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



Reporte de actividades y requerimientos

Proyecto: Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria

Perfil: Arquitect DBA

JULIO 2023

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

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

4. REQUERIMIENTO

Construir una plataforma web automatizada en donde se administren los procesos de auditoria, dicho plataforma estará preparada para llevar a cabo el flujo que permita el Registro y seguimiento de las auditorias de la ASF Auditoria Superior de la Federación, dicha funcionalidad permitirá brindar un mejor servicio a la dirección de Atención y Seguimiento a auditorias con los procesos correctos y adaptándose a las normas para tener un buen control de la información.

Alcance:

El objetivo principal del presente proyecto, contará con la visión de tener los recursos, el tiempo y el alcance correcto para su implementación; lo anterior permitirá cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos que este demande, para lo cual se llevara a cabo en diferentes etapas donde se validará su



 <small>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</small>	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA)	
	Periodo	Julio 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 3 de 5	

pertinencia, confiabilidad y desempeño. siendo estas características validadas desde una concepción como idea o respuesta a las necesidades de implementación de la **Plataforma del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías**, 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 del área responsable de la información, de tal manera que durante el desarrollo del proyecto no se presenten ambigüedades., misma que permitirá cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos funcionalidad que permita brindarles un mejor servicio a la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública (DCCP).

Detalle general:



Desarrollo de la Plataforma del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías, el cual incluye:

- Acceso a plataforma
- Apartado de administración de la plataforma
 - Módulo de Administración
 - Módulo Catálogos
 - Módulo Notificaciones
 - Módulo Contestaciones
 - Módulo Acciones
 - Módulo Dashboard
 - Administración de Documentos
- Apartado de consultas y reportes

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

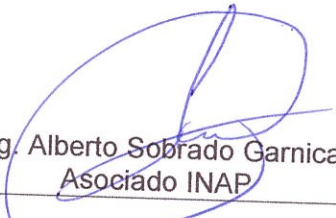
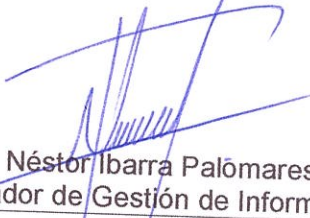
5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES

#	Resumen	Responsable
1	Instalación de Software	Arquitect DBA
2	Creación de cuentas para el uso de programas a utilizar	Arquitect DBA
3	Clonado de repositorio para backend	Arquitect DBA
4	Clonado de repositorio para frontend	Arquitect DBA
5	Despliegue de servidor para backend	Arquitect DBA
6	Despliegue de servidor para frontend	Arquitect DBA
7	Activar los botones de acciones en el catálogo años	Arquitect DBA
8	Guardar la información que se recibe del catálogo años	Arquitect DBA
9	Mostrar información guardada en catálogo años	Arquitect DBA
10	Editar información en catálogo años	Arquitect DBA
11	Eliminar información en catálogo años	Arquitect DBA
12	Editar y adecuar los datos de captura en catálogo años	Arquitect DBA
13	Activar los botones de acciones en el catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
14	Guardar la información que se recibe del catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
15	Mostrar información guardada en entidad fiscalizada	Arquitect DBA
16	Editar información en catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
17	Eliminar información en catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
18	Editar y adecuar los datos de captura en catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
19	Activar los botones de acciones en el catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
20	Guardar la información que se recibe del catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
21	Activar los botones de acciones en el catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
22	Guardar la información que se recibe del catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
23	Mostrar información guardada en entidad fiscalizada	Arquitect DBA
24	Editar información en catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
25	Eliminar información en catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
26	Editar y adecuar los datos de captura en catálogo entidad fiscalizada	Arquitect DBA
27	Activar los botones de acciones en el catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
28	Guardar la información que se recibe del catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
29	Activar los botones de acciones en el catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
30	Guardar la información que se recibe del catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
31	Activar los botones de acciones en el catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
32	Guardar la información que se recibe del catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
33	Mostrar información guardada en grupo funcional	Arquitect DBA
34	Editar información en catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
35	Eliminar información en catálogo grupo funcional	Arquitect DBA

 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	Julio 2023	
	Perfil	Arquitect DBA	
	Página	Página: 5 de 5	

36	Editar y adecuar los datos de captura en catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
37	Activar los botones de acciones en el catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
38	Guardar la información que se recibe del catálogo grupo funcional	Arquitect DBA
39	Activar los botones de acciones en el catálogo informes	Arquitect DBA
40	Guardar la información que se recibe del catálogo informes	Arquitect DBA
41	Mostrar información guardada en informes	Arquitect DBA
42	Editar información en catálogo informes	Arquitect DBA
43	Eliminar información en catálogo informes	Arquitect DBA
44	Editar y adecuar los datos de captura en catálogo informes	Arquitect DBA
45	Activar los botones de acciones en el catálogo informes	Arquitect DBA
46	Guardar la información que se recibe del catálogo informes	Arquitect DBA

4. FIRMAS

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

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