## Informe de actividades #06

## 11 de septiembre de 2024 - 10 de octubre 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. 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. ..... 3

2. Atender dudas, alertas o imprevistos sobre el sistema de información y las cuales no permitan desarrollar las actividades de manera normal. ..... 6

3. Corregir las incidencias de funcionalidad identificadas por los usuarios del sistema de información jurídica garantizando así la correcta funcionalidad de este. ..... 8

Módulo de auditorías internas y reportes estadísticos ..... 8

Módulo de procesos contractuales ..... 17

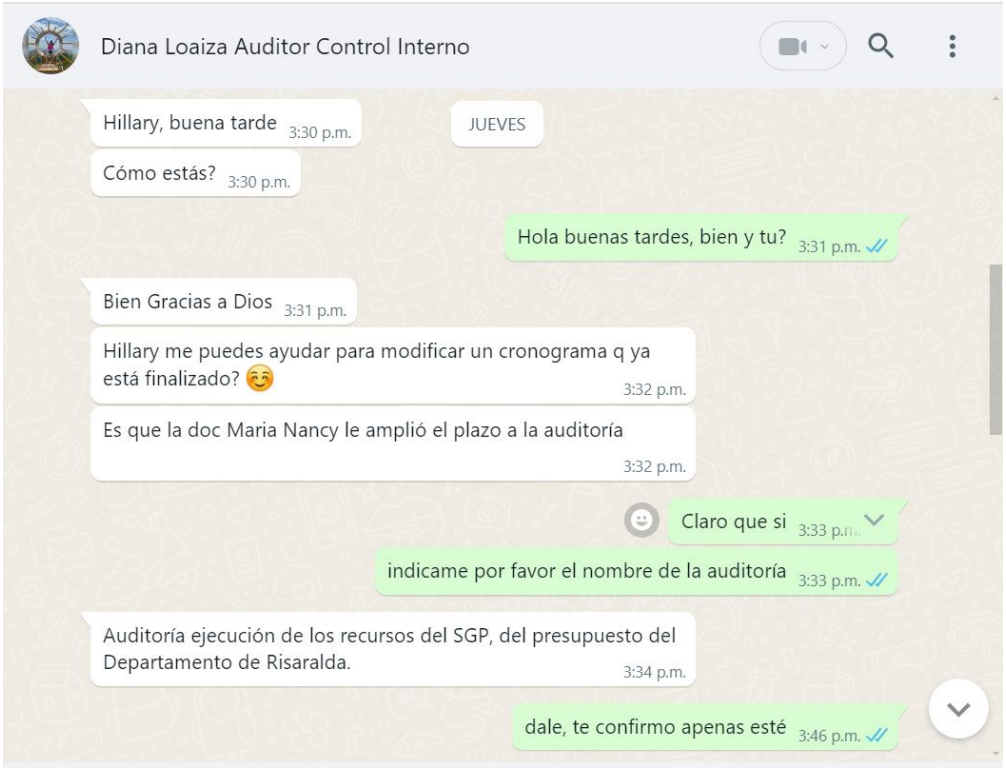
- ..... 21

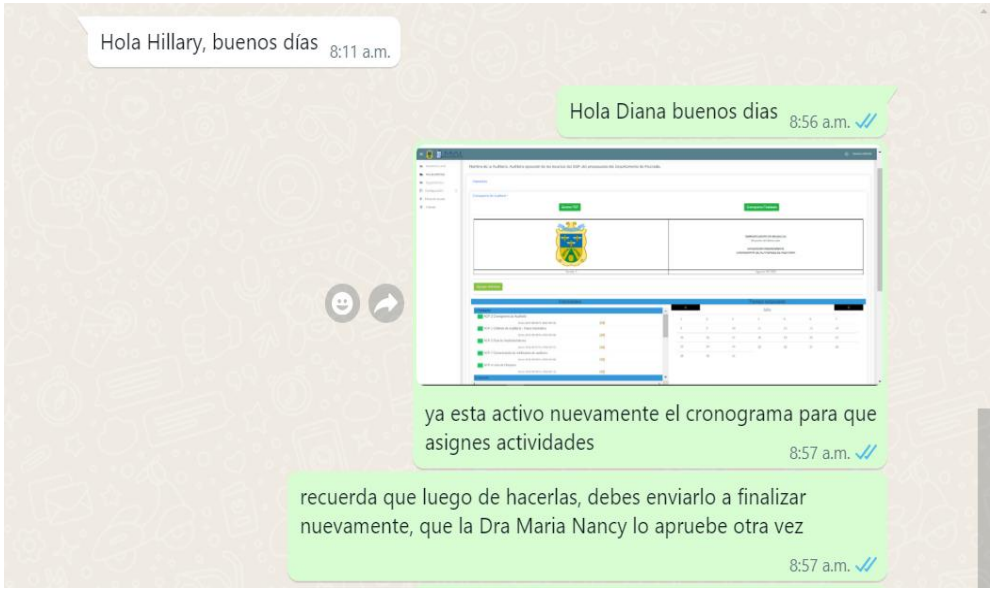
1. **Brindar soporte y mantenimiento al sistema de información ljurídica en los módulos de procesos contractuales de la secretaría jurídica y los módulos de auditorías internas y reportes estadísticos de la oficina asesora de control interno.**

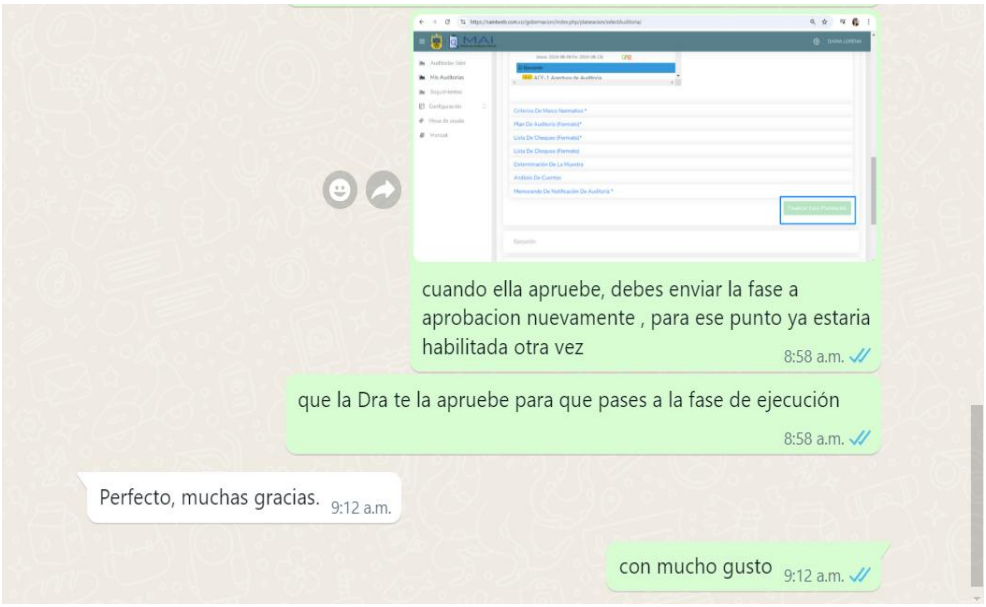
**Módulo de Auditorías Internas**

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.

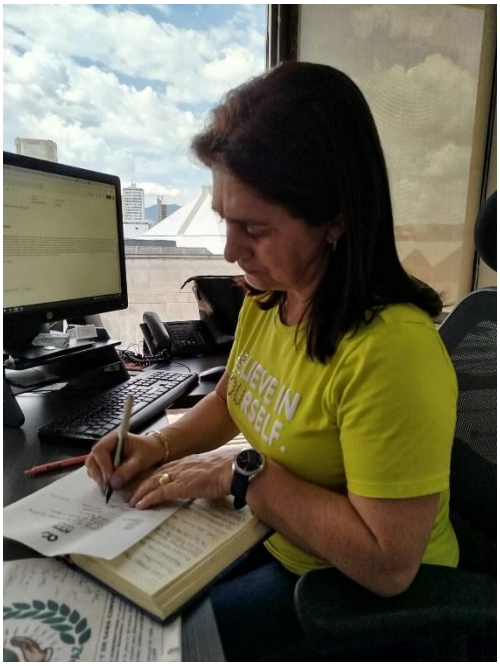
- Se establece contacto a través del canal de comunicación vía WhatsApp, con la auditora de control interno Diana Loaiza indicando que para la auditoría nombrada "Auditoría ejecución de los recursos del SGP del presupuesto del Departamento de Risaralda"; se amplió el plazo de desarrollo de la misma por lo que, para continuar agregando actividades al cronograma se debe habilitar nuevamente el botón de "cronograma finalizado". Se valida la información y se procede a realizar la solución, posteriormente se confirma el cambio y se indica el proceso a realizar.


Diana Loaiza Auditor Control Interno
Hillary, buena tarde 3:30 p.m.
JUEVES
Cómo estás? 3:30 p.m.
Hola buenas tardes, bien y tu? 3:31 p.m.
Bien Gracias a Dios 3:31 p.m.
Hillary me puedes ayudar para modificar un cronograma q ya está finalizado? 3:32 p.m.
Es que la doc Maria Nancy le amplió el plazo a la auditoría 3:32 p.m.
Claro que si 3:33 p.m.
indicame por favor el nombre de la auditoría 3:33 p.m.
Auditoría ejecución de los recursos del SGP, del presupuesto del Departamento de Risaralda. 3:34 p.m.
dale, te confirmo apenas esté 3:46 p.m.


Hola Hillary, buenos días 8:11 a.m.
Hola Diana buenos dias 8:56 a.m.
ya esta activo nuevamente el cronograma para que asignes actividades 8:57 a.m.
recuerda que luego de hacerlas, debes enviarlo a finalizar nuevamente, que la Dra Maria Nancy lo apruebe otra vez 8:57 a.m.




- Se realiza reunión de asesoría de uso y apropiación del módulo de auditorías internas ljuridica con la asistencia de la Dra. María Nancy Escobar; explicando la funcionalidad de la matriz de riesgo, la configuración previa de cada uno de sus componentes para posteriormente crear la matriz y asignarle los respectivos riesgos, generándose así la semaforización que indica si el proceso debe ser auditado o no.



**Módulo Procesos contractuales**

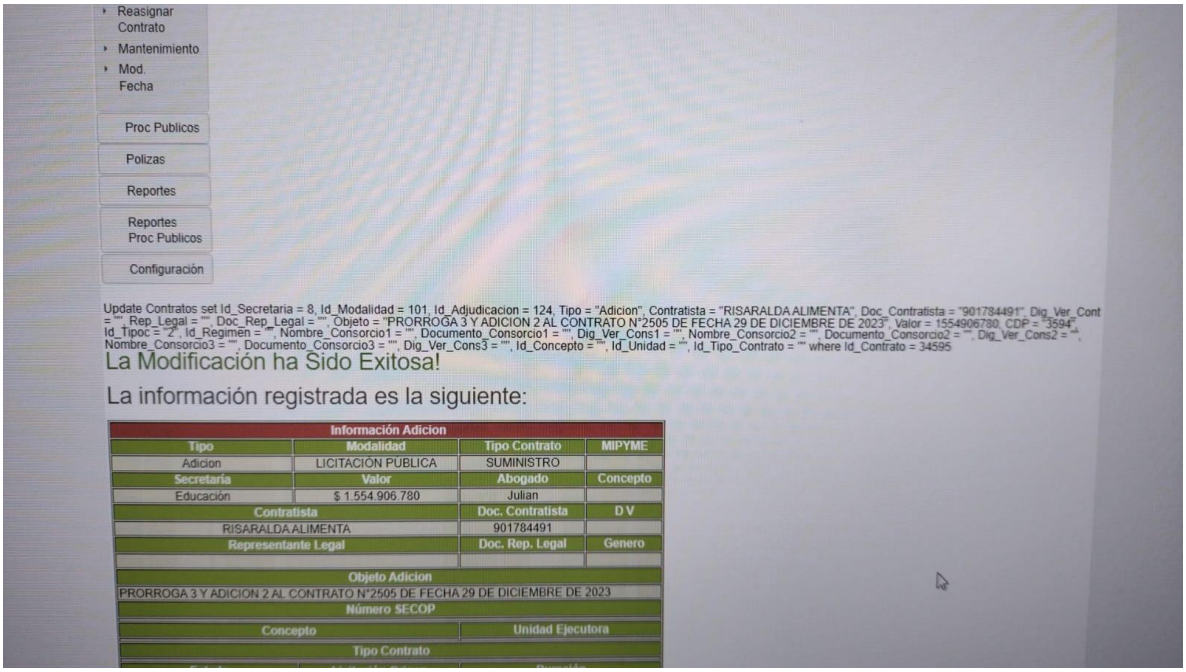
Durante el periodo al que corresponde el presente informe no se brindó soporte y mantenimiento al módulo de procesos contractuales de la Secretaría de Jurídica de la Gobernación ya que no fueron solicitadas.

**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 indica que se intenta modificar datos que se registraron como prórroga en la plataforma y es una adición; se realiza el cambio del valor y se agrega el número del CDP, se procede a registrar, pero finalmente no toma la información modificada.
  Se valida la solicitud y se indica que el cambio si se ejecutó dentro del sistema, pero por temas de fallo de conectividad no se generó el mensaje de notificación de modificación exitosa.




**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**

Procesos contractuales
Se ha venido presentando la notificación por parte de los usuarios Los usuarios han reportado que al registrar un proceso de contratos en la aplicación, este se muestra como registrado inicialmente, pero al día siguiente desaparece del sistema. Al hacer la validación técnica no se encuentra información que permita corroborar lo dicho, adicionalmente, se ha manifestado que la conectividad a la red de internet ha sido inestable en el presente periodo.
Posibles causas analizadas

- Obsolescencia Tecnológica

El uso de la versión actual que tiene el módulo de procesos contractuales no solo limita las capacidades del sistema para manejar errores de manera eficiente, sino que también puede hacer que la aplicación sea más vulnerable a fallos técnicos lo que aumenta el riesgo de comportamientos inesperados en la aplicación.

- Problemas de Conectividad a Internet

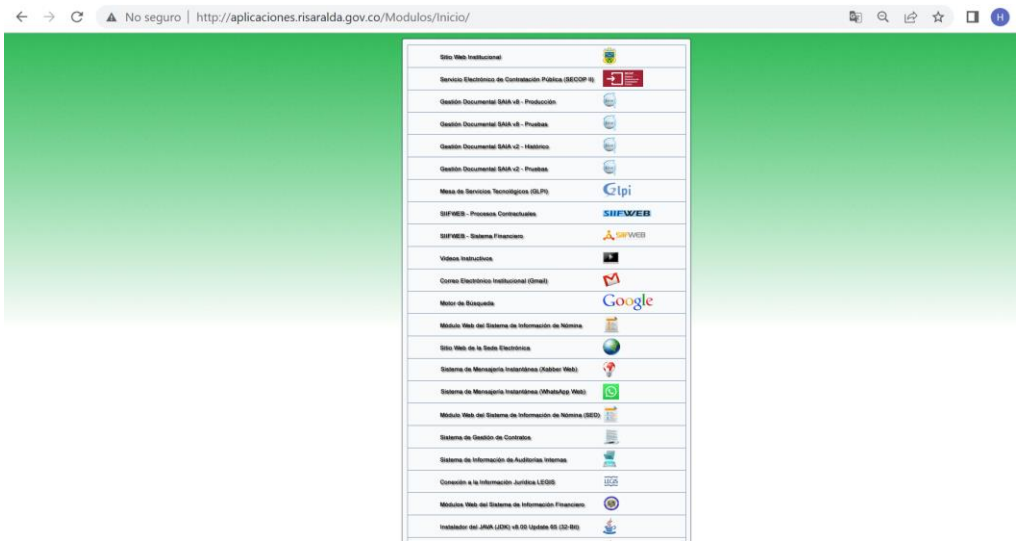
El mal rendimiento de la conexión a internet podría estar afectando las transacciones en la aplicación, especialmente si la base de datos y la lógica de negocio requieren una comunicación constante. Si la conexión se pierde o es intermitente durante el registro de un contrato, es posible que la transacción no se complete correctamente, lo que podría llevar a inconsistencias en la base de datos o la pérdida de datos.

Se recomienda contemplar para el siguiente proceso de soporte y mantenimiento la actualización a la versión estable del módulo definida en la propuesta técnica presentada, ya que esto permitirá:

- Una actualización para introducir soporte de logs, manejo adecuado de transacciones y mejoras de seguridad. Esta actualización permitirá registrar adecuadamente los eventos y detectar dónde se está perdiendo la información.

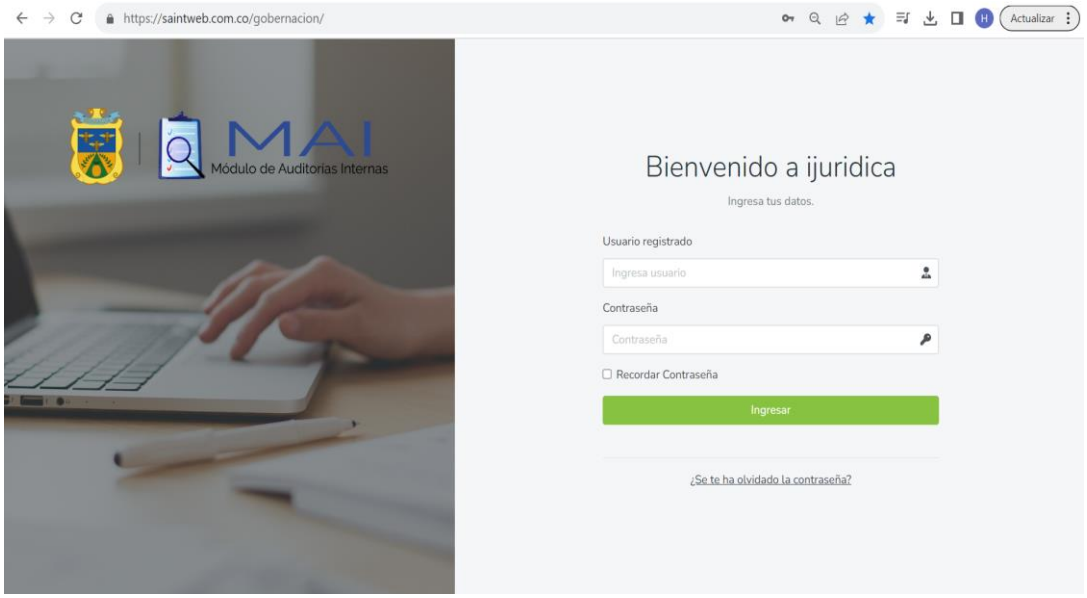
**Módulo de auditorías internas y reportes estadísticos**

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

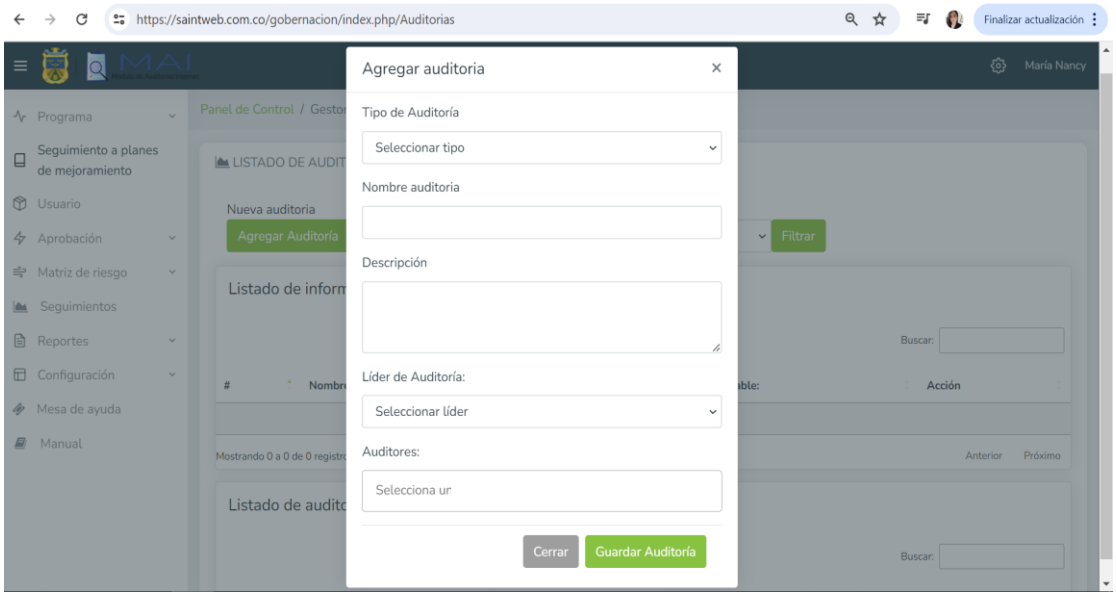



Dando clic al "**sistema de información de auditorías internas**", que nos lleva directamente al enlace del aplicativo para iniciar sesión con usuario y contraseña personalizada.






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

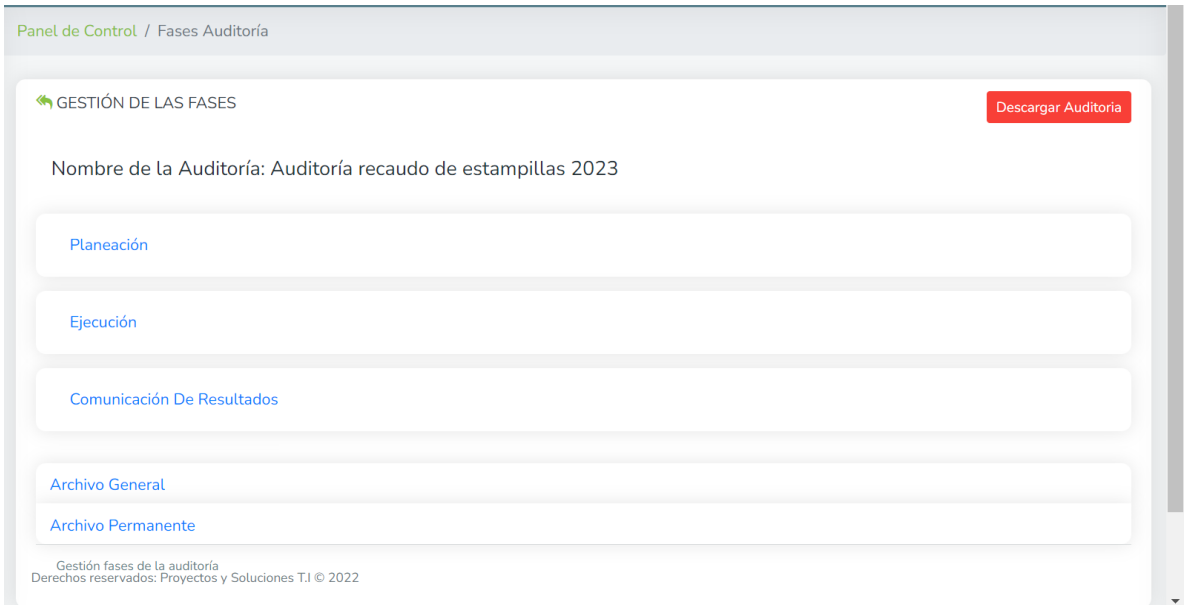
Sin Archivo De Aprobación.

Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

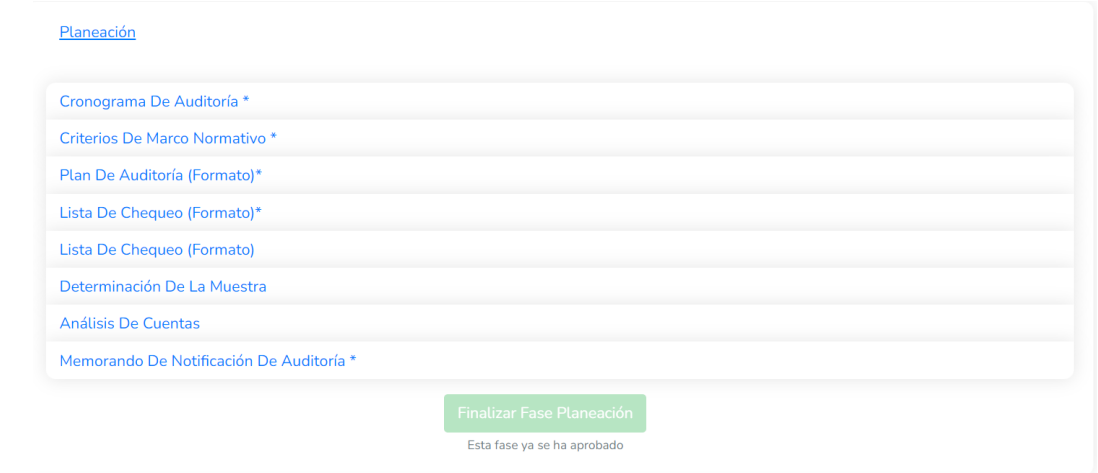
3. Se enlistan las auditorias creadas a los diferentes auditores de control interno e ingresar al botón gestionar para desarrollar las 3 fases.




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



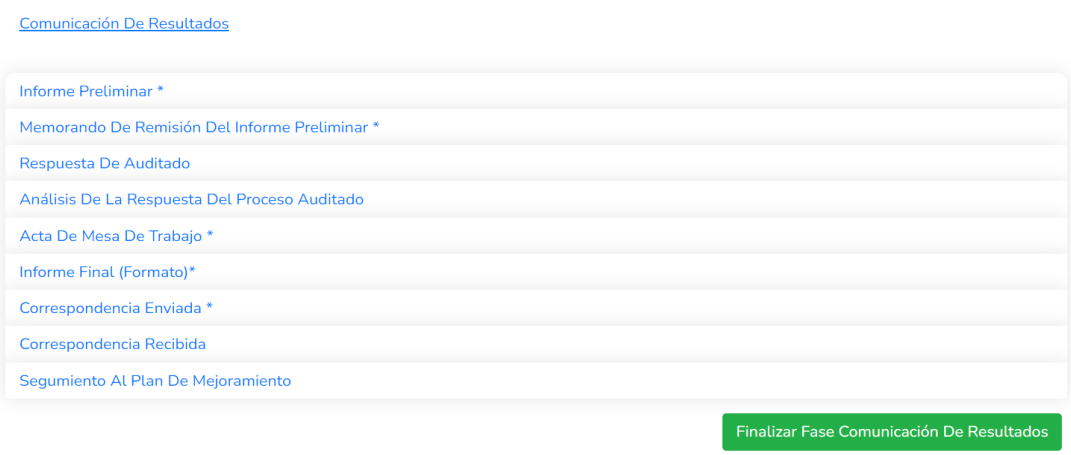
## Fase planeación



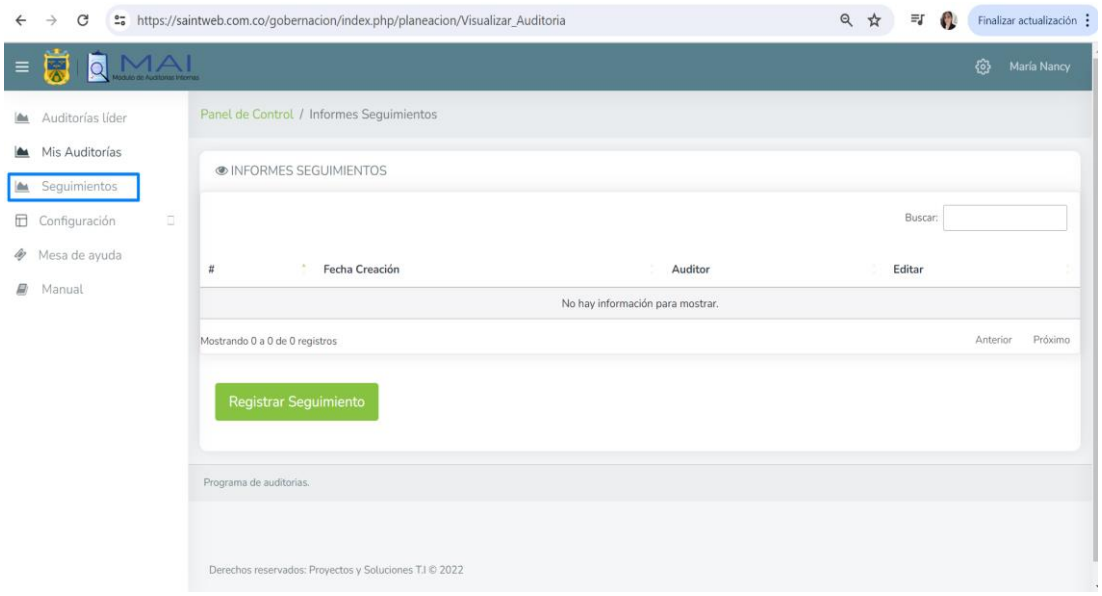

## Fase ejecución




## 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<br>Despacho del Gobernador<br><br>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE<br>INFORME DE SEGUIMIENTO |
| Versión: 1 | Vigencia: 07-2021 |

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

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S):

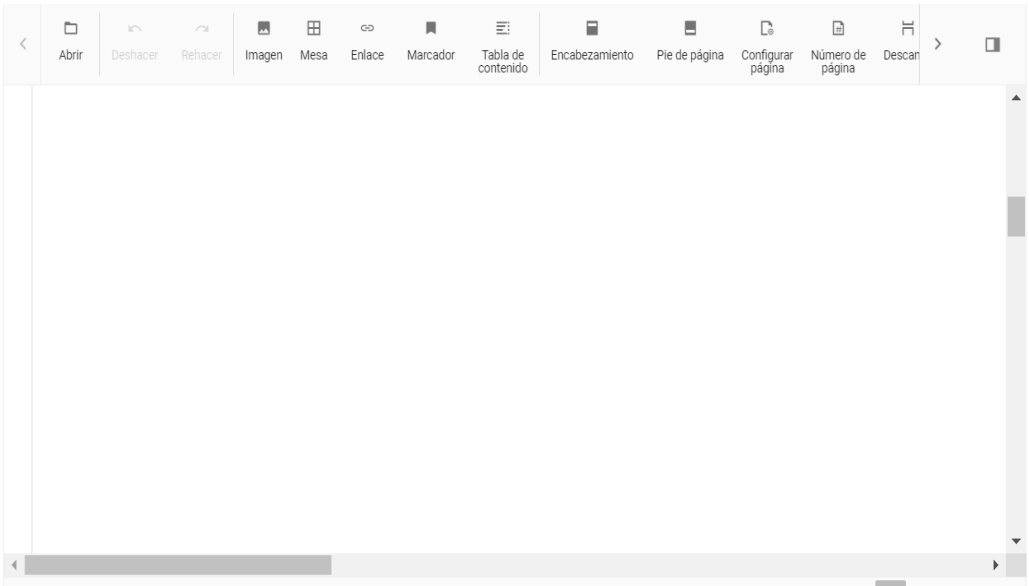
ALCANCE:

CRITERIOS:

METODOLOGIA:

Selecciona ur

DESARROLLO SEGUIMIENTO



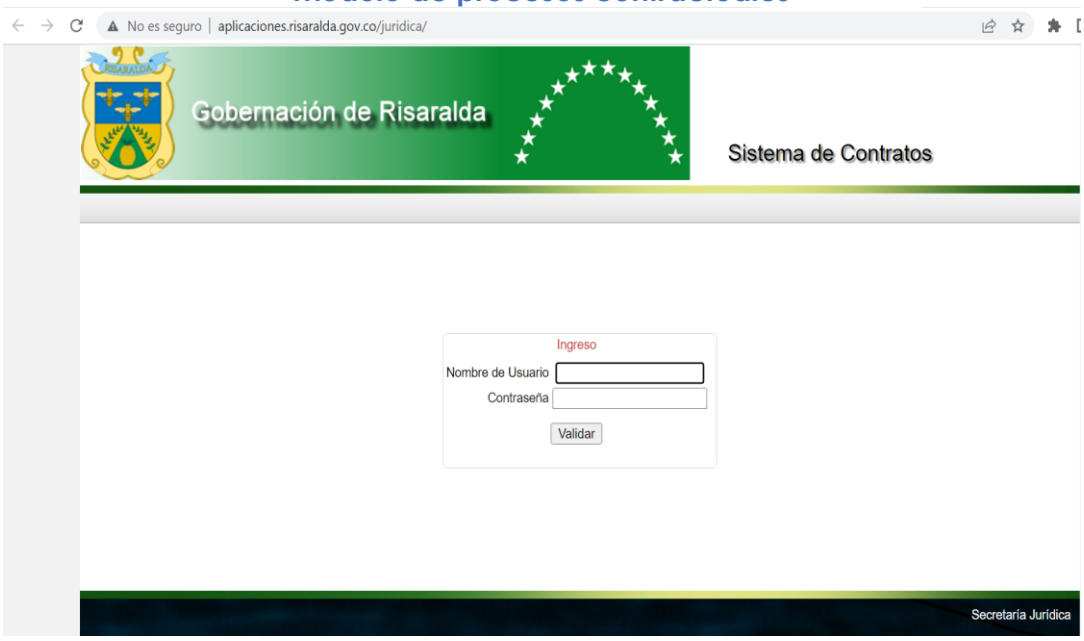

CONCLUSIONES:

Cancelar Guardar Cambios

Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

APPS DE COLOMBIA S.A.S

# Módulo de procesos contractuales

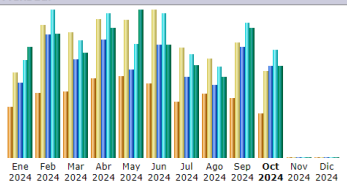



**Resumen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo mostrado** | Mes Sep 2024 | | | | |
| **Primera visita** | NA | | | | |
| **Última visita** | 30 Sep 2024 - 22:22 | | | | |
| | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Tráfico visto * | **337** | **656** (1.94 visitas/visitante) | **22,620** (34.48 Páginas/Visita) | **27,735** (42.27 Solicitudes/Visita) | **165.08 MB** (257.68 KB/Visita) |
| Tráfico no visto * | | | **2,893** | **9,690** | **61.98 MB** |

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

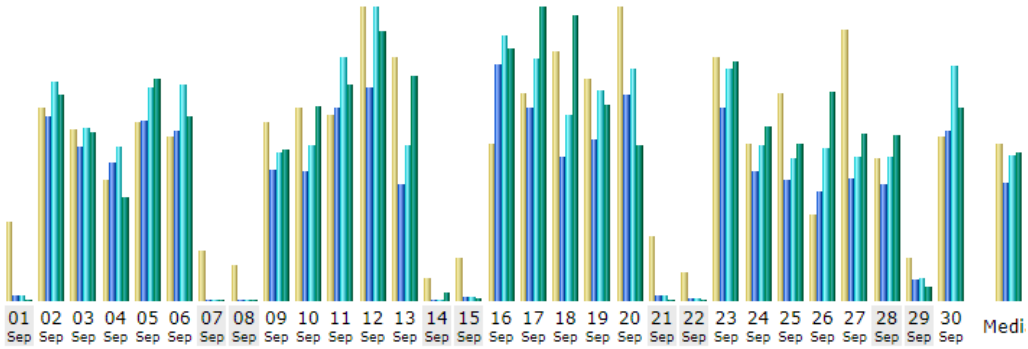
**Histórico Mensual**




| 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 | 337 | 656 | 22,620 | 27,735 | 165.08 MB |
| **Oct 2024** | 248 | 493 | 18,752 | 22,093 | 117.34 MB |
| Nov 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3,625 | 6,682 | 199,273 | 246,513 | 1.40 GB |

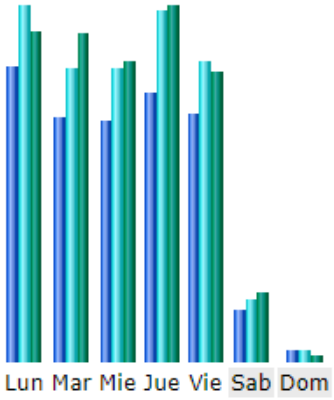
Nit: 900.734.546-4
info@appsdecolombia.com

## Días del mes



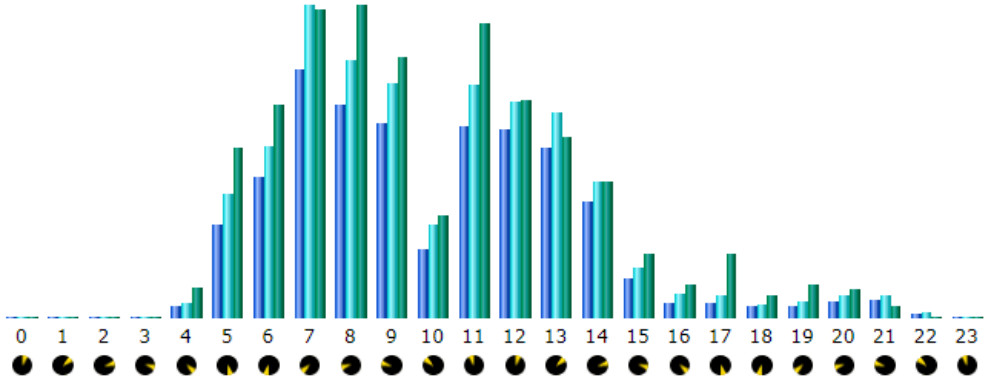

| Día | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2024 | 11 | 36 | 36 | 33.60 KB |
| 02 Sep 2024 | 27 | 1,172 | 1,395 | 7.64 MB |
| 03 Sep 2024 | 24 | 978 | 1,102 | 6.21 MB |
| 04 Sep 2024 | 17 | 870 | 978 | 3.84 MB |
| 05 Sep 2024 | 25 | 1,144 | 1,363 | 8.26 MB |
| 06 Sep 2024 | 23 | 1,086 | 1,369 | 6.83 MB |
| 07 Sep 2024 | 7 | 9 | 9 | 7.53 KB |
| 08 Sep 2024 | 5 | 6 | 6 | 3.69 KB |
| 09 Sep 2024 | 25 | 836 | 951 | 5.57 MB |
| 10 Sep 2024 | 27 | 827 | 990 | 7.22 MB |
| 11 Sep 2024 | 26 | 1,230 | 1,553 | 7.98 MB |
| 12 Sep 2024 | 41 | 1,364 | 1,864 | 10.00 MB |
| 13 Sep 2024 | 34 | 739 | 985 | 8.33 MB |
| 14 Sep 2024 | 3 | 3 | 10 | 266.43 KB |
| 15 Sep 2024 | 6 | 21 | 23 | 64.57 KB |
| 16 Sep 2024 | 22 | 1,509 | 1,693 | 9.39 MB |
| 17 Sep 2024 | 29 | 1,222 | 1,533 | 10.85 MB |
| 18 Sep 2024 | 35 | 913 | 1,185 | 10.56 MB |
| 19 Sep 2024 | 31 | 1,031 | 1,342 | 7.29 MB |
| 20 Sep 2024 | 41 | 1,308 | 1,478 | 5.73 MB |
| 21 Sep 2024 | 9 | 37 | 37 | 43.45 KB |
| 22 Sep 2024 | 4 | 14 | 14 | 12.76 KB |
| 23 Sep 2024 | 34 | 1,222 | 1,478 | 8.91 MB |
| 24 Sep 2024 | 22 | 827 | 993 | 6.51 MB |
| 25 Sep 2024 | 29 | 775 | 910 | 5.83 MB |
| 26 Sep 2024 | 12 | 704 | 970 | 7.74 MB |
| 27 Sep 2024 | 38 | 783 | 912 | 6.15 MB |
| 28 Sep 2024 | 20 | 743 | 918 | 6.14 MB |
| 29 Sep 2024 | 6 | 127 | 137 | 543.81 KB |
| 30 Sep 2024 | 23 | 1,084 | 1,501 | 7.14 MB |

## Días de la semana



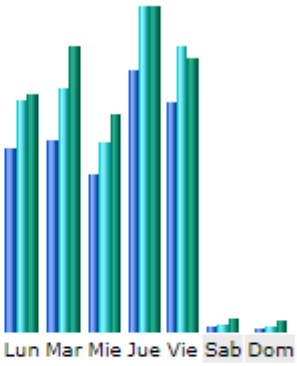

| Día | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
|---|---|---|---|
| Lun | 1,164 | 1,403 | 7.73 MB |
| Mar | 963 | 1,154 | 7.70 MB |
| Mie | 947 | 1,156 | 7.05 MB |
| Jue | 1,060 | 1,384 | 8.32 MB |
| Vie | 979 | 1,186 | 6.76 MB |
| Sab | 198 | 243 | 1.61 MB |
| Dom | 40 | 43 | 131.69 KB |

## Visitas por Horas



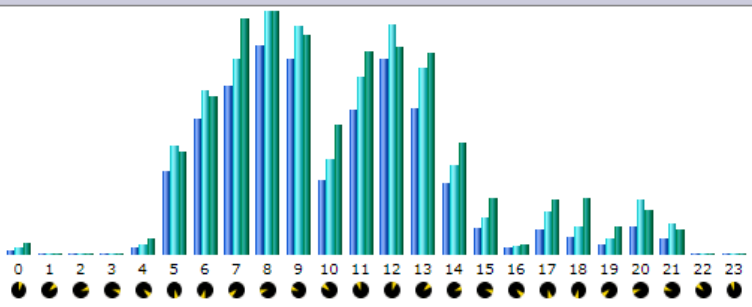

| Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 7 | 17.54 KB | 12 | 2,408 | 2,759 | 14.48 MB |
| 01 | 8 | 8 | 18.47 KB | 13 | 2,176 | 2,615 | 12.06 MB |
| 02 | 8 | 8 | 29.53 KB | 14 | 1,485 | 1,743 | 9.03 MB |
| 03 | 3 | 3 | 3.76 KB | 15 | 507 | 638 | 4.21 MB |
| 04 | 136 | 190 | 2.01 MB | 16 | 199 | 294 | 2.21 MB |
| 05 | 1,176 | 1,584 | 11.34 MB | 17 | 178 | 272 | 4.22 MB |
| 06 | 1,794 | 2,203 | 14.15 MB | 18 | 145 | 171 | 1.45 MB |
| 07 | 3,174 | 3,981 | 20.56 MB | 19 | 154 | 217 | 2.25 MB |
| 08 | 2,731 | 3,275 | 20.69 MB | 20 | 204 | 266 | 1.88 MB |
| 09 | 2,496 | 2,993 | 17.28 MB | 21 | 235 | 271 | 711.31 KB |
| 10 | 863 | 1,173 | 6.81 MB | 22 | 66 | 68 | 104.36 KB |
| 11 | 2,454 | 2,983 | 19.57 MB | 23 | 13 | 13 | 8.98 KB |

## 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 |