



TAREA INDIVIDUAL

ESTUDIANTE:	JENNIFER YAMBAY	CÓDIGO:	6916
ASIGNATURA:	APLICACIONES INFORMÁTICAS II	PAO:	OCTAVO
PERIODO ACADÉMICO:	OCTUBRE 2024 – MARZO 2025		
FECHA DE ENTREGA:	18 DE FEBRERO DE 2025		

- **Tarea:**

- Realizar el diagrama de caso de uso del Caso “Conciliación Bancaria”

- **Diagrama de Caso de Uso:**

El diagrama de caso de uso describe el proceso de conciliación bancaria, detallando las interacciones entre los actores y el sistema. El proceso inicia cuando el Contador solicita el extracto bancario al Banco, que lo proporciona al sistema. Luego, el Contador compara los registros contables con el extracto bancario y detecta discrepancias, si las hay. En caso de diferencias, se registran ajustes en los libros contables con la ayuda del Sistema Contable. Una vez actualizados los registros, el Contador genera el documento de conciliación.

El Gerente revisa la conciliación para asegurarse de que los ajustes sean correctos, y en algunos casos, una Asesoría Externa también participa en la revisión. Posteriormente, el Gerente aprueba la conciliación, dejando constancia del proceso. El Auditor puede intervenir realizando una auditoría para verificar la corrección del proceso y validar que la conciliación sea confiable. Finalmente, el Director del Departamento Contable da la aprobación final, asegurando que los registros financieros sean precisos y reflejen fielmente el estado contable de la empresa.

Cabe destacar que el Banco solo proporciona información, sin interactuar directamente con el sistema, y que el proceso involucra múltiples niveles de revisión y validación para garantizar la transparencia y exactitud de los registros financieros.

