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.

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, evitar duplicación de funcionarios, mantenimiento, Mantenimiento, mejora a fondos federales, panel de inicio con observaciones pendientes, reporte de transparencia, Reportes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Estado | 129 | Generar listado de usuarios de auditoria al gobierno del estado, que incluya los roles que tiene asignado cada uno. |
| Calidad | 172 | Listado de Documentos que se necesitan cargar al sistema. |
|  | 182 | Generación de reporte de Viáticos cuarto trimestre |
| Calidad | 181 | Cambios en la información del modulo de proveedores. |
| Sistema | 180 | Saacg .Net, configuracion de quipos remotos. |
| Estado | 147 | Puestos en el acta de inicio de estado no aparece |
| Sistema | 175 | Como usuario auditor, quiero poder replicar las carpetas de documentos de auditoría de un ejercicio a otro, de un tipo de ente a otro y de un tipo de auditoria a otra. |
| Estado | 178 | Correcciones al oficio de Notificación |
| Estado | 179 | Correcciones al oficio de Notificación |
| Estado | 174 | Modificaciones en el 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. |
| Estado | 140 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de incorporacion |
| Estado | 131 | Dar un curso de plantillas de observaciones a directores de Estado (Fecha por definir) |
| Estado | 130 | Agregar nuevas Clasificaciones de observaciones en Evaluación estado. (en espera del listado) |
| Municipios | 167 | Correccion en oficio de designacion de enlace unico |
| Estado | 142 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de Comisión Incorporación |
| 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 | Validar en observaciones vencidas los correos de no responder Gmail que ahora sean de isaf.gob.mx |
| Calidad | 173 | Como usuario de calidad, quiero un reporte que indique cuales documentos faltan por cargar a cada auditoria |
| 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 pagina 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. |

Tercera liberación

Estimación: 5 de febrero.

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como, carga de gasto en auditoría, clasificar observaciones, corrección de oficios, creación de reportes, mantenimiento, proyecto de calidad de auditoria, seguridad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| 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 cédulas 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 cédula esta vacía y autorizada, se muestra el archivo de descarga |
| 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 clasificaciones. |
| 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 cargo el memo de planeación y la guía de materialidad |
| Sistema | 65 | Como desarrollador del sistema, quisiera saber los plazos por medio del sistema |
| Estado | 23 | Como usuario auditor quisiera que los hallazgos no se puedan modificar cuando tienen rubrica |
| 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. |

Cuarta liberación

Estimación: 19 de febrero.

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| 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 pagina 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 auditorias a las que estoy asignado en la ventana de bienvenida |
| Calidad | 81 | Como usuario de intranet, quisiera que el listado de archivos se invirtiera su orden |

Quinta liberación

Estimación: 5 de marzo.

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| 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 cédula analítica se generara en el sistema (proyecto de José Luis) |
| Sistema | 31 | Como usuario administrador quisiera que asignar entes fuera mas amigable |
| Calidad | 155 | Semáforo de notificaciones de alerta |

Sexta liberación

Estimación: 19 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 termino (Fecha Entrega Oficio) |
| Municipios | 113 | Como usuario auditor, quisiera ver las formulas 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 |
| Sistema | 169 | Como auditor, quiero que al editar el periodo de revisión también cambie el de la auditoria |