HISTORIA DE USUARIO PARA EL DESARROLLO DEL CONTROL DE CAMBIOS EN LAS RESPUESTAS DE COMPLEMENTACIÓN, RESPUESTAS E-MAIL Y CAMBIOS EN LAS COLAS DE USUARIODEL BOT QUE RESUELVE LAS HOMOLOGACIONES DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES DE ACUERDO CON EL CONTRATO 147 de 2023.

SEPTIEMBRE 29 DEL 2023

(57) 1 7659195 - (57) 310 4813547 Calle 74a # 22-31 Of 311 Bogotá
www.netapplications.com.co

CONTENIDO

1. Descripción 3
2. Usuarios 3
3. Historias de Usuario 3
4. Criterios de Aceptación 4
4.1. Respuesta Improcedente por TAC 4
4.2. Respuesta Complemento por Modelo 4
4.3. Respuesta Complemento por Modelo 5
4.4. Respuesta Improcedente Persona Natural 5
4.5. Respuesta Complemento Persona Jurídica 6
4.6. Respuesta Complemento Etiqueta Reloj Inteligente 6
4.7. Respuesta Improcedente por CMMIT 6
4.8. Respuesta Complemente por Todo 7
4.9. Flujo ya Homologado 7
4.10. Respuesta Improcedente por Certificado 7
4.11. Modificación flujo de validaciones 8
4.12. Validaciones Adicionales 8
4.13. Respuesta vía e-mail 8
5. Reglas de Negocio 9
6. Firmas y Aprobación 9

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre del Proyecto:	CONTRATO 147 -2023. CONTROL DE CAMBIOS AL BOT QUE HACE LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES		
Preparado por:	Harold Esleider Hernández Ovalle, Oscar Iván Henao Criollo	**Versión del Documento No:**	1.0
Título:	Historia de Usuario Control de cambios homologación de equipos móviles	**Fecha de Versión del Documento:**	26 septiembre 2023

Historial de Cambios del Documento

Versión	Fecha de Versión	Actualizado por	Descripción
1.0	29/09/2023	Harold Esleider Hernández Ovalle/ Oscar Iván Henao Criollo	Se realiza el control de cambios para las validaciones de ETM que se llevan a cabo para la homologación de equipos móviles

1. Descripción

El presente documento expone las historias de usuario para realizar el control de cambios para incorporar nuevas respuestas de acuerdo con las validaciones que se hacen para atender la homologación de ETM. Las respuestas para configurar son las siguientes: Improcedente por TAC, complemento por modelo, improcedente persona natural, complemento persona jurídica, complemento con párrafo reloj, improcedente por CMMIT, complemente por todo, ya homologado, improcedente por certificado y respuesta positiva.
Las respuestas anteriormente mencionadas se llevan a cabo por los parámetros de validación TAC, Validación etiqueta, anexo certificado, validación certificado y regla adicional validación. Igualmente se adiciona la funcionalidad de Respuesta E-mail y se ajustan las categorías, dependiendo del tipo de respuesta seleccionada, para que sean tramitadas en las respectivas colas de Onbase.

2. Usuarios

A continuación, se presentan los usuarios que interactúan en cada una de las historias dependiendo de su alcance:

3. Historias de Usuario

Cómo	Quiero	Para
Equipo proveedor de soluciones tecnología Net Applications.	Definir los pasos para incluir nuevas respuestas, respuestas tipo e-mail y ajuste a la categorización de las mismas, luego de validar los requisitos técnicos necesarios para Homologar u ETM en un certificado de conformidad de tercera parte.	Especificar y configurar el flujo de respuestas especificados en la matriz de respuestas, incorporar respuesta e-mail y ajustar la categorización de éstas en Onbase.

4. Criterios de Aceptación

4.1. Respuesta Improcedente por TAC

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA.

Cuando la validación del TAC no se logre validar contra la base de datos de la GSMA, en la validación de la etiqueta si encuentra el modelo y no se encuentre anexado el certificado y la validación del certificado no sea exitosa.

Entonces se procede a generar la respuesta **Improcedente por TAC** con la estructura y contenido dada por Negocio. En donde se define la Negación de la homologación del equipo marca XXXX modelo XXXX por inconsistencias en el TAC. Esta respuesta contendrá los parámetros número de TAC, marca y modelo correspondientes al caso. También contiene otros parámetros procedentes del archivo de radicación competente al caso. Este tipo de respuesta se creará a través del botón respuesta_email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase, se clasificará como Homologación Negativa. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.2. Respuesta Complemento por Modelo

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA.

Cuando la validación del TAC no coincida con la base de datos de la GSMA, la validación de la etiqueta no logra encontrar el modelo, el usuario no adjunta un anexo del certificado y la validación del certificado no es exitosa. Adicional el dispositivo no se trata de un reloj inteligente.

Entonces se procede a generar la respuesta **Complemento por Modelo** con la estructura y contenido dada por negocio. En donde se define la complementación a la solicitud de homologación del equipo marca XXXX y modelo XXXX. Esta respuesta contendrá la marca y

modelo correspondientes al caso. Además, contendrá otros parámetros procedentes del archivo de radicación competente al caso, la estructura y contenido de este archivo serán tomados de la plantilla enviada por negocio. Este tipo de respuesta se realizará vía email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase este tipo de respuesta se clasificará como Homologación Requiere Complemento. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.3. Respuesta Complemento por Modelo

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA.

Cuando la validación del TAC coincida con la base de datos de la GSMA, la validación de la etiqueta no logra encontrar el modelo, el usuario si adjunta un anexo del certificado y la validación del certificado no es exitosa. Adicional el dispositivo no se trata de un reloj inteligente.

Entonces se procede a generar la respuesta **Complemento por Modelo** con la estructura y contenido dada por negocio. En donde se define la complementación a la solicitud de homologación del equipo marca XXXX y modelo XXXX. Esta respuesta contendrá la marca y modelo correspondientes al caso. Además, contendrá otros parámetros procedentes del archivo de radicación competente al caso, la estructura y contenido de este archivo serán tomados de la plantilla enviada por negocio. Este tipo de respuesta se realizará vía email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase este tipo de respuesta se clasificará como Homologación Requiere Complemento. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.4. Respuesta Improcedente Persona Natural

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA.

Cuando la validación del TAC si coincide con la base de datos de la GSMA, la validación de la etiqueta si encuentra el modelo y adicional no se encuentra el certificado anexo y la validación del certificado no fue exitosa. Adicional se tiene en cuenta cuando la persona que realiza el trámite es una persona natural.

Entonces se procede a generar la respuesta **Improcedente Persona Natural** con la estructura y contenido dada por negocio. En donde se define la no homologación del equipo marca XXXX modelo XXXX. Esta respuesta contendrá la marca y modelo correspondientes al caso. Además, contendrá otros parámetros procedentes del archivo de radicación competente al caso. Este tipo de respuesta se realizará vía email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase este tipo de respuesta se clasificará como Homologación Negativa. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.5. Respuesta Complemento Persona Jurídica

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA.

Cuando la validación del TAC si coincide con la base de datos de la GSMA, la validación de la etiqueta si encuentra el modelo y adicional no se encuentra el certificado anexo y la validación del certificado no fue exitosa. También, se tiene en cuenta cuando la persona que realiza el trámite es una persona Jurídica.

Entonces se procede a generar la respuesta **Complemento Persona Jurídica** con la estructura y contenido dado por negocio. En donde se define la complementación a la solicitud de homologación del equipo marca XXXX y modelo XXXX. Esta respuesta contendrá la marca y modelo correspondientes al caso. Además, contendrá otros parámetros procedentes del archivo de radicación competente al caso. Este tipo de respuesta se realizará vía email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase este tipo de respuesta se clasificará como Homologación Requiere Complemento. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.6. Respuesta Complemento Etiqueta Reloj Inteligente

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA.

Cuando la validación del TAC si coincida con la base de datos de la GSMA, la validación de la etiqueta no logra encontrar el modelo, no se encuentra un certificado anexado y la validación del certificado no fue exitosa. Adicional, el dispositivo se trata de un reloj inteligente.

Entonces se procede a generar la respuesta **Complemento etiqueta reloj inteligente** con la estructura y contenido dada por negocio. En donde se define la complementación a la solicitud de homologación del equipo marca XXXX y modelo XXXX. Esta respuesta contendrá la marca y modelo correspondientes al caso. Además, contendrá otros parámetros procedentes del archivo de radicación competente al caso. Este tipo de respuesta se realizará vía email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase este tipo de respuesta se clasificará como Homologación Requiere Complemento. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.7. Respuesta Improcedente por CMMIT

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA.

Cuando la validación del TAC si coincida con la base de datos de la GSMA, la validación de la etiqueta contiene la palabra CMMIT y si encuentra el modelo, no se encuentra un certificado anexado y la validación del certificado no fue exitosa.

Entonces se procede a generar la respuesta **Improcedente por certificado - CMIIT** con la estructura y contenido dada por negocio. En donde se define la no homologación del equipo marca XXXX y modelo XXXX. Esta respuesta contendrá la marca y modelo correspondientes al caso. Además, contendrá otros parámetros procedentes del archivo de radicación competente al caso. Este tipo de respuesta se realizará vía email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase este tipo de respuesta se clasificará como Homologación Negativa. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.8. Respuesta Complemente por Todo

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA.

Cuando la validación del TAC si coincida con la base de datos de la GSMA, la validación de la etiqueta no logra encontrar el modelo, no se encuentra un certificado anexado y la validación del certificado no fue exitosa. Adicional, el dispositivo no se trata de un reloj inteligente.

Entonces se procede a generar la respuesta **Complemento** con la estructura y contenido dado por negocio. En donde se define la complementación a la solicitud de homologación del equipo marca XXXX y modelo XXXX. Esta respuesta contendrá la marca y modelo correspondientes al caso. Además, contendrá otros parámetros procedentes del archivo de radicación competente al caso. Este tipo de respuesta se realizará vía email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase este tipo de respuesta se clasificara como Homologación Requiere Complemento. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.9. Flujo ya Homologado

Se realizará una validación inicial a la base de datos de la CRC mediante el consumo de un servicio web que verifica si el equipo ya se encuentra homologado. En ese caso, el proceso se detendrá y no se generarán validaciones adicionales. Se creará la carta que fue suministrada por negocio, dicha carta se enviara via e-mail. Esta respuesta se clasificará como "No Requiere Homologación". Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.10. Respuesta Improcedente por Certificado

Dado el flujo para la atención del proceso de homologación de ETM con RPA

Cuando la validación del TAC si coincide con la base de datos de la GSMA, la validación de la etiqueta si encuentra el modelo, se encuentra el certificado anexo pero la validación del certificado no fue exitosa.

Entonces Se procede a con la respuesta **Improcedente por Certificado.** Esta respuesta ya se encuentra estructurada y se tendrá en cuenta para este control de cambios. Este tipo de respuesta se realizará vía email a los destinatarios pertinentes y cuando esté incorporada en el sistema Onbase este tipo de respuesta se clasificara como Homologación Negativa. Para finalizar después de culminado este proceso el Bot no realizara ningún paso adicional debido a que automáticamente el aplicativo OnBase enviara el caso a la cola denominada "Revisión Trámites Homologación".

4.11. Modificación flujo de validaciones

Según las respuestas y flujos detallados en los puntos anteriores, se realizarán modificaciones en el proceso de validación de la siguiente manera: Se verificarán todas las reglas especificadas en el alcance inicial en todos los casos. En caso de que alguna de estas reglas no se cumpla, el proceso no se detendrá, en su lugar, seguirá su flujo normal. Al concluir ese caso en particular, se procederá a revisar el archivo "Cuadros Paso Homologación.xlsb". Según los resultados obtenidos, se generarán las cartas de respuesta correspondientes, tal como se describe en los pasos previos.

4.12. Validaciones Adicionales

Para cumplir con las reglas específicas de los anteriores puntos se agregarán las siguientes validaciones:

- En el archivo Radicado Inicial se agregará la validación para identificar cuando en el campo Tipo de Dispositivo se trate de un reloj inteligente.
- En el archivo Radicado Inicial se agregará la validación para identificar cuando en el campo Tipo Persona se trate de una persona Natural o Jurídica.
- En el archivo Radicado Inicial se agregará la validación para identificar si el usuario anexó certificado.
- En el archivo Radicado Inicial se agregará la validación para identificar cuando se encuentra el certificado pero no cumple con la regulación para ser homologado en Colombia.
- Después de obtener el texto de la etiqueta mediante OCR se agrega una validación para identificar si ese texto tiene la palabra "CMIIT".

4.13. Respuesta vía e-mail

Para los tipos de respuesta que apliquen de acuerdo con los puntos mencionados anteriormente se modificara la forma de entrega de las cartas de respuesta de la siguiente manera:
Ya no se importarán los documentos .docx, en cambio se realizará un nuevo flujo que dará clic en "Preparar Respuesta Email" donde se desplegará una ventana y el Bot pegara la respuesta que corresponde a cada una de las cartas descritas en los puntos anteriores, dará clic en

Guardar y por último dar click en terminar respuesta para así continuar con el proceso de clasificación de respuestas.

5. Reglas de Negocio

1. Los campos requeridos como marca, modelo, número de radicado, etc. serán extraídos del archivo de radicación inicial.
2. Para las respuestas **Improcedente Persona Natural** y **Complemento Persona Jurídica** se agregará una validación que identifique el tipo de persona relacionada al caso.
3. Para las respuestas **Complemento por Modelo, Complemento Etiqueta Reloj Inteligente** y **Complemente por Todo** se agregará una validación que identifique el tipo de dispositivo relacionada al caso.
4. Para la respuesta **Improcedente por CMMIT** se agregará una validación que identifique cuando la etiqueta traiga la palabra CMMIT impresa en la misma.
5. De acuerdo con las validaciones anteriores y a los criterios de aceptación se generarán diferentes tipos de cartas referentes a cada caso en particular.
6. La validación de los dispositivos ya homologados se realizará iniciando el proceso.
7. La homologación positiva ya cuenta con un flujo especifico y este caso no será modificado.

6. Firmas y Aprobación

Fecha de Firma 03/10/2023

Ingrid Picón Carrascal
Supervisor del Contrato

Mariana Sarmiento Argüello
Supervisor del Contrato

Sandra Salazar Acosta
Apoyo Tecnológico

Diego Alejandro Durán
Apoyo Funcional