
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Junior	
	Página	Página: 1 de 5	



## Bitácora mensual de actividades y requerimientos

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

Perfil: Junior

## Septiembre 2023

Autor:	INAP
Fecha de creación:	29 de septiembre, 2023
Última modificación:	29 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>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 2 de 5	

## 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>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 3 de 5	

#### 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
- Apartado de consultas y reportes








 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Junior	
	Página	Página: 4 de 5	

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




## Elementos técnicos

equipo > Escritorio > menu > All-documents > SICSA > GUIAS RÁPIDAS



Nombre	Fecha de modificación
 VIDEOS	30/08/2023 09:45 a. m.
 ADMINISTRACIÓN DE AUDITORIAS.docx	21/08/2023 05:34 p. m.
 CATÁLOGOS.docx	06/09/2023 05:20 p. m.
 INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA.docx	06/09/2023 05:20 p. m.
 LOGIN.docx	24/07/2023 10:22 a. m.

**Ilustración:** Atención a cambios de guías y videos para auditorías.

equipo > Escritorio > menu > All-documents > SIEDNL (PDR) > GUIAS RÁPIDAS

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA LOGI...	29/08/2023 08:28 a. m.	Documento de Mi...	1,520 KB
 Manual SIENDL.pdf	24/07/2023 10:22 a. m.	Chrome HTML Do...	910 KB
 META ANUAL.docx	29/08/2023 08:28 a. m.	Documento de Mi...	1,520 KB

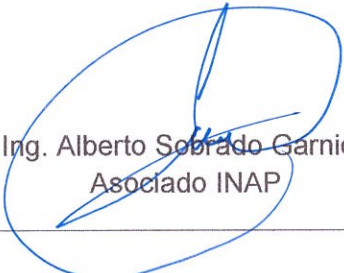
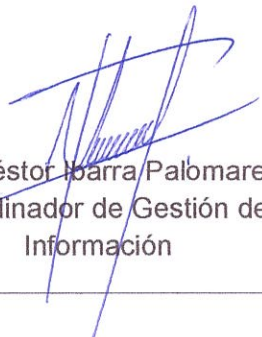
**Ilustración:** Atención a cambios de guías rápidas.SIEDNL

 <b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <b>TRESORERÍA</b> <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	<b>Periodo</b>	Septiembre 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 5 de 5	

## 5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES

#	Actividad
1	Atención a cambios guía rápida para Catálogos
2	Atención a cambios guía rápida Introducción de la plataforma
3	Atención a cambios guía rápida para Auditoria
4	Atención a cambios video guía Catálogos
5	Atención a cambios video guía Auditoria
6	Atención a Reuniones
7	Atención a cambios de guías rápidas Meta Anual
8	Atención a cambios de guías rápidas Introducción a la Plataforma
9	Atención a Reuniones

## 6. FIRMAS

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

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