
	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 1 de 13	

Bitácora mensual de actividades y requerimientos

Proyecto: Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría

Perfil: Arquitect DBA

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

	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 2 de 13	

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	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 3 de 13	

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

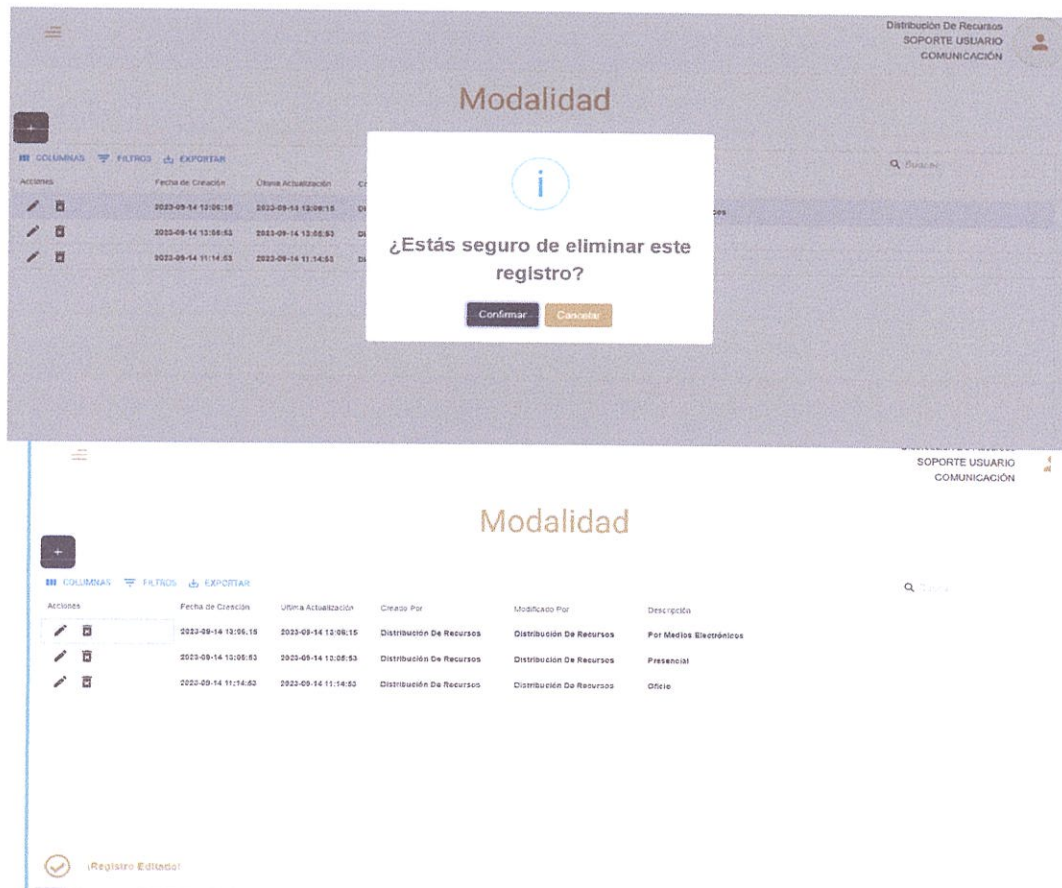
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 4 de 13	



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



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

Agregar Registro

Descripción *

Agregar

Editar Registro

Estatus:

En Proceso

Origen Auditoria:

Programa Anual de Auditorias para

Año Cuenta Publica:

2022

Modalidad

Seleccionar

Oficio

Presencial

Por Medios Electrónicos

N° de Auditoria *

1332

Consecutivo

7

Acta de Inicio

CTG-DCASP 223/2023

Nombre *

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Responsable de la auditoria *

Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel, Director General de Auditoria del Gasto Federalizado "D"

Personal del Organismo Fiscalizador *

Lic. Guillermo Orozco Lara, Director de Área

Mtra. Joanna Edressel Gamboa Silveira, Director de Área

Mtro. Juan Roberto Castillo Cruz, Director de Área

Lic. Luis Alberto Meléndez Herrera, Auditor

Mtro. Rafael Olvera Morales, Auditor

Agregar Registro

Estatus:

Seleccionar

Origen Auditoria:

Seleccionar

Año Cuenta Publica:

Seleccionar

Modalidad

Seleccionar

Oficio

Presencial

Por Medios Electrónicos

N° de Auditoria *


Consecutivo

Acta de Inicio

Nombre *

Responsable de la auditoria *

Personal del Organismo Fiscalizador *

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 6 de 13	

> Tipos de Auditoria

> Sectores

> Ramos

> Grupos Funcionales

> Estatus Resultados

> Unidades

Administrativas Auditoras

> Entidades Fiscalizadas

> Origen Auditoria

> Tipos de Resultados

> Modalidad

Catálogo para la Administración de la Modalidad

> Area Auditora



Lim

EXPORTA









⌂

≡

≡

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 7 de 13	

Contestación a Notificación

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Secretaría	Unidad Responsable	Oficio
   	2023-09-12 12:16:23	2023-09-12 12:16:24	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	66/23
   	2023-09-12 12:22:02	2023-09-12 12:47:12	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES	DDCI

Filas por página: 100 1-2 de 2



Distribución De Recursos
SOPORTE USUARIO
COMUNICACIÓN

Administración de Auditorías

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Secretaría	Categoría de Auditoría	Nº de Auditoría	Nº de Auditoría	Para Oficio	Procedimiento	Contenido	Acción
   	2023-07-27 07:21:02	2023-08-16 07:44:19	Validación	Distribución De Recursos			2023	1137				1
   	2023-07-27 07:21:02	2023-08-16 07:44:20	Validación	Distribución De Recursos			2023	1137				2
   	2023-07-27 07:49:45	2023-08-12 07:10:23	Validación	Distribución De Recursos	En Proceso	Programa Anual de Revisiones para la Fiscalización Superior (PRAF)	2023	1138	193023	Por Medio Electrónico		3
   	2023-09-08 12:12:21	2023-09-12 01:40:02	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	En Proceso	Programa Anual de Revisiones para la Fiscalización Superior (PRAF)	1938	19	4862023-075 - CONEL 4870001 y 5020001	Presencial		4

1 fila seleccionada


Filas por página: 100 1-22 de 22

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 9 de 13	

Administrar ayudas

Video de ayuda

Guia Rapida

Preguntas Frecuentes


Menú

Seleccione Menú


Pregunta


Respuesta


Guardar

COLUMNS				FILTROS		EXPORTAR		Búsqueda	
Acciones		Menú		Pregunta		Respuesta			
		Entidades Fiscalizadas		¿Como funciona este módulo?		Te recomendamos, revisar la Guia Rapida y el Video de Ayuda que se encuentran en:			

Administrar ayudas

Video de ayuda

Guia Rapida

Preguntas Frecuentes

Menú

Seleccione Menú

Nombre del archivo:

Pregunta / Titulo de guia:


Seleccionar guia

Guardar

COLUMNS

FILTROS

EXPORTAR

Acciones		Menú		Pregunta		Nombre Guia	
		Entidades Fiscalizadas		guia de funcionamiento		2023-09-22 22:17:57licencia.pdf	

Contestación a Notificación

COLUMNS

FILTROS

EXPORTAR

Acciones

Fecha de Creación

Última Actualización

Creado Por

Modificado Por

Secretaría

Unidad Responsable

Oficio

2023-09-12 10:10:39

2023-09-12 10:16:38

Distribución De Recursos

Distribución De Recursos

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

68/28

2023-09-12 12:32:02

2023-09-13 12:47:12


Distribución De Recursos

Distribución De Recursos

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

DCCI

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 10 de 13	

Administración de Oficios

+

Columnas

Filtros

Exportar

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Oficio	Fecha Recibido	Fecha Vencimiento
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	2023-09-11 12:55:50	2023-09-11 12:55:50	Adolfo Angel Garcia Martinez	Adolfo Angel Garcia Martinez	CTO-OCA16-225-2023	2023-03-30 06:00:00	2023-04-17 06:00:00

Guías

Videos

Preguntas

Exportar

id

Acciones

Menú

Pregunta

Nombre Guía

No se ha encontrado datos.

Guías

Videos

Preguntas

Exportar

id


Acciones

Menú



Nombre Video

Ruta Video

No se ha encontrado datos.



 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias (SICSA)	 TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 11 de 13	

Guías Videos Preguntas				
Exportar				
id	Acciones	Menu	Pregunta	Respuesta
No se ha encontrado datos.				
Filas por página: 25 0-0 de 0				

 INAP <small>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</small>	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TESORERÍA <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 12 de 13	

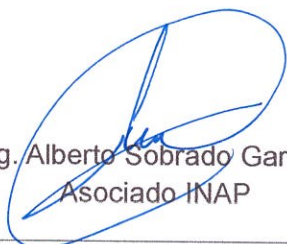
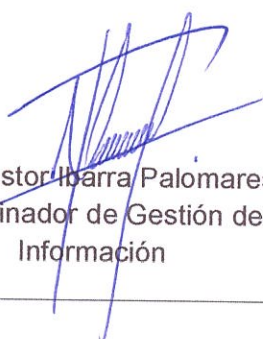
5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES

#No	Descripción
1	Creación de campo para el Monto Auditado
2	Editar Monto auditado
3	crear campo para mostrar lista de APE
4	Eliminar Monto auditado
5	crear campo para el numero de resultado
6	Editar dato de numero de resultado
7	Eliminar datos de numero de resultado
8	pruebas de query en maria db
9	modificación de endpoint auditoria
10	implementación de campos de endpoint en el frontend
11	Modificación de query para enlazar varias tablas de bd
12	Análisis de endpoint Auditoria
13	Excel con campos de auditoría
14	Análisis de bd de PAUA para menús y permisos
15	Generar permisos para los menús
16	Creación de funcionalidad para agregar datos en catálogo Municipios
17	Creación de funcionalidad para editar datos en catálogo Municipios
18	Creación de funcionalidad para eliminar datos en catálogo Municipios
19	Instalación y configuración de equipo y entorno de trabajo
20	Configuración de menú Municipios en db ti central
21	Análisis tabla menú ti central
22	Creación de endpoint municipios de opción agregar elemento
23	Creación de endpoint municipios de opción editar elemento
24	Creación de endpoint municipios de opción eliminar elemento
25	Creación de endpoint municipios de opción obtener la información de la tabla
26	Creación de ruta de acceso al catálogo Municipios
27	Creación de componente para visualizar la tabla con la información de los municipios
28	Creación de componente front para agregar datos
29	Homologar información Obligatoria requerida en los botones Resultado de la auditoria y Notificación Área
30	Registro de Información de Auditorias
31	Registro de Información de Oficios
32	Clonado de repositorio para frontend (cambio de equipo)
33	Registro de Información de Notificaciones
34	Registro de Información de Contestaciones
35	Crear Módulo de Carga de Guías Rápidas, Preguntas Frecuentes, Video Tutoriales
36	Ajuste en Módulo de Notificaciones Ocultar Combo de Administración pública
37	Ajuste en Consulta de Administración de Auditoria conexión de los filtros
38	Restauración de Base de datos de PRODUCCIÓN A QA
39	Restauración de Base de datos de PRODUCCIÓN A DEV
40	Ajuste de Columnas en Grid de Administración de Auditorias
41	Ajuste de Columnas en Grid de Catálogos
42	Ajuste de Columnas en Grid de Notificaciones, contestaciones, oficios y resultados
43	crear tabla Modalidad en base de datos
44	configuración del menú Modalidad en bd de ti central
45	Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo informes (bug)
46	Creación de end point Modalidad opción agregar elemento

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	 TRESORERÍA <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Septiembre 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 13 de 13	

47	Creación de end point Modalidad opción editar elemento
48	Alertas de notificaciones al editar, eliminar y agregar en catálogo estatus acciones (bug)
49	Creación de end point Modalidad opción eliminar elemento
50	Creación de end point Modalidad opción para obtener la información de la tabla Modalidad
51	Creación de ruta de acceso al componente Modalidad
52	Creación del componente para visualizar la tabla con la información
53	Creación de componente front end para agregar datos
54	creacion de funcionalidad agregar en componente Modalidad
55	creacion de funcionalidad editar en componente Modalidad
56	creacion de funcionalidad eliminar en componente Modalidad
57	Descarga, instalación y configuración del proyecto frontend en PAUA
58	Descarga, instalación y configuración del proyecto backend en PAUA
59	Análisis de implementación de modulo de Ayudas en PAUA
60	Creación de componente frontend para sección de ayuda en PAUA

6. FIRMAS

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

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