SOFTWARE

AUDITORÍAS INTERNAS (SAI)
MÓDULO SUPERIOR



SAI+







Proyectos y Soluciones T.I



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos **Proyectos y Soluciones T.I**, una empresa Risaraldense experta en servicios tecnológicos, que ayuda a la transformación digital de los territorios, ciudades, industrias y negocios.

Proporcionamos servicios relacionados con las tecnologías de la información, especializándose en el análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha del software.

Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I

¿PARA QUÉ SAI+?



Este módulo se encuentra diseñado en respuesta a la ejecución y orientación sobre la aplicación de la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las Normas ISSAI en el sector público asegurando el cumplimiento a la medida, mejorando la eficiencia y la calidad de los progama anual de auditoría y la gestión de los riesgos.

Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I



¿QUÉ ES SAI+?

Es un módulo diseñado para apoyar el cumplimiento de **Guía de Auditoría Territorial GAT** en el marco de las Normas ISSAI en la gestión, seguimiento y control a los procesos de Auditoría del sector público colombiano generando la centralización de información producto del desarrollo de la auditoría (papeles de trabajo), así como el seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento registrado.

Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I

¿CÓMO LO HACE?



Esta diseñado bajo la metodología de la **Guía de Auditoría Territorial** en el marco de las Normas ISSAI, para aplicar los principios básicos en las auditoría financieras, de desempeño y de cumplimiento, para la planeación, la ejecución y la comunicación de resultados (informe de auditoría liberados).

Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I

NUESTRO SERVICIO

•CUBRE•



GESTIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL

Soporte sobre la operación del software vía correo electrónico, llamadas telefónicas o presencial de ser requerido, que comprende temas relacionados como:

- Parametrización inicial del sistema para cada entidad.
- Soporte operación y disponibilidad del software e infraestructura tecnológica en la nube.
- Proceso de capacitación para el uso y apropiación de la herramienta desde Proyectos y Soluciones TI a nuestros diferentes clientes.
- Reportes mensuales sobre la atención de incidencias y atención de requerimientos mediante plataforma Help Desk.
- Realizar asistencia por inconsistencias en el sistema.

Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I

•VENTAJAS•
DE USAR EL MODULO SUPERIOR DE AUDITORÍAS

SAI+



EN LÍNEA
Información con disponibilidad inmediata y oportuna que hace que la toma de decisiones sea eficiente y genere valor al servicio y la participación ciudadana. La información se solicita a través de las redes de comunicación y de forma inmediata hacia la base de datos permitiendo que en la práctica los procesos sean analizados y realizados en tiempo

CERO PAPEL
Herramienta completamente electrónica, que permite un manejo en línea de la información. No requiere impresión parcial o digitalización para consolidaciones posteriores.

ORGANIZACIÓN
Clasificando y almacenando los archivos haciendo posible ordenar de manera correcta por registro de auditorías, usuario del sistema, estados de ejecución, entre otros. para liberar informes cumplinedo con los requisitos de independencia y objetivida

INTEGRALIDAD
Permitir el enfoque de toma de decisiones de alto nivel al contar con un centro de datos estadístico, permitiendo así, control y seguimiento de manera ágil. Además, la sistematización de la información en terreno evitando reprocesos de digitación.

PRODUCTIVIDAD
En tiempo real se realiza el registro de la información de cada uno de los procesos de auditoría por parte de los auditores, permitiendo tener información de calidad , evidencia adecuada e informes de alta calidad

FUNCIONAL
Realiza todo el proceso de auditoría desde la definición del programa de auditorías hasta el seguimiento a los planes de acción de cada una.

PRECISIÓN

Evita la transcripción o tabulación manual donde los datos pueden ser manipulados, así como la pérdida de información por información física.

GESTIÓN

La capacidad de consultar, filtrar y gestionar la información es total. La plataforma permite tomar decisiones con la información real y actualizada, mitigando las brechas de información y garantizando calidad en el dato generado.

FLEXIBILIDAD

Plataforma dinámica con pleno uso de herramientas tecnológicas para ambiente Cloud, se superan de gran forma las limitaciones de los métodos análogos o manuales, lo cual asegura que la información registrada o tomada si corresponde a la planeación estratégica de la organización.

SEGURIDAD

Controla el acceso a la información, puede permitir o no su exportación y asegura que la información no se utilice de forma no autorizada.

METODOLOGÍAS ÁGILES

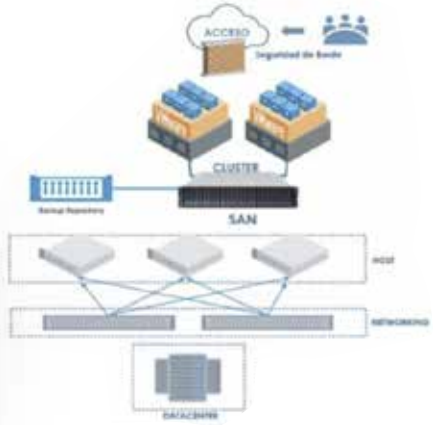
Mediante el uso de técnicas y herramientas de programación ágil permite realizar ajustes en los requerimientos con 60% menos de tiempo que los métodos de programación convencional asegurando protocolos de seguridad de conexión para la carga de información.

Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRA SOLUCIÓN EN LA NUBE?

Contamos con una nube privada garantizando condiciones de seguridad categoría TIER III, garantizando redundancia y alta disponibilidad en los servicios de infraestructura.

ARQUITECTURA



99.9%

ALTA DISPONIBILIDAD

Esquema H.A. en el mismo datacenter con indisponibilidad máxima de 43 minutos al mes.

Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I

LICENCIA DEL SOFTWARE

Uso del software a perpetuidad a nivel de entidad para todos los usuarios creados en él, llevando a cabo la gestión, seguimiento y control al proceso y generando la centralización de información producto del desarrollo de la auditoría.



NIVEL ESTRATÉGICO

- Elaboración del programa anual de auditorías internas y su cronograma de ejecución siendo la carta de navegación de los auditores durante el año vigente, se establecen los objetivos y metas a cumplir por el equipo auditor durante la vigencia, así como las actividades que en desarrollo de los roles establecidos en la normatividad.
- Seguimiento al avance de las auditorías a ejecutar en la vigencia, tanto en el porcentaje planeado como en el ejecutado.
- El seguimiento a planes de mejoramiento corresponde a la visualización de los diferentes planes de mejoramiento que tienen las diferentes auditorías del programa en vigencia.
- Gestión estadística de conforme a todas las auditorías inscritas en el plan de auditorías por mes y por estado de cumplimiento, igualmente, la gestión general de hallazgos, recomendaciones y/o observaciones realizadas en las distintas auditorías ejecutadas.
- Gestión de usuarios y roles como líderes de auditorías y auditores en el sistema dando control de acceso a la información y asegurando que la información no se utilice de forma no autorizada.

NIVEL TÁCTICO

- Realizar el proceso de seguimiento y control a los procesos de auditorías financieras, de desempeño y cumplimiento en la validación de su estado de avance y ejecución de tareas y actividades en el nivel operativo.
- Realizar controles sobre el estado de presentación de las fases, formatos y papeles de trabajo por parte de los auditores ajustado a la guía y a la medida de la entidad.
- Permisos y procesos del nivel operativo.



Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I



NIVEL OPERATIVO

1. Elaboración del cronograma de actividades pertinentes para llevar a cabo la auditoría de acuerdo con las fechas de ejecución definidas en el programa anual de auditorías.
2. Identificación y ponderación de riesgos y control de la auditoría de acuerdo a la **Guia de Auditoría Territorial GAT** a la medida de la entidad.
3. Preparación del plan de auditorías definiendo los objetivos, los alcances, criterios y la metodología para llevar a cabo la auditoría y el entendimiento del sujeto de control.
4. Preparativo de la lista de chequeo para el seguimiento y evaluación de la auditoría a realizar con la definición de los criterios y las descripciones de las preguntas a realizar.
5. Elaboración de informe preliminar y final de la auditoría a la medida bajo las definiciones de los papeles de trabajo de la **Guia de Auditoría territorial**.
6. Clasificación y gestión de los hallazgos, observaciones y conclusiones del proceso de auditoría.
7. Registro de los planes de mejoramiento objetos del proceso de auditoría, definiendo los tiempos de seguimiento y de cumplimiento de estos, al igual que el registro y trazabilidad de las acciones y evidencias ejecutadas para su cumplimiento.
8. Descargue de plantillas a la medida y cargue de documentos papeles de trabajo que respalda la ejecución de las auditorías sustentando el marco de aplicación del proceso como: Carta de salvaguarda, materialidad, analisis de hallazgos, conocimientos de asusto o materia a auditar, criterios de identificación de temas, matrices de planeación, entre otros.

Software de Auditorías Internas
Proyectos y Soluciones T.I

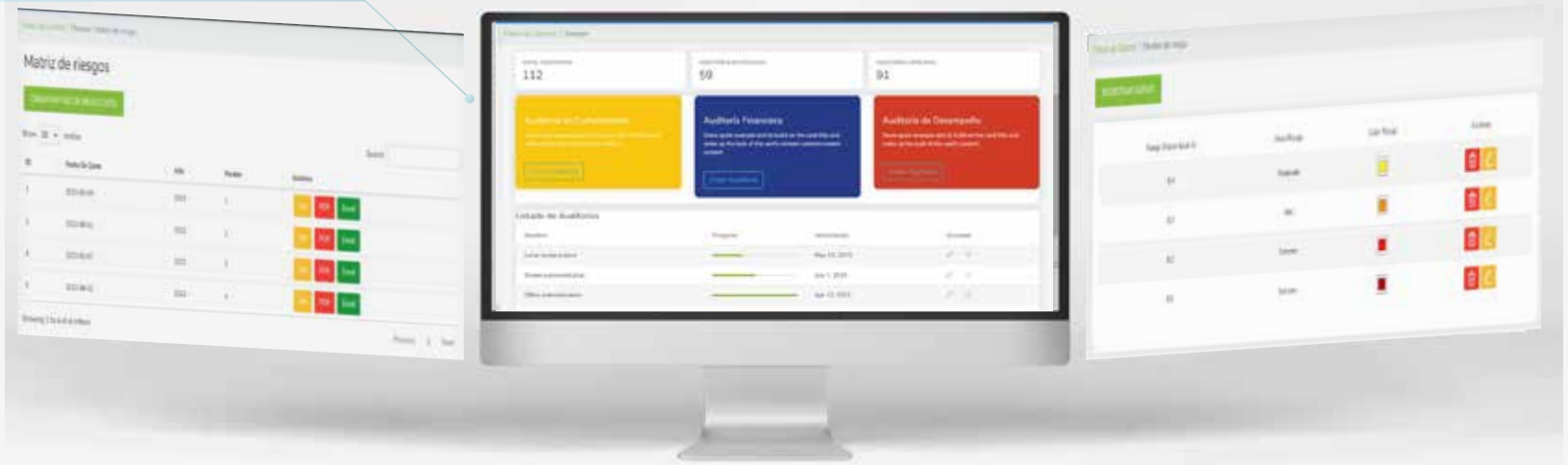
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN



Asistencia técnica a los usuarios que tengan dudas de manejo, funcionalidades, por ejemplo, sobre cómo aprovechar mejor una cierta funcionalidad de la aplicación u otras dudas normales que deben ser atendidas para que el usuario desempeñe a satisfacción su labor, previa autorización del supervisor del contrato.

Realizar ajustes a incidencias y requerimeintos, cuando los usuarios y la entidad lo requieran, previo diligenciamiento del formato de solicitud autorizado por el supervisor del contrato.

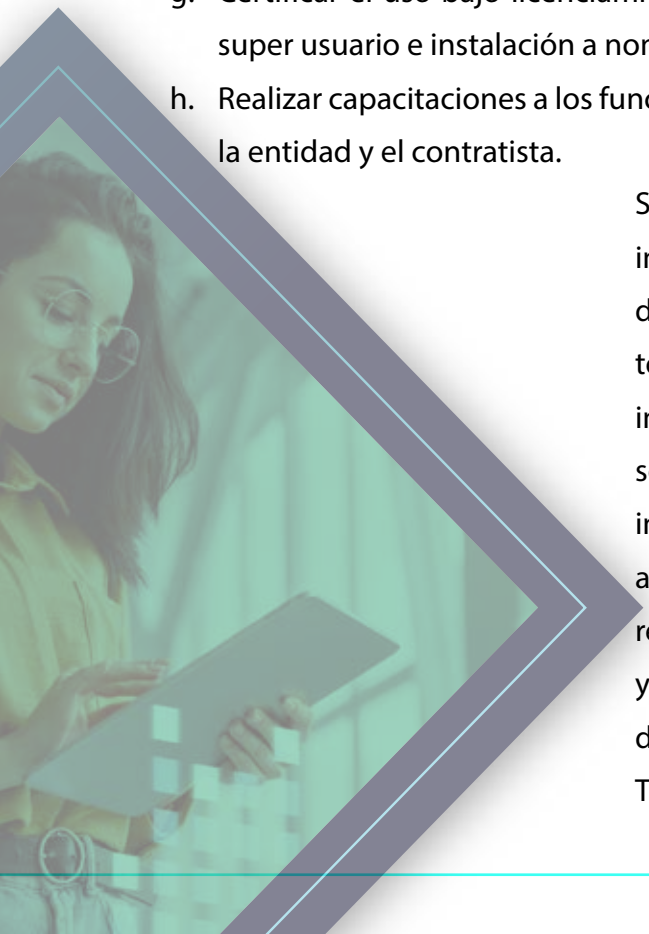
INTERFAZ GRÁFICA



TU SOLUCIÓN

Responsabilidades de Proyectos y Soluciones TI

a. Suministrar, implementar y poner en funcionamiento la herramienta tecnológica licenciado a perpetuidad para la Contraloría General de Risaralda, tipo acceso web.
b. Garantizar que el software de uso tipo de acceso web tenga disponibilidad inmediata y oportuna a través de dispositivos móviles y de escritorio.
c. Garantizar el funcionamiento y la estabilización de la plataforma tecnológica a entregar; esto acorde al cronograma y la garantía por su implementación mientras que el servicio esté vigente y por un tiempo de tres (3 meses) post-implementación.
d. Garantizar el servicio de alojamiento hosting de la plataforma tecnológica por doce (12) meses desde el inicio del contrato, previo concepto del supervisor del contrato.
e. Acordar entre la entidad y el proveedor los acuerdos de niveles de servicios para la atención de requerimientos e incidencias.
f. Disponer de Mesa de Ayuda para brindar el soporte técnico y mantener el correcto funcionamiento del sistema mediante los siguientes canales de atención: personal, internet (acceso remoto), correo electrónico, teléfono, sistema de información para consultas en línea tickets entre otros.
g. Certificar el uso bajo licenciamiento a perpetuidad y la entrega de manuales de uso, usuario, super usuario e instalación a nombre de la Contraloría General de Risaralda.
h. Realizar capacitaciones a los funcionarios de las entidades objeto del contrato, concertado entre la entidad y el contratista.

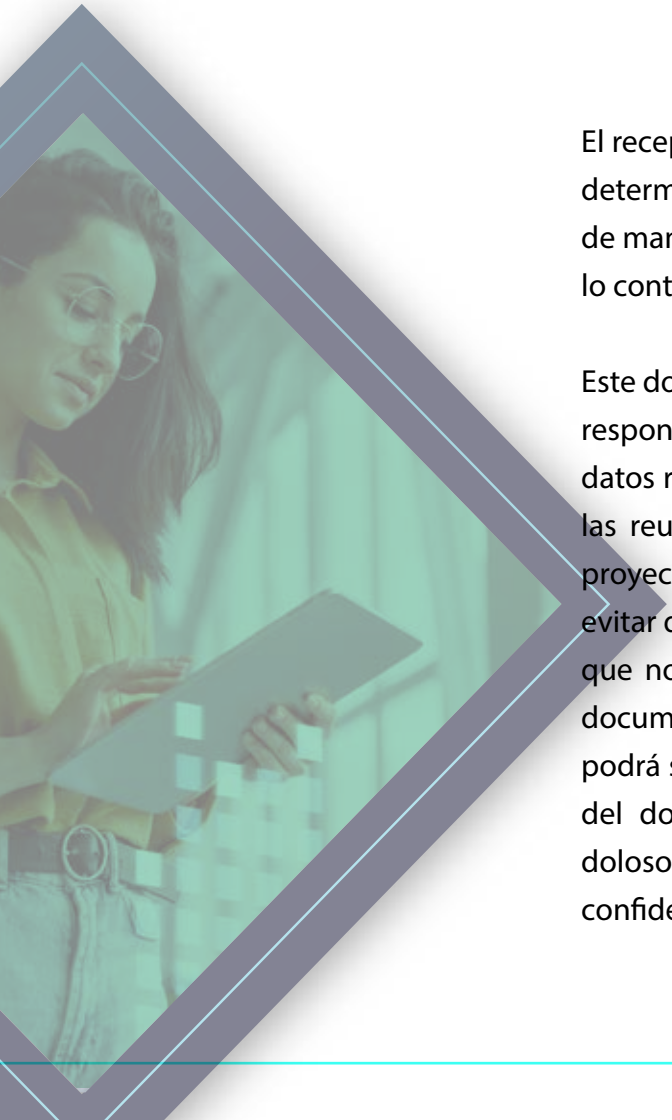


SAI+ es una plataforma web que puede ser implementada en la infraestructura tecnológica en nube privada permitiendo la distribución de los servicios a través de la web en un ambiente totalmente seguro, proporcionando confidencialidad, agilidad, integridad y disponibilidad en cuanto a lo relacionado con el software; Además, las recomendación y requerimientos de la infraestructura que permita contar con estas bondades en el alojamiento destinado por el cliente y de esta forma, alcanzar los resultados positivos. SAI al ser tecnología web permite el trabajo y la consulta desde entornos operativos como Linux y Windows desde cualquier dispositivo tecnológico (PC, teléfonos celulares y Tablets).

TU SOLUCIÓN

Responsabilidades de la Contraloría General de Risaralda

a. Brindar la información requerida para el desarrollo del proyecto en el proceso de parametrización a la medida.
b. Designar mínimo un responsable del proyecto a nivel operativo y un responsable técnico de TI.
c. Realizar la convocatoria para las sesiones de capacitación operativa.
d. Proveer las condiciones logísticas necesarias para el desarrollo de las sesiones de trabajo y capacitaciones programadas.
e. Realizar la supervisión de la ejecución del contrato.
f. Certificar la actualización de proceso interno que permita operación del proceso ajustado a la medida de la ejecución de las auditorias financiera, de desempeño y cumplimiento con base a la **GAT**.
g. Realizar los pagos en efectivo necesarios para la ejecución de la presente propuesta.



Acuerdo de confidencialidad

El receptor de este documento debe leer detenidamente este capítulo y determinar si está de acuerdo con lo escrito, de no estarlo debe eliminar de manera inmediata este documento, el medio electrónico o físico que lo contenga.

Este documento es entregado con la certeza de que el tenedor acepta la responsabilidad de guardar el secreto y la confidencialidad de todos los datos recogidos en él, así como las ideas y planteamientos producto de las reuniones con el objeto de hacer seguimiento a la ejecución del proyecto. Igualmente acepta su correcta y diligente custodia en orden a evitar que trascienda total o parcialmente a cualquier persona o entidad que no se encuentre involucrada en el proyecto. La tenencia de este documento significa que el tenedor acepta su responsabilidad. Aún así, podrá ser responsable de todos los daños y perjuicios que para el autor del documento se deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicho deber de custodia, privacidad y confidencialidad.

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Pereira, 27 de noviembre de 2023

La presente propuesta tiene por objeto ofrecer el software SAI módulo **SAI+** a la Contraloría General de Risaralda para su adquisición, implementación y puesta en marcha que permitan la gestión de auditorías basadas en riesgos, centralizando y gestionando información generada en el proceso de auditoría (planeación, ejecución y comunicación de resultados) incluyendo papeles de trabajo y el seguimiento de los planes de mejora para su aplicación en auditorías realizadas por entidades fiscalizadoras superiores territoriales en el proceso de vigilancia fiscal de los procesos auditores en la ejecución de las auditorías financieras, de cumplimiento y desempeño.

Proyectos y soluciones T.I. garantiza que mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto, obrará con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y entrabamientos, y no accederá a peticiones de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarle a hacer u omitir algún acto o hecho.

Objeto de la propuesta

Prestación del servicio de software mediante el licenciamiento a Perpetuidad para el software de Auditorías internas SAI módulo **SAI+** implementación y puesta en marcha que permitan la gestión de auditorías basadas en riesgos, centralizando y gestionando información generada en el proceso de auditoría (planeación, ejecución y comunicación de resultados) incluyendo papeles de trabajo y el seguimiento de los planes de mejora para su aplicación en auditorías realizadas por entidades fiscalizadoras superiores territoriales en el proceso de vigilancia fiscal de los procesos auditores en la ejecución de las auditorías financieras, de cumplimiento y desempeño.

METODOLOGÍA Y DURACIÓN

El contratista dispondrá discrecionalmente del tiempo y los recursos comprometidos para la actividad, se realizarán jornadas de trabajo acordadas con el personal involucrado tanto por parte de la Organización contratante como del Contratista según el cronograma de actividades acordado.

La duración del proyecto es de 30 días calendario sin exceder el 31 de diciembre de 2023

PRODUCTOS A ENTREGAR

- SAI módulo SAI+ ajustada a la medida de la Contraloría General de Risaralda basado en la GAT 3.0(ISSAI).
- Capacitaciones de la solución implementada a los funcionarios encargados de los procesos y designados por la supervisión del contrato.
- Información documentada:
  - manuales de usuario.
  - manual técnico de administración.
  - manual técnico de instalación.
- Actividad de Transferencia Tecnológica
  - Entrega a entera satisfacción del aplicativo funcionando a la supervisión del contrato.

Periodo de Ajuste

Es el periodo de gracia, contado a partir del inicio del periodo de operación durante el cual PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S. ajusta y organiza definitivamente la prestación de los servicios y no es sancionado por deficiencias en la prestación de estos, salvo en caso de faltas graves y reiteradas, pero es responsable por la corrección de dichas deficiencias o faltas. Dicho periodo está estimado en 90 días calendario, periodos determinados en los alcances del objeto.

VALOR ECONÓMICO

Descripción estructura del servicio y perfiles del personal

El proceso de acompañamiento propuesto está estructurado en dos componentes, el primero está relacionado con la evaluación de necesidades de parametrización y ajustes menores a la solución tecnológica identificados en la actualidad y otras que se identifiquen durante el período de acompañamiento post implementación por parte de la Contraloría General de Risaralda. El segundo componente relacionado con una inducción para el uso del aplicativo a nivel de usuario final y a nivel tecnológico al área del TI encargada de los equipos y aplicaciones de la Contraloría General de Risaralda.

Componente		**Valor**
Licenciamiento a perpetuidad	Licencia de uso a perpetuidad Software SAI módulo SAI+	150.000.000
Evaluación de Necesidades Ajustes Menores y soporte	Parametrización del sistema a la medida de la Contraloría general de Risaralda	23.000.000
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 1	9.000.000
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 2	9.000.000
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 3	9.000.000
	Alojamiento hosting un (1) año SAI módulo SAI+	5.000.000
	WAF	1.250.000
Capacitación	Inducción para el uso del aplicativo a nivel de usuario final	3.800.000
	Inducción a nivel tecnológico al área del TI sobre la Plataforma Decisor	
SUBTOTAL		**210.050.000**
IVA		**39.909.500**
VALOR TOTAL		**249.959.500**

Licenciamiento

La licencia ofertada es una licencia de uso a perpetuidad del software SAI modulo SAI+.

Vigencia de la Oferta

La presente oferta tiene una validez de un mes.

Proyectos y Soluciones T.I

311 708 1941 – 313 328 9699

gerencia@proyectosysolucionesti.com – info@proyectosysolucionesti.info

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OFICINA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO - SOFTWARE

Libro - Tomo - Partida
13-96-343
Fecha Registro
26-oct.-2023

1. DATOS DE LAS PERSONAS

AUTOR

Nombres y Apellidos	YOHAN SEBASTIÁN BETANCUR ARICAPA	**No de identificación CC**	1090336360
Nacional de	COLOMBIA		
Dirección	CALLE 21 #16B-61	**Ciudad:**	PEREIRA

PRODUCTOR

Razón Social	PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS	**Nit**	901249483
Dirección	--	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.

2. DATOS DE LA OBRA

Título Original SISTEMA DE AUDITORIAS INTERNAS "SAI"

Año de Creación 2020 **País de Origen** COLOMBIA **Año Edición**

CLASE DE OBRA	PUBLICADA
CARACTER DE LA OBRA	OBRA INDIVIDUAL
CARACTER DE LA OBRA	OBRA DERIVADA
ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO	PROGRAMA DE COMPUTADOR
ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO	MATERIAL AUXILIAR

3. DESCRICIPCIÓN DE LA OBRA

SISTEMA DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA BASADO EN RIESGOS, QUE CENTRALIZA Y GESTIONA INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROCESO DE AUDITORÍA (PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS) INCLUYENDO PAPELES DE TRABAJO Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORA PARA SU APLICACIÓN EN AUDITORÍAS REALIZADAS POR ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES, CONTROLES INTERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA AUDITORÍA CONFORME A LOS MODELOS COSO, MECI Y LA NORMA ISSAI

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos	**YOHAN SEBASTIÁN BETANCUR ARICAPA**	No de Identificación	**1090336360**
Nacional de	**COLOMBIA**	Medio Radicación	**REGISTRO EN LINEA**
Dirección	**CALLE 21 #16B-61**	Ciudad	**PEREIRA**
		Teléfono	**3117081941**
Correo electrónico	**PROYECTOSYSOLUCIONESTI@GMAIL.COM**	Radicación de entrada	**1-2023-99930**
En representación de	**EN REPRESENTACION DE PERSONA JURIDICA**		

NATHALIE GRANADOS BERMEO

JEFE OFICINA DE REGISTRO (E)

MZP

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras . No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993).

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OFICINA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO - SOFTWARE

Libro - Tomo - Partida
13-80-204
Fecha Registro
21-jul-2020

1. DATOS DE LAS PERSONAS

AUTOR

Nombres y Apellidos	YOHAN SEBASTIÁN BETANCUR ARICAPA	**No de identificación CC**	1090336360
Nacional de	COLOMBIA		
Dirección	CALLE 21 #16B-61	**Ciudad:**	PEREIRA

PRODUCTOR

Razón Social	PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S.	**Nit**	9012494832
Dirección	--	**Ciudad:**	BOGOTA D.C.

2. DATOS DE LA OBRA

Título Original SISTEMA DE AUDITORIAS INTERNAS "SAI"

Año de Creación 2018 **País de Origen** COLOMBIA **Año Edición**

CLASE DE OBRA	INEDITA
CARACTER DE LA OBRA	OBRA INDIVIDUAL
CARACTER DE LA OBRA	OBRA ORIGINARIA
CARACTER DE LA OBRA	OBRA ANONIMA
ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO	PROGRAMA DE COMPUTADOR

3. DESCRICIPCIÓN DE LA OBRA

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNAS BASADAS EN RIESGOS CENTRALIZANDO LA INFORMACIÓN PRODUCTO DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PAPELES DE TRABAJO), ASIMISMO, GENERAR REPORTES DE MANERA ESTADÍSTICA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y REVISAR EL ESTADO DE AVANCE DE CADA UNA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PLANES DE MEJORAMIENTO REGISTRADO

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos	**YOHAN SEBASTIÁN BETANCUR ARICAPA**	No de Identificación	**1090336360**
Nacional de	**COLOMBIA**	Medio Radicación	**REGISTRO EN LINEA**
Dirección	**CALLE 21 #16B-61**	Ciudad	**PEREIRA**
		Teléfono	**3117081941**
Correo electrónico	**PROYECTOSYSOLUCIONESTI@GMAIL.COM**	Radicación de entrada	**1-2020-68905**
En representación de	**EN REPRESENTACION DE PERSONA JURIDICA**		

MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR

JEFE OFICINA DE REGISTRO

MZP

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras . No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993).