



Junta de Andalucía

Consejería de Industria, Energía y Minas
Agencia Digital de Andalucía

Herramienta de Registro de la Calidad

Manual de usuario de HRC



Hoja de Control del Documento

Información del Documento			
Título	Herramienta de Registro de la Calidad		
Asunto	Manual de usuario de HRC		
Nombre del fichero	HRC v01.02.01_Manual_Usuario_v01r00.odt		
Versión	01.00		
Elaborado por		Fecha Elaboración	13/05/2026
Aprobado por		Fecha Aprobación	
Confidencialidad			

Control de Versiones			
Versión	Descripción de los cambios	Elaborado por	Fecha Elaboración
01.00	Versión inicial	Oficina de Calidad	13/05/2026

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	3
2 ACCESO A LA HERRAMIENTA.....	4
2.1 Acceso.....	4
3 ROLES DE USUARIO.....	5
3.1 Perfil Técnico de OCA.....	5
3.2 Perfil Gestor de OCA.....	5
3.3 Perfil Dirección Técnica de OCA / Resp. de contrato.....	5
3.4 Perfil Oficina Técnica de OCA.....	6
3.5 Perfil Responsable de sistema.....	6
3.6 Perfil Responsable del Servicio Orgánico.....	6
3.7 Perfil Responsable de Subdirección y Director Gerente / General.....	6
3.8 Perfil Técnico de Ciberseguridad.....	7
4 PANTALLAS DE HRC.....	8
4.1 Inicial.....	8
4.2 Sistemas de información.....	8
4.2.1 Sistemas.....	9
4.2.2 Componentes.....	9
4.2.3 PECS.....	10
4.2.4 Servicios responsables de sistemas.....	10
4.2.5 Consulta Contrato Sistemas.....	11
4.3 Servicios.....	11
4.3.1 Servicios ejecutados.....	12
4.3.2 Resultados evaluaciones.....	12
4.3.3 Servicios próximos a caducar.....	13
4.3.4 Servicios caducados.....	13
4.3.5 Resultados evaluaciones ciberseguridad.....	14
5 VISIBILIDAD DE CADA ROL.....	15
6 GESTION DE SISTEMAS, COMPONENTES Y PECS.....	16
6.1 Inclusión de sistema nuevo / Actualización de sistema existente.....	16
6.2 Inclusión de componente nuevo / Actualización de componente existente.....	18
6.3 Inclusión de PECS nuevo / Actualización de PECS existente.....	20
7 GESTION DE SERVICIOS.....	21
7.1 Grabación de un nuevo servicio.....	21
7.2 Edición de un servicio ejecutado.....	22

1 INTRODUCCIÓN

La Herramienta de Registro de la Calidad (en adelante “HRC”) está construida sobre Oracle APEX, que permite consultar y actualizar la información de los servicios prestados por parte de una Oficina de Calidad (en adelante “OCA”), así como los sistemas, componentes y Plan Específico de Calidad del Sistema (en adelante “PECS”) con los que trabajan.

2 ACCESO A LA HERRAMIENTA

2.1 Acceso

Para tener acceso se debe contar con un usuario LDAP activo de la rama ADA.

- URL al entorno de pruebas:
 - https://apexhrcpru.chap.junta-andalucia.es/ords/r/ws_hrc/hrc/login
- URL al entorno de producción:
 - https://apexhrc.chap.junta-andalucia.es/ords/r/ws_hrc/hrc/login

Las credenciales de acceso son las del usuario LDAP, una vez que un usuario administrador le haya dado de alta en la herramienta.

3 ROLES DE USUARIO

Para cada usuario de la herramienta se debe seleccionar alguno de los roles que se describen a continuación, dependiendo de su perfil. Las pantallas descritas durante la explicación de los perfiles se pueden ver en el punto 4 del presente documento.

3.1 Perfil Técnico de OCA

El perfil de técnico de OCA se aplica a aquellos usuarios que ejecutan los servicios de evaluación a sistemas de información.

Este perfil puede consultar los sistemas y componentes que están incluidos en el contrato en el que están prestando servicio. A través de las diferentes opciones de cada pantalla de consulta se puede ordenar y filtrar por cualquiera de las columnas. Así mismo, en la opción “columnas” podrá editar las mismas a necesidad, pudiendo eliminar y añadir columnas temporalmente.

3.2 Perfil Gestor de OCA

El perfil de gestor de OCA se aplica a aquellos usuarios que son responsables de una OCA por parte del proveedor de servicios, gestionando los recursos del equipo, tanto humanos como materiales. Además, está encargado de controlar las estimaciones de los trabajos pendientes, las cuestiones económicas y la comunicación con la ADA. Ellos serán los responsables del mantenimiento de los datos, es decir, podrán incorporar y/o actualizar datos de sistemas, componentes y peccs.

3.3 Perfil Dirección Técnica de OCA / Resp. de contrato

Este perfil se aplica a aquellos usuarios que ejercen la dirección técnica de una OCA, normalmente son personal de la ADA.

Un usuario perteneciente a la dirección técnica de OCA puede consultar los resultados de las evaluaciones realizadas a los sistemas y componentes de los que sea responsable, así como el nivel de cumplimiento de calidad en cada momento. Igualmente puede consultar los sistemas, componentes y evaluaciones (PECS) del contrato donde está trabajando. Este perfil comparte la responsabilidad de mantenimiento de los datos junto con el perfil Gestor de OCA.

3.4 Perfil Oficina Técnica de OCA

El perfil oficina técnica de OCA se aplica a aquellos usuarios que apoyan a la dirección técnica en la gestión y supervisión de la misma.

Las visibilidades son iguales a las presentadas en el punto “3.3 Perfil Dirección Técnica de OCA”.

3.5 Perfil Responsable de sistema

El perfil responsable de sistema se aplica a aquellos usuarios que ejercen la dirección técnica de uno o varios sistemas de información.

Este perfil puede consultar los resultados de las evaluaciones realizadas a los sistemas y componentes de los que sea responsable.

3.6 Perfil Responsable del Servicio Orgánico

El perfil responsable del Servicio Orgánico se aplica a aquellos usuarios que ostentan la jefatura de servicio al que pertenecen una serie de sistemas de información.

Este perfil puede consultar los resultados de las evaluaciones realizadas a todos los sistemas y componentes dentro de su Servicio Orgánico.

3.7 Perfil Responsable de Subdirección y Director Gerente / General

El perfil responsable de Subdirección se aplica a aquellos usuarios que ostentan la responsabilidad de la subdirección al que pertenecen una serie de jefaturas de servicios.

Este perfil puede consultar los resultados de las evaluaciones realizadas a todos los sistemas y componentes dentro de su Subdirección.

El perfil de Director Gerente y/o Director General se aplica al perfil que ostenta dicha responsabilidad y por tanto, podrá consultar todas las subdirecciones.

3.8 Perfil Técnico de Ciberseguridad

El perfil técnico de ciberseguridad se aplica a aquellos usuarios que ostentan la responsabilidad de la seguridad de los sistemas (Responsable de Seguridad) y/o suelen pertenecer al servicio de ciberseguridad.

Este perfil puede consultar los resultados de las evaluaciones de seguridad realizadas a todos los sistemas y componentes independientemente del contrato al que pertenezcan.

4 PANTALLAS DE HRC

A continuación, se van a describir las pantallas sobre las que tienen visibilidad los perfiles de usuario de la herramienta.

4.1 Inicial

La pantalla principal es la primera que se visualiza al realizar el login en la herramienta. Presenta el logo de la herramienta y, bajo este, un listado de apartados disponibles con sus correspondientes menús desplegables. El número de opciones mostradas en estos desplegables dependerá del perfil del usuario que realice el login.



Pantalla inicial para el perfil Gestor de OCA

4.2 Sistemas de información

En este apartado se pueden consultar los datos correspondientes a los sistemas de información. Las opciones disponibles son las que describen a continuación.



Desplegable de "Sistemas de información"

4.2.1 Sistemas

Esta pantalla mostrará los n sistemas que estén dentro de cada contrato de OCA, con todos los atributos correspondientes provenientes de la catalogación a nivel de sistema de información, y que son necesarios para la gestión de los servicios de evaluación ejecutados (ver punto [6.1](#)).

Código	Agrupador	Abreviatura	Nombre	Descripción	Ámbito	Ciudadanía	Criticidad	CPD	ENS	Responsable de Seguridad	Es Desarrollo	Estado Sistema
SI-@FIRMA6		aFIRMA6	@firma	Interfaz de autenticación via certificado electrónico de la Junta de Andalucía	MUCHAS CONSEJERIAS	NO	MEDIA	CICA	MEDIA	Cacalla Chaves, Juan José	NO	EN_SERVICIO
SI-AdmDirectorio		AdmDirectorio	Administrador de directorio	Versión del Administrador de Directorio únicamente destinada a los usuarios normales.	MUCHAS CONSEJERIAS	NO	MEDIA	ZOCO	BÁSICA	de la Cuesta Padilla, Gabriel Ángel	SI	EN_SERVICIO

Pantalla "Sistemas"

4.2.2 Componentes

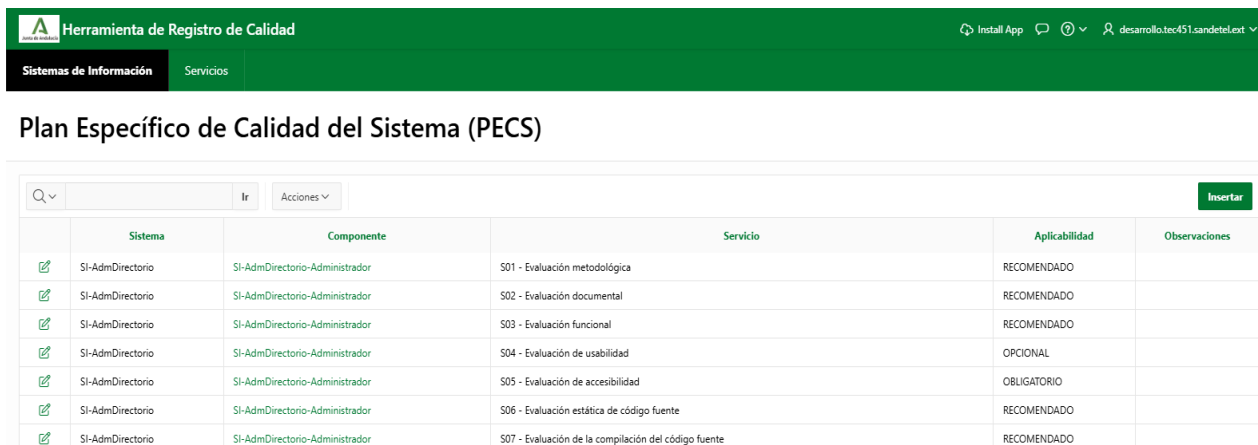
Esta pantalla mostrará los n componentes pertenecientes a los sistemas de información que estén dentro de cada contrato de OCA, con todos los atributos correspondientes provenientes de la catalogación a nivel de componentes, y que son necesarios para la gestión de los servicios de evaluación ejecutados (ver punto [6.2](#)).

Sistema	Código	Nombre	Abreviatura	Tipo Componente	Descripción	Es Desarrollo	Tecnología	Está Mavenizado	Repositorio Código	
SI-FormulariosCEIS	SI-FormularioCEIS-FormulariosServlet_old	FormulariosServlet_old	FormulariosServlet_old	OTROS	Formularios Servlet CEIS	NO	LifeRay	NO	NO_INFORMADO	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	Administrador	Administrador		El Administrador de Directorio pretende permitir la administración delegada de un directorio LDAP que también es utilizado como fuente de información, autenticación y autorización por otras aplicaciones de la Junta de Andalucía.	SI	Java	NO	SVN_DGED	https://versiones-i-ad
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Micuenta	Mi cuenta	Micuenta		Versión del Administrador de Directorio únicamente destinada a los usuarios normales.	SI	Java	NO_INFORMADO	SVN_DGED	https://versiones-i-ad
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Scripts Directorio	Scripts Directorio	Scripts Directorio	OTROS	Sin información	SI	Java	NO_INFORMADO	SVN_DGED	https://versiones-i-ad
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Webservice	Webservice	Webservice		Sin información	SI	Java	NO_INFORMADO	SVN_DGED	https://versiones-i-ad
SI-ADSI	SI-ADSI-ADSI	ADSI	ADSI		Aplicación que permite la administración de Sitios web a los cuales se pueden acceder desde la Intranet de SSGC y DDPP.	NO_INFORMADO	No informado	NO_INFORMADO	NO_INFORMADO	No informado
SI-AFIRMASIGNER	SI-AFIRMASIGNER-AFIRMASIGNER	Afirma Signer Delegate	AFIRMASIGNER		Sin información	NO_INFORMADO	No informado	NO_INFORMADO	NO_INFORMADO	No informado

Pantalla "Componentes"

4.2.3 PECS

Esta pantalla mostrará los PECS de los componentes de cada sistema de información que estén dentro de cada contrato de OCA, y que nos indican que servicios de evaluación corresponden a cada uno de estos componentes (ver punto [6.3](#)).



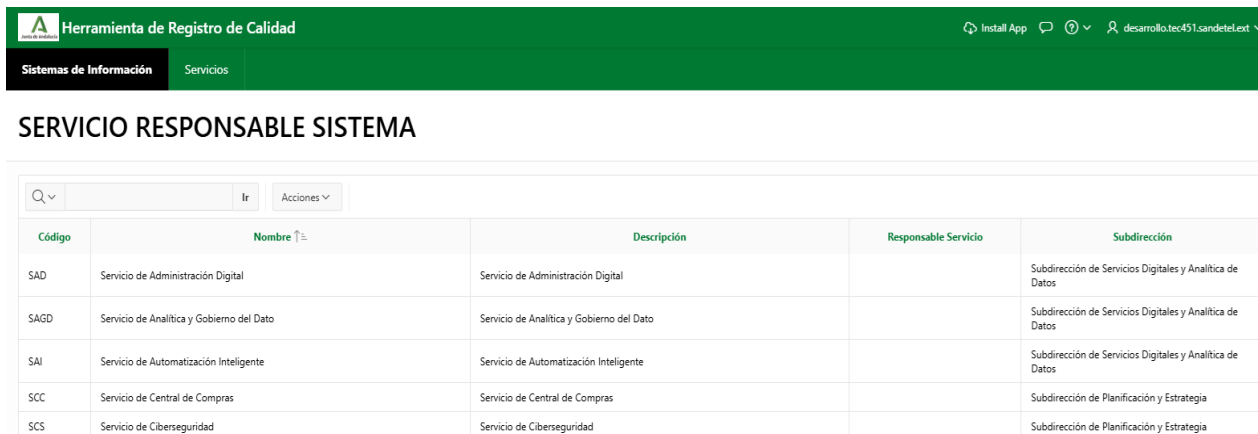
The screenshot shows the 'Herramienta de Registro de Calidad' interface. The top navigation bar includes 'Sistemas de Información' and 'Servicios'. The main title is 'Plan Específico de Calidad del Sistema (PECS)'. Below the title is a search bar and an 'Insertar' button. The table below lists evaluation services for the 'SI-AdmDirectorio' system component.

Sistema	Componente	Servicio	Aplicabilidad	Observaciones
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	S01 - Evaluación metodológica	RECOMENDADO	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	S02 - Evaluación documental	RECOMENDADO	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	S03 - Evaluación funcional	RECOMENDADO	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	S04 - Evaluación de usabilidad	OPCIONAL	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	S05 - Evaluación de accesibilidad	OBLIGATORIO	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	S06 - Evaluación estática de código fuente	RECOMENDADO	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	S07 - Evaluación de la compilación del código fuente	RECOMENDADO	

Pantalla "PECS"

4.2.4 Servicios responsables de sistemas

Esta pantalla mostrará los Servicios responsables de los sistemas y su correspondiente responsable. Se usa para consultar que servicio es responsable de cada sistema / componente.



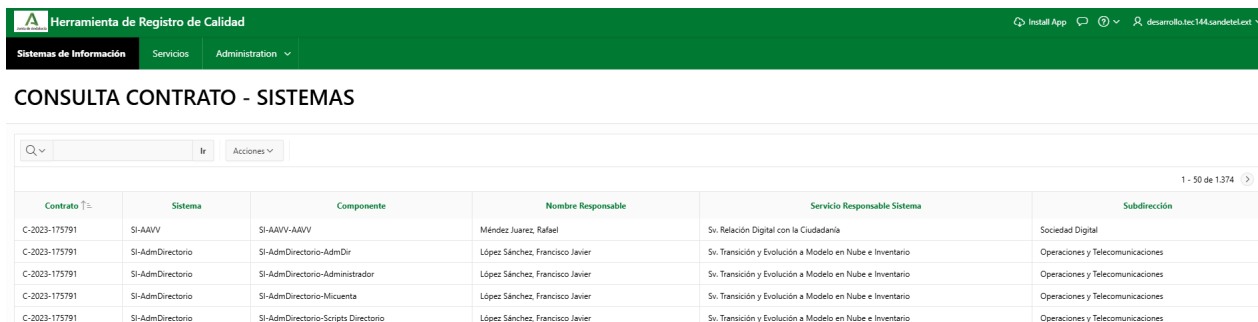
The screenshot shows the 'Herramienta de Registro de Calidad' interface. The top navigation bar includes 'Sistemas de Información' and 'Servicios'. The main title is 'SERVICIO RESPONSABLE SISTEMA'. Below the title is a search bar and an 'Insertar' button. The table below lists services and their responsible parties.

Código	Nombre	Descripción	Responsable Servicio	Subdirección
SAD	Servicio de Administración Digital	Servicio de Administración Digital		Subdirección de Servicios Digitales y Analítica de Datos
SAGD	Servicio de Analítica y Gobierno del Dato	Servicio de Analítica y Gobierno del Dato		Subdirección de Servicios Digitales y Analítica de Datos
SAI	Servicio de Automatización Inteligente	Servicio de Automatización Inteligente		Subdirección de Servicios Digitales y Analítica de Datos
SCC	Servicio de Central de Compras	Servicio de Central de Compras		Subdirección de Planificación y Estrategia
SCS	Servicio de Ciberseguridad	Servicio de Ciberseguridad		Subdirección de Planificación y Estrategia

Pantalla "Servicio responsable de sistema"

4.2.5 Consulta Contrato Sistemas

Esta pantalla esta visible para el personal de la Oficina de Calidad y muestra los sistemas de todos los contratos en vigor, pudiendo consultar quien es su responsable y bajo qué servicio y subdirección se encuentra.



Contrato	Sistema	Componente	Nombre Responsable	Servicio Responsable Sistema	Subdirección
C-2023-175791	SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	Méndez Juarez, Rafael	Sv. Relación Digital con la Ciudadanía	Sociedad Digital
C-2023-175791	SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-AdmDir	López Sánchez, Francisco Javier	Sv. Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Operaciones y Telecomunicaciones
C-2023-175791	SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	López Sánchez, Francisco Javier	Sv. Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Operaciones y Telecomunicaciones
C-2023-175791	SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Micuenta	López Sánchez, Francisco Javier	Sv. Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Operaciones y Telecomunicaciones
C-2023-175791	SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Scripts Directorio	López Sánchez, Francisco Javier	Sv. Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Operaciones y Telecomunicaciones

Pantalla "Consulta Contrato Sistemas"

4.3 Servicios

En este bloque se pueden consultar los datos correspondientes a los servicios de evaluación realizados. Las opciones disponibles son las que describen a continuación.



Desplegable de "Servicios"

4.3.1 Servicios ejecutados

Esta pantalla muestra todos aquellos servicios de evaluación que hayan sido ejecutados por algún técnico de la OCA. Podrá elegir dos ordenaciones por defecto:

1. Informe Primario (sistema, componente, versión y servicio)
2. Fecha (descendiente).

Sistema	Componente	Versión	Servicio	Prioridad	Resultado Servicio	Fecha Fin	Servicio Responsable Sistema	Imputación Costes (IVA Incluido)	Url Informe	Automatización	Observaciones
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	1.5.8	S01 - Evaluación metodológica		NO_SUPERADO	30/04/2025	Servicio de Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Histórico	http://alfrescoexp01.chap.junta-andalucia.es:8280/share/page/site/sit042/folder-details?nodeRef=workspace//SpacesStore/d-999632-11bc-4a6f-b287-642b74374c69	Manual	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	1.5.8	S02 - Evaluación documental		NO_SUPERADO	08/05/2025	Servicio de Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Histórico	Alfresco Share » Biblioteca de documentos AdmDirectorio	Manual	
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Misuena	1.5.8	S01 - Evaluación metodológica		NO_SUPERADO	30/04/2025	Servicio de Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Histórico	http://alfrescoexp01.chap.junta-andalucia.es:8280/share/page/site/sit042/folder-details?nodeRef=workspace//SpacesStore/d-999632-11bc-4a6f-b287-642b74374c69	Manual	

Pantalla "Servicios ejecutados"

4.3.2 Resultados evaluaciones

Esta consulta muestra que resultado han obtenido cada una de las ejecuciones de servicios de evaluación de la calidad a los componentes de los sistemas de los que es responsable. Además, también se mostrará si tiene pendiente solicitar alguna evaluación obligatoria respecto a lo indicado en su PECS.

RESULTADOS EVALUACIONES

Sistema	Componente	Servicio	Aplicabilidad	Fecha Realización	Resultado	Pendiente de Superar
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S01 - Evaluación metodológica	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S02 - Evaluación documental	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S03 - Evaluación funcional	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S04 - Evaluación de usabilidad	NO APLICA	-	-	-
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S05 - Evaluación de accesibilidad	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S06 - Evaluación estática de código fuente	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S07 - Evaluación de la compilación del código fuente	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S08 - Evaluación de seguridad de sistemas de información	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S09 - Evaluación de rendimiento	NO APLICA	-	-	-
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	S10 - Evaluación de funcionamiento en navegadores y/o dispositivos	NO APLICA	-	-	-

Pantalla "Consulta resultados evaluaciones"

4.3.3 Servicios próximos a caducar

Esta pantalla mostrará todos aquellos servicios de evaluación que hayan sido finalizados, su resultado haya sido superado o superado con reserva, y su caducidad venza en menos de dos meses.

Herramienta de Registro de Calidad											
Sistemas de Información Servicios											
SERVICIOS PRÓXIMOS A CADUCAR											
Sistema	Componente	Versión	Servicio	Prioridad	Resultado Servicio	Servicio Responsable Sistema	Imputación Costes (IVA Incluido)	Automatización	Fecha Realización	Url Informe	Observaciones
SI-GUIA	SI-GUIA-WEB	3.2.1	S08 - Evaluación de seguridad de sistemas de información		SUPERADO	Servicio de Gobierno TI y Calidad	Histórico	Manual	01/02/2025		
SI-HCV	SI-HCV-HCV	2025-02-01	S08 - Evaluación de seguridad de sistemas de información		SUPERADO	Servicio de Administración Digital	Histórico	Manual	11/02/2025		
SI-Notifica	SI-Notifica-PNT	3.1.1.1	S10 - Evaluación de funcionamiento en navegadores y/o dispositivos		SUPERADO	Servicio de Administración Digital	Histórico	Manual	26/12/2024		

Pantalla "Servicios próximos a caducar"

4.3.4 Servicios caducados

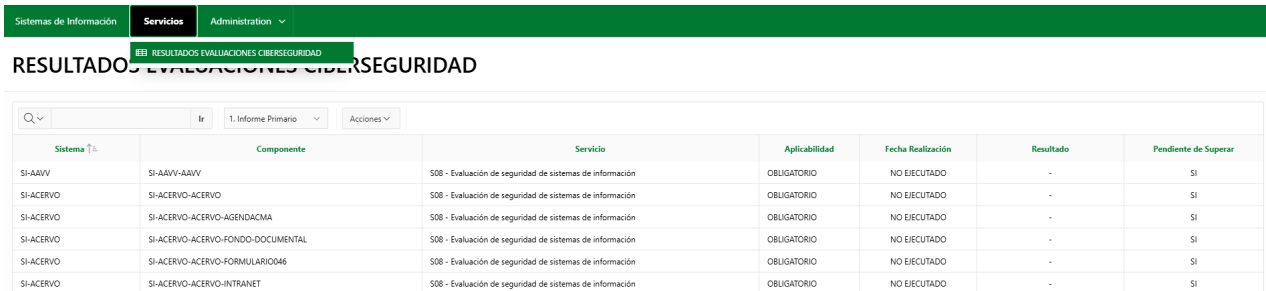
Esta pantalla mostrará todos aquellos servicios de evaluación que hayan sido finalizados, su resultado haya sido superado o superado con reserva, y su caducidad haya vencido.

Herramienta de Registro de Calidad											
Sistemas de Información Servicios											
SERVICIOS CADUCADOS											
Sistema	Componente	Versión	Servicio	Prioridad	Resultado Servicio	Imputación Costes (IVA Incluido)	Automatización	Fecha Realización	Url Informe	Observaciones	
SI-Compulsa	SI-Compulsa-Compulsa	6.7.3.2	S02 - Evaluación documental		SUPERADO	Histórico	Manual	26/11/2024			
SI-GIRO	SI-GIRO-SAPOV	1.1.13	S08 - Evaluación de seguridad de sistemas de información		SUPERADO	Histórico	Manual	26/06/2024			
SI-GUIA	SI-GUIA-WEB	08/2024	S03 - Evaluación funcional		SUPERADO	Histórico	Manual	30/08/2024			
SI-GUIA	SI-GUIA-WEB	08/2024	S05 - Evaluación de accesibilidad		SUPERADO_RESERVAS	Histórico	Manual	30/08/2024			
SI-GUIA	SI-GUIA-WEB	09/2024	S03 - Evaluación funcional		SUPERADO	Histórico	Manual	30/09/2024			
SI-HCV	SI-HCV-HCV	10.2.0.0	S05 - Evaluación de accesibilidad		SUPERADO_RESERVAS	Histórico	Manual	20/09/2024			

Pantalla "Servicios caducados"

4.3.5 Resultados evaluaciones ciberseguridad

Esta pantalla muestra, en exclusiva para el perfil de ciberseguridad, todos aquellos servicios de evaluación de seguridad que hayan sido ejecutados por un técnico de OCA.



Sistema	Componente	Servicio	Aplicabilidad	Fecha Realización	Resultado	Pendiente de Superar
SI-AAVV	SI-AAVV-AAVV	508 - Evaluación de seguridad de sistemas de información	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-ACERVO	SI-ACERVO-ACERVO	508 - Evaluación de seguridad de sistemas de información	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-ACERVO	SI-ACERVO-ACERVO-AGENDACMA	508 - Evaluación de seguridad de sistemas de información	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-ACERVO	SI-ACERVO-ACERVO-FONDO-DOCUMENTAL	508 - Evaluación de seguridad de sistemas de información	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-ACERVO	SI-ACERVO-ACERVO-FORMULARIO046	508 - Evaluación de seguridad de sistemas de información	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI
SI-ACERVO	SI-ACERVO-ACERVO-INTRANET	508 - Evaluación de seguridad de sistemas de información	OBLIGATORIO	NO EJECUTADO	-	SI

Pantalla "Resultados evaluaciones ciberseguridad"

5 VISIBILIDAD DE CADA ROL

Cada rol en HRC tiene visibilidad sobre unas pantallas determinadas, dependiendo de cuales sean sus necesidades. En la siguiente tabla podemos ver la relación rol-pantalla de cada uno de ellos:

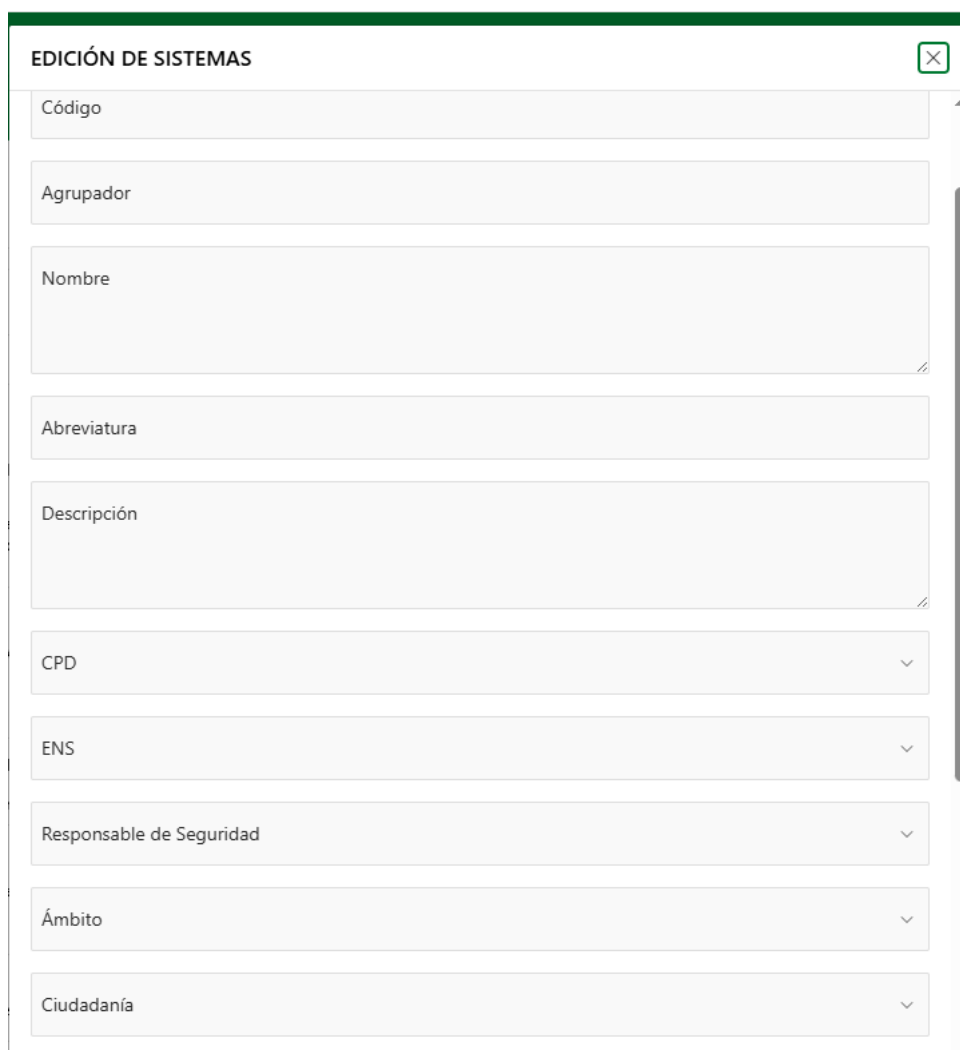
	Técnico OCA	Gestor OCA	Dirección Técnica OCA	Oficina Técnica OCA	Responsable Sistema	Responsable Servicio Org.	Subdirección / Director General	Téc. Ciberseguridad
Inicial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistemas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PECS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Servicio Responsable Sistema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Consulta Contrato Sistemas	✓	✓						
Servicios ejecutados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Resultados Evaluaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Servicios próximos caducar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Servicios caducados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Resultados evaluaciones ciberseguridad								✓

6 GESTIÓN DE SISTEMAS, COMPONENTES Y PECS

Por regla general, los sistemas/componentes que están contenidos en un “contrato” varían entre varias decenas o incluso cientos. La información a mostrar a los diferentes perfiles debe ser clara y concisa.

6.1 Inclusión de sistema nuevo / Actualización de sistema existente

Los nuevos sistemas son añadidos por los gestores de OCA o por la dirección técnica de OCA, que serán los responsables de los datos de los sistemas que se encuentren bajo su contrato.



EDICIÓN DE SISTEMAS

Código

Agrupador

Nombre

Abreviatura

Descripción

CPD

ENS

Responsable de Seguridad

Ámbito

Ciudadanía

Pantalla de edición de sistemas

Los campos a completar se muestran en la captura de pantalla anterior:

Contrato: lista desplegable de los contratos en los que está trabajando el usuario.

Código: código del sistema, SI – nombre del sistema

Agrupador: entidad que agrupa a varios sistemas relacionados

Abreviatura: abreviatura del nombre del sistema

Nombre: nombre del sistema

Descripción: descripción del sistema

CPD: lista desplegable que indica los CPD donde puede estar alojado el sistema

ENS: lista desplegable en el que se indica el ENS del sistema

Responsable de Seguridad: lista desplegable en el que se indica el responsable de seguridad del sistema

Es_Desarrollo: lista desplegable que indica si está en desarrollo o no

Estado_Sistema: lista desplegable con el estado del sistema

Herramienta Gestión Proyecto: lista desplegable con la herramienta de gestión del proyecto

Criticidad: lista desplegable de la criticidad del sistema

Ámbito: lista desplegable del ámbito del sistema

Ciudadanía: lista desplegable para indicar si el sistema es accesible por la ciudadanía

URL PECS: url donde se encuentra almacenado el PECS del sistema

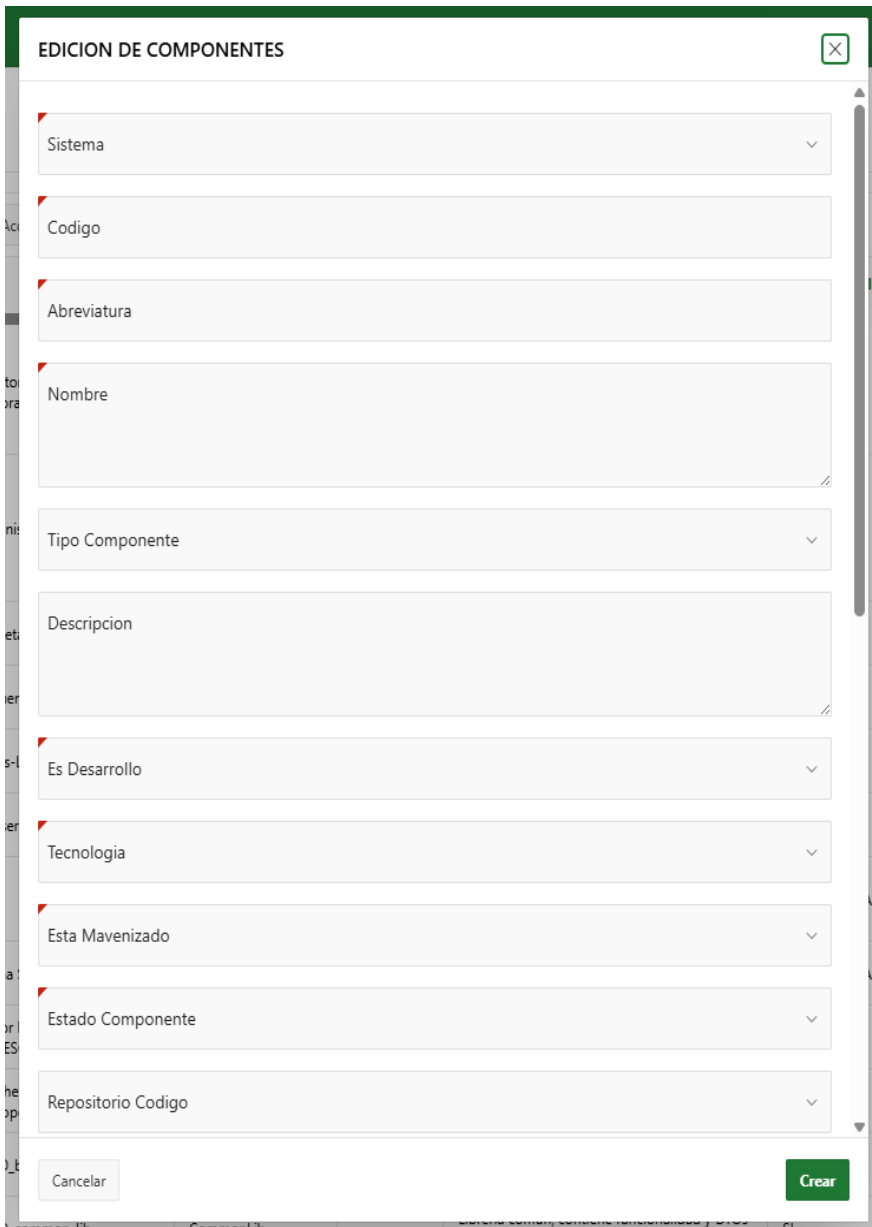
Nombre responsable sistema: nombre del responsable del sistema

Servicio responsable del sistema: nombres del servicio en el que está incluido el sistema

Observaciones: observaciones del sistema a comentar

6.2 Inclusión de componente nuevo / Actualización de componente existente

Los inclusión de nuevos componentes, así como cualquier modificación de datos de alguno ya existente, se realiza a través de los gestores de oca o de la dirección técnica de OCA, al igual que los sistemas.



The image shows a web-based form titled "EDICION DE COMPONENTES" (Component Editing). The form is enclosed in a window with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields and dropdown menus, each with a red error icon in the top left corner. The fields are: "Sistema" (dropdown), "Codigo" (text), "Abreviatura" (text), "Nombre" (text), "Tipo Componente" (dropdown), "Descripcion" (text), "Es Desarrollo" (dropdown), "Tecnologia" (dropdown), "Esta Mavenizado" (dropdown), "Estado Componente" (dropdown), and "Repositorio Codigo" (dropdown). At the bottom of the form, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Crear" (Create).

Pantalla de edición de componente

Los campos a completar se muestran en la captura de pantalla anterior:

Sistema: lista desplegable de los sistemas de los contratos que ve el usuario.

Código: código del componente: SI-"nombre sistema"- "nombre componente".

Abreviatura: abreviatura del nombre del componente

Nombre: nombre del componente

Tipo componente: lista desplegable con los posibles valores de tipo de componente

Descripción: descripción del componente

Es_desarrollo: lista desplegable que indica si el componente es un desarrollo del organismo o es un producto comercial.

Tecnología: lista desplegable con las posibles tecnologías en las que puede estar desarrollado.

Esta Mavenizado: lista desplegable que indica si el componente está mavenizado o no.

Repositorio código: lista desplegable que indica el tipo de repositorio donde se encuentra el código.

Ruta proyecto: ruta donde se encuentra el proyecto

Repositorio documental: lista desplegable que indica el tipo de repositorio donde se almacena la documentación del proyecto.

Ruta espacio: ruta del espacio donde se encuentra la documentación del proyecto

Gestor Defectos calidad: lista desplegable con la herramienta que usa el componente para gestionar los defectos encontrados por calidad

Gestor Defectos usuario final: lista desplegable con la herramienta que usa el componente para gestionar los defectos encontrados por el usuario final,

CPD: lista desplegable con los CPD donde se puede encontrar desplegado el componente.

Url componente: url del componente

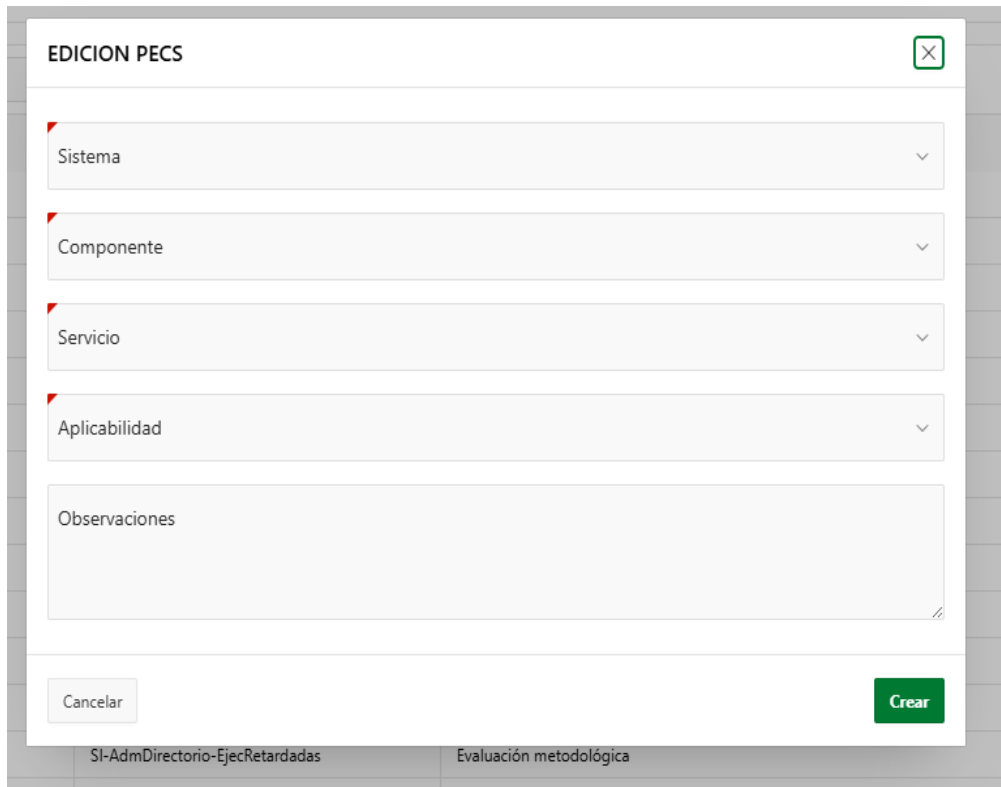
Estado_componente: lista desplegable con los posibles estados en los que se puede encontrar el componente.

Peso componente: peso para el indicador de riesgo del sistema que posee el componente. En principio debería ser menor que 1.

Observaciones: observaciones a resaltar del componente.

6.3 Inclusión de PECS nuevo / Actualización de PECS existente

Las nuevos PECS de los componentes de un sistema, así como cualquier modificación de los datos de alguno ya existente, se realiza a través de los usuarios que tengan el perfil Gestor de OCA o DirecciónTécnica de OCA.



EDICION PECS

Sistema

Componente

Servicio

Aplicabilidad

Observaciones

Cancelar Crear

SI-AdmDirectorio-EjecRetardadas Evaluación metodológica

Pantalla de edición de PECS

Los campos a completar se muestran en la captura de pantalla anterior:

Sistema: lista desplegable de los sistemas disponibles.

Componente: lista desplegable de los componentes del sistema elegido.

Servicio: lista desplegable de los servicios disponibles.

Aplicabilidad: lista desplegable con los valores de la aplicabilidad del sistema.

Observaciones: texto libre con observaciones a considerar en el PECS.

7 GESTIÓN DE SERVICIOS

7.1 Grabación de un nuevo servicio

Un usuario Técnico de OCA, independientemente de si son gestores o no, podrán insertar una nueva prestación de servicio ejecutado de uno de los sistemas que esté incluido en su contrato. Para ello en la pantalla “Servicios ejecutados”, deben pulsar el botón insertar de la parte superior derecha.

Sistema	Componente	Version	Servicio	Prioridad	Resultado Servicio	Solicitante	Responsable Servicio	Imputación Costes (IVA Incluido)	Fecha Fin	Url Informe	Observaciones
SI-AFIRMASIGNER	SI-AFIRMASIGNER-AFIRMASIGNER		Evaluación metodológica	BAJA	NO_SUPERADO				30/06/2025		se ha tardado tanto porque el responsable esta de vacaciones
SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	1.0.0	Evaluación de funcionamiento en navegadores y/o dispositivos	BAJA	SUPERADO_RESERVAS	Administrador			04/07/2025		prueba

Inserción de nuevo servicio ejecutado

Tras esto aparece una ventana emergente con los datos a completar.

EDICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ✕

Contrato ▼

Sistema ▼

Componente ▼

Versión Componente

Servicio ▼

Prioridad ▼

Resultado Servicio ▼

Imputación Costes (IVA Incluido)

Cancelar Crear

Pantalla de edición de prestación de servicios

Los campos a completar se muestran en la captura de pantalla anterior:

Contrato: lista desplegable de los contratos que puede ver el usuario.

Sistema: lista desplegable del contrato elegido por el usuario.

Componente: lista desplegable de componentes del sistema elegido por el usuario.

Versión componente: versión del componente que se evalúa.

Servicio: lista despegable con los servicios que se pueden ejecutar.

Prioridad: lista despegable con los diferentes prioridades.

Resultado servicio: lista despegable con los posibles valores del resultado de la evaluación.

Imputación costes (IVA Incluido): campo numérico.

Fecha fin: campo fecha con la fecha de fin de la evaluación.

Automatización: lista desplegable para elegir el tipo de pruebas realizadas.

Url informe: campo de texto libre con la url donde se ubica el informe de la evaluación.

Observaciones: observaciones de la prestación de servicio.

7.2 Edición de un servicio ejecutado

De forma similar, se puede editar cualquier prestación de servicio ejecutado pulsando el icono del lápiz que se encuentra en la primera columna de la fila.

Sistema	Componente	Versión	Servicio	Prioridad	Resultado Servicio	Fecha Fin	Servicio Responsable Sistema	Imputación Costes (IVA Incluido)	Url Informe	Automatización	Observaciones
	SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	1.5.8	S01 - Evaluación metodológica	NO_SUPERADO	30/04/2025	Servicio de Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Histórico	http://alfrescoexp01.chap.junta-andalucia.es:8280/share/page/site/sit042/folder--details?nodeRef=workspace://SpacesStore/dc999632-11bc-4a6f-b287-642b74374c69	Manual	
	SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Administrador	1.5.8	S02 - Evaluación documental	NO_SUPERADO	08/05/2025	Servicio de Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Histórico	Alfresco Share = Biblioteca de documentos AdmDirectorio	Manual	
	SI-AdmDirectorio	SI-AdmDirectorio-Micuenta	1.5.8	S01 - Evaluación metodológica	NO_SUPERADO	30/04/2025	Servicio de Transición y Evolución a Modelo en Nube e Inventario	Histórico	http://alfrescoexp01.chap.junta-andalucia.es:8280/share/page/site/sit042/folder--details?nodeRef=workspace://SpacesStore/dc999632-11bc-4a6f-b287-642b74374c69	Manual	

Edición de un servicio ejecutado

Tras pulsar, aparece una ventana emergente con los datos del registro a editar.



Contrato	▼
Sistema	▼
Componente	▼
Versión Componente	
Servicio	▼
Prioridad	▼
Resultado Servicio	▼
Imputación Costes (IVA Incluido)	
Cancelar	Crear

Pantalla de edición de prestación de servicios

El atributo “Imputación costes (IVA Incluido)” solo pueden modificarla los gestores de OCA o los administradores de la herramienta.