**Secretaría de Finanzas y Tesorería**

**General del Estado de Nuevo León**

**Coordinación de Gestión de Información**

**“implementación de sistema de control de seguimiento de auditorías”**

**Levantamiento de Generalidades Técnicas**

Autor: INAP

Fecha de creación: 03 de agosto, 2023

Última modificación: 03 de agosto, 2023

Documento de Referencia: N/A

Versión: V.1

**Contenido**

[1.0 Información del proyecto 3](#_Toc104382456)

[1.1 Patrocinador / Patrocinadores 3](#_Toc104382457)

[2.0 Introducción 4](#_Toc104382459)

[3.0 Tecnologías Utilizadas 5](#_Toc104382460)

[4.0 Inicio de Sesión (Login) 5](#_Toc104382461)

[5.0 Credenciales 8](#_Toc104382462)

[6.0 Tiempo de Sesión 9](#_Toc104382463)

[7.0 Administrador 9](#_Toc104382464)

[8.0 Almacenamiento y Alojamiento 10](#_Toc104382465)

[9.0 Conectividad 11](#_Toc104382466)

[10.0 Responsividad de la Plataforma 11](#_Toc104382467)

[11.0 Entornos de Desarrollo 12](#_Toc104382468)

[12.0 Versionamiento 12](#_Toc104382469)

[13.0 Uso de Firma Electrónica Avanzada 13](#_Toc104382470)

[14.0 Consideraciones 13](#_Toc104382471)

[15.0 FIRMAS. 14](#_Toc104382472)

## 1.0 Información del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Organización** | **Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León** |
| **Representante de la organización** | Néstor Ibarra Palomares |
| **Nombre del proyecto** | Implementación del sistema de control de seguimiento de auditorías |
| **Fecha de preparación** | 03 Agosto 2023 |
| **Período del proyecto** | Pendiente |

## Patrocinador / Patrocinadores

| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** |
| --- | --- | --- |
| Carlos Alberto Garza Ibarra | Secretario De Finanzas Y Tesorero General Del Estado De Nuevo León | Gobierno de Nuevo León |
| Raúl Sergio González Treviño | Subsecretario de Egresos | Gobierno de Nuevo León |
| Néstor Ibarra Palomares | Coordinación de Gestión de Información de SFyTGE | Gobierno de Nuevo León |

## 2.0 Introducción

El levantamiento de las generalidades técnicas del proyecto **“Implementación del sistema de control de seguimiento de auditorías**” representa un primer paso en la implementación de la estrategia integral para el desarrollo del mismo, considerando la planificación como la elaboración de un plan completo y definitivo que permita el mejoramiento continuo, donde se puedan tomar las decisiones correctas en el desarrollo e implementación del mismo, lo anterior permitirá en la forma práctica implementar las estrategias adecuadas a través de la combinación del uso correcto de la información que a su vez nos acceder a un diseño preliminar del proyecto con la descripción correcta de los procesos técnicos y de una propuesta de organización interna entre las áreas que comparten el proceso.

## 3.0 Tecnologías Utilizadas

|  |  |
| --- | --- |
| **Servidor** | |
| Sistema operativo | Linux – Distribución CentOS Ver. XXXX |
|  |  |
| **Desarrollo** | |
| Backend | PHP Laravel |
| Frontend | PHP Laravel |
| Base de datos | MariaDB |

## 4.0 Inicio de Sesión (Login)

Se deberá indicar que tipo de inicio de sesión (login) se utilizará para poder llevar a cabo el desarrollo del mismo; considerando las siguientes opciones citadas a continuación:

**OPCIÓN A**

**Tipo:**

Estático

**Características:**

Inicio de sesión de forma directa con uso de credenciales; no se muestra contenido extra, lo único que aplica es el uso de la cuenta de usuario y contraseña, así como del año a utilizar en caso de que la base de datos se requiera segmentar por ejercicios.

**Ejemplo de visualización:**



*Fig. Ejemplo de inicio de sesión estático (login)*

**OPCIÓN B**

**Tipo:**

Dinámico

**Características:**

El inicio de sesión no se muestra en primera instancia, ya que al cargarse por primera vez la página, se mostrará contenido alusivo a la plataforma en caso de aplicar. En este caso, para iniciar la sesión, se deberá ingresar al vínculo asignado para dicho fin.

***Cabe mencionar que, para este tipo de inicio de sesión, se deberá contemplar el desarrollo de un administrador de contenidos para la visualización de información dinámica en caso de que la misma, se requiera estar actualizada.***

**Ejemplo de visualización:**

****

*Fig. Ejemplo de inicio de sesión dinámico (login)*

## 5.0 Credenciales

Las credenciales a utilizar, serán generadas a través de la plataforma, mismas que a través de un administrador serán creadas. A través de dicho administrador se generarán las credenciales de acceso para todos los usuarios que utilizarán la plataforma, es decir, el personal de la SFYTGENL, así como de los responsables de los municipios; La generación de credenciales estará centralizada.

Con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de las transacciones relacionadas a la generación de credenciales, se deberá indicar el formato requerido para las mismas; a continuación, se proponen dos opciones:

**OPCIÓN A**

**Usuario:** *ApellidoPaterno.NombreIdentificadorAleatorio*

**Clave:** Generación automática (susceptible de cambio por el usuario / administrador)

***Ejemplo:*** *perez.victorio32*

**OPCIÓN B**

**Usuario:** Nombre.ApellidoPaternoIdentificadorAleatorio

**Clave:** Generación automática (susceptible de cambio por el usuario / administrador)

***Ejemplo:*** *victorio.perez902*

## 6.0 Tiempo de Sesión

La configuración estará delimitada a 15 minutos por defecto, lo que permitirá minimizar huecos de seguridad por inactividad en el sistema.

## 7.0 Administrador

El apartado estará delimitado para la administración de información que es necesaria para el uso de la plataforma, catálogos, permisos, usuarios, perfiles, etc.; para el caso del contenido que aplica para cada área, se delimitará la administración de éste al área responsable, es decir, que, si la información es exclusiva de un área, la misma será quién pueda registrar, modificar o eliminar.

**Ejemplos de información como referencia:**

* **Catálogo de municipios:** es un catálogo que no es propio de un área ya que se utiliza por varias; para este caso, dicho catálogo estará administrado por el usuario administrador de la plataforma
* **Catálogo de cuentas bancarias:** es un catálogo que administra la Dirección de Administración Financiera; para este caso, dicho catálogo será administrado por dicha área.

## 8.0 Almacenamiento y Alojamiento

Tomando en consideración que la plataforma estará habilitada para permitir la carga de información en las transacciones que lo ameriten, se deberá indicar la capacidad a considerar para dicho fin; de igual forma a continuación se cita la siguiente opción como propuesta:

* La capacidad por defecto es de 10 MB por archivo; dependerá del espacio de almacenamiento que se proporcione en el servidor para llevar a cabo el incremento en el tamaño de archivos con mayor tamaño que permita su alojamiento.

Respecto al proceso de carga de archivos, quedará configurado de forma genérica para todas las áreas participantes o, se darán casos con excepciones para dicho fin.

## 9.0 Conectividad

Para la ejecución de transacciones se requiere la habilitación de los siguientes puertos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Puerto** | **Descripción** |
| 1433 (TCP y UDP) | Uso de base de datos. |
| 80 (TCP) | Puerto de acceso web para pruebas y presentaciones de la actualización. |
| 8080 y 8081 (TCP) | Puertos temporales para acceder a sitio y su login, y usarlo como referencia para el proyecto actualizado. |
| 443 (TCP y UDP) | Puerto de salida del software de subversionamiento. |
| Otros | Así como los puertos que se requieran para acceder al equipo de forma remota, ya sea por el servicio de Escritorio Remoto o a través de un software de terceros tal como: AnyDesk o TeamViewer. |

Asimismo, se deberá considerar que en primera instancia los puertos antes citados deben ser configurados, no obstante, se podrán presentar requerimientos de habilitación de nuevos puertos no citados en la tabla, si es que se requiere en la operación.

## 10.0 Responsividad de la Plataforma

La plataforma estará configurada para ser responsiva; dicha característica de responsividad, permitirá que el contenido a mostrar, se adapte en equipos de escritorio (PC), equipos portátiles (laptop) y dispositivos móviles (teléfonos celulares, tabletas electrónicas).

## 11.0 Entornos de Desarrollo

Para lograr la correcta configuración de transacciones desde su origen hasta su puesta producción, se tendrán configurados los siguientes entornos de desarrollos:

* **Desarrollo**

En dicho ambiente, se deberán realizar los cambios según requerimientos, contemplando pruebas por parte del área de desarrollo respecto al código fuente, así como de los procesos desarrollados.

* **Pruebas**

En dicho ambiente se deberán aplicar las respectivas validaciones relacionadas al proceso únicamente, con la finalidad de obtener el Vo.Bo. de las mismas para su pase al ambiente productivo; en dicho entorno, no se aplicarán cambios en el código fuente.

* **Productivo**

En dicho entorno, serán replicados los cambios finales para su operación diaria por parte del área final.

## 12.0 Versionamiento

Para llevar a cabo la incorporación de nuevos desarrollos o cambios al código que se utiliza para las transacciones en la plataforma, se utilizarán herramientas de *versionamiento*, con la finalidad de contar con esquemas de actualización para los entornos antes citados.

## 13.0 Uso de Firma Electrónica Avanzada

Se considerará con base en lo solicitado por la **Coordinación de Gestión de Información** el uso de la firma electrónica avanzada, contemplando los siguientes supuestos:

* Entrevista con el área responsable del uso de la firma electrónica avanzada, con la finalidad de obtener los accesos al código y/o procesos técnicos que se requieran para la integración al proyecto.
* Validar la viabilidad de integración a la nueva plataforma reutilizando herramientas ya existentes.
* Validar las transacciones al interior de la nueva plataforma que ocuparán dicho esquema de firma.

## 14.0 Consideraciones

* La plataforma estará orientada en microservicios, con la finalidad de tener un desarrollo independiente respecto a las transacciones que se tengan para su operación.
* La plataforma deberá contemplar el uso de servicios gubernamentales que ya existen para la reutilización y optimización del código fuente, según se presenten las necesidades de los mismos. Ejemplos de servicios, son: Validador de CURP, RFC, entre otros.

# **15.0 FIRMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORA / REVISA** | **AUTORIZA** |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica  Gerente General de Proyecto INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares  Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |

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