




Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado

Manual de Usuario de la Plataforma

No. de Contrato:	Acrónimo del Proyecto:	Nombre del Proyecto:
SF/DA/019-LPE/2024	AUDITORÍA	Servicios profesionales para el desarrollo e implementación de un sistema para el control y seguimiento de auditoría a impuestos estatales conforme al programa operativo de fiscalización

La información contenida en este documento es para uso interno

	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	

Contenido

1.	Introducción	1
1.1.	Propósito	1
1.2.	Alcance.....	1
1.3.	Definiciones, Abreviaciones y Referencias	2
2.	Identificación de los Usuarios Finales de la Aplicación	2
3.	Descripción de la Funcionalidad	2
3.1.	Sistema de Auditoría	2
3.1.1.	Función principal – Inicio de Sesión	2
3.1.2.	Función principal Menú principal	3
3.1.3.	Función principal – Convocatoria de Comité de Auditoría	3
3.1.4.	Función principal – Registro de Contribuyentes y Propuestas	4
3.1.5.	Función principal – Carga de Archivos	5
3.1.6.	Función principal – Acciones.....	6
3.1.7.	Función principal – Listado	6
3.1.8.	Función principal – Autorización de Sesiones de Grupo de Trabajo	7
1.	Anexos.....	9
2.	Firmas.....	9


	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	

Tabla de Versiones y Modificaciones

Versión	Descripción del cambio	Responsable de la Versión	Fecha
0.01	Creación del documento.		

	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene la finalidad de mostrar el flujo sobre los procesos actuales que se ejecutan para el seguimiento de auditoría de impuestos estatales, conforme al programa operativo de fiscalización.

Lo anterior, derivado de la solicitud de servicio de la Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para el desarrollo e implementación de un sistema que automatice el proceso que actualmente se lleva a cabo manualmente casi en su totalidad.

Esta etapa contempla el desarrollo de una aplicación que contempla de manera a detallada de las actividades, áreas con las que interactúa el proceso, así como, alcance, entradas, resultados y cliente de las siguientes funcionalidades.

A continuación, se muestran los procesos que se consideran dentro de la estructura de cada módulo del sistema

- Módulo de Registro de Contribuyentes y Propuestas.
- Módulo de Autorización de sesiones del Grupo de Trabajo.
- Módulo de Revisiones.
- Módulo de Control y Seguimiento.
- Módulo de Dictámenes.
- Módulo de Consultas y Reportes.
- Módulo de Gestión de Usuarios.

1.2. Alcance

El presente documento especifica cada uno de los requerimientos funcionales identificados para el desarrollo de un sistema para el Control y Seguimiento de Auditoría a los Impuestos Estatales conforme al programa operativo de fiscalización, a cargo de la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal; estos requerimientos se describen a través de los casos de uso que se identificaron por cada proceso funcional, así mismo se indican los usuarios y el rol que desempeñará durante la interacción con el sistema.

	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	

1.3. Definiciones, Abreviaciones y Referencias

Términos/Siglas	Descripción
Comité	Equipo de trabajo conformado para la revisión y autorización de la propuesta de contribuyentes para seguimiento de acto de fiscalización.
RFC	Registro Federal de Contribuyentes.
SIOX	Sistema de Ingresos de Oaxaca.

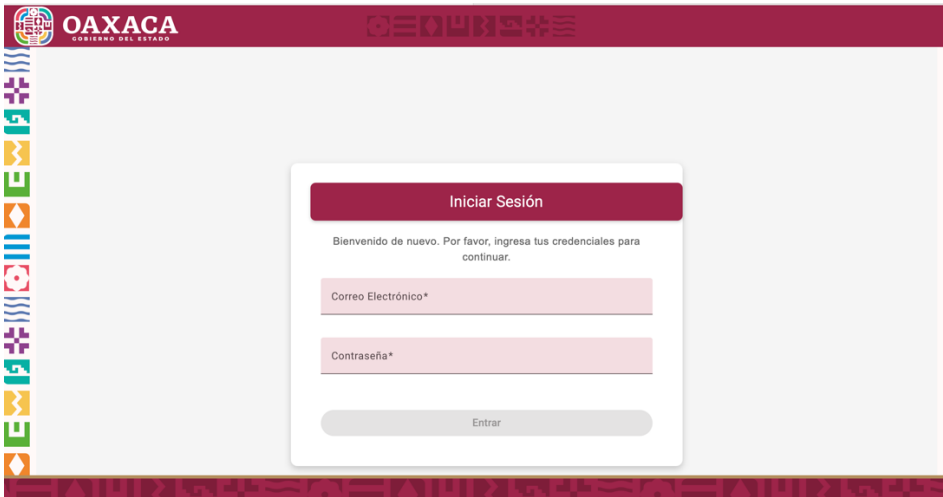
2. Identificación de los Usuarios Finales de la Aplicación

- Jefe de Departamento de Ingresos
- Coordinador de Programacion
- Jefe de Departamento de Programación
- Jefe de Departamento de Dictámenes
- Jefe de Departamento de Impuestos Estatales (Área Operativa)
- Supervisor
- Auditor

3. Descripción de la Funcionalidad

3.1. Sistema de Auditoría

3.1.1. Función principal – Inicio de Sesión



Ingresar usuario y contraseña para el ingreso al sistema

	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	

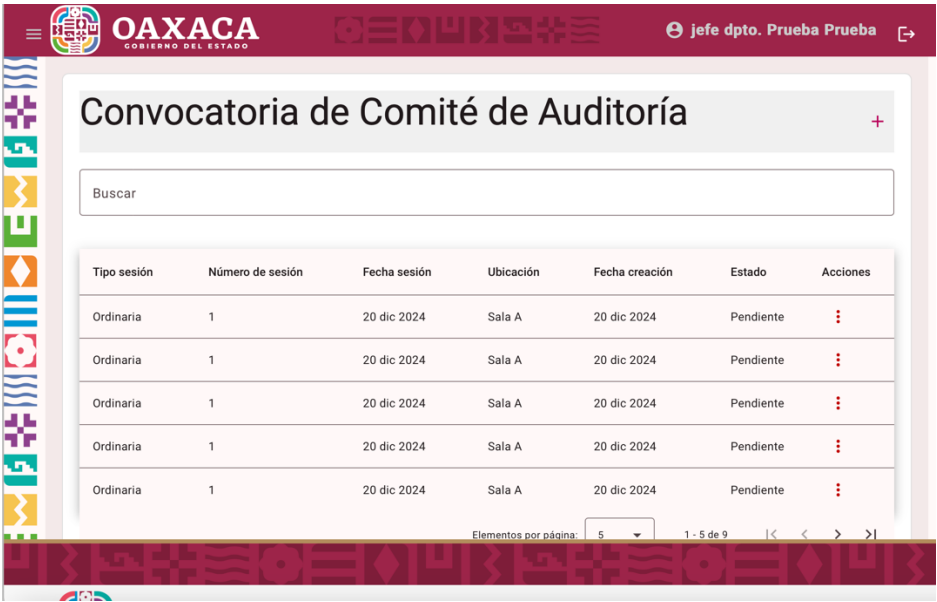
3.1.2. Función principal Menú principal



El sistema se compone de 3 módulos: Convocatoria, Registro de Contribuyente y Autorización de Sesiones.

3.1.3. Función principal – Convocatoria de Comité de Auditoría

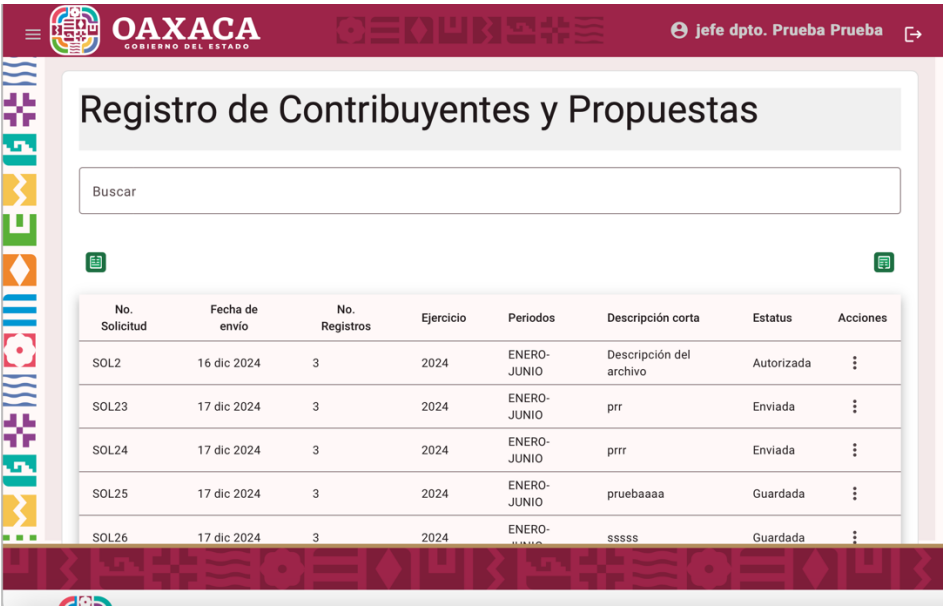
	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	



La pantalla de Convocatoria de Comité de Auditoría, permite la búsqueda de la información de Tipo de sesión, Número de sesión, Fecha de sesión, Ubicación, Fecha de creación y Estatus.

3.1.4.Función principal – Registro de Contribuyentes y Propuestas

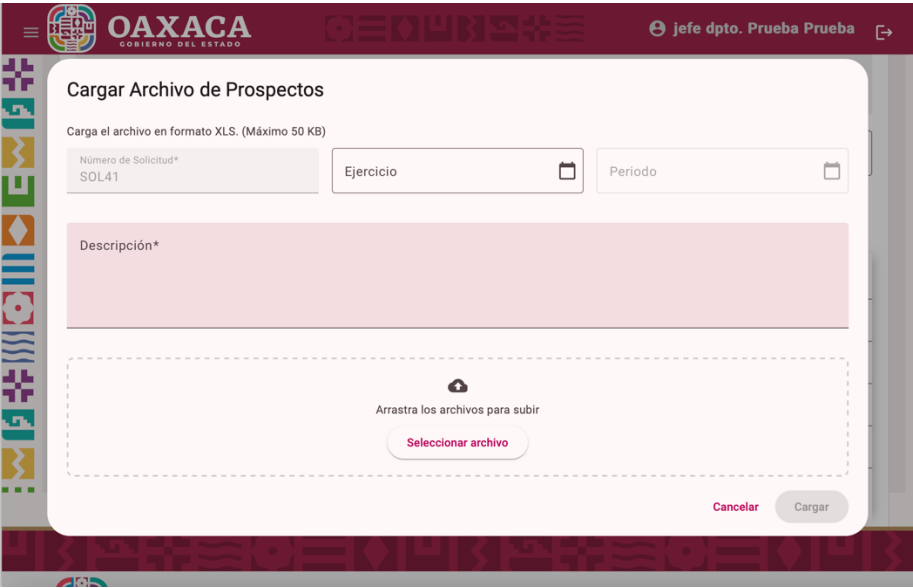
	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	



No. Solicitud	Fecha de envío	No. Registros	Ejercicio	Periodos	Descripción corta	Estatus	Acciones
SOL2	16 dic 2024	3	2024	ENERO-JUNIO	Descripción del archivo	Autorizada	⋮
SOL23	17 dic 2024	3	2024	ENERO-JUNIO	prr	Enviada	⋮
SOL24	17 dic 2024	3	2024	ENERO-JUNIO	prrr	Enviada	⋮
SOL25	17 dic 2024	3	2024	ENERO-JUNIO	pruebaaaa	Guardada	⋮
SOL26	17 dic 2024	3	2024	ENERO-JUNIO	sssss	Guardada	⋮

La pantalla de Registro de Contribuyentes y Propuestas, permite la búsqueda de la información de Número de Solicitud, Fecha de envío, No. de Registros, Ejercicio, Periodos, Descripción y Estatus.

3.1.5. Función principal – Carga de Archivos



Cargar Archivo de Prospectos

Carga el archivo en formato XLS. (Máximo 50 KB)

Número de Solicitud*
SOL41

Ejercicio

Periodo

Descripción*

Arrastra los archivos para subir

Seleccionar archivo

Cancelar Cargar

	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	

Esta pantalla permite cargar archivos XLS de hasta un tamaño de 50 kb., los cuales se organizan por número de solicitud, ejercicio y periodo. También permite agregar una descripción o comentario.

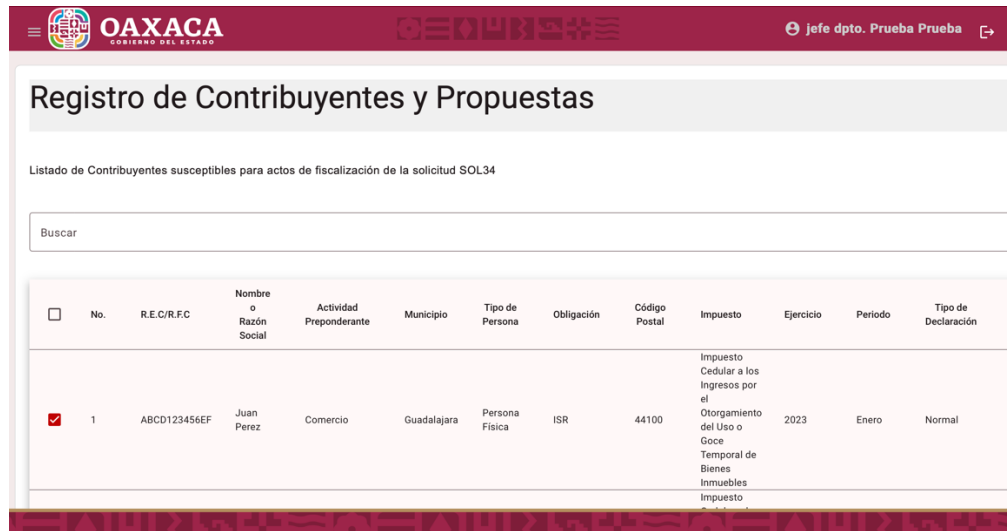
3.1.6. Función principal – Acciones



Esta pantalla de Registro de contribuyentes y propuestas permite buscar por Número de solicitud, Fecha de envío, No de Registros, Ejercicio, Periodos, Descripción y estatus.

3.1.7. Función principal – Listado

	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	



No.	R.E.C./R.F.C.	Nombre o Razón Social	Actividad Preponderante	Municipio	Tipo de Persona	Obligación	Código Postal	Impuesto	Ejercicio	Periodo	Tipo de Declaración
1	ABCD123456EF	Juan Perez	Comercio	Guadalajara	Persona Física	ISR	44100	Impuesto Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles	2023	Enero	Normal

La pantalla de Listado de contribuyentes susceptibles para actos de fiscalización de la solicitud permite buscar por R.E.C./R.F.C.

3.1.8.Función principal – Autorización de Sesiones de Grupo de Trabajo



Autorización de Sesiones de Grupo de Trabajo

Registrar nueva sesión y evaluar propuestas

1 Datos de la Sesión de trabajo 2 Evaluar contribuyentes prospectos para actos de fiscalización 3 Cargar anexo de autorización

Lugar y Fecha de la reunión

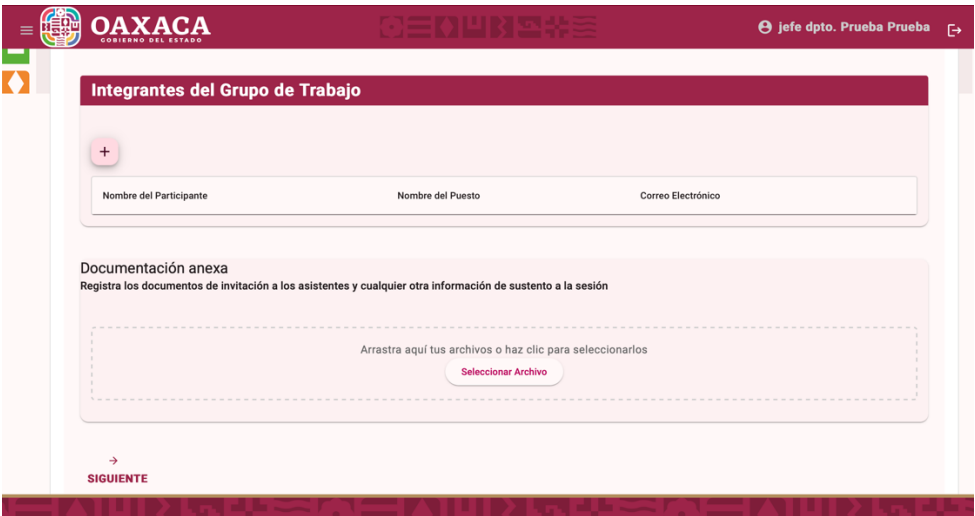
Tipo de Sesión* Fecha de Sesión* Hora de Sesión* 12:30 p.m.

Ubicación*

Integrantes del Grupo de Trabajo

La pantalla de Autorización de Sesiones de Grupo de Trabajo s donde permite Registrar las sesiones y evaluar propuestas.

	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	



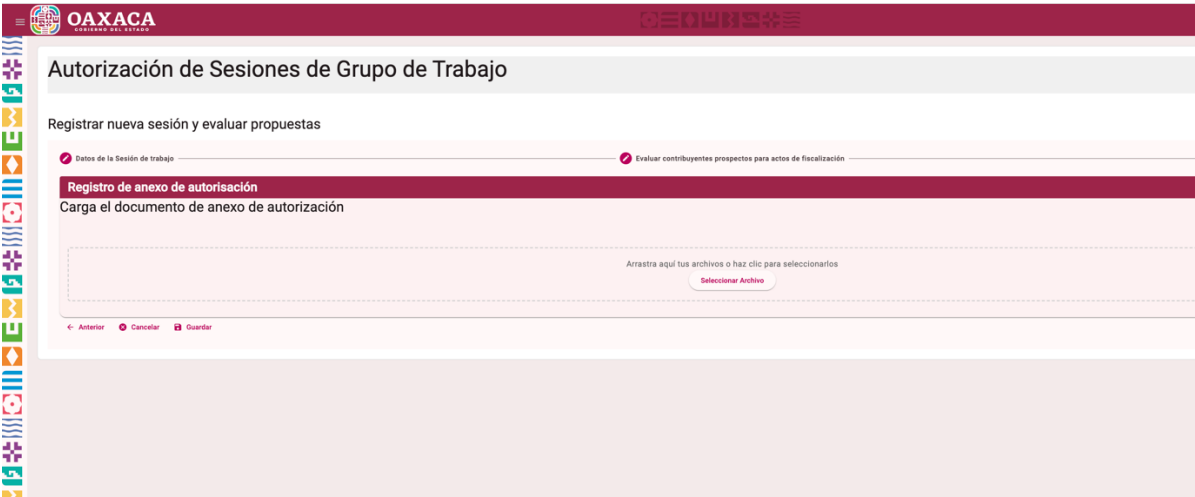
En esta pantalla permite agregar los integrantes del Grupo de Trabajo y agregar un documento Anexo.

3.1.9. Función principal – Autorización de Sesiones de Grupo de Trabajo – Paso 2



	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
	Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación
	Manual de Usuario de la Plataforma
	Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.
No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024	


3.1.10. Función principal – Autorización de Sesiones de Grupo de Trabajo – Paso 3



1. Anexos

[Listado de los anexos que complementen al instructivo]

2. Firmas

Solicitante / Rol / Puesto / Organización	Estatus	Fecha	Firma
C. Javier Jiménez Aquino Apoderado Legal Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY, S.A. de C.V.	Entrega	25/12/2024	
L.C.P. Grimaldo Santiago López Director de Auditoría e Inspección Fiscal Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado	Recibe	25/12/2024	