MODULO DE SEGURIDAD POR APLICACION

MANUAL DE USUARIO

Preparado por:	Unidad de Desarrollo Tecnológico e Información
Fecha:	viernes 16 de agosto, 2013
Última Modificación:	jueves 10 de diciembre, 2015
Versión:	1.1

CONTENIDO

CONTENIDO 1

1. Introducción 2

Propósito 2

Alcance 2

Organización del Documento 2

2. Pantallas 7

3 GESTION DE SEGURIDAD 8

3.1 Registro de Institución 9

3.2 Datos Complementarios de la Institución 11

3.3 Registro de Personal – Datos Básicos 13

3.4 Registro de Cuentas de Usuario 17

3.5 Registro de Roles 20

3.6 Registro de Perfiles 23

3.7 Registro de Horarios 26

3.8 Registro de IP's 28

4.1 Registro de Objetos del Sistema 29

5 Registro de Políticas de Seguridad 32

6. AUDITORIA DE SISTEMAS 34

7 REPORTES 36

7.1 Registro de Responsables 36

8 Cambio de Contraseña 39

1. Introducción

Este documento es el manual de usuario el cual nos permite plasmar las pantallas propuestas para el manejo del Sistema de Seguridad por Aplicación.

Propósito

El propósito de este documento es el mostrar al usuario final con exactitud y sin ambigüedad la funcionalidad del Sistema de Seguridad por Aplicación, como trabajar y utilizar el sistema al máximo, es una guía para el usuario donde podrá inicialmente tener una visión de la pantalla y poder trabajar adecuadamente.

Alcance

El alcance del presente documento se extiende a todas las pantallas que se utilizarán en el sistema, así como la funcionalidad y validaciones de la misma.

Organización del Documento

El presente documento está organizado por pantallas, indicando en cada una la siguiente información

- Funcionalidad General
- Acceso
- Alta
- Baja
- Modificación
- Eliminación
- *{Otras transacciones que pueda tener la pantalla}*
- Botones
- links
- Pantalla
- Detalle de Campos

2. Pantallas

2.1 Ingreso al Sistema

Funcionalidad General

La pantalla de *ingreso al sistema*, como su nombre lo indica, permite el ingreso de usuarios al *Sistema de Control de Seguridad*. En esta pantalla se realiza un control de acceso, es decir que no cualquier persona o usuario puede acceder al sistema de control de seguridad, solo pueden acceder los usuarios con privilegios de ingreso al sistema.

El formulario presenta la siguiente validación: *intentos de ingreso al sistema*, es decir que si un usuario intenta ingresar al sistema pero introduce su contraseña de forma errónea más de tres veces la cuenta del usuario es bloqueada y deberá contactarse con el administrador del sistema para poder ser rehabilitado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla esta permitido para todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos.

Botones

Botón	Funcionalidad
INGRESAR	La función de este botón es de permitir el ingreso a la pantalla principal del Sistema de Seguridad previamente que el usuario ingrese los datos solicitados por la pantalla de ingreso. Esta pantalla valida los datos introducidos por el usuario, para luego permitirle operar sobre las funciones del sistema.

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el ingreso al Sistema de Seguridad.

Figura 1. Pantalla de Ingreso al Sistema

Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Usuario	Texto	Campo que identifica el nombre de un usuario del sistema.	Usuario que cuenta con privilegios de acceso al sistema. Campo obligatorio
Contraseña	Texto	Campo requerido para la identificación de usuario	Usuario que cuenta con privilegios de acceso al sistema. Campo Obligatorio
CAPTCHA	Texto	Campo requerido para la identificación de usuario	Usuario que cuenta con privilegios de acceso al sistema. Campo Obligatorio

2.2. Diagrama Jerárquico de Menús

El diagrama jerárquico de menús intenta plasmar la navegación que tendrá el Sistema de Seguridad por Aplicación. Los diagramas que se presentan en el documento, están basados en los Casos de Uso identificados en el documento *Modelo de Casos de Uso del sistema*.

A continuación se mostraran las opciones o ítems que se tiene en los diferentes niveles del menú.

Nivel 0

Basado en los requerimientos, se identificaron los siguientes grupos de funcionalidades:

- **1: GESTIÓN DE SEGURIDAD POR APLICACIÓN**
- **2: GESTION DE AUDITORIA**
- **3: RESPORTES DEL SISTEMA**

Cada una de estas funcionalidades es explosionada en las figuras que se presentan a lo largo del documento.

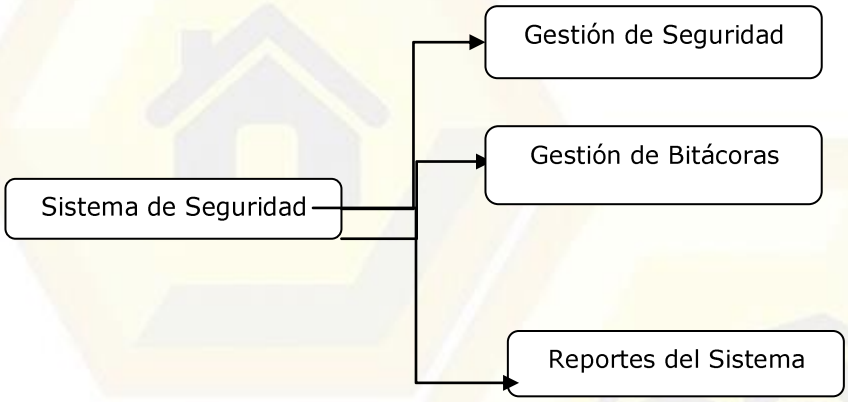


Figura 2: Jerarquía de Menús Vista global.

Para un mejor entendimiento del Sistema de Seguridad por Aplicación y específicamente para aprovechar el manual de usuario se menciona las opciones básicas y generales que presenta el sistema en todos sus formularios con la finalidad de que el usuario pueda identificar el concepto, la línea de trabajo, y cómo funciona el sistema en particular y no hacer repetitivo el manual de usuario. Entre las funciones más estándares y que todo formulario o pantalla presenta podemos mencionar:

INSERTAR

La pantalla se encuentra en modo de inserción, es decir que se pueden insertar o registrar datos desde la sección de *inserción-modificación* (la misma que se encuentra con los campos vacíos con el fin de que se ingrese la información requerida). Se

digitará la información en los campos obligatorios de esta sección, de esta forma se registra la información al presionar el botón "Guardar" y el detalle del registro introducido se desplegará inmediatamente en la grilla de la pantalla anterior, Lista de áreas de control.

La aplicación validará que los campos obligatorios sean introducidos o no estén vacíos al momento de presionar el botón "Guardar". La validación consiste en desplegar un mensaje en una ventana emergente indicando que "debe introducir los campos requeridos".

Se tiene también la posibilidad de cancelar el ingreso de la información mediante el botón "Cancelar", el cual limpia el área de inserción-modificación cancelando el registro de esta información.

ELIMINAR

Se tiene la posibilidad de eliminar registros. Si el registro esta referenciado en algún lugar del sistema esta opción no es permitida y se despliega el mensaje correspondiente, "No puede eliminar el registro". La eliminación se la realiza presionando el "botón Eliminar", ubicado en la en el formulario asociado a cada registro, para lo cual se despliega un mensaje de advertencia indicando si desea eliminar el registro o no, "¿Desea eliminar el registro?". Una vez eliminado el mismo desaparece inmediatamente de la grilla.

MODIFICAR

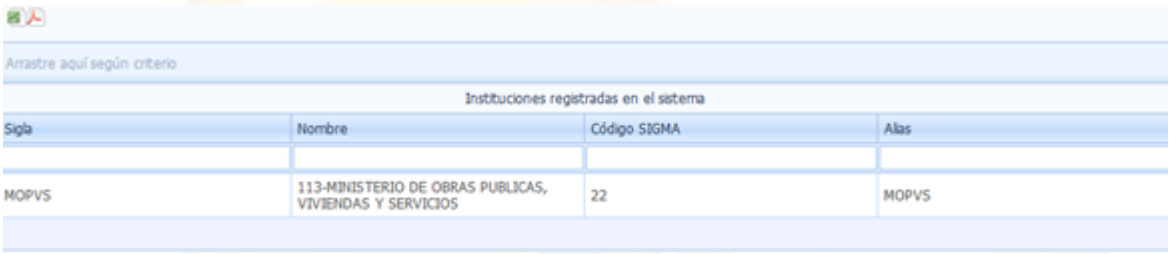
Se pasa a este modo una vez se a presionado el botón "Modificar", ubicado en el formulario y haciendo un click en el registro correspondiente (fila) en la grilla.

En este caso, los datos del registro pasan a la pantalla de *inserción-modificación* con el objetivo de que se pueda modificar la información de los correspondientes campos.

Una vez se han realizados dichos cambios en uno o varios campos se procede a modificar los mismos presionando el botón "Guardar", si se presiona el botón de "Cancelar" los cambios no son registrados.

BUSQUEDAS

En todas las pantallas y formularios todas las columnas que son mostradas en la grilla (listado) pueden ser sujetos a búsqueda por criterios que uno elija (comienza por, contiene, empieza, termina y otros criterios), por defecto las búsquedas se encuentran en un criterio de búsqueda por "comienza". Por otra parte, todos los formularios presentan combos de búsqueda que permiten mejorar y realizar filtros más específicos. Se visualiza pantalla de las búsquedas.

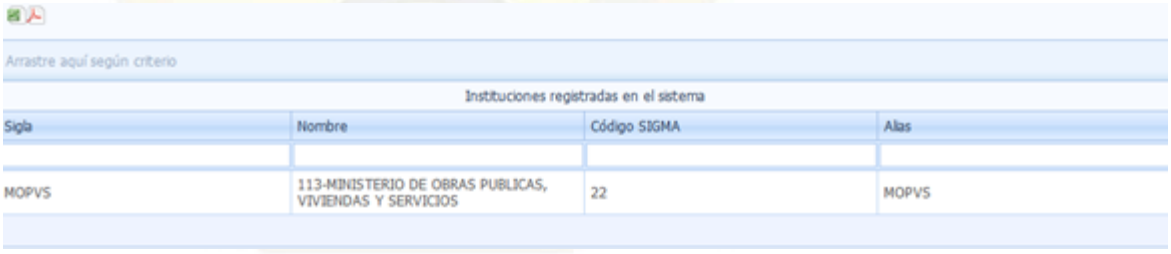

Arrastre aquí según criterio

Instituciones registradas en el sistema

Sigla	Nombre	Código SIGMA	Alias
MOPVS	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	22	MOPVS

AGRUPACIONES

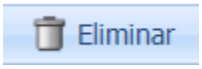
En todas las pantallas y formularios todas las columnas pueden ser agrupadas y que son mostradas en la grilla (listado) pueden ser sujetos a búsqueda por criterios que uno elija (comienza por, contiene, empieza, termina y otros criterios), por defecto las búsquedas se encuentran en un criterio de búsqueda por "comienza". Se visualiza pantalla de la agrupación.


Arrastre aquí según criterio

Instituciones registradas en el sistema

Sigla	Nombre	Código SIGMA	Alias
MOPVS	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	22	MOPVS

BOTONES DE LOS FORMULARIOS

BOTÓN	FUNCIONALIDAD
	La función de este botón es desplegar una nueva pantalla, que permite crear un nuevo registro.
	Despliega la información del registro en la sección "Área de ingreso/modificación de datos", en modo de Edición.
	Una vez presionado este botón se desplegará un mensaje en una pantalla tipo "Confirmación" pidiendo confirmación de la baja, en caso de no desear eliminar el registro se debe realizar la cancelación de dicha acción.
	Guarda el registro creado o modificado en el formulario.
	Este botón tiene como función cancelar la operación que el usuario estaba realizando.

LINKS

Links	FUNCIONALIDAD
	Despliega un reporte rápido en formato Excel o PDF sobre todo el listado de las grillas mostradas.

NOTA: Todos los campos que presenten la siguiente notación (*) son considerados como obligatorios, por tal motivo, deben ser registrados en el sistema. A continuación, se detalla la funcionalidad de todo el sistema de Seguridad por Aplicación.

3 GESTION DE SEGURIDAD

Esta parte opción del sistema permite la gestión de todo el pre conflicto, conflicto y/o problemas y otros, este módulo engloba la gestión del conflicto incluyendo el seguimiento, acciones, compromisos, elaboración de convenios y otros.

3.1 Registro de Institución

Funcionalidad General

La pantalla de inicio del conflicto permite *crear – modificar - eliminar* una nueva institución, es importante el registro de todas las instituciones porque es la base principal para poder crear toda la seguridad por institución.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

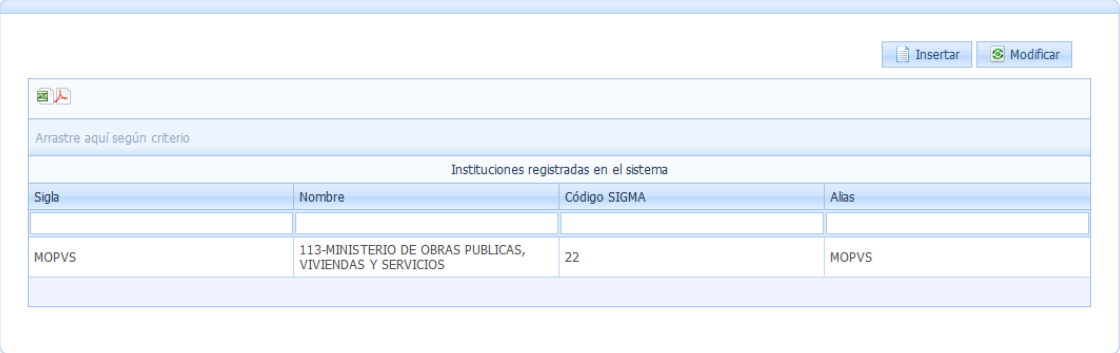
El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

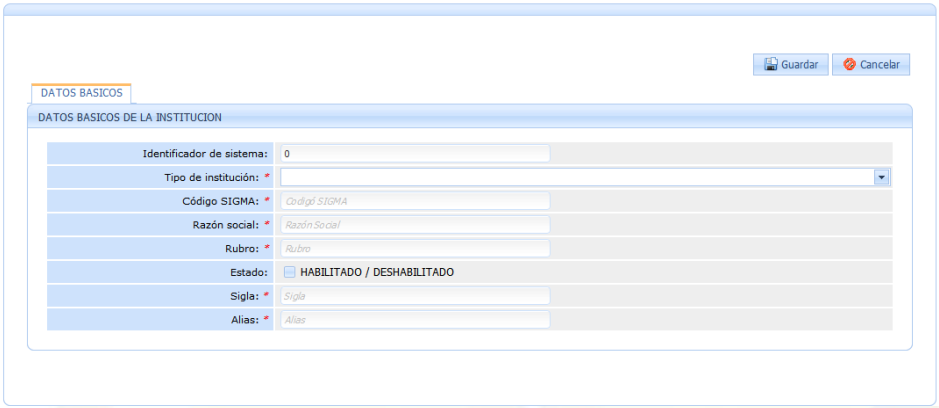
Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado de las instituciones registradas en el sistema.

Figura 3. Pantalla de Listado de las instituciones



La pantalla que se muestra a continuación, visualiza los campos requeridos y necesarios para el registro de la institución.

Figura 4. Pantalla de Registro de las instituciones



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Tipo de institución	Selección	Campo que almacena el tipo de institución	Campo obligatorio para la creación del registro.
Código Sigma	Texto	Campo que almacena el código sigma asignado a la institución.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Razón social	Texto	Campo que almacena la razón social de la institución.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Rubro	Texto	Campo que almacena el rubro de la institución.	Campo Obligatorio para la creación del registro

Estado	Selección	Campo que determina si una entidad está habilitada o no vigente.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Sigla	Texto	Campo que almacena la sigla registrada a la institución.	Campo NO OBLIGATORIO
Alias	Texto	Campo que almacena el alias de la institución.	Campo Obligatorio para la creación del registro

3.2 Datos Complementarios de la Institución

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *crear – modificar - eliminar* los datos complementarios de cada institución como una forma para complementar los datos registrados de la institución concerniente a las funciones y medios de contacto de la misma.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

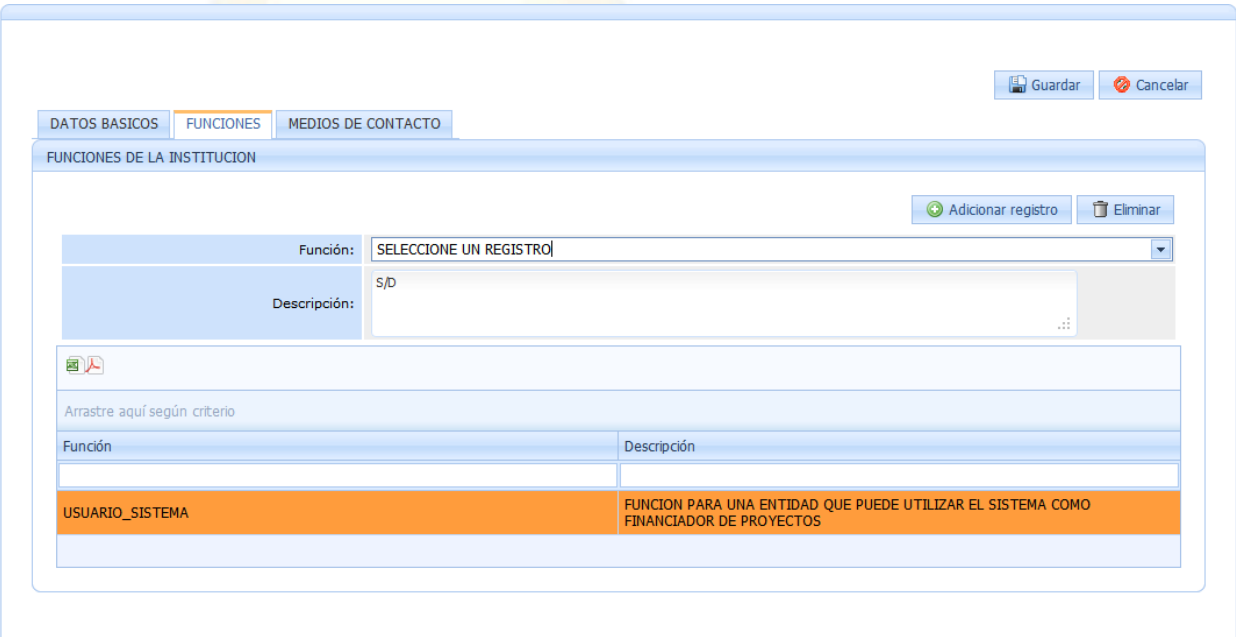
El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

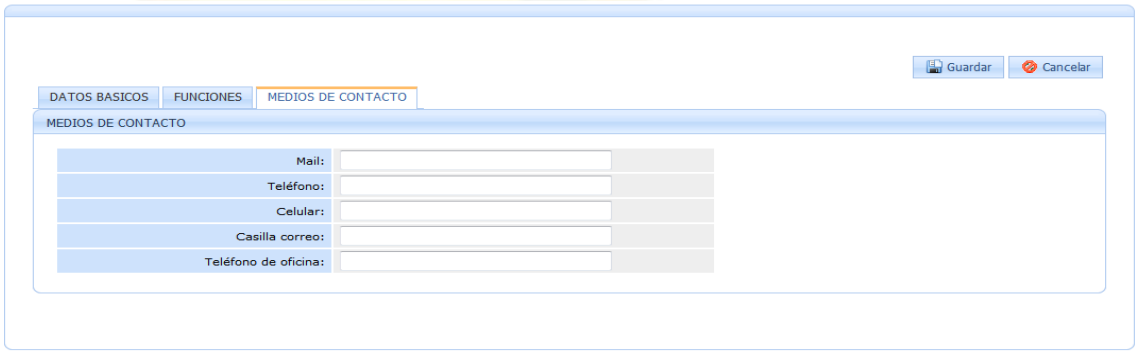
Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado y registro de las funciones propias de cada institución.

Figura 5. Pantalla de Listado de Situación y Solución Actual



Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el registro de los medios de contacto de cada institución.

Figura 6. Pantalla de Registro de los medios de contacto



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Mail	Texto	Campo que almacena el correo de contacto con el que trabajará la institución.	Campo NO OBLIGATORIO
Teléfono	Texto	Campo que almacena el número de teléfono de la institución.	Campo NO OBLIGATORIO
Celular	Texto	Campo que almacena el número de celular de la institución.	Campo NO OBLIGATORIO
Casilla de correo	Texto	Campo que almacena la casilla de correo de la institución.	Campo NO OBLIGATORIO
Teléfono de oficina	Texto	Campo que almacena el número de oficina de la institución.	Campo NO OBLIGATORIO

3.3 Registro de Personal – Datos Básicos

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *crear – modificar - eliminar* el registro de personal que pertenece a cada institución para posteriormente darle el acceso, perfil y roles respectivos.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

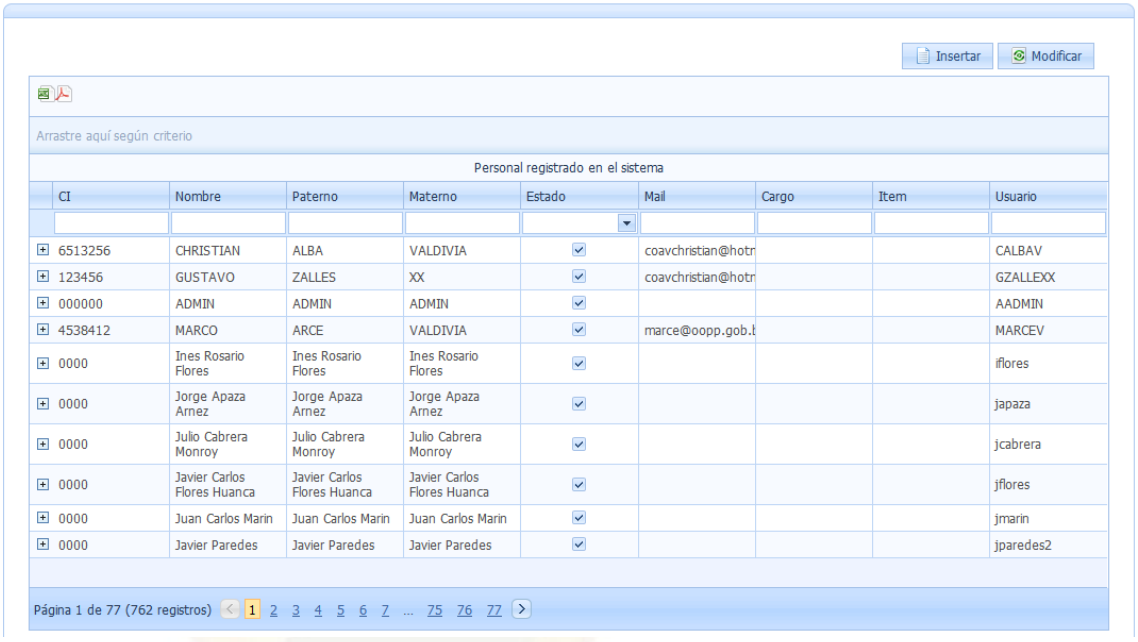
El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

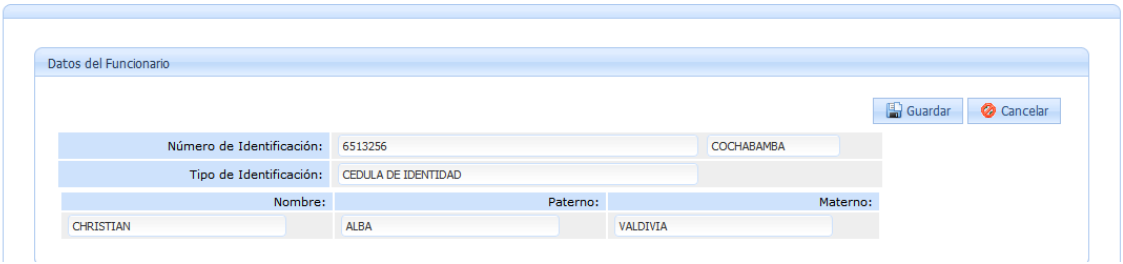
Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado del detalle del personal que forma parte cada institución.

Figura 7. Pantalla de Listado de personal



Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el formulario de registro, modificación del personal.

Figura 8. Pantalla de registro de personal

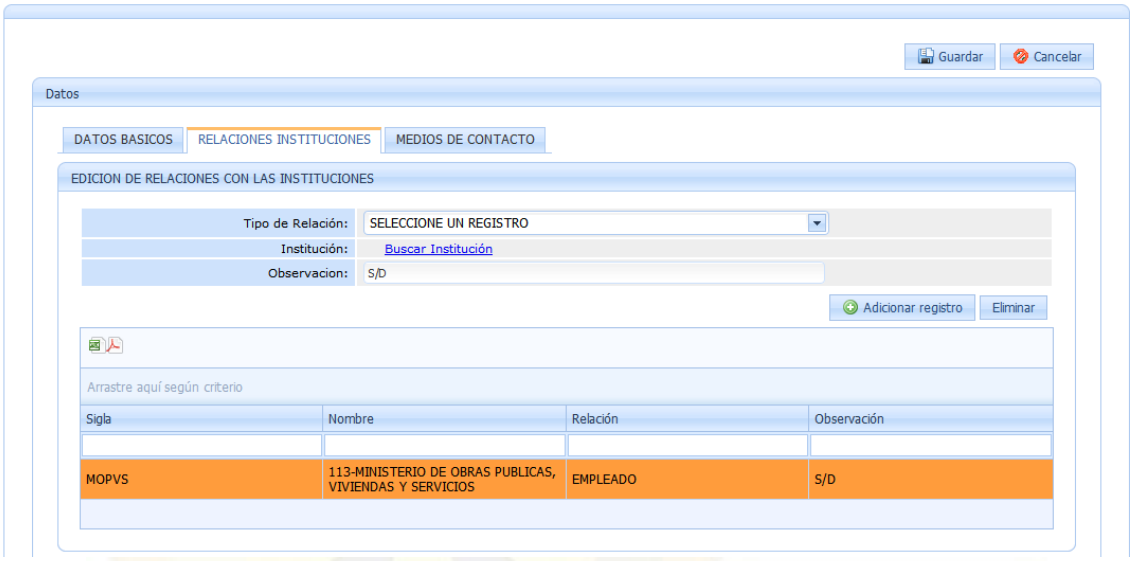


Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
CI	Texto	Campo que almacena el carnet identidad de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Nombre	Texto	Campo que almacena el nombre de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Apellido Paterno	Texto	Campo que almacena el apellido paterno de la persona.	Campo NO OBLIGATORIO
Apellido Materno	Texto	Campo que almacena el apellido materno de la persona.	Campo NO OBLIGATORIO
Estado	Selección	Campo que determina si una persona está vigente o no.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Mail	Texto	Campo que almacena el correo electrónico de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Cargo	Texto	Campo que almacena el cargo de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Item	Texto	Campo que almacena el número de item de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Usuario	Texto	Campo que almacena el usuario con el que la persona ingresará a los sistemas.	Campo Obligatorio para la creación del registro

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el formulario de registro y asociación de la persona con la institución.

Figura 9. Pantalla de asignación de persona a institución

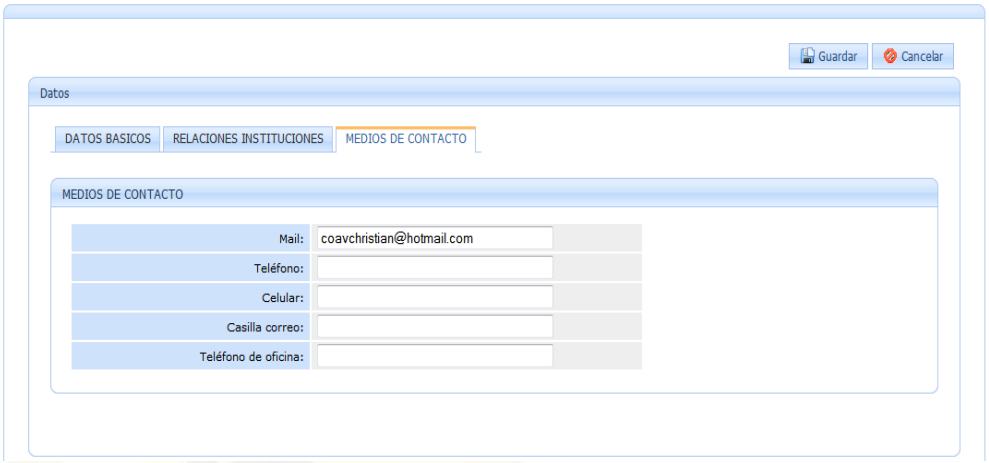


Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Tipo de relación	Selección	Campo que almacena el tipo de relación que tiene la persona a la institución.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Institución	Selección	Campo que asigna la institución a la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Observación	Texto	Campo que almacena la observación de la asignación de la persona a la institución.	Campo NO OBLIGATORIO

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el formulario de registro de los medios de contacto de una persona como la información complementaria.

Figura 10. Pantalla de registro medio de contacto



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Mail	Texto	Campo que almacena el correo de contacto de la persona.	Campo NO OBLIGATORIO
Teléfono	Texto	Campo que almacena el número de teléfono de la persona.	Campo NO OBLIGATORIO
Celular	Texto	Campo que almacena el número de celular de la persona.	Campo NO OBLIGATORIO
Casilla de correo	Texto	Campo que almacena la casilla de correo de la persona.	Campo NO OBLIGATORIO
Teléfono de oficina	Texto	Campo que almacena el número de oficina de la persona.	Campo NO OBLIGATORIO

3.4 Registro de Cuentas de Usuario

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *crear – modificar - eliminar* las cuentas del usuario que ingresarán a los sistemas, en este módulo se crearán las cuentas con sus respectivas contraseñas.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

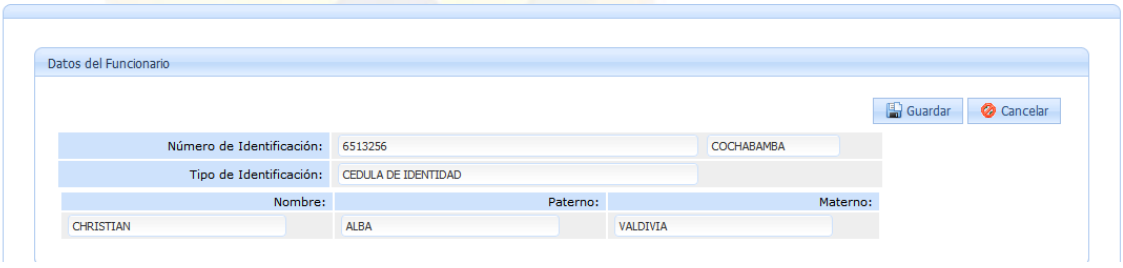
El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

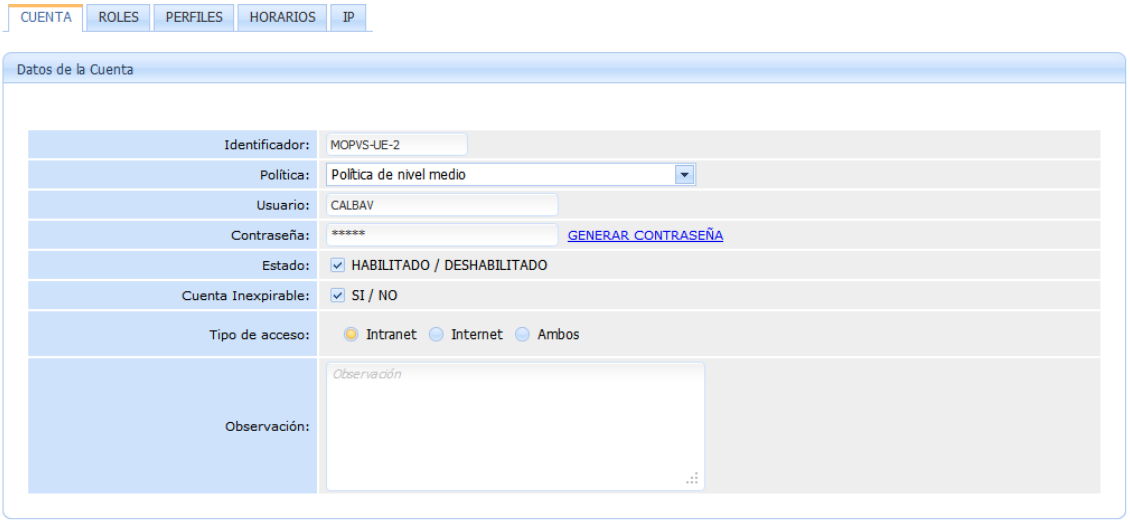
Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado de las personas que serán seleccionadas para posteriormente crearles una cuenta de usuario.

Figura 11. Pantalla de asignación de la persona a cuenta de usuario



Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa la creación de la cuenta de usuario para asignarles los objetos de aplicación.

Figura 12. Pantalla de creación de cuenta de usuario



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Política	Selección	Campo que almacena el tipo de nivel de la política de acceso.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Usuario	Texto	Campo que almacena el usuario de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Contraseña	Texto	Campo que almacena la contraseña del usuario de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Estado	Selección	Campo que almacena el estado (vigente o no) de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Cuenta inexpirable	Selección	Campo que determina si la cuenta expira o no.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Tipo de acceso	Selección	Campo que almacena el tipo de acceso (internet, intranet u ambos)	Campo Obligatorio para la creación del registro
Observación	Texto	Campo que almacena la observación de la creación de la cuenta.	Campo NO OBLIGATORIO

3.5 Registro de Roles

Funcionalidad General

La pantalla de registro de roles permite *crear – modificar - eliminar* un rol del sistema. Por otra parte, en este módulo se hará la asignación de los roles a la cuenta de usuario

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

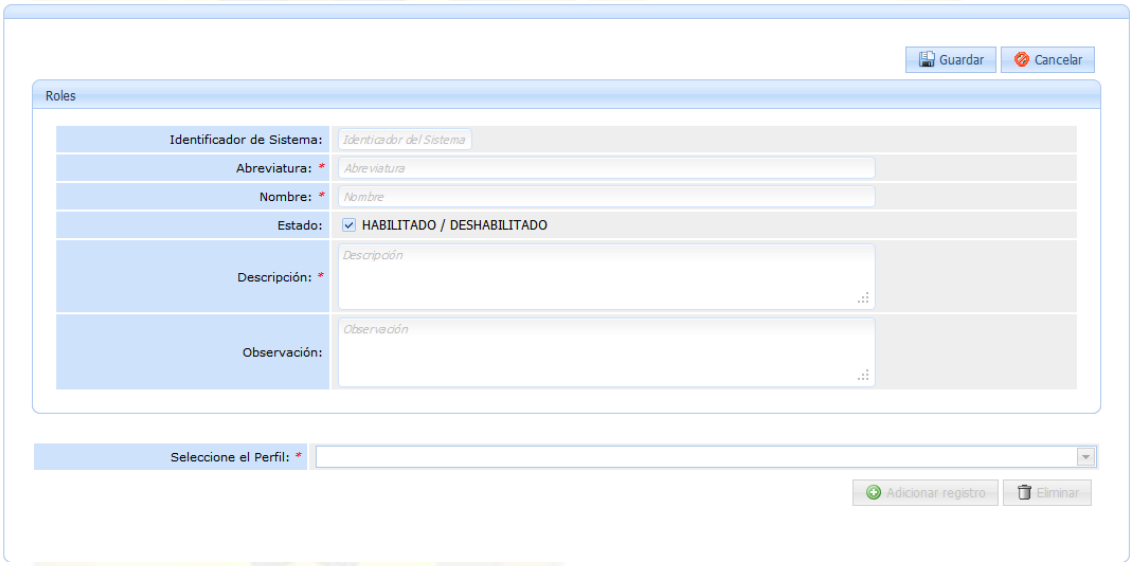
Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado de los roles del sistema.

Figura 13. Pantalla de listado de los roles

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el registro de los roles del sistema.

Figura 14. Pantalla de registro del rol



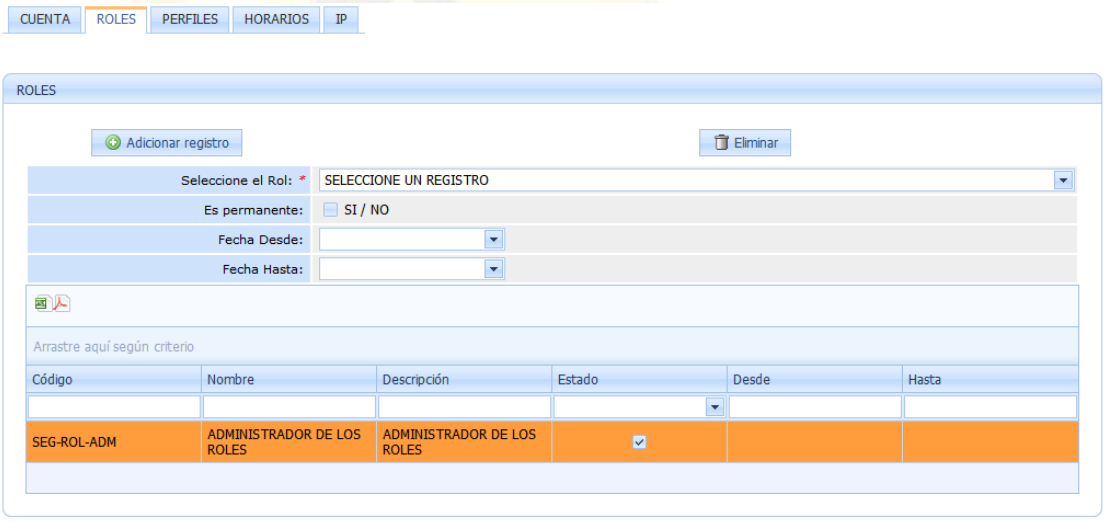
Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Abreviatura	Texto	Campo que almacena la abreviatura del rol.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Nombre	Texto	Campo que almacena el nombre del rol creado.	Campo Obligatorio para la creación del registro

Estado	Selección	Campo que almacena la contraseña del usuario de la persona.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Descripción	Texto	Campo que almacena la descripción detallada del rol	Campo Obligatorio para la creación del registro
Observación	Texto	Campo que almacena la observación del rol creado.	Campo NO OBLIGATORIO

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el registro de asignación del rol a una cuenta de usuario creado preliminarmente.

Figura 15. Pantalla de asignación de registro de rol a cuenta



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Rol	Selección	Campo de selección que busca el rol del sistema.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Es permanente	Selección	Campo que determina si el rol será temporal o indefinido	Campo Obligatorio para la creación del registro
Fecha desde	Selección	Campo que almacena la fecha de inicio del rol	Campo Obligatorio para la creación del registro
Fecha hasta	Selección	Campo que almacena la fecha de conclusión del rol	Campo Obligatorio para la creación del registro

3.6 Registro de Perfiles

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *crear – modificar - eliminar* un perfil del sistema. Por otra parte, en este módulo se hará la asignación de los roles al perfil.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

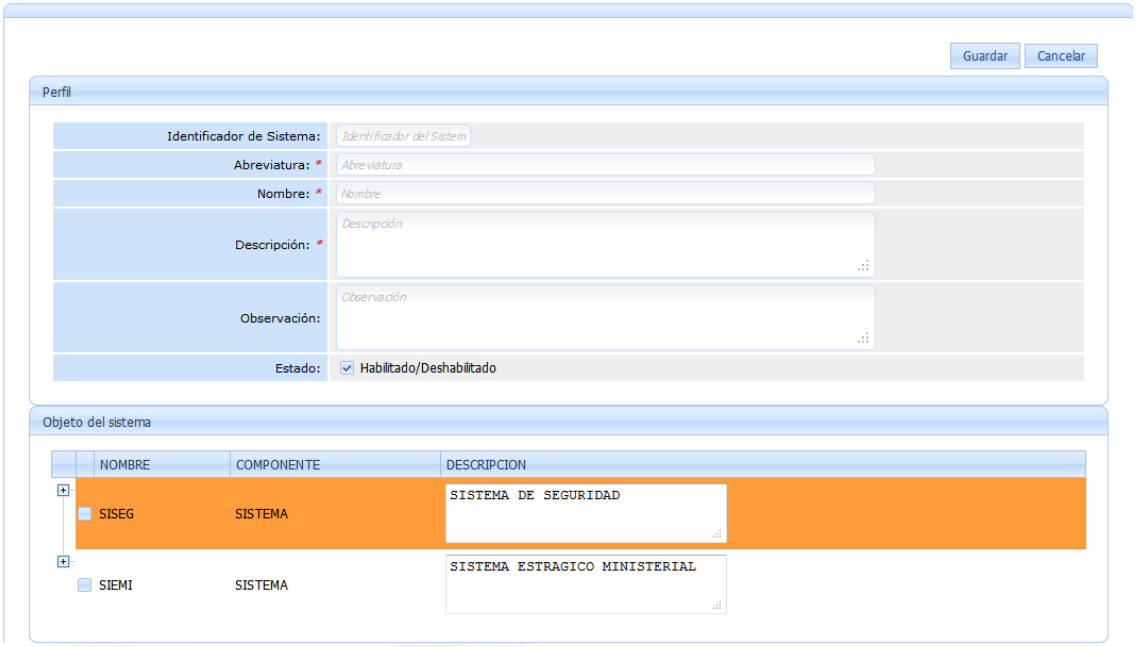
Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado de perfiles creados en el sistema.

Figura 16. Pantalla de listado de perfiles del sistema

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el registro de perfiles creados en el sistema.

Figura 17. Pantalla de registro de perfiles a cuenta

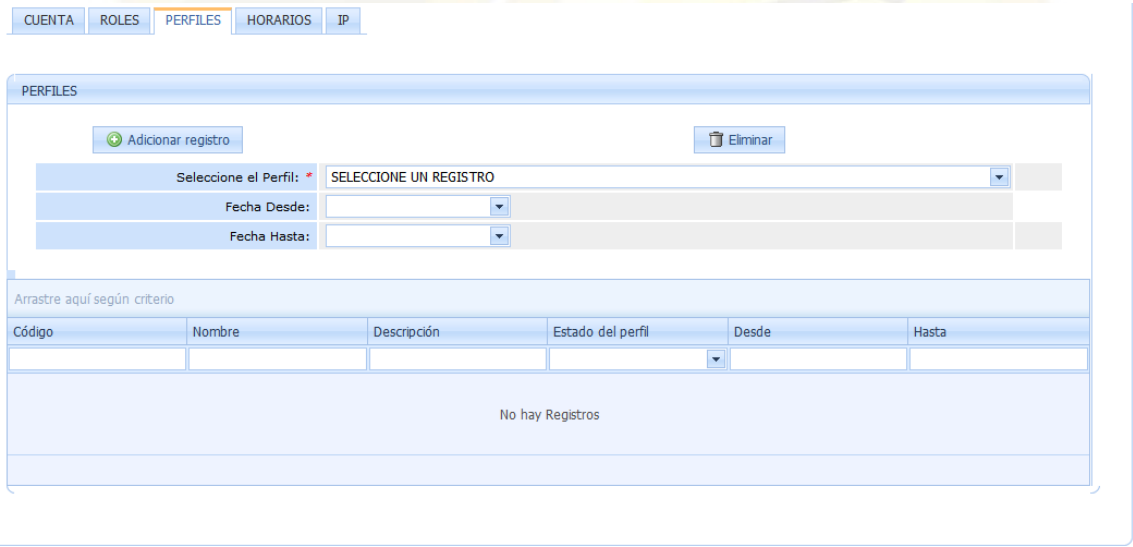


Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Abreviatura	Texto	Campo que almacena la abreviatura del perfil.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Nombre	Texto	Campo que almacena el nombre del perfil creado.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Descripción	Texto	Campo que almacena la descripción detallada del perfil.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Observación	Texto	Campo que almacena la observación del perfil creado.	Campo NO OBLIGATORIO

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa la asignación del rol creado a un perfil seleccionado.

Figura 18. Pantalla de asignación de registro de rol a cuenta



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Perfil	Selección	Campo de selección que busca el perfil del sistema. (Previa selección del rol)	Campo Obligatorio para la creación del registro
Fecha desde	Selección	Campo que almacena la fecha de inicio del rol	Campo Obligatorio para la creación del registro
Fecha hasta	Selección	Campo que almacena la fecha de conclusión del rol	Campo Obligatorio para la creación del registro

3.7 Registro de Horarios

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *crear – modificar - eliminar* los horarios que serán registrados en los sistemas, estos horarios determinan los perfiles vigentes por esos lapsos de tiempo determinado.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede

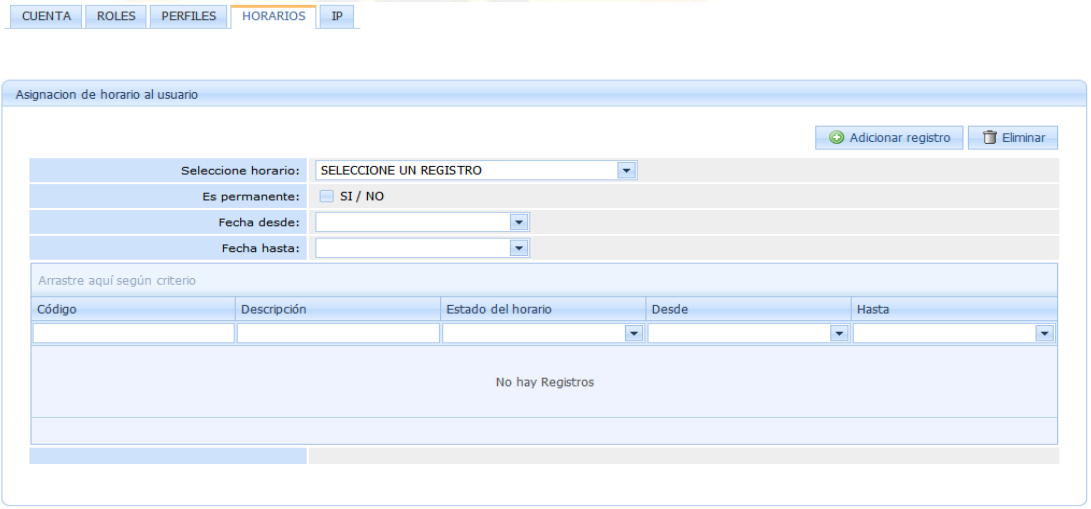
los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el registro de los horarios a los perfiles asignados.

Figura 19. Pantalla de registro de los horarios.



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Horario	Selección	Campo de selección que busca el horario del sistema.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Es permanente	Selección	Campo que determina si el horario será temporal o indefinido	Campo Obligatorio para la creación del registro
Fecha desde	Selección	Campo que almacena la fecha de inicio del horario	Campo Obligatorio para la creación del registro
Fecha hasta	Selección	Campo que almacena la fecha de conclusión del horario	Campo Obligatorio para la creación del registro

3.8 Registro de IP's

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *crear – modificar - eliminar* registrar el número de IP que será asignado a la cuenta de la persona para poder acceder a los sistemas.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

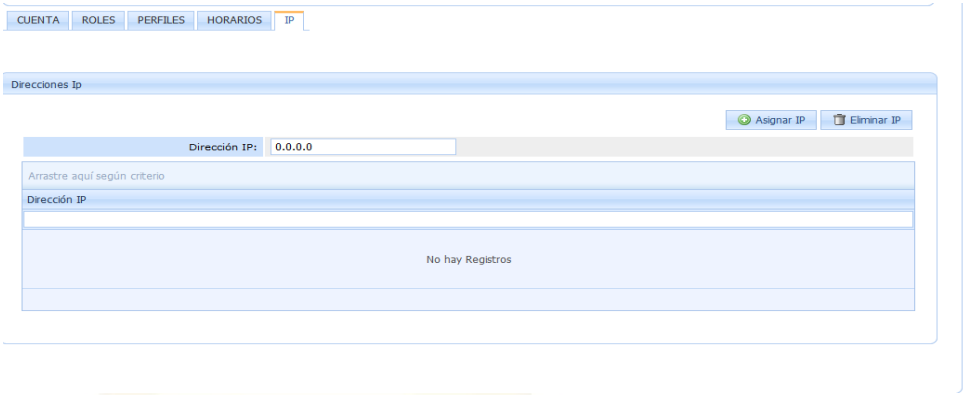
El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el formulario de registro, modificación de los responsables del convenio.

Figura 20. Pantalla de registro del IP



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
IP	Texto	Campo que almacena el IP para la intranet asociado al perfil-rol-usuario en el sistema de seguridad.	Campo Obligatorio para la creación del registro

4.1 Registro de Objetos del Sistema

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *crear – modificar - eliminar* un nuevo objeto del sistema que será asignado al rol del sistema. En esta parte del sistema se considera un objeto a las operaciones (insertar, modificar y eliminar) de la pantalla a las que ingresa cada usuario.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro

seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

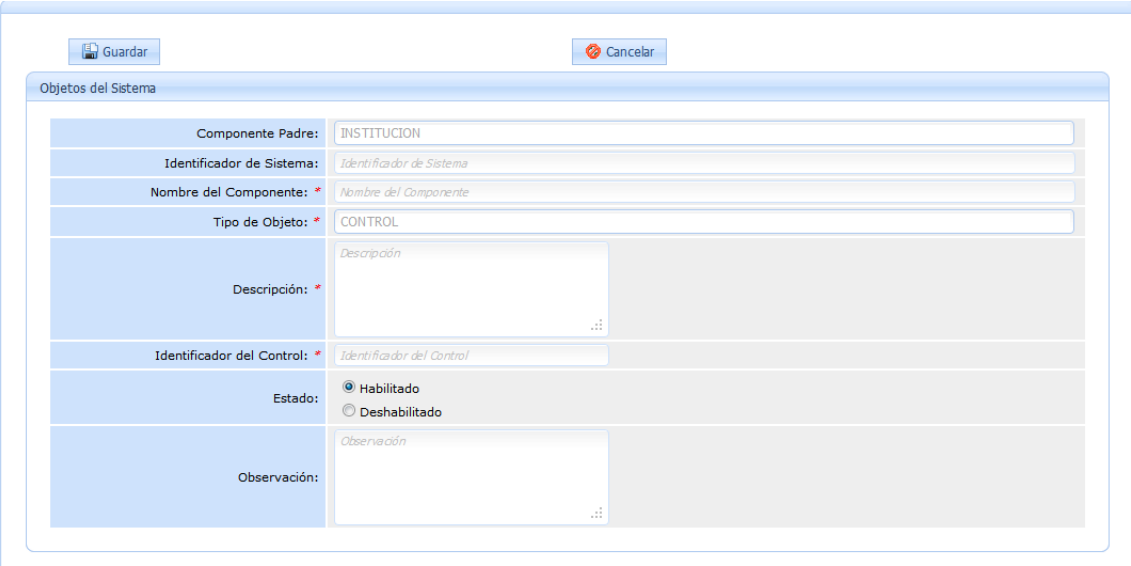
Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado de los objetos del sistema.

Figura 21. Pantalla de listado de los objetos del sistema.

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el formulario de registro, modificación de los objetos del sistema.

Figura 22. Pantalla de registro de los objetos del sistema.



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Componente padre	Selección	Campo que selecciona la institución que será asignada al objeto del sistema.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Sistema	Selección	Campo que almacena el sistema a asignar el rol.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Tipo de objeto	Selección	Campo que almacena el tipo de objeto asignar al rol.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Descripción	Texto	Campo que almacena en detalle la descripción del control del sistema.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Estado	Selección	Campo que almacena si el control está habilitado o no.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Observación	Texto	Campo que almacena la observación del objeto creado.	Campo NO OBLIGATORIO

5 Registro de Políticas de Seguridad

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *crear – modificar - eliminar* las políticas de seguridad del sistema. Estas políticas de seguridad son la declaración de seguridad de las contraseñas para acceder al sistema.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la forma de acceder, las cuales son:

- Acceso de modo de inserción
- Acceso de modo de modificación
- Acceso de modo de eliminación

Si se accede de forma de *inserción* el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o por defecto y se podrá registrar a un nuevo registro, en cambio sí se ingresa a la pantalla de forma de *modificación* los campos estarán con datos, según el registro seleccionado y se podrán realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opción de eliminar se podrá eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

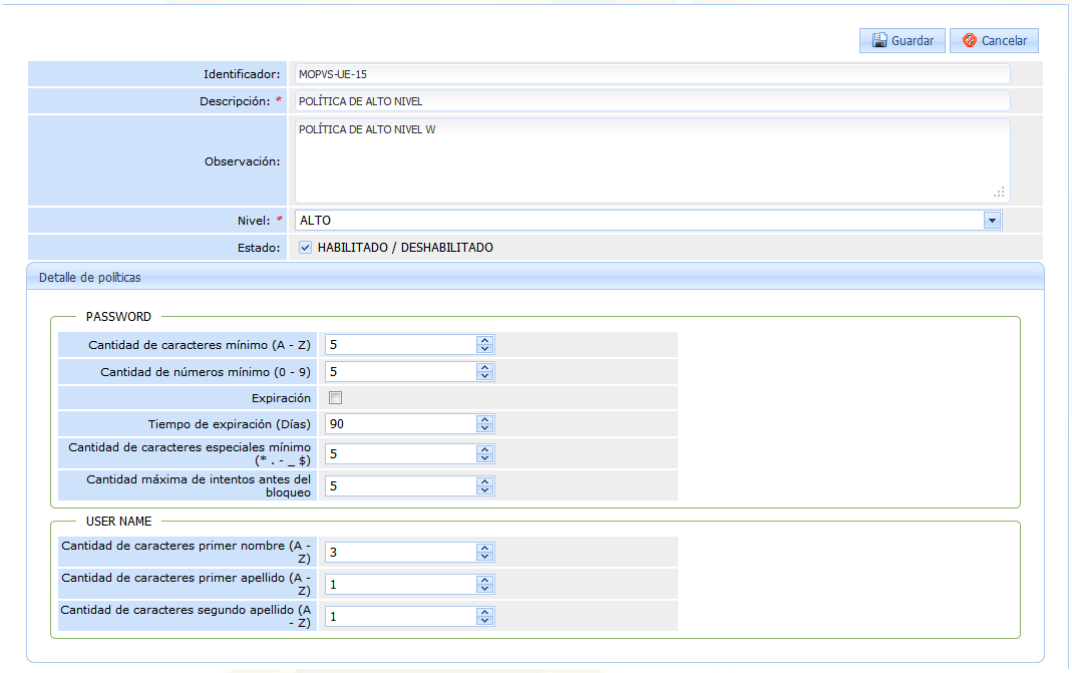
Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado de las políticas de seguridad del sistema.

Figura 23. Pantalla de listado de las políticas de seguridad.

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el formulario de registro, modificación de las políticas de seguridad del sistema.

Figura 24. Pantalla de registro de las políticas de seguridad



Detalle de Campos

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Validaciones
Descripción	Texto	Campo que almacena la descripción detallada de las políticas de seguridad.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Observación	Texto	Campo que almacena la observación detallada de las políticas de seguridad.	Campo NO OBLIGATORIO
Nivel	Selección	Campo que almacena el nivel de la política de seguridad.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Estado	Selección	Campo que almacena si está vigente o no la política de seguridad.	Campo NO OBLIGATORIO
Contraseña	Políticas	Campo que almacena todas las reglas de las contraseñas definidas por el sistema.	Campo Obligatorio para la creación del registro
Cuenta de usuario	Políticas	Campo que almacena todas las reglas de las cuentas definidas por el sistema.	Campo Obligatorio para la creación del registro

6. AUDITORIA DE SISTEMAS

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *listar* toda la información del sistema generado por las operaciones realizadas en el sistema de seguridad. Esta pantalla no cuenta con tres tipos de funcionalidades.

Acceso

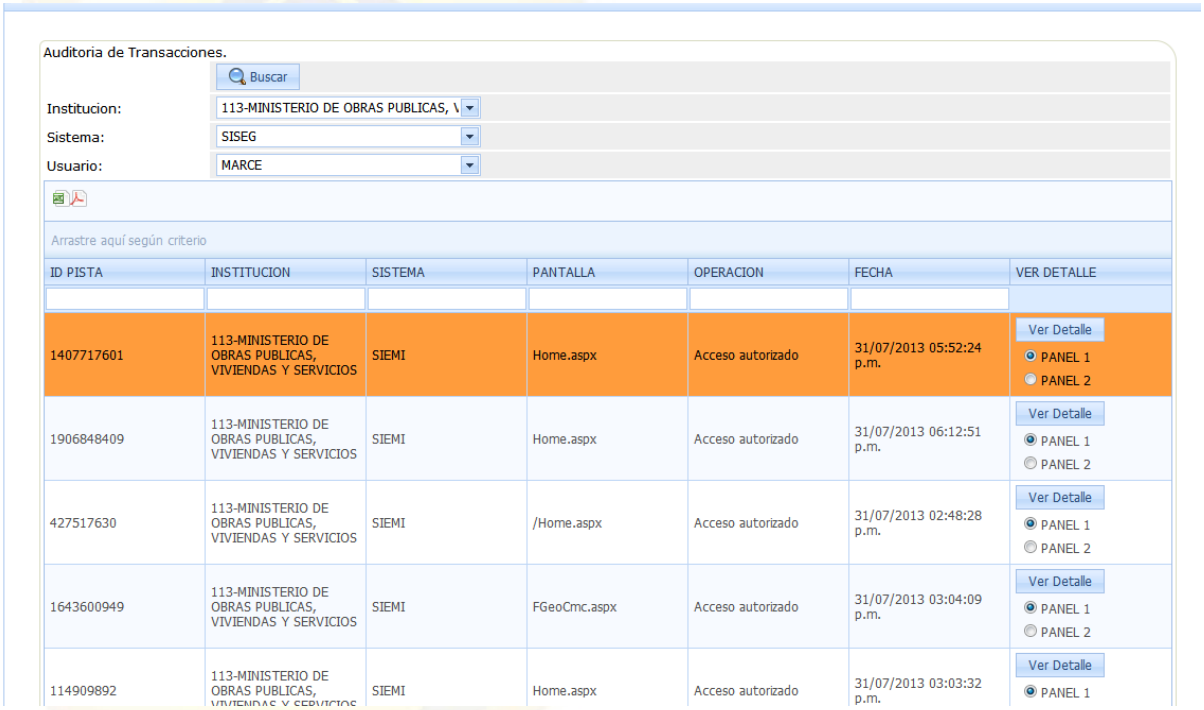
El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

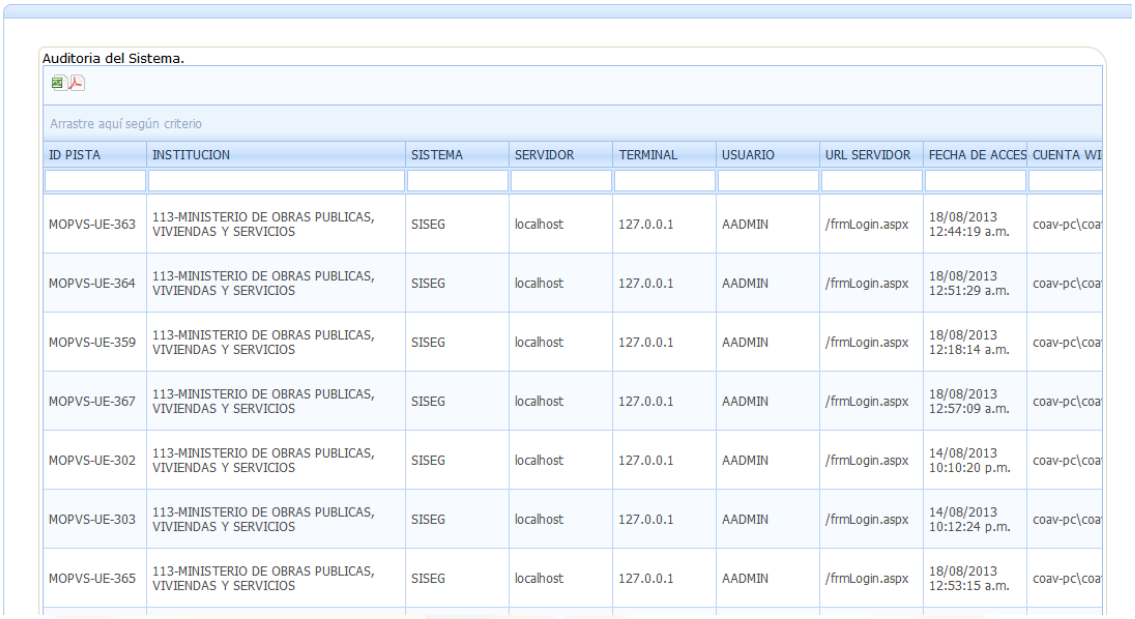
Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado de la información desplegada por el módulo de auditoria del sistema. Se muestra la auditoria por institución, sistema y usuario, mostramos los accesos que tuvo el usuario, a que páginas se le dio acceso y a cuales no con su fecha.

Figura 25. Pantalla de auditoria del sistema



Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el detalle de cada registro de auditoria seleccionado por la pantalla padre.

Figura 26. Pantalla de auditoria detalle del sistema



ID PISTA	INSTITUCION	SISTEMA	SERVIDOR	TERMINAL	USUARIO	URL SERVIDOR	FECHA DE ACCES	CUENTA WI
MOPVS-UE-363	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	SISEG	localhost	127.0.0.1	AADMIN	/frmLogin.aspx	18/08/2013 12:44:19 a.m.	coav-pc\coa
MOPVS-UE-364	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	SISEG	localhost	127.0.0.1	AADMIN	/frmLogin.aspx	18/08/2013 12:51:29 a.m.	coav-pc\coa
MOPVS-UE-359	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	SISEG	localhost	127.0.0.1	AADMIN	/frmLogin.aspx	18/08/2013 12:18:14 a.m.	coav-pc\coa
MOPVS-UE-367	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	SISEG	localhost	127.0.0.1	AADMIN	/frmLogin.aspx	18/08/2013 12:57:09 a.m.	coav-pc\coa
MOPVS-UE-302	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	SISEG	localhost	127.0.0.1	AADMIN	/frmLogin.aspx	14/08/2013 10:10:20 p.m.	coav-pc\coa
MOPVS-UE-303	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	SISEG	localhost	127.0.0.1	AADMIN	/frmLogin.aspx	14/08/2013 10:12:24 p.m.	coav-pc\coa
MOPVS-UE-365	113-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS	SISEG	localhost	127.0.0.1	AADMIN	/frmLogin.aspx	18/08/2013 12:53:15 a.m.	coav-pc\coa

7 REPORTES

7.1 Registro de Responsables

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opción permite *generar los reportes* generales y escenciales del sistema. La generación de los reportes definidos son:

- Por IP.
- Por horario
- Por accesos al sistema

Acceso

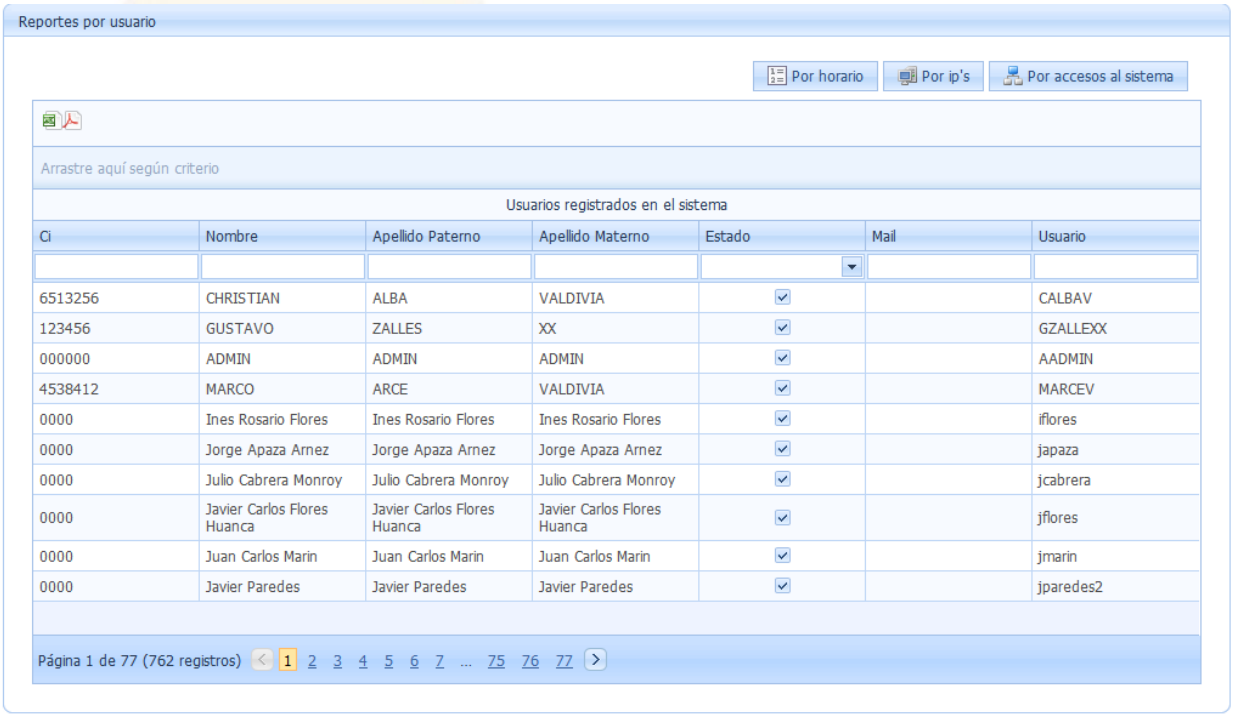
El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
No corresponden	

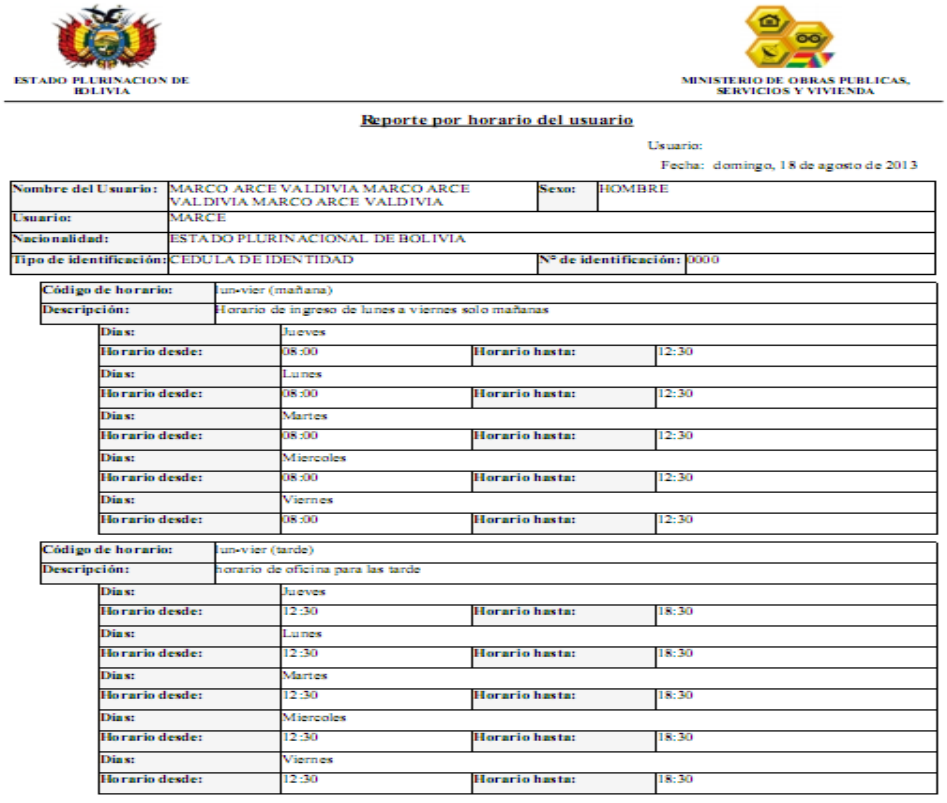
Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el listado de los datos generales de todos los usuarios con sus estados habilitados o no.

Figura 27. Pantalla de Listado de Responsables



Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el reporte del sistema por horarios de los usuarios.

Figura 28. Reporte por horario del usuario



ESTADO PLURINACION DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Reporte por horario del usuario

Usuario:

Fecha: domingo, 18 de agosto de 2013

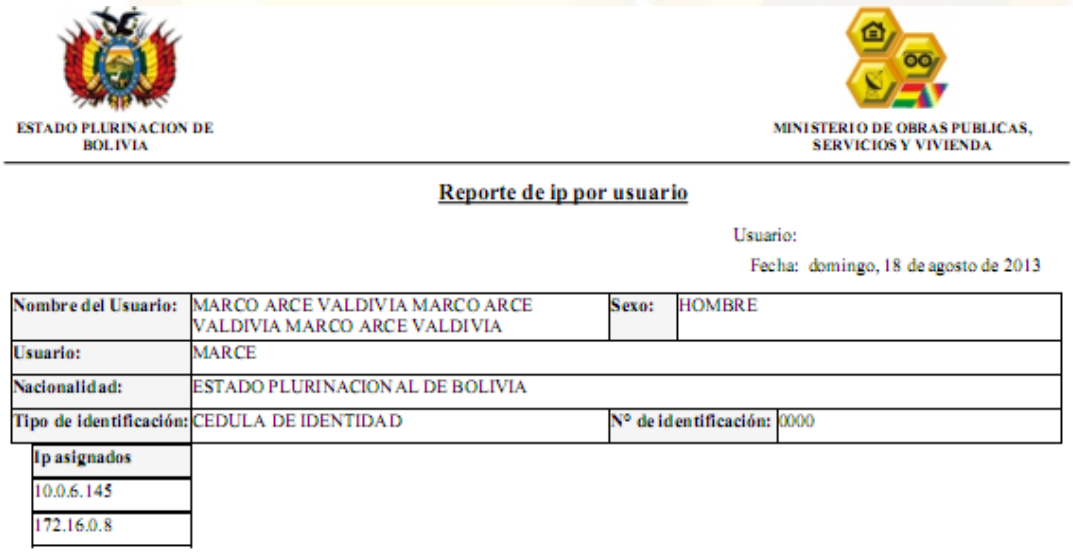
Nombre del Usuario:	MARCO ARCE VALDIVIA MARCO ARCE VALDIVIA MARCO ARCE VALDIVIA	**Sexo:**	HOMBRE
Usuario:	MARCE		
Nacionalidad:	ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		
Tipo de identificación:	CEDULA DE IDENTIDAD	**N° de identificación:**	0000

Código de horario:	lun-vier (mañana)		
Descripción:	Horario de ingreso de lunes a viernes solo mañanas		
Dias:	Jueves		
Horario desde:	08:00	**Horario hasta:**	12:30
Dias:	Lunes		
Horario desde:	08:00	**Horario hasta:**	12:30
Dias:	Martes		
Horario desde:	08:00	**Horario hasta:**	12:30
Dias:	Miercoles		
Horario desde:	08:00	**Horario hasta:**	12:30
Dias:	Viernes		
Horario desde:	08:00	**Horario hasta:**	12:30

Código de horario:	lun-vier (tarde)		
Descripción:	horario de oficina para las tarde		
Dias:	Jueves		
Horario desde:	12:30	**Horario hasta:**	18:30
Dias:	Lunes		
Horario desde:	12:30	**Horario hasta:**	18:30
Dias:	Martes		
Horario desde:	12:30	**Horario hasta:**	18:30
Dias:	Miercoles		
Horario desde:	12:30	**Horario hasta:**	18:30
Dias:	Viernes		
Horario desde:	12:30	**Horario hasta:**	18:30

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el reporte por IP de los usuarios asignados al sistema.

Figura 29. Reporte por IP de usuario



ESTADO PLURINACION DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Reporte de ip por usuario

Usuario:

Fecha: domingo, 18 de agosto de 2013

Nombre del Usuario:	MARCO ARCE VALDIVIA MARCO ARCE VALDIVIA MARCO ARCE VALDIVIA	**Sexo:**	HOMBRE
Usuario:	MARCE		
Nacionalidad:	ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		
Tipo de identificación:	CEDULA DE IDENTIDAD	**N° de identificación:**	0000

Ip asignados
10.0.6.145
172.16.0.8

8 Cambio de Contraseña

Funcionalidad General

La pantalla de inicio del conflicto permite *el cambio* de contraseñas de las cuentas de los usuarios para acceder a los sistemas.

Acceso

El ingreso a esta pantalla está autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los respectivos permisos para creación, modificación y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Botón	Funcionalidad
Como se detalló con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte del documento. (Remitirse a esa parte).	

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuación, representa el cambio de contraseña de las cuentas de los usuarios del Sistema de Seguridad por Aplicación.

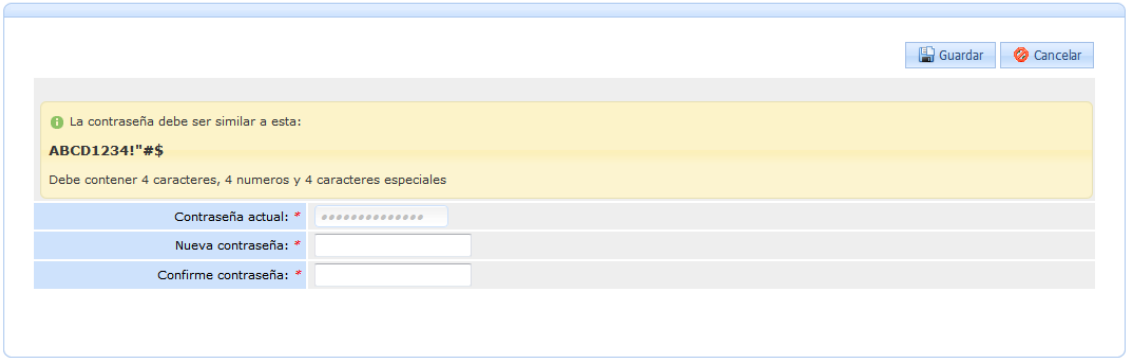



Figura 30. Pantalla de cambio de contraseña de la cuenta