

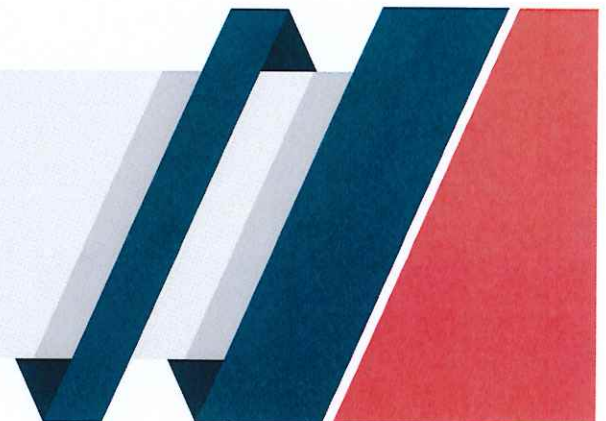


■ **PRITS-SOP-0003-OPE**

Procedimiento para solicitar licencias On Premise y/o Licenciamientos, espacios en la nube

*Procedure for request "On Premise" licenses and/or
Licensing, cloud spaces*

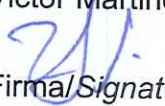
- **Aplicación: N/A**
Application: N/A
- **Sistema: N/A**
System: N/A



Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Víctor Martínez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

1. Tabla de Contenido/Table of Content

1. TABLA DE CONTENIDO/TABLE OF CONTENT	1
2. PROPÓSITO	3
3. ALCANCE.....	3
4. ROLES Y RESPONSABILIDADES.....	3
5. ABREVIACIONES, ACRÓNIMOS, DEFINICIONES Y SIGNIFICADOS	5
6. ADIESTRAMIENTO	5
7. REFERENCIAS.....	5
8. IMPORTANTE	5
9. PROCEDIMIENTO	6
10. DOCUMENTACIÓN	7
11. PURPOSE	8
12. SCOPE	8

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

13. ROLES AND RESPONSIBILITIES	8
14. ABBREVIATIONS, ACRONYMS, DEFINITIONS AND MEANINGS	9
15. TRAINING	10
16. REFERENCES	10
17. IMPORTANT.....	10
18. PROCEDURE.....	10
19. DOCUMENTATION.....	12

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

2. Propósito

El propósito de este Procedimiento Operacional Estándar (POE) es proveer las instrucciones necesarias para solicitar y completar el proceso de requerir licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube siendo estos en (Azure, Amazon Web Service - AWS, Oracle Cloud) a Puerto Rico Innovation and Technology Service mejor conocido por sus siglas en inglés, como "PRITS".

3. Alcance

Este procedimiento aplica a todas las agencias del gobierno de la rama ejecutiva responsables de gestionar tanto Licencias "On Premise" como licenciamientos y/o espacios en la nube para realizar los trabajos en sus respectivas agencias. Según dispone la ley 75-2019. Los sistemas aplicables serian plataformas de Microsoft, AWS y Oracle.

4. Roles y Responsabilidades

Espacio en blanco a propósito

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

Roles	Responsabilidades
Director y/o Especialista designado	Empleado de PRITS encargado del manejo de Licencias "On Premise" y espacios en nube. Encargado de analizar y aprobar peticiones.
Técnico	Empleado de PRITS responsable del manejo de Licencias "On Premise" y espacios en nube. - Evalúa la petición a través del boleto - Discute con su director de área la petición - Solicita cotización al suplidor correspondiente - Evalúa cotización - Procesa el pedido y cierra el boleto de servicio
Solicitante	Empleado de PRITS o Agencia, Oficial Principal Informática (OPI) o encargado del manejo de Licencias "On premise" y espacios en nube. - Crearé y/o solicitaré boleto de servicio requiriendo Licencia y/o un espacio nuevo en la nube de "PRITS". - Evalúa cotización y aprueba la misma.
Finanza	Empleado de PRITS del área de Finanzas - Genera la factura basada en la cotización y la envía al solicitante mediante el boleto de servicio. - Notifica el recibo del pago al Técnico y/o Director.

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

5. Acrónimos y Significados

Acrónimos	Significado
AWS	Amazon Web Service (Servicios Web de Amazon)
OPI	Oficial Principal Informática
POE	Procedimiento Operacional Estándar
PRITS	Puerto Rico Innovation & Technology Service (conocido por sus siglas en ingles)

6. Adiestramiento

Es requisito que el personal responsable de gestionar las licencias "On-Premise" y/o espacios en la nube sea adiestrado en este procedimiento.

7. Referencias

Número de Identificación	Título	Versión
Ley 75-2019	"Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS)	Rev. 15/abril/2024
OA 2023-001	ORDEN ADMINISTRATIVA PRITS-2023-001	N/A

8. Importante

- Es requerido, la generación de un boleto de servicio en "Service Desk" para solicitar Licencia "On Premise" (Microsoft y Oracle) y/o nuevos espacios en la nube (AZURE, AWS, Oracle Cloud).
- Si no tiene acceso a "Service Desk" contacte al grupo de apoyo técnico de "PRITS" (support@prits.pr.gov) y/o al número telefónico 939-992-2200.

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

9. Procedimiento

Nota: Toda solicitud y proceso, incluyendo, pero no limitado a, se manejará mediante boleto de servicio.

9.1 Proceso para Solicitar Espacios Nuevos en la Nube

- 9.1.1 El solicitante creara boleto de servicio solicitando suscripción y/o un espacio nuevo en la nube de "PRITS" según conocida por sus siglas en ingles), incluyendo tamaño (cuanto espacio) y la justificación (porque y/o cual proyecto).
- 9.1.2 El técnico de "PRITS" evalúa la petición a través del boleto.
- 9.1.3 Técnico discute con su director de área para concluir si el proyecto para el cual se está solicitando espacio en la nube es aceptado o no.
- 9.1.4 Si la determinación es que no es aceptado, se notifica en el mismo boleto y se cierra el mismo.
- 9.1.5 Si la determinación es que, si es aceptado, el técnico solicita cotización al suplidor correspondiente (Microsoft, Oracle, AWS).
- 9.1.6 Al recibir la cotización del suplidor, tanto el Técnico como el solicitante evalúan la misma.
- 9.1.7 El solicitante aprueba la cotización y requiere una factura a través del boleto de servicio.
- 9.1.8 Finanzas genera la factura basada en la cotización y la envía al solicitante mediante el boleto de servicio.
- 9.1.9 Agencia del solicitante emite el pago a nombre del Secretario de Hacienda para ser depositado en la cuenta asignada de "PRITS" y notifica a Finanzas sobre la emisión del pago mediante el boleto.
- 9.1.10 Finanzas notifica el recibo del pago al Técnico y/o Director.
- 9.1.11 Técnico procede a completar la petición según solicitada y procede a cerrar el boleto de servicio.

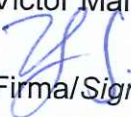
9.2 Proceso para Solicitar Licencias "On Premise" (Microsoft y Oracle).

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

- 9.2.1 El solicitante creará un boleto de servicio solicitando Licencias "On Premise" Microsoft u Oracle incluyendo cuantas licencias necesitan y la justificación (por qué y/o cuál proyecto).
- 9.2.2 El técnico de "PRITS" evalúa la petición a través del boleto.
- 9.2.3 Técnico discute con su director de área para determinar cantidad y disponibilidad de licencia para tomar decisión.
- 9.2.4 Técnico y director concluyen que:
- | Si... | Entonces... |
|------------------------------|--|
| Hay licencias disponibles | Se pueden otorgar o asignar directamente, continuar con paso 9.2.12. |
| No hay licencias disponibles | Es necesario solicitar cotización al proveedor/suplidor, continúe con el paso 9.2.5. |
- 9.2.5 Se solicita (técnico) cotización al suplidor correspondiente.
- 9.2.6 Al recibir la cotización del suplidor, tanto el Técnico como el solicitante evalúan la misma.
- 9.2.7 El solicitante aprueba la cotización y requiere una factura a través del boleto de servicio.
- 9.2.8 Finanzas genera la factura basada en la cotización y la envía al solicitante mediante el boleto de servicio.
- 9.2.9 Agencia del solicitante emite el pago a nombre del Secretario de Hacienda para ser depositado en la cuenta asignada de "PRITS" y notifica a Finanzas sobre la emisión del pago mediante el boleto.
- 9.2.10 Finanzas notifica el recibo del pago al Técnico y/o Director.
- 9.2.11 Técnico somete documentación para orden de compra de Licencias utilizando la forma RQ1001 con su justificación.
- 9.2.12 Técnico procede a completar la petición según solicitada y procede a cerrar el boleto de servicio.

10. Documentación

10.1 RQ 1001 Requisición de Materiales, Equipos, Servicios o Contratos.

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

11. Purpose

The purpose of this Standard Operating Procedure (SOP) is to provide the necessary instructions to request and complete the process of requesting licenses "On Premise" and/or Licenses, spaces in the cloud (Azure, Amazon Web Service - AWS, Oracle Cloud) to Puerto Rico Innovation and Technology Service better known by its acronym in English, as "PRITS".

12. Scope

This procedure applies to all executive branch government agencies responsible for managing both On Premise Licenses and Cloud Licenses and/or Cloud Spaces to perform work in their respective agencies. As provided by law 75-2019. The applicable systems would be Microsoft, AWS and Oracle platforms.

13. Roles and Responsibilities

Space left Blank on purpose

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

Roles	Responsibilities
Director and/or Designated Specialist	PRITS employee in charge of managing On Premise Licenses and cloud spaces. Responsible for analyzing and approving requests.
Technician	PRITS employee responsible for managing On Premise Licenses and cloud spaces. - Evaluates the request through the ticket. - Discusses the request with the area manager. - Requests quotation from the corresponding supplier. - Evaluates quotation. - Processes the request and closes the service ticket.
Requestor	PRITS or Agency employee, Chief Information Officer (CIO) or person in charge of managing On Premise Licenses and Cloud Spaces. - Creates and/or requests service ticket requesting License and/or a new space in the PRITS cloud. - Evaluate and approve quote.
Finance	PRITS employee from Finance area. - Generates invoice based on quote and sends to requestor via service ticket. - Notifies receipt of payment to the Technician and/or Director.

14. Acronyms and Meanings

Acronyms	Meaning
AWS	Amazon Web Services
CIO	Chief Information Officer
PRITS	Puerto Rico Innovation & Technology Services
SOP	Standard Operating Procedure

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

15. Training

It is a requirement that the personnel responsible for managing the "On-Premise" licenses and/or cloud spaces be trained in this procedure.

16. References

Identification number	Title	Version
Ley 75-2019	"Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS)	Rev. 15/april/2024
OA 2023-001	ORDEN ADMINISTRATIVA PRITS-2023-001	N/A

17. Important

- It is required, the generation of a service ticket in "Service Desk" to request On Premise License (Microsoft, AWS and Oracle) and / or new spaces in the cloud (AZURE, AWS, Oracle Cloud).
- If you do not have access to "Service Desk" contact the "PRITS" technical support group (support@prits.pr.gov) and/or phone number 939-992-2200.

18. Procedure

Note: All requests and processing, including, but not limited to, will be handled by service ticket.

18.1 Process to Request New Cloud Spaces.

18.1.1 The applicant will create a service ticket requesting subscription and/or new space in the PRITS cloud, including size (how much space) and justification (why and/or which project).

18.1.2 PRITS technician evaluates the request through the ticket.

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

- 18.1.3 Technician discusses with their area manager to conclude whether the project for which cloud space is being requested is accepted.
 - 18.1.4 If the determination is that it is not accepted, the ticket is notified on the same ticket and the ticket is closed.
 - 18.1.5 If the determination is that it is accepted, the technician requests a quote from the appropriate supplier (Microsoft, Oracle, AWS).
 - 18.1.6 Upon receipt of the quote from the supplier, both the Technician and the requestor evaluate the quote.
 - 18.1.7 The requester approves the quote and requires an invoice via the service ticket.
 - 18.1.8 Finance generates the invoice based on the quotation and sends it to the requester via the service ticket.
 - 18.1.9 Requestor's agency issues payment in the name of the Secretary of the Treasury to be deposited into the assigned "PRITS" account and notifies Finance of the issuance of the payment via the ticket.
 - 18.1.10 Finance notifies receipt of payment to Technician and/or Director.
 - 18.1.11 Technician proceeds to complete the request as requested and proceeds to close the service ticket.
- 18.2 Process to request On Premise Licenses (Microsoft and Oracle).
- 18.2.1 The applicant will create a service ticket requesting Microsoft or Oracle "On Premise" Licenses including how many licenses they need and the justification (why and/or which project).
 - 18.2.2 PRITS technician evaluates the request through the ticket.
 - 18.2.3 Technician discusses with their area manager to determine quantity and availability of license to make decision.
 - 18.2.4 Technician and director conclude that:

If...	Then...
Licenses are available	The licenses can be granted or assigned directly, continue with step 18.2.12.
No licenses available	Request quotation from supplier/supplier required, continue with step 18.2.5
 - 18.2.5 A quotation is requested (technician) from the appropriate supplier.

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Víctor Martínez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

- 18.2.6 Upon receipt of the quotation from the supplier, both the Technician and the applicant evaluate the quotation.
- 18.2.7 The requisitioner approves the quotation and requires an invoice through the service ticket.
- 18.2.8 Finance generates the invoice based on the quotation and sends it to the requester via the service ticket.
- 18.2.9 Applicant's agency issues the payment in the name of the Secretary of the Treasury to be deposited into the assigned "PRITS" account and notifies Finance of the issuance of the payment via the ticket.
- 18.2.10 Finance notifies receipt of payment to Technician and/or Director.
- 18.2.11 Technician submits documentation for License purchase order using form RQ1001 with justification.
- 18.2.12 Technician proceeds to complete the request as requested and proceeds to close the service ticket.

19. Documentation

- 19.1 RQ 1001 "Requisición de Materiales, Equipos, Servicios o Contratos."

Space left Blank on purpose

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

Firmas de Aprobación/Approval Signatures

Posición/Title	Significado de la firma/ Signature meaning	Nombre letra de Molde/Print Name	Firma/ Signatures	Fecha/ Date
Oficial de Análisis y Desarrollo	Revisado por	José L. Cruz		17/sep/2024
Chief Technology Officer	Aprobado por	Roberto Clausell		17/sep/2024

Título/Title: Procedimiento para solicitar licencias "On Premise" y/o Licenciamientos, espacios en la nube. Procedure for requesting "On Premise" licenses and/or Licensing, cloud spaces.		Número/Number: PRITS-SOP-0003-OPE
Autor/Author: Victor Martinez  Firma/Signature:	Fecha/Date: 17/sep/2024	Estado/Status: Aprobado/Approved Revisión/Revision: 1.0 Fecha efectiva/Effective Date: 17/sep/2024

Version Revision History

Versión/Version	Fecha/Date	Autor/Author	Descripción de cambios/Change Description <i>(Detallar todos los cambios realizados para cada versión del documento/Detail all the changes made for each version of the document)</i>