**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.

## 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\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***