

**PAKAL AUDITORIA INTERNA**

CASO DE USO

**18 CATÁLOGOS**

Automatización del proceso de auditorías OIC CNBV

Índice

[1. Prefacio 3](#_Toc454798979)

[1.1. Alcance 3](#_Toc454798980)

[Historia de revisiones 3](#_Toc454798981)

[2. Introducción 4](#_Toc454798982)

[2.1. Definición, Acrónimos y Abreviaturas 4](#_Toc454798983)

[2.2. Referencias 4](#_Toc454798984)

[3. Caso de uso Catálogos 4](#_Toc454798985)

[3.1. Descripción 4](#_Toc454798986)

[3.2. Actores 4](#_Toc454798987)

[3.3. Diagramas 5](#_Toc454798988)

[3.4. Precondiciones 5](#_Toc454798989)

[3.4.1. Flujo Básico: 5](#_Toc454798990)

[3.4.2. Flujos alternos “Modificar” y “Eliminar”: 5](#_Toc454798991)

[3.5. Flujo básico 5](#_Toc454798992)

[3.5.1. Entradas 6](#_Toc454798993)

[3.5.2. Secuencia de actividades 6](#_Toc454799002)

[3.5.3. Salidas 7](#_Toc454799003)

[3.6. Flujos alternos 7](#_Toc454799004)

[3.6.1. Modificar 7](#_Toc454799005)

[3.6.2. Eliminar 9](#_Toc454799006)

[3.6.3. Flujos de Excepción 9](#_Toc454799007)

[4. Reglas de negocio 10](#_Toc454799008)

[5. Requerimientos Especiales 10](#_Toc454799011)

# Prefacio

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

CRA: Cédula de Revisión de Auditoría

CRS: Cédula de Revisión de Seguimiento

## Referencias

* + 1. Referencia a documentos de ayuda

N/A

* + 1. Referencia a otro caso de uso

N/A

# Caso de uso Catálogos

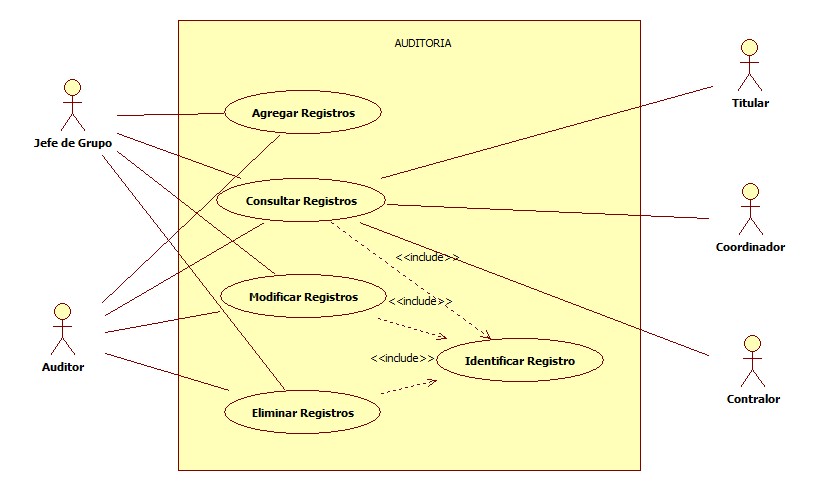
## Descripción

El presente caso de uso mostrará la funcionalidad requerida para poder realizar el Registro de Catálogos, 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 ) |

## Diagramas



## Precondiciones

### Flujo Básico:

El actor ingresa al sistema con credenciales validas

El actor debe tener un rol de administrador o estar autorizado

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

El actor ingresa al sistema con credenciales validas

El usuario debe estar dado de alta en el sistema

El actor debe tener un rol de administrador o estar autorizado

## Flujo básico

### Entradas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catálogos** | **¿Actualizable? Si/No** | **Observaciones** |
| Riesgos | Si | N/A |
| Claves de programas | Si | N/A |
| Áreas | Si | N/A |
| Empleados CNBV | Si | N/A |
| Empleados direcciones | Si | N/A |
| Criterios para las cédulas | Si | N/A |
| Estatus documentos | Si | N/A |
| Mapa de riesgos | Si | N/A |
| Justificación | Si | N/A |
| Calendario | Si | N/A |
| No. de Oficio | Si | N/A |
| No. de Memorándum | Si | N/A |
| Alcance | Sí | N/A |
| Actividades | Sí | N/A |
| Procesos | Sí | N/A |
| Conceptos\_CRA | Sí | N/A |
| Conceptos\_CRS | Sí | N/A |
| Sector | Sí | N/A |
| Misión, Visión y Objetivos CNBV | Sí | N/A |
| Marco Legal | Sí | N/A |
| Periodo de Reserva | Sí | N/A |
| Datos |  |  |
| Ítem | Si | N/A |
| Descripción | Si | N/A |
| Valor | Si | N/A |

### Secuencia de actividades

El sistema muestra una pantalla de captura que contiene un formulario con la información requerida para dar de alta registros el algún Catálogo previamente seleccionado <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 de “Catálogos”

### Salidas

Catálogo almacenado en el sistema

## Flujos alternos

### Modificar

#### Descripción

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

#### Entradas



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catálogos** | **¿Actualizable? Si/No** | **Observaciones** |
| Riesgos | Si | N/A |
| Claves de programas | Si | N/A |
| Áreas | Si | N/A |
| Empleados CNBV | Si | N/A |
| Empleados direcciones | Si | N/A |
| Criterios para las cédulas | Si | N/A |
| Estatus documentos | Si | N/A |
| Mapa de riesgos | Si | N/A |
| Justificación | Si | N/A |
| Calendario | Si | N/A |
| No. de Oficio | Si | N/A |
| No. de Memorándum | Si | N/A |
| Alcance | Sí | N/A |
| Actividades | Sí | N/A |
| Procesos | Sí | N/A |
| Conceptos\_CRA | Sí | N/A |
| Conceptos\_CRS | Sí | N/A |
| Sector | Sí | N/A |
| Misión, Visión y Objetivos CNBV | Sí | N/A |
| Marco Legal | Sí | N/A |
| Periodo de Reserva | Sí | N/A |
| Datos |  |  |
| Ítem | Si | N/A |
| Descripción | Si | N/A |
| Valor | Si | N/A |

#### 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 los datos de los “Catálogos” <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

Catálogo modificado en el sistema

### Eliminar

#### Descripción

En este flujo se describe la secuencia de las actividades necesarias para el flujo eliminar registros de un catálogo preseleccionado.

#### 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