Especificación de los Casos de Uso del Sistema

Versión <1.0.1>

Gestión de acciones correctivas y auditorías internas del SGSI

Integrantes

**Morales Navarro, Mirella (Coordinadora) Balbin Rivadeneyra, Angelo Marcel Iparraguirre Alanya, Carlos Genaro Romero Urbina, Adhemar Alessandro Condori Copari, Luis Ángel**

Contenido

[Especificación de caso de uso: Consultar salas 2](#_Toc107211843)

[Especificación de caso de uso: Consultar convocatorias 4](#_Toc107211844)

[Especificación de caso de uso: Generar reserva de salas y convocatorias 6](#_Toc107211845)

[Especificación de caso de uso: Generar TDR 8](#_Toc107211846)

[Especificación de caso de uso: Registrar SAC 10](#_Toc107211847)

Especificación de caso de uso: Consultar salas

1. **Consultar salas**
   1. **Descripción**

Este caso de uso permite consultar una sala por distrito. Cuando se encuentre la sala el sistema cargará los datos de la sala en el caso uso base que lo invocó

* 1. **Actor(es)**

Analista de Seguridad de la Información y Continuidad

* 1. **Propósito**

Consultar la disponibilidad de salas para su posterior reserva

1. **Flujo de eventos**

El caso de uso se inicia cuando es invocado por otro caso de uso base

* 1. **Flujo básico**

1. El sistema muestra la interfaz CONSULTAR SALA con los campos: IdSala, Dirección, Distrito y Aforo. Además, incluye las opciones Consultar, Aceptar y Salir
2. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad ingresa el criterio de búsqueda (Distrito)
3. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona “Consultar”
4. Si existen salas, el sistema muestra la relación de salas que coinciden con el criterio de búsqueda
5. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona una sala
6. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona “Aceptar”
7. El sistema carga los datos en la interfaz del caso de uso base que lo invocó y finaliza el caso de uso
   1. **Subflujos**

Ninguno

* 1. **Flujos alternativos**

En el punto 4, si no existiese una sala que coincida con el criterio de búsqueda se le mostrará un mensaje con el texto “No se encuentra sala para el criterio ingresado”.

El caso de uso continúa en el paso 2 o selecciona “Salir” y finaliza el caso de uso

1. **Precondiciones**
   1. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad está logeado en el sistema
   2. Lista de salas disponibles
2. **Poscondiciones**

Ninguna

1. **Puntos de extensión**

Ninguna

1. **Requerimientos Especiales**

Ninguna

1. **Prototipos**

Interfaz CONSULTAR SALA

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Especificación de caso de uso: Consultar convocatorias

1. **Consultar convocatorias**
   1. **Descripción**

Este caso de uso permite consultar una convocatoria por su número. Cuando se encuentre la sala el sistema cargará los datos de la convocatoria en el caso uso base que lo invocó

* 1. **Actor(es)**

Analista de Seguridad de la Información y Continuidad

* 1. **Propósito**

Consultar la disponibilidad de convocatorias para su posterior reserva

1. **Flujo de eventos**

El caso de uso se inicia cuando es invocado por otro caso de uso base

* 1. **Flujo básico**

1. El sistema muestra la interfaz CONSULTAR CONVOCATORIA con los campos: N° Convocatoria, Requisitos y Bases. Además, incluye las opciones Consultar, Aceptar y Salir
2. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad ingresa el criterio de búsqueda (N° Convocatoria)
3. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona “Consultar”
4. Si existen convocatorias, el sistema muestra la relación de convocatorias que coinciden con el criterio de búsqueda
5. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona una convocatoria
6. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona “Aceptar”
7. El sistema carga los datos en la interfaz del caso de uso base que lo invocó y finaliza el caso de uso
   1. **Subflujos**

Ninguno

* 1. **Flujos alternativos**

En el punto 4, si no existiese una convocatoria que coincida con el criterio de búsqueda se le mostrará un mensaje con el texto “No se encuentra convocatoria para el criterio ingresado”.

El caso de uso continúa en el paso 2 o selecciona “Salir” y finaliza el caso de uso

1. **Precondiciones**
   1. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad está logeado en el sistema
   2. Lista de convocatorias disponibles
2. **Poscondiciones**

Ninguna

1. **Puntos de extensión**

Ninguna

1. **Requerimientos Especiales**

Ninguna

1. **Prototipos**

Interfaz CONSULTAR CONVOCATORIA

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Especificación de caso de uso: Generar reserva de salas y convocatorias

1. **Generar reserva de salas y convocatorias**
   1. **Descripción**

Este caso de uso permite generar la reserva de salas y convocatorias

* 1. **Actor(es)**

Analista de Seguridad de la Información y Continuidad

* 1. **Propósito**

Generar la reserva de salas y convocatorias a los entrevistados indicados en el Plan de Auditoría Interna

1. **Flujo de eventos**

El Caso de uso se inicia cuando el Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona la opción “Generar Reserva de salas y convocatorias” en la interfaz del menú principal.

* 1. **Flujo básico**

1. El sistema muestra la interfaz GENERAR RESERVA DE SALAS Y CONVOCATORIAS con los siguientes datos:

Datos de la Sala: IdSala, Dirección, Distrito y Aforo

Datos de la Convocatoria: N° Convocatoria, Requisitos y Bases

Datos de la Reserva: N° Reserva, Fecha y Hora

Además, incluye las opciones: **Buscar Sala, Buscar Convocatoria, Verificar Reserva, Nueva Reserva, Grabar Reserva y Salir**

1. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona “Buscar Sala”
2. El sistema ***incluye el Caso de Uso Buscar sala***
3. El sistema muestra los datos de la sala
4. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona “Buscar Convocatoria”
5. El sistema ***incluye el Caso de Uso Buscar Convocatoria***
6. El sistema muestra los datos de la convocatoria
7. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad ingresa el día y la fecha de la reserva (el número de reserva es autogenerado)
8. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona “Verificar Reserva”
9. El sistema muestra en la tabla el N° Reserva, el id de la sala, el N° de Convocatoria, fecha y hora de la reserva previamente ingresados
10. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad selecciona “Grabar Reserva”
11. El sistema obtiene el número del correlativo de reserva e incrementa en uno para generar el número de reserva.
12. El sistema graba la cita
13. El sistema muestra el número de la cita y el mensaje “Reserva generada con el N° 99999”
14. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad cierra la interfaz GENERAR RESERVA DE SALAS Y CONVOCATORIAS y regresa a la interfaz del menú principal del sistema y finaliza el caso de uso
    1. **Subflujos**

Ninguno

* 1. **Flujos alternativos**

Ninguno

1. **Precondiciones**
   1. El Analista de Seguridad de la Información y Continuidad está logeado en el sistema
   2. Lista de salas disponibles
   3. Lista de convocatorias disponibles
2. **Poscondiciones**
   1. En el sistema queda registrado la reserva
3. **Puntos de extensión**

Ninguna

1. **Requerimientos Especiales**

Ninguna

1. **Prototipos**

Interfaz GENERAR RESERVA DE SALAS Y CONVOCATORIAS

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Especificación de caso de uso: Generar TDR

1. **Generar TDR**
   1. **Descripción**

Este caso de uso permite generar los términos de referencia tanto para el auditor como para el auditor líder.

* 1. **Actor(es)**

Oficial de Seguridad de la Información

* 1. **Propósito**

Elaborar los términos de referencia (TDR) para la contratación del servicio de auditoría interna del SGSI

1. **Flujo de eventos**

El Caso de uso se inicia cuando el Oficial de Seguridad de la Información selecciona la opción “Generar TDR” en la interfaz del menú principal.

* 1. **Flujo básico**

1. El sistema muestra la interfaz GENERAR TDR con los siguientes datos:

Para el Auditor y Auditor Líder los campos a rellenar son idénticos: Formación Académica, Experiencia laboral en el campo de Seguridad de la Información, Certificaciones, Experiencia en auditorías de SGSI, Conocimientos en Leyes, reglamentos y otros requisitos normativos y Ética. Además, incluye la opción Generar.

1. El Oficial de Seguridad de la información procede a rellenar los campos respectivos para el Auditor
2. El Oficial de Seguridad de la información procede a rellenar los campos respectivos para el Auditor Líder
3. El Oficial de Seguridad de la información selecciona “Generar”
4. El sistema guardará la información de los términos de referencia
   1. **Subflujos**

Ninguno

* 1. **Flujos alternativos**

Ninguno

1. **Precondiciones**
   1. El Oficial de Seguridad de la información está logeado en el sistema
   2. Lista de salas disponibles
2. **Poscondiciones**

En el sistema se generan los términos de referencia (TDR)

1. **Puntos de extensión**

Ninguna

1. **Requerimientos Especiales**

Ninguna

1. **Prototipos**

Interfaz Generar TDR

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Especificación de caso de uso: Registrar SAC

1. **Registrar SAC**
   1. **Descripción**

Este caso de uso permite registrar la solicitud de acción correctiva como resultado de hallazgos de auditorías al SGSI, requerimientos de usuarios, incidentes de seguridad de la información o como parte de la mejora continua del sistema

* 1. **Actor(es)**

Oficial de Seguridad de la Información

* 1. **Propósito**

Registrar la solicitud de acción correctiva (SAC) como parte de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

1. **Flujo de eventos**

El Caso de uso se inicia cuando el Oficial de Seguridad de la Información selecciona la opción “Agregar” en la interfaz del menú principal.

* 1. **Flujo básico**

1. El sistema muestra la interfaz REGISTRAR SAC con los siguientes datos: Nombre de la SAC, Descripción de disconformidad, Área/ Departamento, Actividad, Código y Fecha de Solicitud. Además, incluye las opciones Agregar y Salir
2. El Oficial de Seguridad de la información procede a rellenar los campos respectivos de la SAC (La fecha de solicitud es generada automáticamente)
3. Una vez haya terminado de rellenar los campos, el Oficial de Seguridad de la Información Selecciona “Agregar”
4. El sistema mostrara el mensaje “Registro Exitoso”
5. La tabla le mostrará los datos ingresados
6. El Oficial de Seguridad de la información selecciona “Salir”
7. El sistema cierra la interfaz y finaliza el caso de uso
   1. **Subflujos**

Ninguno

* 1. **Flujos alternativos**

Ninguno

1. **Precondiciones**
   1. El Oficial de Seguridad de la información está logeado en el sistema
2. **Poscondiciones**

En el sistema queda registrada la solicitud de acción correctiva (SAC)

1. **Puntos de extensión**

Ninguna

1. **Requerimientos Especiales**

Ninguna

1. **Prototipos**

Interfaz Registrar SAC

