



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20161200200313

Pública Privada Confidencial

Bogotá D.C, 24-08-2016

MEMORANDO

PARA: **CARLOS ANTONIO MONROY ESCUDERO**
Gerente Unidad Tecnología de la Información

CON COPIA: **ARIEL ALFONSO ADUEN ANGEL**
Gerente General

DE: **LUIS E. HERNANDEZ LEON**
Asesor de Control Interno

ASUNTO: **Notificación Informe Final auditoria Aplicativos 2016**

Respetados Doctores,

Adjunto para su conocimiento el informe final de la auditoria del asunto, realizada al área de Tecnología de la Información.

De conformidad con lo establecido en el *Procedimiento de Auditorías Internas de control Interno*, se solicita:

- Proceder con la formulación de las acciones correctivas y preventivas que de acuerdo con su criterio sean necesarias para subsanar las debilidades descritas en las No conformidades, observaciones y recomendaciones expuestas en el informe.
- Remitir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la presente comunicación el respectivo plan de acción, el cual deberá indicar: Actividades, responsables y plazos, según cuadro anexo.

Cordialmente,

LUIS E. HERNANDEZ
Asesor de Control Interno

Elaboró: Celeny Gonzalez Parra (Auditora)

Revisó: Adriana Maria Ocampo Loaiza (Líder de Auditorias SGC – SCI)



Libertad y Orden

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



INFORME FINAL AUDITORIA APLICATIVOS 2016

OBJETIVO GENERAL

Verificar como los aplicativos (Sistemas de Información) de la Entidad contribuyen a la gestión de los diferentes procesos, y si la información ofrece condiciones de integridad, disponibilidad y confiabilidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Revisar la planeación de proyectos de nuevas aplicaciones y mantenimiento a las actuales.
2. Verificar herramientas de apoyo a la gestión misional.
3. Integridad y confiabilidad de la información.
4. Evaluar los riesgos, eventos y eficacia de los controles asociados.
5. Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las acciones formuladas frente a los resultados de las auditorías anteriores y planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República y Revisoría fiscal, si aplica.
6. Emitir conclusiones, especificando las no conformidades, observaciones y/o recomendaciones que según el análisis realizado sean procedentes.

CRITERIOS

Se tomaron como referencia los siguientes:

- Circular 038 de 2009 de la Super Intendencia Financiera.
- Disposiciones internas vigentes: PAP467 '*Mantenimiento preventivo de software*'; IAP452: *Contenido documental por fase en el proceso de desarrollo de software*; PAP457 *Adquisición, desarrollo y puesta en producción de software*, GAP480: *Controles automáticos de los aplicativos*, GAP482: *Control de versiones y documentación de componentes tecnológicos*; GAP451: *Desarrollo, ajuste y estandarización de software*; MAP452 *Manual de Gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones*
- Modelo de gestión IT4+ del MINTIC.
- Decreto 415 del 07 de marzo del 2016.
- Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009).

ALCANCE

Junio 2015 – junio 2016



Libertad y Orden

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



METODOLOGIA

La obtención de la evidencia se realizó mediante las siguientes técnicas:

Entrevistas

Gerente TI	Ing. Carlos Antonio Monroy Escudero
Profesional del área de Tecnología de la Información	Ing. Diana Jaidy Pineros
DBA	Ing. Cesar Leonardo Monroy
Profesionales Tesorería-Pagaduría	Liliana Pineda- Nancy Mendoza
Usuario Líder Gestión contractual	Diego Cespedes Parra
Profesional Subgerencia técnica	David Mauricio González
Gerente unidad área Desarrollo Territorial	Ing. Elkin Jose Bechara
Profesionales Desarrollo Territorial	Maria Isabel Ibáñez- Jhon Jairo Bohorquez
Profesionales Infraestructura Productiva	Luz Aida Paiba – Ana Lucia Lopez

Pruebas de funcionalidad

Consultas convenios- contratos y generación de reportes en aplicativo contratación.
Valor de convenios en el aplicativo FOCUS- contratación.
Reportes discoverer.
Ajustes al aplicativo TESORERIA
Consultas SQL.

Visita en sitio

A las áreas:

- Tecnología de la información.
- Desarrollo territorial.
- Infraestructura productiva.

Muestras

10 convenios seleccionados al azar, para verificar el valor total, desde diferentes fuentes.



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



DESARROLLO

1. Revisar la planeación de proyectos de nuevas aplicaciones y mantenimiento a las actuales.

En entrevista al Gerente del área de Tecnología de la Información (30/06/2016), se confirma que el grupo de desarrollo lo conforman 10 Ingenieros incluido el líder.

De acuerdo con información solicitada referente a los desarrollos en curso y su planeación, fue aportado el archivo *matriz de casos de desarrollo.xlsx*, que registra 158 casos, distribuidos así:

- Número de casos por aplicativo y estado: se identifica que FOCUS es el aplicativo con mayor cantidad de solicitudes, seguido del aplicativo de calidad, identificados con el símbolo amarillo.

Nombre aplicativo	Anulado	FIN	Mantenimiento	Por definir Prioridad	Suspendido	Suspendido - p usuario	Total general
FOCUS	1			☆ 2	1	★ 15	19
Calidad			4	★ 14			18
Tiquetes	1		8	1 ☆ 7			17
ORFEO			4	★ 8			12
Sisep			2	★ 6	1		9
Contratación			3	★ 6			9
Presupuesto FEP	1		6	☆ 1			8
Limay	1		4	☆ 2			7
FVC			5	1 ☆ 1			7
Tesorería			4	☆ 2			6
Presupuesto			5	☆ 1			6
Causación			1	☆ 3			4
NIIF - Solucion Ofimatica			3				3
Validador Condiciones			1	1			2
Presupuesto - FUNCIONAMIENTO			1	☆ 1			2
Invitación Formulario			2				2
Inventarios				☆ 1	1		2
Aplicativo de calidad				☆ 2			2
TOTAL							135

Otros 23 aplicativos registran solo 1 caso, para el total de 158.

- Según estado



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Estado	Cantidad	Porcentaje
Anulado	5	3%
Finalizados	63	40%
Mantenimiento	7	4%
Por definir prioridad	64	41%
suspendido	4	3%
suspendido por usuario	15	9%
Total	158	

Como se observa, 64 casos registran estado “por definir prioridad”, que corresponde al 40%. El detalle se muestra a continuación, donde se establece que el aplicativo de calidad registra el mayor número en este estado (14), por lo tanto, aún no tienen asignado responsable, fecha estimada de entrega, ni otros aspectos para su trámite. En color rojo se identifican el mayor número de casos por estado y aplicativo.

Nombre aplicativo	Anulado	Finalizados	Mantenimiento	Por definir Prioridad	Suspendido	Suspendido - p usuario	Total general
FOCUS	1			● 2	1	● 15	● 19
Calidad		● 4		● 14			● 18
Tiquetes	1 ●	● 8	1 ●	● 7			● 17
ORFEO		● 4		● 8			● 12
Sisep		● 2		● 6	1		● 9
Contratación		● 3		● 6			● 9
Presupuesto FEP	1 ●	● 6		● 1			● 8
Limay	1 ●	● 4		● 2			● 7
FVC		● 5	1 ●	● 1			● 7
Tesorería		● 4		● 2			● 6
Presupuesto		● 5		● 1			● 6
Causación		● 1		● 3			● 4
NIIF - Solucion Ofimatica		● 3					● 3
Validador Condiciones		● 1	1				● 2
Presupuesto - FUNCIONAMIENTO		● 1		● 1			● 2
Invitación Formulario		● 2					● 2
Inventarios				● 1	1		● 2
Aplicativo de calidad				● 2			● 2

Los casos de “calidad” están relacionados con: Solicitud de eliminación del formato FDI309 “Hoja de vida del indicador de gestión en el aplicativo de calidad”, ajustar la evaluación del líder de auditorías, metodología para para el análisis de causas, asignar responsabilidades a los usuarios en cada uno de los módulos según corresponda, generar informes donde se evidencie el comportamiento, medición y cumplimiento de los indicadores de gestión; entre otros.

- Según días de registro respecto a la fecha de análisis 05/07/2016

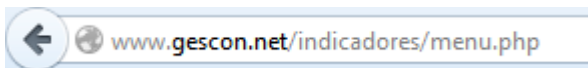
Días reporte (respecto 05/07/2016)	Cantidad casos
41 a 89	11
90 a 150	11
151 a 270	23
271 a 365	12
>365	7
	64

Se identifica que los casos clasificados en el estado “por definir prioridad”, llevan sin trámite desde 41 días hasta más de 1 año, contados a partir de la fecha de registro; por consiguiente, se evidencia falta de planeación y atención a las solicitudes de los usuarios. Por otra parte, no se confirmó el plan de mantenimiento preventivo de Software para el 2016 (formato FAP112: *Plan de mantenimiento preventivo de Software*), según lo descrito en el procedimiento PAP467 ‘Mantenimiento preventivo de software’, numeral 3.condiciones generales.

2. Verificar herramientas de apoyo a la gestión misional.

Según entrevistas, pruebas de recorrido y de funcionalidad, para el manejo de la información misional se cuenta con las siguientes herramientas:

- **SEMAFORO:** realizada por y con recursos de la Subgerencia Técnica para el manejo de base de datos convenios, con el fin de generar 4 indicadores: Compromisos, desembolsos, ejecución y liquidación. Fue construido como solución alternativa para el manejo de la información de los convenios y se accede desde el siguiente enlace.



La interfaz de acceso es la siguiente:



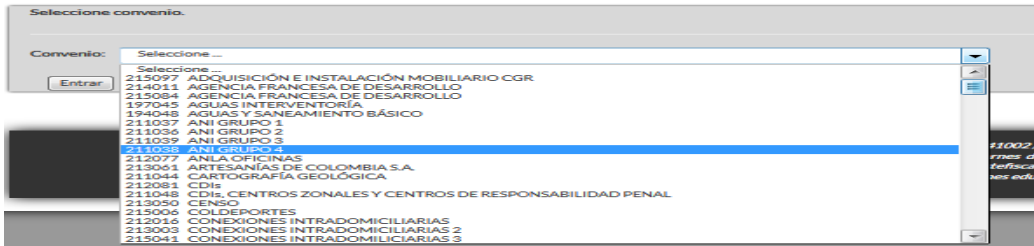


Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



SELECCIONE UN CONVENIO

En el módulo de autenticación en el sistema, si su perfil aplica para todos los convenios puede seleccionar cualquiera para ver. Utilice Google Chrome para una mejor visualización de la interfaz gráfica de la aplicación



Si bien, es una herramienta de apoyo para la gestión, no hace parte de los aplicativos de FONADE, por lo tanto no cuenta con las políticas de seguridad y manejo de la información descrita en los procedimientos internos.

- **FOCUS:** Sistema de información para el manejo y seguimiento de los proyectos de FONADE, con asignación de 1 ingeniero para su desarrollo. A junio de 2016, se han cargado 28 convenios (confirmados desde la base de datos) según fases y plan de trabajo definido. De acuerdo a los antecedentes presentados y temas tratados en la reunión interna del 27/04/2016, según acta No.20164100000556 y comunicaciones posteriores, se determinó dar cumplimiento al plan de mejoramiento ante la contraloría. El aplicativo en el estado actual (a junio 2016), solo permite la consulta de los proyectos cargados, por consiguiente la información no se encuentra actualizada y los usuarios continúan con el uso de base de datos en Excel y otras alternativas. Se considera pertinente dar continuidad al proyecto, pues realizar un desarrollo “inhouse” ofrece la ventaja de ser diseñado a las necesidades y operación de los proyectos de la Entidad.
- **Aplicativo de contratación**
Permite el registro, control y seguimiento en las etapas precontractual, contractual y pos contractual de los convenios y contratos derivados de FONADE.
- **Discoverer:** Es una herramienta para generar reportes que permite la consulta de acuerdo a las necesidades de los usuarios, por medio de parámetros que integra los diferentes aplicativos de la Entidad que están bajo ORACLE.
- **Excel:** utilizado, como principal instrumento para registrar, actualizar, revisar, ajustar y consolidar información generada por diferentes medios, siendo la única alternativa que le brinda al usuario confiabilidad en el manejo de la información.

A pesar de contar con estas herramientas, se reitera la necesidad de tener un sistema de información robusto e integrado para la gestión misional en el manejo y seguimiento a sus proyectos, alineado con la actividad “Planear la implementación de las siguientes FASES del sistema de acuerdo a la definición, alcance y tiempos establecidos por la entidad”, del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica

3. Integridad y confiabilidad de la información.



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Se realizaron las siguientes revisiones:

- Consultar el valor total de 10 convenios seleccionados aleatoriamente, desde 3 fuentes de información diferentes:
 - Subgerencia Técnica: Mediante correo electrónico se solicitó a la Subgerencia Técnica el valor total de los convenios relacionados, recibiendo respuesta por este mismo medio el día 05/07/2016, indicando la fuente de consulta: Sistema de contratación/ Fondo de Ejecución de Proyectos
 - Ficha contable: El día 04/07/2016 se consultó la ficha técnica del expediente físico del convenio, facilitado por el área contable.
 - Consulta base de datos: En sesión de trabajo con el DBA el día 30/06/2016 se generó consulta a la tabla FOCUS.CP_CONV.

CONVENIO	VALOR TOTAL DEL CONVENIO		
	Fuente: Subgerencia Tecnica	Fuente: Ficha contable (carpeta)	Fuente: consulta base de datos. Tabla FOCUS.CP_CONV
213063	\$ 136.972.014.655,00	\$ 136.972.014.655,00	● \$ 11.109.254.859,00
212039	\$ 121.997.078.751,90	\$ 121.997.078.751,90	\$ 121.997.078.752,00
212080	\$ 640.524.199.143,61	\$ 640.524.199.143,61	\$ 534.125.220.004,61
211048	\$ 51.064.638.255,00	\$ 51.064.638.255,00	\$ 51.064.638.255,00
211041	\$ 268.071.176.806,78	\$ 268.218.052.244,00	\$ 268.071.176.806,00
212027	\$ 86.651.945.703,00	\$ 86.651.945.703,00	\$ 81.032.932.657,00
212017	\$ 266.136.897.978,00	\$ 266.136.897.978,00	\$ 253.016.000.000,00
213046	\$ 76.494.730.338,00	\$ 76.494.730.338,00	\$ 76.494.730.338,00
212081-00105	\$ 75.174.011.396,00	\$ 75.174.011.396,00	No registra
214016	\$ 8.000.000.000,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 8.000.000.000,00



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



En color naranja se señalan los convenios que presentan diferencias, lo cual indica que no se cuenta con una fuente única de información, para que esta sea consistente y confiable al momento de ser requerida por cualquier proceso de la Entidad o atender cualquier requerimiento.

➤ Aplicativo contratación

De acuerdo a consultas y pruebas realizadas, se identificó:

- Para los casos en que un contrato aplica para dos convenios, no existe la opción o el usuario la desconoce, para realizar esta relación por ende tampoco su seguimiento y demás información que brinda el aplicativo.

CONSULTA - CONTRATOS

Tipo Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE ...

Contrato: 2092184

A?o: 2009

Convenio: 200916

Fecha Registro: 19-08-2009

Proceso: CONTRATACION DIRECTA - UOG

Proceso: UOG

A?o: 2009

Numero Est: 2340

Estado: LIQUIDADO

El contrato No.2092184 Aplica para los convenios: 200916 y 200925

**BALANCE ECONOMICO CONTRATO DERIVADO
FONDO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS**

Vigente a partir de:
13-11-2012

CONTRATO No. 2092184 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DETALLE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	VIGENCIA	VALOR ADICIÓN	VALOR REDUCCIÓN	CONVENIO
\$ 3.216.695.000,00	2009			200916
\$ 3.629.795.000,00	2009			200925
\$ -	2009	\$ 140.000.000,00		200925
\$ -	2010	\$ 1.251.407.676,00		200916
\$ -	2010	\$ 781.000.000,00		200925
\$ -	2010	\$ 1.419.720.668,00		200925
\$ -	2011	\$ 97.728.814,00		200925
\$ 6.846.490.000,00		\$ 3.689.857.158,00	\$ -	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 10.536.347.158,00		

Otros contratos con similar comportamiento: 2093153, 2100841, 212510, 213966, 2091838,2152198, 20141144

- Información incompleta, en las opciones disponibles, como se observa el siguiente contrato solo muestra dos registros del año 2009 al ingresar por la opción "Ejecución financiera", aunque su ejecución ha sido continua.



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Tipo Contrato: CONTRATO DE INTERVENTORIA | Contrato: 2093022 | A?o: 2009 | Convenio: 458 | 200925 | 2009 | Fecha Registro: 12-11-2009

Proceso: CONCURSO DE MERITOS | Proceso: CM | 44 | A?o: 2009 | Numero Est: 1199 | Estado: VIGENTE

Ejecucion | Modificacion | Minuta | Contratista | Plan de Pagos | Equipo de Trabajo | Proyecto

Objeto del Contrato
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS, GRUPO 1: ¿CARRETERA DE LA SOBERANÍA¿, TRAMO LA LEJIA (NORTE DE SANTANDER- SARAVENA (ARAUCA)); EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. CONTRATO - EJECUCION

Fechas
Firma: 13-11-2009
Legalizacion: 26-11-2009
Inicia Ejecucion con: ACTA
Inicio: 26-11-2009
Vencimiento: 31-12-2016
Liquidacion:

EJECUCION FINANCIERA

Asignacion presupuestal

Fecha	Nro.	Vigencia	Valor	Giros Realiza
11-08-2009	8788	2009	1,322,200,000	20-12-2009
11-08-2009	8790	2009	1,200,748,483	

Plazo Inicial: 0 | 50 | 0
Modificaciones: 0 | 11 | 736
Plazo Final: 0 | 61 | 736

Total Modificaciones: 16

Ejecucion Financiera | Ejecucion en Tiempo y Fisica
Solicitud de Modificacion | Solicitud Liquidacion

V(198)24.06.2010

- Reportes generados



Resultado:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
LIBERTAD Y ORDEN

07-JUL-16 04:04 PM

LISTADO DE CONTRATOS DERIVADOS

Desde: Hasta:

Cuenta	Cuenta	Documento	Estado	1. Aprobado	2. Aprobado	Tipo Contrato	Objeto	Valor	Plan (Doc)	Aprobado	Generado	Plan	Iniciado	Plan	Financiado	Estado
TOTAL CONTRATOS: 0																
VALOR ASIGNADO CONTRATOS																
CONTRATOS - NO CANCELADOS, NO RELEVADOS																

Se generó cambiando las opciones y parámetros, sin generar información.

- Estado de los contratos

Se confirma la implementación del JOB para actualizar el estado de los contratos, sin embargo, se considera necesario revisar los siguientes escenarios:

- ✓ Fechas de inicio y vencimiento en blanco: registra estado vigente.

CO_CONTRATO_EJECUCION | MIBANEZ | 11-07-

CONTRATO-EJECUCION

Tipo Contrato	Contrato	A?o	Convenio	Fecha Registro
CONTRATO INTERADMINISTRATI...	2133910	2013	003 212080 2012	08-11-2013
Proceso	Proceso	A?o	Numero Est	Estado
CONTRATACION DIRECTA - UOG	UOG	2013	7255	VIGENTE

Ejecucion | Modificacion | Minuta | Contratista | Plan de Pagos | Equipo de Trabajo

Objeto del Contrato

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y TECNICOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN OBRAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DE ESTABLECIDO EN LA FICHA DE ESTRUCTURACION DEFINITIVA DEL PROYECTO NO 431 ASI COMO LOS PLANES QUE SUBMINISTRE FONADE LOS CUALES CONSTITUYEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO...

Inicio:
Vencimiento:

Fase 1 Ven
Fase 2 Ven

- ✓ fecha de liquidación registrada: estado 'en liquidación', de acuerdo a las anotaciones del usuario debe ser 'liquidado'

CO_CONTRATO_EJECUCION | MIBANEZ | 11-07-

CONTRATO-EJECUCION

Tipo Contrato	Contrato	A?o	Convenio	Fecha Registro
CONTRATO DE PRESTACION DE...	2124078	2012	003 211041 2011	22-11-2012
Proceso	Proceso	A?o	Numero Est	Estado
CONTRATACION DIRECTA - UOG	UOG	2012	5921	EN LIQUIDACION

Ejecucion | Modificacion | Minuta | Contratista | Plan de Pagos | Equipo de Trabajo | Proyecto | Actividades | Historial

Objeto del Contrato

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PA... (OBRA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIE... T. GRUPO 2, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO 211041 SUS... PROPIEDAD SOCIAL, DPO DE TAL MANERA QUE SE CADA...

Inicio: 08-01-2013
Vencimiento: 22-12-2013

Fase 1 Inicio:
Vencimiento:

Fase 2 Inicio:
Vencimiento:

Marco Legal: Contratacion Derecho Privado

Liq Bilateral(Max Plazo): 22-12-2013 Plazo(Dias): 0
Liq Unilateral(Max Plazo): Plazo(Dias): 0
Liquidacion: 17-09-2015

Fechas: Firma: 28-12-2012 Legalizacion: 08-02-
Inicia Ejecucion con: ACTA

Fase 1 Inicio:

➤ Aplicativo tesorería

Se confirman mejoras realizadas en la opción: Ejecución de pagos- Automáticos- Realizar Pagos, que en el campo "No. de Cta" permitía digitar y guardar información, sin validar su consistencia, ahora se elige por medio de una lista desplegable, según criterio de búsqueda.

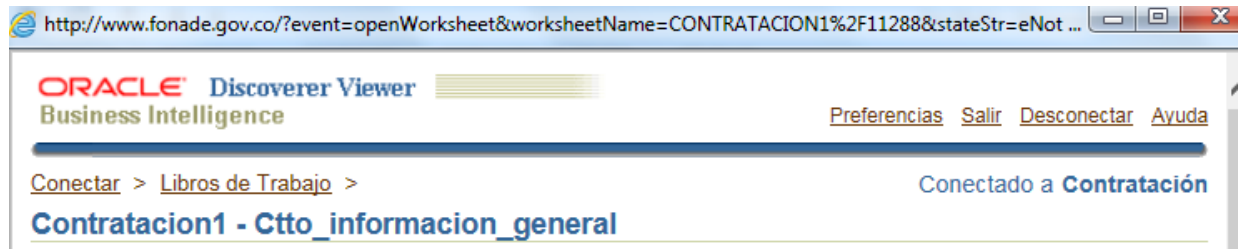


Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



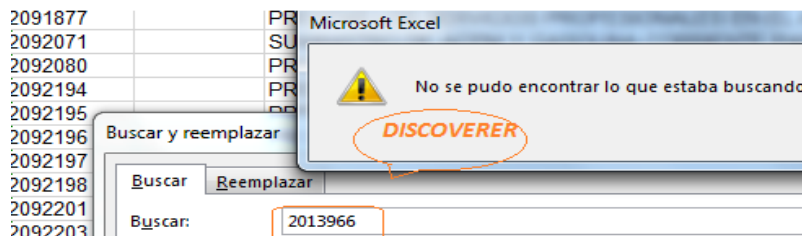
Funcionalidad incluida en otros formularios (traslado manual), que según lo manifiesta el usuario es un poco más demorado el proceso, pero mejora la calidad de la información.

- **Informes generados por DISCOVERER**
De acuerdo a las pruebas realizadas se identificó:
 - Información incompleta para reportes de contratación generados por la opción **Contratación1** (usuario llopez)



Se comparó vs. Información generada en la herramienta SGP (herramienta ya suspendida), identificando que faltan registros.

	Número	Año	SGP	Contratista	Estado	Valor Contratado
3	Conta					
9	1	2012510	0	N/R	Sin Estado	\$30,000,000.00
0	2	2013966	0	MAYATUR S.A	Sin Estado	\$40,000,000.00
1	3	2091838	0	OPTIMA S.A.	Sin Estado	\$95,887,837.00



Tema reportado por el usuario en 'Aranda' con el caso No.114937, que en su parte final menciona:

"Transcurridos más de dos meses, sigue presentando exactamente el mismo Error: Importante comentarles que la información contenida en el Discoverer no está al 100%"



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



completa ni supe la información que se tenía con el SGP”; al respecto el usuario recibió respuesta mediante correo electrónico, relacionado a continuación, la cual manifestó no fue satisfactoria.

De: <lmejia@fonade.gov.co>

Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2016 08:08 p.m.

Para: <llopez@fonade.gov.co>

Asunto: Caso 114937

- Información duplicada, en el informe generado por la opción señalada (usuario dcespede)

Contratacion1						
Contratos Firmados Por Mes	16	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	79838206 LINO
Comercio	15	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	79838206 LINO
Co. Rep. CitoXConv	14	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	79838206 LINO
Cuentas Fiscales	13	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	79838206 LINO
Consulta terceros	12	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	79838206 LINO
Consulta terceros nombre	11	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	79838206 LINO
Consulta Solicitudes Contratacion	10	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	79838206 LINO
Contratos CDP RP	9	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	79838206 LINO
Conv. informacion general	8	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	1136879288 SEBA
Cito informacion general	7	2132444	212034	2013	PRESTAR SU\$ CC	1136879288 SEBA
Consulta Modificaciones						

De acuerdo a lo descrito en el memorando No.20164100197633 del 22/08/2016-Respuesta a informe preliminar, para el caso anterior, se confirma que el número de registros obedece a que en algunos campos difiere la información, por lo tanto los registros no están duplicados. Sin embargo, de acuerdo a nueva verificación con el usuario (23/08/2016) se evidencia la siguiente situación:

- El contrato 2160002, genera 2 registros que se debe a que en el campo “firmado por” contiene dos nombres distintos, pese a que cuando se creó el contrato, Maria Patricia Troncoso ya no estaba en la Entidad y al consultar el contrato por el aplicativo “contratación” se visualiza un único “Resp Firma”.

	Contrato	Convenio	Firmado Por	Dir Cttista	Tel Cttista	G
1	2160001	200834	JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ	RC CALLE 140 #	13003454	A
2	2160002	200834	JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ	RC CALLE 140 #	13003454	A
1	2160002	200834	MARÍA PATRICIA TRONCOSO	CALLE 140 #	13003454	A

Causa Impuesto de Timbre

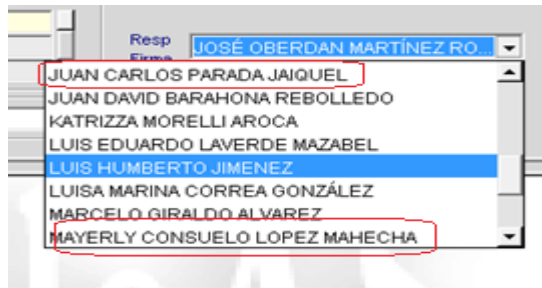
Resp Firma

Consulta del contrato, por el aplicativo de contratación

- Otro contrato con similar comportamiento es: 2161259, que genera 8 registros.
- El usuario manifiesta adicionalmente, que es necesario actualizar la lista desplegable del campo “Resp Firma”, que muestra colaboradores que ya no están en la Entidad, lo cual puede ser una de las causas de las inconsistencias de los informes:



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Las situaciones descritas anteriormente, ponen en manifiesto la necesidad de unificar las fuentes de información, validar y ajustar los reportes disponibles para los usuarios, realizar mantenimientos a los aplicativos, dado que esto incide en la oportunidad, disponibilidad y confiabilidad de la información manejada; tema recurrente en los informes de auditoría de la Contraloría General de la Republica.

4. ***Evaluar los riesgos, eventos y eficacia de los controles asociados.***

Se seleccionaron los siguientes, relacionados con los objetivos de la auditoría (Anexo No.1)

RGADM39: Impacto Operacional por la interrupción en los procesos, debido a la no disponibilidad de recursos de información, por causa de la implementación de cambios en el hardware, software o aplicación de políticas de seguridad por parte del personal del área de Tecnología de la Información

CTRGADM061: Establecer mecanismos de recuperación de la Base de Datos

Uso del formato FAP111 Solicitud de generación/restauración de información (casos No.113308, 113160), según lo descrito en PAP472 Restauración de la información almacenada en medios magnéticos

CTRGADM070: Disponibilidad de backups de datos y software antes de cambios sobre el mismo

El control de versiones según lo descrito GAP482 - Control de versiones y documentación de componentes tecnológicos; Se confirma el log de cambios de TORTOISE (D:\desarrollo\basedatos\co-log messages-tortoiseSVN) y control de versiones en el formato FAP094.

CTRGADM141: Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción

Uso del formato FAP109 Control de cambios de infraestructura tecnológica (casos 113547,113548) y documentación asociada al ciclo de desarrollo, de acuerdo a lo descrito en el PAP468, PAP467 y PAP457.

CTRGADM052: Separar ambientes de desarrollo, pruebas y producción y ejecución de pruebas antes de liberación del software.

Los ambientes se encuentran: Desarrollo- en la máquina del ingeniero asignado, pruebas- en la ruta asignada para cada aplicativo y producción: www.fonade.gov.co.



Libertad y Orden

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Las pruebas antes del paso a producción se registran en el formato FAP457-pruebas de calidad de software, se confirman los casos 1427 y 1472.

RGADM41: Impacto operacional por la no disponibilidad de aplicativos, debido a las deficiencias en las funcionalidades de los mismos, por causa de errores en el desarrollo efectuado por el área de Tecnología de la Información o proveedores

CTRGADM058: Metodología estándar para el desarrollo / mantenimiento de aplicativos

De acuerdo a lo descrito en: PAP457, GAP451 'DESARROLLO, AJUSTE Y ESTANDARIZACIÓN DE SOFTWARE', IAP452 'Contenido documental por fase en el proceso de desarrollo de software'. Sin embargo teniendo en cuenta los 53 aplicativos con que cuenta la Entidad, de los cuales por Ej.16 han sido adaptados en virtud de convenios y otros adquiridos a terceros, por ende no todos están en el mismo lenguaje de programación, estructura y parámetros de diseño, lo cual dificulta su mantenimiento. Por lo anterior se está gestionando la adquisición e implementación del ERP.

CTRGADM057: Controles implementados en el proceso de desarrollo de los aplicativos.

Los controles generales para los aplicativos, se describen en GAP480 controles generales de los aplicativos y los controles específicos se describen en las guías de usuarios de cada aplicativo en la ruta <http://www.versiones.fonade.net/subversion/guiasUsuario/>

No se reportaron eventos para estos dos riesgos en el periodo de diciembre 2015 a junio 2016, de acuerdo a Información ACERO 2016.xlsx

5. Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las acciones formuladas frente a los resultados de las auditorías anteriores y planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República y Revisoría fiscal, si aplica.

- Actividades auditorías anteriores: A continuación se presentan las actividades y estado, que se encontraban en término de vencimiento en el marco de la auditoría

Año	Descripción del Hallazgo- observación	Actividades	Fecha fin	Estado de la actividad	comentarios
2014	Implementar las metodologías seleccionadas para el desarrollo XP e ICONIX en relación con la aplicación de las buenas prácticas, procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte documental que facilite a los desarrolladores la creación de nuevo software. Nota : Se cambian y se enfocan las acciones según proyecto de arquitectura empresarial (radicado 20154100160583-24-06-2015) .	Proceso de Selección : Adopción (definición e implementación) del modelo de arquitectura empresarial de acuerdo con los lineamientos a nivel sector y país.	30-jun-16	cerrada	Se han realizado gestiones, mencionadas en el memorando 20164100089973- 15/04/2016, el proceso fue suspendido finalizando el año 2015 . Se confirma frente a memorandos No.20154100277873-06/11/2015, 20155100276723-05/11/2015 y 20155300281983 12/11/2016. A la fecha el Área de T.I. se encuentra realizando reuniones con diferentes proveedores que ofrecen este servicio, para generar el documento técnico para solicitud de estudios previos. Se da continuidad con observación No.1 de la presente auditoria.
2015	Analizar el resultado de la encuestas anexas de los aplicativos: TESORERIA-PAGADURIA (área pagaduría), BALANCE SCORECARD (área PYGR) y CALIDAD (OyM-CI), y socializar con el usuario líder correspondiente, la viabilidad de mejora, capacitación o reingeniería de los mismos, toda vez que reflejaron las más bajas valoraciones, lo que indica que el usuario no se beneficia por su uso en el grado esperado. Dar prioridad al primero mencionado por tratarse de un proceso crítico.	Aplicativo Tesorería: Realizar el desarrollo de acuerdo al levantamiento del requerimiento realizado	30/03/2016	cumplida	Se confirman las mejoras al aplicativo en visita in sitio con usuarios LRAMIREZ y NMENDOZA. Manifiestan que en los últimos meses no se han presentado los errores detectados y plasmados en el informe de auditoria de sistemas de información 2015. Atendidos con los casos 1427-1472
2015	Analizar el resultado de la encuestas anexas de los aplicativos: TESORERIA-PAGADURIA (área pagaduría), BALANCE SCORECARD (área PYGR) y CALIDAD (OyM-CI), y socializar con el usuario líder correspondiente, la viabilidad de mejora, capacitación o reingeniería de los mismos, toda vez que reflejaron las más bajas valoraciones, lo que indica que el usuario no se beneficia por su uso en el grado esperado. Dar prioridad al primero mencionado por tratarse de un proceso crítico.	Aplicativo de Balance ScoreCard: de acuerdo con la respuesta generada por el área de planeación y gestión de Riesgos, se realizará el diseño del plan de trabajo	31/01/2016	cerrada	Se confirma con el área usuaria, indicando que la mejora realizada al aplicativo obedece al cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos, sin embargo continua la necesidad de fortalecer el sistema de manera que responda eficientemente a la necesidad de hacer seguimiento a los planes institucionales, para lo cual se adelantaron gestiones con los proveedores ITS-BSC y Global Suite, para conocer los productos ofrecidos, sin surtir un proceso de contratación. Se da continuidad con la observación No.2 de la presente auditoria
2015	Analizar el resultado de la encuestas anexas de los aplicativos: TESORERIA-PAGADURIA (área pagaduría), BALANCE SCORECARD (área PYGR) y CALIDAD (OyM-CI), y socializar con el usuario líder correspondiente, la viabilidad de mejora, capacitación o reingeniería de los mismos, toda vez que reflejaron las más bajas valoraciones, lo que indica que el usuario no se beneficia por su uso en el grado esperado. Dar prioridad al primero mencionado por tratarse de un proceso crítico.	Aplicativo de Calidad: Realizar el desarrollo de acuerdo al levantamiento del requerimiento realizado	30/03/2016	cumplida	Se confirman ajustes al aplicativo según Casos 1453: Paso a producción 02/03/2016 y caso 1458: paso a producción 29/01/2016. Con el área OyM, se confirman mejoras respecto a: 1. Ajuste de los registros del aplicativo manteniendo relación con la fecha de vigencia de cada registro e imagen corporativa de la Entidad (trazabilidad). Actualización de la imagen corporativa en todos los módulos del aplicativo;2. Unificación de la información contenida en la hoja de vida del indicador y la hoja de seguimiento de indicadores;3.Creación de un perfil de consulta de AP,AC y AM en el catalogo y 4. Ajuste en la instancia de asignación de responsables de los planes acción
2015	Analizar el resultado de la encuestas anexas de los aplicativos: TESORERIA-PAGADURIA (área pagaduría), BALANCE SCORECARD (área PYGR) y CALIDAD (OyM-CI), y socializar con el usuario líder correspondiente, la viabilidad de mejora, capacitación o reingeniería de los mismos, toda vez que reflejaron las más bajas valoraciones, lo que indica que el usuario no se beneficia por su uso en el grado esperado. Dar prioridad al primero mencionado por tratarse de un proceso crítico.	Aplicativo de Calidad: Realizar jornadas de capacitación en el uso de la herramienta, a las áreas de OYM y Control Interno	30/05/2016	cumplida	Se confirma frente a listas de asistencia para OYM (16/09/2015 y 18/09/2015) y Control Interno (09/03/2016).
2015	Revisar el aplicativo "CONTRATACION" dado que en el proceso auditor el usuario líder entrevistado manifestó, primero la preocupación por asignación de permisos, al permitir la modificación de datos de contratos y/o convenios por el área técnica, siendo competencia únicamente de gestión Contractual; y segundo el JOB o sentencia que actualiza el estado de los contratos, ya que algunos continúan vigentes, aun cuando por su fecha final ya estén terminados; las dos situaciones mencionadas se constataron en prueba de funcionalidad y de observación descritas en el desarrollo del informe; lo cual ocasiona inconsistencia en la información y las consecuencias propias que esto conlleva	Diseñar y ejecutar Plan de trabajo para la revisión y validación en los campos de la ventana contratación-ejecución y depuración de los estados de los contratos.	30/12/2015	cumplida	Se confirma frente a formato FAP094 y FAP113 para el caso No.1418, con paso a producción 11/05/2016. Se confirma in sitio con usuario líder DCESPEDE, consultando los contratos : 2151298,215872,2151591, 2131212. Desde la base de datos, con consulta SQL con el DBA. El estado de los contratos se actualiza mediante JOB_CO_ACT_EST_CTOS.SQL



Libertad y Orden

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



- Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República CGR- Hallazgo No.3, referente al Sistema de Información para el seguimiento y control de proyectos de FONADE.

Se realizó seguimiento el 14/07/2016 con la profesional junior 1 de la ACI quien tiene a cargo la evaluación trimestral del plan de mejoramiento, Ingeniero de desarrollo y la profesional de TI con el rol de Coordinador Control, Calidad y Seguridad, se concluye:

En reunión interna del 26/04/2016 el Gerente del área de Ciencia Tecnología y Emprendimiento- como usuario líder funcional, aprueba y certifica el paso a producción, quedando con esto la actividad en un 97%, el 3% faltante corresponde al montaje de la aplicación en ambiente de producción y su puesta en operación a los usuarios, bajo la responsabilidad del área de TI.

Para las actividades próximas a vencer y con el fin de prevenir incumplimientos, se señala la importancia de verificar lo descrito en el procedimiento PAU003 *formulación, aprobación, transmisión y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república*

- Planes de la revisoría Fiscal

Se confirmó el seguimiento y cierre de las acciones relacionadas con el aplicativo LIMAY, de acuerdo al informe emitido por la revisoría fiscal con radicado No.20164300293992 del 04/05/2016.

Aplicativo FOCUS, la Revisoría Fiscal emitió mediante radicado No.20164300294042 del 04/05/2016, el informe de "seguimiento de la implementación del sistema de información para seguimiento y control de proyectos FOCUS"; frente al cual el área de TI emitió respuesta con radicado No. 20164100131901 (16/05/2016), la cual será tomada en cuenta por parte de la Revisoría Fiscal, para seguimientos posteriores.

6. ***Emitir conclusiones, especificando las no conformidades, observaciones y/o recomendaciones que según el análisis realizado sean procedentes.***

6.1 Conformidades

- Formalmente documentado el ciclo de desarrollo para adquisición, desarrollo y puesta en marcha de software.
- Aplicación de IAP452 *Contenido documental por fase en el proceso de desarrollo de software.*
- Ajustes a los aplicativos de tesorería, contratación y calidad, en ejecución del plan de acción de la auditoría *Sistemas de Información 2015.*



Libertad y Orden

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



6.2 No conformidades

- En la matriz de casos de desarrollo aportada en la ejecución de la auditoría, se identificaron 64 en estado “por definir prioridad” con tiempos de reporte entre 41 y 365 días, sin atender la solicitud del usuario situación que denota incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio descritos en el MAP452 *Manual de gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones*, numeral 6.4.2 *DESARROLLO DE SOFTWARE*.
- El plan de mantenimiento preventivo de Software para el 2016 (*FAP112 Plan de mantenimiento preventivo de Software*), aportado como respuesta al informe preliminar, no está completo en el numeral 5. *DESARROLLO DEL PLAN*, dado que de las 66 actividades propuestas, solo 16 registran fecha límite para lograr el objetivo, por consiguiente se presenta incumplimiento a lo mencionado en numeral 3. *condiciones generales* del PAP467 *mantenimiento preventivo de software* que dice “*El plan de mantenimiento preventivo de software será realizado anualmente por el área de Tecnología de la Información con un seguimiento semestral para ajustarlo en caso que se requiera*”.

Nota: se consideró lo expuesto en el memorando No.20164100197633 del 22-08-2016. Una vez revisado el soporte enviado, formato *FAP112 Plan de mantenimiento preventivo de Software*, se identifica que en el numeral 5. *DESARROLLO DEL PLAN*, de las 66 actividades propuestas, solo 16 cuentan con fecha límite para lograr el objetivo, por consiguiente esta no conformidad se mantiene.

6.3 Observaciones

- Aunque se evidenció la gestión para dar cumplimiento a la actividad “*Proceso de Selección: Adopción (definición e implementación) del modelo de arquitectura empresarial de acuerdo con los lineamientos a nivel sector y país*” formulada para atender observación de la auditoría “*Desarrollo de Software 2014*” (remitirse al memorando No. 20154100160583-24/06/2015) es pertinente establecer un plan de acción alineado a los ya existentes, referentes a la implementación del modelo de arquitectura empresarial, por ejemplo PETIC, MECI, entre otros.
- Gestionar con el área usuaria del Aplicativo de Balance ScoreCard, las mejoras y ajustes requeridos, para que responda eficientemente a la necesidad de hacer seguimiento a los planes institucionales y así evitar incumplimientos en su ejecución, debido a la deficiencia de las herramientas usadas para su control y seguimiento, situación detectada en auditoría de Sistemas de Información 2015, la cual generó un plan de acción que en el seguimiento de esta auditoría se determinó que no fue eficaz, porque aún no se ha fortalecido el aplicativo.
- Culminar el proyecto FOCUS hasta la implementación y puesta en producción alineado con la actividad del plan de mejoramiento “*Planear la implementación de las siguientes FASES del sistema de acuerdo a la definición, alcance y tiempos establecidos por la entidad*”, que si bien en el mercado existen sistemas de información para el seguimiento de proyectos, desarrollarlo inhouse ofrece la ventaja de contar con funcionalidades diseñadas a la necesidades y operaciones de la Entidad, y así evitar la pérdida de recursos ya invertidos en las fases terminadas, como



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



posibles incumplimientos al plan de mejoramiento. También incluir la herramienta “semáforo” en los aplicativos y administración del área de TI o su integración con FOCUS.

Nota: se consideró lo expuesto en el memorando No.20164100197633 del 22-08-2016. Por tratarse de auditorías con enfoques y alcances diferentes, una interna y otra de un ente externo, se ratifica la observación, sin embargo, no requiere un nuevo plan de acción, ya que se puede replicar el ya formulado para darle cumplimiento al hallazgo de la Contraloría General de la República.

- Buscar e implementar una estrategia para el mantenimiento y fortalecimiento de los aplicativos, debido a que la implementación de un ERP sería a largo plazo y mientras esto se da, es necesario garantizar la calidad de la información procesada y generada por las herramientas actuales; tener en cuenta lo descrito en el informe respecto al aplicativo “contratación y DISCOVERER”; lo anterior, con el fin de evitar el uso de información inconsistente y mayor carga operativa al tener que realizar comparativos y depuración de los archivos generados.

Nota: se consideró lo expuesto en el memorando No.20164100197633 del 22-08-2016, se ratifica la observación debido a que en el desarrollo del informe se plasman situaciones objeto de revisión.

- Dar prelación a las solicitudes del aplicativo “calidad” que presenta el mayor número de casos (14) en estado “por definir prioridad”, donde se encuentra el formato No.1521, relacionado la actualización del módulo de producto no conforme de acuerdo con la nueva versión del procedimiento PDI302 Control de productos y servicios de FONADE_V09, lo cual genera un potencial riesgo de identificación del producto no conforme en los procesos misionales, entre otros.

6.3 Recomendaciones

- Actualizar el perfil de riesgo operativo, para el control TRGADM070 *Disponibilidad de backups de datos y software antes de cambios sobre el mismo*, respecto al criterio “tipo de control”, el cual está calificado como correctivo y a criterio de la auditoría se considera que debe ser preventivo.

Para la generación del presente informe se consideró lo expuesto en el memorando No.20164100197633 del 22-08-2016 y sus anexos, lo cual generó los ajustes pertinentes respecto al informe preliminar.

Elaboró


CELÉNY GONZÁLEZ PARRA
Auditora Control Interno

Aprobó


LUIS E. HERNÁNDEZ
Asesor de Control Interno

Revisó


ADRIANA MARÍA OCAMPO LOAIZA
Líder de Auditorías SGC-SC

Anexo No.1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES										
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES						
Código del Riesgo	Nombre del Riesgo	Código del control	Nombre del control	1. Tipo de control	2. Forma de ejecución	3. Documentación	4. Soportes de ejecución	5. Frecuencia de aplicación	6. El control previene/mitiga el riesgo	1. Eventos de riesgo reportados
RGADM39	Impacto Operacional por la interrupción en los procesos, debido a la no disponibilidad de recursos de información, por causa de la implementación de cambios en el hardware, software o aplicación de políticas de seguridad por parte del personal del área de Tecnología de la Información	CTRGADM061	Establecer mecanismos de recuperación de la Base de Datos	Correctivo	Semi automático	Formalmente documentado	Se generan y se conservan los soportes	Periódico	Parcialmente	No se presentaron eventos de riesgo en la vigencia
		CTRGADM070	Disponibilidad de backups de datos y software antes de cambios sobre el mismo	Preventivo	Semi automático	Formalmente documentado	Se generan y se conservan los soportes	Continuo	Parcialmente	
		CTRGADM141	Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción	Preventivo	Manual / Visual	Formalmente documentado	Se generan y se conservan los soportes	Continuo	Parcialmente	
		CTRGADM052	Separar ambientes de desarrollo, pruebas y producción y ejecución de pruebas antes de liberación del software	Preventivo	Manual / Visual	Formalmente documentado	Se generan y se conservan los soportes	Esporádico	Parcialmente	
RGADM41	Impacto operacional por la no disponibilidad de aplicativos, debido a las deficiencias en las funcionalidades de los mismos, por causa de errores en el desarrollo efectuado por el área de Tecnología de la Información o proveedores	CTRGADM058	Metodología estándar para el desarrollo / mantenimiento de aplicativos	Preventivo	Manual / Visual	Formalmente documentado	Se generan y se conservan los soportes	Continuo	Parcialmente	No se presentaron eventos de riesgo en la vigencia
		CTRGADM057	Controles implementados en el proceso de desarrollo de los aplicativos.	Detectivo	Semi automático	Formalmente documentado	Se generan y se conservan los soportes	Continuo	Parcialmente	