

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.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	Eric Hector Pérez	05/04/2024
1.1	Revisión del documento	Luis Angel Olguin Castillo	03/05/2024
1.2	Versión aprobada para firma	María del Carmen Castillejos Cárdenas Rubén Delgado Ramírez	28/05/2024

Tabla de Contenido

17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio	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	6
8. Referencias cruzadas.....	8
9. Mensajes	9
10. Requerimientos No Funcionales	9
11. Diagrama de actividad	12
12. Diagrama de estados.....	13
13. Aprobación del cliente	13

Fecha de aprobación
del Template:
02/08/2023

Especificación del Caso de Uso

17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx

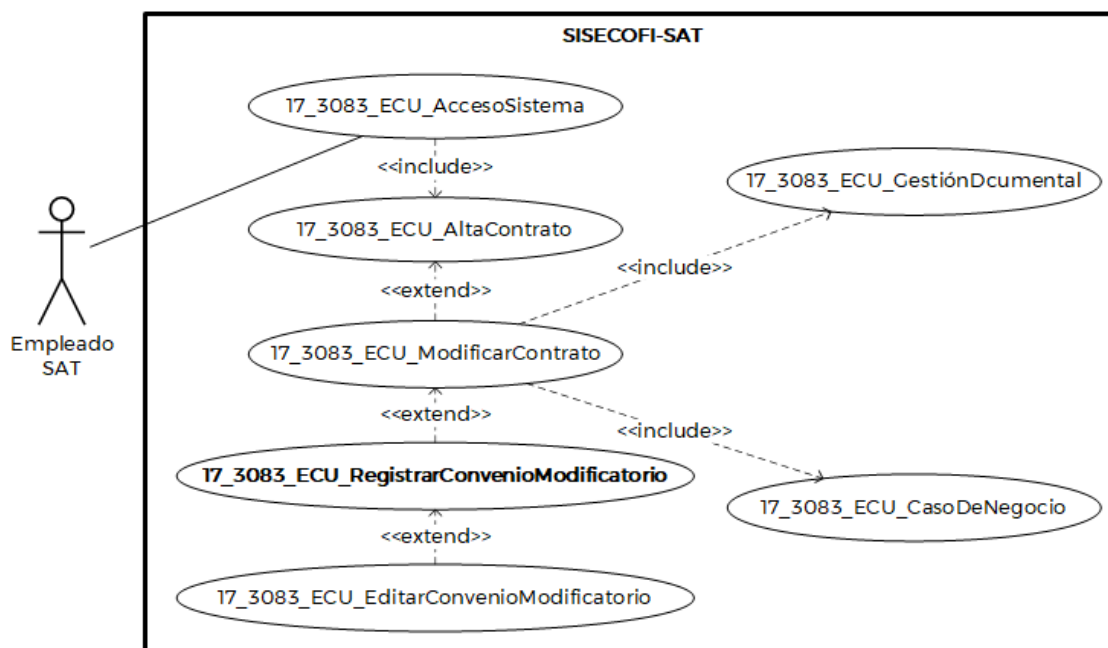
Versión del template:
7.00

17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio

1. Descripción

El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Empleado SAT registrar convenios modificatorios relacionados a un contrato.

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.

4. Precondiciones

- El Empleado SAT se ha autenticado en el sistema con e.firma válida.
- El sistema ha consumido el servicio "Oauth" para obtener los datos del Empleado SAT que ingresa.
- Se le han asignado los roles requeridos al Empleado SAT para ingresar, insertar o editar al módulo "Contratos".

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

- Se le han asignado los roles requeridos al Empleado SAT para ingresar, insertar o editar al submódulo "Convenio Modificatorio".
- El sistema ha validado que el Empleado SAT cuenta con los roles para ingresar, insertar o editar al submódulo "Convenio Modificatorio".
- El Empleado SAT ha ingresado al submódulo "Convenio Modificatorio" y a la sección "Registro de convenio modificatorio".
- El Empleado SAT ha seleccionado un contrato.

5. Post condiciones

El Empleado SAT:

- Creó un nuevo convenio modificatorio.

6. Flujo primario

Actor	Sistema
<p>1. El Caso de Uso inicia cuando el Empleado SAT ingresa a la sección "Convenio Modificatorio" y selecciona la opción "Nuevo" del (17_3083_ECU_ModificarContrato).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecciona la sección "Registro de convenio modificatorio" continua con el flujo. 	<p>2. Consulta en la base de datos (BD) y obtiene la información del catálogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IVA
	<p>3. Muestra la pantalla "Registro de convenio modificatorio" con los siguientes criterios de registro:</p> <p>Campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Última modificación <p>Sección: "Registro de convenio modificatorio"</p> <p>Campos habilitados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Número de convenio* ○ Tipo de convenio*: Aplica la (RNA163) <ul style="list-style-type: none"> - Alcance - Monto - Tiempo - Administrativo <p>Campos inhabilitados:</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fecha de firma* ○ Fecha fin de servicio* ○ Fecha fin de contrato con CM* ○ Cálculo de días naturales* ○ Incremento* ○ Subtotal* ○ IEPS* ○ IVA* ○ Tipo de cambio* ○ Monto máximo del contrato con CM sin impuestos* ○ Monto máximo del contrato con CM con impuestos* ○ Monto en pesos* ○ Comentarios <p>Opciones. Aplica la (RNA246):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cancelar ○ Guardar <p>Secciones inhabilitadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Registro de servicios ○ Proyección de convenio modificatorio ○ Asignación de plantilla ○ Gestión documental <p>Ver (17_3083_EIU_RegistrarConvenioModificatorio) Estilos 01.</p>
4. Ingresar el "Número de convenio" y selecciona "Tipo de convenio" .	5. Aplica (RNA163) de acuerdo con el "Tipo de convenio" seleccionado.
6. Ingresar datos en los campos habilitados.	7. Aplica (RNA164) para calcular los campos inhabilitados de acuerdo con el "Tipo de convenio" seleccionado.
8. Selecciona la opción "Guardar" y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la opción "Cancelar", continúa en el flujo alterno (FA02). 	9. Valida que se hayan capturado los datos obligatorios de acuerdo con la (RNA03) . <ul style="list-style-type: none"> • En caso de identificar que no se ingresaron los datos obligatorios, continúa en el (FA01).
	10. Valida que el texto del campo "Número de convenio" comience

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

	<p>con el número del contrato seleccionado.</p> <p>En caso de que el “Número de convenio” no comience con el número del contrato seleccionado continúa en el (</p> <ul style="list-style-type: none"> • FA04).
	<p>11. Valida que el “Número de convenio” no esté registrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que exista el “Número de convenio” registrado continúa en el (FA05).
	<p>12. Almacena en la BD las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Contrato-CM 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= INSR (Insertar) Movimiento= Aplica la (RNA239)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id contrato - Id de convenio modificatorio <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA03).
	<p>13. Almacena en la BD la siguiente información del convenio modificatorio y aplica la regla (RNA247).</p> <ul style="list-style-type: none"> o Número convenio

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo de convenio(s) seleccionado ○ Fecha de firma ○ Fecha fin de servicio ○ Fecha fin de contrato con CM ○ Cálculo de días naturales ○ Incremento ○ Subtotal ○ IEPS ○ IVA ○ Tipo de cambio ○ Monto máximo del contrato con CM sin impuestos ○ Monto máximo del contrato con CM con impuestos ○ Monto en pesos ○ Comentarios
	14. Muestra el (MSG002) con la opción "Aceptar".
15. Selecciona la opción "Aceptar" .	16. Cierra el mensaje, muestra la pantalla con los siguientes criterios: Secciones habilitadas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Registro de servicios ○ Proyección de convenio modificatorio ○ Asignación de plantilla ○ Gestión documental
	17. Fin del Caso de Uso.

7. Flujos alternos

FA01 No se ingresaron los datos obligatorios

Actor	Sistema
	1. El FA01 inicia cuando el sistema identifica que no se ingresaron los datos obligatorios.
	2. Muestra en rojo los campos pendientes de capturar.
	3. Muestra el mensaje (MSG001) , con la opción "Aceptar".
4. Selecciona la opción "Aceptar" .	5. Cierra el mensaje.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

	6. Continúa en el paso 4 del Flujo primario.
--	---

FA02 Selecciona la opción Cancelar

Actor	Sistema
1. El FA02 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Cancelar" .	2. Muestra el (MSG004) con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona la opción "Sí" y continúa en el flujo. • En caso de seleccionar "No" , continúa en el paso 6 de este flujo.	4. Cierra el mensaje.
	5. Regresa a la sección "Convenio Modificatorio" del (17_3083_ECU_ModificarContrato) .
	6. Continúa en el paso 4 del Flujo primario.

FA03 No se pueden almacenar las Pistas de Auditoría

Actor	Sistema
	1. El FA03 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.
	3. Muestra el mensaje de acuerdo con lo siguiente: • Si la Pista de Auditoría es por el tipo de movimiento INSR , se muestra el (MSG005) . Cada mensaje se muestra con la opción "Aceptar".
4. Selecciona la opción "Aceptar" .	5. Cierra mensaje y recarga la pantalla inicializando los campos nuevamente.
	7. Continúa en el paso 8 del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

**FA04 El “Número de convenio” no comienza con el número del contrato
seleccionado**

Actor	Sistema
	8. El FA04 inicia cuando el sistema identifica que el “Número de convenio” no comienza con el número del contrato seleccionado.
	9. Muestra en rojo el campo “Número de convenio”.
	10. Muestra el mensaje (MSG006), con la opción “Aceptar”.
11. Selecciona la opción “ Aceptar ”.	12. Cierra el mensaje.
	13. Continúa en el paso 4 del Flujo primario.

FA05 El “Número de convenio” ya está registrado

Actor	Sistema
	14. El FA05 inicia cuando el sistema identifica que el “Número de convenio” ya se encuentra registrado.
	15. Muestra en rojo el campo “Número de convenio”.
	16. Muestra el mensaje (MSG003), con la opción “Aceptar”.
17. Selecciona la opción “ Aceptar ”.	18. Cierra el mensaje.
	19. Continúa en el paso 4 del Flujo primario.

8. Referencias cruzadas

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

- 17_3083_CRN_SeguimientoFinancieroYControl
- 17_3083_EIU_RegistrarConvenioModificatorio
- 17_3083_EIU_ModificarContratos
- 17_3083_EIU_GestionDocumental

9. Mensajes

ID Mensaje	Descripción
MSG001	Favor de ingresar los datos obligatorios marcados con un asterisco (*).
MSG002	Se agregó correctamente el convenio modificatorio al sistema.
MSG003	El convenio modificatorio ya se encuentra registrado en el sistema.
MSG004	Se perderá la información ingresada. ¿Está seguro de cancelar?
MSG005	Ocurrió un error al guardar el registro, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG006	El número de convenio debe empezar con el número de contrato.

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 al 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: <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

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

		<p>tabla de forma ascendente o descendente, considerando la columna donde es seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 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	Usabilidad	<p>Usabilidad, El Empleado SAT podrá navegar a través de las páginas resultantes del documento PDF.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ir a la siguiente página (debe mostrar la página consecutiva del documento PDF). Ir a la página anterior (debe mostrar la página previa del documento PDF).
RNF009	Fiabilidad	El sistema debe ser capaz de manejar excepciones de manera efectiva y presentar mensajes claros y comprensibles para garantizar una adecuada interacción con el sistema.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

RNF010	Seguridad	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.
RNF011	Integridad	Al almacenar la información en la BD de tipo Texto o alfanumérico se deben eliminar los espacios en blanco al inicio y fin de la cadena.



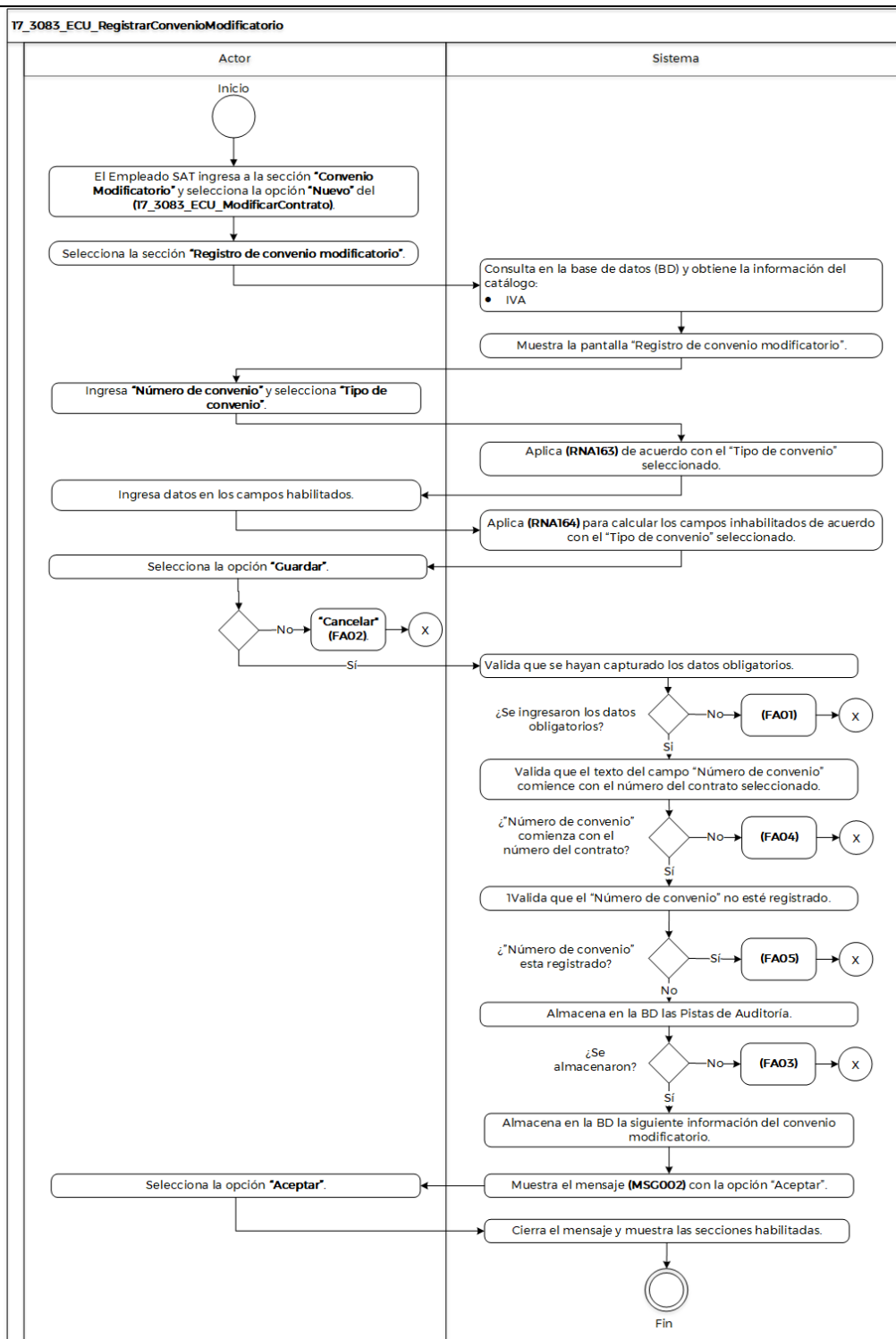
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

11. Diagrama de actividad

Fecha de aprobación
del Template:
02/08/2023

Especificación del Caso de Uso
17_3083_ECU_RegistrarConvenioModificatorio.docx

Versión del template:
7.00



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_RegistrarConvenioModificatorio.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_RegistrarConvenioModificadorio.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

Firma 9	Firma 10
Nombre: Juan Carlos Ayuso Bautista.	Nombre: Eric Hector Pérez Pérez.
Puesto: Líder Técnico SDMA 6.	Puesto: Analista de Sistemas DS SDMA 6.
Fecha:	Fecha: