

# OS-137622 – Crear Analytics – Mapeamiento de Controles y Riesgos

## 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>	Jennifer Vargas Arismendi (ja@interact.com.br)
<i>Consultor de la Unidad</i>	Jennifer Vargas Arismendi
<i>Analista de Productos</i>	Jandra Cardoso Segabinazzi
<i>Naturaleza del Proyecto</i>	<i>Dashboard</i>

### 2 Contexto de la Necesidad

Desarrollar un dashboard de BI con base en riesgos y controles del modulo *Risk Manager*.

### 3 Detalle de los Requisitos Funcionales

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

#	Requerimiento	Actores
R1	Consideraciones generales	Interact
	<b>Detalle:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El dashboard debe estar disponible en la aplicación <b><i>Analytics</i></b> del modulo <b><i>Analytics Manager</i></b>;</li> <li>Debido a la licencia del <b><i>Power BI</i></b> adquirida por el cliente, no será posible exportar el dashboard y también no es posible utilizar filtros automáticos, como por usuario registrado o unidad;</li> <li>Todas las pantallas del dashboard tendrán varios filtros estándar que el usuario puede utilizar para análisis;</li> <li>No será posible que el usuario guarde copias del dashboard con filtros preconfigurados;</li> </ul>	

#	Requerimiento	Actores
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El enlace de acceso al dashboard sera publico, o sea, accesible afuera del SA, es responsabilidad del cliente limitar el acceso a las análisis o a su pantalla de edición, así como garantizar la confidencialidad de los datos presentados;</li> <li>Es necesario que el cliente ponga a disposición un servidor, con sistema operativo Windows, para la instalación del <i>Power BI</i> y de su <i>Gateway</i> de datos, esto servidor debe tener acceso a la base de datos de producción del SA y conexión liberada con sus servidores web del <i>Power BI</i>. Más detalles de los requisitos de este servidor serán enviado al cliente.</li> </ul>	
R2	Filtros  <b>Detalle:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En las tres pantallas del Dashboard, deberán se presentar los siguientes filtros:               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Filtro por Residual de Segmento (baselines)</b> → actualiza solo los valores Residual de Segmento. El resto de lo dashboard debe mantenerse con valores actuales del <i>Risk Manager</i>. Filtro de una sola selección;</li> <li><b>Filtro para la Auditoria</b> → con opción de seleccionar la Auditoria. Filtro de una sola selección;</li> </ul> </li> </ul>	Interact
R3	Pantalla Análisis de Riesgos  <b>Detalle:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En esta pantalla del dashboard, serán presentados los siguientes gráficos:               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Card</b> de uno solo numero presentando la cantidad de los riesgos asociados;</li> <li><b>Card</b> de uno solo numero presentando la cantidad de los controles asociados;</li> <li><b>Tabla pivot</b> con drill down de la estructura de los riesgos en los siguientes niveles (la estructura de los riegas tendrá que tener solo estos niveles):                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad;</li> <li>Macroproceso;</li> <li>Proceso;</li> <li>Flujograma;</li> <li>Riesgo;</li> <li>Controle.</li> </ul> </li> <li>La tabla presentara los valores:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Probabilidad del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Segmento);</li> <li>Valor de impacto (Inerente, Residual y Residual de Segmento);</li> <li>Nivel del riesgo. Siguiendo el rango:                       <ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente: &gt;=0 hasta &lt;5;</li> <li>Bueno: &gt;=5 hasta &lt;10;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Interact

#	Requerimiento	Actores
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satisfactorio: <math>\geq 10</math> hasta <math>&lt; 15</math>;</li> <li>Regular: <math>\geq 15</math> hasta <math>&lt; 20</math>;</li> <li>Deficiente: <math>\geq 20</math> hasta <math>&lt; 25</math>.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gráfico de atributo Sistema de Riesgos:</b> presentando en barras horizontales la cantidad de riesgos por atributo Sistema de Riesgos.</li> <li><b>Gráfico Niveles de Riesgos:</b> presentando en barras horizontales la cantidad de riesgos por nivel (de acuerdo con lo mapa configurado).</li> <li><b>Gráfico Niveles de Riesgos Residual de Segmento:</b> presentando en barras horizontales la cantidad de riesgos por nivel (de acuerdo con lo mapa configurado).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>La <i>Imagen 01</i> presenta un ejemplo de como deberán ser presentados los gráficos y las informaciones.</li> </ul>	
R4	Pantalla Diseño de Controles  <b>Detalle:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En esta pantalla del dashboard, serán presentados los siguientes gráficos:               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Card</b> de uno solo numero presentando la cantidad de los riesgos asociados;</li> <li><b>Card</b> de uno solo numero presentando la cantidad de los controles asociados;</li> <li><b>Tabla pivot</b> con drill down de la estructura de los riesgos en los siguientes niveles (la estructura de los riegos tendrá que tener solo estos niveles):                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad;</li> <li>Macroproceso;</li> <li>Proceso;</li> <li>Flujograma;</li> <li>Riesgo;</li> <li>Controle.</li> </ul> </li> <li>La tabla presentara los valores:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Probabilidad del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Segmento);</li> <li>Valor de impacto (Inerente, Residual y Residual de Segmento);</li> <li>Nivel del riesgo.</li> </ul> </li> <li><b>Gráfico de Calificación del Control:</b> presentando en barras horizontales la cantidad de controles por calificación;</li> <li><b>Gráfico de Tipo de Control:</b> presentando en barras horizontales la cantidad de controles por tipo;</li> <li><b>Gráfico de Clase de Control:</b> presentando en barras horizontales la cantidad de controles por clase;</li> <li><b>Gráfico de Evidencia del Control:</b> presentando en barrar horizontales la cantidad de controles por evidencia;</li> <li>Los gráficos mencionados en el R4 serán presentados con valores que surgen de las <b>cuestiones de la auditoria</b>;</li> </ul> </li> </ul>	Interact

#	Requerimiento	Actores				
	<ul style="list-style-type: none"><li>La <i>Imagen 02</i> presenta un ejemplo de como deberán ser presentados los gráficos y las informaciones.</li></ul>					
R5	Pantalla Ambiente de Controles	Interact				
	<p><b>Detalle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>En esta pantalla del dashboard, serán presentados los siguientes gráficos:<ul style="list-style-type: none"><li><b>Card</b> de uno solo número presentando la cantidad de los riesgos asociados;</li><li><b>Card</b> de uno solo número presentando la cantidad de los controles asociados;</li><li><b>Tabla pivot</b> con drill down de la estructura de los riesgos en los siguientes niveles (la estructura de los riegos tendrá que tener solo estos niveles):<ul style="list-style-type: none"><li>Unidad;</li><li>Macroproceso;</li><li>Proceso;</li><li>Flujograma;</li><li>Riesgo;</li><li>Controle.</li></ul></li><li>La tabla presentara los valores:<ul style="list-style-type: none"><li>Probabilidad del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Segmento);</li><li>Valor de impacto (Inerente, Residual y Residual de Segmento);</li><li>Nivel del riesgo.</li></ul></li><li><b>Gráfico de Aplicación del Control:</b> presentando en barras horizontales la cantidad de controles por aplicación;</li><li><b>Gráfico de Ambiente de Control:</b> presentando en barras horizontales la cantidad de controles por ambiente;</li><li>Los gráficos mencionados en el R5 serán presentados con valores que surgen de las <b>cuestiones de la auditoria</b>;</li></ul></li><li>La <i>Imagen 03</i> presenta un ejemplo de como deberán ser presentados los gráficos y las informaciones.</li></ul>					
R6	Tabla <i>query</i>	Interact				
	<p><b>Detalle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se debe poner disposición del cliente una consulta <i>query</i> en la tabla que se encuentra en este R7. La tabla se completará con un <i>script</i>;</li><li>El <i>script</i> que completará la tabla debe ser ejecutado todos los días, completando la tabla con datos del día anterior (D-1).</li><li>Los campos da tabla son los siguientes:</li></ul> <table><tr><td>Unidad</td><td>Unidad</td></tr><tr><td>Macroproceso</td><td>Macroproceso</td></tr></table>		Unidad	Unidad	Macroproceso	Macroproceso
Unidad	Unidad					
Macroproceso	Macroproceso					

#	Requerimiento	Actores
	Proceso	Proceso
	Flujograma	Flujograma
	Riesgo	Riesgo
	Control	Control
	Nivel de Riesgo	Nivel de Riesgo (escala descrita en R3)
	Nivel de Riesgo Residual	Nivel de Riesgo Residual (escala descrita en R3)
	Nivel de Riesgo Residual de Segmento	Nivel de Riesgo Residual de Segmento (escala descrita en R3)
	Impacto	Impacto
	Impacto Residual	Impacto Residual
	Impacto Residual de Segmento	Impacto Residual de Segmento
	Probabilidad	Probabilidad
	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual
	Probabilidad Residual de Segmento	Probabilidad Residual de Segmento
	Calificación del Control	Calificación del Control
	Tipo del Controle	Valor de una pregunta de auditoria
	Clase de Controle	Valor de una pregunta de auditoria
	Evidencia del Control	Valor de una pregunta de auditoria
	Aplicación del Control	Valor de una pregunta de auditoria
	Ambiente de Controle	Valor de una pregunta de auditoria
	Sistema de Riesgo	Atributo vinculado al riesgo
	<i>Label</i> Nivel de Riesgo	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3
	<i>Label</i> Nivel de Riesgo Residual	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3
	<i>Label</i> Nivel de Riesgo Residual de Segmento	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3
	Auditoria	Auditorias del modulo
	Residual de Segmento	Baseline



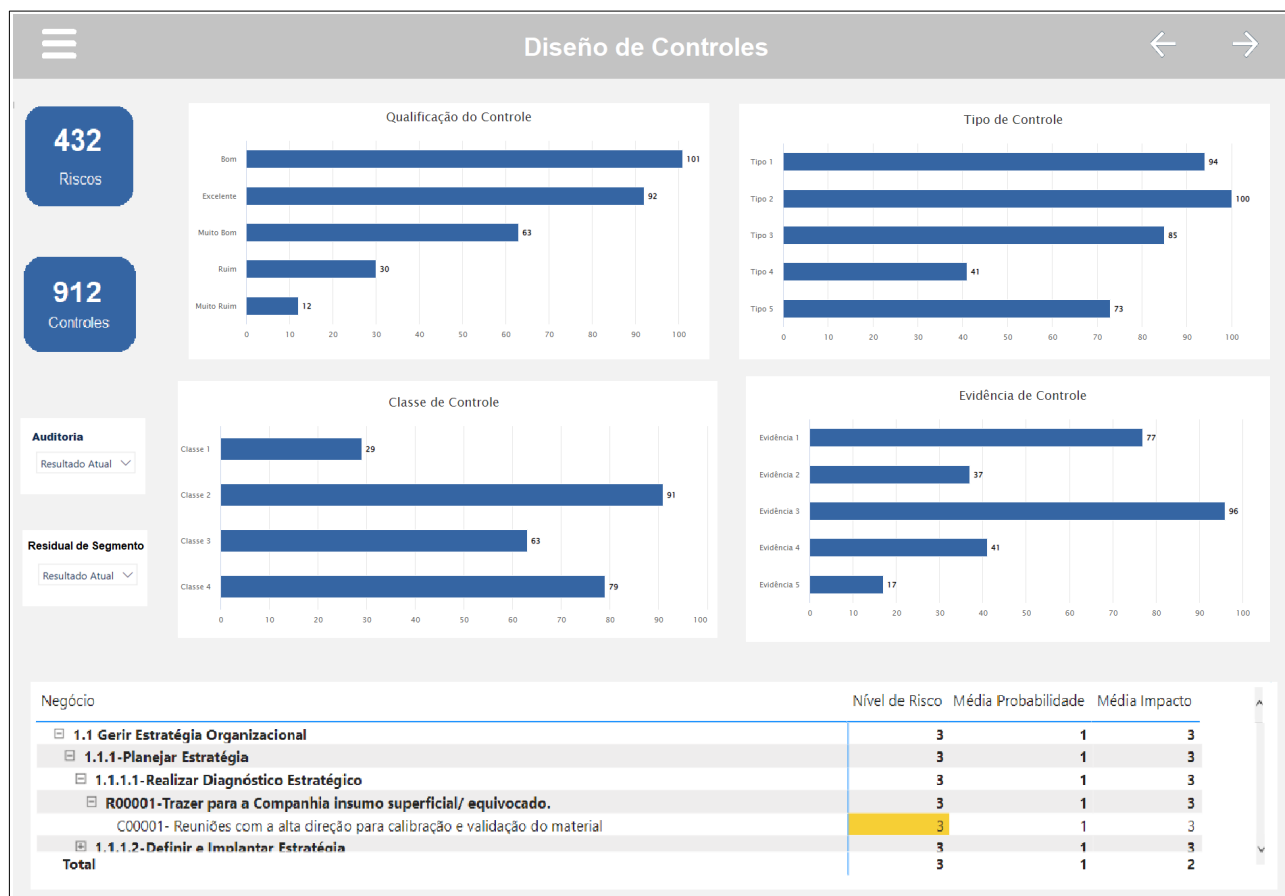


Imagem 02 – Pantalla Diseño de Controles

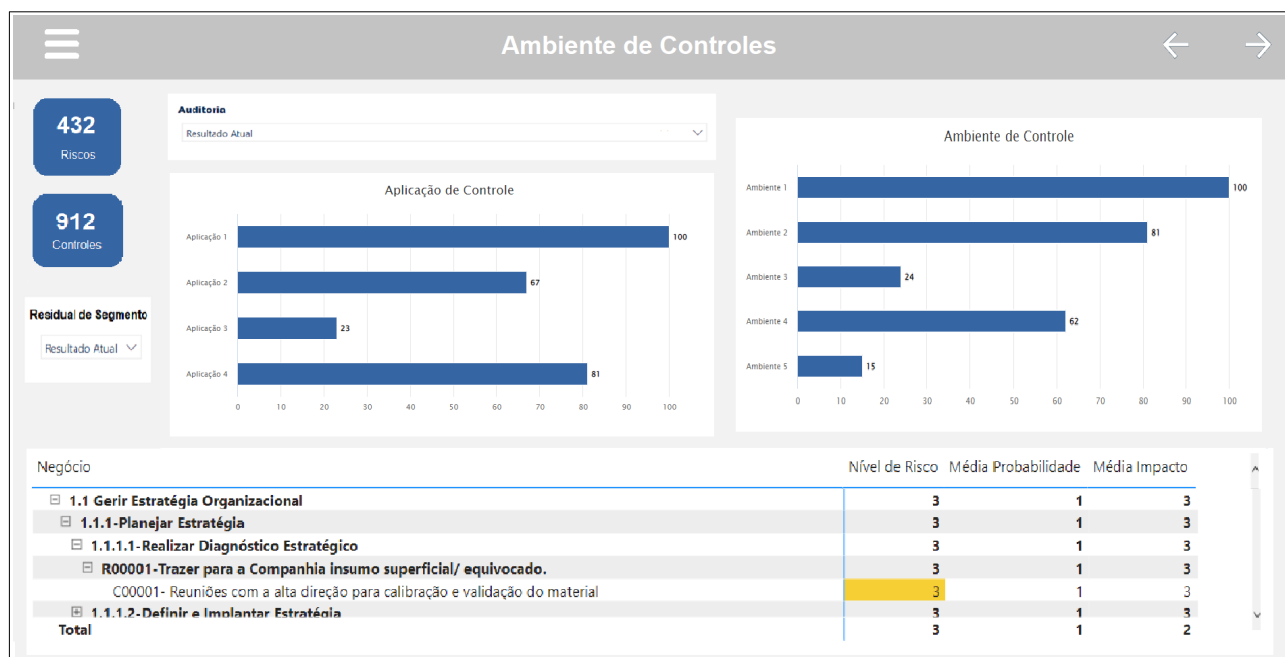


Imagem 02 – Pantalla Ambiente de Controles

## 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 del *dashboard* siempre que el sistema fuera actualizado, preferentemente vía homologación de versión. Cualquier mejoría 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	10/03/22	Documento creado.	Jandra Cardoso Segabinazzi