

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

PRODUCTO

ID:

Título de producto: Modulo de gestión de Calidad y Riesgos

Estado: Requerimiento

Iteración:

DETALLES:

Descripción necesidad: La Agencia Nacional de Tierras (ANT), un organismo estatal de naturaleza especial dentro del sector descentralizado ejecutivo de orden nacional goza de personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y financiera, y está vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según lo estipulado por el Decreto Ley No. 2363 del 7 de diciembre de 2015.

Conforme a su mandato estipulado en el Artículo 3° del Decreto 2363 de 2015, la ANT se dedica a la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto involucra la gestión del acceso a la tierra como factor de producción, asegurar la tenencia jurídica de la misma, fomentar su utilización respetando la función social de la propiedad y, gestionar y disponer de los terrenos rurales de la nación. En el cumplimiento de estas responsabilidades misionales, la ANT se estructura según el artículo 6° del mencionado Decreto, contando con cuatro Direcciones Misionales que materializan las estrategias para honrar sus compromisos.

Dentro de este contexto, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, subordinada a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad y en línea con las funciones asignadas por el artículo 18 del Decreto Ley 2363 de 2015, se encarga de implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de los sistemas de información de la agencia, así como de aplicar los lineamientos en infraestructura tecnológica en términos de software, hardware, redes y telecomunicaciones, cumpliendo con los parámetros gubernamentales.

La ANT se ha propuesto constantemente optimizar su gestión y rendimiento institucional, buscando adaptarse a los cambios dinámicos del entorno y las exigencias de modernización, con una visión centrada en consolidar la confianza ciudadana en el uso de herramientas y servicios digitales. Esto contribuye al empoderamiento público en el proceso de transformación estructural del sector rural, facilitando la formalización masiva y el acceso a tierras. Con ese norte, la ANT ha adoptado un enfoque proactivo para agilizar y simplificar procesos, así las cosas y con el objeto de fortalecer su marco tecnológico y operativo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe implementar una solución digital que incorpore una estructura modular para la gestión eficaz de su infraestructura y procesos institucionales. En este contexto, la ANT prevé el desarrollo de un sistema comprensivo con múltiples módulos interconectados, cada uno enfocado en una función estratégica clave para la entidad.

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

El Módulo de Usuarios y Roles será la piedra angular de la plataforma, garantizando la implementación de políticas de seguridad y asignación de permisos adecuadas. En este espacio se administrarán los perfiles de los usuarios y se definirán los accesos a distintos módulos y funciones de la plataforma, asegurando que cada usuario interactúe con el sistema en concordancia con sus responsabilidades y capacidades autorizadas.

El Módulo de Objetivos del Sistema permitirá a la ANT definir y gestionar metas estratégicas, detallando en fichas técnicas la naturaleza y los parámetros de evaluación de cada objetivo. Este módulo incorporará la funcionalidad para registrar el seguimiento, análisis y evaluación de los objetivos, además de proporcionar visualizaciones gráficas del desempeño por período.

En cuanto a los Indicadores, se diseñará un módulo específico que permita la creación y gestión de indicadores clave para la entidad. Esta herramienta facilitará la definición de metas, asignación de responsabilidades y seguimiento del desempeño, apoyándose en una serie de funcionalidades analíticas y gráficas para una interpretación clara de los resultados.

El módulo de Procesos ofrecerá una visión panorámica de los procesos institucionales, permitiendo asociar cada uno de ellos con sus responsables, propósitos, tipos, actividades y documentos relacionados. Será crucial para mantener una estructura organizacional clara y eficiente.

La función de Mejoras dentro de la plataforma será esencial para el impulso de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua. La ANT podrá ligar indicadores específicos a estas acciones y llevar un registro detallado del progreso y de las actividades pendientes y completadas.

El Módulo de Planes de Acción será una herramienta dinámica para la creación y gestión de planes detallados, asignación de tareas y seguimiento del avance general, proporcionando una visión integral del progreso hacia los objetivos de la entidad.

La Gestión del Mapa de Riesgos jugará un papel crucial en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos institucionales. Se contemplará la implementación de matrices de riesgo, evaluaciones de impacto y probabilidades, así como la definición de controles adecuados para riesgos inherentes y residuales.

La gestión de Documentos Internos y Externos es también de suma importancia. El sistema proporcionará un repositorio seguro y estructurado para almacenar y gestionar documentos internos y externos, facilitando el acceso controlado a la información y asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable.

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

Finalmente, el módulo de Gestión del MIPG permitirá a la ANT configurar y adaptar la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a las necesidades de la entidad, asociando políticas a dimensiones específicas y vinculando indicadores y archivos relevantes, como autodiagnósticos y planes de acción.

Este sistema multifacético será un paso adelante en el compromiso de la ANT con la Reforma Rural Integral y la mejora continua, brindando una base sólida para la optimización y el crecimiento sostenido, al tiempo que facilitará una gestión más transparente y efectiva de los recursos y estrategias para el ordenamiento de la propiedad rural.

Descripción requerimiento:

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

MÓDULO	REQUERIMIENTOS MINIMOS
GESTIÓN DE PROCESOS	<p>Crear, consultar y modificar la información que caracteriza un proceso, conforme a los parámetros de la entidad. Permitir la creación, modificación y visualización del mapa de procesos de la entidad con el diseño que ésta defina. Agrupar procesos por tipos o categorías configurables (estratégicos, misionales, de apoyo, de control y evaluación). Crear, consultar y modificar el mapa de procesos. Guardar el histórico y trazabilidad de los cambios efectuados llevando control de versiones vigentes y obsoletas (versionamiento). Permitir y visualizar la interacción de cada uno de los procesos con los demás elementos del sistema que lo componen, como indicadores, documentos, riesgos, acciones de mejora, preventivas y/o correctivas, productos y/o servicios, no conformidades, normograma, auditorías.</p>

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

INDICADORES	<p>Diseño de la hoja de vida del indicador, acorde con las variables y campos requeridos por la entidad.</p> <p>Crear, consultar y modificar la información que caracteriza un indicador, conforme a las variables y campos requeridos por la entidad. Facilitar el ingreso de los datos de medición, en forma manual y masiva. La creación de fórmulas y operaciones matemáticas conforme al diseño de hoja de vida, para poder determinar el avance del indicador para cada periodo y de manera acumulada a la fecha de reporte. Generar reportes y gráficos de los indicadores y sus avances. Establecer y parametrizar notificaciones y alertas acerca de los tiempos establecidos. (Las notificaciones o alertas hacen referencia a informarle a los usuarios sobre las actividades pendientes y tiempos establecidos que se tienen dentro del flujo de trabajo para la creación, actualización, reporte, seguimiento y retroalimentación de los indicadores). Registrar y articular los resultados de los análisis de los datos con el módulo de acciones de mejora o planes de mejoramiento. Evidenciar el avance del indicador respecto a la meta establecida por medio de la visualización en un tablero de control.</p>
PLANES DE ACCIÓN	<p>Crear, modificar, consultar la información que caracteriza a los planes institucionales: como mínimo, actividad, responsable, porcentaje (%) programado, porcentaje (%) ejecutado, porcentaje (%) cumplimiento, seguimiento actividad, soportes programados, avance, retrasos o dificultades, asociar procesos y cargue de soportes entregados.</p>



	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

MEJORA	<p>Crear, consultar y modificar la información que caracteriza una acción de mejora, preventiva o correctiva, proceso que afecta o se relaciona, descripción de la acción, fuente originadora y descripción de la fuente, identificar la oportunidad y requisito incumplido. Crear plan de mejoramiento para la gestión de las acciones de mejora, preventivas y correctivas.</p> <p>Asignar tareas a los funcionarios de la Entidad, para realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones.</p> <p>Establecer y parametrizar notificaciones y alertas a los responsables en el plan de mejoramiento respectivo y el estado de las acciones.</p> <p>Registrar las causas raíz que originan cada oportunidad de mejora, indicando las metodologías utilizadas, como por ejemplo espinas de pescado, lluvia de ideas, Cinco (5) porqués.</p> <p>Registrar el tratamiento implementado, junto con el porcentaje de avance respectivo y sus evidencias, anexando diferentes tipos de archivos de ofimática como Microsoft Office, Open Office y PDF.</p> <p>Registrar seguimientos y sus evidencias, anexando diferentes tipos de archivos de ofimática como Microsoft Office, Open Office y PDF, por parte del responsable del plan de mejoramiento, respecto del avance de cumplimiento de cada acción.</p> <p>Generar reporte de las oportunidades de mejora detectadas o gestionadas respecto de su cumplimiento en términos de Eficiencia, Eficacia y Efectividad establecidos para su medición.</p> <p>Generar reportes personalizados.</p>
---------------	---

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

GESTIÓN DOCUMENTAL	<p>Realizar solicitudes por parte de los usuarios relacionados con elaboración de nuevos documentos, actualizaciones y anulaciones de los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión.</p> <p>Consultar las solicitudes por número, vigencia, tipo documental y estado. Crear, consultar y modificar la información que caracteriza un documento, como mínimo nombre, estado, responsable, tipo y código, proceso asociado.</p> <p>Crear diferentes tipos de documentos (caracterizaciones, procedimientos, manuales, guías instructivos, planes, otros documentos etc.), conforme a la pirámide documental definida en la entidad. Codificar los documentos y generar automáticamente el consecutivo por cada tipo de documento.</p> <p>Permitir adjuntar documentos en diferentes tipos de formatos de imágenes, de video y ofimática como Microsoft Office, Open Office y PDF. Registrar comentarios y observaciones sobre los documentos. Establecer y parametrizar notificaciones y alertas a los responsables de los documentos.</p> <p>Definir roles y flujos para manejar los estados de los documentos, desde su solicitud, pasando por revisión y aprobación hasta la publicación. Visualizar historial de los documentos, desde su solicitud hasta su publicación.</p> <p>Identificar, generar e imprimir el Listado Maestro de Documentos y formatos y el listado maestro de documentos externos. Guardar el histórico y trazabilidad de los cambios efectuados llevando control de versiones vigentes, obsoletas, anuladas (versionamiento) y permitir generar reporte.</p> <p>Facilitar el acceso a los documentos e identificación, de acuerdo a la autenticación y permisos establecidos para los diferentes roles de usuarios, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Consultar los documentos y formatos (internos y externos) como mínimo, por nombre, código, tipo, proceso y/o estado. Facilitar la navegación y consulta desde cualquier documento hacia los documentos y formatos (internos y externos) que se encuentren relacionados.</p>
---------------------------	--

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

	<p>Permitir la consulta directa de los documentos en la entidad a través del acceso a internet previa autenticación del usuario.</p> <p>Facilitar la consulta de los procesos asociados a los documentos a través de hipervínculos que le permitan navegar al usuario de forma fácil y ágil. - Permitir definir y plantillas personalizadas para los diferentes tipos de documentos.</p> <p>Definir y visualizar la pirámide documental (jerarquía de los documentos) de la entidad y poder acceder desde allí a los documentos por tipo documental.</p> <p>Administrar documentos externos: crear una ficha técnica de un nuevo documento externo, permitir la consulta de documentos vigentes, obsoletos o anulados.</p> <p>Administrar y llevar el control de otros documentos como: Informes, presentaciones, actas, políticas institucionales etc.</p> <p>Advertir al anular un documento si este está relacionado con algún proceso o permitir la opción de generar automáticamente la modificación del proceso o caracterización donde se encuentra asociado el documento que se requiere anular.</p> <p>Generación de copias controladas y no controladas para los usuarios internos y externos de la entidad.</p>
--	--

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

Normograma	<p>Crear, consultar y modificar la información que caracteriza a una norma, que se pueda parametrizar campos tales como, por ejemplo: nombre, tipo, estado, descripción, relacionar procesos, procedimientos, dependencias, sistemas de gestión.</p> <p>Crear de tipos de normas. (Ley, decretos, acuerdos, resoluciones, etc.) y guardar coherencia con la estructura de la pirámide de Kelsen. Permitir el cargue de los archivos de la normatividad definida. Visualizar el histórico de cambios del estado de la norma. Generación de reportes, conforme con la estructura de la pirámide de Kelsen así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normograma general de la entidad • Normograma por proceso. • Normograma por sistema de gestión <p>Permitir hacer solicitudes de modificación de normas</p>
Gestión del MIPG	<p>Debe estar acorde con lo establecido en la versión vigente del “Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG” expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Registrar las dependencias responsables de las políticas de gestión y desempeño.</p> <p>Asignar tareas y registrar seguimientos a su cumplimiento. Registrar autodiagnósticos.</p> <p>Generar reportes personalizados.</p> <p>Permitir la publicación de información aplicable al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG por políticas de gestión y desempeño y de manera general (autodiagnósticos, informes, reportes, etc. en archivo de diferentes formatos).</p>

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

Salidas no conformes	<p>Crear, consultar y modificar la información que caracteriza a una salida no conforme, como mínimo tipo, fuente de origen, relacionar las salidas no conformes de los procesos, y/o productos o servicios, que pueda parametrizar campos conforme a lo establecido por la entidad.</p> <p>Crear las tipologías y fuentes de origen de las no conformidades.</p> <p>Realizar el análisis de tendencia frente a la frecuencia e impacto de la salida no conforme o la no conformidad y determinar el tipo de acción a emprender (corrección o acción correctiva), conectar con el módulo de acciones correctivas, preventivas o de mejora.</p> <p>Identificar los procesos que presentan el mayor número de problemas. Crear los tratamientos de las salidas no conformes, junto con las fechas límites del tratamiento.</p> <p>Establecer y parametrizar notificaciones y alertas.</p> <p>Generar reportes personalizados.</p> <p>Registrar, revisar y aprobar la no conformidad, y salidas no conformes de acuerdo con los roles definidos en la aplicación.</p>
----------------------	--

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

<p>Gestión de mapas de riesgos</p>	<p>Debe estar acorde con lo establecido en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 de 2020" expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Riesgos DAFP).</p> <p>Crear, diseñar, modificar, consultar la matriz o ficha integral del riesgo, acorde con los campos y datos definidos por la entidad.</p> <p>Crear, modificar y consultar la información que caracteriza un riesgo, como mínimo descripción, clasificación, áreas de impacto, proceso, factores, puntos de riesgo, análisis, seguimiento, retroalimentación y evaluación.</p> <p>Permitir el análisis de objetivos estratégicos y de los procesos.</p> <p>Crear, modificar y consultar la valoración del riesgo, Análisis de riesgos, Evaluación de riesgos, Estrategias para combatir el riesgo, Herramientas para la gestión del riesgo, Monitoreo y revisión.</p> <p>Establecer y parametrizar notificaciones y alertas. Registrar acciones de mejora tomadas por el análisis de los datos.</p> <p>Generar reportes personalizados.</p> <p>Registrar eventos de riesgos materializados.</p> <p>Generar mapa de riesgos por proceso, por clasificación (Gestión, ambiental, corrupción, seguridad y salud en el trabajo, activos de Información) y mapa de riesgo institucional, incluyendo contexto estratégico, identificación, valoración, calificación y seguimiento a las acciones.</p> <p>Generar un reporte histórico sobre trazabilidad de cambios efectuados a cada "Anexo - Ficha Integral del riesgo".</p> <p>Controlar y consultar cada versión, de cada riesgo a partir de los cambios que se realicen.</p>
<p>Auditorías</p>	<p>La creación del programa anual de auditorías en el cual se indique como mínimo: objetivo, procesos por auditar, fechas inicio y fin y equipo auditor. Debe permitir el seguimiento de su avance.</p>

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

	<p>Generar el plan detallado de auditoría para cada caso, el cual debe contener al menos los siguientes aspectos: fecha, objetivo, alcance, proceso a auditar, lugar, criterios, equipo de auditores y antecedentes de las auditorías programadas.</p> <p>Proporcionar los permisos a los auditores para ingresar datos que permitan desarrollar los planes específicos de las auditorías. Registrar los hallazgos del resultado de la auditoría, tales como no conformidades y observaciones, de manera que se inicie el flujo para su tratamiento interno.</p> <p>Permitir definir las plantillas para las actas de apertura y de cierre de las auditorías.</p> <p>Generar el informe final de la auditoría, que debe contener cómo mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalezas, • Hallazgos, • No Conformidad, • Observaciones • Conclusiones. <p>Establecer y parametrizar notificaciones y alertas acerca de las fechas de aplicación y actividades establecidas.</p> <p>Registrar la evaluación de los auditores.</p> <p>Generar reportes personalizados (consolidadas y desagregadas) sobre las auditorías realizadas y sobre el estado de avance de las acciones de mejoramiento emprendidas. Este informe además del cálculo resultante de avance deberá permitir su presentación en forma gráfica. Permitir la consulta directa de módulo de acciones de mejora, preventivas y correctivas.</p> <p>Crear las listas de chequeo con reportes de hallazgos.</p> <p>Generar reportes personalizados. Permitir registrar resultados de auditorías externas y realizar seguimiento al cumplimiento del mismo, generando reportes y notificando a los</p>
--	--

	FORMA	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE	CÓDIGO	GINFO-F-001
	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA ANT	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	17/08/2018

	responsables para cumplimiento de actividades programadas en el plan de mejoramiento.
Revisión por la dirección	Hacer seguimiento a los planes y compromisos acordados. Mantener la información histórica de las Revisiones por la dirección realizadas. Acceso directo para consultas al módulo de Acciones de mejora, preventivas y correctivas.
<p>Prioridad:</p> <p>Esfuerzo:</p> <p>Tipo de Requerimiento:</p>	
ADJUNTOS	

<p>Vínculos:</p> <p>Tareas:</p> <p>Casos de prueba:</p> <p>Ítems relacionados:</p> <p>Ítem superior / Padre:</p>

FIRMA DEL SOLICITANTE

Nombre del Solicitante:
 Dependencia del Solicitante: