Informe de actividades #06

03 de agosto de 2023 - 02 de septiembre 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

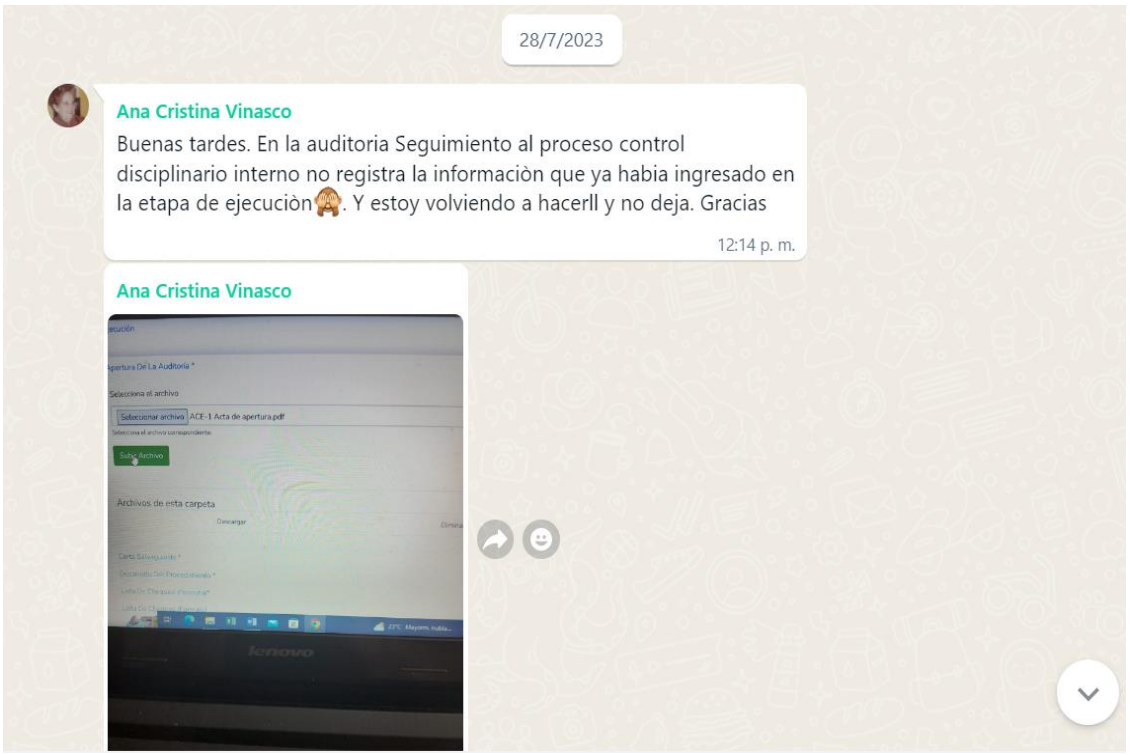
1. IJURIDICA- PROCESO DE CONTROL INTERNO 3
2. AJUSTES Y SOPORTE REALIZADO AL APLICATIVO 3
3. CAPACITACIONES 12
4. CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN IJURIDICA 13
5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO MODULO DE PROCESOS CONTRACTUALES 15

1. IJURIDICA- PROCESO DE CONTROL INTERNO

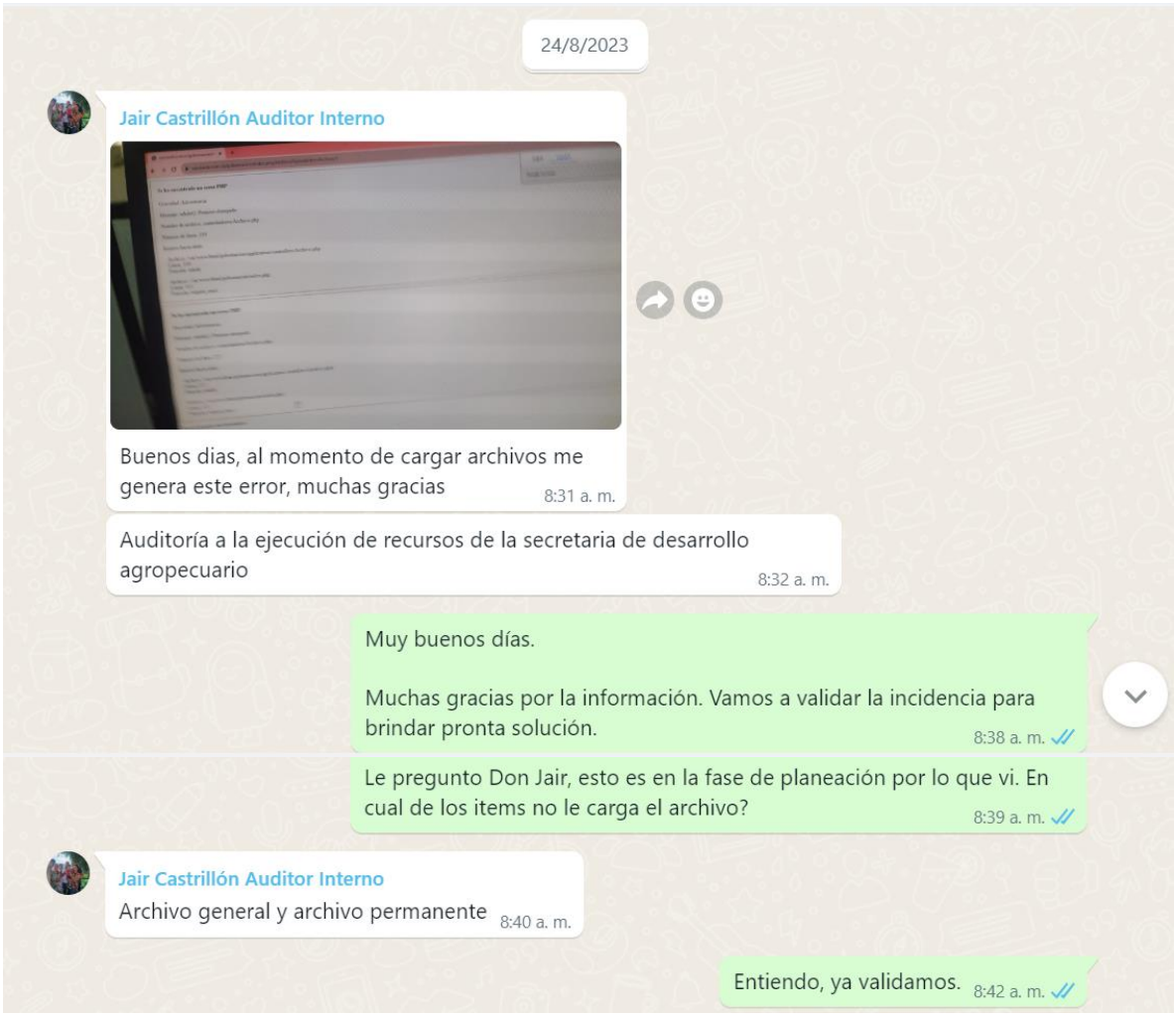
2. AJUSTES Y SOPORTE REALIZADO AL APLICATIVO

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.

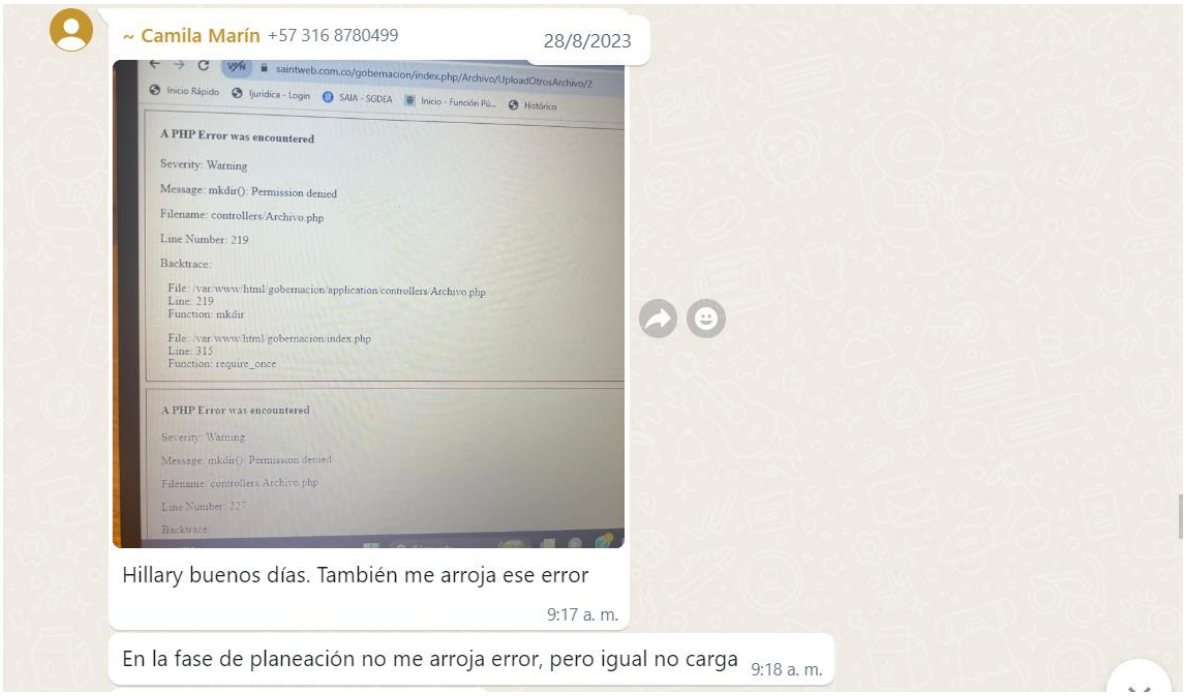
- Se reporta por parte de la Dra Ana Cristina que en la fase de ejecución no se visualiza la información cargada al sistema previamente. Se valida la incidencia, se migran los documentos subidos al dominio anterior y se informa del correcto funcionamiento del mismo para la continuidad de la auditoria.



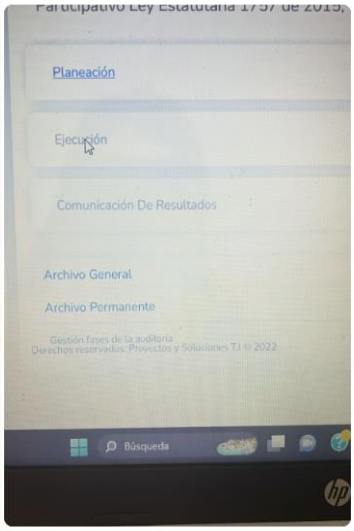
- Se reporta por parte del auditor de control interno Jair Castrillón que los archivos general y permanente ubicados en la parte inferior izquierda del sistema no tienen funcionamiento, arrogando un error de código cuando se sube un archivo con información dispuesta. Se valida y se soluciona la incidencia, confirmando la funcionalidad.



- Se reporta por parte de la auditora de control interno Camila Marín que los archivos general y permanente ubicados en la parte inferior izquierda del sistema no tienen funcionamiento, arrogando un error de código cuando se suben archivos. Se valida y se soluciona la incidencia, confirmando el funcionamiento.
- Adicionalmente indica 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.



~ Camila Marín +57 316 8780499



Y la parte de ejecución no está habilitada 9:19 a. m.

Buenos dias Camila. 9:21 a. m.

Ya estamos solucionando la incidencia. 9:21 a. m.

~ Camila Marín +57 316 8780499
Y la parte de ejecución no está habilitada



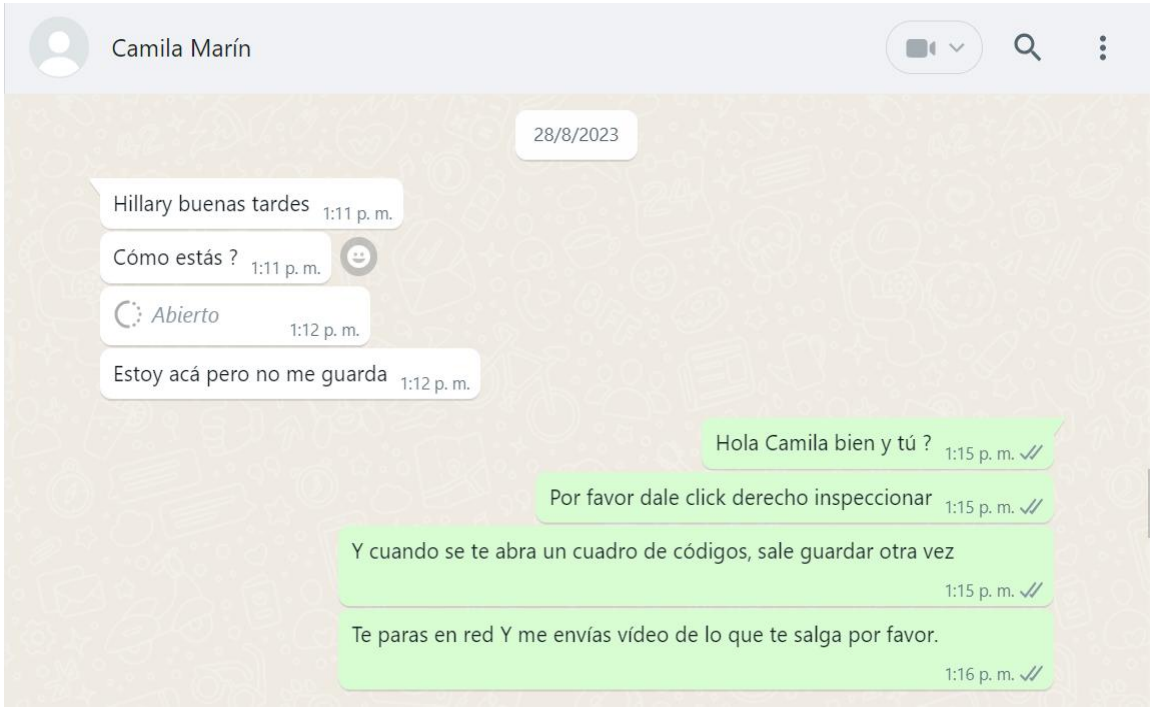
la parte de ejecución se habilita solo hasta que la Dra Maria Nancy apruebe documento de cronograma de auditoria y la fase de planeación. 9:22 a. m.

Y de esta manera podrias continuar con el desarrollo de la auditoria. 9:22 a. m.

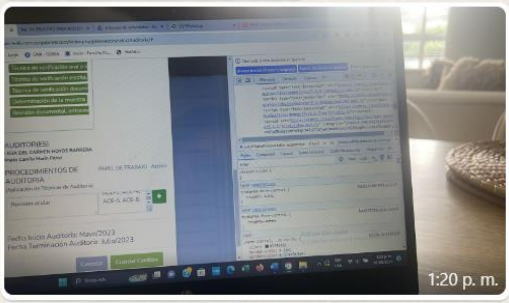
~ Camila Marín +57 316 8780499
Ok muchas gracias 9:24 a. m.

Si estas ya fueron aprobadas y aun asi no se te habilita la fase de ejecución, por fasvor informar para nosotros revisar respectivamente esa parte 9:24 a. m.

- 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.



En qué parte le doy ? 1:20 p. m.



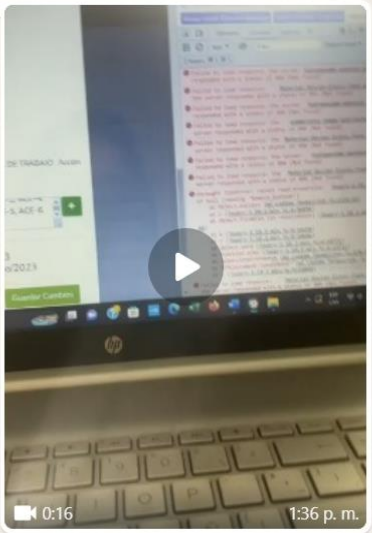
Tú
Hola Camila bien y tú ?

Bien gracias 1:21 p. m.

donde dice console 1:33 p. m.

y luego vuelves a guardar 1:33 p. m.

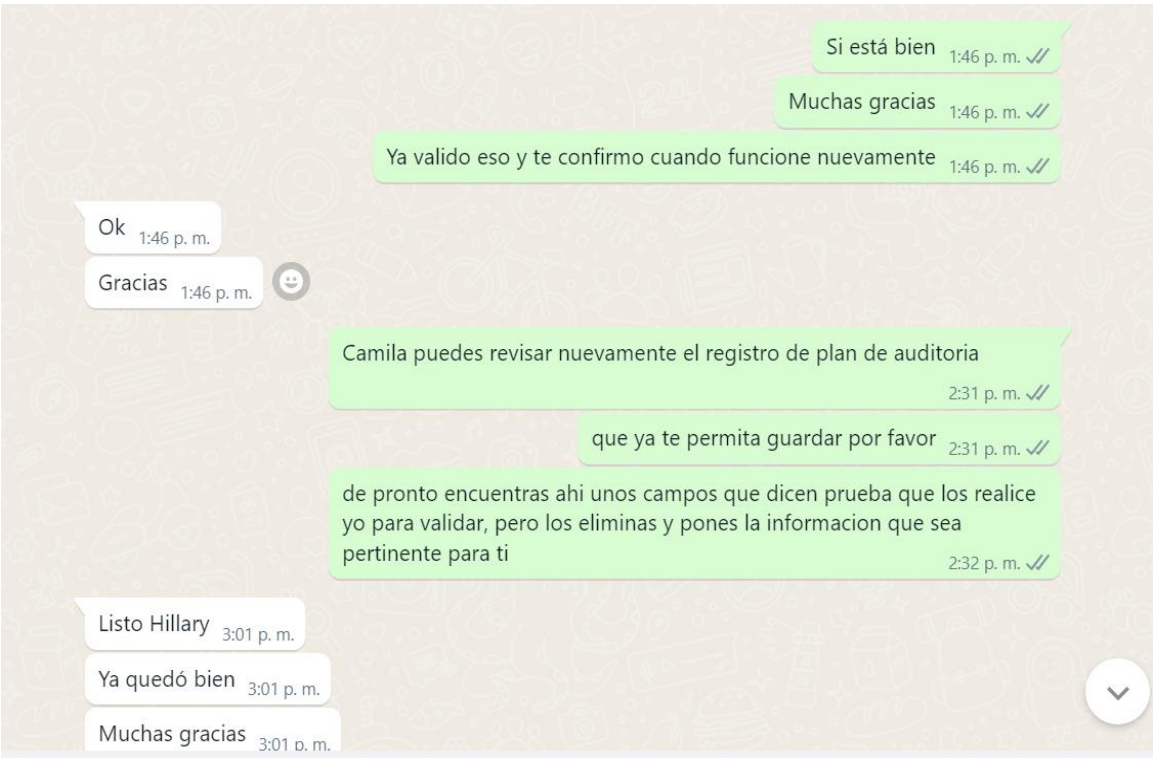
y me envies el error que salga 1:34 p. m.



Hola! 1:42 p. m.

Si está bien el video ? 1:43 p. m.

Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

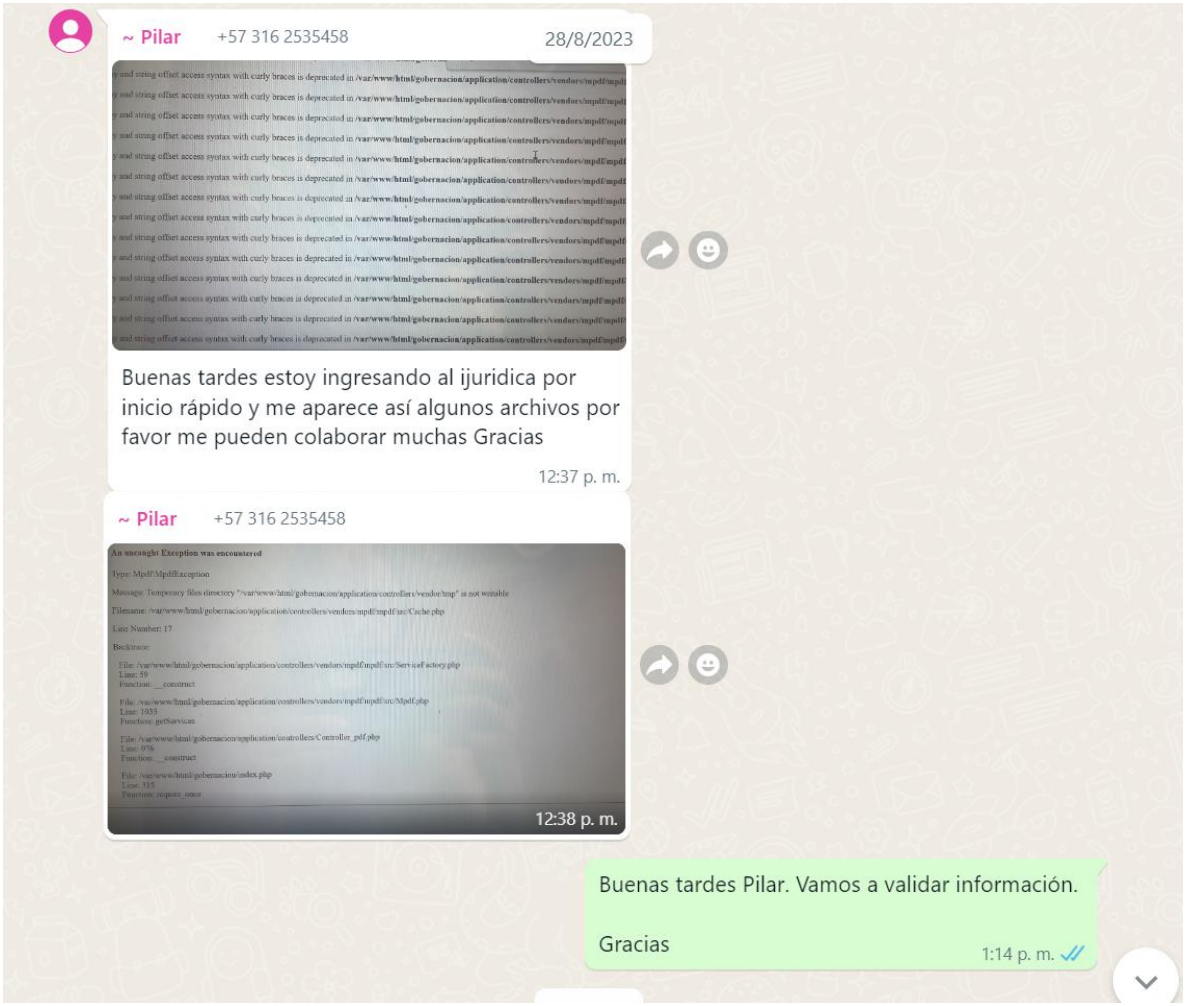


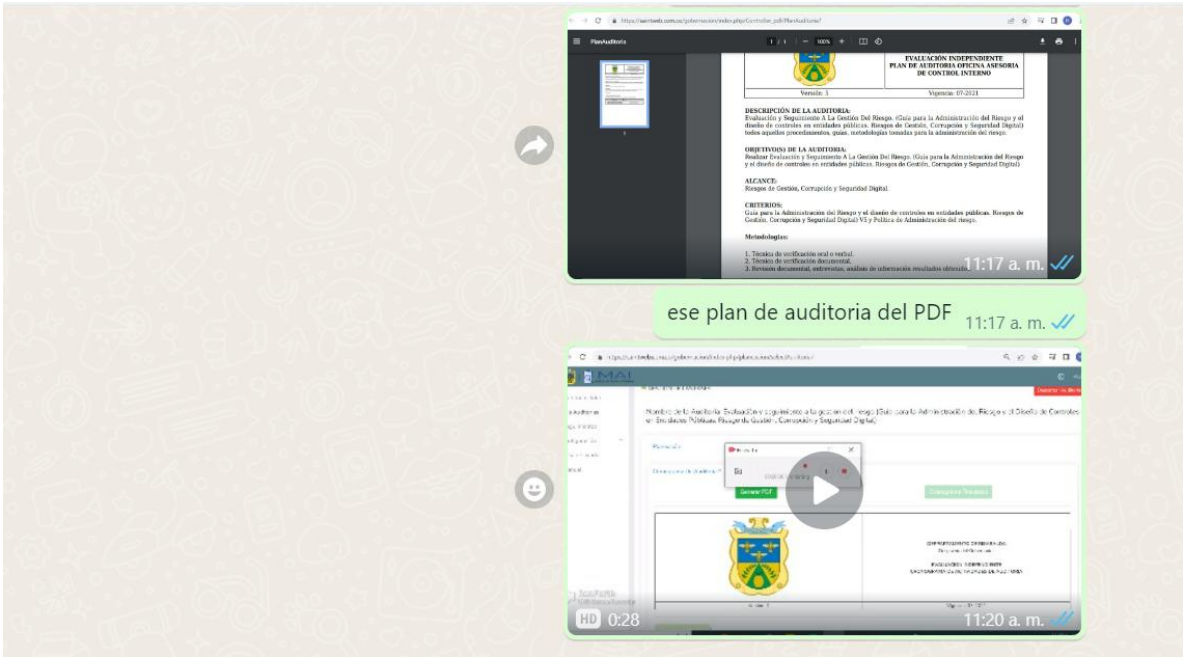
- Se reporta que la fase de ejecución de la auditoria “presupuesto participativo” no se encuentra habilitada. Se valida la información y se genera la habilitación de la misma, confirmando el optimo funcionamiento.

- Se explica también que para generar una nueva auditoria, ésta solo la crea el usuario lider de la Dra Maria Nancy, el cual asigna los tiempos estipulados para el desarrollo de auditorias. En este caso la creación de la auditoria “Mi PG”.


Camila Marín
Hillary buenas tardes 1:48 p. m.
Me dice la doctora que no le aparecen mi auditoría de presupuesto participativo 1:48 p. m.
Hola Camila 1:48 p. m.
Le dije que me habilitara la fase de ejecución, pero me dice que no tiene cómo habilitarla pues no aparece 1:48 p. m.
Ok ya lo reviso 1:49 p. m.
Y también me debe habilitar la auditoría de Mi PG 1:49 p. m.
Las dos auditorías 1:49 p. m.
Listo Camila ya puedes ingresar a la fase de ejecucion 2:30 p. m.
ya esta habilitada 2:30 p. m.
Gracias! 2:30 p. m.
Faltaría la auditoría de Mi PG 2:31 p. m.
0:49 2:31 p. m.
Dale Hillary 3:08 p. m.
Muchas gracias! 3:08 p. m.
Ya le avisé a la Dra 3:08 p. m.
Con mucho gusto, perfecto, quedo atenta 3:52 p. m.

- 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.



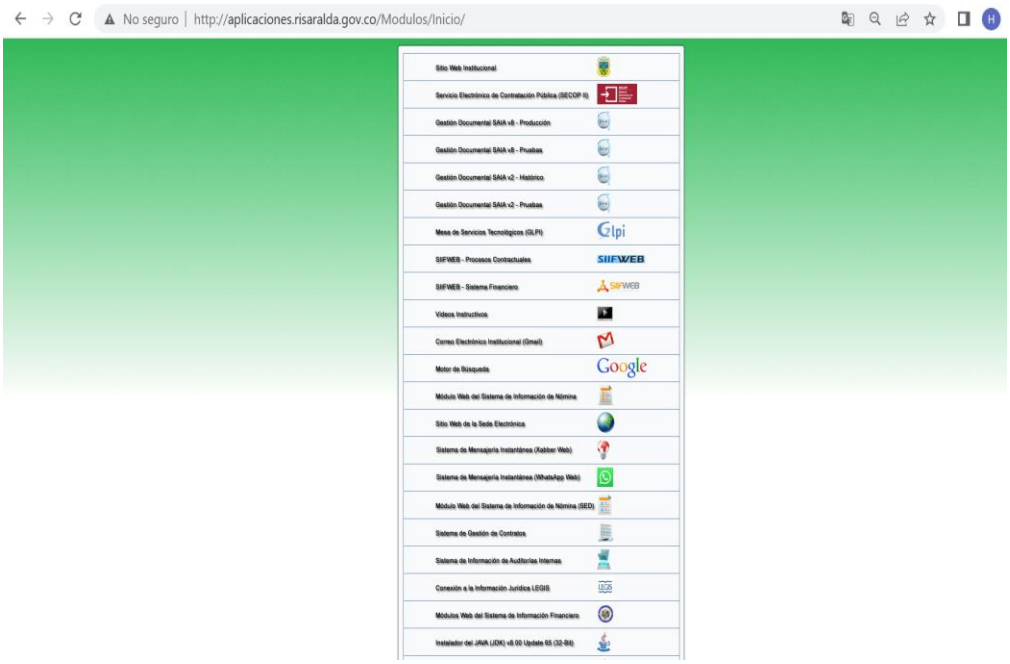


3. CAPACITACIONES

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.

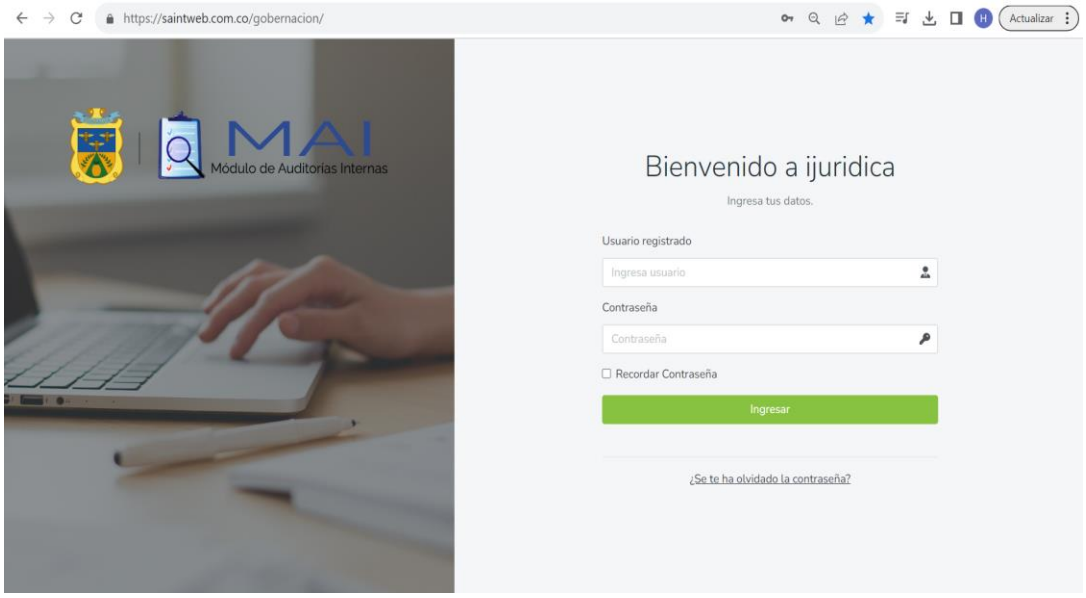
4. CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN IJURIDICA

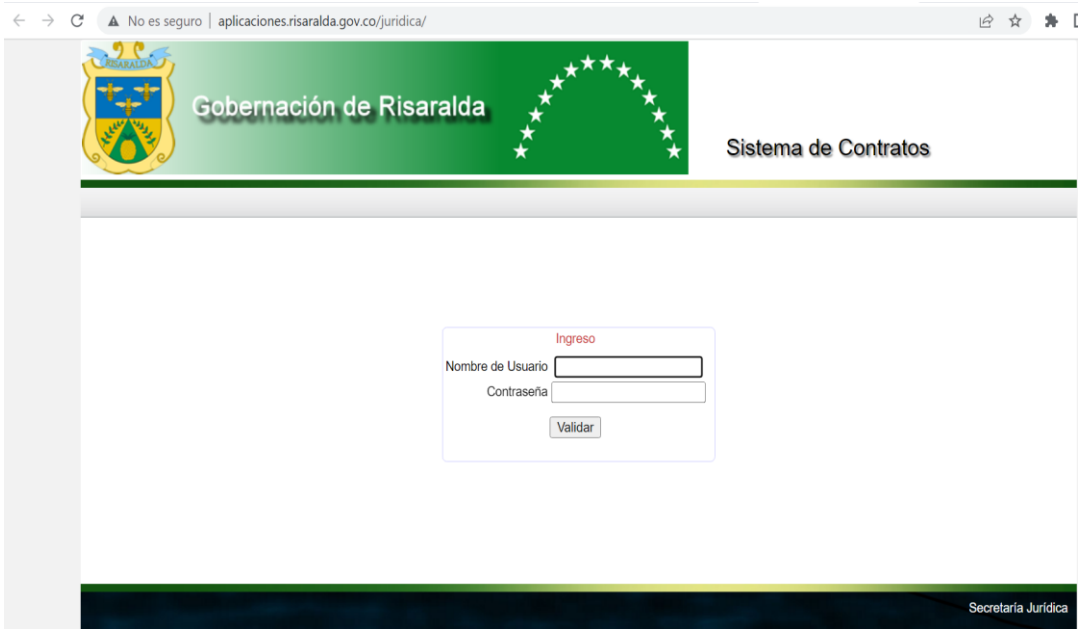
Ingresando a la plataforma http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Inicio/.



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

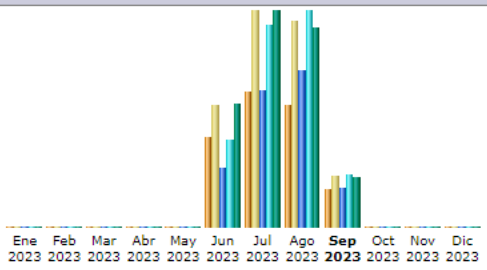




Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

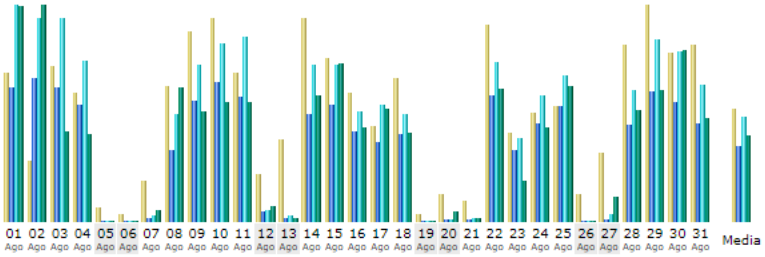
5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO MODULO DE PROCESOS CONTRACTUALES

Histórico Mensual



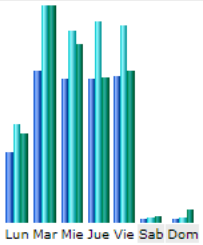
Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Ene 2023	0	0	0	0	0
Feb 2023	0	0	0	0	0
Mar 2023	0	0	0	0	0
Abr 2023	0	0	0	0	0
May 2023	0	0	0	0	0
Jun 2023	228	305	4,815	7,060	60.37 MB
Jul 2023	343	542	11,191	16,444	105.87 MB
Ago 2023	306	515	12,757	17,616	97.93 MB

Días del mes



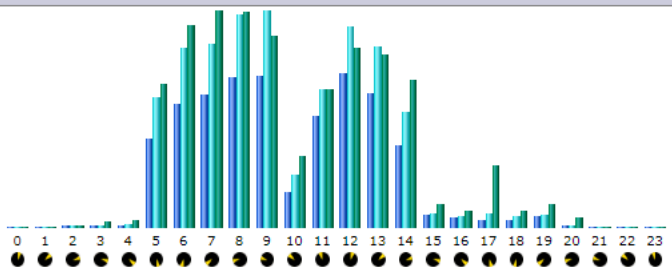
Día	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
01 Ago 2023	22	729	1,182	7.94 MB
02 Ago 2023	9	779	1,112	7.99 MB
03 Ago 2023	23	732	1,116	3.30 MB
04 Ago 2023	19	636	875	3.22 MB
05 Ago 2023	2	2	2	1.68 KB
06 Ago 2023	1	1	1	945 Bytes
07 Ago 2023	6	15	27	437.71 KB
08 Ago 2023	20	384	583	4.93 MB
09 Ago 2023	28	658	859	4.05 MB
10 Ago 2023	30	756	967	4.36 MB
11 Ago 2023	22	680	1,009	4.43 MB
12 Ago 2023	7	47	57	589.20 KB
13 Ago 2023	12	19	28	115.86 KB
14 Ago 2023	30	590	856	4.66 MB
15 Ago 2023	24	632	855	5.83 MB
16 Ago 2023	19	489	598	3.46 MB
17 Ago 2023	14	433	635	4.15 MB
18 Ago 2023	21	478	588	3.27 MB
19 Ago 2023	1	1	1	747 Bytes
20 Ago 2023	4	8	12	318.68 KB
21 Ago 2023	3	9	19	96.78 KB
22 Ago 2023	29	684	873	4.89 MB
23 Ago 2023	13	393	454	1.50 MB
24 Ago 2023	16	532	685	3.46 MB
25 Ago 2023	17	626	795	4.99 MB
26 Ago 2023	4	4	4	14.70 KB
27 Ago 2023	10	13	37	924.27 KB
28 Ago 2023	26	530	717	4.09 MB
29 Ago 2023	32	709	998	4.88 MB
30 Ago 2023	25	654	928	6.30 MB
31 Ago 2023	26	534	743	3.79 MB
Media	16	411	568	3.16 MB
Total	515	12,757	17,616	97.93 MB

Días de la semana



Día	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Lun	286	404	2.32 MB
Mar	627	898	5.69 MB
Mie	594	790	4.66 MB
Jue	597	829	3.81 MB
Vie	605	816	3.98 MB
Sab	13	16	151.58 KB
Dom	10	19	339.93 KB

Visitas por Horas



Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico	Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
00	5	5	16.62 KB	12	1,598	2,097	9.48 MB
01	9	9	6.46 KB	13	1,387	1,880	9.19 MB
02	25	26	191.24 KB	14	849	1,210	7.87 MB
03	16	22	331.90 KB	15	130	154	1.24 MB
04	29	40	438.53 KB	16	103	123	962.58 KB
05	928	1,356	7.60 MB	17	79	145	3.27 MB
06	1,295	1,871	10.67 MB	18	82	122	919.82 KB
07	1,379	1,920	11.42 MB	19	122	132	1.26 MB
08	1,565	2,218	11.37 MB	20	25	35	552.05 KB
09	1,582	2,247	10.12 MB	21	6	6	27.56 KB
10	371	553	3.75 MB	22	4	4	14.71 KB
11	1,164	1,437	7.31 MB	23	4	4	3.54 KB