Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría Jurídica** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	Secretaría Jurídica	Dirección:	Contratos/Control interno
Número del Contrato:	*0717*	Informe No.:	06
Periodo al que corresponde el presente informe:	03 de agosto al 02 de septiembre	Plazo de Ejecución:	7 meses
Contratista:	*APPS DE COLOMBIA S.A.S*	Supervisor:	OLGA BEATRIZ RUIZ SIERRA

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DE CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Atender dudas, alertas, o imprevistos sobre el sistema de información y las cuales no permitan desarrollar las actividades de manera normal.	**Auditorías Internas** 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 Dra Ana Cristina que en la fase de ejecución no se visualiza la información cargada al sistema previamente. Se valida la incidencia, se migran los documentos subidos al dominio anterior y se informa del correcto funcionamiento del mismo para la continuidad de la auditoria. • Se reporta por parte del auditor de	Anexo A- Informe de actividades 06	
2. Corregir las incidencias de funcionalidad identificadaspor los usuarios del sistema de información ijurídica garantizando así la correcta funcionalidad de este.			
3. Garantizar la continuidad y estabilidad, atendiendo alertas o imprevistos permitiendo desarrollar las actividades de manera normal en los módulos de auditorías internas y reportes			

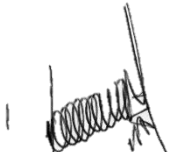
OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DE CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
estadísticos.	control interno Jair Castrillón que los archivos general y permanente ubicados en la parte inferior izquierda del sistema no tienen funcionamiento, arrogando un error de código cuando se sube un archivo con información dispuesta. Se valida y se soluciona la incidencia, confirmando la funcionalidad. • Se reporta por parte de la auditora de control interno Camila Marin que la fase de ejecución de la auditoria realizada no se encuentra habilitada. Se le explica que la habilitación de la fase solo la puede generar el usuario lider de la Dra Maria Nancy después de que apruebe el cronograma de auditoria de la fase de planeacion y la fase. • Se reporta que en la fase de planeación la funcionalidad de registro en el plan de auditoria no permite la acción. Se brinda soporte inmediato indicando la forma de validar dicha incidencia. Posteriormente, se genera la solución y se le confirma la correcta funcionalidad del plan de auditoria registrando nuevamente la información y guardando. • Se reporta que la fase de ejecución de la auditoria “presupuesto participativo” no se encuentra habilitada. Se valida la información y se genera la habilitación de la misma, confirmando el optimo funcionamiento.		

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DE CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
	• Se reporta por parte de la auditora de control interno Pilar Rojas que los PDF de la fase de planeación no se visualizan generando una incidencia. Se valida la información y se genera la solución inmediata indicando el funcionamiento óptimo. **Capacitaciones** Durante el periodo al que corresponde el presente informe no se realizaron capacitaciones a los diferentes auditores de la Gobernación de Risaralda ya que estas no fueron requeridas por la oficina de control interno. **Niveles de estabilidad y monitoreo.** Durante el periodo al que corresponde el presente informe, los niveles de estabilidad y monitoreo constante fueron óptimos para el uso correcto del sistema de información ljurídica en los módulos de procesos contractuales y auditorías Internas, ingresando desde la página web http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Inicio/.		
4. Permitir la gestión de la información de numeración de contratos con permiso exclusivo al rol Aux de contrato.	**Procesos contractuales** Se realizó la implementación que permitiera gestionar los ítems que hacen parte del proceso de numeración de contratos con permiso exclusivo al rol Aux de contrato.	**Anexo A- Informe de actividades 01**	

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría Jurídica** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DE CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
5. Generar alerta o notificación en el sistema al rol Dir. contratos para revisión de procesos pendientes por revisar.	La alerta o notificación en el sistema al rol Dir. Contratos para la revisión de procesos se encuentra de análisis para el desarrollo.		
6. Ingresar en tipo de contrato "Convenio solidario" permitiendo el flujo del contrato como el tipo "convenio"	**Procesos contractuales** Se implementa que al ingresar en tipo de contrato " CONVENIO SOLIDARIO" permita el flujo del contrato como el tipo "CONVENIO".	**Anexo A- Informe de actividades 01**	
7. Desarrollar reporte de contratos en ejecución sin póliza.	El reporte de contratos en ejecución sin póliza se encuentra en proceso de análisis para el desarrollo.		
8. Reestructuración de los papeles de trabajo de acuerdo con la guía de referenciación de papeles de trabajo del sistema de gestión de calidad de la entidad.	Se realiza la reestructuración de los papeles de trabajo de acuerdo con la guía de referenciación de papeles de trabajo del sistema de gestión de calidad de la entidad, haciendo el respectivo cambio del informe preliminar alojado anteriormente en la fase de ejecución hacia la fase de comunicación de resultados.	**Anexo A- Informe de actividades 02**	
9. Anexar la opción cargue de archivo PDF en los procesos de informe preliminar y final.	**Auditorías Internas** Se realiza la implementación de adicionar el botón de "subir archivo" como anexo de archivo PDF para el informe preliminar y final.	**Anexo A- Informe de actividades 01**	

Anexo A- Informe de actividades 06. Anexo B-Pruebas procesos contractuales.



Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría Jurídica** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

FRANCISCO NIÑO VELEZ
Representante Legal
C.C. 10.033.637