**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”**

**Objeto y Proyección del Alcance**

Autor: INAP

Fecha de creación: 11 de mayo, 2022

Última modificación: 11 de mayo, 2022

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 Objeto y Proyección del Alcance. 5](#_Toc25749692)

[4.0 Premisas](#_Toc25749695) 5

[5.0 Firmas 6](#_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 Objeto y Proyección del Alcance

Alcance:

El alcance de este proyecto consiste en desarrollar una Plataforma Integral que abarque todas las fases del proceso de registro, seguimiento y consulta de auditorías. Esta plataforma permitirá llevar a cabo tanto las operaciones directas como las indirectas relacionadas con las auditorías.

El enfoque estará en mejorar la eficiencia y automatización del seguimiento de auditorías mediante el uso de software, lo que incluye la reducción del tiempo necesario para completar las tareas y simplificar el proceso para todos los involucrados. Además, se incluirá un sistema de consultas en tiempo real que ofrecerá un desglose detallado de la información relacionada con las auditorías.

Objetivos:

* Crear una Plataforma Integral: El objetivo principal es desarrollar una plataforma que abarque todas las etapas del proceso de auditoría, desde el registro inicial hasta el almacenamiento de archivos y la consulta de información detallada. Esta plataforma debe ser accesible y fácil de usar para todos los usuarios involucrados en el proceso de auditoría.
* Mejorar la eficiencia del seguimiento de auditorías: Se busca automatizar y agilizar las operaciones que actualmente se realizan manualmente en el seguimiento de auditorías. Al utilizar software, se pretende minimizar la intervención humana en tareas repetitivas y propensas a errores, lo que llevará a un proceso más eficiente y preciso.
* Reducir el tiempo y simplificar el proceso: El objetivo es reducir significativamente el tiempo necesario para llevar a cabo el seguimiento de auditorías y almacenar archivos. Se busca simplificar la experiencia de los usuarios, minimizando la cantidad de pasos requeridos para completar cada tarea y garantizando una navegación intuitiva dentro de la plataforma.
* Facilitar la consulta de información: Se pretende implementar un sistema de consultas en tiempo real que permita a los usuarios acceder a información actualizada sobre las auditorías. Este sistema de consultas debe proporcionar un desglose detallado de la información relevante, lo que ayudará a los usuarios a tomar decisiones informadas y realizar un análisis exhaustivo de los resultados de las auditorías.
* Contribuir al buen gobierno de las entidades públicas y fortalecer su rendición de cuentas a través de la implementación y uso efectivo de la Plataforma Integral de Auditorías. Esta plataforma jugará un papel fundamental en mejorar la transparencia, eficiencia y responsabilidad en las operaciones y procesos de las entidades públicas, permitiendo un seguimiento riguroso de las auditorías y facilitando la disponibilidad de información detallada para la toma de decisiones informadas y la presentación de informes claros y precisos.

Estos objetivos se logrará a través de los siguientes pasos:

Transparencia y Control: La plataforma permitirá un registro y seguimiento transparente de todas las auditorías realizadas en las entidades públicas. Esto ayudará a mantener un control estricto sobre las operaciones, identificar áreas de mejora y asegurar que se cumplan los estándares establecidos.

Eficiencia en la Gestión: La automatización de operaciones y procesos a través del software permitirá una gestión más eficiente de las auditorías. La reducción del tiempo requerido para llevar a cabo estas tareas permitirá que los recursos se utilicen de manera más efectiva.

Rendición de Cuentas Mejorada: Al facilitar el acceso a información precisa y detallada sobre las auditorías, la plataforma fortalecerá la capacidad de las entidades públicas para rendir cuentas ante diversas partes interesadas, como ciudadanos, organismos reguladores y otras entidades gubernamentales.

Toma de Decisiones Informadas: La disponibilidad de información actualizada y desglosada permitirá a los responsables de la toma de decisiones en las entidades públicas tomar medidas informadas y estratégicas para mejorar el funcionamiento y la gestión de sus operaciones.

Promoción de la Transparencia y Confianza: La implementación exitosa de la plataforma y su enfoque en el buen gobierno y la rendición de cuentas ayudarán a promover la confianza en las entidades públicas por parte de los ciudadanos y otras partes interesadas, lo que a su vez puede llevar a una mayor cooperación y apoyo a las iniciativas gubernamentales.

En resumen, el proyecto tiene como alcance la creación de una plataforma completa para gestionar el proceso de auditorías, con objetivos centrados en la eficiencia, la automatización, la simplificación y la disponibilidad de información detallada para consultas.

Utilizar la Plataforma Integral de Auditorías para contribuir activamente al buen gobierno de las entidades públicas al mejorar la transparencia, la eficiencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones informadas en el contexto de las auditorías y operaciones gubernamentales.

## 4.0 Premisas

* Para obtener el alcance general de la plataforma, se llevara acabo el levantamiento de información con el fin de obtener de cada área participante en el proceso, la información que es procesada, así como el o los mecanismos que son utilizados; con dicha información se obtendrá el panorama general del total de transacciones a desarrollar por cada área.
* Evitar que las áreas que participan en el proceso, vean una doble funcionalidad en la nueva plataforma, así como en aquellas en donde probablemente se lleva al día de hoy, una operación.
* Revisión y documentación de las plataformas mencionadas en las entrevistas que tengan participación en el proceso, ya que se han detectado plataformas como SIREGOB en donde, aun cuando se ha mencionado no se tiene registro de información relacionada al proceso de distribución de las participaciones municipales. ¿Se utiliza o tiene participación hoy en día para dicho proceso?

# **5.0 FIRMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vo. Bo** | **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\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***