# CNBV – Sistema de gestión y control de auditorías

## Reporte de requerimientos

### Objetivo general

Crear un sistema web para administrar y dar seguimiento a las auditorias que realiza el OIC de la CNBV, logrando una integridad y confiabilidad de la información generada durante el proceso de auditoria a las diferentes áreas de una Dirección General, conocer en tiempo real el avance de las auditorias en curso, la gestión del personal involucrado en cada una de las auditorias tanto del OIC como del área auditada, ayuda en la toma de decisiones al Titular del OIC, generación en PDF de los diferentes tipos de documentos que se utilizan durante la auditoria, manejo de repositorios y generación de reportes.

Cumpliendo con los módulos de:

* Plan anual
  + PAT
  + Presentación ejecutiva
  + Mapa de riesgos
  + Semanas hombre
  + Equipo de trabajo
* Auditoría
  + Planeación detallada
  + Ejecución
  + Informe
  + Cierre
* Seguimiento
  + Ejecución
  + Informe
  + Cierre
* PRAS
  + Informe de PRAS
  + Solicitud asesor
  + Informe de envío
  + Requerimiento de información
  + Anexos al informe de PRAS
* Reportes
  + Estáticos (se generan con cierta regularidad)
  + Dinámicos (se generan con respecto a las necesidades del usuario)
  + Auditoría
  + Seguimientos
  + Auditores
  + PRAS
  + LOG sistema
  + Histórico de documentos
* Estadísticas
  + Estáticas (se generan con cierta regularidad)
  + Dinámicas (se generan con respecto a las necesidades del usuario)
  + Auditoria
  + Seguimiento
  + Auditores
  + PRAS
* Actividades
  + Registrar
  + Consultar
  + General (vista administrador-reporte)
  + Configuración
* Extras
  + Normativa
    - AAI
    - NCBV
    - Plantillas
    - Glosario
  + Otras actividades
    - Adquisiciones
    - COMSOC
    - Actas de entrega
    - Auditores externos
    - ASF
* Administración
  + Usuarios
  + Catálogos
  + Blog

### Requerimientos CONSETI -> OIC

* Esquema general del proceso de auditoria
* Esquema general de las direcciones generales
* Detalle procesos de auditoria
* Detalle legajo de auditoria
* Detalle legajo de seguimiento
* Detalle de los formatos

### Consideraciones generales para el sistema aplicativo

* Pantalla de acceso a usuarios
* Pantalla de inicio
* Blog como pantalla de inicio
* Navegación
* Validaciones generales
* Usuarios
  + Roles y permisos
    - OIC
      * Titular
      * Coordinador
      * Jefe de grupo
      * Auditor
      * Contralor (Solo lectura)
      * Consulta (Solo lectura)
      * Invitado (Solo lectura)
* Catálogos
  + Mapa de riesgos
  + Claves del programa
  + Áreas auditadas – estructura (direcciones generales)
  + Clasificación de las cedulas de observación
  + Estatus documentos
    - Creado
    - Modificado
    - Comentarios
    - Validado
    - Impreso
    - Emitido
    - Adjuntado
    - Finalizado
  + Calendario
    - Inhábiles
    - Vacaciones
    - Incapacidades
    - Capacitaciones
    - Actividades de auditoria
    - Otros
  + Formatos
    - Actas
    - Informes
    - Papeles de trabajo
  + Informes
    - Por auditoria
      * Avance de todas las auditorias
        + Avance por default
        + Auditor

Captura un avance

Hallazgos

* + - Reporte general de avance
    - Seguimiento
      * Cuantos reportes de seguimiento (lo mismo para auditoria)
        + Solventados
        + Estatus
        + Áreas
        + Trimestre
        + Años
        + Programadas
        + Canceladas
        + PRA
    - Reportes anuales que se cargan desde la descarga de un sistema
      * Son formatos en excel
* Función publica reportes (Cedula de entrega y dudas sistemas)
  + Trimestral
  + Información de PRA
  + Reporte de horas hombre
* Dispositivos de salida
* Normativas
* Tipificaciones
* Alertas (fechas de entrega)
* Generar controles
* Reportes
  + Avance de auditoria
  + Por auditor
  + Vacaciones
* Históricos

### Detalle de funcionalidades por módulos

#### Planeación anual

* **Objetivo general**
  + Sistematizar este proceso y exportar la información capturada en los formatos requeridos
* **PAT**
  + Entradas
    - Pantalla resumen “general”
      * Opciones
        + Impresión del listado
        + Creación de un nuevo programa anual
        + Editar un programa anual
        + Eliminar un programa anual
    - Pantalla “info” correspondiente al programa anual
    - Pantalla “revisiones”
      * Opciones
        + Agregar revisión
        + Enviar a validación
        + Comentarios
        + Descargar archivo digitalizado
        + Consultar revisión
        + Editar revisión
        + Eliminar revisión
    - Pantalla validaciones
      * Opciones
        + Revisar
        + Validar
        + Comentarios
    - Formulario con los campos correspondientes al formato “XXXXXX”
  + Proceso
    - Validación de cada uno de los campos registrados con respecto a reglas definidas en el diccionario de datos
    - Pantalla para la revisión de la información capturada
    - Repositorio de documentos correspondiente a este formato
  + Salidas
    - Formulario validado
    - Vista previa del formato con la información capturada
    - Exportación de la información en formato PDF
      * Tiene que ser idéntico al formato “”
  + Reglas de negocio
    - Este proceso debe tener un bucle de validación de la información capturada entre el usuario “Titular” y el usuario “Coordinador”
    - La exportación a PDF no se podrá realizar hasta que el documento con todas las firmas correspondientes sea cargado en el sistema
* **Presentación ejecutiva**
  + Entradas
    - Pantalla resumen “general”
      * Opciones
        + Impresión del listado
        + Creación de una nueva presentación
        + Editar una presentación
        + Eliminar una presentación
    - Pantalla “info” correspondiente a la presentación
    - Pantalla “presentación”
      * Opciones
        + Revisar
        + Validar
        + Comentarios
        + Descargar archivo digitalizado
        + Consultar presentación
        + Editar presentación
        + Eliminar presentación
  + Proceso
    - Validación de la presentación
    - Pantalla para la revisión de las presentaciones
    - Repositorio de documentos correspondiente a estas presentaciones
  + Salidas
    - Presentación validada
    - Descarga de presentaciones
  + Reglas de negocio
    - Este proceso debe tener un bucle de validación de la información capturada entre el usuario “Titular” y el usuario “Coordinador”
* **Mapa de riesgos**
  + Entradas
    - Pantalla resumen “general”
      * Opciones
        + Impresión del listado
        + Creación de un nuevo mapa
        + Editar un mapa
        + Eliminar un mapa
    - Pantalla resumen “info” correspondiente al mapa
    - Pantalla “mapa”
      * Opciones
        + Revisar
        + Validar
        + Comentarios
        + Descargar archivo digitalizado
        + Consultar mapa
        + Editar mapa
        + Eliminar mapa
  + Proceso
    - Validación de la presentación
    - Pantalla para la revisión de las presentaciones
    - Repositorio de documentos correspondiente a estas presentaciones
  + Salidas
    - Presentación validada
    - Descarga de presentaciones
  + Reglas de negocio
    - Este proceso debe tener un bucle de validación de la información capturada entre el usuario “Titular” y el usuario “Coordinador”
* **Semanas hombre TBD**
  + Entradas
  + Proceso
  + Salidas
  + Reglas de negocio
* **Equipo de trabajo TBD**
  + Entradas
  + Proceso
  + Salidas
  + Reglas de negocio

#### Auditoría TBD

* Objetivo general
* Planeación detallada
  + Entradas
  + Proceso
  + Salidas
  + Reglas de negocio
* Ejecución
  + Entradas
  + Proceso
  + Salidas
  + Reglas de negocio
* Informe
  + Entradas
  + Proceso
  + Salidas
  + Reglas de negocio
* Cierre
  + Entradas
  + Proceso
  + Salidas
  + Reglas de negocio

#### Seguimiento

#### PRAS TBD

#### Reportes TBD

#### Estadisticas TBD

#### Actividades TBD

#### Normativa TBD

#### Adquisiciones TBD

#### COMSOC TBD

#### Actas de entrega TBD

#### Auditores externos TBD

#### ASF TBD