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.

# Sexta liberación

**Estimación: 19 de marzo.**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como , carga de gasto en auditoría, corrección de oficios, mantenimiento, revisión de carga de papeles de trabajo, seguridad interna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Vinculación | 323 | Preparación Zoom IV Foro de Integridad |
| Vinculación | 325 | Configuración cámaras IV Foro de Integridad |
| Vinculación | 326 | Preparación cableado IV Foro de Integridad |
| Vinculación | 327 | Preparación audio IV Foro de Integridad |
| Vinculación | 328 | Atención a IV Foro de Integridad - Lunes |
| Vinculación | 329 | Atención a IV Foro de Integridad - Martes |
| Vinculación | 330 | Atención a IV Foro de Integridad - Miércoles |
| Estado | 148 | Como auditor supervisor, quisiera tener una forma de revisar si ya se cargó el memo de planeación y la guía de materialidad |
| Mayor | 332 | Informe de entrega recepción de municipios |
| Sistema | 65 | Como desarrollador del sistema, quisiera saber los plazos por medio del sistema |
| Estado | 17 | Como usuario auditor quisiera poder cargar el gasto en la etapa de planeación |
| Municipios | 320 | Modificaciones al informe individual de Municipios solicitadas por Martin Ibarra mediante documento |
| Estado | 134 | Arreglar el buscador de funcionarios |
| Sistema | 169 | Como auditor, quiero que al editar el periodo de revisión también cambie el de la planeación y revisión |
| Municipios | 331 | Actualizar formatos de información financiera |
| Sistema | 322 | Corrección de registros Saac .Net a Bacoachi y Alamos |
| Sistema | 321 | Restauración de Saac .Net a Sahuaripa y Yecora |
| Sistema | 312 | Arreglar calculo de días hábiles en prorroga |
| Estado | 319 | Como auditor de evaluación a estado quiero generar oficio de comisión de auditoria en tiempo real |
| Estado | 318 | Corrección oficio de comisión |
| Estado | 15 | Como usuario auditor quisiera que las secciones de informe incluyeran un token de fondo federal |
| Estado | 317 | Correcciones Oficio de Notificación ATR Evaluación |
| Calidad | 309 | Correcciones en formato de análisis de egresos presupuestal. |
| Estado | 23 | Como usuario auditor quisiera que los hallazgos no se puedan modificar cuando tienen rubrica |
| Municipios | 311 | Acta de cierre, modificaciones |
| Municipios | 305 | Agregar auditores auxiliares a actas de auditoría |
| Mayor | 314 | Instalación y configuración de sala de reuniones |
| Estado | 315 | Al editar un hallazgo, este pierde la clasificación seleccionada |
| Estado | 291 | Como usuario auditor, quiero que no se puedan borrar cedulas que tengan comentarios |

# Séptima liberación

**Estimación: 2 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como , análisis de tareas a realizar, avance de auditoría en tiempo real, proyecto de notificaciones, proyecto envió de CFDI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Municipios | 337 | Validar facturas XML - Crear UI Desktop |
| Municipios | 338 | Validar facturas XML - Importar archivos |
| Municipios | 339 | Validar facturas XML - Verificar ante el SAT |
| Municipios | 340 | Validar facturas XML - Generar Reporte en Excel |
| Sistema | 194 | Diferenciar usuario Interno / Externo |
| Sistema | 195 | Relacionar usuarios internos a tipos de ente (Subscripcion) |
| Sistema | 196 | Revisar cuales reportes generan información derivada de una relación a entes asignados. |
| Sistema | 197 | Modificar la función Observaciones/FiltrarEntes para que use Suscripciones |
| Estado | 151 | Como usuario auditor quisiera recibir un correo cuando se cargue un Documentos de Auditoría enviar correo a todos los auditores |
| Sistema | 157 | Proyecto envió de CFDI a empleados |
| 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 caratula de seguimiento, guía de materialidad, licitaciones por partida, proyecto cédulas automatizadas, semáforo de notificaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| 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 |
| Estado | 19 | Como usuario auditor quisiera poder cargar la guía de materialidad en la etapa de planeación |
| Estado | 154 | Como usuario auditor necesito registrar por medio de un archivo de Excel licitaciones por partida. |
| Calidad | 155 | Semáforo de notificaciones de alerta |

# Novena liberación

**Estimación: 30 de abril**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como , mantenimiento a intranet, mejora del modulo de calidad, proyecto de calidad de auditoria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
|  | 207 | Como usuario de recursos humanos, quiero descargar reporte de viáticos para la PNT |
| Calidad | 49 | Como usuario de calidad quisiera notificarles las no conformidades a los auditores |
| Calidad | 50 | Como usuario de calidad necesito poder dar de alta no conformidades a distintos apartados de la auditoria |
| Calidad | 52 | Como usuario de calidad necesito poder cambiar el estatus de las no conformidades |
| Sistema | 68 | Cambiar el componente de calendario por uno que funcione en mas navegadores |
| Mayor | 176 | Como usuario minutario, quiero poder agregar oficios Bis |

# Decima liberación

**Estimación: 14 de mayo**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como , auditorias asignadas, calificación de los municipios, filtrado por estatus de observación, limite en respuestas de informe individual, listado de archivos, mantenimiento, mejora de reportes, ordenar papeles de trabajo, registro de hechos relevantes, seguridad interna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Sistema | 184 | Función apartar folios intranet |
| 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. |
| 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 |
| Sistema | 183 | Buscador en componente web de Documentos en Intranet |
| Sistema | 244 | Como usuario de evaluacion, quiero que cuando se de de alta una partida de informacion financiera, grabe el ambito del usuario |
| Sistema | 31 | Como usuario administrador quisiera que asignar entes fuera más amigable |
| 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 |

# Onceava liberación

**Estimación: 28 de mayo**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Sistema | 333 | Curso certificación SIGAS - Auditor Supervisor |
| Sistema | 335 | Curso certificación SIGAS - Sujeto Fiscalizado |
| Sistema | 336 | Curso certificación SIGAS - Administración, configuración y consulta |
| Sistema | 334 | Curso certificación SIGAS - Auditor de Seguimiento |
| Mayor | 208 | Como usuario de contraloria necesito ver solo mis carpetas |
| 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 |
|  | 212 | Como usuario de documentos, quisiera ver log de los archivos que fallaron y los que se enviaron bien |

# Duodécima liberación

**Estimación: 11 de junio**

Para esta liberación, incluiremos en el sistema funcionalidades como , descarga global de archivos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | No. | Historia de Usuario |
| Sistema | 270 | Revisar que componentes o modulos, no usan moment js para guardar fechas |
| Sistema | 25 | Como usuario auditor quisiera poder descargar todos los documentos de una auditoria con un botón |
|  | 209 | Como usuario de documentos quisiera poder ver iconos en archivos |