Imagen que contiene alimentos

Descripción generada automáticamenteImagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

**Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado**

**Acta Constitutiva**

|  |  |
| --- | --- |
| **No. de Contrato:** |  |
| **Nombre del Proyecto:** | 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**

**Contenido**

[1. Introducción 4](#_Toc178007579)

[2. Objetivo 4](#_Toc178007580)

[3. Justificación del Proyecto 4](#_Toc178007581)

[4. Alcance Preliminar 4](#_Toc178007582)

[5. Estructura Organizativa del Proyecto 8](#_Toc178007583)

[5.1. Organigrama de la Secretaría de Finanzas 8](#_Toc178007584)

[5.2. Organigrama de Nidum Tech, S.A. De C.V. 8](#_Toc178007585)

[6. Relación de Interesados y sus roles en proyecto 9](#_Toc178007586)

[7. Metodología Para La Planeación Y Desarrollo De La(S) Aplicaciones 10](#_Toc178007587)

[8. Supuestos (Este Punto Va Únicamente En El De Auditoria Y No En Siox) 10](#_Toc178007588)

[9. Restricciones (Este Punto Va Únicamente En El De Auditoria Y No En Siox) 10](#_Toc178007589)

[10. Firmas Y Autorizaciones De Conformidad. 10](#_Toc178007590)

**Tabla de Versiones y Modificaciones**

| **Versión** | **Descripción del cambio** | **Responsable de la Versión** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| *0.01* | *Creación del documento* | Octavio Jiménez Jiménez |  |
| *0.02* | *[Incluir breve descripción del cambio]* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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. 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.

1. Justificación del Proyecto

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.

1. Alcance preliminar

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. Estructura Organizativa del proyecto
   1. Organigrama de la Secretaría de Finanzas

Diagrama

Descripción generada automáticamente

* 1. Organigrama de NIDUM TECH, S.A. de C.V.

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

1. Relación de Interesados y sus roles en proyecto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Organización** | **Área** | **Nombre y Apellidos** | **Rol en el proyecto** |
| *1* | *Secretaría de Finanzas* | *Nombre del Área* | *Nombre completo del interesado* | *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad*  *Correo Electrónico* |
| *2* | *Secretaría de Finanzas* | *Nombre del Área* | *Nombre completo del interesado* | *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad*  *Correo Electrónico* |
| *3* | *Secretaría de Finanzas* | *Nombre del Área* | *Nombre completo del interesado* | *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad*  *Correo Electrónico* |
| *4* | *NIDUM TECH, S.A. de C.V.* | *Director de Proyecto* | *Nombre completo del interesado* | *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad*  *Correo Electrónico* |
| *5* | *NIDUM TECH, S.A. de C.V.* | *Analista* | *Nombre completo del interesado* | *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad*  *Correo Electrónico* |
| *6* | *NIDUM TECH, S.A. de C.V.* | *Desarrollador* | *Nombre completo del interesado* | *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad*  *Correo Electrónico* |

1. Metodología para la planeación y desarrollo de la(s) aplicaciones

Se deberá realizar el diseño de la arquitectura, de la base de datos, de los casos de uso y de las interfaces para la plataforma (Considerando el manual de identidad gráfica del Estado Anexo I).

1. Supuestos

Como parte de las acciones de administración del proyecto se deberá llevar un registro de la gestión de los riesgos que se pudieran presentar y se deberán integrar en un documento de informe de análisis de control de riesgos, considerando:

* Identificación de riesgos.
* Ponderación de impacto de los riesgos.
* Gestión o tratamiento de los riesgos.

1. Restricciones

Durante la ejecución del servicio y de la revisión de las Especificaciones Técnicas se realizan las siguientes observaciones:

* No se establecen actividades de migración.
* Una vez formalizado el alcance y los casos de uso no se aceptarán cambios en la funcionalidad, salvo que se generé un control de cambios y estos sean conciliados.

1. Firmas y Autorizaciones de conformidad.

| **Responsable / Rol / Puesto / Organización** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad* | *DD/MM/AAAA* |  |
| *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad* | *DD/MM/AAAA* |  |
| *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad* | DD/MM/AAAA |  |
| *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad* | DD/MM/AAAA |  |
| *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad* | DD/MM/AAAA |  |
| *Nombre y Apellidos*  *Rol / Puesto*  *Unidad* | DD/MM/AAAA |  |