



DIAGNÓSTICO SOBRE EL PROCESO DE DEPURACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECCION DE ALMACEN GENERAL E INVENTARIOS

Bogota D.C. Junio de 2015



Introducción.

A partir del diagnóstico realizado al Sistema de Información utilizado en la Sección de Almacén General e Inventarios desarrollado con la herramienta Microsoft Access para la administración, entrada, permanencia y salida de bienes. Se estableció un cronograma de trabajo en conjunto, el cual mediante la implementación de una serie de procesos y procedimientos se realice una depuración al actual Sistema logrando integridad en la información para realizar el proceso de migración a la nueva aplicación denominada ARKA, que entrará en operación para salvaguardar, custodiar y administrar los bienes de la Universidad.

El presente informe es el resultado del trabajo realizado que muestra el avance logrado sobre los hallazgos detectados a las Bases de Datos que fueron mitigados mediante un trabajo en conjunto elaborado entre la Oficina Asesora de Sistemas y la Sección de Almacén General e Inventarios.



Objetivo.

Verificar el estado en el que se encuentra el Sistema de Información actual que implementa la Sección de Almacén General e Inventarios, respecto al diagnóstico y cronograma de trabajo establecido para mitigar los hallazgos que poseen las Bases de Datos buscando integridad en la información, previo a la migración y puesta en marcha de la nueva aplicación que administra y controla los bienes de la Universidad.

Enfoque.

Alcanzar el objetivo propuesto, estableciendo un trabajo en conjunto entre las Dependencias implicadas que instaurando una serie de procesos y procedimientos de manera idónea ejecutados en un periodo de tiempo establecido en el cronograma, solucionen los fallos que presentan las Bases de Datos logrando integridad en la información contenida allí.



Alcance.

Definir con precisión el entorno y los límites en que se va a desarrollar cada uno de los procesos, determinando el nivel de alcance logrado o lo que se espera al final, luego de aplicar todos los correctivos a la información.

De esta manera se someterán todos los registros de la base de datos a un control de integridad exhaustivo, además de comprobar que los controles establecidos de validación de errores son adecuados y suficientes, lo cual compromete el éxito en la depuración de los datos al final para la migración posterior al nuevo aplicativo.



Hallazgos:

Realizado un análisis al Sistema de Información y de acuerdo a los hallazgos evidenciados, se detectaron fallos que contienen las Bases de Datos expresados de manera cuantificada así:

Nombre	Descripción	Cantidad
Funcionarios	Existen Funcionarios mal Identificados o ilógicamente mal creados.	53
Dependencias	Existen Dependencias erróneamente mal creadas y con asignación del elementos.	70
Ordenador del Gasto	Existe mala asignación de quien ejerció como Ordenador del Gasto en entradas durante el periodo de tiempo 2012 a 2015.	71
Número Entrada	Existen registros sin control de número de entrada con la que se adquirieron.	133.913
Fecha Entrada	Existen registros sin fecha de adquisición.	132.956
Número Salida	Existen registros sin control de número de salida.	121.215
Fecha Salida	Existen registros sin fecha de salida.	654
Valor	Existen registros sin valor	3.520
Catalogo Almacén	Existen registros sin identificación de catálogo de Almacén.	179.088

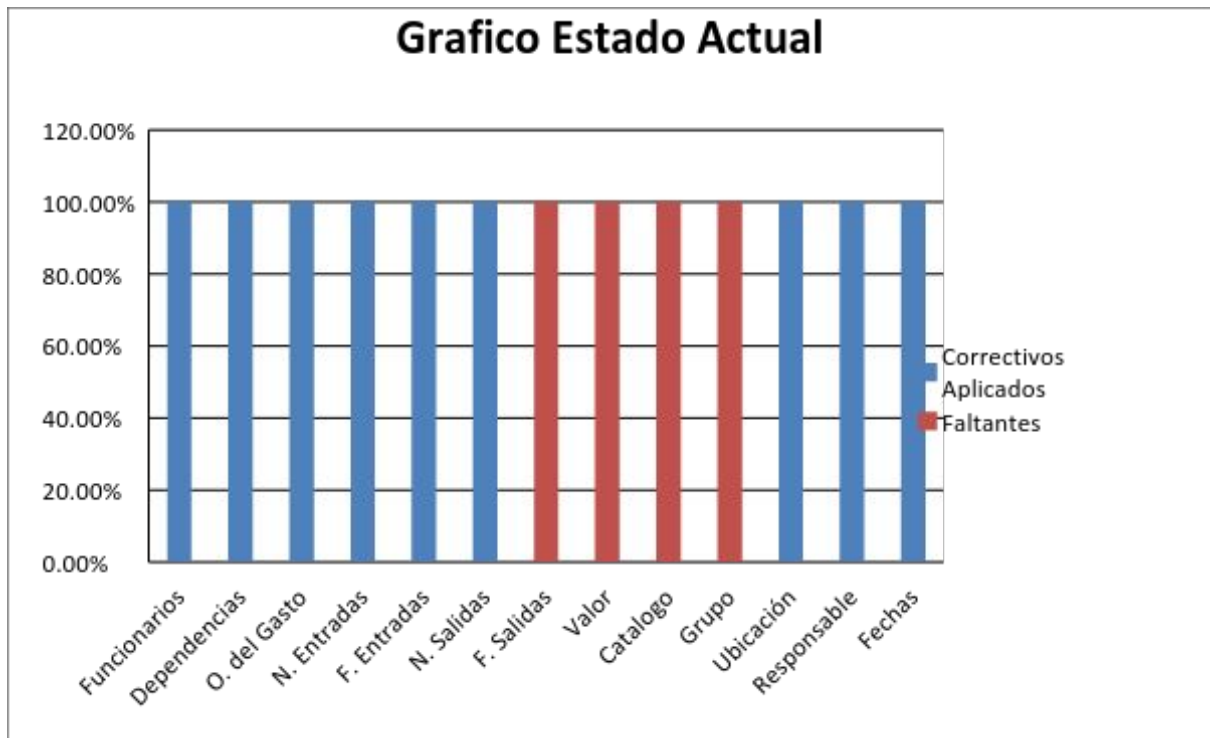


Grupo Contable	Existen registros sin identificación de grupo contable.	333
Elementos sin Ubicación.	Existen registros sin ubicación.	395
Elementos sin Responsable.	Existen registros sin Funcionario	7010
Fecha Bajas, Robos y Faltantes.	Se desconoce fechas de administración de bienes	3151
Traslado Elementos	Se desconoce la transición que ha tenido un elemento durante su permanencia bajo la custodia de un funcionario, puesto que existen discrepancias en los traslados de los elementos entre Empleados responsables	No se puede Cuantificar
Ajuste por Inflación	Un ajuste al precio de los elementos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 1999 y que varía según el mes en que fueron adquiridos, pero se evidencia en algunos casos que el valor supera el precio inicial del elemento	No se puede Cuantificar

De esta manera se ve reflejado a nivel Cuantitativo y Cualitativo las inconsistencias evidenciadas en el diagnóstico realizado al Sistema de Información actual con el que cuenta la Sección de Almacén General e Inventarios, al cual, mediante un cronograma de trabajo se aplicaron los pertinentes correctivos a la información que será entregada por parte de la Sección de Almacén a la Oficina Asesora de Sistemas para realizar la migración a la nueva aplicación llamada ARKA. Desarrollada a la medida y que entrará en funcionamiento reemplazando el sistema actual.

Desarrollo:

De acuerdo a los hallazgos antes mencionados, se aplicaron correctivos pertinentes y haciendo seguimiento a los mismos se ha logrado mitigar los fallos presentes que tienen las Bases de Datos arrojando los siguientes resultados porcentuales:



Estas evidencias son obtenidas mediante inspección y observación directa a la Base de Datos, que de acuerdo a las actividades o controles establecidos, muestran una certeza razonable de que los hechos evidenciados se encuentran satisfactoriamente comprobados y mitigados en gran parte.



Por otra parte en los hallazgos de tipo Cualitativo, se debe buscar la forma para identificar y aplicar los controles que ayuden a mitigar el riesgo de impacto generado al sistema de información detectados así:

Evidencia	Riesgo	Descripción
Traslado de elementos	Inherente	Además del documento físico que soporta la custodia del bien. Esta evidencia está fuera de control por parte de la Sección de Almacén ya que difícilmente se puede determinar la responsabilidad en los funcionarios de reportar a la dependencia el movimiento que tuvo el bien.
Ajuste por Inflación	Control	Aquí influyen de manera importante la toma de decisiones puesto que el control afectaría los ajustes, revisión y verificación por implicar factores de tipo Sistemas de Información, Contable y Control.

Observaciones:

Es de vital importancia realizar un análisis sobre las principales vulnerabilidades que a momento no se han aminorado con el fin de garantizar de manera oportuna la solución a estos fallos, ya que se evidencia que el progreso de avance al que ha estado sometido el Sistema de Información que Administra los bienes de la Universidad se encuentra en el 69.23%, con lo cual se hace necesario que se trabaje de forma eficaz buscando mitigar los hallazgos que presenta las Bases de Datos.