
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 1 de 10	



Reporte de actividades y requerimientos

Proyecto: Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria

Perfil: Arquitect DBA

AGOSTO 2023

Autor:	INAP
Fecha de creación:	31 de Agosto, 2023
Última modificación:	31 de Agosto, 2023
Documento de Referencia:	N/A
Versión:	V.1

	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 2 de 10	

Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (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 Auditorías
- 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 Auditorías (SICSA)	
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 3 de 10	

4. REQUERIMIENTO

Construir una plataforma web automatizada en donde se administre la información para el **Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías**, se llevara a cabo en diferentes etapas donde se validara su pertinencia, confiabilidad y desempeño. siendo estas características validadas desde una concepción como idea o respuesta a las necesidades de implementación del desarrollo mencionado, el cual desde el levantamiento de requerimientos, permitirá la revisión de los procesos que se llevan a cabo, la forma en que se manejan y cómo es posible mejorar en algunas tareas que no se estén realizando basadas en los mejores estándares, la información recabada deberá ser lo suficientemente clara y específica posible por parte de las diferentes áreas, de tal manera que durante el desarrollo del proyecto no se presenten ambigüedades.

Alcance:

El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de la **Plataforma del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías**, 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

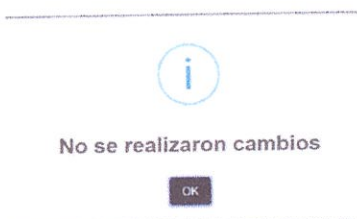
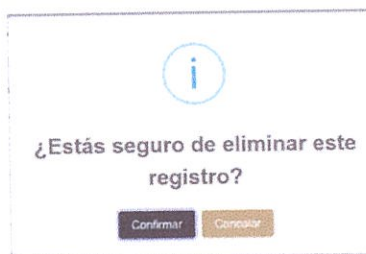
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 4 de 10	

Detalle general:

Desarrollo de **Plataforma del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías**, 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

Elementos Técnicos

















Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)
Periodo	Agosto 2023
Perfil	Arquitect DBA
Página	Página: 5 de 10



Editar Registro

Año Cuenta Pública	2023	Nº de Auditoría	1237	Entidad	Estado de Nuevo León	Modalidad	Por Medio Electrónico
Presupuesto	2	Atribución	202-01				
Nombre		Entidad					
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades		Lic. Mariano Cruz Angéles, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado C					
Presupuesto							
E.C. Operador Fuente Luz, Director de Auditoría C.P. Fernando Maridueño Campos, Auditor L.C. Jessica Paola Méza Ramírez, Auditor Mtro. Carlos González Estrada, Jefe de Departamento Ing. Elmer Emanuel Cuevas Gamboa, Auditor L.C. Omar Alberto Escobar Freyre, Auditor							
Clasificación Auditoría	Presupuesto	Origen Auditoría	Auditoría del PAAP				
Grupo Funcional	Gasto Federalizado	Sector	Aportaciones A Seguridad Social	Entidad Fiscalizada	Gobierno del Estado de Nuevo León	Tipo de Auditoría	De Cumplimiento
Grupo Funcional	Gasto Federalizado	Sector	Aportaciones A Seguridad Social	Entidad Fiscalizada	Gobierno del Estado de Nuevo León	Tipo de Auditoría	De Cumplimiento
Entrega	Entrega 1	Unidad Administrativa Auditoría	AEGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado	Área Auditoría	DGADFA Dirección General de Auditoría del G	Ramo	Aportaciones a Seguridad Social
Clave de Entrega de Auditoría	45056-00	Clave de Auditoría	123-00				
<button>Actualizar</button>							

Administración de Acciones

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	No. de Acc.	Tipo de Acción	Estatus de las Acciones	Clave de Acción	Acción Suplementaria	Texto Acción
  	2023-08-15 22:33:33	2023-08-15 21:27:43	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	129	prueba	prueba	prueba		PRUEBA
  	2023-08-15 22:35:19	2023-08-15 20:58:53	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	129	prueba	prueba	prueba		prueba
  	2023-08-15 15:44:35	2023-08-15 15:44:35	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	130	Pleigo de observación	Con Seguimiento Continuo	24851-1-85706-23-07146-201	2026-5-185706-23-0715-15-261	Se presenta un problema de pago de cuotas de la deuda y cinco meses 18 que con cargo en la información del concepto de distribución más 190. "Gas de sección para a prueba." con los que se pagará y considerará el concepto no de alianza de sección para comités. "entidad fiscalizada, que resulta de multas de 152.44" que multiplicado resulta realmente pagado de 196.883.3. Ley de Obras Públicas y Servicios de Ingeniería de la Ley Federal de Pesca
  	2023-08-15 11:41:49	2023-08-15 22:47:24	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	130	prueba	prueba	9		prueba



#Fila por página: 100 1-4 de 4

Agregar Registro

<p>Acción Suplementaria</p> <p>130/2</p>	<p>Tipo de Acción</p> <p>Seleccione el Tipo de Acción</p>	<p>Estatus de las acciones</p> <p>Seleccione el ESTATUS de las Acciones</p>
<p>Clave de Acción *</p>	<p>Texto de Acción *</p>	<p>Acción Suplementaria *</p>
<p>Agregar</p>		



NL
TESORERÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

[illegible]



 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 8 de 10	

5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES

#	Resumen	Responsable
1	Alta Fecha de Oficio	Arquitect DBA
2	Actualizar tabla para mostrar datos	Arquitect DBA
3	Eliminar contestación	Arquitect DBA
4	Mostrar datos agregados de contestación	Arquitect DBA
5	Agregar texfield para recibir datos de observaciones	Arquitect DBA
6	Guardar acciones	Arquitect DBA
7	Mostrar no. de auditoria al agregar una observación	Arquitect DBA
8	Eliminar observaciones	Arquitect DBA
9	Guardar datos de acciones que se van a editar	Arquitect DBA
10	Capturar Año en modulo Auditoría	Arquitect DBA
11	Guardar Año en modulo Auditoría	Arquitect DBA
12	Editar Año en modulo Auditoría	Arquitect DBA
13	Mostar listas para guardar observaciones	Arquitect DBA
14	Mostar listas para guardar auditorías	Arquitect DBA
15	Agregar mensaje de dato duplicado a todos los catálogos y registros	Arquitect DBA
16	Agregar texfield para recibir datos del plan de trabajo	Arquitect DBA
17	Guardar datos en plan de trabajo	Arquitect DBA
18	Editar datos en plan de trabajo	Arquitect DBA
19	Eliminar datos en plan de trabajo	Arquitect DBA
20	Implementar área para agregar plan de trabajo anual	Arquitect DBA
21	Agregar texfield para recibir datos del plan de trabajo anual	Arquitect DBA
22	Guardar datos para el plan de trabajo anual	Arquitect DBA
23	Mostrar datos agregados de observaciones	Arquitect DBA
24	Mostrar Año en modulo Auditoría	Arquitect DBA
25	Validación de alertas de confirmación para eliminar oficios	Arquitect DBA
26	Validación de alertas de confirmación para eliminar acciones	Arquitect DBA
27	Validación de alertas de confirmación para eliminar notificaciones	Arquitect DBA


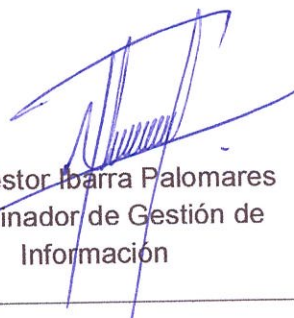
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 9 de 10	

Validación de alertas de confirmación para eliminar tareas en plan de trabajo	Arquitect DBA
28	
Instalación y configuración de equipo (cambio de equipo)	Arquitect DBA
29	
30 Instalación de software (cambio de equipo)	Arquitect DBA
31 Clonado de repositorio para backend (cambio de equipo)	Arquitect DBA
32 Clonado de repositorio para frontend (cambio de equipo)	Arquitect DBA
Despliegue de servidor para backend (cambio de equipo)	Arquitect DBA
33	
Despliegue de servidor para frontend (cambio de equipo)	Arquitect DBA
34	
35 Creación de Maquetas de la plataforma	Arquitect DBA
36 Solicitud de pruebas catálogos	Arquitect DBA
37 Pantallas para mostrar al cliente	Arquitect DBA
38 Solicitud de pruebas módulo auditoría	Arquitect DBA
39 Corrección de ortografía (bug)	Arquitect DBA
40 Validación al agregar año en catálogo de años	Arquitect DBA
Validación al agregar no. de auditoría en catálogo de años (bug)	Arquitect DBA
41	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo años (bug)	Arquitect DBA
42	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo entidad fiscalizada (bug)	Arquitect DBA
43	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo grupo funcional (bug)	Arquitect DBA
44	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo informes (bug)	Arquitect DBA
45	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo ramos (bug)	Arquitect DBA
46	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo unidades administrativas auditorías (bug)	Arquitect DBA
47	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo estatus acciones (bug)	Arquitect DBA
48	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo origen auditoria (bug)	Arquitect DBA
49	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo tipos de auditoría (bug)	Arquitect DBA
50	
Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo tipos de acciones (bug)	Arquitect DBA
51	

 INAP INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 10 de 10	

Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar catálogo sectores (bug)	Arquitect DBA
52 Se cambia Ubicación geográfica por Municipio	Arquitect DBA
53 Se cambia Acciones por Resultado de la Auditoría	Arquitect DBA
54 Agregar lista para recibir datos de APE	Arquitect DBA
55 Agregar texfield para recibir monto auditado en auditoría	Arquitect DBA
56 Agregar texfield para recibir la sumatoria en observaciones	Arquitect DBA
57 Alertas de notificaciones al eliminar en catálogo	Arquitect DBA
58 Agregar tooltip en cerrar (bug) PAUA	Arquitect DBA
59 Mensaje de error al agregar teléfono (bug) PAUA	Arquitect DBA
60 Unificar estilo de botones al editar (bug) PAUA	Arquitect DBA
61 Unificar color de botones de mensajes de datos duplicados (bug) PAUA	Arquitect DBA
62 Modificar mensajes de datos duplicados (bug) PAUA	Arquitect DBA
63 Corrección de ortografía (bug) PAUA	Arquitect DBA
64	

4. FIRMAS

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

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