

	PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE	Código	
		Versión	01
	Formato de documento de levantamiento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
		Página	

Proyecto: Automatización de proceso de Interventoría UNAL

Año	Mes	Día
2016	01	21

Id. Requerimiento	RF-01
Nombre del requerimiento	Seguimiento Financiero
<p>Descripción de requerimiento funcional.</p> <p>El sistema cada semana creará una tarea al interventor financiero marcado como encargado, el cual se deberá de subir los archivos consolidados de todos los proyectos para realizar las actualizaciones de los valores %desembolsado y %legalizado los cuales se ven en detalles del proyecto.</p> <p>Se guardará un histórico de esta información ingresada a los proyectos para poder tener una trazabilidad de los avances.</p> <p>Los archivos a cargar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivo financiero consolidado en formato.xlsx. • Archivo Seguimiento financiero en formato.csv. <p>De los cuales el archivo financiero consolidado en formato.xlsx deberá guardarse para consultas posteriores y el archivo archivo Seguimiento financiero en formato.csv será el encargado de alimentar el sistema con los datos ingresados por los interventores técnicos cada semana.</p>	
<p>Flujo</p>  <pre> graph TD Role[Interventor Financiero] --> Start(()) Start --> Task[Subir Archivos] Task --> End(()) </pre>	
<p>Roles autorizados</p> <p>Interventor Financiero.</p>	

Tareas y Pasos.

	PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE	Código	
		Versión	01
	Formato de documento de levantamiento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
		Página	

Id. Tarea	1														
Nombre Tarea	Subir Archivos.														
Usuarios Asignados	Interventor Financiero.														
Id. Paso	Nombre Del Paso	Descripción del Paso													
1.1	Subir Archivo.	<p>En este formulario el interventor financiero encargado deberá cargar los archivos semanales de los seguimientos, en los cuales se tiene el archivo con toda la información en formato xlsx y el archivo en formato csv que contiene la información necesaria para hacer el seguimiento financiero del proyecto, para actualizar los valores de los campos %legalizado y %desembolsado, también a partir del índice de estado financiero mostrará en la pantalla listar proyecto de un color la celda de “estado financiero” según se muestra a continuación.</p> <table><tr><th colspan="2">Tabla de colores bandera</th></tr><tr><th>Valor</th><th>Color</th></tr><tr><td>5 o menor que 5</td><td>Roj o</td></tr><tr><td>Mayor que 5</td><td>Nar anja</td></tr><tr><td>Mayor que 7,5</td><td>Am arill o</td></tr><tr><td>Mayor a 9</td><td>Ver de</td></tr></table>		Tabla de colores bandera		Valor	Color	5 o menor que 5	Roj o	Mayor que 5	Nar anja	Mayor que 7,5	Am arill o	Mayor a 9	Ver de
Tabla de colores bandera															
Valor	Color														
5 o menor que 5	Roj o														
Mayor que 5	Nar anja														
Mayor que 7,5	Am arill o														
Mayor a 9	Ver de														

	PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE	Código	
		Versión	01
	Formato de documento de levantamiento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
		Página	

		Adicionalmente se deben mostrar los indicadores de desembolso, ejecución y legalización enl ver detalle de proyecto.		
Datos de entrada				
Cargar Archivos				
Nombre	Tipo	Requerido	Valores de dominio	Parametrizable
Cargar Archivos	Título	N/A	N/A	N/A
Archivo seguimiento financiero consolidado	Archivo	Sí	Archivo.xlsx con toda la información de los proyectos.	N/A
Archivo Seguimiento Financiero	Archivo	Sí	Archivo.csv con la información necesaria para realizar el seguimiento.	N/A
Continuar	Botón	N/A	N/A	N/A

Estructura archivo de seguimiento financiero CSV		
Nombre Columna	Tipo Columna	Requerida
Tipo Convenio	Texto	Sí
Número Convenio	Número Entero	Sí
Nombre del Convenio	Texto	Sí
Presupuesto Recursos MinTic	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Presupuesto Proponente	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Presupuesto Ejecutor	Número Entero con Tres	Sí

	PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE	Código	
		Versión	01
	Formato de documento de levantamiento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
		Página	

	Decimales	
Presupuesto Inversión	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Presupuesto Aliados	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Valor Total del Proyecto	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Desembolsos Programados	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Recursos ejecutados	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Desembolso 1	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Desembolso 2	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Desembolso 3	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Total Desembolsado	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Índice Desempeño Financiero	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Indicador Desembolso	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Indicador de Ejecución	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Indicador de legalización	Número Entero con Tres Decimales	Sí
Razón 1	Texto	No
Razón 2	Texto	No
Razón 3A	Texto	No
Razón 3B	Texto	No
Razón 4A	Texto	No

	PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE	Código	
		Versión	01
	Formato de documento de levantamiento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
		Página	

Razón 4B	Texto	No
Razón 4C	Texto	No
Razón 4D	Texto	No

Notas:

Las razones son los motivos por los cuales un proyecto no se legaliza.

Datos de salida

Ninguno.

Requisitos de control y seguridad

- El sistema validará que se carguen los dos archivos .
- El sistema validará que cumplan con los formatos de xlsx y csv respectivamente.
- el sistema deberá validar que el archivo con formato csv cumpla con la estructura y sus valores requeridos.
- En caso de que ningún campo de la razones sea diligenciado con una "X" se tomará como que no existe una razón para no ser legalizado.

Roles autorizados

Interventor Jurídico.

Criterios de aceptación

- Al ingresar los archivos correctamente, es decir, cumpliendo con todos los valores obligatorios y con las diferentes restricciones de control, podrá continuar con la carga de la información del seguimiento jurídico del proyecto.
- Al diligenciar intentar cargar archivos que no cumplan con el formato, no podrá continuar con el seguimiento del proyecto y aparecerá un mensaje describiendo el error.
- Al intentar cargar un archivo con formato csv diferente al establecido no se realizará la carga y se informará el motivo.
- Si al momento de procesar el archivo se genera un error por valores inválidos en el archivo se mostrará un mensaje de alerta indicando cual y no se cargará más información.

Id. Requerimiento	RF-03(Módulo Creación Proyecto)
Nombre Requerimiento	Ajuste Ver Detalle proyecto
Descripción del requerimiento	
En este ajuste se deberá agregar a la vista detallada del proyecto los indicadores de	

	PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE	Código	
		Versión	01
	Formato de documento de levantamiento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
		Página	

desembolso, ejecución, legalización e índice de desempeño financiero y mostrar en caso de que existan las razones por las que no se pudo realizar la legalización.

Datos de entrada

Ninguno.

Datos de salida

Como datos de salida se mostrará lo que actualmente se muestra, adicionando lo siguiente:

Nombre Campo	Tipo Campo	Descripción
Tabla Indicadores		
Índice Desempeño Financiero	Texto - Lectura	Índice de desempeño financiero cargado desde el archivo CSV
Indicador Desembolso	Texto - Lectura	Indicador desembolso cargado desde el archivo CSV
Indicador de Ejecución	Texto - Lectura	indicador de ejecución cargado desde el archivo CSV
Indicador de legalización	Texto - Lectura	indicador de legalización cargado desde el archivo CSV
Tabla razones de no Legalización		
Razón 1	Texto - Lectura	
Razón 2	Texto - Lectura	

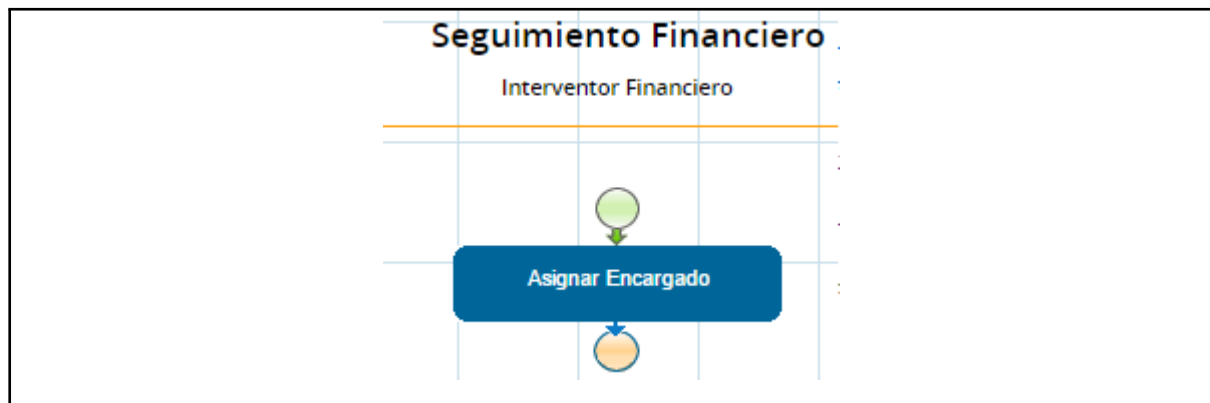


DESARROLLO DE VARE	Código	
	Versión	01
Documento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
	Página	

Razón 3A	Texto - Lectura	En caso que en el archivo cargado exista una de estas razones se marcará con una X indicando cual de estas fue.
Razón 3B	Texto - Lectura	
Razón 4A	Texto - Lectura	
Razón 4B	Texto - Lectura	
Razón 4C	Texto - Lectura	
Razón 4D	Texto - Lectura	
Nota: En la parte inferior de la tabla se mostrará la leyenda de cada una de estas razones.		
Requisitos de control y seguridad		
Ninguno.		
Roles autorizados		
Los descritos en el RF-03(Módulo Creación Proyecto).		
Criterios de aceptación		
Mostrar la información de los proyectos de acuerdo a lo descrito anteriormente.		

Id. Requerimiento	RF-02
Nombre del requerimiento	Seleccionar Encargado Carga Archivo
Descripción de requerimiento funcional	
Este requerimiento permitirá asignar un interventor financiero como encargado, al cual cada semana se le creará la tarea para realizar el RF-01.	
Flujo	

	PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE	Código	
		Versión	01
	Formato de documento de levantamiento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
		Página	



Id. Tarea		1		
Nombre Tarea		Asignar Encargado		
Usuarios asignados		Interventores Financieros		
Id. Paso		Nombre Del paso	Descripción del Paso	
1.1		Asignar encargado	En este paso se selecciona un interventor financiero para que el sistema cada semana le cree la tarea para realizar el RF-01.	
Datos de entrada				
Asignar encargado				
Nombre	Tipo	Requerido	Valores de dominio	Parametrizable
Interventor Financiero	Lista desplegable	Sí	Lista con todos los interventores financieros del sistema.	Sí
Datos de salida				
Ninguno.				
Requisitos de control y seguridad				
<ul style="list-style-type: none">Se debe validar que solo se listen los interventores financieros para asignar dicha tarea.Se debe asignar un interventor financiero para que se cree la tarea semanal para poder realizar el RF-01.				

	PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE	Código	
		Versión	01
	Formato de documento de levantamiento de requerimientos	Fecha:	2016-01-21
		Página	

Roles autorizados

Interventores Financieros

Criterios de aceptación

- Se debe seleccionar el interventor encargado para que se pueda crear la tarea y se cargue el archivo.
- En caso de que no se seleccione un encargado el sistema mostrará una alerta informando que debe ingresar el encargado para poder terminar con el proceso.