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.

# Cuarta liberación

**Estimación: 19 de febrero.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como análisis comparativo de egresos, carga de gasto en auditoría, clasificar observaciones, corrección de informe individual, corrección de oficios, creación de reportes, elaboración de reportes, filtrado de ejercicio en módulo de planeación, mantenimiento, mejora a fondos federales, panel de inicio con observaciones pendientes, proyecto de calidad de auditoria, seguridad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Estado | 233 | Cambios en Informe Individual Evaluación Estado |
| Sistema | 177 | En planeación al editar el objetivo marca error |
| Calidad | 234 | Como usuario de calidad quiero generar un reporte de comparativo de egresos (anexo formato de base). |
| Sistema | 232 | Agregar el botón de cancelar a respuesta de observaciones |
| Calidad | 173 | Como usuario de calidad, quiero un reporte que indique cuales documentos faltan por cargar a cada auditoria |
| Estado | 204 | Como auditor, quiero que en el Informe Individual quiero que en Desarrollo de los Trabajos incluyan Auxiliares de Auditor |
| Estado | 205 | Token de oficios de enlaces específicos solo toma uno |
| Sistema | 35 | Agregar Nombres Cortos a entes |
| 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 |
| Estado | 126 | Como usuario de seguimiento, quiero que el reporte de observación individual no contenga caracteres extraños. |
| Estado | 150 | Corregir Pronunciamiento de estado |
| Sistema | 203 | Como usuario auditor, quiero poder elegir ejercicio en el módulo de planeación. |
| 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 está 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 clasificación. |
| Estado | 128 | Como usuario auditor quiero poder descargar un reporte de no solventación. |

# Quinta liberación

**Estimación: 5 de marzo.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como licitaciones por partida, mantenimiento, mejora del módulo de calidad, ordenar papeles de trabajo, proyecto de notificaciones, proyecto envió de CFDI, registro de hechos relevantes, revisión de carga de papeles de trabajo, seguridad interna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| 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 | 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. |
| 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 |

# Sexta liberación

**Estimación: 19 de marzo.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como avance de auditoría en tiempo real, filtrado por estatus de observación, mejora de reportes, reporte de entes, seguridad interna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| 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. |

# Séptima liberación

**Estimación: 2 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como auditorias asignadas, caratula de seguimiento, guía de materialidad, listado de archivos, mantenimiento, proyecto cédulas automatizadas, semáforo de notificaciones.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Sistema | 122 | Como usuario auditor me gustaría ver las auditorías 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 |
| 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 |
| Sistema | 31 | Como usuario administrador quisiera que asignar entes fuera más amigable |
| Calidad | 155 | Semáforo de notificaciones de alerta |

# Octava liberación

**Estimación: 16 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como calificación de los municipios, descarga global de archivos, limite en respuestas de informe individual, migración de reportes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. |
| 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 |

# Novena liberación

**Estimación: 30 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como mantenimiento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Sistema | 169 | Como auditor, quiero que al editar el periodo de revisión también cambie el de la auditoria |