

# AUDIT IP

**Software para Seguimiento de Hallazgos y Recomendaciones  
de Auditorías Internas y de Terceros**



**Versión 3.5**

**Presentación Resumida**



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





# Software AUDIT IP

## 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

## 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** el seguimiento de hallazgos y Recomendaciones y la **implementación** de planes de mejoramiento de auditorías realizadas por:

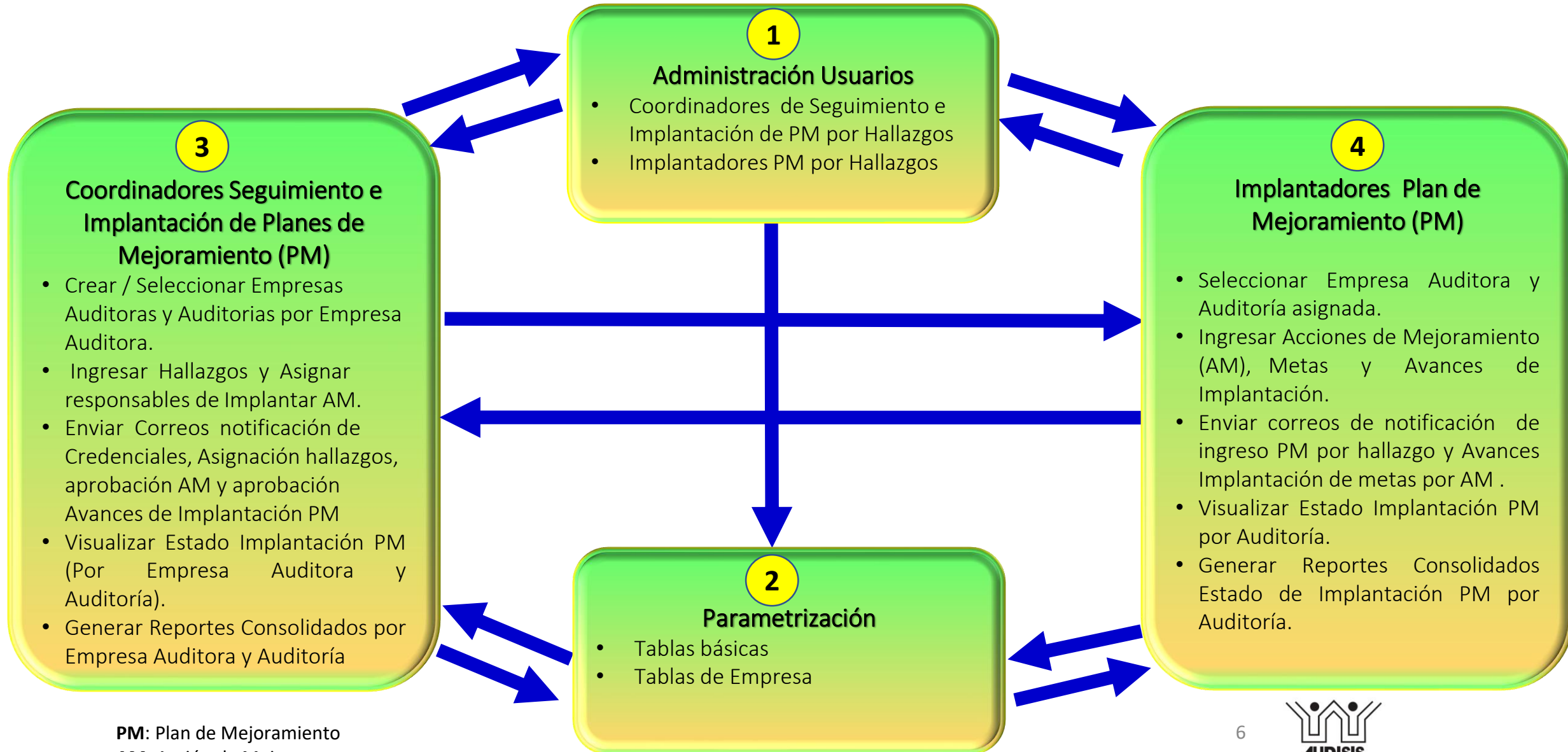
- 1) **La Auditoría Interna de la Empresa, bajo estándares del IIA.**
- 2) **Terceros que realicen Auditorías a la Empresa:** Organismos de Control y Vigilancia del Estado, Auditores Financieros Externos (bajo NIAs), Auditorías a Sistemas de Gestión bajo la norma ISO 19011 (De Calidad, Ambientales, a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

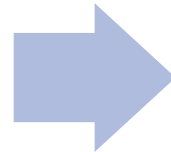




# El Software AUDIT IP

## 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.

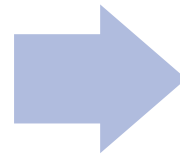




# El Software AUDIT IP

## 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 Productos de Software Ofrecidos por AUDISIS



# Servicios Profesionales y Productos de Software AUDIRISK

## Servicios Profesionales en Auditoría

### Auditoría Interna y de Sistemas

- ✓ Implantación de la Auditoría de Sistemas en las Empresas.
- ✓ Selección de Auditores de Sistemas.
- ✓ Outsourcing de Auditoría de Sistemas Basada en Riesgos.
- ✓ 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 Interna y de Sistemas (Cont.)

- ✓ Prestación de Servicios Auditoría Basada en Riesgos Críticos, por proyecto:
  - 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: 2013)
  - 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: 2013)
- ✓ 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:** 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](http://www.audisis.com)

[www.softwareaudisis.com](http://www.softwareaudisis.com)

Teléfonos (57) 3173638828 - (57)3102543108 -

- PBX: (571) 347 0022

Bogotá D.C. – Colombia

**AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION**

**Servicios especializados en Prevención de Riesgos, Seguridad y Auditoria de Sistemas.**

**AUDISIS LTDA: 33 AÑOS - Fundada en 1.988**





# Gracias por escucharnos

Hasta Pronto !