



Software para Administración de
Auditorias con orientación a Riesgos



Software para el
Seguimiento de Auditorias



Principales beneficios funcionales

- 🔧 Cambie el tiempo de tareas administrativas de sus auditores por tiempo de auditoría.
- 🔧 Personalice las funcionalidades de las soluciones directamente con el desarrollador.
- 🔧 Arme sus reportes y búsquedas sin recurrir a técnicos ni abonar licencias adicionales.
- 🔧 Evite tareas manuales y uso de papel en auditorías y en su seguimiento.
- 🔧 Disminuya el tiempo de comunicación entre Auditoría y Áreas auditadas
- 🔧 Disponga fácilmente e inmediatamente del estado de avance del Plan de Auditoría.
- 🔧 Visualice los papeles de trabajo digitalizados de manera sencilla e inmediata.
- 🔧 Unifique y mantenga integridad de bases de riesgos y objetivos de control utilizados para auditar
- 🔧 Mantenga bibliotecas de programas de trabajo y observaciones, para luego importarlas desde nuevas auditorías.
- 🔧 Posibilidad de carga e importación de muestras, para su evaluación de cumplimiento.
- 🔧 Trate a través del sistema, los procesos con niveles de autorización sobre pruebas, papeles de trabajo, observaciones, informes, etc.
- 🔧 Permite que el Área auditada acceda inmediatamente a la información de seguimiento para responder fácilmente y en tiempo.
- 🔧 Implemente la automatización integral del control interno rápidamente y en poco tiempo.
- 🔧 Mantenga centralizada y segura la información que el Área de Auditoría administra.

Ventajas Comparativas

- 🔧 Tableros de control gráficos con acceso directo a la información en ambas soluciones.
- 🔧 Generación de Reclamos de Auditoría y Envíos de Comité de Auditoría por separado y su correspondiente seguimiento.
- 🔧 La aplicación se adapta a la terminología de su empresa, por ejemplo, si en la entidad no se usa el término Observaciones y en cambio usan Hallazgos solo deben configurar el sistema.
- 🔧 Seguimiento de Observaciones donde el auditado responde vía web teniendo a su disposición toda la información necesaria correspondiente a su área.
- 🔧 Funciona sobre sistemas operativos con 32 bit o 64 bit reales.
- 🔧 Permite elegir el método de autenticación por medio de Base de datos o por autenticación integrada con Active Directory.
- 🔧 No requiere de licencias Office ni requiere licencias de herramientas de reporting.

Funcionalidades de Audita

🔗 **Planificación:** se realiza mediante diagramas de Gantt's visualizando en días o semanas las unidades que serán auditadas basándose en datos (índices de criticidad, riesgos, etc.), permitiendo al auditor planificar lo que será auditado, por quién y en que momento del ejercicio. El sistema también registra las distintas versiones del plan generadas por cambios durante el transcurso del ejercicio permitiendo la presentación cada determinado tiempo de la planificación y su avance al Comité de Auditoría. La planificación puede ser en horas como en días, a elección del cliente.

🔗 **Gestión de Riesgos:** Identificación de riesgos, factores de riesgos, impacto, probabilidad, evaluación de los controles aplicados mediante calificación de control interno, riesgo residual, riesgo aceptable, riesgos transferidos. Esto permite realizar las auditorías con un enfoque orientado a riesgos. En todos los casos, la compañía decide la cantidad y los nombres de niveles con los que trabajará.

🔗 **Administración de recursos:** Permite la asignación de los auditores a cada auditoría, los gastos y las horas que cada uno utiliza.

🔗 **Programa de trabajo:** Permite mantener una biblioteca de programas de trabajo a los efectos que los mismos puedan ser importados desde una tarea en curso. En la misma se realizan pruebas para evaluar los objetivos de control, calificarlos, medir riesgos y su mitigación, resultado, importancia, auditores, gastos, avance, muestreo y fechas entre otros.

🔗 **Muestras:** Audita puede importar muestras obtenidas mediante otras herramientas de auditoría a los efectos que el auditor registre la evaluación de cada elemento de la muestra (cumple o no cumple) y a la vez el sistema propone un resultado del cumplimiento de los aspectos evaluados.

🔗 **Papeles de Trabajo:** permite guardar en forma centralizada los archivos relacionados a la auditoría por cada observación y/o prueba como también archivos permanentes por unidad auditable, siendo el destino final de estos una ruta lógica en el disco de un servidor, también los archivos los comprime a elección.

🔗 **Informe y Observaciones:** quedan registrados todos los datos relacionados al informe, como ser fecha de emisión, indicar si está bajo seguimiento del comité, ingresar resumen ejecutivo, alcance, objetivo, conclusión, áreas alcanzadas. También el sistema calcula la calificación ponderada del informe, no obstante, el usuario puede cambiarla.

La generación del informe cuenta con dos métodos para su generación, el primero es eligiendo mediante una pantalla que datos desea incluir y varias opciones de formato para cada uno de ellos, más la posibilidad de insertar todos los datos relacionados al informe, pudiendo también exportarlo a formatos como PDF, HTML o RTF para su posterior adecuación. El segundo método es solicitándonos un formato en particular de la compañía que no puede generarse con la opción anterior. En las observaciones relacionadas al informe se registran entre otros datos los siguientes: texto de lo observado, recomendaciones, riesgos asociados y evaluación del control interno, nivel de riesgo, opinión inicial del auditado, comentarios del supervisor, apuntes de auditoría, observaciones que absorbe de informes anteriores, áreas alcanzadas desde y hasta cuando, papeles de trabajo relacionados con las pruebas-observaciones. También mantiene información de todas aquellas observaciones vinculadas por su seguimiento.

🔗 **Seguimiento de Auditoría y Comité:** el auditor, durante el seguimiento de cada observación, tiene acceso a las respuestas de las áreas auditadas, la posibilidad de reclamar la no respuesta, ingresar una nota de auditoría, rechazarla o regularizar la observación. Permite que el Comité de Auditoría reclame y tenga acceso a las observaciones, sus respuestas y reclamos de auditoría. Permite el envío de mails de alertas informando sobre la emisión de observaciones, reclamos o envíos del Comité. Mejora la comunicación entre el área de auditoría, los auditados y el Comité de Auditoría, permitiendo el seguimiento de las observaciones, riesgos y recomendaciones, con la gestión realizada por el responsable del área, como ser grado de avance, fecha probable de regularización, documentos adjuntos y otros datos. También mantiene información de los proyectos de regularización.

🔗 **Reportes y exportación de datos:** Generación de reportes sobre cualquier información registrada en el sistema, teniendo la posibilidad de seleccionar que datos, en que orden y agrupado los desea y guardar esa configuración para posteriores usos, como también realizar vistas previas y exportar a formatos como PDF, HTML, RTF, XLS, XML., además permite la impresión de cualquier gráfico generado por el sistema. También el armado de reportes especiales que requieran particularidades de diseño y/o funcionales de alta complejidad.

Funcionalidades de Audita2

- 🔗 **Tablero de Control Gráfico:** Permite al auditado ver y acceder mediante gráficos al estado de las observaciones de su área, su riesgo, respuestas sin autorizar, envíos de Comité, reclamos sin responder, notas de auditoría y otros datos de importancia.
- 🔗 **Novedades por Mail:** le permite al auditado saber si le han llegado observaciones, reclamos de auditoría o envíos del Comité para que luego ingrese a verlas y responderlas en Audita2.
- 🔗 **Información:** el auditado accede a toda la información relacionada con las observaciones que recaen sobre su área.
- 🔗 **Respuestas:** el auditado puede responder a auditoría o al Comité de Auditoría sobre sus observaciones con datos como fecha probable de regularización, porcentaje de avance e incluso tiene la posibilidad de adjuntar archivos.
- 🔗 **Opinión Inicial:** Trata la opinión inicial del auditado de cada observación, antes de emitirse el informe.
- 🔗 **Vía Web:** El auditado realiza estas tareas por medio de Audita2 que es un aplicativo Web, por lo que no se necesita que se instale en su PC solo debe tener un explorador de Internet como el Internet Explorer.

Otras Funcionalidades

- 🔗 Durante todos los pasos del proceso de la auditoría se registran los estados de los mismos.
- 🔗 Tablero de control con gráficos para acceder más rápido a la información, como ser observaciones vencidas sin respuesta, pruebas, riesgos y objetivos de control sin autorizar, respuestas nuevas, reclamos vencidos, etc.
- 🔗 Facilita las tareas de los usuarios mediante el registro, ordenamiento, filtrado e impresión de información.
- 🔗 Consultas sobre cualquier información del sistema como ser auditorías pasadas, en ejecución, planeadas o en seguimiento, reduciendo el tiempo de acceso a ella y logrando que el Auditor invierta ese tiempo en la auditoría.
- 🔗 Todas las pantallas del sistema son similares y siguen la misma metodología para la visualización y edición de los datos lo que hace al sistema amigable al usuario, rápido de aprender e implementar, contando además con toda la asistencia necesaria por parte de SIT – Sistemas Informáticos.
- 🔗 Realizar una base con todos los riesgos y objetivos de control para ser asignados luego a las unidades auditables.
- 🔗 Permite importar información de auditorías anteriores.
- 🔗 Permite la creación de perfiles de usuarios de acuerdo a su rol y configurar a que funciones del sistema podrá ingresar y si lo hará con permisos de sólo lectura y búsqueda o con permisos de edición, como también si es nivel autorizador y/o posee acceso a información relacionada a otros ciclos que no sean los suyos.
- 🔗 Posibilidad de configurar que información generará un log cuando esta sea modificada, dada de baja, autorizada o se inserte nueva información, quedando registrado cual fue el cambio, por quien y cuando.
- 🔗 Registrar para cada unidad auditable (proceso, área, sucursal, etc.) sus riesgos (mapas de riesgo), objetivos de control, factores de riesgo, recursos, criterios de información, documentos relacionados, etc.
- 🔗 Aplicar COBIT para la evaluación de controles automatizados en los procesos de cumplimiento con un enfoque de evaluación de riesgos.
- 🔗 Mantener una biblioteca de programas de trabajo.
- 🔗 Mantener una biblioteca de Observaciones tipo.
- 🔗 Evaluación de muestras y su registración, por pruebas.

Aspectos Técnicos de Audita

🛠 **Tecnología:** Microsoft, utilizando el framework .NET 4.0. Requiere una instalación por auditor.

🛠 **Sistemas Operativos:** Windows 7 en adelante incluso Diez.

🛠 **Autenticación:** el sistema permite elegir el método para autenticar los usuarios y estos pueden ser mediante base de datos o con Active Directory.

🛠 **Fuente de datos:** Base de datos montada en un servidor MS SQL Server 2008 en adelante. De no contar con este motor de base de datos puede consultarnos por el suyo. Así mismo, los papeles de trabajo de auditoría y documentos digitales son guardados en carpetas en un disco.

🛠 **Tipo de acceso:** 1)Opción con web service, recomendada para terminales con conectividad reducida. Ej.: sucursales con 256 de banda, vía WAN. Permite a las terminales cliente acceder a información por medio de un web service. Esto permite que la información que viaja desde y hasta la terminal esté comprimida por software con clave. 2)Opción sin web service, recomendada para terminales con bandas de alta velocidad, vía LAN. permite a las terminales cliente acceder en forma directa a los servidores sin proceso de compresión. 3)Opción mixta permite tener terminales que accedan por web service y otras que no, dependiendo de su conectividad.

🛠 **Otras ventajas:** Otros aspectos a destacar son las siguientes:

🛠 Facilidad de uso

🛠 Se requiere poco aprendizaje para su utilización

🛠 Lenguaje en español

🛠 NO se requiere de una aplicación externa para armar y generar reportes ya que el sistema cuenta con pantallas para que el usuario configure sus propios reportes. También existe la posibilidad de armado de reportes especiales a pedido.

🛠 Grado de parametrización adecuado sin que esto se convierta en una desventaja a la hora de la implementación.

🛠 Permite cambiar ciertos términos en el sistema por las que se usan en su empresa, por ejemplo, "reclamos" por "requerimientos"

🛠 Información estratégicamente ubicada en la pantalla para la toma de decisiones.

🛠 Tableros de control gráficos, que permiten acceso directo desde ellos a los datos agilizando el trabajo de cada día del auditor.

🛠 Adaptaciones funcionales a solicitud del cliente.

Aspectos Técnicos de Audita2

🛠 **Tecnología:** Microsoft utilizando ASP.NET y el framework .NET 4.0. Al ser un aplicativo WEB, necesita ser instalado en un servidor que tenga IIS (Internet Information Server) con soporte para ASP.NET 4.0. El auditado accede a este aplicativo por medio de su browser sin necesidad de instalar adicionales del lado cliente. Requiere de una instalación por empresa.

🛠 **Autenticación:** el sistema permite elegir el método para autenticar los usuarios y estos pueden ser mediante base de datos o con Active Directory.

🛠 **Fuente de datos:** Utiliza la misma base de datos que el software Audita.

🛠 **Otras ventajas:** Otros aspectos a destacar son las siguientes:

🛠 Facilidad de uso

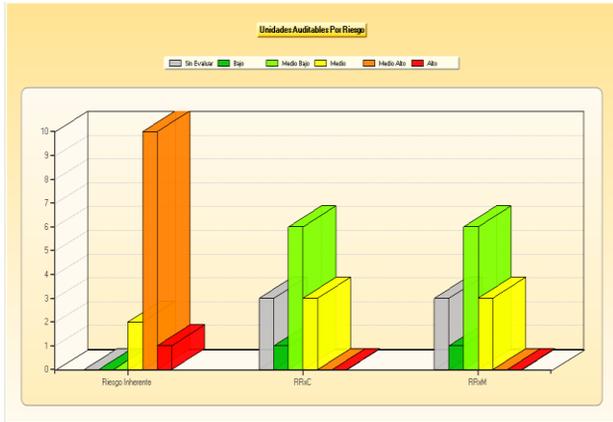
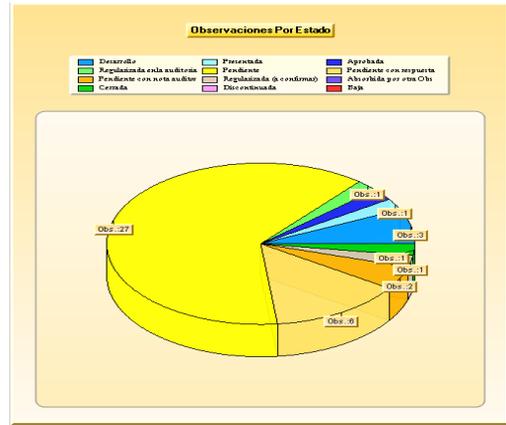
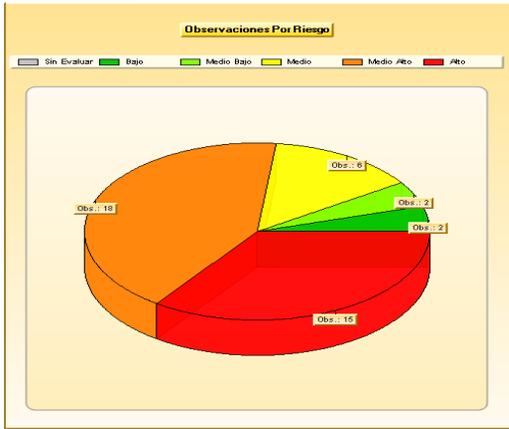
🛠 Se requiere poco aprendizaje para su utilización

🛠 Lenguaje en español

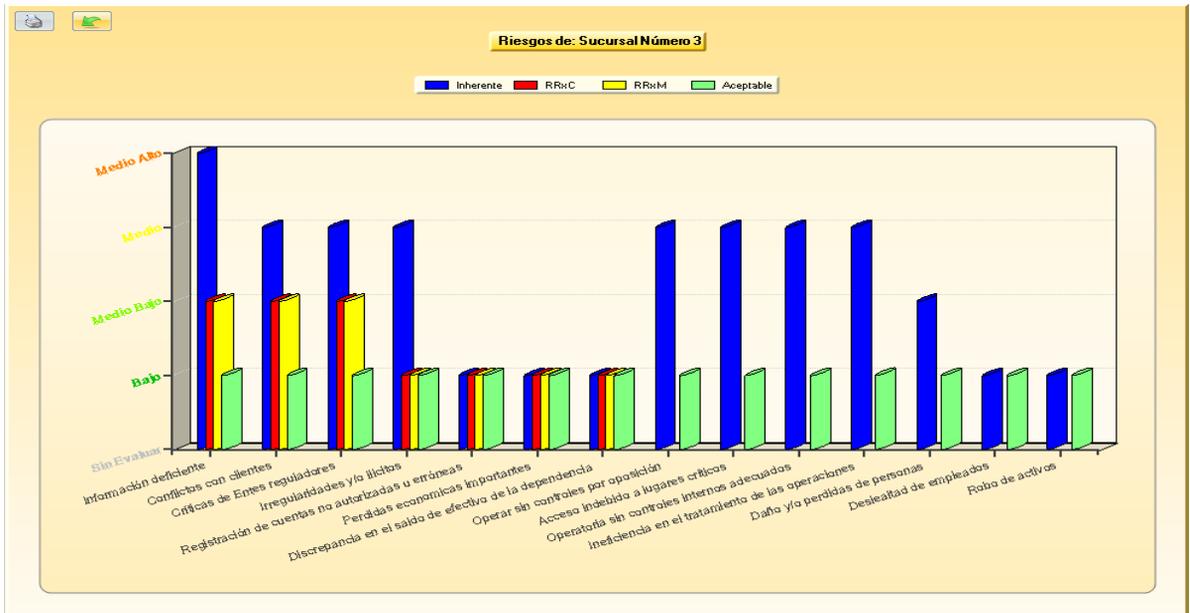
🛠 Grado de parametrización es el citado para Audita.

🛠 Tableros de control gráficos, que permiten acceso directo desde ellos a los datos agilizando el uso de los auditados o de los niveles gerenciales.

🛠 Adaptaciones funcionales a solicitud del cliente.



Matriz	Impacto	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofe
Probabilidad						
Certeza						
Probable						
Moderado						
Poco probable						
Muy raro						



Planifique en base a riesgos

Plan Formato Gantt

SubCiclo	Calificación SubCiclo	Unidad Auditable	Importancia	Índice de Criticidad	Nivel de IC	Fecha de IC	R. Inherente	Fecha RI
SUCURS	Aceptable	Sucursal Número 5	Critica	290	Alto	04/10/2009 19:06:29	Alto	04/10/2009 19:06:29
SUCURS	Aceptable	Sucursal Número 3	Critica	260	Alto	04/10/2009 19:06:44	Medio	04/10/2009 19:06:44
CENPAG	Aceptable	Centro de Pagos Nro 1	Algo importante	260	Alto	12/03/2010 20:51:29	Medio Alto	12/03/2010 20:51:29
SUCURS	Aceptable	Sucursal Número 2	Muy importante	240	Alto	04/10/2009 19:06:48	Medio Alto	04/10/2009 19:06:48
CENPAG	Aceptable	Centro de pagos Nro 3	Importante	235	Medio Alto	12/03/2010 04:32:43	Medio Alto	12/03/2010 04:32:43
CASPRI	Sin Evaluar	Casa Central	Muy importante	226	Medio Alto	12/03/2010 04:30:20	Medio Alto	12/03/2010 04:30:20
CENPAG	Aceptable	Centro de pagos Nro 4	Algo importante	220	Medio Alto	04/10/2009 19:05:51	Medio Alto	04/10/2009 19:05:51
SUCURS	Aceptable	Sucursal Número 1	Muy importante	180	Medio Alto	12/03/2010 04:29:13	Medio	12/03/2010 04:29:13
SUCURS	Aceptable	Sucursal Número 7	Poco importante	160	Medio	04/10/2009 19:06:16	Medio Alto	04/10/2009 19:06:16
CENPAG	Aceptable	Centro de pagos Nro 2	Algo importante	160	Medio	04/10/2009 19:06:22	Medio Alto	04/10/2009 19:06:22
SUCURS	Aceptable	Sucursal Número 4	Importante	160	Medio	04/10/2009 19:06:40	Medio Alto	04/10/2009 19:06:40

Nº Ejer.	Desde:	Hasta:	F.Ini.	F.Fin.	Días	Costo
2022009	01/01/2009	31/12/2009				
Equipo: Auditoría de Sucursales						
Actividades Especiales						
Capacitación	01/01/2009	31/12/2009	100	22,4		
Licencia especial	01/01/2009	31/12/2009	10	1,6		
Licencia por enfermedad	01/01/2009	31/12/2009	50	11,2		
Licencia por vacaciones	01/01/2009	31/12/2009	75	17,2		
Otras tareas	01/01/2009	31/12/2009	40	6,4		
Ciclo: ADM. DE SUCURSALES						
SubCiclo: Centros de Pagos						
Centro de Pagos Nro 1	02/01/2009	09/01/2009	4	800		
Centro de pagos Nro 2	01/03/2009	30/03/2009	4	800		
Centro de pagos Nro 3	01/01/2009	31/01/2009	4	640		
Centro de pagos Nro 4	31/05/2009	22/06/2009	4	800		
SubCiclo: Sucursales						
Sucursal Número 1	01/04/2009	31/05/2009	100	23200		
Carloni Karen	01/04/2009	31/05/2009	10	2400		
Fonseca Julian	01/04/2009	31/05/2009	20	3200		
Ingréta Maria Jose	01/04/2009	31/05/2009	10	1600		
Marinelli Fabrizio	01/04/2009	31/05/2009	40	9600		
Tenaz Mario	01/04/2009	31/05/2009	20	6400		
Sucursal Número 2	01/04/2009	02/07/2009	100	14406,4		
Sucursal Número 3	01/01/2009	30/03/2009	120	20803,2		
Sucursal Número 4	02/07/2009	01/10/2009	100	21600		
Sucursal Número 5	01/08/2009	01/12/2009	100	23200		
Sucursal Número 6	06/07/2009	01/11/2009	160	33600		
Sucursal Número 7	01/09/2009	31/12/2009	140	31200		
Ciclo: SEGUIMIENTOS ESPECIALES						

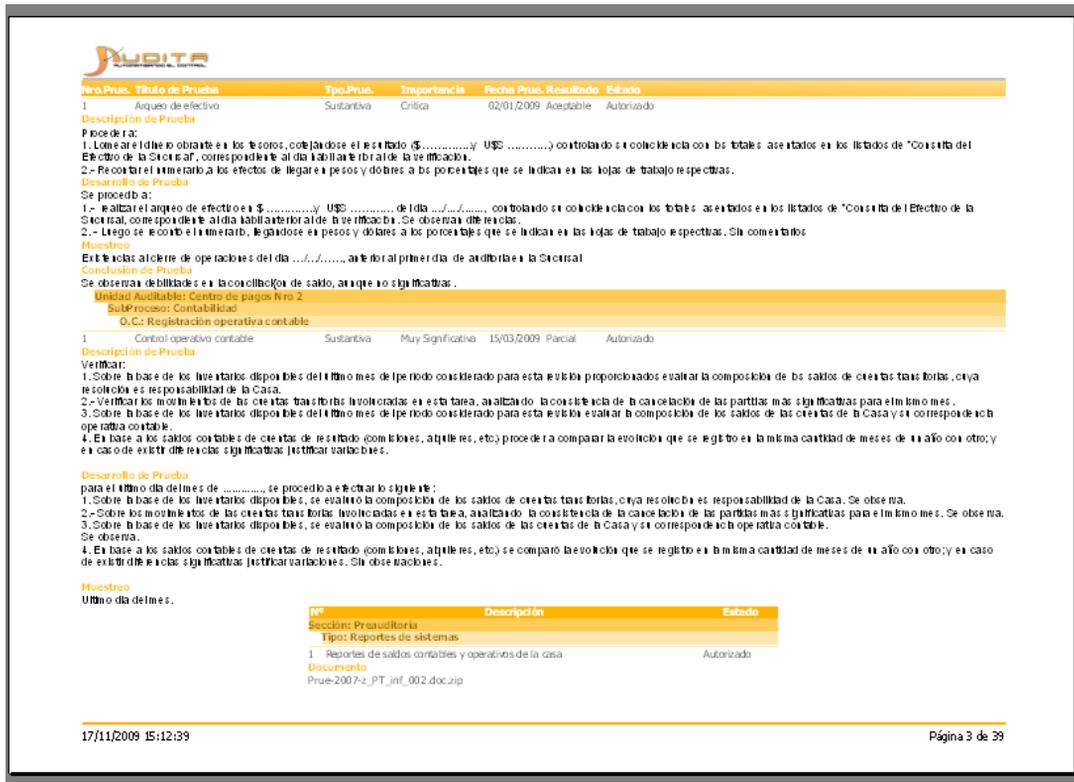
Reporte de Plan Totalizado

Código	Título	Fecha inicial	Fecha final	Días
27	Licencia por vacaciones	01/01/2009	31/12/2009	75
28	Capacitación	01/01/2009	31/12/2009	25
29	Licencia por enfermedad	01/01/2009	31/12/2009	50
30	Licencia especial	01/01/2009	31/12/2009	10
34	Actividades especiales	01/01/2009	31/12/2009	100
35	Otras tareas	01/01/2009	31/12/2009	40
Subtotal				300
Tareas de Auditoría				
Código	Título	Fecha inicial	Fecha final	Días
47	Centro de Pagos Nro 1	02/01/2009	09/01/2009	4
48	Centro de pagos Nro 2	01/03/2009	30/03/2009	4
49	Centro de pagos Nro 3	01/01/2009	31/01/2009	4
50	Sucursal Número 7	01/09/2009	31/12/2009	140
51	Centro de pagos Nro 4	31/05/2009	22/06/2009	4
52	Sucursal Número 1	01/04/2009	31/05/2009	100
53	Sucursal Número 2	01/04/2009	02/07/2009	100
54	Sucursal Número 4	02/07/2009	01/10/2009	100
55	Sucursal Número 5	01/08/2009	01/12/2009	100
56	Sucursal Número 3	01/01/2009	30/03/2009	120
57	Sucursal Número 6	06/07/2009	01/11/2009	160
58	Seguimientos de Informes del BCRA	01/01/2009	31/12/2009	10
Subtotal				848
Total de días para el equipo:				1148
Audidores del Equipo: Auditoría de Sucursales				
Auditor:				
Tenaz Mario				
Marinelli Fabrizio				
Carloni Karen				
Ingréta Maria Jose				
Fonseca Julian				
Cantidad de Audidores del Equipo: 5				
Días hábiles del ejercicio: 260				
Notas:				

Plan vs. Avance

Nº Ejer.	Desde:	Hasta:	F.Ini.	F.Fin.	Días	Costo
2022009	01/01/2009	31/12/2009				
Equipo: Auditoría de Sucursales						
Actividades Especiales						
Ciclo: ADM. DE SUCURSALES						
SubCiclo: Centros de Pagos						
SubCiclo: Sucursales						
Sucursal Número 1	01/04/2009	31/05/2009	100	23200		
Sucursal Nro 1	12/03/2009	31/05/2009	90	300		
Sucursal Número 2	01/04/2009	02/07/2009	100	14406,4		
Sucursal Nro. 2	12/03/2009	06/07/2009	90	500		
Sucursal Número 3	01/01/2009	30/03/2009	120	20803,2		
Sucursal nro.3	01/01/2009	20/03/2009	100	0		
Sucursal Número 4	02/07/2009	01/10/2009	100	21600		
Sucursal nro. 4	02/07/2009	01/10/2009	90	600		
Sucursal Número 5	01/08/2009	01/12/2009	100	23200		
Sucursal Nro. 5	01/08/2009	03/12/2009	90	400		
Sucursal Número 6	06/07/2009	01/11/2009	160	33600		
Sucursal Nro. 6	06/07/2009	03/12/2009	90	1000		
Sucursal Número 7	01/09/2009	31/12/2009	140	31200		
Sucursal Nro. 7	03/09/2009	31/12/2009	60	550		
Ciclo: SEGUIMIENTOS ESPECIALES						
SubCiclo: SEGUIMIENTOS DE INF EXTERNOS						
Seguimientos de Informes del BCRA	01/01/2009	31/12/2009	10	0		
Seguimiento de Informe del BCRA de CAMEL nro 28 / 2009	07/04/2009	31/12/2009	0	200		

Ejemplo de reporte de Programa de Trabajo



Nro. Prue.	Titulo de Prueba	Tpo. Prue.	Importancia	Fecha Prue.	Resultado	Estado
1	Arqueo de efectivo	Sustantiva	Critica	02/01/2009	Aceptable	Autorizado

Descripción de Prueba

Proceder a:

- 1.- Llevar a término el arqueo en los libros contables del estado (\$.....Y US\$.....) controlado en coherencia con los totales asentados en los libros de "Cuenta del Efectivo de la Sociedad", correspondiente al día hábil anterior al de la verificación.
- 2.- Recopilar el numerario a los efectos de llegar a pesos y dólares a los porcentajes que se indican en las hojas de trabajo respectivas.

Desarrollo de Prueba

Se procedió a:

- 1.- Realizar el arqueo de efectivo en \$.....Y US\$..... del día controlado en coherencia con los totales asentados en los libros de "Cuenta del Efectivo de la Sociedad", correspondiente al día hábil anterior al de la verificación. Se observan días reacios.
- 2.- Llego se recopilo el numerario, llegandose en pesos y dólares a los porcentajes que se indican en las hojas de trabajo respectivas. Sin comentarios.

Muestreo

En el día de operaciones del día anterior al primer día de auditoría a la Sociedad.

Conclusión de Prueba

Se observan debilidades en la conciliación de saldo, a raíz de lo siguiente:

Unidad Auditable: Centro de pagos Nro 2

Sub-Proceso: Contabilidad

C/C: Registración operativa contable

Nº	Descripción	Estado
1	Reportes de saldos contables y operativos de la casa	Autorizado

17/11/2009 15:12:39 Página 3 de 39

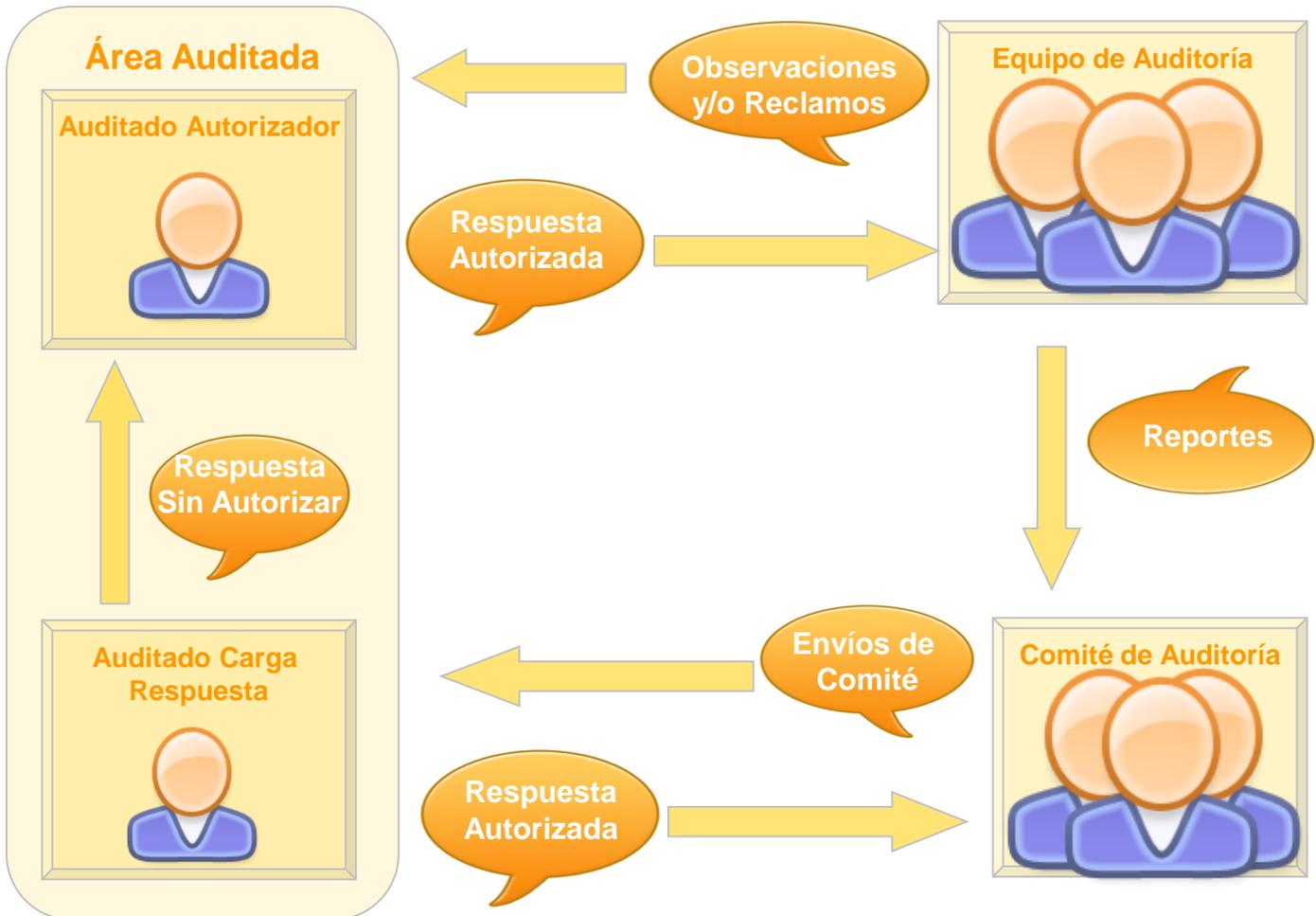
Repositorio de Documentos
por cada Unidad Auditable

Papeles de Trabajo
por cada prueba

Documento de Informe
o Informe Externo

Documentos Adjuntos
por cada Respuesta

Seguimiento



Tablero de Control de Seguimiento en el Área Auditoría

Tablero de Control

Equipo: Auditoría de Sucursales | Ejercicio: 202/2009 | Fecha de Inicio: 01/01/2009 | Fecha Final: 31/12/2009 | Actualizar

Datos Operativos

Observaciones Pendientes Por Estado y Por Riesgo

Áreas Por Estado

Áreas Por Riesgo

Equipo: Auditoría de Sucursales N° Ejer.: 202/2009 01/01/2009 - 31/12/2009	Sin Evaluar	Bajo	Medio Bajo	Medio	Medio Alto	Alto	Total x Área
Centrales							1
Organización					1		1
Sucursales							38
Centro de pagos 1					2	1	3
Centro de pagos 2			1	1			2
Centro de pagos 3		1					1
Centro de pagos 4							
Sucursal numero 01							
Sucursal numero 02							
Sucursal numero 03							
Sucursal numero 04							
Sucursal numero 05							
Sucursal numero 06							
Total x Riesgo		1					

Seguimiento
Autorizaciones

Tablero de Control

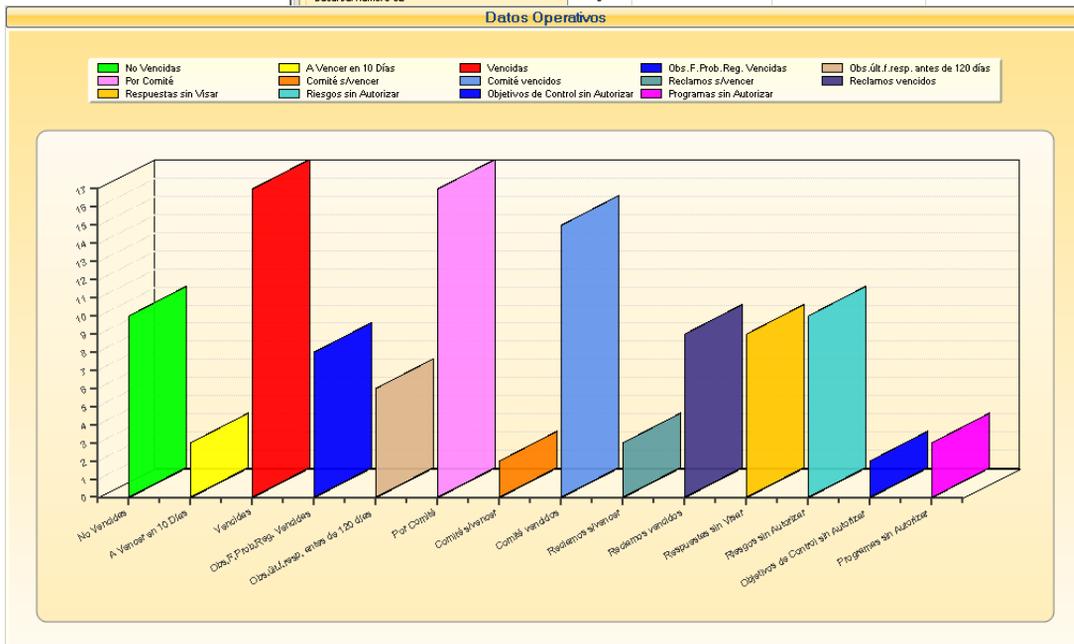
Equipo: Auditoría de Sucursales | Ejercicio: 202/2009 | Fecha de Inicio: 01/01/2009 | Fecha Final: 31/12/2009 | Actualizar

Datos Operativos

Observaciones Pendientes Por Estado y Por Riesgo

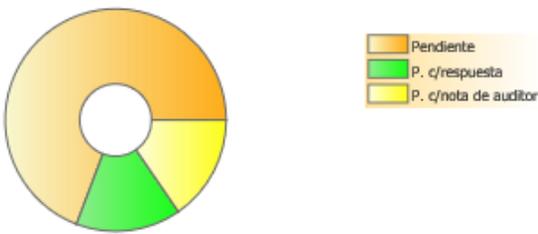
Áreas Por Estado

Equipo: Auditoría de Sucursales N° Ejer.: 202/2009 01/01/2009 - 31/12/2009	Pendiente	Pendiente con respuesta	Pendiente con nota auditor	Regularizada (a confirmar)	Total x Área
Centrales					1
Organización	1				1
Sucursales					38
Centro de pagos 1	3				3
Centro de pagos 2	2				2
Centro de pagos 3	1				1
Centro de pagos 4	3				3
Sucursal numero 01	9	2	2		13
Sucursal numero 02	3				3
					4
					3
					3
					2
					38

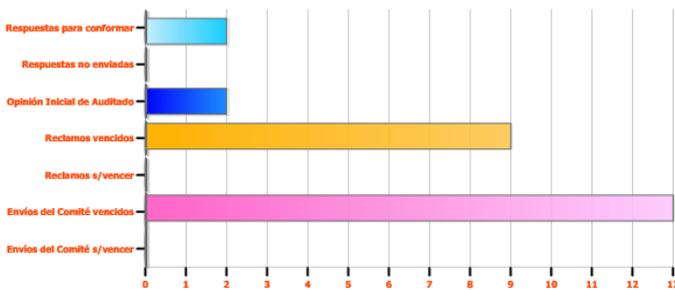
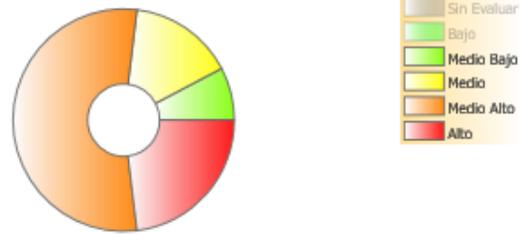


Tablero de Control en el Área Auditada

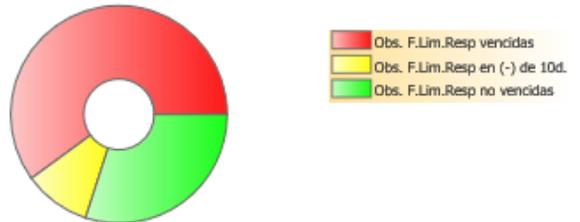
Observaciones por estado



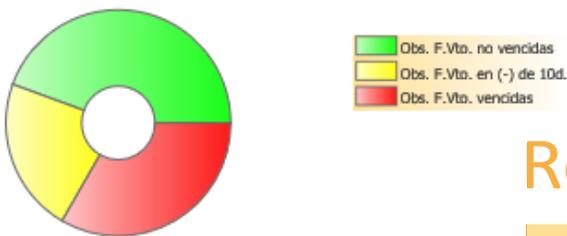
Observaciones por riesgo



Observaciones por Fecha Límite de Respuesta



Observaciones por Fecha de Vencimiento



Reportes de Auditados



Información e Ingreso de Respuestas

Tablero de Control		Seguimiento		Histórico		Opinión Inicial		Reportes		Cerrar Sesión			
Informes		Datos		Áreas		Observaciones		Datos		Áreas			
Ejercicio	Nº	F. Emisión	Título de Informe	Calificación	Comité	Estado	F. Vto.	Carb. Nota	F. Aut.	Avance	F. Límite	F. Inj. Comité	F. Fin. Comité
2012/2012	SegCABA/07/04/2012	31/05/2012	Seguimiento del informe de CABA en 20	Medio	No	Emibido							
2012/2012	040-2010	31/05/2012	Peaje Nro 1	Medio	SI	Emibido							

Nº	Título	Nivel Riesgo	Estado	F. Vto.	Carb. Nota	F. Aut.	Avance	F. Límite	F. Inj. Comité	F. Fin. Comité
5-2.1	Falta de registros de personal	Alto	Pendiente	11/04/2016	0	Autorizado		31/05/2012	07/12/2012	
5-3.1	Apertura de cuentas PASE sin documentación íntegra	Alto	Pendiente	11/04/2016	0	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	
5-3.2	Falta de documentación	Alto	Pendiente con nota auditor	30/04/2016	1	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	
5-3.2	Documentación de procedimientos insuficiente	Medio	Pendiente	31/03/2016	1	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	
5-1.2	Diferencia en arguo de caja 3	Medio	Pendiente	28/03/2016	0	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	
5-4.6	Inadecuado Seguimientos de incidentes	Medio Alto	Pendiente con respuesta	31/05/2016	2	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	
5-4.2	Debilidades en la seguridad	Medio Alto	Pendiente con nota auditor	31/05/2016	0	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	
5-2.2	Debilidades en la contratación de personal	Medio Alto	Pendiente	01/04/2016	3	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	
5-1.1	Diferencia en arguo de caja 5	Medio Alto	Pendiente	12/04/2016	0	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	
5-1.3	Deficiencias en las registraciones contables	Medio Alto	Pendiente	22/03/2016	0	Autorizado		31/05/2012	09/12/2012	

Nueva Respuesta

Ingrese los datos de la respuesta

Debilidades en la seguridad

Estado Seguimiento:

Fecha Probable Regularización:

Avance:

Estado Autorización:

Modo de Respuesta:

Tipo de Área:

Recae en Área:

Adjuntos

En la caja inferior, introduzca la ruta del archivo que desea adjuntar, o pulse Examinar para seleccionar un archivo. Luego, pulse el Link inferior [Agregar Adjunto] para enviar el archivo. Por favor, dé tiempo suficiente para que la transferencia se lleve a cabo. Repita los pasos anteriores para adjuntar más archivos

[Agregar Adjunto](#)

Texto de la Respuesta

Tablero de Control		Seguimiento		Histórico		Opinión Inicial		Reportes		Cerrar Sesión							
Observaciones		Datos		Áreas		Absorbidas		Proyectos		Reclamos							
Nº	F.Emis	Clase	Fecha	Área Responsable	F. Autoriz.	Modo	F. Prob. Resp.	Avance	F. Seguimiento	Recae en Área	F. Visto Aud.	Usuario Inj.	Usuario Sup.	Usuario Aud.	F. Inj.	F. Sup.	F. Aud.
5-1.3	09/12/2012	Reclamo	09/12/2012	1000-1031-Peaje número 01	Autorizado	Sistema	01/10/2012	80%	Pendiente a regularizar	1000-1031-Peaje número 01	09/12/2012						

Informe Peaje Nro. 7	
Nº	NOREXT
Observación	Incumplimiento de normatica externa CABA
Nivel Riesgo	Medio Alto
Observación	En los días seleccionados, se observa que existe incumplimiento por parte de los niveles de supervisor de las operaciones de .xxxxx durante el proceso de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Recomendación	1.- Regularizar la falta de supervisión observada, al igual que los que faltaren para este ejercicio. 2.- Los supervisores deben poner énfasis en los controles por oposición de los procesos.
Recomend	Criticas de Entes reguladores
Usuario Sin dato	F. Opinión Sin dato
Opinión inicial	Sin dato
Opinión Inicial del Auditado	
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>	
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	