



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Por un control fiscal efectivo y participativo

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC

CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2019



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN..... 3

2. OBJETIVO..... 3

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO 3

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MANEJO PROPIO 3

4.1.1. SYSMAN.....3

4.1.1.1 ADMINISTRACIÓN USUARIOS Y ROLES WEB.....5

4.1.2. GLPI 8

4.1.3. SIGEF 10

4.1.4. SITIO WEB DE LA ENTIDAD 12

4.1.5. INTRANET..... 14

4.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MAJEJO POR TERCEROS 16

4.2.1. SIGEP..... 16

4.2.2. SECOP 17

4.2.3. SIA OBSERVA 18

4.2.4. SIA CONTRALORIAS..... 19

4.2.5. FURAG 20

4.2.6. CETIL 21

5. CONTACTO GESTIÓN TIC 22

1. INTRODUCCIÓN

El catálogo de sistemas de información contiene los sistemas que usa la entidad para el cumplimiento de sus objetivos, reporte de información, procesamiento, consulta de datos y demás tareas que ayudan a dinamizar las labores de los funcionarios. Actualmente la Contraloría Departamental del Meta cuenta con 39 sistemas de información entre los que se encuentran sistemas propios y de terceros (suministrados por los entes de control y otras entidades) a continuación se detalla cada uno de ellos y la dependencia responsable del mismo

2. OBJETIVO

Identificar los servicios de TI que Gestión TI presta a las demás dependencias de la Contraloría Departamental del Meta, como soporte al desarrollo de sus procesos.

Proporcionar a través del catálogo de servicio de TI una fuente única de información sobre todos los servicios vigentes y acordados por la Oficina de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, alineando los servicios basados en TI y los niveles de servicio con las necesidades y expectativas de las áreas estratégicas, misionales, evaluación y control, y apoyo de la Contraloría Departamental del Meta.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este directorio está dirigido a todos los funcionarios de la Contraloría Departamental del Meta, que usan los servicios de TI, para que sean apropiados y permitan un mejor relacionamiento funcional de la entidad.

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MANEJO PROPIO

4.1.1. SYSMAN

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	SYSMAN
Descripción detallada de la funcionalidad	Sistema de Información ERP que se constituye en la principal herramienta

	tecnológica para la toma de decisiones, basada en información real y en línea del estado financiero, administrativo y de planeación, brindando más eficiencia y eficacia en el uso de todos los recursos de la entidad. Integra los módulos de: Contabilidad Presupuesto Nómina Almacén Tesorería Correspondencia
Versión	2018
Categoría	Sistema de apoyo
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Instalación Local
Fabricante	Sysman Ltda
Proveedor de soporte	STEFANINI SYSMAN SAS
Fecha de vencimiento del soporte	Soporte se debe contratar cada año, y la licencia de uso es perpetua
Responsable Técnico	STEFANINI SYSMAN SAS
Líder funcional y líder de TI	Funcionario de Contabilidad, Funcionario de Sistemas
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	Licencia de pago
Plataforma de base de datos	SQL server 2008
Sistema operativo que lo soporta	Windows Server 2008
Lenguaje de programación	Está desarrollado bajo el ambiente de Microsoft Access por lo tanto es una aplicación de escritorio
Integraciones e interoperabilidad con sistemas externos	La información o base de datos se intercambia entre el módulo de

	contabilidad-nomina, contabilidad-almacén, a través de un módulo adicional llamado interfaz
Grado de aceptación	Aceptable
Fortalezas	Trabaja en red Permite generar informes básicos Se cuenta con soporte técnico interoperabilidad de los módulos.
Debilidades	No es personalizable. Informes limitados Soluciones a requerimientos demorados No es en ambiente web fallas de seguridad No hay auditoría a las acciones
Iniciativas	Consulta de colilla de pago en línea
Recomendaciones	Mejorar la documentación

4.1.2. GLPI

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	GLPI Gestión Libre del Parque Informático
Descripción detallada de la funcionalidad	Software para manejar y controlar cambios en la infraestructura informática de la Entidad, gestión de incidencias y solicitudes de soporte interno (mesa de servicios y activos TI).
Versión	9.1.2.
Categoría	Sistema de apoyo
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	INDEPNET Development Team
Proveedor de soporte	No aplica
Fecha de vencimiento del soporte	No aplica
Responsable Técnico	Gestión TIC

Líder funcional y líder de TI	Todos los funcionarios – Gestión TIC
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	Software de libre de código abierto
Plataforma de base de datos	PHP – MySQL
Sistema operativo que lo soporta	Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Derivaciones UNIX (OpenBS, FreeBSD) Microsoft Windows Mac OSX Windows Server
Lenguaje de programación	XML, SQL, HTML para páginas Web Hojas de estilo CSS SLK y para la generación de reportes PDF AJAX para partes de la interfaz MySQL 4.1 o mayor (recomendado) Oracle 10g o mayor MS SQL Server 2000 o mayor Postgre SQL 8.0 o mayor DB2 8 o mayor
Integraciones e interoperabilidad con sistemas externos	No aplica
Grado de aceptación	Aceptable
Fortalezas	<p>Con este aplicativo se tiene la posibilidad de observar en una misma ventana y de manera categorizada todos los materiales inventariados de acuerdo con lo requerido, ello permite ver lo que buscamos de cada elemento.</p> <p>La interfaz que maneja es muy agradable a la vista y permite usar tanto el teclado como el mouse para registrar, modificar y/o suprimir datos del sistema.</p> <p>Como GLPI es software libre de código abierto existe la posibilidad de modificar sus códigos y programarlos a las necesidades requeridas.</p>

	<p>Permite conectarse a otras redes (Gateway de email) y transformar la información que recibe de las otras adaptándola al formato de paquete que utiliza para su interpretación y buen funcionamiento.</p> <p>El módulo de gestión de GLPI permite incorporar archivos de múltiples tipos y relacionarlos con datos del inventario, ciertos servicios solicitados y ejecutados, e información de proveedores.</p>
Debilidades	<p>La libertad que el sistema ofrece a los usuarios, en especial los que no poseen derechos de administrador o técnico, la posibilidad de modificar ciertos datos primordiales y de gran importancia que genera falsedades y conduce a la inseguridad en cuanto al nivel de control sobre los elementos inventariados bajo el sistema.</p> <p>Mantener actualizado los datos del inventario (real vs. lo registrado en el sistema) con una frecuencia de tiempo muy recurrente implica tiempo por parte de la(s) persona(s) encargadas del mismo y esto puede generar pérdida de eficiencia y eficacia a la hora de que la información del sistema corresponda con lo real.</p> <p>El GLPI solo aplica para activos informáticos (hardware y software) y no para inventarios fijos de almacén.</p>
Iniciativas	<p>Disponer de recurso humano para actualizar los activos informáticos.</p>
Recomendaciones	<p>Socializar con todos los funcionarios su manejo para mejorar la apropiación y uso del mismo.</p>

4.1.3. SIGEF

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	SIGEF Sistema Integral de Gestión Fiscal
Descripción detallada de la funcionalidad	Sistema propio para el manejo de denuncias y cargue de toda la documentación y expedientes que contemplan las mismas (contratos, papeles de trabajo, entre otros). Articula base de datos de todos los sujetos de control con las denuncias recibidas en la Entidad a partir del año 2017.
Versión	1.0
Categoría	Sistema misional
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	Contraloría Departamental del Meta
Proveedor de soporte	Contraloría Departamental del Meta
Fecha de vencimiento del soporte	No aplica
Responsable Técnico	Gestión TIC
Líder funcional y líder de TI	Todos los funcionarios de CAACFP – Gestión TIC
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	Propio
Plataforma de base de datos	Postgres
Sistema operativo que lo soporta	Windows 10
Lenguaje de programación	PHP, MySQL, Ajax, JAVA Script
Integraciones e interoperabilidad con sistemas externos	No aplica

Grado de aceptación	Aceptable
Fortalezas	Eficacia en los procesos de denuncias Control y seguimiento a las denuncias y el auditor que la trabajo.
Debilidades	Base de datos local que no permite integración con otros sistemas El estado de la base de datos del sistema no está completa, requiriéndose otros módulos para el servicio óptimo
Iniciativas	Ninguna
Recomendaciones	Contar con un programador o un rubro exclusivo para mejorar el sistema y crear los módulos faltantes

4.1.4. SITIO WEB DE LA ENTIDAD

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	SITIO WEB DE LA ENTIDAD
Descripción detallada de la funcionalidad	Edición y publicación en el sitio web, manejo canal contáctenos, PQRS, divulgación de resultados administrativos y misionales. Además ofrece información de índole institucional ajustada a lo determinado por la Ley 1712 de 2014, la cual se encuentra alojada en las instalaciones físicas de la entidad.
Versión	5.1.1.
Categoría	Servicios en línea
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web

Fabricante	Desarrollo propio
Proveedor de soporte	Contraloría Departamental del Meta
Fecha de vencimiento del soporte	No aplica
Responsable Técnico	Gestión TIC
Líder funcional y líder de TI	Funcionario de comunicaciones y Funcionario de Sistemas
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	No aplica
Plataforma de base de datos	MySQL
Sistema operativo que lo soporta	Linux
Lenguaje de programación	PHP, MySQL, Ajax, JAVA Script
Integraciones e interoperabilidad con sistemas externos	No aplica
Grado de aceptación	Aceptable
Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación sencilla y capacidad de desarrollo sin conocimientos previos • Plugins para todas las necesidades • Posibilidad de integrar un template ya creado • El propietario puede gestionar solo su web y realizar las modificaciones que considere necesarias para mejora • Podemos crear todo tipo de proyectos • Seguridad siempre y cuando lo tengamos todo actualizado
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Lentitud de carga • Limitación a la hora de desarrollo a medida • Escalabilidad • La necesidad de muchos plugins • Baja seguridad si hay algún plugin o template pendiente de actualizar

Iniciativas	Rediseñar la página
Recomendaciones	Migrar hosting del sitio web a la nube

4.1.5. INTRANET

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	INTRANET
Descripción detallada de la funcionalidad	Sistema de gestión para navegación interna, basada en estándares de Internet y gestión de contenidos abierta y funcional.
Versión	2012
Categoría	Servicios en línea
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	Typo3
Proveedor de soporte	Contraloría Departamental del Meta
Fecha de vencimiento del soporte	No aplica
Responsable Técnico	Gestión TIC
Líder funcional y líder de TI	Funcionario de comunicaciones y Funcionario de Sistemas
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	No aplica
Plataforma de base de datos	MySQL
Sistema operativo que lo soporta	Open Source
Lenguaje de programación	Java Script, PHP

Integraciones e interoperabilidad con sistemas externos	No aplica
Grado de aceptación	Aceptable
Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento descentralizado. Corrección y gestión web en cualquier lugar y en cualquier momento, sin pausas ni barreras. • Diseñado para trabajar sin usar programas especializados. • Restricciones configurables de acceso. • Contenido y diseño se almacenan siempre por separado. • La navegación se genera automáticamente.
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • El número de especialistas que domina esta herramienta es limitado • Realizar cambios de diseño y/o funcionalidades hace más lento la aplicación • Es para programadores avanzados la instalación y el mantenimiento. • Integración con otros sistemas es nula
Iniciativas	Generar un CMS (Content Management System, o lo que viene a ser un sistema de gestión de contenidos para páginas web), para un mejor monitoreo a la página.
Recomendaciones	Ninguna

Adicionalmente a los señalados, la Contraloría Departamental del Meta maneja como herramienta de oficina y sistema de apoyo el paquete de Microsoft Office Professional Plus en su versión 2013 autorización 92866456ZZG1512 con licenciamiento N°62863289, Microsoft Office 2003 Basic, Microsoft Office Professional 2010 6000171722-5-WM98249-TMEX

Así como, la gestión de correos electrónicos institucionales cuenta con Plataforma de correo Google con almacenamiento de 15GB, contamos con 19 cuentas de correo electrónico institucional, contando por lo menos una por dependencia, adicionalmente permite el uso de los servicios de google (Drive, Calendar,

Formularios, Docs.), adicionalmente mediante aplicación móvil de Gmail y de firma virtual a través de www.gmail.com, como software de servicio con el fabricante Google.

4.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MANEJO POR TERCEROS

4.2.1. SIGEP

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	SIGEP Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
Descripción detallada de la funcionalidad	Sistema de información y gestión del empleo público. Contiene información de carácter institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las instituciones del Estado colombiano.
Versión	Sin información
Categoría	Portal digital
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	Departamento Administrativo de la Función Pública
Proveedor de soporte	Departamento Administrativo de la Función Pública
Fecha de vencimiento del soporte	Sin información
Responsable Técnico	Departamento Administrativo de la Función Pública
Líder funcional y líder de TI	Talento Humano – No aplica líder TI
Estado	Activo

Tipo de licenciamiento	Sin información
Plataforma de base de datos	Sin información
Sistema operativo que lo soporta	Windows 7
Lenguaje de programación	HTML, PHP

4.2.2. SECOP

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	SECOP Colombia Compra Eficiente
Descripción detallada de la funcionalidad	Cargue de toda la información de contratación
Versión	Sin información
Categoría	Portal digital
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	Colombia Compra Eficiente
Proveedor de soporte	Colombia Compra Eficiente
Fecha de vencimiento del soporte	Sin información
Responsable Técnico	Colombia Compra Eficiente
Líder funcional y líder de TI	Secretaría General– No aplica líder TI
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	Sin información
Plataforma de base de datos	Sin información
Sistema operativo que lo soporta	Windows 10

Lenguaje de programación	Sin información
--------------------------	-----------------

4.2.3. SIA OBSERVA

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	SIA OBSERVA Sistema Integral de Auditoría
Descripción detallada de la funcionalidad	Es una herramienta informática en ambiente WEB diseñada para facilitar la rendición de cuenta en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual que realizan las entidades públicas del país, la cual le permite a las Contralorías realizar control y seguimiento continuo en tiempo real sobre la ejecución de los dineros públicos de todas sus entidades vigiladas.
Versión	4.2.201903.11
Categoría	Portal digital
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	Auditoría General de la República
Proveedor de soporte	Auditoría General de la República
Fecha de vencimiento del soporte	Sin información
Responsable Técnico	Auditoría General de la República
Líder funcional y líder de TI	CAACFP
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	Sin información
Plataforma de base de datos	.NET
Sistema operativo que lo soporta	Windows Server

Lenguaje de programación	HTML, PHP
--------------------------	-----------

4.2.4. SIA CONTRALORIAS

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	SIA CONTRALORÍAS Sistema Integral de Auditoría
Descripción detallada de la funcionalidad	Registrar y reportar la documentación asociada a los procesos contractuales en todas sus etapas precontractual, contractual y post contractual.
Versión	3.0.201901.01
Categoría	Portal digital
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	Auditoría General de la República
Proveedor de soporte	Auditoría General de la República
Fecha de vencimiento del soporte	Sin información
Responsable Técnico	Auditoría General de la República
Líder funcional y líder de TI	CAACFP
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	Sin información
Plataforma de base de datos	.NET
Sistema operativo que lo soporta	Windows Server
Lenguaje de programación	HTML, PHP

4.2.5. FURAG

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	FURAG Formato Único de Reporte
Descripción detallada de la funcionalidad	El Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) es una herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales.
Versión	Sin información
Categoría	Portal digital
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	Departamento Administrativo de la Función Pública
Proveedor de soporte	Departamento Administrativo de la Función Pública
Fecha de vencimiento del soporte	Sin información
Responsable Técnico	Departamento Administrativo de la Función Pública
Líder funcional y líder de TI	Control Interno
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	Sin información
Plataforma de base de datos	.NET
Sistema operativo que lo soporta	Sin información
Lenguaje de programación	HTML, PHP

4.2.6. CETIL

Nombre y Sigla del sistema de información y/o aplicación de software	CETIL Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados-Cetil
Descripción detallada de la funcionalidad	Mecanismo a través del cual se expiden todas las certificaciones de tiempos laborados y salarios por parte de las entidades públicas y privadas que ejerzan funciones públicas o cualquier otra entidad que deba expedir certificaciones de tiempos laborados o cotizados y salarios con el fin de ser aportadas a las entidades que reconozcan prestaciones pensionales a través del diligenciamiento de un formulario único electrónico.
Versión	Sin información
Categoría	Portal digital
Modalidad de implementación o desarrollo (en la nube, ambiente web o instalación local)	Aplicación web
Fabricante	Ministerio de Hacienda
Proveedor de soporte	Ministerio de Hacienda
Fecha de vencimiento del soporte	Sin información
Responsable Técnico	Ministerio de Hacienda
Líder funcional y líder de TI	Control Interno
Estado	Activo
Tipo de licenciamiento	Sin información
Plataforma de base de datos	.NET
Sistema operativo que lo soporta	Sin información
Lenguaje de programación	HTML, PHP

Así mismo la entidad hace uso de distintos sistemas de información que son propiedad de otras entidades pero que sirven para el desarrollo normal y rendición de información a dichas entidades, como: DIAN (Información exógena), FUT (cargue de información presupuestal y contable), Certicamara (firma digital para rendiciones), Aportes en línea, siendo los más importantes.

5. CONTACTO GESTIÓN TIC

Profesional Universitario con funciones de Sistemas – Ext. 127

sistemas@contraloriameta.gov.co

Profesional Universitario con funciones de Comunicación – Ext. 130

comunicaciones@contraloriameta.gov.co

Documento elaborado por,

YASMIN LANCHEROS ZAMBRANO

Profesional Universitario

27 de marzo 2019

Documento Actualizado por,

ANDRÉS LEONARDO JIMÉNEZ CARRILLO

Profesional Universitario

05 de Junio 2019