

Cambio en Paso 1.1.1. Selección objetivos de la auditoría

Modulo Auditoria Basada en riesgo – Tipo Auditoría Procesos del modelo de operación

Antes como funcionaba:

1. Para las auditorias de tipo **Procesos del Modelo de Operación**, inicialmente no existia objetivos de la auditoria predefinidos y eran acumulables para todos los procesos.

Ejemplo:

Cuando creaba la auditoria **talento humano**, de tipo **Procesos del Modelo de Operación** y era la primera de este tipo, debía comenzar a ingresar los objetivos de la auditoria desde el modulo Auditoria basada en riesgos.

Luego creaba otra auditoria **créditos**, de tipo **Procesos del Modelo de Operación**, en la lista de objetivos de la auditoria elegibles, aparecían los de la auditoria de **talento humano** más los que se agregaban para la auditoria **créditos** y así sucesivamente se iban acumulando, se veían en la lista de elegibles los objetivos de todas las auditorias de tipo **Procesos del Modelo de Operación**, independientemente si aplicaban o no a la auditoría.

Ahora como funciona:

1. Para las auditorias de tipo **Procesos del Modelo de Operación**, se listara una base de objetivos predefinidos y los objetivos de la auditoria no serán acumulables como ocurre en los otros tipos de auditoría

Desde el módulo de parametrización el usuario con perfil Supervisor puede definir objetivos para que al momento de crear una auditoria estos se adicione automáticamente al estudio.

Audisis le entrega tres objetivos predefinidos generales que aplican a las auditorías de tipo **Procesos del Modelo de Operación**, los cuales pueden ser modificados a criterio del supervisor, también se pueden **agregar/modificar y/o Eliminar** más objetivos predefinidos acorde a las necesidades de la empresa

Como funciona la parte de objetivos de la auditoría para auditorías tipo proceso de modelo de operación?

1. Los usuarios con perfil supervisor puede agregar, modificar ó eliminar objetivos predefinidos desde el módulo de parametrización, estos se verán reflejados cuando se cree una auditoria de tipo proceso de modelo de operación

The screenshot shows the AudiRisk Web interface. At the top, there is a header with the AudiRisk logo, the text "AudiRisk Web", and "Software de Auditoria Basada en Riesgos". Below the header is a navigation bar with several menu items: "Seguridad", "Parametrización de la Auditoria", "Parametrización", and "Auditoria Basada en Riesgos". The "Parametrización" item is circled in red. Below the navigation bar is a "Menú Principal" section with the text "Seleccione una Empresa". Below this is a table with the following data:

Identificador	Empresas	Tipo Licencia
1	Morras de Colombia	Propietaria

AudiRisk Web
Software de Auditoría Basada en Riesgos
Producto Licenciado a Morraos de Colombia

22/06/2012
Cerrar sesión Ayuda

Parámetros por Empresas
Parámetros de la Metodología

Estadística en: Inicio > AudiRisk > Parametrización

Parámetros de Evaluación *
Mantenimiento Tablas Básicas *
Objetivos de la Auditoría *
Tabla de Archivo Permanente

Nombre Empresa: Morraos de Colombia

AUDIRISK

Este software es propiedad intelectual de AUDISIS LTDA y está protegido por las leyes de derechos de autor.

AudiRisk Web
Software de Auditoría Basada en Riesgos
Producto Licenciado a Morraos de Colombia

22/06/2012
Cerrar sesión Ayuda

Parámetros por Empresas
Parámetros de la Metodología

Estadística en: Inicio > AudiRisk > Parametrización > Parámetros de la Metodología > Mantenimiento Tablas Básicas > Objetivos de la Auditoría

Nombre Empresa:

Objetivos de la Auditoría

Tipo Auditoría:

Id	Nombre Objetivo	Acción
1	Evaluar y verificar que la Infraestructura Tecnológica de la Información sea segura, eficiente	Modificar Eliminar
2	Identificar y analizar las debilidades, deficiencias y aspectos mejorables en el funcionamiento del proceso	Modificar Eliminar
3	Informar a la Dirección de la Empresa, los resultados de la auditoría	Modificar Eliminar

Agregar Reporte

Nota: Puede suceder que los id de los objetivos de la auditoría predefinidos para el tipo de auditoría Procesos del modelo de operación, coincidan con algunos códigos de objetivos de otro tipo de auditoría (Aplicaciones de computador, Infraestructura tecnológica, procesos de Tecnología de la información), este código no afecta en nada al momento de modificar o eliminar un objetivo de tipo proceso modelo de operación, estos códigos son informativos de la base empresa de objetivos de auditoría predefinidos, cuando se crea un estudio de tipo Procesos de modelo de operación, los objetivos predefinidos en ese momento, se van agregar automáticamente al estudio y por cada estudio van a tener un código diferente.

2. Desde el módulo de auditoría basada en riesgos, se puede agregar más objetivos aparte de los objetivos predefinidos agregados automáticamente al momento de crear la auditoría, estos solo se verán reflejados en el estudio.

AudiRisk Web
Software de Auditoría Basada en Riesgos
Producto Licenciado a Morraos de Colombia

22/06/2012
Cerrar sesión Ayuda

Pre auditoría
Comprender y Familiarización
Identificar Riesgos
Contexto de Riesgo de la Auditoría
Evaluar el Sistema de Control Interno
Pruebas de Cumplimiento
Pruebas Sustantivas
Seguimiento

Estadística en: Inicio > AudiRisk > Auditoría Basada en Riesgos > Pre auditoría > Memorando de Planeación > Objetivos de la Auditoría

Nombre Empresa: Morraos de Colombia
Nombre Auditoría: Talento Humano_2011

Selección de Objetivos de la Auditoría

Objetivos para Seleccionar

Seleccionar	Id	Nombre Objetivo
<input type="checkbox"/>	42	Otro objetivo diferente a los objetivos predefinidos para la empresa

Objetivos Seleccionados

Seleccionar	Id	Nombre Objetivo
<input type="checkbox"/>	33	Evaluar y verificar que las actividades del proceso se realizan de manera segura, eficiente
<input checked="" type="checkbox"/>	34	Identificar y analizar las debilidades, deficiencias y aspectos mejorables en el funcionamiento del proceso
<input type="checkbox"/>	35	Informar a la Dirección de la Empresa, los resultados de la auditoría

Buscar Por: