



Reunión entre la SAA y la DGAEI para dar seguimiento a las incidencias reportadas del SAAEL

Martes, 1 de Octubre de 2019

Sede: Sala de Juntas de la SAA,
Piso 7 ala norte

Objetivo:

Dar seguimiento a la situación del funcionamiento del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) que opera como usuaria la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA), para coordinar el proceso del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) que reporta a la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DGAEI)

Agenda:

- Revisión de los puntos tratados en la reunión del pasado 15 de agosto para atender las deficiencias que presenta el Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL).
- La SAA hace un recuento de los documentos que se han generado como resultado de las acciones llevadas a cabo para atender la problemática del SAAEL.
- Reporte de avance de los compromisos asumidos tanto de la DGAEI y la SAA
- Situación actual de los temas pendientes
- Presentación de un resumen de las fallas observadas en la operación del SAAEL
- Acuerdos de la reunión, encaminados a mejorar el funcionamiento del SAAEL
 - Compromisos de la DGAEI
 - Compromisos de la SAA
- Asuntos generales
 - La SAA solicita a la DGAEI se haga un respaldo periódico de la información contenida en el SAAEL

23

Alba





Relación de puntos tratados en la reunión del 15 de agosto de 2019

Plan de Trabajo que presentó la DGAEI a la SAA, para atender las deficiencias que presenta el SAAEL

- Que el correo de notificación dentro de las operaciones del SAAEL, le lleguen a los encargados de las oficinas de representación de la PROFEPA.

Este punto ya fue atendido por la DGAEI

- Atender situaciones particulares en el SAAEL (por ejemplo que están llegando correos de una entidad que no corresponde).

Este punto ya fue atendido (reserva de correos bloqueados) por la DGAEI

- Se ha observado que en algunos casos, el SAAEL no notifica a los auditores ambientales de las operaciones en el sistema.

Este punto ya fue atendido (reserva de correos bloqueados) por la DGAEI

- La SAA realizará una depuración de usuarios y trámites.

La SAA ha realizado una depuración de usuarios, trámites y desincorporaciones del SAAEL que se encuentran concluidos y ya no son vigentes, esta acción se está llevando de forma continua.

- Se pondrá la puesta en marcha del ambiente del SAAEL para cambios y actualizaciones.

En cuanto a la puesta en marcha del ambiente del SAAEL para cambios y actualizaciones. Derivado de la inestabilidad de la operación del sistema en producción, aún se tiene pendiente la validación de la información en el ambiente de trabajo del SAAEL, ya que se necesita realizar pruebas en paralelo con los trámites en producción por parte de la SAA y de la DGAEI.

Por lo que este punto aún está pendiente por la DGAEI

- Se vinculará la base de datos del SAAEL con el SIIP.

En cuanto a la vinculación de la base de datos del SAAEL con el SIIP. Derivado de la inestabilidad de la operación del sistema en producción, aún se tiene pendientes en las validaciones de la información en las bases de datos SIIP-SAAEL, así como en la revisión de las reglas del negocio para mejorar el funcionamiento del SAAEL las cuales se necesitarían validar por parte de la DGAEI.

Por lo que este punto aún está pendiente por la DGAEI

33

Alb





- En cuanto al análisis por modalidad y etapa, con base a los requerimientos de la SAA, Aún se tiene pendiente

Este punto aún está pendiente por la DGAEI

Relación de los compromisos asumidos por la DGAEI y la SAA

La SAA envió la lista de los correos electrónicos de los funcionarios públicos encargados en las 32 oficinas de representación de la Procuraduría para asegurar que la información generada por el SAAEL les esté llegando igual que a los usuarios involucrados.

Este compromiso es atendido conforme a las necesidades del servicio

La SAA ha realizado la depuración continua de usuarios, trámites y desincorporaciones que ya no están vigentes en el SAAEL teniendo a la fecha que se han depurado 5,596 usuarios de empresas, 147 usuarios de la Delegaciones, 41 usuarios de oficinas centrales y 57 usuarios de auditores ambientales. Para los trámites se tiene depurados 5,417 registros concluidos al 100% de avance y 321 registros al 94% de avance, así mismo se tiene depurado 2,111 registros desincorporados, lo que permite liberar espacio y mejorar el funcionamiento.

Este compromiso es atendido de forma continua

Situación actual de los temas pendientes

La DGAEI enviará el programa de trabajo a la SAA, en el cual se incluirá la firma de los funcionarios públicos que: Realizó, Revisó y Aprobó el programa de trabajo, para formalizar las actividades realizadas.

La DGAEI envió el Programa de Trabajo Estratégico formalizado para atender la problemática del SAAEL

La DGAEI elaborará un informe de las actividades realizadas para mejorar el funcionamiento del SAAEL, y lo enviará a la SAA, para integrarlo como parte de las evidencias documentales de la atención de la acción de mejora establecida en el PTCI-2019

La DGAEI envió un informe de actividades que abarca del 31 de julio (fecha en que asumió el compromiso) al 20 de septiembre (aunque se continua trabajando)

C3C

X

Alé

[Handwritten signature]



Documentos que se han generado como resultado de las acciones llevadas a cabo para atender la problemática del SAAEL.

Relación de documentos generados por la SAA para informar a la DGEAI la problemática del SAAEL

- Presentación en el que se explica:
 - Funciones principales de la SAA
 - Actores involucrados en el PNA
 - Proceso certificación
 - Antecedentes, objetivo y funcionalidad del SAAEL
 - Beneficios del SAAEL
 - Perspectivas del SAAEL
 - Numeralia del SAAEL
 - Reporte de incidencias

- Diagnóstico del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL)
 - Antecedentes
 - Objetivo
 - Procedimiento
 - Secciones de aprobación, seguimiento y verificación
 - Funcionalidad
 - Requerimientos

- Anexo Técnico – Actualización y Mantenimiento correctivo al Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL)
 - Objetivo
 - Antecedentes y situación actual
 - Requerimientos específicos
 - Actualización y mantenimiento correctivo para el cumplimiento de la normatividad vigente.
 - Funcionalidad del sistema
 - Especificaciones técnicas
 - Perfil del proveedor
 - Condiciones técnicas de aceptación de entregables
 - Productos a entregarse al término de la vigencia
 - Cronograma de actividades

- Documento en el que se explica la problemática funcional del SAAEL
 - Situación actual
 - Operacionalidad
 - Requerimientos

- Plan de Trabajo Emergente del SAAEL, elaborado por la DGEAI
- Reporte de actividades realizadas por la DGEAI (31/JUL - 20/SEP) para atender la situación del SAAEL

azc

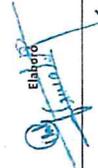
Abli

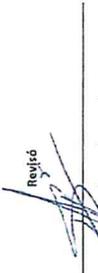
X

[Handwritten signature]

Plan de Trabajo Emergente del SAAEL

Actividades	Responsables	Mies												
		Septiembre / Octubre						Octubre / Noviembre						
		Sem 02-06	Sem 09-13	Sem 16-20	Sem 23-27	Sem 30-04	Sem 07-11	Sem 14-18	Sem 21-25	Sem 28-01	Sem 04-08	Sem 11-15	Sem 18-22	Sem 25-29
Validación del ambiente de desarrollo por el área usuaria	Subprocuraduría Ambiental (DCAE 7)	X	X	X	X									
Revisión de incidencias en ambiente de desarrollo	Subprocuraduría Ambiental (DCAE 7)	X	X	X	X									
Apoyo para estabilización el ambiente de producción, permitiendo así la debida operación para los usuarios	Subprocuraduría Ambiental (DCAE 7)	X	X	X										
Análisis de la vinculación de las Bases de Datos	Subprocuraduría Ambiental (DCAE 7)													
Análisis de la vinculación de las Bases de Datos	Subprocuraduría Ambiental (DCAE 7)													
Análisis de las reglas de Operación para la estabilización del reinicio del servicio	Subprocuraduría Ambiental (DCAE 7)													
• Código Fuente														
• Modificaciones														
• Configuración del Ambiente QA con las modificaciones														
Análisis por modalidad y etapas	Subprocuraduría Ambiental (DCAE 7)													

Elaboró

 Ing. Aide Gpe. González González
 Subdirector de Sistema de Información Institucionales

Revisó

 Alfonso Cuansalo Grande
 Subdirector de Sistemas e Herramientas Tecnológicas de Auditoría Ambiental

Autorizó

 Mtro. Arturo Pedraza Barrios
 Director de Desarrollo Tecnológico

Autorizó

 Bibi Aurora Antunes Artime
 Directora General de Operación de Auditorías

Nota: Debido a la incidencia de la inestabilidad del SAAEL en producción, se tuvo que realizar un nuevo plan de trabajo emergente, donde se agrego la actividad del la estabilización de dicho ambiente, para que los usuarios pudiesen operar correctamente, una vez solventado esto, se seguirá con los trabajos en ambiente de desarrollo.

De acuerdo a las actividades que se comenzaron a trabajar a partir del 31 de julio se han desarrollado de la siguiente manera:

En la semana del 31 julio al 02 de agosto se definieron los siguientes puntos:

- Activar nuevamente el envío de correo electrónico en los roles que cuenta el sistema SAAEL
- Identificar los diversos panoramas que se presentan las incidencias reportadas
- Reunión, en la semana del 5 – 9 de agosto de 2019 para comentar los puntos descritos

En la semana del 5 al 09 de agosto se definieron los siguientes puntos:

- Se definieron puntos faltantes para el plan de trabajo.
- Dentro de los puntos del plan de trabajo se cubrió con el envío de los correos (se envió correo de prueba a la dirección leonel.cuanalo@profepa.gob.mx) el cual se recibió con éxito.
- Otro punto del plan de trabajo que ya se cubrió por el lado del usuario (Auditoria Ambiental), es la depuración de los diferentes grupos de correo, funcionarios y externos.
- Se quedó como punto para trabajar la siguiente semana, la puesta en marcha del ambiente de pruebas para el SAAEL.
- Se definió que la siguiente reunión, será en la semana del 12 – 16 de agosto de 2019.

En la semana del 12 al 23 de agosto se definieron los siguientes puntos:

- Se envía liga de ambiente de desarrollo al Ing. Leonel Cuanalo para su validación.
- Se ha trabajado en puntos específicos de funcionamiento en el ambiente de desarrollo y se han corregido.

En la semana del 26 al 30 de agosto se definieron los siguientes puntos:

- Se trabaja en el ambiente de desarrollo junto con el Ing. Leonel Cuanalo, identificando si existe algún otro mal funcionamiento del sistema de desarrollo.

En la semana del 02 al 20 de septiembre se definieron los siguientes puntos:

- Se trabajó con el Ing. Leonel Cuanalo, para estabilizar el ambiente de producción, ya que se encontraba en una constante inestabilidad, la cual no se había presentado, esto dio motivo a dejar pendiente los trabajos en el ambiente de desarrollo.



Minuta de reunión

Datos de la reunión

Fecha: 1 de octubre de 2019

Lugar: Sala de juntas de la SAA, Piso 7 ala Sur

Objetivo: Dar seguimiento a la situación del funcionamiento del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) que opera como usuaria la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA), para coordinar el proceso del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) que reporta a la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DGAEI)

Reunión convocada por: Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA)

Participantes

Nombre	Cargo	Firma
Isaac Quiroz	Dir. Inst. Tec Prog. Automejoración	
Aurora Anzures	Dir. Gral de Operación de Auditorías	
LEONEL CUAJALO	SUBDIRECCION DE AREA	
Aide Gpe González	Subdirector de Área	
Arturo Pezera Barrios	DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	

Temas tratados

- Se pondrá la puesta en marcha del ambiente del SAAEL para cambios y actualizaciones.
- Los servidores de la Procuraduría son limitados por su capacidad
- Definir la muestra con la SAA para subir archivos. para poner en marcha del ambiente del SAAEL



Compromisos asumidos

Descripción	Responsable
<ul style="list-style-type: none"> ☑ La DGAEL y SAA verificarán las reglas de operación y en su caso se modificarán para la notificación de conex. ☑ La SAA notificará a la DGAEL la muestra seleccionada para subir los archivos para la puesta en marcha del SAAEL ☑ Copia de la BD del SIP al 30/sep se estima una semana para tenerla disponible ☑ La SAA continuará notificando a la DGAEL las fallas del SAAEL ☑ La depuración de los usuarios se continuará haciendo por parte de la SAA. 	<ul style="list-style-type: none"> • El jueves 3 Oct. DGAEL contactará a la SAA para la revisión de las reglas de operación • Posterior a la notificación se definirán las siguientes acciones. • DGAEL • SAA • SAA.

Temas pendientes

Atender los acuerdos y compromisos asumidos por la DGAEL y la SAA.

Próxima Reunión: Fecha tentativa ⁶ ~~7~~ / Noviembre/2019 por la tarde

Handwritten signature in red ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink with a circular stamp





- Se vinculará la base de datos del SAAEL con el SIIP.
Esta actividad está vinculada con la actividad anterior
Se realizará una copia de la base de datos del SIIP el 30 de septiembre. 2019
- En cuanto al análisis por modalidad y etapa, con base a los requerimientos de la SAA, Aún se tiene pendiente
Para atender este pendiente, se propone atenderlo después del 10 de octubre (posterior a la copia de la base de datos del SIIP)
- La Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA) manifiesta que ha generado los siguientes documentos para informar a la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática la problemática del SAAEL.
 - Documento sobre las funciones de la SAA y características del SAAEL
 - Diagnóstico del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL)
 - Anexo Técnico – Actualización y Mantenimiento correctivo al Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL)
 - Documento en el que se explica la problemática funcional del SAAEL
- El comiso de notificación dentro de la operación del SAAEL faltaba por estado (Incluir los enlaces de las oficinas de representación)
- La DAEL propone desarrollar la matriz de Causa - Efecto de cada situación que presenta el SAAEL (perdida de comunicación cuando la empresa carga en el sistema - por ejemplo)
- En cuanto a la depuración de usuarios, se comenta que en condiciones óptimas, la información debiera ser visual, en este momento como una acción para mejorar el funcionamiento
- Se notifica por parte de la SAA que el SAAEL presenta fallas en su funcionamiento, lo que incrementa los tiempos de operación

