Informe de actividades #05

03 de julio de 2023 - 02 de agosto de 2023

APPS DE COLOMBIA S.A.S. en calidad de proveedor para la prestación de servicios profesionales para realizar soportes y mantenimiento Del sistema de ijuridica módulos de proceso Contractuales y módulos de auditorías Internas y reportes estadísticos en operación.

Manteniendo nuestra política de buenas prácticas para la gestión de TI, recordamos que, la garantía de correcto funcionamiento, opera durante la vigencia del contrato, periodo en el cual la Gobernación de Risaralda está protegida contra cualquier falla eventual que pudiera presentar. La atención a este soporte se hará a través de la dirección de correo electrónico info@appsdecolombia.com dirección posterior informada por nuestra empresa al supervisor del contrato, siendo este el canal de comunicación formal para la atención de los alcances del servicio.

CONTENIDO

1. IJURIDICA- PROCESO CONTRACTUALES 3
1. IJURIDICA- AUDITORIAS INTERNAS Y REPORTES ESTADISTICOS 3
1.1. AJUSTES Y SOPORTE REALIZADO AL APLICATIVO 4
2. CAPACITACIONES 11
4. REUNIONES COMITÉ INTERNO 13
5. CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN IJURIDICA .. 14
5.1. MONITOREO Y SEGUIMIENTO MODULO DE PROCESOS CONTRACTUALES .. 16

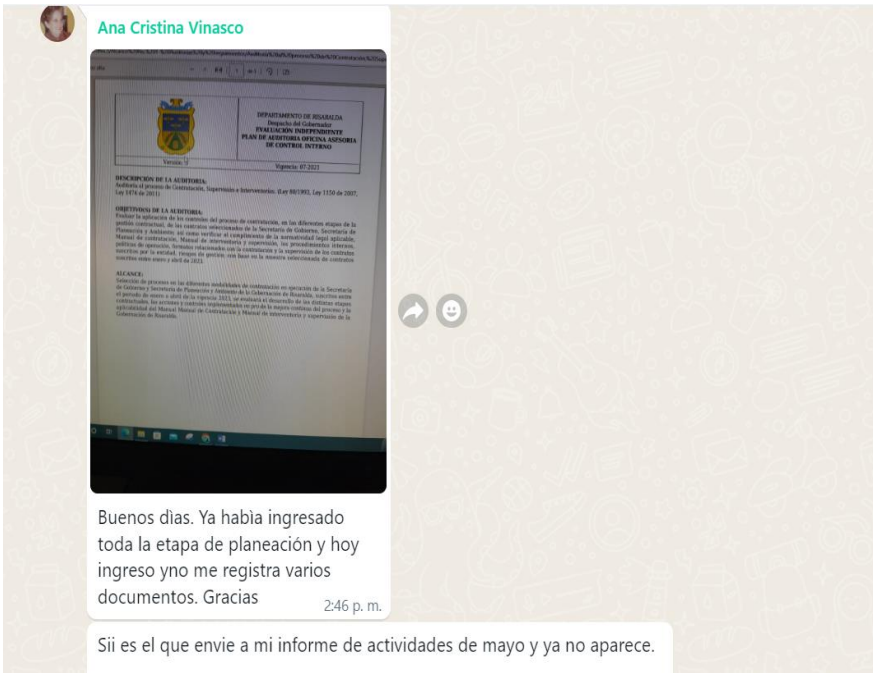
1. IJURIDICA- PROCESO CONTRACTUALES

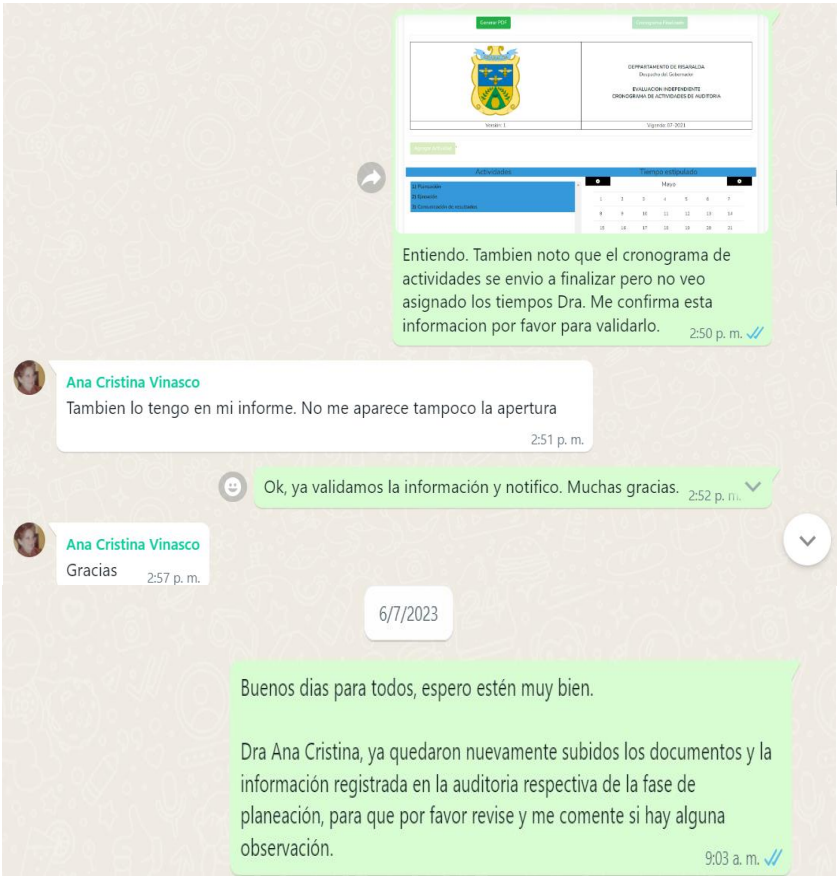
1. IJURIDICA- AUDITORIAS INTERNAS Y REPORTES ESTADISTICOS

1.1. AJUSTES Y SOPORTE REALIZADO AL APLICATIVO

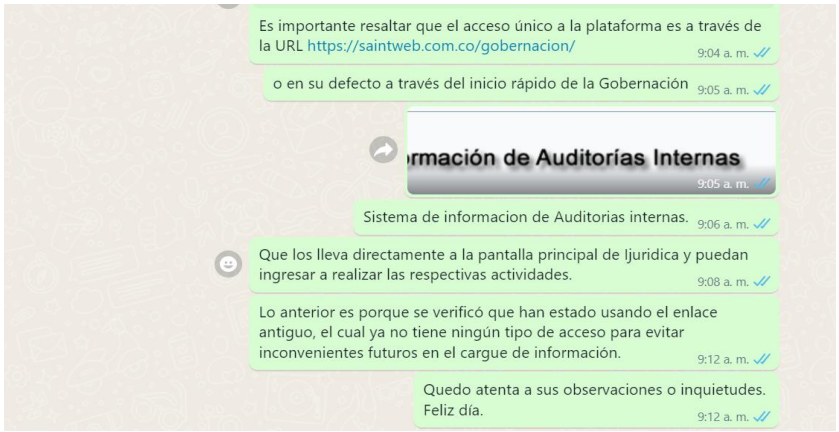
Durante el periodo al que corresponde el presente informe se atendieron dudas, alertas, e imprevistos sobre el sistema de información a través de herramientas de comunicación como WhatsApp, correo electrónico y llamada telefónica, resolviendo dudas e inquietudes en cuanto a funcionalidad del aplicativo.

- Se reporta por parte de la auditora Ana Cristina Vinasco el cargue de documentos en la fase de planeación que no se veían reflejados.
  Se valida la información y se brinda solución oportuna migrando los archivos subidos ya que éstos fueron cargados en el dominio anterior.
  Se indica del correcto funcionamiento para continuar con la auditoria y pasar a la siguiente fase.

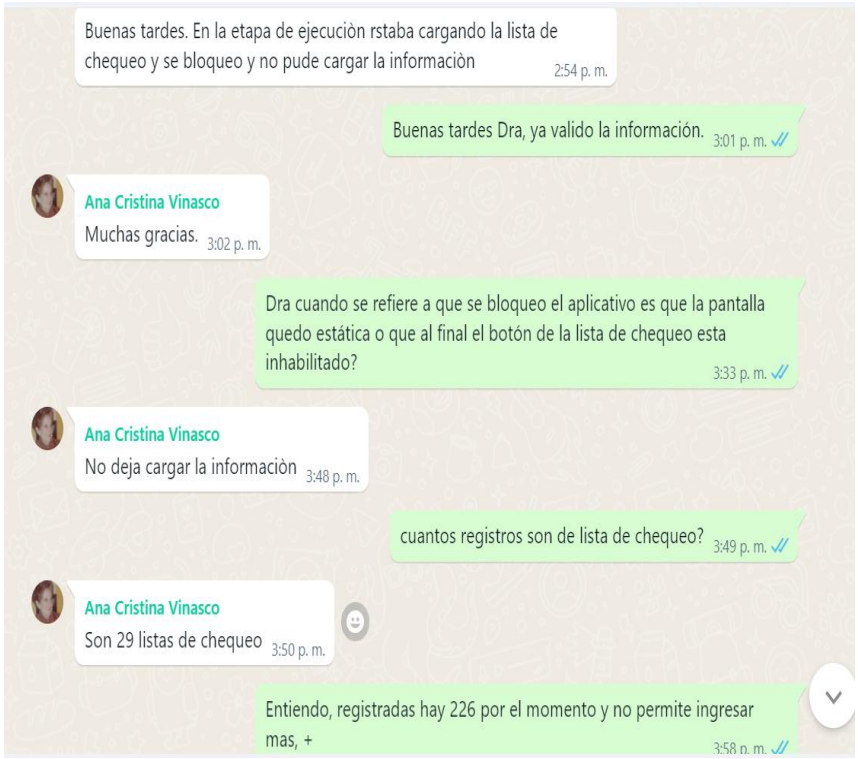




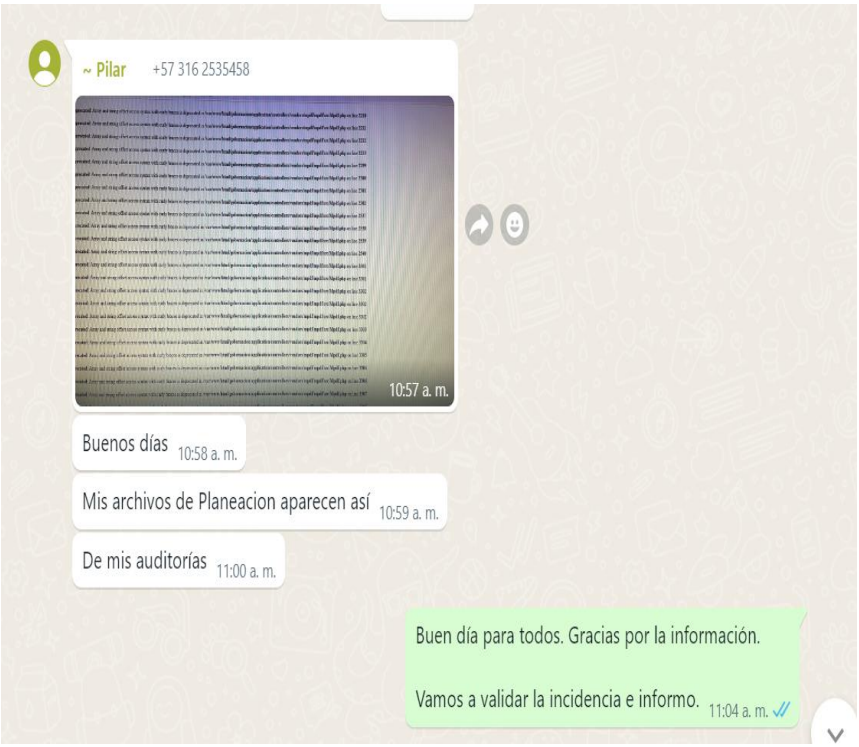
- Teniendo en cuenta el acceso de algunos auditores al dominio anterior, se envía mensaje de como ingresar de forma correcta a la plataforma Ijuridica a través del acceso rápido de la Gobernación. Se indica la ruta para ingresar.



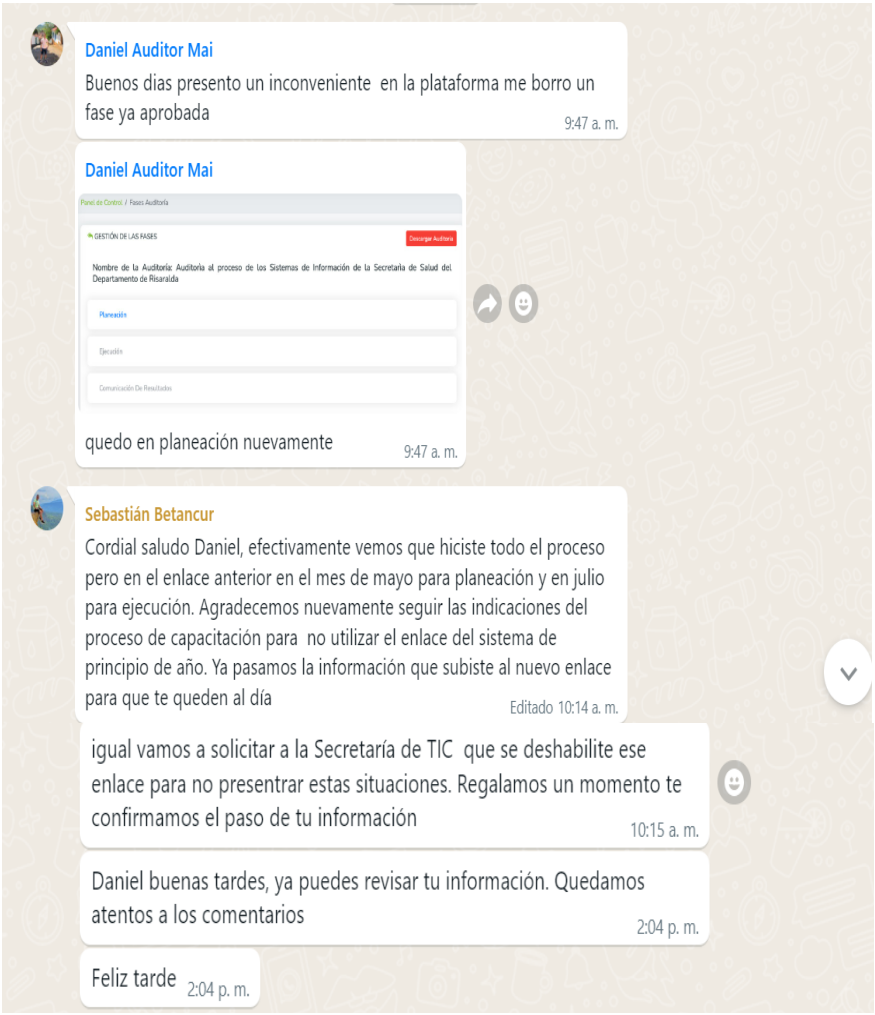
- Se reporta por parte de la Dra Ana Cristina Vinasco que el cargue de la lista de chequeo no le permite seguir continuando en la fase de ejecución. Se valida la información y se informa que lo anterior sucede porque en la fase de planeación fueron guardados los cambios y enviados a aprobación, por lo tanto, se inhabilita la lista de chequeo. Se sugiere continuar cargando los archivos de lista de chequeo en la fase de ejecución ya que son extensos y no digitarlos, de este modo haciendo uso del botón "cargar archivos" implementado para mayor facilidad del auditor.



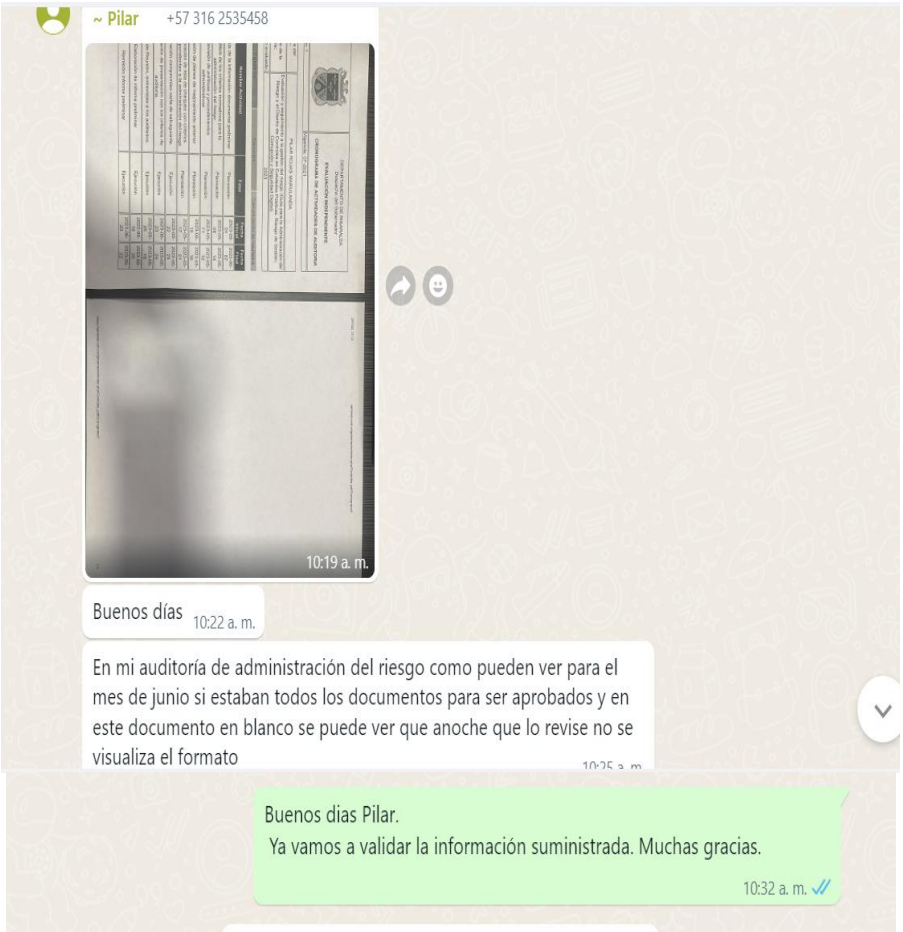
- Se reporta por parte de la auditora interna Pilar Rojas que el PDF del cronograma de auditoria no carga, genera una incidencia. Se valida la información desde su usuario, se identifica y se procede a subsanar la misma. Se confirma e indica que la descarga del PDF queda en correcto funcionamiento.

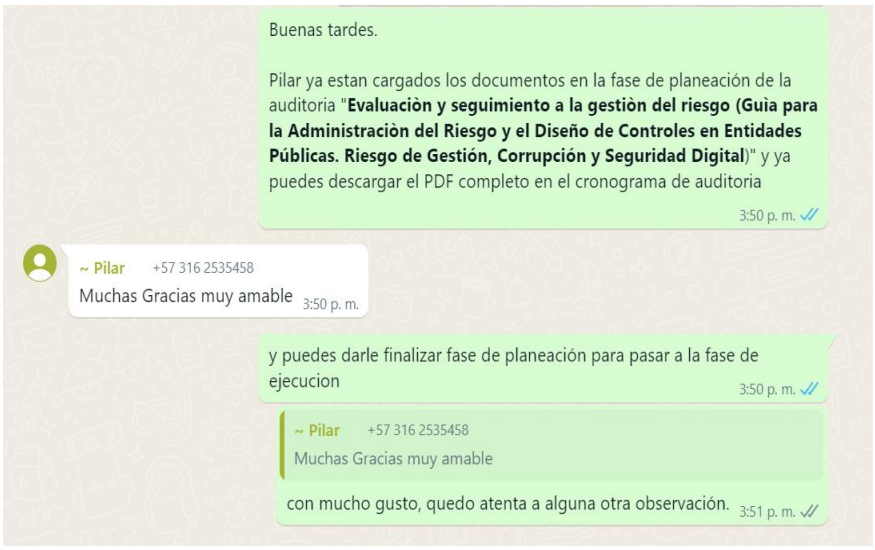


- Se reporta por parte del auditor interno Daniel Euse que la fase de ejecución aparece inhabilitada después de haber sido aprobada. Se valida la información y se le indica que la documentación la subió en el dominio anterior por lo que fue necesario migrar la información subida al dominio actual, recordando el uso correcto al ingreso de la plataforma Ijuridica. Se confirma la migración para revisión respectiva por parte del auditor.

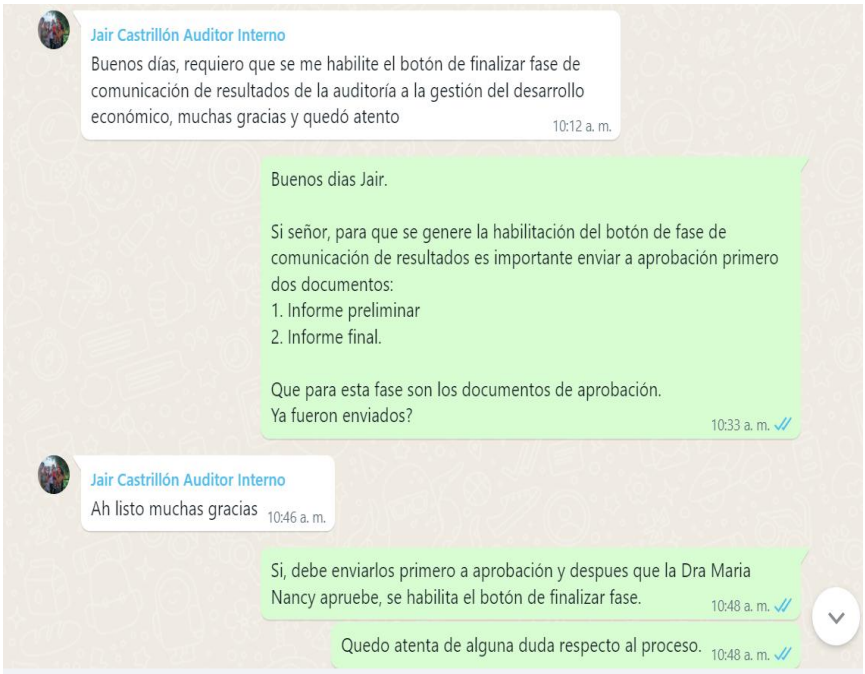


- Se reporta que al momento de generar el PDF del cronograma de auditoria este no se muestra completo. Se valida la información y se evidencia que el cargue de información se realizó desde el dominio anterior. Por lo cual se procede a migrar dicha información al dominio actual de toda la fase de planeación, visualizándose así el PDF del cronograma de auditoria completo y permitiéndole pasar a la fase de ejecución después de aprobado el documento principal y la fase de planeación.
  Se informa de dichos cambios a la auditora.





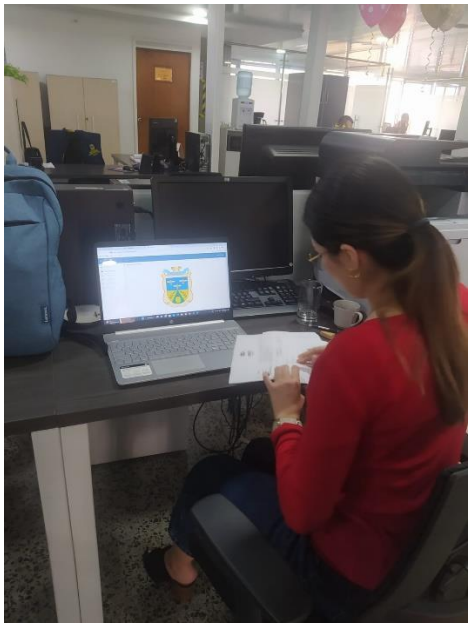
- Se reporta por parte del auditor Jair Castrillón la habilitación del botón de “finalizar fase de comunicación de resultados”. Se valida la información y se indica que se debe enviar a aprobación primero los dos documentos principales de dicha fase los cuales son el informe preliminar y el informe final. Después de realizado lo anterior el botón de finalizar fase se habilita de forma automática.



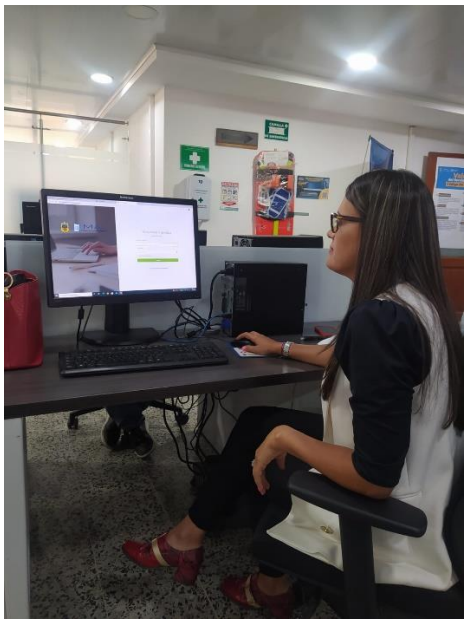
2. CAPACITACIONES

- Durante el periodo al que corresponde el presente informe se realizaron 3 capacitaciones respectivas a los auditores de control interno María Camila Marín, Luz Adriana Alzate y Sebastián Ocampo; explicando el uso e implementación del sistema de auditoría interna Ijurídica, haciendo énfasis en las 3 fases de desarrollo de auditorías las cuales son planeación, ejecución y comunicación de resultados, indicando la forma correcta de subir archivos, el envío de documentos y fases para su aprobación por parte del líder.
  Se resuelven dudas e inquietudes con respecto a la implementación de las mismas.

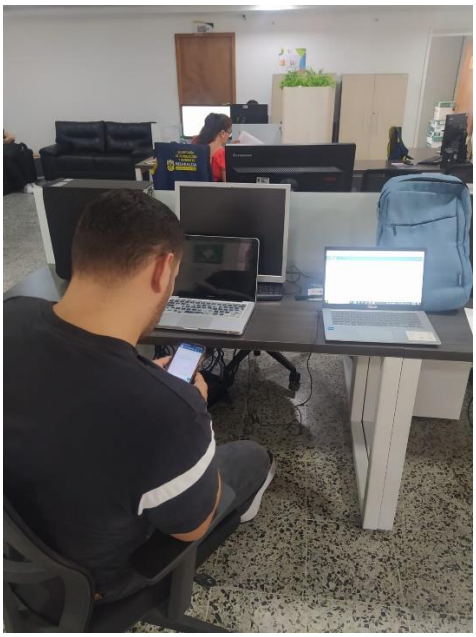
1. Capacitación auditora interna María Camila Marín.



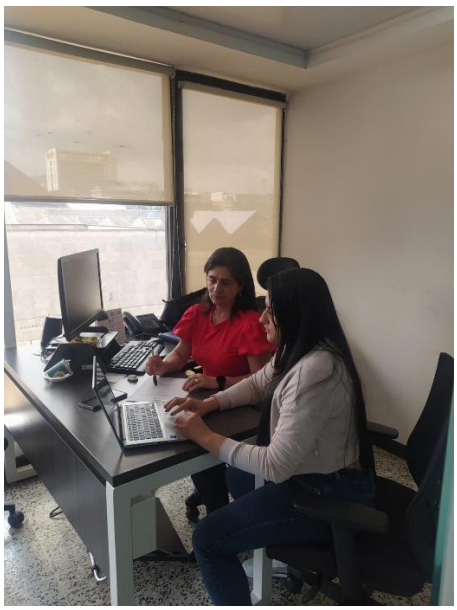
2. Capacitación auditora interna Luz Adriana Alzaste.



3. Capacitación auditor interno Sebastián Ocampo



- Se realiza asesoría a la Dra Maria Nancy Escobar en el uso e implementación del usuario líder y auditor, explicando el ingreso al usuario auditor y las 3 fases de desarrollo de auditoria dispuestas planeación, ejecución y comunicación de resultados.
  Se explica la matriz de riesgos y la forma correcta de implementarla como herramienta para la toma de decisiones y a partir de allí asignar las auditorias.

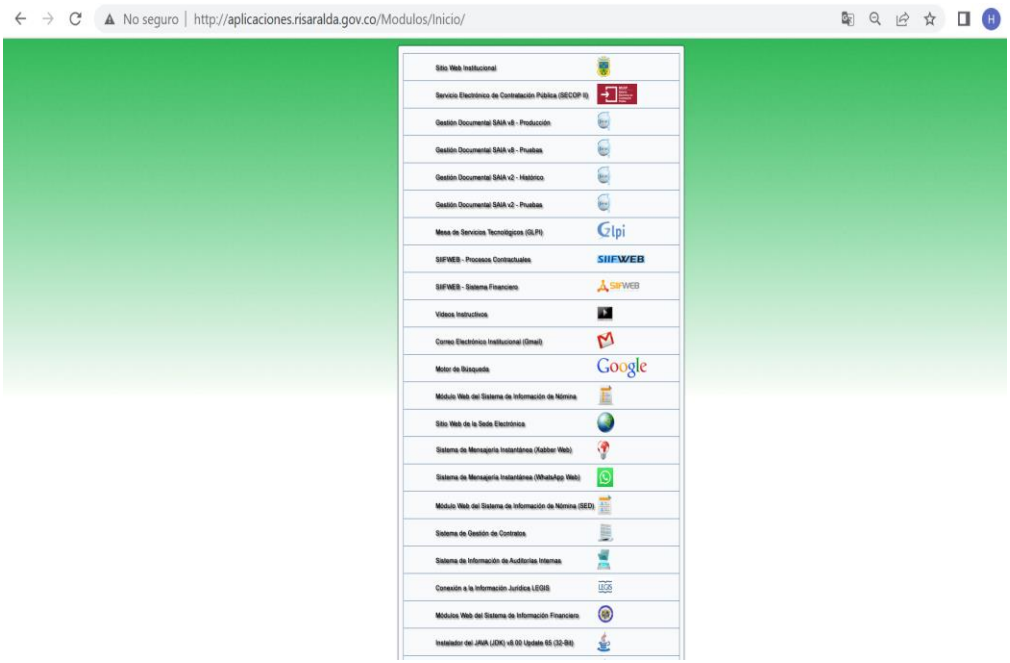


4. REUNIONES COMITÉ INTERNO

En el transcurso de tiempo del presente informe se participó en el comité de control interno 05 en donde se habló sobre la matriz de riesgos próxima a ser implementada en el módulo de auditoría interna (MAI) , realizada para el líder auditor la Dra Maria Nancy, herramienta que ayudará en la toma de decisiones al momento de realizar la auditoria.

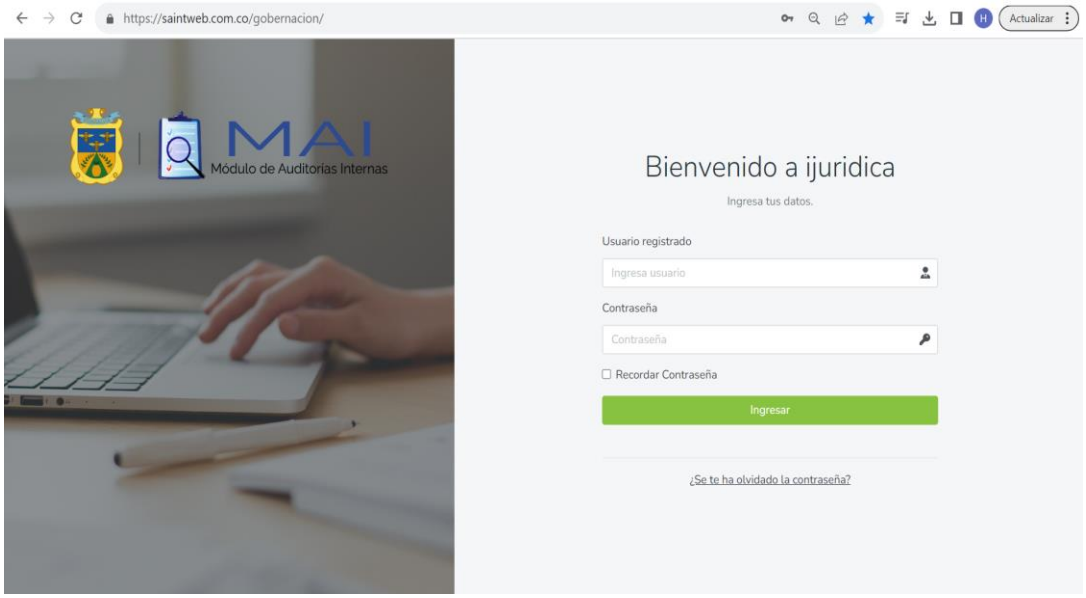
5. CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN IJURIDICA

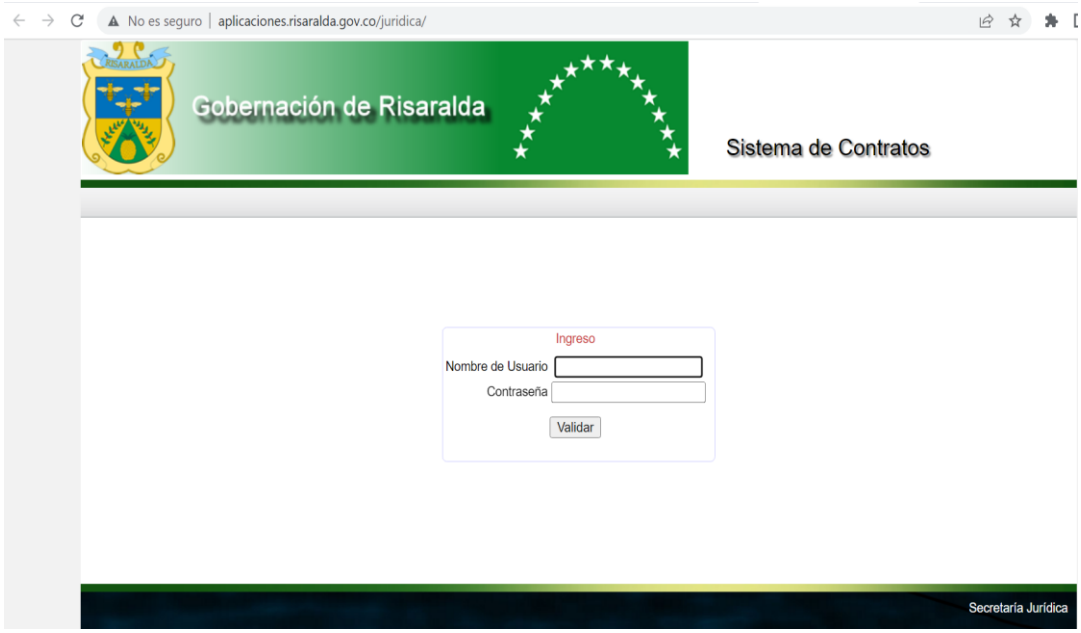
Ingresando a la plataforma http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Inicio/.



Dando clic al "sistema de información de auditorías internas", que nos lleva directamente al enlace del aplicativo para iniciar sesión con usuario y contraseña personalizada.



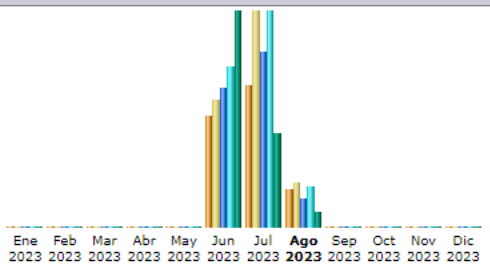




Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

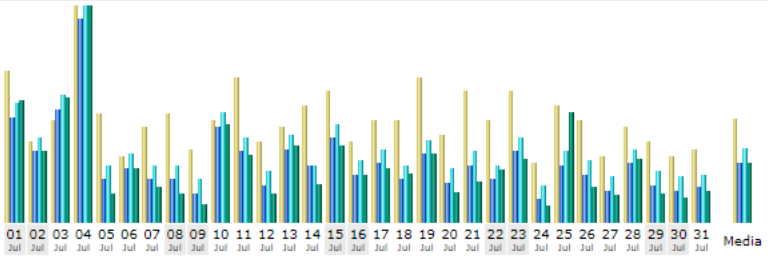
5.1. MONITOREO Y SEGUIMIENTO MODULO DE PROCESOS CONTRACTUALES

Histórico Mensual



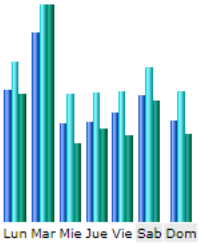
Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Ene 2023	0	0	0	0	0
Feb 2023	0	0	0	0	0
Mar 2023	0	0	0	0	0
Abr 2023	0	0	0	0	0
May 2023	0	0	0	0	0
Jun 2023	226	261	523	604	2.19 MB
Jul 2023	291	441	660	810	975.51 KB
Ago 2023	77	91	112	157	174.42 KB
Sep 2023	0	0	0	0	0
Oct 2023	0	0	0	0	0
Nov 2023	0	0	0	0	0
Dic 2023	0	0	0	0	0
Total	594	793	1,295	1,571	3.32 MB

Días del mes



Día	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
01 Jul 2023	21	37	42	65.33 KB
02 Jul 2023	11	25	30	38.15 KB
03 Jul 2023	14	40	45	67.05 KB
04 Jul 2023	30	72	77	116.16 KB
05 Jul 2023	15	15	20	14.85 KB
06 Jul 2023	9	19	24	28.85 KB
07 Jul 2023	13	15	20	18.20 KB
08 Jul 2023	15	15	20	15.15 KB
09 Jul 2023	10	10	15	9.54 KB
10 Jul 2023	14	34	39	52.71 KB
11 Jul 2023	20	25	30	35.75 KB
12 Jul 2023	11	13	18	15.29 KB
13 Jul 2023	13	26	31	41.21 KB
14 Jul 2023	16	20	20	20.52 KB
15 Jul 2023	18	30	35	40.77 KB
16 Jul 2023	11	17	22	24.95 KB
17 Jul 2023	14	21	26	28.64 KB
18 Jul 2023	14	15	20	26.16 KB
19 Jul 2023	20	24	29	36.44 KB
20 Jul 2023	12	14	19	16.06 KB
21 Jul 2023	18	20	25	21.74 KB
22 Jul 2023	14	15	20	28.28 KB
23 Jul 2023	18	25	30	34.17 KB
24 Jul 2023	8	8	13	8.69 KB
25 Jul 2023	16	20	25	59.00 KB
26 Jul 2023	14	17	22	18.83 KB
27 Jul 2023	9	11	16	14.44 KB
28 Jul 2023	13	21	26	33.61 KB
29 Jul 2023	11	13	18	15.29 KB
30 Jul 2023	9	11	16	13.30 KB
31 Jul 2023	10	12	17	16.36 KB
Media	14	21	26	31.47 KB
Total	441	660	810	975.51 KB

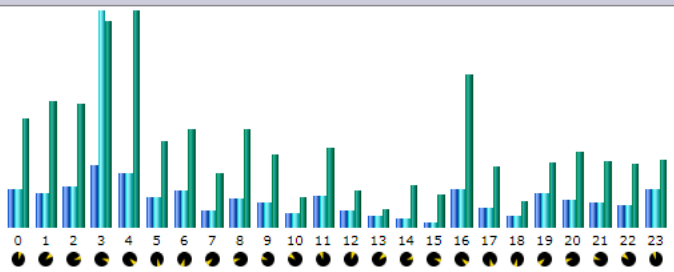
Días de la semana



Día	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Lun	23	28	34.69 KB
Mar	33	38	59.27 KB
Mie	17	22	21.35 KB
Jue	17	22	25.14 KB
Vie	19	22	23.52 KB
Sab	22	27	32.97 KB
Dom	17	22	24.02 KB

Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

Visitas por Horas



Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico	Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
00	38	38	52.66 KB	12	17	17	17.68 KB
01	33	33	61.27 KB	13	11	11	9.30 KB
02	41	41	60.40 KB	14	9	9	20.59 KB
03	61	211	100.01 KB	15	5	5	15.78 KB
04	53	53	104.64 KB	16	38	38	74.38 KB
05	30	30	41.68 KB	17	19	19	29.52 KB
06	36	36	47.21 KB	18	11	11	13.13 KB
07	17	17	26.47 KB	19	33	33	31.45 KB
08	29	29	47.34 KB	20	27	27	36.92 KB
09	24	24	35.07 KB	21	24	24	32.23 KB
10	14	14	14.91 KB	22	22	22	31.31 KB
11	31	31	38.55 KB	23	37	37	32.99 KB