



RESUMEN – TESIS DE GRADO

AUTORES SANDRA YUDITH PUERTO ARIZA

FACULTAD INGENIERIA

PLAN DE ESTUDIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR".

RESUMEN

En el presente informe se hizo un estudio sobre las necesidades de la Oficina de Control interno de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. (CORPONOR) en los procesos de evaluar y controlar las actividades el cual comprende las áreas del seguimiento a los funcionarios de planta y de contrato, con respecto a la macro tareas y los elementos de control con su respectivos riesgos cuyo objetivo primordial es disminuirlo para así tener un constante mejoramiento de la corporación. Además se estudió la parte legal, revisando los estatutos, normas y decretos que rigen el proceso de evaluar y verificar, con el fin de aplicar dicha normatividad. Y de allí la importancia en el seguimiento, control y evaluación de cada uno de estos procesos que es realizado por el sistema de control Interno, cuyo fin es el fortalecimiento cabal y oportuno de cada uno de las áreas teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.

CARACTERISCAS

PAGINAS 292 PLANOS ILLUSTRACIONES 31 CD-ROM 1

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR).**

SANDRA YUDITH PUERTO ARIZA

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERIA DE SISTEMA
SAN JOSE CUCUTA
2005**

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR).**

SANDRA YUDITH PUERTO ARIZA
Proyecto de para optar al título de Ingeniero de Sistema

Director
NELSON BELTRAN
Ingeniero de Sistemas

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERIA DE SISTEMA
CUCUTA
2005



ACTA DE SUSTENTACION DE UN TRABAJO DE GRADO

FECHA : 4 DE FEBRERO DE 2005 HORA : 4:00 p. m.

LUGAR : AULA 3 - TERCER PISO - EDIFICIO CREAD - UFPS

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERIA DE SISTEMAS

TITULO DE LA TESIS: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - "CORPONOR".

JURADOS : LORENCITA RODRIGUEZ GALEZO
ALIRIO VEGA PARADA
FABIO LEONARDO BUSTOS CLARO

DIRECTOR : NELSON BELTRAN GALVIS

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES:	CODIGO	CALIFICACION	
		NUMERO	LETRA
SANDRA YUDITH PUERTO ARIZA	151043	4,0	CUATRO, CERO

A P R O B A D A

FIRMA DE LOS JURADOS

LORENCITA RODRIGUEZ G.

ALIRIO VEGA PARADA

FABIO L. BUSTOS CLARO

Vo.Bo.

OSCAR ALBERTO GALLARDO PEREZ
Coordinadora Comité Curricular

Betty M.

A Dios por darme la oportunidad de vivir y ser mi guía siempre y a la virgen Maria Auxiliadora por acompañarme en todo los momentos.

A mi madre quien me dio la vida, confiar en mí y ofrecerme su apoyo incondicional en cada una de las etapas de mi existencia, esforzándose con gran sacrificio, fortaleza, abnegación con el único propósito de ayudarme a ser mejor cada día, quien ha sido mi mejor amiga dándome ánimo y aliento cuando lo he necesitado.
¡TE AMO MAMI!

A mi HERMANA que siempre ha estado conmigo en todos los momentos, apoyándome y animándome durante el desarrollo de este proyecto tan importante.
¡La adoro PATI!

A mi TIO NELSON que desde el cielo han sido mi ángel guardián siempre gracias por apoyarme.

Y..... a mi angelito Magali que siempre llevo presente.

MI TRIUNFO ES DE USTEDES... LOS QUIERO MUCHO

AGRADECIMIENTOS

A todos los directivos, docentes, secretarias, por darme la oportunidad con sus orientaciones para el logro y feliz culminación de este sueño, por el apoyo en todo momento, el cual contribuye a que mejore cada día.

Al ingeniero Nelson Beltrán, Tutor de la Universidad por su colaboración, para la ejecución y desarrollo de la práctica.

A mi querida amiga Doctora Laura Murillo Salcedo, Tutor de la empresa por su apoyo incondicional, por haber contribuido a la realización exitosa de este trabajo.

Al personal de la oficina de control interno Patricia Meza, Martín Mora, por su colaboración apoyo constante y calor Humano que me brindaron durante mi estadía en la CORPORACION.

A mi madre Yolanda por su apoyo, y amor incondicional, a mi hermana Patricia y mi cuñadito Octavio quienes a pesar de la distancia siempre estuvieron conmigo y son un aliciente para lograr mis objetivos, a mi tío Nelson que se convirtió como el ser que ha cubierto el cariño de padre a pesar de la distancia desde el infinito cielo que ha sido mi guardián, a mi tío Cesar, mi tía Josefina y mi primo Leonardo por apoyarme cuando lo necesite y mi abuela Petra y mi abuelito Pedro por estar siempre a mi lado; y mis primas Maritza, Maria Mónica, Mayerly y Cinthya. Y amigas y amigos quienes estuvieron a lo largo de mi carrera. Y a Dios por permitirme contar con ellos.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCION	19
1. PROBLEMA	20
1.1. TITULO DEL PROYECTO	20
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA	20
1.3. Objetivos	21
1.3.1. Objetivos general	21
1.3.2. Objetivos específicos	21
1.4. JUSTIFICACION	21
1.5. DELIMITACION DEL PROBLEMA ALCANCE Y LIMITACIONES	22
1.5.1. Alcances	22
1.5.2. Limitación	23
2. MARCO REFERENCIAL	24
2.1. ANTECEDENTES	24

2.2. MARCO CONCEPTUAL	25
2.2.1. Reseña histórica	25
2.3. MARCO TEORICO	26
2.4. MARCO LEGAL	32
3. METODOLOGIA	37
3.1. RECOPIACION DE LA INFORMACION	37
3.2. ANALISIS DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA	37
3.3. DISEÑO Y ELABORACION DEL PROGRAMA	37
4. SISTEMA ACTUAL	38
4.1. METODOLOGIA UTILIZADA	38
4.1.1. Metodología utilizada en el análisis de los datos	38
4.2. ANALISS DEL SISTEMA ACTUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	39
4.2.1. Diagrama de flujo de datos	40
4.3. DICICIONARIO DE DATOS	40
4.3.1. Descripción de procesos	40
5. DIAGNOSTICOS	62

5.1. DIAGNOSTICOS POR PROCESOS	62
5.2. DIAGNOSTICOS DE LA INFORMACIÓN	63
5.3. DIAGNOSTICOS DE LA ENCUESTA	63
6. ANALISIS DEL SISTEMA PROPUESTO	65
6.1. ANALISIS DE REQUERIMIENTO	65
6.1.1. Metodología utilizada en el análisis de los datos	65
6.2. ANALISIS DEL SISTEMA PROPUESTO DE LA OFICINA	67
6.2.1. Diagrama de flujo de datos (DFD)	67
6.2.2. Diccionario de datos	67
6.2.3. Lista de eventos	91
6.2.4. Matriz evento /ubicación	95
6.2.5. Matriz crud	95
6.2.6. Diccionario de eventos	115
7. DISEÑO DEL SISTEMA	143
7.1. METODOLOGIA UTILIZADA EN EL DISEÑO DEL SISTEMA	143
7.2. MODELO ENTIDAD RELACION	144

7.3. MODELO ENTIDAD RELACION EXTENDIDO ESCI	146
7.3.1. Descripción de las tablas	146
7.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ EXTERNA	160
7.4.1. Diseño de pantalla	161
7.4.2. Diseño de Informes	169
8. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA	173
8.1. PRUEBA Y RETROALIMENTACIÓN	174
8.2. IMPLEMENTACION	174
8.3. SEGURIDAD	174
9. CONCLUSIONES	175
10. RECOMENDACIONES	176
BIBLIOGRAFÍA	177
ANEXOS	178