**Reporte de actividades y requerimientos**

**Proyecto: Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria**

**Perfil: Tester,QA 3**

**Octubre 2023**

Autor: INAP

Fecha de creación: 28 de octubre, 2023

Última modificación: 28 de octubre, 2023

Documento de Referencia: N/A

Versión: V.1

**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 la La plataforma estará preparada para llevar a cabo el flujo contemplado para las áreas involucradas: Módulo Municipios (micrositio), Módulo OPD’s (micrositio), Dirección de Coordinación de Planeación Hacendaria (CPH), Presupuesto y Control Presupuestal (DPCP), Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal (DCCP), Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales (DAMOP), Dirección de Administración Financiera (DAF).

**Alcance:**   
El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de la **Plataforma de Distribución de Recursos a Municipios y Entidades**, 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 en el diagrama del proceso y a saber las áreas involucradas serían Coordinación Hacendaria, Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, Dirección de Administración Financiera, y un Fideicomiso.

## Detalle general:

Desarrollo de plataforma de participaciones municipales (Versión web), el cual incluye:

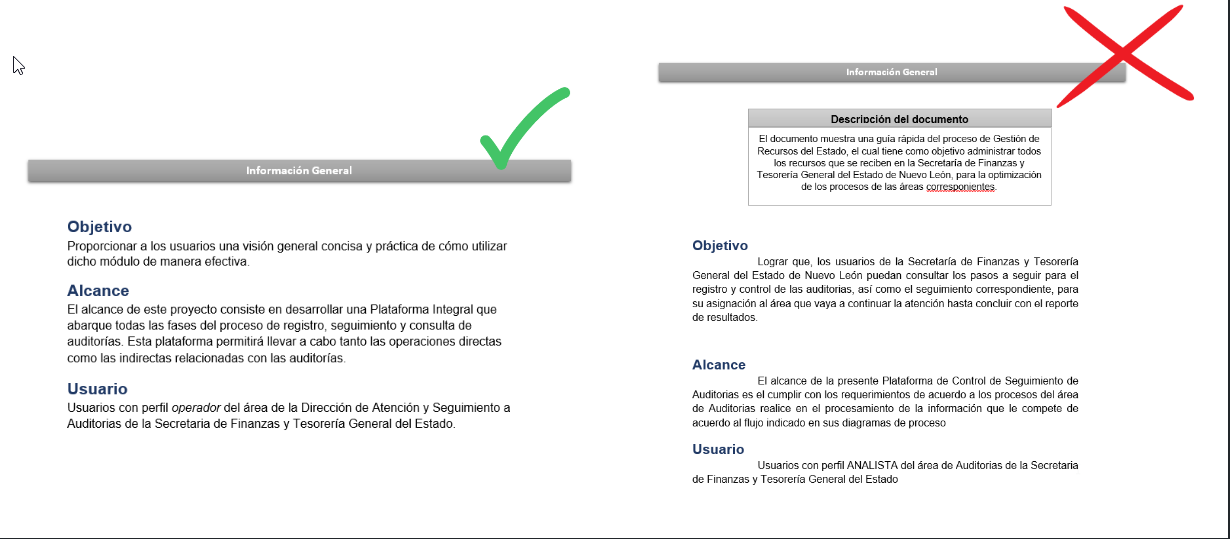
* + Acceso a plataforma
  + Apartado de administración de la plataforma (catálogos, usuarios, perfiles)
  + Apartado de administración por parte de las áreas según aplique
  + Apartado de consultas y reportes
* Integración del Uso Avanzado de Firma Electrónica, para flujos de aprobación de la documentación generada por el proceso
* Desarrollo de micro sitio

**5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES Tester, QA 3**

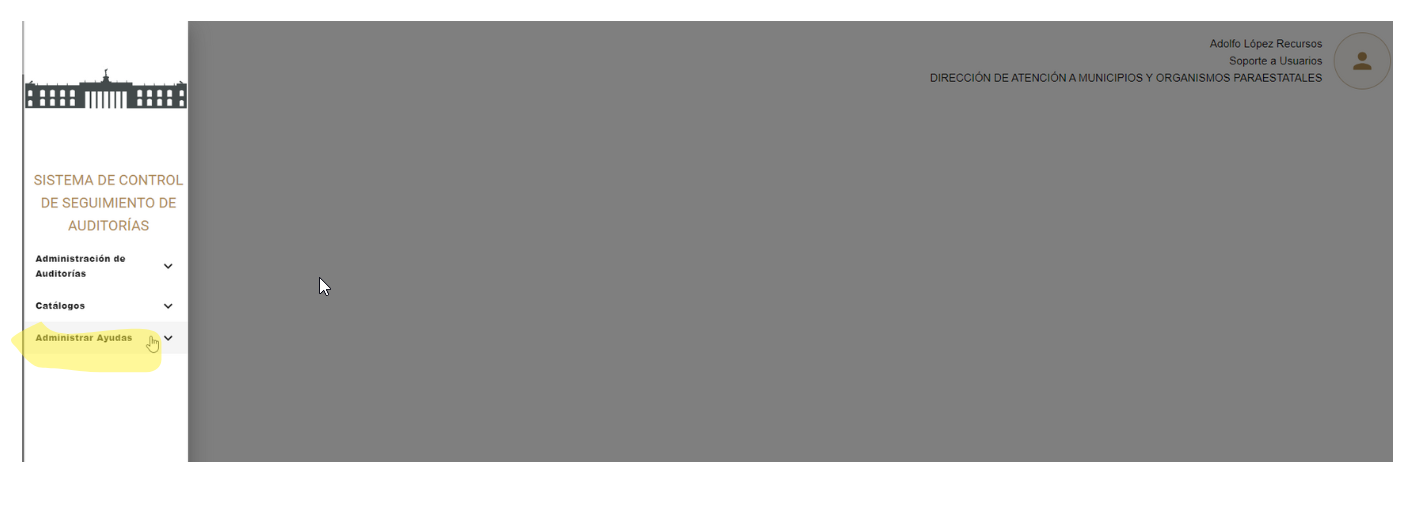
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| # | **Actividad** | Responsable |
| 1 | Modificación Objetivo, Alcance y Usuarios a las guías Rápidas | Tester QA 3 |
| 2 | Manual exprés para carga de guías a la plataforma en productivo para el equipo de testing | Tester QA 3 |
| 3 | Corrección índice Guía de Sectores en Índice | Tester QA 3 |
| 4 | Reuniones de Avance Diario del 29/septiembre/2023 al 27/octubre/2023 | Tester QA 3 |

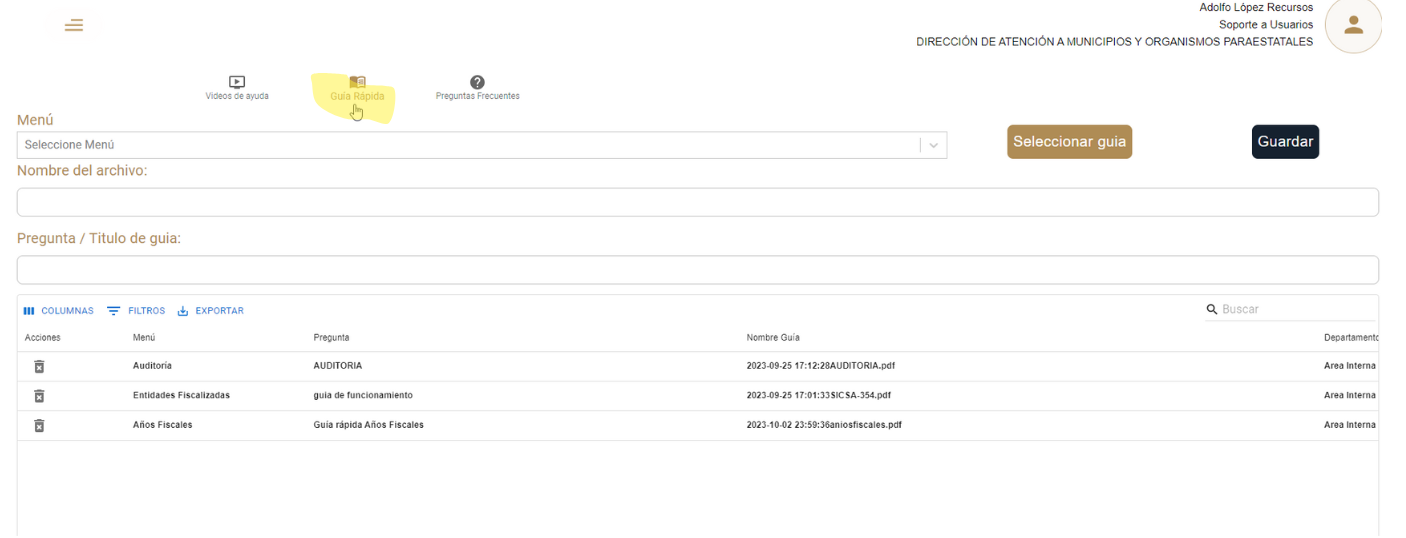
**Resumen de actividades:**

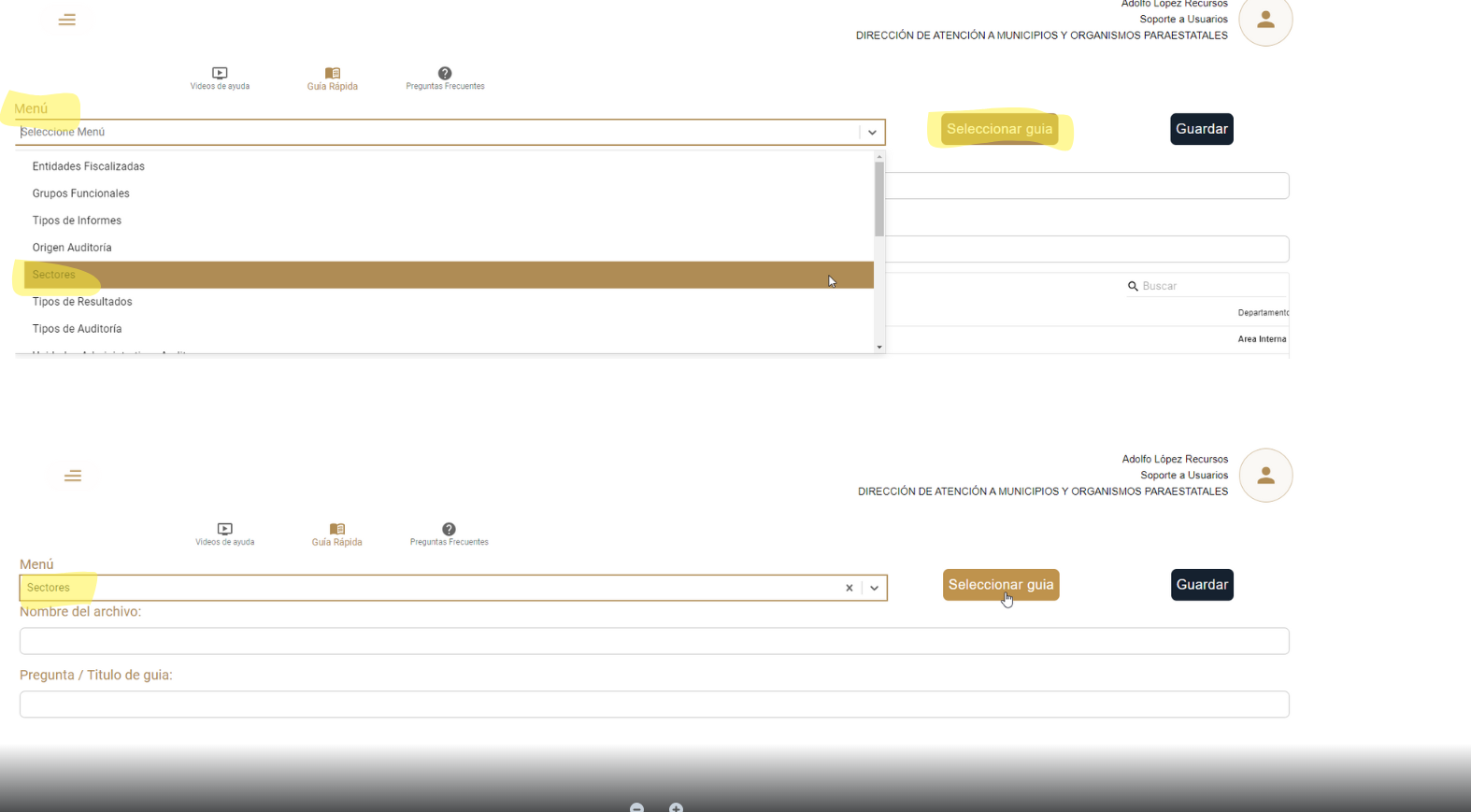
**Referencia 1:** Modificación Objetivo, Alcance y Usuarios a las guías Rápidas

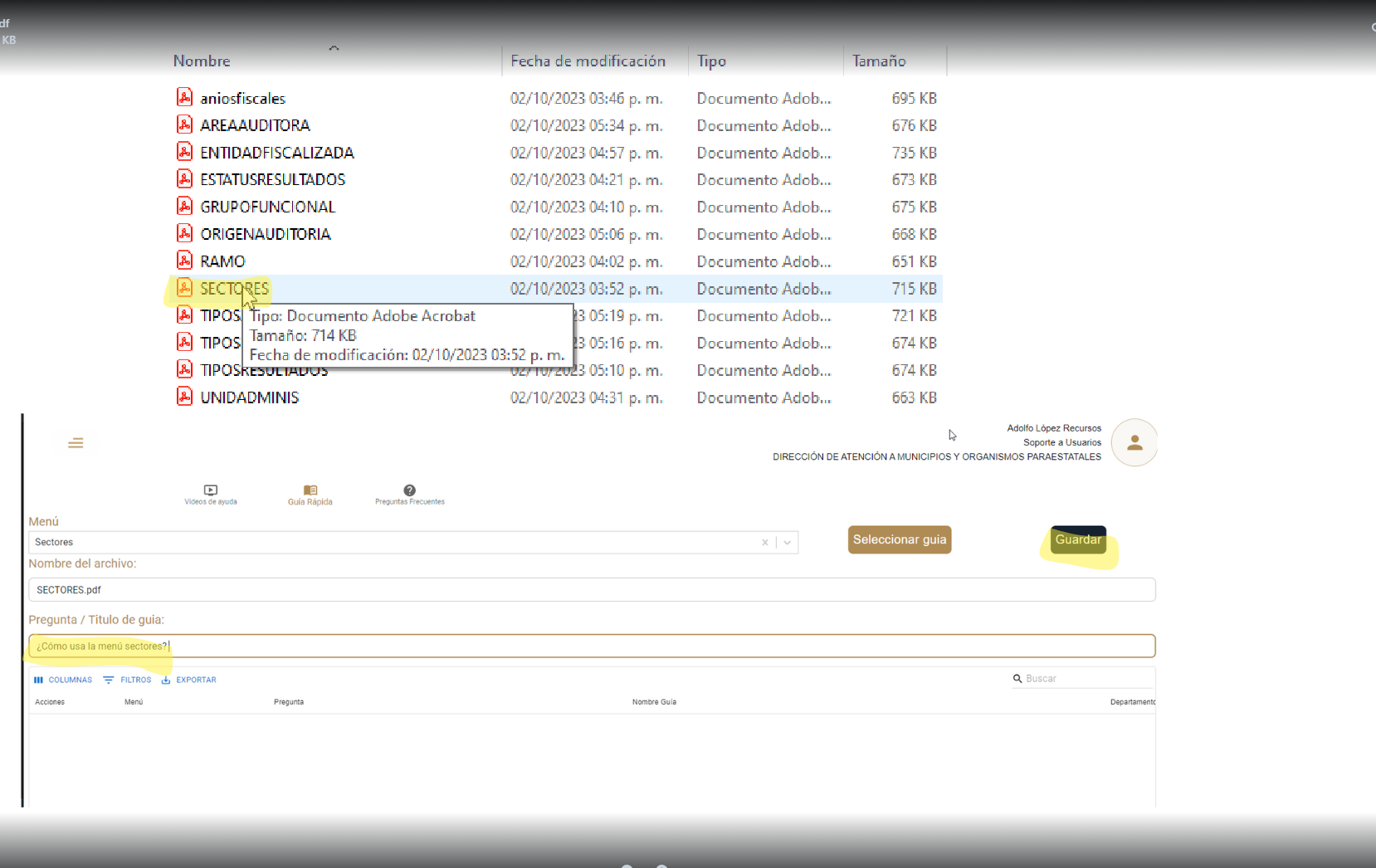
**

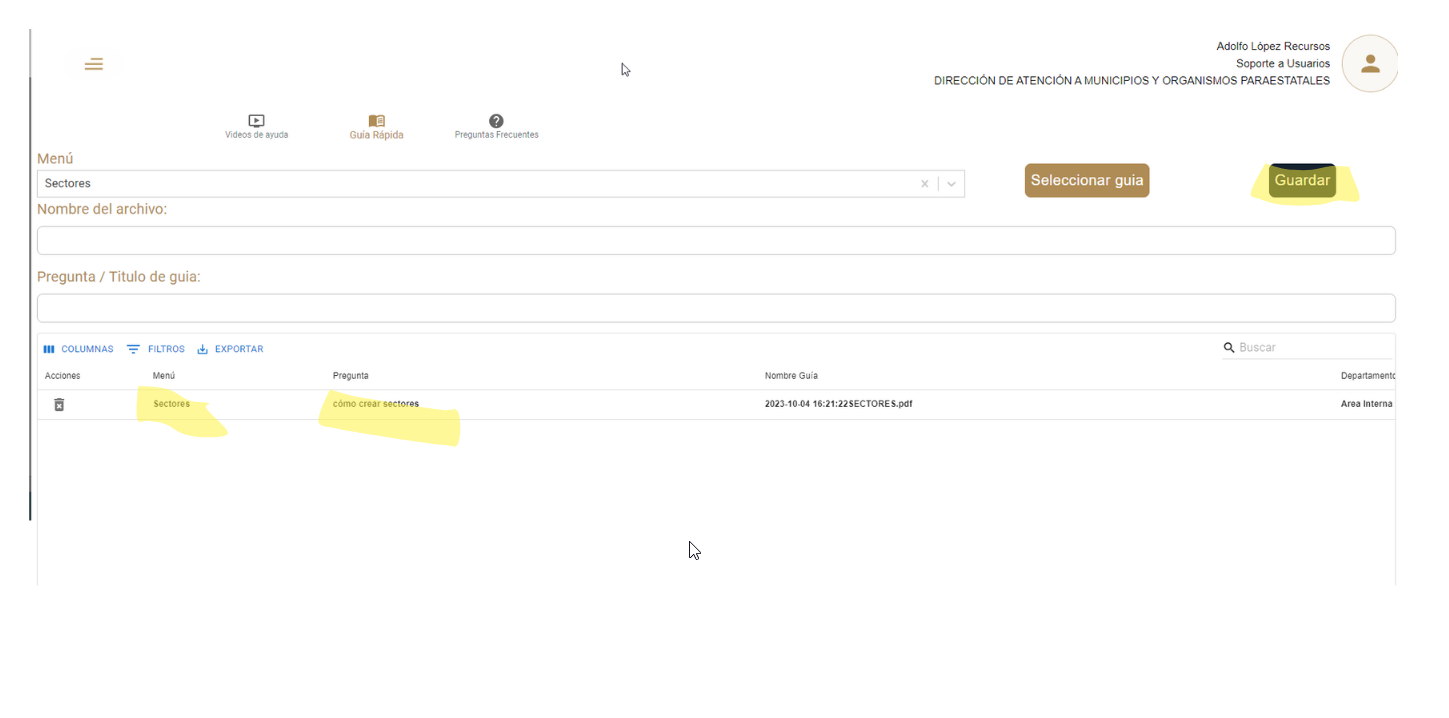
**Referencia 2** Manual exprés para carga de guías a la plataforma en productivo para el equipo de testing

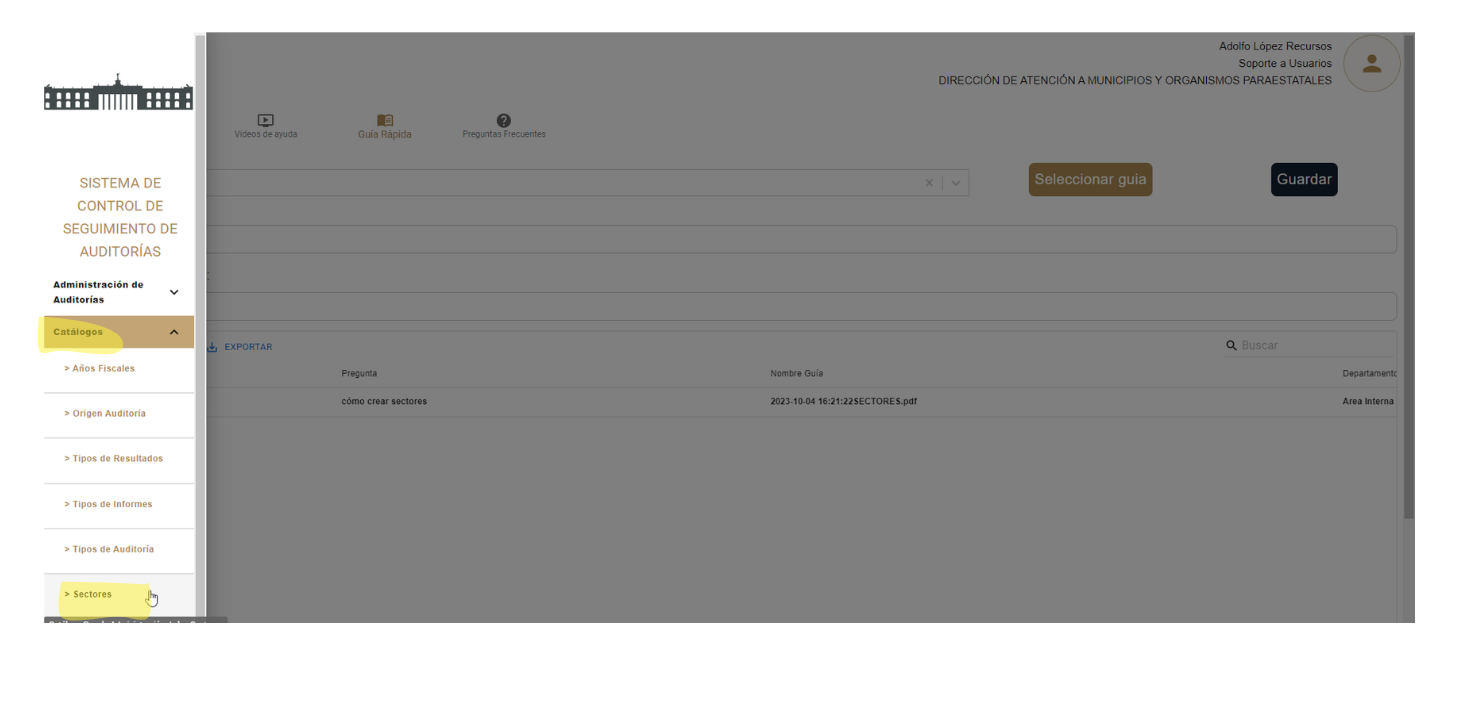
**

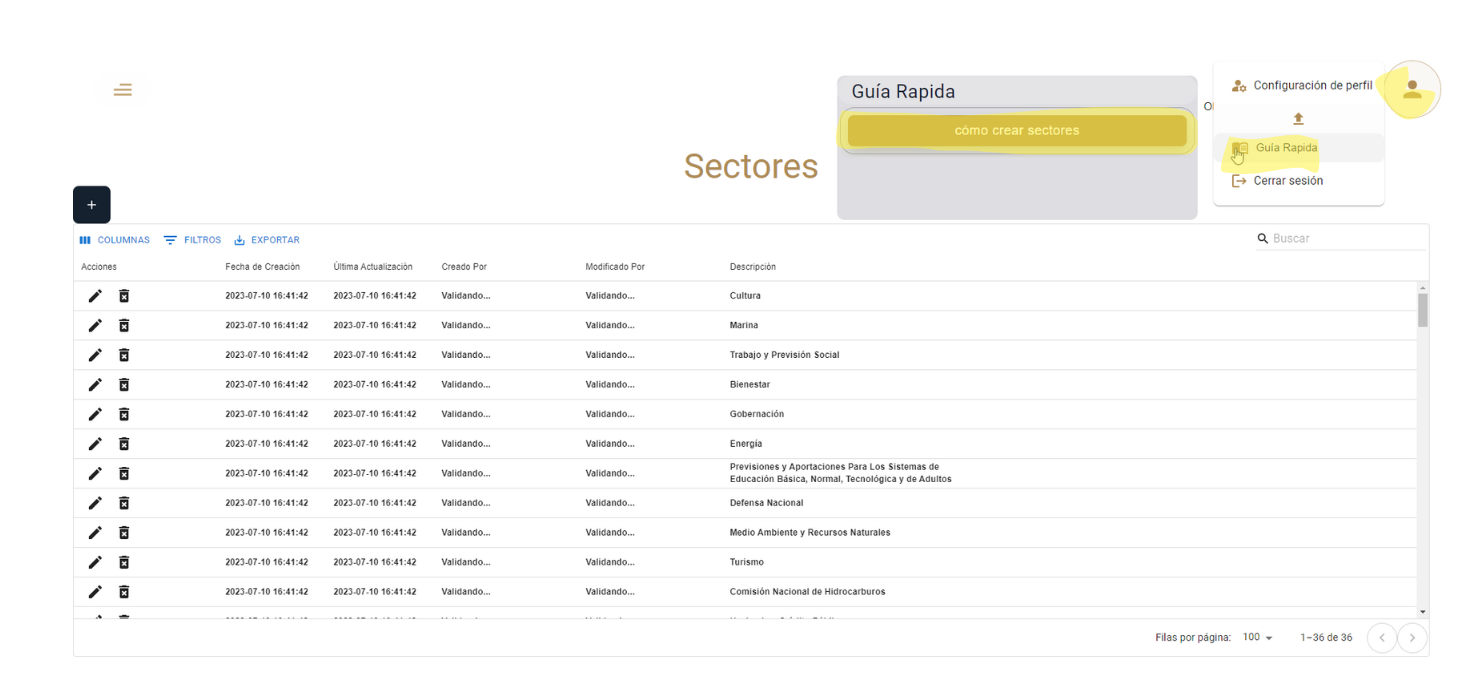


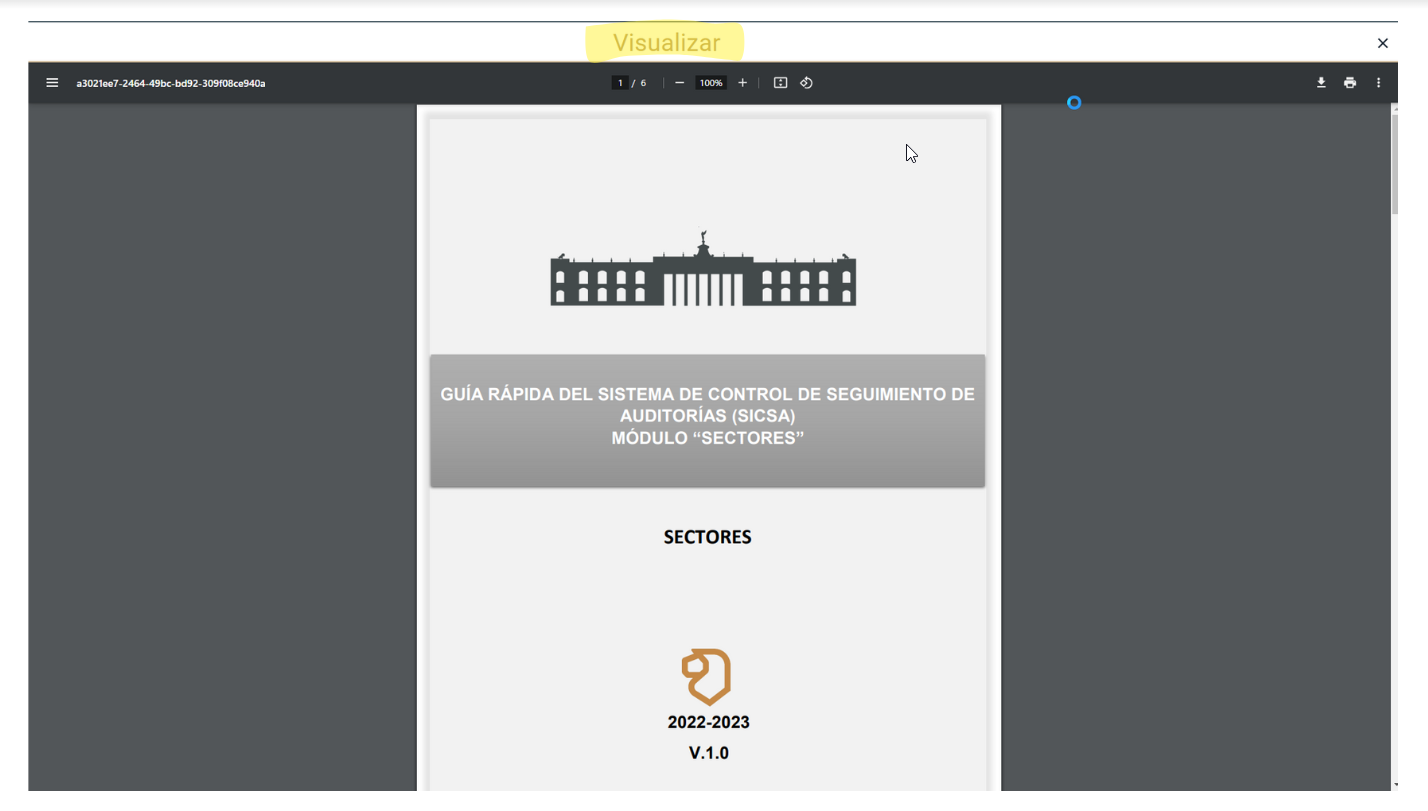




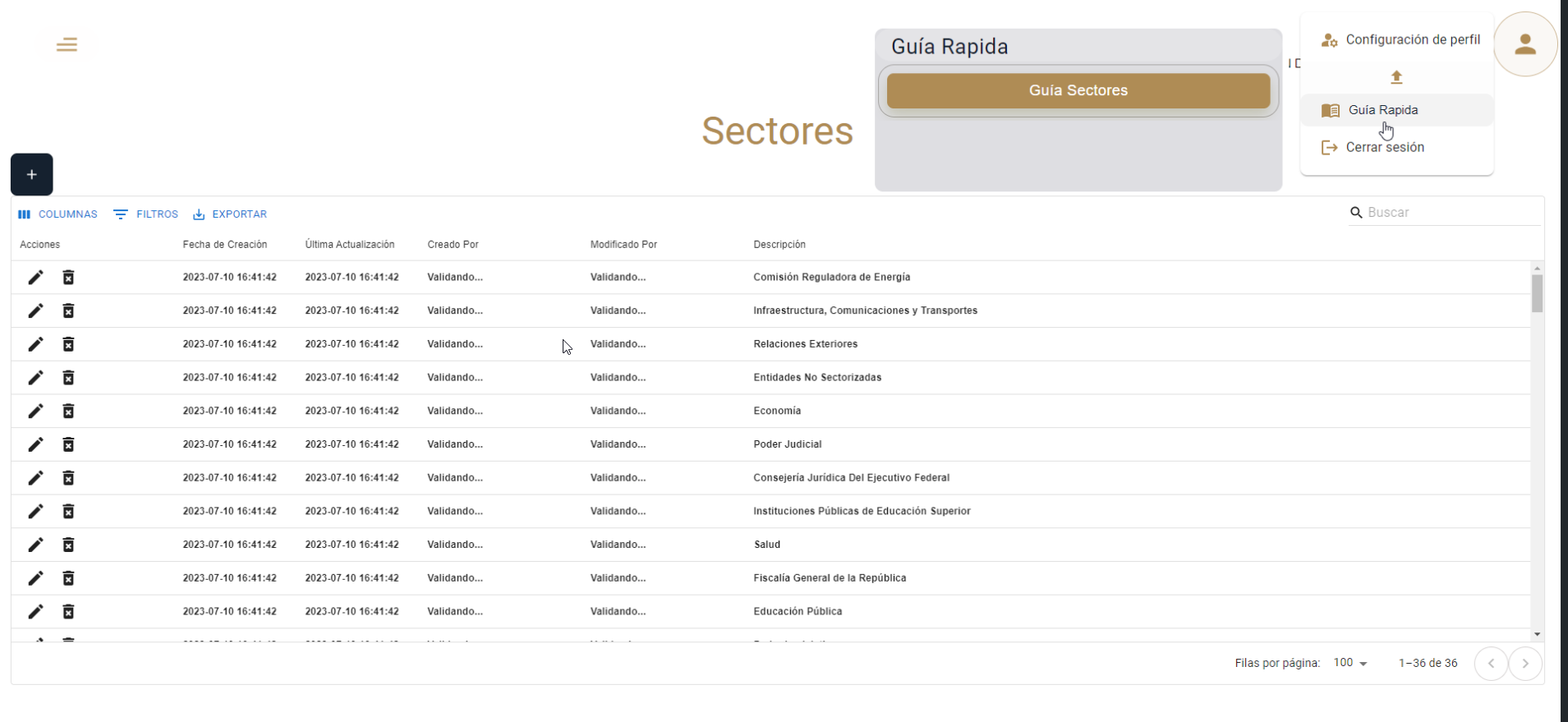


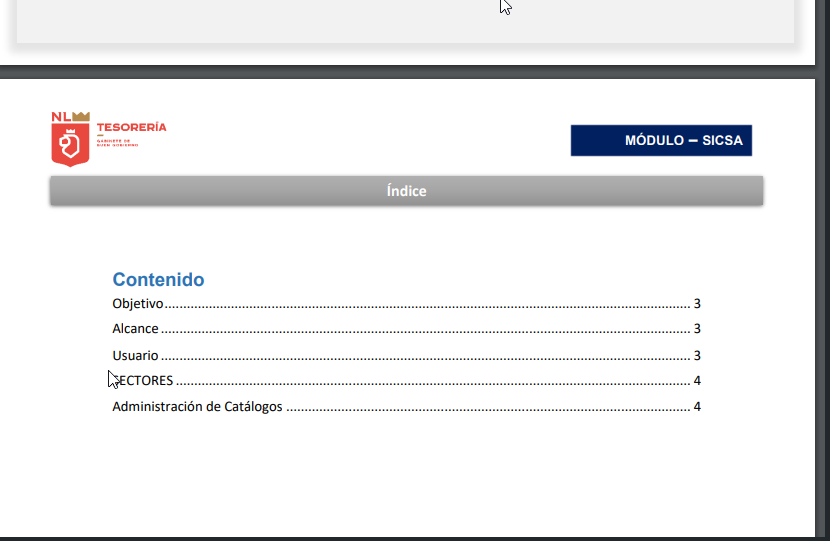
**

**

**

**Referencia 3** Corrección índice Guías de Sectores en el Índice





# **4. FIRMAS**

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

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