

OS-137622 – 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
	<p>Detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> El dashboard debe estar disponible en la aplicación <i>Analytics</i> del modulo <i>Analytics Manager</i>; Debido a la licencia del <i>Power BI</i> adquirida por el cliente, no será posible exportar el dashboard y también no es posible utilizar filtros automáticos, como por usuario registrado o unidad; Todas las pantallas del dashboard tendrán varios filtros estándar que el usuario puede utilizar para análisis; No será posible que el usuario guarde copias del dashboard con filtros preconfigurados; El enlace de acceso al dashboard sera publico, o sea, accesible afuera del 	

#	Requerimiento	Actores
	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, este 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. 	
R2	Filtros	Interact
	<p>Detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> En las tres pantallas del Dashboard, deberán se presentar los siguientes filtros: <ul style="list-style-type: none"> Filtro por Residual de Seguimiento (baselines) → 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; Filtro para la Auditoria → con opción de seleccionar la Auditoria. Filtro de una sola selección; 	
R3	Pantalla Análisis de Riesgos	Interact
	<p>Detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> En esta pantalla del dashboard, serán presentados los siguientes gráficos: <ul style="list-style-type: none"> Card de uno solo numero presentando la cantidad de los riesgos asociados; Card de uno solo numero presentando la cantidad de los controles asociados; Tabla pivot 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"> Unidad; Macroproceso; Proceso; Flujograma; Riesgo; Controle. La tabla presentara los valores: <ul style="list-style-type: none"> Probabilidad del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Segmento); Valor de impacto (Inerente, Residual y Residual de Segmento); Nivel del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Segmento). Siguiendo el rango: <ul style="list-style-type: none"> Excelente: ≥ 0 hasta < 5. Se debe utilizar el color #66B244. Bueno: ≥ 5 hasta < 10. Se debe utilizar el color #015A01. 	

#	Requerimiento	Actores
	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfactorio: ≥ 10 hasta < 15. Se debe utilizar el color #F6CF35; • Regular: ≥ 15 hasta < 20. Se debe utilizar el color #F44800; • Deficiente: ≥ 20 hasta < 25. Se debe utilizar el color #D40000. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gráfico de atributo Sistema de Riesgos: presentando en barras horizontales la cantidad de riesgos por atributo Sistema de Riesgos. ◦ Gráfico Niveles de Riesgos Inerente: presentando en barras horizontales la cantidad de riesgos inherente por nivel (de acuerdo con el valor más antiguo). ◦ Gráfico Niveles de Riesgos Residual: presentando en barras horizontales la cantidad de riesgos residual por nivel residual (de acuerdo con la baseline seleccionada); ◦ Gráfico Niveles de Riesgos Residual de Seguimiento: presentando en barras horizontales la cantidad de riesgos por nivel residual de seguimiento (de acuerdo con el valor más reciente (actual)); <ul style="list-style-type: none"> • La <i>Imagen 01</i> presenta un ejemplo de como deberán ser presentados los gráficos y las informaciones. • Para los Niveles de Riesgos se considera: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Riesgos Inerente: el valor más antiguo; ◦ Riesgos Residual: valor de la <i>baseline</i> seleccionada; ◦ Riesgos Residual de Seguimiento: el valor más reciente (actual); 	
R4	Pantalla Diseño de Controles <p>Detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En esta pantalla del dashboard, serán presentados los siguientes gráficos: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Card de uno solo numero presentando la cantidad de los riesgos asociados; ◦ Card de uno solo numero presentando la cantidad de los controles asociados; ◦ Tabla pivot 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"> ▪ Unidad; ▪ Macroproceso; ▪ Proceso; ▪ Flujograma; ▪ Riesgo; ▪ Controle. ◦ La tabla presentara los valores: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Probabilidad del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Seguimiento); ▪ Valor de impacto (Inerente, Residual y Residual de Seguimiento); ▪ Nivel del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Seguimiento). ◦ Gráfico de Calificación del Control: presentando en barras 	Interact

#	Requerimiento	Actores
	<p>horizontales la cantidad de controles por calificación;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gráfico de Tipo de Control: presentando en barras horizontales la cantidad de controles por tipo; ◦ Gráfico de Clase de Control: presentando en barras horizontales la cantidad de controles por clase; ◦ Gráfico de Evidencia del Control: presentando en barrar horizontales la cantidad de controles por evidencia; ◦ Los gráficos mencionados en el R4 serán presentados con valores que surgen de las cuestiones de la auditoria; <ul style="list-style-type: none"> • La <i>Imagen 02</i> presenta un ejemplo de como deberán ser presentados los gráficos y las informaciones. 	
R5	Pantalla Ambiente de Controles <p>Detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En esta pantalla del dashboard, serán presentados los siguientes gráficos: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Card de uno solo número presentando la cantidad de los riesgos asociados; ◦ Card de uno solo número presentando la cantidad de los controles asociados; ◦ Tabla pivot 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"> ▪ Unidad; ▪ Macroproceso; ▪ Proceso; ▪ Flujograma; ▪ Riesgo; ▪ Controle. ◦ La tabla presentara los valores: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Probabilidad del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Seguimiento); ▪ Valor de impacto (Inerente, Residual y Residual de Seguimiento); ▪ Nivel del riesgo (Inerente, Residual y Residual de Seguimiento). ◦ Gráfico de Aplicación del Control: presentando en barras horizontales la cantidad de controles por aplicación; ◦ Gráfico de Ambiente de Control: presentando en barras horizontales la cantidad de controles por ambiente; ◦ Los gráficos mencionados en el R5 serán presentados con valores que surgen de las cuestiones de la auditoria; • La <i>Imagen 03</i> presenta un ejemplo de como deberán ser presentados los gráficos y las informaciones. 	Interact
R6	Tabla <i>query</i> <p>Detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se debe poner disposición del cliente una consulta <i>query</i> en la tabla que se 	Interact

#	Requerimiento	Actores																																																						
	<p>encuentra en este R6. La tabla se completará con un <i>script</i>;</p> <ul style="list-style-type: none">El <i>script</i> que completará la tabla debe ser ejecutado todos los días, completando la tabla con datos del día anterior (D-1).Los campos da tabla son los siguientes: <table><tr><td>Unidad</td><td>Unidad</td></tr><tr><td>Macroproceso</td><td>Macroproceso</td></tr><tr><td>Proceso</td><td>Proceso</td></tr><tr><td>Flujograma</td><td>Flujograma</td></tr><tr><td>Riesgo</td><td>Riesgo</td></tr><tr><td>Control</td><td>Control</td></tr><tr><td>Nivel de Riesgo Inerente</td><td>Nivel de Riesgo Inerente (escala descrita en R3)</td></tr><tr><td>Nivel de Riesgo Residual</td><td>Nivel de Riesgo Residual (escala descrita en R3)</td></tr><tr><td>Nivel de Riesgo Residual de Seguimiento</td><td>Nivel de Riesgo Residual de Segmento (escala descrita en R3)</td></tr><tr><td>Impacto</td><td>Impacto</td></tr><tr><td>Impacto Residual</td><td>Impacto Residual</td></tr><tr><td>Impacto Residual de Seguimiento</td><td>Impacto Residual de Seguimiento</td></tr><tr><td>Probabilidad</td><td>Probabilidad</td></tr><tr><td>Probabilidad Residual</td><td>Probabilidad Residual</td></tr><tr><td>Probabilidad Residual de Seguimiento</td><td>Probabilidad Residual de Seguimiento</td></tr><tr><td>Calificación del Control</td><td>Calificación del Control</td></tr><tr><td>Tipo del Controle</td><td>Valor de una pregunta de auditoria</td></tr><tr><td>Clase de Controle</td><td>Valor de una pregunta de auditoria</td></tr><tr><td>Evidencia del Control</td><td>Valor de una pregunta de auditoria</td></tr><tr><td>Aplicación del Control</td><td>Valor de una pregunta de auditoria</td></tr><tr><td>Ambiente de Controle</td><td>Valor de una pregunta de auditoria</td></tr><tr><td>Sistema de Riesgo</td><td>Atributo vinculado al riesgo</td></tr><tr><td>Label Nivel de Riesgo Inerente</td><td>Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3</td></tr><tr><td>Label Nivel de Riesgo Residual</td><td>Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3</td></tr><tr><td>Label Nivel de Riesgo Residual de Seguimiento</td><td>Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3</td></tr><tr><td>Auditoria</td><td>Auditorias del modulo</td></tr><tr><td>Residual de Seguimiento</td><td>Baseline</td></tr></table>	Unidad	Unidad	Macroproceso	Macroproceso	Proceso	Proceso	Flujograma	Flujograma	Riesgo	Riesgo	Control	Control	Nivel de Riesgo Inerente	Nivel de Riesgo Inerente (escala descrita en R3)	Nivel de Riesgo Residual	Nivel de Riesgo Residual (escala descrita en R3)	Nivel de Riesgo Residual de Seguimiento	Nivel de Riesgo Residual de Segmento (escala descrita en R3)	Impacto	Impacto	Impacto Residual	Impacto Residual	Impacto Residual de Seguimiento	Impacto Residual de Seguimiento	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual de Seguimiento	Probabilidad Residual de Seguimiento	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	Label Nivel de Riesgo Inerente	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3	Label Nivel de Riesgo Residual	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3	Label Nivel de Riesgo Residual de Seguimiento	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3	Auditoria	Auditorias del modulo	Residual de Seguimiento	Baseline	
Unidad	Unidad																																																							
Macroproceso	Macroproceso																																																							
Proceso	Proceso																																																							
Flujograma	Flujograma																																																							
Riesgo	Riesgo																																																							
Control	Control																																																							
Nivel de Riesgo Inerente	Nivel de Riesgo Inerente (escala descrita en R3)																																																							
Nivel de Riesgo Residual	Nivel de Riesgo Residual (escala descrita en R3)																																																							
Nivel de Riesgo Residual de Seguimiento	Nivel de Riesgo Residual de Segmento (escala descrita en R3)																																																							
Impacto	Impacto																																																							
Impacto Residual	Impacto Residual																																																							
Impacto Residual de Seguimiento	Impacto Residual de Seguimiento																																																							
Probabilidad	Probabilidad																																																							
Probabilidad Residual	Probabilidad Residual																																																							
Probabilidad Residual de Seguimiento	Probabilidad Residual de Seguimiento																																																							
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																																																							
Label Nivel de Riesgo Inerente	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3																																																							
Label Nivel de Riesgo Residual	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3																																																							
Label Nivel de Riesgo Residual de Seguimiento	Valor referente a la escala del nivel de riesgos de R3																																																							
Auditoria	Auditorias del modulo																																																							
Residual de Seguimiento	Baseline																																																							

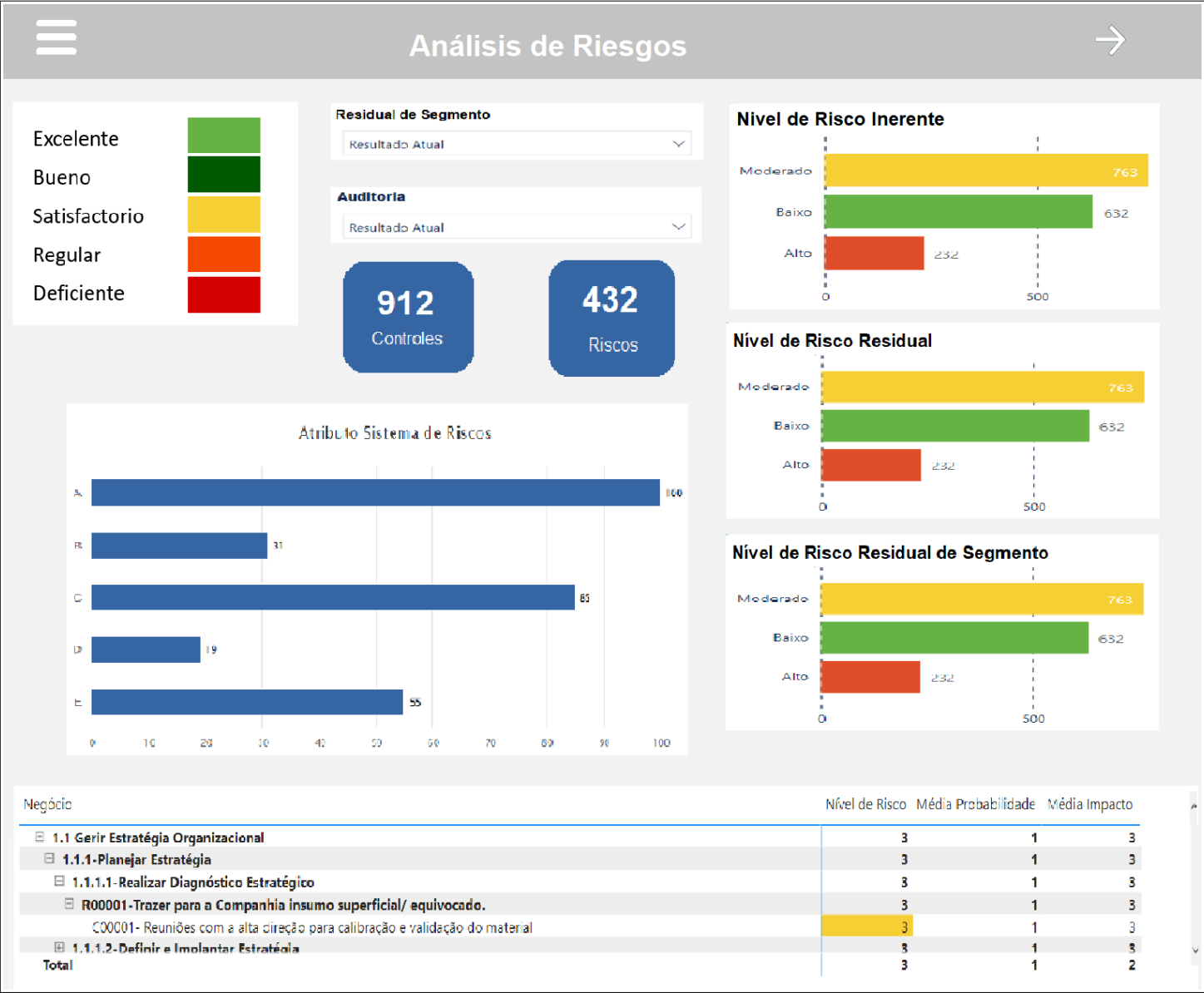


Imagem 01 – Pantalla Análisis de Riesgo

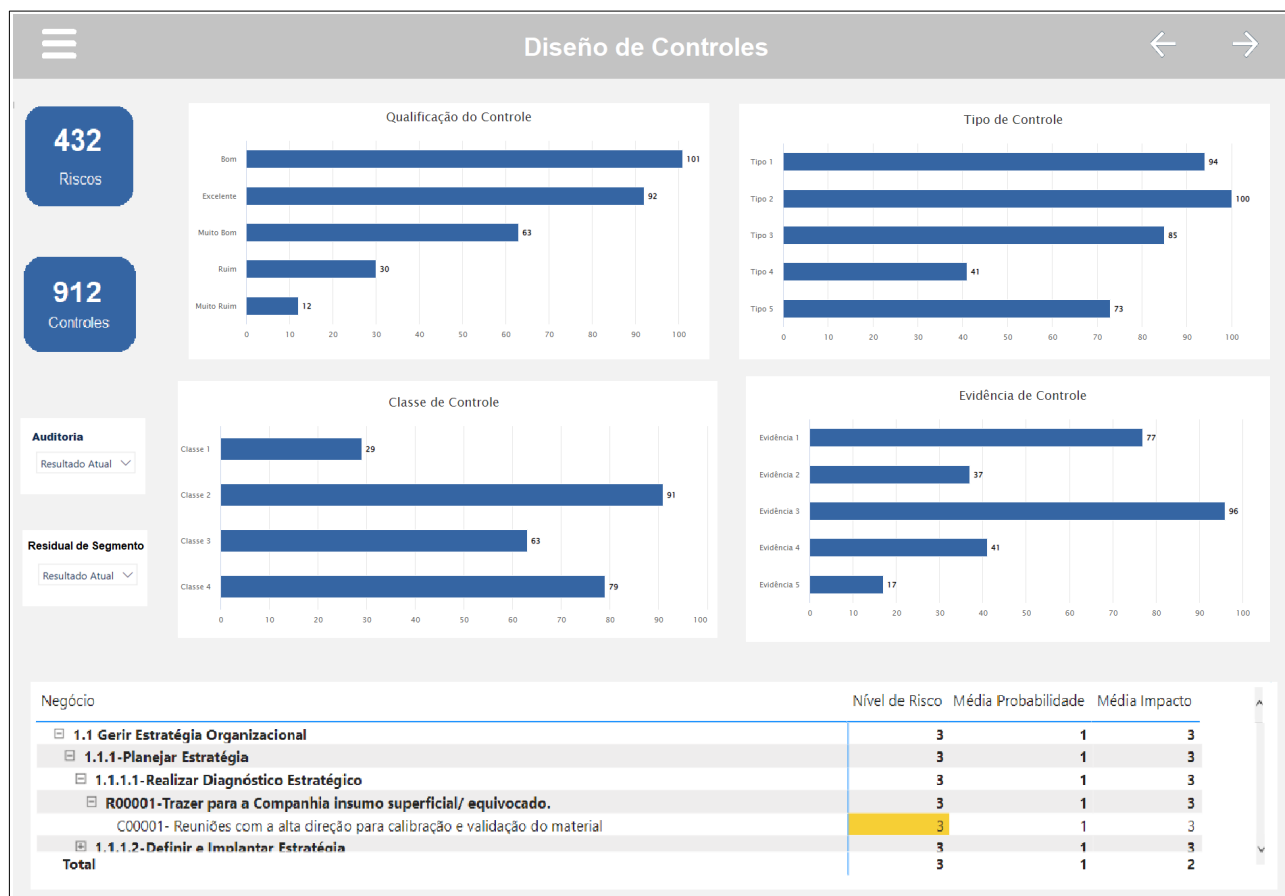


Imagem 02 – Pantalla Diseño de Controles

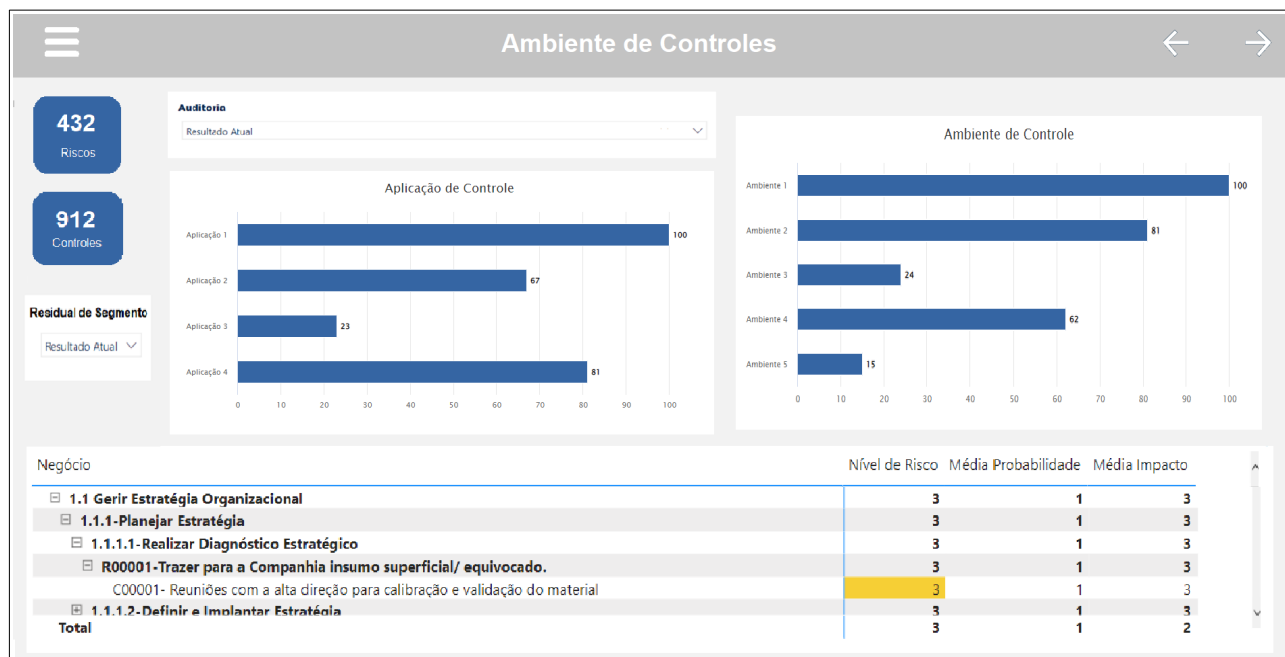


Imagem 03 – Pantalla Ambiente de Controles

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
2	27/04/22	Modificaciones en el R3, R4, R5 e en la <i>Imagen 01</i> .	Jandra Cardoso Segabinazzi