

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	24	Mes:	11	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Unidad Auditada:	AUDITORÍA CENTRO DE ANALÍTICA
Dependencia(s):	DESPACHO SUPERINTENDENTE
Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)	JAVIER ENRIQUE ARIZA RODRIGUEZ – ASESOR DEL DESPACHO
Objetivo de la Auditoría:	Verificación de la gestión sobre el proyecto Centro de Analítica.
Alcance de la Auditoría:	Llevar a cabo la verificación de los recursos asignados al proyecto, el cronograma establecido para su desarrollo e implementación, riesgos y controles asociados, funcionalidades del proyecto, normatividad asociada a su implementación, parametrización, seguridad de la Información, Planes de Contingencia, Procedimientos relacionados y otros que surjan durante el desarrollo de la misma, para lo correspondiente a la vigencia 2021 y lo corrido de la actual vigencia.
Criterios de la Auditoría:	ISO/IEC 27001, COBIT V. 5, ITIL. Matriz de Evaluación de Riesgos Institucionales Supersolidaria. PR-GSTI-003 Gestión de Aplicaciones. PR-GSTI-004 Gestión de Requerimientos – Centro De Analítica.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría						Reunión de Cierre				
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	09	2022		01	11	2022		17	11	2022	23	11	2022

Jefe oficina de Control Interno	Auditor
MABEL ASTRID NEIRA YEPES	JORGE ARMANDO MARIMÓN ACOSTA CONTRATISTA

I. DECLARACIÓN

La auditoría se realiza con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias seleccionadas por el auditor y se fundamenta en el siguiente soporte documental: expedientes fuente, procesos y procedimientos del sistema de gestión, reportes de los sistemas de información, cruces y validaciones, página web y normas internas y externas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

En aplicación al Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.8, la Oficina de Control Interno incorpora los siguientes instrumentos para la Actividad de la Auditoría Interna:

- i. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de este.
- ii. Estatuto de auditoría, en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

II. COMPROMISO DEL AUDITADO

Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno.

III. NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este documento contiene información de interés exclusivo del auditor y el auditado para surtir los trámites establecidos en la Guía de Auditoría. En ese sentido, hasta tanto no se constituya como informe final y sea publicado en la página Web de la Superintendencia de la Economía Solidaria, no podrá ser distribuido ni utilizado por terceros, ni se podrá hacer referencia a él en ningún otro asunto, sin el consentimiento previo y por escrito del jefe de Control Interno.

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la auditoría efectuada al Centro de Analítica, teniendo en cuenta el objetivo y alcance mencionados anteriormente, los cuales fueron presentados al Despacho Superintendente, a través del memorando 20221300026603 del 29 de septiembre de 2022, se desarrollaron las siguientes actividades:

- a) Entendimiento del proceso: el día 10 de noviembre de 2022, se realizó reunión virtual con los profesionales del Grupo Centro de Analítica, con el fin de conocer más a fondo acerca del proyecto, su desarrollo, implementación, funcionalidades y demás aspectos afines a su gestionamiento.

Así mismo, para validar algunos aspectos relacionados con la información suministrada por el Despacho Superintendente, a través de correo electrónico del 28 de octubre, posteriormente remitida en el memorando 20221000029703 del 9 de noviembre de 2022 y socializar al mismo tiempo las observaciones y oportunidades de mejora evidenciadas hasta el momento.

De igual manera, se verificó el Sistema de Gestión de Calidad "Isolución", con el objetivo de comprobar si ha surgido nueva normatividad relacionada con la gestión del aplicativo.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

- b) Diseño del plan de auditoría: Se estableció la programación del plan de trabajo para el desarrollo de la auditoría, de modo que permitiera lograr el objetivo propuesto.
- c) Reunión de apertura: la apertura de la auditoría se realizó a través del memorando 20221300026603 del 29 de septiembre de 2022, donde se describió la metodología a utilizar para esta actividad.
- d) Obtención y análisis de la información: Fue solicitada la información suficiente relacionada con el proyecto Centro de Analítica, implementado en la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el objetivo de optimizar el seguimiento y control de las organizaciones vigiladas, tarea que es realizada por pare de las Delegaturas Financiera y Asociativa de la entidad.
- e) Ejecución de pruebas: Se realizó la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos, relacionados con la gestión del Centro de Analítica.
- f) Definición de observaciones y recomendaciones: Surgieron producto de la comparación entre el estado correcto del requisito (criterio) y el estado actual, socializando cada uno de ellos con el líder del proceso y personal a cargo de la gestión.

RIESGOS EVALUADOS (Riesgos evaluados en el proceso de auditoría)

La Oficina de Control Interno verificó la Matriz de Riesgos Institucionales de la vigencia 2021 y de la vigencia actual, para la identificación de los riesgos transversales a la gestión del proyecto Centro de Analítica, donde se encontró relación con los riesgos del proceso GSTI - Gestión de Servicios de Tecnologías de Información, bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y un riesgo del proceso SUPERVISIÓN (SUPE), bajo la coordinación de las Delegaturas Financiera y Asociativa de la entidad, los cuales se citan a continuación:

1. GSTI-1 Interrupción en la operación de la plataforma tecnológica.
2. GSTI-2 Inaccesibilidad a los servicios de TI.
3. GSTI-3 Pérdida de información de la entidad.
4. GSTI-4 Sistemas de información obsoletos e inadecuados.
5. SUPE- 4 Deficiente análisis de la gestión de los riesgos sobre las entidades solidarias en ejercicio de la Supervisión.

La identificación de los riesgos trae consigo sus respectivas actividades de control, que van desde seguimientos y monitoreos trimestrales realizados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, de acuerdo a la metodología definida por la entidad, hasta las posteriores verificaciones efectuadas durante las auditorías y seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

DESARROLLO DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA (Resultados de los Aspectos Evaluados)
1. Descripción del proceso

Centro de Analítica es una herramienta interactiva de analítica de datos, orientada a la gestión y a la toma de decisiones, a partir de una serie de tableros de control que se encuentran parametrizados de acuerdo a las necesidades de las Delegaturas Financiera y Asociativa de la Supersolidaria, donde todos los usuarios internos y externos pueden tener acceso a las cifras generales del sector solidario, mejorando la eficacia, la calidad de la información y permitiendo apoyar la supervisión de las entidades vigiladas por cada delegatura de la entidad.

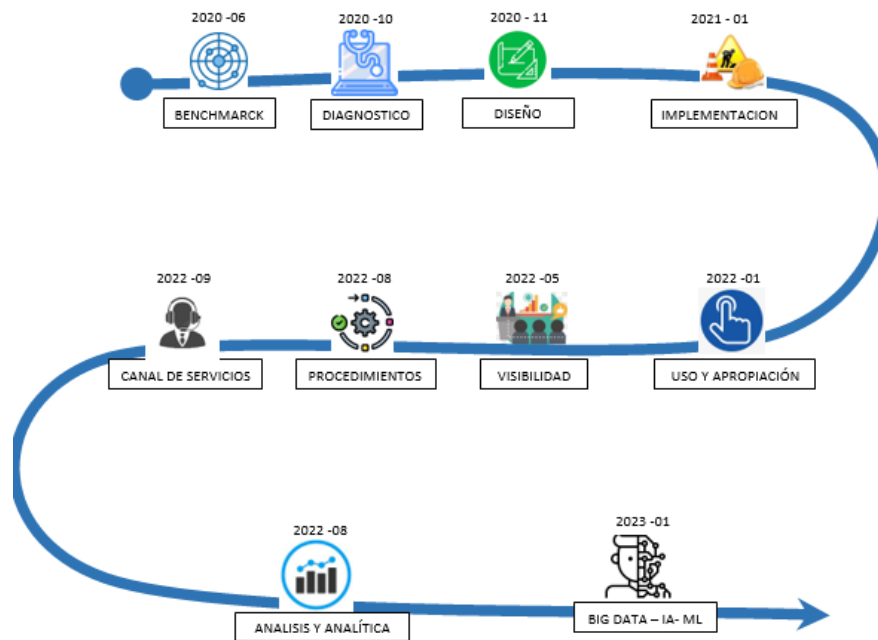


Pantalla Principal de Centro de Analítica

2. Detalle de las validaciones realizadas
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE ANALÍTICA

Por parte de la Oficina de Control Interno se solicitó al Despacho Superintendente, remitir una breve descripción del proyecto, su origen y su estructuración, para lo cual se recibió la siguiente información:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno



“El valor de los datos como activo en cualquier compañía cobra fuerza cada día más, es por eso que más que una moda contar con un equipo dentro de las compañías que se encargue exclusivamente del procesamiento y el análisis de datos se ha convertido en parte vital en muchos procesos como planeación, monitoreo, toma de decisiones y producción, los cuales pueden apoyarse ahora en un sinfín de datos que podrían mejorar sustancialmente cada una de sus actividades.

Pero como todo gran proceso la analítica de datos tiene etapas que se deben cumplir para asegurar el éxito deseado:

Identificación del problema, evaluación de los datos, alcance del proyecto, diseño y modelamiento, centralización de los datos, implementación, análisis, interpretación y visualización de los datos, son entre otros los pasos que se deben seguir, sin embargo, cada compañía es autónoma de introducir o saltar algunas de estas etapas según sus necesidades”.

De igual manera nos fue informado lo siguiente, en relación con el origen del proyecto Centro de Analítica, su desarrollo e implementación en la Supersolidaria:

“Identificación del problema:

2020-06 **BENCHMARK:** Fue realizado por la Universidad Nacional de Colombia a través de un contrato de consultoría.

2020-10 **DIAGNOSTICO:** Se realizaron reuniones de entendimiento y exploración con actores claves de las delegaturas para conocer flujos y uso de los datos, se levantó la batería de indicadores, las fuentes de información y los requerimientos de salida de los datos.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Evaluación de los datos:

2020-10 **DIAGNOSTICO:** Se realizaron reuniones técnicas con la oficina de planeación, se identificaron las fuentes de información y sus especificaciones técnicas, se hicieron las conexiones con las bases de datos.

Alcance del proyecto, diseño y modelamiento:

2020-11 **DISEÑO:** Se diagramó la arquitectura objetivo, se diseñó el modelo tabular, se diseñó la estrategia de visualización, se estableció cuanta data se iba a usar (desde 2016), se definió cada cuanto se leían los datos (a diario), se establecieron procesos técnicos de lectura, transformación y carga de datos y se definió la cantidad inicial de tableros de control y reportes de información, se definió la infraestructura y software que iba a ser usado.

Implementación y centralización de los datos:

2021-01 **IMPLEMENTACION:** Se construyó el lago de datos, la bodega de datos, se construyó el modelo tabular, los procedimientos almacenados, pipelines, se cargó y proceso toda la data desde 2016 hasta diciembre de 2020 fecha usada para pruebas, se automatizaron todos los procesos de extracción, procesamiento y carga, fueron encadenados a una sola ejecución diaria en horas de la noche, se desarrollaron 15 tableros de control, todas estas actividades se hicieron con apoyo de una empresa consultora expertos en analítica.

2022-01 Se están realizando actividades de afinamiento en las bodegas de datos, en los tableros de control y en algunos procesos de ingesta de datos, se han mejorado los tiempos de lectura y procesamiento, se construyeron y publicaron 2 nuevos tableros de control en la página web de la Supersolidaria para uso general.

Adicional a esto se está desarrollando un tablero con análisis prospectivos que simula posibles escenarios y se han creado más tableros de acuerdo con las nuevas necesidades de las delegaturas.

Las actividades de implementación son actividades continuas que siempre se mantendrán activas pues siempre se requieren nuevos desarrollos y evolución de los que ya se tienen.

Visualización de los datos:

2022-01 **USO Y APROPIACION:** De acuerdo con su rol se configuraron técnicamente todos los usuarios designados por las delegaturas para acceder a los tableros de control, se impartieron dos cesiones de uso y entendimiento de la herramienta de analítica Power BI y se espera hacer más, se crearon manuales de uso para cada tablero.

Se debe realizar una estrategia de divulgación apoyados por la oficina de comunicaciones para incentivar el uso de los tableros y el cambio cultural en la Supersolidaria para dejar la idea de procesar información a ahora acostumbrarse a usarla ya procesada, analizarla e interpretarla.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Se requiere una circular por parte del despacho para que por norma se oriente a los funcionarios a consultar la información en los productos del centro de analítica.

Se crearán programas como cursos de analítica para fomentar el interés en los datos de la Supersolidaria, donde se tratarán temas como estándares de análisis, explicaciones de cálculos de indicadores y uso avanzado de la herramienta de analítica todo esto con ejemplos usando data real de la Supersolidaria.

2022-05 VISIBILIDAD: Se debe crear una estrategia de comunicaciones interna para afianzar la credibilidad de los productos del centro de analítica en los funcionarios de la Supersolidaria y otra externa para posicionar el centro de analítica en los niveles sector solidario (entidades y agremiaciones), gobierno (otras superintendencias y entidades del estado) y en el público en general, se requiere implementar una página de acceso donde los usuarios puedan acceder a los tableros de control y que no sea por separado.

2022-08 PROCEDIMIENTOS: Se deben identificar y documentar los procesos y procedimientos adelantados por el centro de analítica dentro de sus actividades con el objetivo de estandarizarlos y someterlos a procesos de calidad, de igual modo se requiere que se actualicen algunos de los procesos y procedimientos de las delegaturas para que incluyan la consulta de la información de las entidades vigiladas en los productos del centro de analítica con el objetivo de que sea la única fuente de información, en el mismo sentido se requiere se incluya al centro de analítica en los comités de supervisión y se establezca un comité de información.

Evolución:

2022-08 ANALISIS Y ANALITICA: El siguiente paso después de tener una sólida plataforma de flujo de datos, con datos centralizados y visualizaciones que respondan a las necesidades de la entidad es el análisis, ahora si podemos dar el paso al análisis de grandes cantidades de información que ya está procesada, sin esto no sería viable obtener los resultados esperados.

Como análisis necesarios se realizará un completo estudio del sector caracterizando así nuestros asociados, nuestras entidades y los aportes que brindamos a la economía nacional.

Dentro de los análisis requeridos se validarán los cálculos de los indicadores actuales, pero en datos del pasado para verificar la correcta funcionalidad de los indicadores, ver si lo que nos mostraba en ese entonces ocurrió en el futuro y de ser requerido afinarlos.

Los procesos de analítica siempre serán procesos integrales que buscan dar respuesta a los fenómenos en las compañías, pero mucha de esta información no está dentro de la compañía sino en el entorno económico quien nos puede explicar el porqué de las cosas, es así como se buscaran nuevas fuentes de información externa que sirva para relacionarla con la nuestra y así poder de una manera prospectiva simular escenarios, e incluso contrarrestar la información que nos es entregada por la entidades vigiladas.

El centro de analítica buscará en el entorno aquellos indicadores macroeconómicos y microeconómicos relevantes en el sector y en el país y los pondrá a disposición de los analistas, funcionarios de la Supersolidaria y el público en general, de esta manera ofreceremos más

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

herramientas para el entendimiento completo del sector solidario y poder así ser un referente en el sector, en el gobierno y en todo el país en materia de economía.

2022-09 **CANAL DE SERVICIOS:** Se requiere establecer una mesa de servicios donde se puedan recibir los reportes de fallos, los ajustes en datos, los nuevos requerimientos y la gestión de usuarios, puede acoplarse a la que ya tiene la oficina de tecnología para que no se tenga que poner a los usuarios a acreditarse y aprender a usar una nueva herramienta”.

Fue posible además conocer, que el proyecto se encuentra en producción desde el mes de enero de 2021, con el inicio de las reuniones de transferencia de conocimiento, de uso y apropiación de los tableros a la totalidad de los usuarios determinados por las Delegaturas Financiera y Asociativa de la entidad.

Adicionalmente, que los tableros de control fueron creados de acuerdo a los requerimientos de cada una de las Delegaturas, para lo cual se construyó una batería de indicadores, logrando un modelo analítico con información disponible desde el año 2016 hasta la fecha, donde se realiza diariamente por las noches un procesamiento automático de la información que es transmitida por las entidades vigiladas, la cual se almacena en una base de datos centralizada y es reflejada al día siguiente a través de los distintos tableros de control dispuestos en la herramienta, logrando casi que en tiempo inmediato la actualización y visualización de la información a través de Centro de Analítica.

REUNIÓN DE ENTENDIMIENTO

El día 10 de noviembre de 2022, se realizó una mesa de trabajo bajo la coordinación del Grupo de Centro de Analítica del Despacho Superintendente, cuyo principal objetivo era obtener un mayor entendimiento de la herramienta Centro de Analítica, sus partes interesadas, sus funcionalidades y controles implementados.

Dicha reunión de entendimiento fue realizada de forma virtual, a través de la aplicación Google Meet, en la cual se solicitó aclarar algunos aspectos de la información remitida por el Despacho Superintendente, a través de correo electrónico del 28 de octubre (relacionada en el presente informe), posteriormente remitida en el memorando 20221000029703 del 9 de noviembre de 2022, y a su vez solicitar un usuario de acceso a la herramienta Centro de Analítica.

En esta sesión de trabajo se alcanzó a comprender, que Centro de Analítica está soportado por la herramienta de analítica Power BI, con el uso de la plataforma Azure y que actualmente está conformado por Tableros de Control, los cuales han sido parametrizados de acuerdo a los requerimientos de las Delegaturas de la entidad y se encuentran distribuidos así:

- **TABLEROS PARA AMBAS DELEGATURAS**
 - Extrasitu
 - Extrasitu Financiero
 - Extrasitu Datos Generales DG
 - Extrasitu SARC
 - Extrasitu SARL
 - Mapa de Riesgo Del. Financiera

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Mapa de Riesgo Del. Asociativa

- Tablero de Cartera
 - GAP de Liquidez
 - Margen de solvencia y solidez
 - Control Cruce de Deudores
- **TABLEROS DELEGATURA DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA**
 - Mapa de Riesgos
 - Capital Mínimo No Reducible
 - Informe de Inversiones
 - Pérdidas y Excedentes
 - Informe de Inventarios
 - Cuentas por Cobrar de Bienes y Servicios
 - Información Financiera
 - Reporte por No información a la UIAF
 - **TABLEROS DELEGATURA CON ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO**
 - Mapa de Riesgos
 - Matriz de Rodamiento de Cartera
 - Matriz de Riesgo por Sector
 - Cartera por Mora
 - Tablero Financiero

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Se realizó validación de este componente para establecer el cumplimiento de lo programado para el desarrollo e implementación del proyecto Centro de Analítica, logrando determinar lo relacionado a continuación:

ACTIVIDADES 2022	PONDERACIÓN	AÑO 2022												AVANCE DE EJECUCIÓN 2022 100%	AVANCE FINAL PONDERADO 2022%		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1. Infraestructura	15%															77,1%	11,6%
1.1 Aprovisionamiento	20%															12,0%	1,8%
1.2 Evolución y Desarrollo	80%															65,1%	9,8%
2. Tableros	20%															76,8%	15,4%
3. Requerimientos	30%															75,0%	22,5%
3.1 Gestión por demanda	25%															30,0%	9,0%
3.2 Iniciativas Centro de Analítica	35%															19,3%	5,8%
3.3 Incidencias	40%															25,8%	7,7%
4. Analítica e investigación	25%															44,0%	11,0%
5. Mejoramiento Continúo	10%															57,5%	5,8%
Total	100%																66,2%

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Actividad y Subactividad	FECHA		Acumulado
	Inicio	Fin	2022
1. Infraestructura			11,6%
1.1 Aprovisionamiento			12,0%
Aprovisionamiento	1/1/2022	31/12/2022	60%
1.2 Evolución y Desarrollo			65%
Registro de Errores conocidos	1/1/2022	31/12/2022	80%
Actualizar Documentación	1/1/2022	31/12/2022	50%
Actualizar Inventario ETLs, Tablas, SP	1/1/2022	31/12/2022	60%
Revisión y Ajustes Procesamiento datos y carga diferencial	1/1/2022	31/12/2022	80%
Inventario de cifras de medición, tamaños GB, tiempo de procesamiento, Data que se mueve		15/8/2022	50%
Replicar procesamientos de SPSS y Modeler	1/1/2022	31/12/2022	0%
Crear análisis y procesamientos en Data briks		31/12/2022	20%
Construcción Procedimientos Almacenados	1/1/2022	31/12/2022	60%
Revisión Carga entidades y Maestros	1/8/2022	31/10/2022	10%
Modificación y ajustes tablas grandes	1/4/2022	31/7/2022	100%
Construcción Etl's o Pipelines	1/1/2022	31/12/2022	70%
Validación de Cálculos y Datos	1/1/2022	31/12/2022	80%
2. Tableros			
Gestión de Usuarios Tableros	1/1/2022	31/5/2022	75%
Creación y ajustes de tableros y/o Alertas	1/1/2022	31/12/2022	60%
Georreferenciación (mapas Actividades Económicas, asociados)	1/1/2022	31/11/2022	90%
Menús de extrasitus, menú de tableros Por definir	1/1/2022	31/12/2022	100%
Revisión y Documentación Modelo Tabular (inventario medidas)	1/1/2022	30/6/2022	100%
Uso y apropiación	1/1/2022	31/10/2022	90%
Verificación quincenal de Créditos	1/1/2022	31/12/2022	91%
Verificación de data semanal de los tableros	1/1/2022	31/12/2022	80%
3.Requerimientos			
3.1 Gestión por demanda			
Requerimientos (nuevos y ajustes)	1/1/2022	31/12/2022	75%
3.2 Iniciativas Centro de Analítica			
Iniciativas y sugerencias (Documentar Requerimiento)	1/1/2022	31/12/2022	77%
3.3 Incidencias			
Atención de Fallos, ajustes y acompañamiento	1/1/2022	31/12/2022	75%
Plataforma Git (bugs, accesos)	1/1/2022	31/12/2022	70%

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Actividad y Subactividad	FECHA		Acumulado
	Inicio	Fin	2022
4. Analítica e investigación			
Indicadores Macroeconómicos (investigación, procesamiento y publicación)	1/6/2022	31/12/2022	50%
Investigación y recolección de Fuentes Externas	1/7/2022	31/12/2022	40%
Análisis de Datos	1/7/2022	31/12/2022	50%
Integrar Información proveniente de Convenios	1/6/2022	31/12/2022	11%
Definición de Alertas	1/6/2022	30/7/2022	30%
5. Mejoramiento Continúo			
Batería de Indicadores	1/4/2022	1/8/2022	50%
Formato de Requerimientos	1/2/2022	31/5/2022	100%
Seguimiento MIPG y PAA	1/1/2022	31/12/2022	75%
Mapas de procesos	1/7/2022	31/12/2022	25%
Manuales de Usuario	1/1/2022	31/12/2022	50%

Así mismo, durante la ejecución de la actividad auditora, fue posible evidenciar que este cronograma, diseñado para el control de las actividades, es actualizado en la medida en que se logra dar finalización a las actividades programadas y que el avance se va reflejando de manera inmediata, teniendo presente que la metodología definida para el desarrollo del proyecto es Scrum, la cual está basada en entregas parciales y regulares del producto final.

A partir de la información anterior y de los avances evidenciados, la Oficina de Control Interno puede determinar que se ha establecido una ágil y adecuada metodología para el desarrollo y ejecución del proyecto, el cual ya permite advertir sus bondades y sus resultados a partir de su implementación y de la facilidad brindada para las funciones realizadas por las Delegaturas Financiera y Asociativa de la entidad.

Sin embargo, de igual manera se evidenciaron subactividades con ningún o bajo porcentaje de avance, u otras que su fecha de finalización programada ya expiró y que no presentan un 100% de ejecución (como por ejemplo: "Revisión Carga entidades y Maestros", con un 10% de avance y fecha fin 31 de octubre de 2022), por lo cual, teniendo en cuenta que algunas subactividades estarían vencidas o no se han cumplido totalmente, y a que estamos próximos a culminar la actual vigencia, se registra esta situación dentro de la sección OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas), con el único propósito que se determinen acciones para lograr su total cumplimiento en los plazos establecidos.

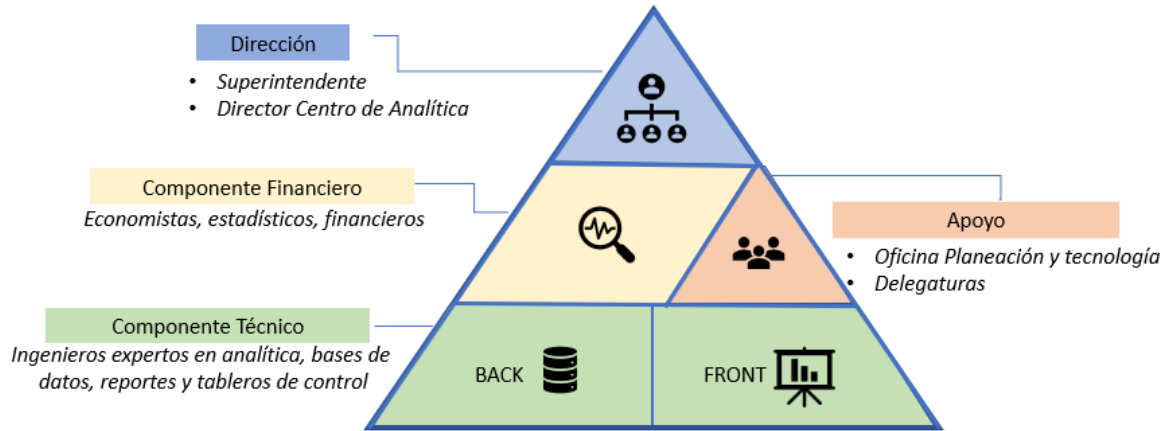
RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

En razón a este aspecto, se recibió por parte del Despacho Superintendente la siguiente información:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria Superintendencia de la Economía Solidaria	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

“Recurso Humano



En el componente Financiero se encuentran dos profesionales un economista y un contador, los cuales desempeñan los roles de analista de negocio y traducen los requerimientos de técnico a tecnológico y facilitan el entendimiento y la interacción entre los ingenieros y las delegaturas.

En el componente Técnico se encuentran dos ingenieros uno dedicado a la bodega de datos (bases de datos) y otro al diseño y construcción de tableros de control.

Recursos físicos

Actualmente se cuenta con un acceso a la Nube publica de Microsoft AZURE desde 2021 y se tiene comprado el derecho de uso hasta 2023 por un valor aproximado de 350 millones por año”.

Adicional a lo anterior, la Oficina de Control Interno pudo conocer que la entidad dispone de una licencia para publicar los tableros de Power BI, contratada hasta febrero de 2023.

Teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de finalización de este licenciamiento, se registra como oportunidad de mejora dentro del presente informe, la invitación a que oportunamente se planeen y se tengan previstas las actividades necesarias, para asegurar la continuidad de los servicios contratados y por ende de las operaciones adelantadas en la herramienta Centro de Analítica.

MAPA DE RIESGOS DEL PROYECTO Y SUS CONTROLES

Se consultó acerca de este aspecto relevante para la gestión del proyecto Centro de Analítica, para lo cual se conoció que aún no se ha realizado un levantamiento de los riesgos inherentes al proyecto; por consiguiente, posiblemente no se tienen identificados todos los factores internos o externos que puedan ocasionar dificultades en el desarrollo e implementación del mismo, así como las estrategias y/o acciones a efectuar para evitar su materialización y para garantizar la exitosa ejecución del proyecto.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

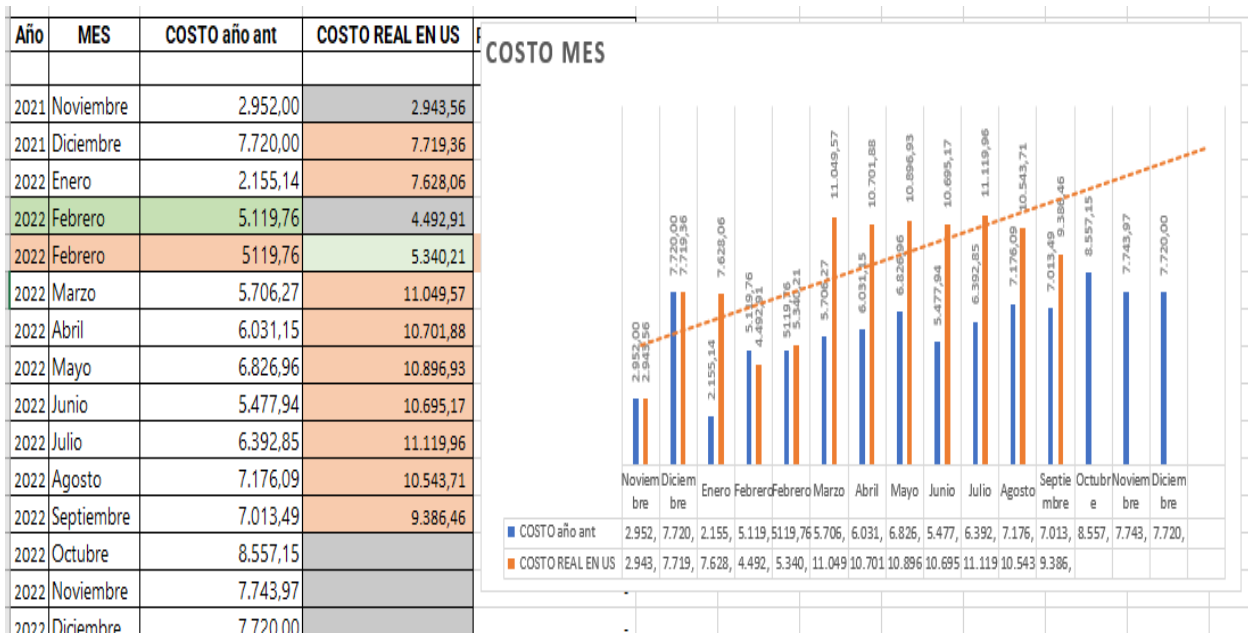
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera por parte de la Oficina de Control Interno como una debilidad para la gestión del proyecto, razón por la cual se registra esta situación en la sección OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas), con el propósito que se identifiquen los riesgos que pueden afectar el desarrollo normal del proyecto Centro de Analítica y se establezcan los controles que correspondan, los cuales apunten a la exitosa ejecución e implementación del mismo.

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

Se recibió por parte del Despacho Superintendente la siguiente información:

“En cuanto a los recursos físicos la ingeniera encargara de Front tiene una actividad contractual en la cual mes a mes verifica y realiza un análisis de los consumos de la plataforma de AZURE, de acuerdo con esto se toman decisiones de apagar maquinas o servicios en determinados momentos, de igual modo se programan días de ejecución con el objetivo de optimizar los recursos.

Para los recursos humanos se tiene un plan de acción anual donde se establecen los objetivos y las actividades del año, esto se acompaña de un cronograma donde se sigue mes a mes el avance y se planean las actividades para desarrollar en los meses futuros. En el mismo sentido se asignan y se distribuyen los recursos para cada proyecto.



ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Año	MES	Promedio Diario	COSTO REAL EN US	Año	MES	Promedio Diario	COSTO REAL EN US	Diferencia promedio diario	Diferencia costo mes
2021	Enero	54,19	2.155,14	2022	Enero	246,06	7.628,06	- 191,87	- 5.472,92
2021	Febrero	172,34	5.119,76	2022	Febrero	351,18	9.833,12	- 178,84	- 4.713,36
2021	Marzo	183,92	5.706,27	2022	Marzo	356,43	11.049,57	- 172,51	- 5.343,30
2021	Abril	192,50	6.031,15	2022	Abril	356,73	10.701,88	- 164,23	- 4.670,73
2021	Mayo	225,28	6.826,96	2022	Mayo	351,51	10.896,93	- 126,23	- 4.069,97
2021	Junio	185,98	5.477,94	2022	Junio	356,51	10.695,17	- 170,53	- 5.217,23
2021	Julio	198,14	6.392,85	2022	Julio	358,71	11.119,96	- 160,57	- 4.727,11
2021	Agosto	231,49	7.176,09	2022	Agosto	340,11	10.543,71	- 108,62	- 3.367,62
2021	Septiembre	233,78	7.013,49	2022	Septiembre	312,88	9.386,46	- 79,10	- 2.372,97
2021	Octubre	276,04	8.557,15	2022	Octubre				
2021	Noviembre	257,85	7.735,53	2022	Noviembre				
2021	Diciembre	249,01	7719,36	2022	Diciembre				

La mayoría de los desarrollos se hacen con metodologías ágiles como Scrum y el líder del centro de analítica siempre está haciendo seguimiento de los desarrollos, así como semanalmente se hacen reuniones de seguimientos de los temas”.

De igual manera, la Oficina de Control Interno logró conocer que la dirección del proyecto Centro de Analítica, se encuentra bajo el liderazgo de un asesor del Despacho Superintendente (con el apoyo del Grupo Centro de Analítica), quien, de acuerdo a los avances que tiene el proyecto y a las evidencias de las acciones de control establecidas para su desarrollo e implementación, es posible indicar que se ha venido desempeñando una acertada gestión. Sin embargo, como se indicó en la revisión del cronograma de actividades programadas para realizar en la actual vigencia, existen algunas subactividades vencidas de acuerdo a su fecha de programación, algunas que no tienen un porcentaje de avance a la fecha, u otras que presentan un bajo porcentaje de avance, y se aproxima la fecha de finalización programada, por lo que se recomienda establecer acciones más efectivas para fortalecer este aspecto.

NORMATIVIDAD RELACIONADA AL PROYECTO

En relación a este aspecto, por parte del líder del proyecto Centro de Analítica, se nos informó lo siguiente:

“El proyecto está enmarcado dentro del Conpes 4051 actividad 3.8 - Consolidar la implementación del Centro de Analítica de la Supersolidaria”.

Adicionalmente, fueron allegados los procedimientos, los cuales se encuentran en etapa de construcción.

También nos fue indicado lo siguiente:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

“Los instructivos de los tableros de control fueron sometidos a revisión y aprobación por parte del equipo de calidad de la oficina de planeación y se encuentran ya publicados en ISOLUTION”.

A partir de esto se evidenciaron los siguientes instructivos:

- IN-GECI-001 Uso del Tablero de Control Cartera - Delegatura Financiera
- IN-GECI-002 Uso del Tablero Extrasitu DG Final - Delegatura Financiera
- IN-GECI-003 Uso del Tablero Extrasitu Financiero - Delegatura Financiera
- IN-GECI-004 Uso del Tablero Extrasitu SARC - Delegatura Financiera
- IN-GECI-005 Uso del Tablero Extrasitu SARL - Delegatura Financiera
- IN-GECI-006 Uso del Tablero Financiero - Delegatura Financiera
- IN-GECI-007 Uso del Tablero Información Financiera - Delegatura Asociativa
- IN-GECI-008 Uso del Tablero Inventarios - Delegatura Asociativa
- IN-GECI-009 Uso del Tablero Inversiones - Delegatura Asociativa
- IN-GECI-010 Uso del Tablero Mapa de Riesgo - Delegatura Financiera
- IN-GECI-011 Uso del Tablero Matriz de Rodamiento - Delegatura Financiera
- IN-GECI-012 Uso del Tablero Matriz Riesgo Sector - Delegatura Financiera
- IN-GECI-013 Uso del Tablero Pérdidas - Delegatura Asociativa
- IN-GECI-014 Uso del Tablero Capital Mínimo No Reducible - Delegatura Asociativa
- IN-GECI-015 Uso del Tablero Cartera por Mora - Delegatura Financiera
- IN-GECI-016 Uso del Tablero Cuentas por Cobrar de Bienes y Servicios - Delegatura Asociativa
- IN-GECI-017 Uso del Tablero GAP de Liquidez - Delegatura Financiera
- IN-GECI-018 Uso del Tablero UIAF - Delegatura Asociativa

Se evidenció a través del Sistema de Gestión de Calidad (Isolución), que estos documentos se encuentran actualizados y formalizados en el mes de abril de 2022.

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN

Conexo a este aspecto, vital para la continuidad de la operación que se lleva a cabo a través de la herramienta Centro de Analítica, y como se ha indicado con anterioridad en el presente informe, se evidenció que actualmente se tienen adquiridos los derechos para el uso de la Nube publica de Microsoft AZURE, hasta la vigencia 2023.

De igual manera, respecto a la herramienta Power BI, que pertenece a Microsoft y que sirve para el análisis de datos, se nos indicó que la entidad dispone de una licencia para publicar los tableros de Power BI, contratada hasta la vigencia 2023.

Por parte de la Oficina de Control Interno, fueron evidenciados los soportes de la orden de compra N° 58533 con fecha de emisión 13 de noviembre de 2020, y orden de compra 83024 con fecha 17 de diciembre de 2021, realizados a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la adquisición de la nube Pública de Microsoft Azure, para la continuidad del proyecto Centro de Analítica.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Igualmente, se evidenció soporte de la adquisición de las licencias de Power BI, cuya fecha de caducidad es el 24 de abril de 2023.

MANUALES TÉCNICOS Y MANUALES DE USUARIO DE CENTRO DE ANALÍTICA

Respecto a los manuales técnicos, nos fue indicado: “En la carpeta de Drive se tiene todos los manuales de configuración, aprovisionamiento, técnicos y de administración de la plataforma entregados por el proveedor COLSOF, algunos de ellos has sufrido actualizaciones de acuerdo a las mejoras que se han hecho en las vigencias 2021 y 2022 por parte del centro de analítica”.

Se validaron entonces los siguientes documentos:

- Plan de Pruebas de Software
- Anexo 1. Aprovisionamiento Microsoft Azure
- Anexo 2. Cuadro general de ETL's
- Anexo 3. Archivo fuente y obs. generales Inventario ETL's
- Anexo 4. Manual Técnico MDS – Dato Maestro Entidades
- Anexo 5. Manual Técnico MDS – Dato Maestro Personas
- Anexo 6. Tiempo ejecución canalizaciones
- Manual de Servicios Aprovisionados Azure
- Documento Técnico Superintendencia de la Economía Solidaria
- Descripción tablas grandes
- Inventario de fórmulas indicadores
- Inventario de Transformaciones
- Inventario ETL's
- Inventario Fuentes Externas
- Inventario Tablas Bases de Datos

Referente a los manuales de usuario, en la sección “NORMATIVIDAD RELACIONADA AL PROYECTO” se registró la documentación evidenciada, relacionada con los instructivos de usuario, la cual se corroboró que se encuentra actualizada.

ESQUEMA DE SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL

Por parte del Despacho Superintendente, en relación a este aspecto nos fue indicado lo siguiente:

“Para dar soporte técnico a los productos del centro de analítica se abordan dos componentes:

Componente Técnico

A través de la mesa de servicios de la oficina de planeación se creó un Branch dentro del portafolio de servicio, donde se etiquetan y clasifican las necesidades de usuarios con los temas de tableros e información del centro de analítica, cuando el tiquet llega el operador lo direcciona a la ingeniera de front que es quien se encarga de atender la solicitud.

Se establecieron servicios de:

Gestión de usuarios: Se crean, configuran y eliminan usuarios en los tableros de control.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria Superintendencia de la Economía Solidaria	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Falla en los tableros: Se atienden fallos, indisponibilidades y errores en el comportamiento.
 Inconsistencia de Datos: Se verifican errores de cálculos presentados en los datos de los tableros.
 Creación de Requerimientos: Se ponen tiquetes para solicitar nuevos desarrollos o ajustes en los tablero o visualizaciones que fueron creadas.

Componente de Negocio

A través de solicitudes por correo electrónico o en un space creado en el correo electrónico se atienden dudas de los usuarios sobre cálculos, medidas, definiciones, construcciones, comportamientos y análisis que se obtiene de los tableros, allí la ingeniera de front, o los profesionales de negocio atienden estas dudas específicas, en este mismo lugar se informan indisponibilidades controladas en caso de actualizaciones de plataforma o de modelo”.

Por parte de la Oficina de Control Interno, y en atención a la importancia de mantener una estabilidad en el desarrollo del proyecto, se recomienda que se mantenga un respaldo de los roles ejecutados por el personal encargado de la realización del soporte técnico y funcional del Centro de Analítica, con el fin de disponer de un recurso humano con el conocimiento necesario para la ejecución de estas tareas de vital importancia en la continuidad del proceso. Se registra entonces como una oportunidad de mejora en el presente informe.

BACKUPS AL APLICATIVO Y RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN

Referente a este ítem, se conoció lo relacionado a continuación:

“En la documentación técnica se explica el paso a paso del backup de base de datos que se hace en la máquina.

Backup a Nivel de puntos de restauración de las VMs

Inicio >

Colecciones de puntos de restauración ✎ ... ✕

Superintendencia de Economía Solidaria (SUPERSOLIDARIACOLonmicrosoft.com) | VERSIÓN PRELIMINAR

+ Crear ⚙️ Administrar vista ↻ Actualizar ↓ Exportar a CSV 🔗 Abrir consulta 🏷️ Asignar etiquetas

Filtrar por cualquier ca... Suscripción es igual a **todo** Grupo de recursos es igual a **todo** ✕ Ubicación es igual a **todo** ✕ 🔍 Agregar filtro

Sin agrupar ▼ ☰ Vista de lista ▼

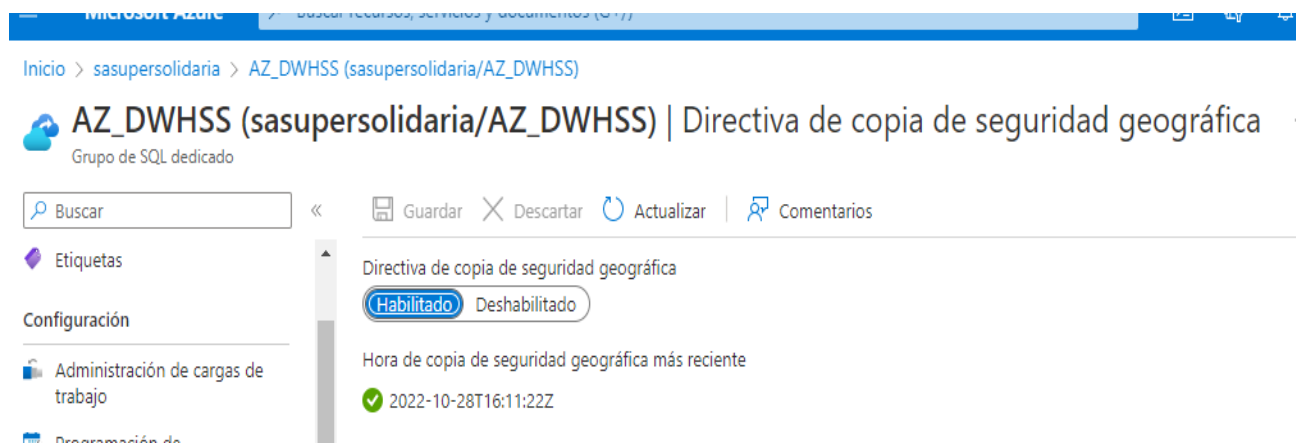
<input type="checkbox"/> Nombre ↑↓	Tipo ↑↓	Grupo de recursos ↑↓	Ubicación ↑↓	Suscripción ↑↓
<input type="checkbox"/>  SSAS_TabularSS	Recopilación de puntos de restaur...	RG-SUPERSOLIDARIA	East US	Superintendencia de Economía Sol... ***
<input type="checkbox"/>  VM-SQL-SS	Recopilación de puntos de restaur...	RG-SUPERSOLIDARIA	East US	Superintendencia de Economía Sol... ***

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Backup a Nivel de copia de seguridad geográfica

Replica en otra ubicación geográfica la BD para proteger de desastres una pérdida en la información.



De igual manera se conoció que para el backup de la información del centro de analítica, inicialmente se cuenta con el respaldo de nube que ofrece el proveedor (AZURE), en el cual automáticamente se generan backups de las máquinas y de la información contenida.

También se conoció que se le solicitó al proveedor Colsoft, como una de las necesidades en el contrato, generar un backup de la bodega de datos identificada como la información de mayor valor. Esta actividad consistió en hacer una copia de seguridad de la base de datos y descargarla en una máquina On-premise en la entidad, actividad que fue realizada y se evidenció el correcto despliegue de la Base de Datos.

Sin embargo, se pudo identificar que en la actualidad no se cuenta con una licencia de SQL Server para la gestión de la base de datos y que para el despliegue se usó una licencia de prueba, la cual ya caducó, razón por la cual se registra esta situación dentro de la sección OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas), con el objetivo que se implementen los ajustes necesarios para subsanar estas falencias, teniendo en cuenta el riesgo existente para la administración y gestión de la base de datos de Centro de Analítica.

Por parte de la Oficina de Control Interno, se evidenció el archivo "Documento Técnico Superintendencia de la Economía Solidaria V.2", el cual en la sección 4 Backups Nube, contiene detalladamente el proceso para realizar el Backup a la Base de Datos de Transformaciones, contemplado para realizarse semanalmente, y el Backup diferencial, programado para realizarse diariamente. Al igual que las instrucciones para efectuar la copia de seguridad de la bodega de datos de Azure Synapse Analytics.

Dentro del mismo documento se encuentran las instrucciones para la realización del proceso de restauración del Backup, sin embargo, no se define la periodicidad para su ejecución, por lo cual

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

se plantea esta situación en las oportunidades de mejora del presente informe, con el objetivo que se defina una frecuencia oportuna que asegure la integridad de la información de los backups.

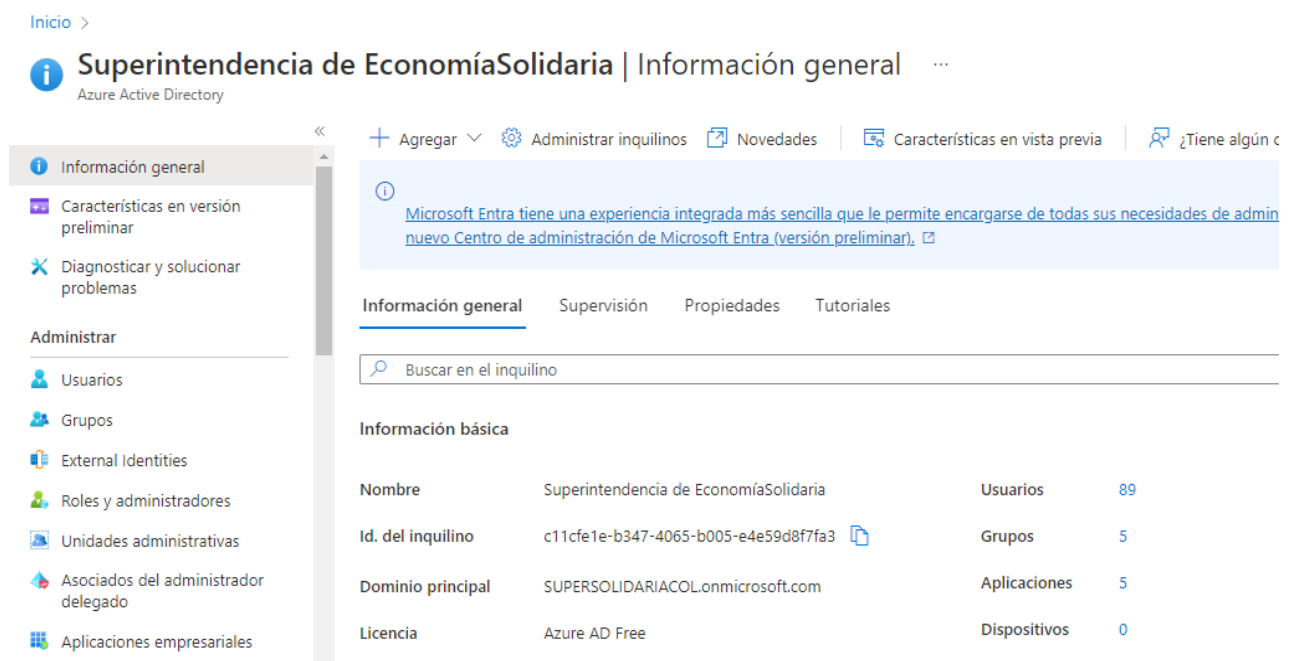
Así mismo, se evidenció el soporte de backup realizado el 11 de octubre a la Base de Datos de Centro de Analítica, alojado en una de las máquinas de la entidad.

CONTROLES DE ACCESO – ACTIVACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INACTIVACIÓN DE USUARIOS

Se recopiló la siguiente información afín a este aspecto:

“Mediante la plataforma de AZURE en el active directory se puede administrar la creación eliminación y configuración de los usuarios a los que se les permite el acceso a los tableros de Power BI, esta herramienta conecta cada usuario creado con el directorio activo de la supersolidaria para garantizar que es un usuario de la super, la herramienta maneja un sistema de autenticación de 2 tokens uno con la cuenta de correo y otro con el teléfono celular de la persona.

Después de que el usuario está activo en la plataforma de AZURE, se le debe permitir acceso en la plataforma de Power BI, para que pueda acceder a un tablero en particular o a todos ellos, y por último para que pueda ver la información de los Tableros de control se le debe permitir acceso al modelo tabular de datos dependiendo del rol que tenga asignado por la delegatura”.



Superintendencia de EconomíaSolidaria | Información general

Microsoft Entra tiene una experiencia integrada más sencilla que le permite encargarse de todas sus necesidades de administración en el nuevo Centro de administración de Microsoft Entra (versión preliminar).

Información general		Supervisión	Propiedades	Tutoriales
Nombre	Superintendencia de EconomíaSolidaria	Usuarios	89	
Id. del inquilino	c11cfe1e-b347-4065-b005-e4e59d8f7fa3	Grupos	5	
Dominio principal	SUPERSOLIDARIACOL.onmicrosoft.com	Aplicaciones	5	
Licencia	Azure AD Free	Dispositivos	0	

Plataforma Administración de Usuarios en Azure

Por parte de la Oficina de Control Interno, se evidenció este control de acceso a los usuarios, en el momento en que nos fue configurado y asignado el usuario y contraseña para la realización de pruebas sobre la herramienta. Igualmente, se reconoce de buena manera que se han empleado métodos apropiados de autenticación, para controlar el acceso de usuarios a los tableros de

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Centro de Analítica, toda vez que a través del directorio activo de la entidad se establece un punto de control centralizado y oportuno, evitando a su vez que los usuarios tengan que disponer de varios usuarios y contraseñas de forma simultánea, lo cual no es una buena práctica.

Es relevante además señalar, que la información para la consulta de los funcionarios y contratistas tiene altos estándares de seguridad, por lo cual se maneja el acceso a través de roles establecidos para cada Delegatura, con el fin de que cada usuario pueda ingresar a los tableros asignados de acuerdo con los permisos solicitados.

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

Nos fue indicado lo siguiente: “Cada nuevo requerimiento que es solicitado por las delegaturas debe venir documentado en el formato de requerimientos del centro de analítica, formato y proceso que está aprobado y validado por el grupo de calidad de la oficina de planeación.

Después de recibido, se solicita una reunión de entendimiento para dar mayor claridad de la necesidad, posterior a esto se hace una reunión de equipo donde se analiza la solicitud, se estiman los tiempos y los recursos necesarios, así como dudas y posibles riesgos del desarrollo y posterior a esto se devuelve a la delegatura el estimado en horas para hacer el desarrollo de la solicitud, así la delegatura lo revisa lo aprueba y se inicia el proceso de acuerdo a lo programado. En el drive se adjunta el procedimiento de gestión de solicitudes y el formato de requerimiento”.

Respecto a lo anterior, por parte de la Oficina de Control Interno se validó la siguiente documentación remitida:

- PR-GSTI-004 Gestión de Requerimientos – Centro de Analítica
- Formato Requerimientos - Centro Analítica

En relación a este último documento, en el transcurso de la auditoría se socializó a los auditados, que el formato no se hallaba formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad (Isolución), sin embargo se evidenciaron acciones realizadas por el grupo Centro de Analítica con anterioridad, donde solicitaban al Grupo de calidad su formalización, acción que finalmente fue efectuada en el transcurso de la actividad, por lo cual no se registra la situación como una observación, más bien como una oportunidad de mejora en el presente informe, con el propósito de que oportunamente se realice la oficialización de los documentos necesarios y concernientes a la gestión de Centro de Analítica, y que se hagan de público conocimiento a las partes interesadas.

Aunado a lo anterior, fue evidenciado que el Grupo Centro de Analítica cuenta con un formato “Inventario de errores y/o fallas”, a través del cual se relacionan y se hace seguimiento al reporte de posibles fallos o ajustes a la herramienta, solicitados por los usuarios de la aplicación; sin embargo, y en atención a que no es un documento oficial, se sugiere a que este tipo de trámites se gestionen a través de la aplicación de mesa de ayuda de la entidad.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS

En correspondencia a este aspecto relevante en la gestión de Centro de Analítica, fue conocido lo siguiente:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

“En el 2021 se hizo un primer acercamiento con el uso de la herramienta de power BI, estos workshops se hicieron con el proveedor dentro de los entregables pedidos por parte de la supersolidaria, si se tienen evidencias y grabaciones de los procesos, se hizo para la delegatura financiera, la delegatura asociativa, un grupo de directivos, otro de profesionales de la oficina de planeación, uno de la secretaria general y personas ajenas a la misionalidad de la super”.

Por parte de la Oficina de Control Interno, fueron evidenciados los listados de asistencia a las capacitaciones de los Tableros de Control, diligenciados por los funcionarios de las Delegaturas y del mismo Grupo Centro de Analítica, a través de la herramienta Google Form; igualmente, videos de capacitaciones efectuadas.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CENTRO DE ANALÍTICA

De parte del Despacho Superintendente, respecto a este punto, nos fue indicado lo relacionado a continuación:

NOMBRE	TIPO	UBI
dashboard (AI-SUPERSOLIDARIA Dashboard)	Panel compartido	East US
AA-SUPERSOLIDARIA	Cuenta de Automation	East US
AnalysisServicesRefreshScript (AA-SUPERSOLIDARIA/AnalysisServicesRefreshScript)	Runbook	East US
assupersolidaria	Analysis Services	East US
AZ_DWHSS (sasupersolidaria/AZ_DWHSS)	Grupo de SQL dedicado	East US
CX-VPN-SUPERSOLIDARIA	Conexión	East US
DB_StageSS (ssissupersolidaria/DB_StageSS)	Base de datos SQL	East US
DB_TransfSS (ssissupersolidaria/DB_TransfSS)	Base de datos SQL	East US
DF-SUPERSOLIDARIA	Factoría de datos (V2)	East US
dlsupersolidaria	Cuenta de almacenamiento	East US
IdAdminSUPERSOLDARIA	Identidad administrada	East US
InciarSynapase (AA-SUPERSOLIDARIA/InciarSynapase)	Runbook	East US
IniciarAnalysisServices (AA-SUPERSOLIDARIA/IniciarAnalysisServices)	Runbook	East US
KV-SUPERSOLIDARIA	Almacén de claves	East US
LNG-SUPERSOLIDARIA	Puerta de enlace de red local	East US
logic-notificacionescorreo	Aplicación lógica	East US

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

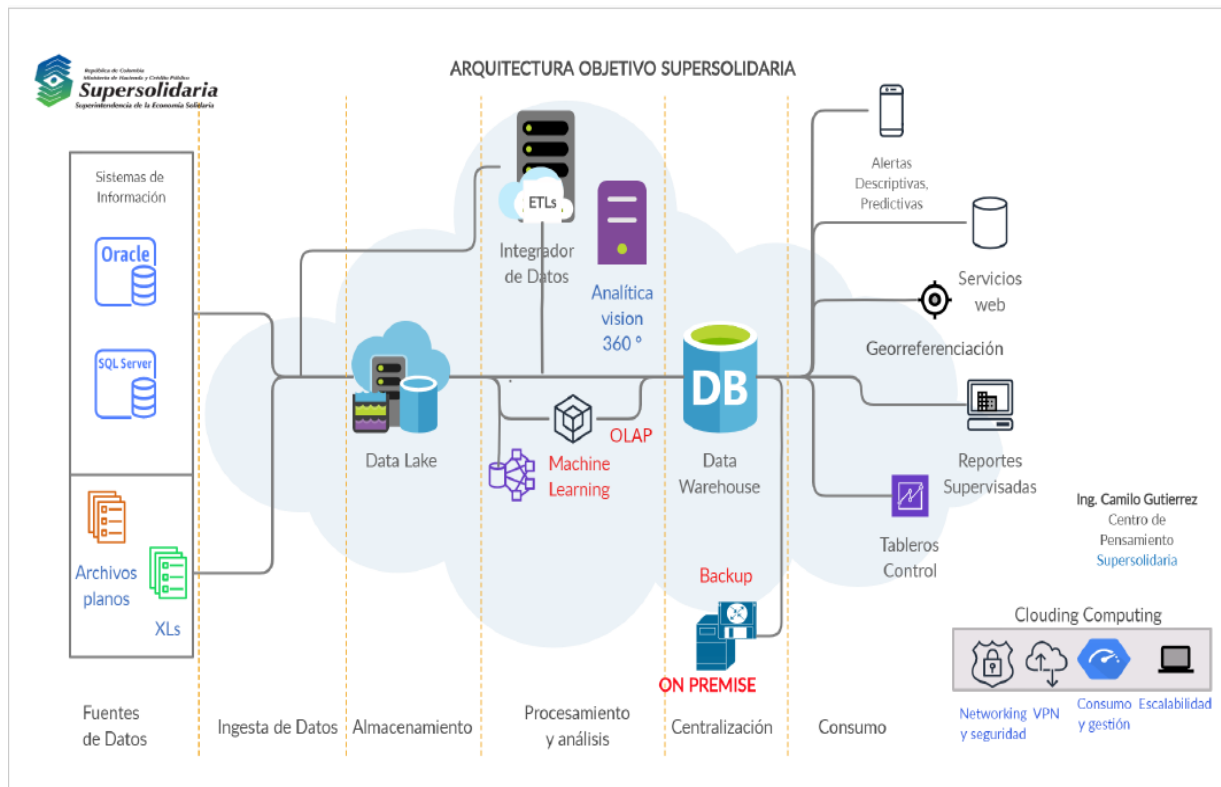
NOMBRE	TIPO	UBI
office365	Conexión de API	East US
PausaAnalysisServices (AA-SUPERSOLIDARIA/PausaAnalysisServices)	Runbook	East US
PausarSynapse (AA-SUPERSOLIDARIA/PausarSynapse)	Runbook	East US
pbiembsupersolidaria	Power BI Embedded	East US
PE-DF-SUPERSOLIDARIA	Punto de conexión privado	East US
PE-DF-SUPERSOLIDARIA.nic	Interfaz de red	East US
PIP-VM-SQL-SS	Dirección IP pública	East US
PIP-VNG-SUPERSOLIDARIA	Dirección IP pública	East US
privatelink.datafactory.azure.net	Zona DNS privada	Global
sasupersolidaria	Cuenta de almacenamiento	East US
sasupersolidaria	Área de trabajo de Synapse	East US
SSAS_TabularSS	Recopilación de puntos de restauración	East US
SSISDB (ssissupersolidaria/SSISDB)	Base de datos SQL	East US
ssissupersolidaria	SQL Server	East US
TestStopIRSSIS (AA-SUPERSOLIDARIA/TestStopIRSSIS)	Runbook	East US
VM-SQL-SS	Recopilación de puntos de restauración	East US
VM-SQL-SS	Máquina virtual	East US
VM-SQL-SS	Máquina virtual de SQL	East US
VM-SQL-SS1	Máquina virtual	East US
VM-SQL-SS1	Máquina virtual de SQL	East US
vm-sql-ss1429	Interfaz de red	East US
VM-SQL-SS1_DataDisk_0	Disco	East US
VM-SQL-SS1_DataDisk_1	Disco	East US
VM-SQL-SS1_OsDisk_1	Disco	East US
vm-sql-ss614	Interfaz de red	East US
VM-SQL-SS_DataDisk_0	Disco	East US
VM-SQL-SS_DataDisk_1	Disco	East US

ELABORADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra
Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno

REVISADO POR
Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

APROBADO POR
Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE	TIPO	UBI
vm-sql-ss_datadisk_2	Disco	East US
vm-sql-ss_datadisk_4	Disco	East US
VM-SQL-SS_OsDisk_1	Disco	East US
VM-SQL-SS_PROD	Recopilación de puntos de restauración	East US
VM-SUPERSOLIDARIA	Máquina virtual	East US
VM-SUPERSOLIDARIA-ip	Dirección IP pública	East US
VM-SUPERSOLIDARIA-nsg	Grupo de seguridad de red	East US
vm-supersolidaria497	Interfaz de red	East US
VM-SUPERSOLIDARIA_disk1	Disco	East US
VNET-SUPERSOLIDARIA	Red virtual	East US
VNG-SUPERSOLIDARIA	Puerta de enlace de red virtual	East US
wsmssupersolidaria	Azure Machine Learning workspace	East US



ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

A partir de ello se pudo establecer, que la información que es procesada a través de Centro de Analítica, con el apoyo de la arquitectura tecnológica definida y presentada anteriormente, es aquella que es capturada por medio del aplicativo SICSES, la cual es resguardada en la base de datos principal de la Supersolidaria, analizada y procesada en la herramienta Centro de Analítica, y finalmente presentada a los funcionarios de las Delegaturas, para apoyar y optimizar el desarrollo de sus funciones.

AMBIENTES DISPUESTOS PARA LA GESTIÓN DE CENTRO DE ANALÍTICA

Nos fue indicado que: “Se cuenta con una bodega de datos de producción y se cuenta con ambiente de pruebas del modelo tabular y con ambiente de producción del modelo tabular, ambos modelos apuntan a la misma bodega de datos, la forma en la que está construido el flujo de actualización de datos permite que mientras la base de datos no se termine de actualizar no afectará la información en el modelo tabular productivo que es quien realmente tiene la información que se presenta en los tableros de control productivos, de esta manera están aislados y nunca se experimentará indisponibilidad a menos que se haga de manera controlada. Todos los desarrollos se hacen en el modelo de desarrollo y posterior a ellos se hace un pull request en el GIT para que actualice el modelo tabular de producción”.

Cabe aclarar, que un “pull request” es una solicitud de extracción de información que se hace al propietario del repositorio original, para que este último revise el código e incorpore los cambios al proyecto en el ambiente de producción. Básicamente un “pull request” es una petición para integrar nuevas propuestas o cambios de código a un proyecto, en este caso a Centro de Analítica.

De acuerdo a lo anterior, se aprecia por parte de la Oficina de Control Interno, que se dispone de ambientes separados para el desarrollo y ejecución del proyecto Centro de Analítica, lo cual corresponde a un adecuado control para su gestión.

SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Nos fue indicado lo siguiente, respecto a la consulta elevada al Despacho Superintendente, acerca de cuáles han sido los principales incidentes de seguridad o problemas en general que se han presentado en el desarrollo del proyecto Centro de Analítica y como han sido subsanados:

“Hasta ahora no hemos tenido ni un solo incidente de seguridad pues la plataforma de AZURE y la bodega de datos gozan de bastante seguridad, la mayoría de los accesos a las plataformas de administración están ligadas al teléfono celular del director del centro de analítica y es el quien aprueba los accesos a estas herramientas.

El único incidente que tuvimos fue al tratar de publicar un tablero de control y acortarle la URL para que fuera de más fácil uso por los usuarios finales, usamos una herramienta web gratuita y les envié a los usuarios publicidad, en ese sentido eliminamos el acceso y pusimos todas las URLs de acceso en un solo acceso facilitando así la entrada”.

VALIDACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE CENTRO DE ANALÍTICA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Luego de la reunión de entendimiento realizada con el Grupo de Centro de Analítica del Despacho Superintendente, y con la asignación de un usuario de acceso, se realizaron pruebas sobre las funcionalidades de la herramienta y de los controles presentes, para lo cual a continuación se citan algunos ejemplos de lo evidenciado a través de sus Tableros de Control:

- **TABLEROS PARA AMBAS DELEGATURAS**



- Ambas Delegaturas
- Delegatura Asociativa
- Delegatura Financiera
- Supersolidaria
- Batería de Indicadores

Centro de Analítica

Portal de Tableros de Control

Tableros Ambas Delegaturas

EXTRASITU



Tablero de Cartera



Gap de Liquidez




Margen de Solvencia y Solidez




Control Cruce de Deudores









Portal de Tableros de Control



Menu Extrasitu



- 
Extrasitu Financiero
- 
Extrasitu Datos Generales DG
- 
Extrasitu SARC
- 
Extrasitu SARL
- 
Mapa De Riesgo Del. Financiera
- 
Mapa De Riesgo Del. Asociativa

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Extrasitu

Ultima fecha de transmisión: 202209

Informe Financiero Extrasitu

Acumulado

Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria
"Super-Visión" para la transformación

Año: Todas, Mes: Todas, Depto: Todas, Segmento: Todas, Código Entidad: Todas, Categoría: Todas

DelegaturaDesc: FINANCIERA, Tipo Entidad: Todas, Nivel de Supervisión: Todas, Sigla: Todas

* Las cifras de este tablero se encuentran en millones

SECTOR	Categoría	Mes Actual	%Part	Mes Anterior	%Part	Año Anterior	%Part	Cierre Año Ant	%Part	\$Var Mes Ant	\$Var 12 Mes	\$Var Año Corri...	%Var Mes Ant	%Var 12 Mes	%Var Año Corri...
		ACTIVO	1.207.537.404	100 %	1.207.537.404	100 %	1.207.537.404	100 %	0	0	0	0	1.207.537.404	-0,00 %	-0,00 %
PASIVO	772.113.927	64 %	772.113.927	64 %	772.113.927	64 %	0	0	0	0	772.113.927	0,00 %	0,00 %	Infinito	
PATRIMONIO	435.423.477	36 %	435.423.477	36 %	435.423.477	36 %	0	0	0	0	435.423.477	0,00 %	0,00 %	Infinito	
EXCEDENTE	13.606.338	1 %	13.606.338	1 %	13.606.338	1 %	0	0	0	0	13.606.338	0,00 %	0,00 %	Infinito	
SECTOR		1.207.537.404	100 %	1.207.537.404	100 %	1.207.537.404	100 %	0	0	0	0	1.207.537.404	-0,00 %	-0,00 %	Infinito
SECTOR		772.113.927	64 %	772.113.927	64 %	772.113.927	64 %	0	0	0	0	772.113.927	0,00 %	0,00 %	Infinito
SECTOR		435.423.477	36 %	435.423.477	36 %	435.423.477	36 %	0	0	0	0	435.423.477	0,00 %	0,00 %	Infinito
SECTOR		13.606.338	1 %	13.606.338	1 %	13.606.338	1 %	0	0	0	0	13.606.338	0,00 %	0,00 %	Infinito
SECTOR		1.207.537.404	100 %	1.207.537.404	100 %	1.207.537.404	100 %	0	0	0	0	1.207.537.404	-0,00 %	-0,00 %	Infinito
SECTOR		772.113.927	64 %	772.113.927	64 %	772.113.927	64 %	0	0	0	0	772.113.927	0,00 %	0,00 %	Infinito
SECTOR		435.423.477	36 %	435.423.477	36 %	435.423.477	36 %	0	0	0	0	435.423.477	0,00 %	0,00 %	Infinito
SECTOR		13.606.338	1 %	13.606.338	1 %	13.606.338	1 %	0	0	0	0	13.606.338	0,00 %	0,00 %	Infinito
SECTOR		1.207.537.404	100 %	1.207.537.404	100 %	1.207.537.404	100 %	0	0	0	0	1.207.537.404	-0,00 %	-0,00 %	Infinito
SECTOR		772.113.927	64 %	772.113.927	64 %	772.113.927	64 %	0	0	0	0	772.113.927	0,00 %	0,00 %	Infinito
SECTOR		435.423.477	36 %	435.423.477	36 %	435.423.477	36 %	0	0	0	0	435.423.477	0,00 %	0,00 %	Infinito
SECTOR		13.606.338	1 %	13.606.338	1 %	13.606.338	1 %	0	0	0	0	13.606.338	0,00 %	0,00 %	Infinito

Extrasitu Financiero

Ultima fecha de transmisión: 202209

Informe SARL Extrasitu

Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria
"Super-Visión" para la transformación

Año: Todas, Mes: Todas, Segmento: Todas, Depto: Todas, Delegatura: FINANCIERA, Nivel de Supervisión: Todas

Código Entidad: Todas, Entidad: Todas, DescripciónTipoEntidad: Todas, Categoría: Todas

* Las cifras de este tablero están en millones

Renglón - Efectivo y Equivalente	Mes Actual	%	Mes Anterior	%	Año Anterior	%	Cierre Año Ant	%	\$Var Mes Ant	\$Var 12 Mes	\$Var Año Corrido	%Var Mes Ant	%Var 12 Mes	%Var Año Corrido
110500 - CAJA	8.024.962	14,5 %	8.024.962	14,5 %	8.024.962	14,5 %	0	0	0	0	8.024.962	0,0 %	0,0 %	Infinito
111000 - BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON A...	47.450.655	85,5 %	47.450.655	85,5 %	47.450.655	85,5 %	0	0	0	0	47.450.655	0,0 %	0,0 %	Infinito
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	55.475.616	100,0 %	55.475.616	100,0 %	55.475.616	100,0 %	0	0	0	0	55.475.616	0,0 %	0,0 %	Infinito
Renglón - Inversiones a Corto Plazo	Mes Actual	%	Mes Anterior	%	Año Anterior	%	Cierre Año Ant	%	\$Var Mes Ant	\$Var 12 Mes	\$Var Año Corrido	%Var Mes Ant	%Var 12 Mes	%Var Año Corrido
111505 - DEPÓSITOS A CORTO PLAZO, CLASIFI...	1.501.846	1,1 %	1.501.846	1,1 %	1.501.846	1,1 %	0	0	0	0	1.501.846	0,0 %	0,0 %	Infinito
111510 - INVERSIONES A CORTO PLAZO, CLAS...	10.390.394	7,9 %	10.390.394	7,9 %	10.390.394	7,9 %	0	0	0	0	10.390.394	0,0 %	0,0 %	Infinito
111515 - FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA	6.415.215	4,9 %	6.415.215	4,9 %	6.415.215	4,9 %	0	0	0	0	6.415.215	0,0 %	0,0 %	Infinito
112000 - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O ...	34.744.162	26,4 %	34.744.162	26,4 %	34.744.162	26,4 %	0	0	0	0	34.744.162	0,0 %	0,0 %	Infinito
Inversiones a Corto Plazo	53.051.617	40,4 %	53.051.617	40,4 %	53.051.617	40,4 %	0	0	0	0	53.051.617	0,0 %	0,0 %	Infinito

Extrasitu SARL

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Inicio 

Mapa De Riesgo

Año: 2022

Delegatura: FINANCIERA

Mes: Todas

Cod Entidad: 8024

Segmento: Todas

Nombre Entidad: Todas

Supervision: Todas

Tipo Entidad: Todas

* Para el correcto funcionamiento de esta hoja es necesario seleccionar una Entidad.

orden	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
26	CONSUMO	64.16%	61.58%	64.68%	65.54%	62.08%	61.78%	43.53%	43.84%	43.94%
27	COMERCIAL	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
28	COMERCIAL	69.84%	72.96%	73.21%	73.75%	70.34%	71.22%	64.65%	65.84%	69.46%
29	MICROCREDITO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO
30	MICROCREDITO	113.00%	114.80%	118.40%	118.30%	119.20%	120.80%	123.80%	124.60%	122.80%
31	VIVIENDA	MUY ALTO	MUY ALTO	MUY ALTO	MUY ALTO	MUY ALTO	MUY ALTO	ALTO	ALTO	MUY BAJO
32	VIVIENDA	35.20%	35.22%	36.95%	45.34%	47.40%	49.60%	67.41%	66.88%	49.37%
33										
34	CREC. CART BRUTA	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
35	CONSUMO SIN LIB	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
36	CONSUMO SIN LIB	7.00%	7.49%	9.00%	11.52%	15.56%	17.08%	19.72%	21.44%	22.56%
37	CONSUMO CON LIB	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
38	CONSUMO CON LIB	11.46%	10.82%	9.86%	9.58%	10.78%	10.89%	10.73%	9.78%	8.26%
39	COMERCIAL	BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
40	COMERCIAL	1.34%	-0.48%	-1.80%	-1.88%	-0.04%	1.29%	2.32%	3.01%	2.19%
41	MICROCREDITO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
42	MICROCREDITO	4.10%	3.44%	3.38%	4.73%	8.52%	10.35%	12.02%	13.52%	14.32%
43	VIVIENDA	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO
44	VIVIENDA	-26.60%	-28.30%	-25.40%	-25.20%	-25.00%	-26.60%	-27.10%	-27.10%	-21.90%

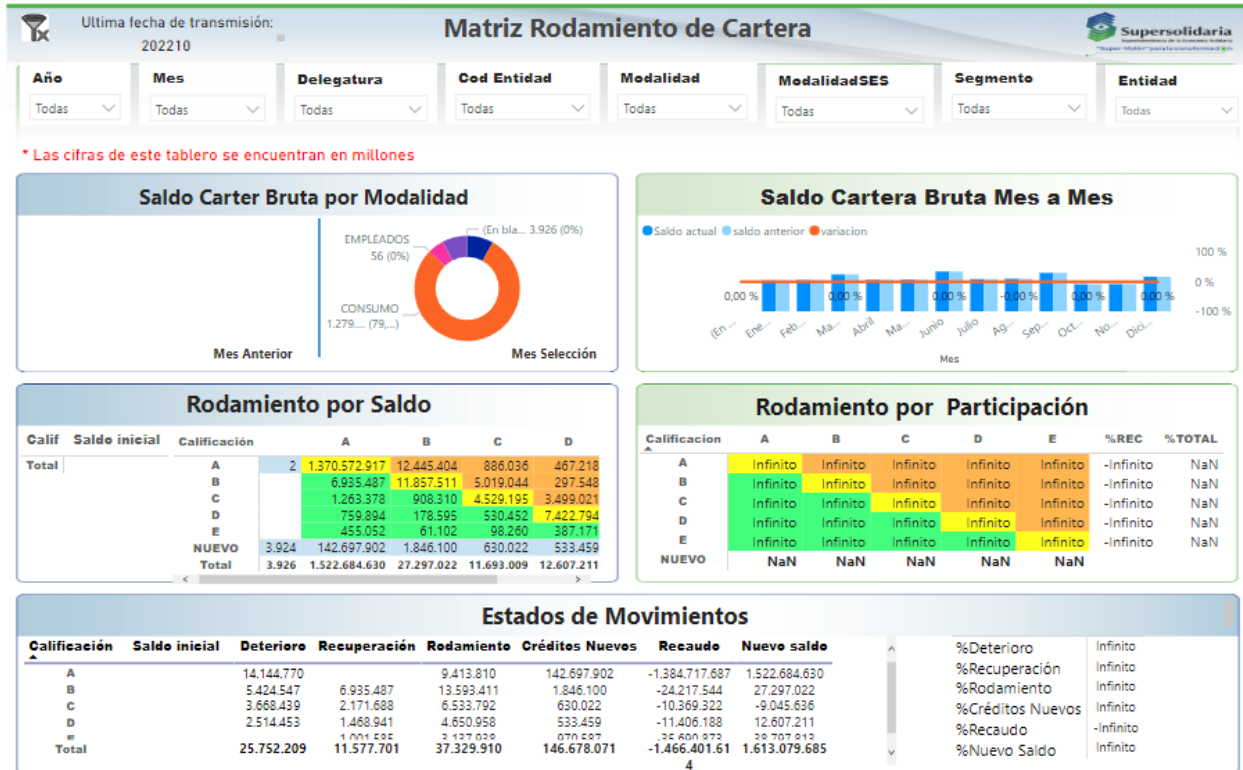
Mapa de Riesgo Del. Financiera



Tablero de Cartera

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

• **TABLEROS DELEGATURA CON ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO**



Tablero Matriz de Rodamiento de Cartera



ACTIVOS

Renglon	202204	202205	202206	202207	202208	202209
100000 - ACTIVO	18.623.830	18.704.435	18.791.466	18.908.778	18.939.871	19.011.884
110000 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2.055.982	1.978.377	1.953.027	1.946.548	1.839.590	1.769.131
120000 - INVERSIONES	1.270.318	1.257.554	1.215.565	1.145.470	1.102.042	1.056.667
130000 - INVENTARIOS	19.918	19.368	19.415	19.192	19.255	2.062
140000 - CARTERA DE CRÉDITOS	14.298.746	14.462.229	14.616.396	14.803.461	14.994.123	15.193.467
160000 - CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	129.157	135.027	136.656	142.438	131.609	137.012
170000 - ACTIVOS MATERIALES	801.489	803.705	803.245	803.234	805.730	808.107
180000 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	10.445	10.263	9.841	9.539	9.276	8.909
Total	37.247.661	37.408.871	37.582.932	37.817.555	37.879.741	38.023.768

Tablero Financiero

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

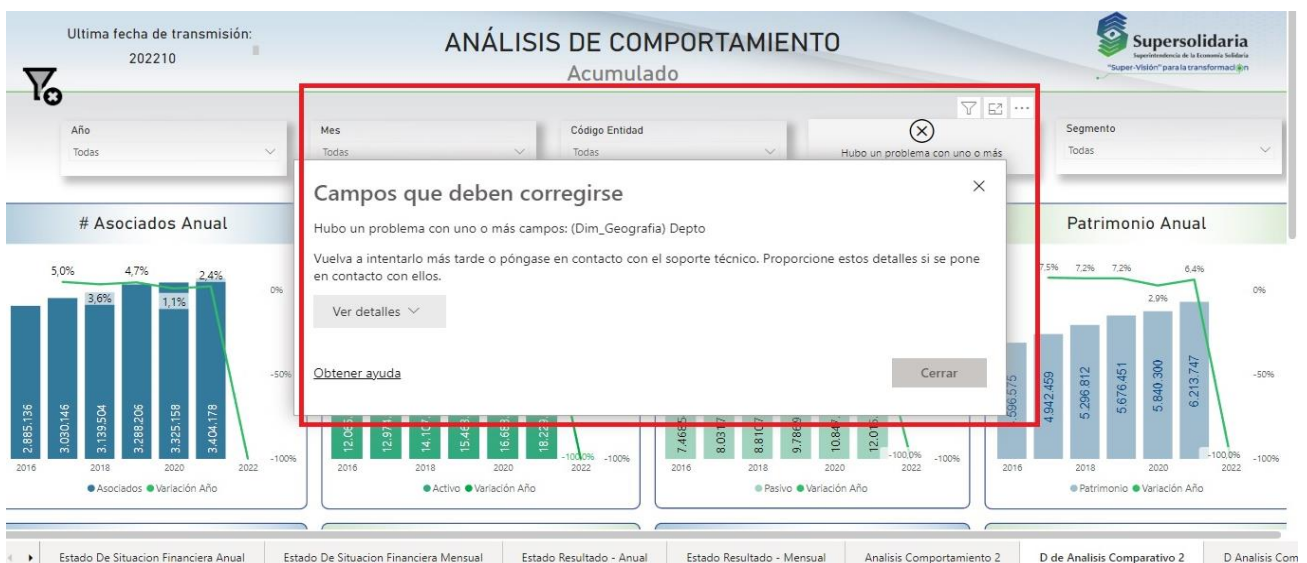
- OPCIÓN “SUPERSOLIDARIA”

Por medio de esta opción se pueden ver los tableros que serán visualizados en la página web de la entidad, a través del botón Centro de Analítica.

- OPCIÓN “BATERÍA DE INDICADORES”

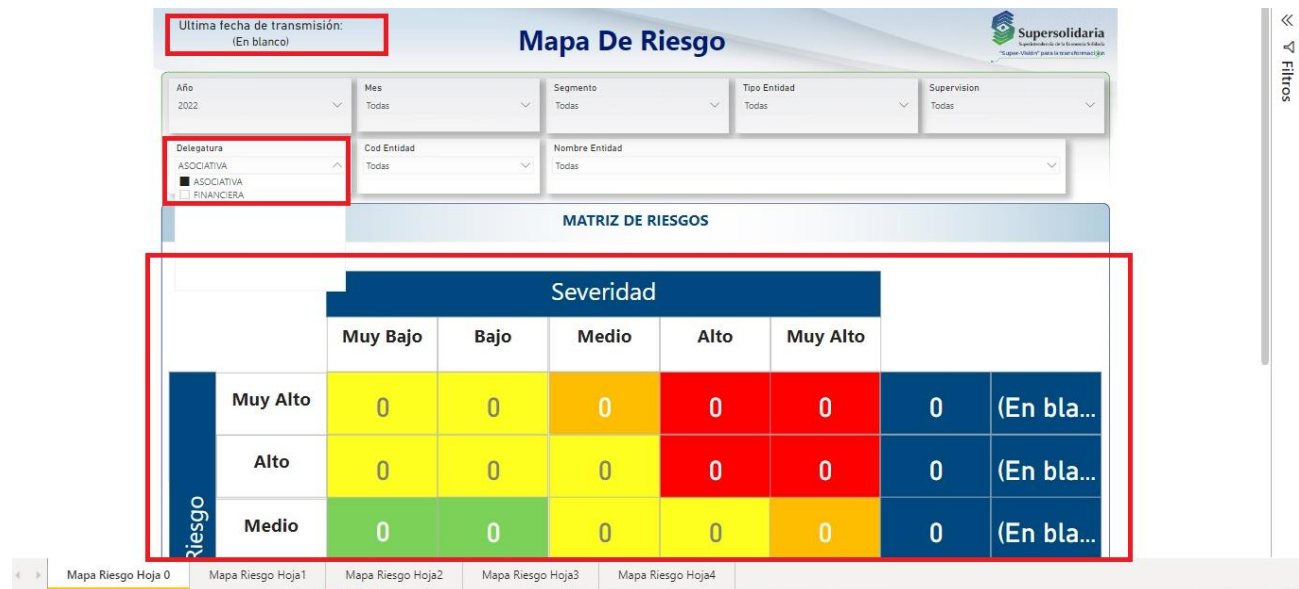
Por medio de esta opción se puede evidenciar la batería de indicadores diseñados por el Grupo Centro de Analítica a partir de los requerimientos de las Delegaturas de la entidad.

En dichas validaciones se observó que existen algunos tableros que se generan con alguna falencia, como es el caso del Tablero Financiero, el cual presenta problemas para visualizar la información correspondiente en el campo “Departamento”, como se muestra a continuación:



ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Algo similar ocurre con el tablero “Mapa de Riesgo”, presente en los tableros de la Delegatura Financiera, el cual en el campo Delegatura contiene la opción = Asociativa, la cual no genera ningún resultado al ser seleccionada, seguramente por cuanto este tablero está parametrizado para procesar información de la Delegatura Financiera. Lo anterior se muestra a continuación:



De acuerdo con lo anterior, se registra esta situación dentro de la sección OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas), con el objetivo que se implementen los ajustes necesarios para subsanar estas falencias presentes en algunos tableros de la herramienta.

3. Oportunidad de Mejora (Relacionada con la evaluación realizada)

- Se sugiere contar con un respaldo de los roles definidos para el soporte técnico y funcional del Centro de Analítica, con el fin de disponer de un recurso humano con el conocimiento necesario para la ejecución de estas tareas de vital importancia en la continuidad de la operación adelantada a través de la herramienta.
- Se invita a que oportunamente se gestionen todos los trámites relacionados con los contratos que se deban suscribir, que estén asociados a los servicios y recursos requeridos para el correcto funcionamiento de Centro de Analítica, asegurando la disponibilidad de los servicios y la continuidad del proceso adelantado a través de la herramienta.
- Se sugiere dar funcionalidad al botón “Manual”, que se encuentra ubicado en la pantalla inicial del Portal de Tableros de Control del Centro de Analítica, toda vez que se encuentra presente sin ejecutar alguna acción, por lo que se recomienda que a través del mismo se redirija a un sitio, en donde se encuentren disponibles los instructivos de los usuarios que interactúan con el aplicativo, lo cual representaría un valor agregado.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

- Se recomienda que en este momento se inactiven opciones como 2022 - 2023, de la lista desplegable “Año”, presente en algunos tableros, ya que actualmente no generan ningún resultado, teniendo presente que la última información reportada por las entidades vigiladas, corresponde a la de la vigencia 2021, adicional a que algunos de estos tableros se encuentran de cara al ciudadano desde la página web de la entidad.
 - Se sugiere que se direccionen a los usuarios para que realicen todos los reportes de fallos o solicitudes de ajustes al sistema, a través de la mesa de ayuda de la entidad (aplicativo Aranda), la cual se encuentra parametrizada para atender este tipo de eventos.
 - Se extiende la invitación para que se actualicen los procesos y procedimientos que se requieran, que orientan las funciones de las Delegaturas de la entidad, con el propósito que dirija la consulta de la información de las entidades vigiladas, a través de la herramienta Centro de Analítica, teniendo en cuenta que la misma ha sido diseñada e implementada para ser la fuente de información que facilite la ejecución de sus tareas.
 - Teniendo en cuenta que en el archivo “Documento Técnico Superintendencia de la Economía Solidaria V.2”, se encuentran las instrucciones para la realización del proceso de restauración del Backup, pero no se indica la periodicidad con la que se debe efectuar este proceso, se recomienda que se defina una frecuencia adecuada, que permita probar los Backups de información realizados y se pueda tener certeza de la integridad de la misma.
 - Se sugiere que se establezcan puntos de control, que permitan asegurar que la documentación requerida del sistema se encuentre en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.
 - Finalmente, se invita a que se fortalezca la realización de capacitaciones y campañas para fomentar la utilización de la herramienta Centro de Analítica.
4. Seguimiento al plan de mejoramiento (Verificación de la ejecución de acciones de mejora del plan de mejoramiento del proceso)

Es importante mencionar que anteriormente no se había realizado auditoría al proyecto Centro de Analítica, con el alcance y objetivos definidos en la presente actividad, por lo cual no se encontró un plan de mejoramiento al cual realizarle el respectivo seguimiento.

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas)

Observación 1: No se cuenta con un mapa de riesgos definido para la gestión del proyecto Centro de Analítica.

Condición: En la ejecución de la actividad auditora se identificó que no se ha realizado un levantamiento de los riesgos inherentes a Centro de Analítica, por lo que es probable que se materialicen situaciones de riesgo que afecten el normal desarrollo del proyecto, la seguridad de la

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

información procesada y que dificulten la consecución de los objetivos propuestos a partir de su implementación. Al no tener claramente identificados los riesgos afines al proyecto, probablemente no se tienen establecidos controles propicios enfocados en garantizar la exitosa ejecución del proyecto.

Criterio: COBIT V.5, ISO/IEC 27001

Causa: Probablemente en la planificación del proyecto no se contempló este importante aspecto.

Efecto: Deficiente análisis de la gestión de los riesgos sobre las entidades solidarias en ejercicio de la Supervisión.

Recomendación: Se sugiere que se identifiquen todos los factores de riesgo que pueden atentar contra el normal desarrollo del proyecto Centro de Analítica y se establezcan puntos de control, orientados en la continuidad del mismo y se garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información.

Respuesta Grupo Centro de Analítica: La observación 1 es aceptada, para atender esta observación se realizará las actividades necesarias que conlleven a la construcción de la matriz de riesgos del centro de analítica, para esto adjuntamos el cronograma con las respectivas actividades y las fechas en las que se ejecutará la respectiva actividad.

Construcción Matriz Riesgos		2022									
#	ACTIVIDAD	dic-09	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20
1	Identificación de Riesgos										
2	Valoración de Riesgos										
3	Priorización										
4	Socialización										

Respuesta OCI: en el entendido que se acepta la observación, la misma se mantiene en el informe final. Se recomienda que las actividades indicadas que serán realizadas para subsanar la observación, sean registradas en el plan de mejoramiento que se suscriba.

Observación 2: Actualmente no se cuenta con una licencia de SQL Server para la administración y gestión de la base de datos de Centro de Analítica.

Condición: Se conoció que de momento no se cuenta con este servicio vital para la administración de la base de datos de la herramienta, lo cual representa un riesgo mayor para la gestión del proyecto y la disponibilidad de la información.

Criterio: COBIT V.5, ISO/IEC 27001

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Por lo anterior no ha sido posible desplegar nuevamente el backup y restablecer la base de datos, sin embargo, el líder del centro de analítica garantiza que el comprobó que del backup se podía restablecer adecuadamente de la base de datos antes de que expirara.

Así las cosas, nuevamente se reitera que ni la información ni la BD se encuentra comprometida, que el proceso de Backup funciona correctamente en nube y en almacenamiento de ON PREMISE, solo que no se puede desplegar por motivos de licenciamiento, también se aclara que no es necesario desplegar la base de datos, ya que esta no se necesita para consulta ni gestión de información, solo se hace como una medida preventiva, la cual se está cumpliendo al salvaguardar el backup.

Sin embargo, con el ánimo de desplegar nuevamente la Base de datos se debe identificar una solución en conjunto con la OAP para garantizar el adecuado despliegue por lo tanto se crea este plan de trabajo.

Id	Descripción	Compromiso	Evidencia	Responsable
1	Socialización de la necesidad	24/11/2022	e-mail	CA
2	Identificación de alternativas	30/11/2022	Acta Reunión	OAP
3	Identificación de la solución	07/12/2022	Acta Reunión	OAP
4	Implementación / Instalación	20/01/2022	e-mail	CA
5	Actualización de documentación	27/01/2023	Documento	CA

Respuesta OCI: en el entendido que se acepta la observación, la misma se mantiene en el informe final. Se recomienda que las actividades indicadas que serán realizadas para subsanar la observación, sean registradas en el plan de mejoramiento que se suscriba.

Observación 3: Se evidenciaron algunos tableros de Centro de Analítica, que se ejecutan con algún tipo de error.

Condición: Esto se evidenció en la realización de pruebas sobre algunos Tableros de Control, como sucedió con el Tablero Financiero y con el tablero Mapa de Riesgo.

Criterio: PR-GSTI-003 Gestión de Aplicaciones, PR-GSTI-004 Gestión de Requerimientos – Centro De Analítica.

Causa: La herramienta Centro de Analítica se encuentra en un proceso de implementación aún, sobre la cual se siguen realizando desarrollos conforme a los requerimientos de las Delegaturas de la entidad.

Efecto: Deficiente análisis de la gestión de los riesgos sobre las entidades solidarias en ejercicio de la Supervisión.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Recomendación: se sugiere validar todas las opciones presentes en los tableros de control puestos en producción, con el fin de tener total certeza que todas sus opciones se ejecutan correctamente.

Respuesta Grupo Centro de Analítica: En centro de analítica realiza actividades frecuentes de validación de tableros y verifica su correcto funcionamiento, revisamos particularmente los tableros que presentaban error y fueron solucionados, por otro lado es necesario indicar que algunos tablero requieren que se apliquen filtros para que presente la información pues algunas de las visualizaciones tienen un enfoque en el tiempo o con un nivel de entidad, en ese sentido si no se aplica un filtro e tiempo o entidad la visualización no podrá presentarse y no necesariamente corresponde a un error, este tipo de manipulación ya ha sido informado a los usuarios en las capacitaciones.

De esta forma invitamos respetuosamente a hacer un nuevo chequeo de los tableros que en su totalidad se encuentran sin error.

Respuesta OCI: se volvió a hacer un nuevo chequeo sobre los tableros de Centro de Analítica, evidenciando que efectivamente han sido corregidos los fallos que se estaban presentando sobre algunos de los tableros.

Sin embargo, y teniendo presente que la falencia fue evidenciada en el desarrollo de la actividad auditora, se invita entonces a que en el plan de mejoramiento que se suscriba como producto del presente informe, que en razón a esta observación se planteen acciones preventivas, con el fin de asegurar que todos los tableros de la aplicación, tanto los que ya están en producción como aquellos que estén siendo desarrollados, se ejecuten sin ningún contratiempo.

Observación 4: Cronograma de Actividades 2022 de Centro de Analítica, presenta actividades sin avance o con bajo porcentaje de progreso.


Condición: Esto se evidenció en el cronograma de actividades y subactividades programadas para ejecutarse en la vigencia en curso, donde se observaron ítems como “Replicar procesamientos de SPSS y Modeler” (0%), “Crear análisis y procesamientos en Data briks” (20%), “Integrar Información proveniente de Convenios” (11%), “Mapas de procesos” (25%), entre otras, que presentan un bajo porcentaje de avance, de acuerdo con las fechas establecidas para realizarse, las cuales están en el rango de la vigencia próxima a terminar.

Criterio: COBIT V.5, ISO/IEC 27001, PR-GSTI-004 Gestión de Requerimientos - Centro De Analítica.

Causa: Posiblemente no se ha contado con todos los recursos requeridos para desarrollar las actividades programadas en los plazos establecidos.

Efecto: Deficiente análisis de la gestión de los riesgos sobre las entidades solidarias en ejercicio de la Supervisión.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Recomendación: Se invita a que se definan acciones de control, las cuales estén enfocadas en la consecución de los objetivos trazados durante la planificación del proyecto, permitiendo lograr su correcta finalización y a su vez brindar una completa herramienta para el apoyo de las funciones misionales de la entidad.

Respuesta Grupo Centro de Analítica: Actualización Plan de Acción Centro de analítica Octubre. A continuación, se adjunta la actualización del plan de trabajo socializado en la super y reportado como avance para la acción CONPES de consolidación del centro de analítica para el mes de octubre, se detalla que este plan de acción se planifico al inicio del año 2022 con las actividades propuestas a desarrollar durante la vigencia.

		AÑO 2022															
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
<u>ACTIVIDADES 2022</u>	<u>PONDERACIÓN</u>	<u>Ejecución de Actividades</u>												<u>AVANCE DE EJECUCIÓN 2022</u> 100%	<u>AVANCE FINAL PONDERADO</u> 2022%		
1. Infraestructura	15%															91.4%	13.7%
1.1 Aprovechamiento	20%															15.0%	2.3%
1.2 Evolución y Desarrollo	80%															76.4%	11.5%
2. Tableros	20%															87.0%	17.4%
3. Requerimientos	30%															84.0%	25.2%
3.1 Gestión por demanda	25%															36.0%	10.8%
3.2 Iniciativas Centro de Analítica	35%															20.0%	6.0%
3.3 Incidencias	40%															28.0%	8.4%
4. Analítica e investigación	25%															48.6%	12.1%
5. Mejoramiento Continuo	10%															60.8%	6.1%
Total	100%																74.5%

En el cuadro con el detallado se observa los avances que se han tenido en las actividades con avances más bajos, esto debido a que los recursos se encontraban adelantando otras actividades claves que absorbían la mayor parte de su tiempo.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Actividad y Subactividad	FECHA		% Ponderado	Acumulado 2022
	Inicio	Fin		
1. Infraestructura			15%	13.7%
1.1 Aprovechamiento			20%	15.0%
Aprovechamiento	1/1/2022	31/12/2022	100%	75%
1.2 Evolución y Desarrollo			80%	76%
Registro de Errores conocidos	1/1/2022	31/12/2022	3%	90%
Actualizar Documentación	1/1/2022	31/12/2022	2%	80%
Actualizar Inventario ETLs, Tablas, SP	1/1/2022	31/12/2022	3%	75%
Revisión y Ajustes Procesamiento datos y carga diferencial	1/1/2022	31/12/2022	20%	87%
Inventario de cifras de medición, tamaños GB, tiempo de procesamiento, Data que se mueve		15/8/2022	12%	80%
Replicar procesamientos de SPSS y Modeler	1/1/2022	31/12/2022	0%	0%
Crear análisis y procesamientos en Data briks		31/12/2022	0%	20%
Construcción Procedimientos Almacenados	1/1/2022	31/12/2022	28%	75%
Revisión Carga entidades y Maestros	1/8/2022	31/10/2022	10%	10%
Modificación y ajustes tablas grandes	1/4/2022	31/7/2022	15%	100%
Construcción Etl's o Pipelines	1/1/2022	31/12/2022	5%	80%
Validación de Calculos y Datos	1/1/2022	31/12/2022	2%	90%
2. Tableros			20%	
Gestión de Usuarios Tableros	1/1/2022	31/5/2022	15%	85%
Creación y ajustes de tableros y/o Alertas	1/1/2022	31/12/2022	40%	75%
Georreferenciación (mapas Actividades Económicas, asociados)	1/1/2022	31/11/2022	15%	100%
Menús de extrasitus, menú de tableros Por definir	1/1/2022	31/12/2022	5%	100%
Revisión y Documentación Modelo Tabular (inventario medidas)	1/1/2022	30/6/2022	10%	100%
Uso y apropiación	1/1/2022	31/10/2022	8%	100%
Verificación quincenal de Créditos	1/1/2022	31/12/2022	2%	94%
Verificación de data semanal de los tableros	1/1/2022	31/12/2022	5%	87%
3.Requerimientos			30%	
3.1 Gestión por demanda			25%	
Requerimientos (nuevos y ajustes)	1/1/2022	31/12/2022	40%	90%
3.2 Iniciativas Centro de Analítica			35%	
Iniciativas y sugerencias (Documentar Requerimiento)	1/1/2022	31/12/2022	25%	80%
3.3 Incidencias			40%	
Atención de Fallos, ajustes y acompañamiento	1/1/2022	31/12/2022	25%	80%
Plataforma Git (bugs, accesos)	1/1/2022	31/12/2022	10%	80%
4. Analítica e investigación			25%	
Indicadores Macroeconómicos (investigación, procesamiento y publicación)	1/6/2022	31/12/2022	30%	50%
Investigación y recolección de Fuentes Externas	1/7/2022	31/12/2022	20%	40%
Análisis de Datos	1/7/2022	31/12/2022	25%	60%
Integrar Información proveniente de Convenios	1/6/2022	31/12/2022	5%	91%
Definición de Alertas	1/6/2022	30/7/2022	20%	30%
5. Mejoramiento Continúo			10%	
Batería de Indicadores	1/4/2022	1/8/2022	30%	50%
Formato de Requerimientos	1/2/2022	31/5/2022	10%	100%
Seguimiento MIPG y PAA	1/1/2022	31/12/2022	25%	80%
Mapas de procesos	1/7/2022	31/12/2022	15%	25%
Manuales de Usuario	1/1/2022	31/12/2022	20%	60%

Dentro del plan en las subactividades del ítem Evolución y Desarrollo de se preguntaba por 3 actividades en particular las cuales tenían cero o bajo avances, estas son:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Actividad	% en Cronograma General
Replicar procesamientos de SPSS y Modeler	0%
Crear análisis y procesamientos en Data briks	0%
Revisión Carga entidades y Maestros	1.2%

***Replicar procesamientos de SPSS y Modeler:** En esta actividad se pretendía apoyar a la delegatura financiera con la automatización de unos procesos que se hace en un paquete estadístico Modeler, los cuales demandan recursos de máquina que los hace unos procesos lentos, se convocó varias veces a la profesional, pero nunca se recibió respuesta, en ese sentido se canceló la actividad, el % de ponderación para el Cronograma General es de 0%.

***Crear análisis y procesamientos en Data briks:** Esta actividad se planteó para desarrollar análisis estadísticos a gran escala para atender necesidades de tableros prospectivos, se pudo avanzar en un 20 % en aprovisionar el recursos en Azure y crear el espacio, sin embargo se identificó que consumía recursos significativos y por otro lado se lograron hacer los análisis prospectivos con un cálculo matemático directamente en el modelo tabular, en ese sentido el recurso fue apagado y deshabilitado para que no siguiera consumiendo y la actividad fue cancelada, el % de ponderación para el Cronograma General es de **0%**.

*** Revisión Carga entidades y Maestros:** Este procedimiento fue construido por el proveedor COLSOFT de manera que automáticamente se actualizara, sin embargo, el dejó de actualizarse en el momento en que la versión (Community Edición) dejó de ser soportada por el integración services quien orquesta la ejecución, esto es un problema de fábrica, ahora presenta este fallo de ejecución.

SQL Server

Messages
on sssisupersolidaria at 23/11/2022 3:04:45 p. m.
This report displays messages for the executions or validations.
[View Overview](#)

Execution Information

Operation ID	1732 (Execution)	Duration (sec)	19,219
Name	CargaDatosSuperSolidaria\MDS_Supersolidaria\Entidades.dtsx	Start Time	23/11/2022 8:03:31 p. m.
Environment	-	End Time	23/11/2022 8:03:50 p. m.
Status	Failed	Caller	sqladminuser

Error Messages

Message Type	Action	Message Time	Message	Message Source Name	Subcomponent Name	Execution Path
OnError	View Context	23/11/2022 8:03:45 p. m.	Carga Stage Error: The Fuzzy Grouping cannot run on the installed edition of Integration Services. It requires Enterprise Edition or higher.	Carga Stage	SSIS Pipeline	\Package\Carga Stage

All Messages
Filter: Message Type: All; (4 more)

Message Type	Message Time	Message	Message Source Name	Subcomponent Name	Execution Path
OnPostExecute	23/11/2022 8:03:45 p. m.	Package Finished: 8:03:45 PM. Elapsed time: 00:00:00.234	Package		\Package
OnWarning	23/11/2022 8:03:45 p. m.	Package Warning: SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (1) reached the maximum allowed (1), resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors.	Package		\Package
OnPostExecute	23/11/2022 8:03:45 p. m.	Carga Stage Finished: 8:03:45 PM. Elapsed time: 00:00:00.168	Carga Stage		\Package\Carga Stage
OnTaskFailed	23/11/2022 8:03:45 p. m.	Carga Stage: The task, 'Carga Stage', failed.	Carga Stage		\Package\Carga Stage

Para poder actualizar este trozo de ejecución, se requiere compilar el proyecto en una versión licenciada de SSIS. Actualmente el Centro de Analítica cuenta con la versión 2022 de Visual

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

Studio (la más reciente), pero por configuración del fabricante aún no está disponible la herramienta de datos SSIS. Se requiere la versión 2019 Enterprise Edition como mínimo (versión anterior), bien sea realizando la adquisición o el downgrade de la actual. La OAPS no cuenta hoy con licencias de Visual Studio.

Para atender esta necesidad se plantea el siguiente cronograma:

Id	Descripción	Compromiso	Evidencia	Responsable
1	Socialización de la necesidad	24/11/2022	e-mail	CA
2	Identificación de alternativas	30/11/2022	Acta Reunión	OAPS
3	Identificación de la solución	07/12/2022	Acta Reunión	OAPS
4	Implementación / <u>Downgrade</u>	20/01/2022	e-mail	CA
5	Pruebas de ejecución	27/01/2023	Documento	CA
6	Puesta en producción	27/01/2023	e-mail	CA

Es importante aclarar que este fallo no afecta a integralidad del proceso ni impide su correcto funcionamiento, solamente se refiere una pequeña parte de la información que es atendida por procedimientos almacenados que paralelizan esta extracción y actualización, el % de ponderación para el Cronograma General es de **1.2%**.

Respuesta OCI: en el entendido que se acepta la observación, la misma se mantiene en el informe final. Se recomienda que las actividades indicadas que serán realizadas para subsanar la observación, sean registradas en el plan de mejoramiento que se suscriba.

RESUMEN DE OBSERVACIONES

Producto de la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno, fueron evidenciadas las siguientes observaciones las cuales requieren de la formulación de acciones de mejora que permitan subsanar la causa que las generó:

No	OBSERVACIONES	REPETITIVO
1	No se cuenta con un mapa de riesgos definido para la gestión del proyecto Centro de Analítica.	No
2	Actualmente no se cuenta con una licencia de SQL Server para la administración y gestión de la base de datos de Centro de Analítica.	No
3	Se evidenciaron algunos tableros de Centro de Analítica, que se ejecutan con algún tipo de error.	No
4	Cronograma de Actividades 2022 de Centro de Analítica, presenta actividades sin avance o con bajo porcentaje de progreso.	No

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (Pueden incluir, antecedentes y resúmenes)

A partir de la presente actividad auditora, la Oficina de Control Interno puede indicar que el proyecto Centro de Analítica es una herramienta bastante robusta, muy segura y amigable al usuario, la cual presenta un gran avance, en atención a la ágil metodología definida para su desarrollo, permitiendo facilitar su implementación y optimizar la función de supervisión desarrollada por las Delegaturas Financiera y Asociativa de la entidad.

Sin embargo, aún se evidencian algunas situaciones por fortalecer y subsanar, junto a unas oportunidades de mejora que se sugiere tener en cuenta, toda vez que propenden por un mejoramiento continuo de la gestión adelantada a través de la aplicación.

Finalmente, se solicita coordinar la elaboración de un plan de mejoramiento con el área auditada, en el formato “F-COIN-008 Seguimiento Cumplimiento Planes de mejoramiento” adjunto al presente informe, que permita subsanar las debilidades identificadas, el cual deberá ser presentado a la Oficina de Control Interno dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del presente informe.

(Original Firmado)

MABEL ASTRID NEIRA YEPES

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jorge Armando Marimón Acosta

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno