**Bitácora de Actividades y Requerimientos**

**Plataforma:**

**Portal de Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales  
PPAFE**

**Abril 2025**

Autor: INAP

Fecha de creación: 30 de Enero, 2025

Última modificación: 30 de Enero, 2025

Documento de Referencia: N/A

Versión: V.1

1. **Información de la Plataforma**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Organización** | **Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León** |
| **Representante de la organización** | Néstor Ibarra Palomares |
| **Nombre del proyecto** | Portal de Participaciones Federales y Estatales |

1. **Objetivo**

Administración y operación de la plataforma con el objetivo de hacer más eficientes, seguros y efectivos sus procesos de negocio, con las siguientes características:

•Brindar servicios de calidad apegados a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

•Lograr la entera satisfacción de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

•Buscar la innovación y actualización constante en prácticas, metodologías y servicios.

•Generar una estrecha y duradera relación con la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

•Consolidar una imagen de asociación honesta, responsable y confiable.

1. **Acciones a seguir**

* Revisiones periódicas de los equipos (DEV, QA y PROD) – asegurándose de que funcionan a pleno rendimiento y su software esté siempre actualizado.
* Atención a solicitudes y requerimientos de los usuarios.
* Atención y generación de planes de continuidad – evitando pérdida de información.
* Gestión de la información, políticas de acceso, perfiles y roles.

1. **Ficha Técnica QA y Producción**

**Producción Plataformas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | Hostname | Ram | Almacenamiento | RAID | Uso | Certificado | Ambiente |
| 10.210.26.26 | tesoreria-virtual-servicios.nl.gob.mx | 251GB | 1.1T | NO | Servidor dedicado a las apis de los servicios de las aplicaciones que conforman el set de tesoreria virtual | se cuenta con certificado y https | Produccion |
| 10.210.26.25 | tesoreria-virtual.nl.gob.mx | 251GB | 1.1T | NO | Servidor dedicado a las aplicaciones front que conforman el set de tesoreria virttual | se cuenta con certificado y https | Produccion |
| 10.210.26.27 | sin dominio /localhost.localdomain | 31GB | 344G | NO | Servidor dedicado a la base de datos |  | Produccion |
| 10.210.26.28 | MyCloudEX2Ultra | 1GB | 5.4T | SI | Almacenamiento de archivos |  | Desarrollo,QA,Producción |
| 10.200.4.111 | evalua-pbr.nl.gob.mx | 7.5GB | 407G | NO | Servidor para el micrositio de PBR, servidor de base de datos, servidor de aplicaciones | se cuenta con certificado y https | Produccion,Desarrollo |

**QA Plataformas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | Conexión | Permiso | Nombre | Puerto | IP | Usuario | RAM | Núcleos | SO | Version | Interno | Externo | Procesador |
| QA | SSH | ROOT | BD | 22 | 10.200.4.77 | root |  |  | CENTOS | 7 | 50G |  |  |
| QA | SSH | ROOT | Back End | 22 | 10.200.4.164 | root | 8GiB | 4 | CENTOS | 7 | 407G |  | Intel(R) Core(TM) i7 |
| QA | SSH | ROOT | Front End | 22 | 10.200.4.165 | root | 8GiB | 4 | CENTOS | 7 | 407G |  | Intel(R) Core(TM) i7 |

1. **Atención a Solicitudes y Requerimientos de los Usuarios**

**PPAFE-257 -**  **Revisión de videos de reuniones para creación de notas de acuerdos y ajustes de HUs**

Se llevó a cabo un análisis detallado de las grabaciones de las sesiones de trabajo, identificando decisiones clave y puntos de mejora para las funcionalidades Historias de Usuario vigentes. A partir de esta revisión, se elaboraron notas de acuerdos estructuradas y se señalaron los ajustes necesarios para asegurar la correcta priorización y definición de los requisitos técnicos en las próximas iteraciones.

### **PPAFE-258 - Ajuste HU01 Admin PPAFE - Creación del Menú Lateral**

**Como** usuario del sistema PPAFE,  
**Quiero** contar con un menú lateral de navegación,  
**Para** acceder fácilmente a las diferentes secciones del portal.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Estructura del Menú Lateral**  
**Dado** que el usuario necesita navegar entre las diferentes secciones del sistema,  
**Cuando** acceda a la plataforma,  
**Entonces** deberá visualizar un menú lateral con las siguientes opciones:

* **Participaciones Federales**
* **Participaciones Estatales**
* **Aportaciones Federales**
* **Aportaciones Estatales**
* **Convenios**

**Criterio 2 - Comportamiento del Menú**  
**Dado** que el usuario interactúa con el menú lateral,  
**Cuando** seleccione una opción,  
**Entonces** deberá abrir el sub-menú en caso de tener opciones o redirigirlo a la sección correspondiente seleccionada.

**Criterio 3 - Diseño y Usabilidad**  
**Dado** que el sistema debe ser accesible y fácil de usar,  
**Cuando** el usuario acceda al menú lateral,  
**Entonces** deberá contener las opciones de ser visible o desplegable con un botón de "Menú" y opción para esconderse con otro botón, dependiendo del diseño en diferentes opciones del sistema podrá ocultarse automáticamente; además, después de seleccionar una opción principal del menú, este deberá ocultarse automáticamente para maximizar el área de trabajo.

### **PPAFE-259 - Ajuste HU02 Admin PPAFE - Gestión de Roles de Usuario**

**Como** administrador del sistema PPAFE,  
**Quiero** definir los tipos de usuario y sus permisos,  
**Para** garantizar que cada usuario tenga acceso solo a las funciones que le correspondan.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Definición de Roles**  
**Dado** que el sistema debe contar con diferentes tipos de usuarios,  
**Cuando** un usuario sea registrado,  
**Entonces** deberá asignarse a uno de los siguientes roles con sus respectivos permisos:

* **Capturador**: Puede registrar y editar información antes de su validación.
* **Validador**: Puede revisar y aprobar o devolver la información registrada.
* **Aprobador**: Puede autorizar la publicación de la información validada para que sea visible al público.

**Criterio 2 - Restricción de Acceso por Rol**  
**Dado** que cada usuario tiene funciones específicas,  
**Cuando** un usuario inicie sesión,  
**Entonces** solo deberá ver y acceder a las funcionalidades permitidas según su rol.

**Criterio 3 - Registro y Gestión de Usuarios**  
**Dado** que se requiere administrar a los usuarios del sistema,  
**Cuando** un administrador quiera agregar, modificar o eliminar un usuario,  
**Entonces** deberá contar con una interfaz para gestionar los usuarios y asignarles un rol.

**Criterio 4 - Identificación de la Plataforma  
Dado que** el sistema interactúa con otros y necesita una identificación clara,  
**Cuando** se muestre el nombre de esta plataforma en pantallas (como la selección de plataforma post-login) o notificaciones,  
**Entonces** deberá usarse el nombre oficial: "Plataforma Portal de Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales".

### **PPAFE-260 - Nueva HU10C Admin Backend PPAFE - Integración con Sistema de Distribución de Recursos para Montos**

### **Como sistema PPAFE, Quiero conectarme al sistema existente de Distribución de Recursos, Para extraer automáticamente la información mensual de Montos de Participaciones Federales y reducir la carga manual y errores.**

### **Criterios de Aceptación**

### **Criterio 1 - Establecimiento de Conexión (Web Service/API) Dado que se requiere obtener datos del sistema fuente, Cuando el sistema PPAFE necesite los Montos de un mes/año específico, Entonces deberá poder invocar un servicio (Web Service/API) expuesto por el sistema de Distribución de Recursos para solicitar dicha información.**

### **Criterio 2 - Extracción de Datos Mensuales Dado que la carga en PPAFE es mensual, Cuando se invoque el servicio de extracción, Entonces este deberá devolver la información de Montos correspondiente al mes y año solicitado, estructurada por Municipio y Fondo, incluyendo los montos con 2 o más decimales.**

### **Criterio 3 - Manejo de Errores de Conexión/Datos Dado que la conexión o los datos pueden fallar, Cuando el sistema PPAFE intente extraer datos y ocurra un error (conexión no disponible, datos no encontrados, formato incorrecto), Entonces deberá registrar el error y notificar al usuario (o sistema) que la extracción automática no fue posible.**

### **PPAFE-261 - Ajuste HU14 Admin PPAFE - Registro y Captura de Información de Acuerdos Participaciones Federales**

**Como** usuario con rol de **Capturador**,  
**Quiero** registrar, modificar y enviar documentos al **Validador**,  
**Para** que los **Acuerdos** puedan ser revisados y posteriormente aprobados para su publicación.

#### **Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Registro de Información, Tipos de Archivo y Previsualización**  
**Dado** que el **Capturador** necesita ingresar **Acuerdos**,  
**Cuando** acceda a la plataforma,  
**Entonces** deberá contar con un formulario para registrar la información en los módulos correspondientes:

* **Título, deberá pre-llenarse automáticamente con el nombre del archivo cargado, permitiendo al usuario modificarlo si es necesario**
* **Fecha del registro del servidor**
* **Botón para Subir el Documento de Acuerdos de Participaciones Federales**
* **El sistema deberá aceptar la carga de archivos en formatos PDF (incluyendo editables/OCR y de imagen) y XLSX.**
* **Deberá mostrarse un visor embebido que permita previsualizar el contenido del documento cargado (PDF/XLSX) antes de enviarlo.**

**Criterio 2 – Previsualizar el documento PDF**  
**Dado** que el documento debe ser revisado,  
**Cuando** el **Capturador** seleccione el documento local en su equipo y se transfiera,  
**Entonces** deberá subir el documento PDF y deberá mostrarse un visor embebido que permita previsualizar el contenido del PDF cargado antes de enviarlo.

**Criterio 3 - Envío de Información para Validación y Bloqueo de modificación**  
**Dado** que el documento debe ser revisado,  
**Cuando** el **Capturador** finalice el registro y lo considere listo,  
**Entonces** deberá contar con un botón para **Guardar y enviar los datos al Validador**, bloqueando su edición hasta recibir respuesta de devolución o ya publicado.

**Criterio 4 - Modificación de Datos Devueltos**  
**Dado** que el **Validador** puede devolver la información,  
**Cuando** un registro sea devuelto,  
**Entonces** el sistema deberá notificar al **Capturador** con los motivos de devolver y solo en estos casos permitir la edición de los documentos para su corrección.

**Criterio 5 - Reenvío de Datos Corregidos**  
**Dado** que el documento se devolvió y ha sido corregido,  
**Cuando** el **Capturador** recargue la nueva información,  
**Entonces** deberá poder **reenviarlo al Validador** para una nueva revisión al seleccionar el botón de **Guardar** y de nuevo se bloquean las modificaciones.

**Criterio 6 – Trazabilidad de cada paso que ejecuta el usuario**  
**Dado** que cada registro de información recorre varias etapas con su estatus predefinido,  
**Cuando** el **Capturador** realice sus funciones con la información que procesa,  
**Entonces** se deberá dejar un registro de trazabilidad de la información.

### **PPAFE-262 – Nueva HU21 Admin PPAFE - Sistema de Notificaciones de Flujo de Trabajo**

**Como usuario del sistema PPAFE (Capturador, Validador, Aprobador),**

**Quiero recibir notificaciones relevantes sobre el estado de los registros,**

**Para estar informado oportunamente de las acciones requeridas o completadas en el flujo de trabajo.**

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Notificación de Tarea Pendiente (Validación)**

**Dado que un Capturador ha enviado un registro (Montos o Acuerdos) a validación,**

**Cuando el registro cambia a estatus "En Revisión",**

**Entonces el sistema deberá notificar al/los usuario(s) con rol de Validador correspondiente(s) que tienen un nuevo registro pendiente de validar.**

**Criterio 2 - Notificación de Tarea Pendiente (Aprobación)**

**Dado que un Validador ha aprobado un registro,**

**Cuando el registro cambia a estatus "En Validación",**

**Entonces el sistema deberá notificar al/los usuario(s) con rol de Aprobador correspondiente(s) que tienen un nuevo registro pendiente de aprobar para publicación.**

**Criterio 3 - Notificación de Devolución a Capturador**

**Dado que un Validador ha devuelto un registro,**

**Cuando el registro cambia a estatus "Devuelto" (desde Validación),**

**Entonces el sistema deberá notificar al Capturador original que su registro fue devuelto, incluyendo los motivos indicados por el Validador.**

**Criterio 4 - Notificación de Devolución a Validador**

**Dado que un Aprobador ha devuelto un registro,**

**Cuando el registro cambia a estatus "Devuelto" (desde Aprobación),**

**Entonces el sistema deberá notificar al Validador correspondiente que el registro fue devuelto por el Aprobador, incluyendo los motivos indicados.**

**Criterio 5 - Configuración/Medio de Notificación (Placeholder)**

**Dado que las notificaciones deben ser efectivas,**

**Cuando se envíe una notificación,**

**Entonces esta se realizará por el medio definido (ej. correo electrónico, notificación dentro de la plataforma - a definir con mayor detalle).**

### **PPAFE-263 – Nueva HU22 Admin PPAFE - Control de Visibilidad Pública para la Sección de Convenios**

**Como administrador o usuario con rol de Aprobador,**

**Quiero tener un mecanismo para controlar si la información de la sección "Convenios" es visible en el Portal Público,**

**Para asegurar que esta información solo se muestre al público cuando sea apropiado y autorizado.**

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Configuración de Visibilidad para Convenios**

**Dado que la publicación de Convenios puede requerir una decisión explícita,**

**Cuando un administrador configure el sistema o un Aprobador gestione la publicación,**

**Entonces deberá existir una opción (ej. un interruptor 'on/off' global para la sección, o un estado adicional 'Publicado Internamente') que permita habilitar o deshabilitar la visibilidad de toda la información de Convenios en el Portal Público.**

**Criterio 2 - Efecto en el Portal Público**

**Dado que se ha configurado la visibilidad de Convenios,**

**Cuando la sección esté marcada como "No visible públicamente" (o similar),**

**Entonces ninguna información (listados, documentos, etc.) relacionada con Convenios deberá aparecer o ser accesible en el Portal Público, aunque siga siendo gestionable en la plataforma Admin.**

**Criterio 3 - Habilitación de Visibilidad**

**Dado que en el futuro se puede decidir publicar Convenios,**

**Cuando se cambie la configuración a "Visible públicamente",**

**Entonces la información de Convenios que haya sido marcada individualmente como "Publicada" (siguiendo su propio flujo de aprobación si aplica) deberá volverse visible en el Portal Público.**

### **PPAFE-264 – Nueva HU23 Admin PPAFE - Listado de Memorias de Cálculo**

**Como** usuario del sistema PPAFE,

**Quiero** visualizar un listado de los registros de Memorias de Cálculo,

**Para** poder gestionar la información o seleccionar un registro específico.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Acceso y Visualización del Listado:**

**Dado que** el usuario accede al submenú "Memorias de Cálculo" (bajo la sección principal correspondiente),

**Cuando** se cargue la página,

**Entonces** deberá mostrarse un listado con los registros existentes organizados por Fecha de Registro (más recientes primero).

**Criterio 2 - Información Mostrada:**

**Dado que** cada registro tiene datos clave,

**Cuando** el usuario visualice el listado,

**Entonces** cada fila deberá mostrar: Título, Fecha de Registro, Estatus (Devuelto, En Revisión, En Validación, Publicado) y Acciones Disponibles.

**Criterio 3 - Acciones Disponibles:**

**Dado que** el usuario necesita gestionar los registros,

**Cuando** interactúe con el listado,

**Entonces** deberá contar con las siguientes acciones por cada registro: Agregar, Ver Detalle, Borrar (si el estatus permite eliminación), Ver Trazabilidad.

### **PPAFE-265 – Nueva HU24 Admin PPAFE - Registro y Captura de Memorias de Cálculo**

**Como** usuario con rol de Capturador,

**Quiero** registrar y subir archivos de Memorias de Cálculo (principalmente Excel),

**Para** que puedan ser revisados y aprobados para su publicación.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Formulario de Registro y Carga:**

**Dado que** el Capturador necesita ingresar Memorias de Cálculo,

**Cuando** acceda a la función "Agregar" desde el listado (HU23),

**Entonces** deberá contar con un formulario para registrar Título y Fecha/Ejercicio (u otros campos identificadores necesarios), y un control para subir el archivo correspondiente (aceptando formato XLSX).

**Criterio 2 - Auto-Título y Edición:**

**Dado que** se carga un archivo,

**Cuando** este se suba exitosamente,

**Entonces** el campo "Título" deberá pre-llenarse automáticamente con el nombre del archivo cargado, permitiendo al usuario modificarlo manualmente si lo desea.

**Criterio 3 - Previsualización (Opcional si aplica):**

**Dado que** se requiere verificar el contenido,

**Cuando** se cargue un archivo Excel,

**Entonces** (si es técnicamente viable y aporta valor) deberá mostrarse una previsualización simplificada del contenido o, como mínimo, los metadatos básicos del archivo.

**Criterio 4 - Envío a Validación:**

**Dado que** la información debe ser revisada por el siguiente rol,

**Cuando** el Capturador finalice el registro y la carga del archivo,

**Entonces** deberá poder usar una acción (ej. "Guardar y Enviar a Validación") que cambie el estatus del registro a "En Revisión" y bloquee la edición para el Capturador.

**Criterio 5 - Trazabilidad:**

**Dado** el flujo de trabajo definido,

**Cuando** el Capturador guarde inicialmente o envíe el registro a validación,

**Entonces** se deberá registrar la acción correspondiente (creación, envío a validación) con usuario y fecha/hora en la trazabilidad del registro.

### **PPAFE-266 – Nueva HU25 Admin PPAFE - Validación de Memorias de Cálculo**

**Como** usuario con rol de Validador,

**Quiero** revisar y aprobar o devolver las Memorias de Cálculo capturadas,

**Para** asegurar su correctitud antes de pasar a la aprobación final por parte del Aprobador.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Listado Pendiente de Validación:**

**Dado que** hay registros enviados por el Capturador para validar,

**Cuando** el Validador acceda a la sección de Memorias de Cálculo,

**Entonces** deberá poder filtrar o visualizar claramente los registros con estatus "En Revisión" que requieren su atención.

**Criterio 2 - Revisión y Previsualización del Archivo:**

**Dado que** se requiere verificar el archivo cargado,

**Cuando** el Validador seleccione la acción "Ver Detalle" de un registro "En Revisión",

**Entonces** deberá poder visualizar toda la información del registro y acceder al archivo adjunto (idealmente con una previsualización embebida si aplica, o al menos la opción de descargarlo para revisión).

**Criterio 3 - Aprobar para Envío a Aprobador:**

**Dado que** el registro y su archivo asociado son correctos según los criterios de validación,

**Cuando** el Validador realice la acción de "Aprobar",

**Entonces** el estatus del registro deberá cambiar a "En Validación", y se deberá notificar (según HU21) al rol Aprobador.

**Criterio 4 - Devolver con Motivos al Capturador:**

**Dado que** el registro o su archivo asociado requieren correcciones,

**Cuando** el Validador realice la acción de "Devolver",

**Entonces** el sistema deberá solicitarle ingresar los motivos de la devolución (campo obligatorio), el estatus del registro cambiará a "Devuelto", y se deberá notificar (según HU21) al Capturador original incluyendo los motivos.

**Criterio 5 - Trazabilidad:**

**Dado** el flujo de trabajo definido,

**Cuando** el Validador apruebe o devuelva un registro,

**Entonces** se deberá registrar la acción correspondiente (aprobado por validador, devuelto por validador con motivos) con usuario y fecha/hora en la trazabilidad del registro.

### **PPAFE-267 – Nueva HU26 Admin PPAFE - Publicación de Memorias de Cálculo**

**Como** usuario con rol de Aprobador,

**Quiero** revisar y publicar o devolver las Memorias de Cálculo previamente validadas,

**Para** asegurar que solo la información final correcta y autorizada sea visible en el Portal Público.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Listado Pendiente de Aprobación:**

**Dado que** hay registros aprobados por el Validador,

**Cuando** el Aprobador acceda a la sección de Memorias de Cálculo,

**Entonces** deberá poder filtrar o visualizar claramente los registros con estatus "En Validación" que requieren su aprobación final.

**Criterio 2 - Revisión Final y Previsualización:**

**Dado que** se requiere la última revisión antes de publicar,

**Cuando** el Aprobador seleccione la acción "Ver Detalle" de un registro "En Validación",

**Entonces** deberá poder visualizar toda la información del registro y acceder al archivo adjunto (con previsualización si aplica o descarga).

**Criterio 3 - Publicar en Portal Público:**

**Dado que** el registro y archivo son correctos y aptos para el público,

**Cuando** el Aprobador realice la acción de "Publicar",

**Entonces** el estatus del registro deberá cambiar a "Publicado", y la información/archivo asociado deberá volverse visible y accesible en la sección correspondiente del Portal Público (según HU16 Portal).

**Criterio 4 - Devolver con Motivos al Validador:**

**Dado que** el registro o archivo no son aptos para publicación o requieren ajuste adicional,

**Cuando** el Aprobador realice la acción de "Devolver",

**Entonces** el sistema deberá solicitarle ingresar los motivos de la devolución (campo obligatorio), el estatus cambiará a "Devuelto" (regresando al flujo del Validador), y se deberá notificar (según HU21) al Validador incluyendo los motivos.

**Criterio 5 - Trazabilidad:**

**Dado** el flujo de trabajo definido,

**Cuando** el Aprobador publique o devuelva un registro,

**Entonces** se deberá registrar la acción correspondiente (publicado, devuelto por aprobador con motivos) con usuario y fecha/hora en la trazabilidad del registro.

### **PPAFE-268 – Nueva HU27 Admin PPAFE - Listado de Convenios (Incentivos)**

**Como** usuario del sistema PPAFE,

**Quiero** visualizar un listado de los registros de Convenios (Incentivos),

**Para** poder gestionar la información o seleccionar un registro específico dentro de esta sección.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Acceso y Visualización del Listado:**

**Dado que** el usuario accede al menú "Convenios",

**Cuando** se cargue la página,

**Entonces** deberá mostrarse un listado con los registros existentes de Convenios (Incentivos) organizados por Fecha de Registro (más recientes primero) o algún otro criterio relevante para esta sección.

**Criterio 2 - Información Mostrada:**

**Dado que** cada registro tiene datos clave,

**Cuando** el usuario visualice el listado,

**Entonces** cada fila deberá mostrar: Título (o identificador del convenio), Fecha de Registro (o fecha relevante del convenio), Estatus (Devuelto, En Revisión, En Validación, Publicado) y Acciones Disponibles.

**Criterio 3 - Acciones Disponibles:**

**Dado que** el usuario necesita gestionar los registros,

**Cuando** interactúe con el listado,

**Entonces** deberá contar con las siguientes acciones por cada registro: Agregar, Ver Detalle, Borrar (si el estatus lo permite), Ver Trazabilidad.

### **PPAFE-269 – Nueva HU28 Admin PPAFE - Registro y Captura de Convenios (Incentivos)**

**Como** usuario con rol de Capturador,

**Quiero** registrar la información y/o subir archivos asociados a Convenios (Incentivos),

**Para** que puedan ser revisados y aprobados según el flujo establecido.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Formulario de Registro y Carga:**

**Dado que** el Capturador necesita ingresar información de Convenios,

**Cuando** acceda a la función "Agregar" desde el listado (HU27),

**Entonces** deberá contar con un formulario para registrar Título (o identificador), Fecha/Ejercicio y otros campos relevantes para Convenios, y (asumiendo carga de archivo, a confirmar) un control para subir el documento asociado (ej. PDF, XLSX). (Nota: Confirmar si el método principal es carga de archivo o si podría haber conexión a otro sistema).

**Criterio 2 - Auto-Título y Edición:**

**Dado que** se carga un archivo (si aplica),

**Cuando** este se suba exitosamente,

**Entonces** el campo "Título" (o identificador) deberá pre-llenarse automáticamente con el nombre del archivo, permitiendo al usuario modificarlo si es necesario.

**Criterio 3 - Previsualización (si aplica):**

**Dado que** se requiere verificar el contenido del archivo cargado (si aplica),

**Cuando** se cargue un archivo,

**Entonces** deberá mostrarse una previsualización embebida si el formato lo permite (ej. PDF) o metadatos básicos.

**Criterio 4 - Envío a Validación:**

**Dado que** la información debe ser revisada,

**Cuando** el Capturador finalice el registro,

**Entonces** deberá poder usar una acción (ej. "Guardar y Enviar a Validación") que cambie el estatus a "En Revisión" y bloquee la edición.

**Criterio 5 - Trazabilidad:**

**Dado** el flujo de trabajo,

**Cuando** el Capturador guarde o envíe el registro,

**Entonces** se deberá registrar la acción en la trazabilidad.

### **PPAFE-270 – Nueva HU29 Admin PPAFE - Validación de Convenios (Incentivos)**

**Como** usuario con rol de Validador,

**Quiero** revisar y aprobar o devolver los Convenios (Incentivos) capturados,

**Para** asegurar su correctitud antes de pasar a la aprobación final.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1 - Listado Pendiente:**

**Dado que** hay registros de Convenios enviados por el Capturador,

**Cuando** el Validador acceda a la sección,

**Entonces** deberá ver los registros con estatus "En Revisión".

**Criterio 2 - Revisión y Previsualización:**

**Dado que** se requiere verificar la información/archivo,

**Cuando** el Validador seleccione "Ver Detalle",

**Entonces** deberá poder ver la información del registro y el archivo adjunto (con previsualización si aplica).

**Criterio 3 - Aprobar:**

**Dado que** el registro es correcto,

**Cuando** el Validador lo apruebe,

**Entonces** el estatus cambiará a "En Validación" y se notificará al Aprobador.

**Criterio 4 - Devolver:**

**Dado que** el registro requiere correcciones,

**Cuando** el Validador lo devuelva,

**Entonces** deberá ingresar los motivos, el estatus cambiará a "Devuelto" y se notificará al Capturador.

**Criterio 5 - Trazabilidad:**

Dado el flujo de trabajo,

Cuando el Validador apruebe o devuelva,

Entonces se deberá registrar la acción en la trazabilidad.

1. **Plan de Continuidad**

## **Introducción**

La evolución de la tecnología y la visión de la mejora continua es un punto importante para tomar en cuenta que en nuestros tiempos nada es estático, es por eso que hoy la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, a través de la Coordinación de Gestión de Información desarrolla un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación, también conocido como plan de contingencia informático, proceso en el cual hoy en día se requiere tener mayor eficiencia en el manejo y recuperación de la información.

Dicho plan se ejecuta a través de una metodología para la gestión de un buen manejo y administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para tener un pleno dominio del soporte y el desempeño de las plataformas y sistemas de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

Este plan debe tener las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. El plan se diseña para que en el caso de un siniestro se active de inmediato, permitiendo dar continuidad a las actividades y servicios de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

Nuestro plan, deberá ser aplicado en primera instancia por el Centro de Cómputo, dado que en ésta área se encuentran los servidores de información, a travez de la Coordinación de Gestión de Información de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, y en conjunto con las áreas responsables del o los sistemas afectados.

## **Análisis y Valoración de Riesgos**

La pérdida total o parcial de los servicios puede originarse por las siguientes causas:

* Utilización de técnicas de acceso a las plataformas por medio de una identidad falsa, alteración de datos en forma no autorizada, visualización de información no autorizada, obtención del acceso a las plataformas y sistemas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León con todos los privilegios y roles identificados en la plataforma de acceso único a las aplicaciones que con lleve la pérdida total o parcial de los servicios.
* Exposición de accesos lógicos tales como puertas traseras, ataques asíncronos, ataques de negación de servicio, caballos de Troya, virus, gusanos, malware, ransomware y bombas lógicas que generen la pérdida total o parcial de los servicios.
* Problemas tales como falla eléctrica, voltaje severamente reducido, depresiones, picos y sobre voltajes, interferencia magnética.
* Dolo o imprudencia manifiesta por parte de personas directa o indirectamente involucrada en la administración de las plataformas dependientes de la Coordinación de Gestión de Información.
* Pérdida o daño debido al cálculo o diseño erróneo del hardware y software.

## **Medidas Preventivas**

Normas efectivas para controlar los diferentes accesos a las diferentes Plataformas gestionadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

* Acceso restringido a las plataformas y datos, se cuenta con credenciales de acceso, tales como usuarios y contraseñas, esta información será accesible solo por el administrador de la Plataforma de Acceso Único a Aplicaciones dependiente de la Coordinación de Gestión de Información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
* Acceso a servidores donde se encuentran alojadas las plataformas en productivo (SITE). El personal de Centro de Cómputo es el único que cuenta con el permiso para acceder a ésta área. Salvo alguna indicación por parte de la Coordinación de Gestión de la Información.
* La Coordinación de Gestión de Información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, administrará las cuentas de usuario y contraseñas para todas la plataformas y sistemas que dependen de la misma, previa solicitud por parte de las áreas que requieran altas, bajas o modificaciones en estas plataformas. Al recibir el nombre de usuario y contraseña, el usuario final es y será el único responsable de salvaguardar sus datos.

## **Previsión ante Siniestros**

## 

Los desastres causados por un evento natural o humano, pueden ocurrir en cualquier parte, hora y lugar.

En este apartado, existen distintos tipos de riesgos, por ejemplo:

* Riesgos Naturales: lluvia, huracanes, sismos, etc.
* Riesgos Tecnológicos: incendios, mal funcionamiento de algún dispositivo, fallas de energía eléctrica, corte de fibra óptica.
* Riesgos Sociales: robos, actos terroristas, pandillerismo.

La jerarquización consiste en el orden de los elementos que integran los sistemas de información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, según su importancia. Esta clasificación nos permitirá definir la prioridad, con la finalidad de poder intentar rescatar lo que podría generar una pérdida irreparable.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel | Nombre | Descripción |
| 1 | Servidores | Contienen las plataformas y sistemas desarrollados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |
| 2 | Respaldos de Información | Respaldos de Información ante cualquier eventualidad, son el medio de rescate, continuidad y puesta en marcha de las plataformas y sistemas en operación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |

## **Respaldo y Recuperación**

La base para este punto y como respuesta a una solución ante desastres en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León será el “Respaldo de información”.

Esta actividad se realizará en base a las siguientes directivas:

* El usuario es el único responsable de salvaguardar su información, y deberá realizar su respaldo de información con una periodicidad semanal, quincenal o mensual.
* El respaldo de información realizado, se mantendrá en un lugar seguro y fácilmente accesible.
* La Coordinación de Gestión de Información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, deberá conocer la ubicación del respaldo.
* Los respaldos de información se efectuarán en dos ubicaciones:
  + Dispositivo físico, tal como un disco duro externo, cd, dvd o memoria USB.
  + Servidor de SAN

Servicio en la nube, se recomienda el uso de “Microsoft OneDrive”, accesible desde la cuenta de correo institucional para el personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

1. **FIRMAS**

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

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