







INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA OFICINA CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO

Responsable del Proceso: Oficina de Tecnologías de la Información Fecha de Visita: <u>8 al 27 de Agosto</u>

Año: 2018

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN				FECHAS DE	CUMPLIMIENTO	O SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO OCI		
		AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	SOPORTES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Observación 1. Se genera una inconsistencia en el campo "Fecha de inicio" del SISCOP, el cual se visualiza al consultar el estudio previo de un contrato en la sección "PLAZO", al presentar una fecha que no corresponde a la real de iniciado el mismo; además de esto, se traslada este dato a los aplicativos SCIAF y CERTIFICACIONES, generándose discrepancias entre la información que reposa en físico en los contratos y la que se desprende del aplicativo.	1. Realizar las modificaciones y/o acciones a que haya lugar, con la finalidad de controlar que la fecha de inicio que se registre corresponda a la fecha real de iniciado el contrato, la cual reposa en el acta de inicio del contratista, para con ello trasladar estos datos correctamente a los diferentes aplicativos con los cuales se tiene alguna interface y generar información confiable y efectiva.	Oficina de Tecnologías de	Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste de los Servicio Web con SCIAF y Certificaciones Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion.	- Grupo Gestion Contractual Officina de Tecnologias de la Informacion		15/12/2018						
	Realizar todas las pruebas y validaciones necesarias, para verificar la efectividad de las modificaciones realizadas y garantizar su efectividad.		4. Paso a Produccion									
Observación 2. Se evidenció que se presenta error en el cálculo del plazo del contrato en el sistema, el cual es generado automáticamente, ya que cuando se modifica la fecha en el item "Fin", no se realiza la actualización de los términos del contrato.	Ajustar el sistema en la sección donde se calcula automáticamente el plazo del contrato, con el propósito de que en caso de ser modificada la fecha "Fin", la operación de cálculo del plazo se efectué de forma acertada, actualizándose el número de meses y días y el resultado sea visualizado correctamente.	Oficina de Tecnologías de la Información	Solicitud requerimiento por parte del GGC para Modulo de Procesos Pos contractuales Realizar levantameinto de información OTI y GGC Para el modulo de procesos poscontractuales Realizar casos de uso por parte de OTI Realizar Desarrollo Realizar pruebas y su correspondiente Documentación.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	30/06/2019						
	Socializar la mejora realizada entre los usuarios que interactúan con el aplicativo.		6, Paso a Produccion									
Observación 3. Se evidenció debilidades en el resultado de la consulta de contratos activos o por vigencias, ya que los filtros presentes despliegan información con inconsistencias, debido a que no concuerda la información que se presenta, con la seleccionada a patrir de dichos filtros, presentándose contratos activos en una vigencia, mezclados con la de otra, así como también dejando de mostrar contratos activos de una determinada vigencia.	 Verificar la consulta de contratos activos o por vigencias presente en el SISCOP y realizar las correcciones a que haya lugar, con la finalidad que éstas presenten como resultado la información real contenida en la aplicación. Zealizar las nuebas necesarias sobre esta consulta con la finalidad de 	la Información	Solicitud requerimiento por parte del GGC.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018						
	determinar que los filtros contenidos dentro de la misma, cumplen con el fin establecido y que la información que despliegan no presenta inconsistencias. 3. Socializar estos ajustes al personal relacionado con los roles, asociados a		2. Ajuste del aplicativo SISCOP									
	esta consulta del sistema. 4. Validar todas las consultas presentes en el aplicativo, garantizando que su		Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion. Paso a Produccion									
	ejecución cumpla su objetivo y que la información visualizada sea fidedigna.		Solicitud requerimiento por parte del GGC.									
Observación 4. Se evidenció falencias en el desarrollo de algunas funcionalidades del sistema, ya que se presenta la alerta de ejecución de la operación, en un sitio del formulario diferente a donde se ejecuta la misma ("se pierde el foco"), por lo tanto el usuario no alcanza a distinguir fácilmente el mensaje.	 Implementar una adecuada configuración sobre los botones, que finalizan las funcionalidades del aplicativo (Ej.: Grabar, Enviar), para que el respectivo mensaje asociado con la ejecución de la tarea, sea visualizado en el lugar adecuado dentro del formulario, haciéndose fácilmente perceptible al usuario. 	o. Oficina de Tecnologías de la Información	2. Ajuste del aplicativo SISCOP	Oficina de Tecnologías de la Información	99/11/2018	15/12/2018						
	2. Aplicar los ajustes necesarios en las funcionalidades del sistema donde se requiera, tomando como ejemplo la funcionalidad "Paramétricos", (cuando se edita o se elimina alguna profesión), la cual presenta acertadamente y en el lugar adecuado, las alertas respectivas de la ejecución de la tarea, teniendo certeza el usuario de su correcta finalización.		Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion. Paso a Produccion									
Observación 5. Se genera un error en el sistema, al ingresar en la opción "CONSULTAR INSUFICIENCIA" a través de algunos roles, ejemplo: ENLACE, JEFE, lo que demuestra falencias en la construcción de dicha funcionalidad.	Verificar que todas las opciones presentes en el aplicativo, funcionen correctamente, independiente del rol que se esté utilizando, permitiendo al usuario el desarrollo oportuno de las tareas relacionadas con cada funcionalidad.	Oficina de Tecnologías de la Información	Solicitud requerimiento por parte del GGC.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018						
	Validar las opciones que se deben visualizar de acuerdo a cada rol en el sistema, evitando que se muestren opciones que no estén relacionadas con los roles y que se generen errores al intentar su ejecución.		Ajuste del aplicativo SISCOP Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion. Paso a Produccion									
Observación 6. Se evidenció una falla en la opción "Estados y Perfiles" de la funcionalidad "Paramétricos", en razón a que al intentar actualizar un registro nuevo o creado con anterioridad, sea para corregir un error en el nombre del estado o para asociarlo a otro perfil de usuario, se genera error al finalizar la tarea.	 Ajustar el diseño de esta funcionalidad presente en el sistema, garantizando que se ejecuten correctamente todas las opciones que contiene, asegurando además que se cumpla con los objetivos para lo cual fue diseñada. 		Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste del aplicativo SISCOP Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018						
	Socializar entre los usuarios del sistema, los ajustes efectuados al aplicativo.		Paso a Produccion									
Observación 7. El componente interno de administración del sistema (Paramétricos), no cuenta con una acertada validación para los parámetros que permite crear, admittendo que se establezcan opciones sin restricción y sin guardar un mismo formato; en otros casos no se indica al usuario si se realizó o no la operación, como sucede al crear nuevas vigencias.	Realizar los ajustes correspondientes en el componente "Paramétricos", estableciendo validaciones sobre las opciones que contiene, manteniendo una correcta organización y un mismo estilo, contridando que cuando se creen nuevos parámetros, se manteniga un mismo estilo para todos.	Oficina de Tecnologías de la Información	Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste del aplicativo SISCOP	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018						
	Establecer las validaciones respectivas sobre los campos de los formularios, para garantizar la coherencia.		Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion.									
	 Implementar los mensajes de validación de todas las funcionalidades presentes en el componente, para que el usuario siempre tenga visible el estado de realización de su tarea. 		4. Paso a Produccion									
Observación 8. Se evidenció que en algunos	Aplicar el mismo esquema de diseño para todos los formularios del sistema, manteniendo las validaciones que sean comunes e inactivando los campos que no deban ser modificados.		Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste del aplicativo SISCOP									
formularios del sistema, se presentan campos			Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion.	_	1							

activos, que a pesar de no permitir modificar la información contenida en ellos, deberían mostrarse de solo lectura como si sucede con otros campos, lo que refleja que no se aplicó la misma estructura de diseño sobre todos los formularios.	Socializar entre los usuarios del aplicativo, los ajustes realizados y la importancia de los mismos.	Oficina de Tecnologías de la Información	4. Paso a Produccion	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018			
Observación 9. Se evidenció falencias en el formulario "Solicitud de Insuficiencia de personal", ya que a pesar de estar señalados los campos de obligatorio diligenciamiento, permite dar clic en "Enviar" sin realizar las debidas validaciones sobre estos campos, generándose un procesamiento innecesario y bloqueando la aplicación.	Establecer las validaciones pertinentes sobre el botón "Enviar" del formulario, controlando que todos los campos obligatorios sean diligenciados en su totalidad, además de evitar que el sistema se bloquee. 2. Dar a conocer entre los responsables de los roles relacionados con esta funcionalidad, acerca de la mejora realizada y su importancia.		Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste del aplicativo SISCOP Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion.	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018			
Observación 10. El SISCOP presenta listas desplegables que no mantienen una misma estructura de estilos, mostrándose algunas opciones en mayúsculas, otras en minúsculas, otras no ordenadas alfabéticamente, lo cual puede ocasionar errores al usuario en la selección y en la ejecución de sus tareas.	Definir un mismo estito para las listas desplegables presentadas en el sistema, reduciendo el riesgo que el usuario se equivoque al momento de seleccionar alguna opción y visualizando una adecuada concepción de la organización de los parámetros, así mismo, para favorecer al usuario en la realización fluida de sus tareas. 2. Dar a conocer las mejoras efectuadas entre los usuarios del aplicativo.	Oficina de Tecnologías de la Información	Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste del aplicativo SISCOP Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion. Paso a Produccion	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018			
Observación 11. Se evidenció debilidad en la funcionalidad "Registro de Personas", ya que se permite crear registros con información incorrecta, como identificación, nombre y apellido de la persona, valor mensual, lo que puede generar errores en el proceso contractual; además de esto, no existe control sobre la fecha de inicio y fecha de finalización del contrato, permitiéndose crear registros con errores (Fecha Inicio mayor a Fecha Fin).	1. Implementar en el formulario de Registro de Personas, la validación sobre el campo "identificación", controlando que al momento de ser ingresado este dato el sistema automáticamente visualice, preferibemente de solo lectura, la información personal de la persona a crear. Esta acción podría desarrollares a través de un servicio web con la Registraduría. 2. Establecer un punto de control sobre los campos de Fecha Inicio y Fecha Fin, con el propósito de garantizar que la fecha de finalización de un contrato, sea mayor a la fecha de inicio del missimo. 3. Actualizar el procedimiento para la creación de personas y socializar su contenido	Oficina de Tecnologías de la Información – Grupo de Gestión Contractual	1. Legalizar en caso que aplique y la viabilidad sea positiva mediante convenio la interoperabilidad, actividad que corresponde al Grupo Convenios del Instituto 2. Realizar los desarrollos y pruebas de la interoperabilidad siempre y cuando la respuesta sea positiva y se cuente con el convenio 3. Poner en producción los servicios web desarrollados 4. Solicitud requerimiento por parte del GGC. 5. Ajuste del aplicativo SISCOP 6. Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion. 7. Paso a Producción	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018 09/11/2018	15/06/2019			
Observación 12. Existen campos dentro de algunos formularios del SISCOP, que no presentan una adecuada parametrización acorde a su tipo, permitiendo ingresar caracteres inválidos, lo que puede generar errores en el guardado de datos y/o prolongados tiempos de espera al servidor.	inmediatamente puede saber si ha cometido algún error, ahorrándole tiempo en la realización de sus tareas y evitando al servidor lidiar con entradas incorrectas en el formulario. 2. Aplicar una ordenada parametrización sobre los campos de los formularios para	Oficina de Tecnologías de la Información	Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste del aplicativo SISCOP Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion. Paso a Produccion	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018			
Observación 13. Se evidenció menús en el aplicativo que se presentan cortados, lo cual apunta a una inadecuada configuración, pudiendo llegar a generar confusión al tusarió en la tarea que desea ejecutar y que además visuamiente no denota una apropiada concepción del diseño aplicado en el software.	Aplicar una conveniente configuración sobre las opciones presentes en los menis del sistema, con el objetivo que el usuani tenga completamente ciaro a que funcionalidad va a ingresar, evitando consigo enrores en la selección. Z nener presente esta observación, para no volver a presentar la misma falencia en los diversos aplicativos del instituto. Actualizar los manuales teniendo en cuenta los ajustes implementados.	Oficina de Tecnologías de la Información	Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste del aplicativo SISCOP Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion. Paso a Produccion	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018			
Observación 14. Se genera un error en el sistema, al ingresar a través del rol CONSULTAS DOCUMENTOS y dar clic en la opción "Consulta Documentos", la cual aparece en el formulario de búsqueda, evidenciando falencias en la construcción de esta funcionalidad.	Realizar los ajustes requeridos sobre dicha funcionalidad, con el objetivo que funcione adecuadamente y evitando errores de programación. Verificar que todas las opciones presentes en el aplicativo funcionen correctamente, independiente del rol que se esté utilizando, permitiendo al usuario el desarrollo oportuno de las acciones relacionadas con cada funcionalidad.	Oficina de Tecnologías de la Información	Solicitud requerimiento por parte del GGC. Ajuste del aplicativo SISCOP Realizar las pruebas y su corespondiente documentacion. 4. Paso a Produccion	Oficina de Tecnologías de la Información	09/11/2018	15/12/2018	FORMA: 4	-510 VERSIÓN 2	