

**PAKAL AUDITORIA INTERNA**

CASO DE USO

**12 REPORTES**

Automatización del proceso de auditorías OIC CNBV

Índice

[1. Prefacio 3](#_Toc454790030)

[1.1. Alcance 3](#_Toc454790031)

[Historia de revisiones 3](#_Toc454790032)

[2. Introducción 4](#_Toc454790033)

[2.1. Definición, Acrónimos y Abreviaturas 4](#_Toc454790034)

[2.2. Referencias 4](#_Toc454790035)

[3. Caso de uso Reportes 4](#_Toc454790036)

[3.1. Descripción 4](#_Toc454790037)

[3.2. Actores 4](#_Toc454790038)

[3.3. Diagrama 5](#_Toc454790039)

[3.4. Precondiciones 5](#_Toc454790040)

[3.4.1. Flujo Básico: 5](#_Toc454790041)

[3.5. Flujo básico 5](#_Toc454790042)

[3.5.1. Entradas 5](#_Toc454790043)

[3.5.2. Secuencia de actividades 6](#_Toc454790044)

[3.5.3. Salidas 6](#_Toc454790045)

[4. Reglas de negocio 6](#_Toc454790046)

[5. Requerimientos Especiales 6](#_Toc454790047)

# Prefacio

Este documento describe el caso de uso “**Reportes**” 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

PRAS: Presunta Responsabilidad Administrativa

## Referencias

* + 1. Referencia a documentos de ayuda

N/A

* + 1. Referencia a otro caso de uso

N/A

# Caso de uso Reportes

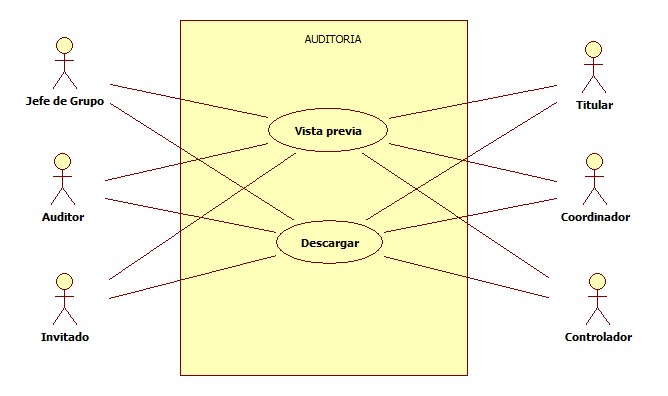
## Descripción

El presente caso de uso mostrará la funcionalidad requerida para poder realizar los Reportes requeridos, 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

## Flujo básico

### Entradas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipos de Reportes** | **¿Actualizable? Si/No** | **Observaciones** |
| Estático | Si | N/A |
| Dinámico | Si | N/A |
| Auditoria | Si | N/A |
| Seguimientos | Si | N/A |
| Auditores | Si | N/A |
| PRAS | Si | N/A |
| Log del sistema | Si | N/A |
| Histórico de documentos | Si | N/A |
| Por cada reporte: |  |  |
| Tipo | SI | N/A |
| Campos | SI | N/A |
| Desde | SI | N/A |
| Hasta | SI | N/A |
| Archivo | SI | N/A |

### Secuencia de actividades

El sistema muestra una pantalla con las opciones:

* Vista previa
* Descargar

El actor selecciona la opción “Vista previa”

* El sistema muestra una ventana con la información del reporte, con un botón para cerrar la ventana

El actor selecciona la opción “Descargar”

* El sistema descarga el archivo del reporte

Termina el flujo básico de “Reportes”

### Salidas

Documento descargado

# Reglas de negocio

N/A

# Requerimientos Especiales

N/A