



Software para Gestión y Seguimiento de Planes de Mejoramiento por efecto de Auditorías Internas y de Terceros realizadas a la Empresa

Versión 3.5

Presentación Resumida



AUDIT IP: Una solución a Problemas Seguimiento a Hallazgos de Auditoría





Software AUDIT IP Web

Una Solución para Problemas del
“Seguimiento de Hallazgos de Auditorías”

ESTADO ACTUAL

1. Proceso manual para asignar responsables de atender los hallazgos (oportunidades de mejora) y efectuar seguimiento a la implantación de acciones de mejoramiento requeridas.
2. Dispersión de la localización y archivo de la información de los hallazgos (oportunidades de mejora) y de los soportes de las acciones emprendidas para atenderlos.
3. Dificultad para consultar la memoria histórica de los hallazgos y acciones emprendidas (está en papel o en archivos documentales de difícil disponibilidad para consulta).



ESTADO DESEABLE: Con AUDIT IP

1. Disponibilidad de una **herramienta o software especializado** para asignar responsables de atender hallazgos (oportunidades de mejora) y efectuar seguimiento a la implantación de acciones de mejoramiento requeridas.
2. Repositorio Único para la información de los hallazgos (oportunidades de mejora) y soportes. **Base de Datos de AUDIT IP**.
3. Facilidad para consultar estado y soportes de implantación del Planes de Mejoramiento - **Base de Datos de Seguimiento e implantación de Planes de Mejoramiento**



Software AUDIT IP Web

Una Solución para Problemas del
“Seguimiento de Hallazgos de Auditorías”

ESTADO ACTUAL

4. Difícil disponibilidad de estadísticas e indicadores de Gestión. Por ejemplo: **Edad de Mora en atención a los hallazgos.**
5. Difícil comunicación con los responsables de atender los hallazgos.
6. Difícil generación de indicadores de gestión del seguimiento a los hallazgos y la implantación de las acciones de mejora



ESTADO DESEABLE: CON AUDIT IP

4. Disponibilidad de Estadísticas sobre plazo implantación PM y edad de mora de atención de hallazgos por auditoría, por empresa auditora y consolidada de todas las empresas auditadoras .
5. Mensajería interna dentro del software para informar los hallazgos, asignación de responsables de atender los hallazgos, ingreso y aprobación del plan de mejoramiento, ingreso y aprobación de avances de implantación.
6. Generación automática de indicadores:
 - Tiempo promedio de implantación plan de mejoramiento .
 - Cantidad de hallazgos y acciones de mejora implantadas en el año.



El Software AUDIT IP

Qué es y para qué sirve?

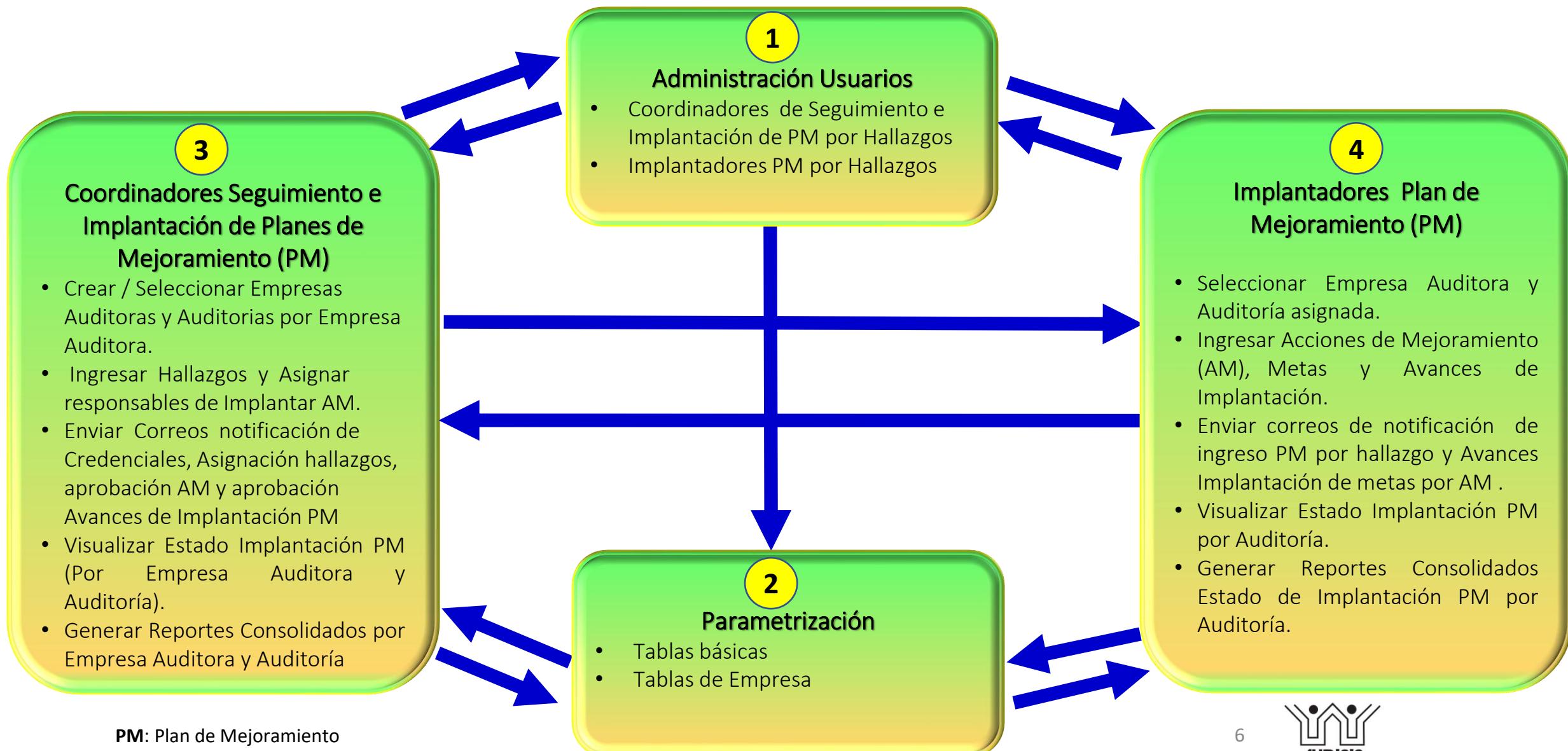
Es un software en tecnología WEB (Cloud Computing) que provee funcionalidades para **gestionar la implantación y seguimiento de planes de mejoramiento** por efecto de hallazgos y recomendaciones de auditorias realizadas a la Empresa, por:

- 1) **La Gerencia de Auditoria Interna de la Empresa, bajo estándares del IIA.**
- 2) **Terceros que realicen Auditorias a la Empresa:** Organismos de Control y Vigilancia del Estado, Auditores Financieros Externos (bajo NIAs), Auditorías a Sistemas de Gestión bajo la norma ISO 19011 (De Calidad, Ambientales, a sistema de gestión de seguridad de la información y Ciberseguridad, Plan de Continuidad del Negocio).
- 3) **Auditorias de Tecnología de Informacion o de Sistemas,** realizadas por terceros, bajo estándares del IIA e ISACA

De conformidad con las normas y procedimientos generalmente aceptados, para el seguimiento de hallazgos y recomendaciones de auditoría, por las normas para el ejercicio profesional de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos (IIA), las NIAs y las normas de auditoría de sistemas de la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas (ISACA).

AUDIT IP

Software para Seguimiento de Hallazgos Auditorías Internas y de Terceros



El Software AUDIT IP

Tipos de Usuarios

Tres tipos de
Usuarios

1. Administrador del Software
2. Usuarios de Perfil **Coordinadores de Implementación y Seguimiento Planes de Mejoramiento (PM).**
3. Usuarios de Perfil **Implantadores del Plan de Mejoramiento (PM)**

El Software AUDIT IP

Dos tipos de Usuarios

Usuarios con
Perfil
**Coordinadores de
Implantación
Planes de
Mejoramiento
(PM)**

Menú Principal

1. **Módulo 1:** Seguridad / Administración de Usuarios.
2. **Módulo 2:** Parametrización del Software.
3. **Módulo 3:** Planeación y Seguimiento de hallazgos y recomendaciones



El Software AUDIT IP

Modulo 1: Seguridad /Administración de Usuarios

Crear Usuarios y Asignar Perfiles de acceso para **dos tipos de usuarios**.

Asignar Coordinadores / implantadores PM

Cambio / inactivación de password.

Obtener Copias de Seguridad de la BD (Backups).

**Usuarios con
Perfil
Coordinadores de
Implantación
Planes de
Mejoramiento
(PM)**

Responsables de Administrar AUDIT IP y Coordinar implantación PM por Auditoría y realizar seguimiento a Implantación de Acciones de Mejoramiento (AM), por hallazgo.

- Funcionarios de Auditoría Interna.
- Funcionarios Área de Planeación.



El Software AUDIT IP

MODULO 1: Seguridad / Administración de Usuarios

Crear usuarios y Asignar Perfiles de acceso.

Asignación de Auditores a Auditorías.

Cambio / inactivación de password.

Obtener Copias de Seguridad de la BD (Backups).

**Usuarios de Perfil
Implantadores de
Planes de
Mejoramiento
(PM).**

- Funcionarios de Areas Auditadas, responsables de IMPLANTAR Acciones de Mejoramiento (AM) por hallazgo.
- Funcionarios de Areas Auditadas, responsables de SUPERVISAR implantación de Acciones de Mejoramiento (AM) por hallazgo.



El Software AUDIT IP

MODULO 2: Parametrización del Software

Configurar

Tablas Básicas: códigos para identificar estado de hallazgos, Acciones de Mejoramiento, Metas y Avances de Implantación

Tablas Privadas de Empresa: Areas organización, cargos

AUDIT IP provee funcionalidades para **configurar el correo electrónico corporativo y de mensajes entre auditores y auditados.**

- Poblar tablas Básicas.
- Poblar tablas privadas por Empresa
- Configurar Correo Electrónico Corporativo para enviar / recibir Mensajes de usuarios COORDINADORES e IMPLANTADORES.
- Configurar Mensajes de los Auditores responsables del seguimiento para los implantadores, informando Aprobación / Rechazo de PM ingresado y de avances de implantación del PM ingresados



El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Coordinadores de Implementación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento (PM)”

AUDIT IP provee
funcionalidades
para:

1. Adicionar / Inactivar Usuarios Coordinadores e
Implantadores
2. Adicionar / Crear Empresas Auditoras.
3. Adicionar / Crear Empresas Auditadas, por cada
Empresa Auditora.
4. Adicionar / Seleccionar Auditorías para
seguimiento, por empresa auditada.
5. Ingresar Hallazgos, por Auditoría
6. Asignar plazo y cargos responsables de
implantar PM, supervisar implantación PM y
efectuar seguimiento a implantación PM



El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Coordinadores de Implementación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento (PM)”

**AUDIT IP provee
funcionalidades
para:**

7. Ejecutar Seguimiento a Implementación de Planes de Mejoramiento por Auditoria.
 - Aprobar / No Aprobar Plan de Mejoramiento.
 - Aprobar / No Aprobar Avances de Implementación.
 - Revisar Estado de Implementación de Planes de Mejoramiento



El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Coordinadores de Implementación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento (PM)”

**AUDIT IP provee
funcionalidades
para:**

8. Consultar Estadísticas de Implementación de Planes de Mejoramiento por Auditoria.
 - Acciones de Mejora por Hallazgos.
 - Metas por Acciones de Mejora.
 - Motivos de Incumplimiento
 - Estado de las Recomendaciones de Auditoria



El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Coordinadores de Implementación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento (PM)”

**AUDIT IP Provee
funcionalidades
para:**

9. Generar Reportes Consolidados de:
 - Estado de Hallazgos e Implementación de Acciones de Mejoramiento (AM) por Empresa Auditora y Auditoría.
 - Motivos de Incumplimiento en Implementación de AM.
 - Estado de los Hallazgos por Usuario Implementador y Auditoría.
 - Estado de Recomendaciones Acogidas por Empresa Auditora y Auditoría.

El Software AUDIT IP

Dos tipos de Usuarios

Usuarios con
Perfil
Implantadores
del Plan de
Mejoramiento
por Hallazgo

Menú Principal

1. **Módulo 1:** Seguridad / Administración de Usuarios.
2. **Módulo 2:** Parametrización del Software.
3. **Modulo 3:** Seguimiento de hallazgos y recomendaciones



El Software AUDIT IP

Funcionalidades para Usuarios de Perfil “Implantadores PM”

AUDIT IP Provee
funcionalidades
para:

Por usuario Implantador

1. Seleccionar Empresa Auditora.
2. Seleccionar Empresa Auditada
3. Seleccionar Auditoría por Empresa Auditada
4. Ingresar / Corregir Acciones de Mejoramiento (AM) por hallazgo asignado.
5. Ingresar Metas por Acción de Mejoramiento.
6. Ingresar / corregir avances de implantación por Meta
7. Consultar Estadísticas y motivos de incumplimiento.



El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Implantadores del Plan de Mejoramiento (PM)” por hallazgo de auditoria

**AUDIT IP provee
funcionalidades
para:**

8. Consultar Estadísticas de Implementación de Planes de Mejoramiento por Auditoria.
 - Acciones de Mejora por Hallazgos.
 - Metas por Acciones de Mejora.
 - Motivos de Incumplimiento
 - Estado de las Recomendaciones de Auditoria



El Software AUDIT IP

Usuarios de Perfil “Implantadores del Plan de Mejoramiento (PM)” por Hallazgo de Auditoría

AUDIT IP Provee
funcionalidades
para:

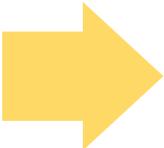
9. Generar Reportes Consolidados de:
 - Estado de Hallazgos e Implementación de Acciones de Mejoramiento (AM) por Empresa Auditora y Auditoría.
 - Motivos de Incumplimiento en Implementación de AM.
 - Estado de los Hallazgos por Usuario Implantador y Auditoría.
 - Estado de Recomendaciones Acogidas por Empresa Auditora y Auditoría.



El Software AUDIT IP

Modalidades de Licenciamiento del Software

1: Licenciamiento a Perpetuidad



Que recibe el Cliente ?

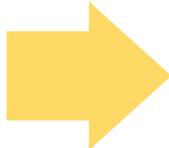
- Software Ejecutable.
- Licencia de uso perpetuo, por equipo servidor y cantidad usuarios
- Base de Conocimientos de Riegos y Controles – Estándar
- Manual del Usuario (PDF).
- Acceso a la Empresa ITF Morraos de Colombia, para fines de capacitación y entrenamiento.
- Derecho a soporte técnico y actualizaciones por un año.



El Software AUDIT IP

Modalidades de Licenciamiento del Software

2: Licenciamiento Por suscripción Anual



Que recibe el Cliente ?

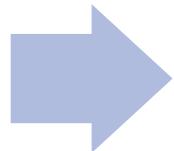
- Software Ejecutable.
- Licencia de uso por un año, por equipo servidor y cantidad usuarios
- Base de Conocimientos de Riegos y Controles – Estándar-
- Manual del Usuario (PDF).
- Acceso a la Empresa ITF Morraos de Colombia, para fines de capacitación y entrenamiento.
- Derecho a soporte técnico y actualizaciones por un año.



El Software AUDIT IP

Modalidades de Licenciamiento del Software

Servicios Complementarios



Con costo adicional para el Cliente.

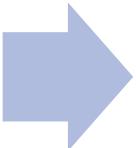
- Consultoría para Customizar / Adaptar el software al ambiente de la Empresa
- Capacitación en Auditoría Basada en Riesgos.
- Capacitación para Operación del Software.
- Asesoría para realizar trabajos de auditoría de procesos Basada en Riesgos



El Software AUDIT IP

Requerimientos para instalar AUDIRISK

Requerimientos para Instalar AUDIT IP



De Software.

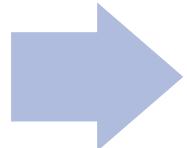
- **Sistema Operativo:** Windows Server versiones 2003 a 2012; Windows 2000, Vista y Windows 7, 8 y 10.
- **Internet Information Server (IIS)** acorde a la versión de Windows que se encuentra en el servidor.
- **Motor de Base de Datos:** SQL SERVER (versión 2005 o superior), no es necesario adquirir el motor de Base de Datos, debido que puede ser instalado con la versión **SQL Server Express “de uso gratuito”**.
- **Navegador Web:** cualquiera de los existentes. Se recomienda Internet Explorer por sus capacidades visuales.



El Software AUDIT IP

Requerimientos para instalar AUDIRISK

Requerimientos para Instalar AUDIT IP



Hardware e Infraestructura de TI.

- Memoria RAM: 1 GB
- Capacidad de Disco: 20 GB
- Arquitectura: WEB
- Disponibilidad de Data Center: AUDISIS no ofrece el Software como servicio.



Empresas que Adquirieron AUDIT IP en Colombia y el Exterior

En Colombia.

Sector Industrial.

- Petróleos del Norte . PETRONORTE.
- Caracol TV.
- Oleoducto Central de Colombia- OCENSA.
- Lafayette S.A.
- Monómeros Colombo Venezolanos.



Servicios Profesionales y Soluciones de Software Ofrecidas por AUDISIS



Servicios Profesionales y Productos de Software AUDIRISK

Servicios Profesionales en Auditoría

Auditoría de Sistemas de Información / de TI

- ✓ Implementación de la Auditoría de Sistemas en las Empresas.
- ✓ Selección de Auditores de Sistemas.
- ✓ Outsourcing de Auditoría de Sistemas Basada en Riesgos para Auditorías Internas y Externas.
- ✓ Desarrollo de Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CATTs) con el Software IDEA
- ✓ Capacitación y Desarrollo Profesional



Servicios Profesionales y Productos de Software de AUDISIS

Servicios Profesionales en Auditoría

Auditoría de Sistemas (Cont.)

- ✓ **Prestación de Servicios Auditoría Basada en Riegos Críticos:**
 - Auditoría a la Infraestructura de TI y Seguridad del Data Center.
 - Auditoría de Aplicaciones de Computador en Funcionamiento.
 - Auditoría a proyectos de Desarrollo de Software
 - Auditoría a Políticas y procedimientos de protección de datos personales.
 - Auditoría a Sistemas de Gestión de Riesgos SARO, SARLAFT, MECI,
 - Auditoría al SGSI (Norma ISO 27001)
 - Auditoría al BCP (Norma ISO 22301)



Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

En Gestión de Riesgos y Seguridad de TI

Gestión de Riesgos, Seguridad de TI y Diseño de Controles

- ✓ Implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos SARO, SARLAFT, MECI.
- ✓ Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI (Norma ISO 27001) y de Ciberseguridad
- ✓ Implantación del Plan de Continuidad del Negocio - BCP (Norma ISO 22301)
- ✓ Implantación Políticas de Protección de Datos Personales.



Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

En Gestión de Riesgos y Seguridad de TI

Gestión de Riesgos, Seguridad de TI y Diseño de Controles (Cont.)

- ✓ Asesorías en Seguridad de TI (Circular 52 de 2007) y Control Interno (Circulares Externas 014 y 038 de 2009 de SFC y CE 023 de 2010, SSF).
- ✓ Diseño de Controles Internos en Procesos y Tecnología de Información
- ✓ Diseño de Programas Antifraude
- ✓ Capacitación y Desarrollo Profesional - Cursos y Seminarios "in Company" y Abiertos .



Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

Proveedores de Software de Gestión de Riesgos

Fabricante y Proveedor de Software de Gestión de Riesgos

ControlRisk Web

- ✓ Software para Implantar y evolucionar continuamente la Gestión de Riesgos Empresariales, en los Procesos de la Cadena de Valor y la tecnología de Información.
- ✓ Aplicable a diferentes sistemas de administración de riesgos (SARO, SARLAFT, Riesgos de Seguridad de la Información, Riesgos del Sector Salud y Riesgos en Entidades del Sector Público)



Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

Proveedores de Software de Gestión de Riesgos

Fabricante y Proveedor de Software de Auditoría

- ✓ **AudiRisk Web:** Software de Auditoría Interna y de Sistemas Basada en Riesgos Críticos.
- ✓ **Audit IP Web:** Software Web para Seguimiento a Planes de Mejoramiento por efecto de hallazgos y recomendaciones de Auditorías Internas y efectuadas por terceros.
- ✓ Distribuidor Exclusivo en Colombia del Software **IDEA** para Extracción, Análisis y Auditoría de Datos.



CONTÁCTENOS

E Mail: audisis@audisis.com

www.audisis.com

www.softwareaudisis.com

Teléfonos Móviles - (57)3102543108 - (57) 3173638828

- PBX: (57 601) 347 0022

Bogotá D.C. – Colombia

AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION

**Servicios Especializados en Gestión de Riesgos, Seguridad de TI y
Auditoria de TI.**

AUDISIS LTDA: 37 AÑOS - Fundada en 1.988



Gracias por escucharnos

Hasta Pronto !