



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MISIÓN: mejorar la calidad de vida
de los bogotanos

FORMATO INFORME DE PRUEBAS BITACORA DE ACTIVIDADES

Código: 127-FORGI-32

Versión: 1

Vigente desde: 21/07/2021

Proceso: **GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN**

Procedimiento y/o Documento: **N/A**

Público Clasificado Reservado

Página 2 de 3

NOMBRE DEPENDENCIA		LIDER		CARGO

UBICACIÓN		FECHA	
-----------	--	-------	--

PARTICIPANTES

Nombre	Rol	Teléfono	Servicio	Ubicación	Correo
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

MINUTOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Número	Participantes	Hora Inicio	Hora Fin	Duración	Observaciones

--



FORMATO INFORME DE PRUEBAS INFORME PRUEBAS

Código:	127-FORGI-32
Versión:	1
Vigente desde:	21/07/2021

Proceso: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN			Procedimiento y/o Documento: N/A					
<input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Clasificado <input type="checkbox"/> Reservado			Página 3 de 3					
NOMBRE DEPENDENCIA			LIDER					
SEDE			FECHA					
INFORMACIÓN GENERAL								
Nombre					Tipo	0		
Objetivo								
Alcance								
Fecha Planteada	0		Fecha de prueba					
INFORMACIÓN ESPECIFICA								
Nombre de sede	0	Ciudad	0	Dirección	0			
Responsable		Rol		Correo	Teléfono			
Suplente		Rol		Correo	Teléfono			
Líder de ejecución		Rol		Correo	Teléfono			
Suplente		Rol		Correo	Teléfono			
Observador		Rol		Correo	Teléfono			
SUPUESTOS PARA LA PRUEBA								
	I	II	III	IV	V	Observaciones		
Riesgos								
Eventos								
Controles								
PARTICIPANTES DE LA PRUEBA								
Nombre	Correo	Rol	Teléfono	Servicio	Ubicación	FIRMA		
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
MINUTOGRAMA								
Actividad	Planeación		Ejecución		Tiempos		Responsables	Observación
	Hora Inicio	Hora Fin	Hora Inicio	Hora Fin	Planeado	Ejecutado		
					#¡VALOR!	00:00:00		
					#¡VALOR!	00:00:00		
					#¡VALOR!	00:00:00		
					#¡VALOR!	00:00:00		
					#¡VALOR!	00:00:00		
					#¡VALOR!	00:00:00		
RESUMEN DE LA PRUEBA								
HALLAZGOS ENCONTRADOS								
EVENTOS Y FALLAS REPORTADAS								
PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR								

INSTRUCCIONES FORMATO INFORME DE PRUEBAS

ITEM	INSTRUCCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL	<p>Se documenta el nombre de la prueba el cual debe detallar de forma global las actividades a realizar</p> <p>Se documenta el objetivo de realizar la prueba</p> <p>Se documenta el alcance que debe tener la prueba</p> <p>Se documenta la fecha de diligenciamiento del formato</p> <p>Se documenta la fecha de ejecución de la prueba</p>
INFORMACIÓN ESPECIFICA	<p>Se documenta el nombre de la sede</p> <p>se documenta el responsable de la sede</p> <p>Se documenta el posible suplente del responsable de la sede</p> <p>se documenta el líder responsable de ejecutar la prueba</p> <p>se documenta el posible suplente del líder de la prueba</p> <p>se documenta los datos de un observador de la prueba</p>
SUPUESTOS PARA LA PRUEBA	<p>Se registran los riesgos de la ejecución de la prueba</p> <p>Se registran los posibles eventos que se puedan presentar en la prueba</p> <p>Se documentan los posibles controles a aplicar para mitigar los riesgos</p>
MINUTOGRAMA DE ACTIVIDADES	<p>Se describe las actividades a realizar paso a paso de la prueba a realizar</p> <p>se registra el nombre completo del responsable de la actividad</p> <p>se registra hora inicial y final planeadas para la ejecución de la actividad</p> <p>se registra el tiempo en minutos de la duración de la actividad</p> <p>se documenta si es necesario a quien se debe reportar</p>