

CVDex

Executive_Summary

Finanzas SD – Architecture, Flows & SOPs

Arquitectura, Flujos y Procedimientos

November 10, 2025

1 Executive Summary / Resumen Ejecutivo

1.1 EN: Executive Summary

1.1.1 Overview

Finanzas SD is a comprehensive financial planning and management system designed for San Diego Operations. This system integrates pre-facturas (preliminary invoices), budget management, and financial document generation with AWS cloud infrastructure.

1.1.2 Key Components

- **Pre-factura Management:** Digital workflow for preliminary invoice creation and approval
- **Budget Tracking:** Real-time budget allocation and tracking across projects
- **Document Generation:** Automated PDF and CSV generation for financial reports
- **SharePoint Integration:** Secure document storage and sharing
- **Audit Trail:** Comprehensive logging and audit capabilities

1.1.3 Technology Stack

- **Frontend:** React with TypeScript, Vite build system
- **Backend:** AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB
- **Authentication:** AWS Cognito with multi-role support
- **Authorization:** Amazon Verified Permissions (AVP) for fine-grained access control
- **Storage:** Amazon S3 for document storage, SharePoint for external sharing

1.1.4 Stakeholders

- **SDM (San Diego Manager):** Oversees all financial operations
- **PM (Project Managers):** Submit and track pre-facturas
- **FIN (Finance Team):** Approve budgets and process payments
- **AUD (Auditors):** Review financial records and compliance

1.2 ES: Resumen Ejecutivo

1.2.1 Descripción General

Finanzas SD es un sistema integral de planificación y gestión financiera diseñado para las operaciones de San Diego. Este sistema integra pre-facturas (facturas preliminares), gestión de presupuestos y generación de documentos financieros con infraestructura en la nube de AWS.

1.2.2 Componentes Clave

- **Gestión de Pre-facturas:** Flujo de trabajo digital para creación y aprobación de facturas preliminares
- **Seguimiento de Presupuestos:** Asignación y seguimiento de presupuestos en tiempo real entre proyectos
- **Generación de Documentos:** Generación automatizada de PDF y CSV para informes financieros
- **Integración con SharePoint:** Almacenamiento y compartición segura de documentos
- **Registro de Auditoría:** Capacidades exhaustivas de registro y auditoría

1.2.3 Stack Tecnológico

- **Frontend:** React con TypeScript, sistema de compilación Vite
- **Backend:** AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB
- **Autenticación:** AWS Cognito con soporte multi-rol
- **Autorización:** Amazon Verified Permissions (AVP) para control de acceso detallado
- **Almacenamiento:** Amazon S3 para almacenamiento de documentos, SharePoint para compartir externamente

1.2.4 Partes Interesadas

- **SDM (Gerente de San Diego):** Supervisa todas las operaciones financieras
- **PM (Gerentes de Proyecto):** Envían y rastrean pre-facturas
- **FIN (Equipo de Finanzas):** Aprueban presupuestos y procesan pagos
- **AUD (Auditores):** Revisan registros financieros y cumplimiento