**Bitácora de Actividades y Requerimientos**

**Plataforma:**

**“Sistema de Control de Seguimiento de Auditorias”**

**Enero 2024**

Autor: INAP

Fecha de creación: 31 de enero, 2024

Última modificación: 31 de enero, 2024

Documento de Referencia: N/A

Versión: V.1

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.

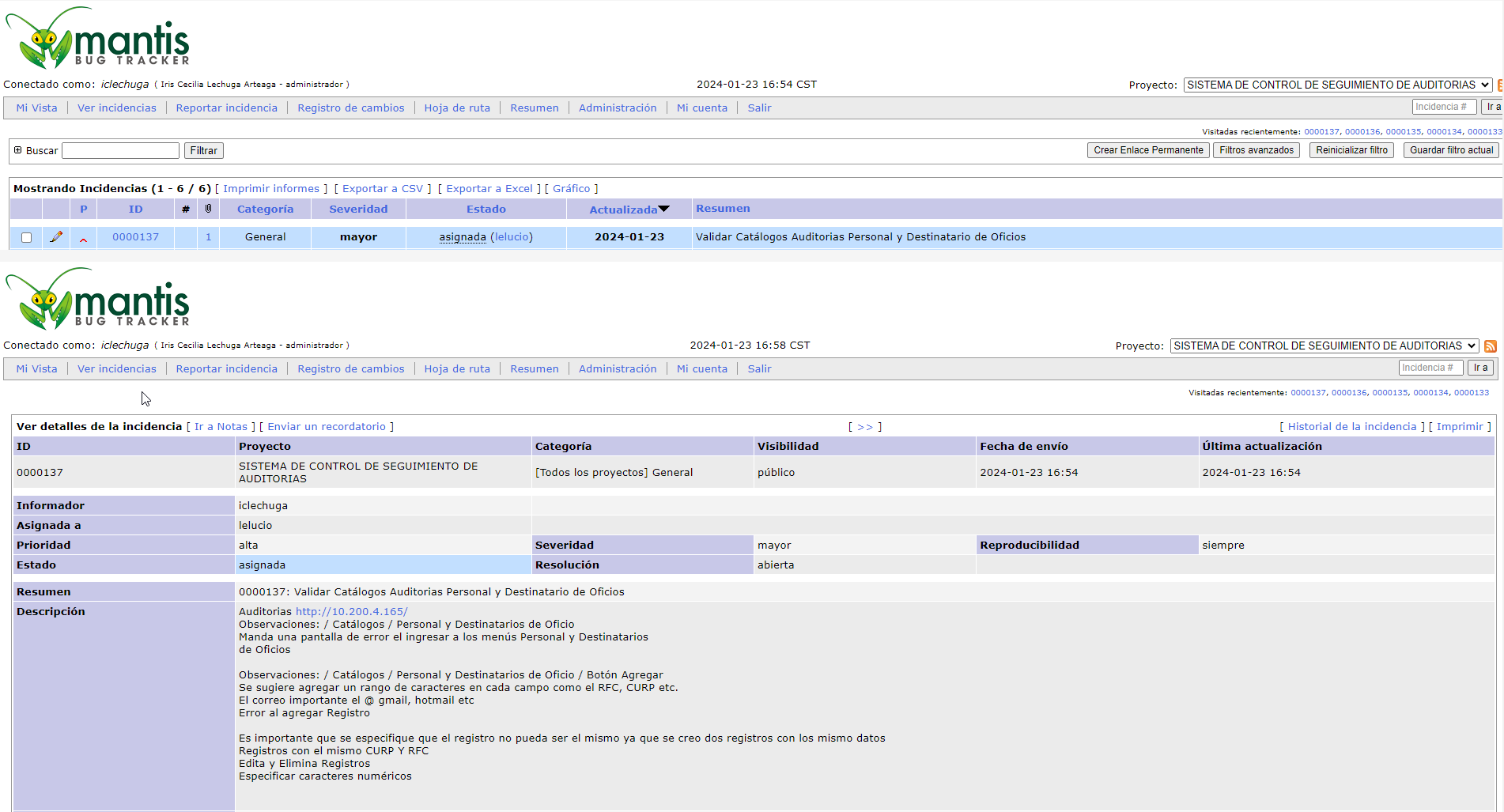
•Consolidar una imagen de asociación honesta, responsable y confiable.

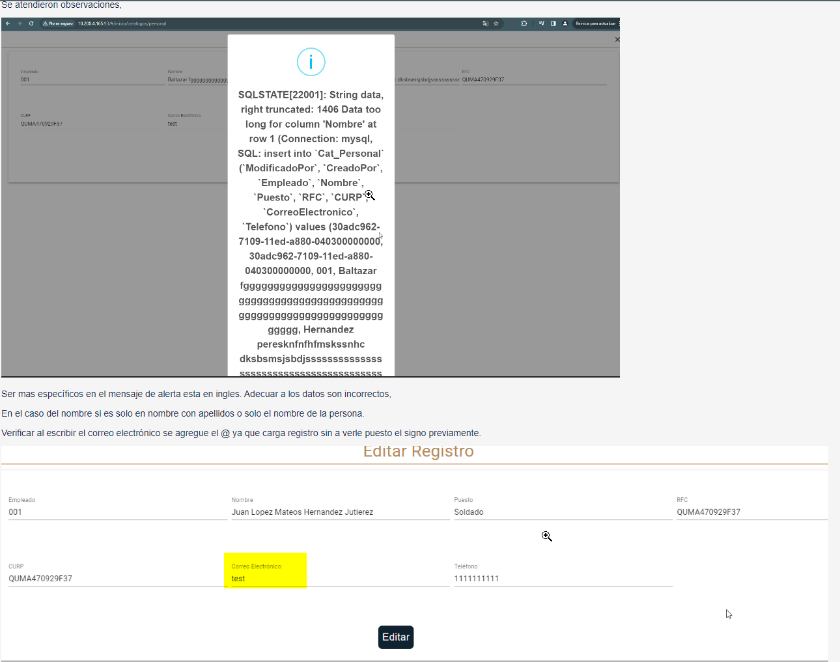
1. **Acciones a seguir**

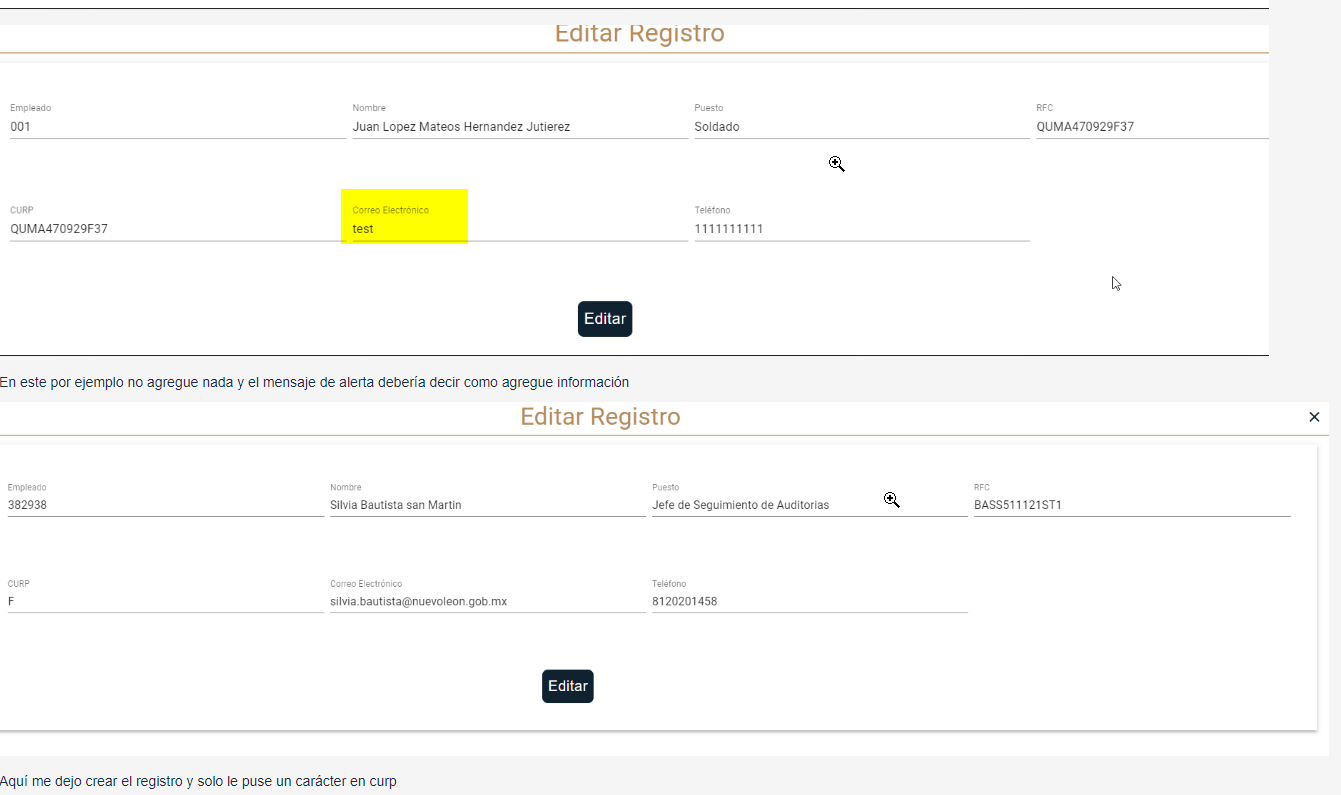
* Revisiones periódicas de los equipos (DEV, QA y PROD) – asegurándose de que funcionan a pleno rendimiento y su software esté siempre actualizado.
* Atención a solicitudes y requerimientos de los usuarios.
* Atención y generación de planes de continuidad – evitando pérdida de información.
* Gestión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

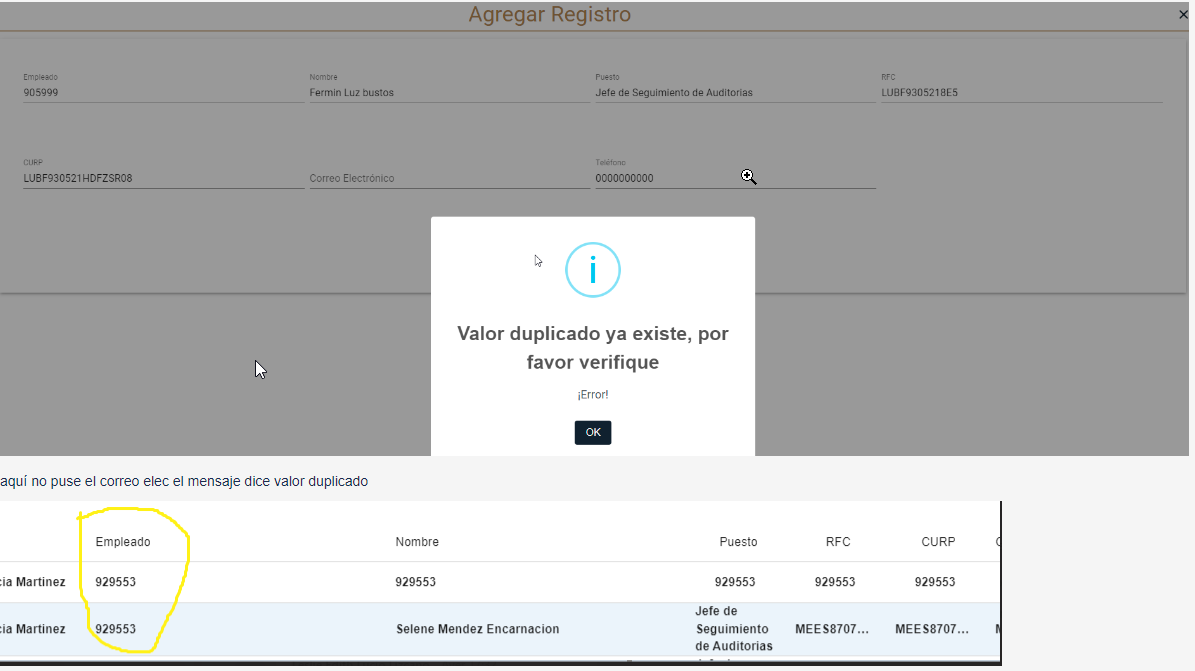
1. **Elementos técnicos**

(SICSA -732) Registro de incidencias en Mantis – Módulos Catálogos Personal y Destinatarios de Oficios. Se atendió la validación de los módulos asi como el correcto funcionamiento de las acciones: Agregar, Editar y Eliminar un registro

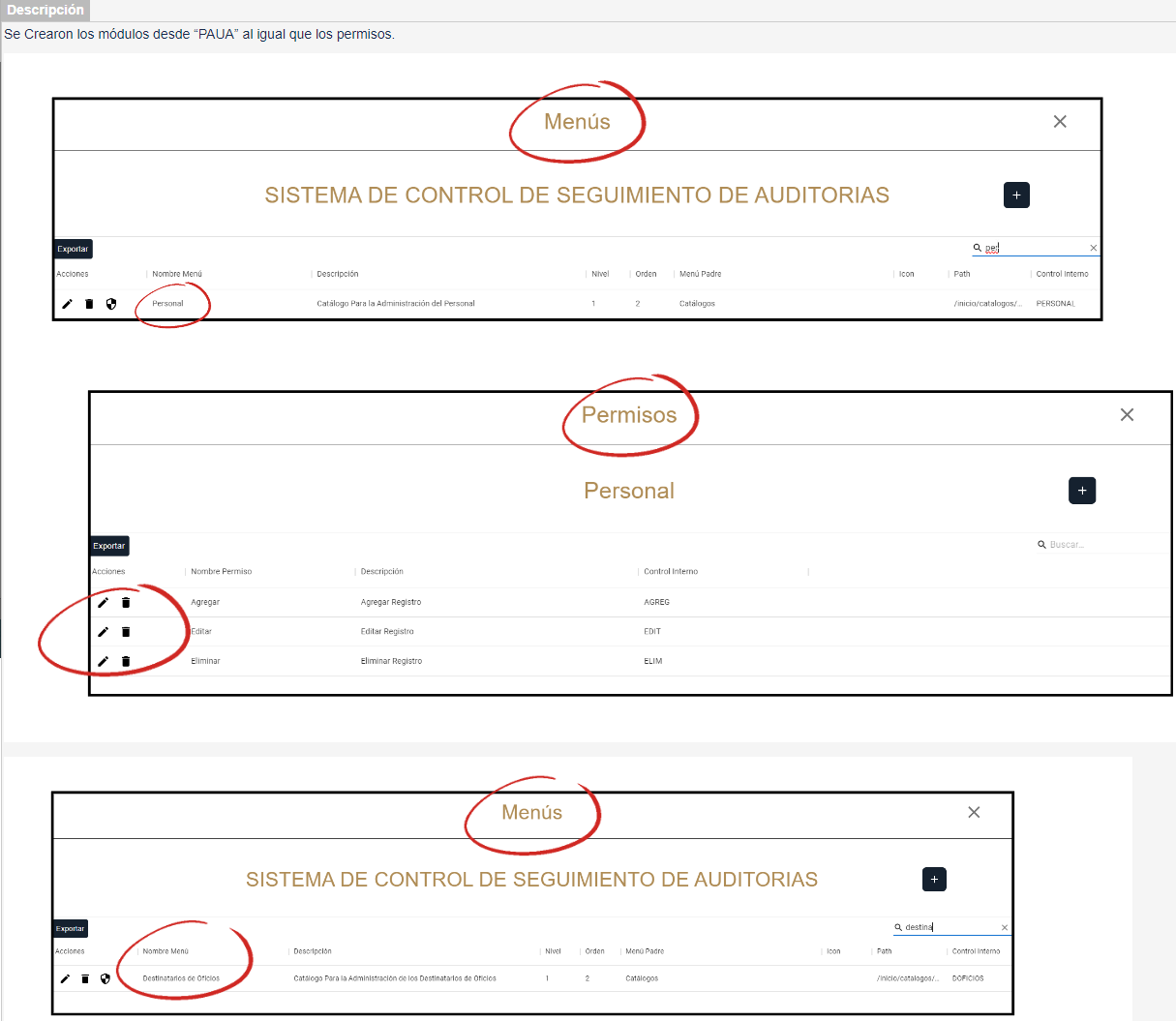


(SICSA -731) Atención al Retesting Módulos Catálogos Personal y Destinatarios de Oficios / Se presenta un error de alerta en ingles se pide que sea más específico en el dónde está el detalle que detona la alerta

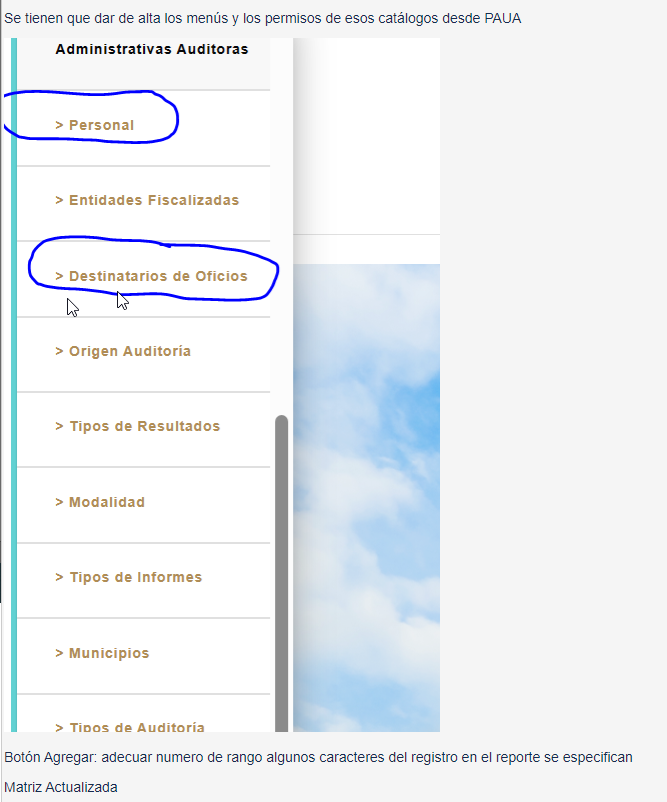




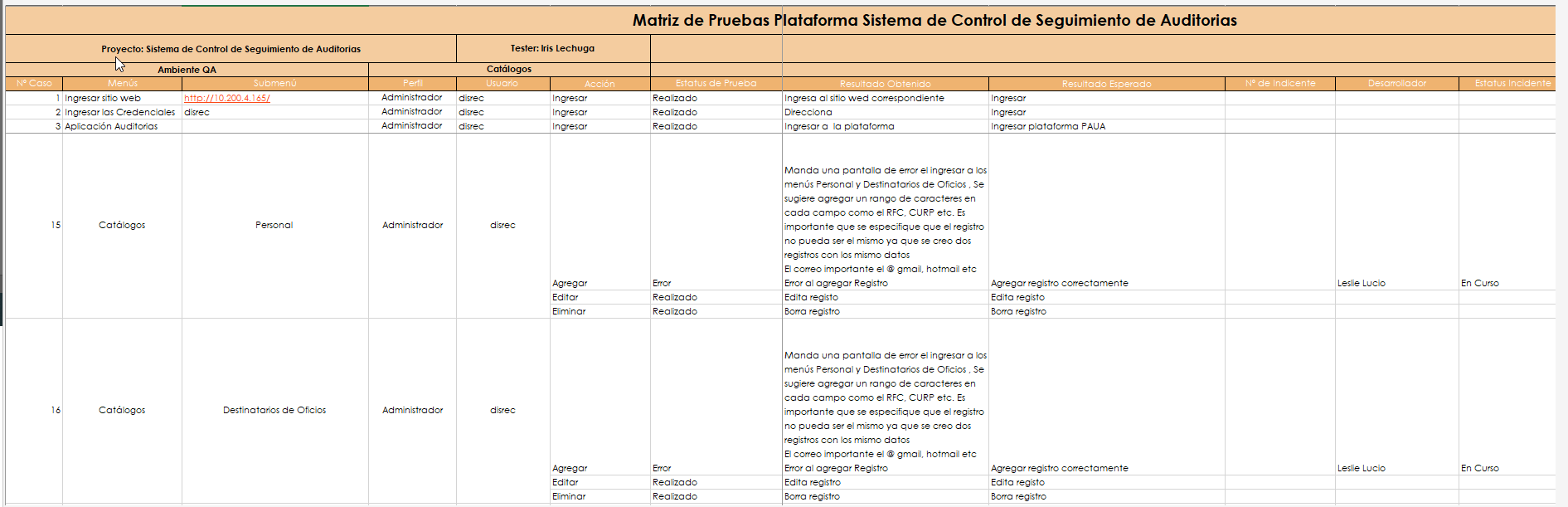
(SICSA -723) Pruebas Validar Catálogos Auditorias / Actualización Matriz de Pruebas / Se dieron de alta los menús desde la plataforma de PAUA asi como los permisos a los menús.



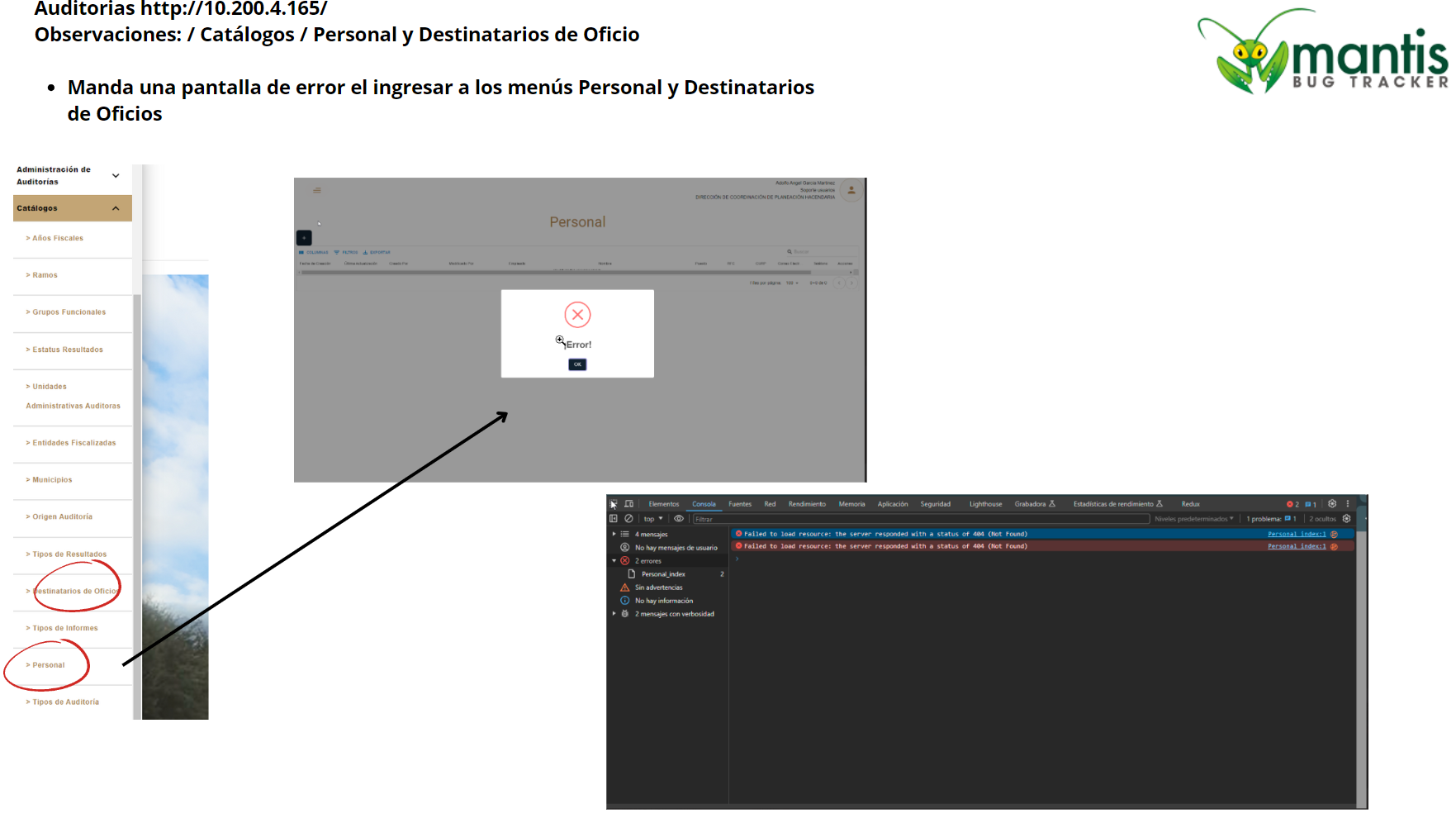


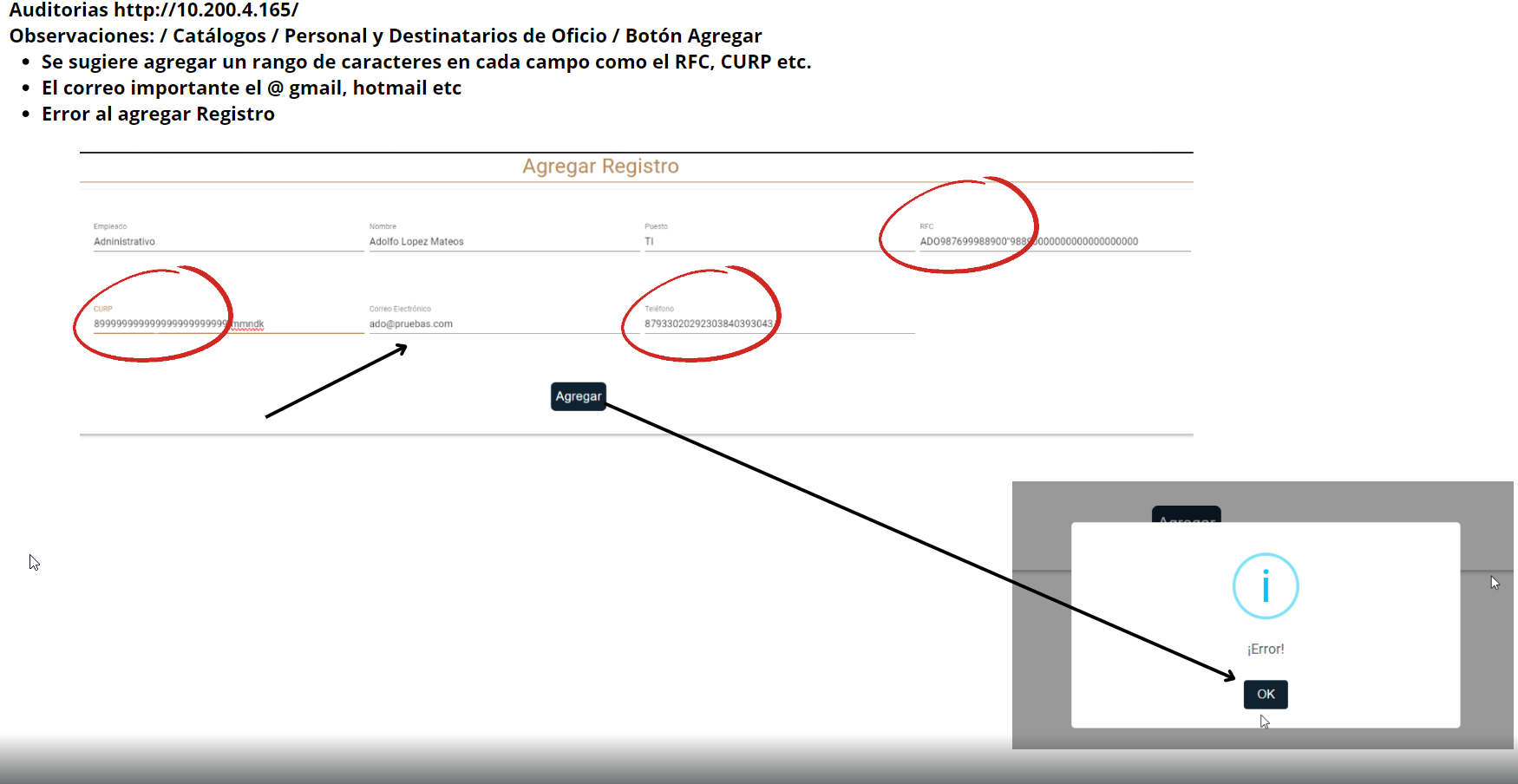


Matriz Actualizada, se agregaron los nuevos menús y sus detalles de incidencias.



(SICSA- 730) Observaciones en los Módulos Catálogos Personal y Destinatarios de Oficios







1. **Desglose de Actividades**

|  |  |
| --- | --- |
| **#** | **Actividad** |
| 1 | (SICSA -732) Registro de incidencias en Mantis – Módulos Catálogos Personal y Destinatarios de Oficios |
| 2 | (SICSA -731) Atención al Retesting Módulos Catálogos Personal y Destinatarios de Oficios |
| 3 | (SICSA -723) Pruebas Validar Catálogos Auditorias / Actualización Matriz de Pruebas |
| 4 | (SICSA- 730) Observaciones en los Módulos Catálogos Personal y Destinatarios de Oficios |
| 5 | Reuniones diarias del 3 al 26 de enero |
| 6 | Reporte de Actividades mensual |

1. **FIRMAS**

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

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