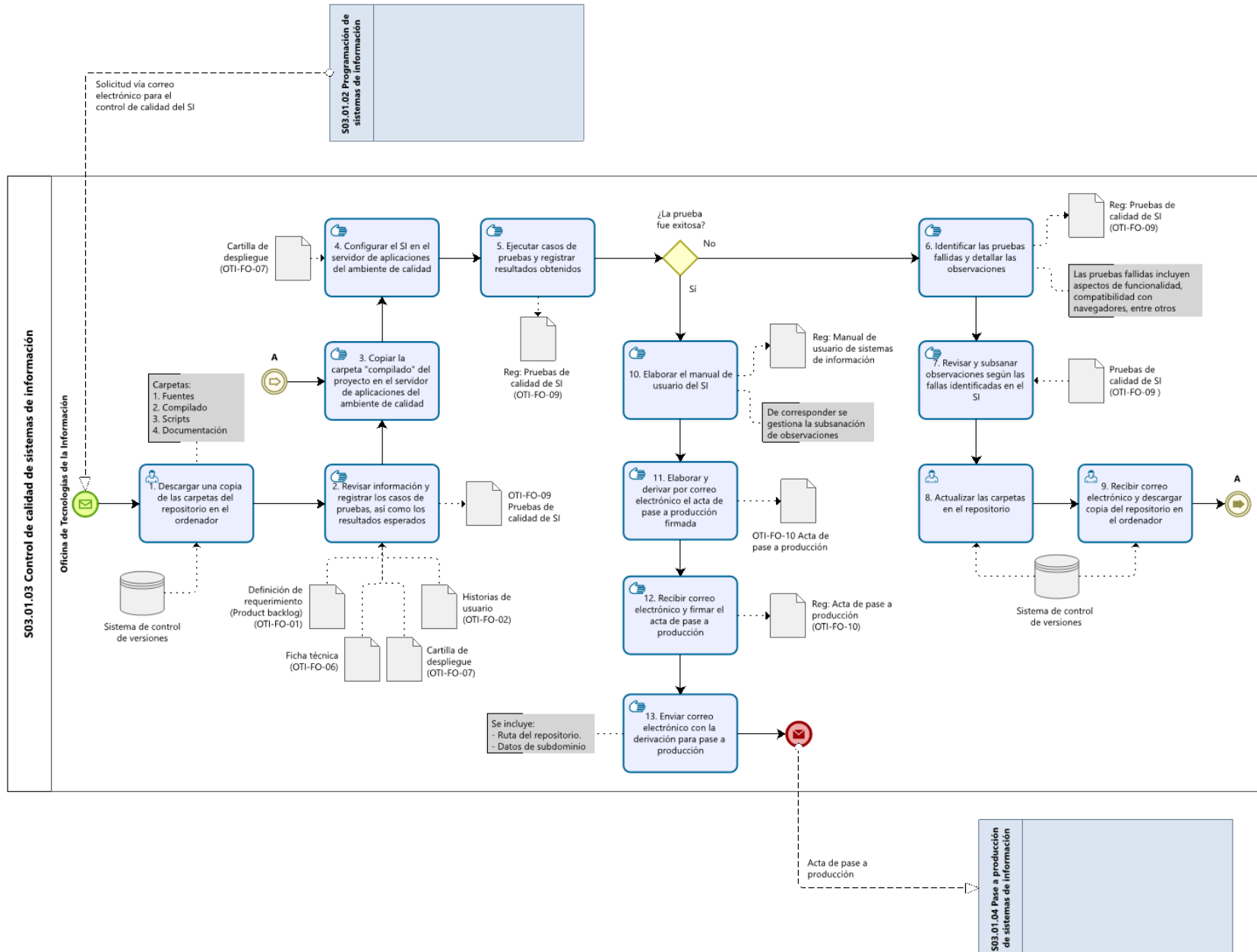

 biblioteca nacional del Perú		FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO DE NIVEL 2	Tipo	Misional
			Versión	01
Proceso de nivel	Código del proceso	Nombre		
Nivel 0	S03	Gestión de tecnologías de la información.		
Nivel 1	S03.01	Desarrollo de sistemas de información.		
Nivel 2	S03.01.03	Control de calidad de sistemas de información.		

Caracterización del proceso			
Dueño del proceso	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información.		
Objetivo del proceso	Realizar el control de calidad y las pruebas técnicas de los sistemas de información requeridos por los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú.		
Objetivo estratégico	OEI.04 Fortalecer la gestión institucional.		
Siglas y definiciones	<ul style="list-style-type: none"> • BNP: Biblioteca Nacional del Perú. • e-GD BNP: Sistema de Información e-Gestión Documental de la BNP. • IDE: <i>Integrated Development Environment</i> (Entorno de Desarrollo Integrado). • OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. • SI: Sistemas de Información. • USTD: Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital. • Ambiente de calidad: Conjunto de recursos tecnológicos destinados a la ejecución y validación de pruebas de calidad del SI. • Ambiente de desarrollo: Conjunto de recursos tecnológicos utilizados para la programación y revisión del SI. • Ambiente de producción: Conjunto de recursos tecnológicos en los que se encuentra implementado y operativo el SI para su uso por parte de los usuarios finales. • Carpeta de compilado: Contiene los archivos resultantes del proceso de compilación, incluyendo ejecutables y componentes listos para su ejecución. • Carpeta de documentación: Contiene documentos técnicos y funcionales relacionados con el SI. • Carpeta de fuentes: Contiene y almacena el código fuente del SI. • Carpeta de Scripts: Contiene los Scripts utilizados en la base de datos del SI. • Cronograma de desarrollo (Sprint Backlog): Lista priorizada de historias de usuario y tareas seleccionadas por sprint, que permite definir los tiempos de atención de cada tarea. • Definición de requerimiento (Product Backlog): Lista priorizada de requerimientos expresados en un lenguaje comprensible para el usuario líder. • IDE: Aplicación que proporciona un conjunto de herramientas para escribir, depurar y aprobar códigos de <i>software</i> en un mismo espacio, facilitando y optimizando el trabajo de los desarrolladores. • Repositorio: Lugar de almacenamiento de los proyectos de sistemas de información. • Scripts: Conjunto de instrucciones escritas en lenguaje de programación para automatizar tareas o ejecutar funciones específicas en base de datos. • Servidor: Computadora con característica técnica superior, que está al servicio de otros recursos y equipos informáticos conectados a una misma red. • Sistema de control de versiones: Permite almacenar y versionar repositorios, mantenimiento el historial de cambios de cada archivo almacenado. • Sistemas de Información: Conjunto de elementos que interactúan entre sí; orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizada para cubrir una necesidad u objetivo. 		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Productos	Receptor del producto
<ul style="list-style-type: none"> • S03.01.02 Programación de sistemas de información 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud vía correo electrónico para el control de calidad del SI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de pase a producción 	<ul style="list-style-type: none"> • S03.01.04 Pase a producción de SI.
Controles	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de pruebas exitosas. 		
Condiciones del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • No se identificó condiciones en la caracterización del proceso. 		
Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • No se identificó riesgos en la caracterización del proceso. 		
Registros	<ul style="list-style-type: none"> • Formato "OTI-FO-09 Pruebas de calidad de SI". • Formato "OTI-FO-10 Acta de pase a producción". • Manual de usuario de sistemas de información. 		

Actividades del proceso:



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p data-bbox="272 667 453 689">David Vera Muñoz</p> <p data-bbox="161 719 564 763">Coordinador de la Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital</p>	<p data-bbox="719 667 916 689">Lenin Torres Acosta</p> <p data-bbox="632 719 1003 763">Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	<p data-bbox="1174 667 1394 689">Alfredo Ccasa Condori</p> <p data-bbox="1086 719 1481 763">Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información</p>

 biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.03
	Control de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	1 de 10

Procesos Relacionados		
Proceso de Nivel	Código de Proceso	Nombre
Nivel 0	S03	Gestión de tecnologías de la información.
Nivel 1	S03.01	Desarrollo de sistemas de información.
Nivel 2	S03.01.03	Control de calidad de sistemas de información

Siglas y Definiciones
<ul style="list-style-type: none"> • BNP: Biblioteca Nacional del Perú. • e-GD BNP: Sistema de Información e-Gestión Documental de la BNP. • IDE: <i>Integrated Development Environment</i> (Entorno de Desarrollo Integrado). • OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. • SI: Sistemas de Información. • USTD: Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital. <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de calidad: Conjunto de recursos tecnológicos destinados a la ejecución y validación de pruebas de calidad del SI. • Ambiente de desarrollo: Conjunto de recursos tecnológicos utilizados para la programación y revisión del SI. • Ambiente de producción: Conjunto de recursos tecnológicos en los que se encuentra implementado y operativo el SI para su uso por parte de los usuarios finales. • Carpeta de compilado: Contiene los archivos resultantes del proceso de compilación, incluyendo ejecutables y componentes listos para su ejecución. • Carpeta de documentación: Contiene documentos técnicos y funcionales relacionados con el SI. • Carpeta de fuentes: Contiene y almacena el código fuente del SI. • Carpeta de Scripts: Contiene los Scripts utilizados en la base de datos del SI. • Cronograma de desarrollo (Sprint Backlog): Lista priorizada de historias de usuario y tareas seleccionadas por sprint, que permite definir los tiempos de atención de cada tarea. • Definición de requerimiento (Product Backlog): Lista priorizada de requerimientos expresados en un lenguaje comprensible para el usuario líder. • IDE: Aplicación que proporciona un conjunto de herramientas para escribir, depurar y aprobar códigos de <i>software</i> en un mismo espacio, facilitando y optimizando el trabajo de los desarrolladores. • Repositorio: Lugar de almacenamiento de los proyectos de sistemas de información. • Scripts: Conjunto de instrucciones escritas en lenguaje de programación para automatizar tareas o ejecutar funciones específicas en base de datos. • Servidor: Computadora con característica técnica superior, que está al servicio de otros recursos y equipos informáticos conectados a una misma red. • Sistema de control de versiones: Permite almacenar y versionar repositorios, mantenimiento el historial de cambios de cada archivo almacenado. • Sistemas de Información: Conjunto de elementos que interactúan entre sí; orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizada para cubrir una necesidad u objetivo.

Condiciones del procedimiento

-

Tareas

	Descripción de la tarea	Órgano	Responsable
	S03.01 Programación de sistemas de información: Solicitud vía correo electrónico para el control de calidad del SI.		
1	Descargar una copia de las carpetas del repositorio en el ordenador. Nota: Carpetas: 1. Fuentes 2. Compilado 3. Scripts 4. Documentación Sistema: Sistema de control de versiones.	OTI	Profesional en calidad de SI
2	Revisar información e identificar las herramientas y el tipo de prueba a ejecutar. Nota: Los tipos de pruebas pueden ser funcionales, de rendimiento, de seguridad, entre otros. Documentos de apoyo: - Definición de requerimiento (Product backlog) (OTI-FO-01). - Historias de usuario (OTI-FO-02). - Ficha técnica (OTI-FO-06). - Cartilla de despliegue (OTI-FO-07).	OTI	Profesional en calidad de SI
3	Definir y registrar los casos de pruebas y los resultados esperados. Documento de apoyo: OTI-FO-09 Pruebas de calidad de SI.	OTI	Profesional en calidad de SI

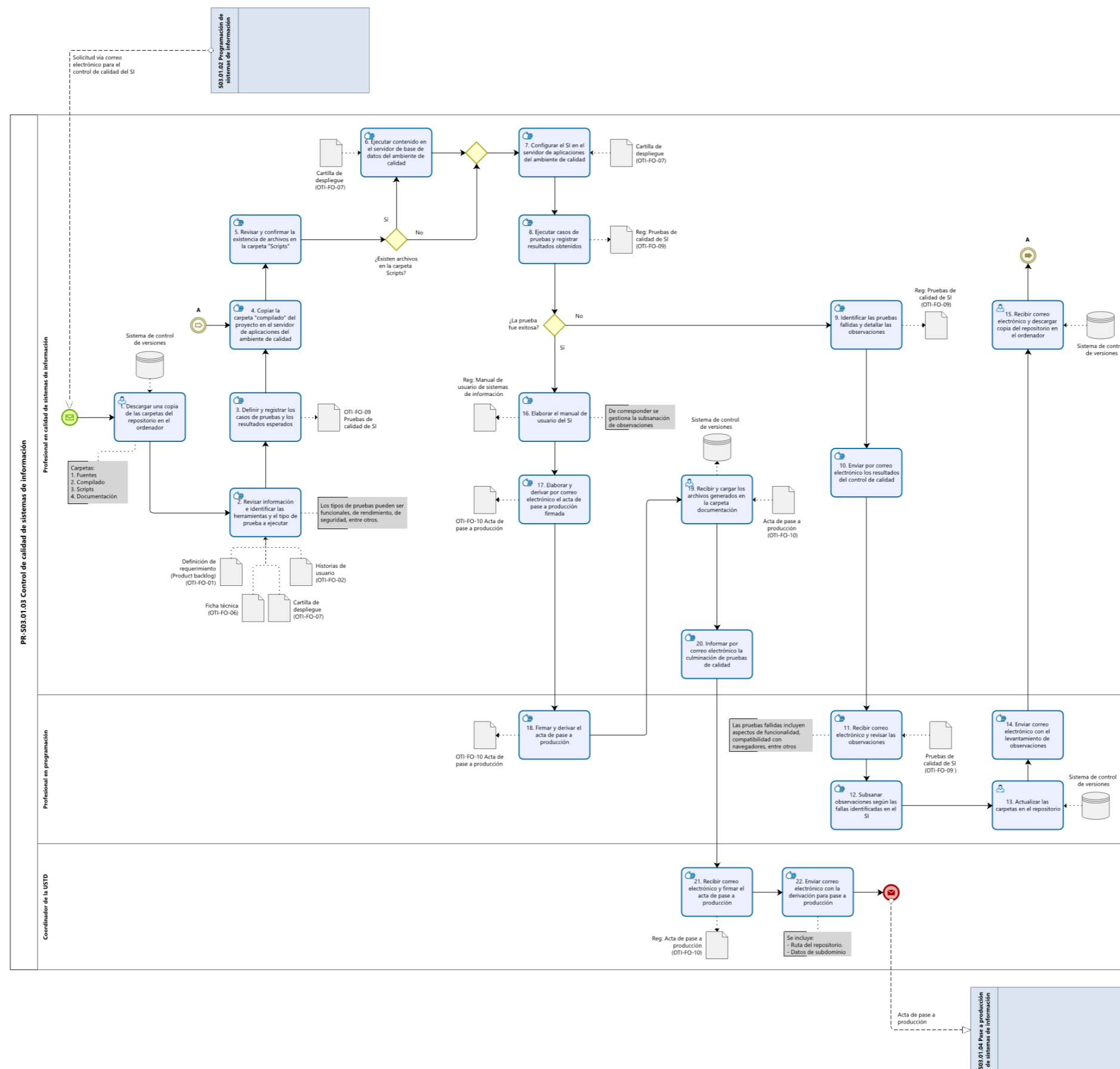
Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------


4	Copiar la carpeta "compilado" del proyecto en el servidor de aplicaciones del ambiente de calidad.	OTI	Profesional en calidad de SI
5	Revisar y confirmar la existencia de archivos en la carpeta "Scripts". ¿Existen archivos en la carpeta Scripts? Sí: Continúa en la tarea 6. No: Continúa en la tarea 7.	OTI	Profesional en calidad de SI
6	Ejecutar contenido en el servidor de base de datos del ambiente de calidad. Documento de apoyo: Cartilla de despliegue (OTI-FO-07).	OTI	Profesional en calidad de SI
7	Configurar el SI en el servidor de aplicaciones del ambiente de calidad. Documento de apoyo: Cartilla de despliegue (OTI-FO-07).	OTI	Profesional en calidad de SI
8	Ejecutar casos de pruebas y registrar resultados obtenidos. Registro: Pruebas de calidad de SI (OTI-FO-09). ¿La prueba fue exitosa? Sí: Continúa en la tarea 16. No: Continúa en la tarea 9.	OTI	Profesional en calidad de SI
9	Identificar las pruebas fallidas y detallar las observaciones. Registro: Pruebas de calidad de SI (OTI-FO-09).	OTI	Profesional en calidad de SI
10	Enviar por correo electrónico los resultados del control de calidad.	OTI	Profesional en calidad de SI
11	Recibir correo electrónico y revisar las observaciones. Nota: Las pruebas fallidas incluyen aspectos de funcionalidad, compatibilidad con navegadores, entre otros. Documento de apoyo: Pruebas de calidad de SI (OTI-FO-09).	OTI	Profesional en programación
12	Subsanar observaciones según las fallas identificadas en el SI.	OTI	Profesional en programación
13	Actualizar las carpetas en el repositorio. Sistema: Sistema de control de versiones.	OTI	Profesional en programación
14	Enviar correo electrónico con el levantamiento de observaciones.	OTI	Profesional en programación
15	Recibir correo electrónico y descargar copia del repositorio en el ordenador. Sistema: Sistema de control de versiones. Continúa en la tarea 4.	OTI	Profesional en calidad de SI
16	Elaborar el manual de usuario del SI. Nota: De corresponder se gestiona la subsanación de observaciones. Registro: Manual de usuario de sistemas de información.	OTI	Profesional en calidad de SI
17	Elaborar y derivar por correo electrónico el acta de pase a producción firmada. Documento de apoyo: OTI-FO-10 Acta de pase a producción.	OTI	Profesional en calidad de SI
18	Firmar y derivar el acta de pase a producción. Documento de apoyo: OTI-FO-10 Acta de pase a producción.	OTI	Profesional en programación
19	Recibir y cargar los archivos generados en la carpeta documentación. Sistema: Sistema de control de versiones. Documento de apoyo: Acta de pase a producción (OTI-FO-10).	OTI	Profesional en calidad de SI
20	Informar por correo electrónico la culminación de pruebas de calidad.	OTI	Profesional en calidad de SI
21	Recibir correo electrónico y firmar el acta de pase a producción. Registro: Acta de pase a producción (OTI-FO-10).	OTI	Coordinador de la USTD
22	Enviar correo electrónico con la derivación para pase a producción. Nota: Se incluye: - Ruta del repositorio. - Datos del subdominio. Fin de procedimiento.	OTI	Coordinador de la USTD
	S03.01.04 Pase a producción de sistemas de información: Acta de pase a producción.		

Anexos:


- Anexo N° 1: Formato "OTI-FO-09 Pruebas de calidad de sistemas de información".
- Anexo N° 2: Formato "OTI-FO-10 Acta de pase a producción".
- Anexo N° 3: Modelo de "Manual de usuario de sistemas de información".

Diagrama de flujo



	Procedimiento	Código	PR-S03.01.03
	Control de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	4 de 10

Anexo N° 1: Formato “OTIE-FO-09 Pruebas de calidad de sistemas de información”

	Formato	Código	OTI-FO-09
	Pruebas de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	1 de 1

1. DATOS GENERALES

Sistema:	<i>[Código y nombre del sistema a modificar, aplica sólo para mantenimientos de sistemas existentes]</i>
Proyecto:	<i>[Código correlativo y descripción corta del proyecto]</i>
Tipo de prueba:	<i>[Pruebas a realizar en el sistema de información]</i>
Herramienta:	<i>[Herramientas a utilizar en el control de calidad]</i>

2. CASOS DE PRUEBAS

[Código de la Historia de Usuario]: <i>[Nombre de la Historia de Usuario]</i>			
Descripción del caso de prueba	Descripción del resultado esperado	Descripción del resultado obtenido	Resultado
<i>[Descripción del flujo]</i>	<i>[Descripción]</i>	<i>[Descripción]</i>	Exitoso

[Código de la Historia de Usuario]: <i>[Nombre de la Historia de Usuario]</i>			
Descripción del caso de prueba	Descripción del resultado esperado	Descripción del resultado obtenido	Resultado
<i>[Descripción del flujo]</i>	<i>[Descripción]</i>	<i>[Descripción]</i>	Fallido


3. OBSERVACIONES ADICIONALES

[Mecanismos de autenticación, riesgo en el manejo de datos sensibles, Tiempos de respuestas, entre otros]


4. FIRMA

[Nombres y Apellidos del profesional en calidad]
Profesional en calidad de sistemas de información

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una “COPIA NO CONTROLADA” a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

	Procedimiento	Código	PR-S03.01.03
	Control de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	5 de 10

Anexo N° 2: Formato “OTIE-FO-10 Acta de pase a producción”

	Formato	Código	OTI-FO-10
	Acta de pase a producción	Versión	01
		Página	1 de 2

1. DATOS GENERALES


Sistema:	<i>[Código y nombre del sistema a modificar, aplica sólo para mantenimientos de sistemas existentes]</i>
Proyecto:	<i>[Código correlativo y descripción corta del proyecto]</i>
Impacto:	<i>[alto - medio - bajo, según afectación al servicio]</i>
Fecha de solicitud:	<i>[Fecha en la que se solicita el pase a producción]</i>
Fecha de pase a producción:	<i>[Fecha en la que se debe realizar el pase a producción]</i>


2. ÁREA DE CALIDAD

Fecha de entrega:	<i>[Fecha de pase a producción en formato dd/mm/yyyy]</i>
Profesional responsable:	<i>[Nombre del profesional de calidad que solicita el pase a producción]</i>

Alcance de la versión
<i>[Breve descripción de la versión. Debe incluir correcciones, mejoras y nuevos componentes si corresponde.]</i>
Entregables a Producción
<p>1. Componentes de Despliegue:</p> <p><i>[Ruta de la carpeta que contiene los componentes de despliegue]</i></p> <p>2. Documentación:</p> <p><i>[Ruta de la carpeta que contiene la documentación]</i></p> <p>3. Fuentes:</p> <p><i>[Ruta de la carpeta que contiene las fuentes del sistema]</i></p>
Consideraciones a tener en Producción:
<i>[Descripción de las consideraciones que se deben tener al realizar el pase a producción]</i>
Ejecución de Scripts:
<i>[Detallar los scripts a ejecutar en caso corresponda]</i>
Pase a Producción:
<i>[Incluir información necesaria y detallada para el pase a producción como el subdominio, los servicios que deben parar, los archivos que se deben conservar o reemplazar, los archivos que fueron modificados, entre otros]</i>
<p><u>Nota:</u> <i>Utilizar términos como copiar el archivo..., reemplazar el archivo..., eliminar excepto ..., reiniciar el servicio ..., entre otros.</i></p>

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una “COPIA NO CONTROLADA” a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------


	Procedimiento	Código	PR-S03.01.03
	Control de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	6 de 10

	Formato	Código	OTI-FO-10
	Acta de pase a producción	Versión	01
		Página	2 de 2

3. FIRMANTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

Firma de los responsables	
<p><i>[Nombres y Apellidos del analista de calidad asignado]</i> Profesional en calidad de sistemas de información</p>	<p><i>[Nombres y Apellidos del programador asignado]</i> Profesional en programación</p>
<p><i>[Nombres y Apellidos del Coordinador de la USTD]</i> Coordinador de la Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital</p>	<p><i>[Nombres y Apellidos del Coordinador de la URCS]</i> Coordinador de la Unidad Funcional de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico</p>

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

 biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.03
	Control de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	7 de 10

Anexo N° 3: Modelo de “Manual de usuario de sistemas de información”




MANUAL DE USUARIO

[Código y nombre del sistema de información]

Elaborado por	Aprobado por
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p><Firma> [Nombres y apellidos] [Cargo de la persona que creó el documento]</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p><Firma> [Nombres y apellidos] [Cargo de la persona que aprobó el documento]</p>


HISTORIAL DE VERSIONES			
Versión	Fecha de cambio	Actualizado por	Aprobado por
[Versión del documento]	[Fecha de elaboración o actualización del documento]	[Nombres, apellidos y cargo de la persona que actualizó el documento]	[Nombres, apellidos y cargo de la persona que aprobó el documento]

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una “COPIA NO CONTROLADA” a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

 biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.03
	Control de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	8 de 10

INDICE

1. Introducción	3
2. Descripción general del sistema.....	3
3. Conceptos generales	3
4. Aspectos no funcionales	3
5. Uso del sistema	3

 biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.03
	Control de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	9 de 10

1. Introducción

[Descripción breve del propósito del manual, al público al que está dirigido y el objetivo general del sistema de información]

2. Descripción general del sistema

[Descripción genérica de la funcionalidad del sistema de información]

[Indicar la función principal 1]

[Indicar la función principal 2]

[Indicar la función principal 3]

3. Conceptos generales

[Listado de términos y conceptos que son necesarios para comprender el funcionamiento del sistema de información]

4. Aspectos no funcionales

[Listado de aspectos no funcionales relevantes en el uso del sistema de información]

Por ejemplo:

[El sistema puede ser usado en celulares, laptops o computadoras de escritorio]

[Requiere conexión a internet]

[Compatible con los navegadores: navegador 1, navegador 3 y navegador 5]

5. Uso del sistema

[Detalle el funcionamiento completo del sistema]

Por ejemplo:


[Descripción del interfaz principal del sistema y sus componentes]

[Detalle de los pasos para registrar o actualizar información]

[Descripción del cómo realizar búsquedas o generar reportes]

[Indicación del cómo salir correctamente del sistema]

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

 biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.03
	Control de calidad de sistemas de información	Versión	01
		Página	10 de 10

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>David Vera Muñoz</p> <p>Coordinador de la Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital</p>	<p>Lenin Torres Acosta</p> <p>Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	<p>Alfredo Ccasa Condori</p> <p>Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información</p>

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------



PERÚ

Ministerio
de Cultura

Biblioteca
Nacional del Perú

*“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”*

Lima, 15 de diciembre de 2025

HOJA DE ELEVACION DE PROCESOS N° -2025-BNP-GG-OPP

ALCANCES	<p>En cumplimiento de las disposiciones vigentes para la implementación de la gestión por procesos en la Biblioteca Nacional del Perú, conforme a la Norma Técnica N° 002-2025-PCM/SGP, se emite la presente hoja de elevación con el propósito de consolidar y notificar la aprobación de los documentos que caracterizan y operativizan los procesos.</p> <p>Documentos sustentatorios:</p> <p>Dueño del proceso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memorando N° 000787-2025-BNP-GG-OTI• Informe Técnico N° 000004-2025-BNP-GG-OTI-USTD• Informe Técnico N° 000304-2025-BNP-GG-OTI-URCS <p>Opinión Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informe Técnico N° 000006-2025-BNP-GG-OPP-UPMEE-RDT <p>En el marco del artículo 3 de la Resolución de Gerencia General N° 000034-2025-BNP-GG, los procesos de la Biblioteca Nacional del Perú aprobados en el marco de la Norma Técnica N° 002-2025-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública, prevalecen sobre aquellos aprobados bajo la Norma Técnica N° 001-2018-PCM-SGP.</p>
FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO	<p>Nivel 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• S03.01 Desarrollo de sistemas de información <p>Nivel 2:</p> <ul style="list-style-type: none">• S03.01.01 Análisis y planificación para el desarrollo de sistemas de información.• S03.01.02 Programación de sistemas de información.• S03.01.03 Control de calidad de sistemas de información.• S03.01.04 Pases a producción de sistemas de información.
PROCEDIMIENTOS	<ul style="list-style-type: none">• PR-S03.01.01 Análisis y planificación para el desarrollo de sistemas de información.• PR-S03.01.02 Programación de sistemas de información.• PR-S03.01.03 Control de calidad de sistemas de información.• PR-S03.01.04 Pases a producción de sistemas de información.
FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTO O PROCESO	<ul style="list-style-type: none">• Ficha de indicador del proceso S03.01.02 N° 01.