Plan de Liberaciones

La Dirección General de Tecnologías de la Información les comparte el plan de liberaciones de desarrollo del proyecto: “Sistema de Gestión de Auditorias y Seguimiento”, donde intentamos estimar cuando las funcionalidades nuevas, cambios al sistema o mejoras podrían ser entregados por el equipo de Desarrollo. No obstante, las fallas en el sistema no entrarán en esta planificación porque serán tratados con la urgencia que estos ameriten y se corregirán cuanto antes sea posible.

Todo esto, claro, en función a la capacidad de desarrollo del equipo y respetando los intereses del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, que serán resguardados por el Director General de Tecnologías de la Información.

La idea es tener una guía que refleje las expectativas acerca de lo que se llevará a cabo y cuando se liberara, naturalmente de manera especulativa y por la misma razón, se espera que cambie constantemente.

A continuación, presentamos las metas generales que el equipo de desarrollo pretende alcanzar a mediano plazo referente al “Sistema de Gestión de Auditorias y Seguimiento” y sistemas secundarios del Instituto.

# Primera liberación

**Estimación: 8 de enero.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como, corrección de oficios, creación de micrositios, evitar duplicación de funcionarios, mantenimiento, tipificar auditorias en tiempo real

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Estado | 138 | En el oficio de notificación especificar el periodo a auditar |
| Estado | 165 | Como usuario auditor, quiero que el informe de solventación enumere las obs en una sola línea. |
| Estado | 166 | Como usuario auditor, quiero poder marcar las auditorias como de tiempo real. |
| Sistema | 161 | Subir la revista |
| Mayor | 158 | Micrositio de reuniones de reincidencias |
| Mayor | 168 | Micrositio Auditoria en tiempo Real |
| Estado | 146 | Solicitar a pablo el orden de los tipos de ente |
| Estado | 135 | Cuando se agrega un funcionario, marcar por default la casilla de que trabaja actualmente en la dependencia. |
| Estado | 139 | Como auditor quisiera que el oficio de notificación muestre el periodo de inicio de auditoria |
| Estado | 144 | Correcciones en el Acta de inicio |
| Estado | 164 | Como un auditor, quiero que la redacción del oficio de notificación cambie cuando la auditoria es en tiempo real |
| Estado | 137 | Corregir oficio de notificación |
| Estado | 136 | Como usuario del sistema, quisiera que al dar de alta un nuevo funcionario me diera un aviso si ya hay uno con el mismo nombre. |

# Segunda liberación

**Estimación: 22 de enero.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como: agregar oficio de incorporación, agregar oficio de sustitución, capacitación, concentración de información, corrección de oficios, elaboración de reportes, mantenimiento, mejora a fondos federales, panel de inicio con observaciones pendientes, reporte de transparencia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Estado | 140 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de incorporación |
| Estado | 142 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de Comisión incorporación |
| Estado | 131 | Dar un curso de plantillas de observaciones a directores de Estado (Fecha por definir) |
| Estado | 147 | Puestos en el acta de inicio de estado no aparece |
| Estado | 129 | Generar listado de usuarios de auditoria al gobierno del estado, que incluya los roles que tiene asignado cada uno. |
| Estado | 130 | Agregar nuevas Clasificaciones de observaciones en Evaluación estado. (en espera del listado) |
| Municipios | 167 | Corrección en oficio de designación de enlace único |
| Estado | 141 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de sustitución |
| Estado | 143 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de comisión por sustitución |
| Calidad | 159 | Concentrar la información de las partidas de egresos |
| Sistema | 63 | Task: Validar en observaciones vencidas los correos de no replay Gmail que ahora sean de isaf.gob.mx |
| Sistema | 35 | Agregar Nombres Cortos a entes |
| Sistema | 42 | Al cancelar auditoria se muestra un mensaje de error |
| Sistema | 123 | Como usuario de seguimiento quisiera ver las observaciones pendientes de atender en la página de bienvenida. |
| Sistema | 46 | Agregar campo Nombres Cortos para Fondos Federales |
| Calidad | 53 | Como usuario auditor quiero tener un reporte de formato transparencia |
| Estado | 126 | Como usuario de seguimiento, quiero que el reporte de observación individual no contenga caracteres extraños. |
| Estado | 150 | Corregir Pronunciamiento de estado |
| Calidad | 50 | Como usuario de calidad necesito poder dar de alta no conformidades a distintos apartados de la auditoria |
| Estado | 17 | Como usuario auditor quisiera poder cargar el gasto en la etapa de planeación |
| Estado | 22 | Como usuario auditor quisiera que las cedulas no se puedan modificar cuando tienen rubrica |
| Calidad | 49 | Como usuario de calidad quisiera notificarles las no conformidades a los auditores |
| Obras | 105 | Cambiar oficios Obra Publica |
| Estado | 41 | Cuando la cedula está vacía y autorizada, se muestra el archivo de descarga |
| Sistema | 68 | Task: Cambiar datetimepicker por html datetime-local |
| Sistema | 115 | Separar cálculo de monto Daño patrimonial de lo observado en fiscalización |
| Estado | 15 | Como usuario auditor quisiera que las secciones de informe incluyeran un token de fondo federal |
| Estado | 152 | Reporte de hallazgos, agregar solventación |
| Estado | 149 | Como usuario auditor quisiera que el sistema no me permita guardar observaciones sin antes haber seleccionado una clasificación. |
| Estado | 128 | Como usuario auditor quiero poder descargar un reporte de no solventación. |
| Estado | 134 | Arreglar el buscador de funcionarios |
| Estado | 148 | Como auditor supervisor, quisiera tener una forma de revisar si ya se cargó el memo de planeación y la guía de materialidad |
| Sistema | 65 | Story: Como desarrollador del sistema, quisiera saber los plazos por medio de la DB |
| Estado | 23 | Como usuario auditor quisiera que los hallazgos no se puedan modificar cuando tienen rubrica |

# Tercera liberación

**Estimación: 5 de febrero.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Calidad | 52 | Como usuario de calidad necesito poder cambiar el estatus de las no conformidades |
| Estado | 153 | Como usuario auditor quisiera poder ordenar los papeles de trabajo. |
| Calidad | 156 | Como usuario de planeación, quiero poder realizar reporte de análisis de egresos (Estado) |
| Estado | 133 | Como usuario auditor de Evaluación, quisiera poder registrar un hecho relevante encontrado en una auditoria, para que los auditores de fiscalización puedan verlo en la etapa de planeación. |
| Sistema | 157 | Proyecto envió de CFDI a empleados |
| Estado | 154 | Como usuario auditor necesito registrar por medio de un archivo de Excel licitaciones por partida. |
| Estado | 151 | Como usuario auditor quisiera recibir un correo cuando se cargue un Documentos de Auditoría enviar correo a todos los auditores (proyecto notificaciones) |
| Estado | 145 | Generar reporte de entes con direcciones y nombre corto |
| Sistema | 117 | Como usuario auditor me gustaría poder ver el avance del programa de auditoria en la página de bienvenida del sistema |
| Estado | 26 | Como usuario auditor quisiera que las secciones de informes muestren solo las de tu área |
| Sistema | 121 | Como usuario de seguimiento quisiera poder filtrar las observaciones por estatus |
| Estado | 127 | Como usuario quiero ver los reportes ordenados por tipo de ente y numero de ente. |
| Sistema | 122 | Como usuario auditor me gustaría ver las auditorías a las que estoy asignado en la ventana de bienvenida |

# Cuarta liberación

**Estimación: 19 de febrero.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Calidad | 81 | Como usuario de intranet, quisiera que el listado de archivos se invirtiera su orden |
| Estado | 19 | Como usuario auditor quisiera poder cargar la guía de materialidad en la etapa de planeación |
| Estado | 132 | Como usuario auditor, quiero generar una caratula con información diversa (anexo 1), relacionada a una auditoria. |
| Municipios | 109 | Como auditor, quisiera que la cedula analítica se generara en el sistema (lo de José Luis) |
| Sistema | 31 | Como usuario administrador quisiera que asignar entes fuera más amigable |
| Calidad | 155 | Semáforo de notificaciones de alerta |

# Quinta liberación

**Estimación: 5 de marzo.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Municipios | 21 | Como usuario auditor quisiera que los informes individuales incluyan las respuestas solo anteriores a la fecha de término (FechaEntregaOficio) |
| Municipios | 113 | Como usuario auditor, quisiera ver las fórmulas de los cálculos en las calificaciones individuales |
| Municipios | 111 | Como usuario auditor, quisiera poder generar todas las calificaciones de los municipios |
| Calidad | 27 | Como usuario auditor de obras quisiera reportes parecidos a los de XR |
| Sistema | 25 | Como usuario auditor quisiera poder descargar todos los documentos de una auditoria con un botón |
| Mayor | 108 | Reportes de Luis moreno Estatus Procesal |