

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS	HOJA	1 de 10
		PROCESO	ACMB
		FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)	ANEXO 17 FORMATO 1	

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	DEPENDENCIA O ENTIDAD:
UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE DEL PROYECTO//ID EN CARTERA: <i>(Registro en POTIC)</i>
TIPO DE PROYECTO:	CLASIFICACIÓN TIC:
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	PATROCINADOR:
VERSIÓN DEL SISTEMA:	FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO:

2. ANTECEDENTES

3. JUSTIFICACIÓN

4. OBJETIVO GENERAL

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

6. ALCANCE.

Define qué incluye y qué no incluye el proyecto.

Alcance incluido:

Fuera de alcance:

Se deberá separar claramente el alcance funcional y el alcance no-funcional.

Tipo	Enfoque	Ejemplo
------	---------	---------

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS	HOJA	2 de 10
		PROCESO	ACMB
		FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)	ANEXO 17 FORMATO 1	

Funcional	¿Qué hace?	
No-Funcional	¿Cómo lo hace?	
<p>- Alcance funcional (¿Qué hace el sistema?).</p> <p>Ejemplo:</p> <p><i>“El sistema deberá permitir el registro, edición, consulta y explotación de información relacionada con actividades culturales, asegurando la integridad, consistencia y trazabilidad de los datos conforme a la normatividad aplicable en la APF; incluyendo la generación de reportes dinámicos por unidad administrativa”.</i></p> <p>- Alcance NO funcional (¿Cómo debe funcionar el sistema?).</p>		

7. REGLAS DE NEGOCIO
<p>Restricciones, políticas o decisiones operativas que determinan cómo debe comportarse el sistema conforme a la operación real de la organización. Se definen de manera estructurada para que sean claras, trazables y verificables.</p> <p>La regla de negocio define:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condiciones obligatorias del proceso - Validaciones de datos - Cálculos - Restricciones operativas - Políticas institucionales - Decisiones automáticas del sistema <p>Estructura recomendada para la redacción de las reglas de negocio:</p> <p>RN-XX-Nombre de la regla</p> <p>Descripción:</p> <p>Condición:</p> <p>Acción del sistema:</p> <p>Excepción (si aplica):</p> <p>Tipo: Validación/Cálculo/Flujo/Restricción</p> <p>Prioridad: Alta / Media / Baja</p>

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS		HOJA	3 de 10
			PROCESO	ACMB
			FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)		ANEXO 17 FORMATO 1	

Fuentes de información de las reglas de negocio (ineludible):

- Normatividad
- Procedimientos internos
- Leyes y lineamientos
- Manuales/Reglas de operación
- Acuerdos administrativos
- Manuales de procedimientos
- Diagramas BPMN (si aplica)
- Procesos AS IS / TO-BE (si aplica)

Formato recomendado. Ejemplo.

ID	Regla	Condición	Acción del sistema	Tipo	Prioridad
1	Validar RFC	Al capturar RFC	Validar formato SAT	Validación	Alta
2	Aprobación por monto	> 100,000	Enviar a director	Flujo	Alta
3	Horario laboral	Fuera horario	Bloquear registro	Restricción	Media

8. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DE LA CTIC

1. EVALUACIÓN TÉCNICA.

Criterio	Descripción	Puntaje (0-3)
Arquitectura compatible	Evaluar cumplimiento	
Tecnologías autorizadas	Evaluar cumplimiento	
Reutilización de componentes	Evaluar cumplimiento	
Integración con sistemas	Evaluar cumplimiento	
Estándares de desarrollo	Evaluar cumplimiento	

Subtotal: _____ / 15

2. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD.

Criterio	Descripción	Puntaje (0-3)
Clasificación de información	Evaluar cumplimiento	
Control de accesos	Evaluar cumplimiento	
Trazabilidad	Evaluar cumplimiento	
Protección de datos personales	Evaluar cumplimiento	
Gestión de riesgos	Evaluar cumplimiento	

Subtotal: _____ / 15

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA		HOJA	4 de 10
	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		PROCESO	ACMB
	DIRECCIÓN DE SISTEMAS		FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)		ANEXO 17 FORMATO 1	

3. EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Criterio	Descripción	Puntaje (0-3)
Servidores disponibles	Evaluar cumplimiento	
Capacidad de almacenamiento	Evaluar cumplimiento	
Ambientes (Dev/QA/Prod)	Evaluar cumplimiento	
Red institucional	Evaluar cumplimiento	
Alta disponibilidad	Evaluar cumplimiento	

Subtotal: _____ / 15

4. EVALUACIÓN OPERATIVA.

Criterio	Descripción	Puntaje (0-3)
Soporte técnico	Evaluar cumplimiento	
Administración del sistema	Evaluar cumplimiento	
Monitoreo	Evaluar cumplimiento	
Mesa de ayuda	Evaluar cumplimiento	
Capacitación	Evaluar cumplimiento	

Subtotal: _____ / 15

5. EVALUACIÓN DE INTEROPERABILIDAD.

Criterio	Descripción	Puntaje (0-3)
Integración interna	Evaluar cumplimiento	
Uso de APIs	Evaluar cumplimiento	
Intercambio de datos	Evaluar cumplimiento	
Uso de catálogos institucionales	Evaluar cumplimiento	
Gobierno de datos	Evaluar cumplimiento	

6. RESULTADO GLOBAL

Categoría	Puntaje
Técnica	
Seguridad	
Infraestructura	
Operativa	
Interoperabilidad	

7. INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

Puntos	Sentido
60-75	VIABLE

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS		HOJA	5 de 10
			PROCESO	ACMB
			FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)		ANEXO 17 FORMATO 1	

45-59	VIABLE	CON
	AJUSTES	
0-44	NO VIABLE	

8. DICTAMEN DE LA CTIC:

- ☐ Viable
- ☐ Viable con ajustes
- ☐ No viable

Observaciones:

Nombre del responsable de la CTIC que realiza la evaluación:

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS	HOJA	6 de 10
		PROCESO	ACMB
		FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)	ANEXO 17 FORMATO 1	

9. ENTREGABLES

Lista de productos verificables del proyecto.

- Documento de requerimientos (DRS)
- Documento de arquitectura
- Diseño funcional
- Código Fuente documentado
- Manuales de usuario y técnico
- Plan de pruebas
- Evidencias de pruebas
- Manual de usuario
- Manual técnico
- Acta de liberación y entrega

10. ALINEACIÓN AL MAAGTICSI

El proyecto se alinea a los procesos de:

- APCTI - Administración de Proyectos de TIC
- DSTI - Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
- ASTI - Administración de Servicios de TIC
- ASI – Seguridad de la información.

11. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Define la estructura de la Gobernanza del proyecto.

Roles clave:

- Patrocinador
 - o Autoriza recursos
 - o Toma decisiones estratégicas
- Líder del Proyecto
 - o Planeación y Ejecución
- Equipo Técnico
 - o Desarrollo
- Usuarios clave

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS			HOJA	7 de 10
				PROCESO	ACMB
				FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)			ANEXO 17 FORMATO 1	

○ Validación funcional

Matriz RACI:

Actividad / Entregable	Proceso MAAGTICSI	Entregable	Evidencia	PAT	LDP	ET	UT	CTIC	SEG
Autorización del proyecto	APCTI	Acta de inicio	Documento firmado	A	R	I	I	C	I
Elaboración del DIP	APCTI	DIP	Documento aprobado	C	A/R	C	C	C	C
Definición de requerimientos	DSTI	DRS	Documento validado	I	A	R	R	C	C
Validación de requerimientos	DSTI	DRS validado	Acta de validación	A	R	C	R	C	C
Diseño funcional	DSTI	Diseño funcional	Documento técnico	I	A	R	C	C	C
Diseño técnico/ Arquitectura	DSTI	Arquitectura	Documento técnico	I	A	R	I	C	C
Desarrollo del sistema	DSTI	Código fuente	Repositorio	I	A	R	I	C	I
Gestión de Seguridad	ASI	Controles	Checklist seguridad	I	C	R	I	C	A
Pruebas (QA)	DSTI	Plan de pruebas	Evidencias	I	A	R	C	C	C
Pruebas de usuario (UAT)	DSTI	Acta UAT	Acta firmada	I	A	C	R	C	I
Implementación / Despliegue	ASTI	Sistema productivo	Bitácora	I	A	R	I	R	C
Capacitación a usuarios	ASTI	Manual usuario	Lista asistencia	I	A	R	R	C	I
Gestión cambios	APCTI	Control cambios	Registro	A	R	C	C	C	C
Monitoreo del proyecto	APCTI	Reportes	Informes	I	A/R	C	I	C	I
Cierre del proyecto	APCTI	Acta cierre	Documento firmado	A	R	C	C	C	C

DEFINICIÓN RACI:

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS	HOJA	8 de 10
		PROCESO	ACMB
		FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)	ANEXO 17 FORMATO 1	

R (RESPONSIBLE)	EJECUTA LA ACTIVIDAD
A (ACCOUNTABLE)	RESPONSABLE FINAL – TOMA DE DECISIONES / APRUEBA
C (CONSULTED)	SE CONSULTA, APOORTE TÉCNICO O FUNCIONAL
I (INFORMED)	SE MANTIENE INFORMADO

ROLES:

PAT	PAT: Patrocinador
LDP	Líder de Proyecto
ET	Equipo Técnico (Desarrollo/Arquitectura/QA)
UT	Usuarios Técnicos / Usuarios Clave
CTIC	Áreas de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
ASI	Área de Seguridad de la Información

12. CRONOGRAMA GENERAL

Visión Macro del proyecto.

FASES:

1	Inicio
2	Planeación
3	Análisis
4	Diseño
5	Desarrollo
6	Pruebas
7	Implementación
8	Cierre

Se debe incluir:

- Duración estimada por fase
- Hitos principales

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS		HOJA	9 de 10
			PROCESO	ACMB
			FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)		ANEXO 17 FORMATO 1	

13. RIESGOS INICIALES

Identificación temprana de riesgos.

- Cambios en requerimientos
- Falta de disponibilidad de usuarios
- Dependencias tecnológicas
- Limitaciones presupuestales

Los riesgos detectados deben ponderarse bajo las siguientes variables:

- Probabilidad
- Impacto
- Estrategia de mitigación

14. SUPUESTOS

Condiciones que se consideran verdaderas.

- Disponibilidad de recursos
- Participación de los involucrados en el desarrollo interdisciplinario del proyecto
- Infraestructura suficiente
- Recursos técnicos suficientes

El no cumplimiento de alguno de estos supuestos afecta el proyecto.

15. RESTRICCIONES

Se definen las limitaciones reales del proyecto.

- Presupuesto autorizado
- Tiempo límite
- Normativa aplicable
- Plataformas tecnológicas obligatorias

 Cultura Secretaría de Cultura	SECRETARÍA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SISTEMAS		HOJA	10 de 10
			PROCESO	ACMB
			FECHA	MAY-2026
	DOCUMENTO DE INICIO DE PROYECTO (DIP)		ANEXO 17 FORMATO 1	

16.APROBACIONES				
<p>Formalización de la validez del documento</p>				
ACTORES	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
PATROCINADOR				
CTIC				
ÁREA REQUIRENTE				