



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

**RECTORÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MEMORANDO**

CÓDIGO: OCI - 240

FECHA: 30 de agosto de 2016

PARA: **CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ**
Subdirector de Gestión de Sistemas de la Información

ASUNTO: Informe Seguimiento Sistemas de Información.

Cordial Saludo,

De manera atenta con el fin de informar el resultado del seguimiento realizado a la Subdirección de Sistemas de la Información, se realiza el envío del informe producto de la verificación a los aplicativos que en la actualidad están implementados en la Universidad Pedagógica Nacional.

Cordialmente,


DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES
Jefe Oficina de Control Interno

OCI/Diana S.

Anexo: 08 folios

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 30-08-2016 10:58:09
Al Contestar Cite Este Nr.:2016IE8212 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:111 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/MONROY DE ROBLE
Destino: SUBDIRECCION DE GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
Asunto: INFORME SEGUIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION
Obs.:

**INFORME SEGUIMIENTO
OFICINA CONTROL INTERNO**

SEGUIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION

La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento con corte a 30 de julio de 2016, sobre el funcionamiento de los diferentes aplicativos implementados en la Universidad Pedagógica Nacional, bajo la responsabilidad de la Subdirección Sistemas de Información.

1.0 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN REPORTADA

Al analizar la información suministrada por la Subdirección Sistemas de Información, se observó que actualmente hay 38 aplicativos implementados.

Tabla 1. Relación de Aplicativos de la Universidad Pedagógica Nacional

No	APLICATIVOS	No	APLICATIVOS
1	SIAFI	20	SISTEMA ELECCIONES
2	SIGAN	21	SNIES/SPADIES
3	SISTEMA DE TALENTO HUMANO	22	PORTAL WEB
4	SIRE	23	APLICACIÓN ESCUELA MATERNAL
5	MED	24	SISTEMA INGRESO Y VERIFICACION DAR
6	SISTEMA REGISTRO DE EVENTO	25	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
7	RESTAURANTE	26	SISTEMA NORMATIVO
8	CORDIS	27	SISTEMA REGISTRO DE INGRESO FUNCIONARIOS
9	ORFEO	28	SISTEMA WEB BANCOS
10	SAIB	29	SISTEMA CARGA DOCTOS IPN
11	KOHA	30	APLICATIVO EVALUACION DOCENTE
12	GLPI	31	APLICACIÓN CONCURSO DOCENTE
13	CENTRO DE LENGUAS	32	SISTEMA FINCAS
14	SECPA	33	SISTEMA WEB SIGAN
15	BI	34	SERVICIOS WEB TERCEROS
16	SISTEMA IPN	35	APLICACIÓN VALOREACION DOCENTE
17	SISTEMA TRANSPORTE	36	SISTEMA DE ACREDITACION
18	PGIL- SIGI	37	SISTEMA PRIME
19	DATALEY	38	SID

91

2.0 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La verificación en campo se realizó el 22 de agosto con base en la Información reportada previamente por la Subdirección de Sistemas de Información, procediéndose a revisar el 100% de los aplicativos con el fin de analizar su funcionamiento, así:

Tabla 2. Relación de aplicativos administrativos con la descripción de la funcionalidad de cada aplicativo.

No	APLICATIVOS	DESCRIPCION FUNCIONALIDAD DE APLICATIVO
1	SIAFI	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: administra toda la información financiera de la Universidad. Además en éste se hace liquidación de matrícula y generación de recibos (Instituto Pedagógico Nacional (I.P.N.)), Liquidación y generación de recibos de matrícula tanto de alumnos nuevos como antiguos de pregrado y posgrado y también se generan recibos (Centro de Lenguas, certificaciones y constancias).
2	SIGAN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA NORMALIZADA: Sistema que administra y controla la información académica de los estudiantes de Pregrado, está compuesto por los siguientes módulos: 1. MARES: Matrícula y Registro. 2. MOISES: Módulo de Inscripción y Selección de Estudiantes. 3. FAMA: Facturación y Matrícula; módulo no puesto en servicio. 4. ESPACIOS FÍSICOS: Manejo de Espacios Físicos. Desde el año 2007 está soportando la gestión académica de los estudiantes de pregrado, tiene componente Cliente - Servidor y WEB.
	SISTEMA DE TALENTO HUMANO	SISTEMA DE TALENTO HUMANO: administra el recurso humano de la universidad (funcionarios, docentes, trabajadores oficiales). Se está desarrollando un módulo WEB para implementar la evaluación docente.
3	SIRE	SISTEMA DE REGISTRO: sistema que únicamente funciona Cliente-Servidor, soporta la gestión académica tanto de Pregrado como Posgrado desde el año 1985; a partir del año 2007 soporta solo Posgrado, porque toda la parte de Pregrado se migró al nuevo aplicativo (SIGAN) que se liberó en el año 2007.
5	MED	SISTEMA MED: Maneja las historias clínicas de los estudiantes y funcionarios de la universidad, permite a todos los profesionales de la salud en la División de Bienestar Universitario tener un sistema de información para capturar datos como: manejo de citas e historia clínicas para Medicina, Psicología y Odontología. Este aplicativo fue implementado en la Universidad desde 1999.
6	SISTEMA REGISTRO DE EVENTO	SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS: Sistema de registro de funcionarios para participar en eventos de la Universidad (despedida fin de año, día del funcionario)
7	RESTAURANTE	SISTEMA DE RESTAURANTE(RestauranteIngreso): Sistema que controla y administra los servicios de almuerzos subsidiados de los estudiantes y funcionarios.
8	CORDIS	SISTEMA GESTION DOCUMENTAL: administra el sistema de correspondencia de la Universidad, teniendo en cuenta la tabla de retención documental.
9	ORFEO	APLICATIVO GESTION DOCUMENTAL (ORFEO): Software que administra el Sistema de Correspondencia de la Universidad, teniendo en cuenta la tabla de retención documental, el cual reemplazara al CORDIS, se instaló el aplicativo con la asesoría

		de la Fundación COORELIBREE, quien desarrollo el aplicativo.
10	SAIB	SAIB MAXCAL(SOFTWARE BIBLIOTECA): software que administra los procesos de la biblioteca, circulación, préstamos y devolución de material bibliográfico, información topográfica. (SE REEMPLAZARA POR UN NUEVO SOFTWARE KOHA)
11	KOHA	KOHA (SISTEMA DE BIBLIOTECA): Sistema que administrara los procesos de la biblioteca, circulación, préstamos y devolución, información topográfica.
12	GLPI	G.L.P.I. (GESTIONNAIRE LIBRE DE PARC INFORMATIQUE): GLPI es software libre distribuido bajo licencia GPL, que facilita la administración de recursos informáticos, permite registrar y administrar los inventarios del hardware y el software de una empresa, optimizando el trabajo de los técnicos gracias a su diseño coherente. GLPI incluye también software de mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico, con posibilidades de notificación por correo electrónico a usuarios y al mismo personal de soporte, al inicio, avances o cierre de una solicitud
13	CENTRO DE LENGUAS	SISTEMA CENTRO DE LENGUAS: Sistema que permite la inscripción de los estudiantes vía web. Administra la información académica (inscritos, registrados, matriculados, aplazados, cursos, notas y profesores) y financiera (recibos generados y cancelados) de los estudiantes del centro de lenguas.
14	SECPA	SISTEMA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO: Sistema que administra las evaluaciones del desempeño de los funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional, este sistema es de propiedad de la Fundación Vida Verdadera VIVE quien entrego los programas fuente.
15	BI	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS: Sistema que permite el eficaz acceso a la información y al conocimiento de la UPN y facilita la oportuna toma de decisiones, cuenta con los siguientes módulos: PERSONAS (datos básicos), FUNCIONARIOS (datos básicos, liquidaciones, cursos dictados, estadísticas), ESTUDIANTES (datos básico, cursos, notas, desempeño), SIGAN (inscritos, admitidos, minorías inscritas, matriculados, matriculados primera vez, discapacitados y graduados, información e materias perdidas), Centro de Lenguas (Matriculados)
16	SISTEMA IPN	SISTEMA INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL(inscripción IPN): Aplicación Web que se encuentra implementada y en uso desde el año 2010, ésta administra la inscripción de estudiantes, la elaboración de la hoja de matrícula y la generación de recibos de pago de matrícula y de pensión, se soporta en SIAFI.
17	SISTEMA TRANSPORTE	SISTEMA DE TRANSPORTE: Aplicación para el manejo de información del Sistema de Transporte de la Universidad. Vehículos y su hoja de vida, alertas sobre impuestos a pagar y de mantenimientos necesarios, Información de los conductores. También cuenta con un módulo para realizar la solicitud de vehículos. Además de las funcionalidades básicas, se añadió las funcionalidades de tareas programadas y envío de alertas vía e-mail con sus respectivos manuales.
18	PGIL- SIGI	PGIL-SIGI (GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LÍNEA): Sistema que administra, la inscripción y autorización de usuarios, la inscripción y evaluación de propuestas de investigación (Ciup – Unidades académicas - Pares - Comités), la autogestión de hojas de vida de investigadores, el seguimiento de proyectos y la generación de reportes a partir de la información alojada en el módulo.
19	DATALEY	DATALEY SISTEMA ACÁDEMCIO I.P.N.: Sistema que administra la parte académica el Instituto Pedagógico Nacional como Procesamiento de Notas, boletines e informes.

20	SISTEMA ELECCIONES	SISTEMA DE ELECCIONES: Administra los procesos periódicos de elecciones de la universidad.
21	SNIES/SPADIES	SNIES/SPADIES (Ministerio de Educación): Aplicación que permite la actualización periódica de tanto las bases locales como centrales del SNIES con la información de los aspirantes, admitidos, registrados y graduados de la Universidad.
22	PORTAL WEB	PORTAL WEB : administración del portal institucional de la Universidad, páginas de las facultades, Centro de Lenguas, I.P.N.
23	APLICACIÓN ESCUELA MATERNAL	APLICACIÓN ESCUELA MATERNAL: Aplicación para la generación de recibos para pago de pensión, administración de recibos de pago para los funcionarios de la Escuela Maternal.
24	SISTEMA INGRESO Y VERIFICACION DAR	SISTEMA INGRESO Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ADMITIDOS PREGRADO (DAR): Sistema de registro de documentación para nuevos admitidos a la universidad, el cual almacena en un repositorio la información de cada uno de los admitidos en los diferentes semestres de la Universidad.
25	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	APLICATIVO GENERACIÓN RECIBOS PARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Aplicación para la generación de recibos de servicios complementarios tales como piscina, exámenes de laboratorio, centro de lenguas, etc.
26	SISTEMA NORMATIVO	SISTEMA NORMATIVIDAD: Sistema que permite la consulta de la normatividad existente en la universidad.
27	SISTEMA REGISTRO DE INGRESO FUNCIONARIOS	SISTEMA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES: Sistema unificado para registrar la entrada y salida de funcionarios y visitantes a las instalaciones de la UPN. También cuenta con un módulo para la generación de reportes.
28	SISTEMA WEB BANCOS	SERVICIO WEB BANCO OCCIDENTE: La DGSJ implemento un servicio web que permite la verificación de las transacciones que se realizan con el Banco de Occidente.
29	SISTEMA CARGA DOCTOS IPN	SISTEMA DE CARGA DE DOCUMENTOS IPN: Sistema que permite a los padres de familia de los estudiantes admitidos a los cursos del IPN el cargue de los documentos requeridos para generar la liquidación de la matrícula. Así mismo, el sistema permite que los funcionarios de la División Financiera puedan revisar y validar los documentos que han sido cargados.
30	APLICATIVO EVALUACION DOCENTE	APLICACIÓN EVALUACIÓN DOCENTE: aplicación cuyo objetivo es permitir calificar a los docentes, calificarse a sí mismos frente a diferentes aspectos, permite Autenticación de estudiantes por evaluación docente activa, evaluación de docente por factor asignado en su programa y las materias que el estudiante está cursando.
31	APLICACIÓN CONCURSO DOCENTE	APLICACIÓN CONCURSO DOCENTE: Aplicación cuya función es llenar una hoja de vida virtual con una serie de producciones intelectuales generadas por los docentes que se registran en la aplicación y su posterior revisión por un grupo de usuarios restringidos a los usuarios inscritos en su facultad.
32	SISTEMA FINCAS	SISTEMA DE FINCAS: Sistema que administra la reserva de los cuartos en las diferentes fincas que pertenecen a la universidad.
33	SISTEMA WEB SIGAN	SERVICIO WEB SIGAN. Servicio web que permite extraer información de los estudiantes de la universidad.
34	SERVICIOS WEB TERCEROS	SERVICIO WEB TERCEROS: Servicio WEB para actualizar la base de datos de SIAFI con los terceros como estudiantes admitidos o nuevos proveedores y que sirve para extraer información de los estudiantes del Centro de Lenguas.
35	APLICACIÓN VALOREACION DOCENTE	APLICACIÓN DE VALORACIÓN DOCENTE: Sistema que administra la recepción, asignación de evaluadores y valoración de trabajos presentados por los docentes como revistas, libros, editoriales, etc.; Para asignación de puntos a un docente.

36	SISTEMA DE ACREDITACION	SISTEMA DE ACREDITACIÓN: Sistema que apoya la elaboración de los diferentes documentos y el documento final para obtener la acreditación de los diferentes programas de la Universidad.
37	PRIME	PLATAFORMA DE INVESTIGACION PARA MAESTROS Y ESTUDIANTES: Sistema que contribuye en la gestión de investigación institucional y manejo de los estándares de información en investigación.
38	SID	SISTEMA INTERNO DISCIPLINARIO: Sistema que maneja los procesos disciplinarios de la UPN.

Tabla 3.Relación de aplicativosadministrativos que no están funcionando, no han sido implementados o no se terminó etapa de desarrollo

No	APLICATIVOS	ESTADO
1	SECPA	NO ESTA IMPLEMENTADO
2	SISTEMA DE TRANSPORTE	NO ESTA IMPLEMENTADO
3	SISTEMA DE ACREDITACION	NO ESTA IMPLEMENTADO
4	SISTEMA DE REGISTRO DE INGRESO DE FUNCIONARIOS	IMPLEMENTADO PERO NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO
5	SISTEMA CARGA DOCUMENTOS IPN	IMPLEMENTADO PERO NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO
6	SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTO	IMPLEMENTADO PERO NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO
7	BI	IMPLEMENTADO PERO NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO
8	SID	IMPLEMENTADO PERO NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO
9	APLICACIÓN VALORACION DOCENTE	NO SE TERMINO ETAPA DE DESARROLLO
10	SISTEMA FINCAS	NO SE TERMINO ETAPA DE DESARROLLO

De los 38 aplicativos administrativos con que cuenta la Universidad, el 26.31% correspondiente a 10 aplicativos no se encuentran en producción, es decir no están siendo utilizados por la Universidad, por las siguientes razones:

1. Aplicativos que no están implementados: Fueron desarrollados según requerimientos iniciales, pero no cumplen con la totalidad de los mismos por parte de la Universidad o no están actualizados de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Aplicativos implementados pero no están en funcionamiento: las áreas que solicitaron el desarrollo no han aprobado su puesta en producción.

3. Aplicativos que no se terminó la etapa de desarrollo: Solo se efectuó levantamiento de información y no se culminó su desarrollo por la rotación de personal de la Subdirección.

Tabla 4. Relación de aplicativos administrativos que solo están en consulta.

No	APLICATIVOS	TIPO DE SOPORTE
1	SAIB	Este aplicativo esta solo a nivel de consulta de los usuarios funcionales, debido a fue reemplazado por el aplicativo KOHA.
2	PGIL- SIGI	Este aplicativo esta solo a nivel de consulta de los usuarios funcionales, debido a fue reemplazado por el aplicativo PRIME.
3	SNIES / SPADIES	Este aplicativo es a nivel de consulta de los usuarios funcionales, y de cargue de información por parte de la Subdirección de Gestión De Sistemas de Información.

Se efectuó seguimiento a cada uno de los aplicativos, en cuanto a su funcionamiento y uso por parte de la comunidad universitaria, producto de lo cual se construyó la tabla 5 donde se detallan los resultados correspondientes, que se adjunta a este informe como Anexo 1.

2.1 Conclusiones

De acuerdo a los cuadros anexos, se evidencia que de los 38 aplicativos:

- 13 son desarrollados por proveedor externo, de los cuales brindan soporte al software, 10 proveedores.
- 15 son desarrollados por ingenieros de la Subdirección de Sistemas de Información, y a su vez 6 no están en funcionamiento.
- 2 de los aplicativos no están implementados, siendo uno de proveedor externo y otros de desarrollo propio.

- 4 de los aplicativos son software libre, en donde 1 no está funcionando.
- 2 de los aplicativos están en modo consulta.
- De los 38 aplicativos, 10 no están funcionando, no han sido implementados o no se terminó etapa de desarrollo, lo cual corresponde al 26.31%, lo que significa que 28 se encuentran operando de forma normal.
- En cuanto al aplicativo SIAFI, hay requerimientos pendientes de solución, a los cuales la Subdirección de Sistemas de Información debe efectuar el seguimiento y monitoreo a los mismos.
- El 100% de los contratos a proveedores se encuentran bajo la interventoría de la Subdirección de Sistemas de Información.

3.0 Riesgos

La asignación de gerencia y soporte de los aplicativos desarrollados por lo ingenieros de la Subdirección de Sistemas de Información, debe ser documentada bajo los estándares de la metodología de construcción y/o implementación de software, según el procedimiento Gestión de Soluciones de Software y la Resolución Interna 696 de 16 de junio de 2005, emitida por la Universidad Pedagógica Nacional. Al no estar documentada, es muy difícil brindar el soporte por una persona diferente al ingeniero que desarrollo el software.

Adicional a lo anterior; se debe tener en cuenta que los desarrolladores de la Subdirección de Sistemas de Información, están contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, por lo que se corre el riesgo de perder la historia y el conocimiento tanto institucional como del manejo de los aplicativos implementados en la Universidad, aunado a que no se poseen los manuales técnicos y de usuario funcional del software desarrollado.

4.0. Recomendaciones

Desde la Oficina de Control Interno se sugiere:

- Completar la documentación según los estándares de la metodología de construcción y/o implementación de software, de los aplicativos que no la poseen, para poder brindar el soporte de forma adecuada.
- Dada la rotación del personal de la Subdirección, se deben establecer acciones que permitan disponer del historial del aplicativo y del conocimiento de los ingenieros de ésta Área, que brindan soporte a los aplicativos.

implementados en la Universidad Pedagógica Nacional, o en su defecto tener un ingeniero de backup que lidere estos procesos.

- Existen desarrollos propios realizados por ingenieros de la Subdirección que no están implementados, o que no están siendo utilizados por las áreas que los requirieron, por lo anterior se sugiere que se realice un seguimiento con el fin de evaluar la funcionalidad y validar el uso de los mismos en conjunto con las áreas solicitantes, para definir si retirarlos de la infraestructura que posee la Universidad o colocarlos en producción.
- Los requerimientos de los usuarios funcionales con respecto a los aplicativos que están desarrollados por proveedores externos a la Universidad, se deben efectuar directamente a la Subdirección de Sistemas de Información, con el fin de llevar un control y seguimiento de los mismos.
- Para el aplicativo ORFEO, se debe contar con el soporte del proveedor que posee las fuentes, con el fin de mantener la actualización de versiones, para dar estabilidad al funcionamiento del mismo en la Universidad.
- En cuanto al aplicativo normativo, se sugiere hacer seguimiento al cargue de información para garantizar su actualización al 100%.
- Con respecto al software de evaluación a docentes se sugiere informar a la Vicerrectoría Académica, que debe estandarizar la parametrización de evaluación con todos los departamentos, debido a que este aplicativo tendrá una funcionalidad en el nuevo software académico.

Firma:


DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES
Jefe Oficina Control Interno
Proyecto: Jenny V.

Anexo 1, tabla No 5, SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UNOIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, VIGENCIA 2016.

ESPECIFICACIONES TECNICAS		SOPORTE		SEGUIMIENTO
No	APLICATIVOS			
1	SIAFI	Desarrollo en Oracle 9i, formas en 6i, pls aplicativo cliente servidor.	OMAIRA VERGARA	El aplicativo está funcionando, sin embargo, se presentan deficiencias en la implementación de requerimientos nuevos efectuados por parte de varias áreas de la universidad, aun no se ha efectuado la actualización de la versión, lo cual está pendiente desde el anterior seguimiento. Durante la vigencia 2015 la interventoría estaba a cargo de la Subdirección Financiera, pero en julio de 2016; la entrega nuevamente a la SSI, debido a que los requerimientos eran técnicos y no eran de competencia de la SFN. De los 381 requerimientos reportados en la vigencia 2015, quedan 86 por solucionar, evidenciados en el aplicativo que maneja la mesa de ayuda GLPI. Este aplicativo sirve para interface de aplicativos como Centro e Lenguas, inscripciones y recibos del IPN, recibos complementarios. Tiene contrato de prestación de servicio 704 de 2015, al cual se le efectuó prórroga has 30/12/2016.
2	SIGAN	Desarrollo en Oracle 9i, formas en 6i, plsq, aplicativo cliente servidor y WEB.	MAURICIO CASTILLO	El aplicativo esta funcionando con deficiencias en el proceso de cálculo de promedio cuando el estudiante ha efectuando cambios de carrera, esta en varias carreras o efectúa especialización; debido a que el aplicativo toma datos de la carrera inicial, en esos casos hay que efectuar alimentación manual, el proveedor corresponde a un convenio con la Universidad de Antioquia, pero a la fecha no se cuenta con este soporte, éste lo esta brindando la SSI. El aplicativo hace interfaz con 3 herramientas informaticas: 1. Aplicativo de sistema de ingreso y verificación de documentos de admitidos pregrado, 2. Aplicación de evaluación docente y 3. BI Inteligencia de negocios. Este aplicativo sera reemplazado po el nuevo software academico, el cual se encuentra en etapa precontractual por licitación.
	SISTEMA DE TALENTO HUMANO	aplicativo cliente servidor, despues de actualización debe quedar WEB.	HENRY CORDOBA	Este aplicativo esta funcionando, sin embargo se esta efectuando la actualización de version, la cual fue contratada y ya se encuentra en etapa de pruebas en ambiente WEB con el proveedor SQL-Software, el soporte del aplicativo lo brinda el proveedor y la SSI, y la interfaz que maneja es con el aplicativo SIAFI. Tiene contrato de prestación de servicios 880, al cual se ele efecto prórroga hasta el 31/12/2016.
3	SIRE	aplicativo cliente servidor, base Universe	MAURICIO CASTILLO	Este aplicativo cumpel la misma funcionalidad de SIGAN, pero es mas dirigido a posgrado, no tiene soporte de proveedor, el soporte lo brinda la subdirección de sistemas, se hace actualización de bases de datos de SIGAN A SIRE por medio de archivo plano, con este fin se tienen sincronizada la información. Este aplicativo sera reemplazado po el nuevo software academico, el cual se encuentra en etapa precontractual por licitación.
5	MED	Aplicativo cliente servidor, lenguaje sql, motor fire bird 1.5, Implementados en la plataforma de bienestar Universitario	PROVEEDOR Y MESA DE AYUDA	La Universidad cuenta con 10 licencias de uso, las cuales estan instaladas en equipo de programa salud de Subdirección de Bienestar Universitario, funcionando correctamente, se tiene contrato de mantenimiento y soporte por medio de la orden de compra 044 de 2012 con el proveedor Informática Médica de Colombia Ltda, la cual es por bolsa de 600 horas, quedando un saldo de 260 horas. Tambien se brinda soporte interno por parte de la SSI. Se actualiza la base de datos de funcionarios y estudiantes desde el aplicativo de talento humano por medio de archivo plano y SIGAN.
6	SISTEMA REGISTRO DE EVENTO	Desarrollada en Php, cliente servidor. Implementados en la plataforma de bienestar Universitario	FREDY LOPEZ	Este aplicativo esta funcionando, se desarrollo para la Subdirección e Bienestar Universitario, para la planeación y ejecución de actividades en la Universidad dirigida a la comunidad Unoversitaria. Este aplicativo es propio de la Universidad, ya que fue desarrollado por Ingenieros de SSI, quien brinda soporte del mismo, pero a la fecha no ha sido utilizado por la SBU. Se recomienda efectuar seguimiento por parte de la SSI, con el fin de evaluar su funcionalidad y utilización por parte del area que lo solicito.
7	RESTAURANTE	Desarrollada en Php, cliente servidor.	LEONARDO BAREÑO	Este aplicativo esta funcionando, ya fue corregida la falla de conexión a servidores, debido a que era un aplicativo cliente servidor y fue actualizada la plataforma a ambiente WEB, mejorando en un 100% su disponibilidad y tiempo de respuesta a los usuarios funcionales y a la comunidad universitaria que se benefició de este servicio que presta la UPN. Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de la Universidad y como tal se brinda soporte desde la SSI.
8	CORDIS	Este aplicativo es cliente servidor, desarrollo en oracle.	OMAIRA VERGARA	Este aplicativo esta funcionando correctamente, el soporte lo brinda la SSI, éste se adquirió por medio de convenio con la Secretaría de Hacienda Distrital, pero ya no tiene soporte y sera reemplazado por el aplicativo ORFEO.
9	ORFEO	Es aplicativo web, desarrollado en lenguaje web, aplicativo free	FERNANDO VARGAS	Este aplicativo no se ha implementado en la Universidad, se encuentra en etapa de capacitación a usuarios funcionales de todas las sedes de la UPN, y se tiene programada colocarlo en producción en la actual vigencia según circular 10A de 2016.
10	SAIB	Esta aplicativo es cliente servidor	NO TIENE SOPORTE PROVEEDOR	El aplicativo esta funcionando unicamente en modo consulta para verificación de inventario por la biblioteca, ya que fue reemplazado por el aplicativo KOHA.
11	KOHA	Este aplicativo fue desarrollado por ingeniero de sistemas de la Subdirección de sistemas de información, es un aplicativo WEB, lenguaje perl.	LEONARDO BAREÑO	Este aplicativo se encuentra implementado y funcionamado, desarrollado por ingenieros de la Universidad, al igual se brinda el soporte de la SSI.

No APLICATIVOS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		SOPORTE		SEGUIMIENTO	
12	GLPI	Este aplicativo es free, WEB.	LUIS ALEXANDER MURILLO			Este aplicativo esta funcionando en la SSI, con el fin de llevar el control y seguimiento de los soportes que brindan en la mesa de ayuda a todas las sedes de la universidad, este aplicativo no tiene soporte a proveedor, debido a que es un software free, el soporte se brinda directamente por la Subdirección.	
13	CENTRO DE LENGUAS	Este aplicativo hace una interface con el aplicativo de SIAFI, es una herramienta desarrollada por parter de la Subdirección de sistemas de informacion, lenguaje java y base de datos Oracle.	CESAR DONCEL			Este aplicativo esta funcionando correctamente, el soporte lo brinda la subdirección de sistemas, debido a que fue desarrollado por la SSI y tienen interface con el aplicativo SIAFI. Este aplicativo sera reemplazado po el nuevo software academico, el cual se encuentra en etapa precontractual por licitación.	
14	SECPA	Este aplicativo fue desarrollado por Fundacion Vida verdadera vive, en lenguaje d programación Ja y BD oracle.	NUNCA SE IMPLEMENTO			El aplicativo no esta implementado en la Universidad, se efectuaron las pruebas pero no se implemento, no hay soporte por parte del proveedor, ni por parte de la SSI.	
15	BI	Desarrollo propio de ingenieros de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Informacion, en lenguaje java.	CESAR DONCEL			Este aplicativo funciona correctamente, pero no ha sido recibido por el area de planeacion, el soporte lo brindan directamente desde la SSI, tiene interface con SIAFI, mares, talento humano. La Oficina de control interno sugiere ser entregado nuevamente a la Oficina de Planeacion para su utilizacion y presentar la documentacion del aplicativo.	
16	SISTEMA IPN	Este aplicativo desarrollado en lenguaje java, BD oracle.	LEONARDO BAREÑO			El aplicativo funciona correctamente, se brinda soporte desde la SSI, y desde el proveedor IT GOB, se recomienda desde la Oficina de Control interno automatizar el cargue de la generacion de recibos de pago, desde el aplicativo SIAFI.	
17	SISTEMA TRANSPORTE	Este aplicativo fue desarrollado por la subdirección de sistemas de informacion, en lenguaje java y BD oracle.	CESAR DONCEL			Este aplicativo funciona correctamente, pero no ha parametrizado por parte de la Subdirección de Servicios Generales y por ende tampoco lo ha recibido, fue desarrollado por la SSI, quien brinda el soporte. La Oficina de Control Interno sugiere retomar el proceso de parametrización del aplicativo por la subdirección correspondiente.	
18	PGIL- SIGI	Este aplicativo fue desarrollado por la subdirección de sistemas de informacion.	NO TIENE SOPORTE PROVEEDOR			El aplicativo esta funcionando unicamente en modo consulta por la Subdirección de Gestion de Proyectos, ya que fue reemplazado por el aplicativo PRIME.	
19	PRIME	Esta desarrollado en PHP por proveedor externo	PROVEEDOR			Aplicativo está funcionando correctamente, el soporte lo brinda el proveedor y esta en garantía hasta 30 d e noviembre de 2016, con disponibilidad de horas de desarrollo y el soporte interno lo brinda el proveedor.	
20	DATALEY	Este aplicativo lo desarrollo el proveedor, el cual brinda el soporte, desarrollado en delphi, es un aplicativo Cliente servidor, y WEB.	PROVEEDOR			Este aplicativo esta funcionando correctamente, lo manejan directamente en el IPN, tiene contrato de prestación de servicios 722 de 2015, hasta el 5 de noviembre de 2016. El intermediario con el proveedor es Nestor Cuervo desde el IPN. Este aplicativo sera reemplazado po el nuevo software academico, el cual se encuentra en etapa precontractual por licitación.	
21	SISTEMA ELECCIONES	Esta herramienta fue desarrollado por ingenieros de la Subdirección de sistemas de informacion, en lenguaje php y BD oracle. Ambiente WEB	LEONARDO BAREÑO			Este aplicativo esta funcionando correctamente, la SSI, toma datos de mares y del aplicativo de talento humano.	
22	SNIES/SPADIES	Aplicativo en lenguaje php, BD oracle, cliente - servidor.	MAURICIO CASTILLO			Aplicativo funcionando correctamente, a modo de consulta, el soporte lo ofrece la subdirección de sistemas de informacion, con el cargue de la informacion, fue actualizado en ambiente WEB. y será reemplazado po el nuevo software academico, el cual se encuentra en etapa precontractual por licitación.	
23	PORTAL WEB	Desarrollo por parte de ingeniero de sistemas de la subdirección de sistemas de informacion	FERNANDO VARGAS			A la fecha el portal funciona correctamente, y se brinda soporte y cargue de la informacion a publicar desde la SSI. Tiene inconvenientes por problemas de conectividad, y se encuentra en revision por parte de la SSI.	

No APLICATIVOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SOPORTE	SEGUIMIENTO
24	APLICACIÓN ESCUELA MATERNAL Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de sistemas de la subdirección de gestión de sistemas de información, lenguaje de programación java y BD oracle.	CESAR DONCEL	El aplicativo esta funcionando satisfactoriamente, el soporte lo brinda la SSI, el cargue de recibos se efectua por medio del aplicativo siafi.
25	SISTEMA INGRESO Y VERIFICACION DAR Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de sistemas de la subdirección de gestión de sistemas de información, lenguaje de programación php y BD oracle.	FREDY LOPEZ	El aplicativo esta funcionando correctamente, el soporte lo brinda la SSI, este aplicativo lo administra la subdirección de admision y registro.
26	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de sistemas de la subdirección de gestión de sistemas de información, lenguaje de programación java y BD oracle. Ambiente WEB	CESAR DONCEL	El aplicativo esta funcionando correctamente el soporte lo brinda la SSI, es de uso de la comunidad universitaria, hace interface con el aplicativo siafi, ya estan implementados los pagos PSE.
27	SISTEMA NORMATIVO Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de sistemas de la subdirección de gestión de sistemas de información, lenguaje de programación java y BD oracle. Ambiente WEB	FERNANDO VARGAS	El aplicativo esta funcionando correctamente, el soporte lo brinda la SSI. El cargue se ha venido haciendo paulatinamente por parte de la Secretaria General.
28	SISTEMA REGISTRO DE INGRESO FUNCIONARIOS Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de la Subdirección de sistemas de información, lenguaje postgres - java y BD oracle.	CESAR DONCEL	Este aplicativo no se ha implementado, falta realizar parametrizaciones por parte de la Subdirección de Personal. En la actualidad se esta llevando el control y salida de los funcionarios, es una herramienta en access, local. Se sugiere desde la Oficina de Control Interno efectuar la entrega de la herramienta a la Subdirección de Personal y el acompañamiento de la SSI en la parametrización, para poder colocarlo en producción.
29	SISTEMA WEB BANCOS Esta herramienta WEB fue desarrollado por ingenieros de la Subdirección de sistemas de información, lenguaje java y BD oracle.	CESAR DONCEL	Este aplicativo esta funcionando correctamente, la herramienta actualiza el estado de los recibos de caja cancelados por medio del banco de aprobado a pagado. El soporte se brinda directamente desde la SSI, tiene interface con el aplicativo SIAFI.
30	SISTEMA CARGA DOCTOS IPN Esta herramienta WEB fue desarrollado por ingenieros de la Subdirección de sistemas de información, lenguaje java y BD postgres.	CESAR DONCEL	Este aplicativo esta funcionando correctamente, tanto el IPN como la Subdirección financiera lo dejó de utilizar, el soporte lo brinda la SSI. La oficina de control interno sugiere, revisar los requerimientos iniciales, ya que no lo ha vuelto a utilizar y efectuar la actualización del aplicativo debido a la nueva normatividad emitida para la inscripción de estudiantes del IPN en octubre. Este aplicativo sera reemplazado por el nuevo software academico, el cual se encuentra en etapa precontractual por licitación.
31	APLICATIVO EVALUACION DOCENTE Esta herramienta fue desarrollado por ingenieros de la Subdirección de sistemas de información, lenguaje php y BD SQL	FREDY LOPEZ	Este aplicativo esta funcionando correctamente, el soporte lo brinda la SSI, solo lo utiliza el departamento de lenguas. La oficina de control interno sugiere retomar la documentación y requerimientos iniciales del aplicativo para que su funcionalidad sea completa en todos los departamentos. Este aplicativo sera reemplazado por el nuevo software academico, el cual se encuentra en etapa precontractual por licitación.
32	APLICACIÓN CONCURSO DOCENTE Herramienta desarrollada por ingenieros de la subdirección de gestión d sistemas d einformación, lenguaje php con mysql	FREDY LOPEZ	El aplicativo esta funcionando, solo se publica cuando hay convocatoria de docentes, lo utiliza la Vicerrectoria Academica en general, el soporte del aplicativo lo brinda la SSI.

No	APLICATIVOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SOPORTE	SEGUIMIENTO
33	SISTEMA FINCAS	Según información de la subdirección de sistemas de información nunca fue desarrollado y no se tienen información si hubo levantamiento de requerimientos iniciales.	NUNCA SE IMPLEMENTO	Este aplicativo se quedó en etapa de levantamiento de requerimientos, no fue desarrollado. Para próximo seguimiento se sacará del listado debido a que no es un aplicativo.
34	SISTEMA WEB SIGAN	Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de la Subdirección de sistemas de información, lenguaje java y BD oracle.	FREDY LOPEZ	Este aplicativo está funcionando correctamente, el soporte lo brinda la SSI.
35	SERVICIOS WEB TERCEROS	Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de la Subdirección de sistemas de información, lenguaje java y BD oracle.	CESAR DONCEL	Este aplicativo está funcionando correctamente, el soporte lo brinda la SSI. Hace consultas al aplicativo SIAfi.
36	APLICACIÓN VALORACION DOCENTE	Este aplicativo fue desarrollado por ingenieros de la Subdirección de sistemas.	NO TIENE ASIGNADO EN SISTEMAS	Este aplicativo no se ha implementado, quedó en etapa de desarrollo, por rotación en el personal de la SSI. Se recomienda desde la Oficina de Control efectuar un seguimiento para la implementación y puesta en producción.
37	SISTEMA DE ACREDITACION	Este aplicativo está en lenguaje postgres, desarrollado por proveedor externo.	PROVEEDOR	Este aplicativo no está funcionando, se recomienda desde la Oficina de Control efectuar un seguimiento para la implementación y puesta en producción.
38	SID	Este aplicativo es Free y lo administra la Alcaldía de Bogotá.	FERNANDO VARGAS	Este aplicativo no está en funcionamiento, debido a incompatibilidad de la estructura de software con la infraestructura de los servidores de la Universidad

19

