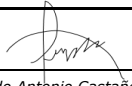
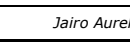


REQUERIMIENTOS OPERACIONALES Y FUNCIONALES				
ID	Nombre		Fecha	
ID ROF	52786	RQ - Seguimiento de Proyectos OTIC	25/06/2026	
Dependencia		Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC).		
Responsable funcional:		Gerardo Antonio Castañeda		
Objetivo		Centralizar y gestionar el seguimiento de los planes estratégicos, proyectos institucionales e indicadores de gestión mediante la parametrización de una solución en iFlow que permita registrar, consultar y visualizar la información de manera organizada, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones.		
Alcance		La solución contempla la parametrización de los módulos de Desempeño, Procesos, Formularios y Workflow de iFlow, permitiendo la gestión de proyectos, indicadores, evidencias y tableros de seguimiento asociados al PAI, PEI, PETI y demás iniciativas institucionales.		
Justificación		Actualmente la información se encuentra distribuida en archivos Excel y en la herramienta Isolution, lo que dificulta la consolidación, trazabilidad y seguimiento de los indicadores institucionales. Se requiere una solución que permita centralizar la información, mejorar la visualización y facilitar el control del cumplimiento de las metas institucionales.		
Referencia		Planes Estratégicos Institucionales (PEI), Plan de Acción Institucional (PAI), Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), Matriz de Seguimiento OTIC, Proyectos de Inversión, Indicadores de Gestión, Riesgos, Hallazgos de Auditoría y documentos de seguimiento institucional.		
Requerimientos Operacionales ¿Qué necesita lograr el negocio?	Código	Descripción		
	RO1	El negocio requiere centralizar el seguimiento de los planes estratégicos y proyectos institucionales en una única plataforma.		
	RO2	El negocio requiere reemplazar el seguimiento realizado en archivos Excel por una herramienta institucional.		
	RO3	El negocio requiere realizar seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de manera periódica.		
	RO4	El negocio requiere contar con tableros de seguimiento para apoyar la toma de decisiones.		
	RO5	El negocio requiere mantener la trazabilidad de las evidencias y soportes asociados a cada indicador.		
Requerimientos Funcionales ¿Qué debe hacer el sistema?	Código	Descripción		
	RF1	El sistema debe permitir registrar proyectos y asociarlos a planes institucionales (PAI, PEI, PETI y Proyectos de Inversión).		
	RF2	El sistema debe permitir crear, modificar y consultar indicadores de gestión.		
	RF3	El sistema debe permitir registrar avances periódicos de los indicadores.		
	RF4	El sistema debe permitir cargar y consultar documentos de evidencia asociados a los avances reportados.		
	RF5	El sistema debe generar tableros y scorecards para visualizar el cumplimiento de los indicadores y proyectos.		
Requerimientos No-Funcionales ¿Cómo debe comportarse?	Código	Descripción		
	RNF1	El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados mediante perfiles y permisos.		
	RNF2	La solución deberá estar implementada utilizando los componentes estándar de la plataforma iFlow.		
	RNF3	La información registrada deberá mantenerse disponible y trazable para futuras consultas y auditorías.		
	RNF4	La interfaz deberá ser fácil de utilizar para los usuarios funcionales sin requerir conocimientos técnicos avanzados.		
	RNF5	El sistema deberá permitir la consulta de la información y los tableros de manera oportuna para apoyar la toma de decisiones.		
Exclusiones				
Entregables	Código	Descripción	Tipo	
	Entregable1	Documento de levantamiento de requerimientos aprobado.		
	Entregable2	Diseño funcional y estructura jerárquica de los Scorecards.		
	Entregable3	Parametrización de formularios, procesos y workflows en E_Flow.		
	Entregable4	Tableros de control y scorecards configurados.		
	Entregable5	Documento de pruebas y puesta en producción de la solución.		
Evaluación Técnica OTIC (Prioridad del requerimiento)		Alta (crítico / afecta operación)	Media (importante / mejora proceso)	Baja (optimización)
Obsevaciones				
Elaboración		 <<Gerardo Antonio Castañeda - Contratista OTIC  Jairo Aurelio Patacon Vega - Automatizador		
Aprobación		Firma Jefe Area / Dependencia Solicitante  Firma Lider Técnico OTIC		
		<<Nombre Completo - Cargo>> <<Nombre Completo - Cargo>>		