

OPLEV/UTSI/270/2023

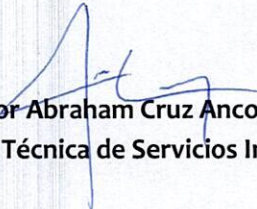
Asunto: Se remite informe de funcionalidad del SiCLI

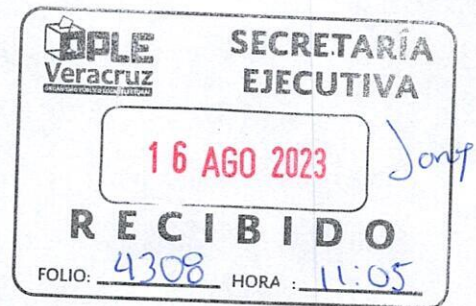
Mtro. Luis Fernando Reyes Rocha
Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz
Presente

Por este medio, con fundamento en el artículo 25, numeral 1, incisos a), b), l) y q) del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, y en atención a su oficio OPLEV/SE/2101/2023, recibido el 15 de agosto del cursante, respetuosamente hago de su conocimiento que se realizó una verificación del Sistema de Contabilidad en Línea, dando como resultado lo señalado en el informe adjunto al presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona
Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos



**INFORME QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DE
SERVICIOS DE INFORMÁTICA RESPECTO
A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
DE CONTABILIDAD EN LÍNEA.**

4

INTRODUCCIÓN

Derivado del oficio OPLEV/SE/2101/2023, signado por el Mtro. Luis Fernando Reyes Rocha, Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, recibido en esta Unidad Técnica de Servicios Informáticos el 15 de agosto de 2023, se realizó una verificación del Sistema de Contabilidad en Línea, dando como resultado las siguientes directrices:

ANÁLISIS

Se informa que el Sistema de Contabilidad en Línea (SiCLI) al día de hoy se encuentra en condiciones de operar de manera segura y funcional, pues permite la carga de información al mismo, para que la Unidad de Fiscalización analice el cumplimiento de las obligaciones de las APE's en materia de fiscalización.


Para robustecer la información señalada, me permito hacer de su conocimiento que el Sistema de Contabilidad en Línea (SiCLI), está compuesto por los siguientes módulos, de los cuales hacemos la indicación del estado operativo en que se encuentra al día de hoy:

MÓDULO/ SUBMÓDULO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	¿Requiere carga de evidencias?
Datos generales	En este módulo se muestra la información general de las APES.	Operativo	NO
Semaforización	Módulo donde se muestra el avance en la entrega de documentación de las APES.	Operativo	NO
Usuarios	Esta opción permite que se administren los usuarios que acceden al sistema por parte de las APES, además de mostrar la bitácora de acciones del gestor de usuarios.	Operativo	NO
Gestor de usuarios	Permite que se generen las cuentas de usuario para que las APES den el acceso al sistema a sus usuarios.	Operativo	NO
PAT	Módulo que permite capturar el Programa Anual de Trabajo de las APES	Operativo	No aplica
Integrar PAT	Se muestran los diversos programas que las APES diseñan para su aplicación en el periodo. La información de datos generales, líneas de acción y generación de programas anuales de trabajo se encuentran en la base de datos.	Operativo	NO
Eventos	Se muestran las diversas actividades que integran los PAT de las APEs, la	Operativo	SI

47

MÓDULO/ SUBMÓDULO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	¿Requiere carga de evidencias?
	información de dichas tareas se encuentran almacenadas en las bases de datos.		
Calendario	En este apartado se muestran las tareas en las fechas que corresponden, según lo establecido en la relación de eventos.	Operativo	NO
Bitácora de acciones	Se muestra en este apartado las diversas tareas que han realizado los usuarios de la APE en el sistema, en el módulo de actividades, estas se activan en los diversos procesos del SICLI.	Operativo	NO
Avisos a la Unidad	Es esta opción se permite la carga de la información que las APES deben entregar al OPLE	Operativo	SI
Errores y Omisiones	Módulo en el cual se muestran los oficios recibidos las contestaciones generadas entre la UF y las APES y viceversa	Operativo	SI
Notificaciones	Módulo en el cual se muestran los oficios de notificación recibidos, y las contestaciones generadas entre la UF y las APES y viceversa	Operativo	SI
Registro Contable	Módulo donde se realiza la captura de la información contable de las APES	Operativo	No aplica
Registro de Pólizas	En este espacio se realiza la captura de los documentos contabilizadores, en el que se anotan las operaciones que una APE genera dentro de un periodo determinado. La información se guarda en la base de datos del sistema.	Operativo	SI
Contratos	Diseñado para que las APES adjunten los archivos en formato PDF que les permiten regular las obligaciones que adquieren con terceros. Se cuenta con la información general registrada en la base de datos, por lo cual es posible ver el concepto.	Operativo	SI



MÓDULO/ SUBMÓDULO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	¿Requiere carga de evidencias?
Catálogo de Cuentas	Módulo donde se muestra el catálogo de cuentas de cada APE, junto con la información de saldos iniciales, cargos, abonos y saldo de las mismas.	Operativo	NO
Reconocimiento de Saldos Iniciales	Módulo de la captura de saldos iniciales de sistema para este periodo 2023, las pólizas especiales se encuentran almacenadas en la base de datos.	Operativo	SI
Captura del reintegro de remanente	Módulo creado para que las APES realicen la captura del importe del remanente que se aplicará en la entrega del IFAPE	Operativo	NO
Bitácora de Gastos Menores	Espacio donde las APES suben los archivos en formato PDF, correspondientes a las bitácoras de gastos menores, a la fecha, ninguna APE ha capturado información en esta base de datos.	Operativo	NO
Inventario de Bienes Muebles	Espacio donde las APES suben los archivos en formato PDF, correspondientes a sus inventarios de bienes muebles.	Operativo	NO
Contrato de Comodato	Espacio donde las APES suben los archivos en formato PDF, correspondientes a sus contratos de comodato.	Operativo	SI
Reportes Contables	Módulo donde se obtiene la información contable que las APES han capturado en el registro contable	Operativo	No aplica
Libro Diario	Módulo donde se obtiene el registro de todas las transacciones económicas que realiza una APE. La información se encuentra almacenada en las tablas del sistema, lo cual permitió generar y vincular la información.	Operativo	NO
Libro Mayor	Espacio donde se obtiene el informe de los registros de todos los movimientos de una cuenta de una empresa.	Operativo <i>(Se está desarrollando una actualización al módulo para</i>	NO 

MÓDULO/ SUBMÓDULO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	¿Requiere carga de evidencias?
	La operación de este módulo actualmente es que las APES suben un documento en formato PDF.	<i>que este documento sea generado automáticamente por el propio sistema)</i>	
Conciliación Bancaria	Módulo diseñado para automatizar la tarea de comparar saldos y movimientos de los registros de la empresa con los estados de cuenta bancarios, con el objetivo de aislar discrepancias y llevar un control exacto del saldo disponible en bancos. La información se encuentra almacenada en las tablas del sistema.	Operativo	NO
Estado de Posición Financiera	Módulo desarrollado con la finalidad de mostrar la información de la posición financiera de una APE, a una fecha determinada, sobre los recursos y obligaciones financieros presentando su estructura en Activos, Pasivos y Patrimonio. La información se encuentra almacenada en las tablas del sistema.	Operativo	NO
Balanza de Comprobación	Desarrollado para comprobar los saldos de las cuentas contables en el periodo correspondiente. La información se encuentra almacenada en las tablas del sistema.	Operativo	NO
Estado de Ingresos y Egresos	Módulo que se encarga de obtener la información para conocer el estado financiero de la empresa, es decir, identificar las fuentes o el origen del efectivo entrante, así como los motivos de su salida. La información se encuentra almacenada en las tablas del sistema.	Operativo	NO
Auxiliares Contables	Este módulo permite generar el reporte que visualiza los movimientos y saldo de una cuenta, rubro de cuentas o el total de cuentas	Operativo	NO

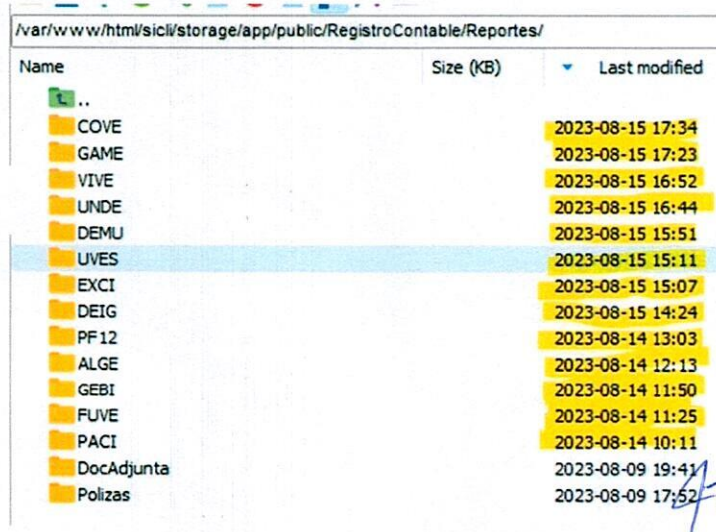
47

MÓDULO/ SUBMÓDULO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	¿Requiere carga de evidencias?
	del catálogo de un periodo determinado de una APE. La información se encuentra almacenada en las tablas del sistema.		
Informe y Documentación Adjunta	Módulo que permite general el reporte de Información financiera de las APES. La información se encuentra almacenada en las tablas del sistema.	Operativo	SI
Cierre Anual	Modulo desarrollado para que muestre si una APE ha obtenido ganancias o pérdidas, pues presenta los resultados del ejercicio corriente, a través de la captura de una póliza. Este módulo se usará en el mes de Diciembre 2023 - Enero 2024	Operativo	NO
Validación de Documentos	Espacio diseñado para validar que todos los documentos que emite el SICLI son válidos.	Operativo	NO

NOTA: Los indicadores con el valor SI en la columna EVIDENCIA, deben ser agregados por las APES.

Cabe mencionar que las Asociaciones Políticas Estatales han continuado con el registro de información en el multicitado Sistema sin haber reporte alguno de fallas en el mismo.

Se adjunta fotografía de subcarpetas alojadas en Storage que muestran actividad posterior al 7 de agosto del año en curso



Name	Size (KB)	Last modified
..		
COVE		2023-08-15 17:34
GAME		2023-08-15 17:23
VIVE		2023-08-15 16:52
UNDE		2023-08-15 16:44
DEMU		2023-08-15 15:51
UVES		2023-08-15 15:11
EXCI		2023-08-15 15:07
DEIG		2023-08-15 14:24
PF12		2023-08-14 13:03
ALGE		2023-08-14 12:13
GEBI		2023-08-14 11:50
FUVE		2023-08-14 11:25
PACI		2023-08-14 10:11
DocAdjunta		2023-08-09 19:41
Polizas		2023-08-09 17:52

/var/www/html/sicli/storage/app/public/RegistroContable/Reportes/Polizas/

Name	Size (KB)	Last modified
..		
PACI		2023-08-13 14:26
UVES		2023-08-11 17:56
VIVE		2023-08-11 17:56
UNDE		2023-08-11 01:21
FUVE		2023-08-10 16:33
DEMU		2023-08-10 15:58
COVE		2023-08-10 15:27
EXCI		2023-08-10 13:21
PF12		2023-08-10 11:30
GEBI		2023-08-09 17:48
GAME		2023-08-09 17:46
DEIG		2023-08-09 17:44
ALGE		2023-08-09 17:42

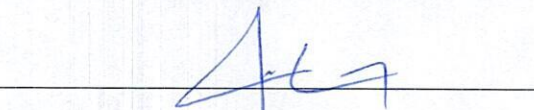
Es oportuno mencionar que se han realizado pruebas a todos los módulos y se ha monitoreado por parte de esta Unidad el funcionamiento del SiCli y éste se encuentra operativo y estable al 100 %; a la fecha no se ha advertido ningún problema de funcionalidad en los módulos que conforman dicho sistema. Es importante señalar que tampoco la Unidad de Fiscalización ni las Asociaciones Políticas Estatales han reportado incidencia alguna a la fecha.

CONCLUSIÓN

Después de una revisión exhaustiva de la integridad de la base de datos y de los componentes que utiliza el Sistema de Contabilidad en Línea para su funcionamiento, se determina que se encuentra en condiciones de operar de manera segura y funcional.

No obstante lo anterior, se han identificado áreas de oportunidad para prevenir situaciones riesgosas en el futuro, las cuales enlisto a continuación:

- A. Política de respaldos para el SiCli:
 - 1. Respaldo diario de la base de datos
 - 2. Respaldo los días 11 de cada mes de la carpeta Storage
 - 3. Respaldo semestral posterior a la generación del formato IF-APE y carga de evidencias
 - 4. Respaldo anual posterior al cierre anual del SiCli
- B. Mejor el control en la actualización de versiones: se informará previo a la aplicación de los cambios, los periodos de mantenimiento en los que no se podrá modificar, subir, o consultar información en el Sistema.
- C. Depuración periódica del repositorio de actualizaciones del Sistema.



MTRO. JUNIOR ABRAHAM CRUZ ANCONA
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA