

**Seguimiento y Control a los Planes de Mejoramiento en la Gobernación de
Cundinamarca**

Juan Pablo Cardozo Sánchez

Trabajo de grado para optar por el título de Tecnólogo en Desarrollo de Software

Director(a):

Yudy Amparo Narvaez Vallejo

Especialista en Seguridad Informática.

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Programa en Tecnología en Desarrollo de Software

Soacha, mayo de 2022

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
Introducción	4
Objetivo	5
Requisitos del Sistema	6
Funcionamiento de la Aplicación	7

Lista de Tablas

Requerimientos del sistema	7
----------------------------------	---

Listado de Figuras

Montaje de base de datos	8
Base de datos con conexión exitosa	9
Ejecutable de Excel	9
Interfaz de Funcionamiento	10
Interfaz Nueva Auditoria	11
Actualizar Información de Auditoria	12
Verificación de actividades	13
Reporte a través del código de hallazgo	14
Botón de actualizar los nuevos registros	15
Actualizar la base de datos de forma manual.....	15
Menú para ver todos los registros	16
Registros tabla Auditorias	17

Introducción

El siguiente manual está compuesto por instrucciones para el correcto uso del aplicativo. Esto permitirá que los servidores públicos usen la aplicación sin problema.

Objetivo

El objetivo de este manual es brindar toda la información importante al usuario, con el fin de que haga un buen uso del aplicativo y pueda almacenar toda la información de manera correcta.

Requisitos del Sistema

Tabla 1.

Requisitos del sistema

Requerimientos del Hardware	Requerimientos del Software
Memoria interna: 4GB o más	Sistema operativo: Windows 7 o superior
Memoria Ram: 4GB o más	Licencia de las herramientas de Microsoft
Velocidad del procesador: 2.0MHz o más.	

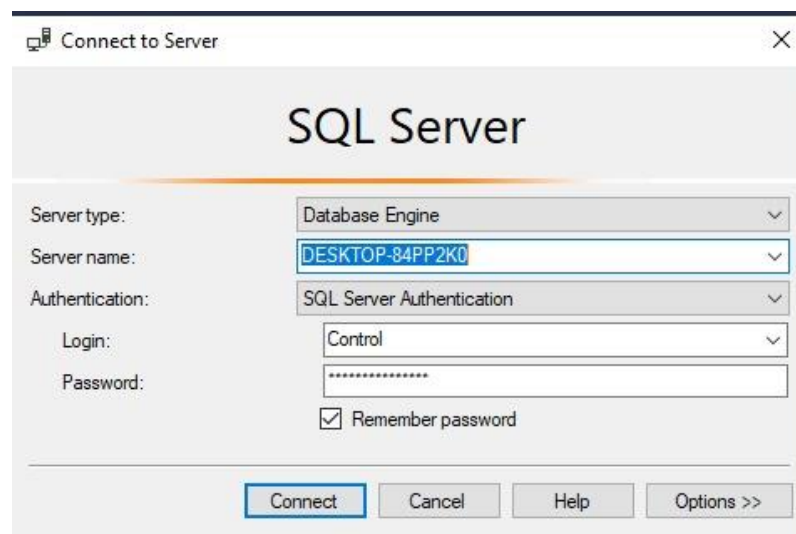
Fuente: Autoridad propia

Funcionamiento de la Aplicación

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario montar la base de datos en el equipo en donde se empezará a usar el sistema.

Figura 1.

Montaje de base de datos.



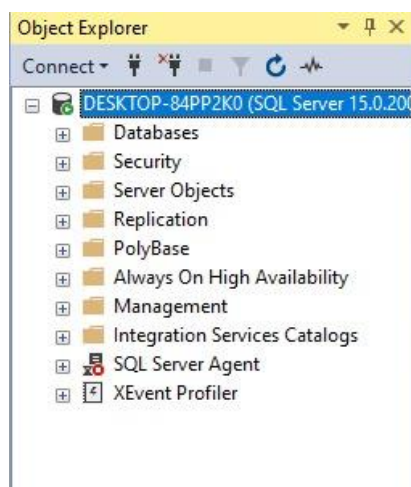
Importante tener un servidor local funcionando, Fuente: Autoridad propia.

Usar en el campo "Login" el usuario "Control" y en el campo "Password" colocar la clave "control12345"

Luego de montar e iniciar la base de datos, asegúrese que haya tenido acceso a ella en el siguiente apartado (ver figura 2)

Figura 2.

Base de datos con conexión exitosa

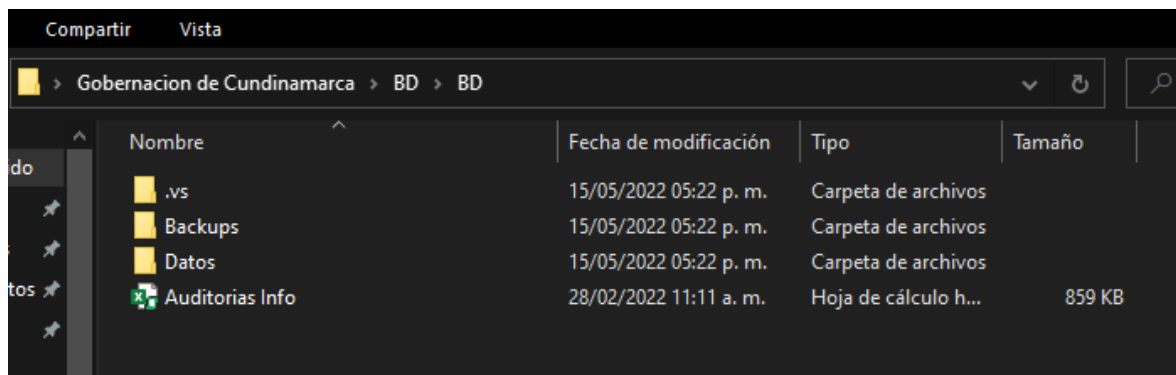


Asegúrese de que tenga acceso a la base de datos. Fuente: Autoridad propia.

Luego de asegurarse que la base de datos este conectada con éxito, diríjase a la carpeta “BD” en donde encontrara un ejecutable del aplicativo en Excel, ver Figura 3.

Figura 3

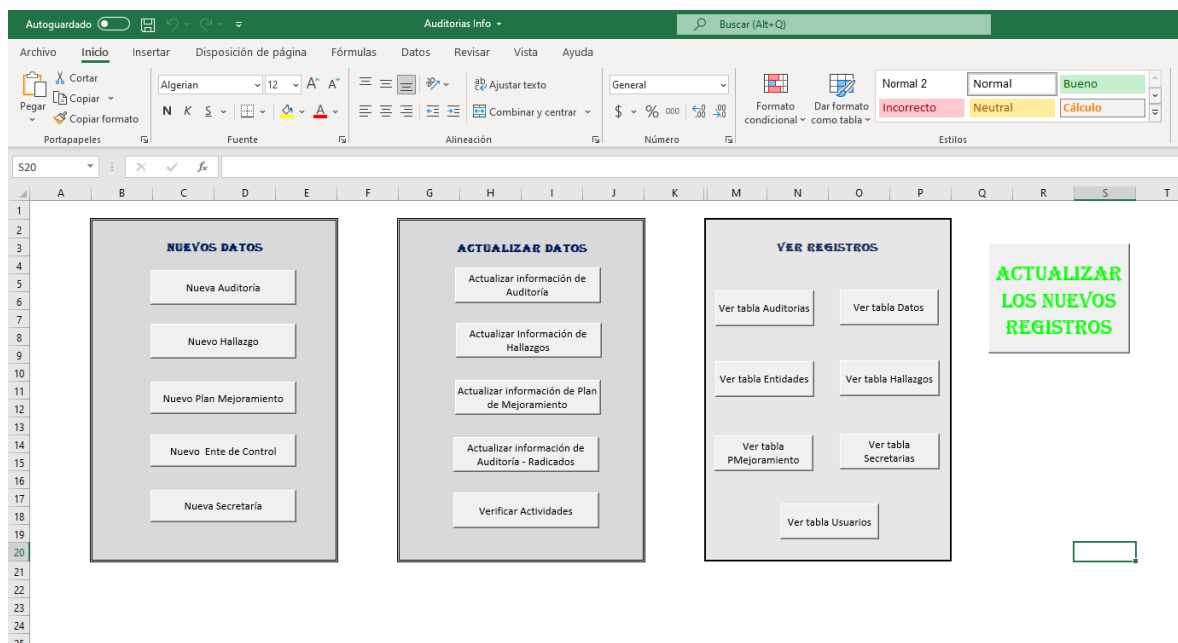
Ejecutable de Excel



Ejecute el archivo de extensión .XLSX. Autoridad propia.

Figura 4

Interfaz de funcionamiento.



Podrá interactuar con el campo en el que desee trabajar. Fuente: Autoridad propia.

Si quiere ejecutar la pestaña de “Nueva Auditoría” puede hacer clic en ella, se ejecutará una pestaña nueva en donde podrá hacer la inserción de datos (Figura 5).

Figura 5

Interfaz Nueva Auditoria

The image shows a software window titled 'Auditorias' with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, the title 'NUEVA AUDITORIA' is centered at the top. Below the title, there are several input fields and buttons:

- Ente de Control:** A dropdown menu with a small downward arrow on the right.
- Secretaría:** A dropdown menu with a small downward arrow on the right.
- Modalidad:** A standard text input field.
- Vigencia Auditada:** A standard text input field.
- Fecha de Informe (AAAA/MM/DD):** A standard text input field.
- Numero de Hallazgos:** A standard text input field.
- Notas de Auditoría:** A larger text area for entering notes.
- Usuario que registra:** A dropdown menu with a small downward arrow on the right.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancelar', 'Guardar', and 'Cerrar', arranged horizontally from left to right.

Realice la inserción de los datos necesarios para la nueva auditoria. Fuente:

Autoridad propia.

Si quiere actualizar la información de esa auditoria antes registrada, podrá seleccionar en el menú la opción, Actualizar información de auditoría (Figura 6), así podrá tener datos mas recientes de esa auditoria.

Figura 6

Actualizar Información de Auditoría

Fechas_PM

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE AUDITORÍA

Codigo Auditoría

Ente de Control

Secretaría

Modalidad

Vigencia

Fecha de aprobación Plan de Mejoramiento (AAAA/MM/DD)

Fecha Avance 1 (AAAA/MM/DD)

Fecha Avance 2 (AAAA/MM/DD)

Fecha Avance 3 (AAAA/MM/DD)

Fecha Avance 4 (AAAA/MM/DD)

Cancelar Guardar Cerrar

130	2019
131	2019
132	2019
133	2019
135	2009
136	2020
138	2023
139	2023

Para el ejemplo seleccionaremos la ultima auditoria registrada. Fuente: Autoridad propia

Si quiere revisar las actividades de cada plan de mejoramiento podrá hacer en el apartado “verificar actividades” (Figura 7)

Figura 7

Verificación de actividades.

Porcentaje de avance	Verificación	Auditor del Avance	Fecha de verificación (AAAA/MM/DD)
25	Se hacer constar que cambia el texto ingresado al 25%	JCARDOZO	2021-11-24
25	Se realiza verificación contando así con un avance del 50%	JCARDOZO	2020-09-22
25	Se realiza verificación contando así con un avance del 75%	JCARDOZO	2021-04-23
25	Se realiza la verificación del funcionamiento del programa contando así con un avance del 10	JCARDOZO	2022-02-23

En este apartado podrá realizar la verificación de las actividades, así como observar el usuario que registra, fecha de verificación y una nota de verificación. Fuente: Autoridad propia.

Si usted desea podrá observar en hojas de calculo del mismo aplicativo varias pestañas en las cuales se encuentran opciones interesantes como reporte en donde se a través del código de auditoria tendremos un informe con datos importantes para presentar de manera rápida (Figura 8).

Figura 8

Reporte a través del código de hallazgo

The screenshot displays a web application interface for generating reports based on audit codes. The interface is structured as follows:

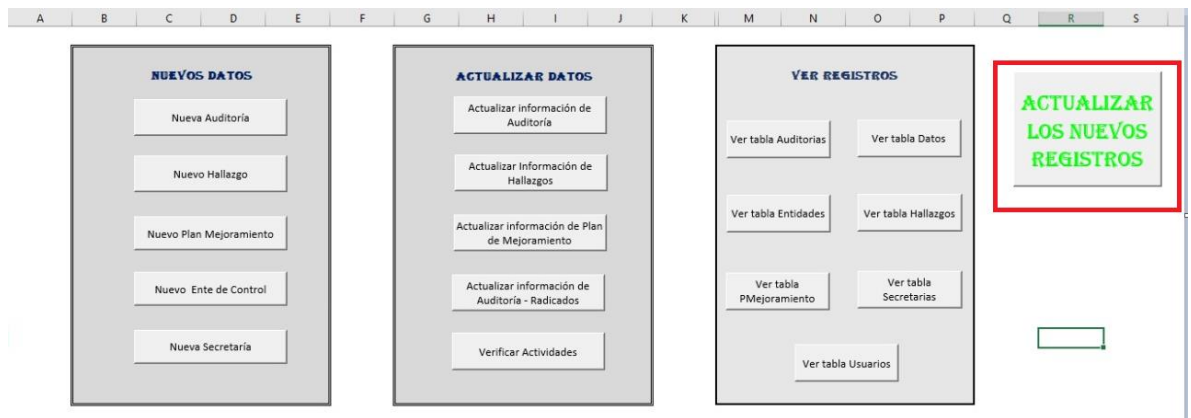
- Header:** "INFORMACIÓN DE REGISTRO DE LA AUDITORIA EN LA BASE DE DATOS"
- Form Fields:**
 - Fecha de registro:** (Empty)
 - Usuario:** JSANCHEZ
 - AUDITORIA:** (Section header)
 - El ID_AUD con el que quedó registrada la auditoría es el siguiente:** 68
 - Secretaría:** SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 - Ente de Control:** CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
 - Modalidad:** Especial
 - Vigencia:** 2018
 - HALLAZGOS:** (Section header)
 - Los ID_Hallazgos con los que quedaron registrados los hallazgos de la auditoría son los siguientes:**
 - Table Headers:** ID_HALLAZGO, COD_HALLAZGO, DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGO
- Buttons:** "Consultar Datos" and "Borrar Datos" are located on the right side.
- Footer:** A navigation bar includes "MENU", "Ultima auditora guardada", "Reporte" (highlighted), "Datos Reporte", "Auditoria", "Datos", "Entidades", and "Hallazgos".

A través de esta ventana de reporte se podrán generar informes rápidos si se requieren. Fuente: Autoridad propia.

En caso de que desee consultar los datos recién agregados al aplicativo, deberá presionar el botón de Actualizar los nuevos registros (Figura 9). Luego de presionar el botón deberá dirigirse a la base de datos y presionar el botón de actualizar el cual se marca con una flecha en ovalo de color azul (Figura 10).

Figura 9

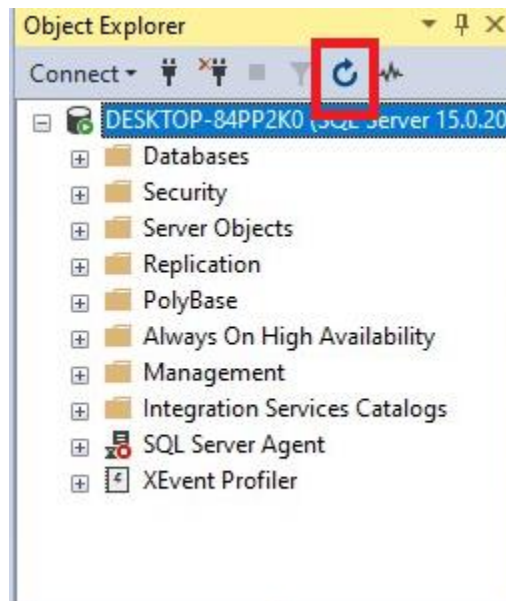
Botón de actualizar los nuevos registros



Presione el botón para actualizar los nuevos registros. Fuente: Autoridad propia

Figura 10

Actualizar la base de datos de forma manual

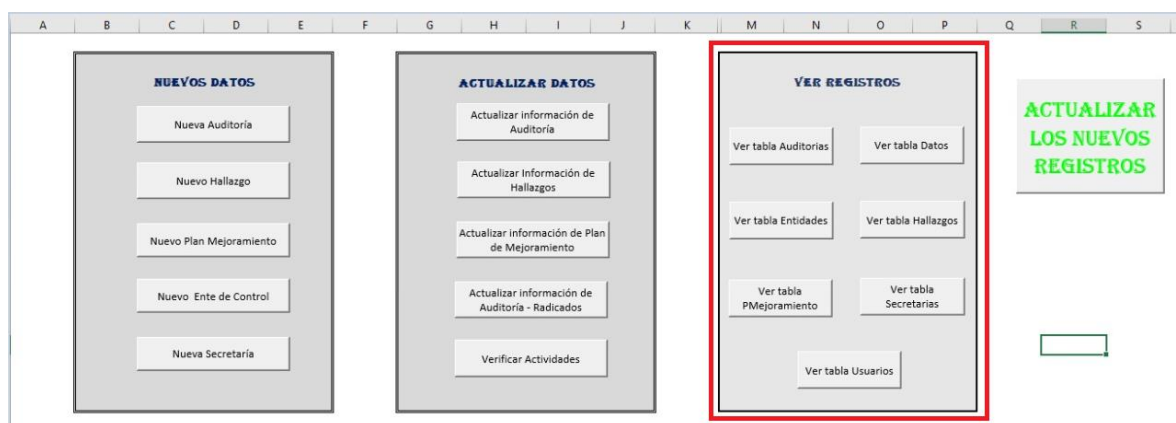


Actualice la base de datos para poder obtener los nuevos datos.

Si desea ver los datos recién agregados en el aplicativo a través de las hojas de cálculo, lo podrá hacer a través del menú principal, posee un apartado de ver registros en las diferentes tablas de la base de datos (Figura 11).

Figura 11

Menú para ver todos los registros.



Seleccione cualquier opción para revisar todos los datos registrados en las diferentes tablas de la base de datos. Fuente: Autoridad propia.

Para demostrar su funcionamiento seleccione la opción de “Ver tabla de Auditorias”, se redijera hacia una hoja de calculo en donde están todos los registros realizados hasta el momento (Figura 12).

Figura 12

Registros tabla Auditorias

ID_Aud	ID_EnteControl	ID_Unidad	Modalidad	Vigencia	Fecha_informe	Numero_H	Notas_Aud
118	117	4	7 Enfoque integral modalidad especial-No presencial-APQDS	2017	27/04/2018	0	
119	118	4	19 Enfoque integral modalidad especial-No presencial-RFC	2017	23/07/2018	0	
120	119	4	18 Enfoque integral modalidad especial-No presencial-RFC	2018	23/05/2019	0	
121	120	4	14 Enfoque integral modalidad especial a la contratación urgencia manifiesta COVID-19	2020	07/09/2020	6	
122	121	6	15 Interna	2018	08/11/2019	5	
123	122	6	19 Interna	2018	06/09/2019	0	
124	123	6	26 Interna	2018	13/08/2019	0	
125	124	4	12 Enfoque integral modalidad especial	2019	11/03/2020	3	
126	125	4	13 Enfoque integral modalidad especial	2019	25/11/2020	5	
127	126	3	4 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT-40 DE 2020	2019	11/01/2020	3	
128	127	3	6 Infraestructura Educativa	2015-2019	07/01/2020	10	
129	128	3	7 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT 314 DE 2020	2019	11/01/2020	4	
130	129	3	6 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT 314 DE 2020	2019	11/01/2020	5	
131	130	3	4 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT 314 DE 2020	2019	11/01/2020	3	
132	131	3	15 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT 314 DE 2020	2019	11/01/2020	1	
133	132	4	23 Revisión formal de la cuenta- No presencial	2019	01/05/2020	2	
134	133	4	6 Enfoque Integral Modalidad Especial	2019	30/12/2020	19	
135	135	4	5 ESPECIAL	2009	19/03/2017	4	PRUEBA
136	136	5	20 Auditoria	2020	14/07/2019	4	Se está realizando una prueba p
137	138	4	16 Auditoria	2023	26/02/2022	3	PRUEBA PRUEBA PRUEBA
138	139	6	26 AUDITORIA	2023	27/02/2022	2	PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA

En estos apartados de “Ver Registros” podrá encontrar todos los registros hechos en

la base de datos. Fuente: Autoridad propia