

MEMORANDO 

Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Tipo Doc: MEMORANDO

OCI 2600 – 219



Fecha: 09/11/2015 17:47:55.0

**PARA:** Ing. MAURICIO GOMEZ MURCIA  
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)

Dr. WILLIAM BARRETO MENDEZ  
Jefe de Oficina de Relaciones Internacionales (E)

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**FECHA:** Noviembre 9 de 2015

**ASUNTO:** Auditoría aplicativo BIZAGI

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones, llevó a cabo la auditoría al aplicativo BIZAGI.

La presente Auditoría fue desarrollada cumpliendo los criterios de independencia y objetividad atribuibles a la actividad de Auditoría Interna, concebida para agregar valor y mejora a los procesos de la Entidad.

Por lo anterior atentamente remito el documento con el resultado de la auditoría, por lo cual se solicita desarrollar las acciones de mejoramiento y remitirlas a esta Oficina a más tardar el 20 de noviembre del presente, sobre las cuales se efectuará seguimiento.


Cordialmente,

  
LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ

Anexo. Informe en cinco (8) folios  
Plan de mejoramiento un (1) folio






<b>Código:F180</b>	<b>FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 15/04/2009</b>		
<b>Página 1 de 8</b>		

**INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y  
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX**

**PROCESO AUDITADO:  
AUDITORIA AL APLICATIVO BIZAGI**


**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 2015**

<b>Código:</b> F180	<b>FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	
<b>Versión:</b> 1		
<b>Fecha:</b> 15/04/2009		
<b>Página</b> 2 de 8		

## TABLA DE CONTENIDO

- 1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR**
- 2. OBJETIVO GENERAL**
- 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
- 4. FUNDAMENTOS LEGALES**
- 5. ALCANCE**
- 6. SITUACIONES ENCONTRADAS**
- 7. RECOMENDACIONES**

Código:F180	<b>FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 3 de 8		

## 1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

Auditoria al aplicativo BIZAGI.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Verificar la funcionalidad del software para la elaboración y consulta de convocatorias

## 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar que el software cumple con la funcionalidad para la elaboración y consulta de convocatorias.
- Evaluar y verificar los controles de seguridad del aplicativo
- Verificar la integridad de la base de datos.

## 4. FUNDAMENTOS LEGALES

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 380 de 2007 “por el cual se establece la estructura del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – Icetex y se determinan las funciones de sus dependencias”.


## 5. ALCANCE

Se revisó en forma aleatoria el aseguramiento del sistema de información, la validación de controles y la integridad de la base de datos del aplicativo BIZAGI

## 6. SITUACIONES ENCONTRADAS

### 6.1 CONTROL DE CAMBIOS AL SOFTWARE

- El aplicativo BIZAGI dispone de ambientes separados de desarrollo, prueba y producción, sin embargo los cambios de la información en la Base de Datos solicitados por la Oficina de Relaciones Internacionales ORI se realizan sobre el ambiente de producción sin hacer uso del aplicativo, esta situación constituye un riesgo para la integridad y confiabilidad de la información, teniendo en cuenta que no se genera registro de auditoría de las transacciones.
- Se observó que los cambios a la información de la base de datos por diferentes conceptos o incidentes, restringidos en el uso habitual del aplicativo, se solicitan por funcionarios de la ORI mediante la herramienta MANTIS, posteriormente el Ingeniero


Código:F180	<b>FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 4 de 8		

que brinda soporte del aplicativo del área de Tecnología efectúa las modificaciones con el software TOAD directamente en la base de datos; al respecto el procedimiento "Otorgamiento de becas colombianos en el exterior" no indica las acciones que se deben realizar cuando se presentan los errores, los cambios que se pueden efectuar, los funcionarios autorizados para requerir los cambios y el procedimiento que deben seguir para solicitarlos. Esta situación se mencionó en la auditoría del año 2012, sin que hasta el momento se realicen los correctivos necesarios por parte de la Dirección de Tecnología.

A manera de ejemplo se presentan los siguientes Mantis:

ID	Categoría	Severidad	Estado	Actualizada	Resumen
20735	Errores Bizagi	mayor	Devuelto	16/09/2015	cambio de estado a documentos recibidos BRASILEROS
20712	Reportes de Emergencia	menor	Devuelto (contdcaviedes)	14/09/2015	revisión caso cicetex
20710	Actualización de datos	funcionalidad	Autorizado	14/09/2015	CAMBIO DE ESTADO DE "ESPERANDO COMITÉ" A "RECHAZADO"
20682	Errores Bizagi	mayor	Autorizado	11/09/2015	CAMBIO DE ESTADO A SELECCIONADA SANDRA OLIVARES
20466	Errores Bizagi	mayor	Construido (mvalero)	31/08/2015	anulación casos de evaluación
20505	Errores Bizagi	mayor	Construido (mvalero)	31/08/2015	cambio de estado a rechazado 389049 ronald gonzalo espitia
20517	Ajustes a aplicativos	Texto	Probado (hjaraba)	25/08/2015	Modificación de texto en la aplicación SIORI WEB
20462	Otros	mayor	Autorizado	20/08/2015	Adaptación del perfil WBARRETO para c&ctex
18975	Actualización de datos	mayor	Construido (jparra)	18/08/2015	ADICION PERFIL USUARIO C&CTEX
20419	Errores Bizagi	mayor	Construido (mvalero)	14/08/2015	Cambio de fechas de giros

- Se observó que el sistema BIZAGI funciona a través de procesos (casos) los cuales se asignan a diferentes roles de usuario que deben ser realizados dentro de tiempos determinados, el incumplimiento de estas actividades conlleva a que se altere la disponibilidad y confiabilidad de la información. Teniendo en cuenta lo anterior se evidenció que el aplicativo no está asignando adecuadamente los procesos a los roles existentes y en otros casos no se está ejerciendo la adecuada segregación de funciones para dar cumplimiento a los procesos en los tiempos asignados, lo que genera los MANTIS mencionados anteriormente.

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 8		

### Recomendación


- Se recomienda a la Dirección de Tecnología realizar los ajustes y cambios en el ambiente de pruebas previo al paso a producción.
- Esta auditoría recomienda a la ORI conjuntamente con la Dirección de Tecnología y el proveedor revisar la funcionalidad del sistema dado los inconvenientes en la asignación de procesos. Así mismo se requiere la actualización del procedimiento y del manual del usuario el cual presenta fecha de creación de diciembre de 2012

### 6.2 LOG DE AUDITORIA

- Se evidenció que el aplicativo BIZAGI no tiene implementado un Log de auditoría que permita verificar de manera detallada la calificación de los criterios cualitativos (Sector Desempeño laboral, Coherencia y Procedencia Regional) otorgada por la ORI a los aspirantes a becas.
- Se observó que los cambios a la información de la base de datos con la herramienta TOAD, efectuados por el Ing. de soporte de la Dirección de Tecnología del aplicativo BIZAGI no generan registro de auditoría.
- Se observó en el sistema de gestión de calidad el procedimiento "Revisión Logs" que cubre los sistemas de información del ICETEX, no obstante no se encuentra asignado un funcionario responsable para la revisión de los Logs. de auditoría y la elaboración del reporte de análisis de eventos que genera el aplicativo BIZAGI.

### Recomendación

- Esta auditoría recomienda a la Dirección de Tecnología implementar registros de auditoría para las transacciones sensibles y la asignación de un responsable para su revisión del citado aplicativo.
- Teniendo en cuenta que se evidencia una cantidad significativa de solicitudes de modificación a la información de la Base de Datos mediante Mantis por parte de la ORI, esta auditoría recomienda a la Dirección de Tecnología y al proveedor analizar la viabilidad de habilitar dentro del aplicativo un rol con privilegios para modificar la información de manera que se almacene un registro de auditoría sobre las transacciones realizadas.

Código:F180	<b>FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 6 de 8		

### 6.3 ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PERFILES DE USUARIO

- Se evidenció que el módulo de administración de usuarios no tiene implementados controles para restringir la creación de usuarios duplicados. Por ejemplo se asignaron los usuarios “NESALGADO” y “nsalgado” a la misma funcionaria, los cuales se encuentran activos.

Ejemplo:

Usuario	Nombre	E-Mail	Activo para Asignación	Activo
NESALGADO	Nubia Edith Salgado Quintero	internacional_becas@icetex.gov.co	Sí	Sí
nsalgado	Nubia Edith Salgado Quintero	internacional_becas@icetex.gov.co	Sí	Sí

#### Recomendación

Se recomienda a la Dirección de Tecnología realizar la depuración de los usuarios del sistema.


### 6.4 Salida de Información Interfaces y Reportes

- De acuerdo a la actividad 5.2.35 del procedimiento Otorgamiento de becas colombianos en el exterior, el aplicativo BIZAGI exporta a un cuadro en Excel el cual se observa que es modificado manualmente por el profesional de la ORI para generar el formato de calidad F161 “Cuadro calificación aspirantes a becas”.
- El formato F161 “Cuadro calificación aspirantes a becas”, con los aspirantes preseleccionados es estudiado y evaluado por la Comisión Nacional de Becas el cual es susceptible de ser modificado (actividad 5.2.39) por la misma comisión, no obstante el cambio no se registra en el sistema BIZAGI, la preselección final se registra en un acta física.
- La Dirección de Tecnología informa que la interface con el aplicativo Apoteosys presenta fallas en la asignación del consecutivo de resolución, cuando el número se encuentra asignado por el aplicativo financiero es necesario generar el número manualmente.

#### Recomendación

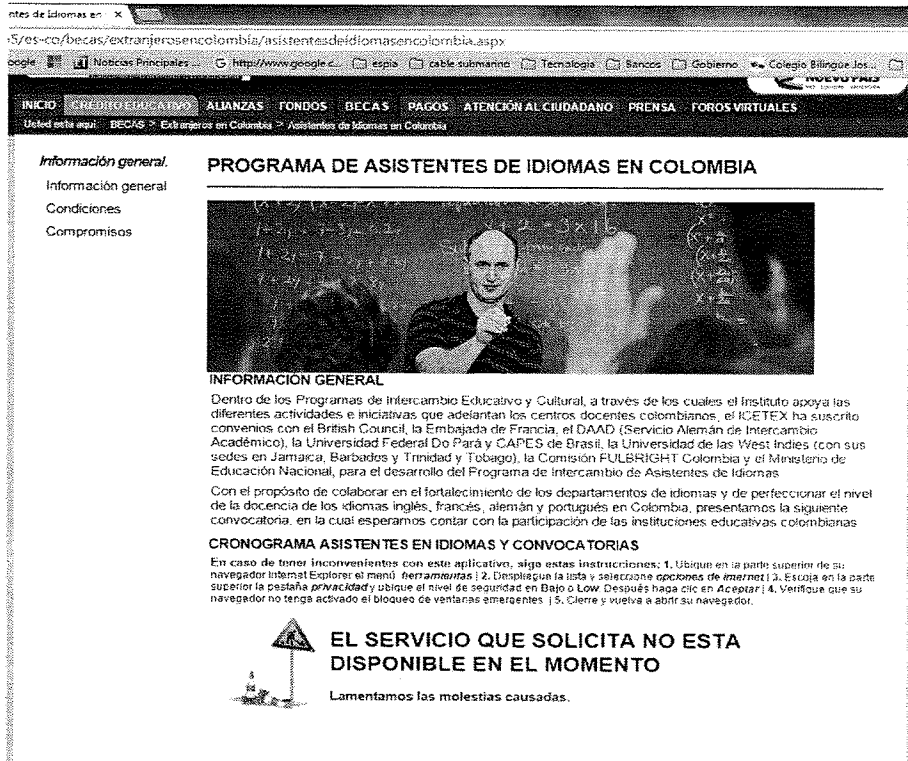
Se recomienda a la ORI en conjunto con la Dirección de Tecnología requerir al proveedor los ajustes necesarios con el fin de que el formato F161 “cuadro calificación aspirantes a becas” se genere directamente del aplicativo, así mismo se requiere que se registre en el sistema los candidatos preseleccionados.



Código:F180	<b>FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 7 de 8		

## 6.5 Programa de Asistentes de idiomas en Colombia

- Se observa que en la página Web del Icetex, en la carpeta "Becas" el enlace "Programa de Asistentes de Idiomas en Colombia", interactúa con el aplicativo Bizagi, el cual no se encuentra disponible como se visualiza a continuación



ntes de idiomas en X

S/res-co/becas/extranjerosencolombia/asistentesdeidiomasencolombia.aspx

Inicio Noticias Principales http://www.google.es/ cable submarino Tecnología Bancos Gobierno Colegio Bilingüe Jos Ar


INICIO MENÚ DE AYUDA ALIANZAS FONDOS BECAS PAGOS ATENCIÓN AL CIUDADANO PRENSA FOROS VIRTUALES

Usted está aquí: BECAS > Extranjeros en Colombia > Asistentes de Idiomas en Colombia

**Información general.**

Información general  
Condiciones  
Compromisos

### PROGRAMA DE ASISTENTES DE IDIOMAS EN COLOMBIA




**INFORMACION GENERAL**

Dentro de los Programas de Intercambio Educativo y Cultural, a través de los cuales el Instituto apoya las diferentes actividades e iniciativas que adelantan los centros docentes colombianos, el ICETEX ha suscrito convenios con el British Council, la Embajada de Francia, el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), la Universidad Federal Do Pará y CAPES de Brasil, la Universidad de las West Indies (con sus sedes en Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago), la Comisión FULBRIGHT Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, para el desarrollo del Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas.

Con el propósito de colaborar en el fortalecimiento de los departamentos de idiomas y de perfeccionar el nivel de la docencia de los idiomas inglés, francés, alemán y portugués en Colombia, presentamos la siguiente convocatoria, en la cual esperamos contar con la participación de las instituciones educativas colombianas.

**CRONOGRAMA ASISTENTES EN IDIOMAS Y CONVOCAATORIAS**


En caso de tener inconvenientes con este aplicativo, siga estas instrucciones: 1. Ubique en la parte superior de su navegador Internet Explorer el menú **herramientas** | 2. Despliegue la lista y seleccione **opciones de internet** | 3. Escija en la parte superior la pestaña **privacidad** y ubique el nivel de seguridad en **Bajo o Low**. Después haga clic en **Aceptar** | 4. Verifique que su navegador no tenga activado el bloqueo de ventanas emergentes | 5. Cierre y vuelva a abrir su navegador.

 **EL SERVICIO QUE SOLICITA NO ESTA DISPONIBLE EN EL MOMENTO**

Lamentamos las molestias causadas.

- La Oficina de Relaciones Internacionales informa que el vínculo se encuentra deshabilitado desde julio de 2015 y esta situación ha generado procesamiento manual de la información del mencionado programa en formato Excel.

En la auditoría de la vigencia 2012 se mencionó que las instituciones de Educación superior tenían dificultad para ingresar al mencionado enlace.

Código:F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión: 1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 8 de 8		

### Recomendación


- Se recomienda a la Dirección de Tecnología y al proveedor revisar y corregir los inconvenientes presentados en el software, teniendo en cuenta que la falla en el software genera un volumen extenso de procesos manuales.

## 7. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones fueron incluidas en cada numeral del presente informe.

*Informe elaborado por: Carlos Eduardo Cruz G.*

*Informe aprobado por: Luz Alba Sánchez Sánchez*

Código: F263 Versión: 1 Fecha: 11/04/2013 Página 1 de 1	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTIÓN</b>				
AREA : Oficina de Relaciones Internacionales-Dirección de Tecnología FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO:					
PROCESO	HALLAZGO/OBSERVACIÓN	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
Otorgamiento de servicios programas internacionales	<b>6.1 CONTROL DE CAMBIOS AL SOFTWARE</b> • Se observó que los cambios a la información de la base de datos por diferentes conceptos o incidentes, restringidos en el uso habitual del aplicativo, se solicitan por funcionarios de la ORI mediante la herramienta MANTIS, posteriormente el Ingeniero que brinda soporte del aplicativo del área de Tecnología efectúa las modificaciones con el software TOAD directamente en la base de datos; al respecto el procedimiento "Otorgamiento de becas colombianos en el exterior" no indica las acciones que se deben realizar cuando se presentan los errores, los cambios que se pueden efectuar, los funcionarios autorizados para requerir los cambios y el procedimiento que deben seguir para solicitarlos. Esta situación se mencionó en la auditoría del año 2012, sin que hasta el momento se realicen los correctivos necesarios por parte de la Dirección de Tecnología.				
	• Se observó que el sistema BIZAGI funciona a través de procesos (casos) los cuales se asignan a diferentes roles de usuario que deben ser realizados dentro de tiempos determinados, el incumplimiento de estas actividades conlleva a que se altere la disponibilidad y confiabilidad de la información. Teniendo en cuenta lo anterior se evidenció que el aplicativo no está asignando adecuadamente los procesos a los roles existentes y en otros casos no se está ejerciendo la adecuada segregación de funciones para dar cumplimiento a los procesos en los tiempos asignados, lo que generará los MANTIS mencionados anteriormente.				
	<b>6.2 LOG DE AUDITORIA</b> • Se evidenció que el aplicativo BIZAGI no tiene implementado un Log de auditoría que permita verificar de manera detallada la calificación de los criterios cualitativos (Sector Desempeño laboral, Coherencia y Procedencia Regional) otorgada por la ORI a los aspirantes a becas.				
	• Se observó que los cambios a la información de la base de datos con la herramienta TOAD, efectuados por el Ing. de soporte de la Dirección de Tecnología del aplicativo BIZAGI no generan registro de auditoría.				
	• Se observó en el sistema de gestión de calidad el procedimiento "Revisión Logs" que cubre los sistemas de información del ICETEX, no obstante no se encuentra asignado un funcionario responsable para la revisión de los Logs. de auditoría y la elaboración del reporte de análisis de eventos que genera el aplicativo BIZAGI.				
	<b>6.3 ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y PERFILES DE USUARIO</b> • Se evidenció que el módulo de administración de usuarios no tiene implementados controles para restringir la creación de usuarios duplicados. Por ejemplo se asignaron los usuarios "NESALGADO" y "nsalgado" a la misma funcionaria, los cuales se encuentran activos.				
	<b>6.4 Salida de Información Interfaces y Reportes</b> • De acuerdo a la actividad 5.2.35 del procedimiento Otorgamiento de becas colombianos en el exterior, el aplicativo BIZAGI exporta a un cuadro en Excel el cual se observa que es modificado manualmente por el profesional de la ORI para generar el formato de calidad F161 "Cuadro calificación aspirantes a becas".				
	• El formato F161 "Cuadro calificación aspirantes a becas", con los aspirantes preseleccionados es estudiado y evaluado por la Comisión Nacional de Becas el cual es susceptible de ser modificado (actividad 5.2.39) por la misma comisión, no obstante el cambio no se registra en el sistema BIZAGI, la preselección final se registra en un acta física.				
	• La Dirección de Tecnología informa que la interface con el aplicativo Apoteosys presenta fallas en la asignación del consecutivo de resolución, cuando el número se encuentra asignado por el aplicativo financiero es necesario generar el número manualmente.				
	<b>6.5 Programa de Asistentes de Idiomas en Colombia</b> • Se observa que en la página Web del Icetex, en la carpeta "Becas" el enlace "Programa de Asistentes de Idiomas en Colombia", interactúa con el aplicativo Bizagi, el cual no se encuentra disponible • La Oficina de Relaciones Internacionales informa que el vínculo se encuentra deshabilitado desde julio de 2015 y esta situación ha generado procesamiento manual de la información del mencionado programa en formato Excel.				
ELABORADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				
APROBADO POR.	NOMBRE _____ CARGO _____				

