

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

<ID Requerimiento> 8309

**Nombre del Requerimiento:** TI\_SISECOFI-SAT\_Seguimiento financiero y control documental de proyectos de contratación

#### Tabla de Versiones y Modificaciones

Versión	Descripción del cambio	Responsable de la Versión	Fecha
1	<i>Creación del documento</i>	María del Carmen Gutiérrez Sánchez	25/06/2024
1.1	<i>Revisión del documento</i>	Diana Yazmín Pérez Sabido	17/07/2024
1.2	<i>Versión aprobada para firma</i>	María del Carmen Castillejos Cárdenas Rubén Delgado Ramírez	18/07/2024

#### TABLA DE CONTENIDO

Tabla de Versiones y Modificaciones.....	1
Módulo: PISTAS DE AUDITORÍA .....	2
ESTILOS 01 .....	2
Descripción de Elementos.....	3
Descripción de Campos .....	4
ESTILOS 02 .....	9
Descripción de Elementos.....	10
Descripción de Campos .....	10
ESTILOS 03 .....	12
Descripción de Elementos.....	13
Descripción de Campos .....	13

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

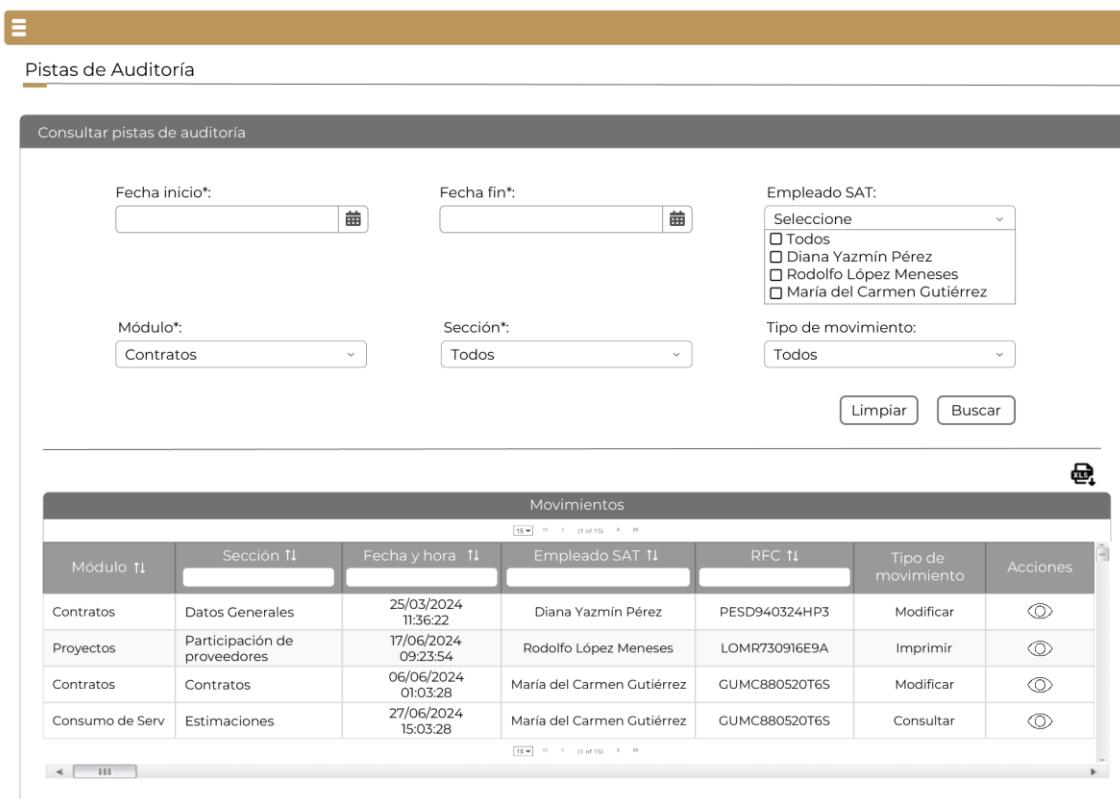
## MÓDULO: PISTAS DE AUDITORÍA

### ESTILOS 01

**Nombre de la Pantalla:** Pistas de Auditoría

**Objetivo:** Permitir al Empleado SAT realizar la consulta de acuerdo con los criterios solicitados para visualizar la información de los “Movimientos” que coincidan con la búsqueda, además de permitirle acceder al detalle del movimiento.

**Casos de uso relacionados:** 17\_3083\_ECU\_ConsultarPistasAuditoria



The screenshot shows the 'Consultar pistas de auditoría' (Audit Trail Inquiry) interface. At the top, there are search filters: 'Fecha inicio\*' and 'Fecha fin\*', both with calendar icons; 'Módulo\*' (set to 'Contratos'); 'Sección\*' (set to 'Todos'); 'Empleado SAT\*' (dropdown menu showing 'Seleccione' and four options: Todos, Diana Yazmín Pérez, Rodolfo López Meneses, María del Carmen Gutiérrez); and 'Tipo de movimiento\*' (dropdown menu showing 'Todos'). Below the filters are two buttons: 'Limpiar' (Clear) and 'Buscar' (Search). The main area is titled 'Movimientos' and displays a table with the following data:

Módulo	Sección	Fecha y hora	Empleado SAT	RFC	Tipo de movimiento	Acciones
Contratos	Datos Generales	25/03/2024 11:36:22	Diana Yazmín Pérez	PESD940324HP3	Modificar	(edit icon)
Proyectos	Participación de proveedores	17/06/2024 09:23:54	Rodolfo López Meneses	LOMR730916E9A	Imprimir	(print icon)
Contratos	Contratos	06/06/2024 01:03:28	María del Carmen Gutiérrez	GUMC880520T6S	Modificar	(edit icon)
Consumo de Serv	Estimaciones	27/06/2024 15:03:28	María del Carmen Gutiérrez	GUMC880520T6S	Consultar	(info icon)

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

## DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

Elemento	Descripción
	Opción que al seleccionarla muestra el menú principal desplegado en la parte izquierda de la pantalla; contiene los módulos principales y submódulos de este sistema.
Pistas de auditoría	Título del encabezado que contiene el nombre del módulo “Pistas de Auditoría”.
Consultar pistas de auditoría	Sección donde se muestran los criterios de búsqueda.
Fecha de Inicio*:	Campo que permite la selección de la fecha inicio.
Fecha fin*:	Campo que permite la selección de la fecha fin.
Empleado SAT:	Campo que permite seleccionar el Empleado SAT.
Módulo*:	Campo que permite la selección del módulo.
Sección*:	Campo que permite la selección de la sección relacionada al módulo.
Tipo de movimiento:	Campo que permite la selección del tipo de movimiento.
Limpiar	Opción que permite limpiar los criterios de búsqueda.
Buscar	Opción que permite iniciar la búsqueda en la base de datos (BD) de la información de acuerdo con los criterios de búsqueda ingresados.
	Opción que permite exportar la información de la tabla “Movimientos”, generando un archivo de Excel con extensión (.xlsx).
Movimiento	Nombre del encabezado de la tabla.
	Paginador que permite navegar a través de las páginas resultantes de la consulta considerando que el sistema debe mostrar inicialmente 15 registros por página, permitiendo visualizar entre 15, 50 y 100 registros por página.
Módulo	Campo que muestra el nombre del módulo.
Sección	Campo que muestra el nombre de la sección.
Fecha y hora	Campo que muestra la fecha y hora del movimiento.
Empleado SAT	Campo que muestra el nombre del Empleado SAT.
RFC	Campo que muestra el RFC del Empleado SAT.
Tipo de movimiento	Campo que muestra el Tipo de movimiento.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

Acciones	Nombre de la columna que muestra las acciones que se pueden realizar.
	Opción que visualizar el detalle de la información de las Pistas de auditoría.
	Opción que ordena la información de la tabla de forma ascendente o descendente y de forma alfabética, según aplique.
	Campo para filtrar información de la columna en la que se requiere buscar específicamente.
	Permite desplazarse de manera horizontal en la tabla.
	Permite desplazarse de manera vertical en la tabla.

## DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Elemento	Tipo	Longitud	Nivel de Acceso (L, E, S)	Descripción del Campo	Fórmulas	Precisiones
	Ícono	N/A	S	Muestra el menú principal desplegado en la parte izquierda de la pantalla.	N/A	N/A
Pistas de auditoría	Texto	N/A	L	Título del encabezado que contiene el nombre del módulo "Pistas de Auditoría".	N/A	Para el encabezado o puede hacerse uso de mayúsculas y minúsculas.
Consultar pistas de auditoría	Sección	N/A	L	Sección donde se muestran los criterios de búsqueda.	N/A	N/A
Fecha de Inicio*:	Fecha	10	L, E, S	Campo que permite la selección de la fecha inicio.	N/A	Campo obligatorio. Formato de fecha DD/MM/AA AA.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx				Versión del template: 7.00	
---	--	--	--	--	-------------------------------	--

Fecha fin*:	Fecha	N/A	S, L	Campo que permite la selección de la fecha fin.	N/A	Campo obligatorio. Formato de fecha DD/MM/AA AA.
Empleado SAT:	Lista de selección	N/A	S	Campo que permite seleccionar el Empleado SAT.	N/A	Estado inicial contraído.
Módulo*:	Lista de selección	N/A	S	Campo que permite la selección del módulo.	N/A	N/A
Sección*:	Lista de selección	N/A	S	Campo que permite la selección de la sección relacionada al módulo.	N/A	N/A
Tipo de movimiento:	Lista de selección	N/A	S	Campo que permite la selección del tipo de movimiento.	N/A	N/A
Limpiar	Botón	N/A	S	Opción que permite limpiar los criterios de búsqueda.	N/A	Inicialmente se muestra sin color de fondo y con contorno y letras en color gris. Cuando se pone el cursor encima debe cambiar a fondo gris y letras negras.
Buscar	Botón	N/A	S	Opción que permite iniciar la búsqueda en la base de	N/A	Inicialmente se muestra sin color de fondo y con

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx				Versión del template: 7.00
---	--	--	--	--	-------------------------------

				datos (BD) de la información de acuerdo con los criterios de búsqueda ingresados.		contorno y letras en color gris. Cuando se pone el cursor encima debe cambiar a fondo gris y letras negras.
	Ícono	N/A	S	Opción que permite exportar la información de la tabla "Movimientos", generando un archivo de Excel con extensión (.xlsx).	N/A	Usar <i>tooltip</i> que muestre el nombre de la opción "Exportar a Excel".
Movimiento	Texto	N/A	L	Nombre del encabezado de la tabla.	N/A	N/A
	Paginador	N/A	S	Permite navegar a través de las páginas resultantes de la consulta.	N/A	Inicialmente se deben mostrar 15 registros por página, permitiendo visualizar entre 15, 50 y 100 registros por página.
Módulo	Texto	N/A	L	Campo que muestra el nombre del módulo.	N/A	N/A
Sección	Alfanumérico	N/A	L	Campo que muestra el nombre de la sección.	N/A	N/A
Fecha y hora	Fecha	10	L	Campo que muestra la	N/A	Formato de fecha



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx				Versión del template: 7.00
---	--	--	--	--	-------------------------------

				fecha y hora del movimiento.		DD/MM/AA AA
Empleado SAT	Alfanumérico	N/A	L	Campo que muestra el RFC del Empleado SAT.	N/A	N/A
RFC	Alfanumérico	N/A	L	Campo que muestra el RFC del Empleado SAT.	N/A	N/A
Tipo de movimiento	Texto	N/A	L	Campo que muestra el Tipo de movimiento.	N/A	N/A
Acciones	Texto	N/A	L	Nombre de la columna que muestra las acciones que se pueden realizar.	N/A	N/A
👁	Ícono	N/A	S	Opción que visualizar el detalle de la información de las Pistas de auditoría.	N/A	Usar tooltip que muestre el nombre de la opción “Ver detalle”.
↑↓	Ordenador	N/A	S	Opción que ordena la información de la tabla de forma ascendente o descendente y de forma alfabética, según aplique.	N/A	N/A
	Filtro	N/A	E	Campo para filtrar información de la columna en	N/A	Realiza el filtro de la información solo dentro de

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

				la que se requiere buscar específicamente.		la página que se visualiza.
	Barra de desplazamiento	N/A	S	Permite desplazarse de manera horizontal en la tabla.	N/A	N/A
	Barra de desplazamiento	N/A	S	Permite desplazarse de manera vertical en la tabla.	N/A	N/A

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

## ESTILOS 02

<b>Nombre de la Pantalla:</b>	Detalle de movimiento
<b>Objetivo:</b>	Permitir al Empleado SAT consultar el detalle del movimiento seleccionado.
<b>Casos de uso relacionados:</b>	17_3083_ECU_ConsultarPistasAuditoria

(X)

**Detalle movimiento**

Módulo: {Proyectos} | Sección: {Proveedores Participantes} | Fecha: {30/05/2024 11:37} | Nombre: {Rodolfo} | RFC: {RODO183183HO9} | Tipo de movimiento: **{Modificar}** | Proveedor: {Sye} | Investigación mercado: {Si} | Fecha IM: {11/06/2024} | Respuesta IM: {Si} | Fecha respuesta IM: {12/06/2024} | Junta de aclaraciones: {Si} | Fecha JA: {12/06/2024} | Licitación pública: {No} | Fecha proposición LP: {23/06/2024} | Comentarios: {todo esta tranquilo}

**Detalle movimiento anterior**

Módulo: {Proyectos} | Sección: {Proveedores Participantes} | Fecha: {28/05/2024 11:37} | Nombre: {Rodolfo} | RFC: {RODO183183HO9} | Tipo de movimiento: **{Insertar}** | Proveedor: {Sye} | Investigación mercado: {Si} | Fecha IM: {11/06/2024} | Respuesta IM: {Si} | Fecha respuesta IM: {12/06/2024} | Junta de aclaraciones: {Si} | Fecha JA: {12/06/2024} | Licitación pública: {No} | Fecha proposición LP: {23/06/2024} | Comentarios: {todo esta tranquilo}

**Última modificación**

Módulo: {Proyectos} | Sección: {Proveedores Participantes} | Fecha: {11/06/2024 11:37} | Nombre: {Rodolfo} | RFC: {RODO183183HO9} | Tipo de movimiento: **{Imprimir}** | Proveedor: {Sye} | Investigación mercado: {Si} | Fecha IM: {11/06/2024} | Respuesta IM: {Si} | Fecha respuesta IM: {12/06/2024} | Junta de aclaraciones: {Si} | Fecha JA: {12/06/2024} | Licitación pública: {No} | Fecha proposición LP: {23/06/2024} | Comentarios: {todo esta tranquilo}

**Cerrar**

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

## DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

Elemento	Descripción
Detalle movimiento	Muestra el detalle del movimiento.
Detalle movimiento anterior	Muestra el detalle del movimiento anterior.
Última modificación	Muestra el detalle de última modificación.
Cerrar	Opción que permite cerrar la modal.
(X)	Opción que permite cerrar la modal.

## DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Elemento	Tipo	Longitud	Nivel de Acceso (L, E, S)	Descripción del Campo	Fórmulas	Precisiones
Detalle movimiento	Alfanumérico	N/A	S	Muestra el detalle del movimiento.	N/A	Debe de mostrarse con sombreado en los contornos para identificar que se trata del Detalle movimiento.
Detalle movimiento anterior	Alfanumérico	N/A	L	Muestra el detalle del movimiento anterior.	N/A	N/A
Última modificación	Alfanumérico	N/A	L	Muestra el detalle de la última modificación.	N/A	N/A
Cerrar	Botón	N/A	S	Opción que permite cerrar la modal.	N/A	Inicialmente se muestra sin color de fondo y con el texto y

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

						contorno en color verde oscuro (#10312B). Cuando se le pone el cursor encima debe cambiar con fondo verde oscuro (#10312B) y letras blancas.
(X)	Ícono	N/A	S	Opción que permite cerrar la modal.	N/A	Usar <i>tooltip</i> que muestre el nombre de la opción “Cerrar ventana”.

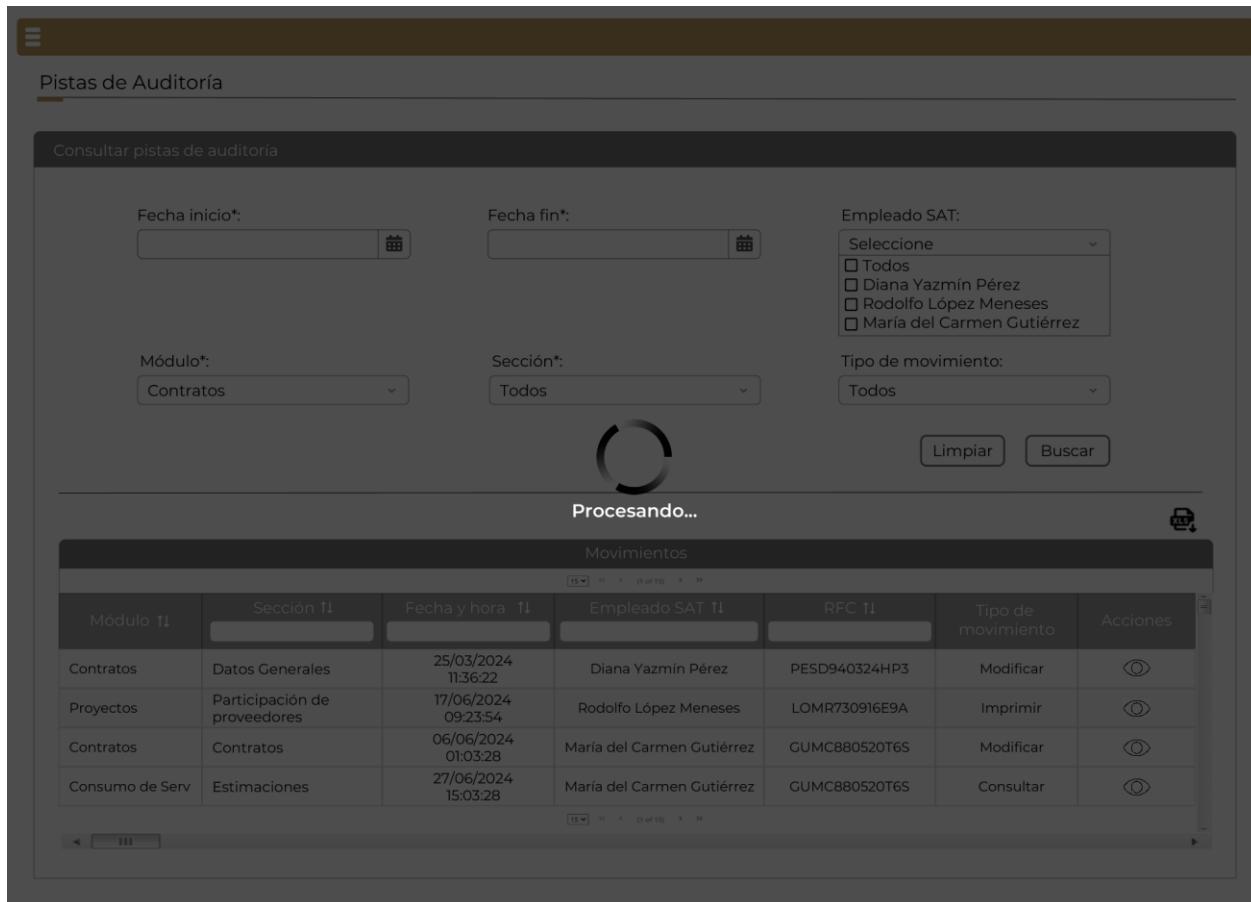
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

## ESTILOS 03

**Nombre de la Pantalla:** Procesando información

**Objetivo:** Mostrar el avance porcentual del proceso de consulta realizado.

**Casos de uso relacionados:** 17\_3083\_ECU \_ConsultarPistasAuditoria



The screenshot shows a web-based application interface. At the top, there's a header bar with the title "Pistas de Auditoría". Below it, a search form titled "Consultar pistas de auditoría" includes fields for "Fecha inicio\*", "Fecha fin\*", "Módulo\*", "Sección\*", "Empleado SAT\*", and "Tipo de movimiento\*". There are dropdown menus for "Módulo\*" (set to "Contratos") and "Sección\*" (set to "Todos"). A "Procesando..." message with a circular progress icon is displayed. Below the search form is a table titled "Movimientos" with columns: Módulo, Sección, Fecha y hora, Empleado SAT, RFC, Tipo de movimiento, and Acciones. The table contains four rows of data corresponding to the audit trails shown in the search form.

Módulo	Sección	Fecha y hora	Empleado SAT	RFC	Tipo de movimiento	Acciones
Contratos	Datos Generales	25/03/2024 11:36:22	Diana Yazmin Pérez	PESD940324HP3	Modificar	
Proyectos	Participación de proveedores	17/06/2024 09:23:54	Rodolfo López Meneses	LOMR730916E9A	Imprimir	
Contratos	Contratos	06/06/2024 01:03:28	Maria del Carmen Gutiérrez	GUMC880520T6S	Modificar	
Consumo de Serv	Estimaciones	27/06/2024 15:03:28	Maria del Carmen Gutiérrez	GUMC880520T6S	Consultar	

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

## DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

Elemento	Descripción
	Opción que muestra el avance porcentual del proceso ejecutado.
Procesando...	Mensaje informativo que indica que el proceso se está ejecutando.

## DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Elemento	Tipo	Longitud	Nivel de Acceso (L, E, S)	Descripción del Campo	Fórmulas	Precisiones
	Ícono	N/A	L	Opción que muestra el avance porcentual del proceso ejecutado.	N/A	N/A.
Procesando...	Texto	N/A	L	Mensaje informativo que indica que el proceso se está ejecutando.	N/A	N/A

## Anexo - Ejemplos de botones

### Ejemplos de botones

#D8D8D8

#691c32

#10312B

Buscar

Buscar

Cancelar

Cancelar

Guardar

Guardar



Las acciones de cada botón se definen en los estilos correspondientes.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación de Interacción de Usuario</b> 17_3083_EIU_ConsultarPistasAuditoria.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

<b>FIRMAS DE CONFORMIDAD</b>	
<b>Firma 1</b>	<b>Firma 2</b>
<b>Nombre:</b> Diana Yazmín Pérez Sabido.	<b>Nombre:</b> Rodolfo López Meneses.
<b>Puesto:</b> Usuaria ACPPI.	<b>Puesto:</b> Usuario ACPPI.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Firma 3</b>	<b>Firma 4</b>
<b>Nombre:</b> Rubén Delgado Ramírez.	<b>Nombre:</b> María del Carmen Castillejos Cárdenas.
<b>Puesto:</b> Usuario ACPPI.	<b>Puesto:</b> APE ACPPI
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Firma 5</b>	<b>Firma 6</b>
<b>Nombre:</b> Alejandro Alfredo Muñoz Núñez.	<b>Nombre:</b> Erick Villa Beltrán.
<b>Puesto:</b> RAPE ACPPI.	<b>Puesto:</b> Líder APE SDMA 6.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Firma 7</b>	<b>Firma 8</b>
<b>Nombre:</b> Juan Carlos Ayuso Bautista.	<b>Nombre:</b> María del Carmen Gutiérrez Sánchez.
<b>Puesto:</b> Líder Técnico SDMA 6.	<b>Puesto:</b> Analista de Sistemas DS SDMA 6.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>