



PROYECTO

SICOSA

Dirección General De Auditoria Gubernamental

Sistema de Control y Seguimiento para Auditorías

SICOSA



Secretaría de Contraloría del Estado de Campeche
Calle 63 entre calle 12 y 14, colonia Centro, C.P24000
San Francisco de Campeche, Campeche, Sept. 2020

Contenido

SICOSA.....	1
Sistema de Control y Seguimiento para Auditorías.....	2
1. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	4
1.1 OBJETIVO.....	4
1.2 SOBRE EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA.	4
1.3 VENTAJAS DEL SISTEMA.	4
1.4 CONSULTA, BASE DE DATOS E HISTÓRICO VIRTUAL.	5
2. ¿Qué es el SICOSA?	5
3. ¿Qué significa SICOSA?.....	5
4. ¿Cómo funciona el Sistema?	5
5. Guía de uso.....	6
5.1 ¿Cuándo debo realizar un NUEVO REGISTRO?.....	6
5.1.1 ¿Cómo realizo un NUEVO REGISTRO.....	6
5.1.2 CARGAR PAF NUEVO.	7
5.1.3 Editar Auditoría.	10
5.1.4 Observaciones de la Auditoria.	10
5.1.5 Cambiar status de Auditoria.....	11
5.1.6 Eliminar Auditoría.	11
PREGUNTAS Y DUDAS POSIBLES	12

1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El presente proyecto tiene como objetivo presentar y proponer de forma general la implementación de una herramienta en línea que ayude significativamente a la dirección de Auditoría en la gestión y consulta de la información referente a las auditorías realizadas y programadas en el Programa Anual de Fiscalización 2024.

1.1 OBJETIVO.

Brindar a la Dirección General de Auditoría Gubernamental una herramienta en línea que permita gestionar su información de forma organizada y automatizada que ayude en la toma de decisiones de la dirección.

1.2 SOBRE EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA.

El sistema está estructurado con base al Manual de Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Gubernamental (MP-0503/1 Gestión de Auditoría Gubernamental y tiene como objeto, entre otras cosas, apoyar al programa de visita de revisión de los equipos de auditores (Numeral 26 del Manual de Procedimientos de la Dirección de General de Auditoria Gubernamental).

1.3 VENTAJAS DEL SISTEMA.

- **Accesibilidad y rapidez:** Los usuarios pueden acceder a la información desde cualquier medio con acceso a internet; lo que incluye telefonía móvil, tabletas electrónicas y ordenadores móviles y fijos.
- **Sistema multiusuario.** La plataforma genera una sola base de datos, lo que evita la duplicidad de información.
- **Adaptabilidad:** Los informes automáticos generados por el sistema se adaptan a las exigencias que así requiera la Dirección de auditoria gubernamental
- **Rápido, fácil e Intuitivo** El registró y la consulta de la información no requiere un tiempo mayor a un minuto.
- **Sistema estructurado:** Basado en los componentes administrativos del método de Gestión de procesos.
- **No requiere inversión monetaria**

1.4 CONSULTA, BASE DE DATOS E HISTÓRICO VIRTUAL.

La Dirección General y la Dirección de Auditoría, podrán consultar el grado de avance del trabajo realizado por el cuerpo de auditores, tanto en las auditorías que se estén realizando en ese momento como en las que se hayan realizado. En este sentido todo el componente de información y trabajos que se hayan realizado se almacenarán en una base de datos para su posterior consulta (histórico de procesos).

2. ¿Qué es el SICOSA?

Es una herramienta interactiva que permite consultar desde cualquier dispositivo móvil y en tiempo real:

- ✓ El histórico de las auditorías realizadas por la SECONT.
- ✓ El grado de avance (%) las auditorías que se encuentran en proceso por personal de la SECONT, así como el grado de avance (%) del Plan Anual de Trabajo 2024.
- ✓ Las estadísticas a detalle referente a las auditorías concluidas.

3. ¿Qué significa SICOSA?

Sistema de Control y Seguimiento para Auditorías.

4. ¿Cómo funciona el Sistema?

El SICOSA funciona con bases en el poder de la COLABORACIÓN.

Se asigna un único responsable desde un principio se registra el PAF en el sistema, por medio de un archivo Excel con lista de Auditoría asignadas para Supervisar y Fiscalizar en el año. El complemento del llenado de la lista se va elaborando conforme se van iniciando cada auditoría.

Toda la INFORMACIÓN que las auditorías se CONCENTRA y ORDENA de forma AUTOMÁTICA en una BASE DE DATOS ÚNICA, lo que permite evitar la duplicidad de la información (múltiples archivos Excel, por ejemplo)

5. Guía de uso

NOTA: Los pasos pueden realizarse desde cualquier dispositivo móvil (Laptop, celular, Tablet, etc.)

5.1 ¿Cuándo debo realizar un NUEVO REGISTRO?

Al iniciar una nueva auditoría o para registrar una auditoría pasada que no se encuentre en el sistema.

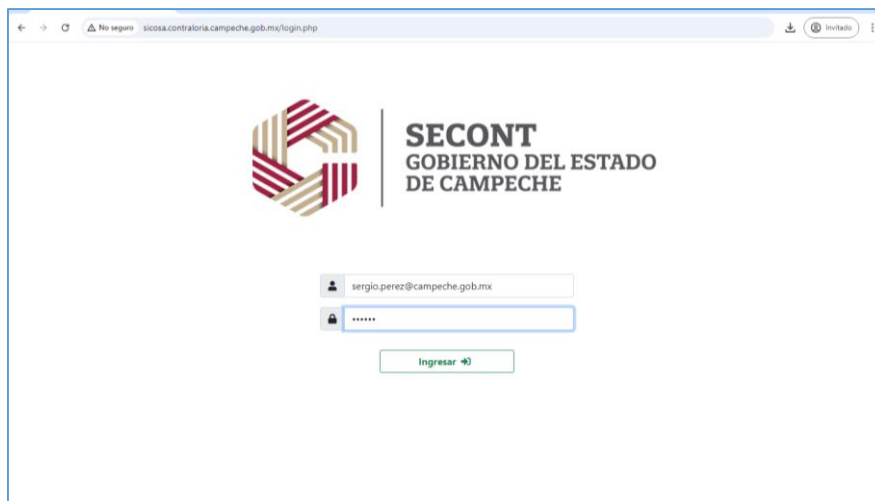
5.1.1 ¿Cómo realizo un NUEVO REGISTRO

Paso no. 1

Ingrese a la página web del sistema: <http://sicosacontraloria.campeche.gob.mx/login.php>



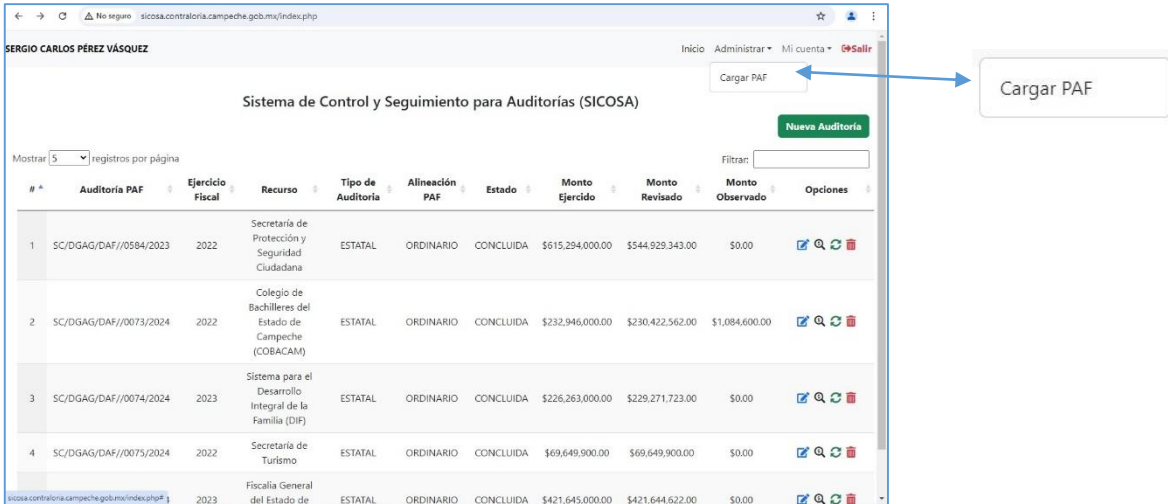
Se ingresa el USUARIO y la CONTRASEÑA correspondiente para acceder a la plataforma.



Paso no. 2

5.1.2 CARGAR PAF NUEVO.

Lo primero que se tiene que hacer es cargar el PAF correspondiente al Año a revisar. Seleccionamos primero el botón **Administrar** nos desplegara la opción de **Carga PAF** le damos clic.



The screenshot shows the SICOSA (Sistema de Control y Seguimiento para Auditorías) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio', 'Administrar', 'Mi cuenta', and 'Salir'. Below this, a 'Cargar PAF' button is highlighted with a blue arrow pointing to a callout box labeled 'Cargar PAF'. The main content area displays a table of audit records with columns for 'Auditoría PAF', 'Ejercicio Fiscal', 'Recurso', 'Tipo de Auditoría', 'Alineación PAF', 'Estado', 'Monto Ejercido', 'Monto Revisado', 'Monto Observado', and 'Opciones'. The table contains four rows of data.

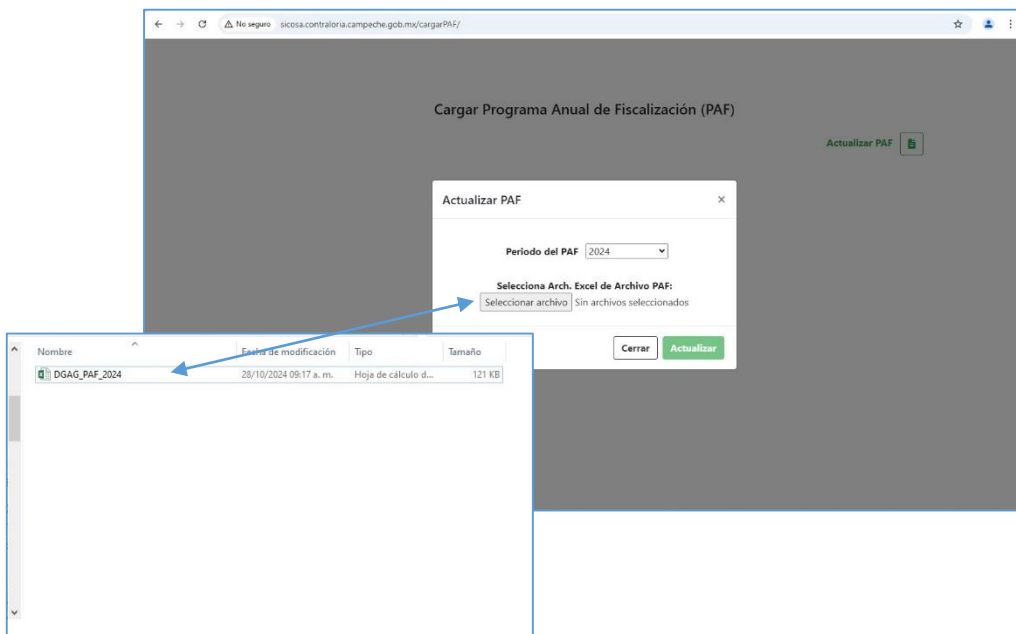
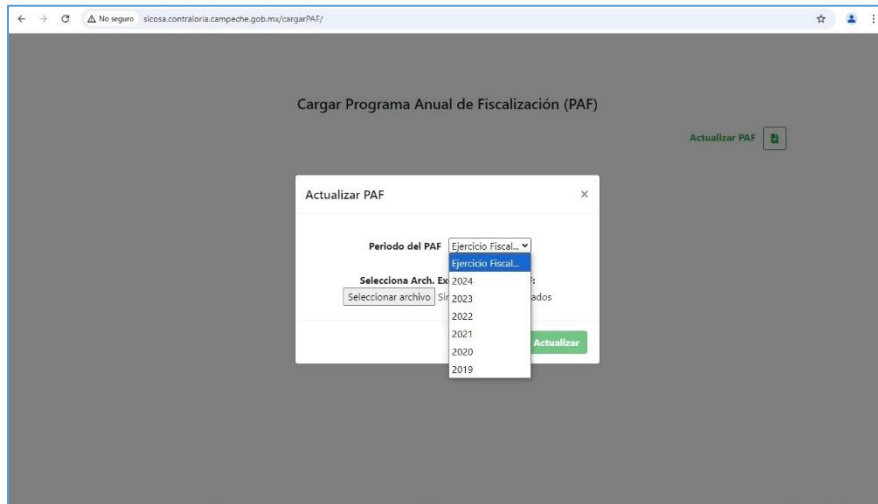
# *	Auditoría PAF	Ejercicio Fiscal	Recurso	Tipo de Auditoría	Alineación PAF	Estado	Monto Ejercido	Monto Revisado	Monto Observado	Opciones
1	SC/DGAG/DAF//0504/2023	2022	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	ESTATAL	ORDINARIO	CONCLUIDA	\$615,294,000.00	\$544,929,343.00	\$0.00	[Iconos]
2	SC/DGAG/DAF//0073/2024	2022	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM)	ESTATAL	ORDINARIO	CONCLUIDA	\$232,946,000.00	\$230,422,562.00	\$1,084,600.00	[Iconos]
3	SC/DGAG/DAF//0074/2024	2023	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	ESTATAL	ORDINARIO	CONCLUIDA	\$226,263,000.00	\$229,271,723.00	\$0.00	[Iconos]
4	SC/DGAG/DAF//0075/2024	2022	Secretaría de Turismo	ESTATAL	ORDINARIO	CONCLUIDA	\$69,649,900.00	\$69,649,900.00	\$0.00	[Iconos]
		2023	Fiscalía General del Estado de	ESTATAL	ORDINARIO	CONCLUIDA	\$421,645,000.00	\$421,644,622.00	\$0.00	[Iconos]

Paso no. 3 Nos direccionara a una nueva pantalla donde seleccionaremos **Actualizar PAF** que se encuentra en color verde.



The screenshot shows the 'Cargar Programa Anual de Fiscalización (PAF)' screen. The title is 'Cargar Programa Anual de Fiscalización (PAF)'. In the bottom right corner, there is a green button labeled 'Actualizar PAF' with a small green square icon next to it.

Paso no. 4 Al dar clic no aparecerá la pantalla donde seleccionaremos el año a registrar y donde podremos subir el archivo en Excel del PAF.



Paso no. 5 Al terminar de llenar los campos seleccionaremos el botón color verde que dice **Actualizar**, con esos sencillos pasos que dan pre-cargadas las auditorias del PAF en el sistema.

Paso no. 6 Regresamos a **Inicio** y Con el cursor nos desplazamos hasta el botón color verde **NUEVA AUDITORIA** para iniciar a cargar los datos de cada auditoria cuando inicien.

The screenshot shows the main interface of the 'Sistema de Control y Seguimiento para Auditorías (SICOSA)'. At the top, there is a user profile for 'SERGIO CARLOS PÉREZ VÁSQUEZ' and navigation links for 'Inicio', 'Administrar', 'Mi cuenta', and 'Salir'. A green 'Nueva Auditoría' button is visible in the top right. Below the header, there is a table with columns: '#', 'Auditoría PAF', 'Ejercicio Fiscal', 'Recurso', 'Tipo de Auditoría', 'Alineación PAF', 'Estado', 'Monto Ejercido', 'Monto Revisado', 'Monto Observado', and 'Opciones'. The table contains five rows of audit records.

#	Auditoría PAF	Ejercicio Fiscal	Recurso	Tipo de Auditoría	Alineación PAF	Estado	Monto Ejercido	Monto Revisado	Monto Observado	Opciones
1	SC/DGAG/DAF//0584/2023	2022	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	ESTATAL	ORDINARIO	CIERRE	\$615,294,000.00	\$544,929,343.00	\$0.00	[Iconos]
2	SC/DGAG/DAF//0073/2024	2022	Collegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM)	ESTATAL	ORDINARIO	CIERRE	\$232,946,000.00	\$230,422,562.00	\$1,084,600.00	[Iconos]
3	SC/DGAG/DAF//0074/2024	2023	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	ESTATAL	ORDINARIO	CIERRE	\$226,263,000.00	\$229,271,723.00	\$0.00	[Iconos]
4	SC/DGAG/DAF//0075/2024	2022	Secretaría de Turismo	ESTATAL	ORDINARIO	CIERRE	\$69,649,900.00	\$69,649,900.00	\$0.00	[Iconos]
5	SC/DGAG/DAF//0076/2024	2023	Fiscalía General del Estado de	ESTATAL	ORDINARIO	CIERRE	\$421,645,000.00	\$421,644,622.00	\$0.00	[Iconos]

Paso no. 7 Una vez realizado el paso 2, deberá visualizar la bitácora de registro, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

The screenshot shows the 'Nueva Auditoría' form overlaid on the main table. The form has several sections: 'Ejercicio Fiscal' with a dropdown menu, 'Recurso Auditado' with a dropdown menu, and 'Dependencia/Recurso' with a dropdown menu. Below these is a note: 'Por favor elija un Ejercicio Fiscal!'. There are also input fields for 'Monto Autorizado' and 'Monto Revisado', and a 'Fecha Inicio de Auditoría' field with the value '22/10/2024'. At the bottom of the form are 'Cerrar' and 'Guardar Auditoría' buttons.

Paso no. 8 A continuación, proceda a su llenado y una vez registrado los datos, sitúese al final de la página y de clic en el botón **GUARDAR AUDITORIA**

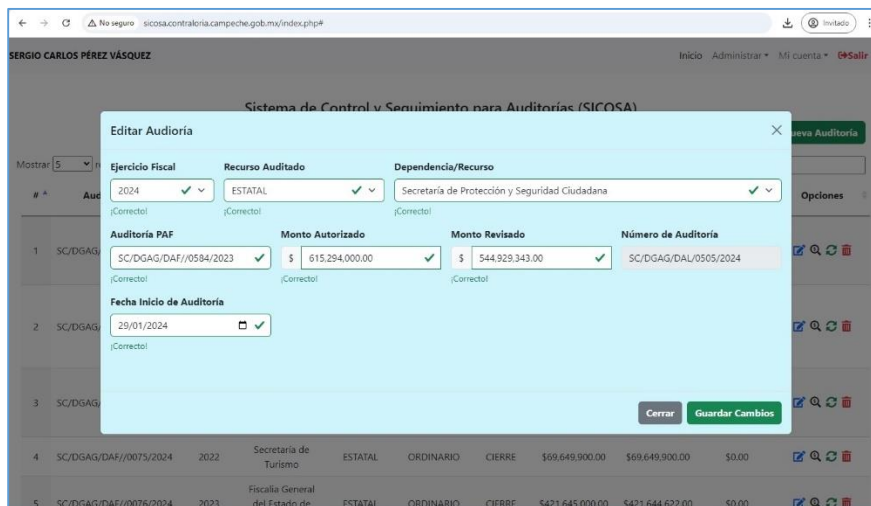
Una vez realizado el registro, el sistema lo llevará de nueva cuenta a la página de principal. Donde podrá visualizar en la tabla su registro.

Paso no. 9 Al final de cada registro tiene un conjunto de iconos que tienen la función de (Editar Auditoría, Observaciones de la Auditoría, Cambiar status de Auditoría y Eliminar Auditoría).



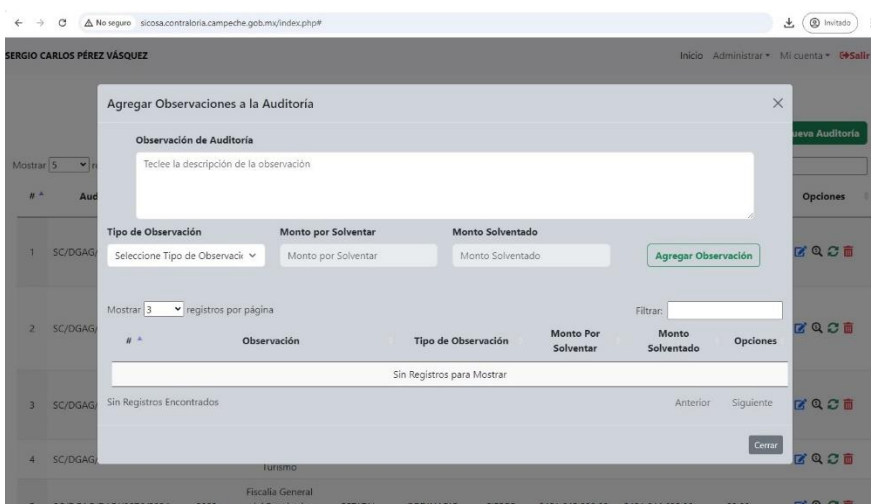
5.1.3 Editar Auditoría.

En esta selección podrán corregir algún dato que se necesite cambiar o esté equivocado.



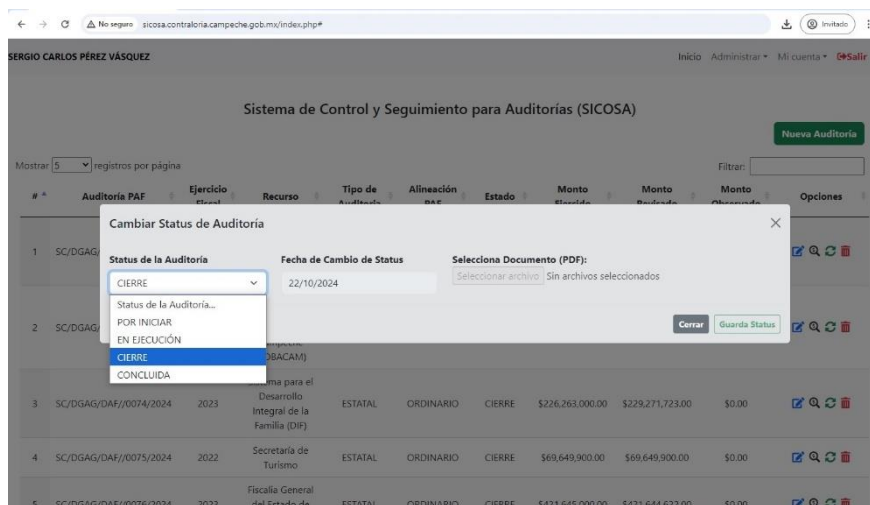
5.1.4 Observaciones de la Auditoría.

En esta selección se podrán registrar todas las observaciones que se tengan durante la revisión de la Auditoría donde se indica el tipo de Observación, Resumen de la observación, Monto Por solventar,



5.1.5 Cambiar status de Auditoría.

Por de faul al registrar por primera vez una auditoría el status será POR INICIAR, en esta selección podrás cambiarlo por alguno de la lista (**POR INICIAR, EN EJECUCIÓN, CIERRE y CONCLUSIÓN**) donde en cada uno se utilizará la fecha del oficio correspondiente, se subirá el oficio escaneado y en el caso de **CONCLUSIÓN** se escribirá un resumen del cierre de las auditoria.



5.1.6 Eliminar Auditoría.

En al apartado de eliminar se selecciona la auditoria a eliminar y se da clic en el icono de basura y se eliminara de la lista de Auditorias.



PREGUNTAS Y DUDAS POSIBLES

1. No puedo visualizar el reporte estadístico.

Posiblemente no cuenta con los permisos para su visualización. Favor de reportar o solicitar los permisos en la Dirección de Auditoría Gubernamental de la SECONT.

2. No logro visualizar la tabla de datos registrados

Revise su conexión a internet y actualice la página web. La página está programada para cargar en un tiempo menor a 30 segundos con una conexión de 5MB, si el problema persiste y se excede el tiempo indicado favor de reportarlo en el botón de comentarios ubicado al final de la página web, en la ESQUINA INFERIOR DERECHA.

3. Por error registre dos veces una auditoría

En este caso, solo seleccione la auditoría duplicada y se lecciones el icono de basura para eliminarla.



Secretaria de Contraloría del Estado de Campeche
Calle 63 entre calle 12 y 14, colonia Centro, C.P24000
San Francisco de Campeche, Campeche, Sept. 2020