

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	Creación del documento	María del Carmen Cutiérrez Sánchez	25/06/2024
1.1	Revisión del documento	Diana Yazmín Pérez Sabido	17/07/2024
1.2	Versión aprobada para firma	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

**Especificación de Interacción de Usuario**  
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

Pistas de Auditoría

Consultar pistas de auditoría

Fecha inicio\*:

Fecha fin\*:

Empleado SAT:

Seleccione

☐ Todos

☐ Diana Yazmín Pérez

☐ Rodolfo López Meneses

☐ María del Carmen Gutiérrez

Módulo\*:

Contratos

Sección\*:

Todos

Tipo de movimiento:

Todos

Limpiar

Buscar

Movimientos

15

11

(1 of 15)

28

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	
Proyectos	Participación de proveedores	17/06/2024 09:23:54	Rodolfo López Meneses	LOMR730916E9A	Imprimir	
Contratos	Contratos	06/06/2024 01:03:28	María del Carmen Gutiérrez	GUMC880520T6S	Modificar	
Consumo de Serv	Estimaciones	27/06/2024 15:03:28	María del Carmen Gutiérrez	GUMC880520T6S	Consultar	

15

11



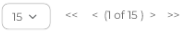
(1 of 15)

28








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	Inicialment e 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	Inicialment e 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 "Movimiento s", 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	Inicialment e se deben mostrar 15 registros por página, permitiend o 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 <i>tooltip</i> 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 específicame nte.		la página que se visualiza.
	Barra de desplazamie nto	N/A	S	Permite desplazarse de manera horizontal en la tabla.	N/A	N/A
	Barra de desplazamie nto	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

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.
⊗	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.
⊗	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

<b>Nombre de la Pantalla:</b>	Procesando información
<b>Objetivo:</b>	Mostrar el avance porcentual del proceso de consulta realizado.
<b>Casos de uso relacionados:</b>	17_3083_ ECU _ConsultarPistasAuditoria

Pistas de Auditoría

Consultar pistas de auditoría

Fecha inicio\*:

Fecha fin\*:

Empleado SAT:

Seleccione

☐ Todos
 ☐ Diana Yazmín Pérez
 ☐ Rodolfo López Meneses
 ☐ María del Carmen Gutiérrez

Módulo\*:

Contratos

Sección\*:

Todos

Tipo de movimiento:

Todos

Limpiar

Buscar


Procesando...

Movimientos

Módulo TI	Sección TI	Fecha y hora TI	Empleado SAT TI	RFC TI	Tipo de movimiento	Acciones
Contratos	Datos Generales	25/03/2024 11:36:22	Diana Yazmín 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	María del Carmen Gutiérrez	GUMC880520T6S	Modificar	
Consumo de Serv	Estimaciones	27/06/2024 15:03:28	María 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

Buscar

Buscar

#691c32

Cancelar

Cancelar

#10312B

Guardar

Guardar

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

Página 13 de 14



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
--	--	-------------------------------

FIRMAS DE CONFORMIDAD	
Firma 1	Firma 2
<b>Nombre:</b> Diana Yazmín Pérez Sabido.	<b>Nombre:</b> Rodolfo López Meneses.
<b>Puesto:</b> Usuaría ACPPI.	<b>Puesto:</b> Usuario ACPPI.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
Firma 3	Firma 4
<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>
Firma 5	Firma 6
<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>
Firma 7	Firma 8
<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>