

MODELO DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO -SGDEA SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1080 de 2015 Cap. VII, sobre la gestión de los documentos electrónicos de archivo, y donde se resaltan los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la organización, consulta y conservación de los archivo electrónicos al interior de las entidades.

En concordancia con lo anterior, el Archivo General de Nación como resultado del análisis y desarrollo a los modelos Moreq y Moreq2, emitió la guía correspondiente al Modelo de Requisitos para la Implementación de un Sistema de Gestión Documentos de Electrónicos de Archivo - SGDEA, en la cual se establecen los lineamientos con los que deben contar toda herramienta tecnológica que preste servicios para administración de la gestión documental al interior de las entidades en el contexto colombiano.

Por tanto, la Oficina de Archivo y Correspondencia de Servicios Postales Nacionales S.A comprometida con la política de gestión documental, ha decidido adoptar e implementar de manera obligatoria cada uno de los componentes del Modelo de Requisitos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, elaborado por ente rector de la política archivística en Colombia; con ello se garantiza mediante esta herramienta archivística que los software y/o aplicativos adquiridos y destinados para la administración, control y preservación de información documental al interior de la Entidad, cumplan al 100% con lo establecido normativamente.

A continuación se describen cada uno de los componentes con conforman el SGDEA, los cuales son evaluados marcando la opción “SÍ CUMPLE”, seguido de “RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO”, que confirma que cumple con el requisito; en caso contrario debe indicar con la opción “NO CUMPLE”, el cual posteriormente debe generar un plan de acción para su cumplimiento.

COMPONENTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA, POR PARTE DEL SOFTWARE Y/O APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE SPN

No.	COMPONENTE	MARCAR CON UNA ("X") LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE		
		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
1	CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DOCUMENTAL			
1.1	El SGDEA debe permitir la creación, importación, parametrización, automatización, administración y versionamiento de las Tablas de Retención Documental TRD, a partir de las planillas predefinidas, asistentes de configuración cargue de archivos planos o a través de la incorporación de otros mecanismos que faciliten la administración y gestión de la TRD.			
1.2	El SGDEA debe permitir que las Tablas de Retención documental tengan asociados los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> • Una descripción y/o justificación • Versionamiento de la TRD • Fechas de actualización de las TRD en el sistema • Identificador único de creación de la TRD 			
1.3	El SGDEA debe garantizar que los documentos producidos y asociados a una TRD, mantendrán criterios de tiempo y de disposición final de la versión correspondiente.			
1.4	El SGDEA debe representar la organización de los expedientes y documentos, incluyendo sus metadatos, a partir del esquema del cuadro de clasificación documental.			
1.5	El SGDEA debe incorporar múltiples niveles para el esquema del cuadro de clasificación			
1.6	El SGDEA debe validar la información que se ingresa en el esquema de la Tabla de Retención Documental a través de la generación de alertas o incorporación de opciones que incluyan asistentes paso a paso (Listas desplegables, alertas, listas de chequeo, ventanas de ayuda, entre otras) que indiquen si existe información similar o igual en el sistema.			

1.7	<p>El SGDEA debe permitir la importación y exportación total o parcial de la Tabla de Retención Documental, en un formato abierto y editable, teniendo en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para la importación <ul style="list-style-type: none"> - Permitir la importación de los metadatos asociados. - Cuando se importen las TRD o TVD y sus metadatos, el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo, debe validar y arrojar los errores de estructura y formato que se presenten. • Para la exportación <ul style="list-style-type: none"> - Permitir la exportación de metadatos asociados, incluyendo pistas de auditoria. <p>Los procesos de importación y exportación deben generar reportes y estas acciones deben queda registradas en las pistas de auditoria.</p>			
1.8	El SGDEA debe permitir a los usuarios autorizados, la selección y uso de las diferentes versiones de la Tabla de Retención Documental.			
1.9	El SGDEA deben permitir la integración con los diferentes servidores de correo electrónico de acuerdo con las necesidades o políticas de cada organización			
1.10	Los documentos del SGDEA deben heredar los metadatos de la serie y subserie documental.			
1.11	El SGDEA debe Exportar el directorio de todos los expedientes y/o carpetas clasificadas en una serie específica y su contenido.			
1.12	Una vez terminado el trámite administrativo, el SGDEA debe incorporar opciones para el cierre del expediente (manual-automático)			
1.13	<p>Una vez cerrado el expediente, el SGDEA deberá restringir la adición la supresión carpetas o documentos.</p> <p>Excepciones: Cuando por disposiciones legales o administrativas se necesario reabrir un expediente, esta acción debe realizarse mediante un perfil administrativo y debe quedar registro en las pistas de auditoria, con la explicación del motivo por el cual se realizó la acción.</p>			

1.14	El SGDEA debe hacer accesible el contenido de los expedientes de acuerdo con los roles y permisos.			
1.15	El SGDEA debe impedir la eliminación de un expediente electrónico o su contenido. Sin embargo existen dos excepciones a este requisito: 1. La eliminación de acuerdo con lo establecido en la TRD. 2. Eliminación por un rol administrativo como parte de un procedimiento auditado.			
1.16	El SGDEA debe permitir la asignación de un vocabulario controlado y normalizado compatible con las normas nacionales y estándares internacionales (Moreq2).			
1.17	El SGDEA debe proporcionar a los administradores las herramientas para informes estadísticos de la actividad dentro de la Tabla de Retención Documental.			
1.18	El SGDEA debe permitir la generación de expedientes electrónicos y todos sus componentes (Documento electrónico, foliado, índice firmado y metadatos asociados)			
1.19	El SGDEA debe permitir que los documentos que componen el expediente, hereden los tiempos de conservación establecidos en las TRD.			
1.20	El SGDEA debe permitir diligenciar los metadatos de ubicación, que luego van a permitir su ubicación a nivel de unidades documentales, para el caso de los expedientes híbridos.			
1.21	El SGDEA debe permitir que todas las acciones efectuadas sobre el expediente, deben ser registradas en un historial de eventos que puede ser consultado por los usuarios que tengan acceso al expediente electrónico.			
1.22	El SGDEA debe permitir que el historial de eventos del expediente electrónico pueda ser exportado.			
1.23	El SGDEA debe permitir exportar el índice electrónico a formato XML.			
1.24	El SGDEA debe permitir la transferencia de la estructura de las TRD, mediante un archivo XML.			
1.25	El SGDEA debe permitir la incorporación de la firma electrónica para la generación del índice del expediente electrónico.			
1.26	El SGDEA debe permitir cotejar la composición de los documentos electrónicos que integran un expediente electrónico, asegurando su integridad y autenticidad.			

1.27	El SGDEA debe registrar como metadatos la fecha y hora del registro del cargue de un documento al expediente electrónico.			
1.28	El SGDEA debe permitir realizar la trazabilidad de los documentos electrónicos en el cuadro de clasificación documental mostrando información como mínimo de que, quien, cuando y como realizó acciones en el mismo.			
1.29	El SGDEA debe que el CCD y las TRD sean controladas únicamente por un rol de administrador y que pueda agregar, modificar y reorganizar la estructura.			
1.30	El SGDEA debe permitir la reubicación de una carpeta (o conjunto de carpetas) o documento, a un lugar distinto dentro de la estructura de clasificación, y garantizar que se mantengan los metadatos y demás atributos (permisos).			
1.31	El SGDEA debe registrar en la pista de auditoria, cuando se realice reubicación de una carpeta (o conjunto de carpetas) o documento.			
1.32	El SGDEA debe permitir registrar las razones por las que se realiza la ubicación de cualquier elemento de la estructura de clasificación y almacenarlo como una propiedad o metadato.			
1.33	El SGDEA debe permitir que un documento pueda estar ubicado en diferentes partes de la estructura de clasificación, sin que esto signifique la duplicidad del documento.			
1.34	El SGDEA debe garantizar que los documentos electrónicos de archivo que se capturen se asocien a una TRD configurada en el sistema.			
1.35	El SGDEA debe permitir establecer niveles de seguridad del expediente de acuerdo con los niveles de seguridad establecidos por la Entidad.			
1.36	El SGDEA debe permitir otorgarle un número único de identificación a un documento cuando es cargado a un expediente.			
1.37	El SGDEA debe permitir múltiples firmas electrónicas o digitales en los documentos electrónicos.			
1.38	El SGDEA debe disponer de una opción o servicios de conversión de documentos a formatos establecidos por el Archivo General de la Nación.			
1.39	El SGDEA debe permitir modificar los tiempos de retención para un grupo de series y/o expedientes.			
1.40	El SGDEA debe permitir ingresar los datos de localización de un expediente híbrido (referencia cruzada al expediente físico).			

	El sistema debe permitir diligenciar los metadatos de ubicación que luego van a permitir su ubicación a nivel de unidades documentales, para el caso de los expediente híbridos.			
2	RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
2.1	El SGDEA debe permitir sólo al rol administrador crear y/o gestionar los tiempos de retención y disposición.			
2.2	El SGDEA debe mantener la historia inalterable de modificaciones (pistas de auditoria) que se realizan en los tiempos de retención y disposición, incluida la fecha del cambio o eliminación y el usuario que lo registra.			
2.3	El SGDEA, debe garantizar que cualquier cambio a un tiempo de retención y disposición se aplique inmediatamente a todas las series, subseries a las que se asigna.			
2.4	Los SGDEA deben permitir como mínimo las siguientes acciones de disposición para cualquier regla de retención y disposición: <ul style="list-style-type: none"> - Conservación permanente - Eliminación automática - Eliminación con autorización del rol administrador - Transferencia - Selección 			
2.5	El SGDEA debe limitar la duración de los tiempos de retención			
2.6	El SGDEA debe activar automáticamente una alerta al rol administrador cuando el periodo de retención aplicable está a punto de cumplir con el tiempo establecido (cronograma de transferencias documentales elaborado en el sistema).			
2.7	El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado aplazar la eliminación de una serie, subserie, expediente determinado. Cuando esto ocurra, el SGDEA debe solicitar y almacenar como mínimo la siguiente información en la pista de auditoria. <ul style="list-style-type: none"> - La fecha de inicio de la interrupción - La identidad del usuario autorizado - El motivo de la acción 			
2.8	Cuando el SGDEA está transfiriendo o exportando expedientes y/o documento y algunos de ellos incluyen referencias a documentos almacenados en otros expedientes, el SGDEA deberá transferir o			

	exportar el documento completo, no sólo la referencia y almacenarlos de acuerdo al flujo de trabajo correspondiente.			
2.9	<p>El SGDEA debe emitir una alerta al administrador en el caso en que un expediente electrónico se encuentre listo para ser eliminado y alguno de sus documentos esté vinculado a otro expediente. El proceso de eliminación debe aplazarse para permitir una de las siguientes acciones correctivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitar confirmación para continuar y cancelar el proceso - Esta acción deberá quedar en las pistas de auditoria relacionando mínimo los siguientes datos: fecha inicio, identidad del usuario autorizado; motivo de la acción. - Deberá permitir copiar el documento a un expediente determinado y actualizar las referencias correspondientes, con el fin de garantizar la integridad del expediente. 			
2.10	<p>Cuando por motivos de obsolescencia tecnológica, seguridad de la información causal administrativa o judicial, se requiera exportar, transferir o migrar los documentos se debe garantizar la integridad de los expedientes respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componentes del expediente (Documento electrónico, foliado, índice firmado y metadatos). - Estructura de los documentos, preservando las relaciones correctas entre ellos. 			
2.11	<p>Durante un proceso de migración entre diferentes sistemas o plataformas tecnológicas, se debe garantizar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exportar o transferir los documentos correspondientes con las reglas de retención y disposición, y sus respectivos controles de acceso (seguridad para la consulta) para que puedan seguir aplicándose en el sistema de destino - Imprimir uno más informes o reportes que muestren las reglas que se aplicaran a cada conjunto de documentos con sus características - Garantizar la estructura del expediente garantizando que los vínculos archivísticos se conserven en todo momento. 			
2.12	El SGDEA deberá generar un reporte del estado de las transferencias y exportación realizadas,			

	guardando datos de las acciones realizadas en las pistas de auditoria.			
2.13	Conservar todos los documentos electrónicos de archivo (DEA) que se hayan transferido, al menos hasta que se reciba la confirmación de que el proceso transferencia ha concluido satisfactoriamente.			
3	CAPTURA E INGRESO DE DOCUMENTOS	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
3.1	El SGDEA, debe permitir la definición y parametrización de formatos de captura y el mantenimiento de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades del negocio, los estándares, formatos abiertos y formatos recomendados por el AGN.			
3.2	El SGDEA debe permitir gestionar contenidos como videos, audios, imágenes, entre otros, de la misma forma que los documentos electrónicos de texto.			
3.3.	El proceso de captura de documentos de SGDEA, debe contar con los controles y la funcionalidad adecuados para garantizar que los documentos se asocien con la Tabla de Retención Documental.			
3.4	El SGDEA, no debe limitar el número de documentos que pueden ser capturados en cualquier serie, subserie, expediente; ni el número de documentos que se pueden almacenar.			
3.5	Para la captura de documentos que tienen anexos el SGDEA, deberá gestionarlos como unidad, restringiendo el uso de formatos comprimidos.			
3.6	Cada vez que un archivo adjunto se captura como un documento por separado, el SGDEA debe permitir asignar el vínculo archivístico en el registro de metadatos establecido.			
3.7	El SGDEA debe restringir y generar una alerta cuando se importe un documento en un formato no configurado en el sistema e indicar al usuario los formatos permitidos.			
3.8	El SGDEA debe ofrecer opciones de gestión de notificaciones y avisos por medio de correo electrónico.			
3.9	Cuando el usuario captura un documento que tiene más de una versión, el SGDEA debe permitir al usuario elegir: - Que todas las versiones son de un solo documento			

	<ul style="list-style-type: none"> - Una sola versión como documento oficial - Cada versión como documento individual 			
3.10	El SGDEA debe generar una alerta al intentar capturar un registro que esté incompleto o vacío.			
3.11	El SGDEA debe cumplir como mínimo los siguientes estándares de interoperabilidad: OAI-PMH (Open Archive Initiative- Protocol for Metadata Harvesting) Y CMIS-OASIS (Content Management Interoperability Services como especificación por el organismo de normalización OASIS) para garantizar la interoperabilidad en otros sistemas.			
3.12	<p>Cuando se realiza captura masiva de documentos el SGDEA debe permitir la administración de las colas de entrada, a través de servicios como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ver cola - Pausar la cola de un documento o de todos - Reiniciar la cola - Eliminar la cola 			
3.13	<p>El SGDEA, debe integrarse como mínimo con una solución de digitalización y debe permitir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El escaneo monocromático, a color o escala de grises - El escaneo de documentos en diferentes resoluciones - Manejar diferentes tamaños de papel estándar - Debe reconocer y capturar documentos individuales en un proceso de digitalización masiva. - Debe tener la funcionalidad de reconocimiento óptico de caracteres OCR (Optical Character Recognition) e ICR (Intelligent Character Recognition) - Guardar imágenes en formatos estándar. <p>El SGDEA debe incluir tecnologías de reconocimiento de datos, (de acuerdo con las necesidades requeridas por la Entidad):</p> <ul style="list-style-type: none"> - (OCR) Reconocimiento óptico de caracteres - (HCR) Huella de la mano de reconocimiento de caracteres - (ICR) Reconocimiento inteligente de caracteres - (OMR) Reconocimiento óptico de marcas - Reconocimiento de código de barras 			

3.14	El SGDEA debe permitir la captura automática de metadatos pertenecientes a mensajes de correos electrónicos y sus archivos adjuntos.			
3.15	El SGDEA debe permitir al usuario capturar un mensaje de correo electrónico asignándolo dentro de una serie, subserie o expediente.			
3.16	El SGDEA debe tener la opción de capturar en una sola operación, varios correos electrónico seleccionados manualmente.			
3.17	El SGDEA debe permitir parametrizar firmas individuales, múltiples firmantes, firmas masivas de documentos y firmas por lotes de documentos.			
3.18	El SGDEA debe permitir la integración con mecanismos tecnológicos tales como: firmas digitales, estampado cronológico y cualquier otro procedimiento informático que se cree a futuro.			
3.19	El SGDEA debe soportar formatos de firma digital, tales como CADES, PADES, XADES.			
3.20	EL SGDEA debe permitir la vista de los documentos electrónicos de archivo (DEA) que carecen de la aplicación utilizada para generarlos.			
3.21	El SGDEA debe permitir que los registros almacenados temporalmente sean modificados y completados para continuar su proceso.			
3.22	El SGDEA debe permitir la configuración de una lista de correo con el fin de identificar las cuentas que serán gestionadas de manera automatizadas cada vez que se envíen y se reciban mensajes de las mismas.			
3.23	El SGDEA debe permitir la activación o desactivación de la cuentas de correo que serán gestionadas de manera automatizadas.			
3.24	El SGDEA debe permitir la captura de correos electrónicos de entrada y de salida que contengan o no archivos adjuntos, considerándolos como un sólo DEA, respetando su contenido, contexto y estructura.			
3.25	El SGDE debe permitir el registro de información básica de contexto (metadatos) automáticamente, obteniéndola del encabezado del correo electrónico.			
3.26	El SGDEA debe contar con una plataforma estándar compatible con la definición de estructuras de datos (XML), que brinden la posibilidad de realizar la importación de información del mismo y de otros sistemas garantizando su interoperabilidad.			

3.27	El SGDEA debe permitir un perfil de administrador, para actualizar, adicionar información de contexto (metadatos) a los datos importados que presenten inconsistencias o que lo requieran, y se debe llevar un registro detallado de auditoria de estas operaciones en una estructura independiente.			
3.28	En el proceso de captura el SGDEA debe permitir la conversión de formato de archivo del documento a un formato previamente parametrizado en el sistema.			
3.29	El SGDEA debe permitir crear documentos basados en plantillas preestablecidas y formularios.			
3.30	El SGDEA debe proporcionar una herramienta de edición /diseño de plantillas que permita a los administradores del sistema, la creación de plantillas de acuerdo con las necesidades de la entidad.			
4	BUSQUEDA Y PRESENTACION	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
4.1	El SGDEA debe permitir al usuario buscar y recuperar información que se encuentre dentro de los documentos, listas de documentos y metadatos de acuerdo al perfil de acceso.			
4.2	El SGDEA debe proporcionar una función de búsqueda que permita utilizar combinaciones de criterios de búsqueda: <ul style="list-style-type: none"> - Operadores Booleanos (y, o, inclusivo, o, no) - Coincidencias aproximadas - Intervalos de tiempo - Permitir búsqueda con comodines (*, ?, \$, =, +, -) - Por agrupaciones (código, serie, subserie, asunto, usuario, área responsable, palabras claves...) - Tipos de formatos - Cualquier combinación válida con número de limitado de criterios de búsqueda, utilizando cualquier combinación de contenido textual 			
4.3	El SGDEA debe permitir <ul style="list-style-type: none"> - Ver la lista de resultados de una búsqueda - Listar documentos que componen el resultado de una búsqueda - Ver la lista de todos los expedientes y documentos relacionados a cualquier serie determinada, con su respectivo contenido - Incluir funciones para presentar en los medios adecuados la salida de los documentos que no se 			

	<p>pueden imprimir. Por ejemplo, documentos de audio y video.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mostrar miniaturas de imágenes digitalizadas como una ayuda para la navegación y la búsqueda. 			
4.4	El SGDEA debe proporcionar herramientas para la generación de informes y reportes.			
4.5	El SGDEA debe permitir generar informes que incluyan como mínimo gráficos y tablas.			
4.6	El SGDEA debe permitir generar informes sobre errores presentados en el sistema (Cargue de documentos fallidos, procesos y procedimientos incompletos, número de intentos fallidos al sistema).			
4.7	El SGDEA debe permitir la búsqueda dentro de los niveles de jerarquía del cuadro de clasificación.			
4.8	El SGDEA debe proporcionar al usuario maneras flexibles de imprimir los documentos de archivo y sus correspondientes metadatos.			
4.9	El SGDEA de permitir que se impriman las listas de los resultados de búsqueda			
4.10	El SGDEA debe permitir visualizar los documentos de archivo recuperados como resultado de la búsqueda sin necesidad de cargar la aplicación de software asociada			
4.11	El SGDEA debe permitir la búsqueda de texto libre y metadatos de forma integrada y coherente			
4.12	El SGDEA debe permitir que los resultados de búsqueda se presenten únicamente las carpetas y documentos a los que el usuario tiene acceso de acuerdo a los niveles de permisos definidos.			
4.13	El SGDEA debe ofrecer una clasificación de los resultados de la búsqueda, según su pertinencia, relevancia, fechas, nombre, autor, creador, modificador, tipo de documento, tamaño, entre otros.			
4.14	El SGDEA debe permitir que ninguna función de búsqueda revele jamás al usuario, información como contenido, metadatos, que se tengan restringidos por permisos de acceso.			
4.15	El SGDEA debe permitir la previsualización de los documentos del expediente, sin que eso implique la descarga de los mismos.			

5	METADATOS	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
5.1	El SGDEA debe permitir incorporar diferentes esquemas de metadatos.			
5.2	El SGDEA debe permitir al usuario autorizado parametrizar, modificar y aplicar las reglas de los elementos del esquema de metadatos.			
5.3	El SGDEA debe permitir que los valores de los metadatos se hereden automáticamente de forma predeterminada desde el nivel inmediatamente superior en la jerarquía de la clasificación.			
5.4	El SGDEA debe presentar en pantalla los metadatos de los documentos capturados.			
5.5	El SGDEA debe permitir la aceptación previa de palabras claves en las series, subseries, expediente y/o documentos, basados en bancos terminológicos, tesauros, taxonomías, entre otros.			
5.6	El SGDEA debe permitir que al momento de la captura o en una etapa posterior de procesamiento, se puedan ingresar metadatos adicionales.			
5.7	El SGDEA debe validar y controlar la entrada de los metadatos mínimos obligatorios.			
5.8	El SGDEA permite la extracción automática de metadatos de los documentos al momento de la captura o cargue al sistema.			
6	CONTROL Y SEGURIDAD	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
6.1	El SGDEA debe permitir la creación y administración usuarios, roles y permisos.			
6.2	El SGDEA debe permitir revocar privilegios de un grupo o usuarios seleccionados.			
6.3	El SGDEA debe ofrecer opciones de configuración para signar o eliminar roles después de un periodo predefinido automáticamente.			
6.4	El SGDEA debe permitir configurar los controles, restringir el acceso de acuerdo a los perfiles configurados por el administrador del sistema.			
6.5	El SGDEA debe soportar diferentes mecanismos autenticación			
6.6	El SGDEA debe generar y mantener pistas de auditoria inalterables de las acciones realizadas por cada uno de los usuarios que ingresan al sistema.			
6.7	El SGDEA debe capturar y almacenar pistas de auditoria como: - Toda acción realizada sobre cada documento, expediente, usuario y metadatos			

	<ul style="list-style-type: none"> - Toda acción realizada en los parámetros d administración - Usuario que realiza la acción - Fecha y hora de la acción - Cambios realizados a los metadatos - Cambios realizados a los permisos de acceso - Creación, modificación o eliminación de usuarios grupos o roles del sistema. - País, navegador, dirección IP, tipo de dispositivo, sistema operativo, desde donde fue abierta la sesión del sistema. 			
6.8	El SGDEA debe mantener pistas de auditoria en el sistema durante el tiempo que se haya establecido en las políticas de la entidad y las normas aplicables. Cualquier intento de violación de los mecanismos de control de acceso deberá ser registrado en las pistas de auditoria.			
6.9	El SGDEA debe impedir desactivar la generación y almacenamiento de pistas de auditoria.			
6.10	Las pistas de auditoria del SGDEA deben permitir identificar los errores en la ejecución de los procesos (Mantenimiento en menor tiempo).			
6.11	El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado parametrizar el número de intentos fallidos de ingreso a la sesión.			
6.12	El SGDEA deberá bloquear al usuario una vez haya completado el número de intentos fallidos configurados por el usuario para el inicio de la sesión y notificar mediante un mensaje de alerta.			
6.13	El SGDEA debe permitir generar informes con los datos almacenados en las pistas de auditoria, permitiendo filtros y selección de criterios establecidos el usuario solicitante.			
6.14	El SGDEA debe permitir programar rutinas de copia de seguridad (Backup) y su recuperación cuando sea necesario.			
6.15	El SGDEA debe permitir la parametrización de copias de seguridad de los documentos en conjunto con los metadatos.			
6.16	El SGDEA debe notificar al usuario encargado de las fallas críticas en los servicios del sistema en el instante que en que se presentan.			
6.17	El SGDEA debe permitir la creación gestión y configuración de niveles de clasificación de información a la que haya lugar (Clasificada, reservada, confidencial de acuerdo con la			

	normatividad existente), y permitir acceso a esta dependiendo del rol de usuario.			
6.18	El SGDEA debe garantizar que las operaciones realizadas en el sistema deben estar protegidas contra la adulteración, supresión, ocultamiento, y demás operaciones que atenten contra la autenticidad, integridad y disponibilidad de la información.			
6.19	El SGDEA debe contar con mecanismos de recuperación de credenciales de acceso obedeciendo las políticas de ingreso seguro.			
6.20	El SGDEA debe permitir configurar y ejercer sobre los tiempos de inactividad y bloqueo.			
6.21	El SGDEA debe garantizar que las transacciones u operaciones que realice el sistema las cuales presenten fallos en su ejecución deben reversarse al estado inicial de la ejecución del proceso (Rollback) (evita envío de información incompleta y pérdida de la misma).			
6.22	El SGDEA debe aplicar técnicas criptográficas en las operaciones y/o transacciones críticas o sensibles para la organización.			
6.23	Cuando el SGDEA realice procesos de importación o exportación de información, debe realizarse a través de interfaces seguras y aplicar protocolos y mecanismos de seguridad.			
6.24	El SGDEA no debe limitar el número de roles o grupos que se puedan configurar.			
6.25	El SGDEA debe permitir marcar un usuario individual como inactivo, sin eliminarlo			
6.26	El SGDEA debe permitir la generación de registros de control o Hashes que permitan validar la integridad de los registros de seguridad generados.			
6.27	El SGDEA debe permitir la inclusión en los reportes generados de un rótulo que permita identificar su nivel de clasificación (Clasificado, reservado, restringido, entre otros), de acuerdo con la clasificación.			
6.28	El SGDEA debe permitir la definición por parámetro y controlar la longitud mínima y máxima de las contraseñas			
6.29	El SGDEA debe permitir la definición por parámetro y controlar el número de contraseñas a recordar (histórico de contraseñas).			

6.30	El SGDEA debe permitir la definición de un diccionario de contraseñas no válidas y controlar que las contraseñas no coincidan con las existentes en dicho diccionario.			
6.31	El SGDEA debe controlar mediante parámetros la complejidad de la contraseña. Cuando se habilita la complejidad, la contraseña debe tener unas combinaciones de caracteres numéricos, alfabéticos (mayúsculas y minúsculas) y signos o caracteres especiales.			
6.32	El SGDEA debe permitir que las contraseñas nunca puedan ser almacenadas en formato de texto. Deben ser almacenadas por medio de un algoritmo de encriptación de una sola vía reconocida por la industria como MD5 y SHA. Para estos procesos de cifrado se deben utilizar llaves cuya longitud mínima sea de 128 bits.			
6.33	El SGDEA debe desconectar los usuarios que hayan permanecido inactivos en el sistema durante un tiempo definido, mediante un parámetro que especifique este tiempo.			
6.34	El SGDEA debe permitir definir por parámetro y controlar la vigencia mínima, vigencia máxima y tiempo de aviso de vencimiento de las contraseñas.			
6.35	El SGDEA debe permitir manejar los siguientes estados para las cuentas de usuarios: habilitado, deshabilitado, bloqueado y suspendido.			
6.36	El SGDEA debe permitir rastrear de forma automática y sin ninguna intervención manual, todas las acciones realizadas en el sistema, y almacenar los datos sobre estas en la pista de auditoría.			
6.37	El SGDEA debe permitir contar con procedimientos automáticos para copias de seguridad y restauración, encaminados a realizar copias periódicas de seguridad de todos los elementos dentro del sistema (carpetas, documentos, metadatos, usuarios, roles, permisos, y configuraciones específicas).			
6.38	El SGDEA en caso de presentarse fallas durante la restauración de las copias de seguridad, debe permitir notificar sobre el fallo y los detalles del mismo, para que el administrador del sistema tome las decisiones necesarias para subsanar los errores.			

7	FLUJOS DE TRABAJO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
7.1	El SGDEA debe permitir la creación, administración y ejecución de flujos de trabajo.			
7.2	El SGDEA debe permitir diagramar y modelar flujos de trabajo.			
7.3	El SGDEA debe permitir diagramar tareas que componen un proceso y/o procedimiento.			
7.4	El SGDEA debe permitir parametrizar los tiempos de ejecución y respuesta de los procesos ejecutados.			
7.5	El SGDEA debe permitir incorporar un mecanismo de simulación para analizar los flujos de trabajo modelados.			
7.6	El SGDEA debe permitir la parametrización de reglas para la configuración y gestión de: <ul style="list-style-type: none"> - Estados de flujo de proceso - Validación de actividades - Definición y asignación de usuarios 			
7.7	El SGDEA debe permitir la administración y control de los procesos por lotes y los procesos automáticos programados.			
7.8	El SGDEA debe permitir parametrizar los accesos, creación, modificación o control total para usuarios o grupos de usuarios de los flujos de trabajo.			
7.9	El SGDEA debe permitir al usuario del flujo de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> - Visualizar las actividades que tiene pendientes por realizar - Priorizar por diferentes criterios - Visualizar información en tiempo real sobre el desempeño de sus procesos. 			
7.10	El SGDEA debe permitir visualizar de manera gráfica el estado de cada flujo de trabajo.			
7.11	El SGDEA no debe limitar el ingreso de acciones que componen cada grupo de trabajo.			
7.12	El SGDEA debe permitir contener múltiples versiones de un mismo proceso y/o procedimiento. Debe permitir al administrador seleccionar la última versión.			
7.13	El SGDEA debe generar los flujos de trabajo en un formato estándar			
7.14	El SGDEA debe generar un indicador único para cada flujo de trabajo.			
7.15	El SGDEA debe generar la trazabilidad de las acciones de los flujos de trabajo e incluirla en las pistas de auditoría			

7.16	El SGDEA debe permitir solo a un rol administrador autorizado a crear, parametrizar, administrar y poner en ejecución flujos de trabajo. - Duración real de los procesos versus el tiempo estimado de duración. - Actividades que tienen mayor porcentaje de resultado.			
7.17	El SGDEA debe permitir definir los flujos de trabajo basado en plantillas			
7.18	El SGDEA debe permitir detener un flujo de trabajo.			
7.19	El SGDEA Definir los tiempos límite de ejecución de los flujos y de cada una de las actividades enviando notificaciones de incumplimiento.			
7.20	El SGDEA debe contar con semáforos que muestren el cumplimiento de tiempo en cada una de las actividades.			
8	FLUJOS ELECTRÓNICOS	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
8.1	El SGDEA debe permitir la creación, administración y ejecución de flujos.			
8.2	El SGDEA debe permitir diagramar y modelar flujos electrónico			
8.3	El SGDEA debe permitir tareas que componen un proceso y/o procedimiento.			
8.4	El SGDEA debe permitir parametrizar los tiempos de ejecución y respuesta de los procesos ejecutados.			
8.5	El SGDEA debe permitir incorporar un mecanismo de simulación para analizar los flujos de trabajo modelados.			
8.6	El SGDEA debe permitir la parametrización de reglas para la configuración y gestión de: - Estados del Flujo de proceso - Validación de actividades - Definición y asignación de usuarios			
8.7	El SGDEA debe permitir visualizar de manera gráfica el estado de cada flujo electrónico.			
8.8	El SGDEA no debe limitar el ingreso de acciones que componen cada flujo electrónico.			
8.9	El SGDEA debe permitir contener múltiples versiones de un mismo proceso y/o procedimiento. Debe permitir al administrador seleccionar la última versión.			
8.10	El SGDEA debe generar los flujos de trabajo en un formato estándar.			

8.11	El SGDEA debe generar un identificador único para flujo electrónico.			
8.12	El SGDEA debe generar una trazabilidad de las acciones de los flujos electrónicos e incluirla en las pistas de auditoria.			
8.13	El SGDEA debe permitir solo a un rol administrador autorizado a crear, parametrizar, administrar y poner en ejecución flujos electrónicos. - Duración real de los procesos versus el tiempo estimado de duración - Actividades que tienen mayor porcentaje de retraso.			
8.14	El SGDEA debe permitir definir los flujos de trabajo basados en plantillas.			
8.15	El SGDEA debe permitir detener un flujo electrónico			
8.16	El SGDEA debe definir los tiempos límite de ejecución de los flujos y de cada una de sus actividades enviando notificaciones de incumplimiento			
8.17	El SGDEA debe contar con semáforos que muestran cumplimiento de los tiempos en cada una de las actividades de un flujo.			
9	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	RELACIONAR SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
9.1	El tiempo de inactividad no prevista del SGDEA, no debe superar las 10 horas al trimestre y 40 horas al año.			
9.2	El SGDEA deberá estar disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana 365 días del año.			
9.3	Cuando se produzca un fallo del software o del Hardware, debe resultar posible devolver el sistema a un estado conocido (más reciente que la copia de seguridad del día anterior) en menos de 2 horas de trabajo con el hardware disponible.			
9.4	El SGDEA debe ser capaz de realizar una búsqueda sencilla, en 3 segundos y una búsqueda compleja (combinación de criterios) en máximo 5 segundos, con independencia de la capacidad de almacenamiento y el número de documentos en el sistema.			
9.5	Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio realizada en el SGDEA, debe responder al usuario en menos de 5 segundos.			
9.10	El SGDEA debe ser escalable y no permitir ninguna característica que impida su uso en organización de pequeño y gran tamaño, permitiendo aumentar la			

	capacidad del sistema para ofrecer más servicios a un mayor número de usuarios sin degradar la calidad del servicio.			
9.11	El SGDEA debe ser 100% web y su administración y parametrización debe realizarse desde el navegador. Se debe proveer interfaces de escritorio opcionales.			
9.12	El SGDEA, debe ofrecer un soporte para sistemas de almacenamiento tipo NAS, DAS y SAN.			
9.13	El SGDEA, debe permitir la fácil instalación y despliegue de plugins y desarrollos personalizados.			
9.14	El SGDEA, debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en cuanto a la parametrización de los tipos de datos de tal manera que la administración del sistema sea realizada por un administrador funcional del sistema.			
9.15	El SGDEA, debe proveer al menos dos interfaces para la gestión del ECM y sus componentes: <ul style="list-style-type: none"> - Interface de comandos - Interface gráfica de usuario 			
9.16	El SGDEA, debe proporcionar en todo momento al usuario final y al administrador funciones de uso fácil e intuitivo.			
9.17	El SGDEA debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente.			
9.18	El SGDEA debe contar con un módulo de ayuda en línea.			
9.19	El SGDEA, debe poseer un diseño "Responsive" a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos, tabletas y teléfonos inteligentes.			
9.20	El SGDEA debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en cuanto a la parametrización de los tipos de datos de tal manera que la administración del sistema sea realizada por un administrador funcional del sistema.			
9.21	El SGDEA, debe permitir que los usuarios modifiquen la interfaz gráfica a su gusto. Con elementos de personalización sencillo, que abarquen las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> - Contenidos de los menús - Disposición de las pantallas - Uso de teclas de funciones y atajos de teclado - Colores y tamaños de las fuentes que se muestran en la pantalla. 			
9.22	El SGDEA, debe permitir acceso a todas las funcionalidades y a cualquier interfaz de la aplicación a través del teclado.			

9.23	El SGDEA, debe proveer información de contexto e información del estado del usuario en todo momento.			
9.24	El SGDEA, debe permitir al usuario gestionar las ventanas (modificar el tamaño y posición, minimizar, maximizar, cerrar la ventana, etc.) y que se guarden estas especificaciones en un perfil de usuario.			

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO – SGDEA EN SPN

	COMPONETES	% CUMPLIDO	% NO CUMPLIDO
1	CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN		
2	RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN		
3	CAPTURA E INGRESO DE DOCUMENTOS		
4	BÚSQUEDA Y PRESENTACIÓN		
5	METADATOS		
6	CONTROL Y SEGURIDAD		
7	FLUJOS DE TRABAJO		
8	FLUJOS ELECTRÓNICOS		
9	REQUERIMIENTOS NO FUNCONALES		
TOTAL % DE CUMPLIMIENTO			

ELABORADO POR:
OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
SECRETARIA GENERAL
BOGOTÁ
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
31 DE AGOSTO 2017