


|   |   |                 |                |
|---|---|-----------------|----------------|
|  | <b>EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO</b>                    |                 |                |
|   | Título: AD-01-01-Administración de Tablas Básicas Entidades |                 |                |
|   | Fecha: 08/07/2005   | Clave: AD-01-01 | Página: 1 de 3 |

## I. OBJETIVO

Establecer un procedimiento que indique la manera como se administran las Tablas Básicas de Entidades.

## II. ALCANCE

Este procedimiento comprende desde la solicitud de inserción, actualización o eliminación de un registro en la Tabla Básica de Entidades hasta su archivo o el inicio del procedimiento de Mantenimiento de software, según se requiera.

## III. USUARIOS

Los usuarios responsables de las actividades del proceso son:

| Área                            | Cargo                      |
|---------------------------------|----------------------------|
| Subcontaduría de Centralización | Administrador de Entidades |
| Subcontaduría de Centralización | Analistas de Entidades     |

## V. PRODUCTO O SERVICIO.

Mantenimiento de Tablas básicas de entidades

## VI. EXPLICACIÓN:

### 1. SOLICITA INSERCIÓN, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE REGISTRO EN TABLA BÁSICA DE ENTIDADES


El usuario, elabora una solicitud en la que detalla la acción que requiere se realice:

- Inserción: datos completos del registro a insertar según la estructura de la tabla básica que se vaya a insertar
- actualización: datos completos del registro a actualizar
- eliminación: datos completos del registro a eliminar

Remite solicitud a Administrador de Tablas Entidades

### 2. RECIBE SOLICITUD Y ANALIZA REQUERIMIENTO

El Administrador de Tablas Entidades recibe la solicitud y analiza el requerimiento con el fin de establecer el impacto de la modificación solicitada.

|   |   |                 |                |
|---|---|-----------------|----------------|
|  | <b>EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO</b>                    |                 |                |
|   | Título: AD-01-01-Administración de Tablas Básicas Entidades |                 |                |
|   | Fecha: 08/07/2005   | Clave: AD-01-01 | Página: 2 de 3 |

### 3. AMERITA REVISION DEL GRUPO DE ANALISIS?

El Administrador de Tablas Entidades verifica si la solicitud amerita revisión del Grupo de Análisis

### 4. MODIFICA TABLA SEGÚN SOLICITUD

El Administrador de Tablas Entidades una vez haya establecido que la solicitud de modificación en Tabla Básica de Entidades NO requiere revisión del Grupo de Análisis, ingresa al CHIP central y efectúa las modificaciones en la tabla según solicitud.

### 5. ESTUDIA SOLICITUD Y EMITE CONCEPTO

El Administrador de Tablas Entidades una vez haya establecido que la solicitud de modificación en Tabla Básica de Entidades SI requiere revisión del Grupo de Análisis, cita a los integrantes del mismo.

### 6. CONCEPTO POSITIVO?

El Grupo de Análisis estudia la solicitud en trámite y emite concepto. En el evento que el concepto sea negativo, va al paso 7. En el evento que el concepto sea positivo, va al paso 9.

### 7. INFORMA AL SOLICITANTE

El Administrador de Tablas Entidades una vez haya establecido que el concepto del Grupo de Análisis es negativo, procede a informar al solicitante.

### 8. ARCHIVA

El Administrador de Tablas Entidades registra en la solicitud del usuario el estado del trámite y la archiva.



### 9. IMPLICA ACTUALIZACION DE SOFTWARE?

El Administrador de Tablas Entidades una vez haya establecido que el concepto del Grupo de Análisis es positivo, procede a verificar si la modificación solicitada implica actualización de software.

### 10. PREPARA DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS Y REMITE

En el evento que la modificación solicitada implique actualización de software, el Administrador de Tablas Entidades prepara el documento de requerimientos, el cual debe contener :

- Nombre
- Objetivo
- Eventos básicos
- Eventos complementarios

|   |   |                 |                |
|---|---|-----------------|----------------|
|   | <b>EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO</b>                    |                 |                |
|   | Título: AD-01-01-Administración de Tablas Básicas Entidades |                 |                |
|   | Fecha: 08/07/2005   | Clave: AD-01-01 | Página: 3 de 3 |

Remite el documento de requerimientos al Coordinador de Desarrollo.

## 11. MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Procedimiento predeterminado.

|               |               |          |
|---------------|---------------|----------|
| Revisado por: | Aprobado por: | Versión: |
|               |               | 1.0      |