

INFORME DE AUDITORIA

Lima, 12 de setiembre de 2024

Estimados Señores,

En la vista realizada según mi experiencia como administrador de sistemas y desarrollador de software, se presente el siguiente informe en el cual detallamos lo encontrado según la entrevista y observación del sistema desarrollado.

1. OBSERVACIONES PRINCIPALES:

1. Comentarios en el código fuente: Se mostro parte del código fuente, el cual no cuenta con comentarios.
2. Falta de manual de usuario en el sistema: No existe un manual de usuario para la operación con diferentes módulos integrados dentro del sistema.
3. Rendimiento en el sistema: Exceso de tiempo para la generación de archivos, lo cual afecta al correcto funcionamiento del sistema.
4. Falta de seguimiento al usuario en la gestión de datos: No captura los nombres y apellidos al momento de registrar o actualizar en la base de datos.
5. No cuenta con panel principal: Se verifico que no cuenta con un panel principal dinámico con tarjetas de acceso rápido, además no cuenta con gráficos para la demostración de estadísticas de cantidad de registros e importe mensual y anual.
6. Documentación de la Base de Datos: No se dispone de la estructura de la nueva base de datos, la cual debería estar debidamente descrita y documentada.

2. RESUMEN Y RECOMENDACIONES:

En resumen, se recomienda desarrollar el programa nuevamente, asegurando que se cumpla con los entregables mencionados anteriormente con calidad, tiempo y responsabilidad. El objetivo de este sistema es mejorar y automatizar los procesos implementando nuevas tecnologías en las diferentes áreas de la entidad. Esto incluye en las siguientes funciones a desarrollar:

- Apoyar a elaborar los requerimientos funcionales de su competencia con las áreas usuarias de la Institución y elaborar los requerimientos informáticos a efectos de garantizar la adecuada implementación de los sistemas de información.
- Analizar, diseñar y desarrollar los sistemas de información
- Elaborar las especificaciones de construcción de los sistemas de información
- Apoyar en las pruebas e implementación de las aplicaciones informáticas.
- Ejecutar la gestión del proceso de desarrollo de sistemas de información tanto interno como externo (proceso de tercerización).

- Diseñar y desarrollar la arquitectura de software que servirá de base al desarrollo de las aplicaciones Institucionales.
- Apoyar en la elaboración de las especificaciones técnicas para la adquisición de la infraestructura tecnológica informática de su competencia.
- Evaluar el funcionamiento de los sistemas de información que se implementen y resolver los problemas e incidentes asociados a los mismos.
- Elaborar la documentación técnica necesaria para la implementación de los sistemas de información de su competencia.

3. COTIZACIÓN DEL NUEVO APLICATIVO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y EL APLICATIVO DE TESORERÍA INTERNO EN FUNCIONAMIENTO.

Estimados Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL

En la vista realizada según mi experiencia como administrador de sistemas y desarrollador de software, se presenta la siguiente cotización de manera general a los dos aplicativos web incluido el desarrollo y mantenimiento de los sistemas a realizar:

Lenguaje De Programación:

Dominio de 8 tecnologías de nivel avanzado

HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL, JQUERY, BOOTSTRAP, GITHUB

Herramientas:

VISUAL STUDIO: Editor de código fuente del sistema

XAMPP: Gestor de base de datos

JIRA: Herramienta de gestión de proyectos para un mejor control de tiempo en las tareas a realizar.

Motor de base de datos:

MySQL

Tiempo de desarrollo:

12 meses calendario

Presupuesto:

S/. 60,000 (Precios no incluye IGV)

MIGRACION DE REGISTROS

Además del desarrollo, se incluye la migración de datos de tres bases de datos a la nueva base de datos, las cuales son:

1. BD Sistema Temporal de Pagos (2005 al 2019)
2. BD Sumweb (2020 y parte del 2021)
3. BD Aplicativo Recaudación de Ingresos (Parte del 2021 hasta hoy)

La migración contempla lo siguiente:

- Recibos, tasas y tarifas que lleva el alumno.
- Para que la migración sea exitosa, las tablas deben contar con sus respectivos estados para poder clasificarlos como pendientes, anulados, o pagados.

4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

Consultas

- ✓ Consultas de estudiantes.
- ✓ Consulta de ingresos de obligaciones.
- ✓ Reporte de pagos y obligaciones.
- ✓ Resumen de ingresos y obligaciones
- ✓ Cantidad de pagos por día
- ✓ Consulta de pagos por tasas

Operaciones

- ✓ Carga de alumnos.
- ✓ Generar obligaciones.
- ✓ Gestión de obligaciones.
- ✓ Generar archivos de pago.
- ✓ Cargar pagos y obligaciones.
- ✓ Cargar pago de tasas.
- ✓ Gestión de tasas.
- ✓ Devolución de pagos.
- ✓ Exportar al temporal de pagos.
- ✓ Comprobantes de pago.

Configuración

- ✓ Cuota de pago y conceptos.
- ✓ Tasas y servicios.

Mantenimiento

- ✓ Usuarios.
- ✓ Obligaciones y tasas.
- ✓ Cuentas bancarias.

5. CONTACTO

Para cualquier consulta adicional:

Teléfono: 934 458 126

Correo Electrónico: jorgeluisacruzcusihuaman@hotmail.com