

GUÍA RÁPIDA DEL SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS (SICSA)

INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA

Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado

Gobierno del Estado de Nuevo León

Información General

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Versión | Fecha de Revisión | Revisado por | Cambios Realizados |
| 1.0 | 06-noviembre-2023 | INAP | Creación del documento |

**Contenido**

[Objetivo 3](#_Toc151467120)

[Alcance 3](#_Toc151467121)

[Usuario 3](#_Toc151467122)

[ASPECTOS GENERALES DE LA PLATAFORMA 4](#_Toc151467123)

[Acceso a Plataforma 5](#_Toc151467124)

[Inicio 5](#_Toc151467125)

[Inicio de Sesión 6](#_Toc151467126)

[Elegir la Plataforma 6](#_Toc151467127)

[Pantalla de Bienvenida 7](#_Toc151467128)

[Nombre de Usuario y Control de Acceso 8](#_Toc151467129)

[Cambio de contraseña 9](#_Toc151467130)

[Menú Principal 10](#_Toc151467131)

[Pantalla de Principal de Auditorias 11](#_Toc151467132)

[Dashboards 12](#_Toc151467133)

[Catálogos 12](#_Toc151467134)

Información General

Descripción del documento

El documento muestra una guía rápida del proceso de Gestión de Recursos del Estado, el cual tiene como objetivo el administrar todos los recursos que se reciben en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para la optimización de los procesos de las áreas correspondientes.

# Objetivo

Lograr que, los usuarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León puedan consultar los pasos a seguir para el registro y control de las auditorias, así como el seguimiento correspondiente, para su asignación al área que vaya a continuar la atención hasta concluir con el reporte de resultados.

# Alcance

El alcance de la presente Plataforma de Control de Seguimiento de Auditorias es el cumplir con los requerimientos de acuerdo a los procesos del área de Auditorias realice en el procesamiento de la información que le compete de acuerdo al flujo indicado en sus diagramas de proceso

# Usuario

Usuarios con perfil ANALISTA del área de Auditorias de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado

# ASPECTOS GENERALES DE LA PLATAFORMA

# Acceso a Plataforma

Para llevar a cabo la gestión de los recursos en el área de Coordinación de Planeación Hacendaria, se debe tomar en consideración los siguientes pasos:

# Inicio

Acceder mediante el uso de un navegador (Chrome, Internet Explorer, etc…) y acceder con la URL:

<https://tesoreria-virtual.nl.gob.mx/>

\*Para poder acceder a la plataforma web es necesario estar dado de alta en la base de datos del control de acceso. El procedimiento de alta de usuario se especificará en una versión actualizada de este manual.

# Inicio de Sesión

Acceder a la plataforma con el usuario y contraseña recibido vía email.

1) Usuario

Área de Ingreso de usuario

2) Contraseña

Área de Ingreso de contraseña

3) Ingresar

Botón de acceso a la plataforma

# Elegir la Plataforma

Algunos usuarios tienen acceso a múltiples plataformas, después de iniciar sesión se puede elegir la plataforma con la cual se trabajará, para éste ejercicio:

**PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS**

“Perfil *Operador* para usuarios de la plataforma del sistema de control de seguimiento de auditorías”



# Pantalla de Bienvenida

Pantalla inicial (Bienvenida)

Muestra información relevante de próximos eventos, mediante un carrusel de imágenes. A partir de esta pantalla puede acceder a los diferentes Menús



|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descripción** |
|  | Menú de plataforma:Menú desplegable de las diferentes funciones de la plataforma. |
|  | Nombre de Usuario y Control de Acceso**:** Muestra información de usuario, cambio de contraseña y cierre de sesión. |
|  | Video Guía: Botón de acceso a los videos de ayuda. |
|  | Guía Rápida: Botón de acceso a las guías de ayuda. |
|  | Preguntas Frecuentes: Botón de acceso a las preguntas frecuentes. |
|  | Cerrar Sesión: Botón de acceso al buzón mensajes y notificaciones. |

# C:\Users\DELL\Pictures\4444borrar\1.PNGNombre de Usuario y Control de Acceso

Apartado del control de información de usuario y cambio de contraseña.



|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descripción** |
|  | Información General  Botón de acceso a la Información General del usuario actual |
|  | Cambio de Contraseña  Muestra la ventana para iniciar con el cambio de contraseña |

# Cambio de contraseña

En el apartado de configuración de perfil puede cambiar su contraseña de acceso la cual debe contener por lo menos seis caracteres.





# Menú Principal

Este Menú es el enlace a las herramientas de gestión de auditorías, está compuesto por:



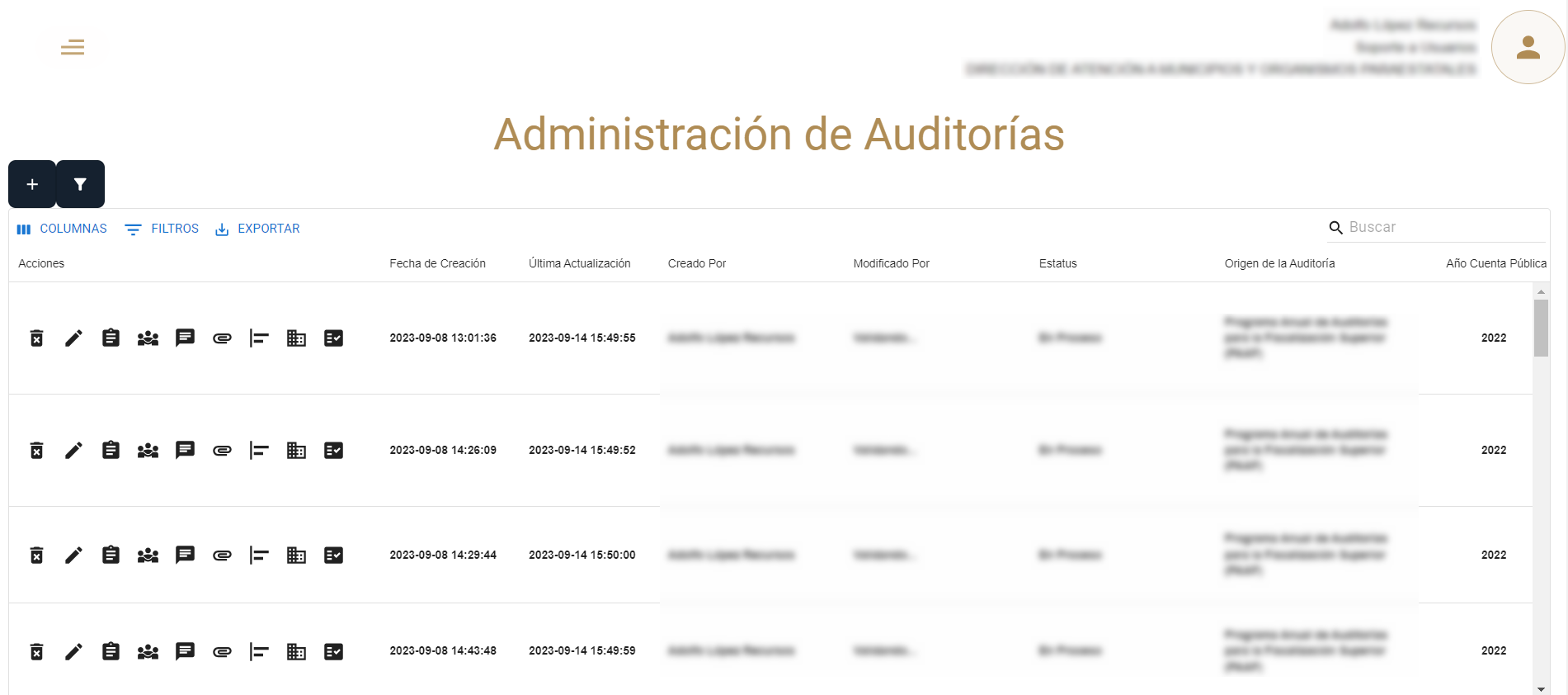
|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descripción** |
|  | Botón de Menú Desplegable  Muestra u oculta las opciones del menú principal. |
|  | Despliegue Submenú  Utilizar para desplegar las opciones de submenú |

**Listado de opciones disponibles del menú para perfil operador:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descripción** |
| **Administración de auditorias** | **-**Auditorias  **-**Dashboard |
| **Catálogos** | -Años Fiscales  -Tipos de informes  -Tipos de Auditoria  -Tipos de Resultados  -Grupo Funcional  -Sectores  -Ramos  -Origen Auditoria  -Estatus Resultados  -Unidades Administrativas Auditorias  -Entidades Fiscalizadas  -Área Auditoria |

# Pantalla de Principal de Auditorias

Aquí se administran las auditorias, documentos y procesos

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descripción** |
|  | Eliminar: Elimina el registro |
|  | Editar: Realiza cambios en el registro |
|  | Ver oficios: Muestra el administrador de oficios |
|  | Acciones: Registro de acciones solicitadas en la auditoria |
|  | Notificación Área: Aquí se visualizan las notificaciones que se enviaran a las áreas seleccionadas |
|  | Ver Adjuntos: Repositorio de documentos referentes a la auditoria |
|  | Ver plan de trabajo: Muestra el avance del plan trabajo |
|  | Contestación a Órgano Auditor: Aquí se administra la contestación que se le da al órgano auditor |
|  | Cambiar Entrega: Cambia la fecha de entrega de auditoria |

# Dashboards

Aquí se puede realizar análisis de datos configurables mediante las gráficas de avance del plan de trabajo.

****

# Catálogos

El área de catálogos administra las variables utilizadas en los formularios de auditorías de la plataforma de auditorías.



|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descripción** |
|  | Agregar Nuevo: Agrega un nuevo registro |
|  | Eliminar: Elimina el registro |
|  | Editar: Realiza cambios en el registro |