implementación por medio de productos mínimos viables.
- Evitar el uso de desarrollos a la medida y emplear las herramientas nativas.
- La implementación de esta actividad se podrá realizar sobre la versión 5.2.1 de Filenet o sobre la versión 5.5.4 según los tiempos de avance de la actualización de versiones de las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.
- Se deben identificar las clases documentales, metadatos y roles por cada área.
- Se debe entregar los tiempos y reglas de disposición por clase documental. La estimación de las clases se debe validar a través de sesiones de entendimiento por parte del CONTRATISTA.

Para la estimación se considera el siguiente dimensionamiento:

AREA	CANTIDAD ESTIMADA DE SERIES O SUBSERIES (*)	CANTIDAD ESTIMADA DE TIPOS DOCUMENTALES (*)
1. Dirección Contractual	8	208
2. Dirección de contribuciones pensionales	14	265
3. Dirección de Cartera	6	183
4. Dirección Documental	14	107
5. Dirección de Desarrollo de Talento Humano	11	108
6. Dirección Financiera	26	105
7. Dirección de Gestión del Talento Humano	13	340
8. Dirección de Ingresos por Aportes	15	145
9. Dirección de Inversiones	7	49
10. Dirección de Tesorería	9	80

11. Gerencia de Financiamiento e Inversiones	3	11
12. Gerencia de Prevención del fraude	6	53
13. Gerencia de Talento Humano	3	14
14. Subproceso de Defensa Judicial (sólo uno)	Evaluar de acuerdo al resultado del diseño	

Tabla 1. Series y subseries documentales

(*) Las cantidades podrán aumentar o disminuir conforme las necesidades de la entidad.

Premisas

- De acuerdo con el diseño del proceso de cada área se debe realizar el análisis por parte del Contratista y determinar las cantidades de las clases tipo folder y tipo documento para agrupar los documentos,
- El Contratista debe realizar el análisis por tipo documental para determinar la propiedades, para las cuales se debe establecer herencia de definiciones de metadatos y la herencia de valores de los metadatos.

Acciones

- De ser requerido se debe configurar un (1) Object store en Filenet Content Manager
- Configuración de clases documentales Filenet y Records (Según el análisis realizado por el Contratista)
- Configuración de propiedades (Metadatos) Filenet y Records
- Configuración listas de control de acceso y roles
- Creación reglas de disposición
- Configuración de procedimiento de declaración de registros Filenet/Records
- Configuración de escritorios y/o teamspace de Content Navigator
- Configuración de File Plans en Enterprise Records
- Hasta cuarenta (40) horas de Transferencia de conocimiento para la creación de estructuras de almacenamiento y registros

Entregables

- La implementación de los catorce (14) casos de uso sobre las herramientas tecnológicas del Gestor Documental

3. Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico

Descripción solicitud:

- Instalación y configuración de Cargador Masivo (IBM Content Collector for File Systems) en ambiente Producción y No Producción.
- Instalación y configuración del IBM External Share.

Premisas

- Las interfaces y funcionalidades requeridas son las que IBM Content Collector provee de forma nativa.

3.1 Implementación de cargador paramétrico (IBM Content Collector for File System)

- El rendimiento de la carga masiva de documentos dependerá básicamente del ancho de banda disponible, el dimensionamiento está hecho para la carga de 10.000 documentos diarios en base a estimaciones.
- 10.000 documentos diarios es una estimación basada en las mejores simulaciones disponibles, este valor puede ser inferior o incluso superior de acuerdo a la realidad de los documentos.
- Para la transferencia de conocimiento se incluye hasta ocho (8) horas. El objetivo de esta transferencia es que Colpensiones pueda ser autónomo en la creación o modificación de los flujos de carga.
- Verificación de prerrequisitos de software y hardware en ambientes de Producción y No producción
- Instalación de IBM Content Collector para ambientes de Producción y No producción
- Implementación de dos (2) flujos de carga de archivos de hasta 10 actividades. El flujo incluirá la carga de archivos de manera paramétrica
- Pruebas unitarias de funcionamiento y pruebas de carga
- Hasta 4 horas para Transferencia de conocimiento para usuarios funcionales
- Hasta 4 horas para Transferencia de conocimiento para usuarios administradores

Entregables

- Cuatro (4) ambientes de IBM Content Collector instalados (Producción, Calidad, Integración y Desarrollo)
- Dos (2) flujos de carga de archivos desde un filesystem a Filenet Content Manager y la documentación de la instalación y el proceso
- Material utilizado en transferencia de conocimiento
- Documento con resultados de las pruebas unitarias y de carga

3.2 Implementación de escritorio para External Share

Premisas

- La instalación de External Share implica configuraciones de seguridad ya que el servidor se encuentra en la DMZ o fuera del firewall de la organización.

- La configuración no comprende la inclusión de los usuarios externos en los directorios pero sí la conectividad a un Directorio donde estos usuarios se gestionen.

Acciones

- Verificación de requisitos de software y hardware para ambientes de producción y no producción
- Copia de binarios para instalación
- Instalación de los binarios
- Creación de configuración de instalación
- Configuración de Escritorio
- Configuración de Seguridad
- Pruebas unitarias de funcionamiento
- Entregables de esta Tarea

Entregable

- Dos (2) ambientes de IBM Content Navigator External Share instalados con un (1) escritorio configurado cada uno, listos para compartir documentos de Filenet externamente.
- Documento con resultado de las pruebas unitarias

4. Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo

Descripción solicitud:

- Se requiere una funcionalidad para reclasificar lotes de documentos que incluya la implementación de un flujo de reclasificación entre elementos del mismo Object Store y un flujo de reclasificación entre elementos de diferentes Object Store

4.1 Reclasificación masiva entre elementos del mismo Object Store

Premisas

- La actividad pretende configurar un flujo y transferir conocimiento para realizar actualizaciones o actividades masivas sobre un Object store.
- La reclasificación se realizará y se limitará al alcance que permiten las capacidades propias de la herramienta o de sus productos de soporte y en ninguna medida se contempla el desarrollo de código para asegurar la portabilidad
- El Cliente debe entregar la regla de reclasificación sobre el mismo Object store

Acciones

- Implementación de 1 flujo tipo "Sweep Job" para actualización de metadatos y reclasificación de contenidos dentro del mismo Object Store
- Hasta ocho (8) horas de transferencia de conocimiento para usuarios administradores sobre implementación del flujo tipo Sweep Jobs.

Entregables

- Un (1) flujo tipo "Sweep Job" cuya funcionalidad permite la reclasificación de una (1) clase documental de forma parametrizable en otra y la actualización masiva de metadatos dentro del mismo Object store.
- Implementación en los ambientes de Producción, Calidad, Integración y Desarrollo.

4.2 Reclasificación masiva entre elementos de diferentes Object Store

Premisas

- La actividad pretende transferir conocimiento para realizar este tipo de procedimientos.
- La reclasificación se realizará y se limitará al alcance que permiten las capacidades propias de la herramienta o de sus productos de soporte y en ninguna medida se contempla el desarrollo de código.
- Colpensiones entrega la regla de reclasificación.
- Implementación en los ambientes de Producción, Calidad, Integración y Desarrollo.

Acciones

- Implementación de un procedimiento de exportación-importación usando Filenet Deployment Manager
- Implementación de un flujo tipo “sweep job” para reclasificación de contenidos migrados, en donde una clase documental parametrizable es reclasificada en otra y sus metadatos son mapeados.
- Hasta 8 horas de Transferencia de conocimiento para usuarios administradores sobre el uso de Filenet Deployment Manager

Entregables

- Un (1) proyecto de movimiento de documentos pertenecientes a una clase documental entre Object stores y su posterior reclasificación

5. Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo

Descripción solicitud:

- Funcionalidad para declarar lote de documentos o carpetas.

5.1 Implementación de flujo de Declaración masiva

Premisas y prerrequisitos de la tarea

- El flujo se entregará para ser ejecutado desde un menú contextual en un (1) escritorio de Content Navigator (click derecho -> Iniciar Flujo, acciones -> iniciar flujo) y no contempla su inicio por otro medio, pero esto puede ser implementado en el futuro (Por ej. Un botón personalizado en Navigator, APIs, etc)
- El flujo de declaración masiva se implementará sobre la estructura documental definida al inicio de la actividad, cualquier cambio generado posteriormente debe ser gestionado por el proyecto.

- El flujo se realizará y se limitará al alcance que permiten las capacidades propias de la herramienta o de sus productos de soporte y en ninguna medida se contempla el desarrollo de código.

Acciones

- Diseño de proceso de declaración masiva de documentos
- Implementación de proceso de declaración masiva en Filenet Process Designer y opcionalmente IBM FileNet P8 Records Manager Bulk Declaration Service
- Configuración de Menús Navigator para la declaración masiva
- Pruebas unitarias de funcionamiento

Entregables

Se entregará un flujo documental con las siguientes funcionalidades:

- Flujo que permite lanzarse desde el menú contextual en Content Navigator sobre una carpeta (sobre un escritorio)
- Permite declarar los documentos contenidos en una carpeta siendo estos de diferentes clases documentales.
- Permite declarar los documentos contenidos en varias carpetas anidadas.
- Documento con resultado de las pruebas unitarias
- Implementación en los ambientes de Producción, Calidad, Integración y Desarrollo.

6. Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación

Sincronización de archivos desde una estación de trabajo para su posterior aprobación.

6.1 Configuración de Navigator Sync y un flujo de aprobación

Premisas

- Navigator Sync no es un cargador masivo.
- El rendimiento de la carga dependerá del tamaño de los archivos y del ancho de banda disponible.
- El cliente debe proveer y definir una estación de trabajo para la instalación del cliente desktop.

Acciones

- Configuración de Sync Services en un escritorio de Content Navigator
- Instalación de cliente Navigator Sync en una estación de trabajo
- Hasta cuatro (4) horas de transferencia de conocimiento para la instalación y configuración de Navigator Sync

Entregables

- Una estación de trabajo con el cliente Navigator Sync instalado y configurado en un escritorio de Navigator.

- Una carpeta de Filenet configurada para la sincronización.
- Implementación en los ambientes de Producción, Calidad, Integración y Desarrollo.

6.2 Configuración de flujo de aprobación

Premisas

- La API de firma digital debe estar disponible y documentada, en ninguna medida se realizarán desarrollos o codificación sobre ella.
- El flujo se realizará y se limitará al alcance que permiten las capacidades propias de la herramienta o de sus productos de soporte y en ninguna medida se contempla el desarrollo de código
- El cliente debe entregar los usuarios o Api key para el consumo de la API de firma

Acciones

- Configuración de clases y configuración de Content Navigator
- Implementación de flujo de revisión, modificación, aprobación, declaración y firma de documentos sincronizados en Filenet Process Designer
- Pruebas unitarias de funcionamiento

Entregables

Se entregará un flujo documental con las siguientes funcionalidades:

- Flujo que se puede iniciar desde la carpeta sincronizada en Content Navigator y asignar un usuario designado para revisión y aprobación del documento
- El flujo una vez iniciado llega al usuario designado que puede cambiar la clase documental, asignar metadatos, aprobar el documento y moverlo a la carpeta final o dejar que el flujo lo haga. La asignación de la tarea incluye notificaciones de entrega, devolución y reenvío.
- El documento una vez aprobado, debe ser enviado a firma digital a través de la api, y declarado por el flujo.
- El documento debe ser declarado como registro una vez firmado.
- Implementación en los ambientes de Producción, Calidad, Integración y Desarrollo.

7. Configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email

Configuración de una aplicación en DataCap que incluya la funcionalidad del Connector for Email

Premisas

- El Connector for Email sensa una cuenta de correo electrónico por aplicación. Esta cuenta puede ser cambiada o la aplicación puede ser clonada completamente para atender otros casos de uso.
- No se contemplan actividades de clasificación automática.
- Se contempla solamente reconocimiento OCR full text .

- Se diseña esta aplicación para que sea general y pueda ser usada por diferentes áreas.
- El Cliente debe entregar las credenciales y datos de conexión para la cuenta de correo a utilizar por la aplicación.
- La aplicación no comprende acciones de clasificación automática.

Acciones

- Definición y diseño de procedimiento de ingreso de datos (Filesystem, Scanner, Connector for Email)
- Configuración de acción "Connector for Email"
- Definición de acciones de OCR full text y flujo de aplicación
- Configuración de un (1) escritorio de Datacap Navigator (Elección de modo de captura, asignacion manual de clase documental y destino)
- Configuración de roles de Datacap para la presente aplicación
- Pruebas unitarias de funcionamiento
- Documentación

Entregables

Se entregará y documentará una aplicación de captura documental cuya funcionalidad es la siguiente:

- Toma archivos desde una carpeta específica en el sistema de archivos local, directamente del scanner o desde una carpeta de una cuenta de correo (connector for Email).
- Realiza un reconocimiento OCR full text.
- Presenta el documento a un operador para que se defina manualmente la clase documental y el destino dentro de filenet donde exportar el documento capturado.
- Exporta a la carpeta destino en Filenet el documento capturado en formato PDF/A2A

Nota:

En caso de ser necesario, el proveedor diligenciará el formato de liberaciones (RL) de Colpensiones en donde se detallan las actividades a realizar para efectuar la instalación o los cambios en un ambiente productivo o no productivo.