**Bitácora de Actividades y Requerimientos**

**Plataforma:**

**Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones**

**Junio 2024**

Autor: INAP

Fecha de creación: 28 de junio, 2024

Última modificación: 28 de junio, 2024

Documento de Referencia: N/A

Versión: V.1

1. **Información de la Plataforma**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Organización** | **Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León** |
| **Representante de la organización** | Néstor Ibarra Palomares |
| **Nombre del proyecto** | Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones |

1. **Objetivo**

Administración y operación de la plataforma con el objetivo de hacer más eficientes, seguros y efectivos sus procesos de negocio, con las siguientes características:

•Brindar servicios de calidad apegados a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

•Lograr la entera satisfacción de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

•Buscar la innovación y actualización constante en prácticas, metodologías y servicios.

•Generar una estrecha y duradera relación con la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

•Consolidar una imagen de asociación honesta, responsable y confiable.

1. **Acciones a seguir**

* Revisiones periódicas de los equipos (DEV, QA y PROD) – asegurándose de que funcionan a pleno rendimiento y su software esté siempre actualizado.
* Atención a solicitudes y requerimientos de los usuarios.
* Atención y generación de planes de continuidad – evitando pérdida de información.
* Gestión de la información, políticas de acceso, perfiles y roles.

1. **Ficha Técnica QA y Producción**

**Producción Plataformas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | Hostname | Ram | Almacenamiento | RAID | Uso | Certificado | Ambiente |
| 10.210.26.26 | tesoreria-virtual-servicios.nl.gob.mx | 251GB | 1.1T | NO | Servidor dedicado a las apis de los servicios de las aplicaciones que conforman el set de tesoreria virtual | se cuenta con certificado y https | Produccion |
| 10.210.26.25 | tesoreria-virtual.nl.gob.mx | 251GB | 1.1T | NO | Servidor dedicado a las aplicaciones front que conforman el set de tesoreria virttual | se cuenta con certificado y https | Produccion |
| 10.210.26.27 | sin dominio /localhost.localdomain | 31GB | 344G | NO | Servidor dedicado a la base de datos |  | Produccion |
| 10.210.26.28 | MyCloudEX2Ultra | 1GB | 5.4T | SI | Almacenamiento de archivos |  | Desarrollo,QA,Producción |
| 10.200.4.111 | evalua-pbr.nl.gob.mx | 7.5GB | 407G | NO | Servidor para el micrositio de PBR, servidor de base de datos, servidor de aplicaciones | se cuenta con certificado y https | Produccion,Desarrollo |

**QA Plataformas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | Conexión | Permiso | Nombre | Puerto | IP | Usuario | RAM | Núcleos | SO | Version | Interno | Externo | Procesador |
| QA | SSH | ROOT | BD | 22 | 10.200.4.77 | root |  |  | CENTOS | 7 | 50G |  |  |
| QA | SSH | ROOT | Back End | 22 | 10.200.4.164 | root | 8GiB | 4 | CENTOS | 7 | 407G |  | Intel(R) Core(TM) i7 |
| QA | SSH | ROOT | Front End | 22 | 10.200.4.165 | root | 8GiB | 4 | CENTOS | 7 | 407G |  | Intel(R) Core(TM) i7 |

1. **Atención a Solicitudes y Requerimientos de los Usuarios**

**KPAUA-1135** Pruebas Avisos y trazabilidad PAUA

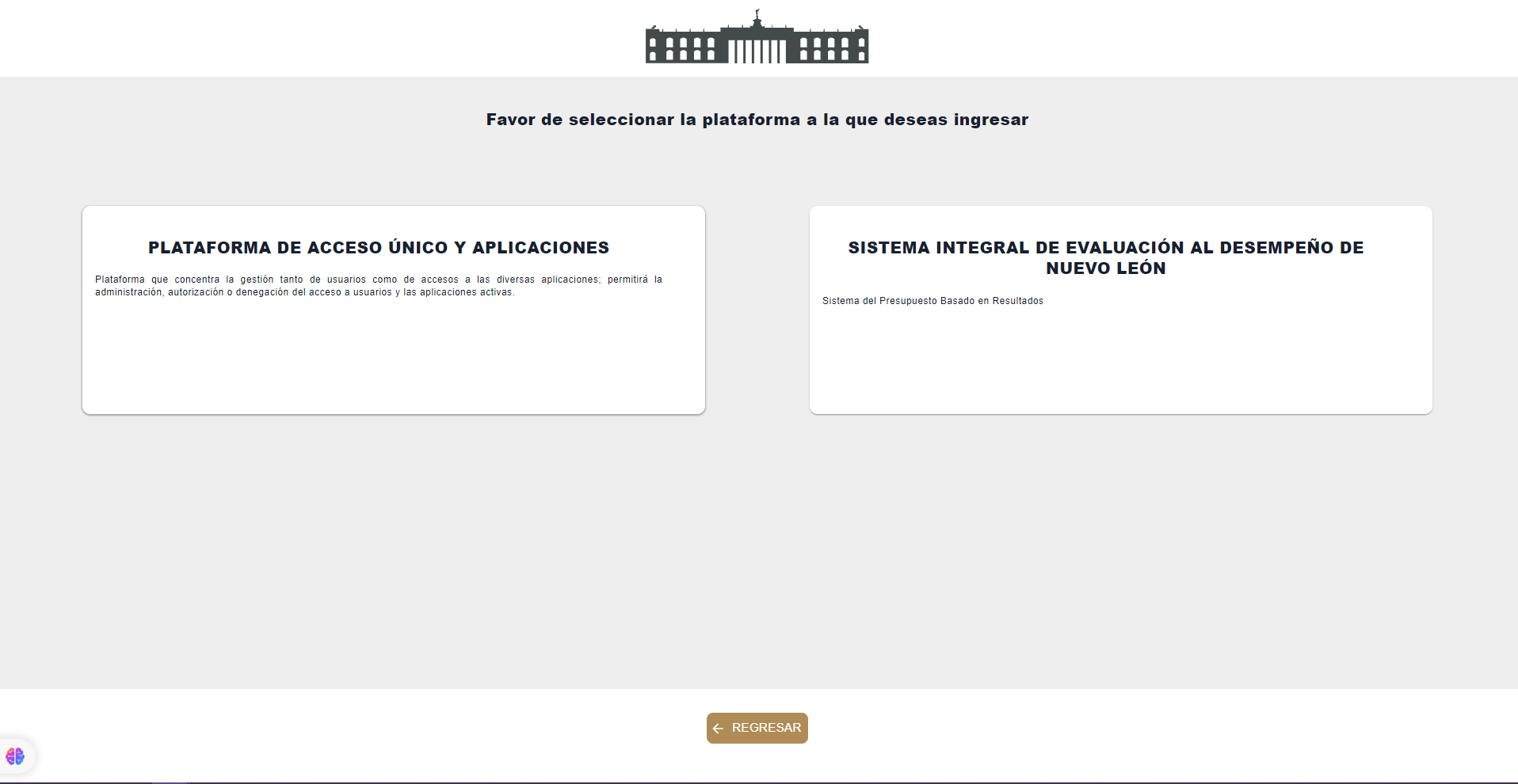
Se llevaron a cabo pruebas de funcionalidad en la Plataforma de Acceso Único y en las plataformas seleccionadas para validar la función de avisos. El objetivo fue asegurar que la creación, edición, eliminación y visualización de avisos funcionaran correctamente.

Actividades Realizadas

Alta de Aplicación:

Se registró una nueva aplicación en la Plataforma de Acceso Único.

Pruebas de Funcionalidad de Avisos:



Creación de Avisos: Se creó un aviso desde la aplicación de prueba, verificando que se pudieran agregar correctamente las fechas, imágenes y videos cortos.



Edición de Avisos: Se editó el aviso creado para asegurar que los cambios se reflejaran adecuadamente en la plataforma.

Eliminación de Avisos: Se eliminó el aviso desde la pantalla principal de avisos para confirmar que esta acción se ejecutara sin errores.



Verificación de Fechas:

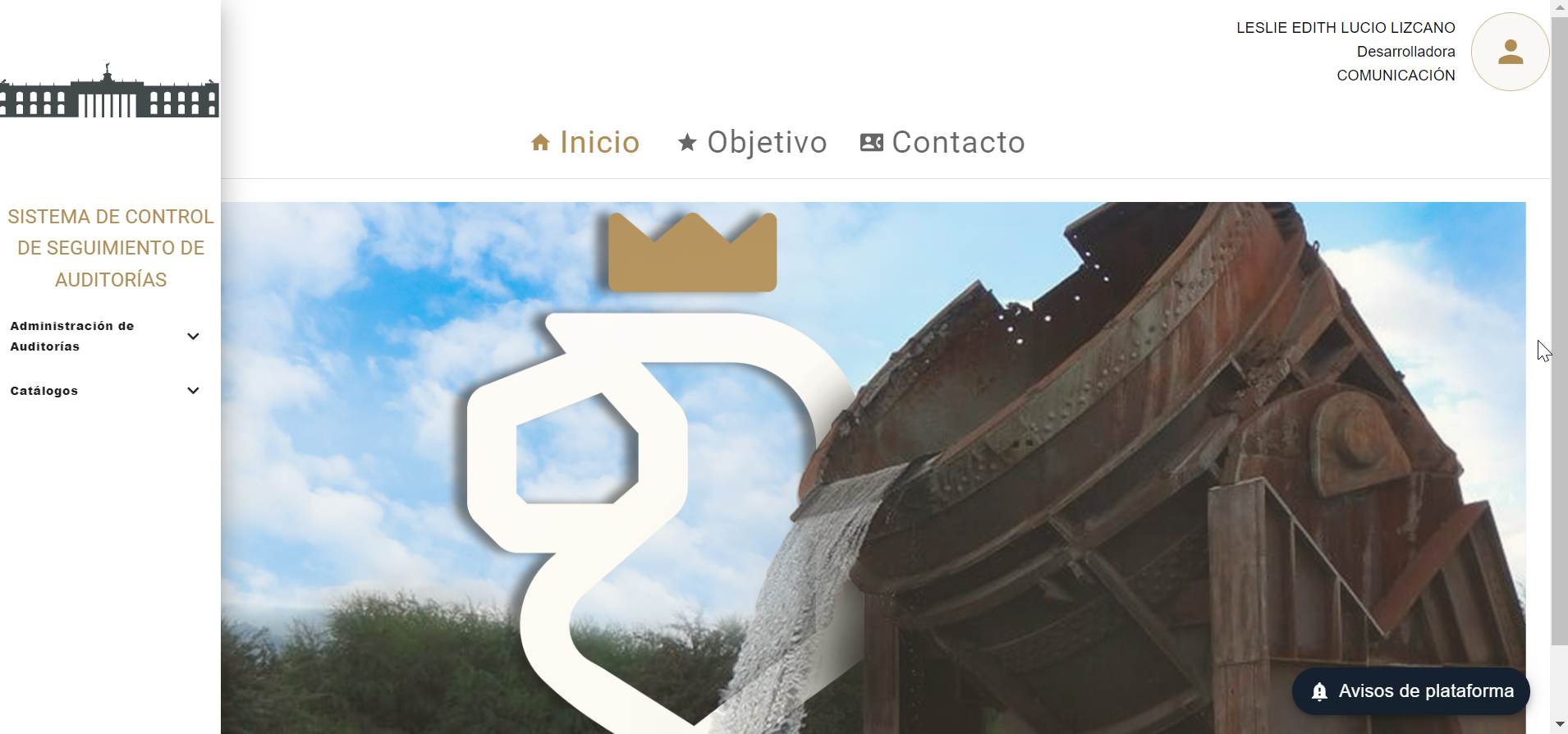
Se comprobó que las fechas asignadas a los avisos correspondieran correctamente a los registros ingresados.

Carga de Imágenes y Videos:

Se validó que las imágenes y videos cortos se cargaran correctamente dentro del aviso.

Visualización de Avisos:

Se verificó que el aviso fuera visible al iniciar sesión y en la pantalla principal de la plataforma seleccionada, permitiendo a los usuarios acceder a los avisos con un solo clic.



Resultados

Creación de Avisos: Funcionalidad operativa y efectiva.

Edición y Eliminación de Avisos: Acciones realizadas sin incidencias.

Visualización de Avisos: Los avisos fueron visibles en las ubicaciones correctas tras iniciar sesión.

Carga de Imágenes y Videos: Los medios se cargaron sin problemas.

Incidencias

Fechas: Se encontró una incidencia menor en la asignación de fechas, ya que se permitía agregar registros con fechas fuera de tiempo. Esta cuestión requiere una revisión adicional para evitar desajustes temporales en futuros registros.

Conclusión

Las pruebas de funcionalidad realizadas durante este mes en la Plataforma de Acceso Único y las plataformas seleccionadas fueron en su mayoría exitosas. Las funcionalidades clave de creación, edición, eliminación y visualización de avisos operaron conforme a lo esperado. La incidencia menor detectada en la asignación de fechas será abordada para mejorar la precisión y el control de los registros en futuros desarrollos.

**KPAUA-1154** Plataforma de Acceso Único y Plataformas Modulo Histórico de Registros

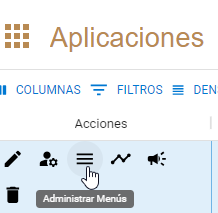
Se llevaron a cabo pruebas de funcionalidad en la Plataforma de Acceso Único y en las plataformas seleccionadas para validar la función del Módulo de Histórico de Registros donde se encontraron las siguientes incidencias:

Información General

Plataforma de Acceso Único y Módulos

Módulo a Probar: **Histórico de Registros**

URL: <http://10.200.4.165/> Usuario: airis Contraseña: sistemas1

****Fecha del Reporte: 12/06/2024

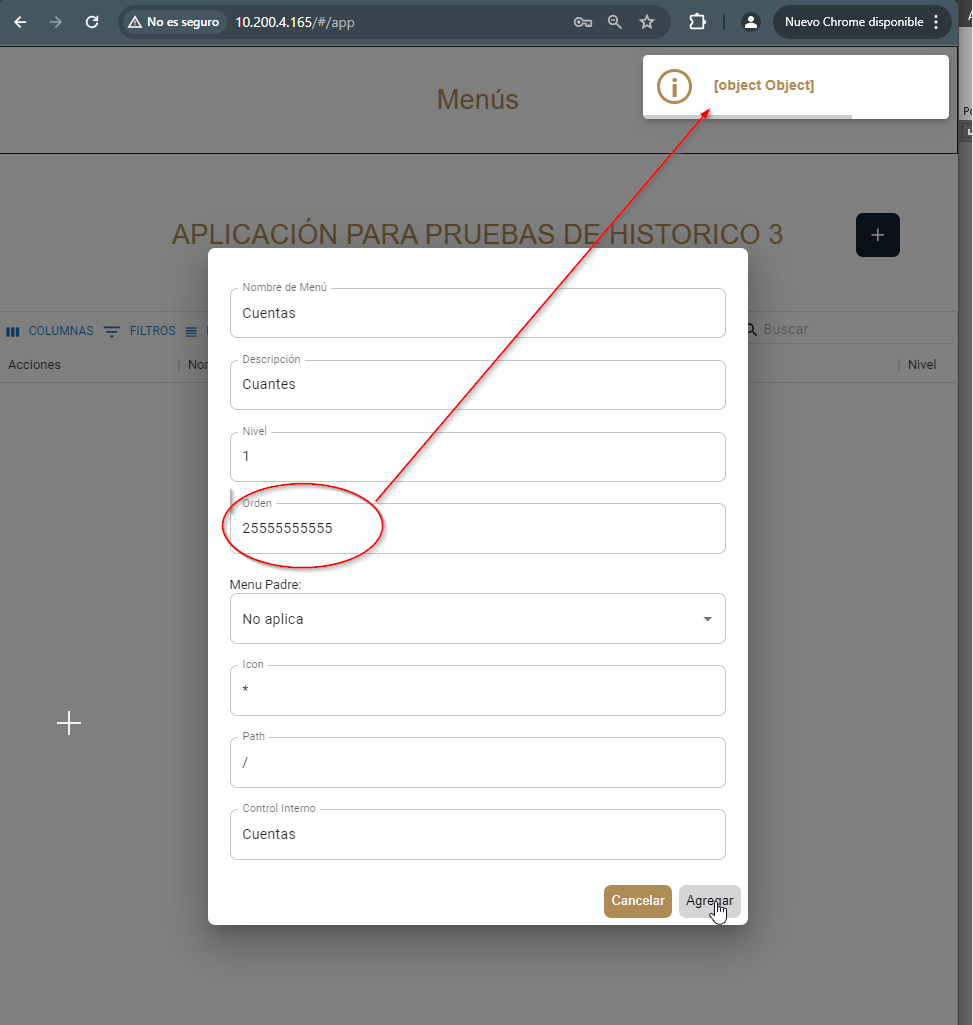
Detalles de la Prueba

Menú Aplicaciones

**Administración de Menús**

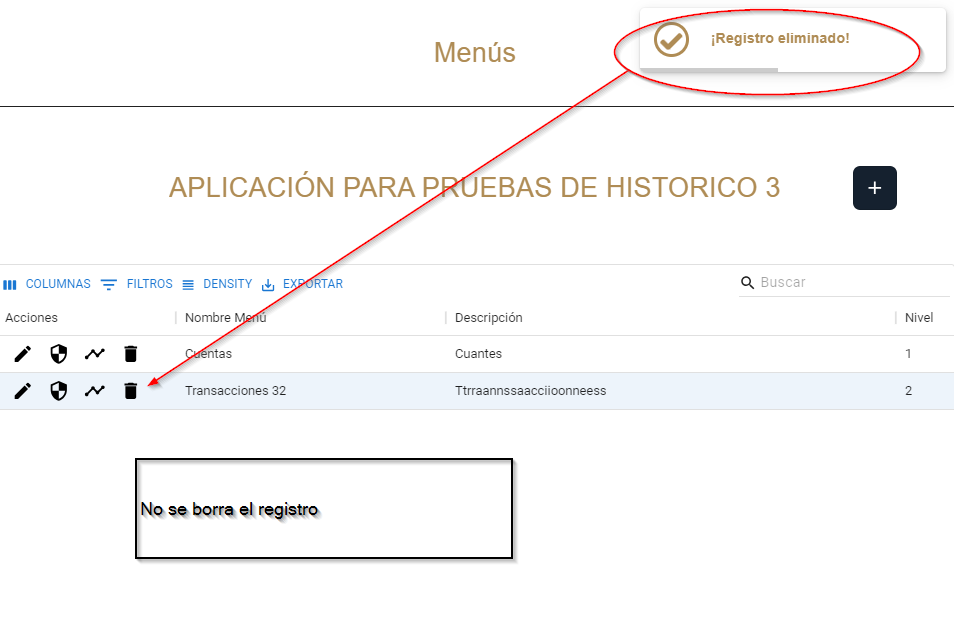
**Acción**: Agregar Elemento  
**Resultado Esperado**: Llenado de información necesaria para poder crear el registro del menú.  
**Resultado Obtenido**:

* Se llena el formulario.
* Se crea el menú.
* Se visualiza en pantalla.
* Se activan botones de acciones.
* **Observación**: Al agregar un campo equivocado, se muestra un mensaje de alerta incorrecto que dice "object". Debería ser “Registro invalido en Orden”



**Acción**: Eliminar  
**Resultado Esperado**: Borrar registro.  
**Resultado Obtenido**: No elimina el registro de menú seleccionado.



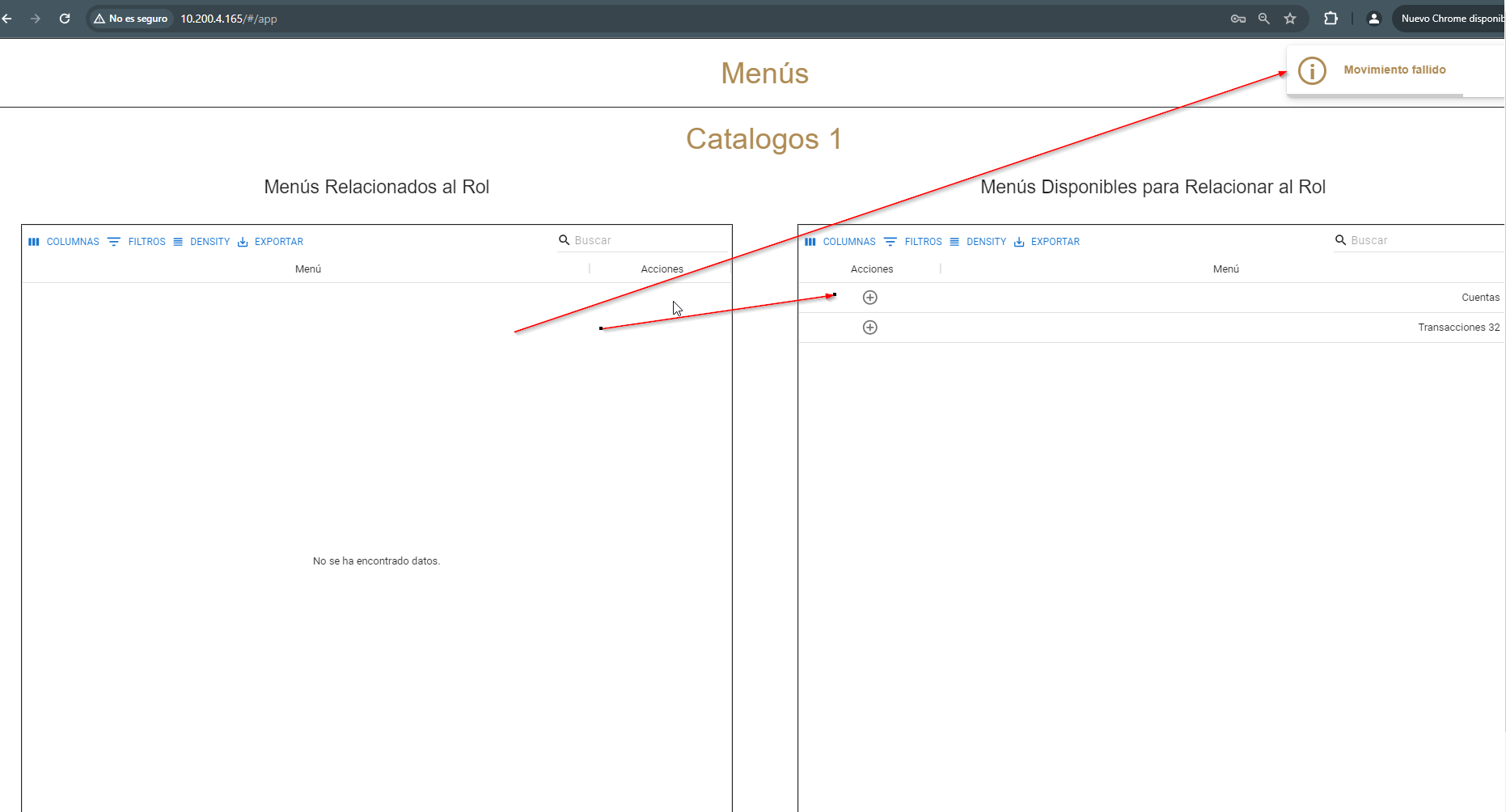


Aplicaciones / Administrador de Roles / Roles

Acción: Editar Accesos a Menús

**Resultado Esperado**: Dar acceso al menú, el registro deberá moverse a la izquierda para acceder y a la derecha para quitar el acceso.  
**Resultado Obtenido**:

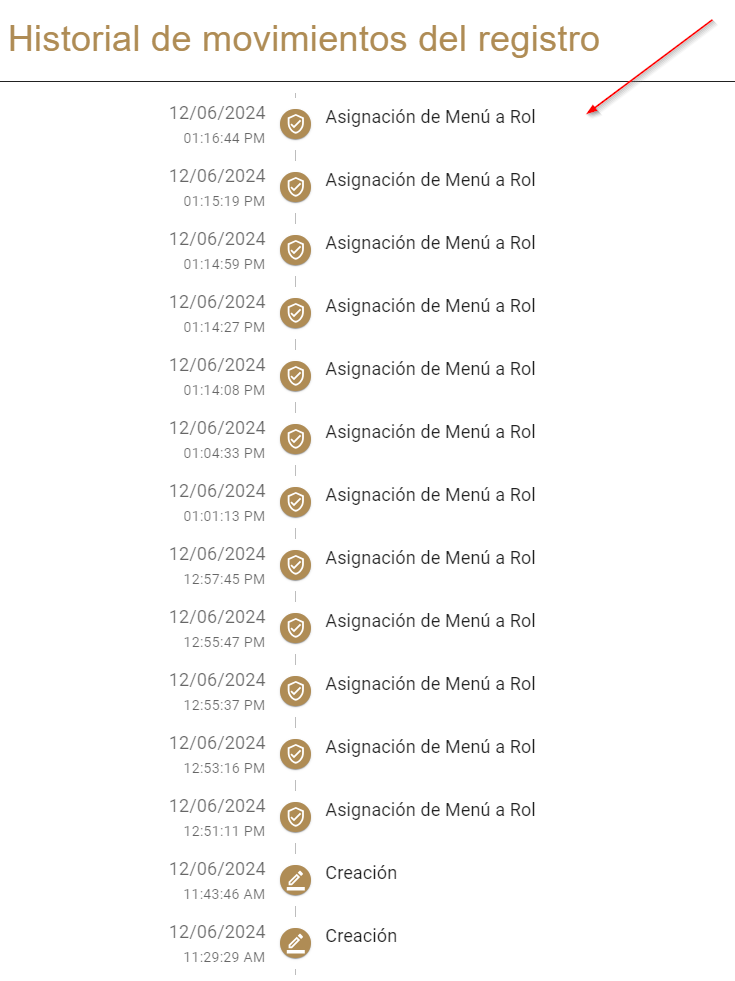
* Da acceso al menú.
* El registro se puede mover a la izquierda para acceder y a la derecha para quitar el acceso.
* **Observación**: Al quitar el acceso, se envía un mensaje de alerta "Movimiento Fallido".



Acción: Visualizar Movimientos

**Resultado Esperado**: Se visualiza registro de asignación y designación de acceso al menú del rol.  
**Resultado Obtenido**:

* Se visualiza el registro de asignación.
* No se visualiza el de designación de acceso al menú del rol.

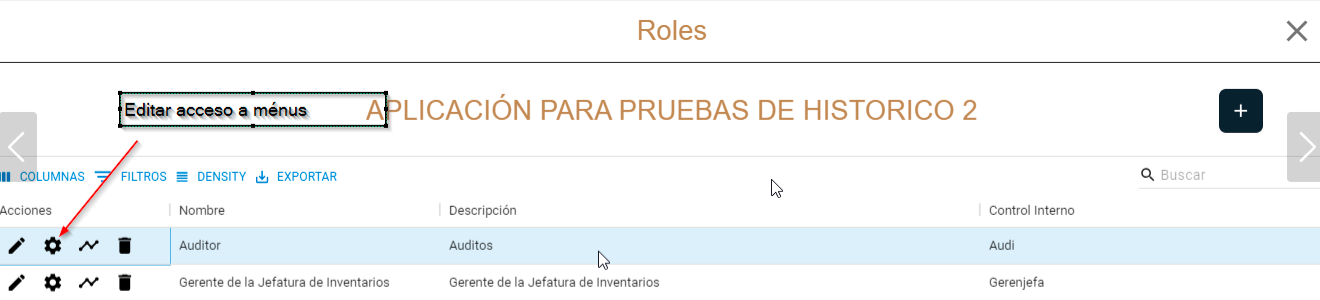


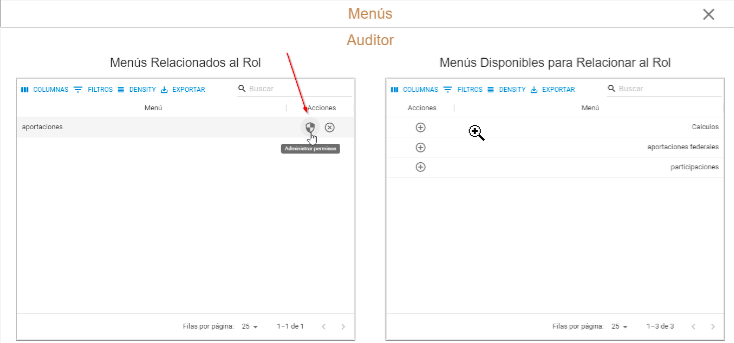
Acción: Administrar Permisos

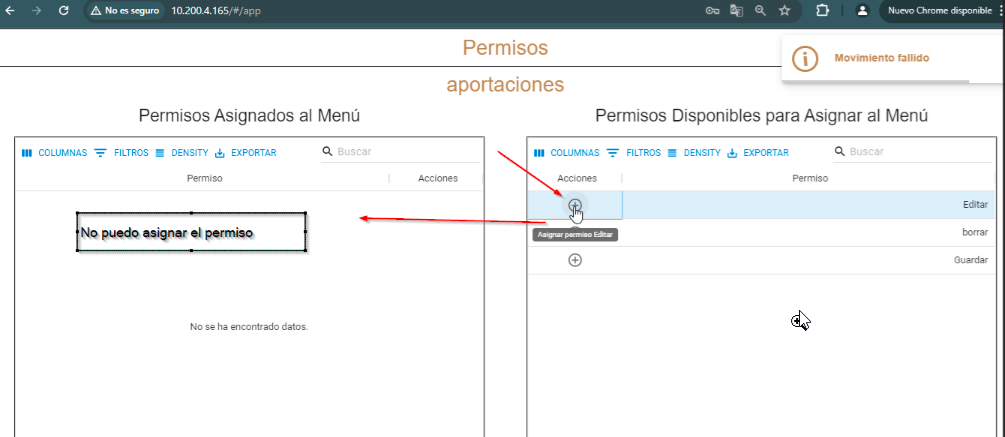
**Resultado Esperado**: Asignar permisos.  
**Resultado Obtenido**:

* No se puede asignar permisos.
* **Observación**: Desde "Administrar Roles", al editar accesos a menús, dar acceso al menú, administrar permisos y asignar permisos, se genera el error "Movimiento Fallido".

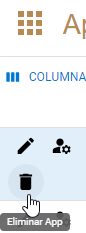
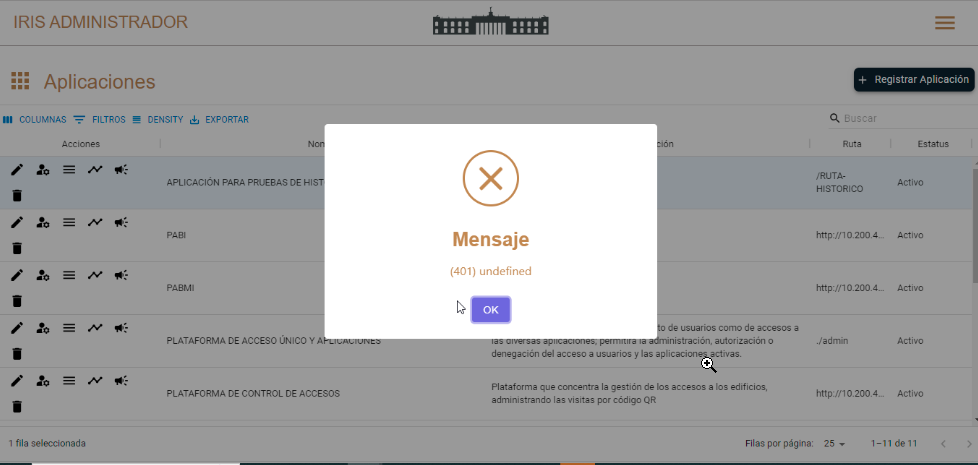








Acción: Eliminar APP

**Resultado Esperado**: Eliminar app .  
**Resultado Obtenido**: No se borra el registro envía mensaje de error 

Recomendaciones

1. **Corregir Mensajes de Alerta**: Actualizar los mensajes de alerta para que sean descriptivos y ayuden al usuario a identificar el error.
2. **Revisar Funcionalidad de Eliminación**: Solucionar el problema que impide la eliminación de registros de menús.
3. **Solucionar Error en Movimiento de Accesos**: Investigar y corregir el motivo del mensaje "Movimiento Fallido" al quitar accesos a menús.
4. **Actualizar Visualización de Movimientos**: Asegurar que todos los movimientos, incluyendo las designaciones de acceso, se registren y se visualicen correctamente.
5. **Resolver Asignación de Permisos**: Corregir el error que impide la asignación de permisos desde la administración de roles.

**KPAUA-1155** Matriz de Pruebas Historico de Registros PAUA

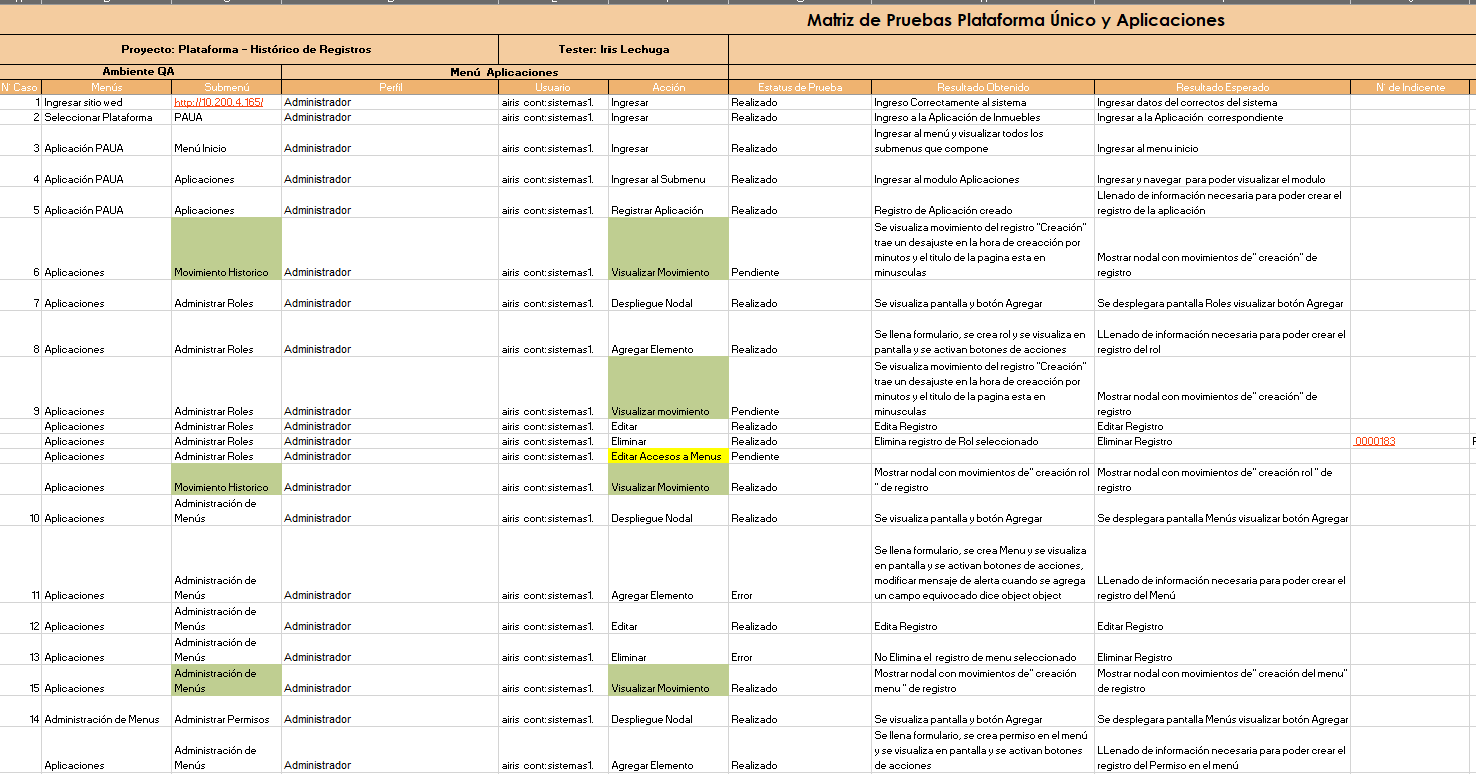
Histórico de Registro: Se llevaron a cabo 19 casos de pruebas para la funcionalidad de histórico de registro.

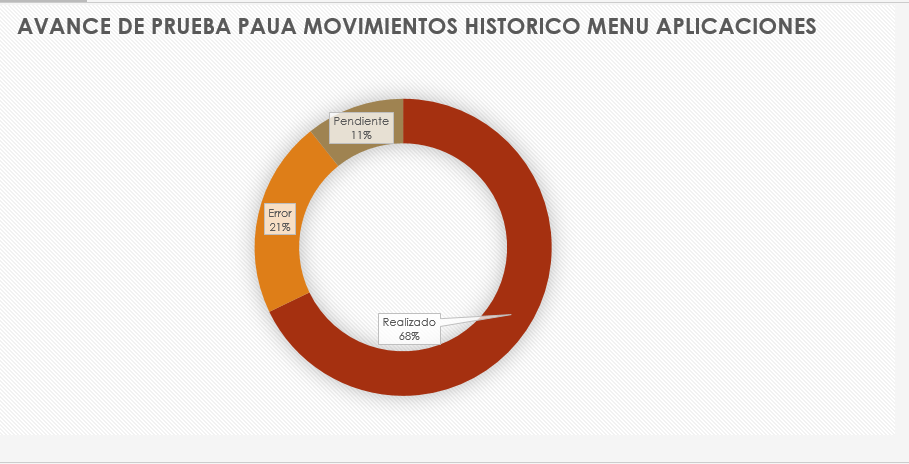
Resultados:

68% de los casos de prueba se realizaron con éxito.

21% de margen de error identificado.

11% de los casos de prueba pendientes de ejecución.





**KPAUA-1156** Registro de Incidencias – Histórico de Registros



1. **Plan de Continuidad**

## **Introducción**

La evolución de la tecnología y la visión de la mejora continua es un punto importante para tomar en cuenta que en nuestros tiempos nada es estático, es por eso que hoy la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, a través de la Coordinación de Gestión de Información desarrolla un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación, también conocido como plan de contingencia informático, proceso en el cual hoy en día se requiere tener mayor eficiencia en el manejo y recuperación de la información.

Dicho plan se ejecuta a través de una metodología para la gestión de un buen manejo y administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para tener un pleno dominio del soporte y el desempeño de las plataformas y sistemas de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

Este plan debe tener las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. El plan se diseña para que en el caso de un siniestro se active de inmediato, permitiendo dar continuidad a las actividades y servicios de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

Nuestro plan, deberá ser aplicado en primera instancia por el Centro de Cómputo, dado que en ésta área se encuentran los servidores de información, a travez de la Coordinación de Gestión de Información de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, y en conjunto con las áreas responsables del o los sistemas afectados.

## **Análisis y Valoración de Riesgos**

La pérdida total o parcial de los servicios puede originarse por las siguientes causas:

* Utilización de técnicas de acceso a las plataformas por medio de una identidad falsa, alteración de datos en forma no autorizada, visualización de información no autorizada, obtención del acceso a las plataformas y sistemas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León con todos los privilegios y roles identificados en la plataforma de acceso único a las aplicaciones que con lleve la pérdida total o parcial de los servicios.
* Exposición de accesos lógicos tales como puertas traseras, ataques asíncronos, ataques de negación de servicio, caballos de Troya, virus, gusanos, malware, ransomware y bombas lógicas que generen la pérdida total o parcial de los servicios.
* Problemas tales como falla eléctrica, voltaje severamente reducido, depresiones, picos y sobre voltajes, interferencia magnética.
* Dolo o imprudencia manifiesta por parte de personas directa o indirectamente involucrada en la administración de las plataformas dependientes de la Coordinación de Gestión de Información.
* Pérdida o daño debido al cálculo o diseño erróneo del hardware y software.

## **Medidas Preventivas**

Normas efectivas para controlar los diferentes accesos a las diferentes Plataformas gestionadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

* Acceso restringido a las plataformas y datos, se cuenta con credenciales de acceso, tales como usuarios y contraseñas, esta información será accesible solo por el administrador de la Plataforma de Acceso Único a Aplicaciones dependiente de la Coordinación de Gestión de Información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
* Acceso a servidores donde se encuentran alojadas las plataformas en productivo (SITE). El personal de Centro de Cómputo es el único que cuenta con el permiso para acceder a ésta área. Salvo alguna indicación por parte de la Coordinación de Gestión de la Información.
* La Coordinación de Gestión de Información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, administrará las cuentas de usuario y contraseñas para todas la plataformas y sistemas que dependen de la misma, previa solicitud por parte de las áreas que requieran altas, bajas o modificaciones en estas plataformas. Al recibir el nombre de usuario y contraseña, el usuario final es y será el único responsable de salvaguardar sus datos.

## **Previsión ante Siniestros**

## 

Los desastres causados por un evento natural o humano, pueden ocurrir en cualquier parte, hora y lugar.

En este apartado, existen distintos tipos de riesgos, por ejemplo:

* Riesgos Naturales: lluvia, huracanes, sismos, etc.
* Riesgos Tecnológicos: incendios, mal funcionamiento de algún dispositivo, fallas de energía eléctrica, corte de fibra óptica.
* Riesgos Sociales: robos, actos terroristas, pandillerismo.

La jerarquización consiste en el orden de los elementos que integran los sistemas de información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, según su importancia. Esta clasificación nos permitirá definir la prioridad, con la finalidad de poder intentar rescatar lo que podría generar una pérdida irreparable.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel | Nombre | Descripción |
| 1 | Servidores | Contienen las plataformas y sistemas desarrollados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |
| 2 | Respaldos de Información | Respaldos de Información ante cualquier eventualidad, son el medio de rescate, continuidad y puesta en marcha de las plataformas y sistemas en operación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León |

## **Respaldo y Recuperación**

La base para este punto y como respuesta a una solución ante desastres en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León será el “Respaldo de información”.

Esta actividad se realizará en base a las siguientes directivas:

* El usuario es el único responsable de salvaguardar su información, y deberá realizar su respaldo de información con una periodicidad semanal, quincenal o mensual.
* El respaldo de información realizado, se mantendrá en un lugar seguro y fácilmente accesible.
* La Coordinación de Gestión de Información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, deberá conocer la ubicación del respaldo.
* Los respaldos de información se efectuarán en dos ubicaciones:
  + Dispositivo físico, tal como un disco duro externo, cd, dvd o memoria USB.
  + Servidor de SAN

Servicio en la nube, se recomienda el uso de “Microsoft OneDrive”, accesible desde la cuenta de correo institucional para el personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

1. **FIRMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORA** | **AUTORIZA** |
| Ing. Alberto Sobrado Garnica Asociado INAP | Ing. Néstor Ibarra Palomares Coordinador de Gestión de Información |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*FIN DEL DOCUMENTO\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***