Informe de actividades #05

11 de agosto de 2024 - 10 de septiembre de 2024

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. 3
2. 4
3. 6

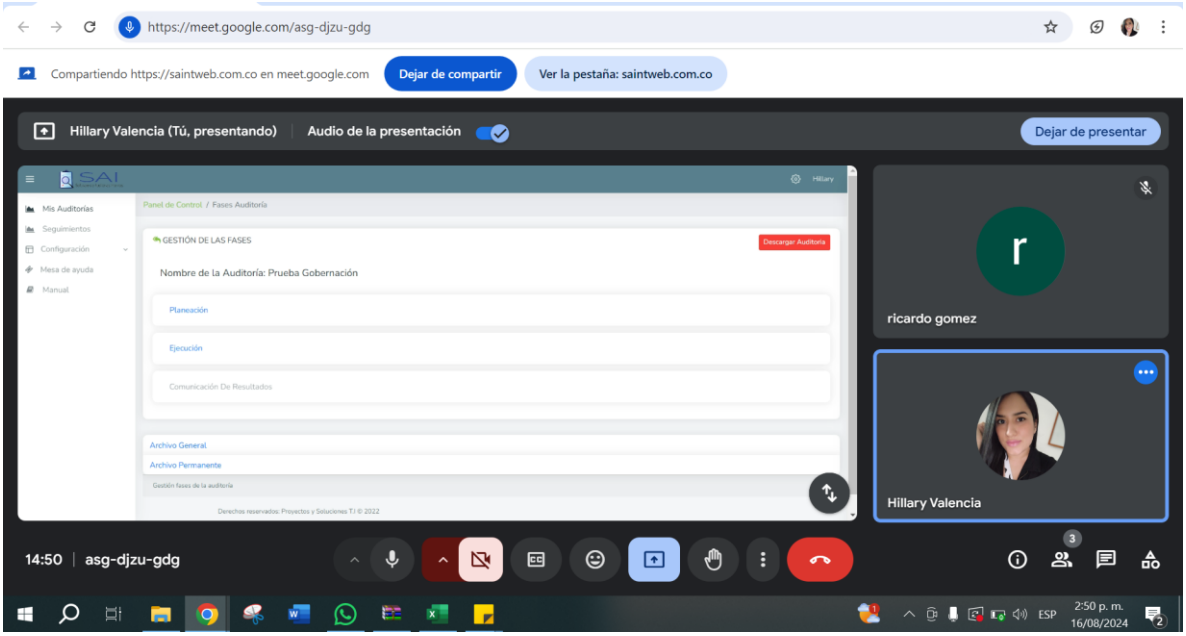
Módulo de auditorías internas y reportes estadísticos 6
Módulo de procesos contractuales 14

1. **Brindar soporte y mantenimiento al sistema de información ljurídica en los módulos de procesos contractuales de la secretaría jurídica y los módulos de auditorías internas y reportes estadísticos de la oficina asesora de control interno.**

Módulo de Auditorías Internas

Durante el periodo al que corresponde el presente informe se brindó soporte y mantenimiento al módulo de auditorías internas de la oficina de control interno de la Gobernación siendo solicitadas por la misma.

- Se realiza proceso de uso y apropiación al módulo de auditoría interna en el sistema de información Ijurídica al auditor Ricardo Gómez a través de Google Meet, explicando las 3 fases de desarrollo: planeación, ejecución y comunicación de resultados con cada de sus componentes.
  Así mismo la funcionalidad del menú lateral, apartado de "seguimientos" donde se registran informes respectivos y los canales de comunicación dispuestos para atender dudas y solicitudes.



Módulo Procesos contractuales

Durante el periodo al que corresponde el presente informe no se brindó soporte y mantenimiento al módulo de procesos contractuales de la Secretaría de Jurídica de la Gobernación ya que no fueron solicitadas.

2. **Atender dudas, alertas o imprevistos sobre el sistema de información y las cuales no permitan desarrollar las actividades de manera normal.**

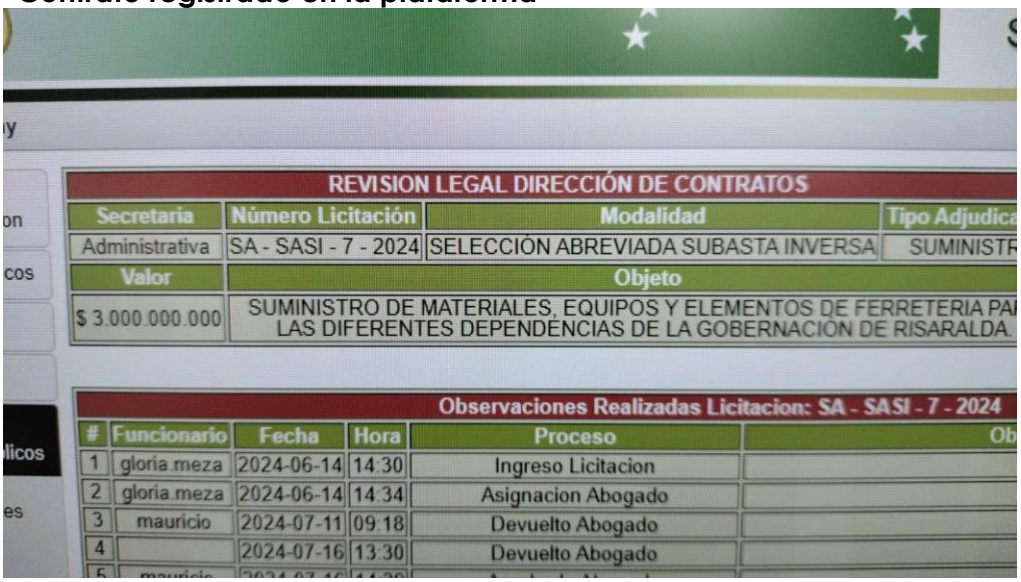
Módulo Procesos contractuales

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 presenta solicitud a error de asignación del número de contratos asociados a proceso de contratación público.

Se solicita devolver al punto donde se adjudica el contrato e indicar cuantos contratos salieron resultantes del proceso, en este caso dos (2) contratos con los valores ingresados.

Contrato registrado en la plataforma



REVISION LEGAL DIRECCIÓN DE CONTRATOS

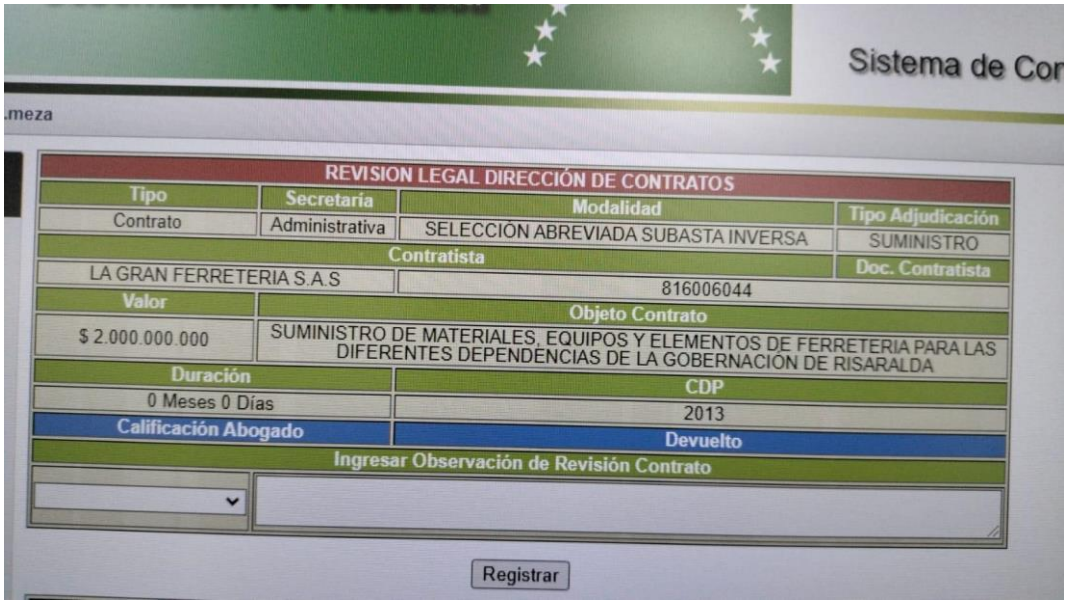
Secretaria	Número Licitación	Modalidad	Tipo Adjudica
Administrativa	SA - SASI - 7 - 2024	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	SUMINISTR

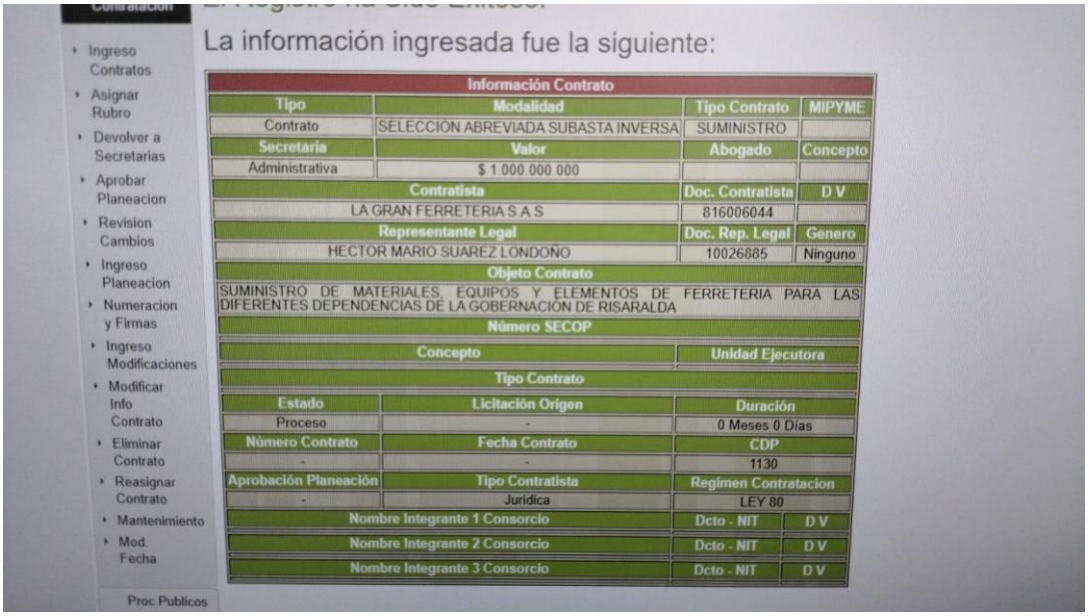
Valor	Objeto
$ 3.000.000.000	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Observaciones Realizadas Licitacion: SA - SASI - 7 - 2024

#	Funcionario	Fecha	Hora	Proceso	Ob
1	gloria meza	2024-06-14	14:30	Ingreso Licitacion	
2	gloria meza	2024-06-14	14:34	Asignacion Abogado	
3	mauricio	2024-07-11	09:18	Devuelto Abogado	
4		2024-07-16	13:30	Devuelto Abogado	

Se brinda la solución oportuna en donde se relacionan dos contratos con los valores respectivos dirigidos a "LA GRAN FERRETERÍA S.A.S" por suministro de materiales, equipos y elementos de ferretería.





Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

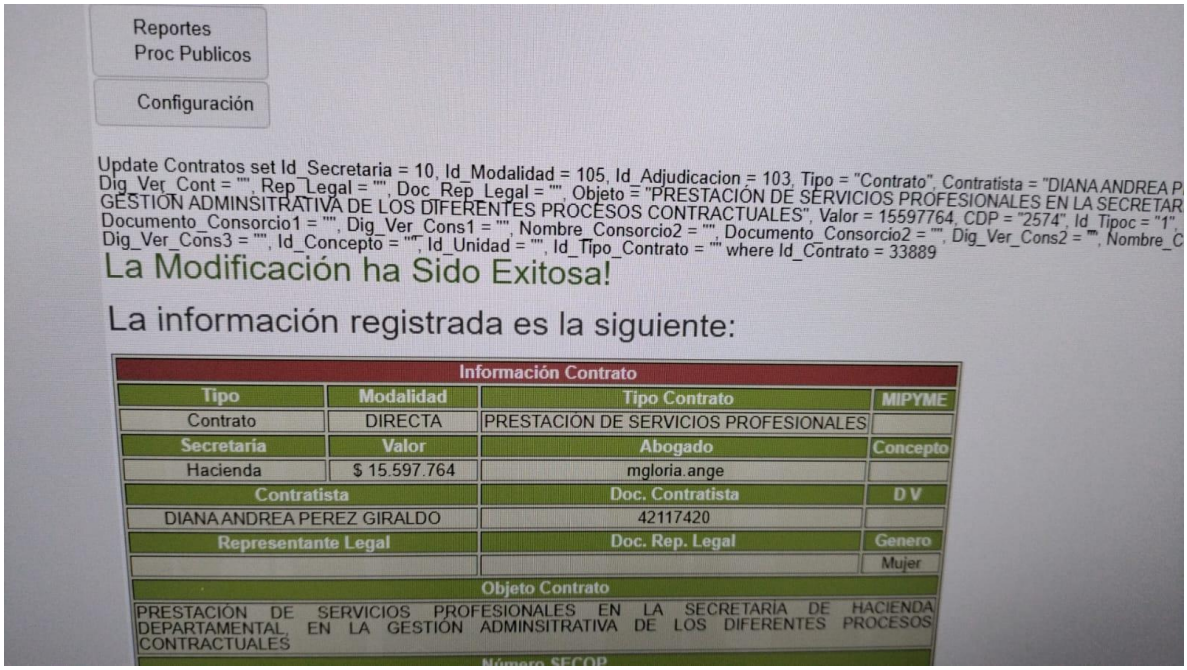
Auditorías internas

Durante el periodo al que corresponde el presente informe no 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 ya que estas no fueron solicitadas por la oficina de control interno.

3. Corregir las incidencias de funcionalidad identificadas por los usuarios del sistema de información jurídica garantizando así la correcta funcionalidad de este.

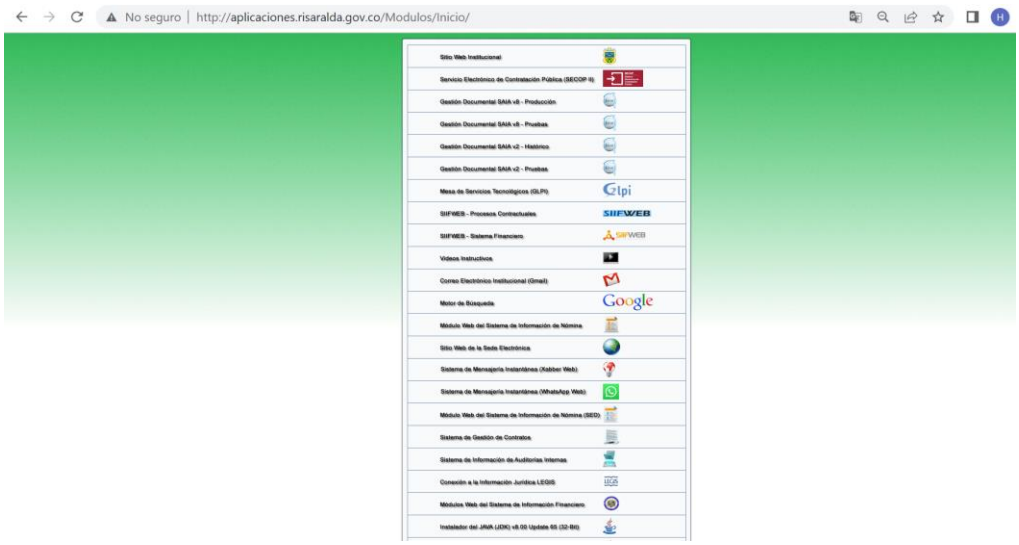
Módulo de procesos contractuales

- Se reporta que cuando se desea realizar alguna modificación en los contratos, éste no genera la acción. Se valida y se soluciona mostrando un mensaje de confirmación cuando se realiza la modificación respectiva de manera exitosa.



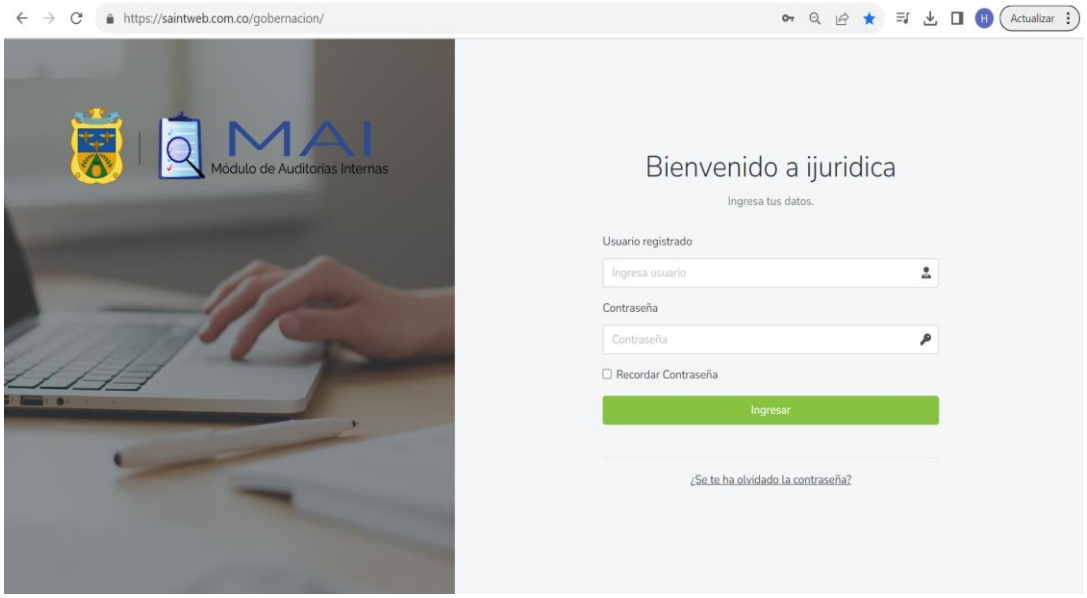
Módulo de auditorías internas y reportes estadísticos

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

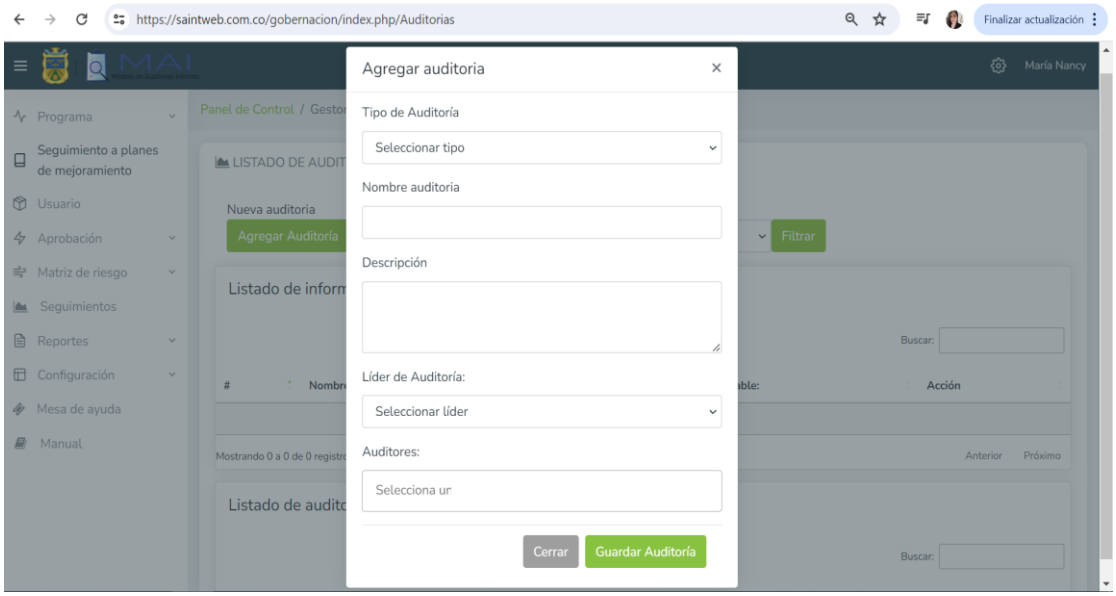


Dando clic al "**sistema de información de auditorías internas**", que nos lleva directamente al enlace del aplicativo para iniciar sesión con usuario y contraseña personalizada.





1. Creación de la auditoría especial o informe de ley



2. Asignación de fechas en el cronograma de auditorías

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

Generar PDF

Auditorias especiales

#	Auditoría	Responsables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	Auditoría recaudo de estampillas 2023	**Bryan David Quintero Brand**	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Auditoría a la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías SGR	**Juliana García Jiménez**	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Auditoria Proceso de Elaboración y Liquidación de la Nómina Educación y Nivel Central	**María Nancy Escobar Morales**	☐	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Auditoría a la administración y ejecución de la deuda pública del Departamento de Risaralda	**NIDIA RODRIGUEZ**	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Informes de ley

#	Auditoría	Responsables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	D

Guargar Cronograma

Selecciona el archivo

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Selecciona el archivo correspondiente.

Aprobación De Cronograma

Subir Archivo

Cronograma Aprobado

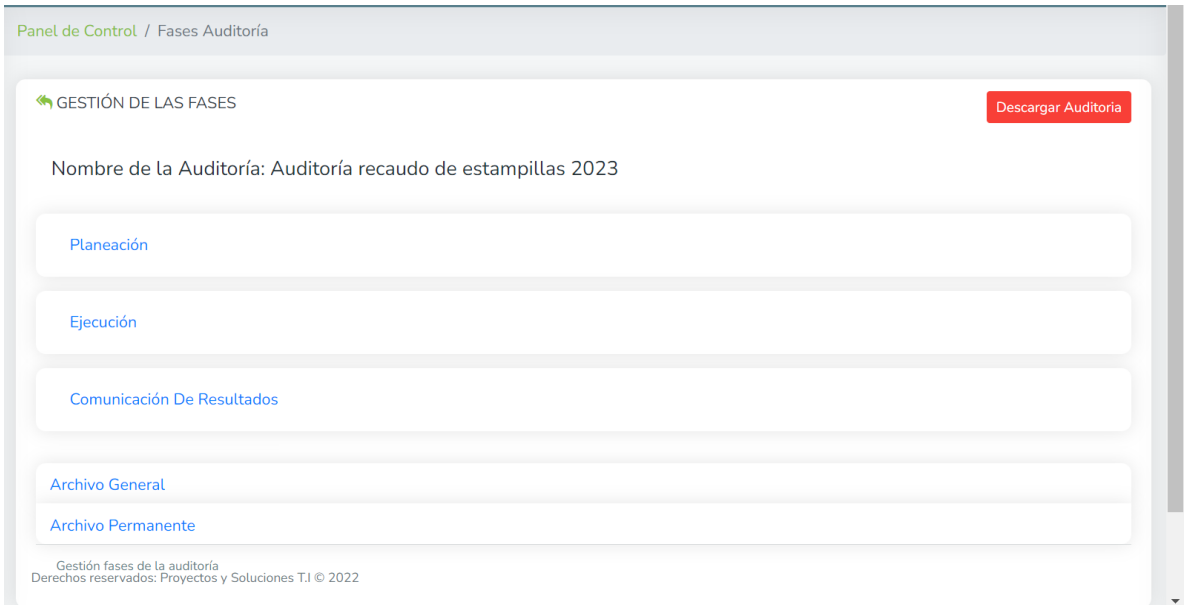
Sin Archivo De Aprobación.

Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

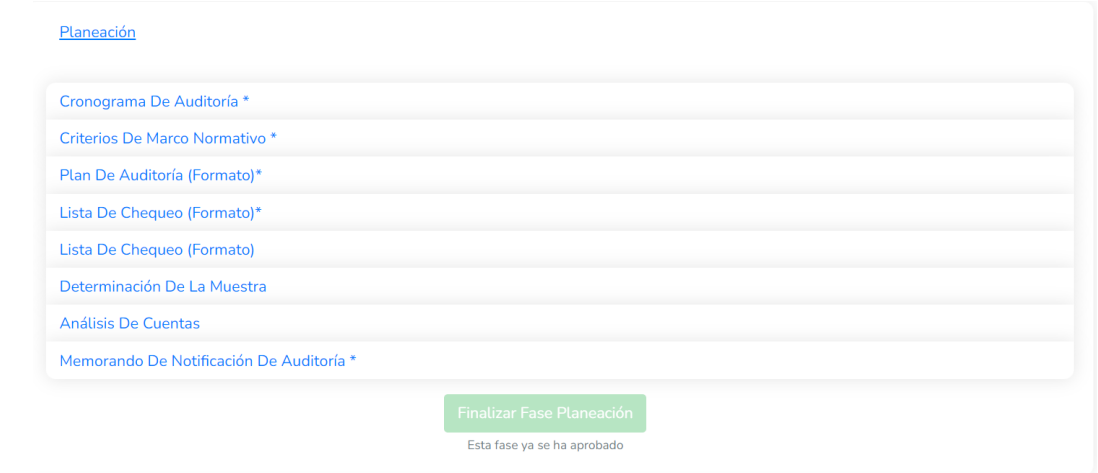
3. Se enlistan las auditorias creadas a los diferentes auditores de control interno e ingresar al botón gestionar para desarrollar las 3 fases.



4. Ingresando al botón "gestionar" se despliegan las 3 fases de desarrollo de auditoría: planeación ejecución y comunicación de resultados.



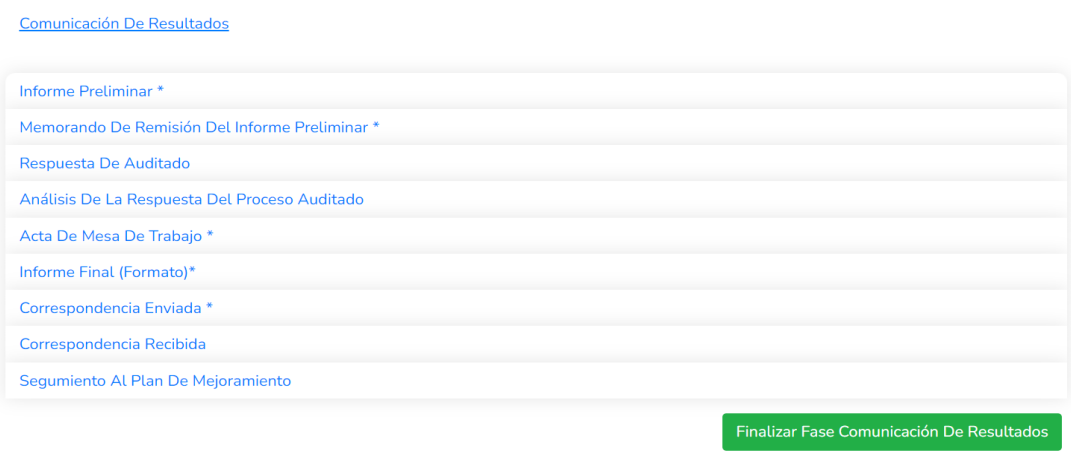
Fase planeación



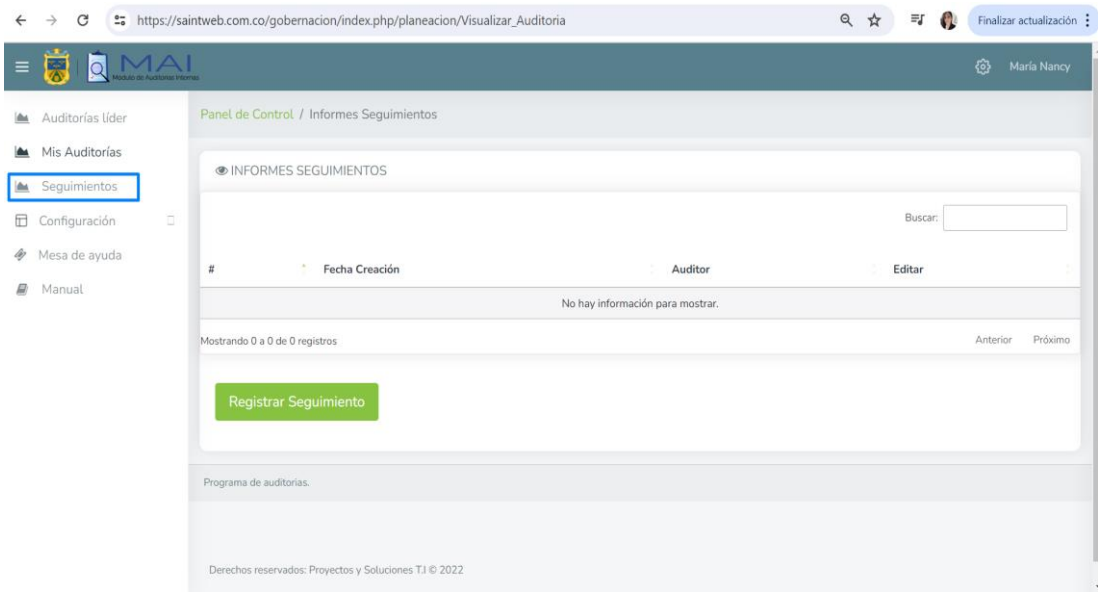
Fase ejecución



Fase comunicación de resultados



5. Se puede realizar seguimiento de informes a través del botón de "seguimiento" habilitado en cada usuario auditor.



Informe de seguimiento

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión: 1	Vigencia: 07-2021

INFORME:	FECHA ELABORACIÓN: dd/mm/aaaa
DIRECTIVO REPONSABLE: María Nancy Escobar Morales AUDITORES: Selecciona ur	DESTINATARIOS: Selecciona ur Nombre Cargo

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S):

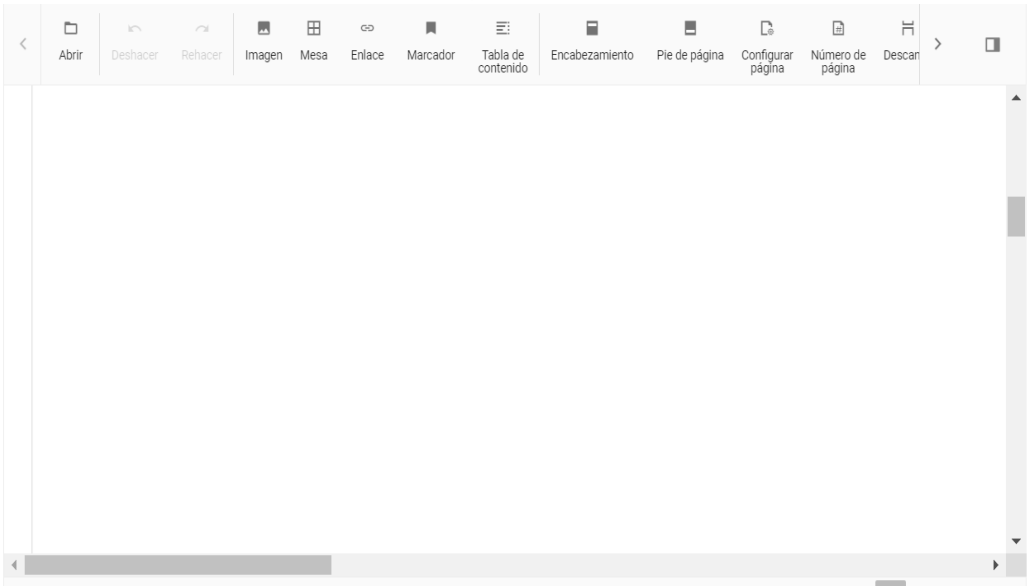
ALCANCE:

CRITERIOS:

METODOLOGIA:

Selecciona ur

DESARROLLO SEGUIMIENTO



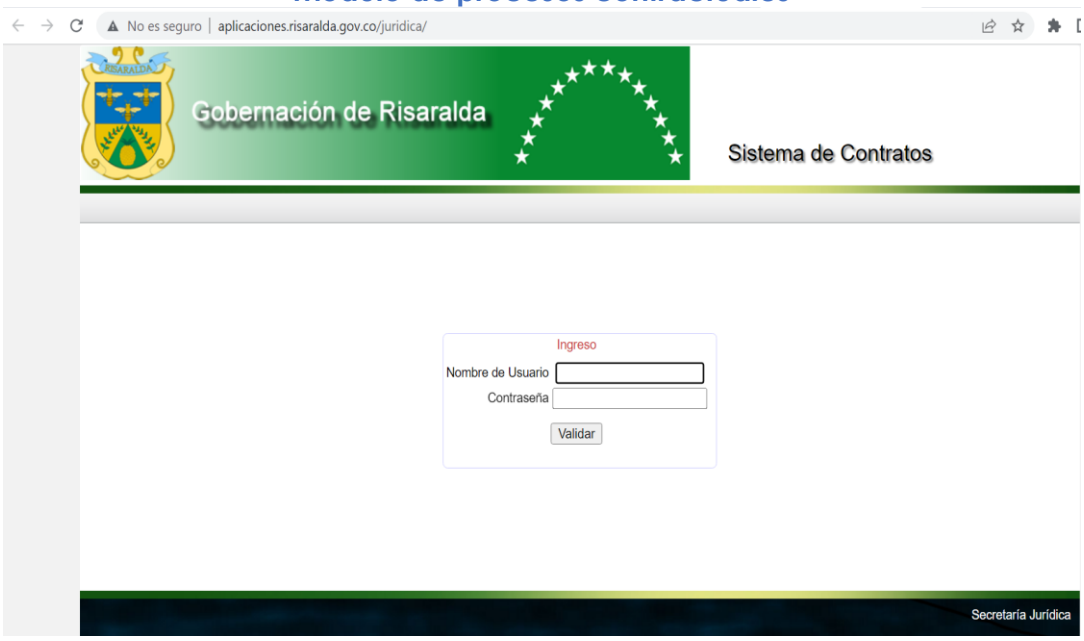
CONCLUSIONES:

Cancelar Guardar Cambios

Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

APPS DE COLOMBIA S.A.S

Módulo de procesos contractuales

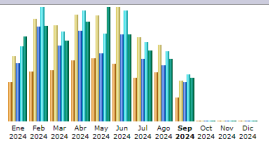


Resumen

Periodo mostrado	Mes Ago 2024				
Primera visita	01 Ago 2024 - 02:06				
Última visita	31 Ago 2024 - 19:09				
	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Tráfico visto *	**362**	**563** (1.55 visitas/visitante)	**14,959** (26.57 Páginas/Visita)	**18,647** (33.12 Solicitudes/Visita)	**103.63 MB** (188.49 KB/Visita)
Tráfico no visto *			**2,696**	**7,706**	**58.51 MB**

* El tráfico "no visto" es tráfico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP.

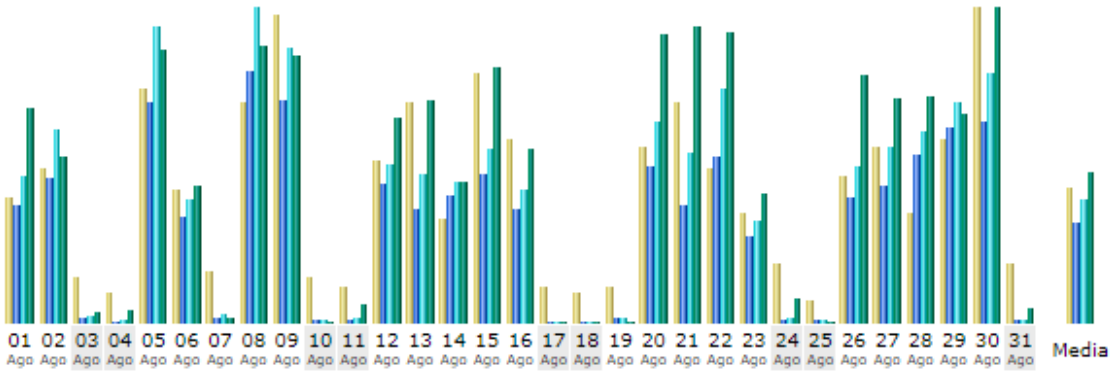
Histórico Mensual



Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Ene 2024	287	482	15,464	19,963	141.68 MB
Feb 2024	366	753	25,224	30,352	157.80 MB
Mar 2024	373	711	20,186	23,969	133.75 MB
Abr 2024	448	785	24,122	29,547	165.02 MB
May 2024	462	780	18,185	23,336	189.16 MB
Jun 2024	422	839	23,221	29,627	144.81 MB
Jul 2024	320	620	16,540	21,244	118.75 MB
Ago 2024	362	563	14,959	18,647	103.63 MB
Sep 2024	174	301	10,321	12,634	72.26 MB
Oct 2024	0	0	0	0	0
Nov 2024	0	0	0	0	0
Dic 2024	0	0	0	0	0
Total	3,214	5,834	168,222	209,319	1.20 GB

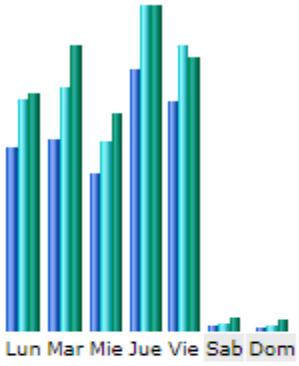
Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

Días del mes



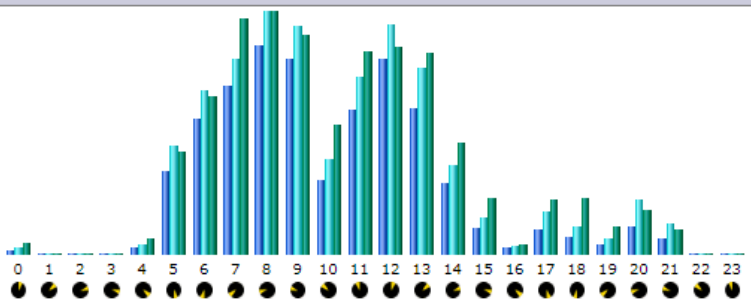
Día	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
01 Ago 2024	17	569	710	4.79 MB
02 Ago 2024	21	699	943	3.71 MB
03 Ago 2024	6	24	33	220.13 KB
04 Ago 2024	4	4	11	267.35 KB
05 Ago 2024	32	1,068	1,433	6.10 MB
06 Ago 2024	18	513	602	3.03 MB
07 Ago 2024	7	23	37	82.10 KB
08 Ago 2024	30	1,218	1,531	6.19 MB
09 Ago 2024	42	1,076	1,333	5.96 MB
10 Ago 2024	6	15	15	26.23 KB
11 Ago 2024	5	12	22	428.26 KB
12 Ago 2024	22	678	771	4.56 MB
13 Ago 2024	30	551	720	4.95 MB
14 Ago 2024	14	618	688	3.16 MB
15 Ago 2024	34	722	841	5.70 MB
16 Ago 2024	25	546	639	3.88 MB
17 Ago 2024	5	6	6	17.92 KB
18 Ago 2024	4	4	4	4.69 KB
19 Ago 2024	5	24	24	24.15 KB
20 Ago 2024	24	764	977	6.46 MB
21 Ago 2024	30	566	818	6.62 MB
22 Ago 2024	21	800	1,134	6.47 MB
23 Ago 2024	15	424	488	2.87 MB
24 Ago 2024	8	9	23	546.52 KB
25 Ago 2024	3	12	12	9.48 KB
26 Ago 2024	20	610	758	5.56 MB
27 Ago 2024	24	661	859	4.99 MB
28 Ago 2024	15	814	920	5.06 MB
29 Ago 2024	25	946	1,068	4.66 MB
30 Ago 2024	43	974	1,211	7.05 MB
31 Ago 2024	8	9	16	284.05 KB
Media	18	482	601	3.34 MB
Total	563	14,959	18,647	103.63 MB

Días de la semana



Día	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Lun	595	746	4.06 MB
Mar	622	789	4.85 MB
Mie	505	615	3.73 MB
Jue	851	1,056	5.56 MB
Vie	743	922	4.69 MB
Sab	12	18	218.97 KB
Dom	8	12	177.45 KB

Visitas por Horas



Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico	Visitas por Horas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
00	41	71	550.23 KB	12	1,867	2,189	10.21 MB
01	7	7	18.54 KB	13	1,391	1,772	9.82 MB
02	9	9	6.46 KB	14	689	852	5.51 MB
03	6	6	16.63 KB	15	249	354	2.82 MB
04	68	101	840.41 KB	16	76	86	520.51 KB
05	783	1,032	5.04 MB	17	239	420	2.68 MB
06	1,289	1,556	7.72 MB	18	176	261	2.77 MB
07	1,612	1,868	11.54 MB	19	90	159	1.38 MB
08	1,988	2,305	11.86 MB	20	268	522	2.19 MB
09	1,861	2,171	10.75 MB	21	157	296	1.20 MB
10	710	909	6.35 MB	22	1	1	945 Bytes
11	1,378	1,696	9.89 MB	23	4	4	4.69 KB