

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

<ID Requerimiento>8309

Nombre del Requerimiento: TI_SISECOFI-SAT_Seguimiento financiero y control documental de proyectos de contratación

Tabla de Versiones y Modificaciones

Versión	Descripción del cambio	Responsable de la Versión	Fecha
1	Creación del documento	Angel Horacio López Alcaraz	27/02/2024
1.1	Revisión del documento	Luis Angel Olguin Castillo	19/04/2024
1.2	Versión aprobada para firma	María del Carmen Castillejos Cárdenas Rubén Delgado Ramírez	04/06/2024

Tabla de Contenido

17_3083_ECU_AccesoSistema	2
1. Descripción	2
2. Diagrama del Caso de Uso.....	2
3. Actores	2
4. Precondiciones.....	2
5. Post condiciones	3
6. Flujo primario	3
7. Flujos alternos	7
8. Referencias cruzadas.....	11
9. Mensajes	12
10. Requerimientos No Funcionales	12
11. Diagrama de actividad	14
12. Diagrama de estados.....	14
13. Aprobación del cliente	15

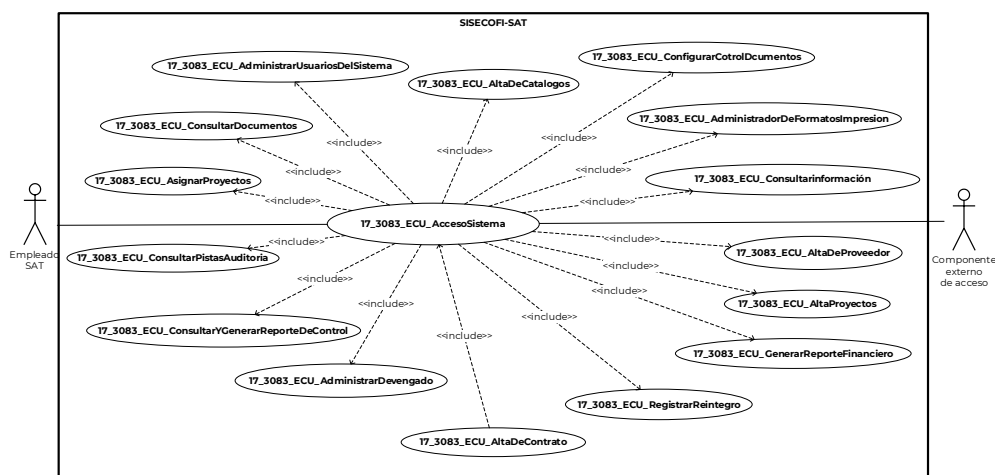
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

17_3083_ECU_AccesoSistema

1. Descripción

El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Empleado SAT ingresar al sistema SISECOFI para acceder a los módulos autorizados y realizar las operaciones correspondientes asignadas a su rol.

2. Diagrama del Caso de Uso



3. Actores

Actor	Descripción
Empleado SAT	El Empleado SAT es el que tiene el o los roles otorgados por la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control (ACSMC) para ingresar a cada uno de los módulos de este sistema.
Componente externo de acceso	Sistema encargado de validar los datos del Empleado SAT que ingresa al portal a través de su e.firma y que proporciona la información de dicho Empleado SAT al SISECOFI.

4. Precondiciones


- El Empleado SAT cuenta con una e.firma válida.
- El Empleado SAT cuenta con la **URL** del **SISECOFI**.
- En la base de datos (BD) de seguridad se ha creado el perfil de acceso del Empleado SAT para ingresar a las funcionalidades asignadas en el sistema.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

5. Post condiciones

- El Empleado SAT ingresó correctamente al sistema con una e.firma válida.
- El sistema consumió el servicio "Oauth" para obtener los datos del Empleado SAT que ingresó. (Nombre completo, RFC largo, Roles).
- El Empleado SAT cerró sesión en el sistema.
- El Empleado SAT ingresó a las diferentes opciones del menú de acuerdo con su rol:
 - Sistema
 - Proveedores
 - Proyectos
 - Contratos
 - Consumo de Servicios
 - Reintegros
 - Reporte Documental
 - Reporte Financiero
 - Consultar Información
 - Consultar documentos


6. Flujo primario

Actor	Sistema
1. El Caso de Uso inicia cuando el Empleado SAT ingresa a la URL del SISECOFI .	2. Establece la conexión con el componente externo de acceso y muestra la pantalla "Acceso con e.firma", con los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Acceso con e.firma: ○ Certificado (.cer)* ○ Clave privada (.key)* ○ Contraseña de clave privada* ○ RFC (inhabilitado) Opciones <ul style="list-style-type: none"> ○ Buscar (Certificado (.cer)* ○ Buscar (Clave privada (.key)* ○ Enviar (inhabilitado) Íconos: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Tooltip</i> 

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	Ver (17_3083_EIU_AccesoSistema) Estilos 01.
3. Selecciona la opción "Buscar" del campo "Certificado (.cer)*" y continúa en el flujo.	4. Abre el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.
5. Selecciona el archivo con extensión (.cer).	6. Muestra en el campo "Certificado (.cer)*" el nombre del archivo con extensión (.cer) ingresado.
	7. Muestra en el campo "RFC" el RFC asociado a la e.firma.
8. Selecciona la opción "Buscar" del campo "Clave privada (.key)*" y continúa en el flujo.	9. Abre el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.
10. Selecciona el archivo con extensión (.key).	11. Muestra en el campo "Clave privada (.key)*" el nombre del archivo con extensión (.key) ingresado.
12. Ingresa la contraseña en el campo "Contraseña de clave privada*" .	13. Habilita la opción "Enviar".
14. Selecciona la opción "Enviar" y continúa en el flujo.	15. Realiza la validación de la e.firma ingresada conforme a la (RNA192) . <ul style="list-style-type: none"> • Si el archivo (.cer) seleccionado no corresponde a un tipo de archivo válido, continúa en el flujo alterno (FA01). • Si el archivo (.key) seleccionado no corresponde a un tipo de archivo válido, continúa en el (FA01). • En caso de ser incorrecta la validación de la contraseña, continúa en el (FA02). • Si la e.firma no se encuentra vigente, continúa en el (FA08).
	16. Realiza la validación de que el Empleado SAT cuente con los roles necesarios para acceder al sistema conforme a la (RNA192) . <ul style="list-style-type: none"> • En caso de no contar con roles necesarios para acceder al sistema, continúa en el (FA03).
	17. Obtiene del "Componente externo de acceso" los datos del Empleado SAT que ingresó al sistema, conforme a la (RNA192) .

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ RFC Largo ○ Nombre completo ○ Roles asignados
	<p>18. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Módulo= AccesoSistema Fecha y Hora= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS RFC Usuario= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. Tipo de movimiento= CNST (Consulta) Movimiento= -Menú principal</p> <p>En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA04).</p>
	<p>21. Muestra la pantalla principal del SISECOFI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bienvenido "Nombre del Empleado SAT" <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Menú principal  ○ Inicio ○ Cerrar <p>Ver (17_3083_EIU_AccesoSistema) Estilos 02.</p>
<p>22. Realiza una acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la opción "Menú principal", el flujo continúa. • Si selecciona la opción "Inicio", continúa en el (FA05). • Si selecciona la opción "Cerrar", continúa en el (FA06). 	<p>23. Muestra la pantalla con cada uno de los módulos del sistema habilitados, conforme a la (RNA203).</p> <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inicio ○ Cerrar <p>Módulos: (Solo referenciales)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistema ➤ ○ Proveedores ➤ ○ Proyectos ➤

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contratos » ○ Consumo de Servicios » ○ Reintegros » ○ Reporte Documental » ○ Reporte Financiero » ○ Consultar Información » ○ Consultar Documentos » <p>Ver (17_3083_EIU_AccesoSistema) Estilos 03.</p>
<p>24. Realiza una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la opción “Sistema”, continúa en el (FA07). • Si selecciona la opción “Proveedores”, continúa en el (17_3083_ECU_AltaDeProveedor). • Si selecciona la opción “Proyectos”, continúa en el (17_3083_ECU_AltaProyectos). • Si selecciona la opción “Contratos”, continúa en el (17_3083_ECU_AltaDeContrato). • Si selecciona la opción: “Consumo de Servicios”, continúa en el (17_3083_ECU_AdministrarDevolucion). • Si selecciona la opción “Reintegros”, continúa en el (17_3083_ECU_RegistrarReintegro). • Si selecciona la opción “Reporte Documental”, continúa en el (17_3083_ECU_GestionDocumental). • Si selecciona la opción “Reporte Financiero”, continúa en el (17_3083_ECU_GenerarReporteFinanciero). • Si selecciona la opción “Consultar información”, continúa en el 	<p>25. Fin del Caso de Uso.</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

<p>(17_3083_ECU_ConsultarInformacion).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la opción “Consultar documentos”, continúa en el (17_3083_ECU_ConsultarDocumentos). • Si selecciona la opción “Inicio”, continúa en el (FA05). • Si selecciona la opción “Cerrar”, continúa en el (FA06). 	
---	--

7. Flujos alternos

FA01 Se ingresó un tipo de archivo inválido

Actor	Sistema
	1. El FA01 inicia cuando el sistema detecta que el tipo de archivo seleccionado no corresponde a un tipo de archivo válido, conforme a la (RNA192).
	2. Muestra el mensaje según corresponda: <ul style="list-style-type: none"> • Si fue invocado en el campo “Certificado (.cer)*” muestra el mensaje (MSG001). • Si fue invocado en el campo “Clave privada (.key)*” muestra el (MSG006). <p>El mensaje se muestra con la opción “Aceptar”</p>
3. Selecciona la opción “Aceptar” y el flujo continúa.	4. Cierra el mensaje.
	5. Continúa en el paso 3 del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

FA02 Contraseña incorrecta

Actor	Sistema
	1. El FA02 inicia cuando el sistema valida, a través del "Componente externo de acceso", que la "Contraseña" asociada a la e.firma es incorrecta conforme a la (RNA192) .
	2. Muestra el (MSG002) con la opción "Aceptar".
3. Selecciona la opción "Aceptar" y el flujo continúa.	4. Cierra el mensaje.
	5. Continúa en el paso 12 del Flujo primario.

FA03 No se cuenta con los roles para acceder al sistema

Actor	Sistema
	1. El FA03 inicia cuando el sistema valida que el Empleado SAT no cuenta con los roles necesarios para ingresar (validado a través del "Componente externo de acceso"), conforme a la (RNA192) .
	2. Muestra el (MSG003) con la opción "Aceptar".
3. Selecciona la opción "Aceptar" y continúa en el flujo.	4. Cierra el mensaje.
	5. Fin del Caso de Uso.

FA04 No se pueden almacenar las Pistas de Auditoría

Actor	Sistema
	1. El FA04 inicia cuando interviene un evento ajeno y no se pueden almacenar las Pistas de Auditoría.
	2. Cancela la operación sin completar el movimiento que estaba en proceso.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	3. Muestra el mensaje de acuerdo con lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento CNST, se muestra el (MSG004) con la opción "Aceptar".
4. Selecciona la opción "Aceptar" y el flujo continúa.	5. Cierra el mensaje.
	6. Regresa al paso previo que detona la acción de la pista de auditoría.

FA05 Selecciona la opción "Inicio"


Actor	Sistema
1. El FA05 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Inicio" .	2. Muestra la pantalla principal del SISECOFI conforme a la (RNA203) . Ver (17_3083_EIU_AccesoSistema) Estilos 02.
	3. Continúa en el paso 22 del Flujo primario.

FA06 Selecciona la opción "Cerrar"

Actor	Sistema
1. El FA06 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Cerrar" .	2. Muestra el (MSG005) con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona una opción. <ul style="list-style-type: none"> Si selecciona la opción "Sí", el flujo continúa. Si selecciona "No", regresa al paso donde fue invocado. 	4. Cierra el mensaje.
	5. Continúa en el paso 1 del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

FA07 Selecciona la opción “Sistema”

Actor	Sistema
1. El FA07 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Sistema” .	2. Consulta en la BD y obtiene la información del módulo “Sistema” que se encuentra almacenada: (Solo referenciales) <ul style="list-style-type: none"> ○ Catálogos ○ Matriz documental ○ Administrador de formatos de impresión ○ Usuarios ○ Asignar proyectos ○ Consultar Pistas de auditoría
	3. Muestra el menú con los submódulos de “Sistema”. (Solo referenciales) <ul style="list-style-type: none"> ○ Catálogos ○ Matriz documental ○ Administrador de formatos de impresión ○ Usuarios ○ Asignar proyectos ○ Consultar pistas de auditoría <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Menú principal  ○ Inicio ○ Cerrar <p>Ver (17_3083_EIU_AccesoSistema) Estilos 04.</p>
4. Selecciona una opción. <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la opción “Catálogos”, continúa en el (17_3083_ECU_AltaDeCatalogos). • Si selecciona la opción “Matriz documental”, continúa en el (17_3083_ECU_ConfigurarControlDocumentos). • Si selecciona la opción “Administrador de Formatos 	5. Fin del Caso de Uso.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

<p>Impresión", continúa en el (17_3083_ECU_AdministradorDeFormatosImpresion)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la opción "Usuarios", continúa en el (17_3083_ECU_AdministrarUsuariosDelSistema). • Si selecciona la opción "Asignar Proyectos", continúa en el (17_3083_ECU_AsignarProyectos). • Si selecciona "Consultar pistas de auditoría", continúa en el (17_3083_ECU_ConsultarPistasAuditoria). 	
--	--

FA08 La e.firma no se encuentra vigente

Actor	Sistema
	1. El FA08 inicia cuando el sistema identifica, a través del "Componente externo de acceso", que la e.firma no se encuentra vigente conforme a la (RNA192) .
	2. Muestra el (MSG007) con la opción "Aceptar".
3. Selecciona la opción "Aceptar" y el flujo continúa.	4. Cierra el mensaje.
	5. Fin del Caso de Uso.

8. Referencias cruzadas

- 17_3083_CRN_SeguimientoFinancieroYControl
- 17_3083_EIU_AccesoSistema
- 17_3083_ECU_ConsultarPistasAuditoria
- 17_3083_ECU_AdministrarUsuariosDelSistema
- 17_3083_ECU_AltaDeCatalogos
- 17_3083_ECU_AdministradorDeFormatosImpresion
- 17_3083_ECU_ConfigurarControlDocumentos
- 17_3083_ECU_AsignarProyectos
- 17_3083_ECU_AltaDeProveedor
- 17_3083_ECU_AltaProyecto

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

- 17_3083_ECU_AltaDeContrato
- 17_3083_ECU_RegistrarReintegro
- 17_3083_ECU_AdministrarDevengado
- 17_3083_ECU_ConsultarInformacion
- 17_3083_ECU_ConsultarDocumentos
- 17_3083_ECU_GenerarReporteFinanciero
- 17_3083_ECU_ConsultarYGenerarReporteDeControl

9. Mensajes

ID Mensaje	Descripción
MSG001	El Certificado seleccionado es inválido, intente de nuevo.
MSG002	La contraseña de la Clave privada es incorrecta.
MSG003	Acceso denegado, no se han encontrado roles asignados a su usuario.
MSG004	Ocurrió un error al consultar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG005	¿Desea cerrar la sesión actual?
MSG006	El archivo de la Clave privada es inválido, intente de nuevo.
MSG007	La e.firma ingresada no se encuentra vigente. Favor de verificar.

10. Requerimientos No Funcionales

ID de RNF	Requerimiento No Funcional	Descripción
RNF001	Disponibilidad	El sistema deberá estar activo las 24 horas del día, los 365 días del año con picos de operación en el horario de 9:00 a 18:00 horas.
RNF002	Concurrencia	El número de Empleados SAT que puede tener el sistema son 150. El número máximo de accesos concurrentes que debe soportar este sistema son máximo 30 Empleados SAT.
RNF003	Seguridad	El acceso solo podrá ser otorgado a todo Empleado SAT que tenga los roles asignados por la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control (ACSMC) para cada módulo de este sistema.
RNF004	Usabilidad	El sistema deberá manejar los siguientes elementos para facilitar la navegación:

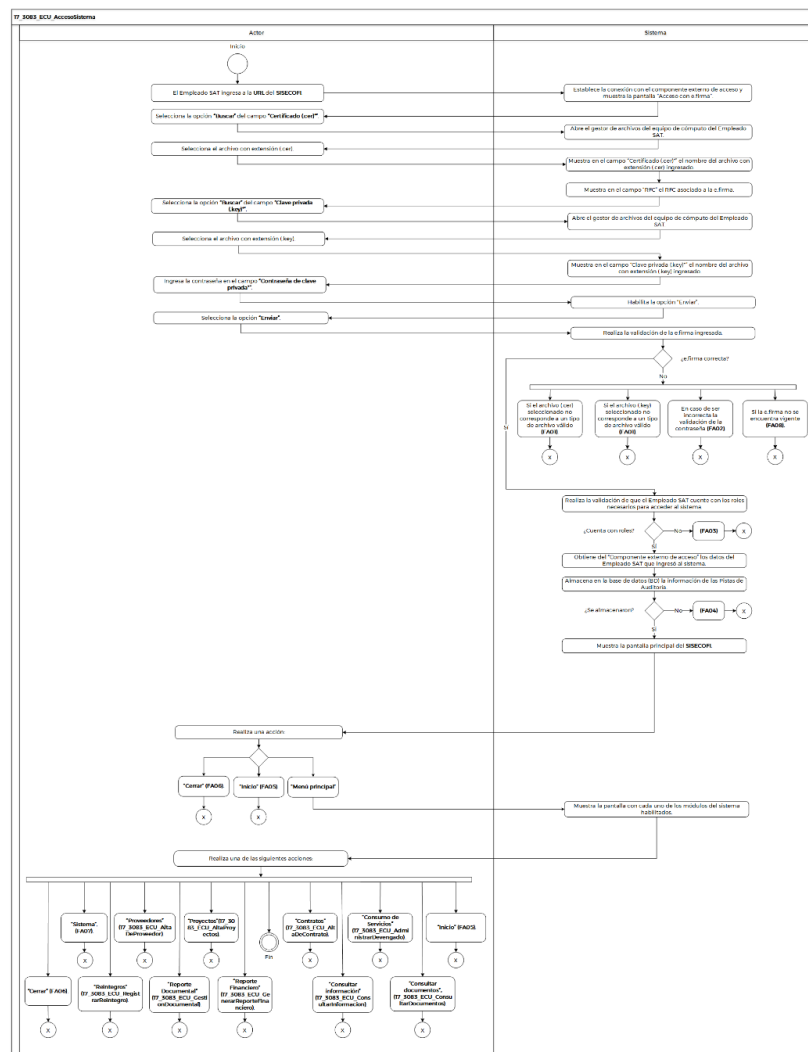
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> Mensajes tipo flotantes (<i>tooltips</i>) con información de la herramienta que ofrece ayuda contextual, como guía para el Empleado SAT. Componente de ordenamiento que permita acomodar la información de la tabla de forma ascendente o descendente, considerando la columna donde es seleccionado. Contar con un diseño responsivo que permita su óptima visualización en distintos tipos de dispositivos finales.
RNF005	Eficiencia	Las consultas se dividen en generales y detalladas, para que las detalladas carguen la información solo cuando sean requeridas por el Empleado SAT.
RNF006	Usabilidad	<p>El Empleado SAT podrá navegar a través de las páginas resultantes de la consulta considerando que el sistema debe mostrar inicialmente 15 registros por página, permitiendo al Empleado SAT seleccionar los registros que requiere visualizar, teniendo las opciones 15, 50 y 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ir a la primera página (debe mostrar la primera página con el resultado de la consulta). Ir a la última página (debe mostrar la última página con el resultado de la consulta). Ir a la siguiente página (debe mostrar la siguiente página, considerando la página actual, con el resultado de la consulta y el número de registros seleccionados por el Empleado SAT). Ir a la página anterior (debe mostrar la página anterior considerando la actual, con el resultado de la consulta). <p>En la tabla deben mostrarse los registros ordenados alfabéticamente.</p>
RNF007	Seguridad	Las Pistas de Auditoría deben estar protegidas contra accesos no autorizados. Solo los Empleados SAT autorizados pueden consultarlas, y la información en ellas se definirá durante la etapa de diseño, la cual debe estar cifrada para mantenerla confidencial y evitar exposiciones no autorizadas.
RNF008	Fiabilidad	El sistema debe ser capaz de manejar excepciones de manera efectiva y presentar mensajes claros y comprensibles para

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

		garantizar una adecuada interacción con el sistema.
RNF009	Seguridad	Se debe mantener la información en pantalla en caso de un error al guardar las pistas de auditoría, siempre y cuando el escenario lo permita. Hay situaciones de infraestructura o de conexión de internet que sí pierde los datos ya que no están controlados por el sistema.

11. Diagrama de actividad



12. Diagrama de estados

No Aplica. No se requiere para este proceso.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

13. Aprobación del cliente

FIRMAS DE CONFORMIDAD	
Firma 1	Firma 2
Nombre: María del Carmen Castillejos Cárdenas.	Nombre: Rubén Delgado Ramírez.
Puesto: Usuaría ACPPI.	Puesto: Usuario ACPPI.
Fecha:	Fecha:
Firma 3	Firma 4
Nombre: Rodolfo López Meneses.	Nombre: Diana Yazmín Pérez Sabido.
Puesto: Usuario ACPPI.	Puesto: Usuaría ACPPI.
Fecha:	Fecha:
Firma 5	Firma 6
Nombre: Yesenia Helvetia Delgado Naranjo.	Nombre: Alejandro Alfredo Muñoz Núñez.
Puesto: APE ACPPI.	Puesto: RAPE ACPPI.
Fecha:	Fecha:
Firma 7	Firma 8
Nombre: Luis Angel Olguin Castillo.	Nombre: Erick Villa Beltrán.
Puesto: Enlace ACPPI.	Puesto: Líder APE SDMA 6.
Fecha:	Fecha:

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_AccesoSistema.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

Firma 9	Firma 10
Nombre: Juan Carlos Ayuso Bautista.	Nombre: Angel Horacio López Alcaraz
Puesto: Líder Técnico SDMA 6.	Puesto: Analista de Sistemas SDMA 6.
Fecha:	Fecha: