



FICHA INFORMATIVA

LIC., OLGA MARÍA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN
PRESENTE

Zapopan a 31 de agosto de 2017

Por medio de este conducto me es grato saludarle, y a su vez informarle que referente a la necesidad de contratar una póliza de servicio para GRP le comento lo siguiente:

En cuanto al soporte técnico el departamento de sistemas no está preparado para ofrecerlo a todas las áreas del organismo, ya que al no haber tenido una continuidad con el servicio de Unix Help el conocimiento para este servicio se perdió, lo cual puede provocar que los servicios que dan las distintas áreas se vean afectados e incluso se detengan.

Lo mismo pasa con la configuración de nuevas necesidades o reportes del sistema, actualmente requerimos ayuda del proveedor para realizar cambios que pudieran ser importantes para los departamentos que operan el sistema.

En el caso de una configuración mayor, debido a algún daño en el sistema como daño en el servidor o el los discos duros será necesario contar con los servicios del personal de Unix Help para realizar la instalación y configuración del sistema, ya que no contamos con este conocimiento (cabe mencionar que existen respaldos de la base de datos diarios y del sistema)

Cabe mencionar que cada servicio que se solicita al proveedor tiene un costo elevado debido a que no contamos con una póliza de servicio.

En cuanto a los departamentos que utilizan directamente el sistema no tienen los conocimientos necesarios para explotar el sistema al 100% y en algunos casos hay herramientas que no estamos utilizando y procesos que se dejaron de hacer por no saber cómo realizarlos.

Actualmente tenemos una lista de mejoras y configuraciones que requerimos que se hagan en el sistema para operar de una manera más eficiente, las cuales de no contar con la póliza de servicio se tendrán que cotizar como servicios independientes. Cabe mencionar que dicho listado NO es todo lo que se requiere

Olga María Esparza Campa

[Handwritten signature]



mejorar en el sistema pero sí lo más urgente de cada departamento, el cual incluye los siguientes temas:

Recursos Financieros

- Se requiere soporte para que sea funcional el Modulo de Bancos y con ello dejar de utilizar CONTPAQ BANCOS, con esto poder hacer que las conciliaciones bancarias sean prácticamente automatizadas desde los registros contables, ahorrando tiempo y minimizando errores, actualmente se hacen de modo Manual y se vuelve a capturar la información de un sistema para su carga en el otro.
- Asesoría con el módulo de la asignación contable-presupuestal respecto de los pasos de configuración en la alta de productos de insumos nuevos que se adquieren para las necesidades de las áreas y el proceso de O.C. y requisición.
- Se requiere asesoría para hacer cambios a la estructura organizacional del OPD y los Centros de Costo, ya que es un proceso que derivado de los cambios de nombre de Direcciones y áreas que ha tenido el organismo en esta nueva administración y que se ha vuelto complejo obtener los reportes de años anteriores.
- Se requiere ajuste de configuración en la interface de las partidas y cuentas contables que acumulan el FLUJO para que ese reporte de CONAC se automatice como lo pide la Contraloría que nos dictamina.
- Se asesore para interconectar el módulo de Almacenes para que genere registro de Costos en Contabilidad, actualmente se van directamente al Gasto y no se encuentra costado ni se refleja en los Estados Financieros.
- Se requiere en los cierres anuales su apoyo para validar la apertura del siguiente ejercicio respecto de cada uno de los módulos especialmente de Nominas, Presupuestos, Contabilidad y Adquisiciones.

R. Ramos



Nóminas



- Se requiere actualizar el sistema de nóminas para el timbrado a la versión 1.2 con el complemento 3.3. las nóminas generadas durante el presente año no han sido timbradas debido a que el sistema no está preparado para el timbrado con los nuevos requerimientos del SAT
- Se requiere generar los accesos para modificar atributos como el nombre de los proyectos, esto debido a que en la información con la que se cuenta no cuadran los nombre de la plantilla con los del presupuesto autorizado.
- Se requiere poder enviar algunos reportes a Excel, lo cual facilitaría el análisis de la información y reduciría el tiempo de atención a las solicitudes de los mismos.
- Se requiere poder configurar la cuenta contable desde nóminas al momento de crear un concepto nuevo, actualmente al no hacerlo afecta al departamento de recursos financieros y no permite conciliar rápidamente la información con ellos.
- Se requiere poder actualizar el tabulador de sueldos, por lo que con cada empleado de nuevo ingreso se debe que capturar de forma manual sus percepciones. Las prestaciones como aguinaldo, prima vacacional o retroactivos por aumento de sueldo el sistema no puede realizarlos debido a que el tabulador no está actualizado, ocasionando que los cálculos independientes de la quincena normal se realizan de forma manual, impactando en mucho tiempo invertido.
- Al ejecutar el proceso de cálculo el sistema no avisa si hay algún concepto en negativo, lo cual altera el cierre y se debe subsanar en el periodo siguiente. Esto también afecta a la información que se va a financieros y al timbrado de nómina, ya que está permitido timbrar importes negativos.
- Se requiere poder configurar más de una cuenta bancaria, ya que actualmente todo se manda a la misma cuenta aun cuando estamos utilizando dos bancos (HSBC y Santander), lo cual ocasiona que el departamento de Recursos Financieros realice la separación de manera manual.
- El sistema no me permite generar una pre-nómina con la cual se pueda revisar la información antes de procesarla, para revisar que no vaya a ocurrir ningún error.

Roberto

[Handwritten signature]

Adquisiciones



- Los inventarios del almacén no están cuadrados correctamente, esto debido a que la carga inicial se hizo con un inventario del sistema Adminpaq que no estaba correctamente cuadrado, por lo que se requiere el apoyo del personal de Unix Help para modificarlo y poder cuadrarlo.
- Se requiere configurar un candado que evite hacer salidas cuando el inventario ya está en ceros, dejando saldo negativo de los artículos.
- Las entradas de artículos que deben formar parte del stock no están afectando los inventarios, tanto de almacén general y de Servicios generales, por lo que se debe realizar un registro manual.
- Se requiere agregar la siguiente leyenda en las órdenes de Compra: "Esta orden está regulada por el artículo 7o Transitorio de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios"

Patrimonio

- El módulo de patrimonio no está en uso debido a una capacitación incompleta, por lo que se requiere capacitar al personal para poder utilizar dicho módulo.
- Se requiere configurar el módulo de Depreciaciones, ya que este trabajo se está haciendo de manera manual.
- Se requiere realizar la carga inicial del patrimonio en el sistema, ya que actualmente esta información existe únicamente en archivos de Excel, lo cual representa un alto riesgo de pérdida de información

Una vez corrigiendo estas peticiones se deberá continuar con las mejoras para facilitar el trabajo operativo a los usuarios.

El precio de la póliza que se negoció la empresa Unix Help es de \$39,440.00 mensuales, durante 12 meses (Septiembre 2017 a Agosto 2018) dando un total de \$473,280.00.

Cabe mencionar que sin una póliza de servicio el costo mínimo que nos ha cobrado Unix Help por un servicio catalogado como sencillo es de \$10,000.00 + IVA.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



Atentamente

“Zapopan Jal a 13 de Julio del 2017”

Ing. Rogelio Alonso García Loera
Jefe de Depto. Sistemas y Modelo de Atención

“2017 Año del centenario de la Promulgación de la constitución Política de los Estados Unidos México, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y de Natalicio de Juan Rulfo”

Avenida Laureles N°1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, CP. 45149 México
Teléfono (33) 38363444 Buzón quejas y sugerencias: buzon@difzapopan.gob.mx