 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	  TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Tester, QA 3	
	Página	Página: 1 de 13	



## Bitácora mensual de actividades y requerimientos

### Proyecto: Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria

Perfil: Tester, QA 3

## Septiembre 2023

Autor:	INAP
Fecha de creación:	30 de septiembre, 2023
Última modificación:	30 de septiembre, 2023
Documento de Referencia:	N/A
Versión:	V.1

	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	
	<b>Periodo</b>	Septiembre 2023	
	<b>Perfil</b>	Tester, QA 3	
	<b>Página</b>	Página: 2 de 13	

## 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

	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	
	<b>Periodo</b>	Septiembre 2023	
	<b>Perfil</b>	Tester, QA 3	
	<b>Página</b>	Página: 3 de 13	

#### 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

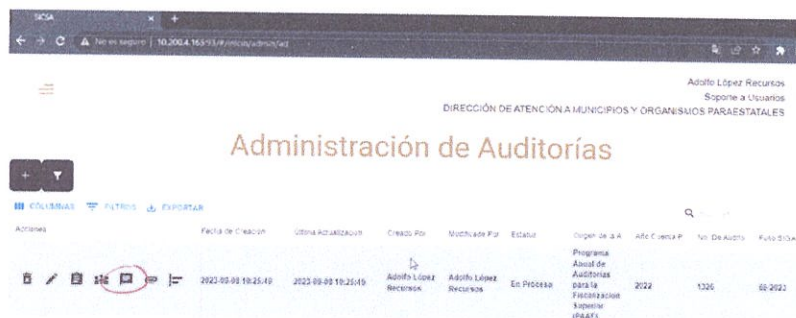
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Tester, QA 3	
	Página	Página: 4 de 13	






- 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

### Elementos Técnicos:



#### 1 CLONE - Elaboración de Reporte de incidencias en Mantis Modulo "Administración de Auditorías" Seguimiento a la actividad del sprint pasado

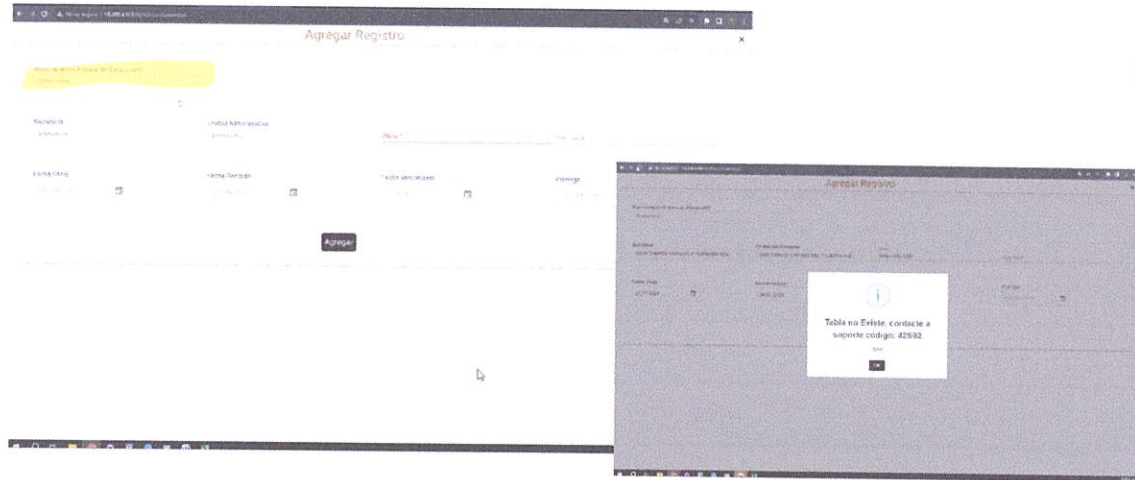
- Administración de Auditorías  
Botón Notificación Área  
Botón Agregar
- Homologar los campos de información para agregar registros ya que Administración Pública del Estado APE no se encuentra en la información donde se extrae la información
  - Al darle clic en agregar arroja un mensaje de una falla, donde anuncia que la tabla no existe



Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Estado	Origen de la A	Año Cierre P	No. De Auditor	Fuente SICSA
    	2022-09-09 19:25:49	2022-09-09 19:25:49	Adolfo López Recursion	Adolfo López Recursos	En Proceso	Programa Anual de Auditorías para la Federación Superior (PAAFS)	2022	1226	60-2022

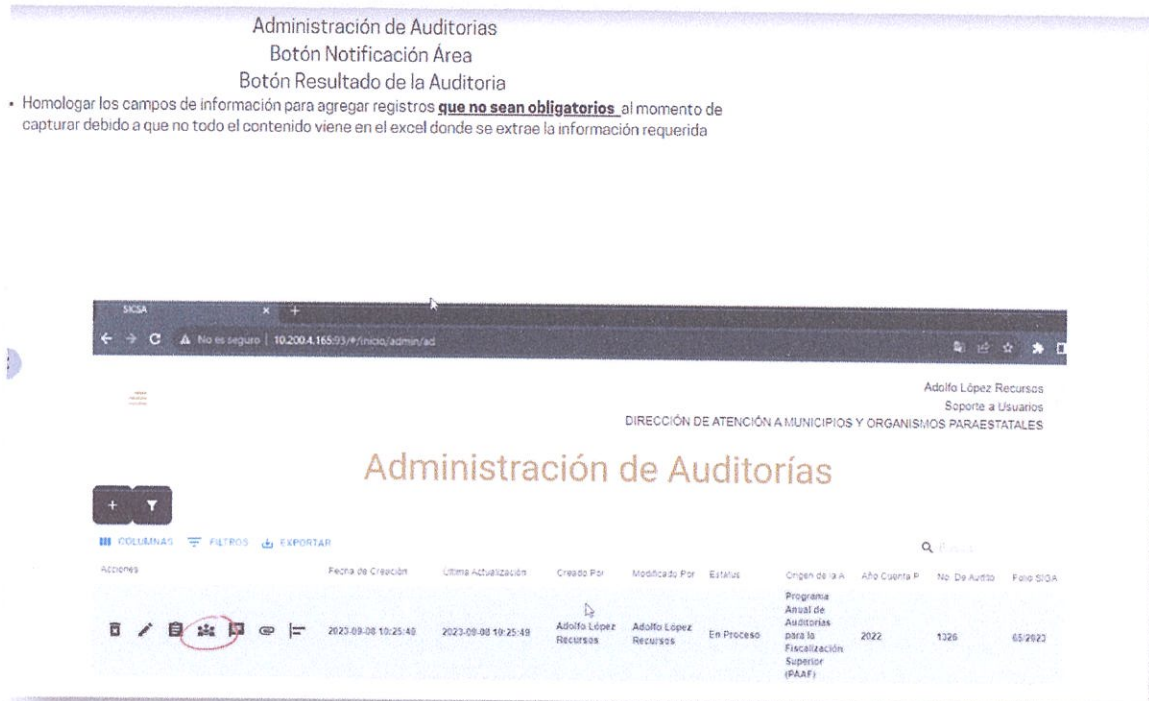


 <b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	<b>Periodo</b>	Septiembre 2023	
	<b>Perfil</b>	Tester, QA 3	
	<b>Página</b>	Página: 5 de 13	





Administración de Auditorías  
 Botón Notificación Área  
 Botón Resultado de la Auditoría

- Homologar los campos de información para agregar registros **que no sean obligatorios** al momento de capturar debido a que no todo el contenido viene en el excel donde se extrae la información requerida



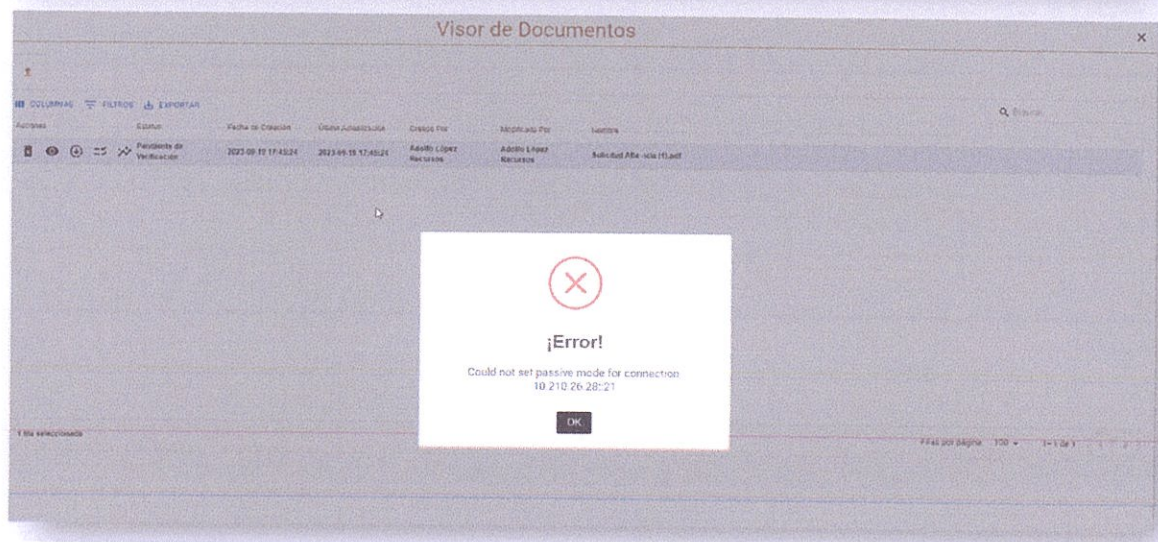
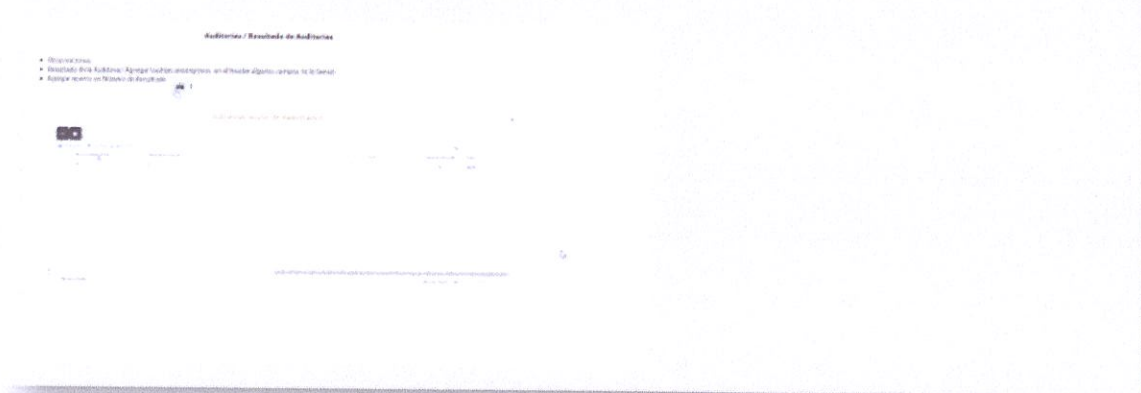
 <b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	<b>Periodo</b>	Septiembre 2023	
	<b>Perfil</b>	Tester, QA 3	
	<b>Página</b>	Página: 7 de 13	

## 6 Referencia Retesting Auditorias / Administración de Auditorias



### Descripción



Se detecto una falla al iniciar sesión se comento al ingeniero Adolfo y se resolvióFa en el momento sin problema.





 <b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	<b>Periodo</b>	Septiembre 2023	
	<b>Perfil</b>	Tester, QA 3	
	<b>Página</b>	Página: 8 de 13	

## 7 Referencia Observación Resultado de la auditoria, Ver Oficios, Notificaciones Áreas SICSA

**Auditorías / Resultado de Auditorías**

- Observaciones:
- Resultado de la Auditoría / Agregar tooltips descriptivos en el header algunos campos no lo tienen: Resultado Superveniente, Valor, Número de Resultado y Monto
- Al agregar un nuevo registro el campo Monto sugiero que lleve \$ en la cantidad, no se puede agregar punto para agregar decimales
- Agregar acento en Número de Resultado

**Administración de Resultados**

1 de 10 resultados

**Ver Adjuntos/ Auditorías**

- Mensaje de error al cargar un documento



**Visor de Documentos**

¡Error!

No se finalizó la Operación.

File en página: 102 de 102



 <b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	<b>Periodo</b>	Septiembre 2023	
	<b>Perfil</b>	Tester, QA 3	
	<b>Página</b>	Página: 9 de 13	

#### Ver Adjuntos/ Auditorías

Al intentar cargar 8 documentos juntos no se cargaron al mismo tiempo.

4- 15_09_2023	15/09/2023 01:33 p. m.	Documento Adob...	150 KB
Proceso Firma-Autorizacion	15/09/2023 12:37 p. m.	Documento Adob...	501 KB
Copia de Observaciones Tipo de Entidades PAUA	15/09/2023 05:18 p. m.	Documento Adob...	661 KB
NTGV_Pago_en_linea_App2021	12/09/2023 08:55 a. m.	Documento Adob...	13,072 KB
Observaciones Tipo de Entidades PAUA (2)	11/09/2023 03:49 p. m.	Documento Adob...	48 KB
Observaciones Tipo de Entidades PAUA (1)	11/09/2023 01:43 p. m.	Documento Adob...	98 KB
Observaciones Tipo de Entidades PAUA	11/09/2023 10:28 p. m.	Documento Adob...	126 KB
Copia de Editar accesos a menus Aplicaciones PAUA	09/09/2023 11:24 a. m.	Documento Adob...	321 KB

El mes pasado (41)

Tipo: Documento Adobe Acrobat

Ver los documentos

Id	Nombre	Fecha Recibida	Fecha Vencimiento	Estado	Nombre	Fecha Recibida	Fecha Vencimiento	Estado
1	Proceso Firma-Autorizacion	15/09/2023 12:37 p. m.	15/09/2023 12:37 p. m.	Completado	Proceso Firma-Autorizacion	15/09/2023 12:37 p. m.	15/09/2023 12:37 p. m.	Completado
2	Copia de Observaciones Tipo de Entidades PAUA	15/09/2023 05:18 p. m.	15/09/2023 05:18 p. m.	Completado	Copia de Observaciones Tipo de Entidades PAUA	15/09/2023 05:18 p. m.	15/09/2023 05:18 p. m.	Completado
3	NTGV_Pago_en_linea_App2021	12/09/2023 08:55 a. m.	12/09/2023 08:55 a. m.	Completado	NTGV_Pago_en_linea_App2021	12/09/2023 08:55 a. m.	12/09/2023 08:55 a. m.	Completado
4	Observaciones Tipo de Entidades PAUA (2)	11/09/2023 03:49 p. m.	11/09/2023 03:49 p. m.	Completado	Observaciones Tipo de Entidades PAUA (2)	11/09/2023 03:49 p. m.	11/09/2023 03:49 p. m.	Completado
5	Observaciones Tipo de Entidades PAUA (1)	11/09/2023 01:43 p. m.	11/09/2023 01:43 p. m.	Completado	Observaciones Tipo de Entidades PAUA (1)	11/09/2023 01:43 p. m.	11/09/2023 01:43 p. m.	Completado
6	Observaciones Tipo de Entidades PAUA	11/09/2023 10:28 p. m.	11/09/2023 10:28 p. m.	Completado	Observaciones Tipo de Entidades PAUA	11/09/2023 10:28 p. m.	11/09/2023 10:28 p. m.	Completado
7	Copia de Editar accesos a menus Aplicaciones PAUA	09/09/2023 11:24 a. m.	09/09/2023 11:24 a. m.	Completado	Copia de Editar accesos a menus Aplicaciones PAUA	09/09/2023 11:24 a. m.	09/09/2023 11:24 a. m.	Completado

#### Ver Oficios / Auditorías

- Tooltips descriptivos en el header: Creado por, Modificado por, Fecha Recibida, Fecha Vencimiento, Estatus, Nombre
- Administración de Oficios agregue dos veces el mismo numero de oficio
- Se puede eliminar y editar registros
- Botón Ver Adjuntos tooltips descriptivos en el header
- Botón Carga de documentos solo carga un solo documento a la vez, si seleccionas 4 en el mensaje de confirmación de archivos subidos dice 3 y solo carga 1
- Envío un mensaje de error al intentar borrar un registro





### Administración de Oficios

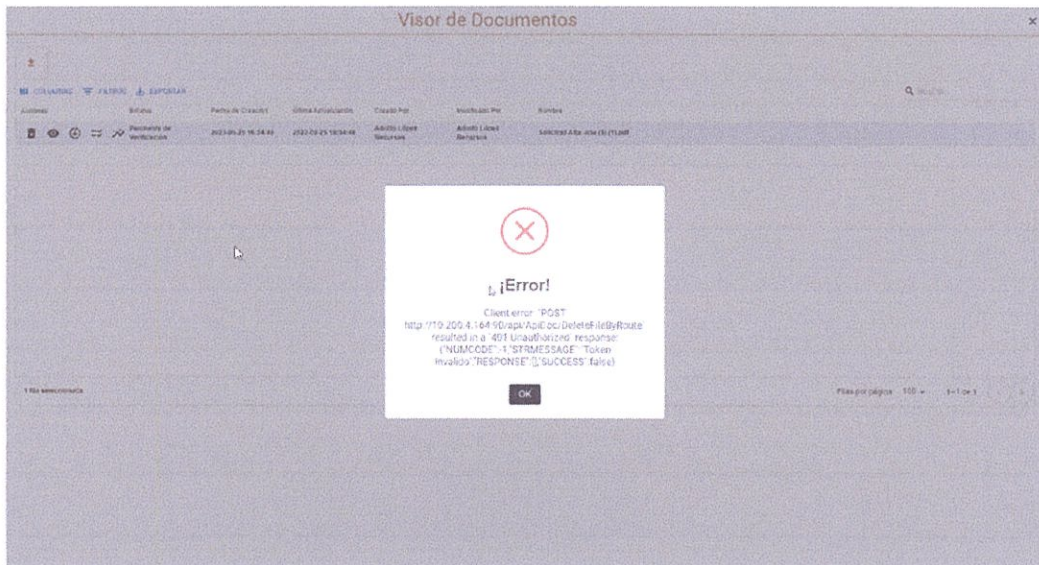
Id	Nombre	Fecha Recibida	Fecha Vencimiento	Estado
1	Proceso Firma-Autorizacion	15/09/2023 12:37 p. m.	15/09/2023 12:37 p. m.	Completado
2	Copia de Observaciones Tipo de Entidades PAUA	15/09/2023 05:18 p. m.	15/09/2023 05:18 p. m.	Completado
3	NTGV_Pago_en_linea_App2021	12/09/2023 08:55 a. m.	12/09/2023 08:55 a. m.	Completado
4	Observaciones Tipo de Entidades PAUA (2)	11/09/2023 03:49 p. m.	11/09/2023 03:49 p. m.	Completado
5	Observaciones Tipo de Entidades PAUA (1)	11/09/2023 01:43 p. m.	11/09/2023 01:43 p. m.	Completado
6	Observaciones Tipo de Entidades PAUA	11/09/2023 10:28 p. m.	11/09/2023 10:28 p. m.	Completado
7	Copia de Editar accesos a menus Aplicaciones PAUA	09/09/2023 11:24 a. m.	09/09/2023 11:24 a. m.	Completado

### Agregar Registro

Oficio	Fecha Recibida	Fecha Vencimiento
100	25/09/2023	25/09/2023

Agregar
















 <b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	<b>Periodo</b>	Septiembre 2023	
	<b>Perfil</b>	Tester, QA 3	
	<b>Página</b>	Página: 10 de 13	





#### Notificaciones Áreas / Auditorías

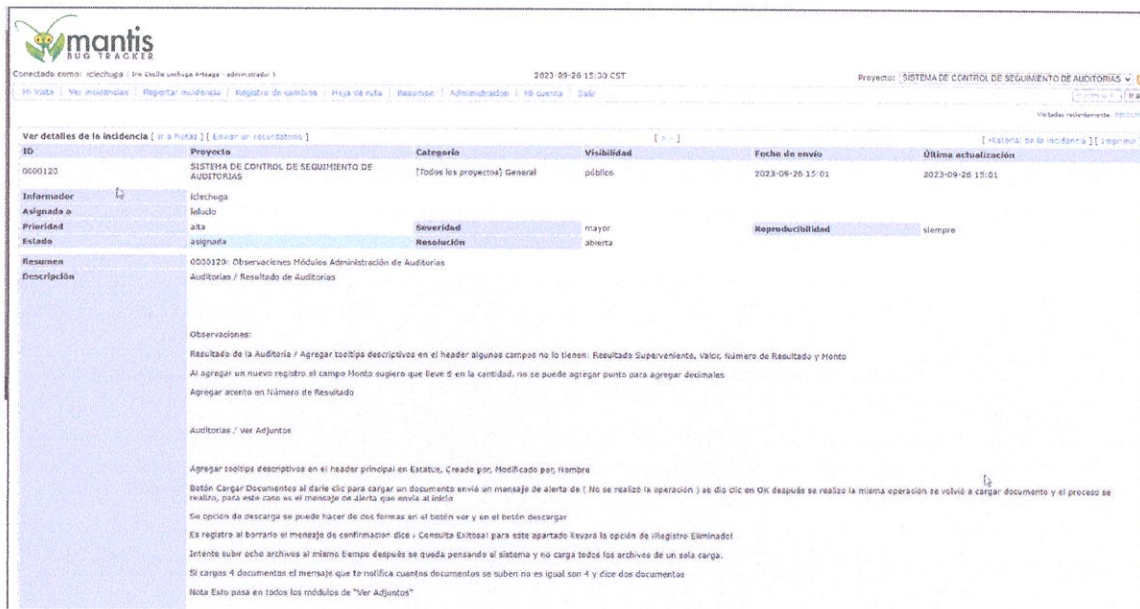
- Agregar tooltips descriptivos en el header principal Unidad Responsable, Fecha de Oficio, Fecha de Recibido, Fecha de Vencimiento, Fecha Prorroga
- Ver Adjuntos, Estatus, Creado por, Modificación por, Nombre
- Ver Contestación agregar tooltips descriptivos a partir de Creado por ...
- Ver Contestación No se puede cargar documentos



Notificaciones de Áreas									
Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Terminado	Unidad Responsable	Mail	Fecha SGA	
  	2023-09-12 10:21:13	2023-09-12 10:21:13	Adolfo Lopez Recinos	Adolfo Lopez Recinos	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	DASA-0077-2023	10/09/23	
  	2023-09-12 10:21:10	2023-09-12 11:02:02	Adolfo Lopez Recinos	Adolfo Lopez Recinos	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	DASA-0052-2023	09/09/23	
  	2023-09-12 10:20:32	2023-09-14 11:21:33	Adolfo Lopez Recinos	Adolfo Lopez Recinos	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	DASA-0075-2023	09/09/23	
  	2023-09-12 10:17:52	2023-09-14 11:00:43	Adolfo Lopez Recinos	Adolfo Lopez Recinos	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	DASA-0070-2023	09/09/23	
  	2023-09-12 10:20:17	2023-09-27 10:40:30	Adolfo Lopez Recinos	Adolfo Lopez Recinos	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA	DASA-0076-2023	09/09/23	

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Tester, QA 3	
	Página	Página: 11 de 13	

## 8 Referencia Reporte de Incidencias Mantis BT Administración de Auditorias



Conectado como: iclechuga (Instituto Luchuga Arteaga - administrador) 2023-09-26 15:30 CST Proyecto: SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS

Ver detalles de la incidencia [ ir a lista ] [ Enviar un recordatorio ]

ID	Proyecto	Categoría	Visibilidad	Fecha de envío	Última actualización
0000120	SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	[Todos los proyectos] General	público	2023-09-26 15:01	2023-09-26 15:01

Informador: iclechuga  
Asignado a: iclechuga  
Prioridad: alta Severidad: mayor  
Estado: asignada Resolución: abierta Reproducibilidad: siempre

Resumen: 0000120- Observaciones Módulos Administración de Auditorias  
Descripción: Auditorias / Resultado de Auditorias

Observaciones:  
Resultado de la Auditoria / Agregar tooltip descriptivos en el header algunos campos no lo tienen: Resultado Superveniente, Valor, Número de Resultado y Monto  
Al agregar un nuevo registro el campo Monto sugiere que tiene 0 en la cantidad, no se puede agregar punto para agregar decimales  
Agregar acerto en Número de Resultado

Auditorias / Ver Adjuntos

Agregar tooltip descriptivos en el header principal en Estatus, Creado por, Modificado por, Nombre

Botón Cargar Documentos al darle clic para cargar un documento envió un mensaje de alerta de ( No se realizó la operación ) se dio clic en OK después se realizó la misma operación se volvió a cargar documento y el proceso se realizó, para este caso es el mensaje de alerta que envía al clic

Se opción de descarga se puede hacer de dos formas en el botón ver y en el botón descargar

Es registro al borrar el mensaje de confirmación dice : Consulta Exitosa! para este apartado llevara la opción de Eliminar

Intente subir ocho archivos al mismo tiempo después se queda pensando al sistema y no carga todos los archivos de un sola carga.

Si cargas 4 documentos el mensaje que te notifica cuantos documentos se suben no es igual son 4 y dice dos documentos

Nota Esto pasa en todos los módulos de "Ver Adjuntos"



Conectado como: iclechuga (Instituto Luchuga Arteaga - administrador) 2023-09-27 11:39 CST Proyecto: SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS

M Vista Ver incidencias Reportar incidencia Registro de cambios Hoja de ruta Resumen Administración Mi cuenta Salir

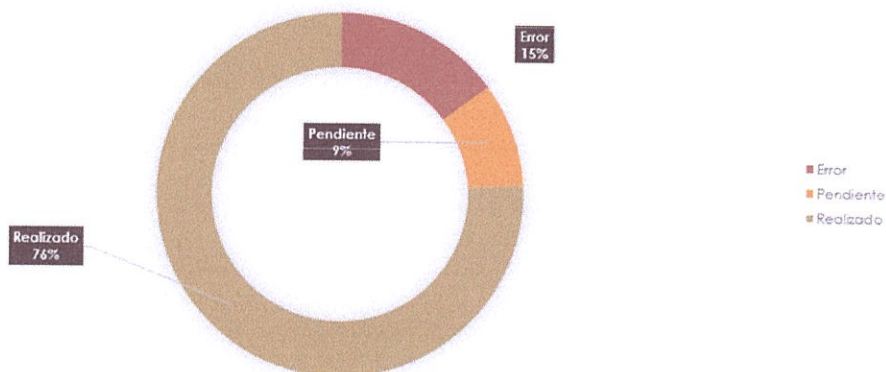
Buscar [ ] Filtros [ ]



Mostrando Incidencias (1 - 5 / 5) [ Imprimir informes ] [ Exportar a CSV ] [ Exportar a Excel ] [ Gráfico ]

P	ID	Categoría	Severidad	Estado	Actualizada	Resumen
<input type="checkbox"/>	0000120	General	mayor	asignada (elucio)	2023-09-26	Observaciones Módulos Administración de Auditorias
<input type="checkbox"/>	0000117	General	mayor	asignada (agarcia)	2023-09-08	Homologar información Obligatoria requerida en los botones Resultado de la auditoria y Notificación Área
<input type="checkbox"/>	0000103	General	mayor	resuelta (elucio)	2023-08-30	Auditorias / Catálogo

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000120	1	General	mayor	asignada (elucio)	2023-09-26	Observaciones Módulos Administración de Auditorias
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000117	1	General	mayor	asignada (agarcia)	2023-09-08	Homologar información Obligatoria requerida en los botones Resultado de la auditoria y Notificación Área




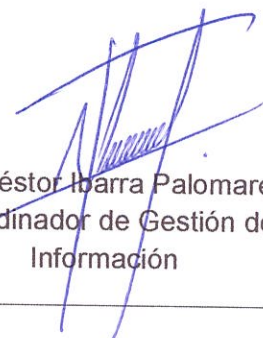


 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Tester, QA 3	
	Página	Página: 13 de 13	

## 5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES

#	Actividad
1	CLONE - Elaboración de Reporte de incidencias en Mantis Modulo "Administración de Auditorías"
2	CLONE - Elaboración de Matriz de Pruebas Modulo "Administración de Auditorías"
3	CLONE - Análisis Solicitud de Pruebas Modulo Administración de Auditorias
4	Reuniones de Avance Diario del 31/08/2023 al 28/09/2023
5	Atención SICSA-295
6	Retesting Auditorias / Administración de Auditorias
7	Observación Resultado de la auditoria, Ver Oficios, Notificaciones Áreas SICSA
8	Reporte de incidencia Mantis Administración de Auditorias
9	Matriz de Pruebas Actualizada Administración de Auditorias

## 4. FIRMAS

ELABORA	AUTORIZA
 Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP	 Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinador de Gestión de Información

\*\*\*\*\*FIN DEL DOCUMENTO\*\*\*\*\*