

INFORME DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES: SUSALUD

| Tipo | Requerimientos funcionales y no funcionales | Fecha | |
|----------------------|---|------------------------|-----|
| Usuario Final | | Líder Usuario | |
| Analista Responsable | | Versión del documento: | v.3 |
| | | | |

Contenido del DEF

Índice

| | | |
|-----|----------------------------------|----|
| 1. | Objetivo del Requerimiento | 6 |
| 2. | Diagrama de Contexto | 6 |
| 3. | Alcance del requerimiento | 7 |
| 4. | Modelo de casos de uso | 8 |
| 4.1 | Diagrama de casos de uso..... | 8 |
| 5. | Login | 10 |
| 5.1 | Objetivo..... | 10 |
| 5.2 | Pre-condiciones..... | 10 |
| 5.3 | Particularidades | 10 |
| 5.4 | Descripción..... | 10 |
| 5.5 | Prototipos de Pantalla..... | 11 |
| 5.6 | Servicios Utilizados..... | 12 |
| 6. | Registrar Autoevaluación | 13 |
| 6.1 | Objetivo..... | 13 |
| 6.2 | Pre-condiciones..... | 13 |
| 6.3 | Particularidades | 13 |
| 6.4 | Flujo Básico | 14 |
| 6.5 | Flujos Excepcionales..... | 14 |
| 6.6 | Prototipo de Pantallas..... | 15 |
| 6.7 | Servicios Utilizados..... | 17 |

| | |
|---|----|
| 7. Registrar Supervisión | 18 |
| 7.1 Objetivo..... | 18 |
| 7.2 Pre-condiciones..... | 18 |
| 7.3 Particularidades | 18 |
| 7.4 Flujo Básico | 18 |
| 7.5 Flujo Alternativo..... | 19 |
| 7.6 Prototipo de Pantallas..... | 20 |
| 7.7 Servicios Utilizados..... | 23 |
| 8. Gestionar Verificador..... | 24 |
| 8.1 Objetivo..... | 24 |
| 8.2 Pre-condiciones..... | 24 |
| 8.3 Flujo Básico | 24 |
| 8.4 Flujos Excepcionales..... | 26 |
| 8.5 Prototipo de Pantallas..... | 26 |
| 8.6 Servicios Utilizados..... | 28 |
| 9. Gestionar tabla maestra: Macroproceso (Proceso Nivel 0)..... | 29 |
| 9.1 Objetivo..... | 29 |
| 9.2 Pre-condiciones..... | 29 |
| 9.3 Flujo Básico | 29 |
| 9.4 Prototipo de Pantalla | 31 |
| 10. Gestionar tabla maestra: Proceso (Proceso Nivel 1) | 32 |
| 10.1 Objetivo..... | 32 |
| 10.2 Pre-condiciones..... | 32 |
| 10.3 Flujo Básico | 32 |
| 10.4 Prototipo de Pantalla | 34 |
| 11. Gestionar tabla maestra: Subproceso (Proceso Nivel 2) | 35 |
| 11.1 Objetivo..... | 35 |
| 11.2 Pre-condiciones..... | 35 |
| 11.3 Flujo Básico | 35 |

| | |
|---|----|
| 11.4 Prototipo de Pantallas..... | 37 |
| 12. Gestionar tabla maestra: Verificador | 38 |
| 12.1 Objetivo..... | 38 |
| 12.2 Pre-condiciones..... | 38 |
| 12.3 Flujo Básico | 38 |
| 12.4 Prototipo de Pantalla | 40 |
| 13. Gestionar tabla maestra: Técnica Evaluativa | 42 |
| 13.1 Objetivo..... | 42 |
| 13.2 Pre-condiciones..... | 42 |
| 13.3 Flujo Básico | 42 |
| 13.4 Prototipo de Pantalla | 44 |
| 14. Gestionar tabla maestra: Fuente Referencial | 45 |
| 14.1 Objetivo..... | 45 |
| 14.2 Pre-condiciones..... | 45 |
| 14.3 Flujo Básico | 45 |
| 14.4 Prototipo de Pantallas..... | 47 |
| 15. Gestionar tabla maestra: Ruta Crítica | 48 |
| 15.1 Objetivo..... | 48 |
| 15.2 Pre-condiciones..... | 48 |
| 15.3 Flujo Básico | 48 |
| 15.4 Prototipo de Pantallas..... | 50 |
| 16. Gestionar tabla maestra: Parámetros..... | 52 |
| 16.1 Objetivo..... | 52 |
| 16.2 Pre-condiciones..... | 52 |
| 16.3 Flujo Básico | 52 |
| 16.4 Prototipo de Pantalla | 53 |
| 17. Gestionar Reportes | 55 |
| 17.1 Objetivo..... | 55 |
| 17.2 Pre-requisitos..... | 55 |

| | |
|--|----|
| 17.3 Requerimientos..... | 55 |
| 17.4 Prototipo de Pantallas..... | 56 |
| 18. Requerimientos No Funcionales | 64 |
| 18.1 Objetivo..... | 64 |
| 18.2 Descripción..... | 64 |
| 19. Especificaciones sobre los sistemas existentes. | 65 |
| 19.1 Objetivo..... | 65 |
| 19.2 Condiciones de cambio identificados | 65 |
| 20. CONCLUSIONES | 67 |
| 21. RECOMENDACIONES | 67 |
| 22. ANEXO | 68 |

DEFINICION DEL REQUERIMIENTO

ID
Requerimiento

1001-0

Título

Contexto General del Requerimiento

1. Objetivo del Requerimiento

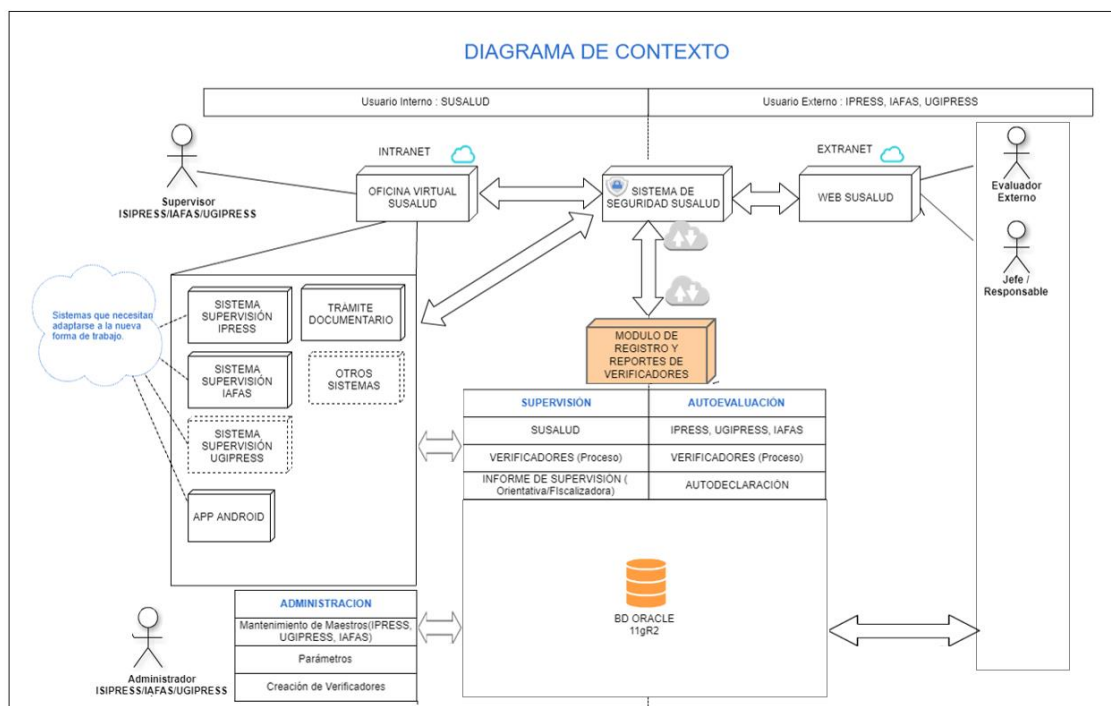
Diseñar y elaborar requerimientos de un Módulo de Registro y Reporte para el Proceso de Autoevaluación o Supervisión de Verificadores (Estándares Esenciales) de IPRESS, UGIPRESS e IAFAS; alineado e integrado a los Sistemas de Información existentes en SUSALUD

Cabe señalar que el este nuevo sistema estará orientado a trabajar por procesos.

2. Diagrama de Contexto

El diagrama muestra los diversos componentes que interactúan con el nuevo Módulo de Registro y Reportes de Verificadores.

Especificación
del
Requerimiento
de Negocio



De acuerdo a las elicitaciones realizadas se identifica que el nuevo módulo estará orientada a procesos, teniendo los sistemas existentes adecuarse a esta nueva forma de trabajo, para lo cual se indicará en el presente documento los ajustes que necesitaran los sistemas existentes.

DEFINICION DEL REQUERIMIENTO

| ID Requerimiento | 1001-0 | Título | Contexto General del Requerimiento | |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-1

Título

Casos de uso

Especificaciones

4. Modelo de casos de uso

4.1 Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama muestra los casos de uso y los actores identificados para el Módulo de Registro y Reportes de Verificadores

Actores:

| Descripción | Actor Interno: SUSALUD | Actor Externo: IPRESS, UGIPRESS, IAFAS |
|---|--|--|
| Registra los resultados de la Supervisión / Autoevaluación realizada | Supervisor | Evaluador |
| Visualiza los reportes respectivos de su entorno. | | |
| Consulta el resultado de las evaluaciones de los evaluadores de su entidad (Reportes). | - | Gerente/ Director /Jefe |
| Visualiza la totalidad de los Reportes de las Supervisiones y Autoevaluaciones. | Superintendente Adjunto / Intendente / Coordinador de Equipo | ----- |
| Gestiona la información. | Administrador | ----- |
| Alimenta la información de las tablas maestras. | IPRESS, UGIPRESS, IAFAS | |
| Puede tener el perfil de IPRESS, IAFAS, UGIPRESS en la cual cada uno configura su propio entorno. | | |

Estos perfiles deberán ser registrados en el sistema de seguridad de la entidad

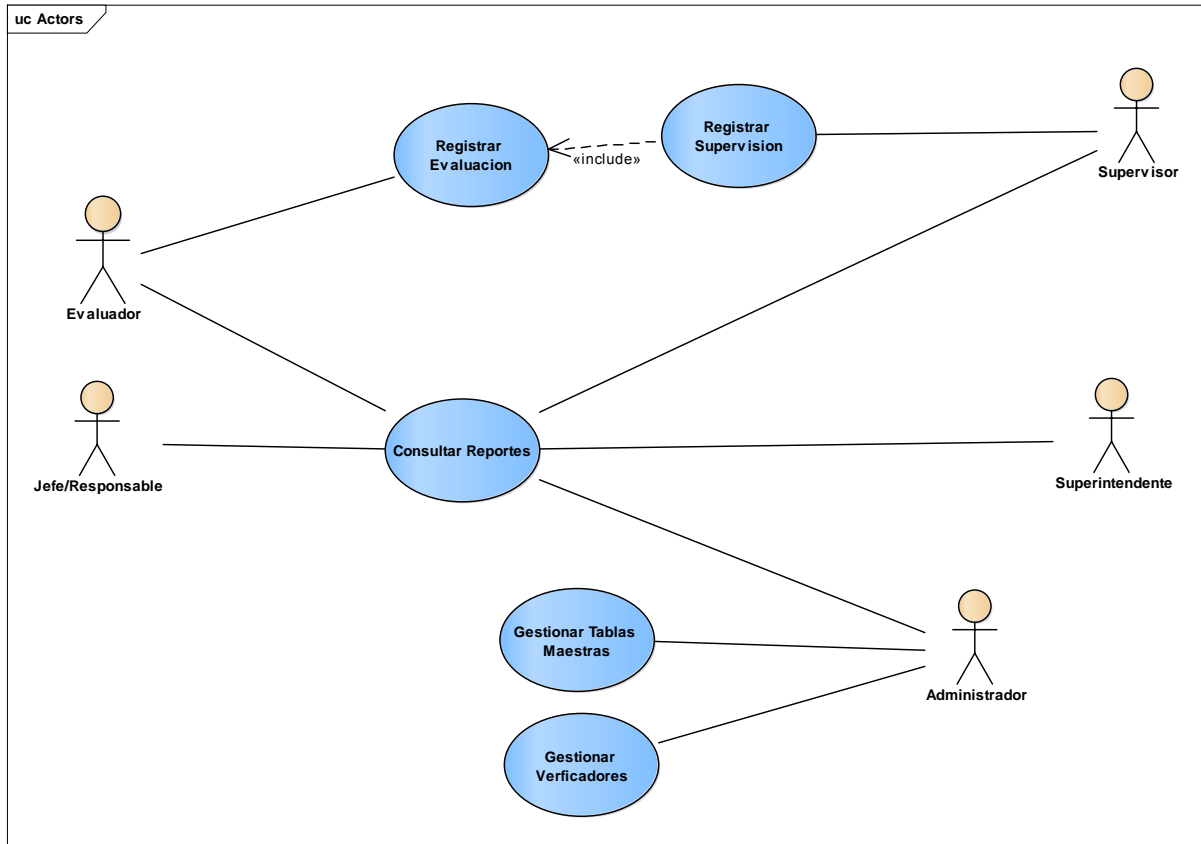
ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-1

Título

Casos de uso



| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------|--------|---------------|---|----------|-----------|--|----------|----------------------------|--|----------|------------|--|----------|---|--|----------|--|--|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-2 | Título | Login | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificaciones Funcionales | <h2>5. Login</h2> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <h3>5.1 Objetivo</h3> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicar la forma de ingreso al sistema para los usuarios registrados en el <i>Sistema de Seguridad</i> de SUSALUD en este caso para los usuarios externos e internos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <h3>5.2 Pre-condiciones</h3> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para acceder al sistema el usuario debe cumplir la siguiente pre-condición: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Estar registrado en el Sistema de Seguridad de SUSALUD.• Regirse a las reglas institucionales de matrícula en un sistema. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <h3>5.3 Particularidades</h3> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ El usuario ingresa al sistema y visualiza el menú de opciones a los cuales puede acceder de acuerdo a su perfil.▪ Los usuarios internos ingresarán a través de la intranet y los externos a través de la extranet.▪ Todos los registros deberán guardar el código de usuario. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <h3>5.4 Descripción</h3> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Una vez ingresado al sistema el usuario podrá acceder a las siguientes acciones según su perfil: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Perfil</th><th>Accesos</th><th>Origen</th></tr><tr><td>Administrador</td><td><ul style="list-style-type: none">✓ Verificadores✓ Gestionar Tablas Maestras✓ Realizar consulta de Reportes</td><td>Intranet</td></tr><tr><td>Evaluador</td><td><ul style="list-style-type: none">✓ Registrar Evaluación✓ Realizar consulta de reportes de su entidad (IPRESS, IAFA o UGIPRESS)</td><td>Extranet</td></tr><tr><td>Jefe / Responsable/Gerente</td><td><ul style="list-style-type: none">✓ Realizar consulta de reportes de sus entidades</td><td>Extranet</td></tr><tr><td>Supervisor</td><td><ul style="list-style-type: none">✓ Registrar Supervisión✓ Consulta Autodeclaraciones✓ Programa tipo de supervisión(Desde su sistema de origen)</td><td>Intranet</td></tr><tr><td>Superintendente Adjunto /Intendente/Coordinador de Equipo</td><td><ul style="list-style-type: none">✓ Realizar consulta de todas las entidades</td><td>Intranet</td></tr></table> | Perfil | Accesos | Origen | Administrador | <ul style="list-style-type: none">✓ Verificadores✓ Gestionar Tablas Maestras✓ Realizar consulta de Reportes | Intranet | Evaluador | <ul style="list-style-type: none">✓ Registrar Evaluación✓ Realizar consulta de reportes de su entidad (IPRESS, IAFA o UGIPRESS) | Extranet | Jefe / Responsable/Gerente | <ul style="list-style-type: none">✓ Realizar consulta de reportes de sus entidades | Extranet | Supervisor | <ul style="list-style-type: none">✓ Registrar Supervisión✓ Consulta Autodeclaraciones✓ Programa tipo de supervisión(Desde su sistema de origen) | Intranet | Superintendente Adjunto /Intendente/Coordinador de Equipo | <ul style="list-style-type: none">✓ Realizar consulta de todas las entidades | Intranet | | |
| Perfil | Accesos | Origen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrador | <ul style="list-style-type: none">✓ Verificadores✓ Gestionar Tablas Maestras✓ Realizar consulta de Reportes | Intranet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluador | <ul style="list-style-type: none">✓ Registrar Evaluación✓ Realizar consulta de reportes de su entidad (IPRESS, IAFA o UGIPRESS) | Extranet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jefe / Responsable/Gerente | <ul style="list-style-type: none">✓ Realizar consulta de reportes de sus entidades | Extranet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor | <ul style="list-style-type: none">✓ Registrar Supervisión✓ Consulta Autodeclaraciones✓ Programa tipo de supervisión(Desde su sistema de origen) | Intranet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superintendente Adjunto /Intendente/Coordinador de Equipo | <ul style="list-style-type: none">✓ Realizar consulta de todas las entidades | Intranet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-2

Título

Login

5.5 Prototipos de Pantalla

Imagen 1: Login referencial

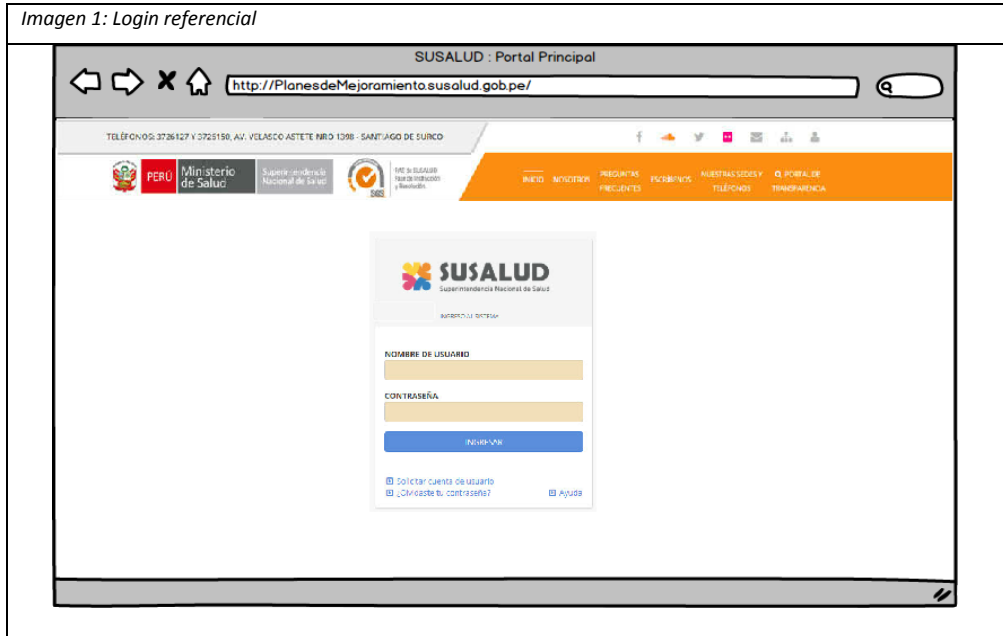
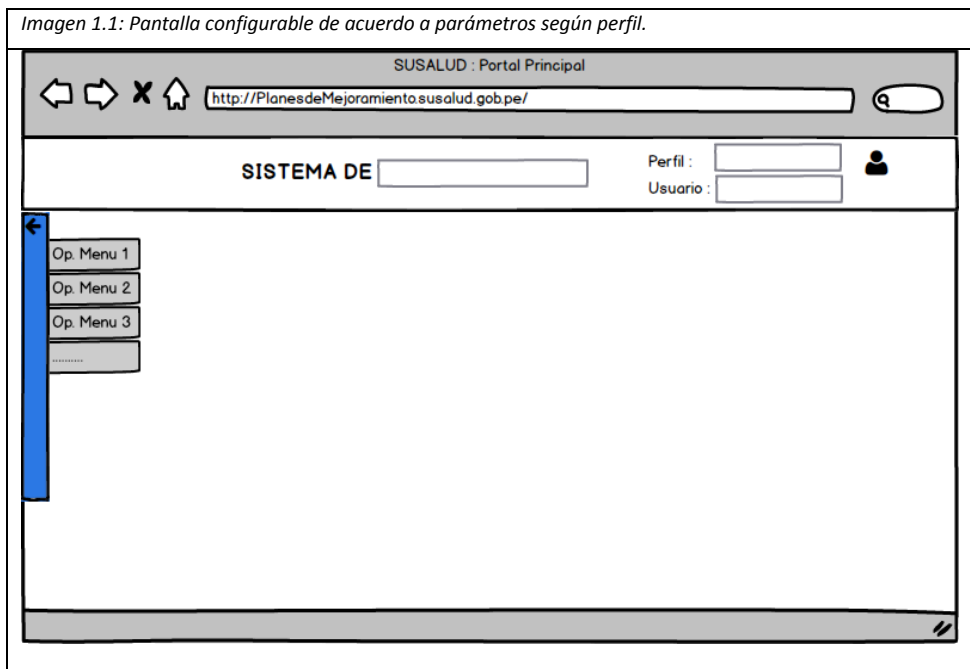


Imagen 1.1: Pantalla configurable de acuerdo a parámetros según perfil.



| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|---|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-2 | Título | Login | | | | | | |
| | <p>El sistema es parametrizable y de acuerdo al perfil registrado en el sistema de seguridad se habilitarán las opciones del menú según corresponda.</p> | | | | | | | | |
| | <p>5.6 Servicios Utilizados</p> | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Los servicios que deben de considerarse para este sistema debería sujetarse al siguiente esquema: | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Servicio</th><th>Parámetros de entrada</th><th>Parámetros de salida</th></tr><tr><td>Login</td><td>Usuario , contraseña</td><td>Nombres completos, perfil, categoría, código de la entidad, descripción de la entidad (IPRESS, IAFAS, UGIPRESS), otros.</td></tr></table> | | | Servicio | Parámetros de entrada | Parámetros de salida | Login | Usuario , contraseña | Nombres completos, perfil, categoría, código de la entidad, descripción de la entidad (IPRESS, IAFAS, UGIPRESS), otros. |
| | Servicio | Parámetros de entrada | Parámetros de salida | | | | | | |
| Login | Usuario , contraseña | Nombres completos, perfil, categoría, código de la entidad, descripción de la entidad (IPRESS, IAFAS, UGIPRESS), otros. | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Para el caso de usuarios internos las validaciones se harán dentro de la intranet siguiendo las reglas del sistema de SUSALUD.Los parámetros que devuelva el servicio permitirá restringir los accesos y filtros del módulo por cada perfil. Este se complementa con la Tabla de Configuración de Opciones de Menú según Perfil. Ver anexo 1. | | | | | | | | | |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none">Los mecanismos de seguridad se regirán bajo las políticas del sistema de seguridad de SUSALUD.El acceso al sistema se realiza a través de una cuenta de usuario registrado en el sistema de seguridad de SusaludLos usuarios internos podrán ingresar directamente una vez logueados en el sistema | | | | | | | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|---|--|--------|-------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-2 | Título | Login |
| Espec. de Administración y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none"> Las imágenes y prototipos mostrados son referenciales, están sujetas a cambio y se alinearán a los estándares de la entidad. | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-3 | Título | Registrar Autoevaluación |
| Especificaciones Funcionales | <p>6. Registrar Autoevaluación</p> <p>6.1 Objetivo</p> <p>Permitir hacer la autoevaluación respectiva a los usuarios externos.</p> <p>6.2 Pre-condiciones</p> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe haber ingresado al sistema a través del sistema de seguridad de SUSALUD. Poseer permiso para registrar la autoevaluación. <p>6.3 Particularidades</p> <p>El sistema permitirá hacer el ingreso de la evaluación para los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluador Externo: Este usuario podrá registrar las autoevaluaciones cada cierto tiempo de acuerdo de acuerdo a los periodos definidos por el administrador de SUSALUD. Los campos de la pantalla son parametrizables, los títulos del formulario variaran de acuerdo a los parámetros que provengan luego de loguearse. Los resultados (reportes) de las evaluaciones pasarán a llamarse autodeclaraciones que servirán de input al sistema interno de supervisión. Los módulos internos deberán adecuarse al nuevo entorno de evaluación. El formulario tendrá la opción de exportar a Excel o PDF el resultado de la consulta. | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-3 | Título | Registrar Autoevaluación |
| | <ul style="list-style-type: none"> El responsable de cada entidad puede solicitar que más de un usuario pueda registrar la evaluación de una entidad, esto se verá reflejado en el formulario de registro, apareciendo el nombre del evaluador. <p>6.4 Flujo Básico</p> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se invoca la pantalla de Autoevaluación desde el sistema de origen (ISIPRESS, IAFASS, UGIPRESS). El sistema mostrará la bandeja con el listado de autoevaluaciones a realizar. El usuario podrá ingresar a la pantalla de autoevaluación de su periodo respectivo dándole click al icono que se encuentra disponible al lado derecho del registro. Esta pantalla de registro le muestra al usuario el listado de autoevaluaciones en las que tendrá que ingresar la puntuación correspondiente y opcionalmente un comentario. El usuario puede ir grabando parcialmente la autoevaluación a través del botón “guardar” mostrando el sistema un mensaje de “Avance guardado”. Una vez completada la autoevaluación se habilitará el botón de “Cierre” para poder finalizarla y quedar en modo solo lectura. Tras apretar el botón de “Cierre”, el sistema mostrará un mensaje indicando “¿Desea cerrar la evaluación?” El sistema validará que los campos estén ingresados en su totalidad. El sistema mostrara el mensaje: “Autoevaluación cerrada satisfactoriamente”. La evaluación se pondrá en modo de solo lectura y no podrá ser editada nuevamente. <p>6.5 Flujos Excepcionales</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema determina que no es posible conectarse a la Base de Datos del sistema Se muestra un mensaje de error indicando que se ha perdido la conexión con el sistema. | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

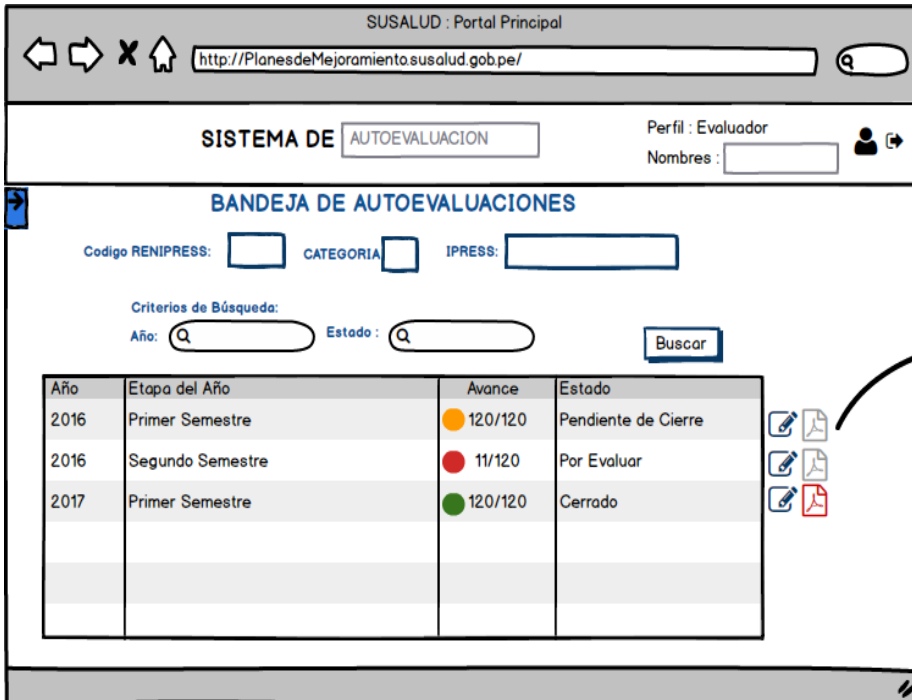
EF-1001-3

Título

Registrar Autoevaluación

6.6 Prototipo de Pantallas

Imagen 2.1: Pantalla Ingreso de Evaluación



The screenshot shows the 'SUSALUD : Portal Principal' interface. At the top, there's a navigation bar with a search bar containing 'http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/'. Below this, the system name 'SISTEMA DE AUTOEVALUACION' is displayed, along with the user profile 'Perfil : Evaluador' and a name field 'Nombres :'. The main section is titled 'BANDEJA DE AUTOEVALUACIONES'. It contains search filters: 'Codigo RENIPRESS:', 'CATEGORIA:', and 'IPRESS:'. Below these are 'Criterios de Búsqueda:' with 'Año:' and 'Estado:' dropdowns, and a 'Buscar' button. A table displays the evaluation data:

| Año | Etapas del Año | Avance | Estado |
|------|------------------|---------|---------------------|
| 2016 | Primer Semestre | 120/120 | Pendiente de Cierre |
| 2016 | Segundo Semestre | 11/120 | Por Evaluar |
| 2017 | Primer Semestre | 120/120 | Cerrado |

Each row in the table has icons for editing and deleting. An arrow points from the 'Por Evaluar' row to a yellow sticky note labeled 'Pantalla de Evaluación'.

ESPECIFICACION FUNCIONAL

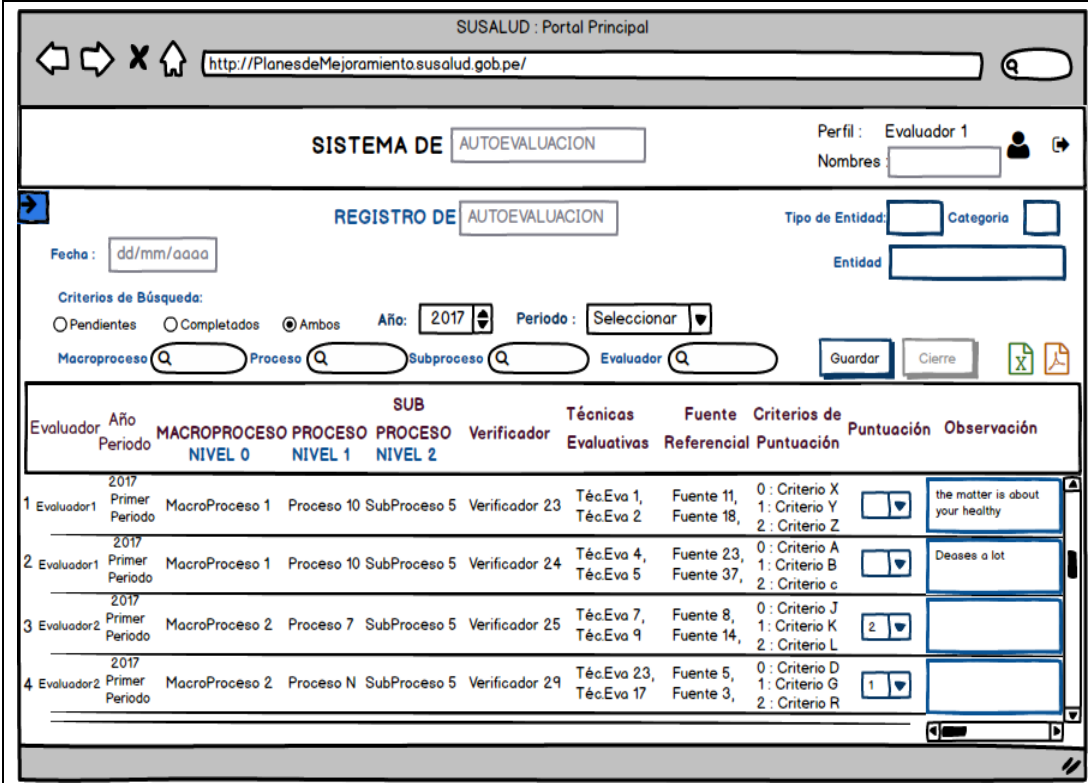
ID
Especificación
Funcional

EF-1001-3

Título

Registrar Autoevaluación

Imagen 2.2: Pantalla Ingreso de Evaluación



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE AUTOEVALUACION

Perfil : Evaluador 1

Nombres : []

REGISTRO DE AUTOEVALUACION

Fecha : dd/mm/aaaa

Criterios de Búsqueda:

☐ Pendientes ☐ Completados ☒ Ambos Año: 2017 Período: Seleccionar

Macroproceso [] Proceso [] Subproceso [] Evaluador []

Guardar Cierre [] []

| Evaluador | Año | Período | MACROPROCESO | PROCESO | SUB | Verificador | Técnicas Evaluativas | Fuente Referencial | Criterios de Puntuación | Puntuación | Observación |
|-----------|------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------|--|------------|----------------------------------|
| | | | NIVEL 0 | NIVEL 1 | NIVEL 2 | | | | | | |
| 1 | 2017 | Primer Período | MacroProceso 1 | Proceso 10 | SubProceso 5 | Verificador 23 | Téc.Eva 1, Téc.Eva 2 | Fuente 11, Fuente 18, | 0 : Criterio X 1 : Criterio Y 2 : Criterio Z | [] | the matter is about your healthy |
| 2 | 2017 | Primer Período | MacroProceso 1 | Proceso 10 | SubProceso 5 | Verificador 24 | Téc.Eva 4, Téc.Eva 5 | Fuente 23, Fuente 37, | 0 : Criterio A 1 : Criterio B 2 : Criterio c | [] | Deases a lot |
| 3 | 2017 | Primer Período | MacroProceso 2 | Proceso 7 | SubProceso 5 | Verificador 25 | Téc.Eva 7, Téc.Eva 9 | Fuente 8, Fuente 14, | 0 : Criterio J 1 : Criterio K 2 : Criterio L | [2] | |
| 4 | 2017 | Primer Período | MacroProceso 2 | Proceso N | SubProceso 5 | Verificador 29 | Téc.Eva 23, Téc.Eva 17 | Fuente 5, Fuente 3, | 0 : Criterio D 1 : Criterio G 2 : Criterio R | [1] | |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|----------|--|
| Puntuación | Numérico | Campo de selección única. |
| Observación | Texto | Campo en el que se ingresará una observación opcionalmente |
| Evaluador | Numérico | Se registrará al evaluador que respondió de manera automática. Se guardará el código de evaluador. |
| Tipo de Sistema | Numérico | Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Esta valor proviene con el perfil del usuario |
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los campos son obligatorios a excepción del campo observación. Los campos que se muestran son los creados por el administrador El sistema deberá guarda el registro en tablas históricas para una auditoria posterior | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

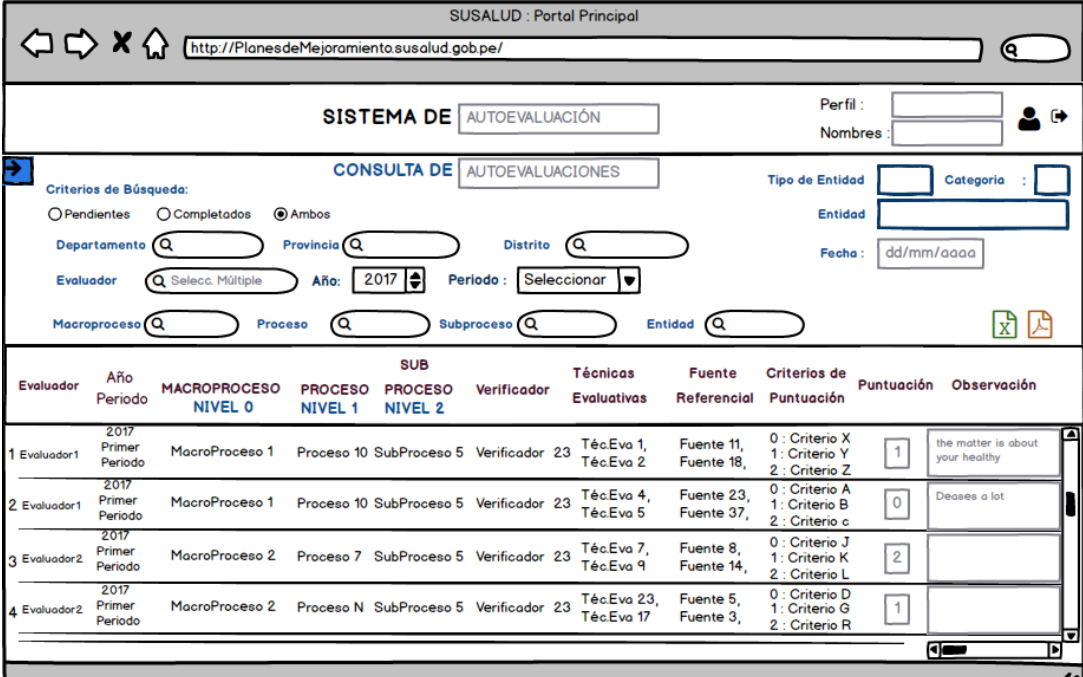
ID
Especificación
Funcional

EF-1001-3

Título

Registrar Autoevaluación

Imagen 2.3: Pantalla de consulta de Evaluación



SUSALUD : Portal Principal
http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN
Perfil :
Nombres :

CONSULTA DE AUTOEVALUACIONES
Tipo de Entidad :
Categoría :
Entidad :
Fecha : dd/mm/aaaa

Criterios de Búsqueda:
☐ Pendientes ☐ Completados ☒ Ambos
Departamento : Provincia : Distrito :
Evaluador : Año: 2017 Período :
Macroproceso : Proceso : Subproceso : Entidad :

| Evaluador | Año Periodo | MACROPROCESO NIVEL 0 | SUB | | Verificador | Técnicas Evaluativas | Fuente Referencial | Criterios de Puntuación | Puntuación | Observación |
|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| | | | PROCESO NIVEL 1 | PROCESO NIVEL 2 | | | | | | |
| 1 Evaluador1 | 2017 Primer Periodo | MacroProceso 1 | Proceso 10 | SubProceso 5 | Verificador 23 | Téc.Eva 1, Téc.Eva 2 | Fuente 11, Fuente 18, | 0 : Criterio X 1 : Criterio Y 2 : Criterio Z | 1 | the matter is about your healthy |
| 2 Evaluador1 | 2017 Primer Periodo | MacroProceso 1 | Proceso 10 | SubProceso 5 | Verificador 23 | Téc.Eva 4, Téc.Eva 5 | Fuente 23, Fuente 37, | 0 : Criterio A 1 : Criterio B 2 : Criterio c | 0 | Deases a lot |
| 3 Evaluador2 | 2017 Primer Periodo | MacroProceso 2 | Proceso 7 | SubProceso 5 | Verificador 23 | Téc.Eva 7, Téc.Eva 9 | Fuente 8, Fuente 14, | 0 : Criterio J 1 : Criterio K 2 : Criterio L | 2 | |
| 4 Evaluador2 | 2017 Primer Periodo | MacroProceso 2 | Proceso N | SubProceso 5 | Verificador 23 | Téc.Eva 23, Téc.Eva 17 | Fuente 5, Fuente 3, | 0 : Criterio D 1 : Criterio G 2 : Criterio R | 1 | |

Esta Pantalla estará disponible en modo lectura para los usuarios donde podrán consultar el avance registro de cada evaluador.

6.7 Servicios Utilizados

- Por Definir de acuerdo a los requerimientos de los otros sistemas que van a consumir los servicios que se requieran de este nuevo sistema.

Especificaciones
de
Administración y
Gestión de
Contenidos

- Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto.
- Los títulos de los textos serán parametrizables y muestran el texto de acuerdo al perfil del usuario.

Post
Condiciones

- Cuando se cierre una autoevaluación el sistema deberá enviar un correo al jefe inmediato (se refiere al que hace la Consulta: Gerente /Director / Jefe, Responsable que tiene los privilegios de consulta).

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-3 | Título | Registrar Supervisión |
| Especificaciones Funcionales | <h2>7. Registrar Supervisión</h2> <h3>7.1 Objetivo</h3> <p>Permitir hacer la supervisión respectiva a los usuarios internos en este caso el supervisor.</p> <h3>7.2 Pre-condiciones</h3> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe haber ingresado al sistema a través del sistema de seguridad de SUSALUD. Poseer permiso para registrar la supervisión. Debe existir previamente una autoevaluación (Ver imagen 3.1). El usuario interno cuenta con acceso a la intranet para los sistemas de supervisión de IPRESS, IAFAS y UGIPRESS según corresponda. <h3>7.3 Particularidades</h3> <p>El sistema permitirá hacer el ingreso de la supervisión para los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisor: Este usuario podrá registrar las supervisiones que tendrán como referencia las autodeclaraciones. Los campos de la pantalla son parametrizables, los títulos del formulario variaran de acuerdo a los parámetros que provengan luego de loguearse. Los resultados de las supervisiones se devolverán al sistema de supervisión respectivo para continuar con la elaboración de informes. Los formatos del registro provienen de la configuración realizada por el administrador respectivo (IPRESS, IAFAS, UGIPRESS). El formato de registro debe modificarse a las formas de captura tanto el sistema el aplicativo Android como en el en formato de EXCEL para su posterior carga. El formulario tendrá la opción de exportar a Excel o PDF el resultado de la consulta. <h3>7.4 Flujo Básico</h3> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se invoca la pantalla de Supervisión desde el sistema de | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-3 | Título | Registrar Supervisión |
| | <p>origen (IPRESS, IAFAS y UGIPRESS) como parte de la elaboración de un plan de supervisión (ver imagen 3.2).</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema recibirá los parámetros de la entidad a supervisar. La pantalla recibirá los parámetros de Tipo de supervisión, Modalidad, Tipo de Intervención y demás datos de la entidad para realizar la supervisión correspondiente y pueda ingresar el puntaje y algún comentario opcional sobre la supervisión para cada registro. El usuario puede ir grabando parcialmente las supervisiones a través del botón “guardar” mostrando el sistema un mensaje de “Avance guardado”. Pudiendo volver más adelante a través de la bandeja de supervisiones para continuar. Una vez completada la supervisión se habilitará el botón de “Cierre” para poder finalizarla. Tras apretar el botón de “Cierre”, el sistema mostrará un mensaje indicando “¿Desea cerrar la supervisión?” El sistema validará que los campos estén ingresados en su totalidad. El sistema mostrara el mensaje: “Supervisión cerrada satisfactoriamente”. La supervisión se pondrá en modo de solo lectura y no podrá ser editada nuevamente. Los datos serán devueltos al sistema de origen para que el usuario pueda continuar con su elaboración del plan respectivo. <p>7.5 Flujo Alternativo</p> <ol style="list-style-type: none"> El usuario ingresa al nuevo módulo y selecciona del menú la opción de Supervisiones, el sistema le mostrará una bandeja con las supervisiones (ver imagen 3.4) creadas desde el sistema origen (Supervisión: IPRESS, IAFA o UGIPRESS). La pantalla muestra los criterios de búsqueda en la parte inicial y al final de cada registro de la lista de supervisiones se podrá ver el botón de Editar. El usuario presiona el botón editar y podrá ver el avance de la supervisión realizada. Repetir los pasos de 4 al 7 del flujo básico 7.4 | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-3

Título

Registrar Supervisión

- Los datos estarán completos y el usuario del sistema respectivo podrá continuar con la elaboración del plan respectivo.

7.6 Prototipo de Pantallas

Imagen 3.1: Bandeja de Autodeclaraciones



SUSALUD : Portal Principal
http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE SUPERVISION Perfil : Supervisor
Usuario: []

BANDEJA DE AUTODECLARACIONES

Criterios de Búsqueda:

Año: [] Entidad: []
Periodo: [] Tipo de Entidad: []

Buscar

| Año | Periodo | Entidad | Tipo de Entidad | Autodeclaración |
|------|------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 2016 | Primer Semestre | Entidad 1 | Tipo de Entidad 1 | Visualizar |
| 2016 | Segundo Semestre | Entidad 2 | Tipo de Entidad 1 | Visualizar |
| 2017 | Primer Semestre | Entidad 8 | Tipo de Entidad 2 | Visualizar |

Esta pantalla muestra las autodeclaraciones realizadas por los evaluadores externos que servirán como referencia para la elaboración del plan en su sistema correspondiente(IPRESS, IAFAS o UGIPRESS según sea el caso). Esta pantalla podrá ser invocada por cada sistema de Supervisión existente.

Imagen 3.2: Pantalla de Elaboración de plan. Ejemplo: Sistema de Supervisión IPRESS.

En este caso realizando las modificaciones una autodeclaración podrá relacionarse a la creación de un plan específico. Estas modificaciones son parte de los ajustes internos que tendrán que implementarse.

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-3

Título

Registrar Supervisión

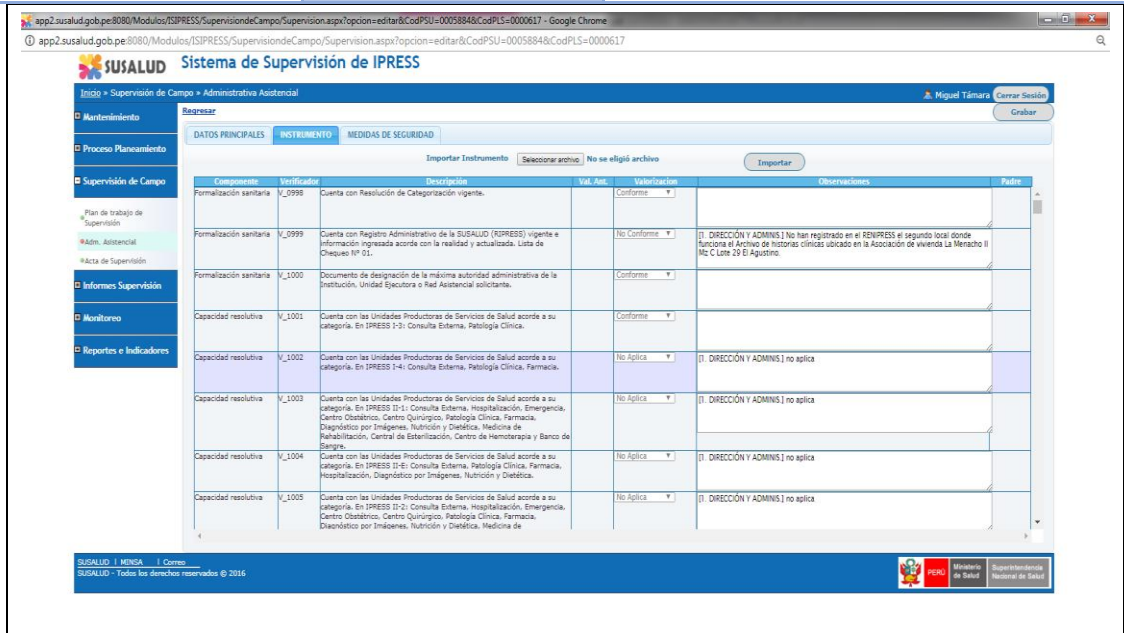
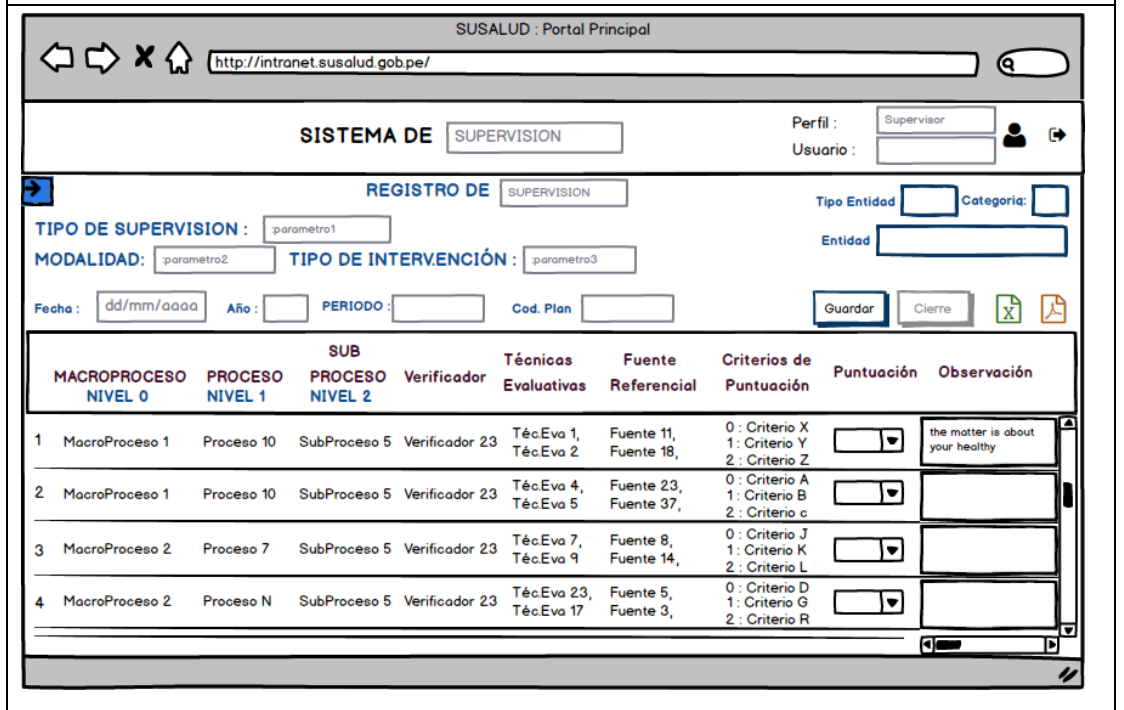


Imagen 3.3: Pantalla Registro de Supervisión que será llenado en campo por el Supervisor



ESPECIFICACION FUNCIONAL

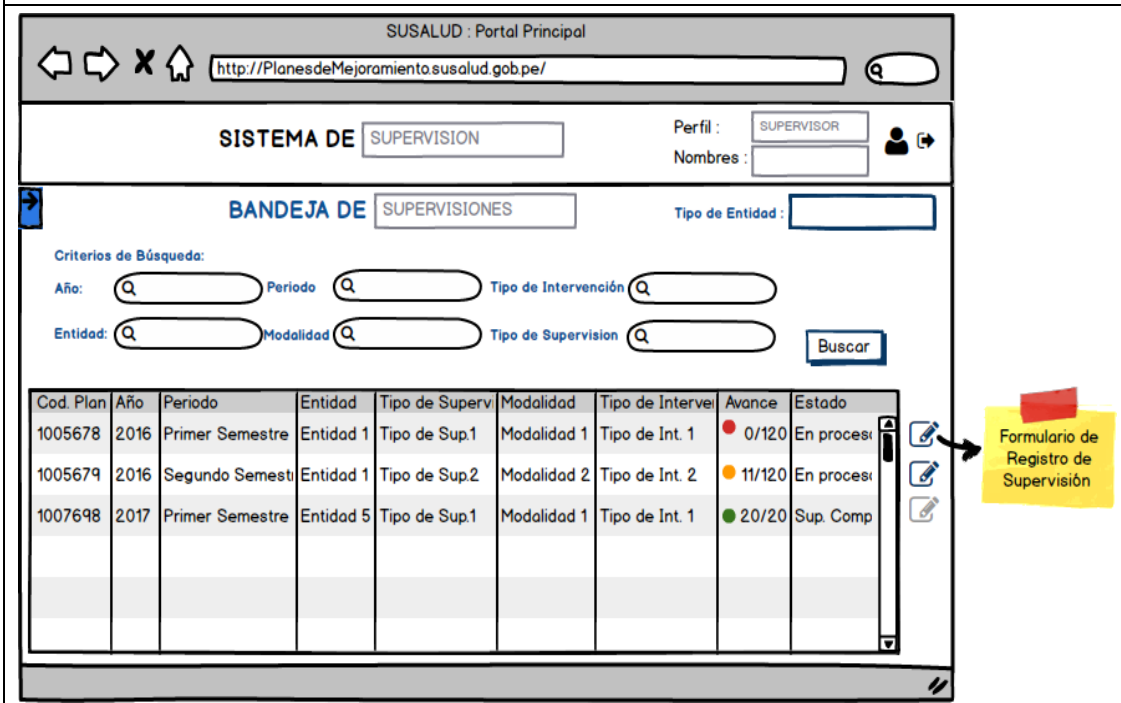
ID
Especificación
Funcional

EF-1001-3

Título

Registrar Supervisión

Imagen 3.4: Bandeja de Supervisiones



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE SUPERVISION

Perfil : SUPERVISOR

Nombres :

BANDEJA DE SUPERVISIONES

Tipo de Entidad :

Criterios de Búsqueda:

Año: Periodo Tipo de Intervención

Entidad: Modalidad Tipo de Supervisión

Buscar

| Cod. Plan | Año | Periodo | Entidad | Tipo de Superv. | Modalidad | Tipo de Interv. | Avance | Estado |
|-----------|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--------|-----------|
| 1005678 | 2016 | Primer Semestre | Entidad 1 | Tipo de Sup.1 | Modalidad 1 | Tipo de Int. 1 | 0/120 | En proces |
| 1005679 | 2016 | Segundo Semest | Entidad 1 | Tipo de Sup.2 | Modalidad 2 | Tipo de Int. 2 | 11/120 | En proces |
| 1007698 | 2017 | Primer Semestre | Entidad 5 | Tipo de Sup.1 | Modalidad 1 | Tipo de Int. 1 | 20/20 | Sup. Comp |

Formulario de Registro de Supervisión

Registro de Supervisión : Cabecera (Imagen 3.2)

| Campo | Tipo | Descripción |
|--|----------|---|
| Tipo de Supervisión | Texto | Parámetro que proviene del sistema que lo invoca. Pudiendo ser fiscalizadora u orientativa según sea el caso. |
| Modalidad | Texto | Parámetro que proviene del sistema que lo invoca. Entre los que se encuentran Integral o selectiva. |
| Tipo de Intervención | Texto | Parámetro que proviene del sistema que lo invoca. Pudiendo ser integral o selectiva |
| Fecha | Date | Campo que indica la fecha de la supervisión |
| Año | Numérico | Año de la supervisión. |
| Periodo | Texto | Periodo correspondiente a un año. |
| Cod.Plan | Numérico | Código de Plan que proviene del sistema interno correspondiente |
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los campos son obligatorios a excepción del campo observación. Esta pantalla es una representación de la invocación del formulario. | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-3

Título

Registrar Supervisión

- El resto de campos son los provenientes de la lista de verificadores.
- Los campos que provengan del sistema origen y sean necesarios también se deberán guardar.

Registro de Supervisión : Detalle (Imagen 3.2)

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|----------|--|
| Macroproceso | Númérico | Código del macroproceso |
| Proceso | Númérico | Código del proceso |
| Subproceso | Númérico | Código del subproceso |
| Verificador | Númérico | Código del verificador |
| Técnicas evaluativas | Númérico | Se guardarán uno o más técnicas. |
| Fuente Referencial | Númérico | Se guardarán una o más fuentes referenciales |
| Puntuación | Númérico | Valor que el usuario podrá seleccionar |
| Observación | Texto | Texto que el usuario podrá registrar opcionalmente |

7.7 Servicios Utilizados

- Por Definir de acuerdo a los requerimientos de los otros sistemas que van a consumir los servicios que se requieran de este nuevo sistema.

Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos

- Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto.
- Los títulos de los textos serán parametrizables y muestran el texto de acuerdo al perfil del usuario.

Post Condiciones

- Cuando se cierre una supervisión el sistema se devolverá los datos registrados al sistema que invoca este formulario.

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-4 | Título | Gestionar Verificador |
| Especificaciones Funcionales | <h2>8. Gestionar Verificador</h2> <h3>8.1 Objetivo</h3> <p>Crear los verificadores para cada grupo de trabajo (IPRESS, IAFAS, UGIPRESS) y estos puedan ser evaluados por sus respectivos evaluadores de acuerdo a su respectiva categoría.</p> <h3>8.2 Pre-condiciones</h3> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar logueado en el sistema de Seguridad de SUSALUD Poseer el perfil de administrador de su respectivo grupo de trabajo (IPRESS, IAFAS, UGIPRESS). <h3>8.3 Flujo Básico</h3> <h4>Agregar Verificador</h4> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se invoca la pantalla de listado de verificadores. El sistema mostrará la bandeja con el listado de verificadores, conteniendo el botón de agregar junto a los criterios de búsqueda respectivos, y en la parte inferior todos los verificadores registrados. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar. Presionando el botón agregar deberá mostrar una pantalla con los datos para registrar el verificador. Esta pantalla deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior los cuales tendrán como texto “Guardar” y “Cancelar”. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a salir de la pantalla actual volviendo a la bandeja de verificadores. Presionando el botón Grabar el sistema asumirá que la acción a realizar es de | | |
| | | | |

registrar un nuevo verificador.

7. El sistema realizará las validaciones respecto a los campos obligatorios y el formato correcto de la información.
8. El sistema realizará el registro del nuevo verificador en base a la información ingresada.
9. El sistema mostrará el mensaje “Evaluador registrado satisfactoriamente, ¿Desea registrar un nuevo verificador?” junto a 2 botones “Sí” y “No”.
10. Presionando el botón “No”, el sistema volverá a la bandeja de verificadores.
11. Presionando el botón “Sí”, el sistema procederá a limpiar los campos de la pantalla de registro, permitiendo el ingreso de un nuevo verificador.

Editar Verificador

1. El caso de uso se inicia cuando se invoca la pantalla de listado de verificadores.
2. El sistema mostrará la bandeja con el listado de verificadores, conteniendo el botón de agregar junto a los criterios de búsqueda respectivos, y en la parte inferior todos los verificadores registrados. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar.
3. Presionando el botón de Editar, el sistema mostrará la pantalla respectiva con los datos del verificador actual.
4. El usuario podrá modificar los campos que requiera.
5. La pantalla deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior, los cuales tendrán como texto “Guardar”, “Cancelar”.
6. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que se está cancelando y procederá a volver a la bandeja de verificadores.
7. Presionando el botón Aceptar, el sistema asumirá que la acción a realizar es editar un verificador.
8. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto de la información y realizará la edición del verificador.
9. El sistema mostrará un mensaje: “Verificador actualizado satisfactoriamente”.

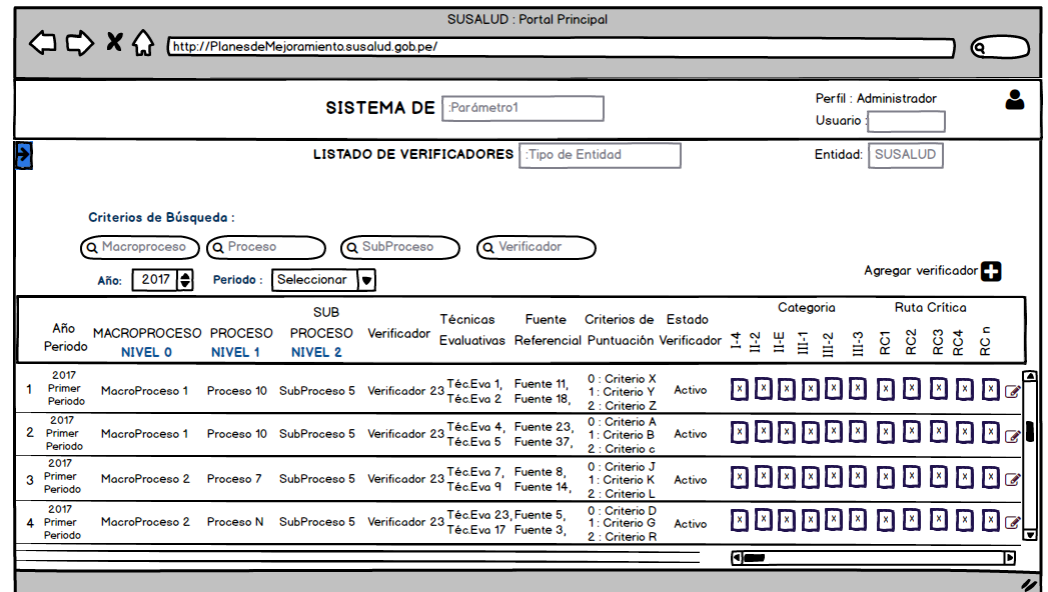
10. El sistema procederá a volver a la bandeja de verificadores.

8.4 Flujos Excepcionales

1. El sistema determina que no es posible conectarse a la Base de Datos del sistema
2. Se muestra un mensaje de error indicando que se ha perdido la conexión con el sistema.

8.5 Prototipo de Pantallas

Imagen 41: Bandeja de Verificadores



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE : Parámetro1

Perfil : Administrador

Usuario :

LISTADO DE VERIFICADORES

Tipo de Entidad :

Entidad : SUSALUD

Criterios de Búsqueda :

Macroproceso Proceso SubProceso Verificador

Año: 2017 Período: Seleccionar

Agregar verificador +

| Año | MACROPROCESO | PROCESO | SUB PROCESO | Verificador | Técnicas Evaluativas | Fuente Referencial | Criterios de Puntuación | Estado | Categoría | Ruta Crítica |
|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|---|--------|---------------------------------|----------------------|
| Período | NIVEL 0 | NIVEL 1 | NIVEL 2 | | | | | | I-4 II-2 II-E III-1 III-2 III-3 | PC1 PC2 PC3 PC4 PC n |
| 2017 Primer Período | MacroProceso 1 | Proceso 10 | SubProceso 5 | Verificador 23 | TécEva 1, TécEva 2 | Fuente 11, Fuente 18, | 0 : Criterio X 1: Criterio Y 2 : Criterio Z | Activo | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X |
| 2017 Primer Período | MacroProceso 1 | Proceso 10 | SubProceso 5 | Verificador 23 | TécEva 4, TécEva 5 | Fuente 23, Fuente 37, | 0 : Criterio A 1: Criterio B 2 : Criterio c | Activo | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X |
| 2017 Primer Período | MacroProceso 2 | Proceso 7 | SubProceso 5 | Verificador 23 | TécEva 7, TécEva 9 | Fuente 8, Fuente 14, | 0 : Criterio J 1: Criterio K 2 : Criterio L | Activo | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X |
| 2017 Primer Período | MacroProceso 2 | Proceso N | SubProceso 5 | Verificador 23 | TécEva 23, TécEva 17 | Fuente 5, Fuente 3, | 0 : Criterio D 1: Criterio G 2 : Criterio R | Activo | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X |

Imagen 4.2: Pantalla de Registro y Edición

Agregar / Editar Verificador

MacroProceso

Proceso

SubProceso

Verificador

Técnicas Evaluativas

Tec. Evaluativa 1

Tec. Evaluativa 2

Tec. Evaluativa 3

Fuentes Referenciales

Fuente Referencial 1

Fuente Referencial 2

Fuente Referencial 3

Valor

0

1

2

Criterio n
text

Criterio x
text

Criterio z
text

Mostrar

Criterios de Puntuación

Categoría / Tipos de IAFAS

Ruta Crítica

Categoría 1 / Tipo IAFA A

Categoría 2 / Tipo IAFA B

Categoría 3 / Tipo IAFA C

Ruta Crítica 1

Ruta Crítica 2

Ruta Crítica 3

Año: 2017

Periodo: Seleccionar

Estado: ☒ Activo ☐ Inactivo

Grabar

Cancelar

Detalles del formato:

| Grupos de campos | Descripción |
|--|---|
| Macroproceso, Proceso, Subproceso, Verificador | Campos que mostrarán en una la lista en cada campo. Estos campos son dependientes. |
| Técnicas Evaluativas | El sistema muestra el listado de todas las disponibles y permitirá al usuario hacer una selección múltiple. Por lo menos debe seleccionar una. |
| Fuentes Referenciales | El sistema muestra el listado de todas las disponibles y permitirá al usuario hacer una selección múltiple. Por lo |

| | | |
|---|---|---|
| | | menos debe seleccionar una. |
| | Criterios de Puntuación | Contiene los campos: Valor que podrá ser editable en el formulario de parámetros en este caso es solo lectura, descripción en la que se pondrá el texto de la pregunta y campo check de “mostrar” para que se muestre o no en el verificador. Por lo menos debe de mostrar 2 preguntas. |
| | Categoría / Tipos de IAFA | El sistema muestra el listado de todas las disponibles y permitirá al usuario hacer una selección múltiple. |
| | Ruta Crítica | El sistema muestra el listado de todas las disponibles y permitirá al usuario hacer una selección múltiple. |
| | Estado | Permite activar o desactivar el verificador |
| | Año | Año del verificador en el cual será aplicado |
| | Periodo | Periodo correspondiente al verificador |
| | Todos los campos que sean registrados en este formulario se verán reflejados en la bandeja de verificadores | |
| <h3>8.6 Servicios Utilizados</h3> <ul style="list-style-type: none">Se utilizará el servicio de RENIPRESS para cargar la lista de categorías que deberá volver el código y la descripciónSe utilizará el servicio de REIAFAS posteriormente, que listará los Tipos de IAFASSe creará este servicio de REUGIPRES posteriormente, actualmente no corresponde. | | |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none">No aplica | |
| Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none">Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-5 | Título | Macroproceso – Proceso Nivel 0 |
| Especificaciones Funcionales | 9. Gestionar tabla maestra: Macroproceso (Proceso Nivel 0) | | |
| | <p>9.1 Objetivo</p> <p>Dar mantenimiento a la tabla maestra de Macroprocesos.</p> <p>9.2 Pre-condiciones</p> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario debe estar logueado a través del sistema de seguridad • Poseer el perfil de Administrador (IPRESS, IAFA, UGIPRESS) <p>9.3 Flujo Básico</p> <p>Registrar Macroproceso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Mantenimiento de Macroprocesos desde el menú del sistema. 2. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de Macroprocesos, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los Macroprocesos registrados y un filtro para poder buscarlos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar. 3. Presionando el botón Agregar se deberá mostrar una ventana emergente con los datos del macroproceso a registrar, estos campos estarán vacíos por ser un registro nuevo. 4. Esta ventana emergente deberá contar con 02 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. 5. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. 6. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de registrar un nuevo macroproceso. 7. El sistema realizará las validaciones de existencia del macroproceso, campos | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-5 | Título | Macroproceso – Proceso Nivel 0 |
| | <p>obligatorios y formato correcto de la información.</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema realizará el registro del nuevo macroproceso en base a la información ingresada. El sistema mostrara el mensaje: “Macroproceso registrado satisfactoriamente, ¿Desea registrar un nuevo macroproceso?” junto a 2 botones “Si” y “No”. Presionando el botón “No”, el sistema procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón “Si”, el sistema procederá a limpiar los campos de la ventana emergente, permitiendo el ingreso de un nuevo macroproceso. <p>Editar Macroproceso</p> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Macroprocesos desde el menú del sistema. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de Macroprocesos, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los macroprocesos creados y un filtro para poder buscar los mismos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón Editar. Presionando el botón Editar, el sistema deberá mostrar una ventana emergente con los datos del macroproceso a editar, estos campos deberán contener la información actual del macroproceso. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de editar un macroproceso. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto de la información. El sistema realizará la edición del macroproceso en base a la información ingresada. El sistema mostrara el mensaje: “Macroproceso registrado | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-5

Título

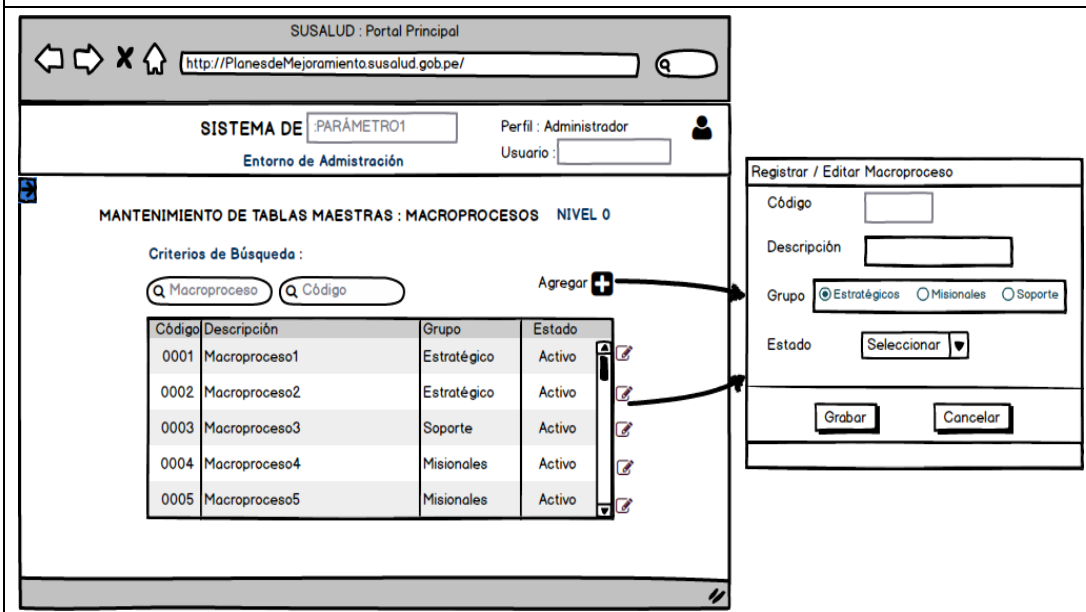
Macroproceso – Proceso Nivel 0

satisfactoriamente”.

10. El sistema procederá a cerrar la ventana emergente.

9.4 Prototipo de Pantalla

Imagen 5: Macroprocesos



The screenshot shows the SUSALUD Portal Principal interface. At the top, there is a search bar with the URL "http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/". Below the search bar, the system name "SISTEMA DE PARÁMETRO1" and the user profile "Perfil: Administrador" are displayed. The main section is titled "MANTENIMIENTO DE TABLAS MAESTRAS : MACROPROCESOS NIVEL 0". It includes a search criteria section with "Macrop proceso" and "Código" filters. A table lists five macroprocesses with columns for Código, Descripción, Grupo, and Estado. To the right of the table is a form for "Registrar / Editar Macroproceso" with fields for Código, Descripción, Grupo (radio buttons for Estratégicos, Misionales, Soporte), and Estado (dropdown menu). The form also has "Grabar" and "Cancelar" buttons.

| Campo | Tipo | Descripción |
|--|------------|--|
| Código | N Numérico | Campo que será autogenerado |
| Descripción | T Texto | Campo en el que se registrará el nombre del macroproceso. |
| Grupo de Macroprocesos | T Texto | Esta permite seleccionar el tipo de grupo al cual pertenece el macroproceso: <ul style="list-style-type: none"> ● Estratégicos ● Misionales ● Soporte |
| Estado | T Texto | Indica si el registro está activo o inactivo |
| Tipo de Sistema | N Numérico | Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Esta valor proviene con el perfil del administrador |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Todos los campos son obligatorios. | | |

| | |
|--|---|
|  <p>SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud</p> | <p align="center">FORMATO DE DEFINICION DE REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACION FUNCIONAL</p> |
| | <p align="center">VERSION: 1.0</p> <p align="right">Página 32 de 68</p> |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|---|---|--------|--------------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-5 | Título | Macroproceso – Proceso Nivel 0 |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | | |
| Especificaciones de Adm. y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none"> Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-6 | Título | Procesos – Nivel 1 |
| Especificaciones Funcionales | <p>10. Gestionar tabla maestra: Proceso (Proceso Nivel 1)</p> | | |
| | <p>10.1 Objetivo</p> | | |
| | <p>Dar mantenimiento a la tabla maestra de Procesos.</p> | | |
| | <p>10.2 Pre-condiciones</p> | | |
| | <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar logueado a través del sistema de seguridad Poseer el perfil de Administrador (IPRESS, IAFA, UGIPRESS) | | |
| | <p>10.3 Flujo Básico</p> | | |
| | <p>Registrar Proceso</p> | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Mantenimiento de Procesos desde el menú del sistema. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de Procesos, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los Procesos registrados y un filtro para poder buscarlos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar. Presionando el botón Agregar se deberá mostrar una ventana emergente con los datos del proceso a registrar, estos campos estarán vacíos por ser un registro nuevo. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

| ID Especificación Funcional | EF-1001-6 | Título | Procesos – Nivel 1 |
|-----------------------------------|---|--------|--------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de registrar un nuevo proceso. El sistema realizará las validaciones de existencia del proceso, campos obligatorios y formato correcto de la información. El sistema realizará el registro del nuevo proceso en base a la información ingresada. El sistema mostrara el mensaje: “Proceso registrado satisfactoriamente, ¿Desea registrar un nuevo proceso?” junto a 2 botones “Si” y “No”. Presionando el botón “No”, el sistema procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón “Si”, el sistema procederá a limpiar los campos de la ventana emergente, permitiendo el ingreso de un nuevo proceso. <p>Editar Proceso</p> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Procesos desde el menú del sistema. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de Procesos, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los procesos creados y un filtro para poder buscar los procesos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón Editar. Presionando el botón Editar, el sistema deberá mostrar una ventana emergente con los datos del proceso a editar, estos campos deberán contener la información actual del proceso. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de editar un proceso. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-6

Título

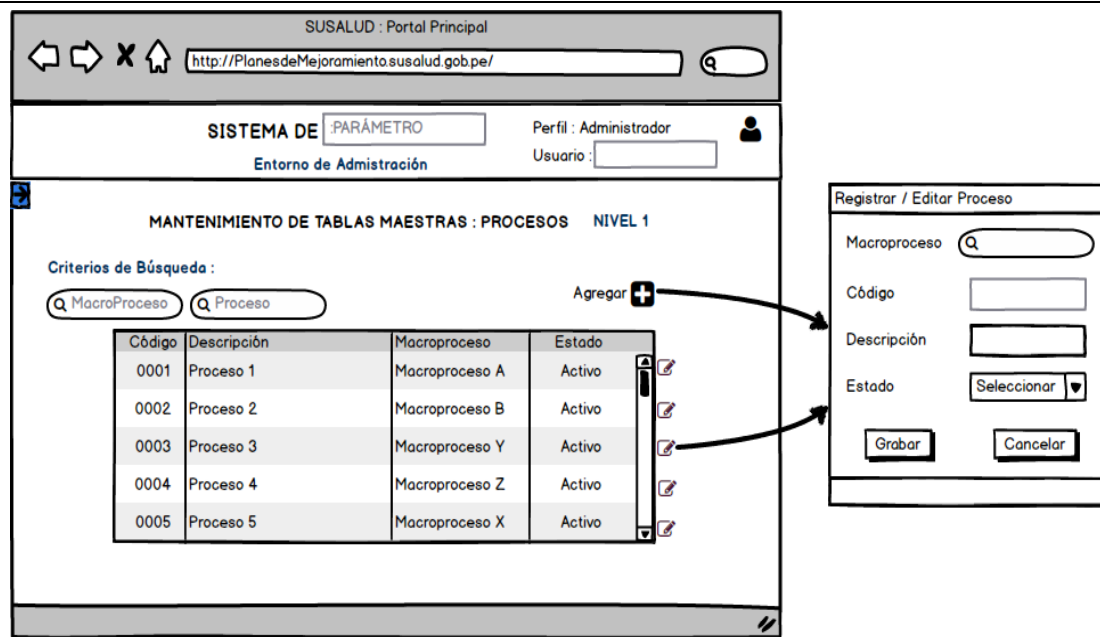
Procesos – Nivel 1

de la información.

8. El sistema realizará la edición del proceso en base a la información ingresada.
9. El sistema mostrara el mensaje: “Proceso registrado satisfactoriamente”.
10. El sistema procederá a cerrar la ventana emergente.

10.4 Prototipo de Pantalla

Imagen 6: Procesos



| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------------------|----------|--|
| Macroproceso | Numérico | Campo en el cual se selecciona a que macroproceso pertenecerá el proceso. |
| Código | Numérico | Campo que será autogenerado |
| Descripción | Texto | Campo en el que se registrará el nombre del proceso. |
| Tipo de Sistema | Numérico | Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Este valor proviene con el perfil del administrado que proviene como parámetro. |
| Todos los campos son obligatorios | | |

| | |
|--|---|
|  <p>SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud</p> | FORMATO DE DEFINICION DE REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACION FUNCIONAL |
| | VERSION: 1.0 Página 35 de 68 |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|---|--|--------|--------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-6 | Título | Procesos – Nivel 1 |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | | |
| Especificaciones de Adm. y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none"> Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto que se alienarán a los estándares de la entidad. | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|---------------------------------|---|--------|-------------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-7 | Título | Subprocesos – Proceso Nivel 2 |
| Especificaciones Funcionales | 11. Gestionar tabla maestra: Subproceso (Proceso Nivel 2) | | |
| | 11.1 Objetivo | | |
| | Dar mantenimiento a la tabla maestra de subprocesos. | | |
| | 11.2 Pre-condiciones | | |
| | Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones: | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar logueado a través del sistema de seguridad Poseer el perfil de Administrador (IPRESS, IAFA, UGIPRESS) | | |
| | 11.3 Flujo Básico | | |
| | Registrar Subproceso | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Mantenimiento de Subprocesos desde el menú del sistema. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de subprocesos, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los subprocesos registrados y un filtro para poder buscarlos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar. Presionando el botón Agregar se deberá mostrar una ventana emergente con los datos del subproceso a registrar, estos campos estarán vacíos por ser | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|---|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-7 | Título | Subprocesos – Proceso Nivel 2 |
| | | | <p>un registro nuevo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de registrar un nuevo proceso. El sistema realizará las validaciones de existencia del subproceso, campos obligatorios y formato correcto de la información. El sistema realizará el registro del nuevo subproceso en base a la información ingresada. El sistema mostrara el mensaje: “Subproceso registrado satisfactoriamente, ¿Desea registrar un nuevo proceso?” junto a 2 botones “Si” y “No”. Presionando el botón “No”, el sistema procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón “Si”, el sistema procederá a limpiar los campos de la ventana emergente, permitiendo el ingreso de un nuevo subproceso. <p>Editar Subproceso</p> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Subprocesos desde el menú del sistema. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de Subprocesos, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los subprocesos creados y un filtro para poder buscar los mismos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón Editar. Presionando el botón Editar, el sistema deberá mostrar una ventana emergente con los datos del proceso a editar, estos campos deberán contener la información actual del subproceso. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID Especificación Funcional

EF-1001-7

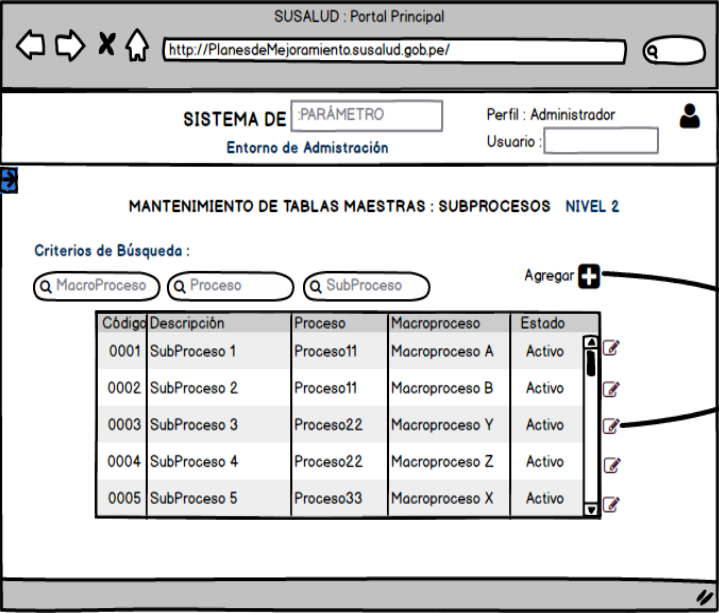
Título

Subprocesos – Proceso Nivel 2

6. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de editar un subproceso.
7. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto de la información.
8. El sistema realizará la edición del proceso en base a la información ingresada.
9. El sistema mostrara el mensaje: “Subproceso registrado satisfactoriamente”.
10. El sistema procederá a cerrar la ventana emergente.

11.4 Prototipo de Pantallas

Imagen 7: Subprocesos



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE PARÁMETRO Perfil : Administrador

Entorno de Administración Usuario :

MANTENIMIENTO DE TABLAS MAESTRAS : SUBPROCESOS NIVEL 2

Criterios de Búsqueda :

MacroProceso Proceso SubProceso

Agregar +

| Código | Descripción | Proceso | Macroproceso | Estado |
|--------|--------------|-----------|----------------|--------|
| 0001 | SubProceso 1 | Proceso11 | Macroproceso A | Activo |
| 0002 | SubProceso 2 | Proceso11 | Macroproceso B | Activo |
| 0003 | SubProceso 3 | Proceso22 | Macroproceso Y | Activo |
| 0004 | SubProceso 4 | Proceso22 | Macroproceso Z | Activo |
| 0005 | SubProceso 5 | Proceso33 | Macroproceso X | Activo |

Registrar / Editar Subproceso

Macroproceso

Proceso

Código

Descripción

Estado

Grabar Cancelar

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|-------|------|-------------|--------------|----------|---|---------|----------|--|--------|----------|-----------------------------|-------------|-------|---|--------|-------|--|-----------------------------------|--|--|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-7 | Título | Subprocesos – Proceso Nivel 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Macroproceso</td><td>Numérico</td><td>Campo en el cual se selecciona un macroproceso.</td></tr><tr><td>Proceso</td><td>Numérico</td><td>Campo en el cual se selecciona a que proceso pertenecerá el subproceso</td></tr><tr><td>Código</td><td>Numérico</td><td>Campo que será autogenerado</td></tr><tr><td>Descripción</td><td>Texto</td><td>Campo en el que se registrará el nombre del subproceso.</td></tr><tr><td>Estado</td><td>Texto</td><td>Indica si el registro está activo o inactivo</td></tr><tr><td colspan="3">Todos los campos son obligatorios</td></tr></table> | | | Campo | Tipo | Descripción | Macroproceso | Numérico | Campo en el cual se selecciona un macroproceso. | Proceso | Numérico | Campo en el cual se selecciona a que proceso pertenecerá el subproceso | Código | Numérico | Campo que será autogenerado | Descripción | Texto | Campo en el que se registrará el nombre del subproceso. | Estado | Texto | Indica si el registro está activo o inactivo | Todos los campos son obligatorios | | |
| | Campo | Tipo | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Macroproceso | Numérico | Campo en el cual se selecciona un macroproceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proceso | Numérico | Campo en el cual se selecciona a que proceso pertenecerá el subproceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código | Numérico | Campo que será autogenerado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descripción | Texto | Campo en el que se registrará el nombre del subproceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado | Texto | Indica si el registro está activo o inactivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Todos los campos son obligatorios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none">No Aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none">Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|------------------------------|--|--------|---------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-8 | Título | Verificadores |
| Especificaciones Funcionales | <h2>12. Gestionar tabla maestra: Verificador</h2> <h3>12.1 Objetivo</h3> <p>Dar mantenimiento a la tabla de verificadores.</p> <h3>12.2 Pre-condiciones</h3> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar logueado a través del sistema de seguridad Poseer el perfil de Administrador (IPRESS, IAFA, UGI PRESS) <h3>12.3 Flujo Básico</h3> <p>Registrar verificador</p> | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

| ID Especificación Funcional | EF-1001-8 | Título | Verificadores |
|-----------------------------|-----------|--------|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Mantenimiento de verificadores desde el menú del sistema. 2. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de verificadores, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los verificadores registrados y un filtro para poder buscarlos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar. 3. Presionando el botón Agregar se deberá mostrar una ventana emergente con los datos del verificador a registrar, estos campos estarán vacíos por ser un registro nuevo. 4. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. 5. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. 6. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de registrar un nuevo verificador. 7. El sistema realizará las validaciones de existencia del verificador, campos obligatorios y formato correcto de la información. 8. El sistema realizará el registro del nuevo verificador en base a la información ingresada. 9. El sistema mostrara el mensaje: "Verificador registrado satisfactoriamente, ¿Desea registrar un nuevo verificador?" junto a 2 botones "Si" y "No". 10. Presionando el botón "No", el sistema procederá a cerrar la ventana emergente. 11. Presionando el botón "Si", el sistema procederá a limpiar los campos de la ventana emergente, permitiendo el ingreso de un nuevo verificador. <p>Editar Verificador</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de verificadores desde el menú del sistema. 2. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de verificadores, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los verificadores creados y un filtro para poder buscar los verificadores de acuerdo a un criterio |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

| ID Especificación Funcional | EF-1001-8 | Título | Verificadores |
|-----------------------------------|-----------|--------|--|
| | | | <p>de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón Editar.</p> <ol style="list-style-type: none"> Presionando el botón Editar, el sistema deberá mostrar una ventana emergente con los datos del verificador a editar, estos campos deberán contener la información actual del mismo. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de editar un verificador. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto de la información. El sistema realizará la edición del verificador en base a la información ingresada. El sistema mostrara el mensaje: “Verificador registrado satisfactoriamente”. El sistema procederá a cerrar la ventana emergente. <p>12.4 Prototipo de Pantalla</p> |
| | | | <p><i>Imagen 8: Verificadores</i></p> |

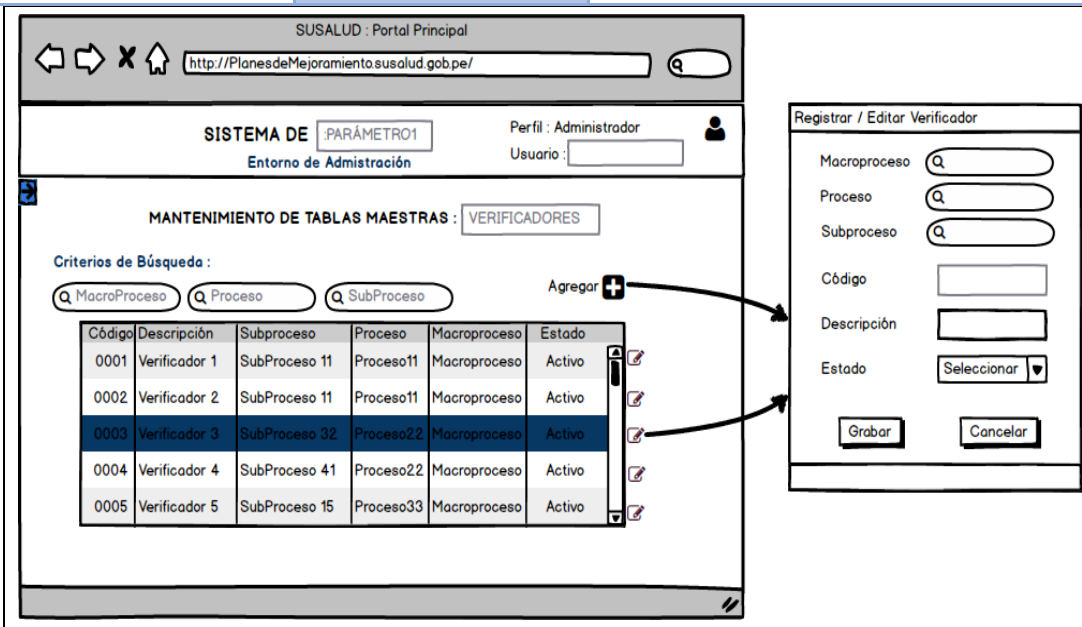
ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-8

Título

Verificadores



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE : PARÁMETRO1 Perfil : Administrador
Entorno de Administración Usuario :

MANTENIMIENTO DE TABLAS MAESTRAS : VERIFICADORES

Criterios de Búsqueda :
MacroProceso Proceso SubProceso

| Código | Descripción | Subproceso | Proceso | Macroproceso | Estado |
|--------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|
| 0001 | Verificador 1 | SubProceso 11 | Proceso11 | Macroproceso | Activo |
| 0002 | Verificador 2 | SubProceso 11 | Proceso11 | Macroproceso | Activo |
| 0003 | Verificador 3 | SubProceso 32 | Proceso22 | Macroproceso | Activo |
| 0004 | Verificador 4 | SubProceso 41 | Proceso22 | Macroproceso | Activo |
| 0005 | Verificador 5 | SubProceso 15 | Proceso33 | Macroproceso | Activo |

Registrar / Editar Verificador

Macroproceso
Proceso
Subproceso
Código
Descripción
Estado
Grabar Cancelar

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------------------|----------|--|
| Macroproceso | Númérico | Campo en el cual se selecciona un macroproceso. |
| Proceso | Númérico | Campo en el cual se selecciona un proceso |
| Subproceso | Númérico | Campo que es seleccionado para indicar a que subproceso va a pertenecer el verificador. |
| Código | Númérico | Campo que será autogenerado |
| Descripción | Texto | Campo en el que se registrará el nombre del verificador. |
| Estado | Texto | Indica si el registro está activo o inactivo |
| Tipo de Sistema | Númérico | Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Este valor proviene con el perfil del administrado que proviene como parámetro. |
| Todos los campos son obligatorios | | |

Especificaciones
de Seguridad

- No Aplica

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|--|---|--------|---------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-8 | Título | Verificadores |
| Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none"> Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|------------------------------|--|--------|----------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-9 | Título | Técnicas Evaluativas |
| Especificaciones Funcionales | <p>13. Gestionar tabla maestra: Técnica Evaluativa</p> <p>13.1 Objetivo</p> <p>Dar mantenimiento a la tabla de Técnicas Evaluativas.</p> <p>13.2 Pre-condiciones</p> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar logueado a través del sistema de seguridad Poseer el perfil de Administrador (IPRESS, IAFA, UGIPRESS) <p>13.3 Flujo Básico</p> <p>Registrar técnica evaluativa</p> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Mantenimiento de técnicas evaluativas desde el menú del sistema. El sistema mostrará la bandeja de mantenimiento de técnicas evaluativas, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos las técnicas evaluativas registradas y un filtro para poder buscarlos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar. Presionando el botón Agregar se deberá mostrar una ventana emergente con los datos de la técnica evaluativa a registrar, estos campos estarán vacíos por ser un registro nuevo. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|---|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-9 | Título | Técnicas Evaluativas |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de registrar un nuevo proceso. El sistema realizará las validaciones de existencia de la técnica evaluativa, campos obligatorios y formato correcto de la información. El sistema realizará el registro de la nueva técnica evaluativa en base a la información ingresada. El sistema mostrara el mensaje: “Técnica evaluativa registrada satisfactoriamente, ¿Desea registrar una nueva?” junto a 2 botones “Si” y “No”. Presionando el botón “No”, el sistema procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón “Si”, el sistema procederá a limpiar los campos de la ventana emergente, permitiendo el ingreso de una nueva técnica evaluativa. <p>Editar técnica evaluativa</p> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de técnicas evaluativas desde el menú del sistema. El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de técnicas evaluativas, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los registros creados y un filtro para poder buscar los mismos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón Editar. Presionando el botón Editar, el sistema deberá mostrar una ventana emergente con los datos de la técnica evaluativa a editar, estos campos deberán contener la información actual del mismo. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de editar una técnica evaluativa. |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-9

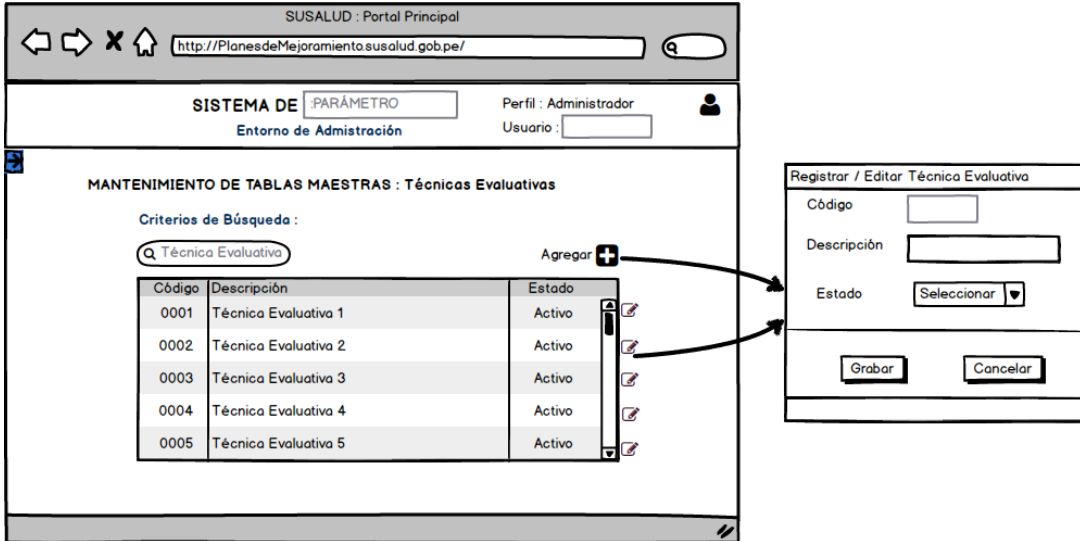
Título

Técnicas Evaluativas

7. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto de la información.
8. El sistema realizará la edición de la técnica evaluativa en base a la información ingresada.
9. El sistema mostrara el mensaje: “Técnica evaluativa registrada satisfactoriamente”.
10. El sistema procederá a cerrar la ventana emergente.

13.4 Prototipo de Pantalla

Imagen 9: Técnicas Evaluativas



The screenshot shows the SUSALUD system interface. At the top, there's a header with the SUSALUD logo and the text 'SUSALUD : Portal Principal'. Below this, there's a navigation bar with 'SISTEMA DE : PARÁMETRO' and 'Entorno de Administración'. The main content area is titled 'MANTENIMIENTO DE TABLAS MAESTRAS : Técnicas Evaluativas'. It features a search bar with the text 'Criterios de Búsqueda : Técnica Evaluativa'. Below the search bar is a table with the following data:

| Código | Descripción | Estado |
|--------|----------------------|--------|
| 0001 | Técnica Evaluativa 1 | Activo |
| 0002 | Técnica Evaluativa 2 | Activo |
| 0003 | Técnica Evaluativa 3 | Activo |
| 0004 | Técnica Evaluativa 4 | Activo |
| 0005 | Técnica Evaluativa 5 | Activo |

To the right of the table is a modal form titled 'Registrar / Editar Técnica Evaluativa'. It contains the following fields:

- Código: A text input field.
- Descripción: A text input field.
- Estado: A dropdown menu with the text 'Seleccionar'.
- Buttons: 'Grabar' and 'Cancelar'.

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------------------|----------|--|
| Código | Númérico | Campo que será autogenerado |
| Descripción | Texto | Campo en el que se registrará el nombre de la técnica evaluativa. |
| Estado | Texto | Indica si el registro está activo o inactivo |
| Tipo de Sistema | Númérico | Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Este valor proviene con el perfil del administrado que proviene como parámetro. |
| Todos los campos son obligatorios | | |

| | |
|--|---|
|  <p>SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud</p> | FORMATO DE DEFINICION DE REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACION FUNCIONAL |
| | VERSION: 1.0 Página 45 de 68 |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|--|---|--------|----------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-9 | Título | Técnicas Evaluativas |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | | |
| Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none"> Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-10 | Título | Fuente Referencial |
| Especificaciones Funcionales | <p>14. Gestionar tabla maestra: Fuente Referencial</p> <p>14.1 Objetivo</p> <p>Dar mantenimiento a la tabla de Fuentes Referenciales.</p> <p>14.2 Pre-condiciones</p> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar logueado a través del sistema de seguridad Poseer el perfil de Administrador (IPRESS, IAFA, UGIPRESS) <p>14.3 Flujo Básico</p> <p>Registrar fuente referencial</p> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Mantenimiento de fuentes referenciales desde el menú del sistema. El sistema mostrará la bandeja de mantenimiento de fuentes referenciales, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos las fuentes referenciales registradas y un filtro para poder buscarlos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar. | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------|------------|--------|--|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-10 | Título | Fuente Referencial |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> Presionando el botón Agregar se deberá mostrar una ventana emergente con los datos de la fuente referencial a registrar, estos campos estarán vacíos por ser un registro nuevo. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de registrar una nueva fuente referencial. El sistema realizará las validaciones de existencia de la fuente referencial, campos obligatorios y formato correcto de la información. El sistema realizará el registro de la nueva fuente referencial en base a la información ingresada. El sistema mostrara el mensaje: "Fuente Referencial registrada satisfactoriamente, ¿Desea registrar una nueva?" junto a 2 botones "Si" y "No". Presionando el botón "No", el sistema procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón "Si", el sistema procederá a limpiar los campos de la ventana emergente, permitiendo el ingreso de una nueva fuente referencial. <p>Editar fuente referencial</p> <ol style="list-style-type: none"> El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de fuentes referenciales desde el menú del sistema. El sistema mostrará la bandeja de mantenimiento de fuentes referenciales, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los registros creados y un filtro para poder buscar los mismos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón Editar. Presionando el botón Editar, el sistema deberá mostrar una ventana emergente con los datos de la fuente referencial a editar, estos campos deberán contener la información actual del mismo. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-10

Título

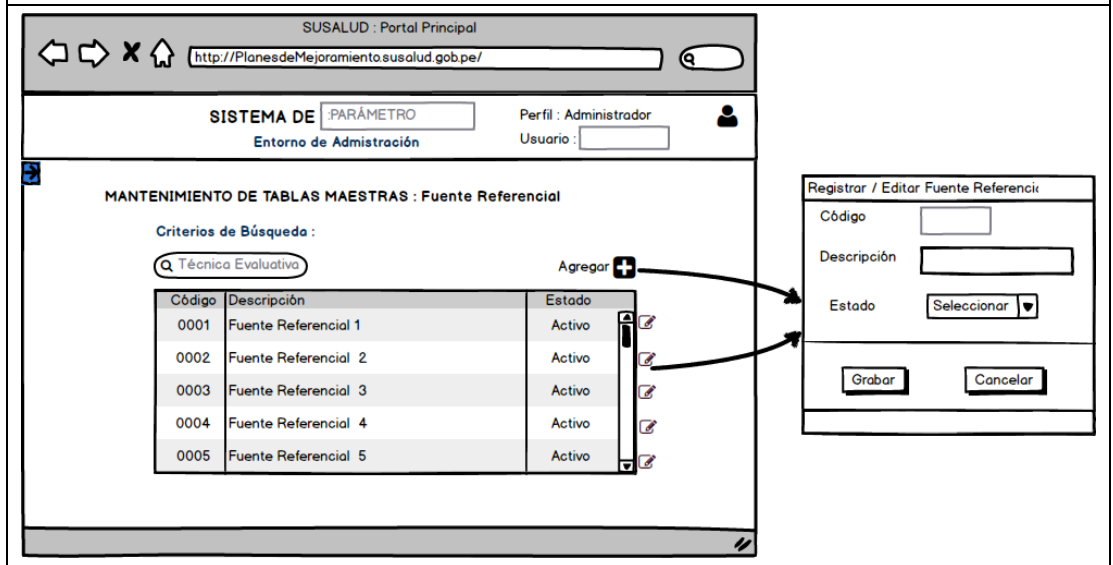
Fuente Referencial

inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar.

5. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente.
6. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de editar una fuente referencial.
7. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto de la información.
8. El sistema realizará la edición de la fuente referencial en base a la información ingresada.
9. El sistema mostrara el mensaje: "Fuentes referencial a registrada satisfactoriamente".
10. El sistema procederá a cerrar la ventana emergente.

14.4 Prototipo de Pantallas

Imagen 10: Fuente Referencial



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE PARÁMETRO Perfil : Administrador

Entorno de Administración Usuario :

MANTENIMIENTO DE TABLAS MAESTRAS : Fuente Referencial

Criterios de Búsqueda :

Técnica Evaluativo

Agregar +

| Código | Descripción | Estado |
|--------|----------------------|--------|
| 0001 | Fuente Referencial 1 | Activo |
| 0002 | Fuente Referencial 2 | Activo |
| 0003 | Fuente Referencial 3 | Activo |
| 0004 | Fuente Referencial 4 | Activo |
| 0005 | Fuente Referencial 5 | Activo |

Registrar / Editar Fuente Referencial

Código

Descripción

Estado Seleccionar

Grabar Cancelar

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------|------|-------------|--------|----------|-----------------------------|-------------|-------|---|--------|-------|--|-----------------|----------|--|-----------------------------------|--|--|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-10 | Título | Fuente Referencial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Código</td><td>Numérico</td><td>Campo que será autogenerado</td></tr><tr><td>Descripción</td><td>Texto</td><td>Campo en el que se registrará el nombre de la fuente referencial.</td></tr><tr><td>Estado</td><td>Texto</td><td>Indica si el registro está activo o inactivo</td></tr><tr><td>Tipo de Sistema</td><td>Numérico</td><td>Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Este valor proviene con el perfil del administrado que proviene como parámetro.</td></tr><tr><td colspan="3">Todos los campos son obligatorios</td></tr></table> | | | Campo | Tipo | Descripción | Código | Numérico | Campo que será autogenerado | Descripción | Texto | Campo en el que se registrará el nombre de la fuente referencial. | Estado | Texto | Indica si el registro está activo o inactivo | Tipo de Sistema | Numérico | Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Este valor proviene con el perfil del administrado que proviene como parámetro. | Todos los campos son obligatorios | | |
| Campo | Tipo | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Numérico | Campo que será autogenerado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Texto | Campo en el que se registrará el nombre de la fuente referencial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado | Texto | Indica si el registro está activo o inactivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Sistema | Numérico | Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Este valor proviene con el perfil del administrado que proviene como parámetro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos los campos son obligatorios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none">No Aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none">Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|------------------------------|---|--------|--------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-11 | Título | Ruta Crítica |
| Especificaciones Funcionales | <p>15. Gestionar tabla maestra: Ruta Crítica</p> <p>15.1 Objetivo</p> <p>Dar mantenimiento a la tabla de ruta crítica.</p> <p>15.2 Pre-condiciones</p> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar logueado a través del sistema de seguridad Poseer el perfil de Administrador (IPRESS, IAFA, UGIPRESS) <p>15.3 Flujo Básico</p> | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-11 | Título | Ruta Crítica |
| | <p>Registrar ruta crítica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de Mantenimiento de rutas críticas desde el menú del sistema. 2. El sistema mostrará la bandeja de mantenimiento de rutas críticas, conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos las rutas críticas registradas y un filtro para poder buscarlos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón de Editar. 3. Presionando el botón Agregar se deberá mostrar una ventana emergente con los datos de la ruta crítica a registrar, estos campos estarán vacíos por ser un registro nuevo. 4. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. 5. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. 6. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de registrar un nuevo proceso. 7. El sistema realizará las validaciones de existencia de la ruta crítica, campos obligatorios y formato correcto de la información. 8. El sistema realizará el registro de la nueva ruta crítica en base a la información ingresada. 9. El sistema mostrara el mensaje: "Ruta crítica registrada satisfactoriamente, ¿Desea registrar una nueva?" junto a 2 botones "Si" y "No". 10. Presionando el botón "No", el sistema procederá a cerrar la ventana emergente. 11. Presionando el botón "Si", el sistema procederá a limpiar los campos de la ventana emergente, permitiendo el ingreso de una nueva ruta crítica. <p>Editar ruta crítica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de rutas críticas desde el menú del sistema. 2. El sistema mostrará la bandeja de mantenimiento de rutas críticas, | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------|------------|--|--------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-11 | Título | Ruta Crítica |
| | | <p>conteniendo los botones Agregar, junto a la lista de todos los registros creados y un filtro para poder buscar los mismos de acuerdo a un criterio de búsqueda en específico. Al nivel de cada registro se ubicará el botón Editar.</p> <ol style="list-style-type: none"> Presionando el botón Editar, el sistema deberá mostrar una ventana emergente con los datos de la ruta crítica a editar, estos campos deberán contener la información actual del mismo. Esta ventana emergente deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior derecha, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de editar una ruta crítica. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto de la información. El sistema realizará la edición de la ruta crítica en base a la información ingresada. El sistema mostrara el mensaje: "Ruta crítica a registrada satisfactoriamente". El sistema procederá a cerrar la ventana emergente. <p>15.4 Prototipo de Pantallas</p> | |
| | | <div>Imagen 11: Ruta Crítica</div> | |

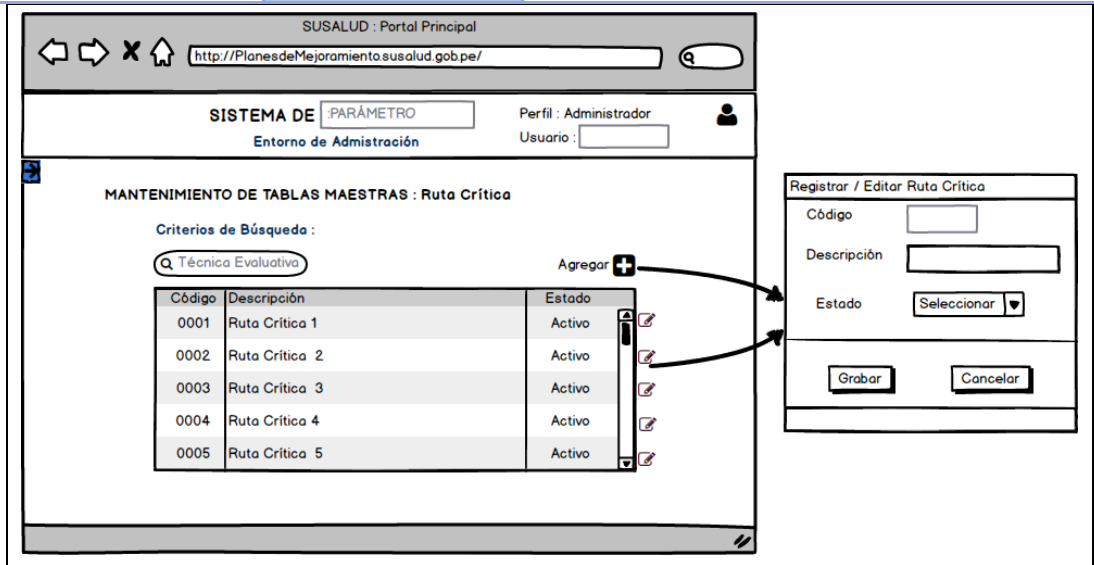
ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-11

Título

Ruta Crítica



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE : PARÁMETRO Perfil : Administrador

Entorno de Administración Usuario :

MANTENIMIENTO DE TABLAS MAESTRAS : Ruta Crítica

Criterios de Búsqueda :

Técnica Evaluativo

| Código | Descripción | Estado |
|--------|----------------|--------|
| 0001 | Ruta Crítica 1 | Activo |
| 0002 | Ruta Crítica 2 | Activo |
| 0003 | Ruta Crítica 3 | Activo |
| 0004 | Ruta Crítica 4 | Activo |
| 0005 | Ruta Crítica 5 | Activo |

Agregar +

Registrar / Editor Ruta Crítica

Código

Descripción

Estado Selecccionar

Grabar Cancelar

| Campo | Tipo | Descripción |
|-----------------------------------|----------|--|
| Código | Numérico | Campo que será autogenerado |
| Descripción | Texto | Campo en el que se registrará el nombre de la ruta crítica. |
| Estado | Texto | Indica si el registro está activo o inactivo |
| Tipo de Sistema | Numérico | Este código no será visible en la pantalla. El código indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Este valor proviene con el perfil del administrado que proviene como parámetro. |
| Todos los campos son obligatorios | | |

Especificaciones de Seguridad

- No Aplica

Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos

- Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|
| ID Especificación Funcional | EF-2368-12 | Título | Excepciones |
| Especificaciones Funcionales | 16. Gestionar tabla maestra: Parámetros | | |
| | <p>16.1 Objetivo</p> <p>Dar mantenimiento a la tabla de parámetros que permitirán dar las pautas para la configuración del sistema.</p> <p>16.2 Pre-condiciones</p> <p>Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe cumplir las siguientes pre-condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario debe estar logueado a través del sistema de seguridad • Poseer el perfil de Administrador (IPRESS, IAFA, UGIPRESS) <p>16.3 Flujo Básico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El caso de uso se inicia cuando se accede a la pantalla de parámetros desde el menú del sistema. 2. El sistema mostrará los campos para la configuración de los parámetros necesarios para determinar el comportamiento del módulo. 3. Los campos estarán disponibles para ser actualizados y los cambios se verán reflejados en el comportamiento del sistema. 4. Esta pantalla deberá contar con 2 botones ubicados en la parte inferior, los cuales tendrán como texto Grabar y Cancelar. 5. Presionando el botón Cancelar, el sistema asumirá que la acción a realizar se está cancelando y procederá a cerrar la ventana emergente. 6. Presionando el botón Grabar, el sistema asumirá que la acción a realizar es de guardar los cambios realizados. 7. El sistema realizará las validaciones de campos obligatorios y formato correcto de la información. 8. El sistema mostrara el mensaje: “Parámetros a registrados satisfactoriamente”. 9. El sistema procederá a registrar los cambios y mostrarlos en la pantalla. | | |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

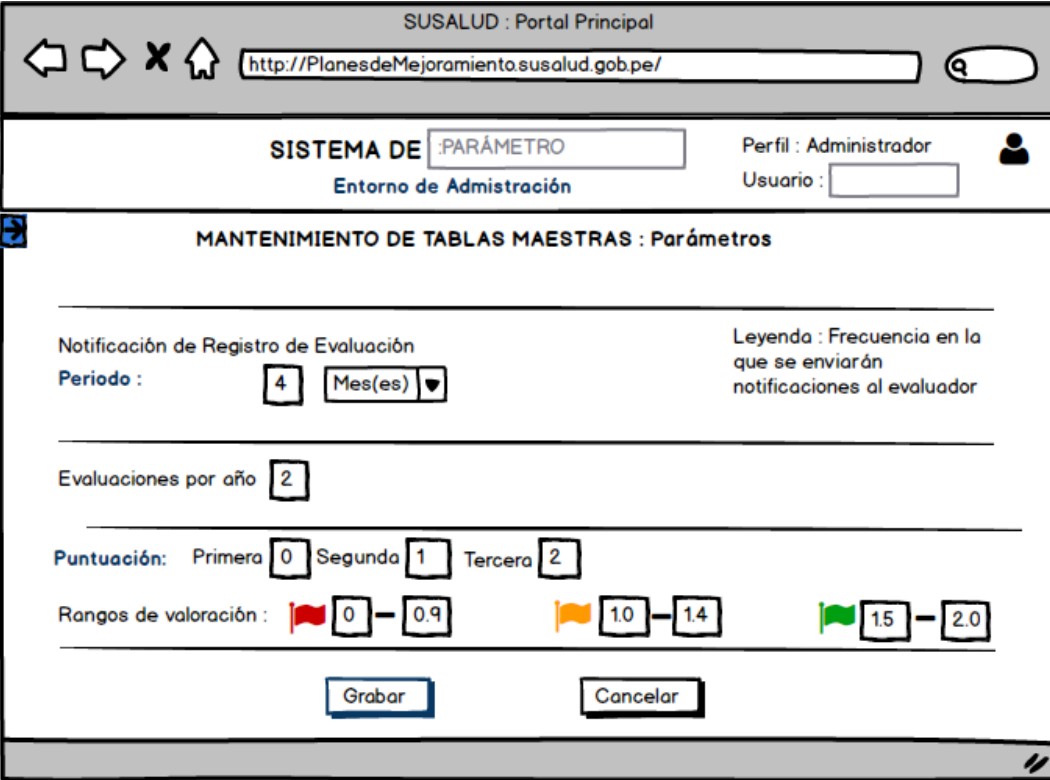
EF-2368-12

Título

Excepciones

16.4 Prototipo de Pantalla

Imagen 12: Parámetros



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE : PARÁMETRO

Entorno de Administración

Perfil : Administrador

Usuario :

MANTENIMIENTO DE TABLAS MAESTRAS : Parámetros

Notificación de Registro de Evaluación

Periodo : 4 Mes(es)

Leyenda : Frecuencia en la que se enviarán notificaciones al evaluador

Evaluaciones por año 2

Puntuación: Primera 0 Segunda 1 Tercera 2

Rangos de valoración : 0 - 0.9 1.0 - 1.4 1.5 - 2.0

Grabar Cancelar

| Campo | Tipo | Descripción |
|----------------------|----------|---|
| Entorno | Numérico | Código de la entidad de acuerdo al perfil registrado. Este valor proviene del perfil del usuario. |
| Periodo | Numérico | Campo que indica la frecuencia de notificaciones |
| Evaluaciones por año | Numérico | Campo que indica la cantidad de evaluaciones por año |
| Puntuación | Numérico | Valores que va considerar el sistema para la puntuación. |
| Rangos de valoración | Numérico | Valores de los rangos para los indicadores de gestión. |
| Tipo de | Numérico | Este código no será visible en la pantalla. El código |

FORMATO DE DEFINICION DE REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACION FUNCIONAL

VERSION: 1.0

Página 54 de 68

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | | |
|--|---|---------|--|--|
| ID Especificación Funcional | EF-2368-12 | Título | | Excepciones |
| | | Sistema | | indica si la configuración corresponde a una IPRESS, IAFAS u UGIPRESS. Este valor proviene con el perfil del administrado que proviene como parámetro. |
| | | | | |
| | Todos los campos son obligatorios | | | |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none">No Aplica | | | |
| Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none">Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto | | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|--|--------|---------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-13 | Título | Requerimiento de reportes |
| Especificaciones Funcionales | <h2>17. Gestionar Reportes</h2> <h3>17.1 Objetivo</h3> <p>El objetivo es indicar algunos de los modelos de reportes iniciales para el sistema.</p> <h3>17.2 Pre-requisitos</h3> <p>EL usuario debe estar registrado en el sistema de Seguridad de SUSALUD.</p> <h3>17.3 Requerimientos</h3> <p>El sistema mostrará las opciones de reporte de acuerdo al perfil con el que cuente el usuario, los reportes estarán segmentados bajo este criterio. Las especificaciones se indican a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La pantalla principal mostrará el listado de reportes a los cuales tiene acceso el usuario logueado. 2. Cada reporte debe permitir exportar sus resultados a diversos formatos como PDF, Excel, Power Point, JPG, PNG. Esto dependerá del tipo de reporte. 3. Los reportes iniciales que se muestran a continuación las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reportes por Cumplimiento -Tendencia y Comparación, esto puede ser para un periodo y dependiendo del Perfil (Usuario Interno o Externo) puede realizar comparaciones y tendencias entre entidades (IPRESS, UGIPRESS, IAFAS), es decir por ejemplo puede comparar el cumplimiento de 2 periodos distintos de una misma entidad o entre 2 entidades distintas. La imagen 13.1 muestra un modelo referencial. ✓ Reporte de Tableros de Control de Cumplimiento, semáforizados a nivel de Procesos (Nivel 0, 1, 2). La imagen 13.2 muestra un modelo referencial. ✓ Reportes Gráficos de Control de Cumplimiento (semáforizados) a nivel de Procesos (Nivel 0, 1, 2). La imagen 13.3 muestra un modelo referencial. Para este reporte grafico se mostrarán los procesos agrupados por : | | |
| | | | |

| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-13 | Título | Requerimiento de reportes |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Grupo de Macroprocesos(Estratégicos, Misionales y Soporte) Macroprocesos Procesos Subprocesos | |
| | | <p>✓ Reportes Rankigs de Control de Cumplimiento (semáforizados) Estos reportes mostrarán :</p> <ul style="list-style-type: none"> Todas las opciones de reportes deben mostrar la opción de georreferenciación (Departamento, Provincia, Distrito) Entidades (IPRESS, UGIPRESS, IAFAS), la imagen 13.4 muestra un modelo referencial. Procesos (Nivel 0, 1, 2), se podrá ver el ranking a este nivel representado gráficamente (Pareto u otros tipo de gráficos), la imagen 13.5 muestra un modelo referencial. | |
| | | <p>✓ Por Geoubicación, el reporte debe mostrar un reporte por departamento, provincia o distrito los cumplimientos de las entidades (IPRESS, UGIPRESS, IAFAS) está visibilidad estará filtrada por el perfil del usuario. La imagen 13.6 muestra un modelo referencial.</p> | |
| | | <p>17.4 Prototipo de Pantallas</p> | |
| | | <p>Imagen 13: Formulario Principal de Reportes</p> | |

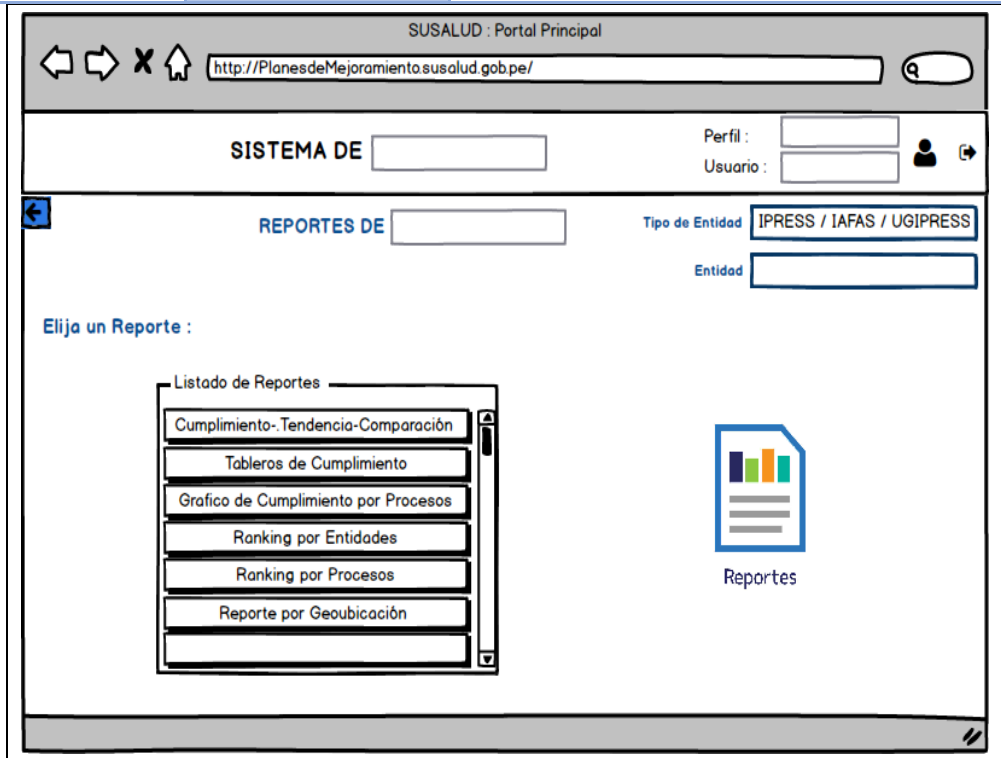
ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-13

Título

Requerimiento de reportes



The screenshot displays the SUSALUD Portal Principal interface. At the top, the browser address bar shows the URL <http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/>. Below the browser, the page header includes the text "SUSALUD : Portal Principal" and navigation icons. The main content area is titled "SISTEMA DE" followed by a dropdown menu. To the right, there are input fields for "Perfil:" and "Usuario:" with a user icon. Below this, the section "REPORTES DE" is followed by a dropdown menu. To the right of this, there are input fields for "Tipo de Entidad" (with the value "IPRESS / IAFAS / UGIPRESS" selected) and "Entidad". The instruction "Elija un Reporte :" is displayed. Below it, a "Listado de Reportes" box contains a list of report types: "Cumplimiento- Tendencia-Comparación", "Tableros de Cumplimiento", "Grafico de Cumplimiento por Procesos", "Ranking por Entidades", "Ranking por Procesos", and "Reporte por Geoubicación". To the right of this list, there is a document icon with a bar chart and the label "Reportes".

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

EF-1001-13

Título

Requerimiento de reportes

Imagen 13.1: Reporte de promedio por entidad

SUSALUD : Portal Principal

<http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/>

SISTEMA DE

Perfil :

Nombres :

REPORTES

Criterios de Consulta: Tipo de Reporte : **Cumplimiento- Tendencia-Comparación**

Tipo de Entidad

Entidad Multiseleccion AÑO : PERIODO : seleccionar

Macroproceso : Proceso : Subproceso :

Departamento Provincia Distrito **Consultar**

REPORTE COMPARATIVO

Entidad : **Entidad A** Entidad : **Entidad B**

AÑO : **2016** PERIODO : **Primer periodo** AÑO : **2017** PERIODO : **Primer periodo**

| Macroproceso | % | Proceso | % | Subproceso | % |
|----------------|-----|-----------|-----|---------------|-----|
| Macroproceso 1 | 87% | Proceso 1 | 70% | Subproceso 1 | 78% |
| | | | | Subproceso 2 | 75% |
| Macroproceso 2 | 69% | Proceso 3 | 86% | Subproceso 4 | 88% |
| | | Proceso 5 | 45% | Subproceso 6 | 94% |
| Macroproceso 3 | 34% | Proceso 8 | 79% | Subproceso 11 | 79% |
| | | | | Subproceso 12 | 89% |
| | | | | Subproceso 14 | 89% |

| Macroproceso | % | Proceso | % | Subproceso | % |
|----------------|-----|-----------|-----|---------------|-----|
| Macroproceso 1 | 87% | Proceso 1 | 70% | Subproceso 1 | 78% |
| | | | | Subproceso 2 | 75% |
| Macroproceso 2 | 69% | Proceso 3 | 86% | Subproceso 4 | 88% |
| | | Proceso 5 | 45% | Subproceso 6 | 94% |
| Macroproceso 3 | 34% | Proceso 8 | 79% | Subproceso 11 | 79% |
| | | | | Subproceso 12 | 89% |
| | | | | Subproceso 14 | 89% |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

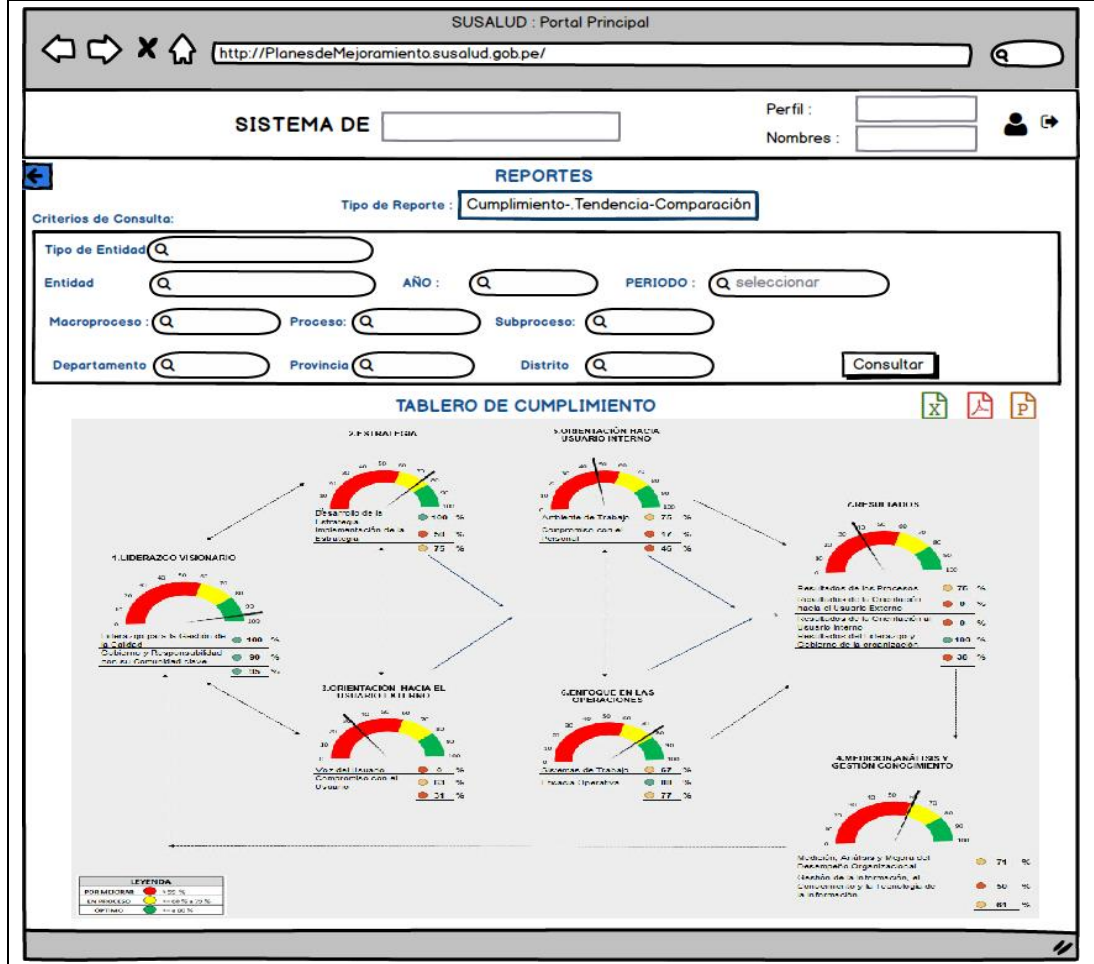
ID
Especificación
Funcional

EF-1001-13

Título

Requerimiento de reportes

Imagen 13.2: Reporte Tablero de cumplimiento



ESPECIFICACION FUNCIONAL

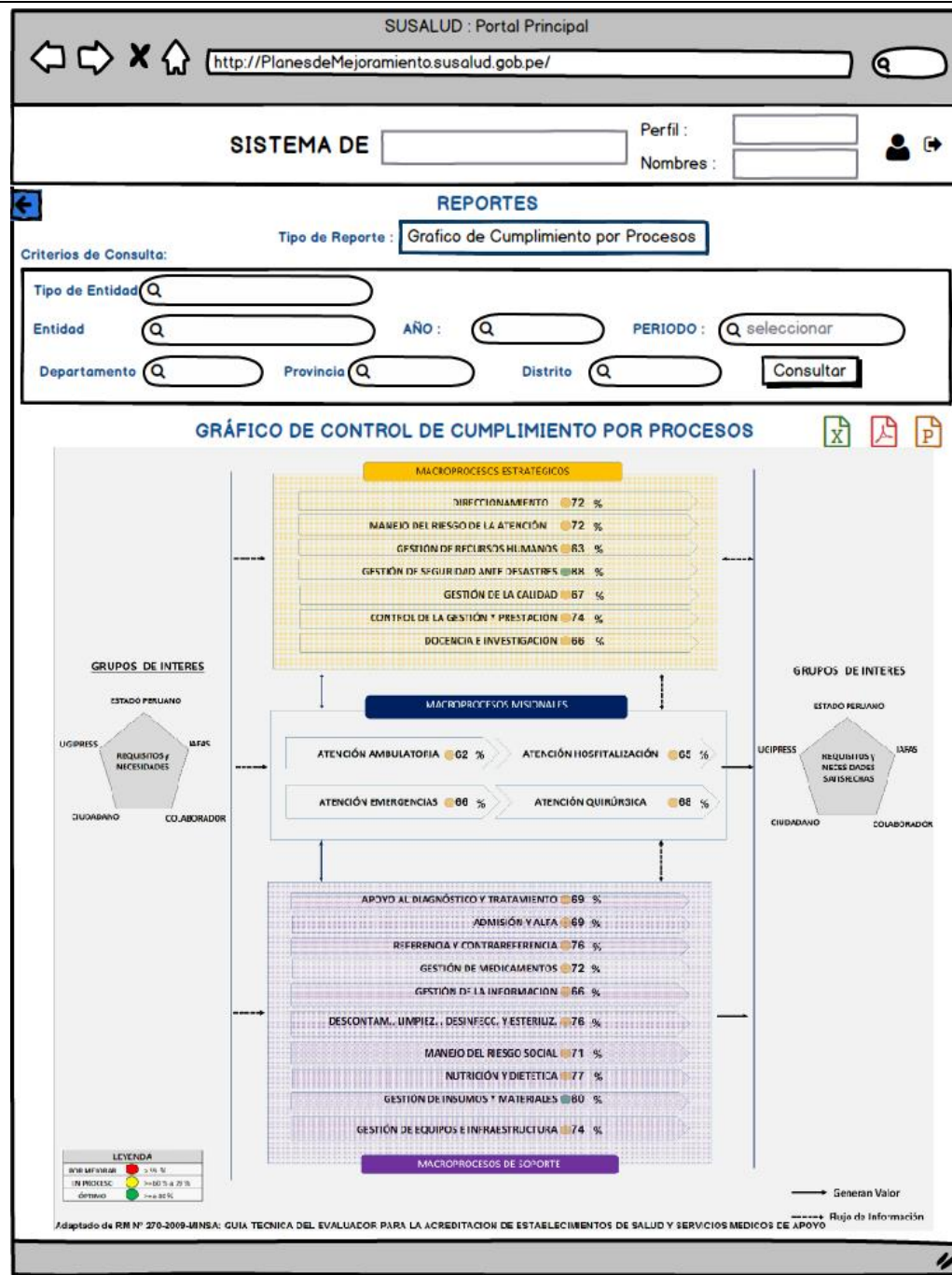
ID
Especificación
Funcional

EF-1001-13

Título

Requerimiento de reportes

Imagen 13.3: Reporte Grafico de Cumplimiento por Procesos



ESPECIFICACION FUNCIONAL

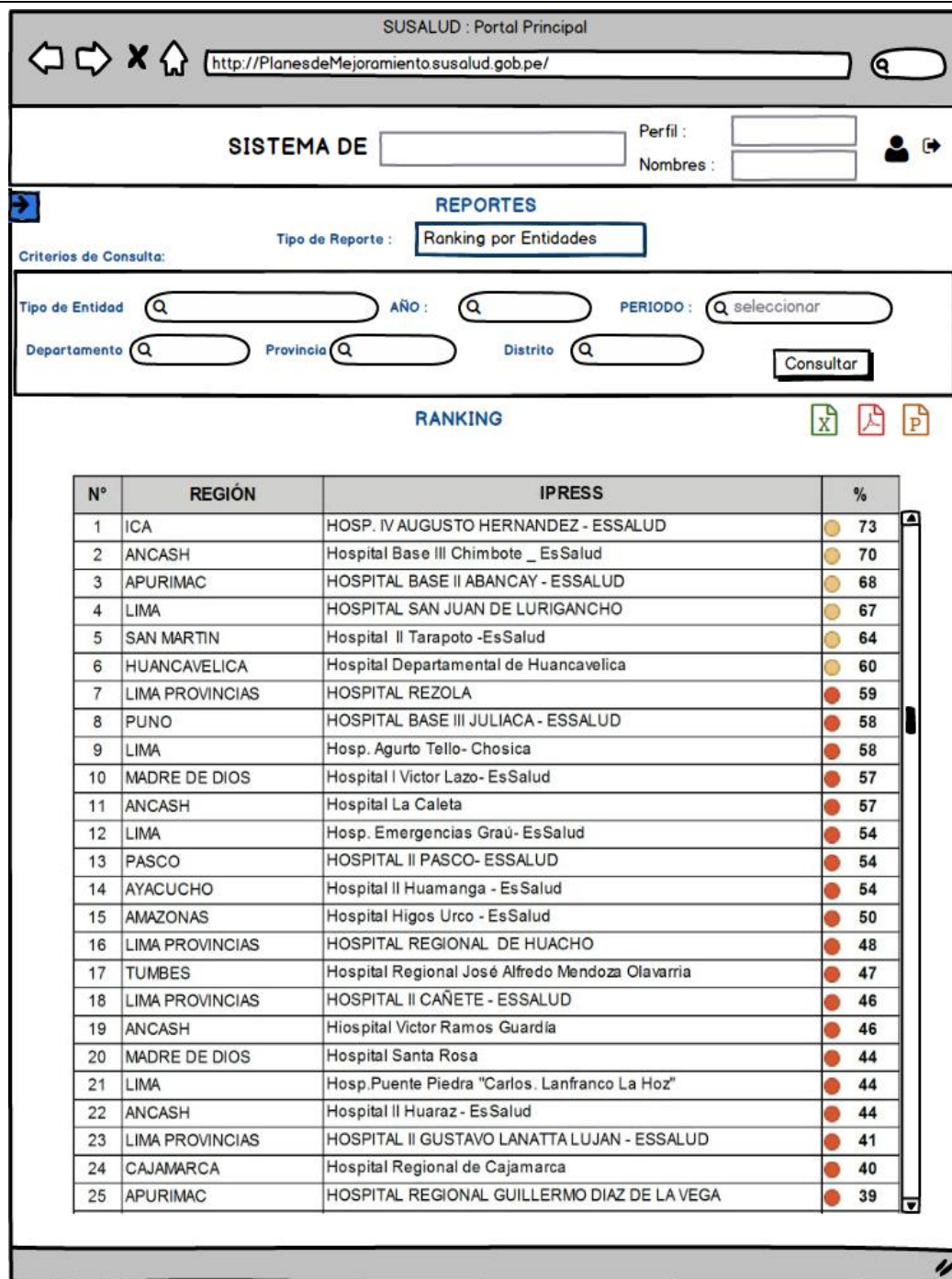
ID
Especificación
Funcional

EF-1001-13

Título

Requerimiento de reportes

Imagen 13.4: Reporte Ranking por Entidades



SUSALUD : Portal Principal

http://PlanesdeMejoramiento.susalud.gob.pe/

SISTEMA DE Perfil : Nombres :

REPORTES

Tipo de Reporte : **Ranking por Entidades**

Criterios de Consulta:

Tipo de Entidad AÑO : PERIODO : seleccionar

Departamento Provincia Distrito Consultar

RANKING

| N° | REGIÓN | IPRESS | % |
|----|-----------------|--|----|
| 1 | ICA | HOSP. IV AUGUSTO HERNANDEZ - ESSALUD | 73 |
| 2 | ANCASH | Hospital Base III Chimbote _ EsSalud | 70 |
| 3 | APURIMAC | HOSPITAL BASE II ABANCAY - ESSALUD | 68 |
| 4 | LIMA | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | 67 |
| 5 | SAN MARTIN | Hospital II Tarapoto -EsSalud | 64 |
| 6 | HUANCAVELICA | Hospital Departamental de Huancavelica | 60 |
| 7 | LIMA PROVINCIAS | HOSPITAL REZOLA | 59 |
| 8 | PUNO | HOSPITAL BASE III JULIACA - ESSALUD | 58 |
| 9 | LIMA | Hosp. Agurto Tello- Chosica | 58 |
| 10 | MADRE DE DIOS | Hospital I Victor Lazo- EsSalud | 57 |
| 11 | ANCASH | Hospital La Caleta | 57 |
| 12 | LIMA | Hosp. Emergencias Graú- EsSalud | 54 |
| 13 | PASCO | HOSPITAL II PASCO- ESSALUD | 54 |
| 14 | AYACUCHO | Hospital II Huamanga - EsSalud | 54 |
| 15 | AMAZONAS | Hospital Higos Urco - EsSalud | 50 |
| 16 | LIMA PROVINCIAS | HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO | 48 |
| 17 | TUMBES | Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarria | 47 |
| 18 | LIMA PROVINCIAS | HOSPITAL II CAÑETE - ESSALUD | 46 |
| 19 | ANCASH | Hospital Victor Ramos Guardia | 46 |
| 20 | MADRE DE DIOS | Hospital Santa Rosa | 44 |
| 21 | LIMA | Hosp. Puente Piedra "Carlos. Lanfranco La Hoz" | 44 |
| 22 | ANCASH | Hospital II Huaraz - EsSalud | 44 |
| 23 | LIMA PROVINCIAS | HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN - ESSALUD | 41 |
| 24 | CAJAMARCA | Hospital Regional de Cajamarca | 40 |
| 25 | APURIMAC | HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA | 39 |

ESPECIFICACION FUNCIONAL

ID
Especificación
Funcional

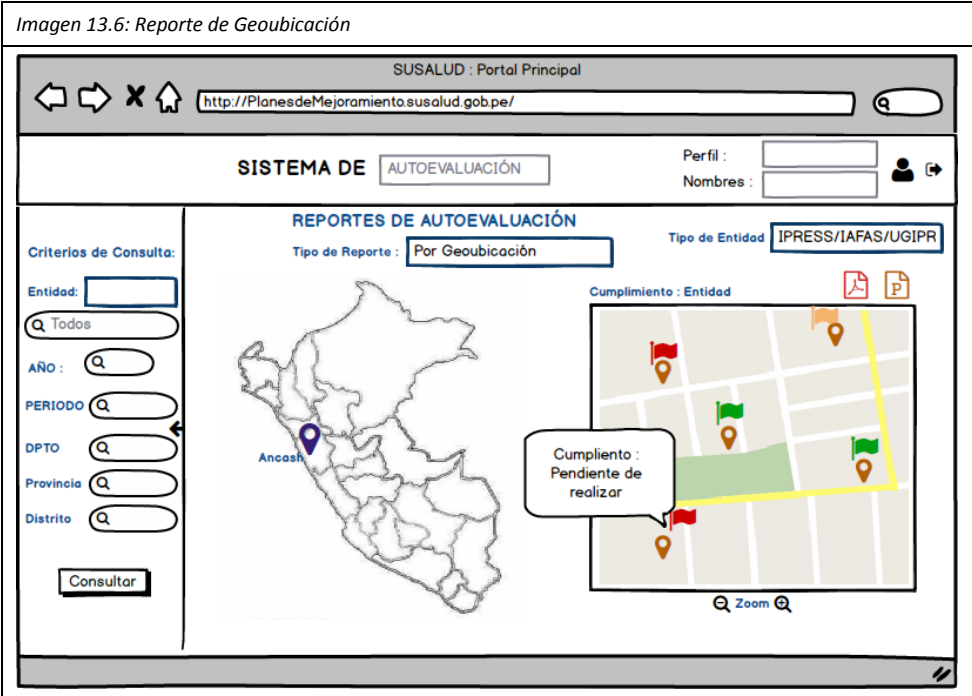
EF-1001-13

Título

Requerimiento de reportes

Imagen 13.5: Reporte Ranking por Proceso

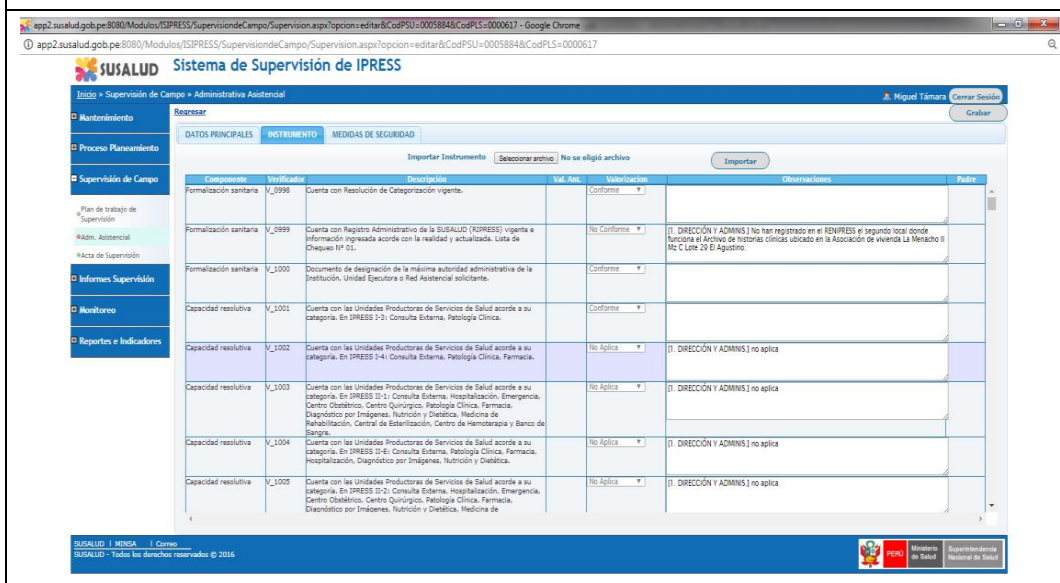


| ESPECIFICACION FUNCIONAL | | | |
|--|--|--------|---------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-13 | Título | Requerimiento de reportes |
| | <p><i>Imagen 13.6: Reporte de Geoubicación</i></p>  | | |
| Especificaciones de Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> No Aplica | | |
| Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos | <ul style="list-style-type: none"> Las imágenes mostradas son referenciales, están sujetas a cambio durante el desarrollo del proyecto. Los reportes tienen que ser dinámicos y permitir ser reutilizables. Los diseños de informes deben ser tabulares, matriciales, de gráficos y de formato libre. Formatos de presentación de acuerdo a cada reporte | | |

| ESPECIFICACION | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-14 | Título | Requerimientos no funcionales |
| Especificaciones Funcionales | 18. Requerimientos No Funcionales | | |
| | 18.1 Objetivo | | |
| | Mostrar la lista de requerimientos no funcionales. | | |
| | 18.2 Descripción | | |
| | Ítem | Descripción | |
| | RNF01 | El sistema deberá estar disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. | |
| | RNF02 | Disponibilidad de la aplicación sólo a través de exploradores de internet. Los exploradores disponibles para esta aplicación son: Google Chrome versión, Firefox, Internet Explorer 11 o superior, Safari y cualquier otro navegador que soporte HTML5. Debe ser responsiva. | |
| | RNF03 | Mantenibilidad: El diseño manejable del sistema y la documentación detallada de todos los cambios harán sencillo el mantenimiento de la aplicación. Deberá contar con toda la documentación necesaria para la atención de este tipo. | |
| | RNF04 | Portabilidad: El sistema podrá ser ejecutado de manera transparente en diferentes plataformas en caso fuera necesaria la migración de sistema operativo, base de datos o tecnología de equipos. | |
| | RNF05 | Escalabilidad: La aplicación mantendrá su buen funcionamiento y rendimiento tras los cambios o crecimiento que pueda aplicársele a lo largo de su ciclo de vida. | |
| | RNF06 | Pruebas de carga: Las pruebas de carga consisten en simular demanda sobre una aplicación de software y medir el resultado. Estas pruebas se realizan bajo demanda esperada y también en condiciones de sobrecarga (picos en la demanda). | |
| | RNF07 | Pruebas de estrés: Este tipo de prueba debe determinar la estabilidad de un sistema o aplicación, con especial atención en la disponibilidad y manejo de errores cuando se enfrenta a la sobrecarga | |
| Los requerimientos no funcionales son complementarios con la parte funcional. | | | |

| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--|
| ID Especificación Funcional | EF-1001-15 | Título | Especificaciones sobre cambios en los sistemas existentes. |
| Especificaciones | 19. Especificaciones sobre los sistemas existentes. | | |
| | <p>19.1 Objetivo</p> <p>Esta parte de la documentación tiene como objetivo explicar a alto nivel los cambios que se deben realizar en los sistemas existentes para el correcto funcionamiento del nuevo módulo.</p> <p>19.2 Condiciones de cambio identificados</p> <p>Los sistemas mostrados en el diagrama de contexto muestran que la iteración entre el nuevo módulo y los sistemas existentes.</p> <p>Se ha determinado que desde la perspectiva del usuario interno el sistema va a tener un enfoque de supervisión para lo cual las autoevaluaciones realizadas por el usuario externo servirán de entrada para realizar la supervisión. De acuerdo a lo expuesto se deben considerar lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe realizar modificaciones en cada uno de los sistemas existentes como el Sistema de Supervisión IPRESS, Sistema de Supervisión IAFAS, RUGIPRESS, RIAFAS entre otros deben pasar por una evaluación técnica que permita medir el impacto del cambio. 2. Para el caso del sistema de Supervisión IPRESS este debe adaptarse a nueva forma de Supervisión (Por Procesos), la modificación debe hacerse de preferencia dentro del mismo modulo existente para mantener el patrón de trabajo e impacte menos en el usuario final. De la misma manera deberá evaluarse la forma de trabajo en los demás sistemas que se verán afectados. | | |

Imagen 14: Pantalla del INSTRUMENTO en el Sistema de IPRESS que deberá ser modificada



The screenshot shows the 'Sistema de Supervisión de IPRESS' interface. The left sidebar contains navigation links: 'Inicio > Supervisión de Campo > Administrativa Asistencial', 'Mantenimiento', 'Proceso Planeamiento', 'Supervisión de Campo', 'Plan de trabajo de Supervisión', 'Adm. Asistencial', 'Hacia la Supervisión', 'Informes Supervisión', 'Monitoreo', and 'Reportes e Indicadores'. The main area displays a table with columns: 'Componente', 'Verificar', 'Valor/valor', 'Val. Ref.', 'Validaciones', 'Observaciones', and 'Punto'. The table lists several instruments, including 'Formalización sanitaria' and 'Capacidad resolutoria', with their respective verification status and observations.

| Componente | Verificar | Valor/valor | Val. Ref. | Validaciones | Observaciones | Punto |
|-------------------------|-----------|--|-----------|--------------|---|-------|
| Formalización sanitaria | V_0998 | Cuenta con Resolución de Categorización vigente. | | Conforme | | |
| Formalización sanitaria | V_0999 | Cuenta con Registro Administrativo de la SUSALUD (IPRESS) vigente e información ingresada acorde con la realidad y actualizada. Lista de Cheques N° 01. | | No Conforme | (1. DIRECCIÓN Y ADMINS.) No han registrado en el RENIPRESS el segundo local donde funciona el Archivo de historias clínicas ubicado en la Asociación de vivienda La Merced II Mz C Lote 20 El Agustino. | |
| Formalización sanitaria | V_1000 | Documento de designación de la máxima autoridad administrativa de la Institución, Unidad Ejecutora o Red Asistencial solicitante. | | Conforme | | |
| Capacidad resolutoria | V_1001 | Cuenta con las Unidades Productoras de Servicios de Salud acorde a su categoría. En IPRESS 1-3: Consulta Externa, Patología Clínica. | | Conforme | | |
| Capacidad resolutoria | V_1002 | Cuenta con las Unidades Productoras de Servicios de Salud acorde a su categoría. En IPRESS 1-4: Consulta Externa, Patología Clínica, Farmacia. | | No Aplica | (1. DIRECCIÓN Y ADMINS.) no aplica | |
| Capacidad resolutoria | V_1003 | Cuenta con las Unidades Productoras de Servicios de Salud acorde a su categoría. En IPRESS 1-1: Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Patología Clínica, Farmacia, Diagnóstico por Imágenes, Nutrición y Dietética, Medicina de Rehabilitación, Central de Esterilización, Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre. | | No Aplica | (1. DIRECCIÓN Y ADMINS.) no aplica | |
| Capacidad resolutoria | V_1004 | Cuenta con las Unidades Productoras de Servicios de Salud acorde a su categoría. En IPRESS 1-6: Consulta Externa, Patología Clínica, Farmacia, Hospitalización, Diagnóstico por Imágenes, Nutrición y Dietética. | | No Aplica | (1. DIRECCIÓN Y ADMINS.) no aplica | |
| Capacidad resolutoria | V_1005 | Cuenta con las Unidades Productoras de Servicios de Salud acorde a su categoría. En IPRESS 1-2: Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Patología Clínica, Farmacia, Diagnóstico por Imágenes, Nutrición y Dietética. | | No Aplica | (1. DIRECCIÓN Y ADMINS.) no aplica | |

3. Respecto de al sistema móvil en **ANDROID** que interactúa con este sistema deberá ser modificado para que pueda trabajar con el nuevo estándar de trabajo orientado a procesos. El tema y carga y descarga de formatos deberá ser evaluado en este aplicativo.

Especificaciones de Administración y Gestión de Contenidos

- Los cambios deben seguir el patrón grafico actual.

| INFORME | | | |
|------------|--|--------|--------------|
| ID Formato | EF-1001-16 | Título | Conclusiones |
| Informe | 20. CONCLUSIONES. <ol style="list-style-type: none"> 1. El nuevo módulo muestra que debe integrarse con los sistemas existentes, existen modulo con los cuales se debe definir los cambios a nivel técnico que deben realizase para su integración. 2. Se concluye que las leyes y nuevos reglamentos afectan a los sistemas, lo cual indica que todo sistema debe poder adaptarse a los cambios sin impactar en excesos a los demás sistemas y usuarios finales. 3. De acuerdo a lo revisado en la parte de levantamiento de información se hace necesario revisar la documentación técnica de los sistemas actuales para medir los tiempos y que puedan coincidir con el nuevo módulo. | | |

| INFORME | | | |
|------------|---|--------|-----------------|
| ID Formato | EF-1001-17 | Título | Recomendaciones |
| Informe | 21. RECOMENDACIONES. <ol style="list-style-type: none"> 1. Se recomienda que el desarrollo de nuevo módulo vaya a la par con las modificaciones que se deben hacer a los sistemas existentes. Para lo cual los sistemas deben ser lanzados en paralelo para un funcionamiento adecuado. Se entiende que las pruebas internas deberán contemplar esta parte y posteriormente antes de su pase a producción deberían estar totalmente alineados. 2. De acuerdo a la información recopilada se recomienda guardar la información trabajada en tablas históricas para temas de cambios en el tiempo y por temas de auditoria. 3. Se recomienda realizar una evaluación técnica sobre los sistemas existentes que van a interactuar con el nuevo módulo, con la idea de tener documentación disponible que permita facilitar la integración. | | |

ANEXO

ID Formato

EF-1001-18

Título

ANEXO

22. ANEXO.

1. Configuración de Opciones de Menú según Perfil

La tabla representa los accesos a los cuales va a tener acceso cada perfil, esta información se debe ingresar en una tabla para la configuración del Menú al momento de ingresar al sistema. Esta configuración debe ser complementaria a la proveniente del servicio de Login.

| Opción de Menú | PERFIL | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------|----------|------|
| | Interno | | | | | | | Externo | | | | | |
| | Supervisor | Superintendente Adjunto | Intendente | Coordinador de Equipo | Administrador IPRESS | Administrador IAFAS | Administrador UGIPRESS | Evaluador IPRESS | Evaluador IAFAS | Evaluador UGIPRESS | Gerente | Director | Jefe |
| Registrar Autoevaluación IPRESS | | | | | | | | x | | | | | |
| Registrar Autoevaluación IAFAS | | | | | | | | | x | | | | |
| Registrar Autoevaluación UGIPRESS | | | | | | | | | | x | | | |
| Reporte Cumplimiento-Tendencia-Comparación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Reporte Tablero de Cumplimiento | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x |
| Reporte de Cumplimiento por Procesos | | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| Reporte Ranking por Entidades | | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| Reporte Ranking por Procesos | | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| Reporte Geoubicación | | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| Reporte de Autodeclaración | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x |
| Registrar Supervisión | x | | | | | | | | | | | | |
| Administrar Tablas Maestras IPRESS | | | | | x | | | | | | | | |
| Administrar Tablas Maestras IAFAS | | | | | | x | | | | | | | |
| Administrar Tablas Maestras UGIPRESS | | | | | | | x | | | | | | |
| Gestionar Verificador IPRESS | | | | | x | | | | | | | | |
| Gestionar Verificador IAFAS | | | | | | x | | | | | | | |
| Gestionar Verificador UGIPRESS | | | | | | | x | | | | | | |