

Quitar obligatoriedad en Carta de Entrega para Informes

Se quita obligatoriedad de la carta de entrega en las siguientes etapas

5 – Evaluación de control interno

6 – Pruebas de cumplimiento

7- Pruebas sustantivas

8- Ejecución del seguimiento

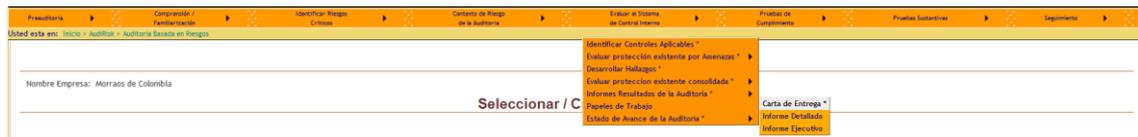
Envió de Alertas y recordatorios de Seguimiento de hallazgos

Impacto del cambio

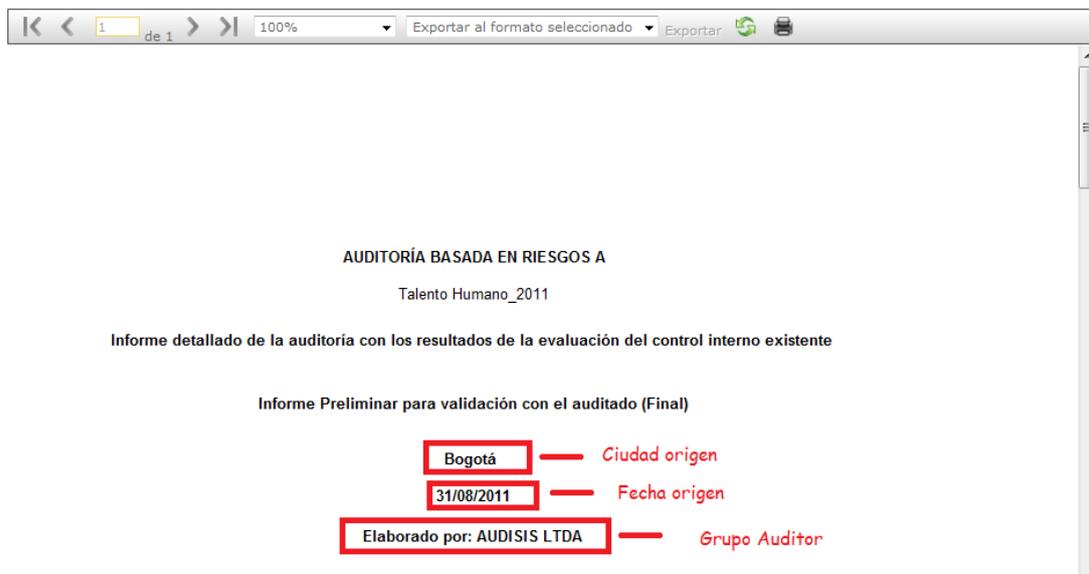
Etapas 5: evaluación de control interno

El Cambio impacta el **Paso 5.5.2:** Informe detallado y **Paso 5.5.3:** Informe Ejecutivo de la siguiente manera:

Antes: Era obligatorio digitar la información de carta de entrega

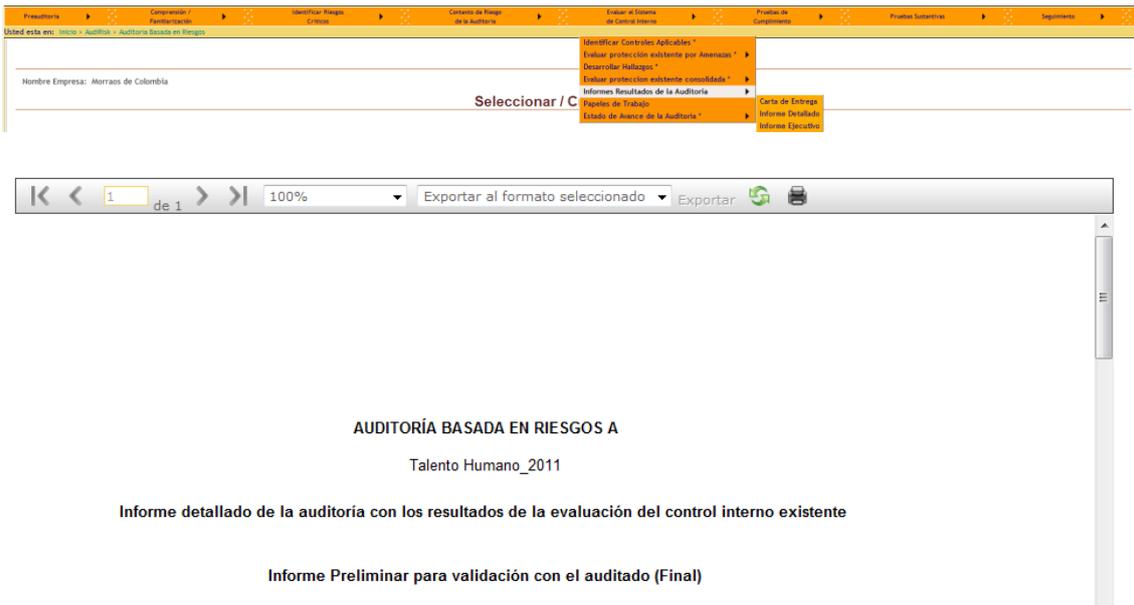


En los informes se reflejan los datos que vienen de Carta de entrega (ciudad de origen, fecha de origen y grupo auditor) en la **portada del informe**



Ahora: No es obligatorio digitar la información de carta de entrega

Si no digita la carta de entrega, puede ver los informes y no visualizara los datos ciudad origen, fecha origen y grupo Auditor, en caso contrario visualizara todos los datos.



Etapas 6: Pruebas de cumplimiento

El Cambio impacta el **Paso 6.2.1.1**: Informe detallado de auditoría por sitio de prueba, **Paso 6.3.4.1**: Informe detallado de auditoría por área organizacional y sitio de prueba, **Paso 6.4.1**: Informe consolidado de auditoría por área organizacional, de la siguiente manera:

Antes: Era obligatorio digitar la información de carta de entrega en los pasos mencionados



En los informes se reflejan los datos que vienen de Carta de entrega (Tipo de informe (preliminar o final), ciudad de origen, fecha de origen y grupo auditor) en la portada del informe y presenta la carta de entrega

Bogotá, 30/09/2011

Sr(a)
Luz Mila Prieto
Auxiliar de Sistemas
Bogotá

Re: Informe Preliminar de la auditoría con los resultados Por Sitios de prueba y Amenazas de las pruebas de cumplimiento a: Talento Humano_2011

Apreciado Señor

Para su consideración, anexamos el informe con los resultados de las pruebas de cumplimiento efectuados a los controles Internos establecidos en el proceso de la referencia, realizada entre

Fecha Inicio: 30/08/2011
Fecha Fin: 03/09/2011
Periodo Revisado: 2011

Objetivos de las pruebas

La revisión tuvo como objetivo verificar la operación y uso continuo de los controles establecidos sobre las amenazas (eventos potenciales) con debilidades de control interno en el proceso y/o sistema objeto de la auditoría.

Conformidad con Normas de Auditoría

Las pruebas se realizaron de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, utilizando las técnicas de auditoría que se consideran apropiadas a las circunstancias

Cordialmente

Anexos: Informe detallado de las pruebas, Por Sitios de prueba y Amenazas



AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS A: Procesos del Modelo de Operación
Talento Humano_2011

Informe Detallado de Auditoría con los resultados de las Pruebas de Cumplimiento
Por sitios de prueba y amenazas
Área Org.: Area de Sistemas
Sitio de prueba: 1-Area de Sistemas

Informe preliminar para fines de validación — Tipo informe (preliminar y final)
Bogotá, septiembre, 30 de 2011 — Ciudad y fecha origen
Elaborado por: AUDISIS LTDA — Grupo Auditor

Ahora: No es obligatorio digitar la información de carta de entrega

Presidencia	Compras y Participación	Identificar Riesgos Críticos	Control de Riesgo de la Auditoría	Evaluar el Sistema de Control Interno	Pruebas de Cumplimiento	Pruebas Sustantivas	Seguimiento
<p>Nombre Empresa: Morraos de Colombia</p> <p>Selección de documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresar respuestas del checklist * Evaluar resultado por amenaza * Análisis de hallazgos de auditoría * Resultados de las pruebas de cumplimiento por sitio y amenaza * Informe de auditoría por sitio de prueba * <p>Carta de Entrega</p> <p>Informe detallado de auditoría por sitio de prueba * </p>							
<p>Nombre Empresa: Morraos de Colombia</p> <p>Selección de documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Confiablez de los controles verificados por área y sitio de prueba * Confiablez de los controles verificados, consolidado por áreas organizacionales * Comparación riesgo residual antes y después de pruebas de cumplimiento * Informe de auditoría por área organizacional y sitio de prueba * <p>Carta de Entrega</p> <p>Informe detallado de auditoría por área organizacional y sitio de prueba * </p>							
<p>Nombre Empresa: Morraos de Colombia</p> <p>Selección de documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe detallado de auditoría consolidado por área organizacional * Informe ejecutivo de auditoría consolidado por área organizacional * <p>Carta de Entrega</p> <p>Informe detallado de auditoría consolidado por área organizacional * </p>							

Si no digita la carta de entrega, puede ver los informes y no visualizara los datos Tipo de informe, ciudad origen, fecha origen y grupo Auditor, en caso contrario visualizara todos los datos.

Etapa 7: Pruebas sustantivas

El Cambio impacta el **Paso 7.2.1.1**: Informe detallado de auditoría por sitio de prueba, **Paso 7.3.4.1**: Informe detallado de auditoría por área organizacional y sitio de prueba, **Paso 7.5.1**: Informe consolidado de auditoría por área organizacional, de la siguiente manera:

The screenshots illustrate the software interface for generating audit reports during the 'Pruebas Sustantivas' phase. The interface includes a navigation menu, a breadcrumb trail, and a main content area with a 'Seleccionar / Crear A...' button. The right sidebar contains a list of report options. The first screenshot shows options for site-specific reports, the second shows options for consolidated reports by area and site, and the third shows options for consolidated reports by organizational area.

En los informes se reflejan los datos que vienen de Carta de entrega (Tipo de informe, ciudad de origen, fecha de origen y grupo auditor) en la portada, igualmente que en la etapa 5 y 6

Ahora: No es obligatorio digitar la información de carta de entrega

The screenshots illustrate the software interface for generating audit reports during the 'Pruebas Sustantivas' phase, showing different report options available in the sidebar.

Si no digita la carta de entrega, puede ver los informes y no visualizara los datos Tipo de informe ciudad origen, fecha origen y grupo Auditor, en caso contrario visualizara todos los datos.

Etapa 8: Seguimiento

El Cambio impacta el **Paso 8.1.3.1**: Informe de seguimiento por fecha de corte control interno, **Paso 8.2.3.1**: Informe de seguimiento por fecha de corte control interno pruebas de cumplimiento, **Paso 8.3.3.1**: Informe de seguimiento por fecha de corte control interno pruebas sustantivas, de la siguiente manera

Presupuesto > Compras / Planificación > Identificar Riego Crítico > Centro de Riego de la Auditoría > Evaluar el Sistema de Control Interno > Pruebas de Cumplimiento > Pruebas Sustantivas > Seguimiento

Usted está en: Inicio > Auditoría > Auditoría Basada en Riesgos

Nombre Empresa: Morraes de Colombia

Seleccionar / Crear Auditoría

Carta de Entrega *
Informe de seguimiento por fecha de corte

Planificación seguimiento *
Ejecución seguimiento *
Informe seguimiento *

Control Interno
Pruebas cumplimiento
Pruebas sustantivas

Presupuesto > Compras / Planificación > Identificar Riego Crítico > Centro de Riego de la Auditoría > Evaluar el Sistema de Control Interno > Pruebas de Cumplimiento > Pruebas Sustantivas > Seguimiento

Usted está en: Inicio > Auditoría > Auditoría Basada en Riesgos

Nombre Empresa: Morraes de Colombia

Seleccionar / Crear Auditoría

Carta de Entrega *
Informe de seguimiento por fecha de corte

Planificación seguimiento *
Ejecución seguimiento *
Informe seguimiento *

Control Interno
Pruebas cumplimiento
Pruebas sustantivas

Presupuesto > Compras / Planificación > Identificar Riego Crítico > Centro de Riego de la Auditoría > Evaluar el Sistema de Control Interno > Pruebas de Cumplimiento > Pruebas Sustantivas > Seguimiento

Usted está en: Inicio > Auditoría > Auditoría Basada en Riesgos

Nombre Empresa: Morraes de Colombia

Seleccionar / Crear Auditoría

Carta de Entrega *
Informe de seguimiento por fecha de corte

Planificación seguimiento *
Ejecución seguimiento *
Informe seguimiento *

Control Interno
Pruebas cumplimiento
Pruebas sustantivas

En los informes se reflejan los datos que vienen de Carta de entrega (ciudad de origen, fecha de origen y grupo auditor) en la portada, igualmente que en la etapa 5,6 y 7

Ahora: No es obligatorio digitar la información de carta de entrega

Presupuesto > Compras / Planificación > Identificar Riego Crítico > Centro de Riego de la Auditoría > Evaluar el Sistema de Control Interno > Pruebas de Cumplimiento > Pruebas Sustantivas > Seguimiento

Usted está en: Inicio > Auditoría > Auditoría Basada en Riesgos

Nombre Empresa: Morraes de Colombia

Seleccionar / Crear Auditoría

Carta de Entrega
Informe de seguimiento por fecha de corte

Planificación seguimiento *
Ejecución seguimiento *
Informe seguimiento *

Control Interno
Pruebas cumplimiento
Pruebas sustantivas

Presupuesto > Compras / Planificación > Identificar Riego Crítico > Centro de Riego de la Auditoría > Evaluar el Sistema de Control Interno > Pruebas de Cumplimiento > Pruebas Sustantivas > Seguimiento

Usted está en: Inicio > Auditoría > Auditoría Basada en Riesgos

Nombre Empresa: Morraes de Colombia

Seleccionar / Crear Auditoría

Carta de Entrega
Informe de seguimiento por fecha de corte

Planificación seguimiento *
Ejecución seguimiento *
Informe seguimiento *

Control Interno
Pruebas cumplimiento
Pruebas sustantivas

Presupuesto > Compras / Planificación > Identificar Riego Crítico > Centro de Riego de la Auditoría > Evaluar el Sistema de Control Interno > Pruebas de Cumplimiento > Pruebas Sustantivas > Seguimiento

Usted está en: Inicio > Auditoría > Auditoría Basada en Riesgos

Nombre Empresa: Morraes de Colombia

Seleccionar / Crear Auditoría

Carta de Entrega
Informe de seguimiento por fecha de corte

Planificación seguimiento *
Ejecución seguimiento *
Informe seguimiento *

Control Interno
Pruebas cumplimiento
Pruebas sustantivas

Si no digita la carta de entrega, puede ver los informes y no visualizara los datos ciudad origen, fecha origen y grupo Auditor, en caso contrario visualizara todos los datos.

Envió de Alertas y Recordatorios

Si no digita la carta de entrega no aparecerá la fecha de emisión de informe

Nombre Empresa: Morraes de Colombia

Alertas/Recordatorios a recomendaciones pendientes de implantar

Fecha de Emisión: 12/06/2012

Seleccione rango de fechas

Fecha Inicial: 06/09/2011 Fecha Final: 27/10/2011

Seleccione tipo de seguimiento

CO-Evaluar el Sistema de Control Interno

Responsables de implantar la recomendación: Responsables del seguimiento: Responsables de supervisar la implantación:

Id	Auditoría	Tipo Auditoría	Fecha de creación	Fecha Emisión Informe
1	Talento Humano_2011	Proceso de Tecnología de la Información	06/09/2011	21/08/2011
2	Software Contable	Aplicaciones de Computador	07/10/2011	26/02/2012

Aparecerá la palabra NO, si no se digite la carta de entrega

Asunto

Recordatorio fechas de vencimiento responsables de implantar la recomendación

Mensaje

Usted tiene el compromiso de implantar una recomendación para atender el hallazgo de auditoría
Auditoría: Código y nombre auditoría
Recomendación: Código y nombre recomendación
Fecha de compromiso: día/mes/año
Cordialmente
Supervisor - AUDI205 LTDA

 Responsables de implantar recomendaciones pendientes de seguimiento