**Secretaría de Finanzas y Tesorería**

**General del Estado de Nuevo León**

**Coordinación de Gestión de Información**

**“Implementación de Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias”**

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](#_Toc25749688)

[1.1 Patrocinador / Patrocinadores 3](#_Toc25749689)

[2.0 Introducción 4](#_Toc25749691)

[3.0 Propósito y Justificación del Proyecto. 5](#_Toc25749692)

[4.0 Presentación general del proyecto 6](#_Toc25749695)

[5.0 Visión y objetivos 7](#_Toc25749696)

[6.0 Áreas de Interes e Interesados 8](#_Toc25749700)

[7.0 Equipo INAP 9](#_Toc25749701)

[8.0 Agenda de reuniones 9](#_Toc25749702)

[9.0 Firmas 10](#_Toc25749708)

## 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 de Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias |
| **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

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** busca automatizar algunos de sus procesos, dentro de los cuales se encuentra la “**Seguimiento a Auditorias**”, proceso en el cual hoy en día se requiere tener mayor eficiencia en el manejo de la información.

## 3.0 Propósito y Justificación del Proyecto

La **Coordinación de Gestión de Información de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado** ha identificado un área de oportunidad; lo anterior refiere a que exista un sistema que permita el Registro y seguimiento de las auditorias de Auditoria Superior de la Federación.

Dicho sistema contará con la funcionalidad que permita brindarles un mejor servicio a la dirección de Atención y Seguimiento a Auditoria con los procesos correctos y adaptándose a las normas para tener un buen control de la información.

## 4.0 Presentación General del Proyecto

La presentación del desarrollo del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias, se realiza con las diferentes áreas involucradas, dicho proyecto contara 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 validara su pertinencia, confiabilidad y desempeño. siendo estas características validadas desde una concepción como idea o respuesta a las necesidades de implementación del desarrollo mencionado, 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 de las diferentes áreas, de tal manera que durante el desarrollo del proyecto no se presenten ambigüedades.

## 

## 5.0 Visión y Objetivos

# La Coordinación de Gestión de Información de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado, tiene una clara visión institucional que le permitirá a mediano y largo plazo, contar con la estructura funcional y sistemática que proveerá de los procesos automatizados a las áreas dependientes de La Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Lo anterior con el fin de participar en la formación de áreas de excelencia que contribuya al mejoramiento y ágil manejo de la información que genere valor en la propia secretaria.

# **Objetivos del Proyecto**

1. Crear una Plataforma Integral que permita realizar cada una de las operaciones directas e indirectas en el proceso de registro y seguimiento de Auditorias.
2. Hacer más eficiente el seguimiento de Auditorias a través del uso de software, automatizando dentro de lo posible las operaciones realizadas manualmente.
3. Reducir el tiempo requerido y facilitar a los involucrados el seguimiento de las auditorias y almacenamiento de archivos, realizando la menor cantidad de pasos posibles.
4. Permitir realizar un sistema de consultas al día con desglose de información de las auditorias.
5. Contribuir al buen gobierno de las entidades públicas y su rendición de cuentas.
6. Seguridad de la Información: Garantizar la seguridad de los datos y documentos relacionados con las auditorías mediante la implementación de medidas de seguridad robustas, como la autenticación de usuarios, el cifrado de datos y el control de acceso.
7. Análisis y Mejora Continua: Permitir la recopilación de datos a lo largo del tiempo para realizar análisis y evaluaciones posteriores, lo que puede ayudar a identificar tendencias, áreas de mejora y oportunidades para la optimización del proceso de auditoría.

## 6.0 Áreas de Interés e Interesados

**Áreas de Interés**

1. Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE
2. Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública (DCCP)

**Interesados**

1. Néstor Ibarra Palomares - Coordinación de Gestión de Información
2. Mario Alberto Inguanzo Vieyra - Coordinación de Planeación Hacendaria
3. María Idalia Arroyo Rodríguez - Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública

## 7.0 Equipo INAP

1. Alberto Sobrado Garnica – Gerente General de Proyecto INAP
2. Ing. Miguel Ángel Vega Quintero- Director de Proyecto
3. Ing. Alfonso Oswaldo Ortiz Espinoza – Gerente de Proyecto
4. Product Owner
5. Developer Backend
6. Developer Frontend
7. Arquitect, DBA
8. Junior

## 8.0 Agenda de Reuniones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión Kick Off** | **Día**  **11/05/2022** | **Día**  **12/05/2022** | **Día**  **16/05/2022** | **Día**  **18/05/2022** |
| Coordinación de Gestión de Información de la SFyTGE |  |  |  |  |
| Coordinación de Planeación Hacendaria |  |  |  |  |
| Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública |  |  |  |  |

# **9.0 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\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***