

INFORMÁTICA

El presente informe destaca las actividades más relevantes realizadas durante el año 2014, las cuales han sido ejecutadas en las siguientes áreas de trabajo: Área de Redes y Telecomunicaciones, Área de Sistemas y Aplicaciones, Área de Control y Área de Soporte de Plataforma Informática. Las actividades de las mismas se detallan a continuación:

ÁREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

En esta área se efectúan las actividades atinentes al soporte de la red de datos institucional, donde se accede a los servicios internos y externos del Organismo Contralor, entre las cuales se destacan:

- Recepción de adiestramiento en el área de seguridad de la información, para incorporar este elemento al uso de los recursos informáticos del Organismo, permitiendo la actualización de la plataforma de correo electrónico, añadiendo características de seguridad a la transmisión del correo institucional e integrándolo con el Sistema de Directorio de Usuarios, Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAP).
- Fortalecimiento de la plataforma de servicios virtualizados balanceados, permitiendo que durante operativos especiales como el de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) de altos funcionarios, efectuado en julio del presente año, llegaran a realizarse hasta 29.000 declaraciones en un día.
- Publicación de servicios internos y externos para el Sistema de Declaración Jurada de Sobrevivencia al personal jubilado de la institución, logrando incluso que el proceso se realice en las contralorías estatales de manera sincrónica.
- Publicación de servicios de intercambio de información de manera segura, a través de internet, en procesos relacionados con la organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y Mecanismo de seguridad de Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
- Actualización y ejecución del proyecto de mejora de la infraestructura de telecomunicaciones, por medio de la instalación de cableado vertical (BACKBONE) en Fibra Óptica (FO) a una velocidad de transmisión de 10 gigabit en todos los pisos del edificio sede.

- Instalación y configuración de redes inalámbricas en los pisos PH2, PH1 y piso 18 en el edificio sede.
- Mantenimiento de la Base de Datos de usuarios de red y correo electrónico institucional e internet.
- Administración de los esquemas de respaldo/recuperación de aplicaciones críticas, servicios y recursos compartidos de manera permanente.
- Actualización de los sistemas operativos de los servidores principales a la versión más reciente disponible.
- Se gestionó la disposición de un mecanismo de respaldo remoto de datos y aplicaciones críticas fuera de la sede CGR, con la finalidad de resguardarlos en caso de contingencia, por medio de una contratación con la empresa Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV). Asimismo, se realizó visita al centro de datos y se le solicitó el plan de alojamiento.
- Soporte técnico a la plataforma de *E-learning* (educación y capacitación por medio de internet) del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE), para la ejecución de cursos en línea.
- Trámite y actualización de firmas electrónicas personales y certificados digitales de servidor ante la Fundación Instituto de Ingeniería de Desarrollo y Tecnología (FIIDT), necesarios para los sistemas publicados y los trámites administrativos propios del Organismo.
- Coordinación de *PEN TEST* (Pruebas de Penetración) en conjunto con *VENCERT* (Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos de la República Bolivariana de Venezuela) como mecanismo de seguridad de portales y sistemas, previa publicación.
- Asistencia y prueba de videoconferencias relacionadas con la OLACEFS y sus diferentes comités: Grupo de Trabajo de Obras Públicas (GTOP), Fondo Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA).
- Se logró la adquisición de 2 servidores G-8 y un *CORE SWITCH* (Interrupción marca CORE), a los fines de consolidar la infraestructura física de la red de datos institucional de la CGR.

ÁREA DE SISTEMAS Y APLICACIONES

Se desarrollaron nuevos aplicativos con el propósito de atender necesidades institucionales solicitadas; se mejoró y se actualizó la plataforma sistemática de los servicios dispuestos por este Máximo Organismo Contralor, asimismo se realizó la verificación de las guías e instructivos de los sistemas en producción interno y externo, a fines de generar las imágenes que acompañan la documentación del módulo, aplicación o sistema mediante los siguientes productos:

- Aplicación *web* para el registro y control de acceso para los participantes en el II Encuentro Nacional de Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) y para la encuesta electrónica situacional de la OAC, con la cual se remitieron en informe los estatus por estados. Así como, el análisis y diseño del sitio *web* para la publicación de documentos relacionados con el MESICIC.

Para el Sistema de Información Directivo (SIDIR) se realizaron los siguientes módulos, los cuales se encuentran en etapa preoperativa y en proceso de ajuste por parte de los usuarios:

- Módulo para el registro del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual por dependencias.
- Módulo de sanciones: el cual permitirá el registro de personas naturales o jurídicas, determinadas responsables en procesos administrativos, tanto por la CGR como por el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), y sus correspondientes sanciones accesorias en el caso que las hubiere.
- Módulo de correspondencia: se rediseñó el modelo conceptual, se optimizó el modelo de datos y se realizó reingeniería en la programación para separar los documentos y la correspondencia, estableciendo un vínculo funcional entre ambas instancias.
- Diseño conceptual a nivel de prototipo del Módulo de Ámbito de Control de la CGR.
- Diseño conceptual a nivel de prototipo del Módulo de Actuaciones de Control que permitirá llevar el registro de las actuaciones en las dependencias operativas de control.

Así mismo, se brindó el apoyo correspondiente para dar la inducción a los usuarios, en entorno de producción de los sistemas en uso y los

que actualmente se encuentran en pruebas pilotos y verificaciones, tales como: documentos, planificación y sanciones del SIDIR. Además, se coordinaron las incorporaciones y/o actualización en el repositorio de formas en la intranet de la CGR.

Análisis, diseño y automatización de los siguientes reportes:

- Seguimiento de los procesos de precarga en el Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE), el cual permite controlar la nómina cargada en el sistema, por parte de los operadores de las áreas de Recursos Humanos de los órganos y entes, con el fin de velar por el cumplimiento de la presentación de la DJP de sus funcionarios.
- Análisis, diseño, desarrollo e implementación del formato de “Declaraciones Múltiples”, el cual permite a los funcionarios que requieran hacer su DJP realizar una sola declaración vinculando los movimientos asociados a varios órganos y entes.

Se efectuó la implementación del módulo de evaluación de desempeño, el cual le permite al Organismo Contralor medir el desempeño periódico del personal, a los fines de tomar las medidas en materia de formación y mejora continua pertinentes, que permitan llevar a niveles de excelencia a todos sus funcionarios.

Implementación de las secciones: “Auto de Inicio” y “Descargos” para el Módulo de Multas, del Sistema Administrativo para el Registro de Órganos y Entes (SISAROE). Estas secciones permiten a la Dirección de DJP llevar automatizado el proceso de multa electrónica, con el cual pueden enviar automática y masivamente las notificaciones de multas al ciudadano objeto de la sanción por la no presentación de la DJP.

Ajustes en el Sistema para la Declaración Jurada de Sobrevivencia (Fe de vida) para permitir que el jubilado o sobreviviente realice el trámite totalmente en línea, sin requerir su presencia en la sede de la CGR, así como registrar la situación médica, los aspectos socioeconómicos y los estudios a realizarse, permitiendo identificar la situación actual del jubilado, pensionado o sobreviviente ante la CGR.

En aras de la eficiencia, el uso y las mejoras de cara al usuario interno, se implementaron adaptaciones de alto impacto, en la funcionalidad de los sistemas siguientes:

- Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIREH): Se realizaron ajustes y mejoras en la generación de reportes conducentes a apoyar la toma de decisiones en materia de Recursos Humanos.
- Sistema para el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control (SISREGAUD): Se brindó apoyo para la administración de usuarios, generación de nuevos reportes y ajustes para los requerimientos, tal como los lineamientos para la generación de acreditación en caso de renovación automática de certificados expedidos.
- Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano (SISOAC): Se incorporaron nuevos reportes que facilitan la gestión de esa oficina y el intercambio de información con otras dependencias.
- Sistema de Información de la Administración Pública (SIAP): se incorporaron nuevos reportes que permiten conocer la nómina activa del Sistema Nacional de Control Fiscal y los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional.

Se concretó informáticamente el Proyecto de la Nueva Página *web* con el objetivo de hacer de esta página un producto informático, con actualización automática de contenidos, que apunte a informar al público en general la transparencia del Organismo y su función fiscalizadora.

Creación, modificación o suspensión de cuentas de usuario, adaptaciones de bajo impacto en el código fuente o reportes en los sistemas: Sistema de Información Gerencial de la Administración Descentralizada (SIGAD), SISROE, SISAROE, DJP, Sistema de Información de la Administración Pública (SIAP), Sistema de Sanciones (SISAN) y el Sistema Administrativo (KERUX). Igualmente, se realizaron actualizaciones periódicas de información al Sistema de Detección de Necesidades (DNC), Sistema Médico (SISMED), Formas Institucionales, Página *web* Institucional vigente (actualización diaria) y la Intranet Institucional (actualización diaria).

Actualizaciones de versiones en las bases de datos, las cuales garantizan un mejor desempeño de las mismas y por ende de los sistemas, aplicaciones y módulos a los que dan soporte.

ÁREA DE CONTROL

Se realizó la documentación de las aplicaciones, el levantamiento de información, la elaboración de diagramas de flujo de datos, mapas con-

ceptuales, instructivos, guías y manuales de usuario para complementar las aplicaciones desarrolladas en el año por el área de sistemas y aplicaciones. Asimismo, se realizó la conceptualización de los prototipos de los módulos actuaciones fiscales, universo de interés CGR y parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.

ÁREA DE SOPORTE DE PLATAFORMA INFORMÁTICA

Dentro de esta área se llevaron a cabo las actividades que dan soporte a la plataforma informática del Organismo, destacando como las más relevantes:

- La evaluación, recepción, revisión, aplicación de pruebas de funcionamiento, adecuación y configuración a los equipos adquiridos, según usuario a asignar.
- Se realizó soporte técnico en las dependencias, estaciones y equipos de trabajo, como mantenimiento preventivo y correctivo de PC, impresoras, e instalación de Video *Beam*.
- El apoyo técnico del proyecto de página *web* de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social (SERSACON) de la CGR.
- Configuración del correo electrónico en computadoras y dispositivos inteligentes de los funcionarios.
- Instalación y mantenimiento de biométricas, instalación y configuración de sistemas y aplicaciones, según las actividades de los funcionarios.
- Se actualizó el inventario de los bienes nacionales, correspondiente al equipamiento tecnológico y mobiliario. Identificación por niveles de usuarios: básicos, intermedios, avanzados, equipos, sistemas y aplicativos usados por los funcionarios.
- Se apoyó al Comité de Contrataciones, a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, a la Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Contraloría General de la República, a COFAE, a SERSACON y a la Asociación de Jubilados.
- Se elaboró el borrador del Proyecto de Migración a *Software* Libre, previa realización de evaluación y pruebas de funcionabilidad.
- Se actualizó la plataforma tecnológica por equipos nuevos, licencias, antivirus, jornada de actualización, respaldos y elaboración de ficha técnica de PC e impresoras.