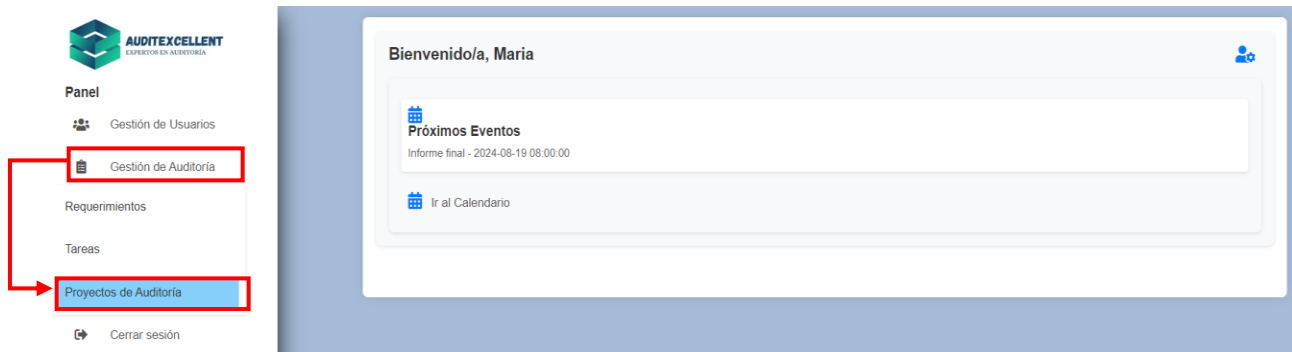
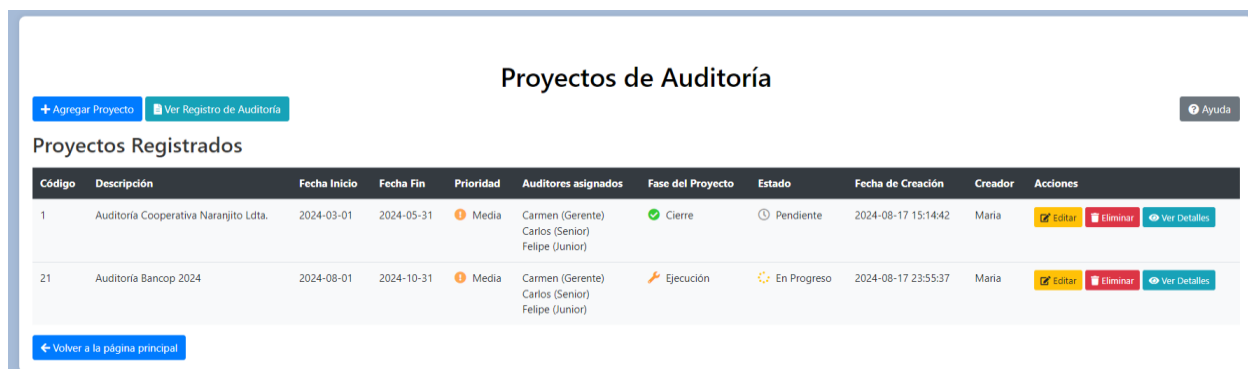


Gestión de Auditoría – Proyectos de Auditoría

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.



- Agregar proyecto: para registrar nuevos proyectos de auditoría.
- Editar: para editar los datos de un proyecto de auditoría que ya haya sido creado.
- Eliminar: para eliminar 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

Alta

Gerente

Carmen Espinola

Senior

Carlos Roman

Junior

Esteban Espinola

Fase del Proyecto

Planificación

Estado

Pendiente

Creador del Proyecto

Maria

+ 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.

Editar Proyecto

Descripción

Fecha Inicio

Fecha Fin

Prioridad

Fase del Proyecto

Estado

Gerente

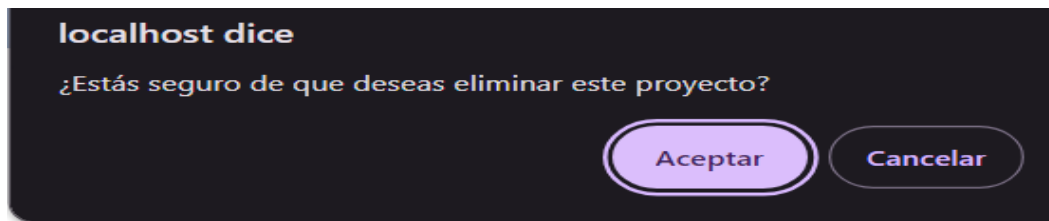
Senior

Junior

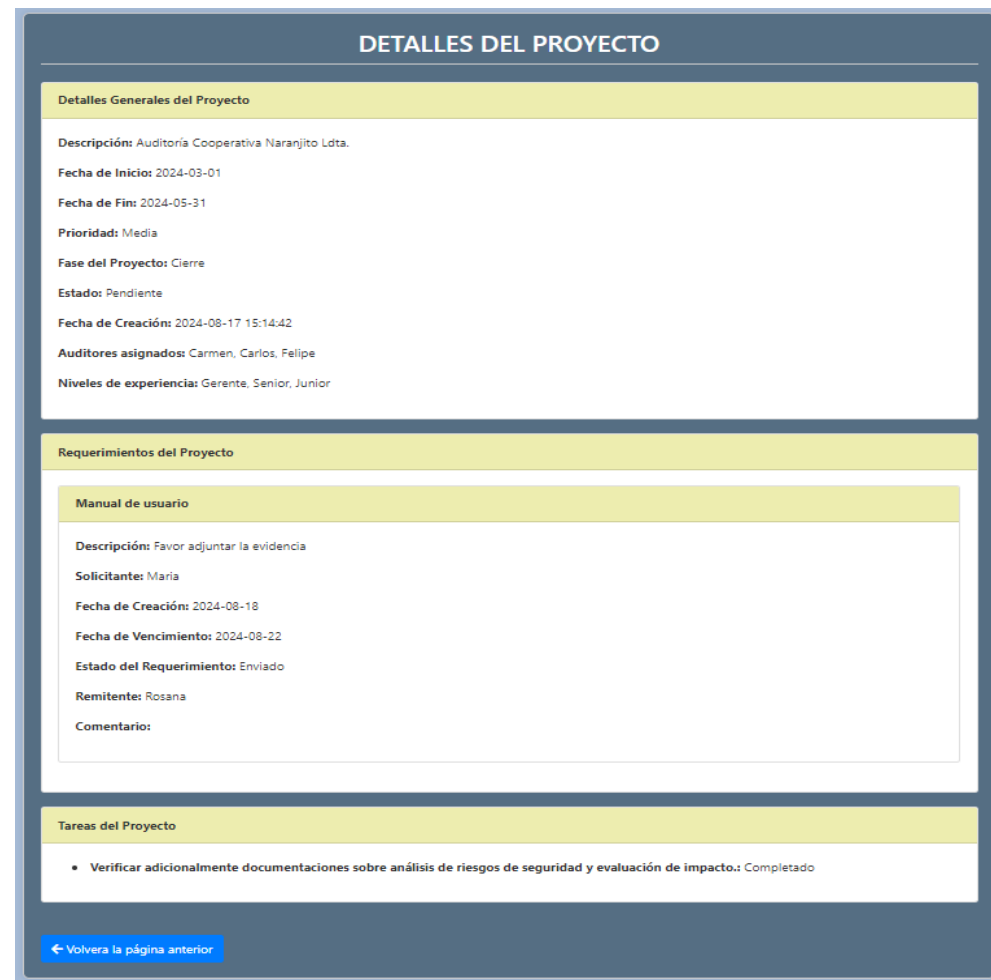
Creador del Proyecto

Actualizar ProyectoCancelar

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



Por último, 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.



Por último, 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
24	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: Ejecución, 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: Planificación, Estado: En Progreso, Creador proyecto: Maria	2024-08-17 23:55:54