

Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior ·
Página	Página: 1 de 17



# Reporte de actividades y requerimientos

# Proyecto: Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)

Perfil: Junior

Agosto 2023

Autor:

Fecha de creación: Última modificación: Documento de Referencia:

Versión:

INAP

31 de agosto, 2023 31 de agosto, 2023

N/A

V.1



Sistema de Control y
Seguimiento de
Auditoria (SICSA)
Agosto 2023
Junior
Página: 2 de 17



## Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)

## 1. OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Eficientar la gobernabilidad y los tiempos de atención a los diversos procesos administrativos transversales dependientes de sus plataformas de información, sumándole un enfoque para la implementación de la mejora continua.

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear e Implementar un sistema integral para el proceso de seguimiento de Auditorias
- Eficientar las contestaciones y los informes
- Reducir el tiempo requerido y facilitar a los involucrados el proceso.

### 3. VENTAJAS

- Módulo de Administración
- Módulo Catálogos
- Módulo Notificaciones
- Módulo Contestaciones
- Módulo Acciones
- Módulo Dashboard
- Administración de Documentos



Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 3 de 17



## 4. REQUERIMIENTO

Construir una plataforma web automatizada en donde se administren la La plataforma estará preparada para llevar a cabo el flujo contemplado para las áreas involucradas: Módulo Municipios (micrositio), Módulo OPD's (micrositio), Dirección de Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH), Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP), Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP), Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP), Dirección de Administración Financiera (DAF).

#### Alcance:

El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de la Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades, misma que permitirá cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos que cada área involucrada realice en el procesamiento de la información que le compete de acuerdo al flujo indicado en el diagrama del proceso y a saber las áreas involucradas serían Coordinación Hacendaria, Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, Dirección de Administración Financiera, y un Fideicomiso.

## Detalle general:

Desarrollo de plataforma de participaciones municipales (Versión web), el cual incluye:

- Acceso a plataforma
- Apartado de administración de la plataforma (catálogos, usuarios, perfiles)
- Apartado de administración por parte de las áreas según aplique



Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 4 de 17
	}



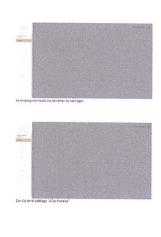
- o Apartado de consultas y reportes
- Integración del Uso Avanzado de Firma Electrónica, para flujos de aprobación de la documentación generada por el proceso
- Desarrollo de micro sitio

## Resumen de actividades:

## Referencia Análisis solicitud de Pruebas Catálogos



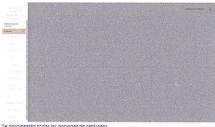






Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de	
Periodo	Auditoria (SICSA)	
Perfil	Agosto 2023 Junior	
Página	Página: 5 de 17	











Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 6 de 17



Plataforma a revisar	SICSA
Liga de Acceso	http://10.200.4.165/
Usuario	
Contraseña	

Implementado por:	Fecha de crea	ción:	Razón:
QA	18/08/2023		test
Proyecto		SICSA	
Descripción		Probar la fur registros	rcionalidad de guardar, editar y elimina
Modula		Administra	ción
Programa		SICSA	
Configuración		1	
Referencia			
Creado por		Leslie Edith	Lucio Lizcano
Fecha de creación		21/08/202	}

#### Caso de Prueba

Titulo de prueba: Católogo de "Años fiscales"
Resumen de prueba: ingresar a la aplicación "SICSA" en opción catálogos de Años
Fiscales: agregar, editar y eliminar Años Fiscales

Pasos a seguir:



Ingresar al sinio web Ingresar las credenciales del usuario <u>capturador</u> proporcionadas



Seleccionar la plataforma "SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS"

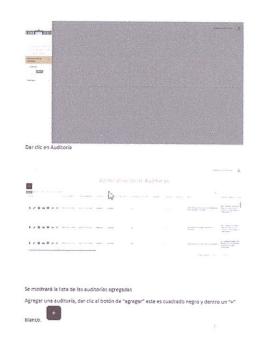




Sistema de Control y
Seguimiento de
Auditoria (SICSA)
Agosto 2023
Junior
Página: 7 de 17







Referencia Análisis solicitud de Pruebas Administración de Auditorias



Plataforma	Sistema de Control y	
	Seguimiento de	
	Auditoria (SICSA)	
Periodo	Agosto 2023	
Perfil	Junior	***************************************
Página	Página: 8 de 17	



Auditorias Menú Catálogos

#### Observaciones

· Agregas acento en Auditorías y Administración



Auditorias Menú Catálogos Años Fiscales

#### Observaciones

- Al crear un registro se pueden repetir en El ocasiones el mismo año
- La hora no coincide al momento de crear un registro
  La palabra Ultima lleva acento





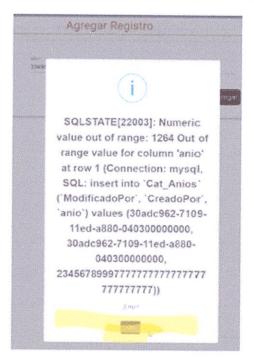
Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 9 de 17



Auditorias Menú Catálogos Años Fiscales

#### Observaciones

Mensaje de alerta en ingles. Este mensaje se debió a colocar un año de más de 4 digitos.





Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 10 de 17



First ov pitgers 15 m 1-15 dx 11

Auditorias Menú Catálogos Ramos

#### Observaciones

- . El título dice catálogo de Ramos, los anteriores títulos no tienen el nombre de Catálogos ...
- Acento en Descripción y Última: mismo caso en el modulo Entidad Fiscalizada y Área Auditora



## Referencia Incidencias Menú Catálogos

Administración de Auditorías Auditorías Botón Agregar

- De acuerdo a las observaciones previamente realizadas se detecta una falla al agregar un registro ya que al crear el registro no direcciona a la página
- principal para visuelizar el registro, se tiene que cerrar la pantalla de agregar posteriormente aparece el registro realizado visualizar del construitor de la compositorio de la construitorio del construitorio del construitorio de la construitorio del construit agregar datos para continuar o para poder agregar si no que el mensaje que arroja es de ¡Registro Agregado!
  • Los Registros con el mismo N° de Auditoria se siguen duplicando





Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 11 de 17



Administración de Auditorías Auditorías Botón Editar Eliminar

#### Observaciones

- De acuerdo a las observaciones previamente realizadas se detecta que al momento de eliminar el registro arroja dos mensajes de confirmación
- Edita y ejecuta la acción, conduce a la pagina principal y se visualiza el registro actualizado, solo que el mensaje de confirmación dice consulta exitosa y no y no la acción que acaba de realizar Actualizar el Registro con éxito.



#### Administración de Auditorías Auditorías Botón Editar Eliminar

#### Observaciones

- De acuerdo a las observaciones previamente realizadas se detecta que al momento de eliminar el registro arroja dos mensajes de confirmación.
- · Atentes de este mensaje aparece otro solo que no se puede tomar captura porque pasa muy rápido



Referencia Incidencias Menú Administración de Auditorias



Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 12 de 17





ID	APP 14 (1927) 19 (1927) 19 (1927) 19 (1927) 19 (1927) 19 (1927) 19 (1927) 19 (1927) 19 (1927) 19 (1927) 19 (1927)			
	Proyecto	Categoría	Visibilidad	Fecha de envio
9000102	SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	[Todos los proyectos] General	público	2023-08-17 11:58
Informador	iclechuga			
Asignada a	felucio			
Prioridad	alta	Severidad	mayor	Reproducibilidad
Estado	resuelta	Resolución	abierta	reproduction and
Resumen	0000102: Auditorias / Catálogo			
Descripción 读	Auditorias  Menú  Catálogos  Observacionés  Agregas acento en Auditorias y Administración  Al crear un registro se pueden repetir en 5 ocasio.  La hora no colocide al momento de crear un regist  La palara folitima lieva acento  El mensaje de confirmación al crear, eliminar, y a	tro ctualizar tienen el mismo mensale de con	sulta exitosa. Ajustar la redacció	
	Mensaje de alerta en ingles. Este mensaje se del Agregar acento en Catálogo y Administración en El título dice catálogo de Ramos, los anteriores tit Acento en Descripción y Ultima	odos los demás tooltins de los catálogos. M		n para cada una de las funcionalidade:
Pasos para reproducir	Agregar acento en Catálogo y Administración en ti El título dice catálogo de Ramos, los anteriores tit	o a cloucal tri ano e mas pe 4 cigitos. No dodos los demás tooltips de los catálogos ulos no tienen el nombre de Catálogos		n para cada una de las funcionalidades
Pasos para reproducir Etiquetas	Agregar acento en Catálogo y Administración en b El útulo dice catálogo de Ramos, los anteriores tit Acento en Descripción y Ultima  http://10.200.4.165/ disrec SISTEMA DE CONTROL DE SEGUINIENTO DE AUD	o a cloucal tri ano e mas pe 4 cigitos. No dodos los demás tooltips de los catálogos ulos no tienen el nombre de Catálogos		n para cada una de las funcionalidades
	Agregar acento en Catálogo y Administración en be El título dice catálogo de Ramos, los anteriores bit Acento en Descripción y Ultima http://10.2004.165/ disrec SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUD Catálogos	o a cloucal tri ano e mas pe 4 cigitos. No dodos los demás tooltips de los catálogos ulos no tienen el nombre de Catálogos		n para cada una de las funcionalidade:

ID	Proyecto	Categoría	Visibilidad	Fecha de envío
0000104	SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	(Todos los proyectos) General	público	2023-08-22 12:11
Informador	aagarcia			
Asignada a	lelucio			
Prioridad	alta	Severidad	mayor	Reproducibilidad
Estado	asignada	Resolución	abierta	1776 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Resumen	0000104: Auditorias / Botón Eliminar y Editar / Ad	iministración		
	Administration of a Andrewise			
	Administración de Auditorías Auditorías Botón Editar Eliminar  Observaciones De accerdo a las observaciones previamente reali Edita y ejecuta la acción, conduce a la pagina prin	cipal y se visualiza el registro actualizado	inar el registro arroja dos mensa , xolo que el mensaje de confirm.	jes de confirmación ación dice consulta exitosa y no y no la acción c
Pasos para reproducir	Auditorias  Botón Editar Eliminar  Observaciones  De acuerdo a las observaciones previamente reali-	cipal y se visualiza el registro actualizado esajes de confirmación .	ilnar el registro arroja dos mensa, s. solo que el mensaje de confirm:	jes de confirmación ación dice consulta exitosa y no y no la acción d
Pasos para reproducir Eliquetos	Auditorías Botón Editar Eliminar  Observaciones De acuerdo a las observaciones previamente reali Edita y ejecuta la acción, conduce a la pagina prin Al momento de eliminar el registro arroja dos me http://10.2004-1.05/ SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUD Administración de Auditorías	cipal y se visualiza el registro actualizado esajes de confirmación .	iinar el registro arroja dos mensa, s, solo que el mensaje de confirm:	jes de confirmación ación dice consulta exitosa y no y no la acción q



Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de
Periodo	Auditoria (SICSA) Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 13 de 17

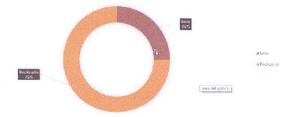


	[ tr a Notas ] [ Enviar un recordatorio ]				[ Historial de la vacidos pa ] [ Imprimur.
10	Proyecto	Categoria	Visibilidad	Fecha de envio	Óltima actualización
0000103	SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	(Tudos los proyectos) General	pública	2023-08-22 09:34	2023-08-22 09:34
Infermador	Iclechuga				
Asignada a	lelucio				
Prioridad	alta	Severidad	mayer	Reproducibilidad	erome's
Estado	asignada	Resolución	abierta		SALES TO SALES OF THE SALES OF
Resumen	0000103: Auditorias / Botin Agregar / Administra	ción			
Descripción	process aparece a registro resource a risus	n agregar sin haber lienado tos fitros im			zar el registro, se tiene que cerrar la pantalla de agregar para cantinual e para poder agregar el no que el mensaje que
Pasos para reproducir	http://10.120.4.165/ Ingressr a la plataforma "SISTEMA DR CONTROL Administración de Auditorias Auditoria	DE SEGUINIENTO DE AUDITORIAS"			
	Sin etiquetas adjuntas.				
Etiquetas	tan andrares saleuras.				
Etiquetas Adjuntar Etiquetas	(Searedu por ".)	Eliquetas existentes 🕶 Adjun	tac		

## Referencia Registro de incidencias Mantiz BT

Per	years: Dutema	de Control de Sugui	miento de Audito	riak	Tearer	his Lechage							
-	And	inter UA	****		Catillages								
- Property			THE RESIDENCE OF THE PARTY.	Charles of the Control	Control of the Control		The state of the s	The state of the s		-			
	iratio (refi	MR 2012 4572 A 2656			Dittec .	Ingress	Realizado	Ingresa si eno ved correspondiente	harry		-	-	
hgesi	vlac Credenciales	desec		Administración	Фэнел	Ingresia	Resignation	Directions	hgene				
April M	otio Australia				\$1940	Ingress	Realizado	Propesar a Saplatatorma	Indicate placetoma PALIA				
Printip	4	Curiloges		Administrador	daveo	Pantallallation	Restrado	Ingresia al menó correctamente	Ingresor of Plenu Catalogou				
						Ingracas	Resease	Ingrara al carálogo	Ingress of cardiogo				
								Agrega Registro perolahora de caración e de					
						Agreem	Late	editation coloridan enhance and	Agrega Regions		22		
								Editarropation Avotar house de editodos exercisos	Agregativgous		102 Lesle Lucin	Turnaparhaose	blica-theoperal adaptum mediau
						Edes	Tear	kon abarada	Eds.a Ringimes				
	Carabague	Afronti	ruster	Administrador	direc	Deinte	Restrato	Dminaregistra	Elisina Fleguno				
						these	Heatrade	there are girbs	there are garee				
						Fêyada	Realizado	Filmado	Fire regions con los our actors o respectible				
						FissperPágea	Plostanio	Féraporpagnación	Påragur Pagna				
								The state of the s	I SIND AL INDIA				
								Agregar acentes, reductar manuage de alesta					
						Ortspraka	Escu unit	esta en ingles al agregormos de 4 diginos	Burns Orografia		102 Lede Lucio	20000000000	
						Ingrecai	Residents	Ingrata Michialogo	Ingress si censingo		the Ceite Chick	Tureporkager	emechanishmun seka
						Agregar	Realizado	Agega Regumo	Agregafiegicha				
						Editor	Realizado	Edeantgates	EditaRegiao				
						Elpina	Realmedo	Elminaragetro	Elmnaflegidus				
						Back	Flesicado	fluor a receive	Discarregions				
						Párado	Resignato	Fibado	Editaregiaso centas paractores requirida				
	Cat/Fages	Tipoc de A	CCRON+1	Administrator	dove	Plas por Pagina	Pleulzado	Elitra per pagmación	Fittapor Pagina				
									300 OF 100 OF 10				
								El monsaje de confernación					
								al scear, etminer, y acqualit ursenen etmines					
								mencaje de consulta unitosa. Ajustarta					
						102000 (CV)		reduction paner ode unade las					
						Drugrafia	Ever	, funcional dades	Buena Grogradia		102 Lecte Lucyo	Tareaportracer	ingradicing of afairing on his
						Ingrecac	Phyliadu	Ingresa of califogu	Ingresar als estillago				THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.
						Agregae	Realizado	Agrega Kiryturo	AgregaReyone				
						Edian	Realizado	Ednavogimo	Edita Registro		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
						District	Realtedo	Churaragema	Elmisa Registro				
						Dates	Phylado	films a segistro	Duran regulace				
						Férada	Siestrado	f2rado	Elitraregistro con los caractes y requesido				
	Cardogos	Seon	795	Administrator	dose	FéasperPagina	Restando	Fânagorpagousión	Fâcu porPagica				
								EL memo pio do condomación					
								sforest, eliminar, y actualis artionum eliminara					
								menuraje de consolia esitora. Ajustas la					
								sectacion para eada un see lug					
								Amore alstades. Agregar acenta en Olema e					
						Oragrain	Error	Descripcion	Diverse Dissocrative		102 LedeLico	Taxesportacer	
						havee	Strata witz	Ingreso al contillogo	Ingressar of catalogo			- was A Supplement	structural appellutions are design
						Архоры	Beelando	Agrega Regiono	Agrega-Riegisso				
						Ednie	Residento	Editateoston	Edica Registro				
						Direction	Realizado	(Aminaregistro	Elentra Flerantio				
						Betow	Realizada	Bureampine	Sign are given				
						Finado	Restado	Firmdo	Efficaregatio con los caracteres requesido				
	Cardoges	Pare	ow.	Administrador	darea	Plas perPagna	Fleakrado		FittaporPagina				
		1.40			2010			Succession and the succession of the succession	200000000000000000000000000000000000000				
								EL meruraje de ventimusión					
								allower electrics is extraple programmed mission					

AVANCE DE PRUEBA Sistema de Contro de Seguimiento de Auditorias Catálogos



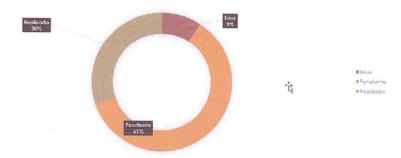


Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 14 de 17



	Proyecto: Sislemo	z die Control de Seguinilento de Auditorio		Test	m Nis Eachugu				
	Antib	sente QA	T	Administraction		-			
Ð.,		La constitución de la constitución			THE PERSON NAMED IN			7	
	1 Ingresor stip web	100 may 25 750 m 1 may	Administractor	grec	ingresor	Regisado	Ingreto di silo wed correspondiente	Ingrecor	
	1 ingresor for Creaenclaies	GO40	Adminimator	Girec	ingresor	Regizodo	Directions	ingretar	
	3 Apteación Auditoras		Administrator	direc	nawror	Reprodo	ingresion o la platetalma	person diotatoma PAUA	
	a America	Administración de Auditorias	Administrator	derec	Pantala irico	Regizado	ingreso ol menu correctomente	ingresor of Menis Contingos	
					Impresor	Featrado	ingress or coldrago	Ingretor a West Consider	
							Falla a agregar regulto no direccona a	ngresar a cara ogo	
							edgina principal. Ademai de reginar el		
					Agregor	Entr	Milma registra varios veses.	200303200000	
					CA . No.	6.5.		Agrega Registra	103 Ledie Lucio
							e mensaje de contimo piùn dice consusa		
	5 Aplicación Austroria.	Auditorio	Administractor	direc	Editor	beer .	exista y no y na la acción que astaba de		
				4440	Elminor	Beor	lealtor Actualtar el Registro con exist	Eata Regiro	
					Buscar .	Regizado	A momento de eliminar el registro anojo dos		
					Estracio		Busco Registes requesto	Buscarregistres	
						Regizoso	Fitra Registros	Fiftra registro con los coresteres requerdo	
					Exportar	Regizoac	Experto Registros		
					Figs per Págino	Realizada	Fitto per Pognación	Franci Pagna	
					Ortografia	Realizado	No se visua/zan faltas de anagrafía	Suena Ortografia	
					Agregor	Pendente			
	Auditorias	Ver Official	Administrador	direc	Baltar	Pendiente			
					Elmnar	Pendiente			
					Ver Adjunta	Pendiente			
					Corgo: Documentos				
					Veverzer Adjunto	Pendiente			
	Aud fores	ver adjunted	Administrador	drec	Descorgar Adjunta	Pendiente			
					Verlicor Adjunto de s	2 fendiente			
					Ver hozobildad	Pendente			
					Agregor	Pendiente			
					importor Plantila	Pendiente			
	Auditorias	Acciones	Administrador	direc	Editor	Fendente			
					Elminar	Pendiente			
					Ver Adjustes de April	5 Pendente			
					Agregor	Pendente			
					Editor	Pendente			
	Auditorios	Sotón de Nelfoación Área	Administracion	does	firmor	Pendiente			
					Ver Adjunte de tiotile				
					Ver Contestación de			4	

### AVANCE DE PRUEBA Sistema de Contro de Seguimiento de Auditorias Catálogos



Referencia Matriz de Pruebas Administración de Auditorias



Plataforma	Sistema de Control y
	Seguimiento de
	Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 15 de 17



## 5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES



Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 16 de 17



#	Actividades	Responsable
1	Elaboración de Matriz de Pruebas Modulo "Administración de Auditorías"	Junior
2	Elaboración de Reporte de incidencias en Mantis Modulo "Administración de Auditorías"	Junior
3	Reunión Usuarios Presentación Proyecto	Junior
4	Análisis Solicitud de Pruebas Modulo Administración de Auditorias	Junior
5	Elaboración Matriz de Pruebas Catálogos	Junior
6	Elaboración de Reportes de Incidencias Mantiz BT	Junior
7	Análisis Solicitud de Pruebas Modulo Catálogos	Junior
8	Reuniones Avance diario 21/08/2023	Junior
9	Reuniones Avance Diario 25/08/2023	Junior
10	Reuniones Avance Diario 24/08/2023	Junior
11	Reuniones Avance Diario 23/08/2023	Junior
12	Reuniones Avance Diario 22/08/2023	Junior
13	Reuniones Avance Diario 18/08/2023	Junior
14	Reuniones Avance Diario 17/08/2023	Junior
15	Reuniones Avance Diario 16/08/2023	Junior
16	Reuniones Avance Diario 15/08/2023	Junior
17	Reunión Avance Diario 14/08/2023	Junior



Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de
Periodo	Auditoria (SICSA) Agosto 2023
Perfil	Junior
Página	Página: 17 de 17



## 4. FIRMAS

ELABORA	AUTORIZA
Ing. Alberto Sebrado Garnica Asociado INAP	Ing. Néstor barra Palomares Responsable de Tecnologías de Información