




Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado

Manual Técnico 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 Técnico 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	1
2.	Posicionamiento.....	2
2.1.	Situación Actual.....	2
2.2.	Objetivo	2
2.3.	Descripción del Problema	2
2.4.	Supuestos y Dependencias del Negocio	3
2.5.	Estándares Aplicables.....	3
3.	Firmas	4

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

1. Introducción

La Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca requiere un servicio especializado para el desarrollo e implementación de un sistema para el control y seguimiento de auditoría a impuestos estatales conforme al programa operativo de fiscalización.

Con base en los anterior, se debe realizar las siguientes actividades:

- Análisis
- Diseño
- Desarrollo

1.1. Propósito

El propósito de este documento es coleccionar, analizar y definir las necesidades y características de alto nivel de la solución tecnológica.

1.2. Alcance

Del análisis realizado se deberán desarrollar los insumos de análisis y diseño, en alineación a los estándares tecnológicos definidos por la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital de los siguientes módulos:

- Módulo de registro del contribuyente. elaboración de propuestas, y generación de propuestas de manera física.
- Módulo de Autorización de Comité de Programación por medios electrónicos.
- Módulo del Área Operativa
- Módulo de Control y Seguimiento
- Módulo de Procedimiento a Revisión
- Módulo de Dictámenes
- Módulo de Consultas y Reportes
- Módulo de Administrador de Usuarios
- Módulo de Administradores

1.3. Definiciones, Abreviaciones y Referencias

Términos/Siglas	Descripción
CONAC	Consejo Nacional de Armonización Contable

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

2. Posicionamiento

2.1. Situación Actual

Se requiere realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema, debiendo considerar lo siguiente:

- Realizar el análisis del proceso actual que la Secretaría de Finanzas realiza para el seguimiento de las auditorías de impuestos estatales, identificando las funcionalidades necesarias, las áreas operativas que intervienen en el proceso, los insumos operativos y el marco normativo aplicable, así como identificar las áreas de mejora para la digitalización del proceso de manera eficiente.
- Diseñar la arquitectura de la base de datos, casos de uso y de las interfaces para la plataforma (Considerando el manual de identidad gráfica del Estado Anexo I).
- Desarrollar los insumos de análisis y diseño, en alineación a los estándares tecnológicos definidos por la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital.

2.2. Objetivo

Se requiere la contratación de un servicio profesional especializado que desarrolle e implemente un sistema para el control y seguimiento de auditoría a impuestos estatales conforme al programa operativo de fiscalización.

2.3. Descripción del Problema

Del análisis realizado se deberán desarrollar los insumos de análisis y diseño, en alineación a los estándares tecnológicos definidos por la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital de los siguientes módulos:

- Módulo de registro del contribuyente. elaboración de propuestas, y generación de propuestas de manera física.
- Módulo de Autorización de Comité de Programación por medios electrónicos.
- Módulo del Área Operativa
- Módulo de Control y Seguimiento
- Módulo de Procedimiento a Revisión
- Módulo de Dictámenes
- Módulo de Consultas y Reportes
- Módulo de Administrador de Usuarios
- Módulo de Administradores

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

2.4. Supuestos y Dependencias del Negocio

- Trabajo en equipo (Objetivos claros, Asignación de actividades conforme a las habilidades, Seguimiento y anotaciones oportunos)
- Entendimiento a los requerimientos y delimitación de alcance (Conocimiento general de todo el equipo y cliente)
- Reforzar la comunicación (Establecimiento de canales adecuados que de manera oportuna comunicaban la información necesaria)
- Respetar acuerdos y compromisos (Seguimiento y atención de cada acuerdo y compromiso conforme a las prioridades)
- Documentar de forma clara (Contar con la documentación y herramientas necesarias para lograr el entendimiento del equipo técnico, así como su ejecución)

2.5. Estándares Aplicables


Los requerimientos funcionales serán documentados mediante entrevistas de trabajo con el personal de las áreas responsables de la gestión recaudatoria y deberán estar alineados con sus procesos sustantivos además de la normatividad aplicable vigente, considerando adicionalmente lo establecido en la Guía de Requerimientos mínimos para la Valoración de Aplicativos Informáticos de administración y gestión financiera, establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC, en lo referente a la gestión de Ingresos.

A continuación, se lista la normatividad sustantiva a considerar, mas no con carácter limitativo:

- Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca
- Ley Estatal de Derechos de Oaxaca
- Ley Estatal de Hacienda
- Ley de Coordinación Fiscal
- Código Fiscal para el Estado de Oaxaca
- Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas
- Reglas de Carácter General que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de las y los contribuyentes de la Hacienda Pública Estatal
- Manual de Organización y de Procedimientos de la Secretaría de Finanzas.

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

3. 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	