

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS (DSIA)
MÉRIDA - VENEZUELA

Proyecto:

***“Desarrollo de un Sistema de Emisión y
Control de Pagos”***

Documento de Requisitos del Sistema

Equipo del Proyecto:

Coordinadora: Lic. María Cecilia Ramírez

Líder: Lic. Lena Sánchez Bor

Especialista de Procesos: Ing. Nancy Bonavino de García

Julio, 2.007

LISTA DE CAMBIOS

Nº	Fecha	Descripción	Requisito involucrado
1	01/06/2007	Se eliminan los ajustes positivos y negativos por cambios en el proceso de conciliación	RTP1.3-18 y RTP1.3-25
2	08/06/2007	Se diseña un nuevo formato “Comprobante de ajustes contables” por requerimientos de los usuarios.	RTP1.3-22
3	08/06/2007	Se generan cambios a nivel del Dpto de Tesorería en el proceso de conciliación que conllevan a cambios en casos de uso, escenarios y diagrama de clases. Se modifica el reporte de conciliación y el proceso de cálculo de saldos conciliados.	RSP1.3-10
4	27/06/2007	<p>Se cambia el requisito de manejo de cuenta en dólares: <i>El sistema debe llevar el control de la cuenta en dólares con los dólares remanentes de años anteriores, por tasa de cambio y dependencia que solicitó en la oportunidad en que se compraron. También debe guardar la entrega de dólares de otras Dependencia a Tesorería, cuando se solicitan pagos a proveedores en el exterior.</i></p> <p>Por : <i>El sistema permitir registrar la apertura de una cuenta en divisas y crear automáticamente el registro de una cuenta espejo en Bs., así como también llevar el control de los movimientos que se realicen en la cuenta en divisas, tanto de compra de divisas como de pagos que se realicen con dólares existentes de compras anteriores. También debe permitir realizar la conciliación manual de la cuenta en divisas.</i></p> <p>Este cambio implicó anexar una función al subsistema Gestión de Cuentas Bancarias</p>	RTP1.3-24

INDICE

LISTA DE CAMBIOS	2
INDICE	3
LISTA DE TABLAS Y FIGURAS	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	6
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL.....	7
4. OBJETIVOS DEL SISTEMA.....	8
5. CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA	14
5.1 CATALOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA.....	15
5.2 REQUISITOS FUNCIONALES	20
5.2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO	81
5.2.2 DEFINICIÓN DE ACTORES.....	82
5.2.3 CASOS DE USO DEL SISTEMA	85
5.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	87
6. MATRIZ DE RASTREABILIDAD OBJETIVOS / REQUISITOS	116
7. GLOSARIO DE TÉRMINOS	118

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

Planilla se Objetivo1: Gestionar recursos de Caja	8
Planilla de Objetivo1:Gestionar las Cuentas Bancarias de Tesorería y UAD.....	9
Planilla de Objetivo 3:Gestionar los pagos centralizados	11
Planilla de Objetivo 4:Evaluar la Administración de Recursos Financieros.....	12
Planilla de Objetivo 4:Evaluar la Calidad de los Recursos del Sistema.....	13
Planillas de Requisitos Transaccionales	21
Planillas de Requisitos de Salida	50
Planillas de Requisitos de Datos	67
Planillas de Requisitos de Interfaz	89
Planillas de Requisitos Navegacionales	99
Planillas de Requisitos de Personalización.....	106
Planillas de Requisitos Generales.....	111
Tabla de Actores y Roles	83
Fig. 1: Diagrama de subsistemas	85
Fig. 2: Casos de uso del subsistema Gestión de Cuentas Bancarias	86

1. INTRODUCCIÓN

La definición de las necesidades que debían ser cubiertas por el Sistema de Emisión y Control de pagos SIPAGO, se comenzó con la realización de la captura de requisitos, mediante la recopilación de la información suministrada por los usuarios. Esta información se obtuvo de diversas fuentes: documentos, aplicaciones existentes y a través de entrevistas directas las cuales permitieron conocer los problemas existentes y comprender los objetivos de la solución buscada.

Como fase inicial se elaboró un primer listado general de requisitos, para luego pasar a agruparlos de acuerdo a la clasificación que se explica en el apartado 5 de este documento. Una vez definido el catálogo de requisitos se procedió a documentar cada uno con las plantillas respectivas.

En segundo término se llevó a cabo el proceso de validación de requisitos, durante el cual se realizó la valoración de los mismos, comprobando si existían inconsistencias, errores o si faltaban requisitos por definir. La validación de requisitos tuvo como objetivo demostrar que la especificación de los requisitos definía realmente el sistema que el Usuario necesita.

En las próximas páginas se incluyen los productos obtenidos y que están relacionados con la Ingeniería de Requisitos.

2. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Coordinador del Proyecto : *Lic. María Cecilia Ramírez*

Líder del proyecto: *Lic. Lena Sánchez Bor*

Especialista de Procesos : *Ing. Nancy Bonavino de García*

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

La descripción del sistema actual se hizo por medio de diagramas de actividades y se incluyó en el Primer informe de avance entregado en Diciembre 2.007.

Debido a los cambios introducidos en los productos a entregar en esta fase del proyecto y a que el proceso de validación de los diagramas que reflejan el sistema actual se concluyó a finales del mes de Junio del año en curso, no fue posible realizar las correcciones del caso en los mencionados diagramas.

4. Objetivos del sistema

OBJ-1	Gestionar los recursos de Caja						
Versión	1.0	Fecha: 5 / 3 / 2007					
Autores	Lena Sánchez Bor - Nancy B. de García						
Fuentes	Sección de Caja y Valores – Departamento de Tesorería						
Descripción	El sistema deberá permitir la administración de los pagos por Caja Chica (pagos en efectivo), así como el control de la apertura y reposición de la Caja y el control de cheques para pagos a beneficiarios y proveedores.						
Sub-objetivos	Obj-1.1	El sistema deberá permitir el registro y control de los pagos en efectivo, así como la emisión de consultas y reportes de CP-OP canceladas por caja chica, señalando beneficiarios, fechas y los montos totales, la relación de pagos en efectivo, relación de CP-OP según estado (autorizadas para pagar por caja chica, enviadas a caja, pagadas en caja) y/o criterios de selección definidos por el usuario.					
	Obj-1.2	El sistema deberá registrar los montos de apertura, reposición y cierre de caja chica, y emitir reportes del Libro de Caja y la relación semestral, anual o según la frecuencia que el usuario determine, de los montos asignados vs pagos realizados en efectivo.					
	Obj-1.3	El sistema deberá llevar un control de los cheques entregados a Caja Central, cheques recibidos de asignaciones del ejecutivo, cheques entregados a los beneficiarios y proveedores, cheques para cancelar deducciones, cheques caducos y anulados, así como emitir reportes según estado de los cheques (emitidos, enviados a caja, caducos, anulados, etc), entidad bancaria, fechas de corte, u otro criterio definido por el usuario, reporte de pagos realizados por Caja, Relación de bancos, etc.					
Importancia	V	Urgencia	I	Estado	EC	Estabilidad	A
Comentarios	Los 3 objetivos serán cumplidos en forma incremental según lo defina el usuario.						

Importancia: Vital (V), Importante (I), Medianamente importante (MI), por determinar con el usuario (PD)

Urgencia: Inmediata (I), a corto plazo (CP), puede esperar (PE), por determinar con el usuario (PD)

Estado: En construcción (EC), Pendiente de Negociación (PN), Pendiente de Verificación (Pve), Pendiente de Validación (Pva), Validado (V)

OBJ-2	Gestionar las cuentas bancarias de Tesorería y Unidades Administradoras Desconcentradas	
Versión	1.0	Fecha: 5 / 3 / 2007
Autores	Lena Sánchez Bor - Nancy B. de García	
Fuentes	Sección de Habilitaduría – Departamento de Tesorería	
Descripción	El sistema deberá permitir la apertura, control y cancelación de las cuentas bancarias solicitadas por la Dirección de Finanzas y las Unidades de Apoyo Administrativo, así como el control de movimientos en cuentas, movimientos entre cuentas, colocaciones de dinero, solicitud de compra de divisas y las consultas y reportes reflejados en los subprocesos.	
Sub-objetivos	Obj-2.1	El sistema deberá permitir el registro, control y cancelación de las cuentas bancarias de la Dirección de Finanzas y de las UAA, la tramitación de los códigos ante la Oficina Nacional del Tesoro, la asignación del código contable, el control de cuentas sin movilizar, la disponibilidad a la fecha, a fecha anterior y posterior, la conciliación de cuentas de Tesorería en forma parcial o total, así como el bloqueo de cuentas para procesar pagos de años anteriores.
	Obj-2.2.	El sistema deberá emitir reportes de disponibilidad provisional neta, disponibilidad por banco, por cuenta bancaria, destino de la cuenta, tipo de cuenta, saldos de las cuentas, montos bloqueados, oficios para bancos, movimiento bancario por fecha o períodos de fecha, depósitos en fondos de trabajo y anticipos, y las consultas por criterios definidos por el usuario.
	Obj-2.3	El sistema deberá llevar el control de funcionarios que participan como cuentadantes y/o firmas mancomunadas, desde el momento de recibir la notificación por parte de las UAA a través de la Planilla de “Control de Funcionarios sujetos a caución”, hasta el momento en que se asigna a una o más cuentas bancarias, las sustituciones de funcionarios, los movimientos por cambios de gestión o siniestro ocurrido al cuentadante, la póliza de caución de los cuentadantes y los reportes solicitados por el usuario para fines de control.
	Obj-2.4	El sistema deberá controlar la solicitud de compra de divisas, almacenando el detalle de las mismas y los datos suministrados por CADIVI, así como los dólares remanentes de años anteriores y el uso de los mismos, la situación de las cuentas en dólares y las transferencias para pagos de becarios en el exterior, y pagos a proveedores internacionales (CP-OP en dólares).
	Obj-2.5	El sistema deberá controlar las solicitudes de movimientos entre cuentas de la ULA a través de los depósitos y traslados solicitados, con el objeto de soportar los pagos de distintos tipos, por fondos insuficientes en la cuenta origen, permitiendo llevar el control del movimiento desde la autorización hasta la realización del mismo, y los reportes de traslados, depósitos con su estado, incluyendo la emisión de cheques para los últimos.
	Obj-2.6	El sistema deberá permitir la apertura, renovación y cancelación de las colocaciones tanto de la Dirección de Finanzas como de las UAA,

OBJ-2	Gestionar las cuentas bancarias de Tesorería y Unidades Administradoras Desconcentradas					
		almacenando las cotizaciones seleccionadas de las entidades bancarias, los abonos de intereses ó capital más intereses, el control de vencimiento de las colocaciones, reserva de montos en cuentas bancarias, cálculo de disponibilidad real en bancos, así como la emisión de reportes de cuadro comparativo de cotizaciones, el resumen de participaciones, oficios para el banco, colocaciones próximas a vencerse, y las consultas por criterios de selección establecidos por el usuario.				
	Obj-2.7	El sistema deberá llevar un control detallado de los movimientos realizados en cada cuenta bancaria de la Dirección de Finanzas, guardando su estado, y un respaldo de las transacciones realizadas para fines de auditoria, así como consultas y reportes con criterios de selección establecidos por el usuario.				
	Obj-2.8	El sistema deberá permitir la comparación automática y semiautomática de movimientos de cuentas para efectuar la conciliación de una o todas las cuentas de la Dirección de Finanzas, permitiendo registrar los ajustes de tesorería y ajustes contables cuando sea necesario, así como el reporte de conciliación por cuenta, tipo de movimiento, entidad bancaria, ordenado por los criterios que el usuario seleccione; Igualmente, importar estados de cuenta en formato .xls.				
	Obj-2.9	El sistema deberá emitir estadísticas sobre los movimientos de cuentas, colocaciones, presupuesto de caja, montos estimados de nóminas, pagos pendientes y otros cuadros comparativos solicitados por el usuario.				
Importancia	V	Urgencia	I	Estado	EC	Estabilidad M
Comentarios	Todos los objetivos son prioritarios en primera instancia, puesto que constituyen los objetivos del subsistema de Gestión de Cuentas Bancarias, que es el primero que se desarrollará.					

Importancia : Vital (V), Importante (I), Medianamente importante (MI), por determinar con el usuario (PD)

Urgencia : Inmediata (I), a corto plazo (CP), puede esperar (PE), por determinar con el usuario (PD)

Estado : En construcción (EC), Pendiente de Negociación (PN), Pendiente de Verificación (Pve), Pendiente de Validación (Pva), Validado (V)

Estabilidad¹ : Alta (A), Media (M), Baja (B), Por definir (PD)

¹ : estimación de la probabilidad de sufrir cambios en el futuro

OBJ-3	Gestionar los pagos centralizados						
Versión	1.0	Fecha: 5 / 3 / 2007					
Autores	Lena Sánchez Bor - Nancy B. de García						
Fuentes	Departamento de Tesorería						
Descripción	El sistema deberá permitir la emisión y control de los pagos presupuestarios y financieros solicitados a la Dirección de Tesorería, llevando el respectivo control de recaudos presentados, así como la bitácora del pago desde que éste es ingresado hasta el momento de elaborar y entregar el instrumento de pago al respectivo beneficiario; permitiendo consultar el estado del pago en cualquier momento, así como integrar los datos con sistemas relacionados como: SAFEP, ULA-CONTAB, Proveedores, RRHH, Nómina y sistema de ingresos.						
Sub-objetivos	Obj-3.1	El sistema deberá almacenar los datos en forma integrada, tomando en cuenta las especificaciones emanadas de otros sistemas, evitando duplicar tablas y campos, para permitir la relación con SAFEP, Proveedores, ULA-CONTAB, RRHH y Nómina.					
	Obj-3.2	El sistema deberá permitir llevar un control de los Pagos por Conceptos Varios desde el momento en que las cp-op son autorizadas por presupuesto hasta el momento en que se emite el documento de pago, permitiendo enterar a usuarios externos del estado del mismo a través de una interfaz web.					
	Obj-3.3	El sistema deberá permitir en el mediano plazo la integración de los movimientos de ingreso registrados en el SIPAGO, con el sistema de Ingresos, evitando el doble registro de información, así como la facilidad de generar asientos de ingreso.					
Importancia	V	Urgencia	CP	Estado	PN	Estabilidad	PD
Comentarios							

Importancia : Vital (V), Importante (I), Medianamente importante (MI), por determinar con el usuario (PD)

Urgencia : Inmediata (I), a corto plazo (CP), puede esperar (PE), por determinar con el usuario (PD)

Estado : En construcción (EC), Pendiente de Negociación (PN), Pendiente de Verificación (Pve), Pendiente de Validación (Pva), Validado (V)

Estabilidad ² : Alta (A), Media (M), Baja (B), Por definir (PD)

² : estimación de la probabilidad de sufrir cambios en el futuro

OBJ-4	Evaluar la Administración de Recursos Financieros						
Versión	1.0	Fecha: 5 / 3 / 2007					
Autores	Lena Sánchez Bor - Nancy B. de García						
Fuentes	Departamento de Tesorería y Vicerrectorado Administrativo						
Descripción	El sistema deberá generar los indicadores de calidad de los procesos y actividades realizadas, así como la información de soporte para la auditoría y toma de decisiones en cuanto a la Administración de los recursos Financieros se refiere						
Sub-objetivos	Obj-4.1	El sistema deberá permitir el cálculo de estadísticas básicas e indicadores sobre el manejo de cuentas bancarias, la gestión de los pagos y la gestión de la caja central, tanto en forma estática como dinámica, produciendo los reportes y consultas definidas por el usuario					
	Obj-4.2	El sistema deberá permitir exportar la data de las consultas en línea hacia archivos .xls u otro formato, para su manejo con otras aplicaciones con la finalidad de elaborar proyecciones, estimaciones y permitir la entrega de información al CNU y entes gubernamentales.					
	Obj-4.3	El sistema deberá permitir la auditoria del manejo de fondos en anticipo, manejo de las cuentas bancarias, colocaciones, control de recaudos y transacciones de riesgo financiero, para fines de evaluación y control y el aseguramiento de la calidad de los procesos financieros.					
	Obj-4.4	El sistema deberá permitir los mecanismos de respaldo definidos por el usuario para fines de auditoría y aseguramiento de calidad e integridad de la información.					
	Obj-4.5	El sistema deberá ofrecer información genencial que sirva como soporte a la toma de decisiones para autoridades de la ULA, con base a la gestión de cuentas bancarias, caja y pagos.					
Importancia	I	Urgencia	PE	Estado	PN	Estabilidad	M
Comentarios							

Importancia : Vital (V), Importante (I), Medianamente importante (MI), por determinar con el usuario (PD)

Urgencia : Inmediata (I), a corto plazo (CP), puede esperar (PE), por determinar con el usuario (PD)

Estado : En construcción (EC), Pendiente de Negociación (PN), Pendiente de Verificación (Pve), Pendiente de Validación (Pva), Validado (V)

Estabilidad ³: Alta (A), Media (M), Baja (B), Por definir (PD).

3 : estimación de la probabilidad de sufrir cambios en el futuro

OBJ-5	Evaluar la calidad de los Recursos del Sistema						
Versión	1.0	Fecha: 7 / 3 / 2007					
Autores	Lena Sánchez Bor - Nancy B. de García						
Fuentes	Departamento de Tesorería						
Descripción	El sistema deberá incluir los mecanismos que permitan asegurar la calidad de los componentes de software, la arquitectura de datos y la administración del sistema, permitiendo que el mismo pueda ser susceptible de mejoras y ampliaciones sin poner en riesgo su independencia con relación al desarrollador.						
Sub-objetivos	Obj-5.1	El sistema deberá considerar componentes reutilizables y dinámicos de software, para asegurar que el mismo tenga un mantenimiento mínimo y un proceso de desarrollo óptimo.					
	Obj-5.2	El sistema deberá permitir mejoras en cuanto al almacenamiento de los datos, basado en la aplicación de técnicas de monitoreo y benchmarking de la base de datos, con el objeto de cumplir con los tiempos de respuesta esperado por los usuarios.					
	Obj-5.3	El sistema deberá ofrecer un módulo de Administración, con el objeto de soportar la creación de nuevos usuarios, asignar permisología, ampliar actividades y subprocesos y sus recaudos, inicializar números de oficios, traslados, administrar respaldo y recovery de datos y permitir auditoria de los accesos a las transacciones.					
Importancia	V	Urgencia	I	Estado	Pva	Estabilidad	A
Comentarios							

Importancia : Vital (V), Importante (I), Medianamente importante (MI), por determinar con el usuario (PD)

Urgencia : Inmediata (I), a corto plazo (CP), puede esperar (PE), por determinar con el usuario (PD)

Estado : En construcción (EC), Pendiente de Negociación (PN), Pendiente de Verificación (Pve), Pendiente de Validación (Pva), Validado (V)

Estabilidad ⁴: Alta (A), Media (M), Baja (B), Por definir (PD).

⁴ : estimación de la probabilidad de sufrir cambios en el futuro

5. CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

Para la clasificación de los requisitos, se analizaron tanto la propuesta por M.J. Escalona y N. Koch (Ingeniería de requisitos en aplicaciones para la Web) como la de Amador Durán T. y Beatriz Bernardéz J. (Metodología para la Elicitación de requisitos de Sistemas Software).

En esta sección se describen los requisitos identificados para la aplicación SIPAGO de la Dirección de Finanzas y su clasificación.

En líneas generales, estos requisitos fueron clasificados como requisitos Funcionales y No Funcionales, estos últimos se especifican en el apartado 5.3 del presente documento.

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales se refieren a las consultas, procedimientos y/o actividades necesarios para cumplir con los objetivos de la aplicación.

En el presente documento, los requisitos funcionales se presentan agrupados de acuerdo a los elementos principales relacionados a la actividad que se va a ejecutar, para facilitar la definición de los diferentes módulos que tendrá el sistema SIPAGO. Los grupos definidos fueron los siguientes:

Requisitos transaccionales o funcionales internos, recogen qué debe hacer el sistema de forma interna, sin incluir aspectos de interfaz o interacción. También son conocidos en el ambiente web como requisitos de servicios

Requisitos de Salida: contienen las consultas y reportes que el sistema deberá contemplar y producir.

Las consultas que el sistema debe permitir: se refieren a toda la información que el sistema debe presentar por la pantalla

Los reportes que el sistema deberá generar: se refieren a la información que además de ser presentada en pantalla podrá generarse en papel.

Requisitos de datos, también denominados requisitos de contenido, requisitos conceptuales o requisitos de almacenamiento de información. Estos requisitos responden a la pregunta qué información debe almacenar y administrar el sistema.

5.1 CATALOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS TRANSACCIONALES

REQUISITOS SIPAGO Versión 1.0

El sistema debe permitir ingresar, consultar, modificar y eliminar las cuentas bancarias que mantiene la Dirección y las UAA.

El sistema deberá permitir asignar un código contable a cada cuenta bancaria de Tesorería

El sistema debe permitir ingresar, consultar, modificar y eliminar la información de los Cuentadantes (y Firmas Mancomunadas) y la póliza de caución que mantiene cada uno; así como también asociar la cuenta bancaria que le corresponde y el código de la dependencia

El sistema debe permitir crear niveles de Funcionarios responsables del manejo de recursos financieros, de acuerdo a los criterios de clasificación definidos: según tipo de Dependencia (Facultades o Centrales), tipo de Funcionario (Cuentadante o Firma Mancomunada) y número de cuentas que puede manejar.

El sistema debe permitir ingresar, consultar y modificar los movimientos de ingreso y de egreso que se realicen sobre cada cuenta bancaria, mostrando los saldos deficitarios en caso de ocurrir.

El sistema deberá permitir ingresar movimientos con fecha posterior a la fecha actual y anterior también (siempre y cuando Contabilidad no haya hecho el cierre contable del mes). Para el caso de pagos de nómina, traslados o depósitos, la fecha es la fecha efectiva de pago o la fecha en que se realizará el depósito o traslado.

El sistema deberá permitir reversar movimientos de ingreso o de egreso registrados erróneamente, pero sólo a usuarios autorizados para ello.

El sistema deberá permitir llevar el control de los traslados entre cuentas de la ULA.

El sistema debe permitir la emisión del presupuesto de caja, incluyendo las estimaciones de los montos de las nóminas cuyas cantidades se desconozcan

El sistema debe permitir ingresar la información sobre las colocaciones que se realicen y generar de forma automática el movimiento de egreso correspondiente al abrirse la participación.

El sistema deberá tener un control de las colocaciones y participaciones tanto de Tesorería como de otras dependencias, y un registro de todas las transacciones en detalle para cada una de ellas.

Para las notas de crédito que vienen con abono global de capital e intereses, el monto deberá corresponder a la suma del capital más el rendimiento y deberá chequearse automáticamente a cuál colocación corresponde.

Toda nota de crédito que corresponda a intereses debe registrarse como un ingreso y deberá reflejarse como un asiento de ingresos en el Sistema de Ingresos.

El sistema debe permitir registrar las notas de débito y de crédito que tienen la misma fecha y el mismo monto y en el caso que las mismas no vengan numeradas, generar una numeración interna.

El sistema debe permitir realizar la conciliación de todas las cuentas bancarias que administra la Dirección de Finanzas. La conciliación puede ser total o de una cuenta en particular.

El sistema debe permitir importar los estados de cuenta para las cuentas bancarias de Tesorería, los cuales son generados en formato .txt o .xls., para efectos de realizar la comparación automática de los movimientos al momento de realizar la conciliación de cuentas.

El sistema deberá permitir realizar la comparación automática para conciliar cuentas, en caso que se tengan los estados de cuenta digitalizados o bien, facilitar mediante una interfaz, el chequeo de los movimientos contra estados de cuenta en papel.

El sistema debe permitir conciliar una cuenta o todas las cuentas, en forma manual o en forma automática, contra un archivo digitalizado o en caso que no se pueda, en forma manual, mostrando los movimientos de ajuste, para que el usuario certifique su inclusión, en el caso en que sea automático el manejo de las cuentas. La conciliación se puede solicitar en cualquier momento.

El sistema debe permitir conciliar las cuentas semanal, mensualmente o para un período definido por el usuario, al momento que éste lo solicite.

La conciliación que arroje el sistema deberá mostrar las diferencias de movimientos de bancos vs. movimientos de cuentas en tesorería, señalando el estado de los movimientos.

El sistema deberá permitir el registro de ajustes contables, que consiste en un conjunto de movimientos que sirven para cuadrar cuentas de Tesorería vs. bancos. (1 ajuste para reflejar un conjunto de movimientos)

El sistema deberá facilitar al usuario el registro de los ajustes contables, mostrando mediante una interfaz las diferencias con bancos, de forma que el usuario marque los movimientos que quiere registrar como ajustes directamente del reporte en pantalla o bien, insertar movimientos al ajuste.

El sistema debe llevar el control de cambio al día, y hacer la conversión automáticamente de la divisa extranjera a bolívares, para poder afectar la disponibilidad, para hacer las transferencias bancarias a sucursales en el exterior, para pagos en dólares.

El sistema debe llevar el control de la cuenta en dólares con los dólares remanentes de años anteriores, por tasa de cambio y dependencia que solicitó en la oportunidad en que se compraron. También, debe guardar la entrega de dólares de dependencia a Tesorería cuando se solicitan pagos a proveedores en el exterior.

El sistema debe permitir registrar los movimientos por conciliar y conciliados, así como registrar ajustes positivos o negativos, automáticamente.

El sistema debe mantener un registro de las transacciones en archivos en forma local en el computador de la Tesorera, a fin de evitar la paralización de las transacciones de pago en caso de fallas en la conexión con el servidor o de energía eléctrica.

El sistema debe contemplar una rutina de imprimir cantidades en números y letras para los Oficios, Cheques, Traslados, etc.

El sistema deberá llevar el control de los recaudos necesarios por subproceso o actividad, de forma que al cargar la interfaz para el Recepcionista lo haga de manera automática de la BD.

REQUISITOS DE SALIDAS (CONSULTAS O REPORTES)

REQUISITOS SIPAGO Versión 1.0

El sistema deberá emitir un reporte de los movimientos realizados en cada cuenta, ordenados por fecha, por nro. o tipo de documento, bien sea para efectos de conciliación como para control.

El sistema deberá notificar automáticamente al usuario sobre las cuentas que no han presentado movimientos por un tiempo mayor de 2 meses y menor de 3 meses, para evitar que la oficina nacional del Tesoro solicite el cierre de la misma

El sistema debe permitir consultar los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias activas, permitiendo criterios de búsqueda y períodos de fecha.

El sistema deberá ofrecer al usuario disponibilidad de bancos del día y de fechas anteriores y posteriores, tomando en cuenta los pagos pendientes que deberán ser imputados a las distintas cuentas.

En caso de sobregiros a una cuenta de tesorería, el sistema deberá notificar al usuario para realizar un traslado o depósito a la cuenta sobregirada por la cantidad total del pago que se vaya a efectuar.

El sistema deberá permitir emitir la disponibilidad de las cuentas a la fecha, o en forma provisional a una fecha posterior, para efectos de comprometer los recursos financieros para pagos por realizarse.

El sistema ofrecerá información de pagos pendientes, deducciones, pasivos, etc, necesarios para el presupuesto de caja, en forma automática a partir del estado de actualización de la Base de Datos

El sistema debe permitir reportes de cheques emitidos, en tránsito y en cualquier estado que se haya definido, acompañado por otros criterios de búsqueda.

El sistema debe permitir consultas de movimientos de ingresos y egresos clasificados por tipos de movimientos y criterios de búsqueda según lo defina el usuario para efectos de cuadrar las cuentas de Tesorería.

El sistema debe permitir la emisión de reportes de movimientos, conciliación de cuentas y disponibilidad financiera, por pantalla e impresos.

El sistema debe permitir emitir los reportes por tipo de Cuentadante.

El sistema debe permitir emitir los reportes de Colocaciones activas.

El sistema debe emitir la información de los pagos pendientes, desglosados de acuerdo al criterio del usuario (por montos, por período de pago, etc.)

El Vicerrector Administrativo solo deberá tener acceso a la información que ha sido certificada por la Tesorera y autorizada por el Director de Finanzas y, únicamente para efectos de consulta.

El sistema debe permitir agrupar por bancos, tipo de cuentas bancarias y destino de la cuenta.

El sistema deberá permitir emitir los reportes convencionales de cada subproceso o actividad, pero también dejar abierta la posibilidad de producir reportes a través de conjuntos de criterios proporcionados, así como de agregación para cada tipo de reporte.

REQUISITOS DE DATOS

REQUISITOS SIPAGO Versión 1.0

El sistema debería permitir registrar varias fechas para cada movimiento de una cuenta: fecha de registro, fecha real de salida al banco y fecha de proceso del banco

El sistema debe permitir que el registro de movimientos en cuentas produzca los registros para los movimientos de asientos en contabilidad, tomando en cuenta las especificaciones para cada egreso efectuado, sea cual sea el tipo de movimiento.

El sistema deberá registrar automáticamente la numeración de los traslados en forma correlativa dentro del mismo año, controlando el estado del documento.

La disponibilidad se afectará con cada transacción de ingreso o egreso. Siempre deberá haber un recaudo que compruebe dicha transacción, ejemplo, nota de crédito, nota de débito, traslado, libro de asientos de ingreso, etc.

El sistema deberá registrar los sobregiros a las cuentas de Tesorería al momento de afectar la disponibilidad y guardarlo como respaldo de una autorización de movimientos entre cuentas ULA

Las colocaciones se deben mantener en el sistema por un máximo de 5 años de antigüedad

El sistema deberá permitir clasificar los movimientos de ingreso y egreso cuando se detecte que no están registrados, bien sea en bancos o en el registro de cuentas en Tesorería.

Los ajustes realizados en Tesorería para controlar la disponibilidad una vez que se concilian las cuentas, no afectan los registros contables.

El sistema debe almacenar los datos de los usuarios que realicen las operaciones consideradas de riesgo financiero y/o de información.

Para cada actividad que dispare un proceso o actividad y que a su vez dependa de algún tipo de revisión o control, el sistema deberá guardar la certificación del usuario, su login, fecha y hora de autorización de la actividad o proceso y mantener un respaldo para fines de auditoria por un período de mínimo un año.

El sistema debe permitir cargar las transacciones realizadas a la BD, en caso de ocurrir falla en forma local, manteniendo la integridad de la misma.

Anualmente se realizará un proceso de respaldo de todos los pagos realizados y se guardará en un histórico de operaciones con una vigencia de máximo diez años.

Anualmente, al darse inicio a las operaciones, se deberán inicializar los números de traslados u otros oficios para los bancos a fin de llevar una numeración correlativa por año.

REQUISITOS DE INTERFAZ (*)

REQUISITOS SIPAGO Versión 1.0

La interfaz debe ser en idioma español

Debe permitir la visualización de toda la información requerida

Debe ser versátil en la presentación de la información: textos, íconos, etc

Debe permitir identificar a través de los despliegues:

- Nombre del sistema / módulo en que se encuentra el usuario
- Título del despliegue
- Fecha actual en formato DD-MM-AAA
- Hora actual en formato HH:MM:SS AM/PM

El tipo de letra de todos los formularios debe ser Arial

La interfaz debe poseer la capacidad de capturar y ofrecer opciones para enviar datos hacia impresoras, archivos, e-mail o dispositivos conectados a la red.

Debe utilizar los dispositivos de entrada (teclado, ratón) y de salida (texto, gráficos, etc.) más apropiados para el uso del sistema.

Los menú desplegables deben estar ordenados alfabéticamente.

Cuando existan muchos campos para seleccionar dentro del formulario, se deben combinar en el diseño radio button y menú desplegables para evitar el excesivo despliegue de pantallas y lentitud

REQUISITOS NAVEGACIONALES (*)

REQUISITOS SIPAGO Versión 1.0

La interfaz debe estar basada en ventanas, permitiendo el despliegue de menús seleccionables dentro de la misma ventana.

Debe permitir despliegues de resolución mínima de 1024X768 y con capacidad de escalabilidad a la resolución de la pantalla que se disponga.

Debe permitir la visualización de la ayuda del sistema desde un navegador Web (Manual del usuario en línea).

Debe satisfacer las medidas de seguridad definidas por el propietario del sistema.

Debe poseer botones de navegación estándar (Inicio, Atrás, Imprimir, Salir, etc.)

La conexión al sistema debe ser a través de https://

REQUISITOS DE PERSONALIZACIÓN (*)

REQUISITOS SIPAGO Versión 1.0

El sistema debe permitir la administración de usuarios y la configuración del sistema, respetando los niveles de permisología, así como también de los respaldos según la frecuencia requerida e históricos.

El sistema debe identificar en la barra de estado el usuario que está utilizando el sistema.

El sistema debe mostrar a cada usuario sólo las opciones y datos permitidos de acuerdo a su perfil

El acceso al sistema siempre deberá ser a través de un usuario, y una clave.

REQUISITOS GENERALES(*)

REQUISITOS SIPAGO Versión 1.0

El sistema debe ser desarrollado en software libre (manejador de base de datos y lenguaje de programación).

El sistema debe asegurar la consistencia e integridad de la base de datos.

El sistema debe ser flexible a fin de asegurar el ingreso y actualización de componentes.

El diseño del sistema deberá ser definido a través de un conjunto de clases y/o componentes reutilizables.

El sistema debe permitir realizar respaldos diarios.

5.2 REQUISITOS FUNCIONALES

REQUISITOS TRANSACCIONALES

Identificador del Requisito: RTP1.3-01		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1		
Regla(s) asociada(s)	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06, RN-15		
Descripción: <i>El sistema debe permitir ingresar, consultar, modificar y eliminar las cuentas bancarias que mantiene la Dirección de Finanzas y las Unidades de Apoyo Administrativo (UAA).</i>			
Justificación del requisito: <i>Mantener actualizada la información de las cuentas bancarias que tiene la Dirección de Finanzas y las UAA en las diferentes instituciones bancarias.</i>			
Condiciones /Datos específicos		▪ <i>Debe mantenerse un histórico de la información por un lapso de 10 años</i>	
Criterios de validación: <i>Cada cuenta debe pertenecer a un tipo de cuenta y a una dependencia, así como también debe estar asociada a un Banco. La Dirección de Finanzas debería mantener como máximo una Cta. corriente y una cta. de ahorro en cada banco. Las UAA sólo pueden tener una cuenta para Fondos en anticipo y una para Ingresos propios.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este): RTP1.3-03		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Planilla “Registro de Funcionarios”</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-02		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1		
Regla(s) asociada(s)	RN-16		
Descripción: <i>El sistema debe permitir asignar un código contable a cada cuenta bancaria de la Dirección de Finanzas.</i>			
Justificación del requisito: <i>Agilizar el proceso de registro contable de las cuentas bancarias que maneja la Dirección de Finanzas.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>El código contable debe ser un código válido, según la clasificación del Departamento de Contabilidad para ingresos y egresos</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Catálogo de cuentas</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-03		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.3		
Regla(s) asociada(s)	RN-07, RN-08, RN-09, RN-10, RN-11, RN-12, RN-13, RN-14		
Descripción: <i>El sistema debe permitir ingresar, consultar, modificar y eliminar la información de los Cuentadantes (y Firmas Mancomunadas) y la póliza de caución que mantiene cada uno; así como también asociar la cuenta bancaria que le corresponde y el código de la dependencia.</i>			
Justificación del requisito: La Dirección de Finanzas es la responsable de tramitar la póliza de caución para cada Cuentadante y supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las cuentas bancarias que puede mantener cada UAA. También, es la responsable de tramitar y autorizar los pagos centralizados y para ello necesita tener un control de los funcionarios autorizados que son firmas autorizadas.			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Cada cuenta bancaria tiene mínimo un Cuentadante asociado. El Cuentadante puede ser titular o encargado dependiendo de la designación.</i> <i>Cada cuenta bancaria debe tener un mínimo de 1 firma mancomunada</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este): RTP1.3-04		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Documento de designación o nombramiento, Planilla “Registro de Funcionarios”, copia de la C.I.</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-04		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.3		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir crear niveles de Funcionarios responsables del manejo de recursos financieros, de acuerdo a los criterios de clasificación definidos: según tipo de Dependencia (Facultades o Dependencias Centrales), tipo de Funcionario (Cuentadante o Firma Mancomunada) y número de cuentas que puede manejar.</i>			
Justificación del requisito: <i>En la Universidad de Los Andes existen funcionarios que por la naturaleza de sus cargos están como Cuentadante o como firma mancomunada en más de una cuenta; la creación de niveles facilita el control de quienes pueden ser Cuentadantes y/o firmas autorizadas en las cuentas bancarias de cada Dependencia.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: Si un Funcionario ostenta la titularidad de un cargo directivo en una Dependencia Central, sólo podrá ser designado como directivo encargado en otra Dependencia Central; por lo tanto será Cuentadante titular en un caso y Cuentadante encargado para el segundo caso.			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Documento de designación o nombramiento</i> <i>Planilla “Registro de Funcionarios”</i> <i>Copia de la C.I.</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-05		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7		
Regla(s) asociada(s)	RN-28		
Descripción: <i>El sistema debe permitir ingresar, consultar y modificar los movimientos de ingreso y de egreso que se realicen sobre cada cuenta bancaria, mostrando los saldos deficitarios en caso de ocurrir.</i>			
Justificación del requisito: <i>Debe mantenerse un registro actualizado de todos los movimientos que se realizan en las cuentas bancarias de la Dirección de Finanzas para fines de control y auditoria. Para ejecutar los pagos, se requiere conocer con antelación la disponibilidad real de la cuenta que va a ser afectada.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Todo movimiento debe pertenecer a un tipo de movimiento de ingreso o egreso.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Nota(s) de Débito y/o Nota(s) de Crédito, Traslado(s), Depósito(s)</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-06		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá permitir ingresar movimientos con fecha anterior y con fecha posterior a la fecha actual.</i>			
Justificación del requisito: <i>Para el caso de pagos de nómina, traslados o depósitos, la Dirección de Finanzas necesita comprometer los recursos y a la vez tener la disponibilidad real a la fecha efectiva de los pagos, para fines de control.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Para el caso de pagos de nómina, traslados o depósitos, la fecha real del movimiento es la fecha efectiva de pago o la fecha en que se realizará el depósito o traslado. • Para el caso de pagos financieros, por normativa los cheques deben ser emitidos hasta una fecha específica, la cual generalmente es anterior a la que se está elaborando el documento de pago. • Sólo se podrán ingresar movimientos anteriores a la fecha actual si el Dpto. de Contabilidad no ha realizado el cierre contable del período o mes que se va a afectar. • La cuenta contra la cual se emiten cheques con fechas anteriores a la actual puede estar bloqueada para otros tipos de pagos del año en curso.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Nota de débito, Nota de Crédito, Planilla de depósito, Cuadre de Banco, Cuadre de Nómina.</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-07		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7 Obj-4.3		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá permitir reversar movimientos de ingreso o de egreso registrados erróneamente, pero sólo a usuarios autorizados para ello.</i>			
Justificación del requisito: <i>Subsanar el error que pueda haberse cometido al introducir la data correspondiente a un movimiento de ingreso o de egreso, siempre y cuando el movimiento no haya sido entregado al Departamento de Contabilidad. Este requisito permite reflejar los ajustes en tesorería.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Todo reverso de movimiento debe estar soportado por la documentación del caso. El monto del movimiento reversado debe coincidir con el monto con el que fue ingresado dicho movimiento originalmente.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este): RTP1.3-05		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Nota de débito y/o Nota de crédito Planilla de depósito, Edo. de cta.</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos "SIPAGO"		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-08		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.5		
Regla(s) asociada(s)	RN-17		
Descripción: <i>El sistema deberá permitir llevar el control de los traslados entre cuentas de la ULA.</i>			
Justificación del requisito: <i>Facilitar la obtención de información referente a los traslados en sus diferentes estados durante el proceso.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Todo traslado debe ser previamente autorizado por la Tesorera.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-09		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.2 Obj-4.1		
Regla(s) asociada(s)	RN-20, RN-23, RN-24		
Descripción: <i>El sistema debe permitir la emisión del presupuesto de caja, incluyendo las estimaciones de los montos de las nóminas cuyas cantidades se desconozcan.</i>			
Justificación del requisito: <i>La información contenida en el Presupuesto de Caja sirve de insumo para la toma de decisiones financieras por parte de las Autoridades de la ULA, dicha información puede ser requerida cuando aún no han sido procesados los pagos de nómina.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Si no existe la cifra global de nóminas o deducciones canceladas, el usuario debe estimarla. Para el caso de pago de deudas como homologación, aguinaldos y bono vacacional, no se realiza estimación por cuanto no se cancelan hasta que no llegue el dinero. Si se quiere estimar el monto de una nómina o pago de deducción, se debe contar con la base para la estimación; ésta se deriva del último mes, siempre y cuando no se engloben otros pagos dentro de la misma nómina; en caso contrario, el sistema mostrará la serie de los últimos 3 meses para que el usuario estime la cifra.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-10		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.5, Obj-2.6, Obj-2.7 Obj-4.1		
Regla(s) asociada(s)	RN-21, RN-22, RN-26		
Descripción: <i>El sistema debe permitir ingresar la información sobre las colocaciones de dinero que se realicen y generar de forma automática el movimiento de egreso correspondiente al abrirse la participación.</i>			
Justificación del requisito: <i>Mantener actualizada la información sobre las colocaciones (estado, monto, dividendos, etc.), así como también sobre la disponibilidad financiera en las diferentes cuentas.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Toda Dependencia que desee abrir una participación debe solicitarlo por vía escrita a la Dirección de Finanzas. Toda colocación de dinero por parte de la Dirección de Finanzas debe ser autorizada por el Vicerrector Administrativo. Cuando se autorice una colocación de la Dirección de Finanzas, el sistema bloqueará en la cuenta el monto correspondiente.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este): RTP1.3-11		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Oficio de solicitud de apertura de colocación, Certificado de la colocación Nota de débito validada por el Bco.</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-11		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.6		
Regla(s) asociada(s)	RN-21, RN-22, RN-26		
Descripción: <i>El sistema deberá tener un control de las colocaciones y participaciones tanto de la Dirección de Finanzas como de otras dependencias, y un registro de todas las transacciones en detalle para cada una de ellas.</i>			
Justificación del requisito: <i>El Dpto. de Tesorería debe tramitar la apertura, renovación y cancelación de las colocaciones que realiza no solo la Dirección de Finanzas sino también las UAA y realizar el seguimiento de los vencimientos de las mismas para tomar las medidas del caso.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Cada colocación o participación debe tener un número de cuenta bancaria asociado. Toda transacción referida a las colocaciones debe tener los documentos de soporte respectivos. La decisión de renovar o cancelar una participación debe estar refrendada por una autorización, bien sea a solicitud de la dependencia o en el caso de la Dirección de Finanzas, por el Vicerrector Administrativo.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este): RTP1.3-12		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Nota de crédito validada por el banco</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-12		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.6		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>Para las notas de crédito que vienen con abono global de capital e intereses, el monto deberá corresponder a la suma del capital más el rendimiento y deberá chequearse automáticamente a cuál colocación corresponde.</i>			
Justificación del requisito: <i>Las notas de crédito con abono global que envía los bancos no tienen la información de los montos desglosada por concepto. Actualmente, al momento de registrarse los dividendos obtenidos, el cálculo se hace de forma manual.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Toda colocación genera dividendos, cuyo monto varía de acuerdo al plazo y la tasa negociada. Una colocación solo puede ser cancelada una vez.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Nota de crédito validada por el banco</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-13		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.6 Obj-3.3		
Regla(s) asociada(s)	RN-31		
Descripción: <i>Toda nota de crédito que corresponda a intereses debe registrarse como un ingreso y deberá reflejarse como un asiento de ingresos en el Sistema de Ingresos.</i>			
Justificación del requisito: <i>Los dividendos obtenidos por colocaciones de dinero son un ingreso para la ULA y por normativa todo ingreso percibido debe quedar registrado administrativa y contablemente.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Toda nota de crédito debe generar un asiento de ingreso.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Nota de crédito, Recibo de ingreso</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-14		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir registrar las notas de débito y de crédito que tienen la misma fecha y el mismo monto y, en el caso que las mismas no vengan numeradas, generar una numeración interna.</i>			
Justificación del requisito: <i>Las notas de débito y de crédito que envían los bancos no siempre vienen numeradas. Puede recibirse más de una nota del mismo tipo por el mismo monto y haber sido emitida en la misma fecha.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Las notas deben haber sido validadas por el banco.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Nota de débito y/o Nota de crédito validada por el Bco.</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-15		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1, Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir realizar la conciliación de todas las cuentas bancarias que administra la Dirección de Finanzas. La conciliación puede ser total o de una cuenta en particular.</i>			
Justificación del requisito: <i>Es necesario verificar la información de los ingresos y egresos registrados en el sistema vs la contenida en los estados de cuenta generados por el banco y los movimientos registrados en la(s) libreta(s). La conciliación de una cuenta en particular se debe permitir para el caso en que la tesorera lo solicite o al momento de cierre de una cuenta de la Dirección de Finanzas</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>La conciliación automática o chequeo automático de movimientos debe ser realizado una vez que se importe en el sistema el estado de cuenta de la cuenta respectiva. Los movimientos no conciliados por diferencias, se deberán marcar y registrar. Los movimientos existentes en bancos y no en tesorería deberán ser registrados. Todo movimiento existente en tesorería y no en bancos podrá ser conciliado al llegar el estado de cuenta respectivo.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Estados de cuenta, Libreta(s) actualizada</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos "SIPAGO"		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-16		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)	RN-29		
Descripción: <i>El sistema debe permitir importar los estados de cuenta para las cuentas bancarias de Tesorería, los cuales son generados en formato .txt o .xls., para efectos de realizar la comparación automática de los movimientos al momento de realizar la conciliación de cuentas.</i>			
Justificación del requisito: <i>Agilizar el proceso de análisis de movimientos en las cuentas bancarias durante el proceso de conciliación de las mismas.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>El banco debe permitir la captura de los estados de cuenta vía electrónica.</i> <i>El sistema no debe permitir guardar estados de cuenta que no sean .txt o .xls</i> <i>Las siglas de los movimientos de cada banco deben existir en el sistema para luego realizar la comparación automática.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-17		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)	RN-29		
Descripción: <i>El sistema deberá permitir realizar la comparación automática para conciliar cuentas, en caso que se tengan los estados de cuenta digitalizados o bien, facilitar mediante una interfaz, el chequeo de los movimientos contra estados de cuenta en papel.</i>			
Justificación del requisito: <i>Minimizar el volumen de transcripción y las horas/hombre empleadas en el proceso de conciliación de cuentas.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>El sistema deberá validar que cuando se realice la comparación semi-manual a través de la interfaz, los movimientos no chequeados no sean pasados por alto</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este): RTP1.3-16		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Estado(s) de cuenta(s)</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-18		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1, Obj-2.8 Obj-3.1		
Regla(s) asociada(s)	RN-29		
Descripción: <i>El sistema debe permitir conciliar una cuenta o todas las cuentas, en forma manual o en forma automática, contra un archivo digitalizado o en caso que no se pueda, en forma manual, mostrando los movimientos de ajuste, para que el usuario certifique su inclusión, en el caso en que sea automático el manejo de las cuentas. La conciliación se puede solicitar en cualquier momento.</i>			
Justificación del requisito: <i>Agilizar el proceso de conciliación de cuentas bancarias y garantizar que los montos de los ajustes sean correctos</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>El banco no puede realizar movimientos en cuentas que superen los montos disponibles. Cuando se reversa un movimiento el monto del movimiento que se registra para anular el movimiento errado debe ser igual pero de signo contrario.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este): RTP1.3-15, RTP1.3-16		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Reporte de conciliación de cuentas</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-19		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1, Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir conciliar las cuentas semanal, mensualmente o para un período definido por el usuario, al momento que éste lo solicite.</i>			
Justificación del requisito: <i>La conciliación de los movimientos en una cuenta puede ser requerida al momento de detectarse una anomalía o como un proceso de rutina dentro de un lapso establecido.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Una cuenta se considera conciliada dentro de un período determinado, cuando todos sus movimientos dentro de dicho período tengan el estado “conciliado”.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este): RTP1.3-18		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-20		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>La conciliación que arroje el sistema deberá mostrar las diferencias de movimientos de bancos vs. movimientos de cuentas en el Dpto. de Tesorería, señalando el estado de los movimientos.</i>			
Justificación del requisito: <i>Minimizar el trabajo manual en la comparación de los movimientos registrados en banco vs los registrados en el Dpto. de Tesorería.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>El estado de los movimientos debe registrarse de acuerdo a la clasificación definida por el usuario.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-21		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.8 Obj-3.1		
Regla(s) asociada(s)	RN-34		
Descripción: <i>El sistema deberá permitir el registro de ajustes contables.</i>			
Justificación del requisito: <i>En el proceso de conciliación de las cuentas bancarias, se puede requerir realizar uno o más conjuntos de movimientos a fin de cuadrar los reflejados por el banco vs los registrados por Tesorería. Cada conjunto de movimientos se refleja con un “ajuste contable”.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Debe existir la verificación por parte del Coordinador del proceso.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-22		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.8 Obj-3.1		
Regla(s) asociada(s)	RN-34		
Descripción: <i>El sistema deberá facilitar al usuario el registro de los ajustes contables, mostrando mediante una interfaz las diferencias con bancos, de forma que el usuario marque los movimientos que quiere registrar como ajustes directamente del reporte en pantalla o bien, insertar movimientos al ajuste.</i>			
Justificación del requisito: <i>Optimizar el proceso para realizar los ajustes contables.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Deben existir diferencias entre los movimientos registrados en el sistema y los registrados por el banco.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Formato “Comprobante de ajuste contable”</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-23		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1, Obj-2.4, Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe llevar el control de cambio al día, y hacer la conversión automáticamente de la divisa extranjera a bolívares, para poder afectar la disponibilidad, hacer las transferencias bancarias a sucursales en el exterior y pagos en dólares.</i>			
Justificación del requisito: <i>Apoyar el proceso de compras de divisas y pagos de Órdenes en divisa extranjera.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Debe existir la información de la situación cambiaria actualizada.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos "SIPAGO"		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-24		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento: CU 1.5:Manejar cuentas en divisas
Objetivos asociados	Obj-2.4		
Regla(s) asociada(s)	RN-32		
Descripción: <i>El sistema debe permitir registrar la apertura de una cuenta en divisas y crear automáticamente el registro de una cuenta espejo en Bs., así como también llevar el control de los movimientos que se realicen en la cuenta en divisas, tanto de compra de divisas como de pagos que se realicen con dólares existentes de compras anteriores creando automáticamente el registro del movimiento en la cuenta espejo en Bs. También debe permitir realizar la conciliación manual de la cuenta en divisas.</i>			
Justificación del requisito: <i>Mantener la información de las operaciones realizadas en moneda extranjera.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Todo cálculo del valor de los dólares deberá llevar consigo la diferencia entre la tasa a la cual se compró y la tasa vigente.</i> <i>El criterio de uso de los dólares remanente es definido por la Tesorera.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios: 27/06/2007	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTP1.3-25		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7, Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir registrar los movimientos por conciliar y conciliados.</i>			
Justificación del requisito: <i>Optimizar el proceso de conciliación de los movimientos en cuentas.</i>			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios: 07/06/2007:se eliminan los ajustes positivos y negativos.	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTG-01		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-4.4		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe mantener un registro de las transacciones en archivos en forma local en el computador de la Tesorera.</i>			
Justificación del requisito: <i>Evitar la paralización de las transacciones de pago en caso de fallas en la conexión con el servidor o de energía eléctrica.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Las transacciones guardadas en forma local no deben cargarse en forma duplicada al restablecerse la conexión con el servido. Una vez restablecida la conexión, Las transacciones cargadas en la BD se deben eliminar del archivo local</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTG-02		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.2, Obj-2.5		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe contemplar una rutina de imprimir cantidades en números y letras para los Oficios, Cheques, Traslados, etc.</i>			
Justificación del requisito: <i>Se requiere para la emisión de cheques.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Las cantidades en letras deben imprimirse de acuerdo al tamaño máximo del campo por cada línea y no deben excederse del tamaño máximo en el formato del cheque</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RTG-03		Tipo de Requisito: Funcional - Transaccional	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-4.3		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá llevar el control de los recaudos necesarios por subproceso o actividad, de forma que al cargar la interfaz para el Recepcionista lo haga de manera automática de la BD.</i>			
Justificación del requisito: <i>Minimizar el retardo ocasionado en la emisión del pago debido a recaudos faltantes. Llevar un control de las dependencias que envían solicitudes de pagos con recaudos faltantes</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Debe haberse ingresado en la BD el listado de recaudos requeridos para cada proceso. La lista de recaudos por subproceso o actividad debe estar actualizada.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

REQUISITOS DE SALIDA (CONSULTAS O REPORTE)

Identificador del Requisito: RSP1.3-01		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.2, Obj-2.7		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá emitir un reporte de los movimientos realizados en cada cuenta, ordenados por fecha, por nro. o tipo de documento, bien sea para efectos de conciliación como para control.</i>			
Justificación del requisito: <i>Facilitar la búsqueda de la información de movimientos en cuentas bancarias.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos "SIPAGO"		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-02		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá notificar automáticamente al usuario sobre las cuentas que no han presentado movimientos por un tiempo mayor de 2 meses y menor de 3 meses.</i>			
Justificación del requisito: <i>Evitar que la Oficina Nacional del Tesoro solicite el cierre de las cuentas que están inmovilizadas.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos "SIPAGO"		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-03		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.2		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir consultar los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias activas, permitiendo criterios de búsqueda y períodos de fecha.</i>			
Justificación del requisito: <i>Agilizar la obtención de información sobre los saldos financieros en cuentas bancarias.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-04		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá ofrecer al usuario disponibilidad de bancos del día y de fechas posteriores, tomando en cuenta los pagos pendientes que deberán ser imputados a las distintas cuentas.</i>			
Justificación del requisito: <i>Permitir conocer la disponibilidad financiera real a la fecha requerida por el usuario.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-05		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1, Obj-2.5		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>En caso de sobregiros a una cuenta de tesorería, el sistema deberá notificar al usuario para realizar un traslado o depósito a la cuenta sobregirada por la cantidad total del pago que se vaya a efectuar.</i>			
Justificación del requisito: <i>Facilitar al Dpto. de Tesorería la información del monto requerido para cumplir con las obligaciones a terceros y con las normas de operación bancaria.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-06		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá permitir emitir la disponibilidad de las cuentas a la fecha, o en forma provisional a una fecha posterior.</i>			
Justificación del requisito: <i>Poder comprometer los recursos financieros para pagos que deben realizarse.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-07		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.2 Obj-4.1		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema ofrecerá información de pagos pendientes, deducciones, pasivos, etc, necesarios para el presupuesto de caja, en forma automática a partir del estado de actualización de la Base de Datos</i>			
Justificación del requisito: Minimizar los tiempos empleados actualmente en la elaboración del presupuesto de Caja.			
Condiciones /Datos específicos		<i>El presupuesto de caja debe contener toda la información referida a las obligaciones pendientes, a fin de permitir conocer la disponibilidad financiera real para una determinada fecha.</i>	
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-08		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-1.3		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir reportes de cheques emitidos, en tránsito y en cualquier estado que se haya definido, acompañado por otros criterios de búsqueda.</i>			
Justificación del requisito: <i>Permitir conocer el estado de un cheque en el momento que sea requerida esta información.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-09		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir consultas de movimientos de ingresos y egresos clasificados por tipos de movimientos y criterios de búsqueda según lo defina el usuario.</i>			
Justificación del requisito: <i>Apoyar el proceso de cuadre de las cuentas bancarias de la Dirección de Finanzas.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-10		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.2, Obj-2.7, Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir la emisión de reportes de movimientos, conciliación de cuentas y disponibilidad financiera, por pantalla e impresos.</i>			
Justificación del requisito: <i>Facilitar a los usuarios del sistema, la obtención de información de acuerdo a los criterios preestablecidos por ellos.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Reporte de conciliación por saldos ajustados</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-11		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.3		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir emitir los reportes por tipo de Cuentadante.</i>			
Justificación del requisito: <i>Agilizar la obtención de información que pueda ser requerida por el usuario.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-12		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.6		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir emitir los reportes de Colocaciones activas.</i>			
Justificación del requisito: <i>Agilizar la obtención de información sobre las colocaciones.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Las colocaciones activas son aquellas que están vigentes y/o renovadas</i> <i>Las colocaciones que hayan sido autorizadas para cancelarse por estar próximas al lapso de vencimiento, deben reflejarse aparte de las activas</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-13		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados			
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe emitir la información de los pagos pendientes, desglosados de acuerdo al criterio del usuario (por montos, por período de pago, etc.)</i>			
Justificación del requisito: <i>Permitir agrupar los pagos por montos, a fin de minimizar el trabajo manual al momento de emitir los cheques, así como también evitar sobregiros en las cuentas bancarias.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-14		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-4.5		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El Vicerrector Administrativo solo deberá tener acceso a la información que ha sido certificada por la Tesorera y autorizada por el Director de Finanzas y, únicamente para efectos de consulta.</i>			
Justificación del requisito:			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSP1.3-15		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir agrupar por bancos, tipo de cuentas bancarias y destino de la cuenta.</i>			
Justificación del requisito: <i>Permitir obtener la información por separado para fines de análisis.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RSG-01		Tipo de Requisito: Funcional - De Salida	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados			
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá permitir emitir los reportes convencionales de cada subproceso o actividad, pero también dejar abierta la posibilidad de producir reportes a través de conjuntos de criterios proporcionados, así como de agregación para cada tipo de reporte.</i>			
Justificación del requisito: <i>Facilitar la emisión de información bajo parámetros diferentes a los actuales.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

REQUISITOS DE DATOS

Identificador del Requisito: RDP1.3-01		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir registrar varios cheques con el mismo concepto dentro de los movimientos por cuenta.</i>			
Justificación del requisito: <i>Puede ocurrir que, durante el proceso de pagos, se emitan varios cheque con el mismo concepto y fecha.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Puede emitirse más de un cheque por el mismo concepto en la misma fecha y de la misma cuenta bancaria, pero no podrá coincidir el número del cheque.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-02		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debería permitir registrar varias fechas para cada movimiento de una cuenta: fecha de registro, fecha real de salida al banco y fecha de proceso del banco</i>			
Justificación del requisito: Facilitar la búsqueda de un determinado movimiento en una cuenta bancaria.			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>1) La fecha de registro debe ser menor o igual a la fecha real de salida al banco</i> <i>2) La fecha de proceso del banco debe ser mayor o igual a la fecha real de salida al banco</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-03		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-3.1		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir que el registro de movimientos en cuentas produzca los registros para los movimientos de asientos en contabilidad, tomando en cuenta las especificaciones para cada egreso efectuado, sea cual sea el tipo de movimiento.</i>			
Justificación del requisito: <i>Agilizar el proceso del registro contable de los movimientos realizados en cuentas bancarias.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>1) La cuenta debe estar registrada en el sistema y tener un código contable asignado.</i> <i>2) La codificación de las cuentas debe obedecer a los criterios de cuentas de ingresos y egresos definidos por el departamento de contabilidad</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Hoja de codificación</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-04		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.5		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá registrar automáticamente la numeración de los traslados en forma correlativa dentro del mismo año, controlando el estado del documento.</i>			
Justificación del requisito: <i>Estandarizar la numeración de los traslados elaborados por los diferentes usuarios del Dpto. de Tesorería.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>1) Debe existir la autorización de la Tesorera para elaborar un traslado.</i> <i>2) Al comenzar un año se debe inicializar la numeración de los traslados en 1</i> <i>3) Si dos usuarios están solicitando realizar traslados, el sistema deberá tener control de la numeración en forma exclusiva</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte: <i>Autorización electrónica de la Tesorera</i>		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-05		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1, Obj-2.2, Obj-2.7		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>La disponibilidad se afectará con cada transacción de ingreso o egreso.</i>			
Justificación del requisito: <i>Cada movimiento de ingreso o de egreso que se realiza en una cuenta bancaria, modifica la disponibilidad financiera de la misma.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>1) Para efectos de control, todas las transacciones que afectan las cuentas bancarias deben estar soportadas por los documentos respectivos (nota de crédito, nota de débito, traslado, libro de asientos de ingreso, etc).</i> <i>2) La disponibilidad puede ser verificada haciendo una suma algebraica de los movimientos de ingreso menos los movimientos de egreso, comprendidos dentro de la fecha para la cual se calcule la disponibilidad.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-06		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1, Obj-2.2		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá controlar sobregiros a las cuentas de Tesorería al momento de afectar la disponibilidad, y enviar la advertencia correspondiente.</i>			
Justificación del requisito: <i>Optimizar el proceso de transferencia de fondos a las cuentas.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-07		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.6		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>Las colocaciones se deben mantener en el sistema por un máximo de 5 años de antigüedad</i>			
Justificación del requisito: <i>Asegurar la disponibilidad de la información durante el período de vigencia de las Autoridades de la ULA y el primer año de las Autoridades entrantes.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-08		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7, Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema deberá clasificar los movimientos de ingreso y egreso cuando se detecte que no están registrados, bien sea en bancos o en el registro de cuentas en Tesorería.</i>			
Justificación del requisito: <i>Minimizar el trabajo manual al momento de realizar el cuadro de cuentas.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-09		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.8		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>Los ajustes realizados en Tesorería para controlar la disponibilidad una vez que se concilian las cuentas, no afectan los registros contables.</i>			
Justificación del requisito: <i>El sistema debe permitir reversar o realizar ajustes por error humano involucrado en la transcripción de los movimientos</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>Los movimientos marcados como enviados al movimiento diario no pueden ser incluidos para la realización de ajustes de tesorería.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDP1.3-10		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.7 Obj-4.3, Obj-4.4		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe almacenar los datos de los usuarios que realicen las operaciones consideradas de riesgo financiero y/o de información.</i>			
Justificación del requisito: <i>Permitir rastrear el autor de una operación determinada, bien sea para efectos de control como de auditoria.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: 1) <i>Todo usuario que realice una operación delicada debe tener el perfil de seguridad definido en el sistema</i> 2) <i>Toda conexión al sistema debe ser una conexión segura</i> 3) <i>La conexión para operaciones consideradas de riesgo financiero o de información deberán ser realizadas desde una IP de la ULA, específicamente, de una IP del Departamento de Tesorería.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDG-01		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-4.3, Obj-4.4		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>Para cada actividad que dispare un proceso o actividad y que a su vez dependa de algún tipo de revisión o control, el sistema deberá guardar la certificación del usuario, su login, fecha y hora de autorización de la actividad o proceso y mantener un respaldo para fines de auditoria por un período de mínimo un año.</i>			
Justificación del requisito: <i>Permitir rastrear las actividades o subprocesos realizados por los usuarios del sistema.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDG-02		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-4.4		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>El sistema debe permitir cargar las transacciones realizadas a la BD, en caso de ocurrir falla en forma local, manteniendo la integridad de la misma.</i>			
Justificación del requisito: <i>Asegurar la operatividad del sistema en caso de fallas, así como el restablecimiento de los datos a la BD, una vez superada la falla.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: <i>1) Los movimientos que existen en la BD deben ser rechazados en la carga automática.</i> <i>2) Sólo se permitirá el restart a la BD para archivos provenientes de máquinas con la IP autorizadas.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDG-03		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-5.3		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>Anualmente se realizará un proceso de respaldo de todos los pagos realizados y se guardará en un histórico de operaciones con una vigencia de máximo diez años.</i>			
Justificación del requisito: <i>Cumplir con la normativa vigente en cuanto al tiempo que debe mantenerse un respaldo de la información de pagos.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación:			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RDG-04		Tipo de Requisito: Funcional - De Datos	Caso de Uso/Evento:
Objetivos asociados	Obj-2.1, Obj-2.5 Obj-5.3		
Regla(s) asociada(s)			
Descripción: <i>Anualmente, al darse inicio a las operaciones, se deberán inicializar los números de traslados u otros oficios para los bancos a fin de llevar una numeración correlativa por año.</i>			
Justificación del requisito: <i>Facilitar el control de los traslados emitidos en el Dpto. de Tesorería.</i>			
Condiciones /Datos específicos			
Criterios de validación: El criterio de numeración de los traslados debe haber sido previamente establecido por el usuario.			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Documentos de soporte:		Histórico de cambios:	
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

5.2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Debido a que durante la ejecución de las actividades inherentes a esta segunda fase del proyecto se modificó la prioridad y alcance de los productos que debían entregarse, los diagramas de casos de uso para el subsistema Gestión de Cuentas Bancarias, se desarrollaron a nivel de diseño de la aplicación, quedando los diagramas correspondientes a los subsistemas Gestión de Caja y Gestión de Pagos como parte de las actividades a ejecutar en una próxima fase. Por tal motivo, los diagramas antes mencionados están incluidos en el Documento de diseño.

5.2.2 DEFINICIÓN DE ACTORES

SUBSISTEMA GESTIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Versión 1,0

Fuente : Dpto. de Tesorería

Autor: Nancy B. de García

FUNCIÓN: 1.1.- MANEJAR CUENTAS BANCARIAS				
	ID de Actor	Rol	Actividades	Dependencia/Unidad
	UAD	Unidad Administradora Desconcentrada	Solicita autorización para apertura de cta.de la UAD Registra Funcionarios de la UAD	Dependencias ULA
	ST	Supervisor de Tesorería	Solicita autorización para apertura de cta.manejadas por la Dirección de Finanzas	Dpto. de Tesorería
	TC	Tramitador de cuentas	Tramita Código ONT, Solicita apertura al banco	Dirección de Finanzas
	GC	Gestor de cuentas	Abre y/o cancela cuentas de las UAD Registra Funcionarios de ctas. manejadas por Dir. de Finanzas Controla Funcionarios y pólizas de caución Afilia y/o desafilia firmas autorizadas Modifica nros de cuenta	Sección Caja y Valores
	RF	Registrador Financiero	Abre y/o cancela cuentasmanejadas por la Dirección de Finanzas	Sección de Habilitaduría
	CC	Controlador contable	Asigna los códigos contables a las cuentas bancarias	Dpto. de Contabilidad
FUNCIÓN: .1.2 : MANEJAR TRANSFERENCIA DE FONDOS				
	ID de Actor	Rol	Actividades	Dependencia/Unidad
	ST	Supervisor de Tesorería	Consulta disponibilidad en ctas manejadas por la Dirección de Finanzas Autoriza traslados y/o depósitos	Dpto. Tesorería
	TT	Tramitador de transferencias	Elabora y/o anula traslados entre cuentas Elabora cheques para depósitos a ctas. Manejadas por la Dir. De Finanzas	Dpto. Tesorería
	RD	Revisor de documentos	Verifica documentos de transferencia de fondos vs soportes	Sección de Habilitaduría
	RF	Registrador Financiero	Registra movimientos de la cuenta una vez el banco ha realizado la transacción	Sección de Habilitaduría
	CF	Controlador financiero	Realiza transferencias a cuenta en el exterior	
	SIPAGO	Sistema de control y emisión de pagos	Registra sobregiro en ctas	

FUNCIÓN: 1.3 MANEJAR MOVIMIENTOS EN CUENTAS			
ID de Actor	Rol	Actividades	Dependencia/Unidad
ST	Supervisor de Tesorería	Carga estados de cuenta obtenidos vía electrónica	Dpto. Tesorería
CM	Conciliador de movimientos	Corre conciliaciones de cuentas corrientes Consulta movimientos con diferencias Carga y/o actualiza movimientos temporales en ctas	Sección de Habilitaduría
CF	Controlador Financiero	Verifica conciliación de ctas en general Corre conciliaciones de cuentas de ahorro Consulta movimientos con diferencias Carga y/o actualiza movimientos temporales en ctas	Sección de Habilitaduría
RF	Registrador Financiero	Registra movimientos en ctas Reversa movimientos mal registrados Corrige movimientos no conciliados Emite reportes de movimientos	Sección de Habilitaduría
SIPAGO	Sistema de control y emisión de pagos	Registra diferencias en conciliaciones automáticas	
FUNCIÓN: 1.4 MANEJAR COLOCACIONES			
ID de Actor	Rol	Actividades	Dependencia/Unidad
ST	Supervisor de Tesorería	Solicita Presupuesto de Caja Autoriza apertura, cancelación y renovación de Colocaciones Consulta Colocaciones	Dpto. Tesorería
GF	Gestor Financiero	Registra datos de apertura Controla vencimientos Registra cancelaciones y renovaciones Consulta e imprime reportes	Dpto. Tesorería
UAD	Unidad Administradora Desconcentrada	Solicita apertura Colocaciones para la UAD Autoriza cancelaciones y renovaciones de las mismas Consulta Colocaciones de la UAD	Dependencias ULA

FUNCIÓN: 1.5 MANEJAR CUENTAS EN DIVISAS			
ID de Actor	Rol	Actividades	Dependencia/Unidad
ST	Supervisor de Tesorería	Consulta disponibilidad de divisas	Dpto. Tesorería
CF	Controlador Financiero	Registra y consulta información de compra de divisas Registra y concilia movimientos en divisas Consulta y controla situación de cuenta en \$	Sección de Habilitaduría
RF	Registrador Financiero	Registra apertura de cta en divisas Modifca y/o registra cancelación de ctas en divisas	Sección de Habilitaduría
TT	Tramitador de transferencias	Elabora solicitud de compra de divisas para el banco	Dpto. Tesorería
SIPAGO	Sistema de control y emisión de pagos	Crea registro de cuenta espejo en Bs Registra movimientos provisionales	

Tabla de actores y roles

5.2.3 CASOS DE USO DEL SISTEMA

Los casos de uso se agruparon por criterios funcionales, organizándolos en niveles para facilitar su comprensión. Los paquetes que los agrupan se identificaron con el estereotipo <<subsistema>> y se muestran en la Figura 1.

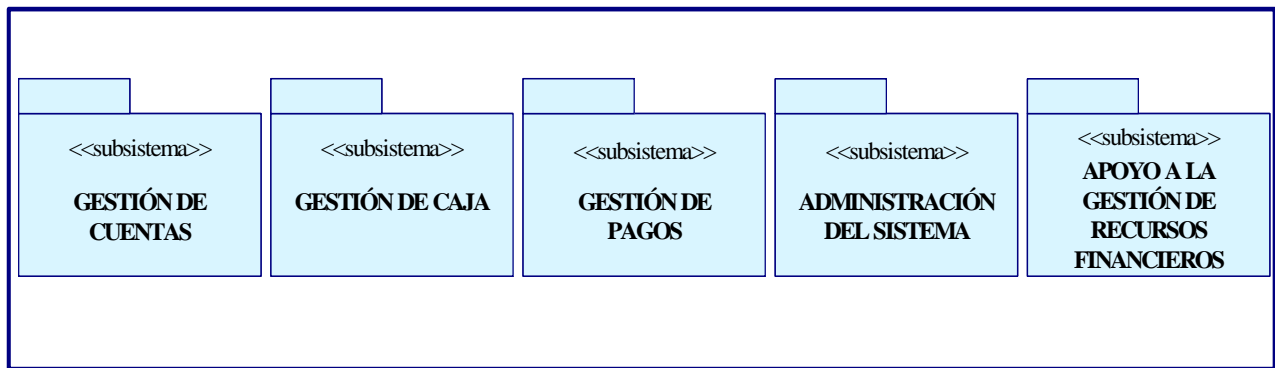


Fig. 1: Diagrama de subsistemas

El presente documento abarca el subsistema Gestión de Cuentas Bancarias, el cual se encuentra conformado por los casos de uso:

- 1.- Manejar cuentas bancarias
- 2.- Manejar transferencia de fondos
- 3.- Manejar movimientos
- 4.- Manejar Colocaciones
- 5.- Manejar Cuentas en divisas

Ver Fig. 2 .

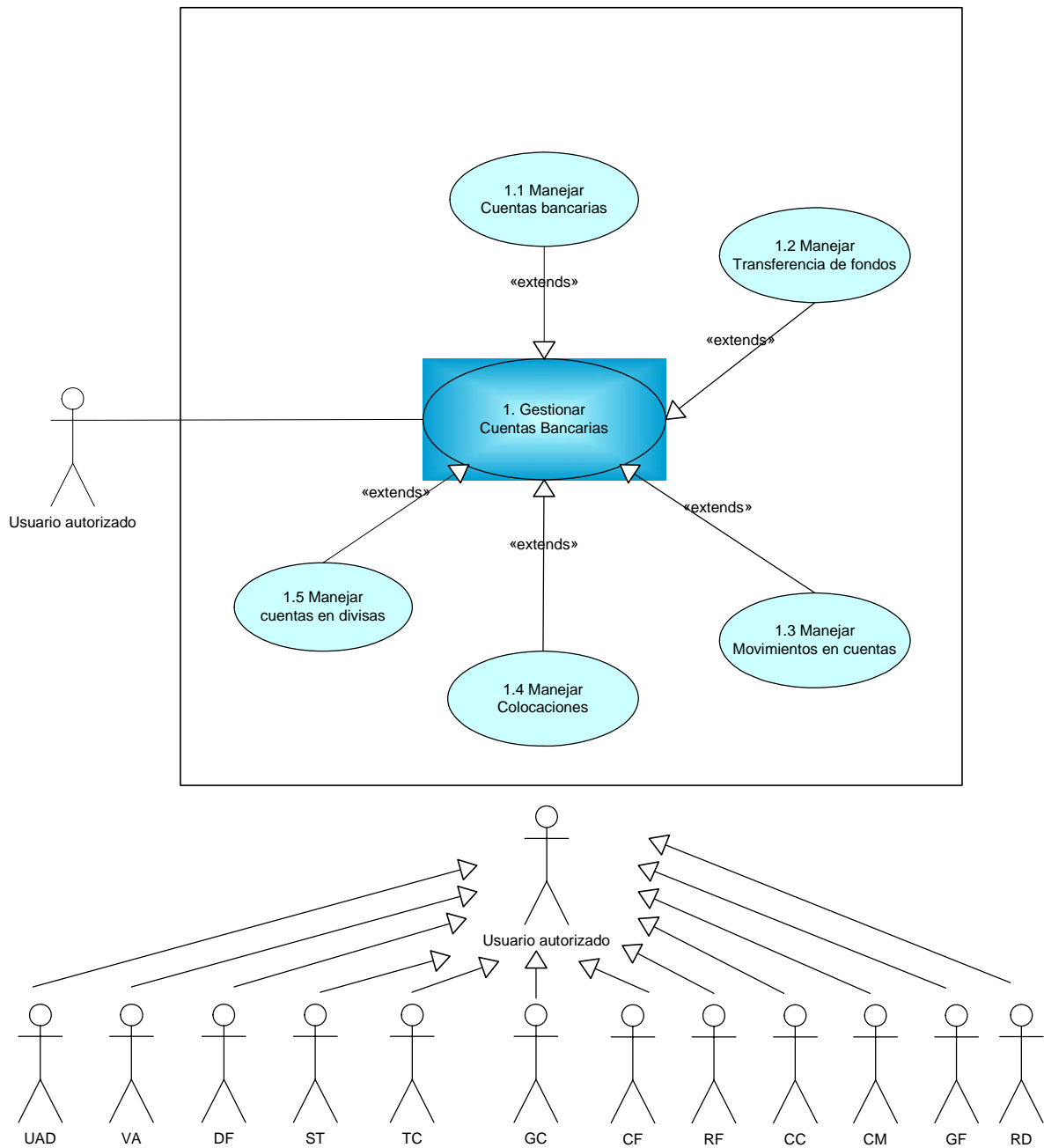


Fig. 2: Casos de uso del subsistema Gestión de Cuentas Bancarias

5.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES

En este tipo de requisitos se especifican todos los aspectos relacionados con las restricciones que el sistema debe cumplir, de forma que alcance su máximo desempeño.

Son aquellos aspectos del sistema que no cumplen una función específica, pero que contribuyen a mejorar la interacción con los actores y el sistema.

Estos requisitos se clasificaron de la siguiente manera:

Requisitos de interfaz

También llamados en algunas propuestas requisitos de interacción o de usuario. Responden a la pregunta de cómo va a interactuar el usuario con el sistema. Requisitos de forma de desplegar los datos, configuración de interfaz, máscaras de datos para mostrar al usuario, etc.

CÓDIGO: RI

Requisitos navegacionales

Recogen las necesidades de navegación del usuario. Cantidad de ventanas que se abren, tipos de ventanas (pop-up).

Requisitos de personalización

Describen cómo debe adaptarse el sistema en función de qué usuario interactúe con él y de la descripción actual de dicho usuario. Perfiles del usuario, niveles de seguridad.

CÓDIGO: RP

Requisitos generales

Agrupan requisitos comunes: por ejemplo los requisitos de portabilidad, de reutilización, de entorno de desarrollo, de usabilidad, de disponibilidad, etc

CÓDIGO: RG

A continuación se incluyen las planillas de requisitos no funcionales VERSIÓN 1.0

Requisitos de interfaz

Identificador del Requisito: RIG-01		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>La interfaz debe ser en idioma español</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RIG-02		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>Debe permitir la visualización de toda la información requerida</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RIG-03		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>Debe ser versátil en la presentación de la información: textos, íconos, etc</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RIG-04		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados		
Descripción: <i>Debe permitir identificar a través de los despliegues:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nombre del sistema / módulo en que se encuentra el usuario</i> • <i>Título del despliegue</i> • <i>Fecha actual en formato DD-MM-AAA</i> • <i>Hora actual en formato HH:MM:SS AM/PM</i> 		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

Identificador del Requisito: RIG-05		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>El tipo de letra de todos los formularios debe ser Arial.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RIG-06		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>La interfaz debe poseer la capacidad de capturar y ofrecer opciones para enviar datos hacia impresoras, archivos, e-mail o dispositivos conectados a la red.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RIG-07		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>Debe utilizar los dispositivos de entrada (teclado, ratón) y de salida (texto, gráficos ,etc.) más apropiados para el uso del sistema.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RIG-08		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>Los menús desplegables deben estar ordenados alfabéticamente.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RIG-09		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>Cuando existan muchos campos para seleccionar dentro del formulario, se deben combinar en el diseño radio button y menú desplegables para evitar el excesivo despliegue de pantallas y lentitud.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Requisitos navegacionales

Identificador del Requisito: RNG-01		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>La interfaz debe estar basada en ventanas, permitiendo el despliegue de menús seleccionables dentro de la misma ventana.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RNG-02		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>La interfaz debe permitir despliegues de resolución mínima de 1024X768 y con capacidad de escalabilidad a la resolución de la pantalla que se disponga.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RNG-03		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados		
Descripción: <i>Debe permitir la visualización de la ayuda del sistema desde un navegador Web (Manual del usuario en línea).</i>		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos "SIPAGO"		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

Identificador del Requisito: RNG-04		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>Debe satisfacer las medidas de seguridad definidas por el propietario del sistema.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RNG-05		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>Debe poseer botones de navegación estándar (Inicio, Atrás, Imprimir, Salir, etc.)</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RNG-06		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>La conexión al sistema debe ser a través de https://</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Requisitos de personalización

Identificador del Requisito: RPG-01		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados	Obj-5.3	
Descripción: <i>El sistema debe permitir la administración de usuarios y la configuración del sistema, respetando los niveles de permisología, así como también de los respaldos según la frecuencia requerida e históricos.</i>		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

Identificador del Requisito: RPG-02		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados	Obj-5.3	
Descripción: <i>El sistema debe identificar en la barra de estado el usuario que está utilizando el sistema.</i>		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

Identificador del Requisito: RPG-03		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados	Obj-5.3	
Descripción: <i>El sistema debe mostrar a cada usuario sólo las opciones y datos permitidos de acuerdo a su perfil.</i>		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

Identificador del Requisito: RPG-04		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>El acceso al sistema siempre deberá ser a través de un usuario, y una clave.</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Requisitos generales

Identificador del Requisito: RG-01		Tipo de Requisito: No Funcional	
Objetivos asociados			
Descripción: <i>El sistema debe ser desarrollado en software libre (manejador de base de datos y lenguaje de programación).</i>			
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5	
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:	
Histórico de cambios:			
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García	

Identificador del Requisito: RG-02		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados	Obj-4.4 Obj-5.2	
Descripción: <i>El sistema debe asegurar la consistencia e integridad de la base de datos.</i>		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

Identificador del Requisito: RG-03		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados	Obj-5.1	
Descripción: <i>El sistema debe ser flexible a fin de asegurar el ingreso y actualización de componentes.</i>		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

Identificador del Requisito: RG-04		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados	Obj-5.1	
Descripción: <i>El diseño del sistema deberá ser definido a través de un conjunto de clases y/o componentes reutilizables.</i>		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

Identificador del Requisito: RG-05		Tipo de Requisito: No Funcional
Objetivos asociados	Obj-4.4 Obj-5.3	
Descripción: <i>El sistema debe permitir realizar respaldos diarios.</i>		
Grado de satisfacción del interesado: 5		Grado de insatisfacción del interesado: 5
Dependencias (qué requisitos depende de este):		Conflictos:
Histórico de cambios:		
Proyecto: Sistema de Emisión y Control de Pagos “SIPAGO”		Analista: Lic. Lena Sánchez B. Ing. Nancy Bonavino de García

6. MATRIZ DE RASTREABILIDAD OBJETIVOS / REQUISITOS

REQUISITO	Obj-1.1	Obj-1.2	Obj-1.3
RSP1.3-08			X

REQUISITO	Obj-2.1	Obj-2.2	Obj-2.3	Obj-2.4	Obj-2.5	Obj-2.6	Obj-2.7	Obj-2.8	Obj-2.9
RTP1.3-01	X								
RTP1.3-02	X								
RTP1.3-03			X						
RTP1.3-04			X						
RTP1.3-05							X		
RTP1.3-06							X		
RTP1.3-07							X		
RTP1.3-08					X				
RTP1.3-09		X							
RTP1.3-10					X	X	X		
RTP1.3-11						X			
RTP1.3-12						X			
RTP1.3-13						X			
RTP1.3-14							X		
RTP1.3-15	X							X	
RTP1.3-16								X	
RTP1.3-17								X	
RTP1.3-18	X							X	
RTP1.3-19	X							X	
RTP1.3-20								X	
RTP1.3-21								X	
RTP1.3-22								X	
RTP1.3-23	X			X				X	
RTP1.3-24				X					
RTP1.3-25							X	X	
RTG-01									
RTG-02		X			X				

REQUISITO	Obj-2.1	Obj-2.2	Obj-2.3	Obj-2.4	Obj-2.5	Obj-2.6	Obj-2.7	Obj-2.8	Obj-2.9
RSP1.3-01		X					X		
RSP1.3-02	X								
RSP1.3-03		X							
RSP1.3-04	X								
RSP1.3-05	X				X				
RSP1.3-06	X								
RSP1.3-07		X							
RSP1.3-09							X		
RSP1.3-10		X					X	X	
RSP1.3-11			X						
RSP1.3-12						X			
RSP1.3-13	Pendiente por la definición de objetivos para el módulo de control de pagos								
RSP1.3-15	X								
RDP1.3-01							X		
RDP1.3-02							X		
RDP1.3-04					X				
RDP1.3-05	X	X					X		
RDP1.3-06	X	X			X				
RDP1.3-07						X			
RDP1.3-08							X	X	
RDP1.3-09								X	
RDP1.3-10							X		
RDG-04	X				X				

REQUISITO	Obj-3.1	Obj-3.2	Obj-3.3	Obj-3.4	Obj-3.5
RTP1.3-13			X		
RTP1.3-18	X				
RTP1.3-21	X				
RTP1.3-22	X				
RDP1.3-03	X				

REQUISITO	Obj-4.1	Obj-4.2	Obj-4.3	Obj-4.4	Obj-4.5
RTP1.3-07			X		
RTP1.3-09	X				
RTG-01				X	
RTG-03			X		
RSP1.3-10	X				
RSP1.3-07	X				
RSP1.3-14					X
RDP1.3-10			X	X	
RDG-01			X	X	
RDG-02				X	

REQUISITO	Obj-5.1	Obj-5.2	Obj-5.3	Obj-5.4	Obj-5.5
RSG-01	X				
RDG-03			X		
RDG-04			X		

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Caja Chica:** Lugar físico habilitado para la recepción de dinero por conceptos previamente establecidos, así como también para efectuar pagos en efectivo de menor cuantía y entrega de pagos por cheque.
- **Cheques devueltos:** cheques que, como su nombre lo indica, son devueltos por la entidad financiera por presentar error en alguno de sus datos.
- **Cheques:** sin documentos que movilizan el efectivo que se dispone en una cuenta corriente.
- **Colocaciones:** Están representadas por dinero que ha sido colocado para devengar u obtener algún ingreso por interés. Su vencimiento por lo general es menor a noventa días.
- **Conciliación Bancaria:** Proceso que determina y aclara las diferencias que existen entre los saldos registrados en SIPAGO y el saldo reflejado por la entidad financiera en la cual se encuentran depositados los fondos.
- **Cuentadante:** es el responsable directo de la Administración de los Créditos Presupuestarios y tendrá la obligación de hacer cumplir los planes señalados en el artículo 6, así como autorizar gastos y rendir cuenta de los adelantos de Recursos Financieros a través de la UAA o de quien haga sus veces. (Normas de Administración de Créditos Presupuestarios, pag. 2, Artículo 7).
- **Depósitos:** es un tipo de transacción que sirve para colocar dinero, ya sea en efectivo o a través de cheques en una cuenta bancaria.
- **Disponibilidad Provisional de cuentas bancarias:** La disponibilidad es provisional si se solicita aún cuando no se ha realizado el cierre diario de operaciones.
- **Estado de cuenta:** información sobre las transacciones registradas por la entidad financiera para una cuenta específica.
- **Fondo en Anticipo o Fondo de Trabajo:** Es el apartado presupuestario asignado a cada UAA, el cual es autorizado y controlado por la Dirección de Presupuesto y abonado por Tesorería.

- **Funcionarios sujetos a caución:** son los cuentadantes que estén en cargos directivos, a quienes les cubre una caución o póliza de 150 Unidades Tributarias.
- **Ingresos Propios sujetos a condiciones especiales:** Ingresos que se registran y gastan en las Facultades o UAA.
- **Ingresos Propios:** Ingresos que se registran y gastan a nivel central, es decir, que se controlan por Tesorería.
- **Notas de crédito:** son transacciones que realiza una entidad financiera por diferentes conceptos (abono por transferencias recibidas, abono por intereses de vencimiento de colocaciones, etc.) y que aumenta el saldo de la cuenta bancaria.
- **Notas de débito:** son transacciones que realiza una entidad financiera por diferentes conceptos (cargos por comisiones u otros servicios, cargos por concepto de chequeras entregadas,, cargos por transferencias a cuentas de terceros, etc.) y que disminuye el saldo de la cuenta bancaria.
- **Orden de Pago de nómina:** Ordenes de Pago de Nómina de personas que no trabajan en la ULA, o no han aperturado cuenta en el banco. Se pagan por el banco. Si llegara a caducar por diversas razones, el banco las regresa. Cuando el beneficiario llama, se elabora el pago con una Cp financiera.
- **Pago Financiero:** Pasivos que posee la Universidad. Tipos de pago que rebajan cuentas de pasivo que están en Contabilidad. Pagos que no afectan el Presupuesto del año en curso, sino a presupuestos de años anteriores y vienen respaldadas por una Cp Financiera. Engloban pagos de Ordenes de Pago de Nómina que han caducado.
- **Pago Presupuestario:** Es el pago que afecta el presupuesto del año en curso. Estos pagos pasan todos por la Dirección de Presupuesto y vienen respaldados por una CP-Op.
- **Saldo bloqueado:** se refiere al monto de la cuenta que ha sido comprometido para cubrir un traslado cuentas de la ULA (traslado entre cuentas) o a cuentas de terceros
- **Saldo diferido:** se refiere al monto de dinero que deberá ingresar a la cuenta en un futuro próximo.

- **Traslado entre cuentas:** Es el movimiento bancario consistente en trasladar dinero dentro del mismo banco, entre cuentas de la ULA para habilitar un pago
- **Traslado:** es el movimiento bancario consistente en trasladar de una cuenta de la ULA a cuentas de terceros para realizar un pago.