



Software para Gestión y Seguimiento de Planes de Mejoramiento por efecto de Auditorías Internas y de Terceros realizadas a la Empresa

Versión 3.5

Presentación Resumida



AUDIT IP: Una solución a Problemas Seguimiento a Hallazgos de Auditoría





Software AUDIT IP Web

Una Solución para Problemas del “Seguimiento de Hallazgos de Auditorías”

ESTADO ACTUAL

1. Proceso manual para asignar responsables de atender los hallazgos (oportunidades de mejora) y efectuar seguimiento a la implantación de acciones de mejoramiento requeridas.
2. Dispersión de la localización y archivo de la información de los hallazgos (oportunidades de mejora) y de los soportes de las acciones emprendidas para atenderlos.
3. Dificultad para consultar la memoria histórica de los hallazgos y acciones emprendidas (está en papel o en archivos documentales de difícil disponibilidad para consulta).



ESTADO DESEABLE: Con AUDIT IP

1. Disponibilidad de una **herramienta o software especializado** para asignar responsables de atender hallazgos (oportunidades de mejora) y efectuar seguimiento a la implantación de acciones de mejoramiento requeridas.
2. Repositorio Único para la información de los hallazgos (oportunidades de mejora) y soportes . **Base de Datos de AUDIT IP.**
3. Facilidad para consultar estado y soportes de implantación del Planes de Mejoramiento - **Base de Datos de Seguimiento e implantación de Planes de Mejoramiento**





Software AUDIT IP Web

Una Solución para Problemas del “Seguimiento de Hallazgos de Auditorías”

ESTADO ACTUAL

4. Dificil disponibilidad de estadísticas e indicadores de Gestión. Por ejemplo: **Edad de Mora en atención a los hallazgos.**
5. Dificil comunicación con los responsables de atender los hallazgos.
6. Dificil generación de indicadores de gestión del seguimiento a los hallazgos y la implantación de las acciones de mejora



ESTADO DESEABLE: CON AUDIT IP

4. Disponibilidad de Estadísticas sobre plazo implantación PM y edad de mora de atención de hallazgos por auditoría, por empresa auditora y consolidada de todas las empresas auditoras .
5. Mensajería interna dentro del software para informar los hallazgos, asignación de responsables de atender los hallazgos, ingreso y aprobación del plan de mejoramiento, ingreso y aprobación de avances de implantación.
6. Generación automática de indicadores:
 - Tiempo promedio de implantación plan de mejoramiento .
 - Cantidad de hallazgos y acciones de mejora implantadas en el año.





El Software AUDIT IP

Qué es y para que sirve?

Es un software en tecnología WEB (Cloud Computing) que provee funcionalidades para **gestionar la implantación y seguimiento de planes de mejoramiento** por efecto de hallazgos y recomendaciones de auditorías realizadas a la Empresa, por:

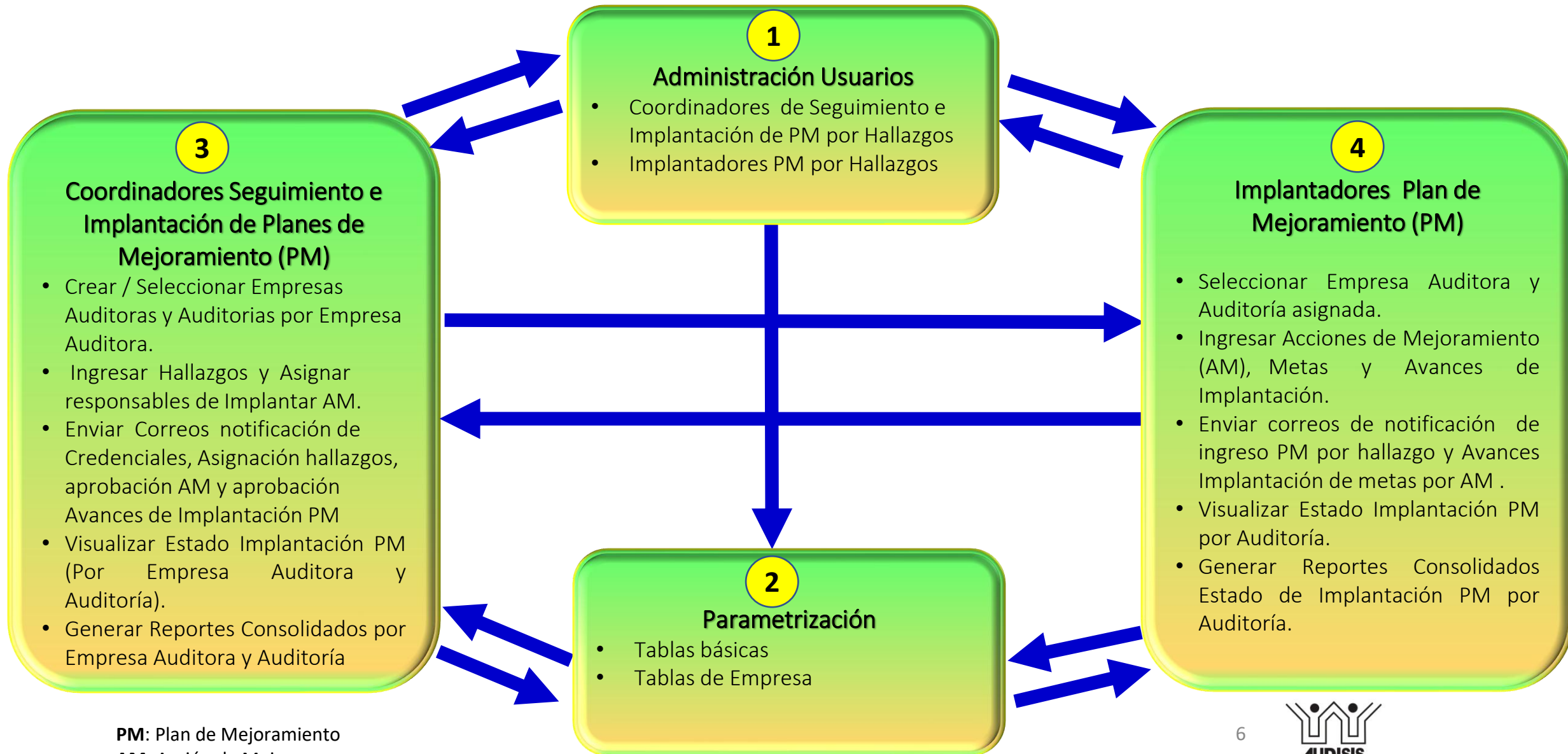
- 1) **La Gerencia de Auditoría Interna de la Empresa, bajo estándares del IIA.**
- 2) **Terceros que realicen Auditorías a la Empresa:** Organismos de Control y Vigilancia del Estado, Auditores Financieros Externos (bajo NIAs), Auditorías a Sistemas de Gestión bajo la norma ISO 19011 (De Calidad, Ambientales, a sistema de gestión de seguridad de la información y Ciberseguridad, Plan de Continuidad del Negocio).
- 3) **Auditorías de Tecnología de Información o de Sistemas,** realizadas por terceros, bajo estándares del IIA e ISACA

De conformidad con las normas y procedimientos generalmente aceptados, para el seguimiento de hallazgos y recomendaciones de auditoría, por las normas para el ejercicio profesional de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos (IIA), las NIAs y las normas de auditoría de sistemas de la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas (ISACA).



AUDIT IP

Software para Seguimiento de Hallazgos Auditorías Internas y de Terceros



El Software AUDIT IP

Tipos de Usuarios

Tres tipos de
Usuarios

1. Administrador del Software
2. Usuarios de Perfil **Coordinadores de Implantación y Seguimiento Planes de Mejoramiento (PM).**
3. Usuarios de Perfil **Implantadores del Plan de Mejoramiento (PM)**

El Software AUDIT IP

Dos tipos de Usuarios

Usuarios con Perfil
Coordinadores de Implantación
Planes de Mejoramiento (PM)

Menú Principal

1. **Módulo 1:** Seguridad / Administración de Usuarios.
2. **Módulo 2:** Parametrización del Software.
3. **Módulo 3:** Planeación y Seguimiento de hallazgos y recomendaciones



El Software AUDIT IP

Modulo 1: Seguridad /Administración de Usuarios

Crear Usuarios y Asignar Perfiles de acceso para **dos tipos de usuarios**.

Asignar Coordinadores / implantadores PM

Cambio / inactivación de password.

Obtener Copias de Seguridad de la BD (Backups).

**Usuarios con
Perfil
Coordinadores de
Implantación
Planes de
Mejoramiento
(PM)**

Responsables de Administrar AUDIT IP y Coordinar implantación PM por Auditoría y realizar seguimiento a Implantación de Acciones de Mejoramiento (AM), por hallazgo.

- Funcionarios de Auditoría Interna.
- Funcionarios Área de Planeación.





El Software AUDIT IP

MODULO 1: Seguridad / Administración de Usuarios

Crear usuarios y Asignar Perfiles de acceso.

Asignación de Auditores a Auditorías.

Cambio / inactivación de password.

Obtener Copias de Seguridad de la BD (Backups).

Usuarios de Perfil Implantadores de Planes de Mejoramiento (PM).

- Funcionarios de Areas Auditadas, responsables de IMPLANTAR Acciones de Mejoramiento (AM) por hallazgo.
- Funcionarios de Areas Auditadas, responsables de SUPERVISAR implantación de Acciones de Mejoramiento (AM) por hallazgo.





El Software AUDIT IP

MODULO 2: Parametrización del Software

Configurar

Tablas Básicas: códigos para identificar estado de hallazgos, Acciones de Mejoramiento, Metas y Avances de Implantación

Tablas Privadas de Empresa: Areas organización, cargos

AUDIT IP provee funcionalidades para *configurar el correo electrónico corporativo y de mensajes entre auditores y auditados.*

- Poblar tablas Básicas.
- Poblar tablas privadas por Empresa
- Configurar Correo Electrónico Corporativo para enviar / recibir Mensajes de usuarios COORDINADORES e IMPLANTADORES.
- Configurar Mensajes de los Auditores responsables del seguimiento para los implantadores, informando Aprobación / Rechazo de PM ingresado y de avances de implantación del PM ingresados





El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Coordinadores de Implantación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento (PM)”

AUDIT IP provee funcionalidades para:

1. Adicionar / Inactivar Usuarios Coordinadores e Implantadores
2. Adicionar / Crear Empresas Auditoras.
3. Adicionar / Crear Empresas Auditadas, por cada Empresa Auditora.
4. Adicionar / Seleccionar Auditorías para seguimiento, por empresa auditada.
5. Ingresar Hallazgos, por Auditoría
6. Asignar plazo y cargos responsables de implantar PM, supervisar implantación PM y efectuar seguimiento a implantación PM





El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Coordinadores de Implantación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento (PM)”

AUDIT IP provee funcionalidades para:

7. Ejecutar Seguimiento a Implantación de Planes de Mejoramiento por Auditoría.
 - Aprobar / No Aprobar Plan de Mejoramiento.
 - Aprobar / No Aprobar Avances de Implantación.
 - Revisar Estado de Implantación de Planes de Mejoramiento





El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Coordinadores de Implantación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento (PM)”

AUDIT IP provee funcionalidades para:

8. Consultar Estadísticas de Implantación de Planes de Mejoramiento por Auditoría.
 - Acciones de Mejora por Hallazgos.
 - Metas por Acciones de Mejora.
 - Motivos de Incumplimiento
 - Estado de las Recomendaciones de Auditoría





El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Coordinadores de Implantación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento (PM)”

AUDIT IP Provee funcionalidades para:

9. Generar Reportes Consolidados de:
 - Estado de Hallazgos e Implantación de Acciones de Mejoramiento (AM) por Empresa Auditora y Auditoría.
 - Motivos de Incumplimiento en Implantación de AM.
 - Estado de los Hallazgos por Usuario Implantador y Auditoría.
 - Estado de Recomendaciones Acogidas por Empresa Auditora y Auditoría.



El Software AUDIT IP

Dos tipos de Usuarios

**Usuarios con
Perfil**

**Implantadores
del Plan de
Mejoramiento
por Hallazgo**

Menú Principal

1. **Módulo 1:** Seguridad / Administración de Usuarios.
2. **Módulo 2:** Parametrización del Software.
3. **Modulo 3:** Seguimiento de hallazgos y recomendaciones



El Software AUDIT IP

Funcionalidades para Usuarios de Perfil “Implantadores PM”

**AUDIT IP Provee
funcionalidades
para:**

Por usuario Implantador

1. Seleccionar Empresa Auditora.
2. Seleccionar Empresa Auditada
3. Seleccionar Auditoría por Empresa Auditada
4. Ingresar / Corregir Acciones de Mejoramiento (AM) por hallazgo asignado.
5. Ingresar Metas por Acción de Mejoramiento.
6. Ingresar / corregir avances de implantación por Meta
7. Consultar Estadísticas y motivos de incumplimiento.





El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Implantadores del Plan de Mejoramiento (PM)” por hallazgo de auditoria

AUDIT IP provee funcionalidades para:

8. Consultar Estadísticas de Implantación de Planes de Mejoramiento por Auditoria.
 - Acciones de Mejora por Hallazgos.
 - Metas por Acciones de Mejora.
 - Motivos de Incumplimiento
 - Estado de las Recomendaciones de Auditoria





El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Implantadores del Plan de Mejoramiento (PM)” por Hallazgo de Auditoría

AUDIT IP Provee funcionalidades para:

9. Generar Reportes Consolidados de:
 - Estado de Hallazgos e Implantación de Acciones de Mejoramiento (AM) por Empresa Auditora y Auditoría.
 - Motivos de Incumplimiento en Implantación de AM.
 - Estado de los Hallazgos por Usuario Implantador y Auditoría.
 - Estado de Recomendaciones Acogidas por Empresa Auditora y Auditoría.





El Software AUDIT IP

Modalidades de Licenciamiento del Software

1: Licenciamiento a Perpetuidad

Que recibe el Cliente ?

- Software Ejecutable.
- Licencia de uso perpetuo, por equipo servidor y cantidad usuarios
- Base de Conocimientos de Riegos y Controles – Estándar-
- Manual del Usuario (PDF).
- Acceso a la Empresa ITF Morraos de Colombia, para fines de capacitación y entrenamiento.
- Derecho a soporte técnico y actualizaciones por un año.





El Software AUDIT IP

Modalidades de Licenciamiento del Software

2: Licenciamiento Por suscripción Anual



Que recibe el Cliente ?

- Software Ejecutable.
- Licencia de uso por un año, por equipo servidor y cantidad usuarios
- Base de Conocimientos de Riegos y Controles – Estándar-
- Manual del Usuario (PDF).
- Acceso a la Empresa ITF Morraos de Colombia, para fines de capacitación y entrenamiento.
- Derecho a soporte técnico y actualizaciones por un año.

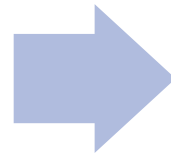




El Software AUDIT IP

Modalidades de Licenciamiento del Software

**Servicios
Complementarios**



**Con costo adicional
para el Cliente.**

- Consultoría para Customizar / Adaptar el software al ambiente de la Empresa
- Capacitación en Auditoría Basada en Riesgos.
- Capacitación para Operación del Software.
- Asesoría para realizar trabajos de auditoría de procesos Basada en Riesgos





El Software AUDIT IP

Requerimientos para instalar AUDIRISK

Requerimientos para Instalar AUDIT IP



De Software.

- **Sistema Operativo:** Windows Server versiones 2003 a 2012; Windows 2000, Vista y Windows 7, 8 y 10.
- **Internet Information Server (IIS)** acorde a la versión de Windows que se encuentra en el servidor.
- **Motor de Base de Datos:** SQL SERVER (versión 2005 o superior), no es necesario adquirir el motor de Base de Datos, debido que puede ser instalado con la versión **SQL Server Express “de uso gratuito”**.
- **Navegador Web:** cualquiera de los existentes. Se recomienda Internet Explorer por sus capacidades visuales.

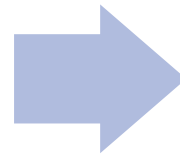




El Software AUDIT IP

Requerimientos para instalar AUDIRISK

Requerimientos para Instalar AUDIT IP



Hardware e Infraestructura de TI.

- **Memoria RAM:** 1 GB
- **Capacidad de Disco:** 20 GB
- **Arquitectura:** WEB
- **Disponibilidad de Data Center:** AUDISIS no ofrece el Software como servicio.





Empresas que Adquirieron AUDIT IP en Colombia y el Exterior

En Colombia.

Sector Industrial.

- Petróleos del Norte . PETRONORTE.
- Caracol TV.
- Oleoducto Central de Colombia- OCENSA.
- Lafayette S.A.
- Monómeros Colombo Venezolanos.





Servicios Profesionales y Soluciones de Software Ofrecidas por AUDISIS





Servicios Profesionales y Productos de Software AUDIRISK

Servicios Profesionales en Auditoría

Auditoría de Sistemas de Información / de TI

- ✓ Implantación de la Auditoría de Sistemas en las Empresas.
- ✓ Selección de Auditores de Sistemas.
- ✓ Outsourcing de Auditoría de Sistemas Basada en Riesgos para Auditorías Internas y Externas.
- ✓ Desarrollo de Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CATTs) con el Software IDEA
- ✓ Capacitación y Desarrollo Profesional





Servicios Profesionales y Productos de Software de AUDISIS

Servicios Profesionales en Auditoría

Auditoría de Sistemas (Cont.)

- ✓ **Prestación de Servicios Auditoría Basada en Riesgos Críticos:**
 - Auditoría a la Infraestructura de TI y Seguridad del Data Center.
 - Auditoría de Aplicaciones de Computador en Funcionamiento.
 - Auditoría a proyectos de Desarrollo de Software
 - Auditoría a Políticas y procedimientos de protección de datos personales.
 - Auditoría a Sistemas de Gestión de Riesgos SARO, SARLAFT, MECI,
 - Auditoría al SGSI (Norma ISO 27001)
 - Auditoría al BCP (Norma ISO 22301)





Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

En Gestión de Riesgos y Seguridad de TI

Gestión de Riesgos, Seguridad de TI y Diseño de Controles

- ✓ Implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos SARO, SARLAFT, MECI.
- ✓ Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI (Norma ISO 27001) y de Ciberseguridad
- ✓ Implantación del Plan de Continuidad del Negocio - BCP (Norma ISO 22301)
- ✓ Implantación Políticas de Protección de Datos Personales.





Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

En Gestión de Riesgos y Seguridad de TI

Gestión de Riesgos, Seguridad de TI y Diseño de Controles (Cont.)

- ✓ Asesorías en Seguridad de TI (Circular 52 de 2007) y Control Interno (Circulares Externas 014 y 038 de 2009 de SFC y CE 023 de 2010, SSF).
- ✓ Diseño de Controles Internos en Procesos y Tecnología de Información
- ✓ Diseño de Programas Antifraude
- ✓ Capacitación y Desarrollo Profesional - *Cursos y Seminarios "in Company" y Abiertos*.



Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

Proveedores de Software de Gestión de Riesgos

**Fabricante y
Proveedor de
Software de
Gestión de
Riesgos**

ControlRisk Web

- ✓ Software para Implantar y evolucionar continuamente la Gestión de Riesgos Empresariales, en los Procesos de la Cadena de Valor y la tecnología de Información.
- ✓ Aplicable a diferentes sistemas de administración de riesgos (SARO, SARLAFT, Riesgos de Seguridad de la Información, Riesgos del Sector Salud y Riesgos en Entidades del Sector Público)



Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

Proveedores de Software de Gestión de Riesgos

**Fabricante y
Proveedor de
Software de
Auditoría**

- ✓ **AudiRisk Web:** Software de Auditoría Interna y de Sistemas Basada en Riesgos Críticos.
- ✓ **Audit IP Web:** Software Web para Seguimiento a Planes de Mejoramiento por efecto de hallazgos y recomendaciones de Auditorías Internas y efectuadas por terceros.
- ✓ Distribuidor Exclusivo en Colombia del Software **IDEA** para Extracción, Análisis y Auditoría de Datos.





CONTÁCTENOS

[E Mail: audisis@audisis.com](mailto:audisis@audisis.com)

www.audisis.com

www.softwareaudisis.com

Teléfonos Móviles - (57)3102543108 - (57) 3173638828

- PBX: (57 601) 347 0022

Bogotá D.C. – Colombia

AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION

Servicios Especializados en Gestión de Riesgos, Seguridad de TI y Auditoría de TI.

AUDISIS LTDA: 37 AÑOS - Fundada en 1.988





Gracias por escucharnos

Hasta Pronto !