

Gestión de Auditoría – Proyectos de Auditoría

Para este caso ingresamos al módulo de “Gestión de Auditoría” en el apartado de “Proyectos de Auditoría”, como se visualiza en la siguiente imagen.



Una vez dentro del apartado de “Proyectos de Auditoría” visualizamos la siguiente pantalla la cual cuenta con diversas opciones disponibles.

Proyectos de Auditoría										
+ Agregar Ver registro de Auditoría Ayuda										
Proyectos Registrados										
Código	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Prioridad	Audidores asignados	Fase del Proyecto	Estado	Fecha de Creación	Creador	Acciones
4	Auditoría Valores Casa de Bolsa S.A. 2024	2024-11-04	2025-01-06	Alta	Carmen (Gerente)	Planificación	Anulado	2024-11-03 00:57:53	Maria	Anular
5	Auditoría Bancop 2024	2024-08-05	2024-10-01	Alta	Carmen (Gerente)	Cierre	Anulado	2024-11-03 01:04:40	Maria	Anular
6	Auditoría Aseguradora del Este 2024	2024-11-04	2025-01-06	Media	Carmen (Gerente)	Planificación	Pendiente	2024-11-03 19:50:11	Maria	Editar Anular Ver Detalles
← Volver a la página principal										

- Agregar proyecto: para registrar nuevos proyectos de auditoría.
- Editar: para editar los datos de un proyecto de auditoría que ya haya sido creado.
- Anular: para anular un registro creado.
- Volver a la página principal: para volver al panel de administración principal.
- Ver detalles: para verificar todo lo relacionado al proyecto de auditoría.
- Ver registro de auditoría: para visualizar todas las acciones realizadas en el módulo.
- Código: permite identificar a cada proyecto generado auto incrementalmente.

A continuación, al seleccionar el botón “Agregar Proyecto” se visualiza la siguiente pantalla

Agregar Proyecto de Auditoría

Descripción

Fecha Inicio

Fecha Fin

Prioridad

Gerente

Senior

Junior

Fase del Proyecto

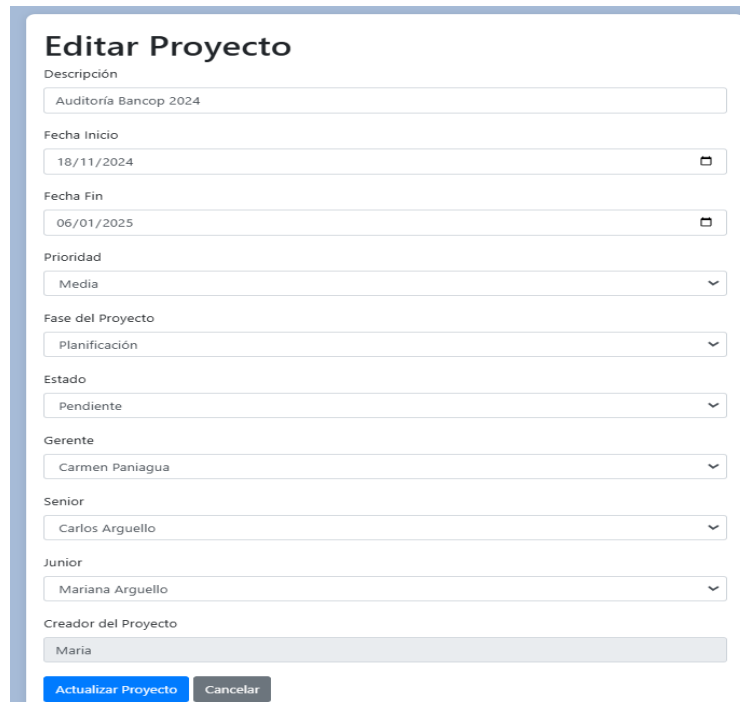
Estado

Creador del Proyecto

[+ Agregar Proyecto](#) [X Cancelar](#)

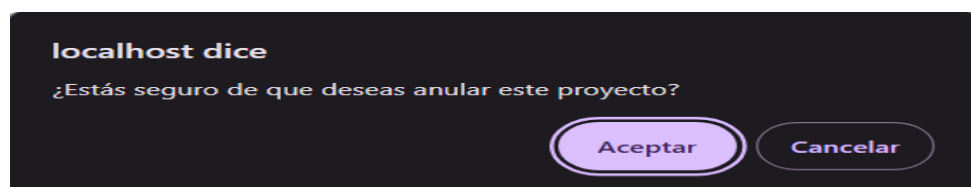
- Descripción: para detallar de que trata el proyecto.
- Fecha de inicio y fin: para detallar la fecha de inicio y probable culminación de esta.
- Lista desplegable: para definir la prioridad que puede ser “Alta”, “Media” o “Baja”.
- Lista desplegable: para designar a los auditores o equipo de trabajo a cargo del proyecto, tanto gerente como senior y junior.
- Lista desplegable: para definir la fase en el que se encuentra el proyecto que puede ser “Planificación”, “Ejecución” o “Cierre”.
- Lista desplegable: para definir el estado en el que se encuentra el proyecto que puede ser “Pendiente”, “En progreso”, “Completado” o “Cancelado”.
- Creador del Proyecto: campo que trae automáticamente el nombre del usuario que inicio sesión en la herramienta.
- Agregar Proyecto: para registrar el proyecto una vez completados todos los campos anteriores.
- Cancelar: para regresar a la pantalla “Proyectos de Auditoría”, en caso de no querer agregar finalmente el registro.

A continuación, al seleccionar el botón “Editar” se visualiza la siguiente pantalla la cual permite editar los campos registrados anteriormente, a su vez cuenta con un botón de “Actualizar Proyecto” para registrar los cambios realizados y otro para “Cancelar”, en caso de que finalmente no se quiera editar el registro seleccionado volviendo nuevamente a la pantalla de proyectos.



The screenshot shows a web form titled "Editar Proyecto". It contains several input fields and dropdown menus. The fields are: "Descripción" (text input with "Auditoría Bancop 2024"), "Fecha Inicio" (date input with "18/11/2024"), "Fecha Fin" (date input with "06/01/2025"), "Prioridad" (dropdown menu with "Media"), "Fase del Proyecto" (dropdown menu with "Planificación"), "Estado" (dropdown menu with "Pendiente"), "Gerente" (dropdown menu with "Carmen Paniagua"), "Senior" (dropdown menu with "Carlos Arguello"), "Junior" (dropdown menu with "Mariana Arguello"), and "Creador del Proyecto" (text input with "Maria"). At the bottom, there are two buttons: "Actualizar Proyecto" (blue) and "Cancelar" (gray).

A continuación, al seleccionar el botón “Anular” se visualiza el siguiente mensaje ¿Esta seguro que desea anular este proyecto?, de modo a reconfirmar la anulación del registro, cuenta con las opciones de “Aceptar” para proceder a ejecutar dicha acción o en todo “Cancelar”.



A continuación, para poder visualizar todo lo relacionado al proyecto de auditoría simplemente seleccionamos el botón “Ver detalles” el cual permite la visualización de la siguiente pantalla. El cuál cuenta con el botón “Volver a la página anterior” para regresar a la pantalla de proyectos de auditoría.

DETALLES DEL PROYECTO

Detalles Generales del Proyecto

Descripción:

Auditoría Cooperativa Naranjito Ltda.

Fecha de Inicio:

2024-03-01

Fecha de Fin:

2024-05-31

Prioridad:

Media

Fase del Proyecto:

Cierre

Estado:

Pendiente

Fecha de Creación:

2024-08-17 15:14:42

Audidores asignados:

Carmen, Carlos, Felipe

Niveles de experiencia:

Gerente, Senior, Junior

Requerimientos del Proyecto

Manual de usuario

Descripción:

Favor adjuntar la evidencia

Solicitantes:

Maria

Fecha de Creación:

2024-08-18

Fecha de Vencimiento:

2024-08-22

Estado del Requerimiento:

Enviado

Remitente:

Rosana

Comentario:

Tareas del Proyecto

• Verificar adicionalmente documentaciones sobre análisis de riesgos de seguridad y evaluación de impacto.

Completado

← Volver a la página anterior

También se encuentra disponible el botón “Ver registro de auditoría” el cual permite visualizar todas las acciones realizadas en el módulo.

Registro de Auditoría de Proyectos			
ID Registro	Usuario	Detalles	Fecha y Hora
25	Maria	Se ha actualizado el proyecto con ID 21. Cambios realizados: Antes - Descripción: Auditoría Bancop 2024, Fecha inicio: 2024-08-01, Fecha fin: 2024-10-31, Prioridad: Media, Fase proyecto: Planificación, Estado: En Progreso, Creador proyecto: Maria, Después - Descripción: Auditoría Bancop 2024, Fecha inicio: 2024-08-01, Fecha fin: 2024-10-31, Prioridad: Media, Fase proyecto: Ejecución, Estado: En Progreso, Creador proyecto: Maria	2024-08-17 23:56:09

A continuación, al seleccionar el botón de “Ayuda”, este redirija a un manual en donde el usuario podrá tener una guía con respecto a la utilización del módulo de proyectos.

