**DATOS DEL PROYECTO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **Sistema de información para la realización del proceso de comité de evaluación y seguimiento** |  |
| **INTEGRANTES DEL PROYECTO:** | * **Cielo Nicole Munar Fino** * **David Santiago Mendoza Martinez** |  |
| **NOMBRE DEL LÍDER DEL PROYECTO:** | David Mendoza |  |

# Propósito

Este documento detalla el proceso de desarrollo del sistema de información para la realización del proceso de comité de evaluación y seguimiento, incluyendo las especificaciones de requerimientos funcionales y roles que interacturan con el sistema. De igual forma cómo será la navegación dentro del sistema y como se compone este. Este sistema tiene como objetivo, en su primera fase de prueba piloto, colaborar con la coordinación de Teleinformática del Centro de Formación en Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información. En caso de obtener resultados positivos en esta etapa inicial, planeamos extender su uso a las demás coordinaciones de este centro.

# Alcance del producto / Software

El sistema se encarga de optimizar los procesos del comité de seguimiento y evaluación permitiendo realizar el acta de comités y la trazabilidad del seguimiento de cada aprendiz.

# Funcionalidades del producto

* Ingresar al sistema
* Consultar el historial del aprendiz
* Realizar descargos según el caso
* Crear reporte a comité
* Revisar el reporte a comité (rechazar o aprobar)
* Generar citación a comité
* Crear acta del caso
* Subir archivos de soporte
* Descargar archivos
* Enviar correo de citación a comité

# Clases y características de usuarios

1. **Usuario**

Se manejará mediante roles (Coordinador, instructor, relator, aprendiz)...

# Entorno operativo y arquitectura de software

* El sistema requiere de acceso a internet para su funcionamiento
* El sistema se podrá utilizar en distintos sistemas operativos sin que se dañe su funcionalidad
* El sistema debe ser fácil de entender y usar.
* El sistema debe estar protegido contra el acceso no autorizado.
* El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar.

# Requerimientos funcionales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF01 | **Nombre**  Ingresar al sistema (Login) |
| **Descripción**  Permitir al usuario ingresar al sistema | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  Cada usuario tiene su rol y contraseña única | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de**  **negocio** | **Objetivo del proyecto** |

|  |  |
| --- | --- |
| Cada usuario tiene un rol asignado y cada rol tiene funciones específicas dentro del sistema | Priorizar la seguridad de la información |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas**  Todos los campos son obligatorios y los datos correctos para iniciar sesión |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF02 | **Nombre**  Realizar descargos del aprendiz |
| **Descripción**  Permitir que el aprendiz ingrese los descargos correspondientes a su proceso. | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  El reporte debe tener un espacio para subir archivos de soporte que verifiquen las causas del reporte. | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de negocio**  El aprendiz pueda redactar sus descargos de manera coherente y que adjunte archivos de  soporte. | **Objetivo del proyecto**  Mejorar la trazabilidad del proceso |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas**  Todos los campos son obligatorios y deben ser diligenciados para el correcto envío de la información. |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF03 | **Nombre**  Consultar historial del aprendiz |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción**  El sistema permite al instructor y/o Coordinador consultar el historial de un aprendiz | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  La información se muestra completa y organizada | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de negocio**  El instructor y coordinación pueden consultar los procesos vigentes o cerrados de un aprendiz con el fin de llevar la trazabilidad de los procesos | **Objetivo del proyecto**  Mejorar la trazabilidad del proceso |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas** |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF04 | **Nombre**  Crear reporte a comité |
| **Descripción**  Permitir al coordinador o instructor crear un proceso al aprendiz | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  El reporte debe tener un espacio para subir  archivos de soporte que verifiquen las causas del reporte. | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de negocio**  Optimizar el proceso actual | **Objetivo del proyecto**  Optimizar el proceso actual |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas**  Todos los campos son obligatorios y deben ser diligenciados para el correcto envío de la información. |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF05 | **Nombre**  Generar citación |
| **Descripción**  Permitir a la coordinación realizar la citación a comité de evaluación y seguimiento | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  La citación debe contener los detalles específicos de la misma. | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de negocio**  Optimizar el proceso al momento de generar la citación | **Objetivo del proyecto**  Notificar al aprendiz que ha sido citado a comité de evaluación y seguimiento |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas**  Seleccionar la hora y la fecha para que se envíe la citación correctamente |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF06 | **Nombre**  Revisar caso de reporte a comité |
| **Descripción**  Permitir al Coordinador revisar el caso  de reporte a comité (aprobarlo o rechazarlo) | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  Si el caso es rechazarlo el sistema habilitara un espacio donde el coordinador debe escribir la razón del rechazo. | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de negocio**  Controlar el flujo de aprendices reportados a comité evaluando si es necesario citar a comité o no | **Objetivo del proyecto**  Mejorar la trazabilidad del proceso |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto** | **Entrega y desarrollo de pruebas** |

|  |  |
| --- | --- |
| Metrología scrum | Si el caso es rechazado es obligatorio que el coordinador de  escriba la razón |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF07 | **Nombre**  Realizar acta |
| **Descripción**  El sistema permitirá a la coordinación realizar la citación a comité de evaluación y seguimiento | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  El sistema permitirá al relator realizar el acta | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de negocio**  Manejar la información de manera clara y concisa con el fin de entender el paso a paso del caso | **Objetivo del proyecto**  Mejorar la trazabilidad del proceso |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas**  Diligenciar todos los campos del acta de manera  obligatoria de lo contrario no se dejará guardar el acta |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF08 | **Nombre**  Subir soportes |
| **Descripción**  El Sistema permitirá al usuario cargar archivos en forma de pruebas. | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  Los archivos deben ser en formato PDF | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de negocio**  Se le permite a los usuarios subir archivos que  evidencian los hechos presentados | **Objetivo del proyecto**  Mejorar la trazabilidad del proceso |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas**  Los archivos deben estar en formato PDF |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF09 | **Nombre**  Descargar archivos |
| **Descripción**  Permitir que el usuario que descargue los archivos subidos. | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  El archivo debe descargarse en formato PDF | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de negocio**  Permitir descargos archivos necesarios según sea requerido | **Objetivo del proyecto**  Permitir a los usuarios conocer la trazabilidad del proceso |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas**  el archivo no pueda descargarse si es muy pesado. |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador**  RF010 | **Nombre**  Enviar correos |
| **Descripción**  El sistema le notificara al aprendiz y al instructor involucrado cuando sea citado a comité por medio de un correo | **Estado actual**  Aprobado |
| **Criterios de aceptación**  Descargar el archivo en formato PDF | **Nivel de complejidad**  Moderada |
| **Necesidades, oportunidades u objetivos de**  **negocio** | **Objetivo del proyecto** |

|  |  |
| --- | --- |
| Llevar la trazabilidad del proceso | Informar a los aprendices de manera eficaz sobre sus  citaciones |
| **Entregables**  1.3 Software desarrollado e instalado | **Diseño del producto**  1.3 Software desarrollado e instalado |
| **Desarrollo del proyecto**  Metrología scrum | **Entrega y desarrollo de pruebas**  El correo del aprendiz debe estar activo |
| **Interesando (Stakeholder)**  Coordinación de teleinformática | **Nivel de prioridad**  Alta |

**Ingresar al sistema**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El usuario ingresa al sistema |
| Prioridad | Alto |
| Acciones iniciadoras y comportamiento esperado | 1. Seleccionar su rol 2. Ingresar su número de documento 3. Ingresar su contraseña 4. Ingresar al sistema |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos  funcionales | - **RF01** Login |
| Software de pruebas | - Todos los campos son obligatorios y los datos correctos para  iniciar sesión |

**Realizar descargos según el caso**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El aprendiz redacta los descargos según sea el caso |
| Prioridad | Alto |
| Acciones iniciadoras y comportamiento esperado | 1. Ingresar al sistema 2. Seleccionar el caso pendiente 3. Seleccionaren redactar descargos 4. Escribir los hechos desde su perspectiva 5. Seleccionar en subir archivos de soporte 6. El aprendiz elige los archivos y da click en guardar |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos funcionales | * **RF01** Login * **RF02** Redactar descargos * **RF08** Subir soportes |

|  |  |
| --- | --- |
| Software de pruebas | - Todos los campos son obligatorios y deben ser diligenciados  para el correcto envío de la información. |

**Consultar el historial del aprendiz**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | La coordinación y el instructor consultan el historial de comités de un  aprendiz especifico |
| Prioridad | Alto |
| Acciones iniciadoras y comportamiento esperado | 1. Ingresar a consultar historial 2. Ingresar el número de documento del aprendiz que requiere consultar 3. Mostrar la información solicitada 4. Seleccionar en ver detalles 5. Mostrar los detalles de ese caso 6. Descargar archivos como el acta |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos  funcionales | * **RF01** Login * **RF09** Descargar archivos |
| Software de pruebas | - Si el aprendiz no tiene o tuvo procesos abiertos se mostrará  un mensaje donde indicara que el aprendiz no tiene procesos |

**Crear reporte a comité**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | La coordinación y el instructor crean un proceso nuevo para reportar  a un aprendiz a comité de evaluación y seguimiento |
| Prioridad | Alto |
| Acciones iniciadoras y comportamiento esperado | 1. Seleccionar el botón de crear nuevo proceso 2. Diligenciar el formulario 3. Subir archivos de soporte 4. Seleccionar el botón enviar |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos funcionales | * **RF01** Login * **RF04** Crear reporte a comité * **RF08** Subir archivos |
| Software de pruebas | - Todos los campos son obligatorios y deben ser diligenciados  para el correcto envío de la información. |

**Generar citación a comité**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El coordinador genera la citación a comité |
| Prioridad | Alto |
| Acciones iniciadoras y comportamiento esperado | 1. Dirigir a la sección reportes aprobados 2. Dar click generar citación 3. Seleccionar la fecha y la hora del comité 4. Dar click en enviar citación |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos funcionales | * **RF01** Login * **RF05** Generar citación * **RF010** Enviar de correo |
| Software de pruebas | - Se debe seleccionar la hora y la fecha para que el se envie la  citación correctamente |

**Revisar caso de reporte a comité (Aprobar o rechazar)**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El coordinador revisa el caso antes de realizar la citación es decir lo  aprueba o lo rechaza |
| Prioridad | Alto |
| Acciones iniciadoras y comportamiento esperado | 1. Observar los casos vigentes 2. Elegir un caso 3. Revisar el caso y los soportes 4. Depender del caso para ser citado a comité el coordinador da click en aprobar 5. Depender del caso para ser citado a comité el coordinador da click en rechazar 6. Habilitar un espacio donde el coordinador escribira la razon 7. Seleccionar en guardar |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos  funcionales | * **RF01** Login * **RF06** Revisar caso de reporte a comité |
| Software de pruebas | - La justificación del rechazo del reporte es obligatoria |

**Realizar acta**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El relator realiza el acta de cada caso especifico |
| Prioridad | Alto |

|  |  |
| --- | --- |
| Acciones iniciadoras y comportamiento esperado | 1. Dar click en detalles del caso 2. Dar click en realizar acta 3. Escribir los hechos sucedidos durante el comité 4. Escribir la decisión del caso 5. Dar click en guardar |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos  funcionales | * **RF01** Login * **RF07** Realizar acta |
| Software de pruebas | - Los campos del acta debe estar diligenciada de manera  obligatoria de lo contrario no se dejará guardar el acta |

**Subir soportes**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El sistema permite a los usuarios subir archivos de soporte en  procesos específicos |
| Prioridad | Alto |
| Acciones iniciadoras y comportamiento  esperado | 1. Dar click en subir archivos 2. Seleccionar los archivos que desea subir 3. Dar click en guardar |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos  funcionales | * **RF01** Login * **RF08** Subir soportes |
| Software de pruebas | - Permitir archivos en formato PDF |

**Descargar archivos**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El sistema permitirá a los usuarios descargas archivos específicos  según corresponda |
| Prioridad | Alto |
| Acciones iniciadoras y comportamiento  esperado | 1. Dirigir al archivo que requiera descargar 2. Descargar archivo en formato PDF |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos  funcionales | * **RF01** Login * **RF09** Descargar archivos |
| Software de pruebas | - El correo del aprendiz debe estar activo |

**Enviar correos**

|  |  |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El sistema envía un correo al aprendiz para notificarlo sobre la  citación a comité |
| Prioridad | Alto |

|  |  |
| --- | --- |
| Acciones iniciadoras y comportamiento esperado | 1. Realizar el diligenciamiento de la ciatción a comité 2. Asignar la fecha del comité 3. Enviar la citación 4. Dar click en el botón de enviar el correo le llegara al aprendiz |
| Información de contacto | Bogotá |
| Requerimientos  funcionales | * **RF01** Login * **RF07** Generar citación |
| Software de pruebas | - El correo del aprendiz debe estar activo |

**APROBÓ: SI ( ) NO ( ) PRESENTA PDM : SI ( ) NO ( )**

**VoBo FIRMA DEL LÍDER DEL PROYECTO**