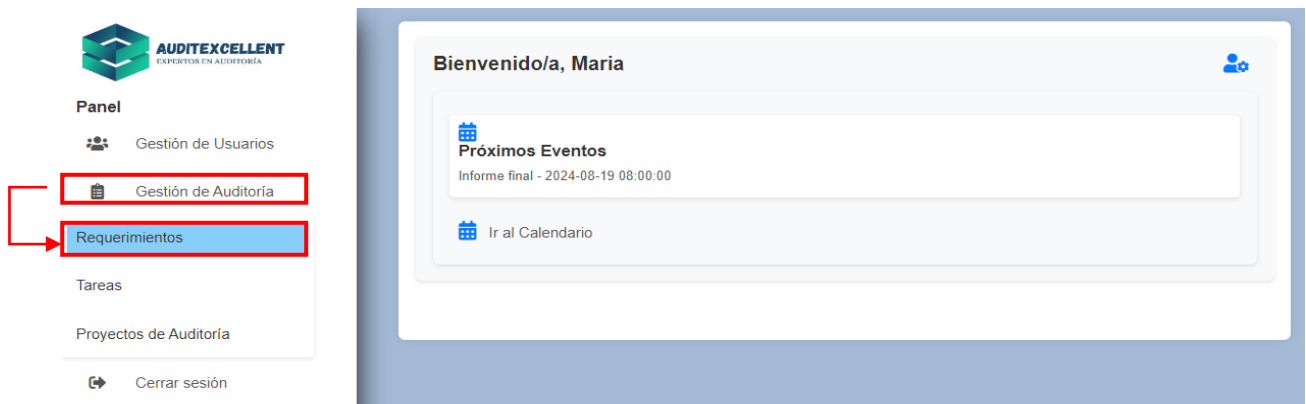


Gestión de Auditoría – Requerimientos:

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



A continuación, procedemos a mostrar un ejemplo práctico ya que la gestión de los requerimientos dentro del proceso de auditoría es muy importante y con la finalidad de que el funcionamiento de la herramienta pueda ser visualizado en dicho proceso.

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



Primeramente, seleccionamos el botón “Agregar Requerimiento” en donde nos aparece la siguiente pantalla, en la cual se debe detallar:

- Título del Requerimiento: que sería el nombre de este.
- Descripción: para detallar de que trata el mismo.

- Solicitante: un campo completado automáticamente con el nombre del usuario que inicia la sesión en la herramienta y crea el requerimiento.
- Remitente: posee una lista desplegable para seleccionar el usuario correspondiente al cliente a quien se le asignará el mismo para remitir la evidencia.
- Fecha de creación: campo completado automáticamente con la fecha actual o del día.
- Fecha de vencimiento: para definir hasta que plazo tendrá el cliente para remitir la evidencia del requerimiento.
- Crear requerimiento: para generar el registro una vez completados todos los campos.
- Volver a la lista de requerimientos: para volver a la pantalla “Requerimientos de Auditoría”.

El formulario "Crear Requerimiento" contiene los siguientes elementos:

- Título del Requerimiento:** Campo de texto vacío.
- Descripción:** Área de texto grande con un icono de lápiz en la esquina inferior derecha.
- Solicitante:** Campo de texto con el valor "Maria".
- Remitente:** Lista desplegable con el valor "Rosana" y un icono de flecha hacia abajo.
- Fecha de Creación:** Campo de texto con el valor "2024-08-18".
- Fecha de Vencimiento:** Campo de texto con el formato "dd/mm/aaaa" y un icono de calendario.
- Proyecto:** Lista desplegable con el valor "Auditoría Cooperativa Naranjito Ltda." y un icono de flecha hacia abajo.
- Botones:** Un botón azul "Crear Requerimiento" y un botón gris "← Volver a la lista de requerimientos".

En caso de que se desee modificar el requerimiento creado anteriormente se procede seleccionar el botón “Modificar”, en donde se visualiza la siguiente pantalla, con la opción de “Actualizar” y “Cancelar”.

Actualizar Requerimiento

Título del Requerimiento:

Manual de usuario

Descripción:

Favor adjuntar la evidencia

Remitente:

Rosana

Fecha de Vencimiento:

22/08/2024

Proyecto:

Auditoría Cooperativa Naranjito Ltda.

Actualizar

Cancelar

En caso de que se desee eliminar un requerimiento creado se procede seleccionar el botón “Eliminar”, y aparece el siguiente mensaje ¿Esta seguro que desea eliminar este requerimiento?, a modo de reconfirmar dicha acción con las opciones de “Aceptar” para ejecutar dicha acción o en caso contrario “Cancelar” como se observa a continuación

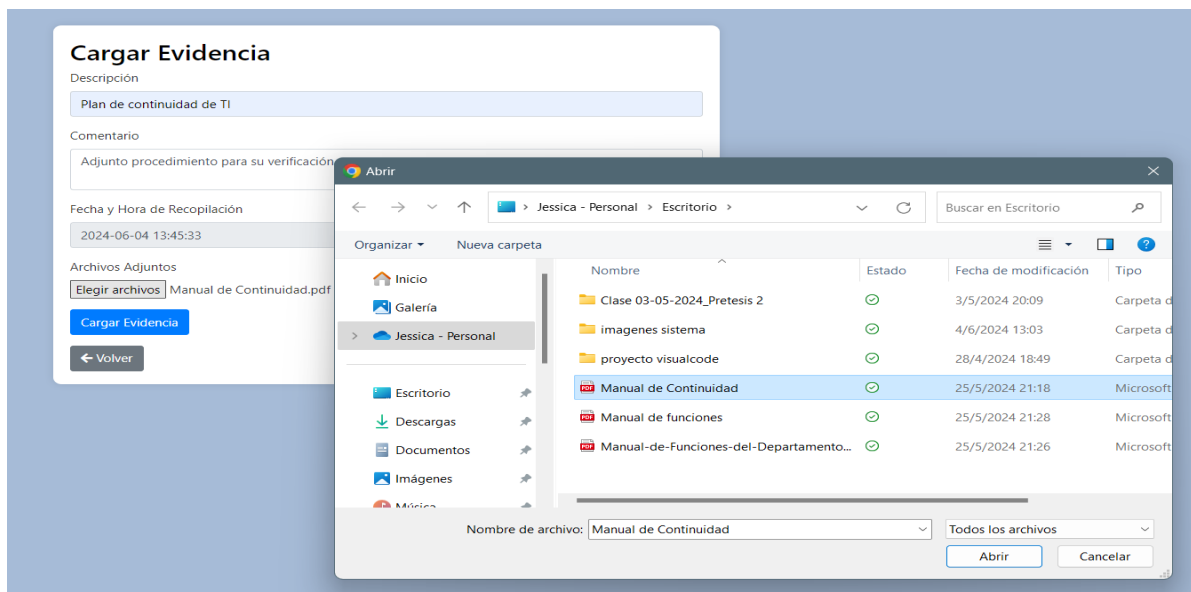
localhost dice

¿Estás seguro de que deseas eliminar este requerimiento?

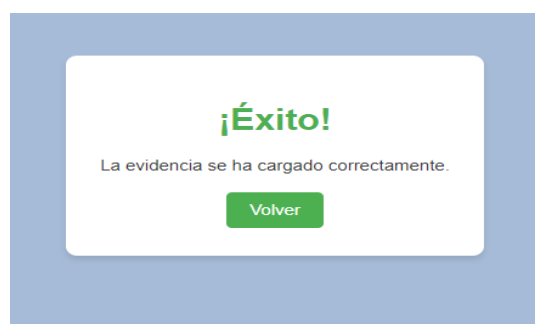
Aceptar

Cancelar

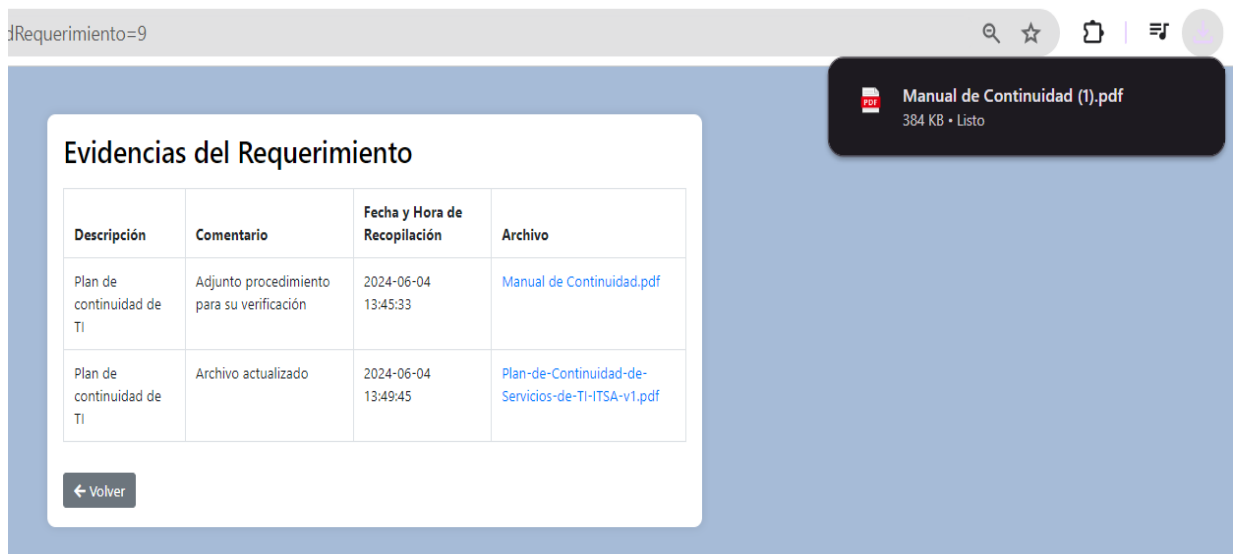
Cuando se crea el requerimiento, el cliente puede cargar la evidencia correspondiente seleccionando el botón “Cargar evidencia”, posteriormente se visualiza la siguiente pantalla



El cliente puede agregar una descripción y dejar un comentario sobre el mismo, seleccionando el botón “Elegir archivos”, puede seleccionar el archivo desde su equipo y seleccionando la opción “Abrir” para adjuntar la evidencia. En cuanto al campo de fecha y hora de recolección esta se muestra de manera automática. Por último, para remitir finalmente la evidencia se procede a seleccionar el botón “Cargar Evidencia” y con “Volver” puede abandonar dicha pantalla. Una vez que la evidencia sea cargada aparece el siguiente mensaje.

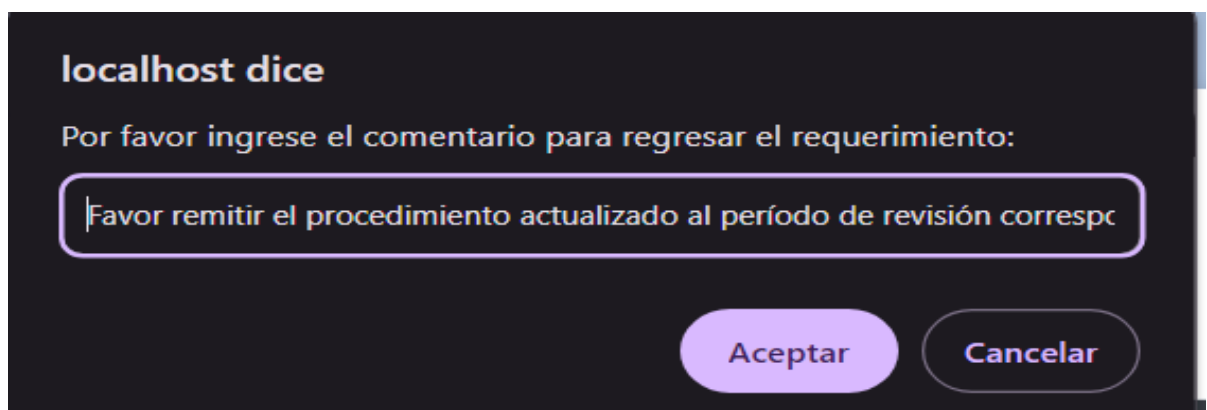


Para visualizar la evidencia remitida se procede a seleccionar el botón “Ver evidencia”, en donde se pueden visualizar todas las evidencias adjuntadas y para descargarlas solo nos posicionamos sobre el nombre del archivo seleccionando el mismo, e iniciará la descarga automáticamente como se visualiza a continuación.



Una vez verificada la evidencia por el auditor, si el mismo considera que la evidencia no está acorde posee la opción de regresar el requerimiento seleccionando el botón “Regresar”.

Posteriormente se muestra el siguiente mensaje en donde el auditor se ve obligado a completar el mismo ingresando un comentario al respecto para poder regresar el requerimiento.



Una vez cargado el comentario por el auditor el estado del requerimiento cambia automáticamente a “Devuelto” con dicho comentario incluido, como se visualiza a continuación

9	Plan de continuidad de TI	Favor remitir el procedimiento correspondiente para su verificación	Maria	2024-06-04 00:00:00	2024-06-11	Devuelto	Marlene	Favor remitir el procedimiento actualizado al periodo de revisión correspondiente
---	---------------------------	---	-------	---------------------	------------	----------	---------	---

Posteriormente el cliente realiza el mismo proceso anterior para cargar la evidencia nuevamente, aparece de la siguiente forma una vez cargada, el auditor puede guiarse en base

al comentario del cliente, la fecha y hora de recopilación para identificar la nueva evidencia adjuntada.

Una vez verificada la nueva evidencia remitida por el cliente si el auditor considera que todo está en orden puede aceptar el requerimiento dando clic en el botón “Aceptar”

Una vez aceptado el requerimiento se visualiza de la siguiente manera con el estado “Aceptado” deshabilitando todas las acciones o botones, y de esta manera culmina el proceso.

Requerimientos de Auditoría

+ Agregar Requerimiento

Ver Registro de Auditoría

Ayuda

Requerimientos Registrados

Código	Título	Descripción	Solicitante	Fecha de Creación	Fecha de Vencimiento	Estado	Remitente	Comentario	Acciones	Evidencia	Nombre del Proyecto
1	Manual de usuario	Favor adjuntar la evidencia	Maria	2024-08-18	2024-08-22	Aceptado	Rosana		Acciones no disponibles	<div>Ver Evidencia</div>	Auditoría Cooperativa Naranjito Ltda.
2	Manual de Funciones del Área de TI.	Favor remitir la evidencia correspondiente	Maria	2024-08-19	2024-08-21	Pendiente	Rosana		<div>Modificar</div> <div>Eliminar</div> <div>Aceptar</div> <div>Regresar</div>	<div>Ver Evidencia</div>	Auditoría Bancop 2024

← Volver a la página principal

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 Requerimientos

ID Registro	Usuario	Acción	Detalles	Fecha y Hora
1	Maria	Crear requerimiento	Título: Manual de usuario, Descripción: Favor adjuntar la evidencia , Solicitante: Maria, Fecha de Creación: 2024-08-18, Fecha de Vencimiento: 2024-08-22, Remitente: Rosana, Proyecto: Auditoría Cooperativa Naranjito Ltda.	2024-08-18 00:38:01

← Volver a Requerimientos