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.

# Quinta liberación

**Estimación: 5 de marzo.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como elaboración de reportes, filtrado de ejercicio en módulo de planeación, mantenimiento, modificación de pronunciamiento, panel de inicio con observaciones pendientes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Mayor | 304 | Reporte Top Ten Observaciones de reincidencia (Evaluación) |
| Sistema | 306 | Actualización de Saac .Net a San Javier, Rayón y Álamos |
| Sistema | 308 | Curso de Seguimiento con 30 municipios e Indetec |
| Municipios | 296 | Reporte de observaciones sin nombre corto |
| Mayor | 293 | Conseguir y configurar Space Moodle Theme |
| Mayor | 290 | Como usuario de la página ISAF, quiero poder elegir el año para los resultados de las encuestas |
| Vinculación | 268 | Listado de entradas en Sección Vinculación en página fiscalicemos.com |
| Municipios | 294 | Como usuario auditor, quiero que cuando genere un pronunciamiento se usen las respuestas marcadas como "Pendientes" en las observaciones no solventadas. |
| Mayor | 292 | Instalar Moodle en Azure para proyecto de capacitaciones |
| Sistema | 303 | En Planeación al agregar una auditoria se tiene que actualizar para que se vea reflejada |
| Sistema | 203 | Como usuario auditor, quiero poder elegir ejercicio y ente en el módulo de planeación. |
| Estado | 41 | Cuando la cédula está vacía y autorizada, se muestra el archivo de descarga |
| Municipios | 310 | Agregar rol de encargado y permitir que autoricen hallazgos y cedulas |
| Vinculación | 297 | Correcciones de la página fiscalicemos.com |
| Calidad | 302 | Agregar preguntas frecuentes a la página del isaf.gob.mx |
| Calidad | 173 | Como usuario de calidad, quiero un reporte que indique cuales documentos faltan por cargar a cada auditoria |
| Vinculación | 298 | Corrección newsletter de la página fiscacemos.com |
| Estado | 299 | Como usuario auditor, quiero que los asuntos pendientes no salgan en el informe individual. |
| Sistema | 288 | Importar información de encuestas al SIGAS |
| Sistema | 289 | Agregar tres campos al modelo de encuestas |
| Vinculación | 261 | Creación de la página de la revista Comparemos en página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 263 | Diseño de múltiples revistas en página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 269 | Creación de página de contacto para página fiscalicemos.com |
| Municipios | 301 | Cómo usuario auditor de municipios, quiero poder generar los oficios de incorporación de auditores |
| Vinculación | 264 | Creación de la página de Hablemos de integridad para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 300 | Agregar banner del foro de integridad a la página del ISAF |
| Vinculación | 267 | Implementación de carrusel de noticias en página fiscalicemos.com |
| Sistema | 242 | Al guardar un registro con fecha, esta marca una hora diferente a la de la carga |
| Sistema | 123 | Como usuario de seguimiento quisiera ver las observaciones pendientes de atender en la página de bienvenida. |
| Vinculación | 259 | Plugin de newsletter para página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 260 | Creación de formulario de registro para foro de integridad en página fiscalicemos.com |
| Vinculación | 266 | Creación de Páginas de capacitaciones |
| Calidad | 309 | Correcciones en formato de análisis de egresos presupuestal. |

# Sexta liberación

**Estimación: 19 de marzo.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como carga de gasto en auditoría, corrección de oficios, mantenimiento, mejora del módulo de calidad, ordenar papeles de trabajo, proyecto de calidad de auditoria, registro de hechos relevantes, revisión de carga de papeles de trabajo, seguridad interna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Estado | 315 | Al editar un hallazgo, este pierde la clasificación seleccionada |
| Sistema | 177 | En planeación al editar el objetivo marca error |
| Sistema | 312 | Arreglar cálculo de días hábiles en prorroga |
| Municipios | 305 | Agregar auditores auxiliares a actas de auditoría |
| Municipios | 311 | Acta de cierre, modificaciones |
| Mayor | 314 | Instalación y configuración de sala de reuniones |
| Municipios | 313 | Cambiar observaciones de Santana a no atendidas |
| Estado | 17 | Como usuario auditor quisiera poder cargar el gasto en la etapa de planeación |
| Calidad | 50 | Como usuario de calidad necesito poder dar de alta no conformidades a distintos apartados de la auditoria |
| Calidad | 49 | Como usuario de calidad quisiera notificarles las no conformidades a los auditores |
| 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 | 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. |

# Séptima liberación

**Estimación: 2 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como avance de auditoría en tiempo real, licitaciones por partida, proyecto de notificaciones, proyecto envió de CFDI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| 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 |
| Sistema | 117 | Como usuario auditor me gustaría poder ver el avance del programa de auditoria en la página de bienvenida del sistema |

# Octava liberación

**Estimación: 16 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como auditorias asignadas, caratula de seguimiento, filtrado por estatus de observación, guía de materialidad, listado de archivos, mejora de reportes, proyecto cédulas automatizadas, seguridad interna

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

# Novena liberación

**Estimación: 30 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como calificación de los municipios, limite en respuestas de informe individual, mantenimiento, semáforo de notificaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Sistema | 31 | Como usuario administrador quisiera que asignar entes fuera más amigable |
| Calidad | 155 | Semáforo de notificaciones de alerta |
| 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 |

# Decima liberación

**Estimación: 14 de mayo**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como calificación de los municipios, descarga global de archivos, mantenimiento, migración de reportes

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