



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias
Centro Nacional de Tecnologías de Información

SIGEFUAI
Versión 1.0.0.PRD

Manual de Usuario

**Gerencia de Capacitación Tecnológica
Oficina de Transferencia Tecnológica**

Agosto 2011

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Av. Andrés Bello, Torre BFC, piso 16, Municipio Libertador, Caracas – Venezuela Master (+58-212)-597.45.90 - Sitio Web: www.cnti.gob.ve
1 de 297



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1. Objetivos.....	6
1.2. Audiencia.....	6
1.3. Acrónimos y definición de términos.....	7
2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI.....	8
2.1. Descripción general.....	8
2.2. Perfiles del sistema.....	8
2.3. Iniciar el sistema.....	11
2.4. Área de trabajo general	12
2.5. Menú principal	13
3. ETAPA DE PLANIFICACIÓN.....	15
3.1. Registrar un nuevo Plan Anual.....	17
3.2. Crear una nueva Actuación.....	19
3.3. Crear Otra Actividad.....	23
3.4. Finalizar tarea “Elaborar el plan anual”.....	28
3.5. Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR).....	31
3.6. Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI	45
3.7. Revisar Plan Anual de Unidad	56
3.8. Enviar físico del Plan Anual a SUNAI.....	66



3.9. Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad.....	76
3.10. Aprobar Plan Anual de Unidad.....	88
4. ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES.....	99
4.1. Iniciar la ejecución del Plan Anual.....	100
4.2. Iniciar Actuación.....	103
4.3. Actualizar datos de la Actuación.....	105
4.4. Cargar Programa a partir de Biblioteca.....	114
4.5. Elaborar Programa de Actuación.....	121
4.6. Revisar Programa de la Actuación.....	138
4.7. Aprobar Programa de la Actuación.....	152
4.8. Ejecución de una Actuación.....	166
4.8.1. Consultar Actuación.....	166
4.8.2. Asignar Actividad a Auditor.....	171
4.8.3. Consultar Programa de Trabajo.....	174
4.8.4. Agregar Tarea.....	176
4.8.5. Agregar Prueba.....	182
4.8.6. Consultar Prueba.....	189
4.8.7. Agregar Hallazgo.....	192
4.8.8. Consultar Hallazgo.....	196
4.8.9. Editar Redacción de un Hallazgo.....	197
4.8.10. Recargar Redacción de un Hallazgo.....	200
4.8.11. Agregar Alegato.....	203



4.8.12. Agregar/Editar Conclusión de un Hallazgo.....	206
4.8.13. Agregar Recomendación a un Hallazgo.....	209
4.8.14. Actualizar Conclusión General.....	211
4.8.15. Recargar Conclusión General.....	218
4.8.16. Agregar Origen de la Actuación.....	224
4.8.17. Crear Cuestionario.....	230
4.8.18. Consultar Cuestionario.....	236
4.8.19. Agregar Pregunta a Cuestionario.....	240
4.8.20. Aplicar Cuestionario.....	243
4.8.21. Responder Cuestionario.....	246
4.8.22. Registrar Requerimiento.....	253
4.8.23. Consultar Requerimiento.....	259
4.8.24. Responder Requerimiento.....	263
4.8.25. Finalizar la ejecución de una Actuación (Perfil EQUIPO DE AUDITORÍA).....	273
4.8.26. Finalizar la ejecución de una Actuación (Perfil COORDINADOR).....	277
4.8.27. Finalizar la ejecución de una Actuación (Perfil AUDITOR INTERNO).....	281
5. ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES.....	284
5.1. Consultar Resumen de Hallazgos.....	285
5.2. Consultar Cédula de Hallazgo.....	294
5.3. Registrar Acción Correctiva en Hallazgo.....	304
5.4. Consultar Resumen de Acciones Correctivas.....	317
5.5. Registrar Solicitud de Plan de Acciones Correctivas.....	326



5.6. Consultar Cuestionario.....	333
5.7. Consultar Análisis de Alegato.....	340
5.8. Consultar Conclusión General.....	346
6. REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES.....	352
6.1. Reportes Generales.....	353
6.2. Reportes Específicos.....	359
7. FUNCIONALIDADES BÁSICAS.....	362
7.1. Botón de consulta.....	363
7.2. Botón de edición.....	364
7.3. Botón eliminar.....	366
7.4. Imprimir pantalla.....	368
7.5. Adjuntar Archivo.....	369
8. RECOMENDACIONES.....	375
9. BIBLIOGRAFÍA.....	376



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos

El objetivo de este manual es instruir al lector en la operación del sistema SIGEFUAI a través de un esquema paso a paso que describe todas las operaciones y actividades que pueden realizarse a través del sistema.

1.2. Audiencia

Este manual va dirigido a todos los usuarios del sistema SIGEFUAI.

Se asume que la audiencia de este manual posee competencias en:

- Utilización básica de un sistema de computación
- Navegación en Internet a través de navegadores web como Mozilla Firefox
- Utilización de aplicaciones web y operaciones básicas como introducción de una dirección URL, inicio y cierre de sesión y utilización de formularios

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

INTRODUCCIÓN - Acrónimos y definición de términos

1.3. Acrónimos y definición de términos

SIGEFUAI. Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna.

SUNAI. Superintendencia Nacional de la Auditoría Interna.

UAI. Unidad de Auditoría Interna.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI - PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI

2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI

2.1. Descripción general

SIGEFUAI es una aplicación web diseñada para apoyar los procesos relativos a la gestión de auditorías en el marco de la Administración Pública Nacional.

Puede accederse utilizando cualquier navegador web estándar como Mozilla Firefox, a través de la siguiente dirección:

<http://sigefuai.cnti.gob.ve/sigefuai-1.0.0.PRD/>

Para más información sobre el posicionamiento del producto, objetivos, alcance y requerimientos y funcionalidades específicas implementadas, refiérase al Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) correspondiente.

2.2. Perfiles del sistema

Los usuarios del sistema SIGEFUAI están segmentados en los siguientes perfiles:

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI - Perfiles del sistema

- **Equipo de Auditoría.** Corresponde a un miembro del equipo de auditores de la UAI. Puede cargar las actuaciones, programa de trabajo, tareas, pruebas, hallazgos, etc.
- **Coordinador.** Corresponde al usuario encargado de supervisar el trabajo del Equipo de Auditoría. Puede cambiar los datos de la configuración. Cada vez que el Equipo de Auditoría culmina una acción importante, es necesario que el Coordinador la revise para que posteriormente sea enviada para revisión del Auditor Interno.
- **Auditor interno.** Corresponde al mayor nivel jerárquico de la UAI. Puede cambiar los datos de la configuración. Es el encargado de supervisar todas las acciones del Coordinador y del Equipo de Auditoría. En el caso del Plan Anual es necesario que el Auditor Interno lo revise y apruebe para poder ser revisado por SUNAI.
- **Supervisor SUNAI.** Corresponde al rol supervisor de la SUNAI asignado a la UAI para seguimiento y control.
- **Coordinador SUNAI.** Corresponde al rol de mayor jerarquía de la SUNAI para seguimiento y control.
- **Auditado.** Representa al usuario al que se le está haciendo la auditoría, solamente entra al sistema a

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI - Perfiles del sistema

responder cuestionarios o requerimientos.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
10 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI - Iniciar el sistema

2.3. Iniciar el sistema

1. Abra el navegador web Mozilla Firefox o similar.
2. Introduzca la dirección en la barra de direcciones:
<http://sigefuai.cnti.gob.ve/sigefuai-1.0.0.PRD/>
3. Suministre su nombre de usuario y contraseña



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI - Área de trabajo general

2.4. Área de trabajo general

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system status indicators. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main content area is titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. It features a red header with the 'SIGEFUAI' logo and navigation links for 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Configurar Datos Básicos'. A welcome message 'Bienvenido, coordinador' is displayed. The central part of the screen shows a 'Consultar Plan Anual' section with fields for 'Año Fiscal' (2011), 'Estatus' (En Elaboración), and 'Comentarios' (descripción plan anual). Below this are sections for 'Actuaciones' and 'Otras Actividades', each with expandable arrows. A 'Planificar Actividades' button is at the bottom. Red numbered arrows (1 through 5) point to specific elements: 1 points to the 'Tareas' menu item; 2 points to the 'Configurar Datos Básicos' button; 3 points to the 'Comentarios' field; 4 points to the 'Planificar Actividades' button; and 5 points to the 'Actuaciones' section. At the bottom of the window, there's a footer with links for 'Terminado', 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'SCREENSHOTS - Nave...', and other system links.

El área de trabajo general de SIGEFUAI está compuesta por los siguientes elementos:

1. Menú principal.
2. Datos de la sesión.
3. Área de comentarios.
4. Botón de impresión rápida.
5. Área de trabajo.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI - Menú principal

2.5. Menú principal

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a clock showing 10:14 am. Below the toolbar is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the text "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". On the left, there's a sidebar with "Tareas" (Tasks) and "Plan de Trabajo Anual" (Annual Work Plan). A red arrow labeled '1' points to the "Tareas" link. Another red arrow labeled '2.1' points to the "Nuevo" button under the "Plan de Trabajo Anual" menu. The central panel displays a message: "Bienvenido a SIGEFUAI" and "Usted no tiene tareas pendientes". At the bottom right of the central panel is a "Imprimir esta pantalla" (Print this screen) button.

El menú principal de SIGEFUAI permite acceder a todas sus funcionalidades. Está organizado de la siguiente manera:

1. Tareas.
2. Plan de Trabajo Anual.
 - 2.1. Nuevo Plan Anual.
 - 2.2. Listar Plan Anual.





Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI - Menú principal

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system status indicators. Below it is a toolbar with icons for file operations. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A menu bar at the top of the content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. Under 'Tareas', there are links for 'Plan Anual', 'Actividades Genéricas de Auditores', 'Nuevo', and 'Listar'. A red callout box labeled '2.3' points to the 'Nuevo' button. The central panel displays a message: 'Bienvenido a SIGEFUAI' and 'Usted no tiene tareas pendientes'. At the bottom, there's a footer with links for 'SCREENSHOTS - Nav...', 'Bienvenido a SIGEFUAI...', and other system links.

2.3 Nueva Actividad Genérica de Auditores.

2.3 Listar Actividades Genéricas de Auditores.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEFUAI - Menú principal

3. Actuaciones.

3.1 Nueva Biblioteca de Programas.

3.2 Listar Bibliotecas de Programas.

3.3 Buscar.

4. Reportes.

5. Cerrar Sesión.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - ETAPA DE PLANIFICACIÓN

3. ETAPA DE PLANIFICACIÓN

La etapa de planificación corresponde a la elaboración y presentación a la SUNAI del Plan Anual de Auditorías. Para esto, SIGEFUAI dispone de las siguientes funcionalidades para apoyar a la UAI en este proceso:

- Registrar un nuevo plan anual.
- Planificar auditorías en el nuevo plan anual.
- Revisar un plan anual en todos los niveles de aprobación de la UAI.
- Someter a revisión el plan anual por parte de la SUNAI.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Registrar un nuevo Plan Anual

3.1. Registrar un nuevo Plan Anual

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', etc. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. A navigation bar at the top of the main content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', 'Nuevo' (with a red arrow 1 pointing to it), and 'Bienvenido, auditor'. Below this, there's a section for 'Registros' with 'Actividades Genéricas de Auditores' and 'Listar' options. A form is displayed with fields for 'Año Fiscal' (set to '2012') and 'Comentarios' (containing 'N/A'). A rich text editor toolbar is visible below the comments field. At the bottom of the form are 'GUARDAR' and 'CANCELAR' buttons, with a red arrow 3 pointing to the 'GUARDAR' button.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Utilizar el menú [Plan Anual]->[Nuevo].
2. Suministre los datos del plan.
3. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Crear una nueva Actuación

3.2. Crear una nueva Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and a search bar. Below it, a sub-navigation bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area has a red header bar with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Underneath, there's a menu bar with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Ayuda'. A message 'Bienvenido, auditor' is displayed. The main content area contains sections for 'Tareas pendientes para este elemento' (with a task 'Elaborar el plan anual [2] Año fiscal 2012' and a 'Cerrar tarea' button) and 'Consultar Plan Anual' (showing 'Año Fiscal: 2012', 'Estatus: En Elaboracion', and 'Comentarios: N/A'). At the bottom, there's a section for 'Actuaciones' with a 'Crear Actuación' button highlighted by a red arrow labeled '1'. A link 'Otras Actividades:' is also visible. The footer of the application window includes links for 'IMAGENES-MANUAL-S...' and 'imprimir esta pantalla'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Presione el botón [Crear Actuación].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Crear una nueva Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

3:37 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/form?idPlanAnual=2

Google ABO

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Registrar Actuación

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoría de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoría de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde: Febrero

Hasta: Noviembre

2

2. Suministre los datos de la actuación.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Crear una nueva Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/form?idPlanAnual=2

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoría de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde: Febrero

Hasta: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoría de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

GUARDAR CANCELAR

Imprimir esta pantalla

3. Presione el botón [GUARDAR].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Crear Otra Actividad

3.3. Crear Otra Actividad

El elemento “Otra Actividad” representa la actividad que se toma en cuenta dentro del Plan Anual pero que no es una Actuación.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Crear Otra Actividad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=8&y=8

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012 1

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Presione el enlace de consulta del Plan Anual.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
22 de 297



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Crear Otra Actividad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and various system icons. Below the menu is a toolbar with standard browser-like buttons. The main content area is titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. It displays a task list under 'Tareas pendientes para este elemento' with one item: 'Elaborar el plan anual: [2] Año fiscal 2012' with a green checkmark. Below this is a section for 'Consultar Plan Anual' showing 'Año Fiscal: 2012', 'Estatus: En Elaboracion', and 'Comentarios: N/A'. Under 'Actuaciones', there's a subsection for 'Otras Actividades' which says 'No se encontraron actividades'. A red arrow points to the 'Crear Actividad' button, which is highlighted with a red border. At the bottom of the screen, there's a footer bar with links like 'IMAGENES-MANUAL-S...' and other system icons.

2. Dentro de la sección [Otras Actividades], presione el botón [Crear Actividad].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Crear Otra Actividad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. The title bar reads "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Historial", "Marcadores", "Herramientas", and "Ayuda". The toolbar has icons for back, forward, search, and other functions. The address bar shows the URL "http://sigai2.lab.bsc.co/vsigai/otraactividad/form?idPlanAnual=2". The main content area is titled "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". It displays a form for "Tareas Plan de Trabajo Anual" with tabs for "Actuaciones" and "Reportes". A red box highlights the "Descripción Corta" field, which contains "Breve descripción de la actividad". Another red box highlights the "Objetivo General" field, which contains "Objetivo general de la actividad". A red arrow labeled "3" points to the "Objetivo General" field. Below the form are fields for "Fecha de Inicio" (11/04/2012), "Fecha de Finalización" (23/08/2012), "Dependencia" (Unidad de Auditoría de CANTV), and "Unidad De Medida" (Informe Definitivo). A red arrow labeled "4" points to the "GUARDAR" button. The status bar at the bottom shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "IMAGENES-MANUAL-S...".

3. Suministre los datos de la Actividad.
 4. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Finalizar tarea “Elaborar el plan anual”

3.4. Finalizar tarea “Elaborar el plan anual”

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the SIGEFUAI logo. Below it, a sub-header reads "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A navigation bar includes Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. On the left, a sidebar lists "Tareas pendientes para este elemento:" with one item: "Elaborar el plan anual: [2] Año fiscal 2012". To the right of this item is a red button labeled "Cerrar tarea" with a red arrow pointing to it. Below this, there's a section titled "Consultar Plan Anual" with fields for Año Fiscal (2012), Estatus (En Elaboracion), and Comentarios (N/A). At the bottom of the main content area is a green "Imprimir esta pantalla" button.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Presione el ícono [Cerrar tarea] correspondiente a la tarea “Elaborar el plan anual”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Finalizar tarea “Elaborar el plan anual”

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. In the center, a modal dialog box is displayed with the title "La página en http://sigai2.lab.bsc.co.v". It contains the message "¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?" (Are you sure you want to mark the task as completed?). There are two buttons at the bottom: "Cancelar" (Cancel) and "Aceptar" (Accept). A red number "2" is overlaid on the "Aceptar" button. The background of the application shows a list of tasks under the heading "Tareas pendientes para este elemento:" (Tasks pending for this element). One task is visible: "Elaborar el plan anual [2] Año fiscal". Other sections like "Consultar Plan Anual", "Estatus:", and "Comentarios:" are also visible.

2. Presione el botón [Aceptar] en la confirmación.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below it is a toolbar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. Underneath, it says 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A menu bar at the top of the content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', 'Configurar Datos Básicos', and 'Bienvenido, coordinador'. The central part of the screen displays a table titled 'Tareas pendientes' with one item: 'Revisar plan anual: [2] Año fiscal 2012'. To the right of the table are buttons for 'Ver elemento' (with a red icon), 'Cerrar tarea' (with a green checkmark), 'Mostrar {0}' (with a document icon), and 'Imprimir esta pantalla' (with a printer icon). At the bottom of the application window, there's a footer with links like 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'IMAGENES-MANUAL-S...', and system icons.

Perfil: COORDINADOR

1. En la pantalla de bienvenida, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la tarea “Revisar plan anual”.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Locations, System, and a search bar. Below the toolbar, the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' is displayed. The main content area has a header 'Bienvenido, coordinador'. Under this, there's a section for pending tasks ('Tareas pendientes para este elemento') with a single item: 'Revisar plan anual: [2] Año fiscal 2012' with a green checkmark icon. Below this is a section for 'Consultar Plan Anual' with fields for 'Año Fiscal' (2012), 'Estatus' (En Elaboracion), and 'Comentarios' (N/A). A large red box highlights the 'Actuaciones' section, which contains a table with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012-001	Auditoría de ejemplo	Planificada	Financiera

Below the table are buttons for 'Crear Actuación' and 'Otras Actividades'. At the bottom of the section are buttons for 'Planificar Actividades', 'Imprimir esta pantalla', and 'Comentarios'. A red arrow labeled '2' points to the 'Actuaciones' section.

2. En la sección [Actuaciones], se podrán revisar las actuaciones registradas en el plan anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Locations, System, and a search bar. Below the toolbar, the title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area is titled "Consultar Plan Anual". It displays the following information:

- Año Fiscal:** 2012
- Estatus:** En Elaboracion
- Comentarios:** N/A

Below this, under "Actuaciones:", there's a table with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012-001	Auditoría de ejemplo	Planificada	Financiera

Next to the table, there are navigation buttons: a red arrow pointing left with the number "3", a green arrow pointing right, and a red "X" button. Below the table are buttons for "Crear Actuación", "Otras Actividades", and "Planificar Actividades". At the bottom of the screen, there are links for "Imprimir esta pantalla" and "Comentarios".

3. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de una Actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:12 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Google

ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

4

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

4. Se muestra la información correspondiente a la Actuación de ejemplo.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows a web-based application window titled 'SIGEFUAI' with a red header bar. Below the header, there's a navigation menu with links like 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A sub-menu 'Consultar Actuacion' is open, showing a form for viewing a plan. The form includes fields for 'Plan Anual' (set to '2012' with a red '5' button), 'Código', 'Nombre', 'Tipo', 'Alcance', 'Desde [Tentativo]', 'Hasta [Tentativo]', 'Objetivo General', and 'Supervisor Responsable'. At the bottom of the form, there's a link 'Imprimir esta pantalla' (Print this screen). The status bar at the bottom of the browser window shows the URL 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11'.

5. Presione el enlace de consulta del plan anual [2012]

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema Bienvenido a SIGEFUAI - coordinador

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=9&y=7

Tareas pendientes para este elemento:

Descripción	Cerrar tarea
Revisar plan anual: [2] Año fiscal 2012	

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: En Elaboracion

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Otras Actividades:

Número	Objetivo General	Unidad	Acciones
1	Objetivo general de la actividad	Unidad de Auditoría de CANTV	

Página 1 de 1

Crear Actividad

Planificar Actividades

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

6. En la sección [Otras Actividades], se podrán revisar las otras actividades registradas en el plan anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Locations, System, and a search bar. Below the toolbar, the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' is displayed. The main content area is titled 'Bienvenido, coordinador'. It contains several sections: 'Tareas pendientes para este elemento' (Pending tasks for this element), 'Consultar Plan Anual' (Review Annual Plan), 'Actuaciones' (Actions), 'Otras Actividades' (Other Activities), 'Planificar Actividades' (Plan Activities), and 'Comentarios' (Comments). The 'Consultar Plan Anual' section shows details for the year 2012, including status 'En Elaboracion' (In Progress) and comments 'N/A'. The 'Otras Actividades' section displays a table with one row:

Número	Objetivo General	Unidad
1	Objetivo general de la actividad	Unidad de Auditoría de CANTV

At the bottom of the window, there are links for 'IMPRIMIR ESTA PANTALLA' (Print this screen) and 'IMAGENES-MANUAL-S...' (Images-Manual-S...).

7. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de la actividad.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main window title is "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The URL in the address bar is <http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/otraactividad/5?idPlanAnual=2&x=8&y=10>. The page header includes the Government of Venezuela logo, Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, and the 200 Bicentenario logo. The main content area is titled "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". It displays a form for the "Plan Anual" for the year 2012. The form fields include:

Plan Anual:	2012
Número:	1
Descripción Corta:	Breve descripción de la actividad
Objetivo General:	Objetivo general de la actividad
Fecha de Inicio:	11/04/12
Fecha de Finalización:	23/08/12
Dependencia:	Unidad de Auditoría de CANTV
Unidad De Medida:	Informe Definitivo

At the bottom of the form, there's a button labeled "Imprimir esta pantalla". A red arrow points to the number "8" on the right side of the form.

8. Se muestra la información correspondiente a la actividad de ejemplo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below the menu is a toolbar with standard browser-like buttons. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Underneath, a sub-header reads 'Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión'. A message 'Bienvenido, auditor' is displayed. The central part of the screen shows a form for an annual plan entry. The 'Plan Anual' field is set to '2012' with a red '9' badge indicating pending actions. Other fields include 'Número: 1', 'Descripción Corta: Breve descripción de la actividad', 'Objetivo General: Objetivo general de la actividad', 'Fecha de Inicio: 11/04/12', 'Fecha de Finalización: 23/08/12', 'Dependencia: Unidad de Auditoría de CANTV', and 'Unidad De Medida: Informe Definitivo'. At the bottom of the form is a green 'Imprimir esta pantalla' button. Below the form, there's a section for comments with a 'Comentarios:' label and a text input field. The footer of the window shows a status bar with 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'carlos - Navegador de...', and other system icons.

9. Presione el enlace de consulta del plan anual.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the bar, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows the URL 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2'. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. It displays a list of tasks under 'Tareas pendientes para este elemento': 'Revisar plan anual: [2] Año fiscal 2012'. To the right of this task is a button labeled 'Cerrar tarea' with a red arrow pointing to it, and below it is a button labeled 'Marcar tarea como REALIZADA'. There are also sections for 'Consultar Plan Anual' (with fields for 'Año Fiscal' and 'Estatus'), 'Actuaciones', 'Otras Actividades', and 'Planificar Actividades'. The bottom of the window shows standard browser controls and a status bar.

10. Una vez revisado el plan anual, presione el ícono de [Cerrar Tarea] correspondiente a la tarea “Revisar plan anual”.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows a computer desktop with a web browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar of the browser says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a form for managing tasks related to the annual plan. A modal dialog box is centered over the page, asking '¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?'. Two buttons are visible: 'Cancelar' (Cancel) and 'Aceptar' (Accept). A red arrow points to the 'Aceptar' button. In the bottom right corner of the dialog box, there is a small red number '11'.

11. Presione el botón [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI web interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and icons for search and refresh. Below it is a header with the text 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and the date '1:47 pm'. The main content area has a red banner with the 'SIGEFUAI' logo. It displays a list of tasks under 'Tareas pendientes': 'Revisar y pre-aprobar el plan para su envío a SUNAI: [2] Año fiscal 2012'. To the right of this list are two buttons: 'Ver elemento' (with a red arrow icon) and 'Cerrar tarea' (with a green checkmark icon). A tooltip 'Mostrar {0} más esta pantalla' is visible below the buttons. The bottom of the screen shows a taskbar with icons for the operating system and browser.

Perfil: AUDITOR INTERNO

1. En la pantalla de bienvenida, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la tarea “Revisar y pre-aprobar el plan para su envío a SUNAI”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main window title is 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The URL in the browser is 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=8'. The interface has a red header bar with the text 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below the header, there's a navigation menu with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Configurar Datos Básicos'. A welcome message 'Bienvenido, gerente' is displayed. The main content area shows a list of pending tasks under 'Tareas pendientes para este elemento'. One task is listed: 'Revisar y pre-aprobar el plan para su envío a SUNAI: [2] Año fiscal 2012'. There's a 'Cerrar tarea' button next to it. Below this, there's a section titled 'Consultar Plan Anual' with fields for 'Año Fiscal' (2012), 'Estatus' (En Elaboración), and 'Comentarios' (N/A). A red box highlights the 'Actuaciones' section, which contains a table with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012-001	Auditoría de ejemplo	Planificada	Financiera

Below the table are buttons for 'Crear Actuación' and 'Otras Actividades'. A red arrow points to the 'Actuaciones' section with the number '2'.

2. En la sección [Actuaciones], se podrán revisar las Actuaciones registradas en el plan anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. A browser-like address bar shows the URL 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=8'. The main content area has a red header bar with the text 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below this, a navigation bar includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Configurar Datos Básicos'. A welcome message 'Bienvenido, gerente' is displayed. The main panel shows a section titled 'Consultar Plan Anual' with details: 'Año Fiscal: 2012', 'Estatus: En Elaboracion', and 'Comentarios: N/A'. Below this is a table titled 'Actuaciones' with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012-001	Auditoría de ejemplo	Planificada	Financiera

At the bottom of the main panel, there are buttons for 'Crear Actuación' and 'Otras Actividades'. The status bar at the bottom left shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...' and 'carlos - Navegador de...'. The status bar at the bottom right shows '1:50 pm'.

3. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de una Actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:12 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Google

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

4

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

4. Se muestra la información correspondiente a la Actuación de ejemplo.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

The screenshot shows a web-based application window titled 'SIGEFUAI' with a red header bar. Below the header, there's a navigation menu with links like 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. The main content area is titled 'Consultar Actuacion' and displays the following information for a plan annual:

Plan Anual:	2012
Código:	1-AP-FI-2012-001
Nombre:	Auditoría de ejemplo
Tipo:	Financiera
Alcance:	Alcance de la auditoría de ejemplo 1-AP-FI-2012-001
Desde [Tentativo]:	Febrero
Hasta [Tentativo]:	Noviembre
Objetivo General:	Objetivo general de la auditoría de ejemplo 1-AP-FI-2012-001
Supervisor Responsable:	Auditor Coordinador

At the bottom of the content area, there's a link 'Imprimir esta pantalla' (Print this screen) and a 'Comentarios:' (Comments:) section. The browser's address bar shows the URL: <http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11>.

5. Presione el enlace de consulta del Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=8

Bienvenido a SIGEFUAI

Tareas pendientes para este elemento:

Descripción	Cerrar tarea
Revisar y pre-aprobar el plan para su envío a SUNAI: [2] Año fiscal 2012	

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: En Elaboración

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Otras Actividades:

Número	Objetivo General	Unidad	Acciones
1	Objetivo general de la actividad	Unidad de Auditoría de CANTV	

Página 1 de 1

Crear Actividad

Planificar Actividades

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

6. En la sección [Otras Actividades], se podrán revisar las Otras Actividades registradas en el Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and icons for printer, search, and help. Below the menu is a toolbar with standard file operations like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area is titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows a message 'Bienvenido, gerente'. It displays a table of pending tasks with one item: 'Revisar y pre-aprobar el plan para su envío a SUNAI: [2] Año fiscal 2012'. There's a 'Cerrar tarea' button with a checkmark icon. Below this is a section for the annual plan for 2012, showing 'Estatus: En Elaboracion' and 'Comentarios: N/A'. Further down are sections for 'Actuaciones' and 'Otras Actividades', each with a table. The 'Otras Actividades' table has one row: 'Número' (1), 'Objetivo General' (Objetivo general de la actividad), and 'Unidad' (Unidad de Auditoría de CANTV). A red arrow points to the number '7' in the 'Número' column. At the bottom of the screen, there are browser status bars showing 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'carlos - Navegador de...', and a taskbar with several icons.

7. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de la Actividad.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:13 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/otraactividad/5?idPlanAnual=2&x=8&y=10

Google

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela | Superintendencia Nacional de Auditoría Interna | 200 BICENTENARIO

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas: Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Mostrar Actividad (Otras Actividades)

Plan Anual: 2012

Número: 1

Descripción Corta: Breve descripción de la actividad

Objetivo General: Objetivo general de la actividad

Fecha de Inicio: 11/04/12

Fecha de Finalización: 23/08/12

Dependencia: Unidad de Auditoría de CANTV

Unidad De Medida: Informe Definitivo

8

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

8. Se muestra la información correspondiente a la Actividad de ejemplo.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below it is a toolbar with standard file operations like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. A browser-like address bar shows the URL: <http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/otraactividad/5?idPlanAnual=2&x=8&y=10>. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below the header, a sub-header reads 'Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión'. A message 'Bienvenido, auditor' is displayed. A section titled 'Mostrar Actividad (Otras Actividades)' shows details for an activity: 'Plan Anual: 2012' (with a red '9' badge), 'Número: 1', 'Descripción Corta: Breve descripción de la actividad', 'Objetivo General: Objetivo general de la actividad', 'Fecha de Inicio: 11/04/12', 'Fecha de Finalización: 23/08/12', 'Dependencia: Unidad de Auditoría de CANTV', and 'Unidad De Medida: Informe Definitivo'. At the bottom of this section is a link 'Imprimir esta pantalla'. Below the main content is a footer with links for 'Comentarios', 'Bienvenido a SIGEFUAI...', and 'carlos - Navegador de...'. The status bar at the bottom shows the operating system icons.

9. Presione el enlace de consulta del Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the text "SIGEFUAI Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". Below the header, there are tabs for Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, Cerrar Sesión, Configurar Datos Básicos, and Bienvenido, gerente. A sidebar on the left lists "Tareas pendientes para este elemento:" with a task description: "Revisar y pre-aprobar el plan para su envío a SUNAI: [2] Año fiscal 2012". To the right of this task is a button labeled "Cerrar tarea" with a green checkmark icon and a red box containing the number "10". Below the task list is a section titled "Consultar Plan Anual" with fields for "Año Fiscal:" (2012), "Estatus:" (En Elaboracion), and "Comentarios:". At the bottom of the window, there are buttons for "Actuaciones:", "Otras Actividades:", and "Planificar Actividades". The status bar at the bottom shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "carlos - Navegador de...".

10. Una vez revisado el plan anual, presione el ícono de [Cerrar Tarea] correspondiente a la tarea “Revisar y pre-aprobar el plan para su envío a SUNAI”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar y pre-aprobar plan anual para su envío a SUNAI

The screenshot shows a web browser window for the SIGEFUAI system. The main page displays a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below the header, there are sections for 'Tareas pendientes para este año' and 'Consultar Plan Anual'. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking '¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?'. The dialog has three buttons: 'Cancelar' (Cancel), 'Aceptar' (Accept), and 'Cerrar tarea' (Close task). The 'Aceptar' button is highlighted with a red arrow pointing to it. The URL in the browser's address bar is <http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=8>.

11. Presione el botón [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

3.7. Revisar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI web interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and a search bar. Below it is a banner with the text 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area has a red header 'SIGEFUAI' and a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A sidebar on the left says 'Bienvenido a SIGEFUAI' and lists 'Tareas pendientes'. A table in the center shows one task: 'Revisar plan anual de unidad: [2] Año fiscal 2012'. There are two buttons next to it: 'Ver elemento' (with a red icon) and 'Cerrar tarea' (with a green checkmark). At the bottom of the page, there's a footer with links and the text 'Bienvenido a SIGEFUAI... carlos - Navegador de...'.

Perfil: SUPERVISOR SUNAI

1. En la pantalla de bienvenida, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la tarea “Revisar plan anual de unidad:”

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. Underneath, it says 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation bar includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A welcome message 'Bienvenido, sunai-supervisor' is displayed. The 'Actuaciones' section is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the left. It contains a table with columns: Código, Nombre, Estatus, and Tipo. One row is visible: '1-AP-FI-2012-001', 'Auditoria de ejemplo', 'Planificada', and 'Financiera'. There are also buttons for '10 por página' and 'Página 1 de 1'. Other sections like 'Consultar Plan Anual' and 'Otras Actividades:' are also visible.

2. En la sección [Actuaciones], se podrán revisar las Actuaciones registradas en el Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation bar below the header includes Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. The user is identified as 'Bienvenido, sunai-supervisor'. The main content pane displays a table titled 'Actuaciones:' with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-PI-2012-001	Auditoria de ejemplo	Planificada	Financiera

Below the table, there are buttons for '10 por página' and 'Página 1 de 1'. A red arrow points to the '10 por página' button, which is highlighted with a red box and the number '3'.

3. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de una Actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:12 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Google

ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

4

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

4. Se muestra la información correspondiente a la Actuación de ejemplo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

5. Presione el enlace de consulta del Plan Anual.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below the menu is a toolbar with standard file operations like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Underneath, there's a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation bar at the top of the content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. The user is identified as 'Bienvenido, sunai-supervisor'. The main content is divided into sections: 'Tareas pendientes para este elemento' (with a task about revising the annual plan for 2012) and 'Consultar Plan Anual' (with fields for 'Año Fiscal' (2012), 'Estatus' (Pre-aprobado por unidad), and 'Comentarios' (N/A)). Below these is a table titled 'Actuaciones' with a section for 'Otras Actividades'. This table has columns 'Número', 'Objetivo General', 'Unidad', and a small icon. One row is visible, showing '1' under 'Número', 'Objetivo general de la actividad' under 'Objetivo General', and 'Unidad de Auditoria de CANTV' under 'Unidad'. A red box surrounds this table, and a red arrow labeled '6' points to it. At the bottom of the content area are buttons for 'Actualizar Estatus' and 'Imprimir esta pantalla'.

6. En la sección [Otras Actividades], se podrán revisar las Otras Actividades registradas en el Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below that is a toolbar with standard icons. The main area has a title 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It displays a task list for the year 2012, with one item: 'Revisar plan anual de unidad: [2] Año fiscal 2012'. There is a 'Cerrar tarea' button with a checkmark. Below this is a section for 'Consultar Plan Anual' with fields for 'Año Fiscal' (2012) and 'Estatus' (Pre-aprobado por unidad). A 'Comentarios' field is labeled 'N/A'. Under 'Actuaciones', there is a table titled 'Otras Actividades' with one row:

Número	Objetivo General	Unidad
1	Objetivo general de la actividad	Unidad de Auditoria de CANTV

A red arrow points to the magnifying glass icon next to the 'Actualizar Estatus' button at the bottom of the screen.

7. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de la Actividad.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows a Windows desktop environment with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar reads "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays the following information:

Plan Anual:	2012
Número:	1
Descripción Corta:	Breve descripción de la actividad
Objetivo General:	Objetivo general de la actividad
Fecha de Inicio:	11/04/12
Fecha de Finalización:	23/08/12
Dependencia:	Unidad de Auditoría de CANTV
Unidad De Medida:	Informe Definitivo

A red arrow points from the number 8 to the "2012" entry in the table.

8. Se muestra la información correspondiente a la Actividad de ejemplo.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for back, forward, search, and other functions. The main content area displays a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Underneath, a form is shown for viewing a plan annual. The form includes fields for 'Plan Anual' (set to 2012), 'Número' (1), 'Descripción Corta' (Brief description of the activity), 'Objetivo General' (General objective of the activity), 'Fecha de Inicio' (11/04/12), 'Fecha de Finalización' (23/08/12), 'Dependencia' (Unidad de Auditoria de CANTV), and 'Unidad De Medida' (Informe Definitivo). There's also a link to 'Imprimir esta pantalla' (Print this screen). At the bottom of the interface, there's a footer with links for 'Comentarios' and some system status indicators.

9. Presione el enlace de consulta del Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Revisar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a task titled "Revisar plan anual de unidad: [2] Año fiscal 2012". The task has a status of "Pre-aprobado por unidad" and a comment field stating "N/A". Below the task, there are sections for "Actuaciones" and "Otras Actividades", both of which are collapsed. At the bottom right of the task card, there is a red button labeled "Cerrar tarea" with a green checkmark icon and the number "10" next to it. A tooltip for this button says "Marcar tarea como REALIZADA". The browser's address bar shows the URL "http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=11&y=8". The task card also includes a "Actualizar Estatus" button and a "Imprimir esta pantalla" link.

10. Una vez revisado el Plan Anual, presione el ícono de [Cerrar Tarea] correspondiente a la tarea “Revisar Plan Anual de unidad”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

3.8. Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI application running in a web browser. The title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a task titled "Enviar físico del plan anual a SUNAI: [2] Año fiscal 2012". Below the task, there are two buttons: "Ver elemento" (highlighted with a red arrow) and "Cerrar tarea". At the bottom of the screen, the taskbar shows the application's name and the user's name, "carlos - Navegador de...".

Perfil: AUDITOR INTERNO

1. En la pantalla de bienvenida, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la tarea “Enviar físico del plan anual a SUNAI”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and 'Archivo'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main content area is titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. It displays a task list under 'Tareas pendientes para este elemento' with one item: 'Enviar físico del plan anual a SUNAI [2] Año fiscal 2012'. There's a 'Cerrar tarea' button with a checkmark icon. Below this is a section for 'Consultar Plan Anual' showing details for the year 2012, status as 'Pre-aprobado por SUNAI', and 'N/A' comments. A red box highlights the 'Actuaciones' section, which lists a single item: '1 AP-FI-2012-001' with the name 'Auditoría de ejemplo', status 'Planificada', type 'Financiera', and a small preview thumbnail. A red arrow points from the number '2' to this section. At the bottom, there are links for 'Otras Actividades', 'Comentarios', and a 'Imprimir esta pantalla' button.

2. En la sección [Actuaciones], se podrán revisar las Actuaciones registradas en el Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Descripción: Envío físico del plan anual a SUNAI [2] Año fiscal 2012

Cerrar tarea

Año Fiscal: 2012

Estatus: Pre-aprobado por SUNAI

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012-001	Auditoría de ejemplo	Planificada	Financiera

10 por página

3

Página 1 de 1

Otras Actividades:

Comentarios:

Imprimir esta pantalla

3. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de una Actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:12 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuación

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

4

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

4. Se muestra la información correspondiente a la Actuación de ejemplo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:12 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

5. Presione el enlace de consulta del Plan Anual [2012]

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below the menu bar, there's a toolbar with icons for applications, places, system, and a search bar. The main content area has a title 'Tareas pendientes para este elemento:' followed by a table with one row: 'Enviar físico del plan anual a SUNAI [2] Año fiscal 2012' with a checkmark icon. Below this is a section titled 'Consultar Plan Anual' with fields for 'Año Fiscal:' (2012), 'Estatus:' (Pre-aprobado por SUNAI), and 'Comentarios:' (N/A). Under 'Actuaciones:', there's a section titled 'Otras Actividades:' with a table. The table has columns: Número, Objetivo General, and Unidad. One row is shown: '1' under Número, 'Objetivo general de la actividad' under Objetivo General, and 'Unidad de Auditoría de CANTV' under Unidad. There are navigation buttons for the table (10 por página, first, last, previous, next) and a page number indicator 'Página 1 de 1'. A red box highlights this table, and a red arrow labeled '6' points to it from the right. At the bottom of the screen, there's a taskbar with icons for the operating system and browser, and a status bar showing 'Bienvenido a SIGEFUAI... carlos - Navegador de...'.

6. En la sección [Otras Actividades], se podrán revisar las Otras Actividades registradas en el Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below the menu bar, there's a toolbar with icons for applications, places, system, and a search bar. The main content area has several sections:

- Tareas pendientes para este elemento:** A table with one row: **Descripción** (Enviar físico del plan anual a SUNAI. [2] Año fiscal 2012) and **Cerrar tarea** (with a checkmark icon).
- Consultar Plan Anual:** Shows details for the year 2012, status as "Pre-aprobado por SUNAI", and no comments.
- Actuaciones:** A section for other activities with a table:

Número	Objetivo General	Unidad
1	Objetivo general de la actividad	Unidad de Auditoría de CANTV

A red arrow points to the number 7 in the table.
- Otras Actividades:** A table with a dropdown for "10 por página".
- Comentarios:** A section with a link to "Imprimir esta pantalla".

7. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de la Actividad.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' is displayed. On the left, there's a sidebar with links for 'Gobierno Bolivariano de Venezuela', 'Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela', 'Superintendencia Nacional de Auditoría Interna', and the '200 BICENTENARIO' logo. The central area is titled 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A sub-menu 'Tareas: Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión' is open. Below it, a section titled 'Mostrar Actividad (Otras Actividades)' displays a form for a 'Plan Anual' for the year '2012'. The form includes fields for 'Número' (1), 'Descripción Corta' (Brief description of the activity), 'Objetivo General' (General objective of the activity), 'Fecha de Inicio' (11/04/12), 'Fecha de Finalización' (23/08/12), 'Dependencia' (Unidad de Auditoria de CANTV), and 'Unidad De Medida' (Informe Definitivo). A red arrow points to the number '8' in the bottom right corner of this form area. At the bottom of the screen, there's a footer with browser navigation icons and the text 'Bienvenido a SIGEFUAI... carlos - Navegador de...'.

8. Se muestra la información correspondiente a la Actividad de ejemplo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Enviar físico del Plan Anual a SUNAI

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below that is a toolbar with icons for Aplicaciones, Lugares, Sistema, Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The URL in the browser is http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/otraactividad/5?idPlanAnual=2&x=8&y=10. The main content area displays the following information:

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna	
Tareas	Plan de Trabajo Anual
Actuaciones	Reportes
Cerrar Sesión	
Bienvenido, auditor	
Mostrar Actividad (Otras Actividades)	
Plan Anual:	2012 9
Número:	1
Descripción Corta:	Breve descripción de la actividad
Objetivo General:	Objetivo general de la actividad
Fecha de Inicio:	11/04/12
Fecha de Finalización:	23/08/12
Dependencia:	Unidad de Auditoría de CANTV
Unidad De Medida:	Informe Definitivo

At the bottom, there is a "Comentarios:" section and a "Imprimir esta pantalla" button.

9. Presione en el enlace de consulta del Plan Anual.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

Perfil: SUPERVISOR SUNAI

1. En la pantalla de bienvenida, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la tarea “Dar conformidad a físico del plan anual de unidad”.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below the menu is a toolbar with standard file operations like 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', etc. The main content area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo'. A message bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI' and asks if the user wants to remember their password. Below this is a navigation bar with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A welcome message 'Bienvenido, sunai-supervisor' is displayed. The main content pane shows a list of tasks under 'Tareas pendientes para este elemento' with one item: 'Dar conformidad a físico del plan anual de unidad: [2] Año fiscal 2012'. There's a 'Cerrar tarea' button with a green checkmark icon. Below this is a section titled 'Consultar Plan Anual' with fields for 'Año Fiscal' (2012) and 'Estatus' (Pre-aprobado por SUNAI). Under 'Comentarios', it says 'N/A'. A red box highlights the 'Actuaciones' section, which contains a table with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012-001	Auditoria de ejemplo	Planificada	Financiera

Below the table are buttons for '10 por página' and page navigation. A red arrow points to the 'Actuaciones' section. At the bottom of the content area is a footer with links for 'Actualizar Estatus' and 'imprimir esta pantalla'.

2. En la sección [Actuaciones], se podrán revisar las Actuaciones registradas en el plan anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below the menu is a toolbar with standard browser controls like back, forward, search, and refresh. The main content area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo'. Underneath, there's a message about remembering a password. A navigation bar at the bottom includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. The main content pane displays a table titled 'Actuaciones' with columns: Código, Nombre, Estatus, and Tipo. One row is visible: '1-AP-FI-2012-001', 'Auditoria de ejemplo', 'Planificada', 'Financiera'. To the right of the table is a small red box containing the number '3', with a red arrow pointing from the text in the adjacent paragraph to this box. Other sections visible include 'Consultar Plan Anual' with details for 'Año Fiscal: 2012' and 'Estatus: Pre-aprobado por SUNAI', and 'Comentarios: N/A'. There's also a section for 'Otras Actividades' with a button 'Actualizar Estatus'.

3. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de una Actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:12 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Google

ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

4

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

4. Se muestra la información correspondiente a la Actuación de ejemplo.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:12 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

5. Presione el enlace de consulta del plan anual [2012]



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 3:09 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=10&y=13

Google

ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

¿Desea que Cunaguaro recuerde la contraseña para "sunai-supervisor" en bsc.co.ve?

Recordar Nunca para este sitio Esta vez no

Descripción Cerrar tarea

Dar conformidad a físico del plan anual de unidad; [2] Año fiscal 2012

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: Pre-aprobado por SUNAI

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Otras Actividades:

Número	Objetivo General	Unidad
1	Objetivo general de la actividad	Unidad de Auditoría de CANTV
10	por página	

Página 1 de 1

Actualizar Estatus

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

6

6. En la sección [Otras Actividades], se podrán revisar las otras actividades registradas en el Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Descripción: Dar conformidad a físico del plan anual de unidad; [2] Año fiscal 2012

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012
Estatus: Pre-aprobado por SUNAI
Comentarios: N/A

Actuaciones:

Otras Actividades:

Número	Objetivo General	Unidad
1	Objetivo general de la actividad	Unidad de Auditoría de CANTV

10 por página

Página 1 de 1

Actualizar Estatus

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

7. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de la Actividad.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

The screenshot shows a computer window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays the "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A red box highlights the "Plan Anual" section, which contains the following information:

Plan Anual:	2012
Número:	1
Descripción Corta:	Breve descripción de la actividad
Objetivo General:	Objetivo general de la actividad
Fecha de Inicio:	11/04/12
Fecha de Finalización:	23/08/12
Dependencia:	Unidad de Auditoría de CANTV
Unidad De Medida:	Informe Definitivo

A red arrow points from the number 8 to the "2012" entry in the "Plan Anual" field.

8. Se muestra la información correspondiente a la Actividad de ejemplo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a header bar with the title "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below it is a toolbar with standard icons for file operations. The main content area has a red header with the text "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A navigation menu at the top includes "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", and "Cerrar Sesión". On the left, a sidebar titled "Mostrar Actividad (Otras Actividades)" lists the "Plan Anual" for the year 2012, which has a red badge with the number "9". The main panel displays various details about the plan, such as "Número: 1", "Descripción Corta: Breve descripción de la actividad", "Objetivo General: Objetivo general de la actividad", "Fecha de Inicio: 11/04/12", "Fecha de Finalización: 23/08/12", "Dependencia: Unidad de Auditoría de CANTV", and "Unidad De Medida: Informe Definitivo". At the bottom right of the main panel is a link "Imprimir esta pantalla".

9. Presione el enlace de consulta del Plan Anual [2012]

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=10&y=13

¿Desea que Cunaguardo recuerde la contraseña para "sunai-supervisor" en bsc.co.ve?

Recordar Nunca para este sitio Esta vez no

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, sunai-supervisor

Tareas pendientes para este elemento:

Descripción	Cerrar tarea
Dar conformidad a físico del plan anual de unidad. [2] Año fiscal 2012	10

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: Pre-aprobado por SUNAI

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Otras Actividades:

Actualizar Estatus

Comentarios:

Imprimir esta pantalla

10. Una vez revisado el plan anual, presione el ícono de [Cerrar Tarea] correspondiente a la tarea “Dar conformidad a físico del Plan Anual de unidad.”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Dar conformidad a físico del Plan Anual de Unidad

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a task list for "Tareas pendientes para este elemento". A modal dialog box is centered over the screen, asking "¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?". Two buttons are visible: "Cancelar" and "Aceptar". The "Aceptar" button is highlighted with a red arrow labeled "11". The background page shows other fields like "Año Fiscal", "Estatus", and "Comentarios". At the bottom right of the page, there is a link "Imprimir esta pantalla".

11. Presione el botón [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI web interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the bar, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows the URL 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/'. There's also a message about remembering the password. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo and the text 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below the header, there's a menu with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A welcome message 'Bienvenido, sunai-coordinador' is displayed. On the left, there's a sidebar titled 'Tareas pendientes' with a table. The first row in the table is 'Aprobar plan anual de unidad: [2] Año fiscal 2012', with a 'Ver elemento' button (which has a red '1' over it) and a 'Cerrar tarea' button. At the bottom of the table is a link 'Imprimir esta pantalla'.

Perfil: SUPERVISOR SUNAI

1. En la pantalla de bienvenida, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la tarea “Aprobar plan anual de unidad:”.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and icons for file operations like 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', etc. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and a sub-header '3:17 pm'. It displays a red banner with the 'SIGEFUAI' logo. Below the banner, there's a navigation menu with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A user message 'Bienvenido, sunai-coordinador' is shown. The 'Actuaciones' section is highlighted with a red border and contains a table with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012-001	Auditoría de ejemplo	Planificada	Financiera

Below the table, there are buttons for '10' (page size), 'Anterior página' (previous page), 'Página 1 de 1' (page 1 of 1), and 'Siguiente página' (next page). A red arrow points from the number '2' to the 'Actuaciones' section.

2. En la sección [Actuaciones], se podrán revisar las Actuaciones registradas en el Plan Anual.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Locations, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main window title is "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The URL in the browser is http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=6&y=11. The main content area has a red header "SIGEFUAI" and a sub-header "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". It displays several sections: "Tareas" (Tasks), "Plan de Trabajo Anual" (Annual Work Plan), "Actuaciones" (Actions), "Reportes" (Reports), and "Cerrar Sesión" (Logout). The "Actuaciones" section is expanded, showing a table with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012-001	Auditoria de ejemplo	Planificada	Financiera

Below the table, there are buttons for "10 por página" (10 per page) and "Página 1 de 1". A red arrow points to the "10 por página" button, which is highlighted with a red box and the number "3".

3. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de una Actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:12 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Google

ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

4

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

4. Se muestra la información correspondiente a la Actuación de ejemplo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=11&y=11

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Actuacion

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012-001

Nombre: Auditoria de ejemplo

Tipo: Financiera

Alcance: Alcance de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Desde [Tentativo]: Febrero

Hasta [Tentativo]: Noviembre

Objetivo General: Objetivo general de la auditoria de ejemplo 1-AP-FI-2012-001

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

5. Presione el enlace de consulta del Plan Anual [2012]

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows a web-based application window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo'. At the top, there's a toolbar with icons for Aplicaciones, Lugares, Sistema, and a search bar. Below the toolbar, the URL is http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=6&y=11. The main content area is titled 'Bienvenido, sunai-coordinador'. It displays a task list under 'Tareas pendientes para este elemento' and a summary of the annual plan under 'Consultar Plan Anual'. The 'Consultar Plan Anual' section includes fields for Año Fiscal (2012), Estatus (Conforme SUNAI), and Comentarios (N/A). Below this, the 'Actuaciones' section is expanded, showing a table for 'Otras Actividades'. The table has columns: Número, Objetivo General, and Unidad. One row is visible: Número 1, Objetivo general de la actividad, and Unidad de Auditoría de CANTV. A red box surrounds this table, and a red arrow labeled '6' points to it. At the bottom of the page, there are buttons for Actualizar Estatus, Imprimir esta pantalla, and Comentarios, along with browser navigation buttons.

6. En la sección [Otras Actividades], se podrán revisar las Otras Actividades registradas en el Plan Anual.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and icons for file operations. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area is titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo'. It displays a task list under 'Tareas pendientes para este elemento' with one item: 'Aprobar plan anual de unidad: [2] Año fiscal 2012' with a green checkmark icon. Below this is a section for 'Consultar Plan Anual' showing details: 'Año Fiscal: 2012', 'Estatus: Conforme SUNAI', and 'Comentarios: N/A'. There's a 'Actuaciones:' section with a link to 'Otras Actividades'. This section contains a table with one row: 'Número' (1), 'Objetivo General' (Objetivo general de la actividad), 'Unidad' (Unidad de Auditoría de CANTV), and a small blue icon with a red '7'. At the bottom of this section is a 'Página 1 de 1' button. The footer of the window includes links for 'Actualizar Estatus', 'Imprimir esta pantalla', and 'Comentarios:'. The status bar at the bottom shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'carlos - Navegador de...', and system icons.

7. Haga clic en el [ícono de consulta] para consultar la información de la Actividad.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows a computer window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays the 'SIGEFUAI' logo and the text 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below this, a table lists the details of the annual plan for the year 2012:

Plan Anual:	2012
Número:	1
Descripción Corta:	Breve descripción de la actividad
Objetivo General:	Objetivo general de la actividad
Fecha de Inicio:	11/04/12
Fecha de Finalización:	23/08/12
Dependencia:	Unidad de Auditoría de CANTV
Unidad De Medida:	Informe Definitivo

A red box highlights the 'Plan Anual' row, and a red arrow points to the number '8' located on the right side of the table.

8. Se muestra la información correspondiente a la Actividad de ejemplo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a header bar with the title "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below it is a toolbar with various icons. The main content area displays a form titled "Plan Anual" for the year 2012. The form includes fields for "Número" (1), "Descripción Corta" (Brief description of the activity), "Objetivo General" (General objective of the activity), "Fecha de Inicio" (11/04/12), "Fecha de Finalización" (23/08/12), "Dependencia" (Unidad de Auditoría de CANTV), and "Unidad De Medida" (Informe Definitivo). There are also buttons for "Imprimir esta pantalla" (Print this screen) and "Comentarios:" (Comments). The bottom of the window shows a status bar with the message "Bienvenido a SIGEFUAI... carlos - Navegador de...".

9. Presione el enlace de consulta del Plan Anual.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
87 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the text "SIGEFUAI". Underneath it, a sub-header reads "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A navigation menu includes Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. On the right side, a sidebar displays "Bienvenido, sunai-coordinador". The central panel shows a list of pending tasks under "Tareas pendientes para este elemento". One task is listed: "Aprobar plan anual de unidad: [2] Año fiscal 2012". To the right of this task is a green checkmark icon and a red box containing the number "10". Below the task list are sections for "Consultar Plan Anual" (Year Fiscal: 2012, Status: Conforme SUNAI, Comments: N/A), "Actuaciones", "Otras Actividades", and "Actualizar Estatus". At the bottom of the panel are links for "Imprimir esta pantalla" and "Comentarios". The status bar at the bottom of the window shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "carlos - Navegador de...".

10. Una vez revisado el plan anual, presione el ícono de [Cerrar Tarea] correspondiente a la tarea “Aprobar plan anual de unidad”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE PLANIFICACIÓN - Aprobar Plan Anual de Unidad

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar of the browser says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a form for managing tasks related to the annual plan. A modal dialog box is centered over the page, asking '¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?' (Are you sure you want to mark the task as completed?). Two buttons are visible: 'Cancelar' (Cancel) and 'Aceptar' (Accept). A red arrow points to the 'Aceptar' button, which is highlighted with a red border. The background of the application shows fields for 'Descripción' (Description), 'Año Fiscal' (Fiscal Year), 'Estatus' (Status), and 'Comentarios' (Comments). Below the main form, there are sections for 'Actuaciones' (Actions) and 'Otras Actividades' (Other Activities), along with a 'Actualizar Estatus' (Update Status) button and a link to 'Imprimir esta pantalla' (Print this screen).

11. Presione el botón [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES

4. ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES

Esta etapa consiste en la ejecución del Plan Anual aprobado por la SUNAI en la etapa de Planificación. Para esto SIGEFUAI dispone de las siguientes funcionalidades para apoyar a la UAI en este proceso:

- Cargar programa a partir de biblioteca
- Elaborar programa de la actuación
- Asignar auditores a actividades (Actuaciones, Actividades Genéricas u Otras Actividades)
- Agregar Tareas y Pruebas
- Gestión de Cuestionarios, Hallazgos, Alegatos y Recomendaciones
- Revisar cada actuación en todos los niveles de aprobación de la UAI



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Iniciar la ejecución del Plan Anual

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It features a navigation bar with Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, Cerrar Sesión, and Configurar Datos Básicos. A user profile 'Bienvenido, gerente' is shown. On the left, a sidebar lists 'Tareas pendientes' with one task: 'Iniciar ejecución de plan anual: [2] Año fiscal 2012'. This task has a 'Ver elemento' button and a 'Cerrar tarea' button with a red '1' indicating it's pending. At the bottom, there's a footer with links for 'SCREENSHOTS - Nave...', 'Bienvenido a SIGEFUAI...', and other system information.

Perfil: AUDITOR INTERNO

1. Complete la tarea “Iniciar ejecución del plan anual”.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Iniciar la ejecución del Plan Anual

The screenshot shows a computer desktop with a web browser window open to the SIGEFUAI system. The browser's title bar reads "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays the SIGEFUAI interface, which includes a red header with the text "SIGEFUAI Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". Below the header, there are menu options like "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", "Cerrar Sesión", and "Configurar Datos Básicos". A central panel shows a list of pending tasks under "Tareas pendientes". A modal dialog box is overlaid on the screen, asking "¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?". Two buttons are visible: "Cancelar" and "Aceptar". The "Aceptar" button is highlighted with a red box and the number "2". At the bottom of the dialog, there is a link "Imprimir esta pantalla". The status bar at the bottom of the browser window shows "Bienvenido a SIGEFUAI... SCREENSHOTS - Nave...".

2. Presione “Aceptar” en el cuadro de confirmación.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Iniciar Actuación

4.2. Iniciar Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and a search bar. Below that is a header with the text 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and the date '4:08 pm'. The main content area has a red banner with the 'SIGEFUAI' logo. Underneath, it says 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A menu bar at the top of the content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Configurar Datos Básicos'. On the right, a sidebar says 'Bienvenido, coordinador'. The main panel shows a table titled 'Tareas pendientes' with one row: 'Iniciar la actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012'. To the right of this row is a column with icons for 'Ver elemento' (document icon) and 'Cerrar tarea' (red square with a white '1'). A green checkmark icon is placed over the 'Cerrar tarea' button. Below this row is a button labeled 'Marcar tarea como REALIZADA'.

Perfil: COORDINADOR

1. Complete la tarea “Iniciar la actuación”.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Iniciar Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI website. The main page displays a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below the header, there's a navigation menu with options like 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Configurar Datos Básicos'. A sidebar on the left lists 'Tareas pendientes' with one item: 'Iniciar la actuación [4] Código 1-AP-FI-2012'. In the center, there's a modal dialog box with the message '¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?'. Two buttons are visible: 'Cancelar' (with a red circle around it) and 'Aceptar' (with a green checkmark). A red number '2' is overlaid on the 'Aceptar' button. At the bottom of the dialog, there are links for 'Ver elemento' and 'Cerrar tarea'. The status bar at the bottom of the browser window shows the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/'.

2. Presione “Aceptar” en el cuadro de confirmación.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Actualizar datos de la Actuación

4.3. Actualizar datos de la Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', etc. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Underneath, there's a sub-menu for 'Plan Anual' with 'Nuevo' and 'Listar' options. The 'Listar' button is highlighted with a red box and a number '1'. Below this, there are sections for 'Año Fiscal' (2012), 'Estatus' (En proceso), and 'Comentarios' (N/A). A large table titled 'Actuaciones:' lists one item: '1-AP-Fi-2012' (Nombre), 'Actuación Financiera 1' (Estatus), 'Iniciada: Elaboración de progr' (Tipo), and icons for edit, delete, and print. At the bottom of the main area, there are buttons for 'Crear Actuación', 'Otras Actividades:', and 'Imprimir esta pantalla'. The status bar at the bottom shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...' and '[SCREENSHOTS - Nav...]'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Utilice el menú [Plan Anual]->[Listar].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Actualizar datos de la Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the navigation bar, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual?page=1&size=10'. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below the header, there's a menu bar with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A message 'Bienvenido, auditor' is displayed. The central part of the screen shows a table titled 'Plan Anual' with columns 'Año Fiscal', 'Estatus', and 'Comentarios'. The table contains two rows: one for 2011 (status 'En Elaboración') and one for 2012 (status 'En proceso'). There are icons for 'description plan anual' and 'N/A' next to the status. A large red arrow points to the number '2' in the 'Estatus' column for the 2012 row. At the bottom of the table, there are buttons for 'Imprimir esta pantalla' and navigation arrows. The footer of the window shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...' and '[SCREENSHOTS - Nav...]

2. Consulte el Plan Anual que contiene la Actuación que se desea actualizar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Actualizar datos de la Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation bar below the header includes Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. On the left, there's a sidebar with sections for Consultar Plan Anual, Actuaciones, Otras Actividades, and Comentarios. The central part of the screen displays a table of 'Actuaciones' with columns for Código, Nombre, Estatus, and Tipo. One row in the table is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the 'Actualizar Actuación' button at the bottom right of the table. At the bottom of the window, there are links for Imprimir esta pantalla and other system navigation.

3. Presione el ícono de edición correspondiente a la Actuación a la que se le actualizarán los datos.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Actualizar datos de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 4:24 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?form?x=7&y=9

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Editor Actuacion

Código: 1-AP-FI-2012-
Nombre: Actuación Financiera 1
Tipo: Financiera

Alcance: Verificación del proceso de facturación

Objetivo General: Realizar el estudio del proceso de facturación

4

4. Llene los datos del formulario.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Actualizar datos de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 4:25 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4/form?x=7&y=9

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Dependencias Sujetas a Control: Unidad de Auditoria Interna SUNAI
Unidad de Auditoria de CANTV
SubUnidad de Auditoria

Supervisor Responsable: Auditor Coordinador

Estatus: Iniciada: Elaboracion de programa

Unidad De Medida: Informe Definitivo

Bajo Riesgos:

Comentarios:

GUARDAR 5 LAR

Imprimir esta pantalla

5. Presione el botón [Guardar].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Actualizar datos de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 4:32 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?anoFiscal=2012 Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 200 BICENTENARIO

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Bienvenido, auditor

Tareas pendientes para este elemento:

Consultar Actuación

Plan Anual: 2012

Código: 1-AP-FI-2012

Nombre: Actuación Financiera 1

Tipo: Financiera

Alcance: Verificación del proceso de facturación

Objetivo General: Realizar el estudio del proceso de facturación

Objetivos Específicos

No se encontraron objetivos específicos

Agregar Objeto Específico 6

6. Presione el botón [Agregar Objeto Específico].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Actualizar datos de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 4:33 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/objetivo especifico/form?idActuacion=4

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Registrar Objetivo Específico

Actuación: 1-AP-Fl-2012

Número: 1

Descripción: Verificar que el proceso de facturación se esté ejecutando correctamente

GUARDAR

7

8

Imprimir esta pantalla

7. Llene el formulario del Objetivo Específico

8. Presione el botón [Guardar]



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Cargar Programa a partir de Biblioteca

4.4. Cargar Programa a partir de Biblioteca

Esta funcionalidad permite cargar un conjunto de secciones a partir de una biblioteca de programas previamente almacenada en la aplicación.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
102 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Cargar Programa a partir de Biblioteca

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 4:20 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=6&y=11 Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Plan Anual Nuevo Bienvenido, auditor

Consultar Actividades Genéricas de Auditores Listar 1

Año Fiscal: 2012

Estatus: En proceso

Comentarios: NVA

Actuaciones:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012	Actuación Financiera 1	Iniciada: Elaboración de progr	Financiera

10 por página Página 1 de 1

Crear Actuación

Otras Actividades:

Comentarios:

Imprimir esta pantalla

Perfil: AUDITOR INTERNO

1. Utilice el menú [Plan Anual]->[Listar].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Cargar Programa a partir de Biblioteca

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the navigation bar, the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' is displayed. The main content area is titled 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A sub-menu bar at the top of the content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. On the right side of the content area, a message 'Bienvenido, auditor' is shown. The central part of the screen displays a table titled 'Plan Anual' with columns 'Año Fiscal', 'Estatus', and 'Comentarios'. The table contains two rows: one for 2011 (status 'En Elaboración') and one for 2012 (status 'En proceso'). There are icons for each row, including a lock icon with a red '2' over it. At the bottom of the table, there are buttons for 'Imprimir esta pantalla' and navigation arrows. The footer of the software window shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...', '[SCREENSHOTS - Nav...]', and other system icons.

2. Consulte el Plan Anual que contiene la actuación en donde se cargará la Biblioteca de Programas.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Cargar Programa a partir de Biblioteca

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=6&y=10

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: En proceso

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012	Actuación Financiera 1	Iniciada: Elaboración de progr	Financiera

3

Mostrar Actuación

Otras Actividades:

Crear Actuación

Comentarios:

Imprimir esta pantalla

3. Presione el ícono de consulta correspondiente a la actuación a la que se le cargará el programa.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Cargar Programa a partir de Biblioteca

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Alcance: Verificación del proceso de facturación

Objetivo General: Realizar el estudio del proceso de facturación

Objetivos Específicos:

- Enfoque: Enfocado hacia adelante
- Métodos, Procedimientos y Técnicas: los métodos básicos
- Dependencias Sujetas a Control: Unidad de Auditoría de CANTV
- Supervisor Responsable: Auditor Coordinador
- Estatus: Iniciada: Elaboración de programa
- Unidad De Medida: Informe Definitivo
- Bajo Riesgos: No
- Comentarios: ..

Cargar programa a partir de biblioteca 

Imprimir esta pantalla

4. Presione el botón [Cargar programa a partir de biblioteca].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Cargar Programa a partir de Biblioteca

5. En el formulario, seleccione la biblioteca que desea cargar.

6. Presione el botón [Guardar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

4.5. Elaborar Programa de Actuación

El Programa de la Actuación representa el conjunto de Actividades que ayudarán a cumplir los objetivos específicos de una Actuación.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
108 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main window title is "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The URL in the address bar is <http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=6&y=11>. The page header says "SIGEFUAI Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A navigation menu on the left includes Tareas, Plan de Trabajo Anual (selected), Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. Under "Plan de Trabajo Anual", there are options for Plan Anual, Nuevo, Consulta, Actividades Genéricas de Auditores, and Listar (highlighted with a red arrow and the number 1). Below this, it says "Año Fiscal: 2012", "Estatus: En proceso", and "Comentarios: N/A". The main content area is titled "Actuaciones:" and contains a table with one row:

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Actions
1-AP-FI-2012	Actuación Financiera 1	Iniciada: Elaboración de progr	Financiera	

Below the table are buttons for "Crear Actuación" and "Otras Actividades:". At the bottom right of the main area is a link "Imprimir esta pantalla". The footer of the window includes links for "Bienvenido a SIGEFUAI...", "[SCREENSHOTS - Nav...]", and "[SISTEMA DE INFORMACIÓN]".

Perfil: AUDITOR INTERNO

1. Utilice el menú [Plan Anual]->[Listar].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the navigation bar, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual?page=1&size=10'. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below the header, there's a menu bar with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A message 'Bienvenido, auditor' is displayed. The central part of the screen shows a table titled 'Plan Anual' with columns 'Año Fiscal', 'Estatus', and 'Comentarios'. The table contains two rows: one for 2011 (status 'En Elaboración') and one for 2012 (status 'En proceso'). There are icons for each row, including a lock icon with a red '2' over it. At the bottom of the table, there are buttons for 'Imprimir esta pantalla' and navigation arrows. The footer of the window shows standard browser controls and the text 'Bienvenido a SIGEFUAI... [SCREENSHOTS - Nav...]

2. Consulte el Plan Anual que contiene la actuación en donde se creará el programa de la actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=6&y=10

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: En proceso

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012	Actuación Financiera 1	Iniciada: Elaboración de progr	Financiera

3

Mostrar Actuación

Otras Actividades:

Crear Actuación

Comentarios:

Imprimir esta pantalla

3. Presione el ícono de consulta correspondiente a la actuación a la que se le cargará el programa de la actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 9:40 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=8&y=10 Google ABP

Estatus: Iniciada: Elaboración de programa

Unidad De Medida: Informe Definitivo

Bajo Riesgos: No

Comentarios: ..

Secciones

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	
B	Planificación	4
C	Ejecución	
AG	Control de Hallazgos	
CR	Control de Requerimientos	
D	Seguimiento	

10 por página Página 1 de 1

Agregar Sección

Auditores Asignados

Reportes

Imprimir esta pantalla

4. Consulte la sección “B – Planificación”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

The screenshot shows a computer window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a table titled 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna' under the heading 'Actuación: Actuacion Financiera'. The table lists eight items (B.1 to B.8) with columns for 'Código', 'Descripción', and 'Tipo'. A red box highlights the 'B.4 Programa de Trabajo' row, which has a small number '5' next to it. A tooltip 'Mostrar Papel De Trabajo' points to a button in the 'Tipo' column for this row. The bottom status bar shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...' and 'SCREENSHOTS - Nave...

Código	Descripción	Tipo
B.1	Origen de la Actuación	S
B.2	Credenciales de los Servidores Públicos Designados por la UAI	S
B.3	Comunicación de Presentación	S
B.4	Programa de Trabajo	S
B.5	Descripción de la Dependencia Auditada	S
B.6	Criterios de Evaluación	S
B.7	Piesgo de la Actuación	S
B.8	Recursos Empleados (Humanos)	S

5. Consulte la sección “B.4 – Programa de Trabajo”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below that is a toolbar with icons for Aplicaciones, Lugares, Sistema, etc. The main content area has a red header with 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Underneath, there's a navigation bar with Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. On the left, a sidebar shows 'Mostrar Sección' with 'Actuación: Actuacion Financiera', 'Código: B.4', and 'Descripción: Programa de Trabajo'. Below this are sections for 'Contenido', 'Archivos Adjuntos', and 'Papeles de Trabajo'. At the bottom of this sidebar is a red box containing the text 'Agregar Sección' and 'Agregar Actividad', with a red arrow pointing to the 'Agregar Actividad' button. The footer of the window includes links like 'imprimir esta pantalla' and 'Comentarios:'.

6. Presione el botón [Agregar Actividad].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro 9:46 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actividadgeneral/form?idActuacion=4&idActividad=1 Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 200 BICENTENARIO

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Bienvenido, auditor

Registrar Actividad

Actuacion: **Actuacion Financiera**

Objetivo Específico Asociado: 1- Verificar muestra de cheques del primer trimestre

Código: **B.4.1.1**

Descripción:

Fecha Estimada De Inicio:

7. Llene el formulario con los datos de la Actividad General.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

8. Presione el botón [Guardar].

Nota: puede agregar todas las actividades generales que desee para construir el Programa de la Actuación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a header bar with the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below it is a navigation menu with links like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. A browser-like address bar shows the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.vc/sigai/actividadgeneral/65?idActuacion=4'. The main content area has a red banner with the 'SIGEFUAI' logo. Below the banner, a table displays task details:

Tareas	9
Actuación:	Actuacion Financiera
Código:	B4.1.1
Objetivo Específico Asociado:	1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre
Descripción:	Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente.
Fecha Estimada De Inicio:	10/02/12
Fecha Estimada De Fin:	20/04/12
Resultados Esperados:	firmas correctas, fechas correctas, etc
Hitos De Control:
Responsables:	Carlos Alvite

9. Luego de cargar todas las Actividades Generales que conforman el Programa de Trabajo, utilice el menú [Tareas].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', etc. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area displays a list of tasks under the heading 'Tareas pendientes'. One task is visible: 'Elaborar programa de actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012'. To the right of this task are three buttons: 'Ver elemento', 'Cerrar tarea' (with a red '10' badge), and 'Marcar tarea como REALIZADA' (which has a green checkmark icon). The bottom of the window shows a footer with links like 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'SCREENSHOTS - Nave...', and other system-related links.

10. Marque la tarea “Elaborar programa de la actuación” como realizada.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Elaborar Programa de Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a web browser window open to the SIGEFUAI system. The browser's title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main page header includes the Venezuelan flag, the Government of Venezuela logo, the Vicepresidency of the Republic, and the Superintendence of Internal Audit. The main content area is titled "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A navigation menu at the top has items like "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", and "Cerrar Sesión". Below the menu, a sidebar lists "Tareas pendientes" with one item: "Elaborar programa de actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012". A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking "¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?". The dialog has three buttons: "Cancelar" (Cancel), "Aceptar" (Accept) with a red box around it, and "Cerrar tarea" (Close task). The number "11" is highlighted in red in the bottom right corner of the dialog box.

11. Presione [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

4.6. Revisar Programa de la Actuación

Perfil: COORDINADOR

1. Utilice el menú [Tareas].

The screenshot shows a desktop environment with a browser window open to the SIGEFUAI application. The title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The menu bar includes 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The address bar shows the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/'. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. Below it, a sub-header reads 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation menu at the top left includes 'Tareas' (highlighted with a red box containing the number '1'), 'Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Configurar Datos Básicos'. A welcome message 'Bienvenido, coordinador' is displayed. The central part of the screen shows a table titled 'Tareas pendientes' with one item: 'Revisar programa de la actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012'. It includes columns for 'Descripción', 'Ver elemento', and 'Cerrar tarea'. A green checkmark icon is visible in the 'Cerrar tarea' column. At the bottom of the screen, there are links for 'imprimir esta pantalla' and a toolbar with icons for file operations.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
120 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

The screenshot shows a web browser window for the SIGEFUAI system. The title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a red header with the text "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". Below this, there's a navigation menu with links like "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", "Cerrar Sesión", and "Configurar Datos Básicos". A message "Bienvenido, coordinador" is visible. The main content area shows a list titled "Tareas pendientes" with one item: "Revisar programa de la actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012". To the right of this item are two buttons: "Ver elemento" (with a red arrow icon) and "Cerrar tarea" (with a green checkmark icon). At the bottom of the page, there's a footer with links for "SCREENSHOTS - Nave..." and other system navigation.

2. Consulte la actuación pendiente por revisión.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 9:40 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=8&y=10

Estatus: Iniciada: Elaboración de programa

Unidad De Medida: Informe Definitivo

Bajo Riesgos: No

Comentarios: ..

Secciones

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	[Iconos]
B	Planificación	[Icono] 3 [Iconos]
C	Ejecución	[Iconos]
AG	Control de Hallazgos	[Iconos]
CR	Control de Requerimientos	[Iconos]
D	Seguimiento	[Iconos]

10 por página Página 1 de 1

Agregar Sección

Auditores Asignados

Reportes

Imprimir esta pantalla

3. Consulte la sección “B – Planificación”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

The screenshot shows a computer window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a table titled "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". The table has columns for "Código", "Descripción", and "Tipo". The rows list various items related to the audit process, such as "Origen de la Actuación", "Credenciales de los Servidores Públicos Designados por la UAI", and "Comunicación de Presentación". One row, "Programa de Trabajo", is highlighted with a red box containing the number "4". A tooltip "Mostrar Papel De Trabajo" appears over the "Mostrar" button next to this row. The bottom of the window shows a toolbar with icons for "Aplicaciones", "Lugares", "Sistema", "Archivo", "Editar", "Ver", "Historial", "Marcadores", "Herramientas", and "Ayuda". The URL in the address bar is "http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/36?x=8&y=14".

4. Consulte la sección “B.4 – Programa de Trabajo”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 11:11 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/S1?x=6&y=4

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Configurar Datos Básicos

Bienvenido, coordinador

Mostrar Sección

Actuación: [Actuacion Financiera](#)

Código: [B.4](#)

Descripción: Programa de Trabajo

Contenido

Archivos Adjuntos

Papeles de Trabajo

Código	Descripción	Tipo
B.4.1.1	Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar qu...	A

10 por página

Página 1 de 1 Mostrar Papel De Trabajo

Agregar Sección Agregar Actividad

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

Bienvenido a SIGEFUAI... SCREENSHOTS - Nave...

5. Consulte la lista de actividades que conforman el Programa de Trabajo.
6. Consulte cada una de las actividades de la lista.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 11:12 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actividadgeneral/65?x=10&y=15

Bienvenido a SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Configurar Datos Básicos

Bienvenido, coordinador

Consultar Actividad

Actuación: **Actuación Financiera**

Código: **B.4.1** 8

Objetivo Específico Asociado: 1. Verificar muestra de cheques del primer trimestre

Descripción: Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente

Fecha Estimada De Inicio: 10/02/12

Fecha Estimada De Fin: 20/04/12

Resultados Esperados: firmas correctas, fechas correctas, etc

Hitos De Control:

Responsables: Carlos Alvite

Avances:

Tareas / Pruebas:

Imprimir esta pantalla

7. Verifique que todos los datos de la Actividad General sean correctos.
8. Puede regresar a la sección “B.4 Programa de Trabajo” para revisar el resto de las actividades generales.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a header bar with the title "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below it is a navigation menu with links like "Archivo", "Editar", "Ver", "Historial", "Marcadores", "Herramientas", and "Ayuda". A search bar is also present. The main content area has a red banner with the "SIGEFUAI" logo. Below the banner, there's a sub-header "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A navigation bar at the top of the content area includes "Tareas" (highlighted with a red badge showing "9"), "Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", "Cerrar Sesión", and "Configurar Datos Básicos". A message "Bienvenido, coordinador" is displayed. The main content shows a table titled "Tareas pendientes" with one row: "Revisar programa de la actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012". It includes columns for "Descripción", "Ver elemento" (with a blue link icon), and "Cerrar tarea" (with a green checkmark icon). A "Imprimir esta pantalla" button is located at the bottom of the table. The footer of the application window includes links for "SCREENSHOTS - Nave..." and other system icons.

9. Si terminó de revisar las actividades generales utilice el menú [Tareas].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro 11:03 am

Aplicaciones Lugares Sistema Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/ Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna BICENTENARIO

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Configurar Datos Básicos Bienvenido, coordinador

Bienvenido a SIGEFUAI

Tareas pendientes

Descripción	Ver elemento	Cerrar tarea
Revisar programa de la actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012		10

Marcar tarea como REALIZADA

10. Marque la tarea “Revisar programa de la actuación” como realizada.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Revisar Programa de la Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a web browser window open to the SIGEFUAI system. The browser's title bar reads "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays the SIGEFUAI interface, which includes a navigation menu with options like "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", "Cerrar Sesión", and "Configurar Datos Básicos". Below the menu, there's a section titled "Bienvenido a SIGEFUAI" and a table titled "Tareas pendientes" with one item: "Revisar programa de la actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012". A modal dialog box is overlaid on the page, asking "¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?". The dialog has two buttons: "Cancelar" and "Aceptar". The "Aceptar" button is highlighted with a red box and the number "11".

11. Presione [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', etc. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. On the left, there's a sidebar with a tree view labeled 'Bienvenido a SIGEFUAI' and 'Tareas pendientes'. The main panel displays a table with one row:

Descripción	Ver elemento	Cerrar tarea
Aprobar programa de la actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012		

At the bottom of the main panel, there's a link 'Imprimir esta pantalla'.

Perfil: AUDITOR INTERNO

4.7. Aprobar Programa de la Actuación

1. Utilice el menú [Tareas].

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

2. Consulte la actuación pendiente por aprobación.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
130 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', etc. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main content area is titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. It displays several status fields: 'Estatus: Iniciada: Elaboración de programa', 'Unidad De Medida: Informe Definitivo', 'Bajo Riesgos: No', and 'Comentarios: ..'. Below these is a section titled 'Secciones' (Sections) with a table:

Código	Descripción
A	Informes
B	Planificación
C	Ejecución
AG	Control de Hallazgos
CR	Control de Requerimientos
D	Seguimiento

A red arrow points to the 'Ejecución' row (section B), which is highlighted. To the right of the table, there are icons for 'Mostrar Sección' (Show Section) and other actions. At the bottom of the section, there are buttons for 'Agregar Sección' (Add Section), 'Audidores Asignados' (Assigned Auditors), and 'Reportes' (Reports). The footer of the window includes links for 'Imprimir esta pantalla' (Print this screen) and navigation icons.

3. Consulte la sección “B – Planificación”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

The screenshot shows a computer window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a table titled "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". The table has columns for "Código", "Descripción", and "Tipo". The rows list various items related to the audit process, such as "Origen de la Actuación", "Credenciales de los Servidores Públicos Designados por la UAI", and "Comunicación de Presentación". One row, "Programa de Trabajo", is highlighted with a red box containing the number "4". A tooltip "Mostrar Papel De Trabajo" appears over the "Mostrar" icon next to this row. The bottom of the window shows a toolbar with icons for "Aplicaciones", "Lugares", "Sistema", "Archivo", "Editar", "Ver", "Historial", "Marcadores", "Herramientas", and "Ayuda". The URL in the address bar is "http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/36?x=8&y=14".

4. Consulte la sección “B.4 – Programa de Trabajo”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

5. Consulte la lista de actividades que conforman el Programa de Trabajo.
6. Consulte cada una de las actividades de la lista.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below that is a toolbar with "Aplicaciones", "Lugares", "Sistema", and other icons. The main area is titled "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". It displays a form for an audit activity:

Actuación:	Actuación Financiera
Código:	B.4.1.8
Objetivo Específico Asociado:	1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre
Descripción:	Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente.
Fecha Estimada De Inicio:	10/02/12
Fecha Estimada De Fin:	20/04/12
Resultados Esperados:	firmas correctas, fechas correctas, etc
Hitos De Control:
Responsables:	Carlos Alvite

A red box highlights the "Actuación Financiera" field, and a red arrow labeled "7" points to it. Another red box highlights the "B.4.1.8" code, and a red arrow labeled "8" points to it.

7. Verifique que todos los datos de la Actividad General sean correctos.
8. Puede regresar a la sección “B.4 Programa de Trabajo” para revisar el resto de las actividades generales.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

9. Si terminó de revisar las actividades generales utilice el menú [Tareas].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
135 de 297



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 1:37 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/ Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna BICENTENARIO

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Configurar Datos Básicos Bienvenido, gerente

Bienvenido a SIGEFUAI

Tareas pendientes

Descripción	Ver elemento	Cerrar tarea
Aprobar programa de la actuacion [4] Codigo 1-AP-Fi-2012		10

Marcar tarea como REALIZADA

10. Marque la tarea “Aprobar programa de la actuación” como realizada.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Aprobar Programa de la Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar of the browser says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays the SIGEFUAI interface with various menu options like "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", etc. In the center, there is a modal dialog box with the question "¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?". Two buttons are visible: "Cancelar" and "Aceptar". The "Aceptar" button is highlighted with a red box and the number "11" above it. At the bottom of the dialog, there is a link "Imprimir esta pantalla". The status bar at the bottom of the browser window shows "Bienvenido a SIGEFUAI... [SCREENSHOTS - Nav...]".

11. Presione [Aceptar] en el diálogo de confirmación.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8. Ejecución de una Actuación

4.8.1. Consultar Actuación

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
138 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with various icons and a menu bar with Spanish options like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the toolbar, a banner reads 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area has a title 'SIGEFUAI' and a subtitle 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation menu at the top left includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual' (which is selected), 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. Under 'Plan de Trabajo Anual', there are sub-options: 'Plan Anual' (selected), 'Nuevo', 'Consultar', 'Actividades Genéricas de Auditores' (with a dropdown arrow), and 'Listar' (which is highlighted with a red arrow). Below this, there are fields for 'Año Fiscal:' (set to 2012) and 'Estatus:' (set to 'En proceso'). A 'Comentarios:' field shows 'NVA'. A large table titled 'Actuaciones:' lists one item: '1-AP-FI-2012' (Actuación Financiera 1), 'Iniciada: Elaboración de progr.', 'Financiera', with icons for edit, delete, and print. Below the table are buttons for 'Crear Actuación' and 'Otras Actividades'. At the bottom right of the content area is a link 'Imprimir esta pantalla'. The footer contains links for 'Bienvenido a SIGEFUAI...', '[SCREENSHOTS - Nav...]', and '[ENLACES ÚTILES]'. The status bar at the bottom shows the version 'SIGEFUAI 1.0.0.PRD'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Utilice el menú [Plan Anual]->[Listar].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system status indicators. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main content area displays a red-themed dashboard for 'Cunaguaro'. It features the 'SIGEFUAI' logo and the text 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation bar at the top of the content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. On the right side of the content area, there's a message 'Bienvenido, auditor'. Below this, a table titled 'Plan Anual' lists two fiscal years: 2011 and 2012. The 2011 row has 'En Elaboración' under 'Estatus' and 'descripción plan anual' under 'Comentarios'. The 2012 row has 'En proceso' under 'Estatus' and 'N/A' under 'Comentarios'. A red arrow points to the number '2' in the 'Año Fiscal' column of the 2011 row. At the bottom of the content area, there are buttons for 'Imprimir esta pantalla' and navigation links like 'Imprimir', 'Atrás', 'Avante', and 'Última'. The bottom of the window shows a standard Windows taskbar with icons for the start button, task switching, and system status.

2. Consulte el Plan Anual que contiene la Actuación a la que desea ingresar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main window title is "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The URL in the address bar is <http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=6&y=10>. The page content is titled "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". It displays a table of actions:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012	Actuación Financiera 1	Iniciada: Elaboración de progr	Financiera

Below the table are buttons for "Crear Actuación" and "Mostrar Actuación". A red arrow points to the "Mostrar Actuación" button, which has the number "3" above it. There are also sections for "Otras Actividades:" and "Comentarios:". At the bottom, there are links for "Imprimir esta pantalla" and "Logout".

- Presione el [ícono de consulta] de la Actuación a la que desea ingresar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.2. Asignar Actividad a Auditor

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI application. The title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a form with fields for 'Bajo Riesgos' (No) and 'Comentarios' (..). A sidebar on the left lists 'Secciones' such as 'Audidores Asignados' (which is expanded) and 'Reportes'. Under 'Audidores Asignados', it says 'No se han asignado auditores' and has a button labeled 'Asignar Auditor' with a red arrow and the number '2' pointing to it. At the bottom right of the window is a green link 'imprimir esta pantalla'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecute el paso [4.8.1 Consultar Actuación](#).
2. Presione el botón [Asignar Auditor].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 2:48 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/ocupacionauditorform?idPlan=2&idActuacion=1

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Registrar Ocupación de Auditor

Plan Anual: 2012

Auditor: Arsen Dernersessian

Actividad Auditor: A - Actuacion Financiera

Cargo Auditor: cargo de auditor 1

Horas: 20

Fecha de Inicio: 06/03/2012

Fecha de Finalización: 10/05/2012

Observaciones: Trabajo de campo

Unidad De Medida: Informe

Porcentaje Completado: 0

GUARDAR

3. Llene los datos del formulario.

4. Presione el botón [Guardar].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.3. Consultar Programa de Trabajo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for applications, places, system, and a search bar. Below the toolbar, the title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The menu bar includes Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The address bar shows the URL: http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4?x=8&y=10. The main content area has a status message: "Estatus: Iniciada: Elaboracion de programa", "Unidad De Medida: Informe Definitivo", "Bajo Riesgos: No", and "Comentarios: ..". Below this is a section titled "Secciones" with a table:

Código	Descripción
A	Informes
B	Planificación
C	Ejecución
AG	Control de Hallazgos
CR	Control de Requerimientos
D	Seguimiento

A red box highlights the "Mostrar Sección" button next to the "Ejecución" row. The bottom of the screen shows navigation links like "Bienvenido a SIGEFUAI...", "SCREENSHOTS - Nave...", and "imprimir esta pantalla".

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecute el paso [4.8.1 Consultar Actuación](#).
2. Consulte la sección “B – Planificación”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 9:41 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/36?x=8&y=14

Bienvenido a SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Mostrar Sección

Actuación: Actuacion Financiera

Código: B

Descripción: Planificación

Contenido

Archivos Adjuntos

Papeles de Trabajo

Código	Descripción	Tipo		
B.1	Origen de la Actuación	S		
B.2	Credenciales de los Servidores Públicos Designados por la UAI	S		
B.3	Comunicación de Presentación	S		
B.4	Programa de Trabajo	S		
B.5	Descripción de la Dependencia Auditada	S		
B.6	Criterios de Evaluación	S		
B.7	Piesgo de la Actuación	S		
B.8	Recursos Empleados (Humanos)	S		

3. Consulte la sección “B.4 – Programa de Trabajo”.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.4. Agregar Tarea

Una Tarea es un elemento similar a una Actividad General. Es muy útil cuando se desea dividir una Actividad General en elementos más pequeños.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the text "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A navigation bar below the header includes Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, Cerrar Sesión, and Configurar Datos Básicos. The user is identified as "Bienvenido, coordinador". On the left, there's a sidebar with sections for Mostrar Sección, Actuación (Actuación Financiera), Código (B.4), and Descripción (Programa de Trabajo). The main panel displays a table titled "Papeles de Trabajo" with columns for Código, Descripción, and Tipo. One row in the table is highlighted with a red box and the number "2". At the bottom of the main panel, there are buttons for Agregar Sección and Agregar Actividad, and a link to "Mostrar Papel De Trabajo". The status bar at the bottom shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "SCREENSHOTS - Navegador".

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecute el paso [4.8.3 Consultar Programa de Trabajo](#)
2. Consulte la Actividad General en donde se agregará la Tarea.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below that is a toolbar with icons for Applications, Places, System, and various menu options like Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area displays details of an action:

- Código: 04.1
- Objetivo Específico Asociado: 1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre
- Descripción: Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente.
- Fecha Estimada De Inicio: 10/02/12
- Fecha Estimada De Fin: 20/04/12
- Resultados Esperados: firmas correctas, fechas correctas, etc
- Hitos De Control:
- Responsables: Carlos Alvite

Below this, there's a section titled 'Avances' with a 'Tareas / Pruebas' subsection. A red arrow points to a button labeled 'Agregar Tarea' with the number '3' above it. Other buttons in this section include 'Prueba' and 'Imprimir esta pantalla'. At the bottom, there's a 'Comentarios:' section and a footer bar with links like 'SCREENSHOTS - Nave...'.

3. Presione el botón [Agregar Tarea].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

3:14 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actividadgeneral/form?idActuacion=4&idActividad=1

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Registrar Actividad

Actuación: **Actuación Financiera**

Objetivo Específico Asociado: Verificar muestra de cheques del primer trimestre

Código: **B.4.1.1.1**

Descripción: Esta tarea consiste en verificar la muestra de cheques del mes de enero.

Fecha Estimada De Inicio: 22/03/2012

Fecha Estimada De Fin: 7/04/2012

Resultados Esperados: Correcta construcción de facturas, depósitos, etc.

4

4. Llene el formulario con los datos de la Tarea.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 3:15 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actividadgeneral/form?idActuacion=4&idActividad=1

Bienvenido a SIGEFUAI

Hitos De Control:

.....

Responsables:

Arsen Dernersessian
Auditor Coordinador
Carlos Alvite
Salvador Aranguren
Pedro Amenabar

GUARDAR

Imprimir esta pantalla

4. Llene el formulario con los datos de la Tarea.

5. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.5. Agregar Prueba

Una Prueba representa la ejecución de una Actividad General o una Tarea.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecute el paso [4.8.3 Consultar Programa de Trabajo](#)
2. Consulte la Actividad General en donde se agregará la Prueba.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer screen with a browser window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The URL in the address bar is <http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actividadgeneral/65?x=7&y=9>. The main content area displays details of an action:

- Código: B 4.1.1
- Objetivo Específico Asociado: 1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre
- Descripción: Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente.
- Fecha Estimada De Inicio: 10/02/12
- Fecha Estimada De Fin: 20/04/12
- Resultados Esperados: firmas correctas, fechas correctas, etc
- Hitos De Control:
- Responsables: Carlos Alvite

Below this, there is a section titled 'Avances:' which contains a 'Tareas / Pruebas:' list. Two buttons are visible: 'Agregar Tarea' and 'Agregar Prueba'. A red arrow with the number '3' points to the 'Agregar Prueba' button. At the bottom right of this section is a link 'Imprimir esta pantalla'.

3. Presione el botón [Agregar Prueba].

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

3:26 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/prueba/form?idActuacion=4&idActividad=65

Bienvenido a SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Crear Prueba

Actuación: **Actuación Financiera**

Objetivo Específico Asociado: Verificar muestra de cheques del primer trimestre

Código: **B.4.1.1_P1**

Descripción:

Probar que las firmas de los cheques del mes de enero sean correctas, las fechas de las facturas deben estar acordes con la planificación

Estatus: **Planificada**

Objetivo:

Probar que las firmas de los cheques del mes de enero sean correctas, las fechas de las facturas deben estar acordes con la planificación

4

4. Llene el formulario con los datos de la Prueba.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 3:15 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actividadgeneral/form?idActuacion=4&idActividad=1

Bienvenido a SIGEFUAI

Hitos De Control:

.....

Responsables:

Arsen Dernersessian
Auditor Coordinador
Carlos Alvite
Salvador Aranguren
Pedro Amenabar

GUARDAR

Imprimir esta pantalla

4. Llene el formulario con los datos de la Prueba.

5. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.6. Consultar Prueba

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below that is a toolbar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and other icons. The main content area has a red header 'SIGEFUAI' and a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It displays a table of work papers under 'Papeles de Trabajo' with one row highlighted in red. The table columns are 'Código', 'Descripción', and 'Tipo'. The first row shows 'B 4.1.1' and 'Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar qu...', with a red box around the number '2' in the 'Tipo' column. There are also buttons for 'Agregar Sección' and 'Agregar Actividad'. At the bottom, there's a footer with links like 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'SCREENSHOTS - Nave...', and a 'Imprimir esta pantalla' button.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecute el paso [4.8.3 Consultar Programa de Trabajo](#)
2. Consulte la Actividad General que contiene la Prueba.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a task card with the following details:

Descripción:	Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente.
Fecha Estimada De Inicio:	10/02/12
Fecha Estimada De Fin:	20/04/12
Resultados Esperados:	firmas correctas, fechas correctas, etc
Hitos De Control:
Responsables:	Carlos Alvite

Below this, there is a section titled 'Avances' (Advances) which includes a table for 'Tareas / Pruebas' (Tasks / Tests). The table has columns for Código (Code), Descripción (Description), and Tipo (Type). One row is visible:

Código	Descripción	Tipo
B.4.1.1.P1	Probar que las firmas de los cheques del mes de	P

A red box highlights the number '3' in the 'Tipo' column of the table. At the bottom of the table are buttons for 'Agregar Tarea' (Add Task) and 'Agregar Prueba' (Add Test).

3. Consulte la Prueba a la que desea ingresar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.7. Agregar Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below the toolbar, the title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a "Prueba" (Test) record with the following details:

Procedimiento:	estudiar todos los cheques del primer trimestre
Resultado:	El 10% de las facturas tienen fechas incorrectas El 50% de los cheques tienen firmas distintas a la original
Porcentaje Compleitud:	20
Requerimientos:	
Responsables:	Carlos Alvite

Below the test details, there's a "Hallazgos" (Findings) section. It contains a table with one entry:

Código	Descripción Corta
AG-1	Firmas incorrectas en cheques de enero

At the bottom of the findings section, there's a button labeled "Agregar Hallazgo" with a red arrow pointing to it.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

- Ejecutar el paso [4.8.6. Consultar Prueba](#)
- Presione el botón [Agregar Hallazgo].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 3:45 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/observacion/form?idPrueba=66

Bienvenido a SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Registrar Hallazgo

Prueba: B.4.1.1.P1

Código: AG-1

Descripción Corta: Firmas incorrectas en cheques de enero

Condición: Encontrar firmas incorrectas en los cheques del mes de enero

Criterio: 100%

3

3. Llene el formulario con los datos del Hallazgo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main area displays a form with fields for "Estatus" (status) set to "Informe" and "Descripción del Estatus" (status description) left empty. A red box highlights the status selection dropdown. A red arrow labeled "3" points to the status dropdown. Another red arrow labeled "4" points to the "GUARDAR" (Save) button at the bottom left of the form. The browser address bar shows the URL <http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/observacion/form?idPrueba=66>. The taskbar at the bottom includes icons for the application, a screenshot, and the browser.

4. Presione el botón [GUARDAR].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
159 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.8. Consultar Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below the toolbar, the title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo". The main content area has several sections:

- Procedimiento:** estudiar todos los cheques del primer trimestre
- Resultado:** El 10% de las facturas tienen fechas incorrectas
El 50% de los cheques tienen firmas distintas a la original
- Porcentaje Compleitud:** 20
- Requerimientos:**
Responsables: Carlos Alvite

Below these sections is a button labeled "Editar Prueba". Underneath, there's a section titled "Hallazgos" (Findings) with a table:

Código	Descripción Corta
AG-1	Firmas incorrectas en cheques de enero

Next to the table are two buttons: a red one with a white "2" and a black one with a white "X". Below the table are buttons for "Consultar Hallazgo" and "Agregar Hallazgo". To the left of the table, there are links for "Avances", "Archivos Adjuntos", and "Comentarios". At the bottom right of the content area is a link "imprimir esta pantalla".

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.6. Consultar Prueba](#)
2. Consulte el Hallazgo al que desea ingresar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.9. Editar Redacción de un Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it, a menu bar with options like Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area is titled 'Redacción' and contains a rich text editor with a toolbar at the top. The text area has some placeholder text: 'Encontrar firmas incorrectas en los cheques del mes de enero', '100%', 'desorden administrativo', and 'Desorden en la contabilidad'. At the bottom of the redaction area, there are two buttons: 'EDITAR' (highlighted with a red box and the number '2') and 'RECARGAR REDACCION'. Below this, there's a sidebar with sections for 'Alegatos', 'Conclusión', and 'Recomendación'. The status bar at the bottom shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...' and 'SCREENSHOTS - Nave...'. The title bar of the window says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.8. Consultar Hallazgo](#).
2. Presione el botón [EDITAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

3. Edite la información ubicada en el campo Redacción del Hallazgo.

4. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.10. Recargar Redacción de un Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it, a menu bar with options like Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. On the left, there's a sidebar with sections like 'Estatus' (Informé), 'Redacción' (with a rich text editor containing text about finding incorrect signatures in checks from January), 'Alegatos', 'Conclusión', and 'Documentación'. At the bottom of the main window, there are buttons for EDITAR, GUARDAR, and RECARGAR REDACCION (which is highlighted with a red box and a red number '2'). The status bar at the bottom shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...' and 'SCREENSHOTS - Nave...'. The URL in the address bar is http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/observacion/3?x=6&y=12.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.8. Consultar Hallazgo](#)
2. Presione el botón [RECARGAR REDACCIÓN].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. In the center, there is a modal dialog box with the following text:
"La página en http://sigai.lab.bsc.co.ve d
100%
desorden administrativo
Desorden en la contabilidad"
Below the dialog box, there are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar". The "Aceptar" button is highlighted with a red box and the number 3.

3. Presione el botón [Aceptar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.11. Agregar Alegato

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo'. Below the menu bar, there's a browser-like address bar with the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/observacion/3'. The main content area has sections for 'Redacción' and 'Alegatos'. Under 'Alegatos', a message says 'No se encontraron alegatos.' Below this is a button labeled 'Agregar Alegato' with a red arrow pointing to it and the number '2' in a red box. There's also a 'Conclusión' section with some text and a rich text editor toolbar.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.8. Consultar Hallazgo](#).
2. Presione el botón [Agregar Alegato].

SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a web-based application titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The top navigation bar includes links for "Aplicaciones", "Lugares", "Sistema", and "Búsqueda". The main menu has options like "Archivo", "Editar", "Ver", "Historial", "Marcadores", "Herramientas", and "Ayuda". A search bar at the top right contains the URL "http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/alegato/form?idObservacion=3". The page header features the Venezuelan flag, the text "Gobierno Bolivariano de Venezuela", "Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela", and "Superintendencia Nacional de Auditoría Interna". A logo for "BICENTENARIO" is also present. The main content area is titled "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". It displays a form with fields for "Hallazgo:" (containing "AG-1") and "Descripción y Análisis" (containing "El auditado dice que el proceso de facturación se está cumpliendo al pie de la letra"). A red box highlights the "Descripción y Análisis" field. A red arrow labeled "2" points to the "Descripción y Análisis" field. A red button labeled "3" is located below the "GUARDAR" button. A green arrow points to the "GUARDAR" button. At the bottom right, there is a link "Imprimir esta pantalla". The bottom navigation bar includes links for "SCREENSHOTS - Nave..." and "Bienvenido a SIGEFUAI...".

2. Escriba el Alegato.
 3. Presione el botón [GUARDAR].

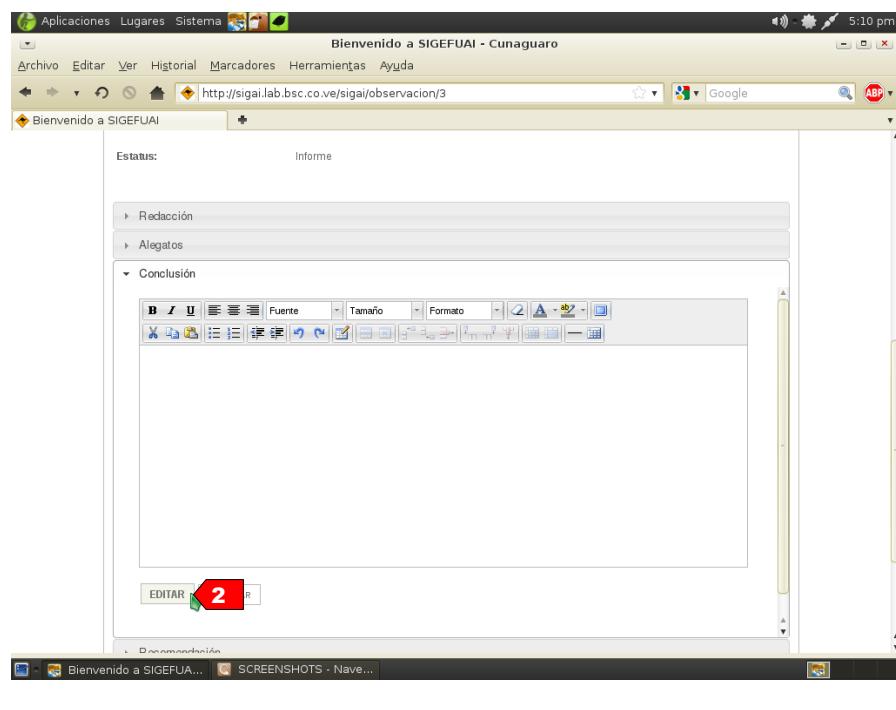
SIGEFUAI: Manual de Usuario | Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A. | Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda | Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.12. Agregar/Editar Conclusión de un Hallazgo



Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.8. Consultar Hallazgo](#).
2. Presione el botón [EDITAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 5:11 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/observacion/3

Estatus: Informe

Redacción Alegatos Conclusion

Se pudo estudiar que el comportamiento de los procesos de facturación del auditado no se están cumpliendo correctamente

EDITAR GUARDAR 4

3. Escriba la Conclusión del Hallazgo.

4. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.13. Agregar Recomendación a un Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below that is a toolbar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and other icons. The main content area displays a finding (hallazgo) with the following details:

- Criterio: 100%
- Causa: desorden administrativo
- Efecto: Desorden en la contabilidad
- Estatus: Informe

On the left, there's a sidebar with expandable sections: Redacción, Alegatos, Conclusión, Recomendación (which is currently expanded), Acción Correctiva, Archivos Adjuntos, and Comentarios. Under 'Recomendación', it says 'No se encontraron recomendaciones' and has a button labeled 'Agregar Recomendación' with a red box and the number '2' over it. At the bottom right of the content area, there's a green link 'Imprimir esta pantalla'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.8. Consultar Hallazgo](#).
2. Presione el botón [Agregar Recomendación].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 5:25 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/recomendacion/form?idObservacion=3

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Agregar Recomendación

Hallazgo: AG-1

Descripción: Se recomienda actualizar los manuales de procesos de la institución para que sea más cómodo, amigable y entendible para el personal que labora en la empresa.

3

GUARDAR 4

Imprimir esta pantalla

3. Escriba la Recomendación del Hallazgo.

4. Presione el botón [GUARDAR].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
170 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.14. Actualizar Conclusión General

La Conclusión General representa el compilado de las conclusiones de cada Hallazgo de una Actuación.

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', etc. The main content area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Underneath, there's a table with fields like 'Dependencias Sujetas a Control', 'Supervisor Responsable', 'Estatus', 'Unidad De Medida', 'Bajo Riesgos', and 'Comentarios'. Below this is a section titled 'Secciones' containing a table:

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	[Iconos]
B	Planificación	[Iconos]
C	Ejecución	[Iconos]
AG	Control de Hallazgos	[Iconos]
CR	Control de Requerimientos	[Iconos]
D	Seguimiento	[Iconos]

At the bottom of the table, there are buttons for '10 por página', 'Página 1 de 1', and 'Añadir Sección'. A red arrow points to the 'Ejecución' row, and a red box highlights it with the number '2'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.1. Consultar Actuación](#)
2. Consulte la sección “A - Informes”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Descripción: Informes

Contenido

Archivos Adjuntos

Papeles de Trabajo

Código	Descripción	Tipo
A.1	Comunicación de Remisión de Informe Definitivo	S
A.2	Informe Definitivo	S
A.3	Alegatos	S
A.4	Análisis de Alegatos	S
A.5	Comunicación de Remisión de Informe Preliminar	S
A.6	Informe Preliminar	S
A.7	Informe Auditor	S
A.8	Conclusión General	S

10 por página

3

Página 1

Mostrar Papel De Trabajo

Agregar Sección | Agregar Actividad

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

3. Consulte la sección “A.8 – Conclusión General”.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with various icons and a menu bar with Spanish options like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', etc. Below the menu is a browser-like address bar showing the URL. The main content area has a red header bar with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Underneath, there's a navigation menu with links like 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A message 'Bienvenido, auditor' is displayed. The central part of the screen shows a text editor with a toolbar above it. A message in the editor says: 'Se concluye que la institución no está cumpliendo con el manual de procesos a pesar de que alguien que sí se está tomando en cuenta'. At the bottom of the editor, there are two buttons: 'EDITAR' and 'RECARGAR CONCLUSION'. A red arrow points to the 'EDITAR' button. At the very bottom of the window, there's a footer bar with icons and the text 'Bienvenido a SIGEFUAI...'. A small green icon with the number '4' is overlaid on the 'EDITAR' button.

4. Presione el botón [EDITAR].

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
173 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/63?x=6&y=7

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Conclusión General

Actuación: Actuacion Financiera

Se concluye que la institución no está cumpliendo con el manual de procesos.

A pesar de que alguien que si se está tomando en cuenta.

Es necesario actualizar el manual de normas y procedimientos.

5

6

EDITAR GUARDAR GUARDAR CONCLUSION

Imprimir esta pantalla

5. Escriba la conclusión general.

6. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.15. Recargar Conclusión General

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo

Dependencias Sujetas a Control: Unidad de Auditoría de CANTV

Supervisor Responsable: Arsen Demersissian

Estatus: Iniciada. En ejecución

Unidad De Medida: Informe Definitivo

Bajo Riesgos: No

Comentarios: ..

Secciones

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	Mostrar Sección (highlighted)
B	Planificación	
C	Ejecución	(highlighted)
AG	Control de Hallazgos	
CR	Control de Requerimientos	
D	Seguimiento	

10 por página Página 1 de 1

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.1. Consultar Actuación](#)
2. Consulte la sección “A – Informes”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Descripción: Informes

Contenido

Archivos Adjuntos

Papeles de Trabajo

Código	Descripción	Tipo		
A.1	Comunicación de Remisión de Informe Definitivo	S		
A.2	Informe Definitivo	S		
A.3	Alegatos	S		
A.4	Análisis de Alegatos	S		
A.5	Comunicación de Remisión de Informe Preliminar	S		
A.6	Informe Preliminar	S		
A.7	Informe Auditor	S		
A.8	Conclusión General	S		

10 por página

Mostrar Papel De Trabajo

3

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

3. Consulte la sección “A.8 – Conclusión General”.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it is a menu bar with options like Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main area contains a document titled 'Actuación Financiera'. The document text reads:
Se concluye que la institución no está cumpliendo con el manual de procesos.
A pesar de que alguien que si se está tomando en cuenta.
Es necesario actualizar el manual de normas y procedimientos.

At the bottom of the document area, there are three buttons: EDITAR, GUARDAR, and RECARGAR CONCLUSIÓN. The 'RECARGAR CONCLUSIÓN' button is highlighted with a red box and the number '4'.

4. Presione el botón [RECARGAR CONCLUSIÓN].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
177 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a web browser window open to the SIGEFUAI system. The browser title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main application window has a red header 'SIGEFUAI' and a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It displays a 'Conclusion General' section with a sub-section 'Actuación: Actuación Financiera'. A modal dialog box is centered over the application, asking '¿Está seguro/a que desea recargar las conclusiones de los hallazgos?'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red arrow and the number '5'. At the bottom of the application window, there are buttons for 'EDITAR', 'GUARDAR', and 'RECARGAR CONCLUSION'.

- Presione el botón [ACEPTAR] en el diálogo de confirmación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.16. Agregar Origen de la Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo". The window displays a table titled "Secciones" (Sections) with the following data:

Código	Descripción
A	Informes
B	Planificación
C	Ejecución
AG	Control de Hallazgos
CR	Control de Requerimientos
D	Seguimiento

A red arrow points to the "Ejecución" row, which is highlighted. A red box contains the number "2" and the text "Mostrar Sección" (Show Section).

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.1. Consultar Actuación](#)
2. Consulte la sección “B – Planificación”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

9:26 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.vc/sigai/papeldetrabajo/36?x=10&y=12

Bienvenido a SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Mostrar Sección

Actuación: [Actuacion Financiera](#)

Código: [B](#)

Descripción: Planificación

Contenido

Archivos Adjuntos

Papeles de Trabajo

Código	Descripción	Tipo	
B.1	Origen de la Actuación	S	Mostrar Papel De Trabajo
B.2	Credenciales de los Servidores Públicos Designados por la UAI	S	
B.3	Comunicación de Presentación	S	
B.4	Programa de Trabajo	S	
B.5	Descripción de la Dependencia Auditada	S	
B.6	Criterios de Evaluación	S	
B.7	Piesgo de la Actuación	S	
B.8	Recursos Empleados (Humanos)	S	

Bienvenido a SIGEFUAI... SCREENSHOTS - Nave...

3. Consulte la sección “B.1 – Origen de la actuación”.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Actuación: Actuación Financiera

Código: B.1

Descripción: Origen de la Actuación

Contenido

EDITAR 4

Archivos Adjuntos

- Presione el botón [EDITAR] para habilitar la escritura en el campo “Contenido”.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
181 de 297



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Actuación: Actuación Financiera

Código: B.1

Descripción: Origen de la Actuación

Contenido

Comunicación digitalizada emitida por la Superintendencia y dirigida al Auditor Interno

5

6

EDITAR GUARDAR

Archivos Adjuntos

5. Escriba el Origen de la Actuación.

6. Presione el botón [GUARDAR].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
182 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.17. Crear Cuestionario

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI application. The title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo". The main content area displays various details about an action plan, including:

- Dependencias Sujetas a Control: Unidad de Auditoría de CANTV
- Supervisor Responsable: Arsen Demersessian
- Estatus: Iniciada. En ejecución
- Unidad De Medida: Informe Definitivo
- Bajo Riesgos: No
- Comentarios: ..

Below this, there is a table titled "Secciones" (Sections) with the following data:

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	[Icons]
B	Planificación	[Icons]
C	Ejecución	[Icons] 2 [Mostrar Sección]
AG	Control de Hallazgos	[Icons]
CR	Control de Requerimientos	[Icons]
D	Seguimiento	[Icons]

At the bottom of the table, there is a "Por pagina" dropdown set to 10 and a page navigation bar showing "Página 1 de 1".

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.1. Consultar Actuación](#)
2. Consulte la sección “C - Ejecución”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below the menu bar, there's a toolbar with icons for applications, places, system, and search. The main content area has a red header bar with the text "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". Underneath, a navigation bar includes "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", and "Cerrar Sesión". A message "Bienvenido, auditor" is displayed. On the left, a sidebar titled "Mostrar Sección" lists "Actuación: Actuacion Financiera", "Código: C", and "Descripción: Ejecución". Below this, under "Papeles de Trabajo", is a table:

Código	Descripción	Tipo
C.1	Evaluación de Control Interno	S
C.2	Resultados de la Evaluación del Control Interno	S
C.3	Pruebas de la Actuación	S

Next to the first row is a red arrow pointing to the "C.1" entry, which is highlighted with a red box containing the number "3". To the right of the table are buttons for "Mostrar Papel De Trabajo" and "Imprimir esta pantalla". At the bottom of the sidebar are buttons for "Agregar Sección" and "Agregar Actividad". A footer bar at the bottom contains links for "Comentarios", "SCREENSHOTS - Nave...", and "Imprimir esta pantalla".

3. Consulte la sección “C.1 - Evaluación de Control Interno”.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a header bar with the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below it is a navigation menu with links like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area has a red background and displays the 'SIGEFUAI' logo. It includes a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below this, there's a menu bar with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A message 'Bienvenido, auditor' is visible. On the left, there's a sidebar titled 'Listar Cuestionarios' with a sub-section 'Actuación: Actuacion Financiera'. Underneath, it says 'No se encontraron cuestionarios' and features a button labeled 'Agregar Cuestionario' with a red arrow pointing to it, labeled '4'. There are also links for 'Archivos Adjuntos' and 'Comentarios'. At the bottom of the page, there's a footer with links for 'SCREENSHOTS - Nave...' and other system-related items.

4. Presione el botón [Agregar Cuestionario].

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
185 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.vc/sigai/cuestionario/form?idActuacion=4&idPapelDeTrabajo=1

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Registrar Cuestionario

Correlativo: 1

Nombre: Evaluacion de Control

Descripción: Este cuestionario conforma la evaluacion de control interno

GUARDAR

Imprimir esta pantalla

5. Llene el formulario del Cuestionario.

6. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.18. Consultar Cuestionario

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo". Below that is a toolbar with standard icons like file, edit, and search. The main content area has several sections: "Dependencias Sujetas a Control" (with a radio button for "Unidad de Auditoría de CANTV"), "Supervisor Responsable" (Arsen Demersessian), "Estatus" (Iniciada, En ejecución), "Unidad De Medida" (Informe Definitivo), "Bajo Riesgos" (No), and "Comentarios" (empty). Below these is a table titled "Secciones" with columns "Código" and "Descripción". The rows are: A (Informes), B (Planificación), C (Ejecución), AG (Control de Hallazgos), CR (Control de Requerimientos), and D (Seguimiento). The "Ejecución" row has a red arrow pointing to the "Mostrar Sección" button. At the bottom of the grid, there's a "10 por pagina" dropdown and a "Página 1 de 1" link.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

- Ejecutar el paso [4.8.1. Consultar Actuación](#)
- Consulte la sección “C – Ejecución”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below the menu bar, there's a toolbar with icons for applications, places, system, and search. The main content area has a red header bar with the text "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". Underneath, a navigation bar includes "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", and "Cerrar Sesión". A message "Bienvenido, auditor" is displayed. On the left, a sidebar titled "Mostrar Sección" lists "Actuación: Actuacion Financiera", "Código: C", and "Descripción: Ejecución". Below this, under "Papeles de Trabajo", is a table:

Código	Descripción	Tipo
C.1	Evaluación de Control Interno	S
C.2	Resultados de la Evaluación del Control Interno	S
C.3	Pruebas de la Actuación	S

Buttons at the bottom of the table include "Agregar Sección" and "Agregar Actividad". A red arrow points to the "C.1" row, which has a lock icon and a "Mostrar Papel De Trabajo" button. The status bar at the bottom shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "SCREENSHOTS - Navegador".

3. Consulte la sección “C.1 – Evaluación de Control Interno”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 9:42 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/57?dPapelDeTrabajo=57

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela | Superintendencia Nacional de Auditoría Interna | 200 BICENTENARIO

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Bienvenido, auditor

Listar Cuestionarios

Actuación: Actuacion Financiera

Correlativo	Nombre	Descripción
1	Evaluacion de Contro	Este cuestionario conforma la evaluación de control inter
10	por página	

4 Página Mostrar Cuestionario

Agregar Cuestionario

Archivos Adjuntos

Comentarios:

Imprimir esta pantalla

4. Se muestra la lista de Cuestionarios previamente cargados.
5. Seleccione el Cuestionario que desea consultar.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.19. Agregar Pregunta a Cuestionario

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', etc. Below it, a header bar displays the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area has a red banner with the 'SIGEFUAI' logo. Underneath, there's a form titled 'Mostrar Cuestionario' with fields for 'Correlativo', 'Nombre', and 'Descripción'. A section titled 'Preguntas' contains a button labeled 'Agregar Pregunta' with a red arrow pointing to it, labeled '2'. Other buttons include 'Volver' and 'Imprimir esta pantalla'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.18. Consultar Cuestionario](#)
2. Presione el botón [Agregar Pregunta].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 9:49 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/termcuestionario/form?idCuestionario=1&idPap=1 Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna BICENTENARIO

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Bienvenido, auditor

Registrar nueva pregunta

Cuestionario: Evaluación de Control

Pregunta: La institución cuenta con manual de normas y procedimientos? Introduzca Pregunta 3

GUARDAR 4

Imprimir esta pantalla

3. Escriba la pregunta.

4. Presione el botón [GUARDAR].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.20. Aplicar Cuestionario

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below that is a toolbar with "Aplicaciones", "Lugares", "Sistema", and other icons. The main content area has a red header with the "SIGEFUAI" logo. It displays a survey titled "Evaluacion de Control" with one question: "La institución cuenta con manual de normas y procedimientos?". There are two options: "Si" (checked) and "No". A red arrow points to the "Aplicar Cuestionario" button at the bottom left. Other buttons include "Agregar Pregunta" and "imprimir esta pantalla". The status bar at the bottom shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "[SCREENSHOTS - Nav...]".

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.18. Consultar Cuestionario](#)
2. Presione el botón [Aplicar Cuestionario].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

3. Seleccione la Dependencia Sujeta a Control a la que se le aplicará el Cuestionario.

4. Presione el botón [APLICAR].

Nota: El cuestionario será asignado como actividad pendiente al auditado responsable de la Dependencia Sujeta a Control seleccionada en el paso 3.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.21. Responder Cuestionario

The screenshot shows a web browser window for the SIGEFUAI system. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below that is a header with the text 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and a URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/'. A message box asks if the user wants to remember their password. The main content area has a red banner with the 'SIGEFUAI' logo. Below it, a sub-header reads 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A blue button labeled 'Ver Actividades Pendientes' is highlighted with a red box and the number '1'. To its right, another button says '1 sesión'. On the left, a sidebar shows 'Bienvenido a SIGEFUAI' and 'Tareas pendientes' with the message 'Usted no tiene tareas pendientes'. At the bottom, there are links for 'Imprimir esta pantalla' and 'SCREENDSHOTS - Nav...'. The status bar at the bottom of the browser window also shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...' and '[SCREENDSHOTS - Nav...]'.

Perfil: AUDITADO

1. Utilice el menú [Ver Actividades Pendientes].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the navigation bar, the main content area displays a red banner with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A sub-header says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content is divided into sections: 'Cuestionarios:' and 'Requerimientos:'. The 'Cuestionarios:' section contains a table with one row, highlighted with a red border. The row has two columns: 'Nombre' (Evaluación de Control) and 'Descripción' (Este cuestionario conforma la evaluación de control inter). A red arrow labeled '2' points to the 'Nombre' column. Another red arrow labeled '3' points to the 'Mostrar Cuestionario' button at the bottom right of the table. The 'Requerimientos:' section below contains a table with two rows. The first row has columns: 'Número Solicitud', 'Fecha Solicitud', 'Asunto', and 'Estatus'. The second row has similar columns. At the bottom of the page, there are links for 'imprimir esta pantalla' and 'imprimir esta página'.

2. Se muestra la lista de Cuestionarios por responder.
3. Seleccione el Cuestionario que desea responder.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/itemcuestionario/responder/1/form

Bienvenido a SIGEFUAI

de venezuela | República Bolivariana de Venezuela | Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Ver Actividades Pendientes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditado

Pregunta:

La institución cuenta con manual de normas y procedimientos?

Si

Respuesta:

Archivo Adjunto:

/home/arsen/Descargas/fire Examinar...

SIGUIENTE 5

4

Imprimir esta pantalla

4. Responda la pregunta, adjunte un archivo si es necesario.
5. Presione el botón [SIGUIENTE] para avanzar.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a web-based application window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a survey question: "La institución cuenta con manuales técnicos?" with the answer "No" entered. Below the question is a rich text editor toolbar. At the bottom of the form is a "TERMINAR" button, which is overlaid with a red arrow containing the number "6".

6. Al llegar a la última pregunta del Cuestionario presione el botón [TERMINAR].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a completed questionnaire titled 'Evaluacion de Control'. The questionnaire details are:

Correlativo:	1
Nombre:	Evaluacion de Control
Descripción:	Este cuestionario conforma la evaluacion de control interno

Below this, under 'Preguntas / Respuestas', there are two questions:

Pregunta:	La institucion cuenta con manual de normas y procedimientos?
Respuesta:	sí

Pregunta:	La institucion cuenta con manuales tecnicos?
Respuesta:	No

A red box highlights the entire 'Preguntas / Respuestas' section. A red arrow points from the number '7' to the bottom right corner of this red box.

7. Se muestra el resumen del Cuestionario con sus preguntas y respuestas.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.22. Registrar Requerimiento

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for applications, places, system, and a search bar. Below the toolbar, the title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo". The menu bar includes Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The address bar shows the URL http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4. The main content area displays a form with fields for Supervisor Responsable (Arsen Demersissian), Estatus (Iniciada: En ejecucion), Unidad De Medida (Informe Definitivo), Bajo Riesgos (No), and Comentarios (..). Below this is a table titled "Secciones" with columns "Código" and "Descripción". The rows are: A (Informes), B (Planificación), C (Ejecución), AG (Control de Hallazgos), CR (Control de Requerimientos), and D (Seguimiento). The "CR" row is highlighted with a red box and the number "2" is overlaid on it. There are also buttons for "Mostrar Sección" and "Añadir Sección". On the left side, there are links for "Audidores Asignados" and "Reportes". At the bottom, there are links for "Bienvenido a SIGEFUAI...", "SCREENSHOTS - Nave...", and other system links.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecute el paso [4.8.1. Consultar Actuación](#)
2. Consulte la sección “CR – Control de Hallazgos”.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', etc. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main content area has a red header bar with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Underneath, there's a navigation menu with links for 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A message 'Bienvenido, auditor' is displayed. On the left, a sidebar titled 'Listar Requerimientos' shows a single entry: 'Actuación: Actuación Financiera' with the note 'No se encontraron requerimientos'. At the bottom right of this sidebar is a button labeled 'Agregar Requerimiento'. A red arrow with the number '3' points to this button. Below the sidebar, there's a section for 'Comentarios' with a link 'Imprimir esta pantalla'. The status bar at the bottom of the window shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'SCREENSHOTS - Nave...', and other system icons.

3. Presione el botón [Agregar Requerimiento].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
200 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

11:02 am

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/requerimiento/form?idActuacion=4&idPapelDe

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Actuación: Actuación Financiera

Comunicación de solicitud de información y/o documentos

Número de Solicitud: CAB-3365

Fecha: 10/08/2011

Dependencia Sujeta a Control: Unidad de Auditoría de CANTV

Asunto:

Se solicita la muestra escaneada de 20 cheques para el mes de Enero, 20 cheques para el mes de Febrero y 20 cheques para el mes de Marzo para estudiar la firma

Observaciones:

4

4. Llene el formulario con los datos del Requerimiento.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a requisition form with the following fields:

- Asunto:** Se solicita la muestra escaneada de 20 cheques para el mes de Enero, 20 cheques para el mes de Febrero y 20 cheques para el mes de Marzo para estudiar la firma.
- Observaciones:** (Empty text area)
- Estatus:** Pendiente (Pending)
- Botón GUARDAR:** A button with a red arrow pointing to it, labeled with the number 5.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for printing and other functions.

5. Presione el botón [GUARDAR].

Nota: El Requerimiento será asignado como actividad pendiente al auditado responsable de la Dependencia Sujeta a Control seleccionada en el formulario.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.23. Consultar Requerimiento

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for applications, places, system, and a search bar. Below the toolbar, the title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo". The main content area displays a table titled "Secciones" (Sections) with the following data:

Código	Descripción		
A	Informes		
B	Planificación		
C	Ejecución		
AG	Control de Hallazgos		
CR	Control de Requerimientos		
D	Seguimiento		

A red box highlights the "CR" row, and a red number "2" is placed over the "Mostrar Sección" button in the same row. Below the table, there are buttons for "Agregar Sección" (Add Section), "Auditores Asignados" (Assigned Auditors), and "Reportes" (Reports). At the bottom of the window, there are links for "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "SCREENSHOTS - Navegador".

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Ejecutar el paso [4.8.1. Consultar Actuación](#)
2. Consulte la sección “CR – Control de Hallazgos”.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Número Solicitud	Fecha Solicitud	Asunto	Estatus
1	28/04/11	Relacion de cheques emitidos	Pendiente
2	29/04/11	Gacetas y puntos de cuenta donde se aprueban los Cre	Pendiente

3. Se muestra la lista de Requerimientos cargados previamente.
4. Seleccione el Requerimiento que desea consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a form titled 'Mostrar Requerimiento' (Show Request) for 'Actuación 1'. The form contains the following data:

Actuación:	Actuacion 1
Comunicación de solicitud de información y/o documentos	
Número de Solicitud:	2
Fecha:	29/04/11
Dependencia Sujeta a Control:	Unidad de Auditoría de CANITV
Asunto:	Gacetas y puntos de cuenta donde se aprueban los Créditos Adicionales
Observaciones:	es necesario analizar a fondo estos documentos
Estatus:	Pendiente
Tiempo Transcurrido desde la Solicitud:	73
Tiempo Transcurrido entre la Solicitud y Respuesta:	15

A red box highlights the status 'Pendiente' (Pending). A red arrow points from the number '5' to this red box.

5. Se muestran los datos del Requerimiento seleccionado.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.24. Responder Requerimiento

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system status indicators. Below that is a header with the text 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo'. The main content area has a red banner with the 'SIGEFUAI' logo. On the left, a sidebar has a button labeled 'Ver Actividades Pendientes' with a red number '1' over it, indicating pending tasks. The central area displays a message: 'Usted no tiene tareas pendientes' (You have no pending tasks). There are also links for 'Imprimir esta pantalla' (Print this screen) and 'Bienvenido a SIGEFUAI'.

Perfil: AUDITADO

1. Utilice el menú [Ver Actividades Pendientes].

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a red header with the text "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". Below this, there are sections for "Cuestionarios" (Questionnaires) and "Requerimientos" (Requirements). A table lists two requirements:

Número Solicitud	Fecha Solicitud	Asunto	Estatus
1	28/04/11	Relacion de cheques emitidos	Pendiente
2	29/04/11	Gacetas y puntos de cuenta donde se aprueban los Cre	Pendiente

A red arrow labeled "2" points to the first requirement in the list. A red box highlights the "Estatus" column. A red arrow labeled "3" points to the "Mostrar Requerimiento" button at the bottom right of the table.

2. Se muestra la lista de los Requerimientos pendientes por responder.
3. Seleccione el Requerimiento que desea responder.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/requerimiento/2

Número de Solicitud: 2
Fecha: 29/04/11
Dependencia Sujeta a Control: Unidad de Auditoría de CANTV
Asunto: Gacetas y puntos de cuenta donde se aprueban los Créditos Adicionales
Observaciones: es necesario analizar a fondo estos documentos
Estatus: Pendiente
Tiempo Transcurrido desde la Solicitud: 73
Tiempo Transcurrido entre la Solicitud y Respuesta: ..

Archivos Adjuntos (Memos)

Resuestas

No se encontraron respuestas

Agregar Respuesta

Actualizar Estatus

Imprimir esta pantalla

4. Presione el botón [Agregar Respuesta].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 11:12 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/respuesta/form?idRequerimiento=2

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Ver Actividades Pendientes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditado

Crear nuevo Resposta

Requerimiento: 2

Número: Introduzca Número (requerido)

Fecha: 10/08/2011

GUARDAR

Imprimir esta pantalla

5. Llene el formulario con los datos de la Respuesta al Requerimiento.
6. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a form with the following fields:

- Fecha: 29/04/11
- Dependencia Sujeta a Control: Unidad de Auditoría de CANTV
- Asunto: Gacetas y puntos de cuenta donde se aprueban los Créditos Adicionales
- Observaciones: es necesario analizar a fondo estos documentos
- Estatus: Pendiente
- Tiempo Transcurrido desde la Solicitud: 73
- Tiempo Transcurrido entre la Solicitud y Respuesta: 73

Below the form, there is a section titled "Respuestas" (Responses) containing a table with one row:

Número	Fecha
CAB-2965-1	10/08/11

Next to the table is a red box with the number "7". Below the table are buttons for "Mostrar Requerimiento" (Show Requirement), "Agregar Respuesta" (Add Response), and "Actualizar Estatus" (Update Status). At the bottom right of the table area is a link "Imprimir esta pantalla" (Print this screen).

7. Consulte la Respuesta al Requerimiento que agregó en el paso anterior (paso 6).



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 11:14 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/respuesta/4?x=6&y=8

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela | Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Ver Actividades Pendientes Cerrar Sesión

Requerimiento: 2

Número: CAB-2965-1

Fecha: 10/08/11

Archivos Adjuntos

No se encontraron archivos adjuntos para esta respuesta

Adjuntar Archivo 8

Imprimir esta pantalla

8. Presione el botón [Adjuntar Archivo].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
211 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 11:15 am

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/archivoadjunto/form?idReturn=4&returnURL=n Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Ver Actividades Pendientes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditado

Adjuntar Archivo

Respuesta: CAB-2965-1

Referencia: KB332

Nombre:

(Dejar en blanco para mantener el nombre original del archivo)

Descripción: Primer paquete de cheques digitalizados correspondientes al mes de Enero

Ruta: /home/arsen/Descargas/fir Examinar...

GUARDAR 10

Imprimir esta pantalla

9. Llene el formulario con los datos del Archivo Adjunto
10. Presione el botón [GUARDAR].

Nota: Puede agregar varios Archivos Adjuntos para una misma Respuesta de Requerimiento.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.25. Finalizar la ejecución de una Actuación (Perfil EQUIPO DE AUDITORÍA)

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a header bar with the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and various menu options like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the header, there's a navigation bar with links to 'Gobierno Bolivariano de Venezuela', 'Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela', 'Superintendencia Nacional de Auditoría Interna', and the '200 BICENTENARIO' logo. The main content area has a red banner at the top with the 'SIGEFUAI' logo. Below the banner, there's a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A blue button labeled 'Tareas' is highlighted with a red box and the number '1' above it. The main form displays details of an audit task:

Actuación:	Actuacion Financiera
Código:	B.4.1.1
Objetivo Específico Asociado:	1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre
Descripción:	Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente
Fecha Estimada De Inicio:	10/02/12
Fecha Estimada De Fin:	20/04/12
Resultados Esperados:	firmas correctas, fechas correctas, etc
Hitos De Control:
Responsables:	Carlos Alvite

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. Utilice el menú [Tareas].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the bar, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/'. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. Underneath, it says 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A menu bar at the top of the content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. On the right, it says 'Bienvenido, auditor'. The central part of the screen displays a table titled 'Tareas pendientes' with one row: 'Ejecutar actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012'. To the right of this row are three buttons: 'Ver elemento' (with a magnifying glass icon), 'Cerrar tarea' (with a red X icon), and 'Marcar tarea como REALIZADA' (with a green checkmark icon). There are also small icons for 'Impresión' and 'Nuevo'. The bottom of the window shows a toolbar with icons for file operations and a status bar with the text 'Bienvenido a SIGEFUAI... SCREENSHOTS - Navegador'.

2. Marcar la tarea “Ejecutar actuación” como realizada.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
214 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar of the browser says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays the SIGEFUAI interface with a red header and various menu options like "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", etc. A modal dialog box is centered over the page, asking "¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?". Two buttons are visible: "Cancelar" and "Aceptar". The "Aceptar" button is highlighted with a red box and the number "3" above it, indicating the step to click. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Ver elemento", "Cerrar tarea", and "Imprimir esta pantalla".

- Presione el botón [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.26. Finalizar la ejecución de una Actuación (Perfil COORDINADOR)

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a header bar with the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and various menu options like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the header, there's a navigation bar with links to 'Gobierno Bolivariano de Venezuela', 'Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela', 'Superintendencia Nacional de Auditoría Interna', and the '200 BICENTENARIO' logo. The main content area has a red banner at the top with the 'SIGEFUAI' logo. Below the banner, there's a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A blue button labeled 'Tareas' is highlighted with a red box and the number '1'. The main body contains a form with the following data:

Actuación:	Actuacion Financiera
Código:	B.4.1.1
Objetivo Específico Asociado:	1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre
Descripción:	Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente
Fecha Estimada De Inicio:	10/02/12
Fecha Estimada De Fin:	20/04/12
Resultados Esperados:	firmas correctas, fechas correctas, etc
Hitos De Control:
Responsables:	Carlos Alvite

Perfil: COORDINADOR

1. Utilice el menú [Tareas].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the navigation bar, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/'. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It displays a table titled 'Tareas pendientes' with one row:

Descripción	Ver elemento	Cerrar tarea
Revisar actuación para cierre [4] Código 1-AP-FI-2012	2	3

Below the table, there's a button labeled 'Marcar tarea como REALIZADA'.

2. Revisar la Actuación pendiente por revisión.
3. Marcar la tarea “Revise actuación para cierre” como realizada.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
217 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a web browser displaying the SIGEFUAI system. The browser title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main page header includes the Venezuelan flag, the Government of Venezuela logo, the Vicepresidency of the Republic, and the Superintendence of Internal Audit. The main content area is titled 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation menu at the top left includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Configurar Datos Básicos'. Below this is a sidebar with 'Bienvenido a SIGEFUAI' and 'Tareas pendientes'. A central table lists a task: 'Revisar actuacion para cierre [4] Código 1-AP-FI-2012'. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking '¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?'. It has two buttons: 'Cancelar' (red) and 'Aceptar' (green). The 'Aceptar' button is highlighted with a red box and the number '4'. At the bottom right of the dialog is a green checkmark icon.

- Presione el botón [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

4.8.27. Finalizar la ejecución de una Actuación (Perfil AUDITOR INTERNO)

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a header bar with the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and various menu options like 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the header, there's a navigation bar with links to 'Gobierno Bolivariano de Venezuela', 'Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela', 'Superintendencia Nacional de Auditoría Interna', and the '200 BICENTENARIO' logo. The main content area has a red banner at the top with the 'SIGEFUAI' logo. Below the banner, there's a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A blue button labeled 'Tareas' is highlighted with a red box and the number '1'. The main content area displays details of an audit task:

Actuación:	Actuacion Financiera
Código:	B.4.1.1
Objetivo Específico Asociado:	1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre
Descripción:	Esta actividad consiste en recoger muestras de los cheques del primer trimestre para verificar que todos estén hechos correctamente
Fecha Estimada De Inicio:	10/02/12
Fecha Estimada De Fin:	20/04/12
Resultados Esperados:	firmas correctas, fechas correctas, etc
Hitos De Control:
Responsables:	Carlos Alvite

Perfil: AUDITOR INTERNO

1. Utilice el menú [Tareas].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows the SIGEFUAI application interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the bar, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows the URL 'http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/'. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It displays a table titled 'Tareas pendientes' with one row: 'Revisar actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012'. To the right of the table are two buttons: 'Ver elemento' (with a red arrow icon) and 'Cerrar tarea' (with a green checkmark icon). A small green arrow points from the text '2' to the 'Ver elemento' button, and another green arrow points from the text '3' to the 'Cerrar tarea' button. At the bottom of the page, there's a footer with links like 'Bienvenido a SIGEFUAI...', 'SCREENSHOTS - Nave...', and a printer icon.

2. Revisar la Actuación pendiente por revisión.
3. Marcar la tarea “Revisar actuación” como realizada.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES - Ejecución de una Actuación

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI website. The URL in the address bar is <http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/>. The browser title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays the SIGEFUAI interface with various menu options like Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking "¿Está seguro/a marcar la tarea como realizada?". The "Aceptar" button is highlighted with a red box and the number "4". Below the dialog, there's a table with one row showing a task: "Revisar actuacion [4] Código 1-AP-FI-2012" with "Ver elemento" and "Cerrar tarea" buttons.

- Presione el botón [Aceptar] en el diálogo de confirmación.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES

5. ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES

Esta etapa se ocupa del monitoreo y consulta de resultados de todas las actividades, pruebas, hallazgos, alegatos y demás elementos que pertenecen a las actuaciones de un Plan Anual. Para esto SIGEFUAI dispone de las siguientes funcionalidades para apoyar a la UAI en este proceso:

- Consultar vistas de resumen de Hallazgos
- Consultar vistas de resumen de Alegatos
- Gestión de Acciones Correctivas
- Consulta de Cuestionarios aplicados



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Hallazgos

5.1. Consultar Resumen de Hallazgos

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Spanish options: Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, Ayuda. The address bar shows the URL: http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/humantask/list. The main content area has a red header with the text "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". Below the header, there's a navigation menu with tabs: Tareas, Plan de Trabajo Anual (which is selected), Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. Under the "Plan Anual" tab, there are buttons for "Nuevo" and "Listar". A red arrow points to the "Listar" button, which is highlighted with a red border. To the right of the "Listar" button, there's a small red box containing the number "1". Below the menu, there's a section titled "Tareas pendientes" with the message "Usted no tiene tareas pendientes". At the bottom of the window, there's a footer with links: "Imprimir esta pantalla" and some system icons.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. En la pantalla de bienvenida, utilizar el menú [Plan Anual]->[Listar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
223 de 297



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Hallazgos

- Presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al plan anual a consultar.



SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
224 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Hallazgos

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below that is a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. The main menu includes Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The address bar shows the URL <http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=12>. The page title is "Bienvenido a SIGEFUAI". The header also includes links to the Government of Venezuela, Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, and the 200 Bicentenario logo. The main content area has a red banner with the SIGEFUAI logo. Below it, a sub-header reads "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". A navigation bar at the top of this section includes Tareas, Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. The user is logged in as "Bienvenido, auditor". A sidebar on the left is titled "Consultar Plan Anual" and shows details for the year 2012: Año Fiscal: 2012, Estatus: En proceso, and Comentarios: N/A. Below this, there's a section for "Actuaciones" with a table:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-PI-2012	Actuacion Financiera	Iniciada: En ejecucion	Financiera

Buttons include "Crear Actuación" and "Mostrar Actuación". A red arrow points to the "Mostrar Actuación" button. The bottom of the window has a footer with links to "IMAGENES-MANUAL..." and "Imprimir esta pantalla".

3. En la sección de consulta del plan anual, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la Actuación a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Hallazgos

The screenshot shows a web-based application window titled "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". At the top, there's a toolbar with icons for Aplicaciones, Lugares, Sistema, and others. Below the toolbar is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area displays a table titled "Secciones" (Sections) with the following data:

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	[Iconos]
B	Planeación	[Iconos]
C	Ejecución	[Iconos]
AG	Control de Hallazgos	[Iconos] 4
CR	Control de Requerimientos	[Iconos]
D	Seguimiento	[Iconos]

Below the table, there are buttons for "Agregar Sección" (Add Section), "Auditores Asignados" (Assigned Auditors), "Reportes" (Reports), and "Comentarios" (Comments). At the bottom right of the table, there's a link "Imprimir esta pantalla" (Print this screen). The status bar at the bottom shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "[IMAGENES-MANUAL...]".

4. En la pantalla de consulta de la Actuación, en el segmento [Secciones], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Control de Hallazgos].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Hallazgos

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo' and a sub-title 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It displays a table of findings:

Código	Descripción	Tipo
AG.1	Resumen de Hallazgos	S
AG.2	Cedula de Hallazgo	S

Below the table are buttons for 'Agregar Sección' and 'Agregar Actividad'. At the bottom right of the table, there's a red button labeled 'Mostrar Papel De Trabajo' with a small '5' icon above it. The status bar at the bottom shows 'Bienvenido a SIGEFUAI... [IMAGENES-MANUAL-...]'.

5. En la pantalla de consulta de la sección [Control de Hallazgos], en el segmento [Papeles de Trabajo], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al papel de trabajo [Resumen de Hallazgos].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Hallazgos

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

2:04 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/60?x=7&y=5

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Resumen de Hallazgos

Actuación: Actuacion Financiera

Código	Condición	Estatus
AG-1	Encontrar firmas incorrectas en los cheques del mes de enero	Informe

10 por página

Página 1

Mostrar Hallazgo

REPORTE RESUMEN DE HALLAZGOS

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

6. El sistema muestra el resumen de hallazgos.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cédula de Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main window title is "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The address bar shows the URL <http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/humantask/list>. The header includes the Venezuelan flag, the Government of Venezuela logo, Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, and the Bicentenario logo. The main content area has a red banner with the SIGEFUAI logo. Below it, a navigation menu has "Plan Anual" highlighted. A red arrow points to the "Listar" button in the menu. The status bar at the bottom shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "IMAGENES-MANUAL-S...".

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. En la pantalla de bienvenida, utilizar el menú [Plan Anual]->[Listar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cédula de Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI web application interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and icons for 'Aplicaciones' and 'Sistemas'. Below this is a toolbar with standard browser controls like back, forward, search, and refresh. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Underneath, there's a menu bar with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. On the right, a message says 'Bienvenido, auditor'. The central part of the screen displays a table titled 'Plan Anual' with columns for 'Año Fiscal', 'Estatus', and 'Comentarios'. It lists two rows: 2011 (En Elaboración, description: descripción plan anual) and 2012 (En proceso, N/A). To the right of the table are icons for 'Ver Elemento', 'Imprimir', and 'Eliminar', with a red box highlighting the 'Ver Elemento' icon. Below the table, there's a page number 'Página 1 de 1' and a link 'Imprimir esta pantalla'. At the bottom of the page, there's a footer with links for 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and a link to '[IMAGENES-MANUAL...]'.

2. Presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al plan anual a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cédula de Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below the menu bar, there's a banner with the Venezuelan flag and the text "SIGEFUAI Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". The main content area has a heading "Consultar Plan Anual". Under this, there's a table with columns: Código, Nombre, Estatus, and Tipo. One row is highlighted with a red background and a red border around the "Nombre" column, which contains the value "Actuacion Financiera". There are also buttons for "Crear Actuación" and "Mostrar Actuación". At the bottom of the table, there are navigation links like "Imprimir esta pantalla".

3. En la pantalla de consulta del plan anual, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la Actuación a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cédula de Hallazgo

The screenshot shows a computer window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a table titled 'Secciones' (Sections) with the following data:

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	[Iconos]
B	Planeación	[Iconos]
C	Ejecución	[Iconos]
AG	Control de Hallazgos	[Iconos] 4
CR	Control de Requerimientos	[Iconos]
D	Seguimiento	[Iconos]

Below the table, there are buttons for 'Agregar Sección' (Add Section), 'Auditores Asignados' (Assigned Auditors), 'Reportes' (Reports), and 'Comentarios' (Comments). At the bottom right of the table area is a green button labeled 'Imprimir esta pantalla' (Print this screen).

4. En la pantalla de consulta de la Actuación, en el segmento [Secciones], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Control de Hallazgos].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cédula de Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". Below the menu bar, there's a toolbar with icons for back, forward, search, and other functions. The main content area has a red header bar with "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". Underneath, there's a navigation menu with links like "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", and "Cerrar Sesión". On the left, a sidebar shows "Mostrar Sección" with fields for "Actuación" (Actuacion Financiera), "Código" (AG), and "Descripción" (Control de Hallazgos). The main panel displays a table titled "Papeles de Trabajo" with two rows:

Código	Descripción	Tipo	Actions
AG.1	Resumen de Hallazgos	S	
AG.2	Cédula de Hallazgo	S	

Below the table, there are buttons for "Agregar Sección" and "Agregar Actividad". At the bottom right of the main panel, there's a link "Imprimir esta pantalla". The status bar at the bottom shows "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "[IMAGENES-MANUAL...]".

5. En la pantalla de consulta del hallazgo, en el segmento [Papeles de Trabajo], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Cédula de Hallazgo].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cédula de Hallazgo

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema 2:18 pm

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/61?x=8&y=15

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela | Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Hallazgos

Actuación: Actuacion Financiera

Condición	Criterio	Causa	Efecto	Redacción de Hallazo
Encontrar firmas incorrectas en los cheques del mes de enero	100%	desorden administrativo	Desorden en la contabilidad	Encontrar firmas incorrectas en los cheques del mes de enero 100% desorden administrativo Desorden en la contabilidad

10 por página

6

Páginas 1 de 1

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

6. El sistema muestra la cédula de hallazgo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

5.3. Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Spanish options: Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, Ayuda. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Below the header, there's a navigation menu with tabs: Tareas, Plan de Trabajo Anual (which is selected), Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. Under 'Plan de Trabajo Anual', there are sub-options: Plan Anual (selected), Nuevo, and Listar. A red arrow points to the 'Listar' button. To the right of the menu, it says 'Bienvenido, auditor'. At the bottom of the window, there's a section titled 'Tareas pendientes' with the message 'Usted no tiene tareas pendientes'. At the very bottom of the application window, there's a footer bar with icons and the text 'Bienvenido a SIGEFUAI... IMAGENES-MANUAL-S...'.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. En la pantalla de bienvenida, utilizar el menú [Plan Anual]->[Listar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a table titled "Plan Anual" with columns for "Año Fiscal", "Estatus", and "Comentarios". Two rows are shown: 2011 (En Elaboración, description plan anual) and 2012 (En proceso, N/A). To the right of the table are three icons: a lock, a magnifying glass, and a red circle with a white number '2'. Below the table is a page navigation bar showing "Página 1 de 1". At the bottom of the screen, there is a taskbar with several icons.

Año Fiscal	Estatus	Comentarios
2011	En Elaboración	descripción plan anual
2012	En proceso	N/A

2. Presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al plan anual a consultar.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

The screenshot displays the SIGEFUAI application window. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the bar, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and shows the URL 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=12'. The main content area is titled 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It features a sidebar with 'Tareas: Plan de Trabajo Anual, Actuaciones, Reportes, Cerrar Sesión' and a message 'Bienvenido, auditor'. The main panel shows a section titled 'Consultar Plan Anual' with fields for 'Año Fiscal: 2012', 'Estatus: En proceso', and 'Comentarios: N/A'. Below this is a table titled 'Actuaciones' with columns 'Código', 'Nombre', 'Estatus', and 'Tipo'. One row is highlighted, showing '1-AP-FI-2012', 'Actuacion Financiera', 'Iniciada: En ejecucion', and 'Financiera'. To the right of the table are icons for 'Mostrar Actuación' (highlighted with a red arrow), 'Imprimir esta pantalla', and 'Por página'. At the bottom of the main panel, there's a link 'Otras Actividades:' and a footer with links 'Bienvenido a SIGEFUAI...', '[IMAGENES-MANUAL...]'.

3. En la pantalla de consulta del plan anual, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la Actuación a consultar.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

11:00 am

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/actuacion/4

Métodos, Procedimientos y Técnicas: Tomar muestras de los cheques, facturas, depósitos, etc. para verificar que estén correctos

Dependencias Sujetas a Control: Unidad de Auditoría de CANTV

Supervisor Responsable: Arsen Demersessian

Estatus: Iniciada: En ejecución

Unidad De Medida: Informe Definitivo

Bajo Riesgos: No

Comentarios: ..

Secciones

Código	Descripción		
A	Informes		
B	Planificación		
C	Ejecución	4	
AG	Control de Hallazgos		
CR	Control de Requerimientos		
D	Seguimiento		

10 por página

4. En la pantalla de consulta de la Actuación, en el segmento [Secciones], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Ejecución].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Mostrar Sección:

Actuación: [Actuacion Financiera](#)

Código: [C](#)

Descripción: Ejecución

Contenido

Archivos Adjuntos

Papeles de Trabajo

Código	Descripción	Tipo	Acciones
C.1	Evaluación de Control Interno	S	
C.2	Resultados de la Evaluación del Control Interno	S	
C.3	Pruebas de la Actuación	S	

10 por página

5

Página 1 de 1

Agregar Sección | Agregar Actividad | Imprimir esta pantalla

5. En la pantalla de consulta de la sección [Ejecución], en el segmento [Papeles de Trabajo], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al papel de trabajo [Pruebas de la Actuación].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Below the menu bar, there's a banner with the Venezuelan flag and the text 'SIGEFUAI Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. The main content area has a red header 'Pruebas de la Actuación' with a sub-section 'Actuación: Actuacion Financiera'. It lists an objective: '1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre'. Below this is a table with columns 'Código', 'Descripción', 'Estatus', and 'Responsables'. One row is shown: 'B 4.1.1.P1 Probar que las firmas de los cheques del mes de enero sean correctas' (Status: Planificada, Responsible: Carlos Alvite). A red arrow points to the 'Mostrar Prueba' button at the bottom right of the table. At the bottom of the window, there's a footer with links like 'IMAGENES-MANUAL-S...'.

6. En la pantalla de consulta de pruebas de la Actuación, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la prueba.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, it says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguardo". Below that is a toolbar with icons for Applications, Places, System, and other functions. The main area displays a test result for a specific audit. The details are as follows:

Objetivo:	Probar que las firmas de los cheques del mes de enero sean correctas, las fechas de las facturas deben estar acordes con la planificación
Procedimiento:	estudiar todos los cheques del primer trimestre
Resultado:	El 10% de las facturas tienen fechas incorrectas El 50% de los cheques tienen firmas distintas a la original
Porcentaje Completitud:	20
Requerimientos:	
Responsables:	Carlos Alvite

Below this, there is a section titled "Hallazgos" (Findings) which contains a table:

Código	Descripción Corta
AG-1	Firmas incorrectas en cheques de enero

At the bottom of the window, there are buttons for "Agregar Hallazgo" (Add Finding), "Avances" (Advances), "Archivos Adjuntos" (Attached Files), and "Comentarios" (Comments). There is also a link to "Imprimir esta pantalla" (Print this screen).

7. En la pantalla de consulta de la prueba, en el segmento [Hallazgos], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al hallazgo.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

The screenshot shows a computer window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays the following information:

Criterio:	100%
Causa:	desorden administrativo
Efecto:	Desorden en la contabilidad
Estatus:	Informe

On the left, there is a sidebar with several expandable sections:

- Redacción
- Alegatos
- Conclusión
- Recomendación
- Acción Correctiva** (this section is currently expanded)
- Archivos Adjuntos
- Comentarios:

Below the sidebar, a message reads: "No se encontró acción correctiva". A button labeled "Agregar Acción Correctiva" is visible, with a red number "8" indicating it is the current step.

8. En la pantalla de consulta del hallazgo, en el segmento [Acción Correctiva], presione el botón [Agregar Acción Correctiva].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Acción Correctiva en Hallazgo

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

11:04 am

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plandeaccion/form?idObservacion=3

Bienvenido a SIGEFUAI

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Registrar Acción Correctiva

Hallazgo: AG-1

Acción Correctiva:

Acción correctiva para el hallazgo AG-1

B I U Apc | ⌂ ⌃ | ⌄ ⌅ | ⌆ ⌇

Fecha Estimada de Cierre: 14/08/2012

Fecha Revisada: 16/08/2012

Fecha Seguimiento: 26/08/2011

Dependencia Sujeta a Control: Unidad de Auditoría Interna SUNAI
Unidad de Auditoría de CANTV
SubUnidad de Auditoria

Estatus: Activo

GUARDAR

9. Ingrese la información correspondiente en el formulario de la acción correctiva.

10. Presione el botón [GUARDAR].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Acciones Correctivas

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below it is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the text "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". It features a navigation menu with Tareas, Plan de Trabajo Anual (selected), Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. Under "Plan de Trabajo Anual", there are links for Plan Anual, Nuevo, Bienvenido, Actividades Genéricas de Auditores, and Listar (with a red arrow pointing to it). A message below says "Usted no tiene tareas pendientes". At the bottom, there's a footer with links for IMAGENES-MANUAL-S... and a printer icon.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. En la pantalla de bienvenida, utilizar el menú [Plan Anual]->[Listar].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Acciones Correctivas

2. Presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al plan anual a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Acciones Correctivas

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

10:51 am

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=12

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: En proceso

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012	Actuacion Financiera	Iniciada: En ejecucion	Financiera

3

10 < > por página

Mostrar Actuación

Otras Actividades:

Imprimir esta pantalla

3. En la pantalla de consulta del plan anual, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la Actuación a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Acciones Correctivas

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Supervisor Responsable: Arsen Demersessian
Estatus: Iniciada: En ejecución
Unidad De Medida: Informe Definitivo
Bajo Riesgos: No
Comentarios: ..

Secciones

Código	Descripción		
A	Informes		
B	Planificación		
C	Ejecución		
AG	Control de Hallazgos		
CR	Control de Requerimientos		
D	Seguimiento		

10 por página

Agregar Sección

Auditores Asignados

Reportes

4. En la pantalla de consulta de la Actuación, en el segmento [Secciones], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Seguimiento].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Acciones Correctivas

The screenshot shows a computer screen displaying the SIGEFUAI application. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below that is a toolbar with icons for file operations. The main title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' is visible. The URL in the address bar is 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/40'. The page header includes the Venezuelan flag, the bicentennial logo, and the text 'SIGEFUAI Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A sidebar on the left shows 'Mostrar Sección' with 'Actuación: Actuacion Financiera', 'Código: D', and 'Descripción: Seguimiento'. Under 'Papeles de Trabajo', there's a table with two rows:

Código	Descripción	Tipo		
D.1	Solicitud de Plan de Acciones Correctivas	S		
D.2	Resumen de Acciones Correctivas	S		

Below the table, there are buttons for 'Agregar Sección' and 'Agregar Actividad'. The status bar at the bottom shows 'Bienvenido a SIGEFUAI...' and '[IMAGENES-MANUAL...]'.

5. En la pantalla de consulta de la sección de seguimiento, en el segmento [Papeles de Trabajo], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Resumen de Acciones Correctivas].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Resumen de Acciones Correctivas

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the bar, the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' is displayed. The main content area is titled 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It shows a table under the heading 'Resumen de Acciones Correctivas' with one row highlighted by a red border. The table has columns for 'Hallazgo', 'Recomendación', and 'Acción Correctiva'. The 'Hallazgo' column contains text about incorrect signatures on cheques. The 'Recomendación' column suggests updating manuals. The 'Acción Correctiva' column lists 'Acción correctiva correspondiente al hallazgo AG-1'. A red number '6' is overlaid on the right side of the table. At the bottom of the screen, there's a toolbar with icons for file operations and a status bar showing 'Bienvenido a SIGEFUAI... [IMAGENES-MANUAL...]'.

6. El sistema muestra la pantalla de consulta de la sección de Resumen de Acciones Correctivas.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Solicitud de Plan de Acciones Correctivas

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below it is a browser-like header with 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro', the URL 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/humantask/list', and search bars. The main content area has a red header 'SIGEFUAI' and a sub-header 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A menu bar at the top of the content area includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', 'Plan Anual' (which is highlighted in blue), 'Nuevo', and 'Listar'. A red arrow points to the 'Listar' button. Below the menu is a section titled 'Tareas pendientes' with the message 'Usted no tiene tareas pendientes'. At the bottom of the content area, there's a footer with links like 'Imprimir esta pantalla' and other system links.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. En la pantalla de bienvenida, utilizar el menú [Plan Anual]->[Listar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
250 de 297



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Solicitud de Plan de Acciones Correctivas

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a table titled 'Plan Anual' with columns for 'Año Fiscal', 'Estatus', and 'Comentarios'. The table shows two rows: 2011 (En Elaboración, descripción plan anual) and 2012 (En proceso, N/A). To the right of the table is a red box containing the number '2'. Below the table are buttons for 'Imprimir esta pantalla' and '10 por página'. At the bottom of the page, there is a footer with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', 'Ayuda', and a search bar.

Año Fiscal	Estatus	Comentarios
2011	En Elaboración	descripción plan anual
2012	En proceso	N/A

2. Presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al plan anual a consultar.



SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Solicitud de Plan de Acciones Correctivas

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below the toolbar, the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' is displayed along with the date '10:51 am'. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. Underneath, it says 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. A navigation menu at the top includes 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. On the left, a sidebar titled 'Consultar Plan Anual' shows details for the year 2012: 'Año Fiscal: 2012', 'Estatus: En proceso', and 'Comentarios: N/A'. Below this, a section titled 'Actuaciones:' lists one item: 'Código: 1-AP-FI-2012', 'Nombre: Actuacion Financiera', 'Estatus: Iniciada. En ejecucion', and 'Tipo: Financiera'. To the right of this list is a small red box containing the number '3'. A red arrow points from the text above to this red box. At the bottom of the sidebar, there are buttons for 'Crear Actuación' and 'Otras Actividades'. At the very bottom of the window, there are links for 'Imprimir esta pantalla' and other system-related links.

3. En la pantalla de consulta del plan anual, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la Actuación a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Solicitud de Plan de Acciones Correctivas

The screenshot shows a computer window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a table under the heading 'Secciones' (Sections). The table has two columns: 'Código' (Code) and 'Descripción' (Description). The rows are:

Código	Descripción
A	Informes
B	Planificación
C	Ejecución
AG	Control de Hallazgos
CR	Control de Requerimientos
D	Seguimiento

A red arrow points to the 'Seguimiento' row. The status bar at the bottom of the window shows 'Bienvenido a SIGEFUAI... [IMAGENES-MANUAL-...]'.

4. En la pantalla de consulta de la Actuación, en el segmento [Secciones], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Seguimiento].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Solicitud de Plan de Acciones Correctivas

The screenshot shows a computer window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a table under the heading 'Papeles de Trabajo'. The table has columns for 'Código', 'Descripción', 'Tipo', and actions. One row is highlighted with a red arrow pointing to the 'Ver Elemento' icon (a magnifying glass) in the 'Tipo' column. The table shows two rows:

Código	Descripción	Tipo	
D.1	Solicitud de Plan de Acciones Correctivas	S	
D.2	Resumen de Acciones Correctivas	S	

At the bottom of the table, there is a page navigation bar showing '10 por pagina', 'Página 1 de 1', and arrows for navigation.

5. En la pantalla de consulta de la sección de seguimiento, en el segmento [Papeles de Trabajo], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Solicitud de Plan de Acciones Correctivas].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Solicitud de Plan de Acciones Correctivas

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below the toolbar, the title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' is displayed along with the URL 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/62?x=7&y=9'. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. Below the header, it says 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. There are tabs for 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. On the left, a sidebar titled 'Mostrar Sección' lists 'Actuación: Actuación Financiera', 'Código: D.1', and 'Descripción: Solicitud de Plan de Acciones Correctivas'. Under 'Contenido', there's a section for 'Archivos Adjuntos' which contains the text 'No se encontraron archivos adjuntos a la sección' and a button labeled 'Adjuntar Archivo'. A red arrow points to this button, which is highlighted with a red box and the number '6'. Other sections include 'Papeles de Trabajo' and 'Comentarios'. At the bottom of the window, there are links for 'Imprimir esta pantalla' and other system navigation.

6. En la pantalla de consulta de la sección de Solicitud de Plan de Acciones Correctivas, en el segmento [Archivos Adjuntos], presione el botón [Adjuntar Archivo].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Registrar Solicitud de Plan de Acciones Correctivas

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

2:52 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/archivoadjunto/form?idReturn=62&returnURL=j

Google

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas: Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Adjuntar Archivo

Sección: D.1

Referencia: Archivo correspondiente a la solicitud AA

Nombre:

(Dejar en blanco para mantener el nombre original del archivo)

Descripción: Descripción de archivo correspondiente a la solicitud AA

Ruta: /home/carlos/Escritorio/cane Examinar...

GUARDAR

Imprimir esta pantalla

7. En la pantalla de Adjuntar Archivo , ingresar los datos solicitados en el formulario.
8. Presione el botón [GUARDAR].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cuestionario

5.6. Consultar Cuestionario

The screenshot shows the SIGEFUAI web application interface. At the top, there's a header with the Venezuelan flag, the text 'Gobierno Bolivariano de Venezuela', 'Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela', 'Superintendencia Nacional de Auditoría Interna', and the '200 BICENTENARIO' logo. Below the header is a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area has a red banner with the 'SIGEFUAI' logo. Below the banner, it says 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. There's a menu bar with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual' (which is selected), 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. Under 'Plan Anual', there are buttons for 'Nuevo', 'Listar' (with a red '1' badge), and 'Imprimir esta pantalla'. On the left, there's a sidebar for 'Tareas pendientes' with the message 'Usted no tiene tareas pendientes'. At the bottom, there's a footer with links to 'IMAGENES-MANUAL-S...' and other system icons.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. En la pantalla de bienvenida, utilizar el menú [Plan Anual]->[Listar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
257 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cuestionario

The screenshot shows the SIGEFUAI web application interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the navigation is a banner with the text 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and the URL 'http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual?page=1&size=10'. The main content area has a red header with the 'SIGEFUAI' logo. Below it, a sub-header reads 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. There are tabs for 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', and 'Cerrar Sesión'. A message 'Bienvenido, auditor' is displayed. A table titled 'Plan Anual' lists two entries: '2011' with status 'En Elaboración' and 'Comentarios' 'descripción plan anual'; '2012' with status 'En proceso' and 'N/A' in the comments field. To the right of the table are icons for 'Ver Elemento' (highlighted with a red arrow), 'Imprimir', and 'X'. Below the table is a page navigation bar with 'Página 1 de 1' and a link 'Imprimir esta pantalla'. At the bottom of the page, there's a footer with links 'Bienvenido a SIGEFUAI...', '[IMAGENES-MANUAL...]', and '[MANUAL]'. The footer also includes the text 'SIGEFUAI: Manual de Usuario'.

2. Presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al plan anual a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cuestionario

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=12

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas: Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: En proceso

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012	Actuacion Financiera	Iniciada: En ejecucion	Financiera

3

10 por página

Mostrar Actuación

Otras Actividades:

Imprimir esta pantalla

3. En la pantalla de consulta del plan anual, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la Actuación a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cuestionario

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Control: Unidad de Auditoría de CANIV

Supervisor Responsable: Arsen Demersessian

Estatus: Iniciada: En ejecucion

Unidad De Medida: Informe Definitivo

Bajo Riesgos: No

Comentarios: ..

Secciones

Código	Descripción		
A	Informes	[Icono]	[Icono]
B	Planificación	[Icono]	[Icono]
C	Ejecución	[Icono]	[Icono]
AG	Control de Hallazgos	[Icono]	[Icono]
CR	Control de Requerimientos	[Icono]	[Icono]
D	Seguimiento	[Icono]	[Icono]

10 por página Página 1 de 1

Agregar Sección

Auditores Asignados

4. En la pantalla de consulta de la Actuación, en el segmento [Secciones], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Ejecución].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cuestionario

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:02 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/37?x=5&y=14

Bienvenido a SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Mostrar Sección

Actuación: [Actuación Financiera](#)

Código: C

Descripción: Ejecución

Contenido

Archivos Adjuntos

Papeles de Trabajo

Código	Descripción	Tipo	
C.1	Evaluación de Control Interno	S	
C.2	Resultados de la Evaluación del Control Interno	S	
C.3	Pruebas de la Actuación	S	

10 por página

Página 1 de 1

Agregar Sección Agregar Actividad

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

5. En la pantalla de consulta de la sección de ejecución, en el segmento [Papeles de Trabajo], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Resultados de la Evaluación de Control Interno].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cuestionario

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

4:02 pm

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/58?x=5&y=10

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Listar Cuestionarios

Actuación: Actuacion Financiera

Correlativo	Nombre	Descripción
1	Evaluación de Control	Este cuestionario conforma la evaluación de control inter
10	por página	

6

Página 1 de 1

Archivos Adjuntos

Comentarios:

imprimir esta pantalla

Bienvenido a SIGEFUAI... [IMAGENES-MANUAL...]

6. En la pantalla de consulta de cuestionarios, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al cuestionario a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Cuestionario

The screenshot shows a computer window titled "SIGEFUAI" with a red header bar. Below the header, it says "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". The main content area displays a questionnaire with the following data:

Correlativo:	1
Nombre:	Evaluacion de Control
Descripción:	Este cuestionario conforma la evaluacion de control interno
Preguntas / Respuestas	
Pregunta:	La institucion cuenta con manual de normas y procedimientos?
Respuesta:	si
Pregunta:	La institucion cuenta con manuales técnicos?
Respuesta:	No

At the bottom of the questionnaire section, there is a red arrow pointing left with the number "7" inside it. At the very bottom of the window, there is a green arrow pointing down.

7. El sistema muestra todas las preguntas y respuestas del cuestionario.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Análisis de Alegato

5.7. Consultar Análisis de Alegato

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below it is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main content area has a red header with the text "SIGEFUAI" and "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". It features a navigation menu with Tareas, Plan de Trabajo Anual (selected), Actuaciones, Reportes, and Cerrar Sesión. Under "Plan de Trabajo Anual", there are links for Plan Anual, Nuevo, Bienvenido, Actividades Genéricas de Auditores, and Listar (with a red '1' badge). A sidebar on the left lists "Tareas pendientes" with the message "Usted no tiene tareas pendientes". At the bottom, there are links for "Imprimir esta pantalla" and other system links like IMAGENES-MANUAL-S...

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. En la pantalla de bienvenida, utilizar el menú [Plan Anual]->[Listar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
264 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Análisis de Alegato

Año Fiscal	Estatus	Comentarios
2011	En Elaboración	descripción plan anual
2012	En proceso	N/A

Página 1 de 1

2. Presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al plan anual a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Análisis de Alegato

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=12

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: En proceso

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012	Actuacion Financiera	Iniciada: En ejecucion	Financiera

3

10 por página

Mostrar Actuación

Otras Actividades:

Imprimir esta pantalla

3. En la pantalla de consulta del plan anual, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la actuación a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Análisis de Alegato

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Supervisor Responsable: Arsen Demersessian

Estatus: Iniciada: En ejecucion

Unidad De Medida: Informe Definitivo

Bajo Riesgos: No

Comentarios: ..

Secciones

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	
B	Planificación	
C	Ejecución	
AG	Control de Hallazgos	
CR	Control de Requerimientos	
D	Seguimiento	

10 por página Página 1 de 1

Agregar Sección

Auditores Asignados

Reportes

4. En la pantalla de consulta de la Actuación, en el segmento [Secciones], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Informes].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Análisis de Alegato

The screenshot shows a Windows desktop environment with a browser window open to the SIGEFUAI system. The title bar reads "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays a grid titled "Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna". The grid lists various audit tasks under the heading "Actuación: Actuación Financiera". One row, "A.4 Análisis de Alegatos", is highlighted with a red arrow pointing to it, and the number "5" is overlaid on the arrow. The grid columns are "Código", "Descripción", "Tipo", and icons for edit, delete, and view.

5. En la pantalla de consulta de la sección de ejecución, en el segmento [Papeles de Trabajo], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Análisis de Alegatos].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Análisis de Alegato

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/44?x=14&y=5

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Análisis de Alegatos

Actuación: Actuacion Financiera

Hallazgo	Descripción y Análisis del Alegato
Firmas incorrectas en cheques de enero	El auditado dice que el proceso de facturación se está cumpliendo al pie de la letra

10 per pagina

Página 1 de 1 de 1

Imprimir esta pantalla

6. El sistema muestra la pantalla con la lista de los análisis de alegatos.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Conclusión General

5.8. Consultar Conclusión General

The screenshot shows the SIGEFUAI software interface. At the top, there's a toolbar with icons for Applications, Places, System, and a search bar. Below that is a menu bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, and Ayuda. The main window title is "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The address bar shows the URL <http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/humantask/list>. The header includes the Venezuelan flag, the Ministry of Science, Technology, and Intermediate Industries logo, and the Superintendencia Nacional de Auditoría Interna logo. The main content area has a red banner with the SIGEFUAI logo. Below it, a navigation menu has "Plan de Trabajo Anual" selected. A red arrow points to the "Listar" button in the menu. The bottom of the screen shows a taskbar with icons for the operating system and the software.

Perfil: EQUIPO DE AUDITORÍA

1. En la pantalla de bienvenida, utilizar el menú [Plan Anual]->[Listar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
270 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Conclusión General

The screenshot shows a web browser window for the SIGEFUAI system. The title bar reads "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The address bar shows the URL "http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual?page=1&size=10". The main content area displays a table titled "Plan Anual" with two rows:

Año Fiscal	Estatus	Comentarios	Ver Elemento	Actualizar	Eliminar
2011	En Elaboración	descripción plan anual			
2012	En proceso	N/A			

Below the table, there is a page navigation bar with "Página 1 de 1" and a link "Imprimir esta pantalla". The bottom of the browser window shows the status bar with "Bienvenido a SIGEFUAI..." and "[IMAGENES-MANUAL...]".

2. Presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al plan anual a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Conclusión General

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/plananual/2?x=5&y=12

Gobierno Bolivariano de Venezuela Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Consultar Plan Anual

Año Fiscal: 2012

Estatus: En proceso

Comentarios: N/A

Actuaciones:

Código	Nombre	Estatus	Tipo
1-AP-FI-2012	Actuacion Financiera	Iniciada: En ejecucion	Financiera

3

10 por página

Mostrar Actuación

Otras Actividades:

Imprimir esta pantalla

3. En la pantalla de consulta del plan anual, presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la Actuación a consultar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Conclusión General

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Supervisor Responsable: Arsen Demersessian

Estatus: Iniciada: En ejecucion

Unidad De Medida: Informe Definitivo

Bajo Riesgos: No

Comentarios: ..

Secciones

Código	Descripción	Acciones
A	Informes	
B	Planificación	
C	Ejecución	
AG	Control de Hallazgos	
CR	Control de Requerimientos	
D	Seguimiento	

10 por página Página 1 de 1

Agregar Sección

Auditores Asignados

Reportes

4. En la pantalla de consulta de la Actuación, en el segmento [Secciones], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente a la sección [Informes].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Conclusión General

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Actuación: Actuacion Financiera

Código: A

Descripción: Informes

Papeles de Trabajo

Código	Descripción	Tipo
A.1	Comunicación de Permisión de Informe Definitivo	S
A.2	Informe Definitivo	S
A.3	Alegatos	S
A.4	Análisis de Alegatos	S
A.5	Comunicación de Remisión de Informe Preliminar	S
A.6	Informe Preliminar	S
A.7	Informe Auditor	S
A.8	Conclusión General	S

10 por página

5

1 de 1

Agregar Sección Agregar Actividad

imprimir esta pantalla

5. En la pantalla de consulta de la sección de ejecución, en el segmento [Papeles de Trabajo], presione el ícono [Ver Elemento] correspondiente al papel de trabajo [Conclusión General].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

ETAPA DE SEGUIMIENTO A ACTUACIONES - Consultar Conclusión General

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai2.lab.bsc.co.ve/sigai/papeldetrabajo/63?x=8&y=10

Bienvenido a SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión

Bienvenido, auditor

Conclusión General

Actuación: Actuación Financiera

Se concluye que la institución no está cumpliendo con el manual de procesos a pesar de que alguien que si se está tomando en cuenta.

6

EDITAR GUARDAR RECARGAR CONCLUSIÓN

Imprimir esta pantalla

Comentarios:

6. El sistema muestra la pantalla con la conclusión general.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES

6. REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES

SIGEFUAI proporciona una cantidad de reportes e informes en formatos imprimibles que se generan a partir de la información almacenada en el sistema. A continuación se describen las actividades generales requeridas para producir un reporte o informe a través del sistema.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
276 de 297



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - Reportes Generales

6.1. Reportes Generales

The screenshot shows a desktop computer screen with a browser window open to the SIGEFUAI application. The title bar of the browser says "Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro". The main content area displays the SIGEFUAI logo and navigation menu. The "Reportes" option in the menu bar is highlighted with a red arrow pointing to it. The status bar at the bottom of the browser window also shows "Bienvenido a SIGEFUAI".

1. Utilice el menú [Reportes].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
277 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - Reportes Generales

The screenshot shows a web-based application titled "SIGEFUAI" with a red header bar. Below the header, there's a navigation menu with links like "Tareas", "Plan de Trabajo Anual", "Actuaciones", "Reportes", and "Cerrar Sesión". A sub-menu titled "Reportes" is open, displaying a table with report details. The table has columns for "Nombre", "Descripción", and "Formato". The first row, "accionesCorrectivas", is highlighted with a red box and a red number "2" in a box. The last row, "resumenHallazgos", also has a red box and a red number "3" in a box pointing to the "Generar" button. The "Generar" button is highlighted with a black box.

Nombre	Descripción	Formato
accionesCorrectivas	Acciones correctivas	pdf
informeDefinitivo	Informe Definitivo	odt
informePreliminar	Informe Preliminar	odt
planYCronogramaDeAAuditoriasAE	Plan anual de Auditorias	pdf
planYCronogramaDeOtrasActivida	Plan Otras Actividades	pdf
programaDeAuditoria	Programa de Auditoria	odt
resumenHallazgos	Resumen de Hallazgos	pdf

2. Se listan los reportes cargados en la aplicación.
3. Seleccione el reporte que desea generar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

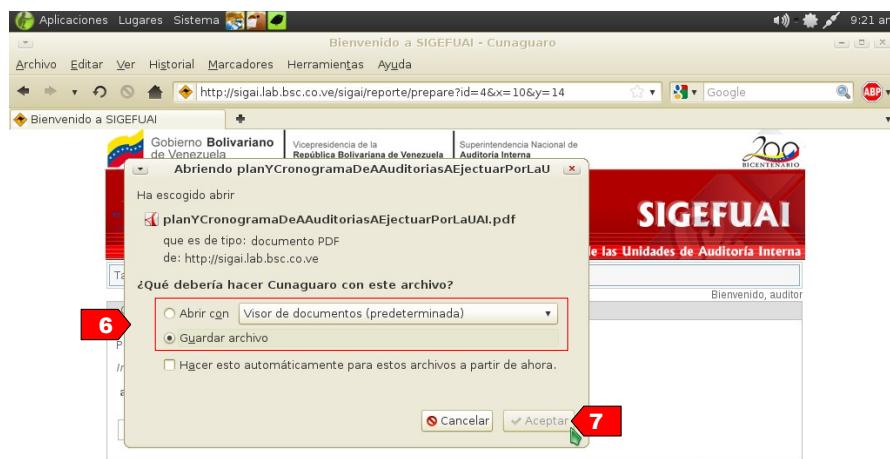
REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - Reportes Generales

4. Llene el formulario que contiene los parámetros necesarios para generar el reporte.
5. Presione el botón [GENERAR].



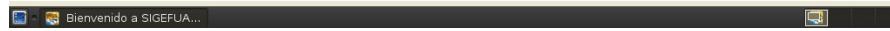
SIGEFUAI 1.0.0.PRD

REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - Reportes Generales



6. Seleccione si desea abrir o guardar el reporte.

7. Presione el botón [Aceptar]





SIGEFUAI 1.0.0.PRD

REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - Reportes Generales

The screenshot shows a PDF document titled "PLAN Y CRONOGRAMA DE AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI". The document header includes the logo of the Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) and the text: "NOMBRE DEL ORGANISMO: CANTV", "AÑO FISCAL: 2011", and "ESTATUS DEL PLAN: En Elaboración". The main content is a table titled "PROGRAMACIÓN 1er. TRIMESTRE" with columns for "Enero", "Feb.", "Marzo", "Total", "Abril", "Mayo", "Junio", "Total", "Julio", "Agosto", "Sept.", and "Total". The table rows include categories like "Unidad de Auditoría Interna" and "TOTAL ACTIVIDADES AREAES MODULARES Y/O APOYO POR TRIMESTRE AÑO 2011". The table has numerous zeros in the first three columns and some values in the last few columns.

8. Se muestra el reporte seleccionado.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - Reportes Específicos

6.2. Reportes Específicos

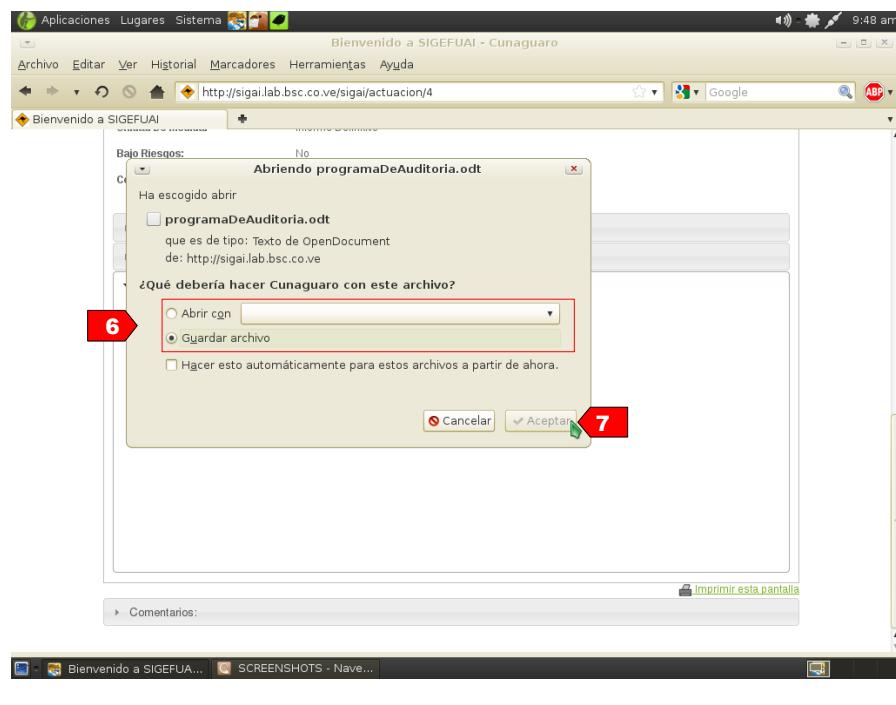
The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI application. The title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a form with fields for 'Bajo Riesgos:' (No) and 'Comentarios:' (..). Below these are sections for 'Secciones', 'Auditores Asignados', and 'Reportes'. The 'Reportes' section is expanded, showing a list of four items: 'Informe Preliminar', 'Informe Definitivo', 'Programa de Auditoría', and 'Resumen de Actividades'. The item 'Programa de Auditoría' is highlighted with a red box and the number '3'. A red arrow labeled '2' points from the right towards this highlighted item. At the bottom of the window is a footer with links like 'Imprimir esta pantalla'.

1. Ejecutar el paso [4.8.1. Consultar Actuación](#)
2. Se muestra la lista de Reportes que se pueden generar desde una Actuación.
3. Seleccione el Reporte que desea generar.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - Reportes Específicos



4. Seleccione si desea abrir o guardar el Reporte.
5. Presione el botón [Aceptar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

REPORTES Y GENERACIÓN DE INFORMES - Reportes Específicos

The screenshot shows a LibreOffice Writer document titled "programaDeAuditoria.odt". The title of the document is "PROGRAMA DE AUDITORÍA". The content includes the following information:

NOMBRE DEL ORGANISMO: **Actuacion Financiera**
AÑO FISCAL: 2012
CÓDIGO DE LA AUDITORÍA: 1-AP-FI-2012
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: **Actuacion Financiera**

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2011
PREPARADO POR: auditor
APROBADO POR:

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN	RESPONSABLE	ALCANCE	LAPSO DE EJECUCIÓN
Actuacion Financiera	Carlos Martinez	Verificar que se ejecutan correctamente las tareas de facturación	2/2012 - 11/2012

OBJETIVO GENERAL: Verificar que el proceso de facturación esté funcionando correctamente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1 - Verificar muestra de cheques del primer trimestre
- 2 - Verificar muestra de facturas del primer trimestre

6. Se muestra el reporte seleccionado.

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - FUNCIONALIDADES BÁSICAS

7. FUNCIONALIDADES BÁSICAS

Esta sección del manual hace referencia a las funcionalidades que se usan frecuentemente en SIGEFUAI.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
285 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Botón de consulta

7.1. Botón de consulta

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below it is a toolbar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Historial', 'Marcadores', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The main content area has a red header with the text 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. Underneath, there's a navigation bar with 'Tareas', 'Plan de Trabajo Anual', 'Actuaciones', 'Reportes', 'Cerrar Sesión', and 'Configurar Datos Básicos'. A message 'Bienvenido, coordinador' is displayed. The main content area shows a table titled 'Listar Unidades de Medida' with one row: 'Informe Definitivo' under 'Nombre' and 'Informe Definitivo' under 'Descripción'. To the right of the table are buttons for 'Consultar', 'Nuevo', and 'Eliminar'. Below the table, there are pagination controls ('Página 1 de 1') and a link 'Imprimir esta pantalla'. The bottom of the window shows a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Actualizar', 'Imprimir', and 'Salir'.

1. Presione el botón de consulta para mostrar los datos del elemento.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Botón de edición

7.2. Botón de edición

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI application. The title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a list of items under the heading 'Listar Unidades de Medida'. Each item has columns for 'Nombre' (Name) and 'Descripción' (Description). The first item is 'Informe Definitivo' with 'Informe Definitivo' in the description. To the right of each item is a small icon bar containing a pencil, a red 'X', and a green circular arrow. The green circular arrow icon is highlighted with a red arrow pointing to it. Below the list is a pagination control showing '1 de 1' pages. At the bottom of the page is a link 'Imprimir esta pantalla'.

1. Presione el botón de edición para actualizar los datos del elemento.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Botón eliminar

7.3. Botón eliminar

The screenshot shows a computer desktop with a browser window open to the SIGEFUAI application. The title bar says 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area displays a table with two columns: 'Nombre' and 'Descripción'. The first row contains 'Informe Definitivo' and 'Informe Definitivo'. To the right of the table are several icons: a trash can, a magnifying glass, a green checkmark, and a red 'X'. A red arrow points to the red 'X' icon. Below the table, there is a page navigation section with '10 por página' and a link to 'Imprimir esta pantalla'.

1. Presione el botón eliminar para borrar el elemento

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
288 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Imprimir pantalla

7.4. Imprimir pantalla

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Indique los cargos a su disposición según último RAC vigente de la UAI

Nivel de Cargo	Cantidad de Servidores Públicos
Auditor Interno:	1
Directivos:	4
Coordinadores:	2
Profesionales:	8
Técnicos:	4
No Profesionales:	2
TOTALES	21

Datos Supervisor de la SUNAI:

Correo SUNAI: info@cntv.com

Logo de la Institución:

EDITAR PERSONALIZACION EDITAR LOGO

Archivos Adjuntos

Imprimir esta pantalla

1. Cuando desee imprimir los datos que están en pantalla presione el enlace [Imprimir esta pantalla] ubicado en la parte inferior de todas las pantallas de la aplicación.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Adjuntar Archivo

7.5. Adjuntar Archivo

Numerosos elementos de la aplicación poseen la funcionalidad de adjuntar archivos. A continuación se explica cómo realizar esta acción.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
290 de 297



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Adjuntar Archivo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and icons for printer, search, and help. Below the menu is a toolbar with standard file operations like 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', etc. The main content area has a title 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. Underneath, there's a table with staff counts:

Directivos:	4
Coordinadores:	2
Profesionales:	8
Técnicos:	4
No Profesionales:	2
TOTALES	21

Below the table, there's a section titled 'Datos Supervisor de la SUNAI:' with an email address 'info@cantv.com'. There's also a 'Logo de la Institución:' section featuring the CNTI logo. At the bottom left, there are buttons for 'EDITAR PERSONALIZACION' and 'EDITAR LOGO'. A dropdown menu 'Archivos Adjuntos' is open, showing the message 'No se encontraron archivos adjuntos' and a red button labeled 'Adjuntar Archivo' with a red arrow pointing to it. At the bottom right of the window, there's a link 'Imprimir esta pantalla'.

1. Presione el botón [Adjuntar Archivo].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
291 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Adjuntar Archivo

Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro

Aplicaciones Lugares Sistema

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sigai.lab.bsc.co.ve/sigai/archivoadjunto/form?idReturn=1&returnURL=p

Google ABP

Bienvenido a SIGEFUAI

SIGEFUAI

Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna

Tareas Plan de Trabajo Anual Actuaciones Reportes Cerrar Sesión Configurar Datos Básicos

Bienvenido, coordinador

Adjuntar Archivo

Personalización: CANTV

Referencia: ABC-123

Nombre:

(Dejar en blanco para mantener el nombre original del archivo)

Descripción: Archivo de prueba

Ruta: Examinar... 3

GUARDAR

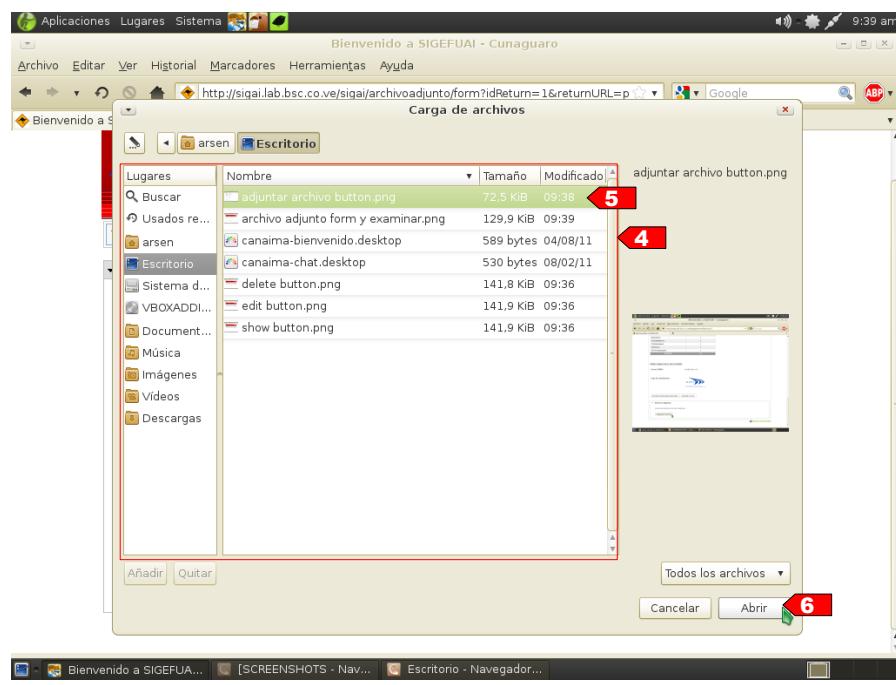
Imprimir esta pantalla

2. Llene el formulario con los campos que se le solicitan.
3. Presione el botón [Examinar...].



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Adjuntar Archivo



4. Busque el archivo que desea adjuntar utilizando las herramientas de navegación.
5. Seleccione el archivo que desea adjuntar.
6. Presione el botón [Abrir].



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Adjuntar Archivo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window titled 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro'. The main content area is titled 'SIGEFUAI' and 'Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna'. It displays a form for attaching a file:

- Personalización:** CANTV
- Referencia:** ABC-123
- Nombre:**
- (Dejar en blanco para mantener el nombre original del archivo)
- Descripción:** Archivo de prueba
- Ruta:** /home/arsen/Escritorio/adjur/Examinar...
- GUARDAR** (highlighted with a red arrow and the number 7)

At the bottom right of the form is a link: 'Imprimir esta pantalla'.

7. Presione el botón [Guardar].

SIGEFUAI: Manual de Usuario

Versión: 1.0.1

Elaborado por: BSC Consultores C.A.

Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda

Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
294 de 297



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

FUNCIONALIDADES BÁSICAS - Adjuntar Archivo

The screenshot shows the SIGEFUAI application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Aplicaciones', 'Lugares', 'Sistema', and system icons. Below the menu is a toolbar with standard file operations. The main content area displays a welcome message 'Bienvenido a SIGEFUAI - Cunaguaro' and a statistics table:

Coordinadores:	2
Profesionales:	8
Técnicos:	4
No Profesionales:	2
TOTALES	21

Below the table, there's a section titled 'Datos Supervisor de la SUNAI:' with an email address 'info@cnti.com'. A logo for 'CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN' (CNTI) is displayed. At the bottom of this section are two buttons: 'EDITAR PERSONALIZACION' and 'EDITAR LOGO'.

On the right side of the main content area, there's a sidebar with a section titled 'Archivos Adjuntos' (Attached Files). This section contains a table with one row:

Referencia	Nombre	Extensión	Tamaño	Actions
ABC-123	adjuntar_archivo_button	png	74Kb	

A red arrow points to the 'Adjuntar Archivo' button at the bottom left of this sidebar. At the very bottom of the window, there's a footer bar with links to 'SCREENSHOTS - Nav...', 'Escritorio - Navegador...', and a 'Imprimir esta pantalla' (Print this screen) button.

7. Se muestra el archivo que se adjuntó en el paso anterior.



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

RECOMENDACIONES - RECOMENDACIONES

8. RECOMENDACIONES

Para el adecuado funcionamiento del sistema SIGEFUAI es necesario seguir las instrucciones del manual rigurosamente.

Es imprescindible para que las interfaces gráficas de usuario se muestren de manera correcta, utilizar un navegador libre como Mozilla Firefox 3.0 o superior.

Para garantizar la seguridad del sistema es recomendable que cuando no esté utilizándolo cierre la sesión.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias

Centro Nacional
de Tecnologías de Información



SIGEFUAI 1.0.0.PRD

BIBLIOGRAFÍA - BIBLIOGRAFÍA

9. BIBLIOGRAFÍA

No se consultó ninguna fuente externa para la elaboración de este manual.

SIGEFUAI: Manual de Usuario	Versión: 1.0.1
Elaborado por: BSC Consultores C.A.	Revisado por: Andy Forero/Carolina Miranda Aprobado por: Manuel Torres

Av. Andrés Bello, Torre MPPTI, piso 16, Los Caobos, Caracas, Venezuela Master. (58-212)-5785992. Sitio Web: www.cnti.gob.ve
297 de 297