

# **ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE PROYECTO AUTOMATIZACIÓN GESTION DE PORTAFOLIOS**

# Ficha del documento

Fecha	Revisión	Líder del Proyecto	Verificación del Proyecto
20/10/2023	1.1	Mero Arboleda Alexis Gabriel	ING.Stalin Francis

# 1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el Sistema de Gestión de Portafolios. La estructura de esta especificación se basa en las directrices proporcionadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos de Software ANSI/IEEE 830, 1998.

## 1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema de gestión de portafolios, el cual será utilizado por instituciones educativas, profesores y estudiantes. Este sistema tiene como objetivo principal facilitar la gestión eficiente de portafolios, incluyendo la planificación, la comunicación y la evaluación.

## 1.2 Alcance

Esta especificación de requisitos está dirigida a usuarios y administradores del sistema de gestión de portafolios. El sistema se enfoca en la gestión de portafolios en el ámbito educativo, lo que incluye la planificación de programas académicos, la comunicación entre profesores y estudiantes, y la evaluación del desempeño académico. El software permitirá una gestión efectiva de las portafolios, promoviendo un entorno de aprendizaje enriquecedor y eficiente.

## 1.3 Personal involucrado

Nombre	Alexis Gabriel Mero Arboleda
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	alexis.mero@utelvt.edu.ec

Nombre	Genesis Anjara Rivas Cardenas
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	genesis.rivas.cardenas@utelvt.edu.ec

Nombre	Carlos Steven Bagui Ortiz
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	carlos.bagui.ortiz@utelvt.edu.ec

Nombre	Toninho Paublo Monroy Ulloa
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	Toninho.monroy.ulloa@utelvt.edu.ec

Nombre	Jordie Jorell Aguilar Martinez
Rol	Analista, arquitecto y desarrollador de software
Responsabilidad	Análisis de información, arquitectura y programación del Software
Información de contacto	Jordie.aquilar.martinez@utelvt.edu.ec

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
Usuario	Persona que usará el sistema para gestionar portafolios
SGAI	Sistema de Gestión de Portafolios Integrado
ERS	Especificación de Requisitos Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
FEE	Factibilidad, exactitud y eficacia

## 1.5 Referencias

<i>Título de documento</i>	<i>Referencias</i>
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE-830

## **1.6 Resumen**

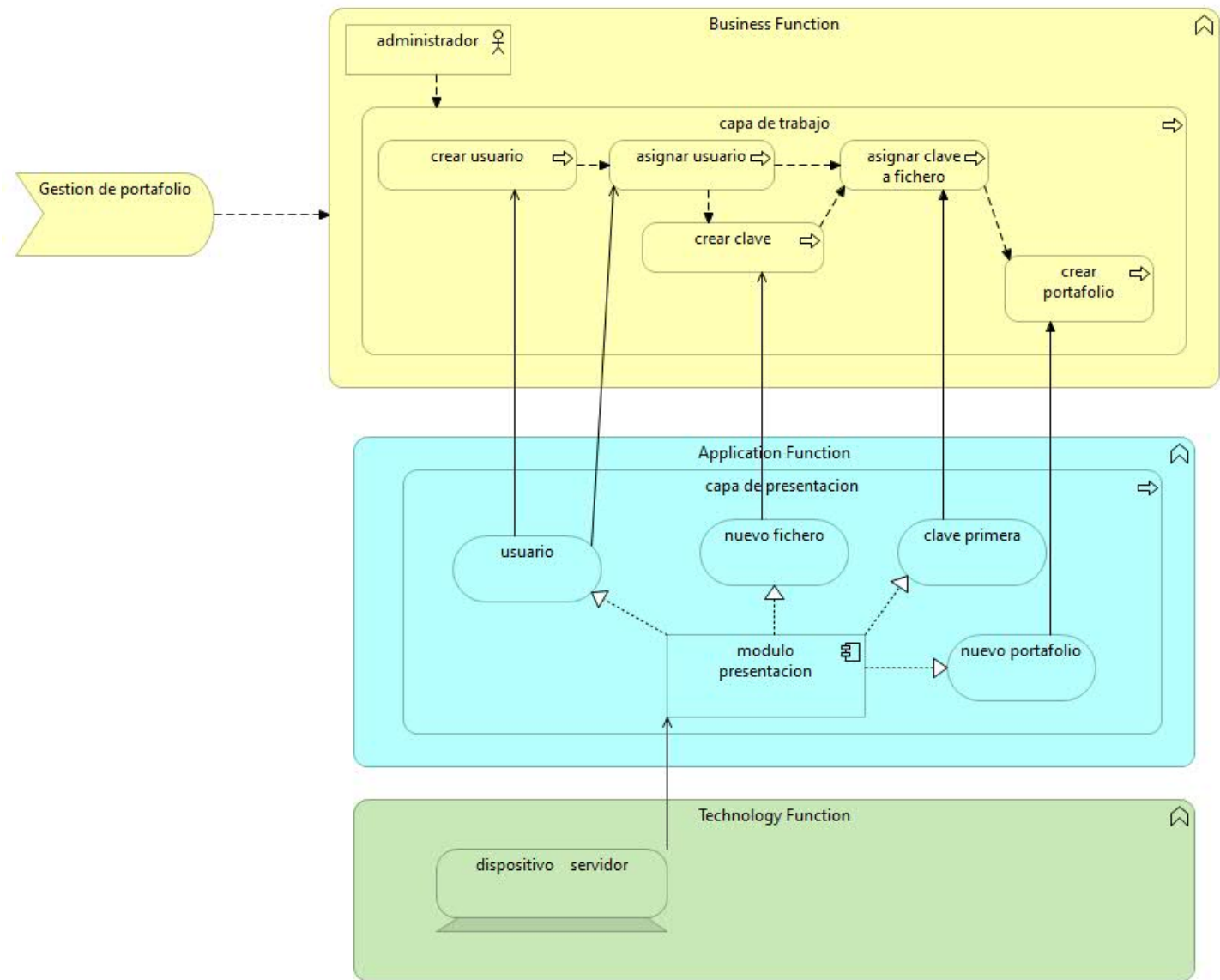
Este documento sobre el software de gestión de portafolio consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de requisitos del software de gestión de portafolio. En la segunda sesión del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que este debe realizar. Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. Esta sección se centra en los aspectos no funcionales del sistema y cómo debe comportarse en términos de rendimiento, seguridad y calidad

## **2 Descripción general**

### **2.1 perspectiva del producto**

El sistema de la gestión de portafolio está enfocado a cubrir los requerimientos de la empresa, una plataforma de gestión de portafolio sólida y efectiva que satisfaga las necesidades de los usuarios y proporcione un valor significativo en la gestión de sus inversiones. La colaboración cercana con los usuarios y la retroalimentación constante son esenciales para garantizar que el producto cumpla con sus expectativas y requisitos.

2.2 Funcionalidad del Software



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario del Software
Formación	Universitaria
Actividades	Control y manejo del sistema en general

## 2.4 Restricciones

1. Lenguaje y tecnologías en uso: java, PHPM y Admin.
2. tiempo
3. disponibilidad de datos en tiempo real
4. Cumplimiento normativo
5. El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

1. Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
2. Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma.

# 3 Descripción general

## 3.1 Requerimientos Funcionales

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF01
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Interfaz de usuario
<b>Características:</b>	Los usuario deberán identificarse para acceder al sistema
<b>Descripción del requerimiento:</b>	El sistema podrá brindar datos de visualización al usuario autorizado para que constate la actividad de los portafolios
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01 RNF04
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF02
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Seguridad de datos
<b>Características:</b>	Es fundamental para proteger la información financiera y personal de los usuarios
<b>Descripción del requerimiento:</b>	El sistema podrá brindar datos de visualización al usuario autorizado para que monitoree los documentos cargados
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF03
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Notificaciones y alertas
<b>Características:</b>	La capacidad de configurar y recibir notificaciones y alertas personalizadas es una característica importante en la gestión de portafolio
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Los usuarios deben tener la capacidad de personalizar las notificaciones y alertas según sus preferencias
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01 RNF04
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF04
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Gestión de riesgos
<b>Características:</b>	identificación de los riesgos potenciales que pueden afectar el desempeño del portafolio.
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Los riesgos pueden incluir factores económicos, políticos y de crédito, entre otros.
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta

<b>Identificación del requerimiento:</b>	RF05
<b>Nombre del Requerimiento:</b>	Asignación de recursos
<b>Características:</b>	La asignación de recursos busca diversificar la inversión en diferentes clases de activos o estrategias de inversión para reducir el riesgo y maximizar el rendimiento
<b>Descripción del requerimiento:</b>	Aquí se asignan los recursos identificados a las tareas o proyectos correspondientes
<b>Requerimiento NO funcional:</b>	RNF01 RNF02
<b>Prioridad de requerimiento:</b>	Alta