**Actores**

|  |  |
| --- | --- |
| ACTOR | ADMINISTRADOR |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | El auditor, es el actor más importantes del sistema, ya que él es quien realiza la creación de nuevos clientes, realiza la creación de usuarios, asigna los analistas que serán responsables de realizar el proceso de auditoría a un determinado cliente, también suministra la información de los balances contables para cargar en la base de datos, aprueba cualquier cambio del sistema, entrada y salida de los datos. |
| LÍMITES | Se le permite acceso al sistema, permitiendo el cambio de información , salida y entrada de nuevos datos, sin poder modificar ningún sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| ACTOR | CLIENTE |
| DESCRIPCIÓN | Es una parte fundamental de la empresa, ya que por el funciona la empresa con excelentes ingresos, solicitando el servicio de auditoría nos permite el crecimiento de la empresa y permitiéndonos ingresar a la información de los involucrados. |
| LÍMITES | El cliente tiene acceso a consultar el estado y el resultado final de la auditoría, por medio de una clave de acceso, pero no se le permite ver la información suministrada interna y el proceso. |

|  |  |
| --- | --- |
| ACTOR | ANALISTA DE INFORMACIÓN |
| DESCRIPCIÓN | Esta persona es la que se encarga de realizar el proceso de auditoría en el sistema de las 4 etapas de auditoría contable (Planeación, Evaluación, recopilación y análisis de resultados), realiza el cargue de los papeles de trabajo y realiza las marcas de auditoría correspondientes |
| LÍMITES | Tiene acceso directo a la base de datos, sistemas y demás información suministrada, pero no puede hacer ningún movimiento de los datos sin autorización o aprobación del auditor general. |

|  |  |
| --- | --- |
| ACTOR | AUDITOR GENERAL |
| DESCRIPCIÓN | Es el encargado de la seguridad y comprobación cumpliendo con los principios y normas establecidas para el ejercicio de las mismas. Permite evaluar el dictamen emitido por el grupo de auditores con la situación real de la entidad |
| LÍMITES | se preocupa por mejorar el sistema y dar una información detallada de la seguridad de este pero no tiene acceso a la información en específico del cliente |