

**PAKAL AUDITORIA INTERNA**

CASO DE USO

**10 SEGUIMIENTO**

Automatización del proceso de auditorías OIC CNBV

Índice

[1. Prefacio 3](#_Toc454810182)

[1.1. Alcance 3](#_Toc454810183)

[Historia de revisiones 3](#_Toc454810184)

[2. Introducción 4](#_Toc454810185)

[2.1. Definición, Acrónimos y Abreviaturas 4](#_Toc454810186)

[2.2. Referencias 4](#_Toc454810187)

[3. Caso de uso Seguimiento 4](#_Toc454810188)

[3.1. Descripción 4](#_Toc454810189)

[3.2. Actores 4](#_Toc454810190)

[3.3. Diagrama 5](#_Toc454810191)

[3.4. Precondiciones 5](#_Toc454810192)

[3.4.1. Flujo Básico: 5](#_Toc454810193)

[3.4.2. Flujos alternos “Modificar” y “Eliminar”: 5](#_Toc454810194)

[3.5. Flujo básico 5](#_Toc454810195)

[3.5.1. Entradas 5](#_Toc454810196)

[3.5.2. Secuencia de actividades 7](#_Toc454810197)

[3.5.3. Salidas 8](#_Toc454810198)

[3.6. Flujos alternos 8](#_Toc454810199)

[3.6.1. Modificar 8](#_Toc454810200)

[3.6.2. Eliminar 11](#_Toc454810201)

[3.6.3. Flujos de Excepción 11](#_Toc454810202)

[4. Reglas de negocio 11](#_Toc454810203)

[5. Requerimientos Especiales 11](#_Toc454810204)

# Prefacio

Este documento describe el caso de uso “**SEGUIMIENTO**” del proyecto PAKAL Auditoría Interna, cuyo objetivo principal es “Generar una solución basada en tecnología web que automatice el registro, seguimiento y consulta de todas las etapas del proceso de auditoría del Órgano Interno de Control en la CNBV”.

## Alcance

Este documento de caso de uso es la base del desarrollo de la solución del proyecto. Describe los siguientes tópicos:

* Acciones del Caso de uso (CU)

Este documento no describe:

* Diseño de interfaces de usuario
* Diccionario de datos
* Diseño de base de datos para soportar la funcionalidad requerida
* Diseño de funcionalidad para la administración de usuarios

## Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 13/06/2016 | 1.0 | Creación del documento | CONSETI |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Introducción

Este documento contiene la descripción de una secuencia de interacciones entre un actor y el sistema de la forma que se pueda obtener un resultado con valor particular para el actor. También incluye el listado de las precondiciones y postcondiciones que se deben de cumplir al inicio y final del flujo básico además de los posibles flujos alternos y excepciones.

## Definición, Acrónimos y Abreviaturas

* + 1. Definición

N/A

* + 1. Acrónimo

N/A

* + 1. Abreviaturas

N/A

## Referencias

* + 1. Referencia a documentos de ayuda

N/A

* + 1. Referencia a otro caso de uso

N/A

# Caso de uso Seguimiento

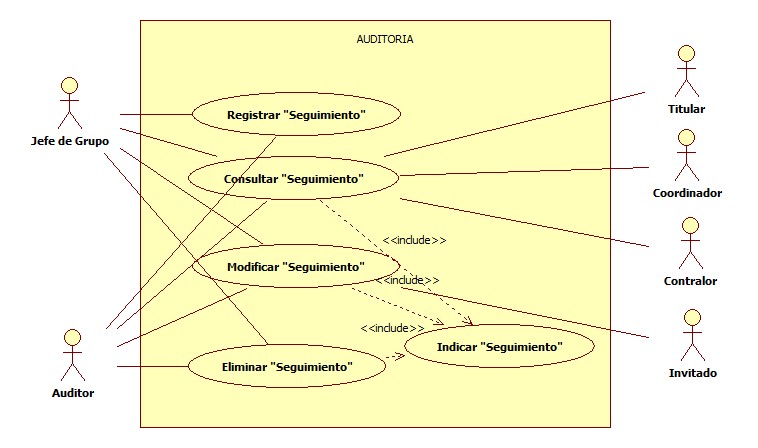
## Descripción

El presente caso de uso mostrará la funcionalidad requerida para poder realizar el Seguimiento, detallando los actores, roles, actividades, reglas de negocio y datos que interactúan en la ejecución del caso.

## Actores

|  |
| --- |
| Actor |
| Titular |
| Coordinador |
| Jefe de Grupo |
| Auditor |
| Contralor (Solo Lectura) |
| Consulta ( Solo Lectura) |
| Invitado (Solo Lectura ) |

## Diagrama



## Precondiciones

### Flujo Básico:

El actor ingresa al sistema con credenciales validas

El usuario debe estar dado de alta en el sistema y en el seguimiento en referencia

### Flujos alternos “Modificar” y “Eliminar”:

El actor ingresa al sistema con credenciales validas

El usuario debe estar dado de alta en el sistema y en el seguimiento en referencia

## Flujo básico

### Entradas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento** | **¿Actualizable? Si/No** | **Observaciones** |
| Cédula de seguimiento de observaciones | Si | N/A |
| Requerimientos de información | Si | N/A |
| Informes de seguimiento | Si | N/A |
| Cédula de supervisión de seguimiento | Si | N/A |
| Cédula única de seguimiento | Si | N/A |
| Índice del legajo de seguimiento | Si | N/A |
| Portada | Si | N/A |
| Contraportada | Si | N/A |
| **Campo** | **¿Actualizable? Si/No** | **Observaciones** |
| CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES |  |  |
| Saldo por aclarar | Si | N/A |
| Saldo por recuperar | Si | N/A |
| Avance | Si | N/A |
| Situación actual de las recomendaciones correctivas | Si | N/A |
| Situación actual de las recomendaciones preventivas | Si | N/A |
| Fecha de firma | Si | N/A |
| Fecha de implantación | Si | N/A |
| Auditores a firmar | Si | Se seleccionará según catálogo |
| Servidores Públicos a firmar | Si | Se seleccionará según catálogo |
| REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN |  |  |
| No de Oficio | Si | El sistema lo asigna |
| Servidor Público a quien se dirige | Si | El sistema lo asigna |
| Plazo | Si | N/A |
| Requerimiento | Si | N/A |
| Servidor Público a quien se le marca copia | Si | Se seleccionará según catálogo |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO |  |  |
| Periodo de reserva | Si | Se seleccionará según catálogo |
| No de Oficio | Si | El sistema lo asigna |
| Servidor Público a quien se dirige | Si | El sistema lo asigna |
| No. recomendaciones ASF | Si | N/A |
| Cuenta publica | Si | N/A |
| Servidor Público a quien se le marca copia | Si | N/A |
| CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE SEGUIMIENTO |  |  |
| Revisión | Si | Se seleccionará según catálogo |
| Comentarios | Si | N/A |
| CÉDULA ÚNICA DE SEGUIMIENTO | Si | Generación en automático |
| ÍNDICE DEL LEGAJO DE SEGUIMIENTO |  |  |
| Legajo | Si | N/A |
| Folio inicial | Si | N/A |
| Folio final | Si | N/A |
| PORTADA |  |  |
| Periodo de reserva | Si | Se seleccionará según catálogo |
| CONTRAPORTADA | Si | Se generará en automático |

### Secuencia de actividades

El sistema muestra una pantalla de captura que contiene los formularios con la información requerida para dar de alta los documentos del “Seguimiento” <Ver tabla “Entradas”>

El sistema muestra las opciones:

* Guardar
* Cancelar

El actor captura la información necesaria

El actor selecciona la opción “Guardar”

* El sistema muestra el mensaje “¿Desea guardar la información?” (Si/No)
  + Si el actor selecciona “Si”
    - El sistema guarda la información
  + Si el actor selecciona “No”
    - El actor sigue capturando la información necesaria

Termina el flujo básico “Seguimiento”

### Salidas

Documentos de Seguimiento almacenados en el sistema

## Flujos alternos

### Modificar

#### Descripción

En este flujo se describe la secuencia de las actividades necesarias para el flujo modificar

#### Entradas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento** | **¿Actualizable? Si/No** | **Observaciones** |
| Cédula de seguimiento de observaciones | Si | N/A |
| Requerimientos de información | Si | N/A |
| Informes de seguimiento | Si | N/A |
| Cédula de supervisión de seguimiento | Si | N/A |
| Cédula única de seguimiento | Si | N/A |
| Índice del legajo de seguimiento | Si | N/A |
| Portada | Si | N/A |
| Contraportada | Si | N/A |
| **Campo** | **¿Actualizable? Si/No** | **Observaciones** |
| CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES | Si |  |
| Saldo por aclarar | Si | N/A |
| Saldo por recuperar | Si | N/A |
| Avance | Si | N/A |
| Situación actual de las recomendaciones correctivas | Si | N/A |
| Situación actual de las recomendaciones preventivas | Si | N/A |
| Fecha de firma | Si | N/A |
| Fecha de implantación | Si | N/A |
| Auditores a firmar | Si | Se seleccionará según catálogo |
| Servidores Públicos a firmar | Si | Se seleccionará según catálogo |
| REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | Si |  |
| No de Oficio | Si | El sistema lo asigna |
| Servidor Público a quien se dirige | Si | El sistema lo asigna |
| plazo | Si | N/A |
| Requerimiento | Si | N/A |
| Servidor Público a quien se le marca copia | Si | Se seleccionará según catálogo |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO | Si |  |
| Periodo de reserva | Si | Se seleccionará según catálogo |
| No de Oficio | Si | El sistema lo asigna |
| Servidor Público a quien se dirige | Si | El sistema lo asigna |
| No. recomendaciones ASF | Si | N/A |
| Cuenta publica | Si | N/A |
| Servidor Público a quien se le marca copia | Si | N/A |
| CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE SEGUIMIENTO | Si |  |
| Revisión | Si | Se seleccionará según catálogo |
| Comentarios | Si | N/A |
| CÉDULA ÚNICA DE SEGUIMIENTO | Si | Generación en automático |
| ÍNDICE DEL LEGAJO DE SEGUIMIENTO | Si |  |
| Legajo | Si | N/A |
| Folio inicial | Si | N/A |
| Folio final | Si | N/A |
| PORTADA | Si |  |
| Periodo de reserva | Si | Se seleccionará según catálogo |
| CONTRAPORTADA | Si | Se generará en automático |

#### Flujo de actividades

El flujo inicia cuando el actor selecciona la opción “Modificar”

El sistema muestra una pantalla de captura que contiene un formulario con la información requerida para modificar el “Seguimiento” <Ver tabla “Entradas”>

El sistema muestra las opciones:

* Guardar
* Cancelar

El actor modifica la información necesaria

El actor selecciona la opción “Guardar”

* El sistema muestra el mensaje “¿Desea guardar la información?” (Si/No)
  + Si el actor selecciona “Si”
    - El sistema guarda la información
  + Si el actor selecciona “No”
    - El actor sigue capturando la información necesaria

Termina el flujo modificar

#### Salidas

Documento de Seguimiento modificado en el sistema

### Eliminar

#### Descripción

En este flujo se describe la secuencia de las actividades necesarias para el flujo eliminar

#### Entradas

N/A

#### Flujo de actividades

El flujo inicia cuando el actor selecciona la opción “Eliminar”

El actor selecciona el elemento a borrar

El sistema muestra el mensaje “¿Desea borrar el elemento seleccionado?” (SI/No)

* + Si el actor selecciona la opción “Si”
    - El sistema borra el elemento seleccionado
  + Si el actor selecciona “No”
    - El actor continua en el formulario

Termina el flujo eliminar

#### Salidas

El sistema realiza el borrado del elemento en la base de datos

### Flujos de Excepción

N/A

# Reglas de negocio

N/A

# Requerimientos Especiales

N/A