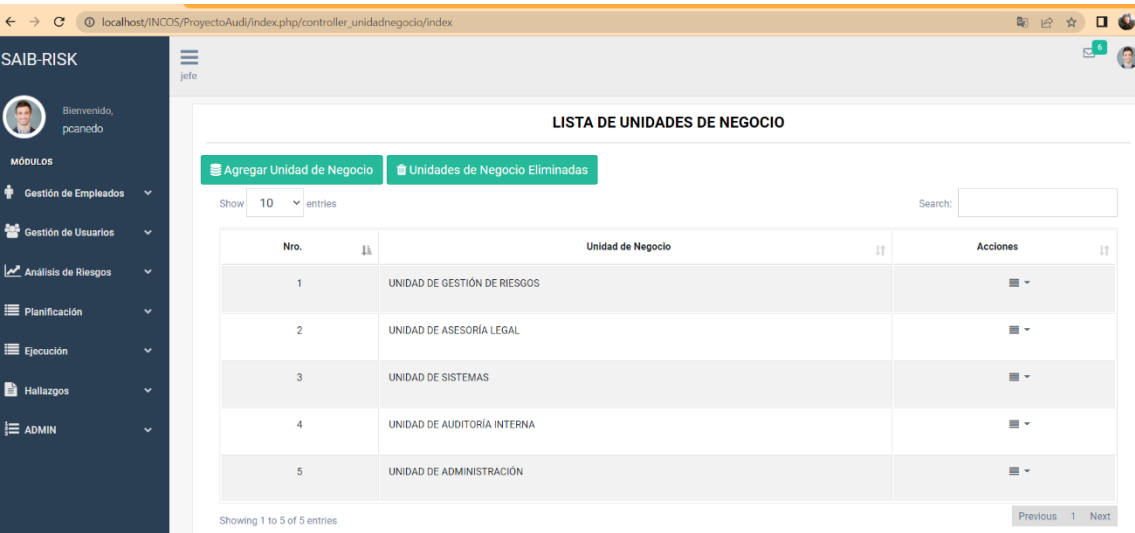


SISTEMA WEB PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO

- DESARROLLAR EL MÓDULO DE GESTIÓN DE EMPLEADOS.

VISTA DE UNIDADES DE NEGOCIO



SAIB-RISK

Bienvenido, pcanedo

MÓDULOS

- Gestión de Empleados
- Gestión de Usuarios
- Análisis de Riesgos
- Planificación
- Ejecución
- Hallazgos
- ADMIN

LISTA DE UNIDADES DE NEGOCIO

Agregar Unidad de Negocio Unidades de Negocio Eliminadas

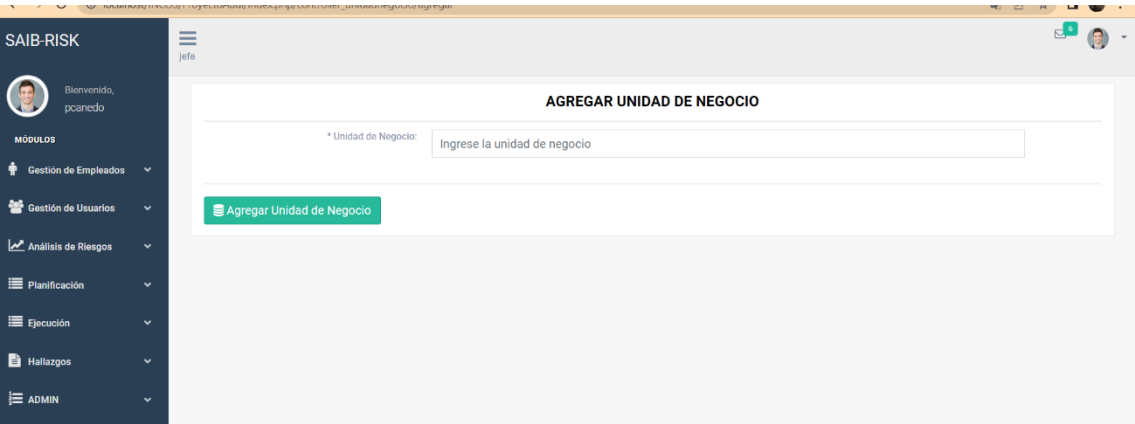
Show 10 entries Search:

Nro.	Unidad de Negocio	Acciones
1	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	
2	UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	
3	UNIDAD DE SISTEMAS	
4	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	
5	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

AGREGAR UNIDAD DE NEGOCIO



SAIB-RISK

Bienvenido, pcanedo

MÓDULOS

- Gestión de Empleados
- Gestión de Usuarios
- Análisis de Riesgos
- Planificación
- Ejecución
- Hallazgos
- ADMIN

AGREGAR UNIDAD DE NEGOCIO

* Unidad de Negocio: Ingrese la unidad de negocio

Agregar Unidad de Negocio

MODIFICAR UNIDADES DE NEGOCIO

SAIB-RISK

Bienvenido, pcanedo

MÓDULOS

- Gestión de Empleados
- Gestión de Usuarios
- Análisis de Riesgos
- Planificación
- Ejecución
- Hallazgos
- ADMIN

MODIFICAR UNIDAD DE NEGOCIO

* Unidad de Negocio: UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS

Modificar Unidad de Negocio

VISTA EMPLEADOS

SAIB-RISK

Bienvenido, pcanedo

MÓDULOS

- Gestión de Empleados
- Gestión de Usuarios
- Análisis de Riesgos
- Planificación
- Ejecución
- Hallazgos
- ADMIN

LISTA DE EMPLEADOS

Agregar Empleados Empleados Eliminados

Show 10 entries Search:

Nro.	C.I.	Expedido	Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Celular	Nro. Teléfono Interno	Correo	Acciones
1	6512555	SC	PEDRO CANEDO VILLA	SUBGERENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	65887955	2154	pcanedo@gmail.com	
2	6524663	CH	ROMEL GOMEZ MARTINEZ	AUDITOR INTERNO II	65879423	3245	jgomez@gmail.com	
3	6524215	CB	GABRIEL MARTINEZ SARAVIA	SUBGERENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	98545562	2151	msaravia@gmail.com	
4	5486941	LP	ELSA CABRERA	AUDITOR INTERNO II	65412525	6548	ecabrera@gmail.com	
5	45789658CB	CB	ROBERTO MAMANI CHURA	SUBGERENTE NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS	456974	5489	rmamani@gmail.com	
6	2154865	CB	Jorgito Chipana	AUDITOR INTERNO II	2655445885	64656	jchipana@gmail.com	

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

AGREGAR EMPLEADOS

SAIB-RISK

Bienvenido, pcanedo

MÓDULOS

- Gestión de Empleados
- Gestión de Usuarios
- Análisis de Riesgos
- Planificación
- Ejecución
- Hallazgos
- ADMIN

AGREGAR EMPLEADO

* Nombre Completo: Ingrese el nombre completo

* Primer Apellido: Ingrese el primer apellido

Segundo Apellido: Ingrese el segundo apellido

* Cédula de Identidad: Ingrese el número de ci. * Expedición: Seleccione

Nro. Celular: Ingrese el número de celular Nro. Teléfono Interno: Ingrese el número de teléfono interno

* Correo Institucional: Ingrese el correo institucional

* Cargo: Seleccione un cargo

Agregar Empleado

MODIFICAR EMPLEADOS ELIMINAR EMPLEADOS

SAIB-RISK

Bienvenido,
pcanedo

MÓDULOS

Gestión de Empleados

Gestión de Usuarios

Análisis de Riesgos

Planificación

Ejecución

Hallazgos

ADMIN

jefe

LISTA DE EMPLEADOS

Agregar Empleados

Empleados Eliminados

Show 10 entries

Search:

Nro.	C.I.	Expedido	Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Celular	Nro. Teléfono Interno	Correo	Acciones
1	6512555	SC	PEDRO CANEDO VILLA	SUBGERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	65887955	2154	pcanedo@gmail.com	<div> <div>Modificar</div> <div>Eliminar</div> </div>
2	6524663	CH	ROMEL GOMEZ MARTINEZ	AUDITOR INTERNO II	65879423	3245	jgomez@gmail.com	
3	6524215	CB	GABRIEL MARTINEZ SARAVIA	SUBGERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	98545562	2151	msaravia@gmail.com	
4	5486941	LP	ELSA CABRERA	AUDITOR INTERNO II	65412525	6548	ecabrera@gmail.com	

SAIB-RISK

Bienvenido,
pcanedo

MÓDULOS

Gestión de Empleados

Gestión de Usuarios

Análisis de Riesgos

Planificación

Ejecución

Hallazgos

ADMIN

jefe

MODIFICAR EMPLEADO

* Nombre Completo:

PEDRO

* Primer Apellido:

CANEDO

Segundo Apellido:

VILLA

* Cédula de Identidad:

6512555

* Expedición:

SC

Nro. Celular:

65887955

Nro. Teléfono Interno:

2154

* Correo Institucional:

pcanedo@gmail.com

* Cargo

SUBGERENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Modificar Empleado

Cancelar

• DESARROLLAR EL MÓDULO DE PLANIFICACIÓN.

VISTA ACTIVIDADES

SAIB-RISK

Bienvenido,
pcanedo

MÓDULOS

Gestión de Empleados

Gestión de Usuarios

Análisis de Riesgos

Planificación

Ejecución

Hallazgos

ADMIN

jefe

LISTA DE ACTIVIDADES

Agregar Actividad

Actividades Eliminadas

Copy CSV Excel PDF Print

Show 10 entries

Search:

Nro.	Informe	Objetivos	Normativa Relacionada	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Grado de Priorización	Estado Proceso	Informe Adjunto	Asignar MPA	Acciones
1	Revisión de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, en los doce meses precedentes.	Verificar si se cumple la normativa de la ASFI	L03T06C01S044	03/01/2022	13/01/2022	Media	Cerrado	Sin Informe		<div>Acciones</div>
2	Evaluar la Gestión de Seguridad de la Información (servicio Interno/Externo).	Verificar la razonabilidad y suficiencia de la pruebas	L03T07C02S121	03/01/2022	13/01/2022	Baja	Cerrado	Sin Informe		<div>Acciones</div>

AGREGAR ACTIVIDAD

SAIB-RISK

Bienvenido,
pcanedo

MÓDULOS

Gestión de Empleados

Gestión de Usuarios

Análisis de Riesgos

Planificación

Ejecución

Hallazgos

ADMIN

jefe

INGRESE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

* Informe:

Ingrese el informe a realizar

* Objetivos:

Ingrese el objetivo

*Normativa Relacionada:

Ingrese la normativa relacionada

*Fecha de Inicio:

dd/mm/aaaa

*Fecha de Conclusión:

dd/mm/aaaa

*Grado de Priorización:

Seleccione el Grado de Priorizació

Agregar Actividad

Cancelar

MODIFICAR ACTIVIDAD

SAIB-RISK

Bienvenido,
pcanedo

MÓDULOS

Gestión de Empleados

Gestión de Usuarios

Análisis de Riesgos

Planificación

Ejecución

Hallazgos

ADMIN

jefe

MODIFICAR ACTIVIDAD

* Informe:

Revisión de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, en los doce meses precedentes.

* Objetivos:

Verificar si se cumple la normativa de la ASFI

* Normativa:

L03T06C01S04 4

* Fecha de Inicio:

03/01/2022

* Fecha de Conclusión:

03/01/2022

* Grado de Priorización:

Media

* Seleccionar Archivo:

Seleccionar archivo

Ningu... selec.

Modificar Actividad

Cancelar

ELIMINAR ACTIVIDAD A PARTIR DE LA VISTA CPRINCIPAL

SAIB-RISK

Bienvenido,
pcanedo

MÓDULOS

Gestión de Empleados

Gestión de Usuarios

Análisis de Riesgos

Planificación

Ejecución

Hallazgos

ADMIN

jefe

LISTA DE ACTIVIDADES

Agregar Actividad

Actividades Eliminadas

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Show

10

entries

Search:

Nro.	Informe	Objetivos	Normativa Relacionada	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Grado de Priorización	Estado Proceso	Informe Adjunto	Asignar MPA	Acciones
1	Revisión de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, en los doce meses precedentes.	Verificar si se cumple la normativa de la ASFI	L03T06C01S04 4	03/01/2022	13/01/2022	Media	Cerrado	Sin Informe		<div>Acciones</div> <div> <div>Modificar</div> <div>Eliminar</div> </div>
2	Evaluar la Gestión de Seguridad de la Información (servicio	Verificar la razonabilidad y suficiencia de la pruebas	L03T07C02S12 1	03/01/2022	13/01/2022	Baja	Cerrado	Sin Informe		<div>Acciones</div>

MÓDULOS EN PROCESO

- **DESARROLLAR EL MÓDULO DE USUARIOS.**

VISTA USUARIOS

The screenshot shows the 'LISTA DE USUARIOS' view in the SAIB-RISK application. The sidebar on the left contains the following menu items: Gestión de Empleados, Gestión de Usuarios, Análisis de Riesgos, Planificación, Ejecución, Hallazgos, and ADMIN. The main content area features a green 'Agregar Usuarios' button, a search bar, and a table with the following data:

Nro.	Usuario	Tipo Usuario	Acciones
1	pcanedo	jefe	[icon]
2	rgomez	ejecutor	[icon]
3	gmartinez	auditado	[icon]

At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 3 of 3 entries' and 'Previous 1 Next'.

AGREGAR USUARIOS

The screenshot shows the 'AGREGAR USUARIO' form in the SAIB-RISK application. The form includes the following fields and buttons:

- * Empleado: Seleccione empleado (dropdown)
- * Usuario: Ingrese el Usuario (text input)
- * Tipo: Seleccione un tipo de usuario (dropdown)
- * Contraseña: Ingrese la contraseña (text input)
- Crear Usuario (green button)

- **DESARROLLAR EL MÓDULO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**

VISTA PROCESOS

The screenshot shows the 'LISTA DE PROCESOS' view in the SAIB-RISK application. The sidebar on the left contains the following menu items: Gestión de Empleados, Gestión de Usuarios, Análisis de Riesgos, Planificación, Ejecución, Hallazgos, and ADMIN. The main content area features three green buttons: 'Agregar Procesos', 'Procesos Eliminados', and 'SubProcesos'. Below these buttons is a search bar and a table with the following data:

Nro.	Informe	Procesos	Acciones
1	Presentar un informe anual sobre el cumplimiento del PAT al Comité de Auditoría.	Activos fijos	[icon]
2	Presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento del PAT al Comité de Auditoría.	Conciliaciones bancarias	[icon]
3	Verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a la protección de datos en la nube.	Seguridad de la información	[icon]

At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 3 of 3 entries' and 'Previous 1 Next'.

VISTA SUBPROCESOS

SAIB-RISK

 Bienvenido,
pcanedo

MÓDULOS

Gestión de Empleados

Gestión de Usuarios

Análisis de Riesgos

Planificación

Ejecución

Hallazgos

ADMIN

jefe

LISTA DE SUBPROCESOS

Subprocesos Eliminados

Show 10 entries


Search:

Nro.	SubProcesos	Clasificación Criticidad	Acciones
1	Compra y adquisición de activos fijos	No Crítico	
2	Administración de activos fijos	Crítico	
3	Toma física de activos fijos	No Crítico	
4	Recálculo de concilios bancarios	No Crítico	
5	Seguimiento y depuración	No Crítico	

- **DESARROLLAR EL MÓDULO DE EJECUCIÓN.**

VISTA MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

SAIB-RISK

 Bienvenido,
pcanedo

MÓDULOS

Gestión de Empleados

Gestión de Usuarios

Análisis de Riesgos

Planificación

Ejecución

Hallazgos

jefe

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

MPA Eliminados

Show 10 entries

Search:

Nro.	Nro Informe	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Responsable de Ejecución	Acciones
1	UAI-P001/2022	Análisis financiero trimestral de los estados financieros.	03/01/2022	13/01/2022	ROMEL GOMEZ MARTINEZ	
2	UAI-P002/2022	Revisión de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, en los doce meses precedentes.	03/01/2022	13/01/2022	ROMEL GOMEZ MARTINEZ	
3	UAI-P002/2022	Presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento del PAT al Comité de Auditoría.	10/01/2022	13/01/2022	ROMEL GOMEZ MARTINEZ	

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next