

ANEXO No.5

Pistas auditables convenidas a implantar

Candidaturas	Revisado el 27.4.05 Captura de Inscripciones
Pista Auditable	<p>Agregar tabla de inconsistencias y tabla Histórica</p> <p>Agregar Roles para el personal de captura</p> <p>Definir Roll Administrador (C-I-M-B) y usuarios (I-M)</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle</p>
Adhesiones	Revisado el 27.4.05
Pista Auditable	<p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Verificar los procesos de auditoría en respaldo</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Para los Analistas que laboraran en tiempo de producción debe definirse los procesos en cuanto a niveles de permisos establecidos y dar a esta auditoría por escrito los Roles y los manuales de usuario.</p> <p>Incluir tabla de inconsistencias. Se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias, descripción y su tipo.</p> <p>Guardar registro de inconsistencias</p> <p>Incluir el “objeto” en las tablas de Auditoría</p> <p>Usuario: Dirección General de Registro Civil</p>
Transmisión de Datos (Sinóptico)	Revisado el 27.4.05 Transmisión de Datos, Ruta de entrega de sacos y registro de nodo de elecciones
Pista Auditable	<p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Definir los únicos perfiles para dar mantenimiento (Lic. Gilberto Gómez, Lic. José Alvarado y Lic. Fernando Víquez).</p> <p>Verificar los procesos de auditoría en respaldo</p>

	<p>Definir los Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Documentar acceso restringido por zona, el control se deberá llevar por medio de aplicaciones.</p> <p>Debido a que los procesos de transmisión de datos son continúa, se recomienda generar una tabla histórica.</p> <p>Incluir tabla de inconsistencias. Se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias y la descripción y su tipo.</p> <p>Guardar registro de inconsistencias</p> <p>Incluir el “objeto” en las tablas de Auditoría</p>
Distribución y Recolección de Material Electoral	<p>Revisado el 27.4.05 consultas por Rutas de distribución y recolección</p>
Pista Auditable	<p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Verificar los procesos de auditoría en respaldo</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Incluir tabla de inconsistencias. Se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias y la descripción y su tipo.</p> <p>Guardar registro de inconsistencias</p> <p>Incluir el “objeto” en las tablas de Auditoría</p> <p>Usuario: Oficina Coordinadora Programas Electorales</p> <p>Guardar Reportes</p>
Plazas Públicas	<p>Revisado el 27.4.05 Regula las solicitudes de los Partidos Políticos para realizar manifestaciones (plazas públicas, mítines, desfiles)</p>
Pista Auditable	<p>Agregar tabla de inconsistencias y tabla Histórica</p> <p>Agregar Roles para el personal de captura</p> <p>Definir Roll Administrador (C-I-M-B) y usuarios (I-M)</p>

	<p>Definir los Roles en la BD Oracle</p> <p>Registrar verificaciones de ingreso temporal</p>
Actas	Revisado el 27.4.05 Registro de actas de constitución de partidos políticos
Pista Auditable	<p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Verificar los procesos de auditoría en respaldo</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Incluir tabla de inconsistencias. Se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias, descripción y su tipo.</p> <p>Guardar registro de inconsistencias</p> <p>Incluir el “objeto” en las tablas de Auditoría</p>
Miembros de mesa	Falto de revisar. Este sistema lleva el registro de los miembros designados por los partidos políticos a las juntas cantónales y electorales que permiten realizar las validaciones, consultas, capturas, mantenimiento e informes
Pista Auditable	<p>Definir controles, ya que al momento del análisis no se habían definido. Sin embargo mediante acuerdo en el proceso de seguimiento se deberá incluir los requerimientos seguidos en los demás sistemas.</p> <p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Verificar los procesos de auditoría en respaldo</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Incluir tabla de inconsistencias. Se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias y la descripción y su tipo.</p> <p>Incluir el “objeto” en las tablas de Auditoría</p>
Acreditación de fiscales de los partidos políticos	Revisado el 28.4.05 Controla los proponentes a fiscales que se encuentren en el padrón y que no estén en el archivo de fiscales, e impresión de su acreditación.

Pista Auditable	<p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Verificar los procesos de auditoría en respaldo</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Incluir tabla de inconsistencias. Se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias y la descripción y su tipo.</p> <p>Guardar registro de inconsistencias</p> <p>Incluir el “objeto” en las tablas de Auditoría</p>
Escrutinio	<p>Revisado el 10.11.05 Captura y verificación de las boletas con los datos que vienen del conteo manual de votos (señores magistrados) y guardar en archivo, impresión de listados de la sesión para chequeo y cuando está corregida para que los Señores Magistrados firmen la sesión</p>
Pista Auditable	<p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Verificar los procesos de auditoría en respaldo</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Incluir tabla de inconsistencias. Se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias y la descripción y su tipo.</p> <p>Guardar registro de inconsistencias</p> <p>Incluir el “objeto” en las tablas de Auditoría</p>
Asambleas	<p>Revisado 14.9.05 Asambleas partidos políticos</p>
Pista Auditable	<p>Agregar tabla de inconsistencias y tabla Histórica</p> <p>Agregar Roles para el personal de captura</p> <p>Definir Roll Administrador (C-I-M-B) y usuarios (I-M)</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle</p> <p>Registrar verificaciones de ingreso temporal</p>

Elecciones (Noche de elección)	Revisado el 14.9.05 Este sistema tiene que ver con todo lo concerniente al Cómputo de votos de la noche de la elección, captura de telegramas para Presidente y de Diputados.
Pista Auditable	<p>Utiliza SQL Server de Microsoft como administrador de Bases de Datos.</p> <p>Incluir registros de resultados, reportes, estadísticas</p> <p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Guardar log's de transacciones, Verificar los procesos de auditoría en respaldo.</p> <p>Definir los Roles en la BD SQL en los perfiles</p> <p>Guardar registro de inconsistencias, se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias, descripción y su tipo.</p>
Impresión de papeletas	Revisado el 10.11.05 Sistema de registro de los miembros designados por los partidos políticos a las juntas cantónales y electorales que permiten realizar las validaciones, consultas, capturas, mantenimiento e informes.
Pista Auditable	<p>Sistema desarrollado en Visual con base de datos Access</p> <p>La aplicación lleva la seguridad por medio de pantallas de acceso.</p> <p>Se verificó tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Se verificó procesos de auditoría en respaldo</p> <p>Se definieron Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Único sistema en que se aprecia manual de usuario</p>

Cociente y Sub-cociente	Falto de revisar.
Pista Auditable	<p>Definir controles, ya que al momento del análisis no se habían definido. Sin embargo mediante acuerdo en el proceso de seguimiento se deberá incluir los requerimientos seguidos en los demás sistemas.</p> <p>Agregar tabla de Control de los movimientos de C-I-M-B</p> <p>Verificar los procesos de auditoría en respaldo</p> <p>Definir los Roles en la BD Oracle en los perfiles</p> <p>Incluir tabla de inconsistencias. Se requiere documentación sobre los tipos de inconsistencias y la descripción y su tipo.</p> <p>Incluir el "objeto" en las tablas de Auditoría</p>