

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 1 de 58	

## Reporte de actividades y requerimientos

### Proyecto: Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)

**Perfil: Junior**

## AGOSTO 2023

Autor:

[INAP](#)

Fecha de creación:

31 de Agosto, 2023

Última modificación:

31 de Agosto, 2023

Documento de Referencia:

N/A

Versión:

V.1

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 2 de 58	

## 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

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 3 de 58	

## 4. REQUERIMIENTO

Construir una plataforma web automatizada en donde se administre la información para el **Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias**, 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.

### Alcance:

El objetivo principal del presente proyecto es el desarrollo de la **Plataforma del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias**, 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

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Junior	
	Página	Página: 4 de 58	

### Detalle general:

Desarrollo de **Plataforma del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias**, 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

## 5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES Developer Backend

#	Resumen	Responsable
1	Presentación del Proyecto	Junior
2	Generar Diagrama de Arquitectura	Junior
3	Generar Alcance de Proyecto	Junior
4	Análisis de Manual de identidad	Junior
5	Generar Maquetas de Sistema	Junior
6	Generar Modelo Entidad Relación	Junior
7	Mostrar no. de auditoria al agregar una observación	Junior

 <p>INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 5 de 58	

## Anexo 1



**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"**

### Contenido

1.0 Información del proyecto .....	3
1.1 Patrocinador / Patrocinadores .....	3
2.0 Introducción .....	4
3.0 Objeto y Proyección del Alcance .....	5
4.0 Premisas .....	5
5.0 Firmas .....	6

### Objeto y Proyección del Alcance

Autor:  
Fecha de creación:  
Última modificación:  
Documento de Referencia:  
Versión:

INAP  
11 de mayo, 2022  
11 de mayo, 2022  
NL  
NL



#### 1.0 Información del proyecto

<b>Empresa / Organización</b>	Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León
Representante de la organización	Nestor Ibarra Palomares
Nombre del proyecto	Implementación de Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias
Fecha de preparación	03 Agosto 2023
Periodo del proyecto	Pendiente

#### 2.0 Introducción

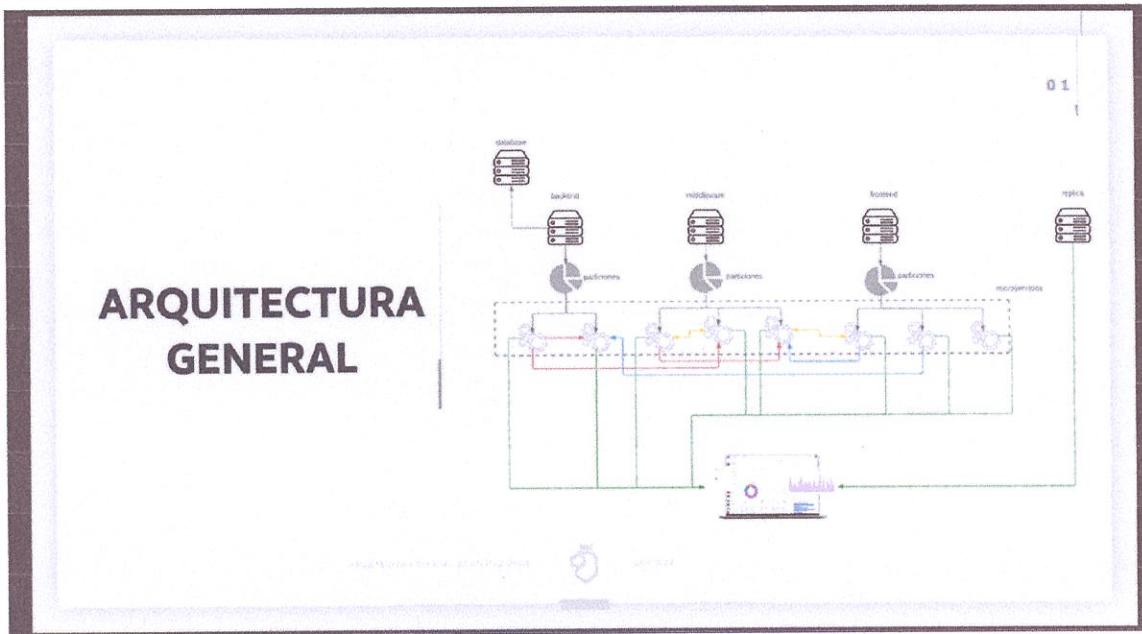
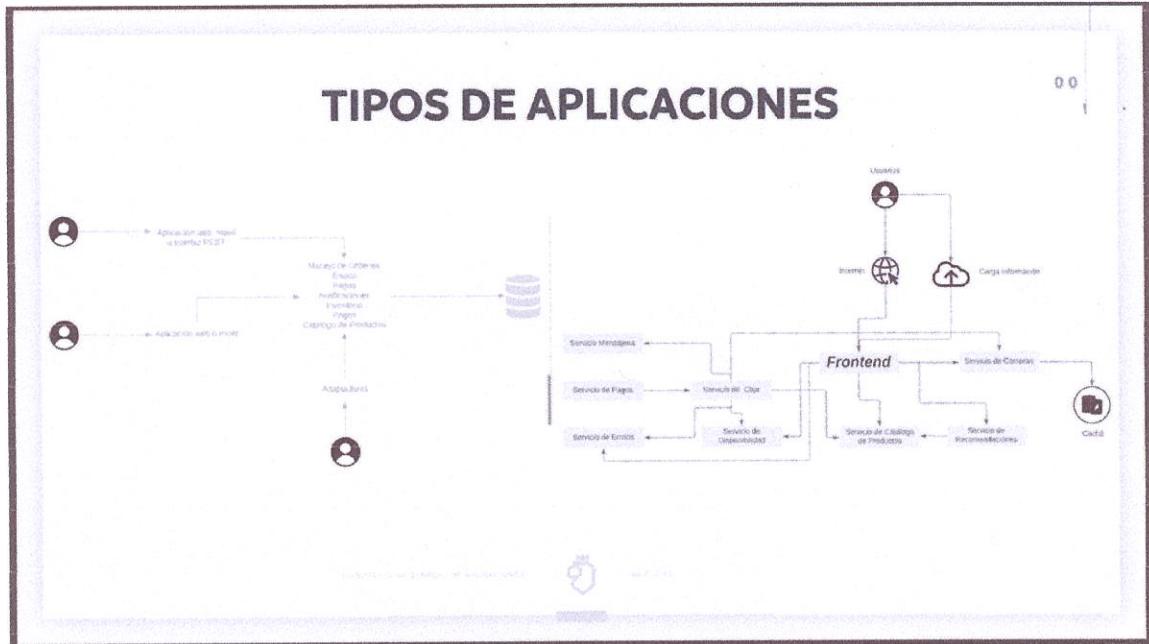
La evolución de la tecnología y la visión de la mejora continua es un punto importante para tomar en cuenta que en nuestros tiempos nada es estático, es por eso que hoy la **Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León**, a través de la **Coordinación de Gestión de Información** busca automatizar algunos de sus procesos, dentro de los cuales se encuentra la **"Seguimiento a Auditorías"**, proceso en el cual hoy en día se requiere tener mayor eficiencia en el manejo de la información.

#### 1.1 Patrocinador / Patrocinadores

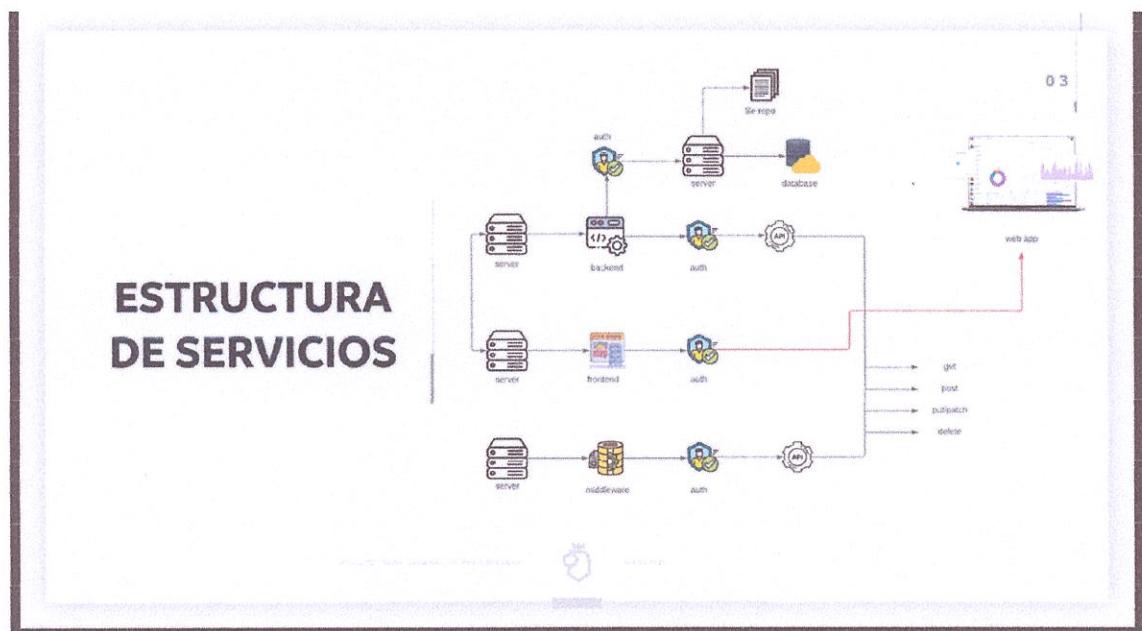
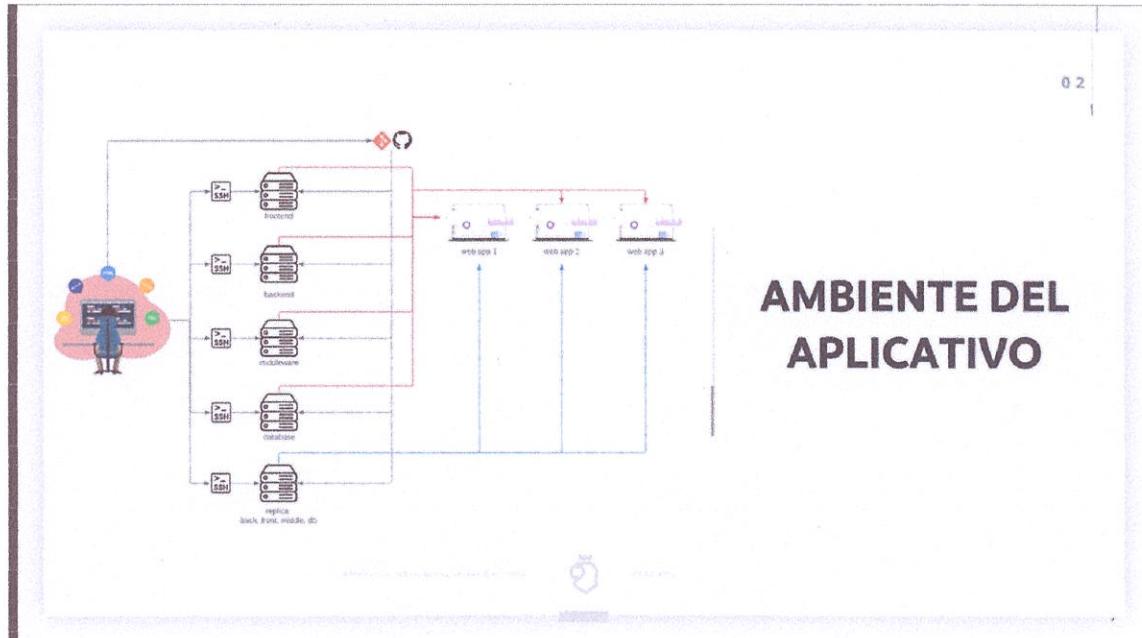
Nombre	Cargo	Departamento / División
Carlos Alberto Garza Ibarrá	Secretario De Finanzas Y Tesorero General Del Estado De Nuevo León	Gobierno de Nuevo León
Raúl Sergio González		Gobierno de

## Anexo 2

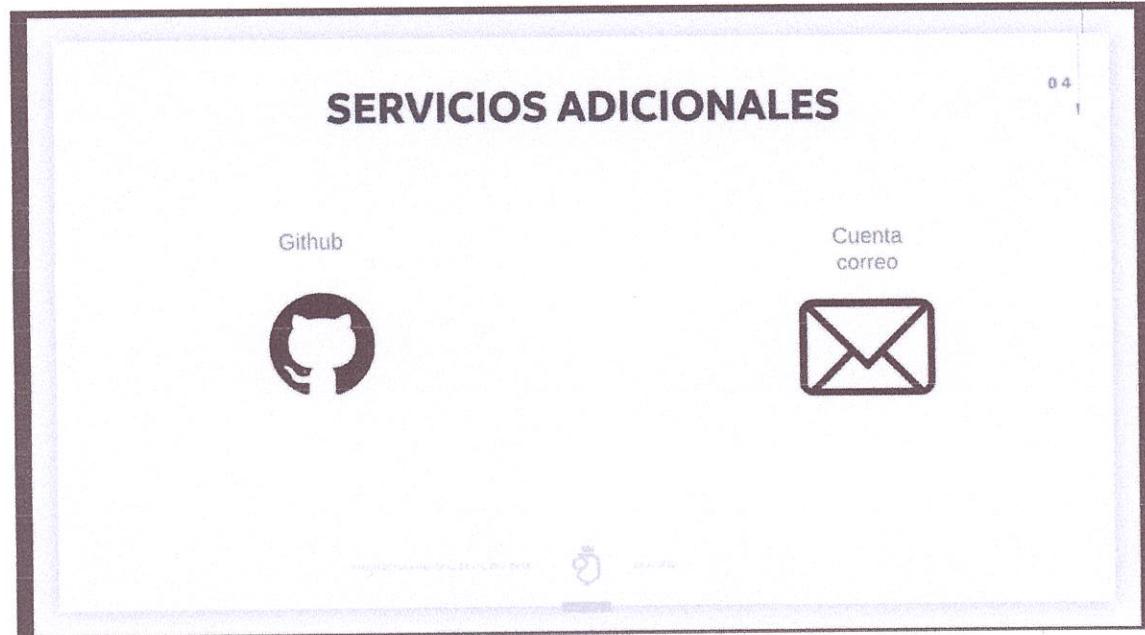
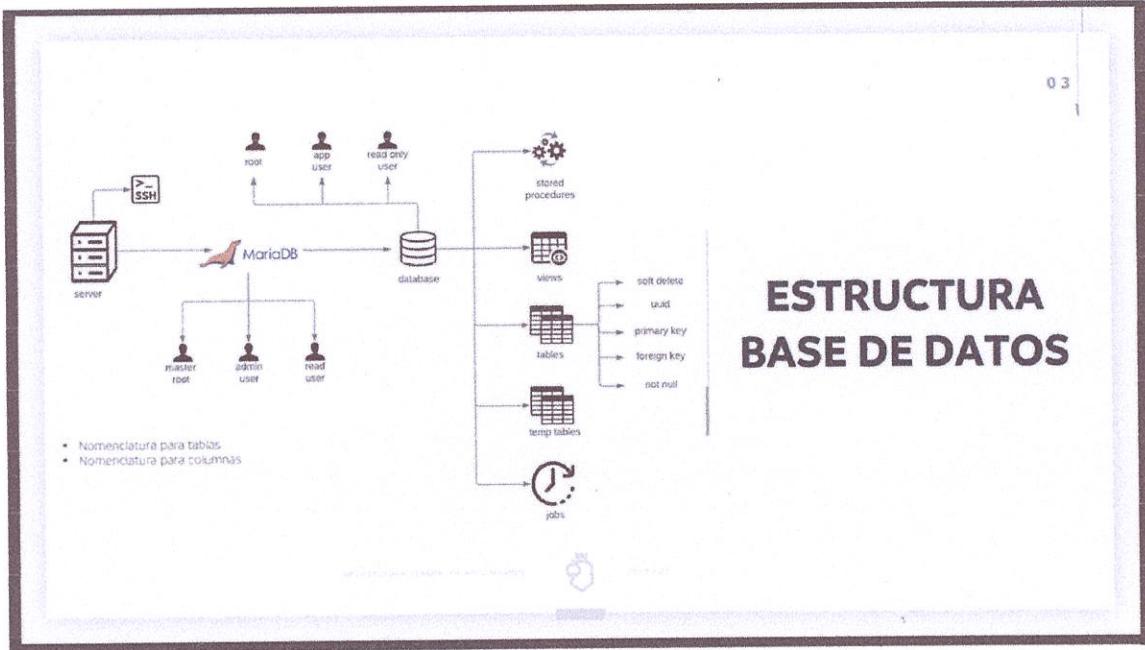
 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 6 de 58	



 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 7 de 58	



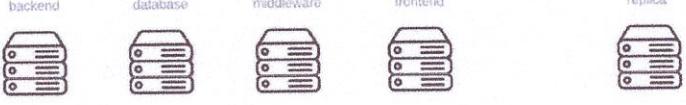
 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 8 de 58	



 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Junior	
	Página	Página: 9 de 58	

## AMBIENTE DESARROLLO

0.5 1



Requisitos Necesarios	Requisitos Mínimos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Xeon Silver 420B 3.20 GHz – 8 cores</li> <li>32 Gb DDR4</li> <li>2 Tb</li> <li>4 puertos ethernet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Xeon E-2224G 4.70 GHz – 4 cores</li> <li>16 Gb DDR4</li> <li>1 Tb</li> <li>4 puertos ethernet</li> </ul>

0.5 1

## AMBIENTE QA

0.6 1



Requisitos Necesarios	Requisitos Mínimos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Xeon Silver 4210 3.2 GHz – 10 cores</li> <li>32 Gb DDR4</li> <li>3 Tb</li> <li>4 puertos ethernet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Xeon E-2236 4.80 GHz – 6 cores</li> <li>16 Gb DDR4</li> <li>2 Tb</li> <li>4 puertos ethernet</li> </ul>

0.6 1

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 10 de 58	



### ANEXO IMÁGENES DEL SISTEMA



 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 11 de 58	

### Editar Registro

---

Año Cuenta Pública	Número Asignación	Estado MSA	Mediación
2023	1337	Estatus MSA	Por Medios Electrónicos
Categoría:		Categoría:	
2		act/01	
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades <small>L.C. Dosaldo Puente Lugo, Director de Auditoría C.P. Fernando Mandujano Campos, Auditor I.C. Jessica Paola Metz Ramírez, Auditor Interno, Carlos González Estrada, Jefe de Departamento Ing. Eber Emanuel Cuevas Gómez, Auditor Lic. Omar Alberto Estrada Trujillo, Auditor</small>			
<small>Personas Trabajando:</small> <small>L.C. Dosaldo Puente Lugo, Director de Auditoría C.P. Fernando Mandujano Campos, Auditor I.C. Jessica Paola Metz Ramírez, Auditor Interno, Carlos González Estrada, Jefe de Departamento Ing. Eber Emanuel Cuevas Gómez, Auditor Lic. Omar Alberto Estrada Trujillo, Auditor</small>			
<b>Clasificación Auditoría</b> <small>Federal</small>		<b>Origen Auditoria</b> <small>Autorizadas del PAUF</small>	
<b>Grupo Financiero</b> <small>Gasto Federalizado</small>		<b>Sector</b> <small>Aportaciones A Seguridad Social</small>	
<b>Grupo Financiero</b> <small>Gasto Federalizado</small>		<b>Entidad Financiera</b> <small>Gobierno del Estado de Nuevo Leon</small>	
<b>Entrega</b> <small>Oficina I</small>		<b>Tipo de Auditoria</b> <small>De Cumplimiento</small>	
<small>Montos en pesos:</small> <small>45658.00</small>		<small>Montos en miles de pesos:</small> <small>123.60</small>	
<input type="button" value="Actualizar"/>			

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 12 de 58	

### Administración de Acciones

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creador/Por	Modificado/Por	Nº. de Acc.	Tipo de Acción	Estatus de las Acciones	Cierre de Acción	Acción Supervisada	Tipo de Acción
	2023-08-11 23:32:55	2023-08-11 21:29:42	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	1326	pendiente	pendiente	pendiente		PENDIENTE
	2023-08-14 21:56:13	2023-08-15 16:05:53	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	1326	pendiente	pendiente	pendiente		pendiente
	2023-08-16 15:46:25	2023-08-16 15:44:35	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	1326	Pliego de Cuestionario...	Con Seguimiento Concluido	2023-11-07T09:22:09-05:00	2023-11-07T09:22:09-05:00	Pliego de Cuestionario...
	2023-08-16 15:41:46	2023-08-15 20:57:24	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	1326	pendiente	pendiente	P		pendiente

Filas por página: 100 ▾ 1-4 de 4

### Agregar Registro

Clave de Acción *	Tipo de Acción *	Estatus de las acciones
(2,3)	Seleccionar el Tipo de Acción *	Seleccionar el Estatus de las Acciones
Clave de Acción *	Texto de Acción *	Acción Supervisada *
		<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Agregar"/>		

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 13 de 58	

**Agregar Registro**

---

Dependencia	Ploroga	Órgano	Órgano*	Fecha SICA
Tesoreria Delegacion	2023-08-15	2023-08-15	2023-08-15	2023-08-15
Fecha Oficio	2023-08-15			

---



Anexo 5

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 14 de 58	

localhost:5100



## SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS

Administración de  
Auditorías

> Auditoria

> Dashboard

Catálogos

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 15 de 58	

Agregar una auditoria, dar clic al botón de “agregar” este es cuadrado negro y dentro un “+”



blanco.

Agregar Registro

Área de Auditoría Pública  
Selección:

Nº de Auditoría\*

Plataforma

Modalidad  
Selección:

Comisionado  
Selección:

Acta de Informe

Nombre\*  
Fotografía

Personal Encargado\*

Clasificación Auditora  
Selección:

Origen Auditoria  
Selección:

Entidad Fiscalizada  
Selección:

Tipos de Auditoría  
Selección:

Grupo Funcional  
Selección:

Sector  
Selección:

Entidad Fiscalizada  
Selección:

Ramo  
Selección:

Entrega  
Selección:

Unidad Administrativa Auditora  
Selección:

Área Auditora  
Selección:

Ramo  
Selección:

Universo (miles de personas)\*

Muestra (miles de pesos)\*

Agregar

Agregar y seleccionar los datos, al dar clic en “Agregar” se cerrará la ventana y se tendrá el registro nuevo.

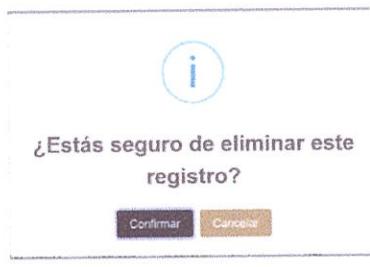


Opciones por cada registro agregado.

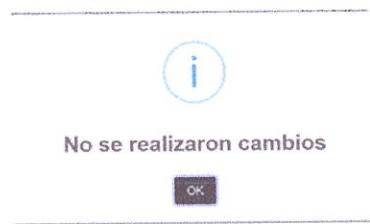
 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 16 de 58	



Botón para eliminar Registro.



Confirmación para eliminar registro, clic en “Confirmar” para eliminar registro y se cierra mensaje.



Mensaje de cuando se da clic en “Cancelar”, no se elimina el registro y se cierra mensaje al dar clic al botón “OK”.



Botón para editar Registro

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 17 de 58	

### Editar Registro

Año Cuenta Pública:  
2023      Acta de Auditoría:  
1237      Firma SICSA:  
Per Medios Electrónicos

Folio:  
2      Acta de Auditoría:  
act-01

Nombre:  
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Firmante:  
Lic. Marcialino Cruz Ángeles, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado C

Firma de Firma Legal:  
L.C. Osvaldo Puerto Lugo, Director de Auditoría C.P. Fernando Mandujano Campos, Auditor I.C. Jessica Paola Meza Ramírez, Auditor Mtro. Carlos González Estrada, Jefe de Departamento Ing. Eber Emanuel Cuevas Gárnica, Auditor Lic. Omar Alberto Estrada Trejo, Auditor

Clasificación Auditoría Federal	Origen Auditoría		
Gasto Federalizado	Auditorías del PMAF		
Grupo Funcional	Sector	Entidad Fiscalizada	Tipo de Auditoría
Gasto Federalizado	Aportaciones a Seguridad Social	Gobierno del Estado de Nuevo León	De Cumplimiento

### Editar Registro

Firma de Firma Legal:  
L.C. Osvaldo Puerto Lugo, Director de Auditoría C.P. Fernando Mandujano Campos, Auditor I.C. Jessica Paola Meza Ramírez, Auditor Mtro. Carlos González Estrada, Jefe de Departamento Ing. Eber Emanuel Cuevas Gárnica, Auditor Lic. Omar Alberto Estrada Trejo, Auditor

Clasificación Auditoría Federal	Origen Auditoría		
Gasto Federalizado	Auditorías del PMAF		
Grupo Funcional	Sector	Entidad Fiscalizada	Tipo de Auditoría
Gasto Federalizado	Aportaciones a Seguridad Social	Gobierno del Estado de Nuevo León	De Cumplimiento
Entrega	Unidad Administrativa Auditora	Área Auditoria	Ramo
Entrega 1	AEGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado	DGAGFA Dirección General de Auditoría del G	Aportaciones a Seguridad Social

Unidades monetarias de pesos:  
45656.00      Unidades monetarias en centavos:  
123.00

Actualizar

Editar los datos necesarios, al dar clic en "Actualizar" se cerrará la ventana y se tendrá el registro editado.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 18 de 58	



Botón de Oficios

#### Administración de Oficios

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Motivación Por	Oficio	Fecha Recibido	Fecha Vencimiento
	2023-08-01 16:23:49	2023-08-01 16:23:49	Dependencia De Auditoría	TESORERIA De Recursos	270-00456	2023-08-29 05:00:00	2023-08-01 05:00:00

Más por página: 100 | 1 - 1 de 1

Se

visualiza la lista de los oficios



Botón para Agregar un Oficio

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p><b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 19 de 58	

localhost:443/Oficio/Oficio.aspx?Op=1

Agregar Registro

Oficio	Fecha Recibido	Fecha Vencimiento
<input type="text"/>	01/08/2023	01/09/2023

Agregar

Datos para registrar un oficio



Opciones por cada Oficio agregado.



Botón para eliminar Oficio.



 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 20 de 58	

Botón para editar Oficio.



Botón para Ver Adjuntos de Oficio.

Visor de Documentos

Acciones	Estado	Fecha Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Adjunto
	Pendiente de Verificación	2023-07-24 17:55:29	2023-08-17 20:43:26	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	IEPS MAYO 2023 AGUALEGUAS.pdf
	Verificado	2023-07-21 20:52:55	2023-08-17 21:22:01	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	Estado de cuenta mensual.pdf

1 fila seleccionada

Mostrar más

Por página: 100 | 1-2 de 2 | Último

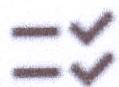
Se

visualiza la lista de los documentos adjuntos de Oficios.



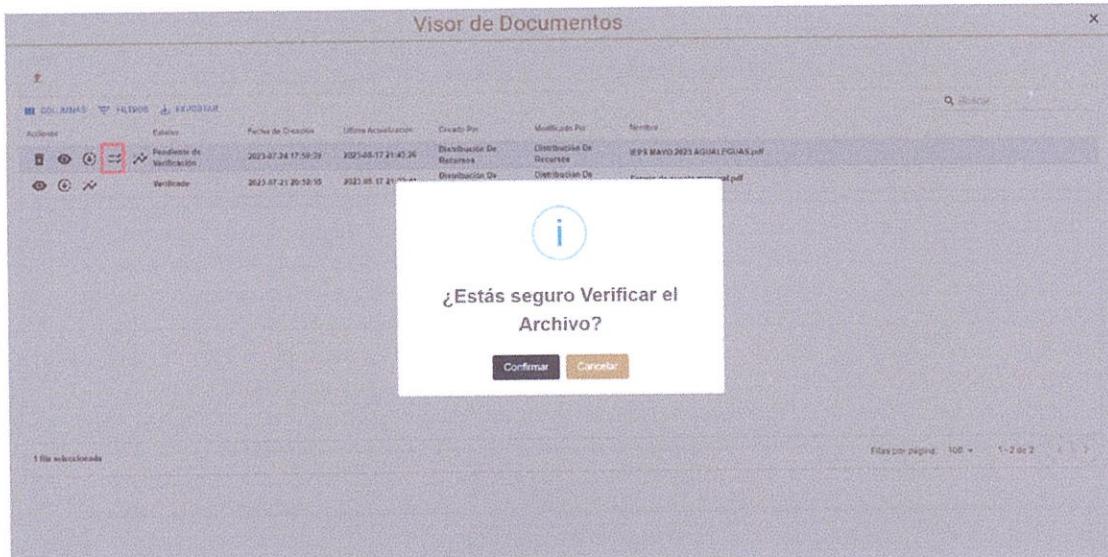
Opciones para cada documento agregado de Oficio.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 21 de 58	



Botón para Verificar Archivo de Oficio

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 22 de 58	



Mensaje "¿Estás seguro Verificar el Archivo?"

Al dar clic en "Confirmar" el Estatus cambiará a Verificado

Si no se quiere verificar dar clic en "Cancelar"



Botón para Ver Trazabilidad

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 23 de 58	

### Visor de Documentos

Acciones	Status	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Nombre
	Pendiente de Verificación	2023-07-26 17:50:39	2023-08-17 21:43:20	Distr-Buscador De Recursos	Distr-Buscador De Recursos	ICPS MAYO 2023 AGM ALLEGADOS.pdf
	Verificado	2023-07-26 22:52:55	2023-08-17 21:52:41	Distr-Buscador De Recursos	Distr-Buscador De Recursos	Estado de control revisarial.pdf

1 fila seleccionada

Filas por página: 100 ▾ 1-2 de 2

clic al botón de Ver Trazabilidad

Dar

### Trazabilidad de la Operación

2023-09-17 21:19:27 Distribución De Recursos  
Pendiente de Verificación

Distribución De Recursos 2023-04-17 21:32:41  
Verificado

abrirá la ventana de Trazabilidad de la Operación

Se



<b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 24 de 58	

## Botón de Acciones

Administración de Acciones

Se

visualiza la lista de los Acciones



Botón para Agregar una Acción

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 25 de 58	

Agregar Registro x

Clave de Acción *	Tipo de Acción *	Estatus de las acciones
11112	Salario	Gestionar el Estatus de las Acciones
<input style="width: 100px; height: 30px; background-color: #555; color: white; border: none; font-weight: bold; border-radius: 5px; cursor: pointer; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Agregar"/>		

Datos para registrar una acción



Opciones por cada Acción agregada.



Botón para editar Acción.



Botón para eliminar Acción.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 26 de 58	



Botón para Ver Adjuntos de Acciones.



Botón para Importar plantilla en Acciones



Botón de Notificación Área

Notificaciones de Áreas

Área	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Dependencia	Presaga	Óficio	Folio SICA	Fecha de Óficio
✓ D O	2023-08-01 15:26:42	2023-08-04 15:40:29	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	DCCP	DASA-0091-2023			2023-08-27 09:41:09
✓ D O	2023-08-01 21:43:44	2023-08-08 22:47:15	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	DCCP	DASA-0109-2023			2023-08-31 12:00:00
✓ D O	2023-08-01 21:44:14	2023-08-08 22:47:25	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	CGA	DASA-0077-2023			2023-09-26 12:00:00
✓ D O	2023-08-01 23:41:51	2023-08-08 22:47:32	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	DMF	DASA-0082-2023			2023-09-26 12:00:00
✓ D O	2023-08-01 23:45:15	2023-08-08 22:47:33	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	DPCP	DASA-0079-2023			2023-08-26 12:00:00
✓ D O	2023-08-01 23:45:35	2023-08-08 22:47:42	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	DOPYPR	DASA-0078-2023			2023-09-26 12:00:00

Más por página: 100 ▾ 146 de 6 ▾ ▾ ▾

Se

visualiza la lista de las Notificaciones de Áreas.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 27 de 58	



Botón para Agregar una Notificación de Áreas

Agregar Registro

Dependencia Seleccionar Dependencia	Prorroga SELECCIONAR	Oficio * Tutor RGA
Fecha Oficio 2023-08-25		
<input type="button" value="Agregar"/>		

Datos para registrar una Notificación de Área



Opciones por cada Notificación de Área agregada.



Botón para editar Notificación de Área.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 28 de 58	



Botón para eliminar Notificación de Área.



Botón para Ver Adjuntos de Notificación de Área.



Botón para Ver Contestación de Notificaciones de Área

#### Contestación a Notificación

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Dependencia	Proyecto	Oficio	Folio SICA	Fecha de Oficio
	2023-08-03 22:28:59	2023-08-08 22:48:21	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	DAF		DAF-719-2023		2023-08-12 12:00:00

Filas por página: 100 | 1-1 de 1 | < >

Se

visualiza la lista de la Contestación a Notificaciones de Áreas.



Botón para Agregar una Contestación a Notificación

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 29 de 58	

Agregar Registro

Dependencia Selección Dependencia	Prorroga 00 - 0000-0000	Oficio #	Folio SICSA
Fecha Oficio 00/00/0000			
<input type="button" value="Agregar"/>			

Datos para registrar una Contestación a Notificación de Área



Opciones por cada Contestación a Notificación de Área agregada.



Botón para editar Contestación a Notificación de Área.



Botón para eliminar Contestación a Notificación de Área.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small></p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 30 de 58	



Botón para Ver Adjuntos Contestación a Notificación de Área.



Botón para Ver Adjuntos de Auditorias



Botón para Ver Plan de Trabajo

 <p><b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p><b>NL</b> <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 31 de 58	

### PLAN DE TRABAJO

1326. Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Name	From	To	Labels
PREPARACION Y mar. 15 de agosto	mié. 16 de agosto		REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
INICIO DE AUDITOS mar. 15 de agosto	mié. 16 de agosto		RECIBICIÓN DE INFORMACIÓN
REQUERIMIENTO mar. 15 de agosto	mié. 16 de agosto		REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
RECIBICIÓN DE INF mar. 15 de agosto	mié. 16 de agosto		RECIBICIÓN DE INFORMACIÓN
REVISIÓN DE INF mar. 15 de agosto	mié. 16 de agosto		RECIBICIÓN DE INFORMACIÓN
ENTREGA DE INF mar. 15 de agosto	mié. 16 de agosto		ENTREGA DE INFORMACIÓN
ATENCIÓN DE AFIL mar. 15 de agosto	mié. 16 de agosto		ATENCIÓN DE ASESORES
RESULTADOS PRI mar. 15 de agosto	mié. 16 de agosto		RESULTADOS FINALES

### Plan de Trabajo Anual

Name	From	To	Labels
Inicio de auditorias 1er etapa 2022	mar. 31 de enero de 2023	mar. 30 de mayo de 2023	
informes ASF 1era Etapa 2022	mié. 31 de mayo de 2023	jue. 29 de junio de 2023	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
inicio de auditorias 2da etapa 2022	mié. 31 de mayo de 2023	vie. 29 de septiembre de 2023	
informes ASF 2da Etapa 2022	sáb. 30 de septiembre de 2023	dum. 29 de octubre de 2023	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
inicio de auditorias 3era etapa 2022	sáb. 30 de septiembre de 2023	sáb. 30 de diciembre de 2023	
informes ASF 3era etapa 2022	mié. 31 de enero de 2024	mar. 27 de febrero de 2024	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

### Plan de Trabajo Anual

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Junior	
	Página	Página: 32 de 58	

localhost:  
**SEGUIMIENTO DE  
AUDITORIAS**

Administracion de  
Auditorías

Catálogos

> Años Fiscales

> Unidades

Administrativas Auditoras

> Ramos

> Entidades Fiscalizadas

> Tipos de Informes

> Tipos de Auditoria

> Tipos de Acciones

> Sectores

> Origen Auditoria

> Grupos Funcionales

> Estatus Acciones

<b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 33 de 58	

Años Fiscales

Acápite	Firma de cheques	Última Actualización	Código Per	Motivo(s) Per	Año
/		18-17-23-34	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	20551
/		18-17-23-35	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	20448
/		18-18-23-11	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	20529
/		18-18-23-44	Válidando...	Válidando...	2023
/		18-18-23-37	Válidando...	Válidando...	20422
/	2023-07-03 10:20:24	2023-07-10 10:20:24	Válidando...	Válidando...	2021
/	2023-07-03 10:20:25	2023-07-10 10:20:24	Válidando...	Válidando...	2020
/	2023-07-10 10:20:25	2023-07-10 10:20:24	Válidando...	Válidando...	2019
/	2023-07-10 10:20:25	2023-07-10 10:20:25	Válidando...	Válidando...	2018
/	2023-07-10 10:20:27	2023-07-10 10:20:27	Válidando...	Válidando...	2017
/	2023-07-10 10:20:27	2023-07-10 10:20:27	Válidando...	Válidando...	2016
/	2023-07-10 10:20:27	2023-07-10 10:20:27	Válidando...	Válidando...	2015
/	2023-07-10 10:20:27	2023-07-10 10:20:27	Válidando...	Válidando...	2014
/	2023-07-10 10:20:27	2023-07-10 10:20:27	Válidando...	Válidando...	2013
/	2023-07-10 10:20:27	2023-07-10 10:20:27	Válidando...	Válidando...	2012
/	2023-07-10 10:20:27	2023-07-10 10:20:27	Válidando...	Válidando...	2011
/	2023-07-10 10:20:27	2023-07-10 10:20:27	Distribución...	Distribución...	2010

## Agregar Años Fiscales

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 35 de 58	

Años Fiscales

Distribución De Recursos

Asunto	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Año
2023-08-09 11:09:33	2023-08-09 17:05:13	Distribución De Recursos	2020		
2023-07-10 10:29:44	2023-07-10 10:29:44	Validando...	Validando...	2023	
2023-07-10 10:29:55	2023-07-10 10:29:55	Validando...	Validando...	2023	
-107-10 10:23:24	-107-10 10:23:24	Validando...	Validando...	2023	
-107-10 10:28:09	-107-10 10:28:09	Validando...	Validando...	2023	
-107-10 10:27:59	-107-10 10:27:59	Validando...	Validando...	2023	
2023-07-10 10:27:43	2023-07-10 10:27:43	Validando...	Validando...	2023	
-107-10 10:27:13	-107-10 10:27:13	Validando...	Validando...	2023	

Filas por página: 100 | 1-9 de 9

### Editar Registro de Años Fiscales

Años Fiscales

Distribución De Recursos

Asunto	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Año
2023-08-09 11:09:33	2023-08-09 17:14:19	Distribución De Recursos	2023		
2023-07-10 10:29:44	2023-07-10 10:29:44	Validando...	Validando...	2023	
2023-07-10 10:29:55	2023-07-10 10:29:55	Validando...	Validando...	2023	
-107-10 10:23:24	-107-10 10:23:24	Validando...	Validando...	2023	
-107-10 10:28:09	-107-10 10:28:09	Validando...	Validando...	2023	
-107-10 10:27:59	-107-10 10:27:59	Validando...	Validando...	2023	
2023-07-10 10:27:43	2023-07-10 10:27:43	Validando...	Validando...	2023	
-107-10 10:27:13	-107-10 10:27:13	Validando...	Validando...	2023	

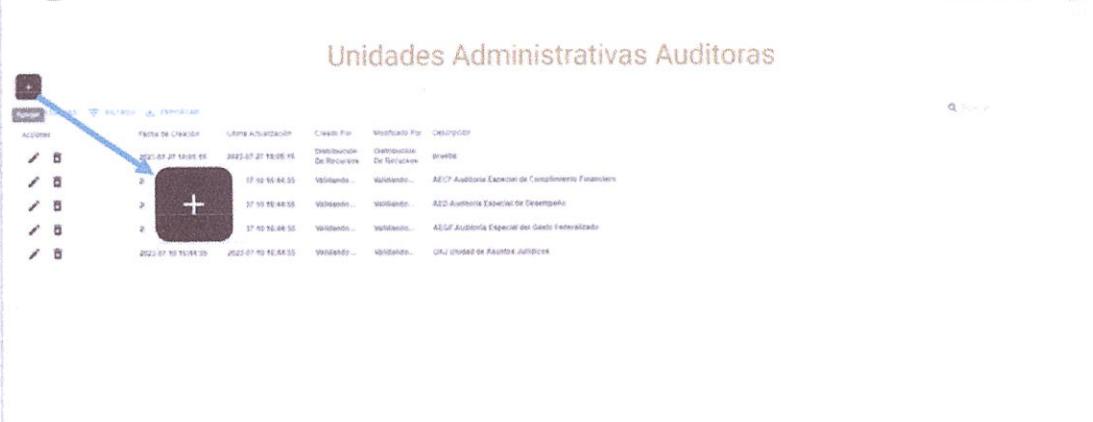
1 fila seleccionada

Filas por página: 100 | 1-9 de 9

### Eliminar Registro de Años Fiscales

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> Gabinete de Buen Gobierno</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 36 de 58	

Unidades Administrativas Auditoras



ID	Nombre	Fecha de Creación	Última Activación	Creado Por	Modificado Por	Descripción
1	Unidad 1	2023-07-27 10:00:00	2023-07-27 10:00:00	17-10-16-64-55	17-10-16-64-55	AECF: Auditoría Examen de Cumplimiento Financiero
2	Unidad 2	2023-07-27 10:00:00	2023-07-27 10:00:00	17-10-16-64-55	17-10-16-64-55	AGD: Auditoría Especial de Desempeño
3	Unidad 3	2023-07-27 10:00:00	2023-07-27 10:00:00	17-10-16-64-55	17-10-16-64-55	AGGF: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
4	Unidad 4	2023-07-27 10:00:00	2023-07-27 10:00:00	17-10-16-64-55	17-10-16-64-55	AGJ: Unidad de Auditoría Jurídica

Agregar Unidades Administrativas

Agregar Registro

Descripción \*

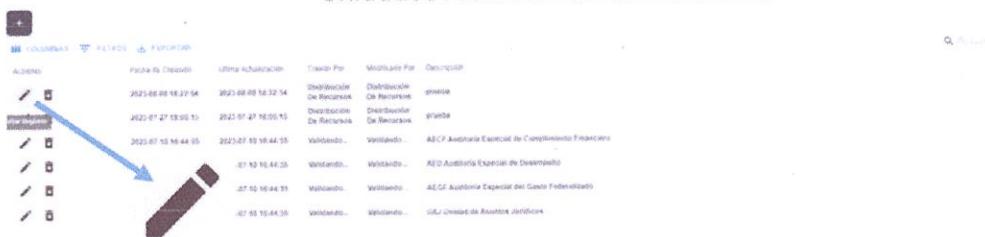
Agregar

Agregar descripción para habilitar botón

 <p>INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 37 de 58	

Distribución De Recursos 

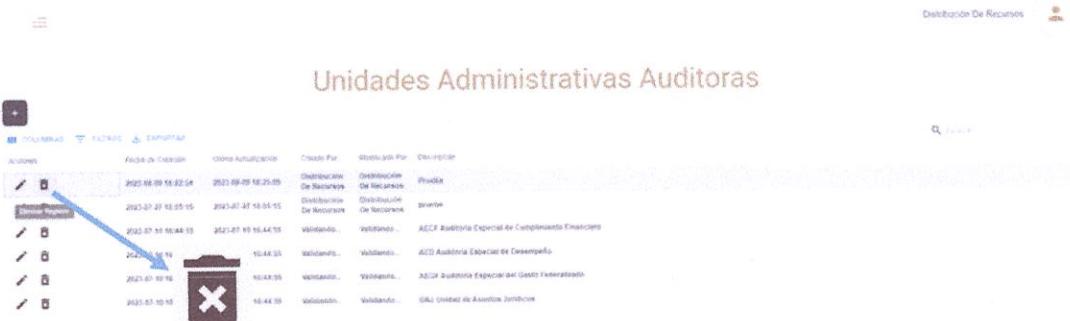
### Unidades Administrativas Auditadoras



ACCIONES	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
 	2023-08-09 18:29:54	2023-08-09 18:32:54	Administrador De Recursos	Administrador De Recursos	Prueba
 	2023-07-27 18:05:53	2023-07-27 18:05:53	Administrador De Recursos	Administrador De Recursos	Prueba
 	2023-07-10 10:44:35	2023-07-10 10:44:35	Validando...	Validando...	AECF Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
 	2023-07-10 10:44:35	2023-07-10 10:44:35	Validando...	Validando...	AED Auditoría Especial del Desempeño
 	2023-07-10 10:44:35	2023-07-10 10:44:35	Validando...	Validando...	AEG Auditoría Especial del Gasto Federalizado
 	2023-07-10 10:44:35	2023-07-10 10:44:35	Validando...	Validando...	GAU Unidad de Asuntos Jurídicos

7 Días por página | 100 | 1-5 de 5

### Editar Registro de Unidades Administrativas



ACCIONES	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
 	2023-08-09 18:29:54	2023-08-09 18:29:54	Administrador De Recursos	Administrador De Recursos	Prueba
 	2023-07-27 18:05:53	2023-07-27 18:05:53	Administrador De Recursos	Administrador De Recursos	Prueba
 	2023-07-10 10:44:35	2023-07-10 10:44:35	Validando...	Validando...	AECF Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
 	2023-07-10 10:44:35	2023-07-10 10:44:35	Validando...	Validando...	AED Auditoría Especial del Desempeño
 	2023-07-10 10:44:35	2023-07-10 10:44:35	Validando...	Validando...	AEG Auditoría Especial del Gasto Federalizado
 	2023-07-10 10:44:35	2023-07-10 10:44:35	Validando...	Validando...	GAU Unidad de Asuntos Jurídicos

7 Días por página | 100 | 1-5 de 5

### Eliminar Registro de Unidades Administrativas.

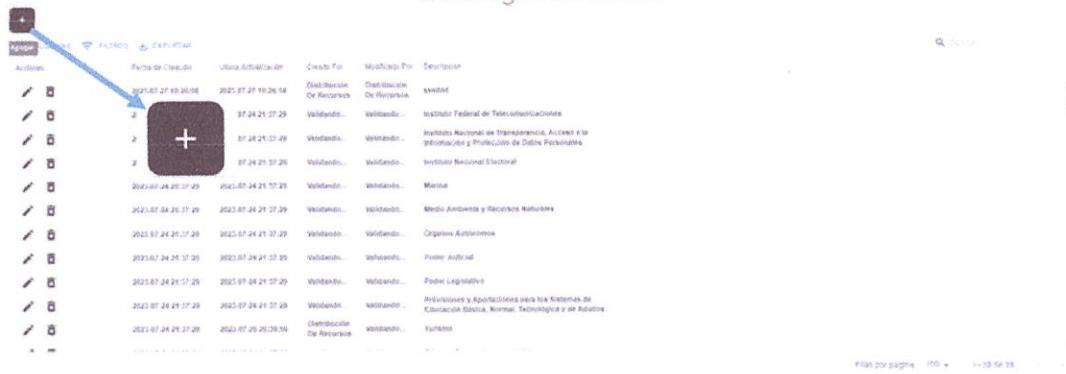
 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 38 de 58	

100%

Distribución De Recursos



## Catálogo de Ramos



Acción	Fecha de Creación	Última Actualización	Created By	Modified By	Descripción
	2023-07-27 10:26:08	2023-07-27 10:26:14	03318616 - Oficina De Recursos	03318616 - Oficina De Recursos	MNAT
	2023-07-27 10:27:29	2023-07-27 10:27:29	Validando...	Validando...	Instituto Federal de Telecomunicaciones
	2023-07-27 10:31:49	2023-07-27 10:31:49	Validando...	Validando...	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
	2023-07-27 10:37:28	2023-07-27 10:37:28	Validando...	Validando...	Instituto Nacional Electoral
	2023-07-27 10:37:49	2023-07-27 10:37:49	Validando...	Validando...	Minetur
	2023-07-27 10:37:49	2023-07-27 10:37:49	Validando...	Validando...	Medio Ambiente y Recursos Naturales
	2023-07-27 10:37:49	2023-07-27 10:37:49	Validando...	Validando...	Organismo Autónomo
	2023-07-27 10:37:49	2023-07-27 10:37:49	Validando...	Validando...	Poder Judicial
	2023-07-27 10:37:49	2023-07-27 10:37:49	Validando...	Validando...	Poder Legislativo
	2023-07-27 10:37:49	2023-07-27 10:37:49	Validando...	Validando...	Profesiones y Aptitudes para los Estándares de Competencia Básica, Normal, Tecnológica y de Admisión
	2023-07-27 10:37:49	2023-07-27 10:37:49	Oficina De Recursos	Validando...	Yacimientos

Filtrar por página: 150 | 1-23 de 38

## Agregar Ramos



Agregar Registro

Descripción \*

Agregar

Agregar descripción para habilitar botón

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 39 de 58	

Distribución De Recursos

### Catálogo de Ramos

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creó Por	Motivación Por	Detalles
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-08-09 10:21:26	2023-08-09 10:29:31	Distribuidor De Recursos	Prueba	
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-27 09:26:08	2023-07-27 09:26:11	Distribuidor De Recursos	asdasd	
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Poder Judicial
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Instituto Nacional Electoral
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Marina
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Medio Ambiente y Recursos Naturales
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Órganos Autónomos
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Poder Legislativo
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Proveedores y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Relaciones Exteriores

1000 seleccionada

Filas por página: 100 ▾ 1-39 de 39

### Editar Registro de Ramos

Distribución De Recursos

### Catálogo de Ramos

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creó Por	Motivación Por	Detalles
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-08-09 10:21:26	2023-08-09 10:29:31	Distribuidor De Recursos	Prueba	
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-27 09:26:08	2023-07-27 09:26:11	Distribuidor De Recursos	asdasd	
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Poder Judicial
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Instituto Nacional Electoral
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Marina
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Medio Ambiente y Recursos Naturales
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Órganos Autónomos
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Poder Legislativo
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Proveedores y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-07-24 21:37:29	2023-07-24 21:37:29	Validando...	Validando...	Relaciones Exteriores

1000 seleccionada

Filas por página: 100 ▾ 1-39 de 39

### Eliminar Registro de Ramos

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 40 de 58	

Distribución De Recursos 

### Entidad Fiscalizada

Acciones	Motivo	Motivo De Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
	2023-08-02 15:49:45	2023-08-02 15:49:45	10/02 15:49:34	Dependencia De Recursos	Dependencia De Recursos	1
			10/02 15:49:30	Dependencia De Recursos	Dependencia De Recursos	5
			10/02 15:49:26	Dependencia De Recursos	Dependencia De Recursos	3
			10/02 15:49:26	Dependencia De Recursos	Dependencia De Recursos	4
	2023-08-02 15:49:16	2023-08-02 15:49:16	Dependencia De Recursos	Dependencia De Recursos	Dependencia De Recursos	12
	2023-07-28 21:20:08	2023-07-28 21:20:08	Dependencia De Recursos	Dependencia De Recursos	Dependencia De Recursos	1
	2023-07-28 21:20:12	2023-07-28 21:20:12	Ventanilla...	Ventanilla...	Gabinete De Buen Gobierno	Estado De Nayarit

Filas por página: 100 • 1-9 de 9

### Agregar Entidad Fiscalizada

Agregar Registro

Descripción \*

Agregar

Agregar descripción para habilitar botón

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 41 de 58	

1/1

Distribución De Recursos



## Entidad Fiscalizada

Nombre	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
	2022-08-09 10:43:21	2022-08-09 10:43:21	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	privada
	2022-08-19 10:49:42	2023-09-02 15:55:42	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	7
	2023-08-02 10:49:34	2023-08-02 10:49:34	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	6
	2023-08-10 10:49:14	2023-08-10 10:49:14	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	5
	2023-08-10 10:49:30	2023-08-10 10:49:30	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	4
	2023-08-10 10:49:26	2023-08-10 10:49:26	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	3
	2023-08-10 10:49:26	2023-08-10 10:49:26	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	2
	2023-08-10 10:49:16	2023-08-10 10:49:16	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	1
	2023-07-26 21:29:06	2023-07-27 10:37:43	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	privada
	2023-07-24 21:19:12	2023-07-24 21:19:12	Válidando...	Válidando...	Gobernación del Estado de Nuevo León

Foto por página: 100 | 1-8 de 9

## Editar Registro de Entidad Fiscalizada

Nombre	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
	2023-08-09 10:43:21	2023-08-09 10:43:21	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	privada
	2023-08-02 10:49:42	2022-08-02 10:49:42	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	7
	2023-08-10 10:49:34	2023-08-10 10:49:34	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	9
	2023-08-10 10:49:34	2023-08-10 10:49:34	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	8
	2023-08-10 10:49:26	2023-08-10 10:49:26	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	4
	2023-08-10 10:49:26	2023-08-10 10:49:26	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	2
	2023-08-10 10:49:16	2023-08-10 10:49:16	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	3
	2023-08-02 10:49:16	2023-08-02 10:49:16	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	1
	2023-07-26 21:29:06	2023-07-27 10:37:43	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	privada
	2023-07-24 21:19:12	2023-07-24 21:19:12	Válidando...	Válidando...	Gobernación del Estado de Nuevo León

Foto por página: 100 | 1-8 de 9

## Eliminar Registro de Entidad Fiscalizada

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 42 de 58	

Tipos de Informe



Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Actualizado Por	Descripción
✓	2023-07-27 19:36:26	2023-07-27 19:36:26	07-17-10-23:34	Válidando...	Distribución De Recursos
✓	2023-07-27 19:36:26	2023-07-27 19:36:26	Válidando...	Válidando...	Otro
✓	2023-07-27 19:36:26	2023-07-27 19:36:26	Válidando...	Válidando...	Orange 1
✓	2023-07-27 19:36:26	2023-07-27 19:36:26	Válidando...	Válidando...	Entrega 2
✓	2023-07-27 19:36:26	2023-07-27 19:36:26	Válidando...	Válidando...	Entrega 1
✓	2023-07-19 10:21:00	2023-07-19 10:21:00	Válidando...	Válidando...	

### Agregar Tipo de Informe

Agregar Registro

Descripción \*

Agregar

Agregar descripción para habilitar botón

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 43 de 58	

Distribución De Recursos 

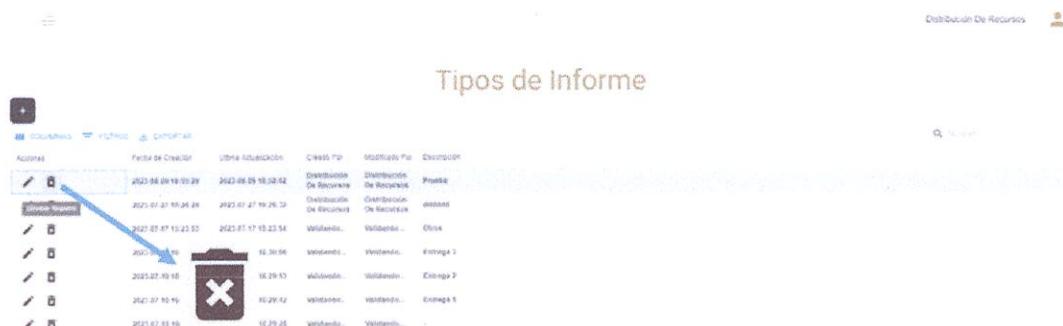
## Tipos de Informe



ID	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
2023-08-09 10:05:29	2023-08-09 10:05:29	Distribuidor De Recursos	Distribuidor De Recursos	prueba	
2023-07-27 19:29:29	2023-07-27 19:29:29	Distribuidor De Recursos	Distribuidor De Recursos	prueba	
2023-07-27 19:23:53	2023-07-27 19:23:54	Validando...	Validando...	Otros	
1-07-10 10:20:36		Validando...	Validando...	Entrega 3	
1-07-10 10:20:12		Validando...	Validando...	Entrega 2	
1-07-10 10:20:42		Validando...	Validando...	Entrega 1	
1-07-10 10:20:28		Validando...	Validando...	-	

Filas por página: 100 | 1 - 7 de 7

## Editar Registro de Tipo de Informe



ID	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
2023-08-09 10:05:29	2023-08-09 10:05:29	Distribuidor De Recursos	Distribuidor De Recursos	prueba	
2023-07-27 19:29:29	2023-07-27 19:29:29	Distribuidor De Recursos	Distribuidor De Recursos	prueba	
2023-07-27 19:23:53	2023-07-27 19:23:54	Validando...	Validando...	Otros	
1-07-10 10:20:36		Validando...	Validando...	Entrega 3	
1-07-10 10:20:12		Validando...	Validando...	Entrega 2	
1-07-10 10:20:42		Validando...	Validando...	Entrega 1	
1-07-10 10:20:28		Validando...	Validando...	-	

Filas por página: 100 | 1 - 7 de 7

## Eliminar Registro de Tipo de Informe

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 44 de 58	

Tipos de Auditoria



ID	Descripción	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado por	Modificado por	Observaciones
1	Declaración De Recursos	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:46	Administrador	Administrador	Diferente
2	Complemento Financiero	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	
3	Validación de Inspección	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	
4	Seguimiento	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	
5	Revisión de Situación Excepcional	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	
6	Inversiones Fiscales	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	
7	Corrección	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	
8	Financiera y de Cumplimiento	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	
9	Evaluación de Políticas Públicas	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	
10	Otro	2023-07-27 15:26:42	2023-07-27 15:26:42	Administrador	Administrador	

### Agregar Tipo de Auditoria

Agregar Registro

Descripción \*

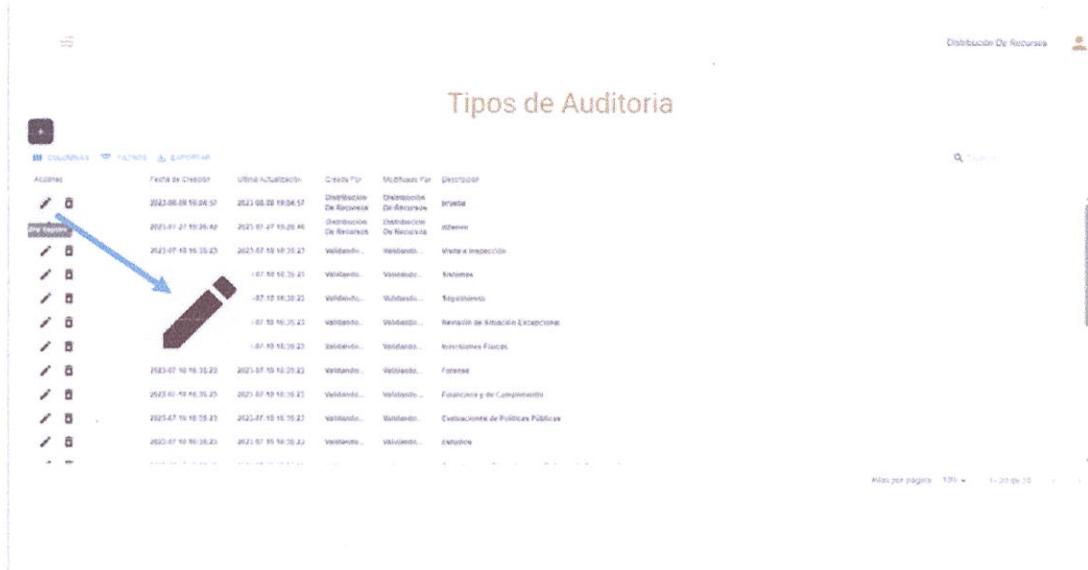
Agrega

Agregar descripción para habilitar botón

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> Gabinete de Buen Gobierno</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 45 de 58	

Distribución De Recursos

### Tipos de Auditoría



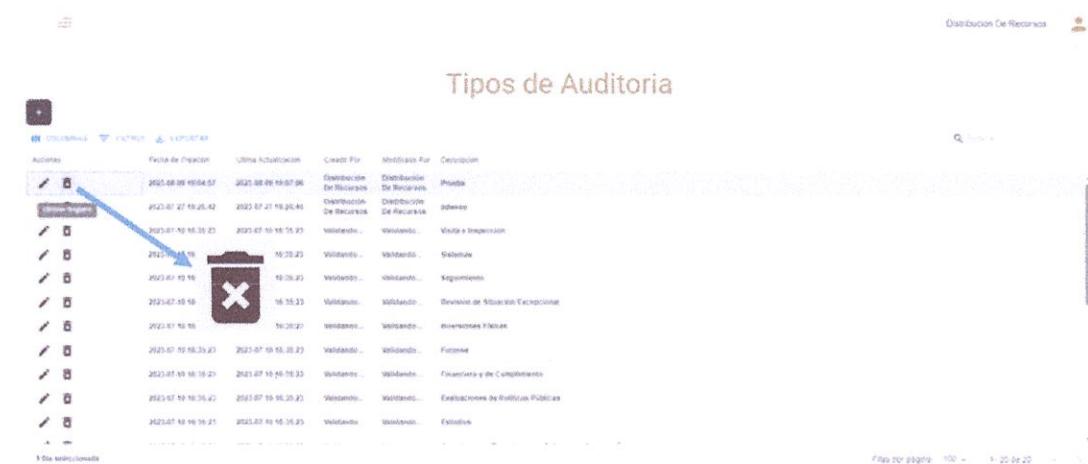
ID	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	destinatario	Descripción
2023-08-09 10:04:57	2023-08-09 10:04:57	2023-08-09 10:04:57	Destinatario...	Destinatario...	Prueba
2023-01-27 19:26:42	2023-01-27 19:26:42	2023-01-27 19:26:42	Destinatario...	Destinatario...	otrover
2023-07-10 16:23:42	2023-07-10 16:23:42	2023-07-10 16:23:42	Validando...	Validando...	Vista e Inspección
			1-07-08 10:25:43	Validando...	Notificaciones
			-07-10 10:25:42	Validando...	Seguimiento
			-07-10 10:25:42	Validando...	Revisión de Situación Excepcion
			-07-10 10:25:42	Validando...	Notificaciones Finales
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Finalizar
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Financiera y de Cumplimiento
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Evaluaciones de Políticas Públicas
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Estadística

Añadir por página: 100% | 1- 20 de 20

### Editar Registro de Tipo de Auditoría

Distribución De Recursos

### Tipos de Auditoría



ID	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	destinatario	Descripción
2023-08-09 10:04:57	2023-08-09 10:04:57	2023-08-09 10:04:57	Destinatario...	Destinatario...	Prueba
2023-01-27 19:26:42	2023-01-27 19:26:42	2023-01-27 19:26:42	Destinatario...	Destinatario...	otrover
2023-07-10 10:25:42	2023-07-10 10:25:42	2023-07-10 10:25:42	Validando...	Validando...	Vista e Inspección
			10-07-08 10:25:43	Validando...	Notificaciones
			-07-10 10:25:42	Validando...	Seguimiento
			-07-10 10:25:42	Validando...	Revisión de Situación Excepcion
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Notificaciones Finales
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Finalizar
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Financiera y de Cumplimiento
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Evaluaciones de Políticas Públicas
			2023-07-10 10:25:42	Validando...	Estadística

Añadir por página: 100% | 1- 20 de 20

### Eliminar Registro de Tipo de Auditoría

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 46 de 58	

Distribución De Recursos 

## Tipos de Acciones



Acción	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Comentarios	Almacenaje
2023-07-27 17:55:26.93	2023-07-27 17:55:26.93	Administrador De Recursos	Administrador De Recursos	Administrador		0
2023-07-27 17:54:01	2023-07-27 17:54:01	Validando...	Validando...	Recomendación		0
2023-07-27 17:54:37	2023-07-27 17:54:37	Validando...	Validando...	Recomendación: 'No al Desempeño'		RD
2023-07-19 10:42:21	2023-07-19 10:42:21	Validando...	Validando...	Promoción de Intervenciones de la materia de Control Cognitivo		PDF/C
2023-07-19 10:42:27	2023-07-19 10:42:27	Validando...	Validando...	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Cooperación Cognitiva		PDF/C
2023-07-19 10:43:03	2023-07-19 10:43:03	Validando...	Validando...	Provección de Responsabilidad Administrativa		PRAD
2023-07-19 10:43:27	2023-07-19 10:43:27	Validando...	Validando...	Pliego de Observaciones		PO
2023-07-19 10:43:27	2023-07-19 10:43:27	Validando...	Validando...	Denuncia de Hechos		DO

## Agregar Tipo de Acción



Agregar descripción y abreviatura para habilitar botón

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 47 de 58	

...

Distribución De Recursos



## Tipos de Acciones

Acciones	Fecha de Creación	Otros	Creado Por	Modificado Por	Descripción	Atributos
	2023-08-09 19:29:22	2023-08-09 19:21:22	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba	R
	2023-07-27 09:23:07	2023-07-27 09:26:03	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba	R
	2023-07-19 10:42:27	2023-07-19 10:42:27	Validando...	Validando...	Denuncia de Hechos	
	187-17-25 09:08	187-17-25 09:08	Validando...	Validando...	Reque de Observaciones	PO
	187-17-25 09:08	187-17-25 09:08	Validando...	Validando...	Primeras de Rendic平abilidad Administrativa Recaudatoria	PRAS
	187-17-25 09:08	187-17-25 09:08	Validando...	Validando...	Ministral de Atencion	SA
	187-17-25 09:08	187-17-25 09:08	Validando...	Validando...	Primeras del Ejercicio de la Facultad de Comprensión Fiscal	PECF
	2023-07-19 10:42:07	2023-07-19 10:42:07	Validando...	Validando...	Primeras de Interrogacion de la Instancia del Control	
	2023-07-19 10:42:07	2023-07-19 10:42:07	Validando...	Validando...	Recomendacion al Desempeño	RD
	2023-07-19 10:42:07	2023-07-19 10:42:07	Validando...	Validando...	Recomendacion	R

Fila por página: 100 ▾ 1-10 de 12

## Editar Registro de Tipo de Acción

...

Distribución De Recursos



## Tipos de Acciones

Acciones	Fecha de Creación	Otros	Creado Por	Modificado Por	Descripción	Atributos
	2023-08-09 19:21:42	2023-08-09 19:25:56	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba	R
	2023-07-27 09:23:07	2023-07-27 09:26:03	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba	R
	2023-07-19 10:42:27	2023-07-19 10:42:27	Validando...	Validando...	Denuncia de Hechos	
	187-17-25 09:08	187-17-25 09:08	Validando...	Validando...	Reque de Observaciones	PO
	187-17-25 09:08	187-17-25 09:08	Validando...	Validando...	Primeras de Rendic平abilidad Administrativa Recaudatoria	PRAS
	187-17-25 09:08	187-17-25 09:08	Validando...	Validando...	Ministral de Atencion	SA
	187-17-25 09:08	187-17-25 09:08	Validando...	Validando...	Primeras del Ejercicio de la Facultad de Comprensión Fiscal	PECF
	2023-07-19 10:42:07	2023-07-19 10:42:07	Validando...	Validando...	Primeras de Interrogacion de la Instancia del Control	
	2023-07-19 10:42:07	2023-07-19 10:42:07	Validando...	Validando...	Recomendacion al Desempeño	RD
	2023-07-19 10:42:07	2023-07-19 10:42:07	Validando...	Validando...	Recomendacion	R

Fila por página: 100 ▾ 1-10 de 12

## Eliminar Registro de Tipo de Acción

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Junior	
	Página	Página: 48 de 58	

Sectores



The screenshot shows a table titled 'Sectores' with columns: 'Nombre', 'Apellido', 'Fecha de Creación', 'Última Actualización', 'Creado Por', 'Modificado Por', and 'Descripción'. There are 17 rows of data. A blue arrow points from the 'Agregar' button at the bottom left to the 'Agregar' button in the modal window below.

Nombre	Apellido	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
Alfonso		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Distribución De Recursos	Administrador	prüfba
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Funámb
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Organismo Autónomo
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Medio Ambiente y Relaciones Internacionales
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Murina
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Reserva Nacional de Estadística y Geografía
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Instituciones Públicas de Educación Superior
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Alimentación y Crédito Público
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Poder Judicial
		2023-07-10 10:47:42	2023-07-10 10:47:42	Válidando...	Válidando...	Poder Legislativo

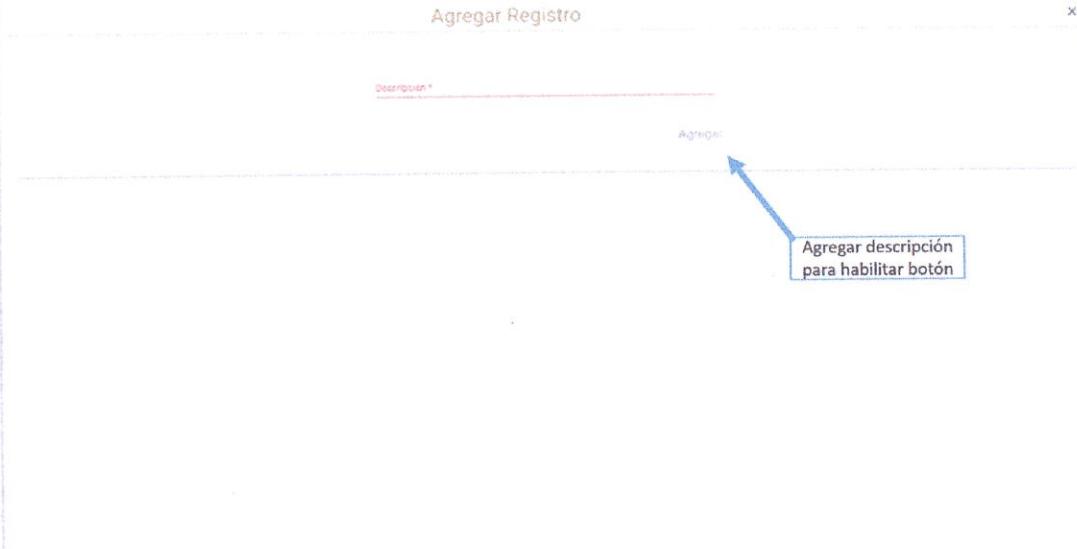
Agregar Sectores

Agregar Registro

Descripción\*

Agregar

Agregar descripción para habilitar botón



The screenshot shows a form titled 'Agregar Registro' with a single text input field labeled 'Descripción\*'. An 'Agregar' button is positioned above the input field. A blue arrow points from the 'Agregar' button in the previous screenshot to this one. A callout box with the text 'Aregar descripción para habilitar botón' is placed near the input field.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 49 de 58	

Distribución De Recursos

### Sectores



Acción	Folio de Creado	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
	2023-08-08 19:54:25	2023-08-08 19:51:23	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba
	2023-07-27 19:07:44	2023-07-27 19:07:44	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Órganos Autónomos
	1-07-19 16:45:42	1-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Mujer, Ambiente y Recursos Naturales
	1-07-19 16:45:42	1-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Marina
	1-07-19 16:45:42	1-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Aeroflot National de Estadística y Geografía
	1-07-19 16:45:42	1-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Instituciones Públicas de Educación Superior
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Salud y Bienestar Pública
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Poder Judicial
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Poder Legislativo

Filas por página: 120 | 1-38 de 39

### Editar Registro de Sectores

Distribución De Recursos

### Sectores



Acción	Folio de Creado	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
	2023-08-08 19:54:25	2023-08-09 19:33:48	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba
	2023-07-27 19:07:44	2023-07-27 19:07:44	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Órganos Autónomos
	1-07-19 16:45:42	1-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Mujer, Ambiente y Recursos Naturales
	1-07-19 16:45:42	1-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Marina
	1-07-19 16:45:42	1-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Aeroflot National de Estadística y Geografía
	1-07-19 16:45:42	1-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Instituciones Públicas de Educación Superior
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Salud y Bienestar Pública
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Poder Judicial
	2023-07-19 16:45:42	2023-07-19 16:45:42	Validando...	Validando...	Poder Legislativo

Filas por página: 120 | 1-38 de 39

### Eliminar Registro de Sectores

 <b>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</b>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <b>TESORERÍA</b> <small>GABINETE DE BUEN GOBIERNO</small>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 50 de 58	

The screenshot shows a software application window titled "Origen de Auditoria". On the left, there is a sidebar with icons for "Nuevo", "Actualizar", "Borrar", and "Imprimir". Below these are fields for "Nombre" (with placeholder "Nuevo"), "Apellido" (with placeholder "Apellido"), and "Documento" (with placeholder "Documento"). A blue arrow points from the "Nuevo" button to a large black button with a white plus sign in the center. To the right of the sidebar, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Buscar". The main area contains a table with the following data:

Acción	Punto de Consulta	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
	2023-07-29 20:23:57	2023-07-29 20:23:56	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	HOLA
	07-29-10:49:08		Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	HOLA

## Agregar Origen de Auditoria

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Junior	
	Página	Página: 51 de 58	

100

Distribución De Recursos



### Origen de Auditoria



Filas por página: 100 ▾ 1 - 2 de 2

### Editar Registro de Origen de Auditoria

100

Distribución De Recursos



### Origen de Auditoria



Filas por página: 100 ▾ 1 - 2 de 2

### Eliminar Registro de Origen de Auditoria

 <p><b>INAP</b> INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Plataforma</b></td><td>Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)</td></tr> <tr> <td><b>Periodo</b></td><td>Agosto 2023</td></tr> <tr> <td><b>Perfil</b></td><td>Junior</td></tr> <tr> <td><b>Página</b></td><td>Página: 52 de 58</td></tr> </table>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	<b>Perfil</b>	Junior	<b>Página</b>	Página: 52 de 58	 <p><b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)									
<b>Periodo</b>	Agosto 2023									
<b>Perfil</b>	Junior									
<b>Página</b>	Página: 52 de 58									

Distribución De Recursos

Alfanumérico	Fecha de Creación	Última Actualización	Criado Por	Mantenido Por	Descripción
2023-07-27 20:06:25	2023-07-27 20:05:25	El 10/07/2023 10:30:36 -	Valladares...	Valladares...	No Aplica
2	17.10.10.10.45	Valladares...	Valladares...	Gómez Federico	
2	17.10.10.28.35	Valladares...	Valladares...	Gómez Socorro	
2023-07-49 09:38:25	2023-07-05 09:38:25	Valladares...	Valladares...	Gómez Ezequiel	
2021-07-09 10:38:12	2021-07-05 10:38:12	Valladares...	Valladares...	Gómez	

## Agregar Grupo Funcional

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	Plataforma	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	Periodo	Agosto 2023	
	Perfil	Junior	
	Página	Página: 53 de 58	

Gráfico Funcional



Acción	Fecha de Creación	Última Actualización	Created By	Modified By	Descripción
✓	2023-08-09 17:55:29	2023-08-09 17:55:29	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba
✓	2023-07-27 23:05:25	2023-07-27 23:05:25	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba
✓	2023-07-18 10:08:55	2023-07-18 10:08:55	Válidado...	Válidando...	No Aplica
✓	07-10-10 10:48:45	07-10-10 10:48:45	Válidando...	Válidando...	Gasto Federalizado
✓	07-10-10 10:29:25	07-10-10 10:29:25	Válidando...	Válidando...	Desarrollo Social
✓	07-10-10 09:28:25	07-10-10 09:28:25	Válidando...	Válidando...	Desarrollo Económico
✓	07-10-10 09:17:12	07-10-10 09:17:12	Válidando...	Válidando...	Gobierno

### Editar Registro de Grupo Funcional

Gráfico Funcional



Acción	Fecha de Creación	Última Actualización	Created By	Modified By	Descripción
✓	2023-08-09 17:55:29	2023-08-09 10:01:18	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	Prueba
✓	2023-07-27 23:05:25	2023-07-27 23:05:25	Distribución De Recursos	Distribución De Recursos	prueba
✓	2023-07-18 10:08:55	2023-07-18 10:08:55	Válidando...	Válidando...	No Aplica
✓	07-10-10 10:48:45	07-10-10 10:48:45	Válidando...	Válidando...	Gasto Federalizado
✓	07-10-10 09:28:25	07-10-10 09:28:25	Válidando...	Válidando...	Desarrollo Social
✓	07-10-10 09:17:12	07-10-10 09:17:12	Válidando...	Válidando...	Desarrollo Económico

### Eliminar Registro de Grupo Funcional

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoria (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 54 de 58	

Distribución De Recursos

### Estatus Acciones



Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Descripción
✓	2023-07-26 19:14:39	2023-07-26 20:48:40	Distribuidor De Recursos	Distribuidor De Recursos	presta
✓	2023-07-26 19:14:39	2023-07-26 19:15:29	Validando...	Validando...	Ex trabajo de notificación
✓	2023-07-26 19:14:39	2023-07-26 19:15:29	Validando...	Validando...	En DGI
✓	2023-07-26 19:14:39	2023-07-26 19:15:29	Validando...	Validando...	Ex seguimiento
✓	2023-07-26 19:14:39	2023-07-26 19:15:29	Validando...	Validando...	Resumen
✓	2023-07-26 19:14:39	2023-07-26 19:15:29	Validando...	Validando...	Obra Llega a su Procedimiento Resumen
✓	2023-07-26 19:14:39	2023-07-26 19:15:29	Validando...	Validando...	Notificada por Revisa Acción
✓	2023-07-26 19:14:39	2023-07-26 19:15:29	Validando...	Validando...	Cum Registramiento Concluido

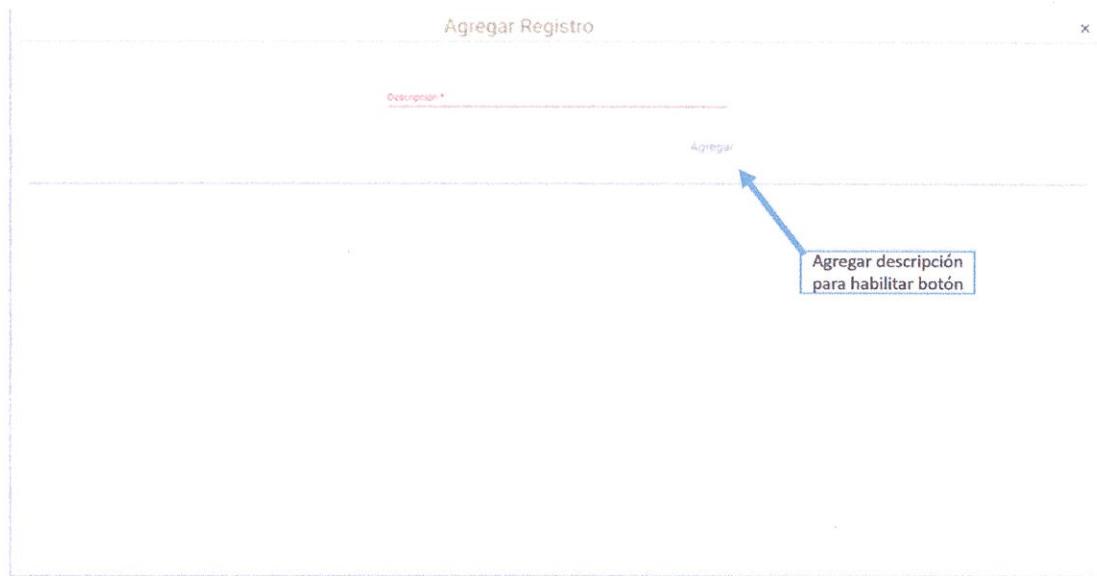
Filas por página: 100 ▾ 1 - 5 de 5

### Agregar Estatus de Acciones

Agregar Registro

Descripción \*

Agregar



Agregar descripción para habilitar botón

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 55 de 58	

1/1

Distribución De Recursos



### Estatus Acciones

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Motivado Por	Descripción
2023-08-09 16:09:41	2023-08-08 16:09:41		Distribución De Recursos	Prueba	
2023-07-29 19:11:11	2023-07-29 19:11:11	2023-07-29 21:44:48	Distribución De Recursos	Prueba	
2023-07-19 16:17:29	2023-07-19 16:17:29	2023-07-19 16:17:29	Válidando...	Válidando...	En trámite de Auditoría
		1-07-19 16:17:29	Válidando...	Válidando...	En DGI
		1-07-19 16:17:12	Válidando...	Válidando...	En seguimiento
		1-07-19 16:17:05	Válidando...	Válidando...	Presentada
		1-07-19 16:09:54	Válidando...	Válidando...	Da Lugar a un Procedimiento Administrativo
2023-07-19 16:36:44	2023-07-19 16:36:44	2023-07-19 16:36:44	Válidando...	Válidando...	Anotación por Nueva Acción
2023-07-19 16:36:23	2023-07-19 16:36:23	2023-07-19 16:36:23	Válidando...	Válidando...	Con Seguimiento Cerrado

Filas por página: 100 ▾ 1 - 9 de 9

### Editar Registro de Estatus de Acciones

1/1

Distribución De Recursos



### Estatus Acciones

Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Motivado Por	Descripción
2023-08-09 16:09:41	2023-08-08 16:09:41		Distribución De Recursos	Prueba	
2023-07-29 19:11:11	2023-07-29 19:11:11	2023-07-29 21:44:48	Distribución De Recursos	Prueba	
2023-07-19 16:17:29	2023-07-19 16:17:29	2023-07-19 16:17:29	Válidando...	Válidando...	En trámite de Auditoría
1-07-19 16:17:29	1-07-19 16:17:29		Válidando...	Válidando...	En DGI
1-07-19 16:17:12	1-07-19 16:17:12		Válidando...	Válidando...	En seguimiento
1-07-19 16:17:05	1-07-19 16:17:05		Válidando...	Válidando...	Presentada
1-07-19 16:09:54	1-07-19 16:09:54		Válidando...	Válidando...	Da Lugar a un Procedimiento Administrativo
2023-07-19 16:36:44	2023-07-19 16:36:44		Válidando...	Válidando...	Anotación por Nueva Acción
2023-07-19 16:36:23	2023-07-19 16:36:23		Válidando...	Válidando...	Con Seguimiento Cerrado

Filas por página: 100 ▾ 1 - 9 de 9

### Eliminar Registro de Estatus de Acciones

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 56 de 58	

Distribución De Recursos 

## Área Auditora

Nombre	Tipo	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Modificado Por	Clave	Descripción	EVA
Vallandia...	Vallandia...	2023-08-10 17:47:43	2023-08-10 17:57:43	Vallandia...	Vallandia...	05AGF	División General de Evaluación del Gasto Federalizado	ALGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado
Vallandia...	Vallandia...	2023-08-09 17:47:43	2023-08-09 17:47:43	Vallandia...	Vallandia...	05AGFB	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "D"	ALGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado
Vallandia...	Vallandia...	2023-08-08 17:58:43	2023-08-08 17:58:43	Vallandia...	Vallandia...	05AGFC	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "C"	ALGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado
Vallandia...	Vallandia...	2023-08-06 17:58:20	2023-08-06 17:58:20	Vallandia...	Vallandia...	05AGFD	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "B"	ALGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado
Vallandia...	Vallandia...	2023-08-05 17:58:58	2023-08-05 17:58:58	Vallandia...	Vallandia...	05AGFA	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "A"	ALGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado
Vallandia...	Vallandia...	2023-08-05 17:55:28	2023-08-05 17:55:28	Vallandia...	Vallandia...	05AGFE	División General de Auditoría Fiscales del Gasto Federalizado	ALGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Más por página: 100 | 1 - 6 de 6 | < >

## Agregar Área Auditora

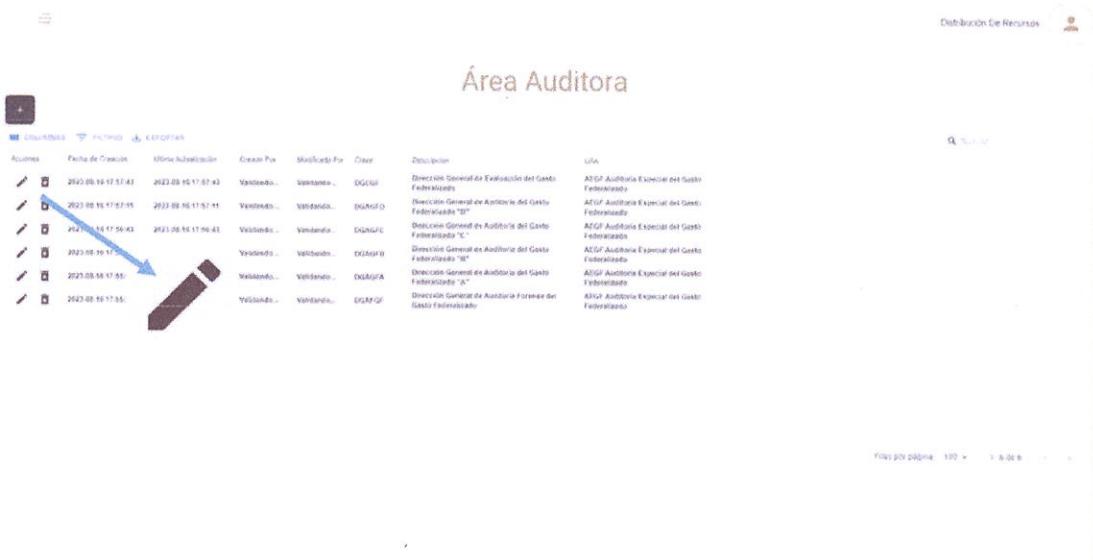
### Agregar Registro

Unidad Administrativa de Auditoría: <input type="text" value="Sistodine..."/>	Clave* <input type="text" value=""/>	Descripción* <input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Agregar"/> <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">Agregar clave y descripción para habilitar botón</span>		

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL <b>TESORERÍA</b> GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 57 de 58	

Distribución De Recursos

### Área Auditora



Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Motivado Por	Otro	Descripción	UAA
	2023-08-19 17:51:43	2023-08-19 17:57:43	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Evaluación del Gasto Federalizado	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:57:15	2023-08-19 17:57:11	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "B"	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:56:43	2023-08-19 17:56:43	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "C"	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:56:15	2023-08-19 17:56:15	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "B"	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:56:56	2023-08-19 17:56:56	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "A"	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:57:55	2023-08-19 17:57:55	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría Forense del Gasto Federalizado	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Filas por página: 100 ▾ 1 - 6 de 6

### Editar Registro de Área Auditora

Distribución De Recursos

### Área Auditora



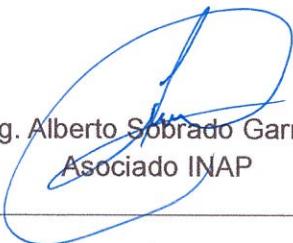
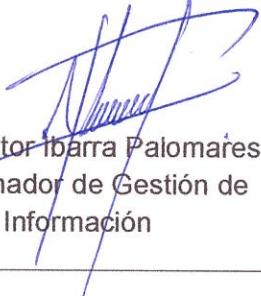
Acciones	Fecha de Creación	Última Actualización	Creado Por	Motivado Por	Otro	Descripción	UAA
	2023-08-19 17:51:43	2023-08-19 17:57:43	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Evaluación del Gasto Federalizado	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:57:15	2023-08-19 17:57:11	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "B"	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:56:43	2023-08-19 17:56:43	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "C"	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:56:15	2023-08-19 17:56:15	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "B"	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:56:56	2023-08-19 17:56:56	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría del Gasto Federalizado "A"	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado
	2023-08-19 17:57:55	2023-08-19 17:57:55	Validando...	Validando...	DGA/GF	División General de Auditoría Forense del Gasto Federalizado	AUG: Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Filas por página: 100 ▾ 1 - 6 de 6

### Eliminar Registro de Área Auditora

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.</p>	<b>Plataforma</b>	Sistema de Control y Seguimiento de Auditoría (SICSA)	 <p>NL TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO</p>
	<b>Periodo</b>	Agosto 2023	
	<b>Perfil</b>	Junior	
	<b>Página</b>	Página: 58 de 58	

#### 4. FIRMAS

ELABORA	AUTORIZA
 <p>Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP</p>	 <p>Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinador de Gestión de Información</p>

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