

 Sistema ISSEG

Visualización de Formularios y Flujos de Trabajo

 Formularios Flujos Matriz Decisión Comparativa**Formulario A**

Sistema Nuevo

ID Solicitud Auto

SN-2026-XXXX (Auto-generado)

Nombre Completo *

Texto

Quien solicita el sistema

Área *

Lista

Departamento del solicitante

Email *

Email

Para comunicación

Nombre Sistema *

Texto

Máx 100 caracteres

Tipo Sistema *

Radio

Web / Desktop / Mobile / API / Hybrid

Descripción *

Textarea

Qué hace el sistema

 **Formulario B**

Modificación

ID Modificación Auto

MOD-2026-XXXX (Auto-generado)

Sistema *

Lista

Seleccionar sistema existente

Versión Actual Auto

Se auto-completa al seleccionar sistema

Tipo de Cambio *

Radio

Nueva funcionalidad, corrección, mejora, integración

Descripción *

Textarea

Detalle del cambio

Módulos Afectados *

Checkbox

Frontend, Backend, BD, Reportes, Integraciones, Seguridad

Razón del Cambio *

Textarea

Por qué es necesario este cambio

Urgencia * **Formulario C**

Requerimientos

ID Proyecto *

Referencia del Formulario A aprobado (SN-2026-XXXX)

Product Manager *

Texto

PM responsable del proyecto

Objetivo General *

Textarea

Meta principal del sistema

Objetivos Específicos *

Textarea

Objetivos concretos

Alcance Funcional *

Textarea

Qué SÍ incluye el sistema

Fuera de Alcance *

Textarea

Qué NO incluye el sistema

Tabla de Roles *

Tabla Dinámica

Rol, Descripción, Permisos, Cantidad de Usuarios

Justificación *

Textarea

Por qué se necesita

Beneficios Esperados *

Checkbox

Ahorro tiempo, automatización, mejora servicio

Usuarios Estimados *

Número

Cantidad de usuarios

Aprobación Jefe Directo *

Checkbox

Obligatorio

Campos

11

Aprobación

✓ SÍ

Radio

Inmediata, Alta, Media, Baja

Impacto en Operación *

Radio

Crítico, Alto, Medio, Bajo

Usuarios Afectados *

Número

Cantidad de usuarios

¿Requiere Migración? *

Radio

No, Parcial, Completa

¿Requiere Capacitación? *

Radio

No, Básica, Completa

¿Existe Workaround? *

Radio

Solución temporal

Campos

13

Aprobación

✓ SÍ**Tabla de Módulos ***

Tabla Dinámica

Módulos del sistema

Requerimientos Funcionales *

Tabla Dinámica

Funcionalidades del sistema

Requerimientos No Funcionales *

Tabla

Rendimiento, Seguridad, Disponibilidad

Reglas de Negocio *

Textarea

Validaciones y restricciones

Campos

11

Aprobación

PM**Formulario Problema**

Incidencias

ID Incidencia Auto

INC-2026-XXXX (Auto-generado)

Fecha y Hora *

Fecha/Hora

Cuándo se detectó el problema

Nombre Reportante *

Texto

Persona que reporta el problema

Área *

Lista

Departamento del reportante

Email *

Email

Para comunicaciones de seguimiento

Sistema Afectado *

Lista

Seleccionar de sistemas registrados

Título Resumido *

Texto

Resumen breve

Descripción *

Textarea

Qué está pasando

Pasos para Reproducir *

Textarea

Instrucciones paso a paso

Urgencia *

Radio

Crítica  , Alta  , Media  , Baja **SLA Automático** Auto

Según urgencia

Usuarios Afectados *

Número

Cantidad de usuarios

Comportamiento Esperado *

Textarea

Qué debería pasar

Archivos Adjuntos No

Upload

Screenshots, logs

Campos

14

Aprobación

NO

Form A: Sistema Nuevo

Form B: Modificación

Form C: Requerimientos

Formulario Problema: Incidencias



Sistema ISSEG v2.0 | Visualización Interactiva de Formularios y Flujos | Febrero 2026