



SIGIA

Control y auditoría

Sistema de Gestión de la Información para la Auditoría

Manual de usuario

Versión 8.4.2020

Autor: Arián Castellanos Rodríguez

Manual de usuario para el software SiGIA (Sistema de Gestión de la Información para la Auditoría)

Versión 8.4.2020

Autor: Arián Castellanos Rodríguez

Derechos de autor

Se prohíbe por parte del creador del software el uso del mismo con fines ilícitos o de enriquecimiento personal, así como la utilización de su información para comprometer cualquier sector de la Seguridad Nacional del país o para cualquier manifestación contrarrevolucionaria que pueda ser penada por las leyes nacionales. Se autorizan a los trabajadores de la Contraloría Provincial Matanzas a la manipulación de la herramienta web que se les pone a disposición, además de los datos de carácter sensible que son manejados por la aplicación.

Para que así conste firmo el presente a los ____ días del mes _____ del año 2020.

Arián Castellanos Rodríguez

Índice

Prefacio	4
Nombre del producto	5
Versión del producto	5
Autor	5
Descripción del producto	5
Requisitos previos	6
Requisitos básicos para la instalación:	6
Para desplegar el software	7
Algunas consideraciones	8
Formularios más importantes:	9
Home	9
Modificar usuario	10
Logs	11
Plazas	12
Auditores	13
Acciones de control	14
Solución de problemas	14

Prefacio

Por medio de este manual el autor pretende hacer más fácil el uso del producto creado, a través de la comprensión de sus funciones y para qué fue diseñado. En este documento el lector encontrará una **introducción** que de manera breve brinda una descripción del sistema y su finalidad. Tendrá a su disposición también una sección de **requisitos previos** necesarios para usar el sistema, que incluye: conocimientos mínimos del usuario, requisitos técnicos previos, capacidades técnicas mínimas del equipo, software asociado necesario y mecanismo para acceder al sistema. Posee una sección de **instalación y configuración**, una guía sobre cómo utilizar al menos las principales funciones del sistema, es decir, sus **funciones básicas**. Además, una sección de **solución de problemas** que detalla los posibles errores o problemas que pueden surgir, junto con la forma de solucionarlos, una sección de **preguntas frecuentes**. Dónde encontrar más ayuda, y datos de contacto.



Sistema Territorial de Auditoría

Nombre del producto: Sistema de Gestión de la Información para la Auditoría

Versión del producto: 8.4.2020

Autor: Arián A. Castellanos Rodríguez

Descripción del producto:

El presente trabajo implementa una aplicación web creada con el framework Symfony versión 4.3, a través del uso de PHP (*Pre Hypertext -processor*) versión 7.1.10 y JavaScript para la programación, HTML (*HyperText Markup Language*) y CSS (*Cascading Stylesheets*) para los estilos de las vistas así como bootstrap, también se trabajó con el motor de plantillas Twig y se utilizó como ORM a Doctrine para la manipulación de los datos, por otra parte su base de datos se encuentra en el lenguaje de consulta MySQL versión 5.0.12.

Se elaboró este sistema para el control de los datos laborales y personales de los auditores que integran el Sistema Territorial de Auditoría de la provincia de Matanzas, así como de las entidades donde éstos laboran, tanto en calidad de auditores internos como de auditores de sociedades civiles, unidades de auditoría independientes o de la Contraloría Provincial.

Este control resulta imprescindible para lograr una adecuada supervisión, planificación y coordinación del trabajo del sistema y dado su volumen en cuanto a cantidad de auditores y entidades y el grado de detalle requerido constituye una tarea difícil de cumplimentar manualmente o con herramientas básicas de oficina.

El objetivo es lograr la automatización del registro de los datos básicos sobre los auditores y entidades de auditoría de la provincia y la recuperación de

información atendiendo a las necesidades de la Contraloría Provincial en apoyo al cumplimiento de sus funciones relativas a la atención al Sistema Territorial de Auditoría y la planificación, organización y control de su trabajo.

La aplicación permite la introducción y actualización de una manera práctica de los datos requeridos y la creación de los nomencladores necesarios para posteriormente posibilitar una eficiente recuperación de información atendiendo a múltiples criterios.

Requisitos previos

Este software puede ser manejado por cualquier usuario sin conocimientos previos de informática porque posee interfaces con cada funcionalidad detallada de manera fácil y precisa.

Requisitos básicos para la instalación:

La aplicación debe ser instalada en un servidor que debe poseer las siguientes características:

Sistemas operativos:

- Windows 8.1 o 10
- Ubuntu o Debian (la aplicación es independiente del sistema operativo al ser un sistema web)

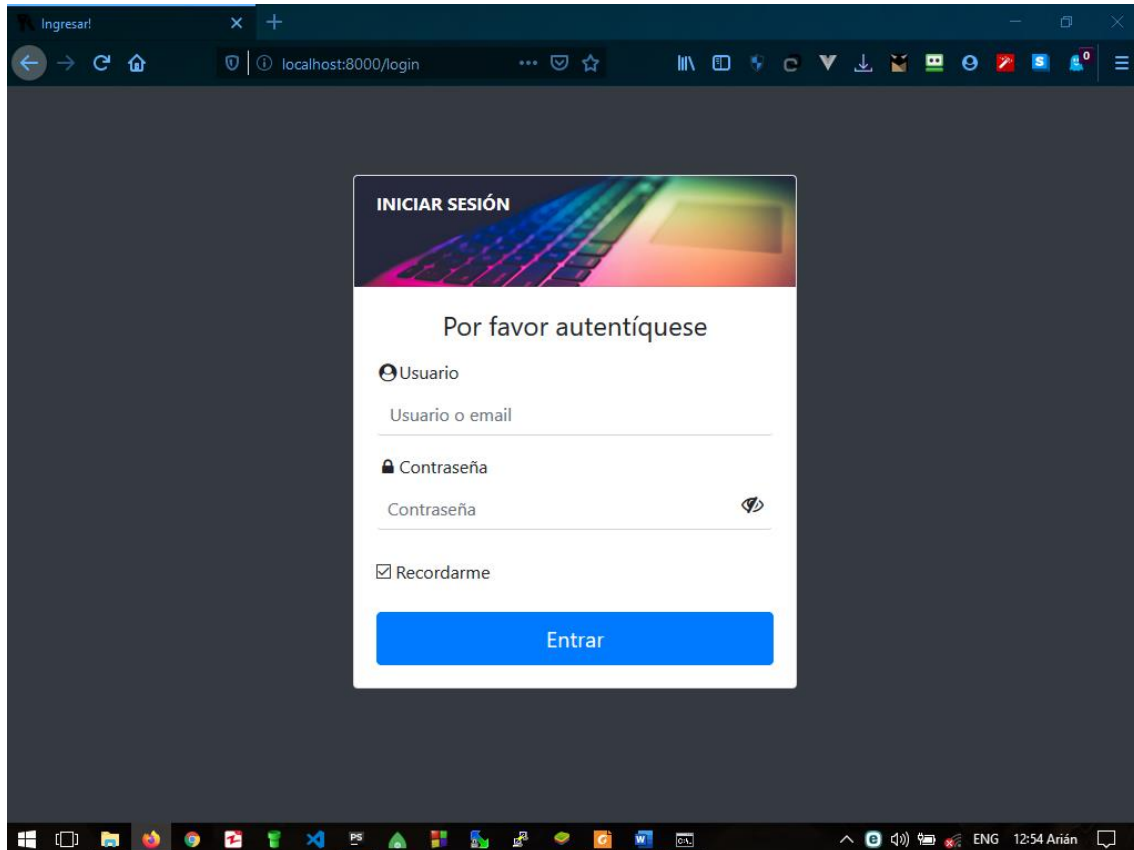
Servidores de MySQL:

- XamppServer PHP v7.1.10 (recomendado)
- Cualquier servidor que levante PHP v7.1.10 o mayor

Navegadores:

- Mozilla Firefox (recomendado)
- Edge
- Vivaldi
- Google Chrome
- Opera

Se accede al sistema a través de la vista de **Login** donde el usuario tiene dos campos: uno para poner sus credenciales (nombre de usuario o su correo) y en el otro debe escribir su contraseña, además de poseer un cuadro para marcar si después de cerrar el navegador desea ser recordado por este durante una semana antes de que expiren sus credenciales y un botón que permite alternar entre mantener visible u ocultar la contraseña para mayor comodidad del usuario, a continuación, se muestra esta interfaz:



Para desplegar el software:

1. Copiar la carpeta de la aplicación para el servidor con los requisitos previamente cumplidos.

Versión sencilla:

2. Entrar en la carpeta de la aplicación y dar doble click sobre el archivo start server.exe.

Versión avanzada:

2. Ejecutar una consola de **CMD** (Windows) o **Shell** (Linux).

Teclear en la consola el comando `php bin/console server:run` y esperar hasta que muestre lo siguiente:

[OK] Server listening on <http://127.0.0.1:8000>




// Quit the server with CONTROL-C.

3. El servidor se inició en el puerto **8000** de la dirección <http://127.0.0.1>, por lo que poniendo esta dirección en el navegador se puede acceder a la aplicación.
4. Levantar en el panel de control del **XAMPP** el servidor **MySql** e importar la base de datos.
5. La dirección que deben poner los usuarios terminales en sus navegadores es la del servidor en el cual se instaló la aplicación.
6. Por último, para poder apagar el servidor se debe ir a la ventana de consola abierta inicialmente y mantener presionada la tecla **Ctrl + C**, donde luego saldrá un cartel como el siguiente:

¿Desea terminar el trabajo por lotes (S/N)?

Por lo que debe teclear la letra **S**

Algunas consideraciones:

- Existe un formulario de **Información** , el cual muestra algunos datos referentes a la aplicación y a su creador.
- En la barra superior se encuentran todos los menús y submenús de la aplicación, así como un botón para cambiar de **tema** , uno para mostrar **Información**, otro con privilegios de administrador para poder salvar la base de datos y el botón de **Salir**  **Salir** para cerrar la sesión.
- Existe una barra lateral con las mismas funcionalidades de la superior para facilitar el uso de la aplicación (cada usuario visualiza distintos botones porque los privilegios de uno a otro varían).

Formularios más importantes:

Home



Este formulario es el que da la bienvenida al usuario que ha entrado al sistema, posee como las demás pantallas una barra de navegación en la parte superior, donde aparecen todas las opciones posibles a ejecutar en el programa, con el cual se puede acceder a cualquier formulario deseado.

Modificar usuario

Editar usuario

localhost:8000/user/1/edit

Aplicaciones Download IObit Fre... Getting Started Importado desde Fi...

SiGIA admin Home Admin > Planificación > Usuarios Logs Salir

Usuario / Editar

Editar usuario

Avatar

* Usuario
pepe

* Email
pepe@nauta.cu

* Roles
☒ SUPER ADMIN ☒ ADMIN ☒ SUPERVISOR ☐ ATENCIÓN POBLACIÓN ☐ JURÍDICO ☒ USUARIO

* Contraseña
Enter password

* Repetir Contraseña
Confirm password

☐ Mostrar contraseña

Actualizar

Atrás

© Contraloría Provincial Matanzas 2019 - 2020

Este formulario se muestra para cada usuario al dar click en la sección señalada y permite editar el avatar, el nombre de usuario, la contraseña o el correo y para guardar los datos se debe seleccionar el botón **Actualizar** (estos datos son visualizados por cada usuario individualmente y solo tiene acceso a ellos su poseedor).

Logs

Logs

Aplicaciones Download IObit Fre... Getting Started Importado desde Fi...

admin Home Admin > Planificación > Usuarios Logs Salir

Salvar logs Limpiar logs

Todos los Logs

Mostrar 10 entradas Buscar:

Id	Fecha	Usuario	Dirección IP	Acción	Acciones
2	2019-12-12 22:51:55	admin	127.0.0.1	Login	Ver
3	2019-12-13 01:35:58	arian	127.0.0.1	Login	Ver
4	2019-12-13 01:57:36	admin	127.0.0.1	Login	Ver
5	2019-12-13 01:59:41	arian	127.0.0.1	Login	Ver
6	2019-12-13 05:29:06	arian	127.0.0.1	Login	Ver
7	2019-12-13 05:34:03	admin	127.0.0.1	Login	Ver
8	2019-12-13 05:46:17	admin	127.0.0.1	Login	Ver

Permite observar la bitácora de los eventos realizados en el software, así como el IP de la PC desde donde se hizo y la hora además de la acción realizada por el usuario, es solo consultiva (no es modificable).

Plazas

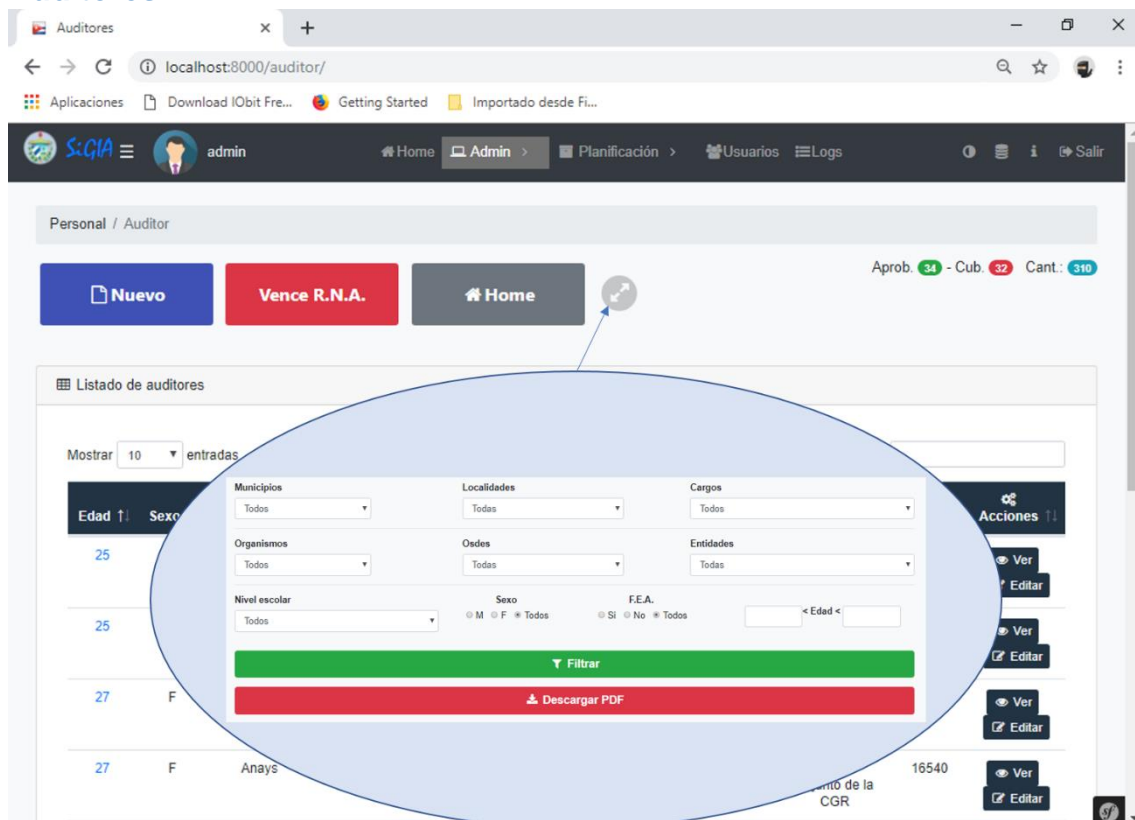
Id	Cantidad de plazas	Entidad	Cargo	Acciones
1	1	CONTRALORÍA PROVINCIAL	Contralora Jefa Provincial	Ver Editar
2	1	CONTRALORÍA PROVINCIAL	Vice Contralor Provincial	Ver Editar
3	2	CONTRALORÍA PROVINCIAL	Contralor Jefe de Departamento	Ver Editar
4	1	CONTRALORÍA PROVINCIAL	Contralor Jefe de Sección	Ver Editar
5	3	CONTRALORÍA PROVINCIAL	Auditor Principal de la CGR	Ver Editar


Guarda la relación de los cargos previamente creados con las entidades existentes y las plazas que tendría cada uno, los cuales se pueden insertar, ver/modificar o eliminar y filtrar por determinado cargo, por determinada entidad o por ambos. Además, permite el conocimiento en tiempo real de la cantidad de plazas creadas, la cantidad de ocupadas y el porcentaje que estas representan.

ADVERTENCIA: Debe llenar los formularios en orden lógico, o sea, primero debe llenar los municipios y las localidades, ya que las segundas dependen de las primeras para su existencia, al igual que debe existir en primer lugar un organismo al cual pertenezca una OSDE y a su vez pertenezca a esta una entidad, desde donde primero se deben crear los cargos y luego relacionar cada entidad con sus cargos mediante el formulario Plazas, para luego poder insertar el título y por último al auditor. Para eliminar la operación es a la inversa se comienza por los auditores, las entidades, etc.

Nota: Si intentan inflar plazas, o lo que es lo mismo, crear más auditores en el cargo que la cantidad de plazas de una determinada entidad el programa se lo transmitirá en un cuadro de texto al usuario, al igual que si se intenta insertar un auditor en un cargo que no existe en una determinada entidad, o si en el formulario Plazas se trata de modificar una cantidad de plazas que están ocupadas, a lo cual debe primero eliminar al trabajador.

Auditores



Esta pantalla está creada para mostrar todos los datos de los auditores ya sea el sexo, la edad, las plazas cubiertas, las plazas creadas, entre otros parámetros; para filtrar por municipios, localidades, organismos, OSDE's, entidades, cargos, títulos académicos, sexo o edad por separados cada uno o mezclando varios requisitos a la vez se debe dar click en el botón , donde se muestran todos los filtros y otro botón como se muestra en la imagen anterior para crear un reporte con todos los auditores. Además, tiene implementada una búsqueda por todos los auditores que se les vence el número del Registro Nacional en el año en curso por medio del botón **Vence R.N.A.**

Acciones de control

Planificación / Acciones / Acción de Control

Nueva **Reporte** **Home**

Entidades: Todas | Tipos de acciones: Todos | **Filtrar**

Mostrar 10 entradas | Buscar:

No Orden	P.H.D.	P.H.C.	H.C.	Cant. auditores		Cant. días hábiles		Cant. auditores/día		F. inicio(P)	F. fin(P)	Calif.	P.M.	Acciones
				(P)	(R)	(P)	(R)	(P)	(R)					
15	1	2	1	12	12	12	12	12	12	2020-04-01	2020-04-16	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Editar

Este formulario permite ver todas las acciones de control realizadas, así como filtrar por los tipos de acciones realizadas o las entidades a las que se les realizaron. Además, permite crear reportes de estas acciones de acuerdo con determinados parámetros.

Solución de problemas

Pueden surgir determinados errores entre los que se encuentran los más comunes como son:

- El Error 404 o Not Found que sucede porque no se encontró algún recurso ya sea una página, una imagen o cualquier otro elemento del sistema que no se encontró, la forma de solucionarlo es dando Atrás en la pantalla que se muestra o ponerse en contacto con su proveedor de servicios.
- El Error 403 o Forbidden Access el cual se muestra porque el usuario actual intentó acceder a una página a la cual no está autorizado y se puede solucionar dando Atrás o logueándose como otro usuario que posea tales privilegios.

- El Error 500 o Internal Server Error es un error del servidor interno y puede ser visto porque el sitio se halla cambiado de puerto o de servidor o porque esté temporalmente fuera de servicio por algún mantenimiento, debe ponerse en contacto con su proveedor de servicios.

Puede encontrar más ayuda contactando con el creador del software si se tropieza con otros errores que no han sido identificados o póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Copyright © Todos los derechos reservados.