Proyectos y Soluciones T.I

Informe de actividades #2
Sistema de información de Auditorías Internas (SAI)

Octubre 22 a noviembre 21 de 2022

PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S. en calidad de proveedor de la alternativa de solución, presenta el informe solicitado por parte de la Gobernación de Risaralda sobre el sistema de información de auditorías internas (SAI) proveída como Software como Servicio (SaaS).

Manteniendo nuestra política de buenas prácticas para la gestión de TI, recordamos que, la garantía de correcto funcionamiento, opera durante la vigencia del contrato del software como servicio del aplicativo SAI, periodo en el cual la Gobernación de Risaralda está protegida contra cualquier falla eventual que pudiera presentar. La atención a este soporte se hará a través de la dirección de correo electrónico soporte.empresarial@proyectosysolucionesti.com dirección posterior informada por nuestra empresa al supervisor del contrato y a todos los Municipios del departamento, así como los entes descentralizados, siendo este el canal de comunicación formal para la atención de los alcances del servicio.

Proyectos y Soluciones T.I

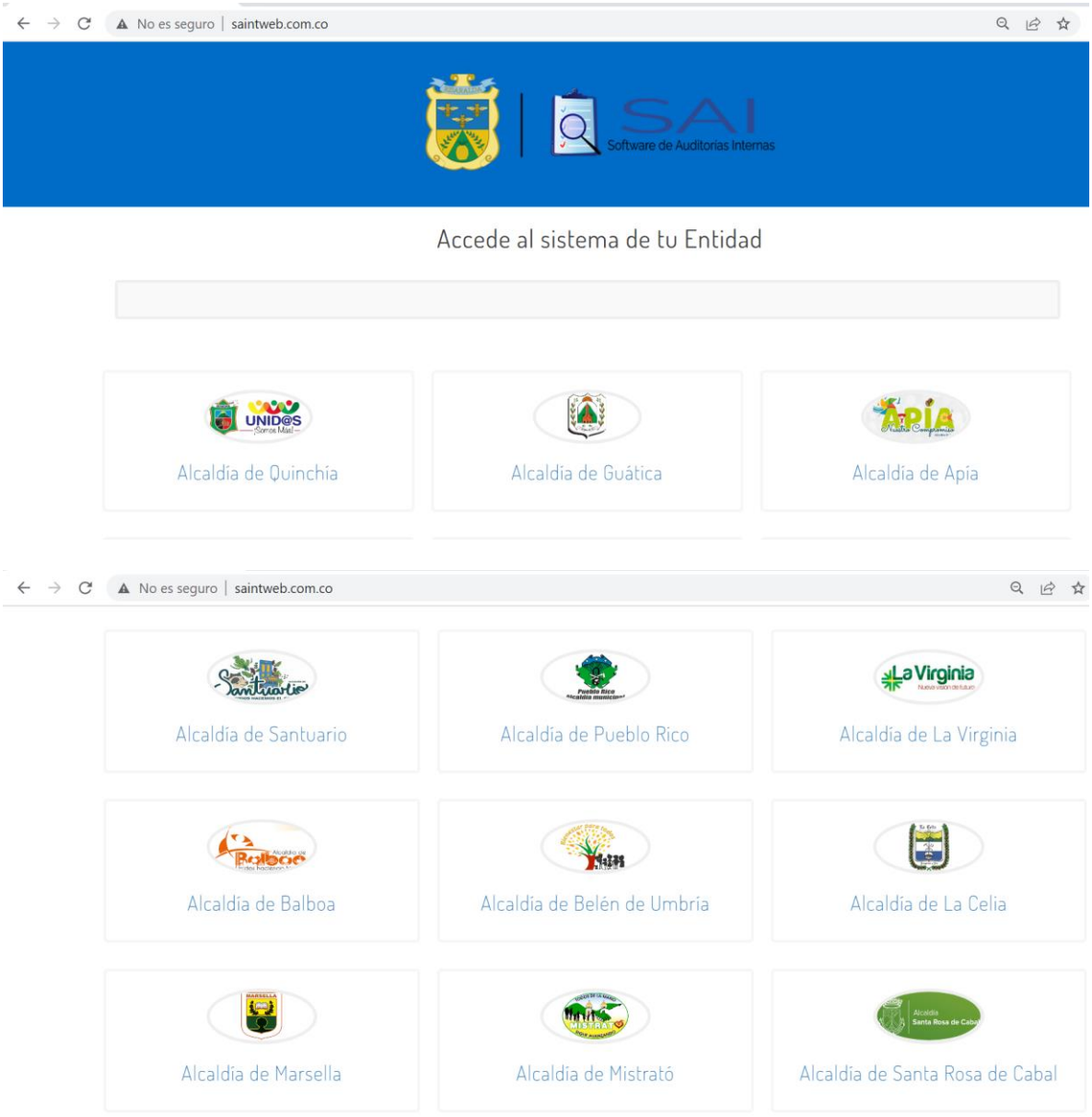
CONTENIDO

ACCESOS A LA PLATAFORMA 3
DISEÑO DEL SISTEMA 4
SOPORTES TÉCNICOS , REUNIONES Y/O ASESORIAS REALIZADAS 17

Proyectos y Soluciones T.I

ACCESOS A LA PLATAFORMA

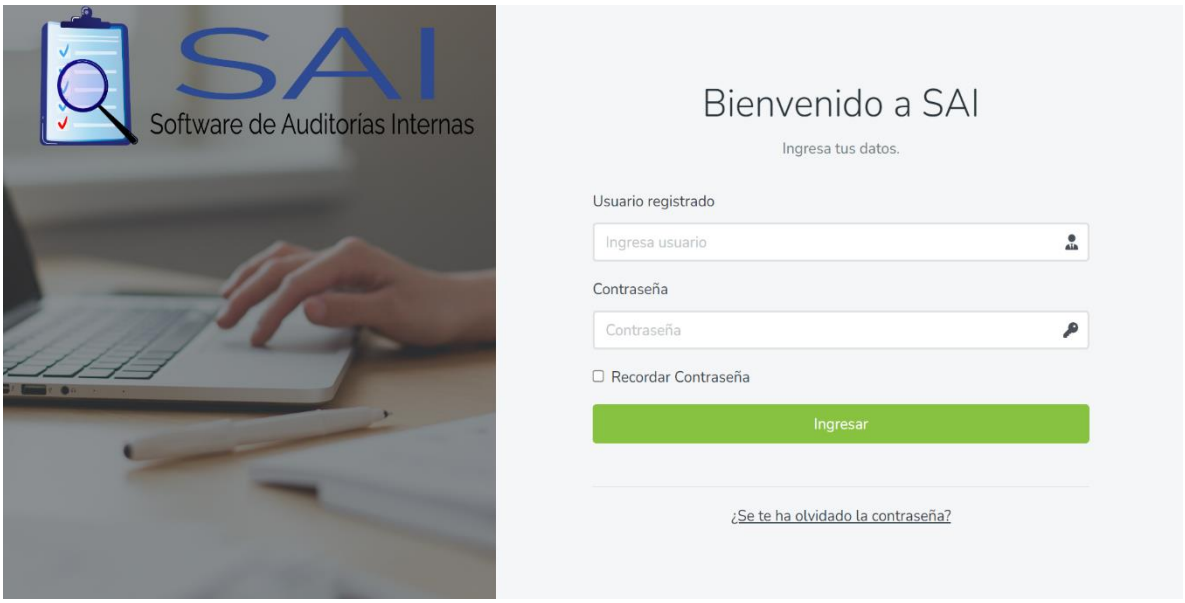
Los accesos a la plataforma se realizan a través de la página web y la URL http://saintweb.com.co/



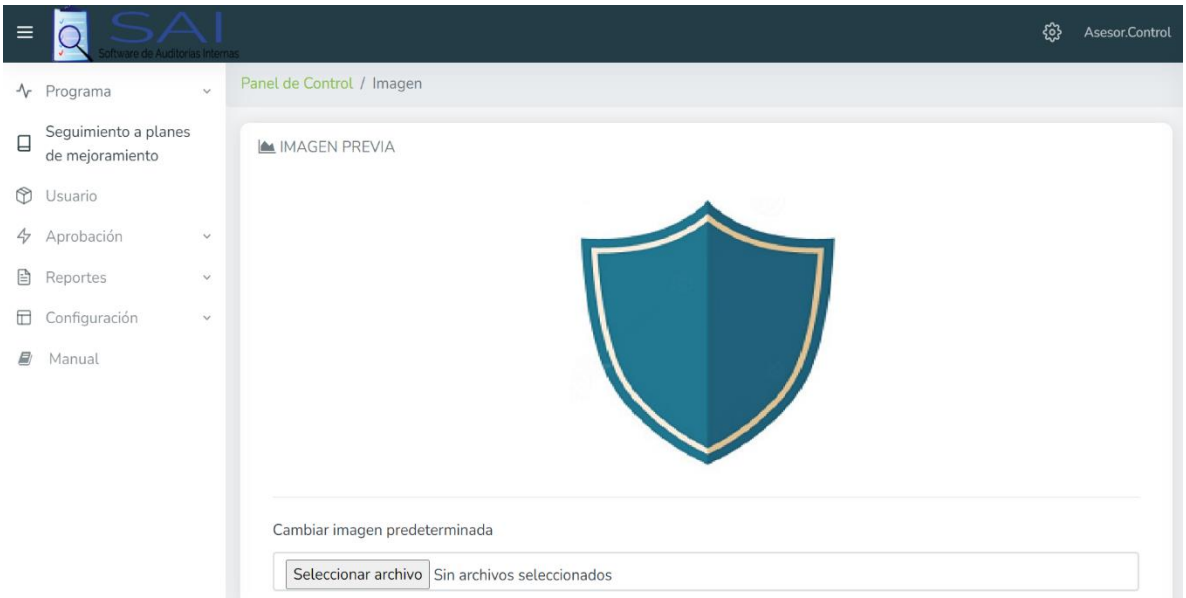
DISEÑO DEL SISTEMA

INGRESO

Ingreso al sistema con un usuario y contraseña asignados previamente para el líder.

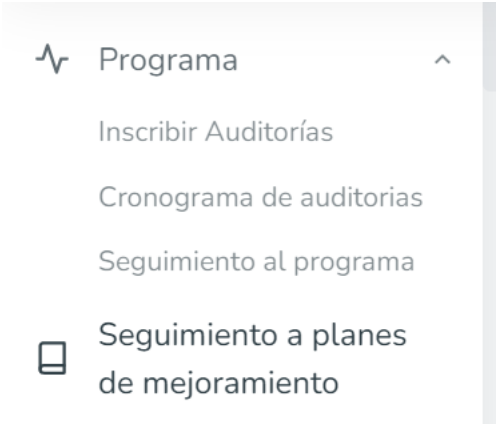


USUARIO LÍDER



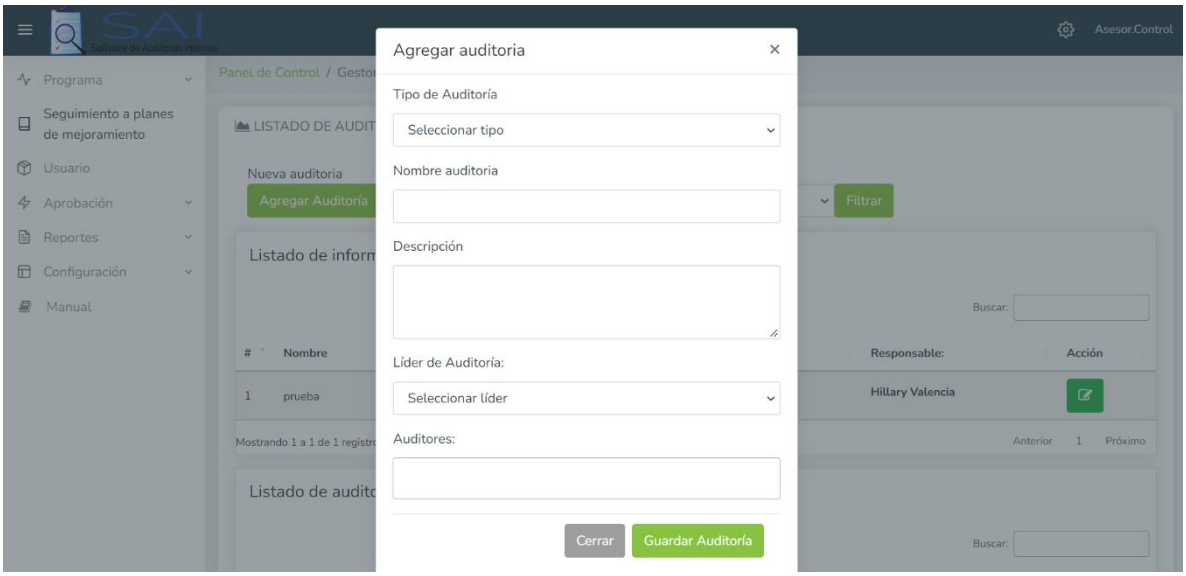
Programa:

Se despliega un listado donde se puede inscribir la auditoria y el cronograma de actividades que que se asignará al usuario auditor, ya sea informes de ley o auditorias especiales con los meses de tiempo destinados para la ejecucion de dichas actividades y un seguimiento al programa que se irá alimentando de acuerdo a la informacion suministrada por el usuario auditor.



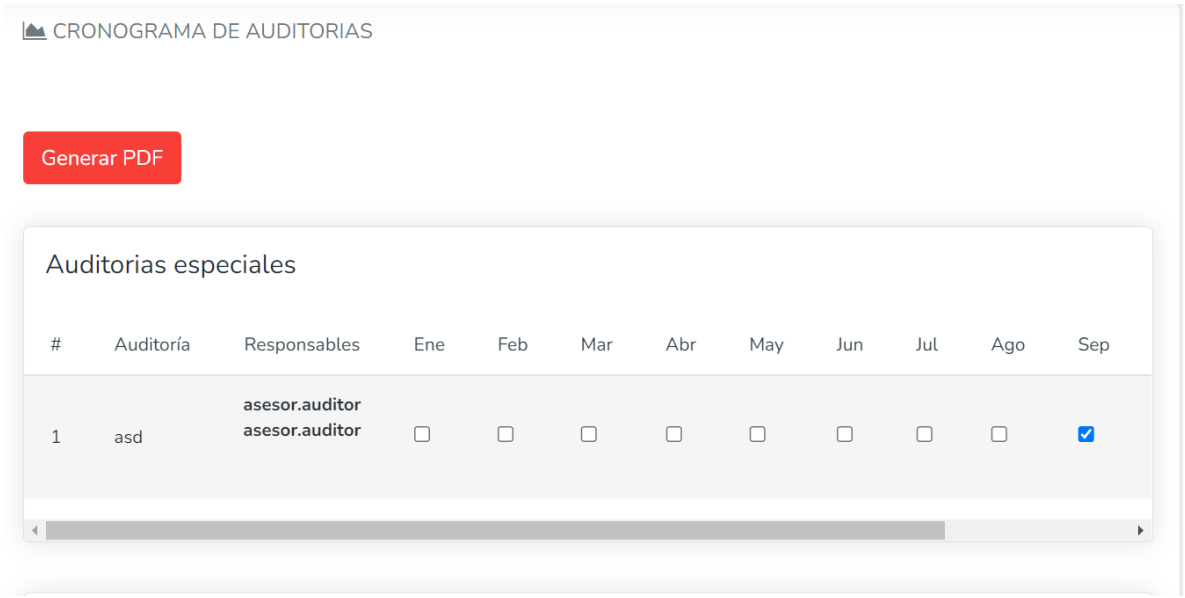
Inscribir Auditorias.

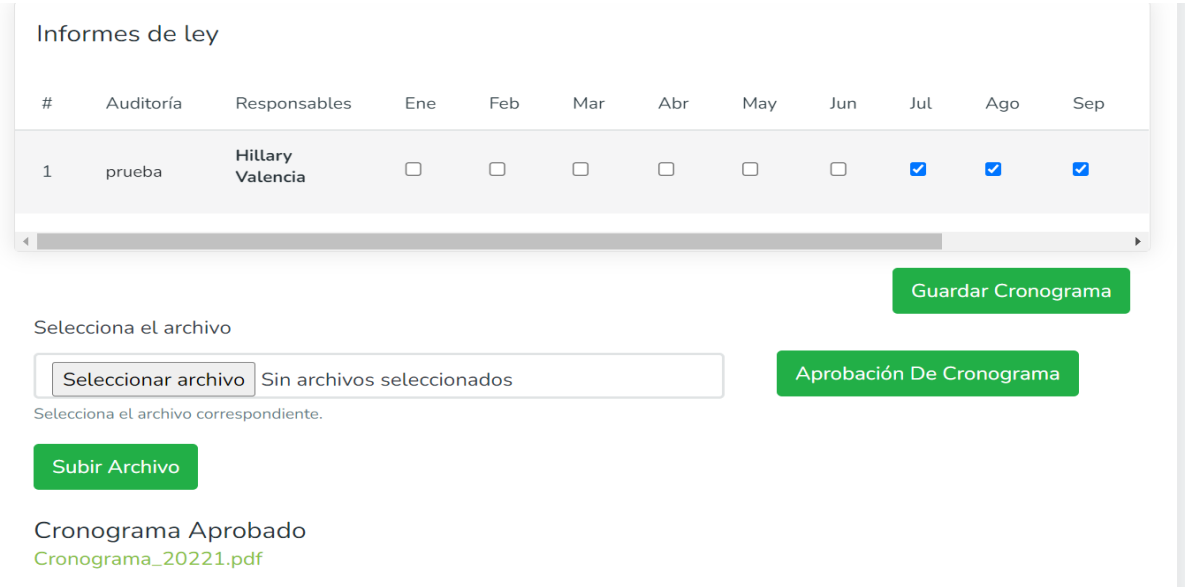
El usuario lider designa al usuario auditor la auditoria que va a realizar. Para ello especifica el tipo de auditoria a realizar, ya sea "**Informe de ley**" o "**Auditoria especial"**, el nombre de la misma, una breve descripción y selecciona el Auditor al cual se le asignará esta actividad a desarrollar.



Cronograma de auditorias.

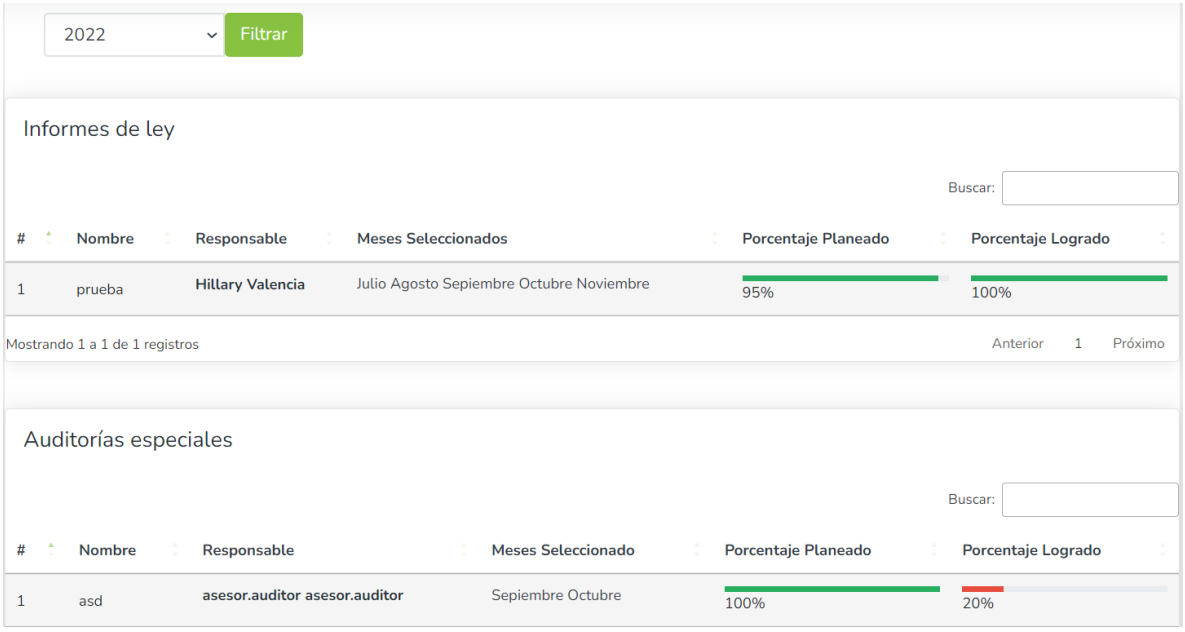
El usuario lider selecciona el periodo estipulado para desarrollar la auditoria ya sea “Auditoria especial” o “Informe de ley”, y asigna los meses destinados para ello. Adicionalmente se carga en archivo PDF el soporte que apruebe dicho cronograma.





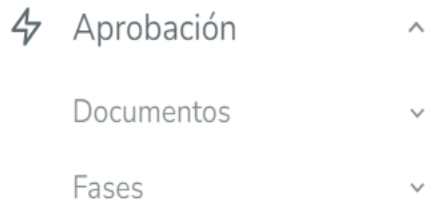
Seguimiento al programa.

Se puede visualizar porcentualmente el desempeño de la Auditoria que ha realizado el auditor encargado, el desarrollo de la misma y si el porcentaje planeado vs el porcentaje logrado van acorde con la especificacion del cronograma de actividades.



Aprobacion:

Se despliega un listado de aprobacion tanto para documentos como para fases que el lider tiene la potestad de ver y aprobar para que el usuario auditor continue con el desarrollo de la auditoria.



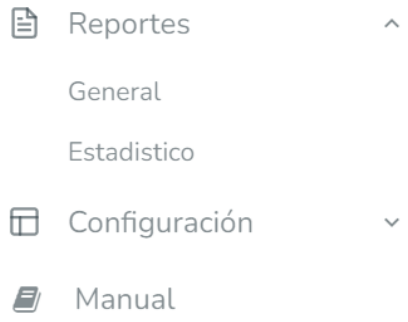
Documentos para aprobacion:

1. Cronograma de actividades.
2. Informe preliminar.
3. Informe final.

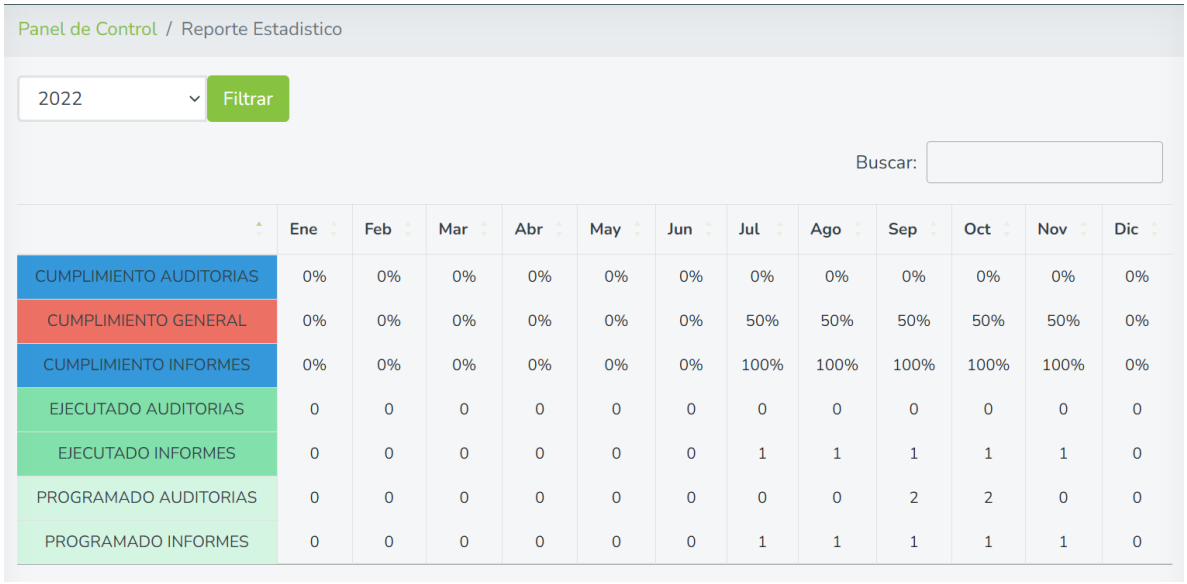
Fases para aprobacion:

1. Fase de planeación.
2. Fase de ejecución.
3. Comunicación de resultados.

Reportes:



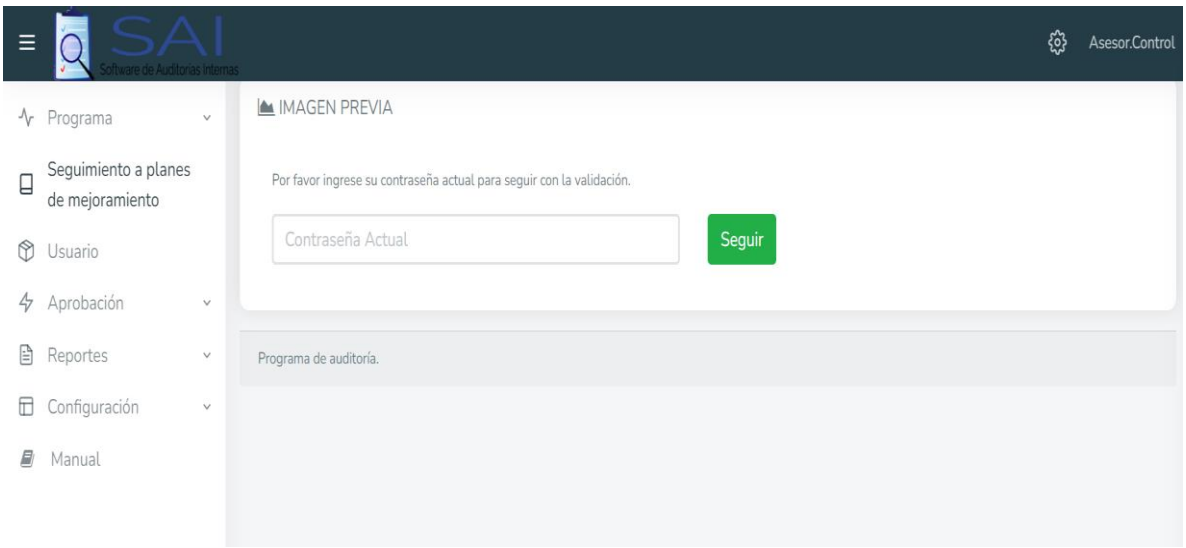
Se visualiza informacion general y estadistica que el lider puede tomar para generar analisis cualitativos y cuantitativos de acuerdo a la informacion que suministra el usuario auditor.



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CUMPLIMIENTO AUDITORIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO GENERAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	0%
CUMPLIMIENTO INFORMES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
EJECUTADO AUDITORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJECUTADO INFORMES	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
PROGRAMADO AUDITORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
PROGRAMADO INFORMES	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0

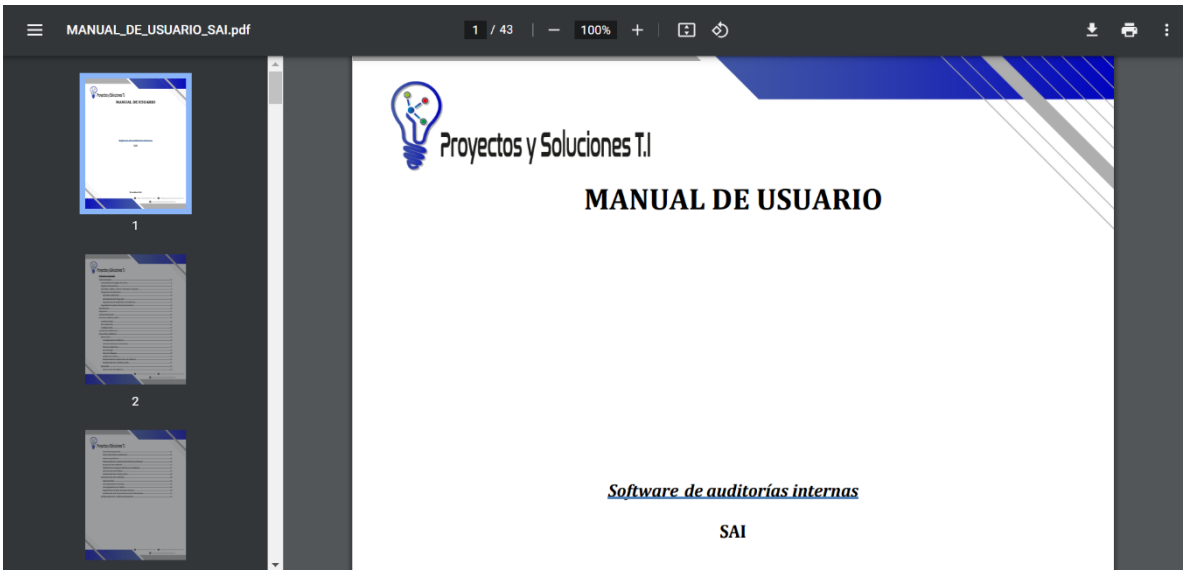
Configuracion:

Se implementa para cambio de contraseña.



Manual:

Encontramos en PDF el Manual de usuario del Sisitema de Auditoria Interna SAI con todas las especificaciones y el paso a paso del funcionamiento del mismo.



INGRESO:

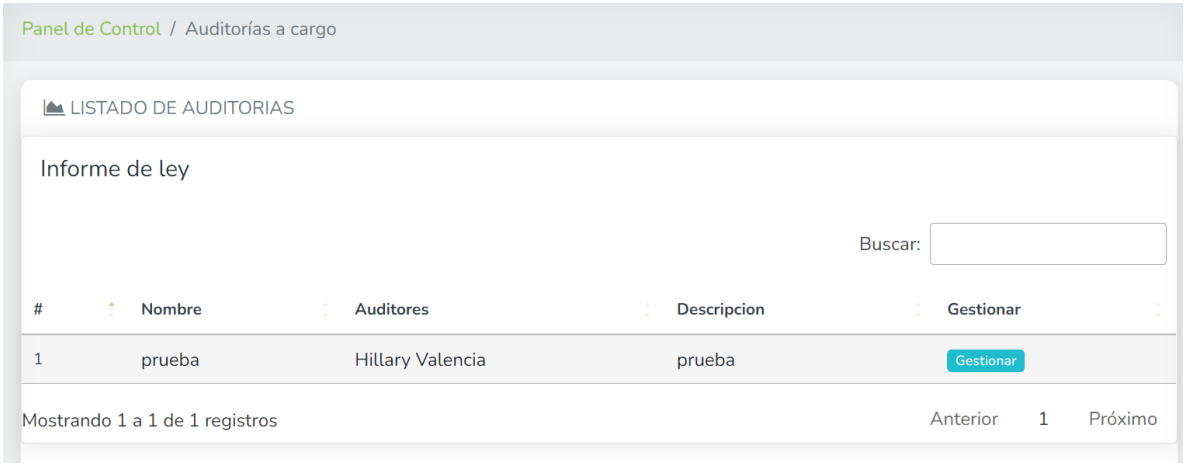
Ingreso al sistema con un usuario y contraseña asignados previamente para el Auditor.



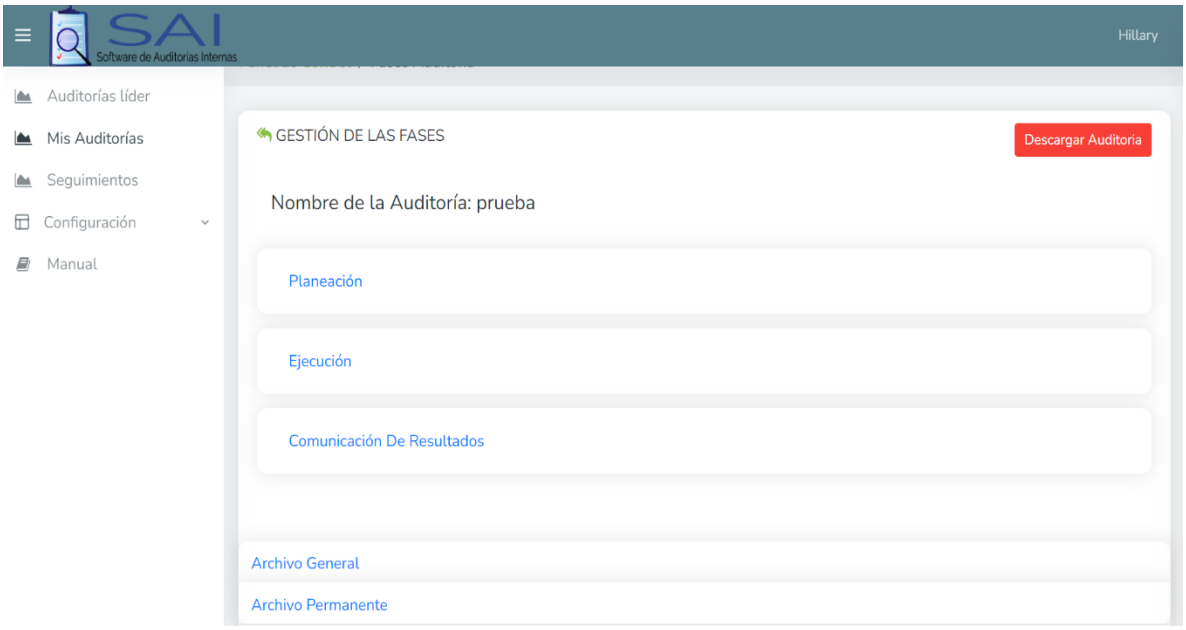
USUARIO AUDITOR:



El auditor da clic en "**Mis Auditorias**", para visualizar la auditoria asignada por el Usuario Lider. Y allí damos clic en "**Gestionar**".



Al ingresar aparecen las 3 fases que se deben desarrollar para ejecutar la Auditoria:



En la fase de planeacion, ejecución y comunicación de resultados se deben desarrollar todos los espacios que tienen asterisco (*) puesto que son de obligatoriedad para pasar a la siguiente fase y asi darle el correcto funcionamiento al sistema SAI, y así mismo poder habilitar el botón de "**Finalizar fase ...**"

Proyectos y Soluciones T.I

Planeación

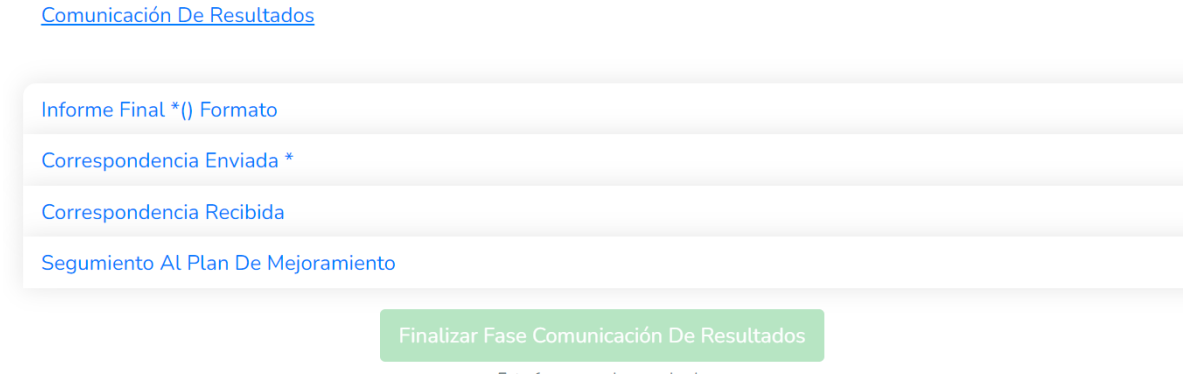
- Cronograma De Auditoría *
- Criterios De Marco Normativo *
- Plan De Auditoría (Formato)*
- Lista De Chequeo (Formato)*
- Lista De Chequeo (Formato)
- Determinación De La Muestra
- Análisis De Cuentas
- Memorando De Notificación De Auditoría *

Finalizar Fase Planeación

Ejecución

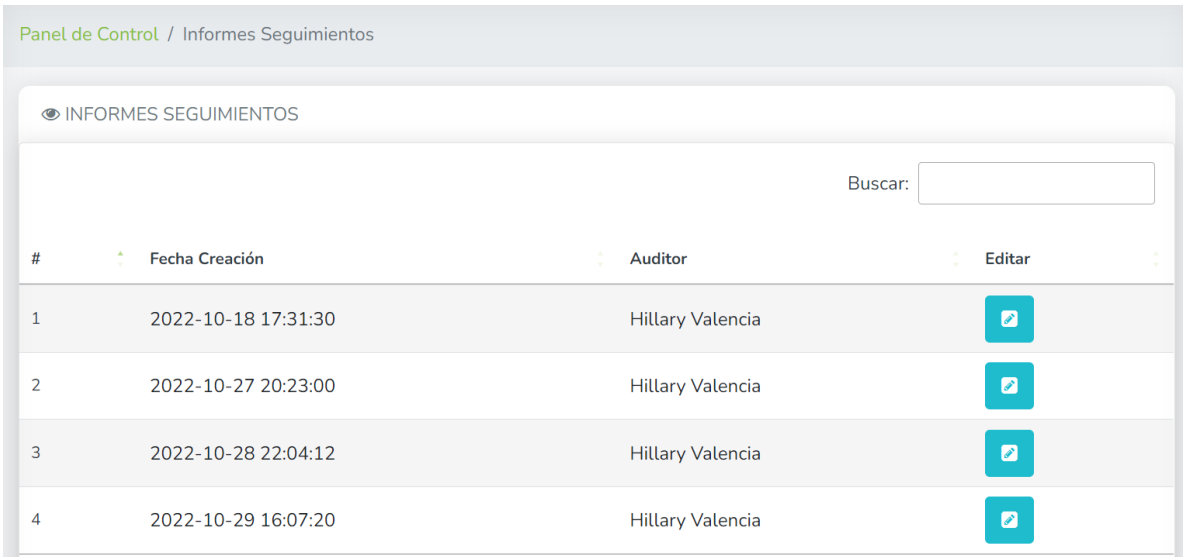
- Apertura De La Auditoría *
- Carta Salvaguarda *
- Desarrollo Del Procedimiento *
- Lista De Chequeo (Formato)*
- Lista De Chequeo (Formato)
- Informe Preliminar *
- Memorando De Remisión Del Informe Preliminar *
- Respuesta De Auditado
- Análisis De La Respuesta Del Proceso Auditado
- Acta De Mesa De Trabajo *

Finalizar Fase Ejecución



Seguimientos:

Cuando la Auditoria requiere de seguimiento al plan de mejoramiento, se pueden agregar "N" planes de seguimiento que especifiquen las actividades desempeñadas para alcanzar los objetivos de mejora.



OBJETIVO(S):

prueba

ALCANCE:

prueba

CRITERIOS:

prueba

METODOLOGIA:

Revisión documental, entrevistas, análisis de información resultados obtenidos. ×

AUDITORIA INTERNA:

prueba

FECHA ELABORACIÓN:

20/10/2022

DIRECTIVO REPONSABLE:

asesor.control asesor.control

AUDITORES:

Hillary Valencia ×

DESTINATARIOS:

prueba (prueba) × prueba (prueba) × prueba (prueba) ×
prueba (prueba) × prueba (prueba) × prueba (prueba) ×

Nombre

Cargo

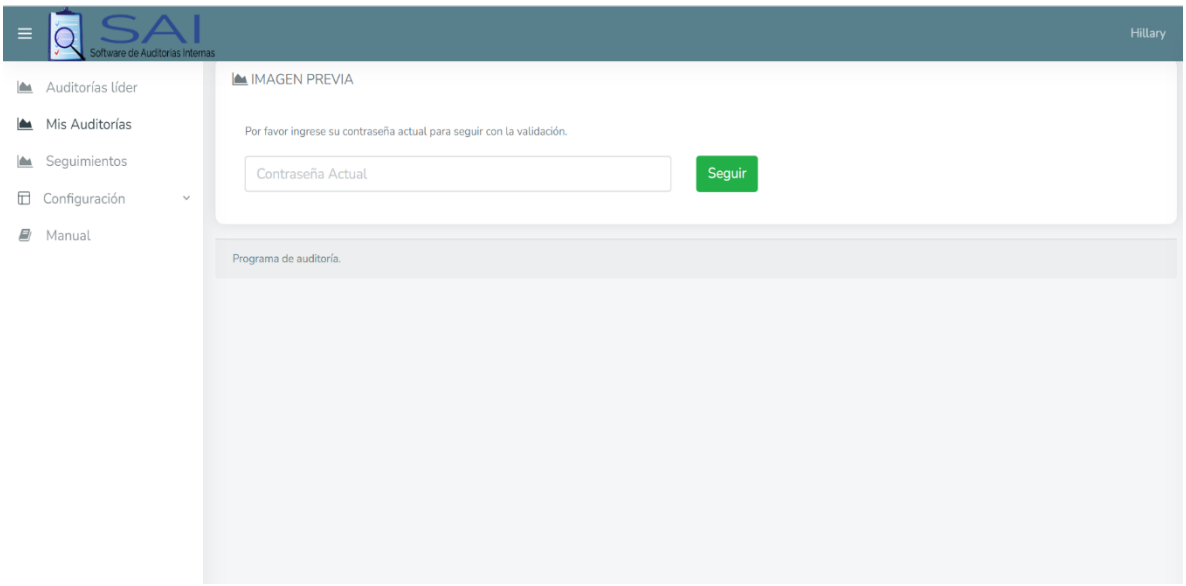
ASPECTOS GENERALES

IMPRIMIR DESCARGAR

Abierto | Deshacer | Rehacer | Imagen | Mesa | Enlace | Marcador | Tabla de contenido | Encabezamiento | Pie de página | Configurar página | Número de página | Des

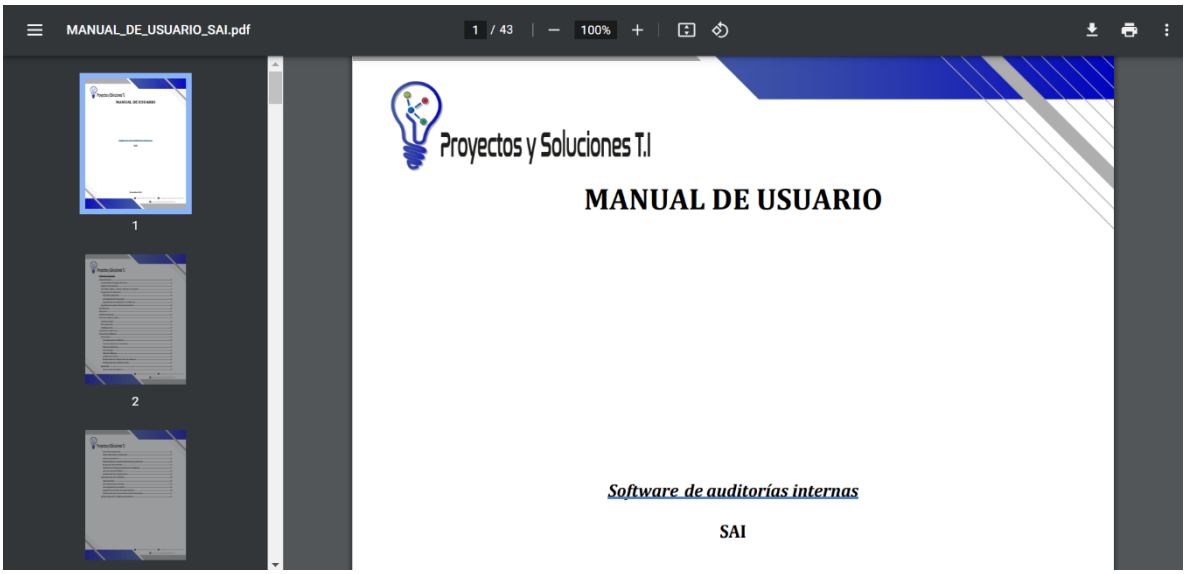
Configuracion:

Se implementa para cambio de contraseña.



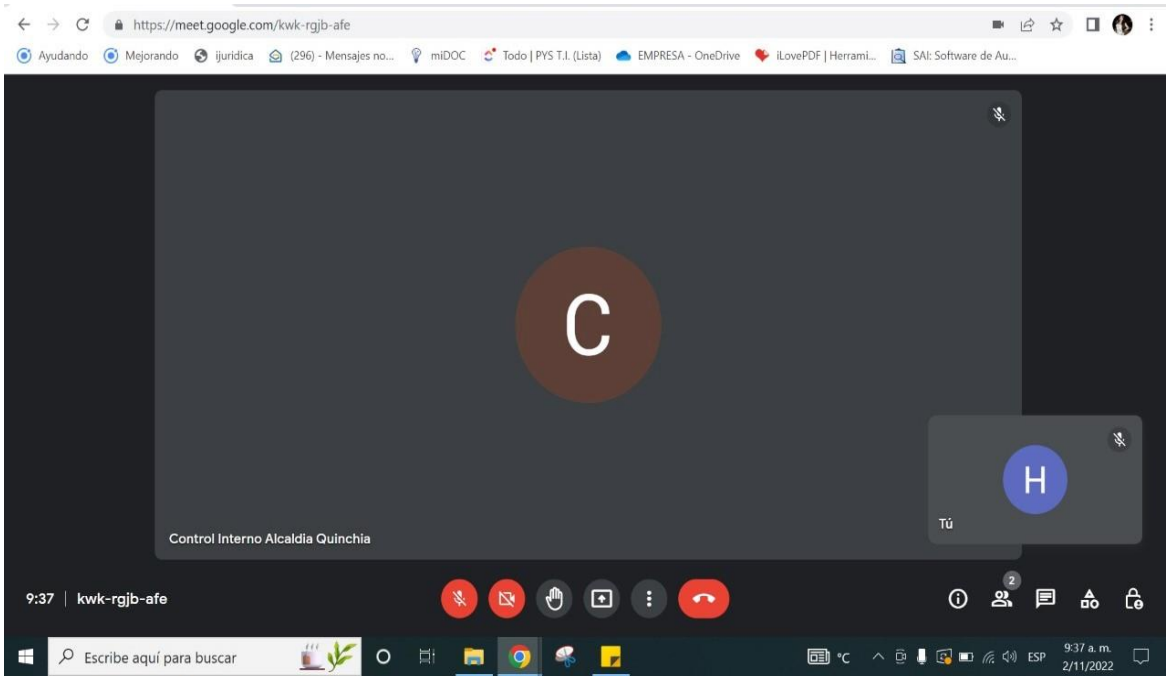
Manual:

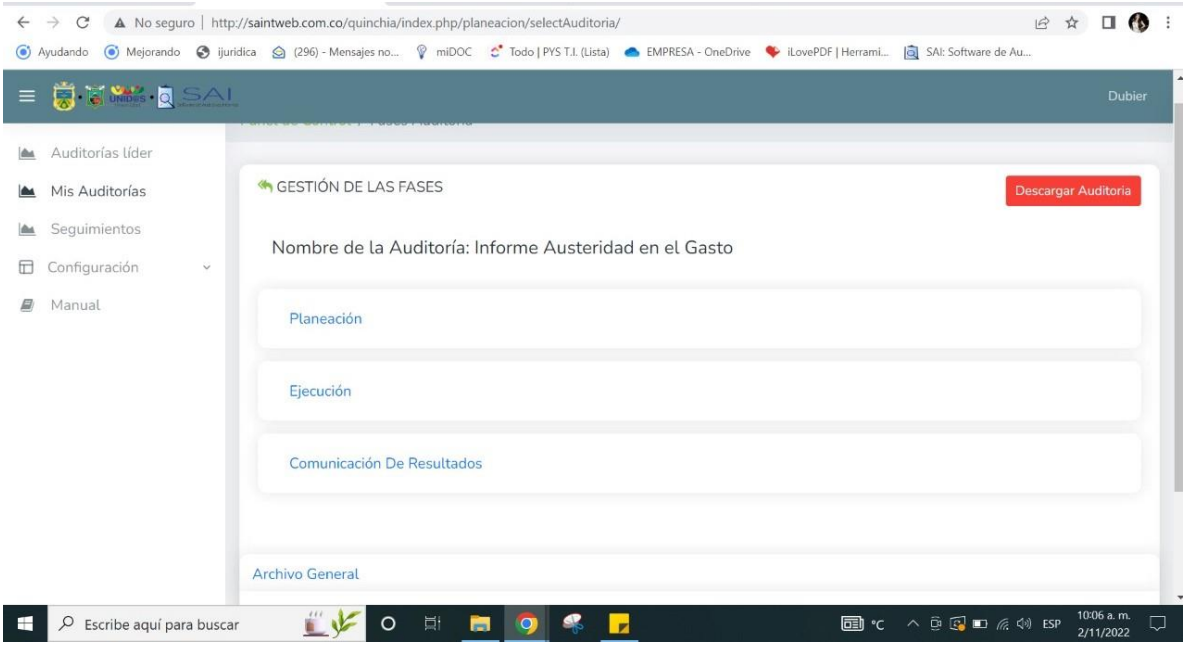
Encontramos en PDF el Manual de usuario del Sisitema de Auditoria Interna SAI con todas las especificaciones y el paso a paso del funcionamiento del mismo.



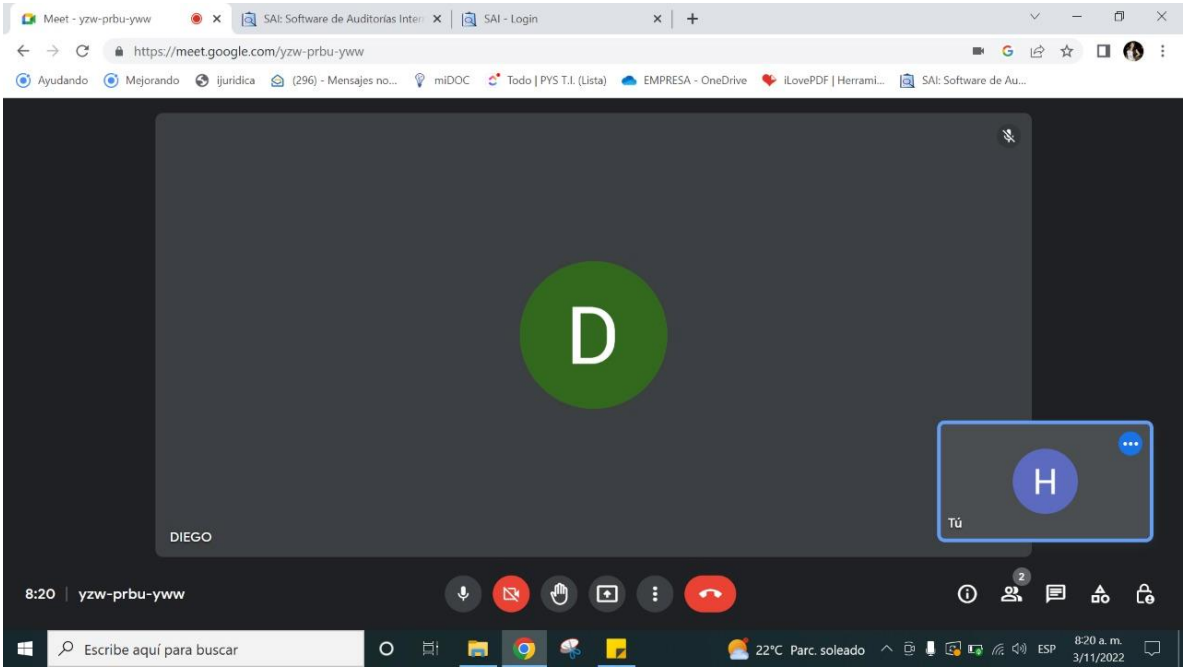
SOPORTES TÉCNICOS , REUNIONES Y/O ASESORIAS REALIZADAS

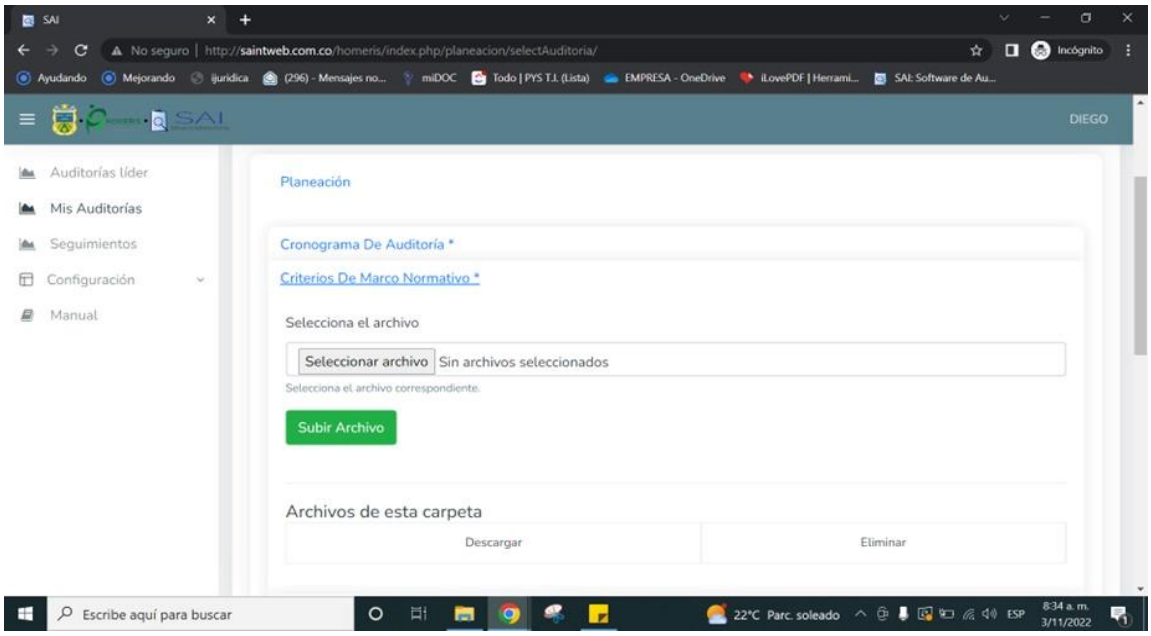
1. QUINCHIA

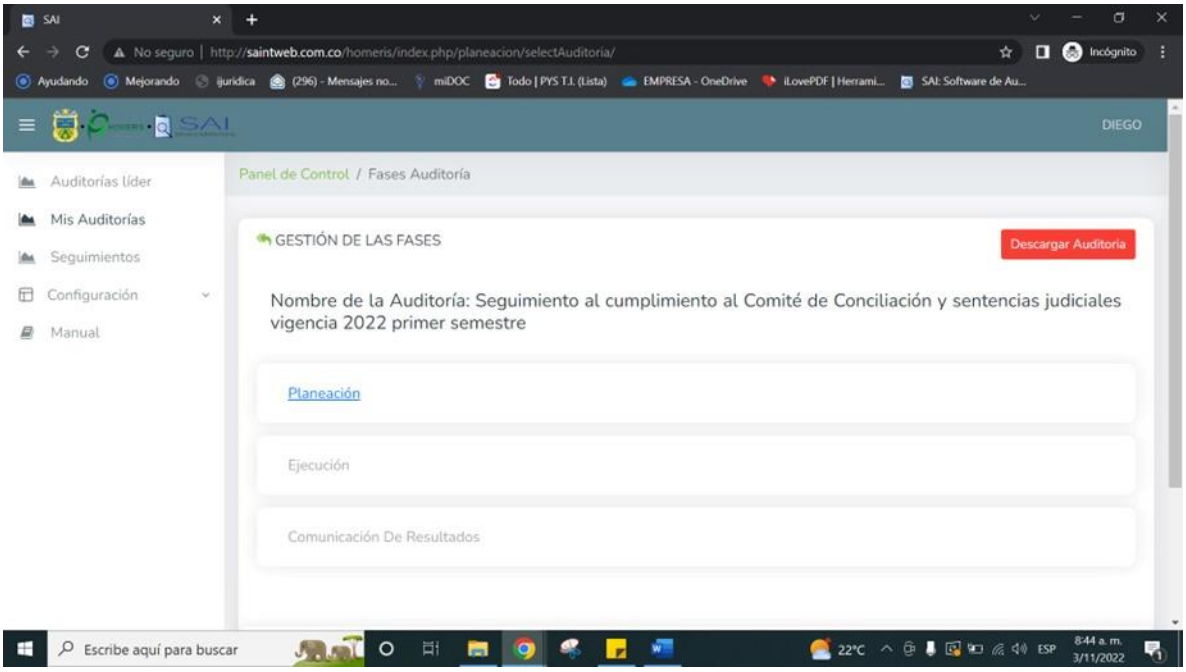




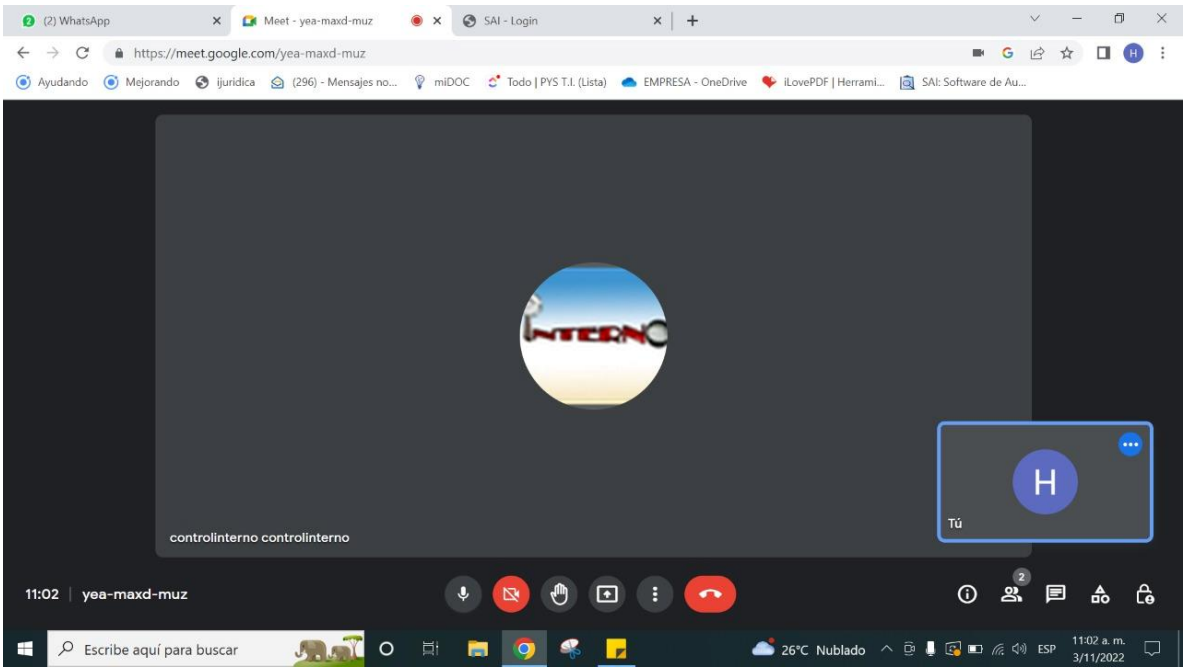
2. E.S.E HOSPITAL MENTAL HOMERIS

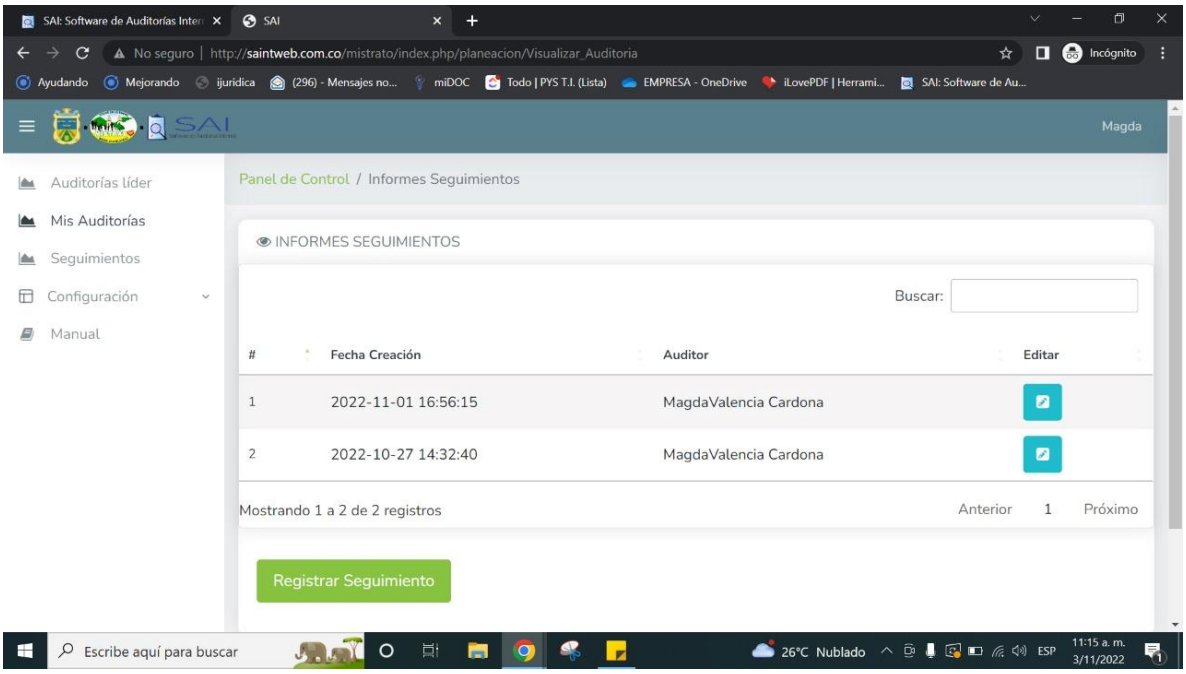




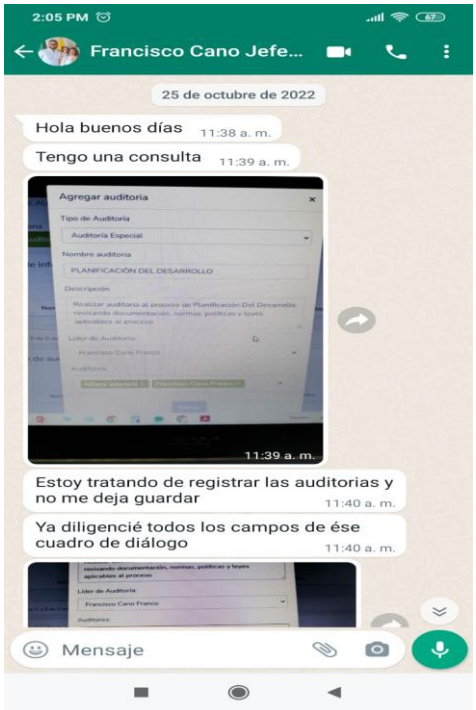

SAI
No seguro | http://saintweb.com.co/homeris/index.php/planeacion/selectAuditoria/
Incógnito
Ayudando
Mejorando
ijuridica
(296) - Mensajes no...
miDOC
Todo | PYS T.I. (Lista)
EMPRESA - OneDrive
iLovePDF | Herrami...
SAI: Software de Au...
DIEGO
Auditorías líder
Mis Auditorías
Seguimientos
Configuración
Manual
Panel de Control / Fases Auditoría
GESTIÓN DE LAS FASES
Descargar Auditoria
Nombre de la Auditoría: Seguimiento al cumplimiento al Comité de Conciliación y sentencias judiciales vigencia 2022 primer semestre
Planeación
Ejecución
Comunicación De Resultados
Escribe aquí para buscar
22°C
ESP
8:44 a. m.
3/11/2022

3. MISTRATO


(2) WhatsApp
Meet - yea-maxd-muz
SAI - Login
https://meet.google.com/yea-maxd-muz
Ayudando
Mejorando
ijuridica
(296) - Mensajes no...
miDOC
Todo | PYS T.I. (Lista)
EMPRESA - OneDrive
iLovePDF | Herrami...
SAI: Software de Au...
INTERNO
H
Tú
controlinterno controlinterno
11:02 | yea-maxd-muz
Escribe aquí para buscar
26°C Nublado
ESP
11:02 a. m.
3/11/2022

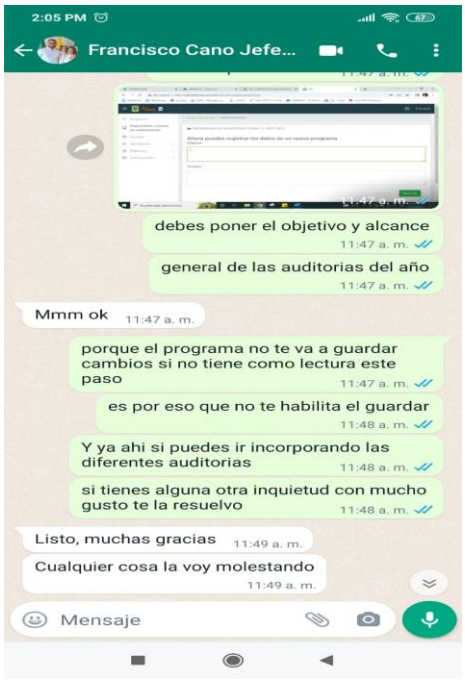

SAI: Software de Auditorías Inter
SAI
No seguro | http://saintweb.com.co/mistrato/index.php/planeacion/Visualizar_Auditoria
Incógnito
Ayudando
Mejorando
ijuridica
(296) - Mensajes no...
miDOC
Todo | PYS T.I. (Lista)
EMPRESA - OneDrive
iLovePDF | Herrami...
SAI: Software de Au...
SAI
Magda
Auditorías líder
Mis Auditorías
Seguimientos
Configuración
Manual
Panel de Control / Informes Seguimientos
INFORMES SEGUIMIENTOS
Buscar:
Fecha Creación Auditor Editar
1 2022-11-01 16:56:15 MagdaValencia Cardona
2 2022-10-27 14:32:40 MagdaValencia Cardona
Mostrando 1 a 2 de 2 registros
Anterior 1 Próximo
Registrar Seguimiento
Escribe aquí para buscar
26°C Nublado
ESP
11:15 a. m.
3/11/2022

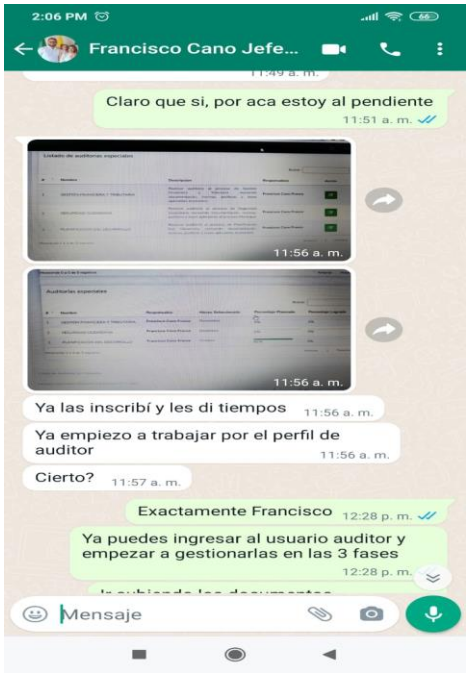
4. BALBOA


2:05 PM
Francisco Cano Jefe...
25 de octubre de 2022
Hola buenos días 11:38 a. m.
Tengo una consulta 11:39 a. m.
Agregar auditoria
11:39 a. m.
Estoy tratando de registrar las auditorias y no me deja guardar 11:40 a. m.
Ya diligencié todos los campos de ése cuadro de diálogo 11:40 a. m.
Mensaje

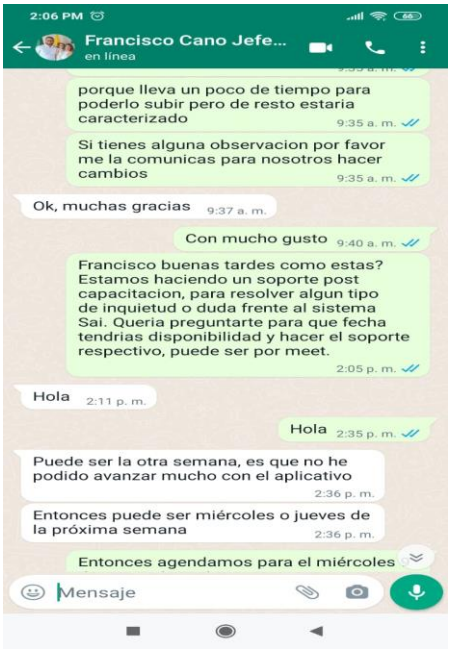

2:05 PM
Francisco Cano Jefe...
no me deja guardar 11:40 a. m.
Ya diligencié todos los campos de ése cuadro de diálogo 11:40 a. m.
11:45 a. m.
Hola Francisco buenos dias como estas? 11:47 a. m.
si claro, te explico 11:47 a. m.
Muy bien 11:47 a. m.
primero cierra sesion por favor 11:47 a. m.
Ok 11:47 a. m.
cuando ingreses nuevamente al usuario Lider 11:47 a. m.
te va a aparecer esto 11:47 a. m.
Mensaje

Proyectos y Soluciones T.I



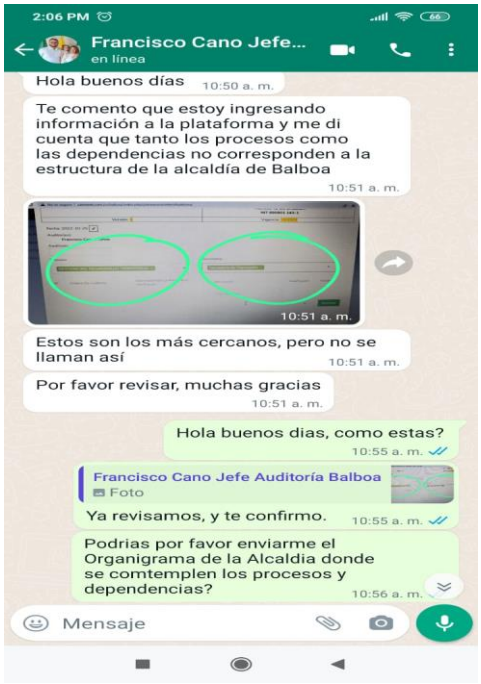






Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Proyectos y Soluciones T.I



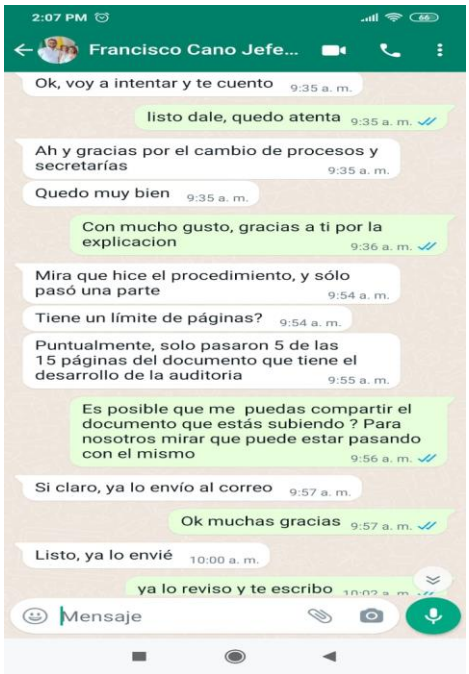


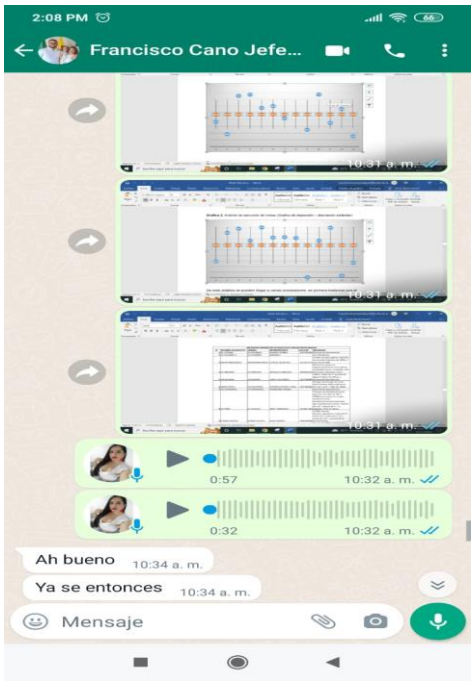


Proyectos y Soluciones T.I

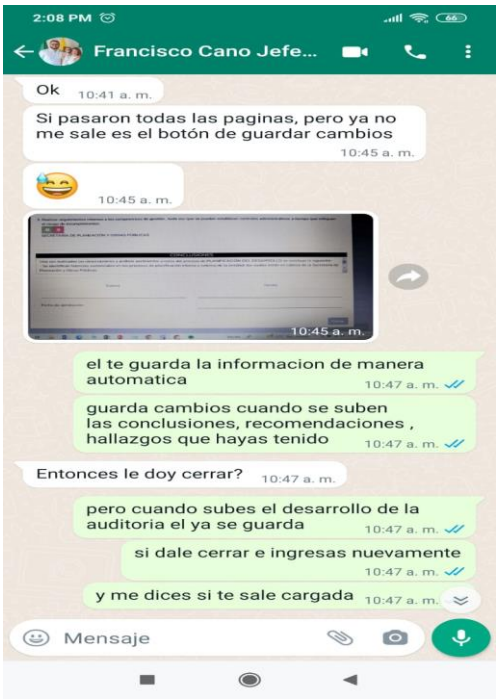


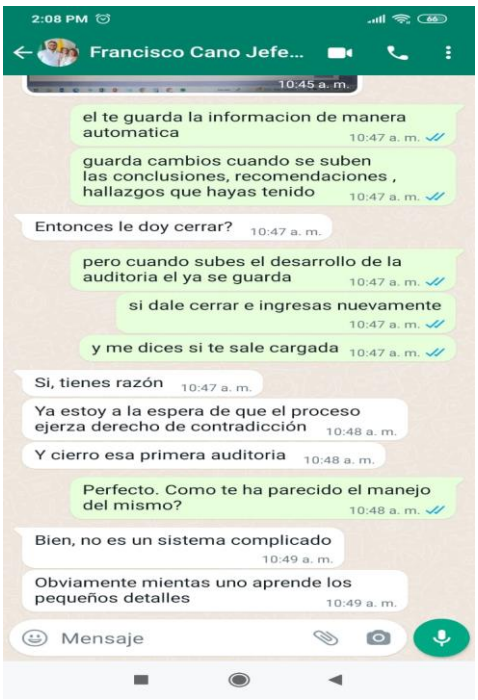




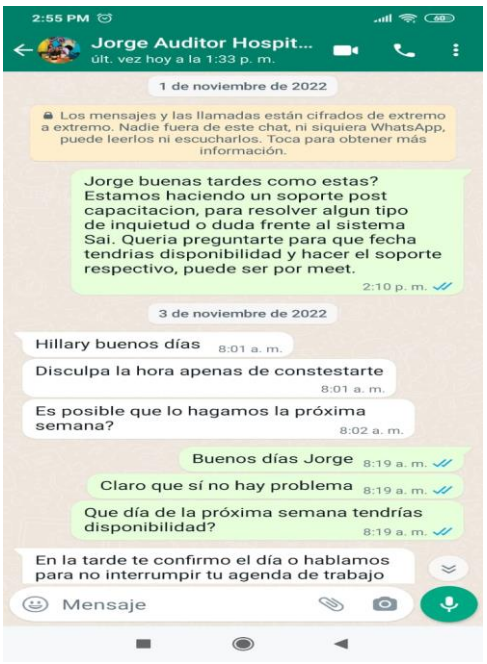


Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com





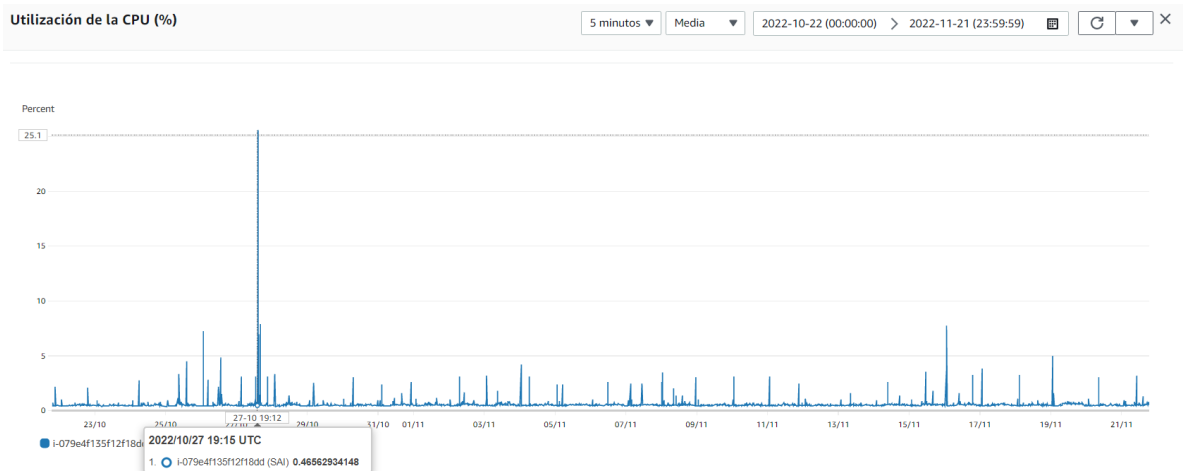
5. E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA

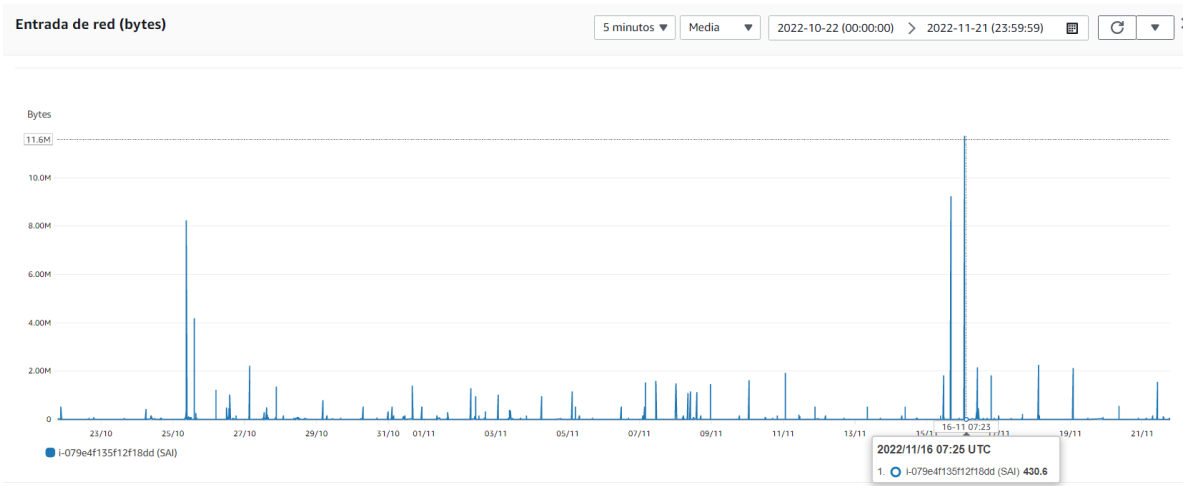




Proyectos y Soluciones T.I

ESTADÍSTICAS DE ESTABILIDAD, SEGURIDAD, VELOCIDAD, DISPONIBILIDAD, RENDIMIENTO Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS.



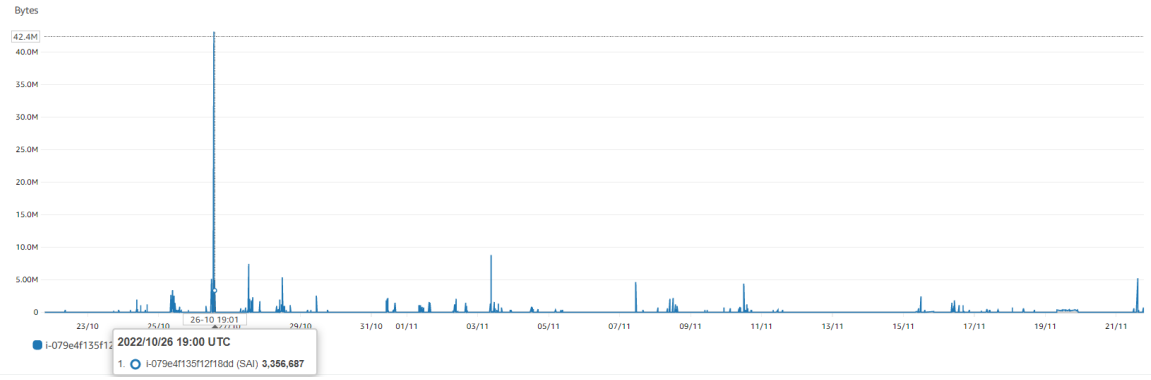


Calle 19 #8-34 Oficina 1308
info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Proyectos y Soluciones T.I

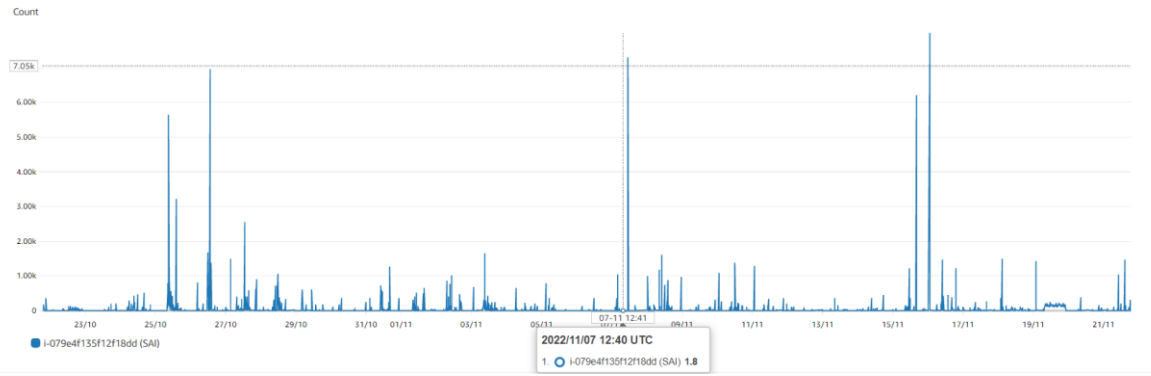
Salida de red (bytes)

5 minutos | Media | 2022-10-22 (00:00:00) > 2022-11-21 (23:59:59)



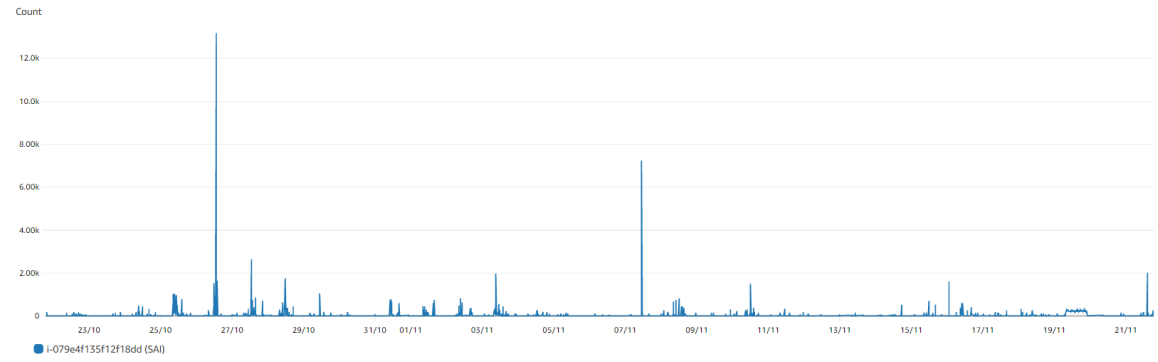
Paquetes de entrada de red (recuento)

5 minutos | Media | 2022-10-22 (00:00:00) > 2022-11-21 (23:59:59)



Paquetes de salida de red (recuento)

5 minutos | Media | 2022-10-22 (00:00:00) > 2022-11-21 (23:59:59)



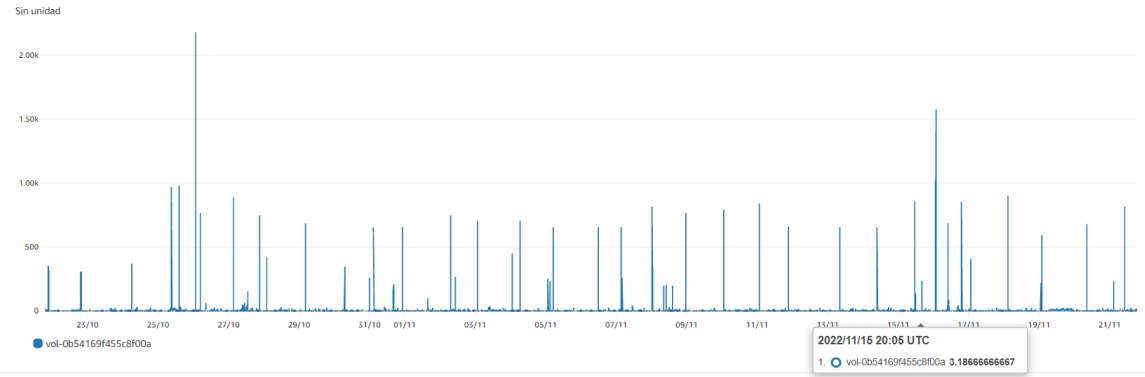
Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com

www.proyectosysolucionesti.com

Proyectos y Soluciones T.I

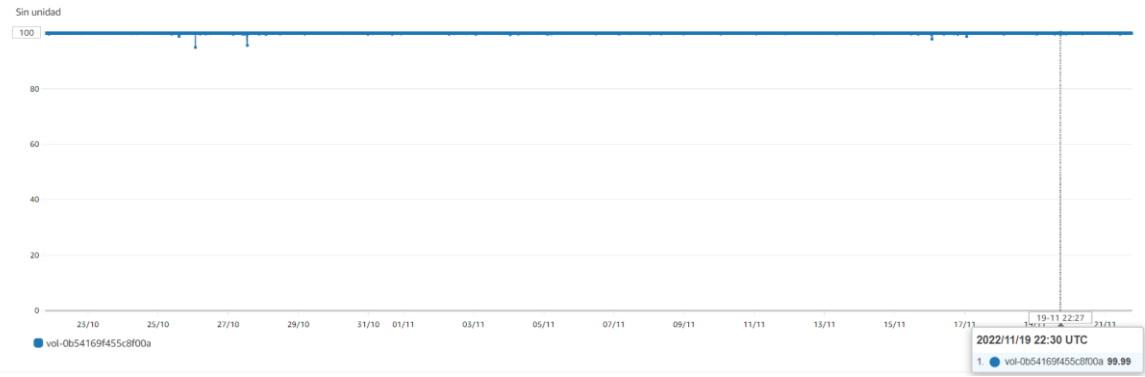
Ancho de banda de escritura (KiB/s)

5 minutos | Suma | 2022-10-22 (00:00:00) > 2022-11-21 (23:59:59)



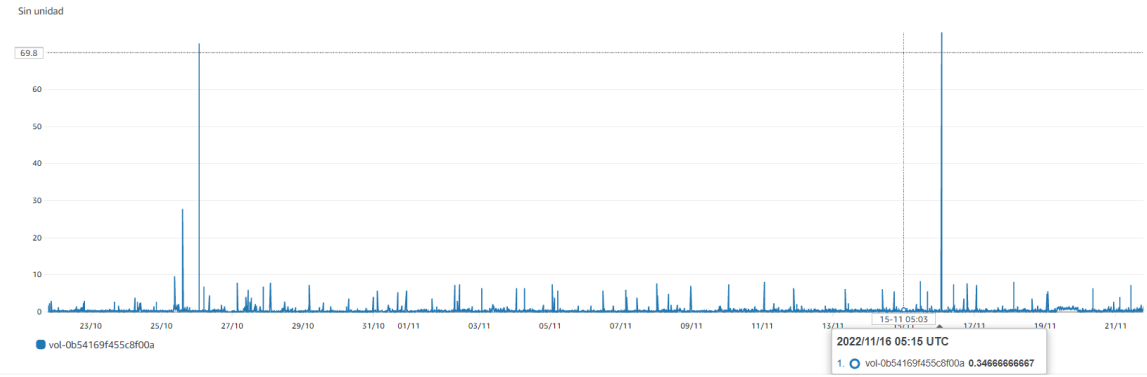
Tiempo inactivo (%)

5 minutos | Suma | 2022-10-22 (00:00:00) > 2022-11-21 (23:59:59)

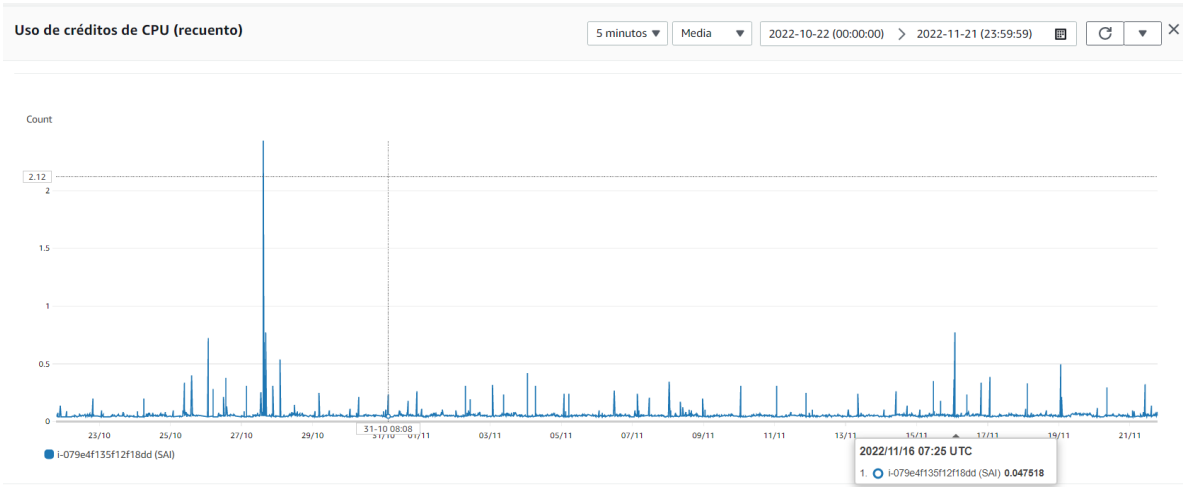


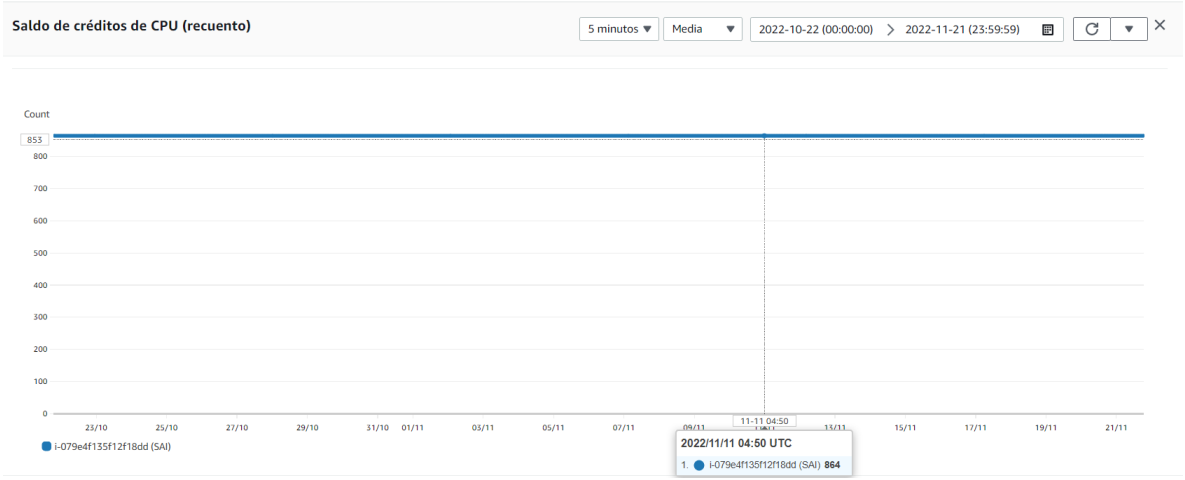
Rendimiento de escritura (Ops/s)

5 minutos | Suma | 2022-10-22 (00:00:00) > 2022-11-21 (23:59:59)



Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com


Uso de créditos de CPU (recuento)
5 minutos
Media
2022-10-22 (00:00:00)
2022-11-21 (23:59:59)
Count
2.12
2
1.5
1
0.5
0
23/10
25/10
27/10
29/10
31-10 08:08
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11/11
13/11
15/11
17/11
19/11
21/11
i-079e4f135f12f18dd (SAI)
2022/11/16 07:25 UTC
1. i-079e4f135f12f18dd (SAI) 0.047518


Saldo de créditos de CPU (recuento)
5 minutos
Media
2022-10-22 (00:00:00)
2022-11-21 (23:59:59)
Count
853
800
700
600
500
400
300
200
100
0
23/10
25/10
27/10
29/10
31/10
01/11
03/11
05/11
07/11
09/11
11-11 04:50
13/11
15/11
17/11
19/11
21/11
i-079e4f135f12f18dd (SAI)
2022/11/11 04:50 UTC
1. i-079e4f135f12f18dd (SAI) 864