

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN UPN
FECHA DE CORTE 30 DE JULIO DE 2020**

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan de Trabajo formulado para la vigencia 2020 y del rol de evaluación y seguimiento que le compete, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1537 de 2001 y Decreto 648 de 2017 en su artículo 17, que modificó el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, quedando así: “De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, **evaluación y seguimiento**, relación con entes externos de control”, presenta el Informe de seguimiento con corte a 30 de julio de 2020, sobre el inventario, estado, contratación y funcionamiento de los sistemas de información que en la actualidad posee en la Universidad Pedagógica Nacional, bajo la responsabilidad de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPORTADA

Al revisar y verificar la información suministrada por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, se evidencio que actualmente existen cuarenta y nueve (49) sistemas de información en la Universidad y se han clasificado en 6 grupos así:

1. Seis (6) sistemas de información activos, en funcionamiento, con soporte y mantenimiento de proveedor externo a la Universidad y con quien se tiene vínculo contractual vigente.

Sistema de Información	DESCRIPCION FUNCIONALIDAD DE APLICATIVO	PROVEEDOR	CONTRATO
GOOBI	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: administra toda la información financiera de la Universidad.	GOOBI SAS	CPS 367
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.	SOFTLAND SAS	CPS 433
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.	PROVEEDOR EXTERNO SOPORTE POR HORAS	
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 COOREUBREE, quien desarrollo el aplicativo.	XIMIL TENOLOGIES S.A.A	CPS 322
DATALEY	DATALEY SISTEMA ACÁDEMICO I.P.N.: Sistema que administra la parte académica del Instituto Pedagógico Nacional como Procesamiento de Notas, boletines e informes.	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	OS - 8
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.	COMPUTEL SYSTEM SAS	CONTRAT 1252

2. Veinte y tres (23) sistemas de información activos, en funcionamiento, con soporte y mantenimiento interno por parte de los ingenieros de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.

APLICATIVOS	DESCRIPCION FUNCIONALIDAD DE APLICATIVO
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:
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)
RESTAURANTE	SISTEMA DE RESTAURANTE (Restaurante Ingreso): Sistema que controla y administra los servicios de almuerzos subsidiados de los estudiantes y funcionarios.
KOHA	KOHA (SISTEMA DE BIBLIOTECA): Sistema que administrara los procesos de la biblioteca, circulación, préstamos y devolución, información topográfica.
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
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.
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.
SISTEMA ELECCIONES	SISTEMA DE ELECCIONES: Administra los procesos periódicos de elecciones de la universidad.
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.
PORTAL WEB	PORTAL WEB : administración del portal institucional de la Universidad, páginas de las facultades, Centro de Lenguas, I.P.N.
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.
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.
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.
SISTEMA NORMATIVO	SISTEMA NORMATIVIDAD: Sistema que permite la consulta de la normatividad existente en la universidad.
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.
SISTEMA WEB BANCOS	SERVICIO WEB BANCO OCCIDENTE: La DGSi implemento un servicio web que permite la verificación de las transacciones que se realizan con el Banco de Occidente.
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.
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.
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.
SISTEMA WEB SIGAN	SERVICIO WEB SIGAN. Servicio web que permite extraer información de los estudiantes de la universidad.
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.
APLICACIÓN VALORACION 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.
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.

3. Cuatro (4) sistemas de información activos, operando en modo consulta, estos sistemas de información ya fueron reemplazados por otros; sin embargo, se encuentran instalados en los servidores de la Universidad con permisos de consulta para algunos usuarios funcionales.

Sistema de Información	DESCRIPCION FUNCIONALIDAD DE APLICATIVO	PROVEEDOR
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.	REEMPLAZADO POR SIGAN
CORDIS	SISTEMA GESTION DOCUMENTAL: administra el sistema de correspondencia de la Universidad, teniendo en cuenta la tabla de retención documental.	REEMPLAZADO POR ORFEO
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)	REEMPLAZADO POR KOHA
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.	REEMPLAZADO POR PRIME

4. Diez (10) sistemas de información que se encuentran en desarrollo, actualización o mejoras, que están siendo ejecutadas por ingenieros contratados como apoyo la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.

APLICATIVOS	DESCRIPCION FUNCIONALIDAD DE APLICATIVO	INGENIERO	AVANCE
Servicio Central de autenticación	SGSI	Fredy López G	0%
Mejorar buscador normativo	Secretaria General	Fredy López G	5%
Sistema para el seguimiento y control de Contratos	SGSI	Fredy López G	0%
Sistema de seguimiento a actividades y ejecución de contratos	OCI	Fredy López G	0%
Implementación Accesibilidad Portal Institucional	GCC	Yheison Gamba	
Actualización plataforma de pagos Inscripciones SIGAN - Davivienda. Incluye pregrado, posgrado y doctorado	SAR	Fredy López G	15%
Gestión de documentación admisiones IPN	IPN	Fredy López G	0%
Botón de pago por tarjeta Crédito y débito	SGSI	Cesar Doncel	85,00 %
Servicio Web de recaudo por ventanilla Davivienda	SGSI	Cesar Doncel	75,00 %
Sistema de información de egresados	SGSI	Cesar Doncel	5,00 %

5. Cinco (5) sistemas de información que a la fecha se encuentran inactivos.

APLICATIVOS	DESCRIPCION FUNCIONALIDAD DE APLICATIVO
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.
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)
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.
SISTEMA FINCAS	SISTEMA DE FINCAS: Sistema que administra la reserva de los cuartos en las diferentes fincas que pertenecen a la universidad.
SID	SISTEMA INTERNO DISCIPLINARIO: Sistema que maneja los procesos disciplinarios de la UPN.

6. Por otra parte, la Universidad por medio de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, se encuentra en proceso de desarrollo e implementación de un (1) sistema de información, para la gestión académica denominado Class.

APLICATIVO CLASS: Este es un sistema de gestión académico, que encuentra en un promedio de 62% de implementación, con respecto a los requerimiento puntuales el avance corresponde a un 63% para la Universidad Pedagógica Nacional, 47% en el Instituto Pedagógico Nacional y 77% para el Centro de lenguas; este sistema reemplazaría todas las funciones de los aplicativos que cubren actualmente las necesidades académicas, modernizándolas y agilizando la respuesta.

Los aplicativos que actualmente funcionan en la Universidad, cuentan con el soporte de mesa de ayuda por medio del software GLPI; la cual generó un reporte de casos atendidos desde el 1 de enero de 2020, equivalentes a 1816, los cuales fueron atendidos por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, solucionado y cerrando 1753 de ellos, dejando pendientes de solución y cierre 63 casos.

Categoría	Casos	Opened	Solved	Closed
Aplicaciones	200	21	45	134
Aplicaciones > GOOBI	882	12	36	834
Aplicaciones > Aplicativos web / php	361	10	27	324
Aplicaciones > Sigant/Web	147	2	19	126
Aplicaciones > Mares	75	2	2	71

Aplicaciones > Talento Humano	40	14	0	26
Aplicaciones > Sigan/Cliente	28	1	4	23
Aplicaciones > Centro de Lenguas	25	0	0	25
Aplicaciones > Restaurante	22	1	0	21
Aplicaciones > Páginas web/Php	7	0	0	7
Aplicaciones > Cordis	7	0	0	7
GLPI	6	0	0	6
ORFEO	4	0	0	4
Aplicaciones > IPN	3	0	0	3
Aplicaciones > Sigan/Web > Forma/Reporte	2	0	0	2
Aplicaciones > Mares > Instalacion	2	0	0	2
Aplicaciones > Complementarios	2	0	0	2
Software Comercial > Antivirus	1	0	0	1
Otros > Otros > Revision Sistema MED	1	0	0	1
Aplicaciones > Cordis > Predis	1	0	0	1
TOTAL	1816	63	133	1620

En cuanto a la contratación con proveedores externos se puede informar que, para esta vigencia se tienen activos y en ejecución seis (6) contratos para los siguientes aplicativos:

No. contrato	Fecha inicio	Fecha Final	Contratista	Objeto contrato
CPS - 322	2 de marzo de 2020	1 de marzo de 2021	XIMIL TECHNOLOGIES S.A.S	Realizar el mantenimiento, soporte y actualización del Aplicativo de Gestión Documental ORFEOGOB de la Universidad Pedagógica Nacional
CPS - 367	30 de marzo de 2020	29 de marzo de 2021	GOOBI S.A.S	Contratar el servicio de soporte del Sistema Administrativo y Financiero utilizado por la Universidad Pedagógica Nacional.
OS - 8	5 de mayo de 2020	31 de diciembre de 2020	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS	Prestar el servicio de soporte, mantenimiento, renovación, asesoría, capacitación y actualización del Sistema de notas PLATAFORMA INTEGRAL para la Gestión Académica del Instituto Pedagógico Nacional
CPS - 433	6 de julio de 2020	5 de julio de 2021	SOFTLAND S.A.S	Prestar Servicios de Soporte, Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Talento Humano - Queryx7 con Licencia de Uso Corporativo para la UPN
1.252	24 de octubre de 2019	30 de marzo de 2020	COMPUTEL SYSTEM SAS	Contratar desarrollos e implementación de nuevos procesos informáticos, actualización y soporte de la Plataforma de Investigación PRIME.
59	23 de septiembre de 2019	18 de enero de 2020	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	Contratar el servicio de nuevos desarrollos para el aplicativo de Gestión Documental Sistema OrfeoGob de la Universidad Pedagógica Nacional.

Con respecto a la contratación del aplicativo CLASS, es importante destacar que para este contrato se efectuó la invitación pública número 5 del 2017, de la cual se derivó el contrato No. 718 de 2017 suscrito con la firma *Proyecto Innovasoft Colombia*, con interventoría celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por medio del contrato interadministrativo No. 836 de 2017, por su parte la supervisión del mismo está a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional a través de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y la Subdirección de Admisiones y Registro.

Adicionalmente la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, para rendir responder a la necesidad de la Universidad en materia de sistemas y manejo de la información, suscribió contratos de prestación de servicios en apoyo a la gestión con Ingenieros para desarrollo, soporte y mantenimiento de software con las siguientes personas:

No. Contratos/ Orden de Servicio /Orden de compra	Fecha inicio	Fecha Final	Contratista
271	7 de febrero de 2020	29 de noviembre de 2020	GAMBA RONCANCIO YHEISON JAVIER
276	7 de febrero de 2020	20 de diciembre de 2020	OLGER ELIAS GARAVITO MUÑOZ
278	7 de febrero de 2020	20 de diciembre de 2020	FREDY LOPEZ GARCIA
279	7 de febrero de 2020	20 de diciembre de 2020	CESAR AUGUSTO DONCEL ARTEAGA

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno al finalizar el seguimiento y evaluación de los sistemas de información presentes y activos en la Universidad Pedagógica Nacional, logra concluir lo siguiente:

- Según los cuadros presentados, existen cuarenta y nueve (49) sistemas de información, distribuidos en seis (6) campos, de los cuales veintinueve (29) se encuentran en funcionamiento, así:
 - Seis (6) aplicativos con proveedor externo, con contrato vigente para esta vigencia y a los cuales se les brindan soporte al software.
 - Veintitrés (23) aplicativos desarrollados por parte de ingenieros adscritos a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información de la UPN, a los cuales se les brinda soporte técnico desde la mesa de ayuda.
- Cuatro (4) aplicativos en desuso, con la viabilidad de consulta, según permisos concedidos a algunos funcionarios de la Universidad.
- Once (11) se encuentran en desarrollo, de los cuales diez (10) corresponden a desarrollos internos efectuados por ingenieros adscritos a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y uno (1) con proveedor externo, el cual se encuentra en porcentaje de avance total del 62%.
- Cinco (5) aplicativos se encuentran inactivos a la fecha.
- La Subdirección de Gestión de Sistemas de información, cuenta con 4 funcionarios contratistas en la modalidad de desarrolladores, quienes están brindando soporte específico y mantenimiento a los aplicativos, situación que

en virtud de la modalidad de trabajo remoto o desde casa ha aumentado significativamente, debido a los constante requerimientos de apoyo y guía para instalación de herramientas en equipos propios por parte de funcionarios de la UPN, a fin de cumplir con las funciones laborales asignadas.

RECOMENDACIONES

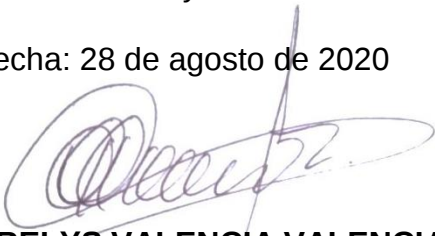
Desde la Oficina de Control Interno y producto del análisis evaluativo efectuado, se sugiere:

En lo que tiene que ver con los sistemas de información inactivos, en desuso y actualmente inhabilitados, se sugiere, adelantar la gestión pertinente para ser retirados del inventario o dar de baja acorde con los lineamientos establecidos por el Comité de Bienes y/o en la Subdirección de Sistemas de Información.

Con respecto a los sistemas de información que se están desarrollando por parte de los ingenieros contratados por la Universidad para tal fin, la OCI sugiere efectuar un seguimiento, relacionado con los entregables, de forma tal que la universidad puede tener control de los documentos, estudios y avances del referido desarrollo, en el eventual caso de no renovación contractual, se conserve el trabajo y se pueda continuar desde el mismo.

En cuanto a los aplicativos nuevos, cuyos contratos se vencieron en esta vigencia o están próximos a vencer, se recomienda dar continuidad a los procesos de contratación relacionados soporte y mantenimientos de los mismos, evitando posibles fallas y falencias en la ejecución.

Fecha: 28 de agosto de 2020



ARELYS VALENCIA VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado: Jenny Vélez