

OS-143522 – Informe Mapas de calor – nivel de riesgo ponderado

Especificación de Requisitos de Software

Área: Desarrollo de Productos

Código:

Versión:

Fecha:

1 Datos del proyecto

<i>Cliente</i>	Jaramillo Mora
<i>Proveedor de Requisitos</i>	Hugo Mauricio Velez (hmvelez@jaramillomora.com)
<i>Consultor de la Unidad</i>	LATAM
<i>Analista de Productos</i>	Jandra Cardoso Segabinazzi
<i>Naturaleza del Proyecto</i>	<i>Script</i>

2 Contexto de la Necesidad

Desarrollar un *script* para generar un informe en PDF con mapas de riesgos, presentando valores Inherentes, Residuales, Residuales de Seguimiento y el promedio de los niveles de riesgos que se repiten en cada mapa, con la posibilidad de filtro.

3 Detalle de los Requisitos Funcionales

El objetivo y los posibles actores de este Proyecto son representados por la tabla abajo.

#	Requerimiento	Actores
R1	Informe PDF	Interact
	Detalle: <ul style="list-style-type: none">Actualmente el cliente tiene un <i>script</i> que hace la generación del informe en PDF con informaciones de los riesgos y Mapas de Calor (OS-118721);Estas informaciones deberán permanecer en su totalidad, como hoy ya están siendo presentadas en el informe.	
R2	Promedio de los niveles de riesgos	Interact
	Detalle:	

#	Requerimiento	Actores
	<ul style="list-style-type: none"> Se debe hacer una alteración en el <i>script</i> que genera el informe en PDF; En el nuevo deberán se presentados también los promedios de los niveles de riesgos que se repiten en cada mapa; Los riesgos que se repiten en el informe, deberán ser consolidados en uno, haciendo el promedio de los valores de estos; Actualmente, si un riesgo se presenta 3 veces en la estructura, ello es listado 3 veces en el informe. Con la alteración del <i>script</i>, se desea que este riesgo sea listado 1 vez solamente, y presente como valor el promedio de los niveles de los 3 riesgos; La <i>Imagen 1</i> presenta el informe actual, sin el calculo de los promedios; La <i>Imagen 2</i> presenta el nuevo informe, con el calculo de los promedios. 	
R3	<p>Detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> El <i>script</i> sera guardado en la aplicación Extender del modulo System Manager y podrá ser ejecutado siempre que el usuario desear; Es de responsabilidad del cliente limitar el acceso de los usuarios al <i>script</i>. 	Interact



Mapas de Riesgos

Data: 17/06/2022
Página: 5



Riesgos Inherentes							
Nivel de Riesgo	Código	Descripción	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Probabilidad Calificación	Impacto	Impacto Calificación
	ADM-RISK- 001	Riesgo administrativo	21.74	3.55	Baixo	3.5	Alto
	ADM-RISK- 002	Riesgo de corte de energía	33.93	1.57	Baixo	2.5	Médio alto
	RISK - 003	Modificación de datos	75.50	7.59	Médio fraco	4.75	Crítico
	RISK - 004	Riesgo legal	46.45	7.21	Médio fraco	4.5	Crítico
	RISK - 003	Modificación de datos	81.60	8.89	Médio fraco	5.0	Crítico
	RISK - 004	Riesgo legal	42.45	6,12	Médio fraco	4,85	Crítico
	RISK - 001	Pérdida de datos	42.23	8.89	Médio fraco	4.75	Crítico
	RISK - 002	Equipo libre de mantenimiento	10.50	1.23	Baixo	2.33	Médio alto

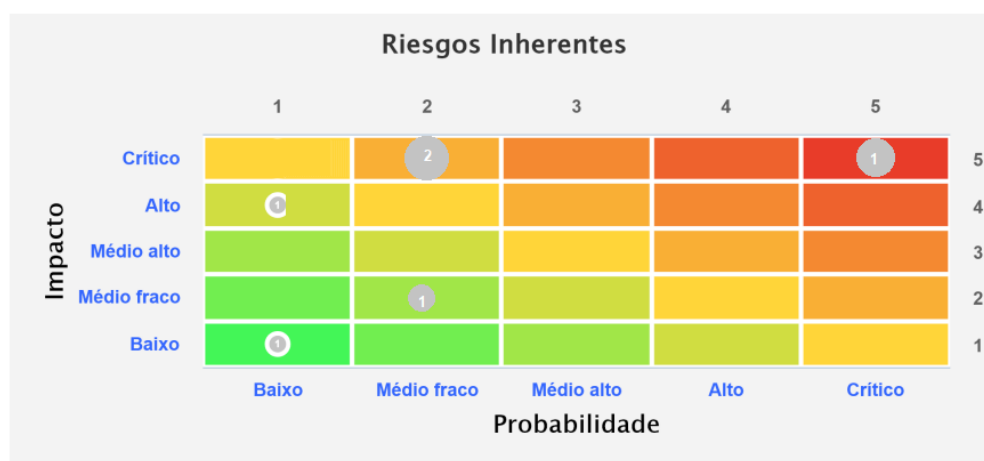
Este relatório foi gerado pelo SA - Strategic Adviser

Imagen 01 – Informe actual



Mapas de Riesgos

Data: 17/06/2022
Página: 5



Riesgos Inherentes							
Nivel de Riesgo	Código	Descripción	Media Nivel de Riesgo	Media Probabilidad	Probabilidad Calificación	Media Impacto	Impacto Calificación
	RISK - 001	Pérdida de datos	42.23	8.89	Médio fraco	4.75	Crítico
	RISK - 002	Equipo libre de mantenimiento	10.50	1.23	Baixo	2.33	Médio alto
	ADM-RISK- 001	Riesgo administrativo	21.74	3.55	Baixo	3.5	Alto
	ADM-RISK- 002	Riesgo de corte de energía	33.93	1.57	Baixo	2.5	Médio alto
	RISK - 003	Modificación de datos	78.55	8.24	Baixo	4.87	Crítico
	RISK - 004	Riesgo legal	44.45	6.66	Médio fraco	4.67	Crítico

Este relatório foi gerado pelo SA - Strategic Adviser

Imagen 02 – Nuevo Informe

4 Observaciones Importantes

No serán ejecutadas, en este atendimento, ítems que no estén listados en los requisitos.

Eventuales errores de este orden de servicio que puedan surgir, serán encuadrados en el proceso de corrección padrón de Interact, y no serán contabilizados en los tiempos de SLA – Service Level Agreement.

Después del análisis de error reportado, Interact hará la programación de la corrección para el ambiente del cliente, conforme la complejidad del error y validaciones de reglas de negocio que fueron acordadas en el origen de la orden.

5 Aspectos Relevantes

Cabra al cliente certificarse del correcto funcionamiento de los *scripts* siempre que el sistema fuera actualizado, preferentemente vía homologación de versión. Cualquier mejora o ajuste en la especificación después de la implementación, se caracteriza como nueva prestación de servicios.

6 Histórico de Versiones

<i>Versión</i>	<i>Fecha de Emisión</i>	<i>Comentario</i>	<i>Responsable por la ERS</i>
1	21/06/22	Documento creado.	Jandra Cardoso Segabinazzi