Proyectos y Soluciones T.I

Informe final SAF
19 de marzo de 2023

PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S. en calidad de proveedor de la alternativa de solución, presenta el informe final a la supervisión del avance en el ajuste y parametrización de la solución Sistema de Auditorías Modulo SAF bajo licenciamiento a Perpetuidad para la Contraloría General de Risaralda "CGR"

El Software de Auditorias (SAF) se estructuró de acuerdo con la Guía de auditorías Territoriales (GAT 3.0) con el objetivo de permitir la gestión del plan de vigilancia y control Fiscal de la contraloría General de Risaralda de acuerdo con el marco regulatorio de las auditorías: Financiera y de Gestión; Desempeño, Cumplimiento y de Actuación Especial Fiscalizadora en las entidades del orden territorial.

Si bien, se ha estructurado la información de los papeles de trabajo que comprenden la guía, se ha contemplado la necesidad de ajustar a la medida los componentes que enmarcan esta referencia, así como contemplar documentación adicional que permita la gestión eficiente y eficaz de la entidad en su quehacer, hechos evidenciados y ajustados en común acuerdo en el transcurrir de las diferentes reuniones técnicas realizadas por Proyectos y soluciones T.I y la Contraloría General de Risaralda en el marco del cronograma de ajuste y parametrización vigente.

Así las cosas, a la fecha se ha implementado el 100% de la estructura de la GAT para la gestión del plan de vigilancia fiscal; al igual que las estructuras a la medida de la entidad para la elaboración del informe preliminar y final de las auditorías financiera, financieras y de gestión, desempeño, cumplimiento y AEF, estructura de memorando de encargo y formatos de beneficios y traslados de hallazgos.

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 sistema de Auditorías SAI y su periodo post- implementación de tres (3) meses, periodo en el cual la Contraloría General 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, siendo este el canal de comunicación formal para la atención de los alcances del servicio.

Proyectos y Soluciones T.I

Contenido

Suministrar, implementar y poner en funcionamiento la herramienta tecnológica licenciada a perpetuidad para la Contraloría General de Risaralda, tipo acceso web. 5

Reporte beneficios del control fiscal 8

Hallazgo fiscal 9

Hallazgo penal 12

Hallazgo administrativo sancionatorio 14

Hallazgo disciplinario 15

- Marca institucional de la entidad 18
- Tablero resumen 19
- Programa anual de auditorías 19
- Matriz de riesgo financiero 21
- Administración papeles de trabajo auditoría 22
  - Financiera y de Gestión 22
- Memorando de encargo 22
- Informe final 69
  - Desempeño 76
  - Cumplimiento 86
  - Especial 93
- Configuración 98
  - Entidades 98
  - Roles y permisos 98
- Manual de usuario 99

Garantizar que el software de uso tipo de acceso web tenga disponibilidad inmediata y oportuna a través de dispositivos móviles y de escritorio. 100

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. 101

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. 102

Acordar entre la entidad y el proveedor los acuerdos de niveles de servicios para la atención de requerimientos e incidencias. 104

1. Conceptos Generales 104

1.1 Caso 104

1.2 Incidente: 104

1.3 Requerimiento: 105

1.4 Disponibilidad. 105

1.5 Continuidad. 105

2 Disponibilidad del Servicio 105

3 Horario de Atención de casos para actividades de soporte. 106

4 Horario de Disponibilidad para Atención de casos por fuera del horario laboral 106

5 Modelo de prestación del servicio por parte del proveedor 107

6 Modelo de reporte, diligenciamiento y solución de incidentes y requerimientos. 107

7 Tipos de Estado de Incidencias y Requerimientos 108

8 Atención de Incidentes 108

8.1 Tiempos de Respuesta sobre Incidentes 108

8.2 Prioridad de Incidentes 109

8.3 Matriz de Impacto Urgencia (Prioridad = Impacto x Urgencia) 109

8.4 Tiempos de Respuesta 110

8.5 Tabla de tiempos de respuesta 110

8.6 Cumplimiento de los ANS 111

9. Atención de Requerimientos 111

10. Caso en que el proveedor puede asignar la fecha de vencimiento de manera inmediata. 111

10.1 Caso en que el proveedor requiere mayor información para asignar la fecha de vencimiento. 112

11. Cumplimiento de ANS 112

12. Penalizaciones por Incumplimiento de ANS 112

i. Condición penalización 1. 112

ii. Condición penalización 2. 112
iii. Condición penalización 3. 113
iv. Condición penalización 4. 113
v. Condición penalización 5. 113
vi. Condición penalización 6. 113
vii. Tabla de Descuentos por incumplimiento. 113

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. 114

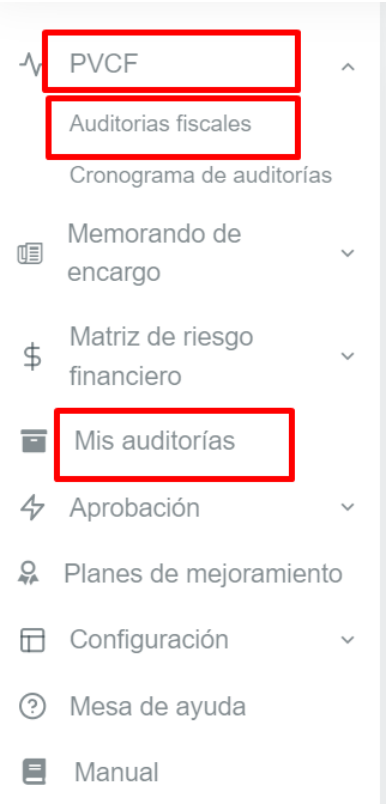
Certificar el uso bajo licenciamiento a perpetuidad y la entrega de manuales de uso, usuario, super usuario e instalación a nombre de la Contraloría General de Risaralda. 116

Realizar capacitaciones a los funcionarios de las entidades objeto del contrato, concertado entre la entidad y el contratista. 116

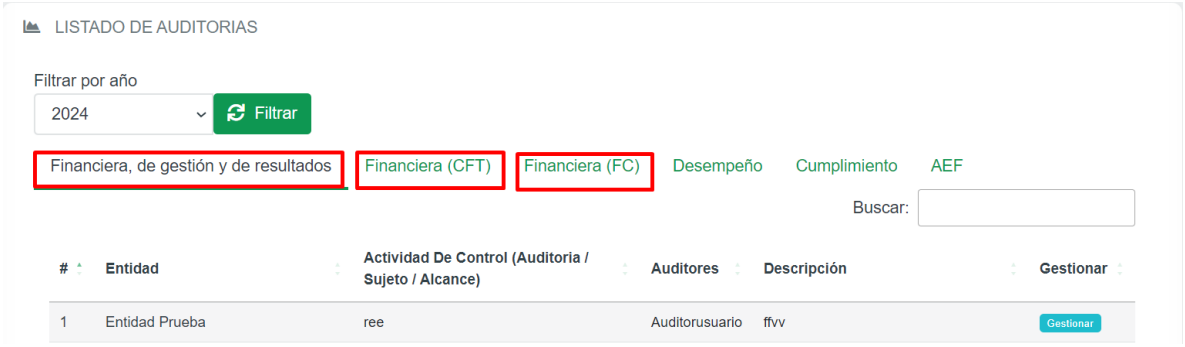
Suministrar, implementar y poner en funcionamiento la herramienta tecnológica licenciada a perpetuidad para la Contraloría General de Risaralda, tipo acceso web.

AJUSTES DE FORMA VISTA ACTUAL DE SAF

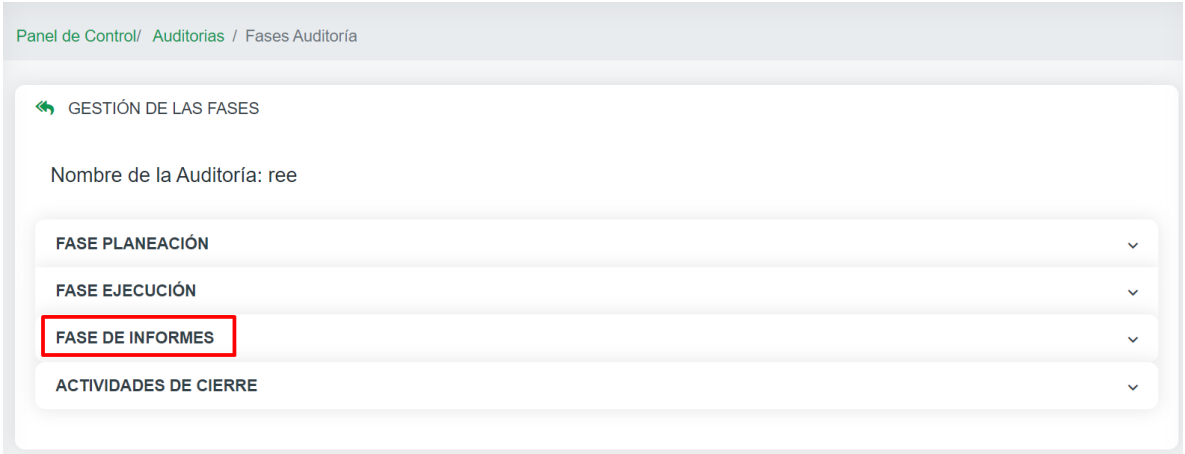
1. Se realiza ajuste renombrando el campo del menú lateral la palabra PROGRAMA por PVCF.
2. Se realiza ajuste renombrando el campo de INSCRIBIR AUDITORIAS poner AUDITORIAS FISCALES.
3. Se ajusta el campo "MIS AUDITORIAS" ubicándolo después de la matriz de riesgo fiscal.



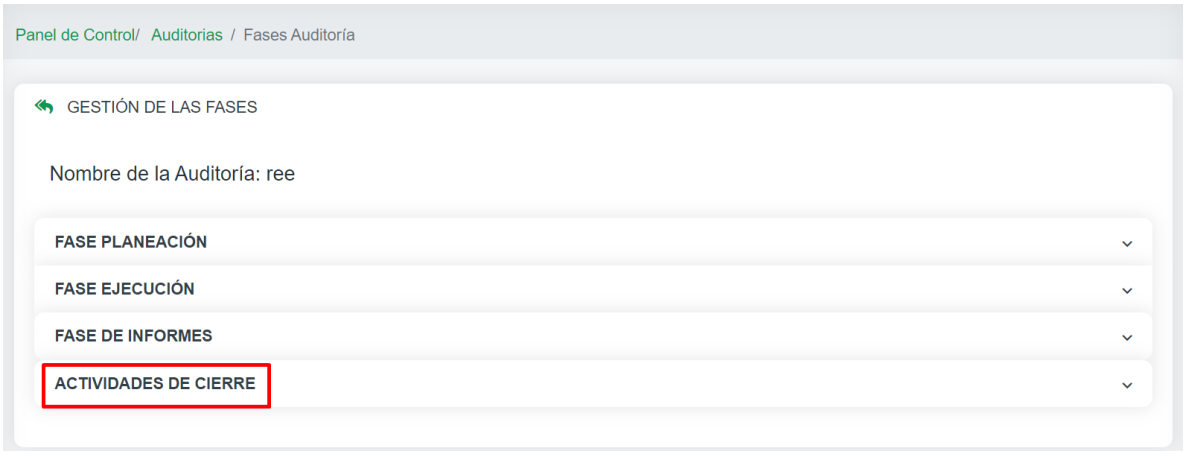
4. Se ajusta incluyendo nuevas categorías de auditorías (después de financiera y de gestión) se crean Financiera (CFT) Certificación finanzas territoriales con el mismo modelo de financiera y de gestión; financiera (FC) Fenecer cuenta.



5. Se realiza ajuste renombrando la fase de comunicación de resultados por "fase de informes"



6. Se realiza ajuste agregando campo llamado "actividades de cierre"



7. Se realizando ajuste llevando a las actividades de cierre la validación del plan de mejoramiento, el reporte beneficios del control fiscal y los hallazgos de auditoría.



Proyectos y Soluciones T.I

Reporte beneficios del control fiscal

REPORTE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

CGR CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	CONTRALORÍA TERRITORIAL
	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
	REPORTE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL - Versión 2

Registrar Reporte

Buscar:

Id:	Origen:	Descripción Del Origen:	Acciones Del Sujeto Vigilado:	Tipo De Beneficio:	Descripción Del Beneficio:	Valor:	Documento Soporte:	Fecha De Aprobación Del Beneficio:	Observaciones:	Accio
1	admin.alejandro	prueba 23	prueba 23	Cuantificable	prueba 23	$2.345.677.776	prueba 23	2024-02-29	esto es una prueba	
2	prueba 2	prueba 100	prueba 100	Cuantificable	prueba 100	$4.444.455	prueba 100	2024-02-29	prueba 100	

Reporte Beneficios

INFORMACIÓN REPORTE

Origen:

Descrición del Origen:

Acciones del Sujeto Vigilado:

Tipo de Beneficio: Cualificable

Descripción del Beneficio:

Valor: $ 0

Documento Soporte:

Fecha de Aprobación del Beneficio: dd/mm/aaaa

Observaciones:

Cerrar Guardar Reporte

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

Hallazgo fiscal

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
TRASLADO DE HALLAZGO FISCAL AL GRFJC

IMPRIMIR DESCARGAR

Abrir | Deshacer | Rehacer | Imagen | Mesa | Enlace | Marcador | Tabla de contenido | Encabezamiento | Pie de página | Configurar página | Número de página | Descans

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	MACRPROCESO:	VERSIÓN: 01
	PROCESO:	FECHA:
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: TRASLADO DE HALLAZGO FISCAL AL GRFJC	PÁGINA: 1 de 7

1. INFORMACIÓN GENERAL

ORIGEN DEL HALLAZGO	AUDITORÍA REGULAR	AUDITORÍA ESPECIAL	AUDITORÍA EXPRÉS	VISITA FISCAL	CONTROL MACRO	OTRO	(ESPECIFICAR)

EJERCICIO DE CONTROL	

PERIODO FISCAL AVALUADO	DESDE			HASTA			MEMORANDO DE ENCARGO			
	DD	MM	AA	DD	MM	AA	No.	DD	MM	AA

FECHAS DE ACTUACIÓN	INICIACIÓN[1]			FINALIZACIÓN[2]			REPORTE DE HALLAZGO		
	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA

EQUIPO AUDITOR O AUDITOR COMISIONADO		
NOMBRE	CARGO	ROL

2. DATOS DEL ENTE AUDITADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
NATURALEZA JURÍDICA [3]	
NIT	
DIRECCIÓN	
MUNICIPIO	
E MAIL	

REPRESENTANTE LEGAL	

3. DESCRIPCIÓN DEL PRESUNTO HALLAZGO FISCAL

RELACION DE LOS HECHOS / CONDICION.

CRITERIO (NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS):
CAUSA:
EFECTO:

FECHA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS	
CUANTÍA DEL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL ($)	
MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL[4]	
PRINCIPIO DE LA GESTIÓN FISCAL PRESUNTAMENTE VIOLADO (Art. 8 Ley 42/93)	

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO FORMULADO (Y/O DE LOS PRESUNTOS IMPLICADOS)

RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR A LA ENTIDAD AUDITADA CONFIRMANDO EL HALLAZGO

5. DETERMINACIÓN DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES [5]

PERSONA NATURAL				
NOMBRE Y APELLIDOS				
IDENTIFICACIÓN				
CARGO DESEMPEÑADO EN LA ENTIDAD				
PERÍODO EN EL CARGO	DESDE		HASTA	
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA				
CORREO ELECTRÓNICO				
FORMA DE VINCULACIÓN				
ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRATO QUE LE OTORGA LA CALIDAD DE GESTOR FISCAL				

El cuadro debe repetirse de acuerdo con el número de personas presuntamente responsables del daño patrimonial

PERSONA JURÍDICA	
NOMBRE	
NIT	
DIRECCIÓN	

RAZONES POR LA CUAL SE CONSIDERA QUE ESTA PERSONA PARTICIPÓ EN LOS HECHOS

[5] Determinar la actuación de los funcionarios o particulares que presuntamente participaron en los hechos en cumplimiento de una función establecida.

6. DATOS DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

NOMBRE	
NIT	
NÚMERO DE LA PÓLIZA	
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	
NOMBRE DEL AMPARADO	
RIESGOS AMPARADOS	
VALOR ASEGURADO ($)	
FECHA DE EXPEDICIÓN	
CUANTÍA DEL DEDUCIBLE	

7. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO [6]

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO DE SOPORTE DEL HALLAZGO

8. OBSERVACIONES

Hallazgo penal

Informe final

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
TRASLADO DE HALLAZGO PENAL

IMPRIMIR DESCARGAR

Abrir | Deshacer | Rehacer | Imagen | Mesa | Enlace | Marcador | Tabla de contenido | Encabezamiento | Pie de página | Configurar página | Número de página | Descans

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	MACRPROCESO:	VERSIÓN: 01
	PROCESO:	FECHA:
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: TRASLADO DE HALLAZGO PENAL	PÁGINA: 1 DE 3

TRASLADO DE HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1. DATOS GENERALES

Modalidad de control	Auditoría Regular	Auditoría Especial	Auditoría Exprés	Otra actuación fiscal (Especificar)

Ejercicio de control	

Fecha de iniciación:	DD	MM	AA	Fecha de terminación:	DD	MM	AA

Fecha reporte del hallazgo:	DD	MM	AA	Número Memorando de Encargo y fecha	No.	DD	MM	AA

2. DATOS DE LA ENTIDAD AUDITADA.

ENTIDAD	NIT

DOMICILIO:							
Naturaleza Jurídica	SEM	EICE	EP	ESE	ESPD	NC	NM

SEM: Sociedad de Economía Mixta - EICE: Empresa Industrial y Comercial del Estado - EP: Establecimiento Público - ESE: Empresa Social del Estado - ESPD: Empresa de servicios Públicos Domiciliarios - NC: Nivel Central – NM: Nivel Municipal.

REPRESENTANTE LEGAL	CARGO

CEDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO

3. ANTECEDENTES DEL INFORME DE AUDITORIA.

Período evaluado	Desde	Hasta

4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE PUNIBLES

¿Qué ocurrió? (Hechos):

¿Cuándo?: (Fecha).	

¿Dónde?: (Entidad, lugar)	

¿Por qué? (Causas)	

5. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO PENAL

6. CUANTÍA DEL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL (SI LO HUBIERE)

Valor: $	
Observaciones:	

7. DATOS DE LA ASEGURADORA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	
NÚMERO DE PÓLIZA:	
VIGENCIA:	
VALOR ASEGURADO:	

8. PRESUNTOS RESPONSABLES

Nombre	Cédula	Cargo	Dirección	Teléfono	Cuantía

FIRMA AUDITORES		FIRMA SECRETARIO GENERAL

Hallazgo administrativo sancionatorio

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
TRASLADO DE HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

IMPRIMIR DESCARGAR

Abrir | Deshacer | Rehacer | Imagen | Mesa | Enlace | Marcador | Tabla de contenido | Encabezamiento | Pie de página | Configurar página | Número de página | Descans

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	MACRPROCESO:	VERSIÓN: 01
	PROCESO:	FECHA:
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: TRASLADO DE HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	PÁGINA: 1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Modalidad de control	Auditoría Regular	Auditoría Especial	Auditoria Exprés	Control Macro	Otro (Especificar)

EJERCICIO DE CONTROL	

Fecha reporte del hallazgo:	DD	MM	AA	Número y Fecha: Memorando de Encargo:	No.	DD	MM	AA

2. EQUIPO AUDITOR O AUDITOR COMISIONADO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO

3. DATOS DE LA ENTIDAD AUDITADA.

ENTIDAD	NIT

DOMICILIO:							
Naturaleza Jurídica	SEM	EICE	EP	ESPD	NC	ESE	NM

SEM: Sociedad de Economía Mixta - EICE: Empresa Industrial y Comercial del Estado - EP: Establecimiento Público - ESPD: Empresa de servicios Públicos Domiciliarios - NC: Nivel Central – NM: Nivel Municipal. ESE Entidad Social del Estado

4. ANTECEDENTES DEL INFORME DE AUDITORIA.

Origen	PGA	DENUNCIA	OTRO, Cual?

5. CAUSALES DEL HALLAZGO (RESOLUCIÓN 243 DE 2019, CAPITULO II O ACTO ADMINISTRATIVO VIGENTE)

Otros, Cual?:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

¿Qué ocurrió? (Hechos):	
¿Cuándo?: (Fecha).	
¿Dónde?: (Entidad, lugar)	
¿Por qué? (Causas)	
Efecto /perjuicio ocasionado al ejercicio de control.	

7. PRESUNTOS RESPONSABLES

Nombre	Cédula	Cargo	Dirección	Teléfono

8. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS

Especiales	Generales

9. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO

NOMBRES Y FIRMAS	SECRETARIO GENERAL NOMBRE Y FIRMA

Hallazgo disciplinario

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
TRASLADO DE HALLAZGO DISCIPLINARIO

IMPRIMIR DESCARGAR

Abrir | Deshacer | Rehacer | Imagen | Mesa | Enlace | Marcador | Tabla de contenido | Encabezamiento | Pie de página | Configurar página | Número de página | Descans

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	MACRPROCESO:	VERSIÓN: 01
	PROCESO:	FECHA:
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: TRASLADO DE HALLAZGO DISCIPLINARIO	PÁGINA: 1 DE 3

TRASLADO DE HALLAZGO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA

(PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN / PERSONERÍA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO)

1. DATOS GENERALES

Modalidad control:	Auditoría Regular	Auditoría Especial	Auditoría Exprés	Control Macro	Otro (especificar)

Ejercicio de control fiscal	

Fecha de iniciación:	DD	MM	AA		Fecha de terminación:	DD	MM	AA

Fecha reporte del hallazgo:	DD	MM	AA		Número y Fecha: Memorando de Encargo:	No.	DD	MM	AA

2. DATOS DE LA ENTIDAD AUDITADA.

ENTIDAD		NIT

DOMICILIO:							
Naturaleza Jurídica	SEM	EICE	EP	ESE	ESPD	NC	NM

SEM: Sociedad de Economía Mixta - EICE: Empresa Industrial y Comercial del Estado - EP: Establecimiento Público - ESE: Empresa Social del Estado - ESPD: Empresa de servicios Públicos Domiciliarios - NC: Nivel Central – NM: Nivel Municipal.

REPRESENTANTE LEGAL		CARGO

CEDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO

3. ANTECEDENTES DEL INFORME DE AUDITORIA.

Período evaluado	Desde	Hasta
Vigencias fiscales		

4. CARACTERÍSTICAS DEL HALLAZGO

	Faltante de bienes
	Irregularidades en contratación
	Irregularidades en cuentas
	Violación de los principios de la Gestión fiscal y de la función administrativa, Cual?:
	Otros, Cual?: Faltante de efectivo, irregularidad en devolución de dinero

5. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

¿Qué ocurrió? (Hechos):

¿Cuándo?: (Fecha).	

¿Dónde?: (Entidad, lugar)	

¿Por qué? (Causas)	

6. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO

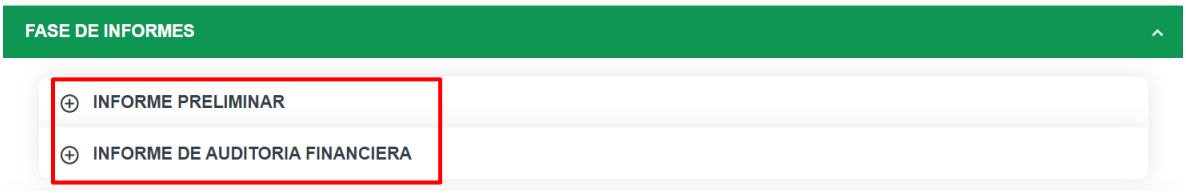


7. PRESUNTOS RESPONSABLES

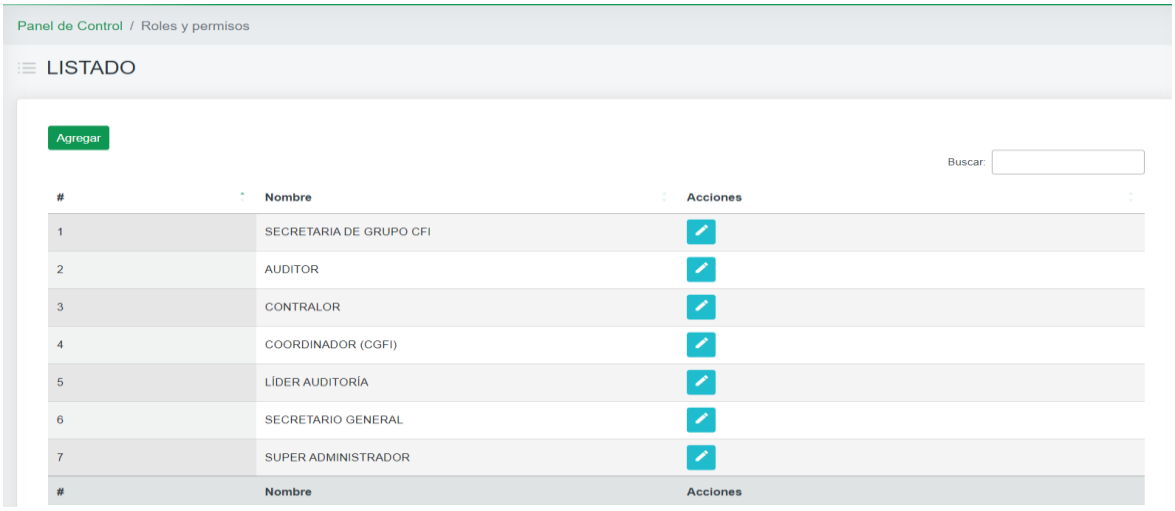
Nombre	Cédula	Cargo	Dirección	Teléfono

FIRMA AUDITORES	FIRMA SECRETARIO GENERAL

8. Se realiza ajuste en donde el informe preliminar y final quedan ubicados en la “fase de informes"



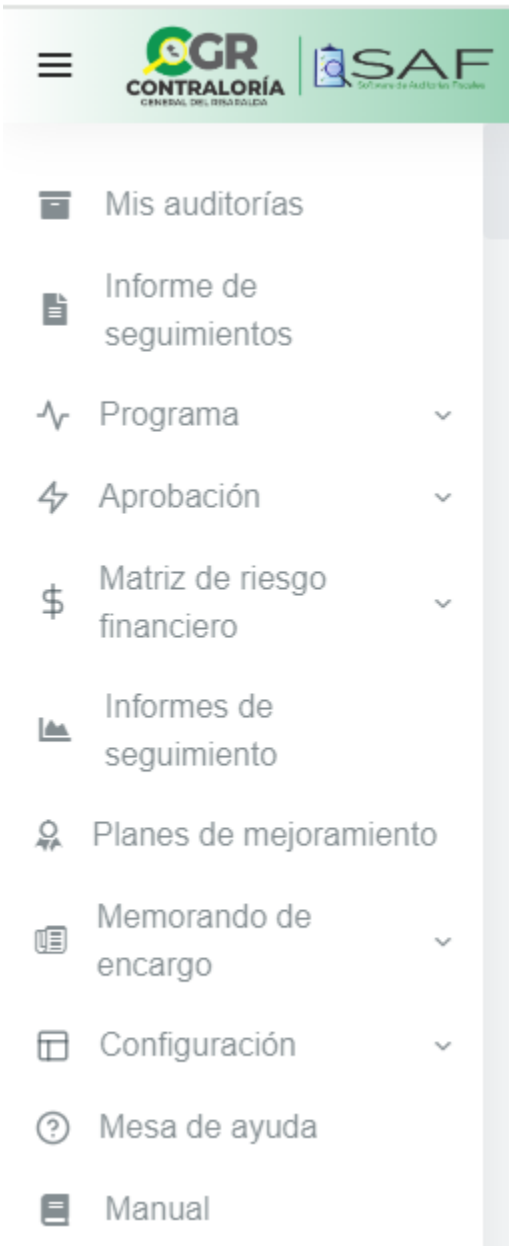
9. Se ajustan los roles y permisos de acuerdo a las especificaciones que debe cumplirse en cada uno.



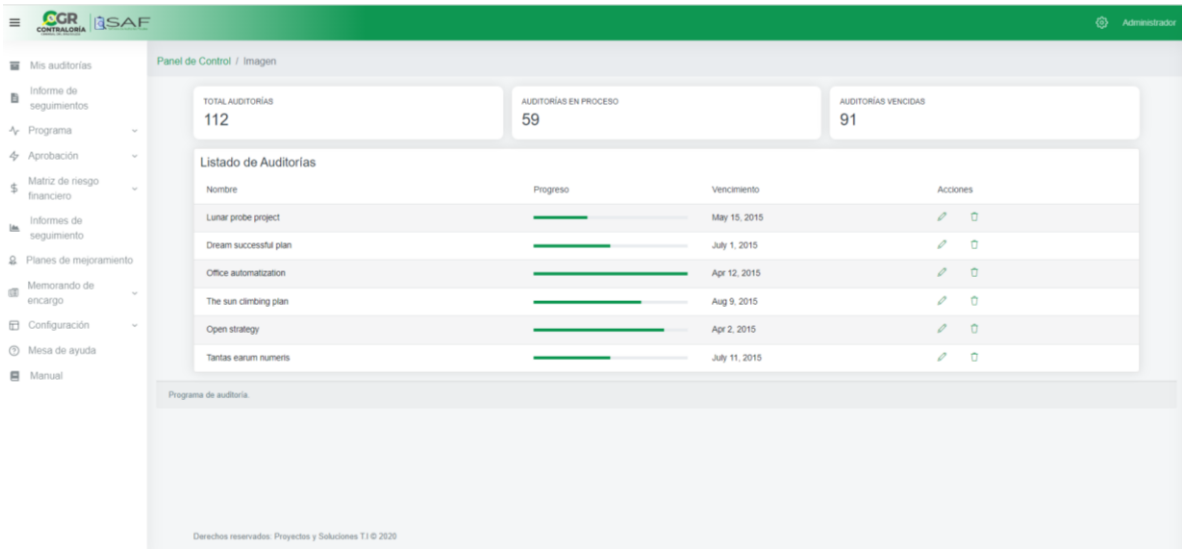
AJUSTES VISTA ANTERIOR DE SAF

Se realiza la adecuación a la medida del Software de Auditorías agregando las siglas SAF (software de auditorías fiscal) solicitado por la entidad.

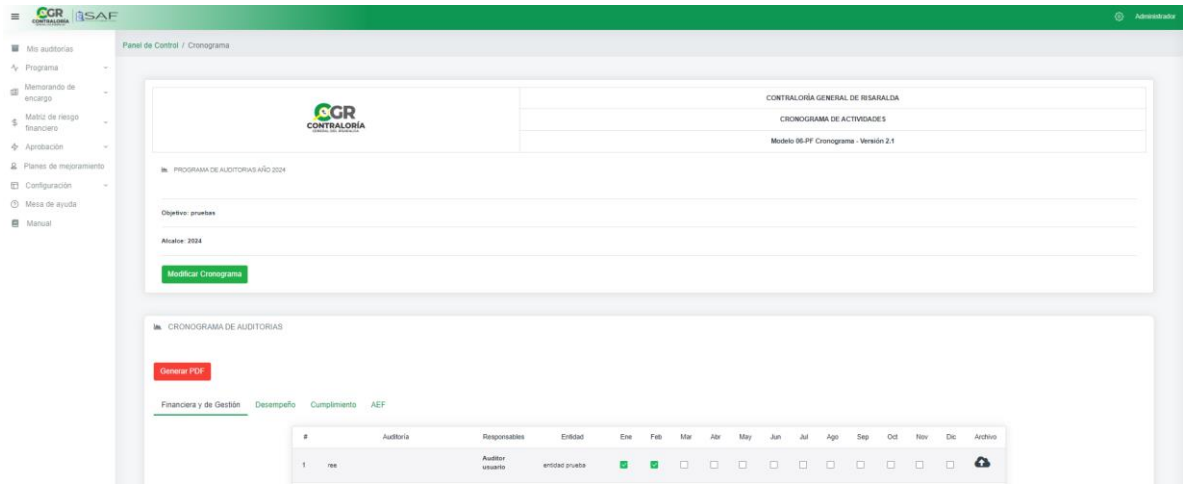
Marca institucional de la entidad

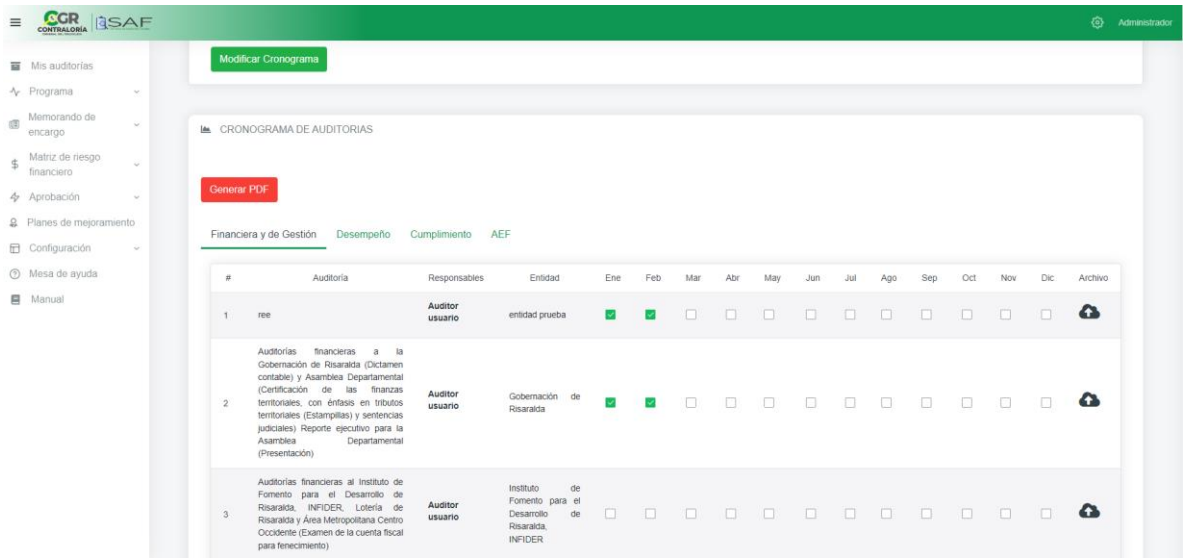


Tablero resumen

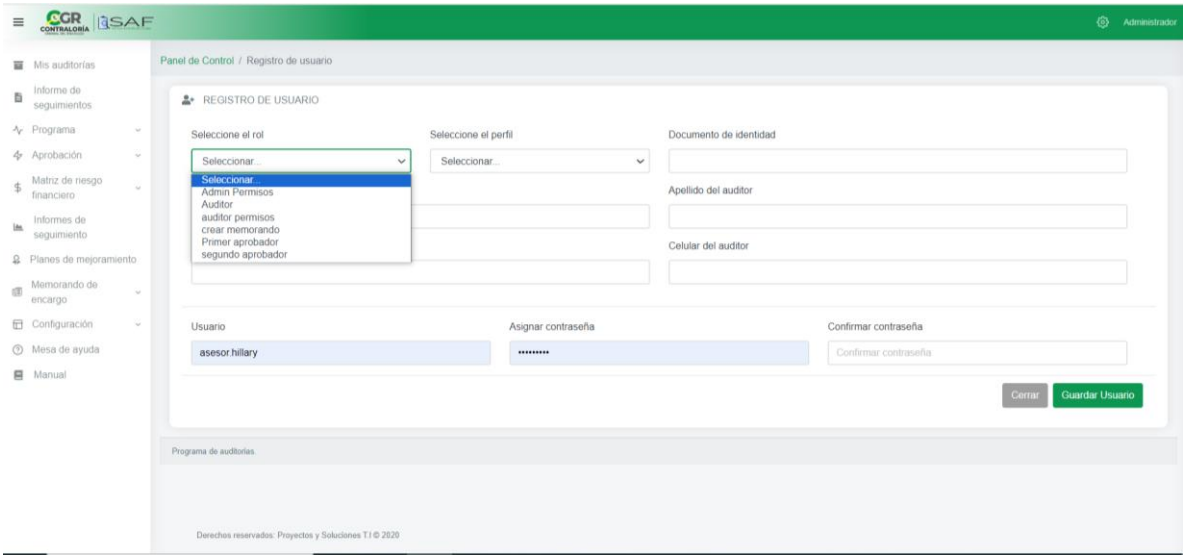


Programa anual de auditorías

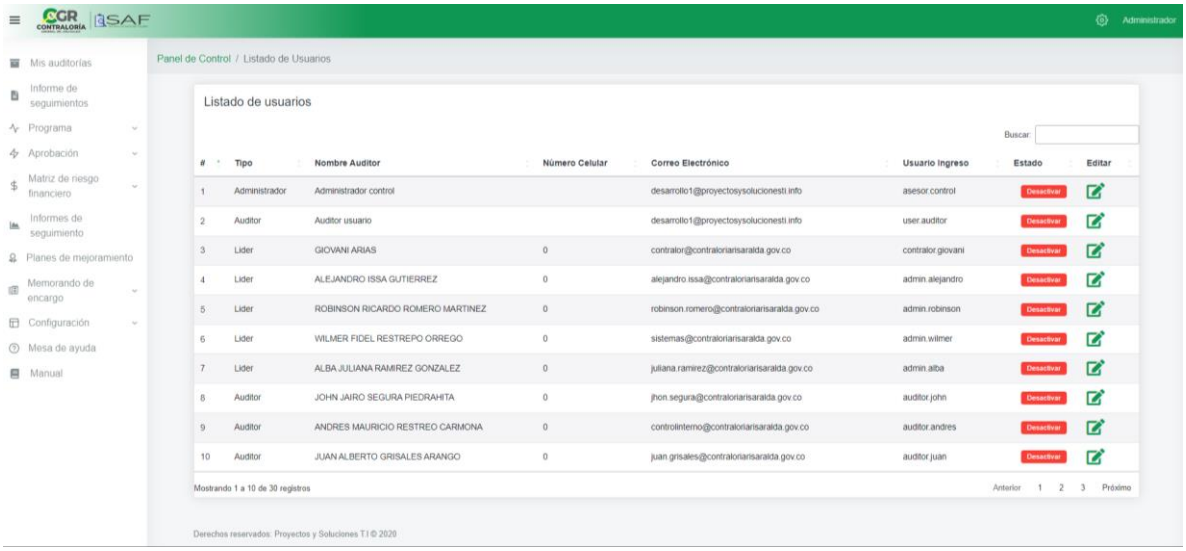




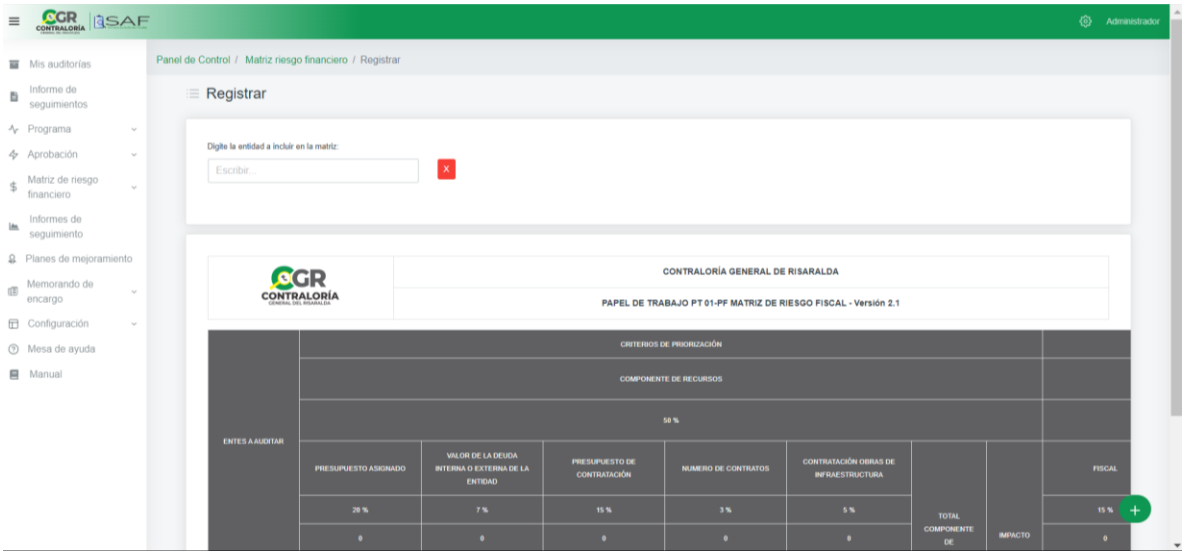
Registro de usuario



Se registran los usuarios que fueron previamente enviados por la Contraloría General de Risaralda



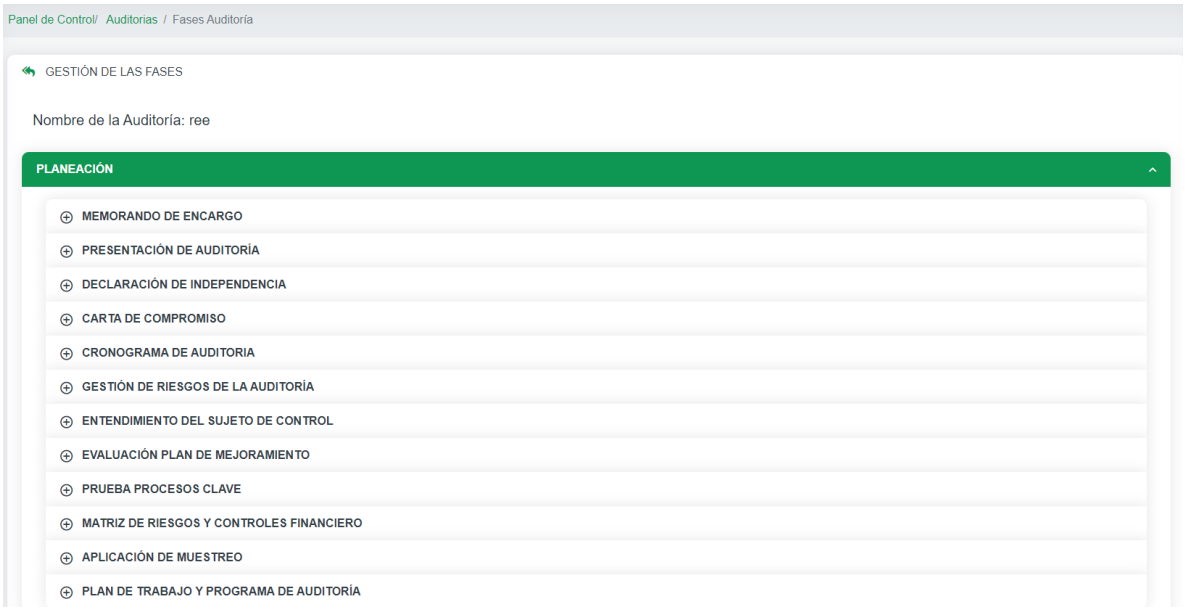
Matriz de riesgo financiero



Proyectos y Soluciones T.I

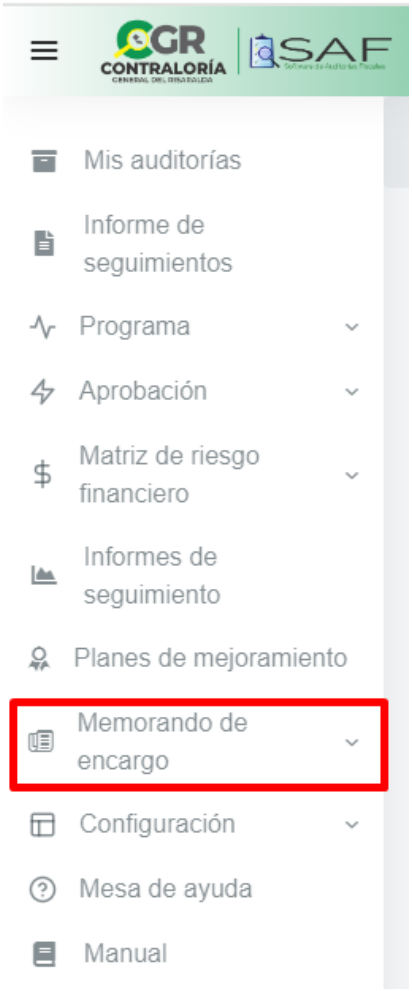
Administración papeles de trabajo auditoría
Financiera y de Gestión

Planeación



Memorando de encargo

Se realiza implementación del memorando de encargo de acuerdo a la información suministrada por la Controlaría General de Risaralda.

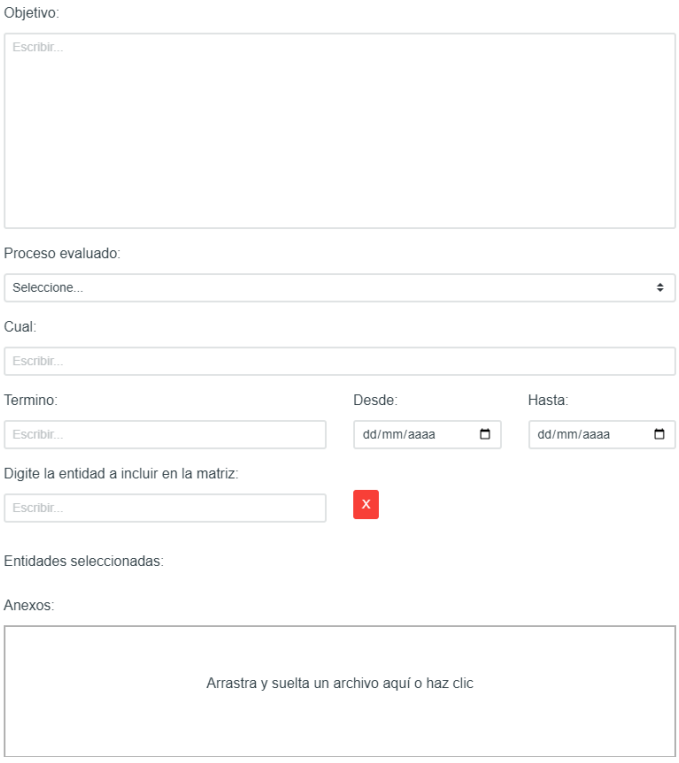


Al dar clic en el botón memorando de encargo se abre un desplegable con opciones de "registrar memorandos" y aquellos documentos que están pendientes de aprobación o los que ya se aprobaron.

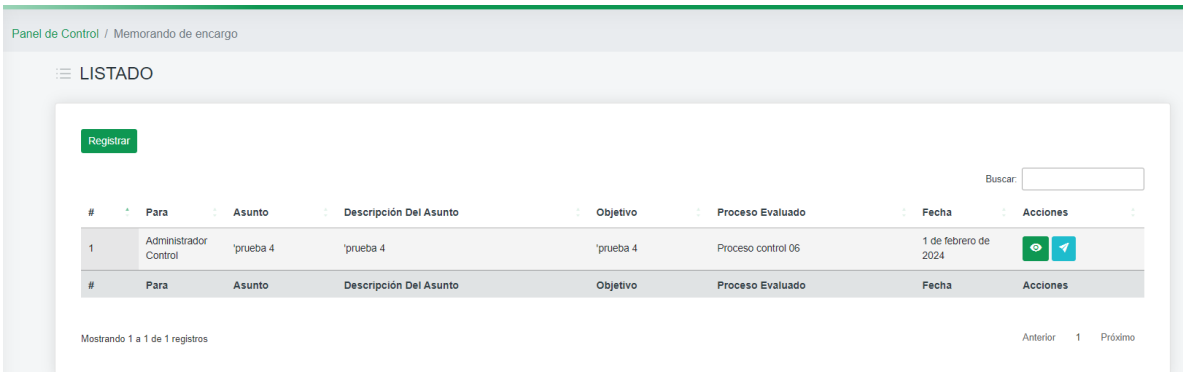


Para registrar memorando de encargo se llenan todos los campos pertinentes para el desarrollo de la auditoria.





Se registra, se guarda y automáticamente se enlista donde se puede ver previamente la información suministrada para luego ser enviada a aprobación.



Se visualiza de la siguiente forma

Formulario ×

CGR CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	GUARDIANES DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
SECRETARÍA GENERAL - GRUPO DE CONTROL FISCAL INTEGRADO	

MEMORANDO DE ENCARGO No. 5

16 de febrero de 2024

Para:

Administrador control

Asunto:

memorando de encargo

Descripción del asunto:

prueba 2

Objetivo:

prueba 2

Proyectos y Soluciones T.I

Proceso evaluado:

Proceso control 01

Cual:

prueba 2

Termino: Desde: Hasta:

prueba 2 15/02/2024 29/02/2024

Auditorias a seleccionar:

Escribir... Limpiar

Auditorias seleccionadas:

X Ree X Servicio De Hosting 10GB Y 43 Cuentas De Correo Electrónico Capacidad 10 GB

Anexos:

Arrastra y suelta un archivo aquí o haz clic

Buscar:

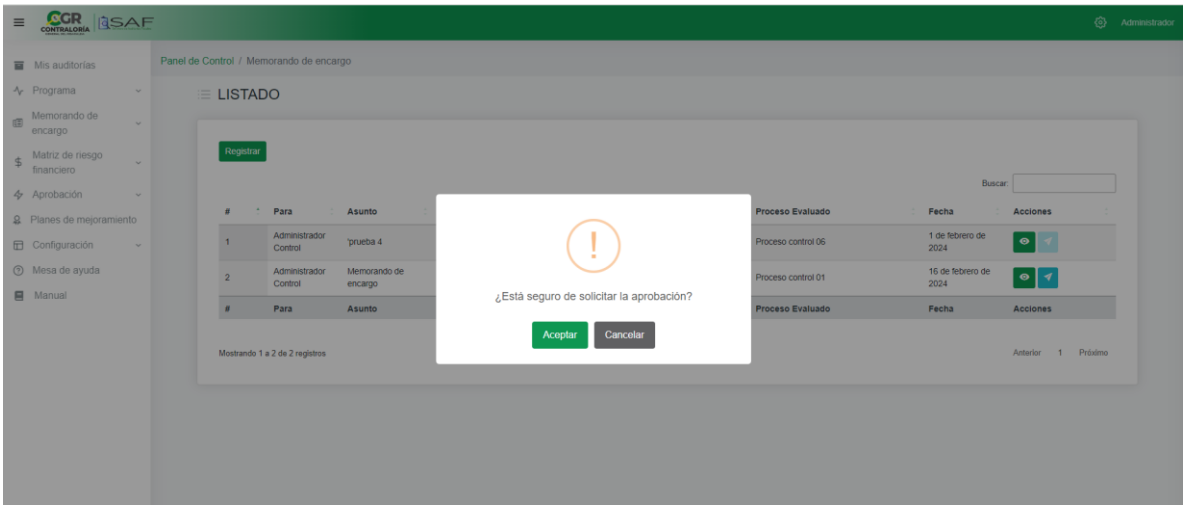
#	Archivo	Acciones
1	Cuentas 1 (1).xlsx	
2	Plan de vigilancia y control fiscal 2024 (1).docx	

#	Archivo	Acciones

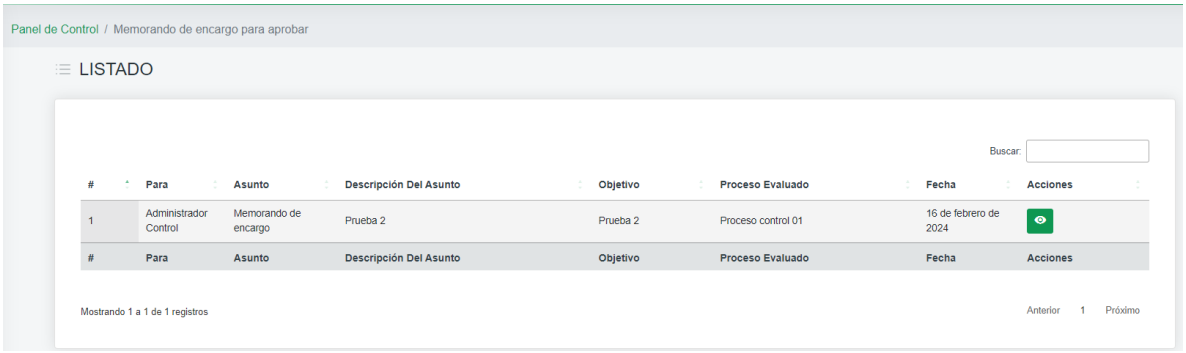
Mostrando 1 a 2 de 2 registros Anterior 1 Próximo

Cerrar Actualizar

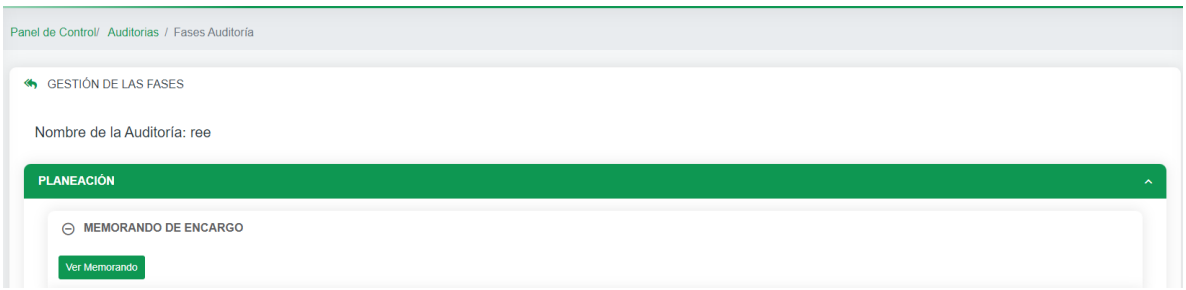
Para realizar aprobación del memorando de encargo, se da clic en la fecha azul y realiza una pregunta de confirmación.



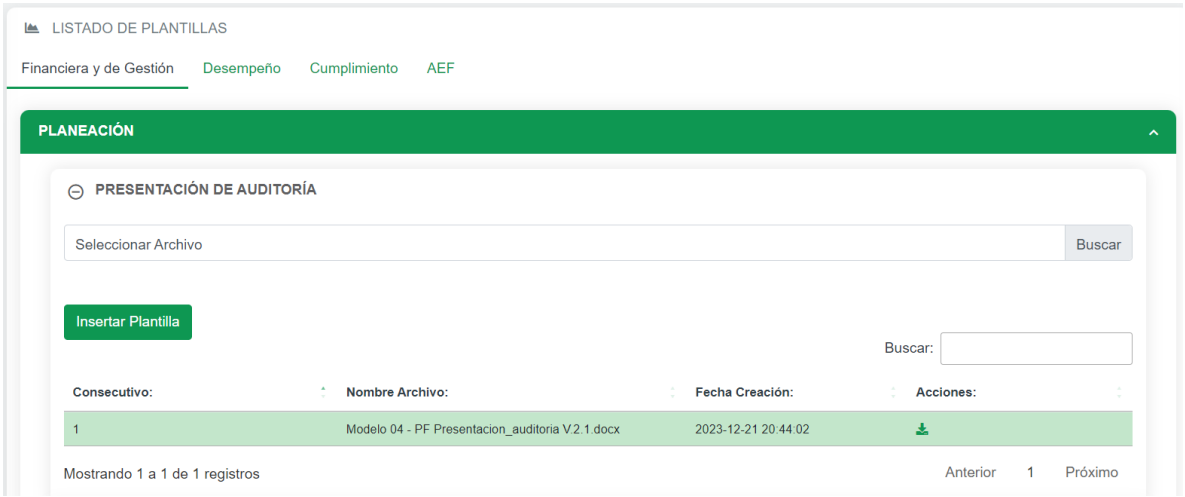
Al dar clic en aceptar se enlista en los documentos pendientes por aprobar y finalmente se aprueba o desaprueba.

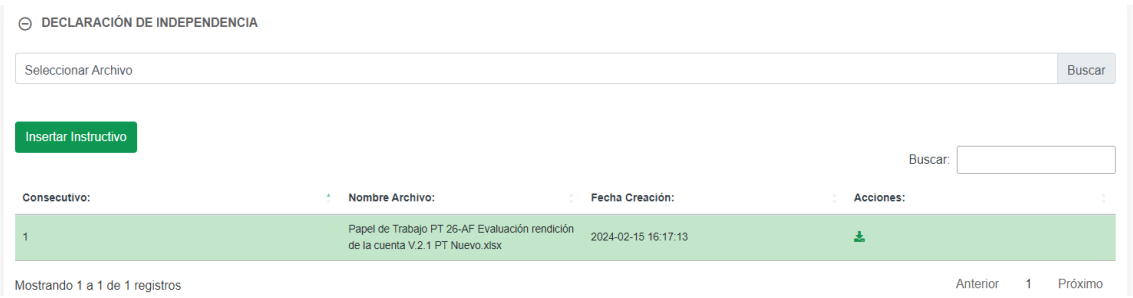


Al gestionar la auditoria se visualiza el memorando de encargo aprobado.



Proyectos y Soluciones T.I

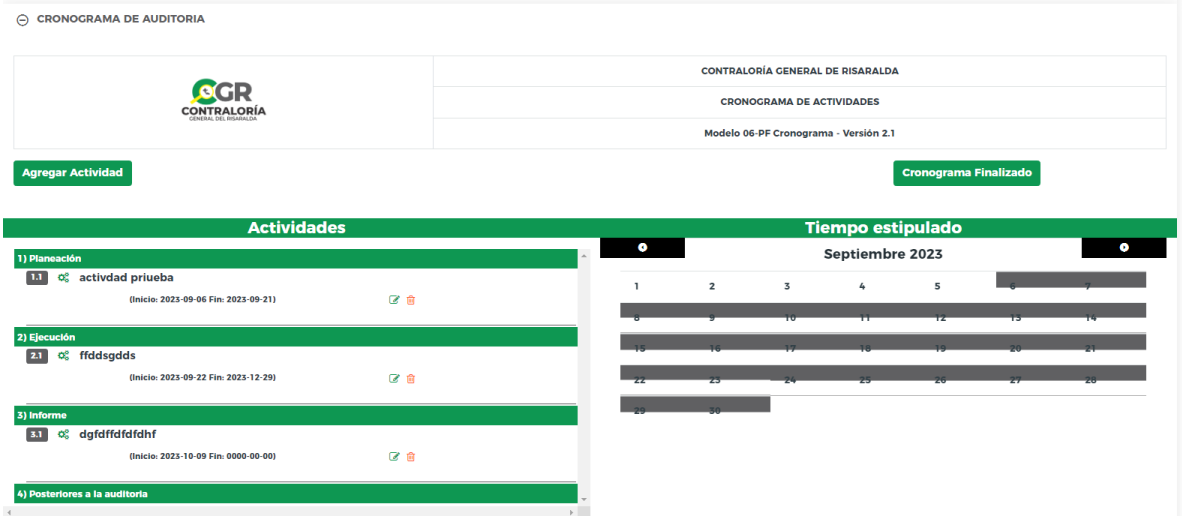


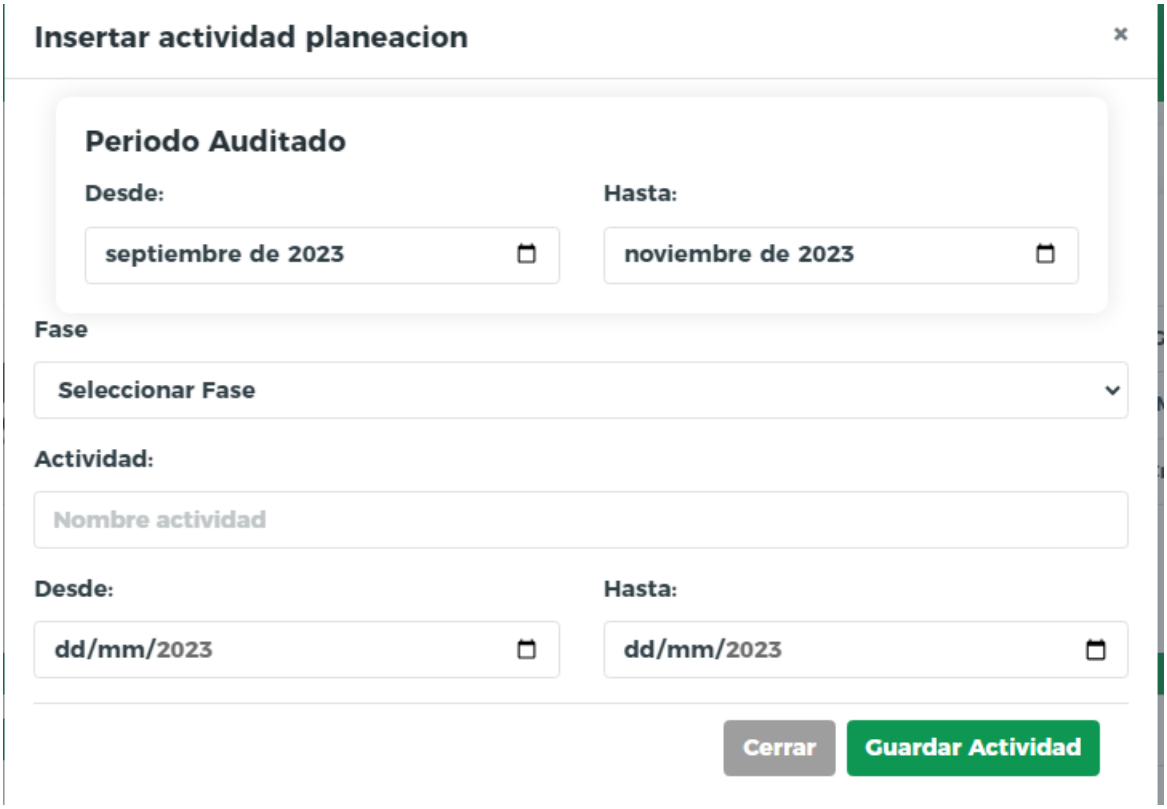




Calle 19 #8-34 Oficina 1308
info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Proyectos y Soluciones T.I





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

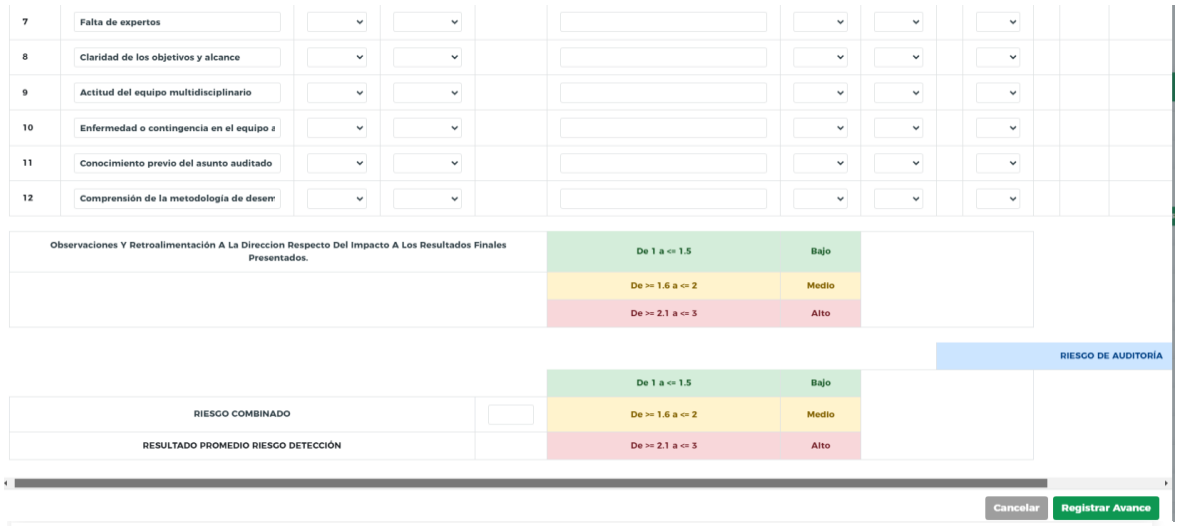
Proyectos y Soluciones T.I



Riesgos de auditoría

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA		
	AUDITORÍA DE AUDITORIA PRUEBA FINANCIERA		
	Papel De Trabajo PT 02-PF Gestión Riesgos De Auditoría - Versión 2.1		
DIRECCIÓN TÉCNICA:		ENTIDAD AUDITADA:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MARSELLA
FECHA DE REVISIÓN:		FECHA DE ELABORACIÓN:	

N°	Criterios A Evaluar	Planeación				Ejecución E Informe				
		Probabilidad	Consecuencias O Impacto	Riesgo De Detección	Actividades Para Dar Respuesta A Los Riesgos Evaluados	Impacto Después De Actividades	Pertinente	Oportuna	Total	Riesgo Final Ejecución E Informe
1	Competencia de los auditores									
2	Recursos financieros									
3	Recursos Humanos									
4	Calidad de la información									
5	Permanencia de los auditores en el proces									
6	Tiempo asignado versus los objetivos									
7	Falta de expertos									
8	Claridad de los objetivos y alcance									
9	Actitud del equipo multidisciplinario									



7	Falta de expertos							
8	Claridad de los objetivos y alcance							
9	Actitud del equipo multidisciplinario							
10	Enfermedad o contingencia en el equipo a							
11	Conocimiento previo del asunto auditado							
12	Comprensión de la metodología de desem							

Observaciones Y Retroalimentación A La Direccion Respecto Del Impacto A Los Resultados Finales Presentados.	De 1 a <= 1.5	Bajo
	De >= 1.6 a <= 2	Medio
	De >= 2.1 a <= 3	Alto

RIESGO DE AUDITORÍA

		De 1 a <= 1.5	Bajo
RIESGO COMBINADO		De >= 1.6 a <= 2	Medio
RESULTADO PROMEDIO RIESGO DETECCIÓN		De >= 2.1 a <= 3	Alto

Cancelar Registrar Avance



ENTENDIMIENTO DEL SUJETO DE CONTROL

Seleccionar Archivo Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Papel de Trabajo PT 05-AF Entendimiento_sujeto_de_control V.2.1.docx	2023-12-21 19:42:42	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

Prueba procesos clave

Se realiza la implementación del papel de trabajo “prueba de recorrido a procesos clave”.



PRUEBA PROCESOS CLAVE

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA TERRITORIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

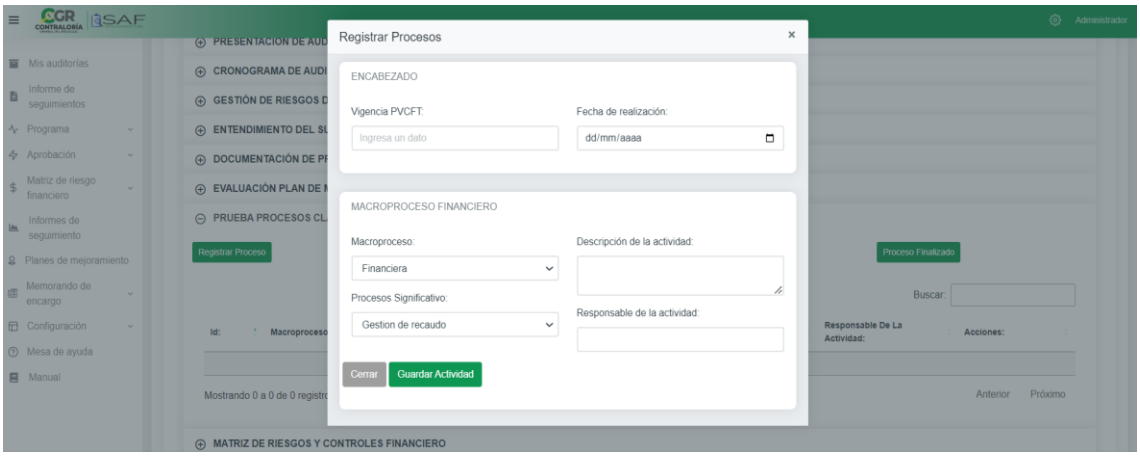
PT 07-AF PRUEBA DE RECORRIDO A PROCESOS CLAVE - Versión 2.1

Registrar Proceso Proceso Finalizado

Buscar:

Id:	Macroprocesos:	Procesos Significativo:	# Actividad:	Descripción De La Actividad:	Responsable De La Actividad:	Acciones:
1	Presupuestal	Adminsitración de inversiones	1	edicion	actualizar	

Proyectos y Soluciones T.I



MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES FINANCIERO

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

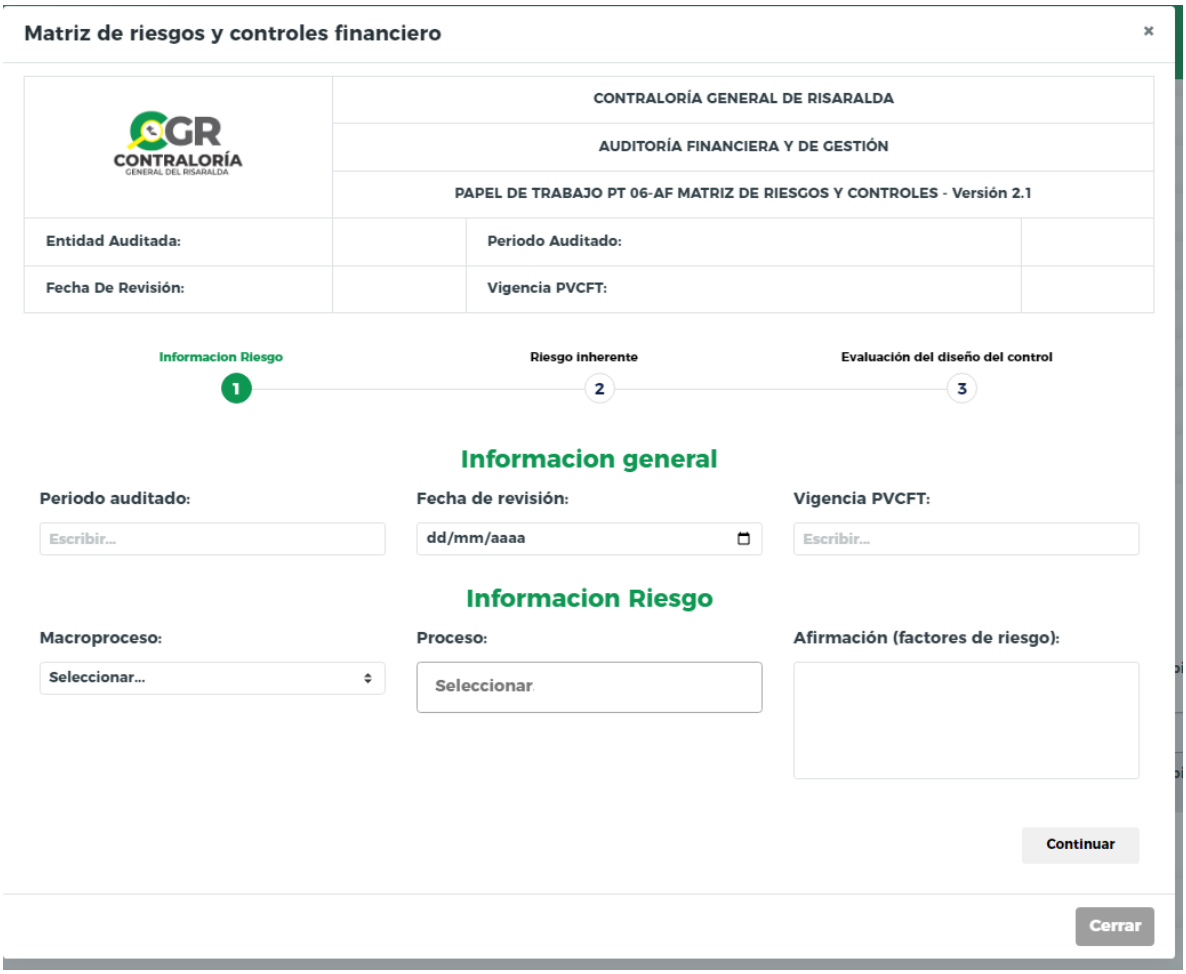
Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Papel de Trabajo PT 06-AF Matriz_Riesgos_Controles_V.2.1.xls	2023-12-21 19:43:32	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

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

www.proyectosysolucionesti.com


Matriz de riesgos y controles financiero
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 06-AF MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES - Versión 2.1
Entidad Auditada:
Periodo Auditado:
Fecha De Revisión:
Vigencia PVCFT:
Informacion Riesgo
Riesgo inherente
Evaluación del diseño del control
1
2
3
Informacion general
Periodo auditado:
Escribir...
Fecha de revisión:
dd/mm/aaaa
Vigencia PVCFT:
Escribir...
Informacion Riesgo
Macroproceso:
Seleccionar...
Proceso:
Seleccionar
Afirmación (factores de riesgo):
Continuar
Cerrar

Matriz de riesgos y controles financiero

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA		
	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN		
	PAPEL DE TRABAJO PT 06-AF MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES - Versión 2.1		
Entidad Auditada:		Periodo Auditado:	
Fecha De Revisión:		Vigencia PVCFT:	

Informacion Riesgo (1) — Riesgo inherente (2) — Evaluación del diseño del control (3)

Riesgo inherente

Riesgo identificado:

Posibles efectos en caso de materialización:

Impacto: Seleccionar...

Probabilidad: Seleccionar...

Total posibilidades:

Riesgo inherente inicial rango:

Riesgo inherente inicial valor:

Riesgo / fraude: Seleccionar...

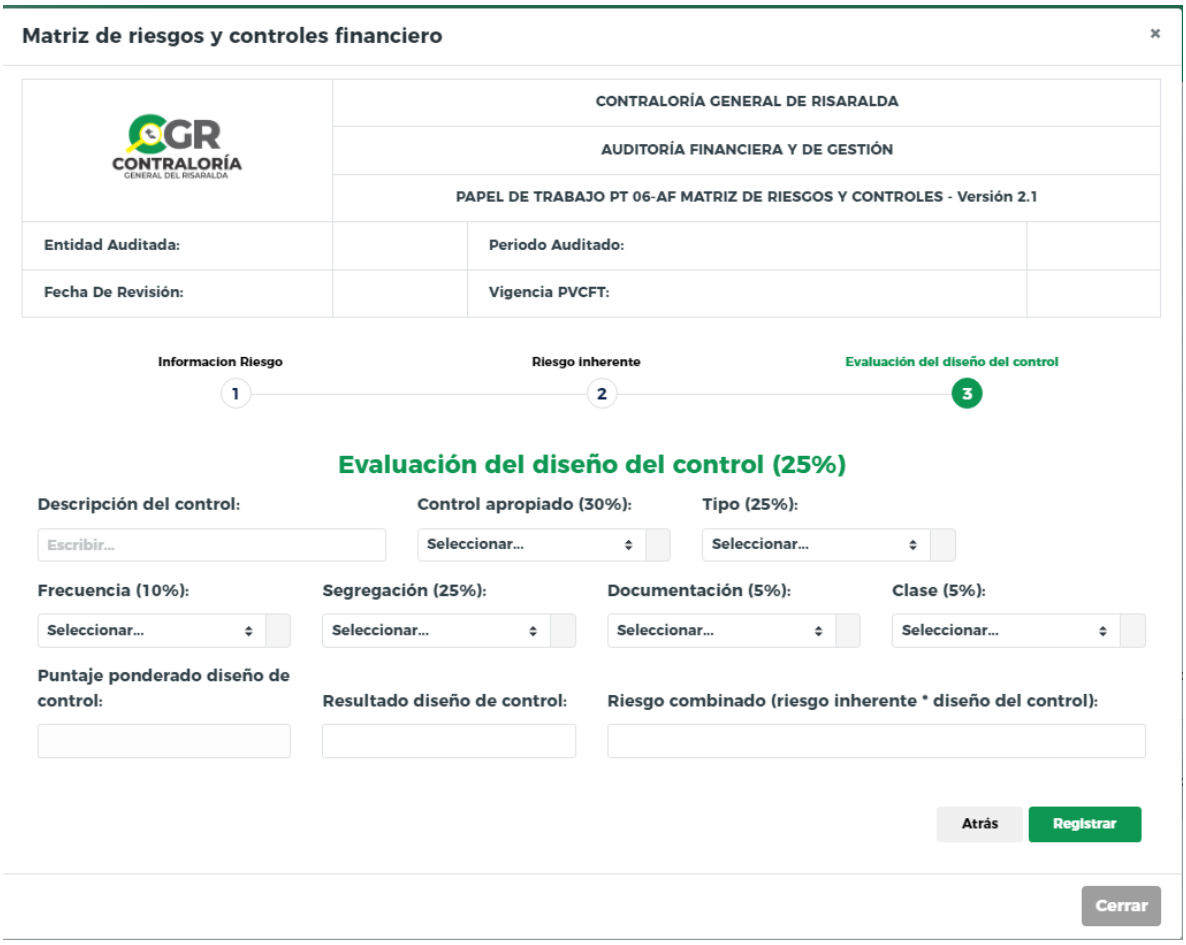
Naturaleza riesgo de fraude: Seleccionar...

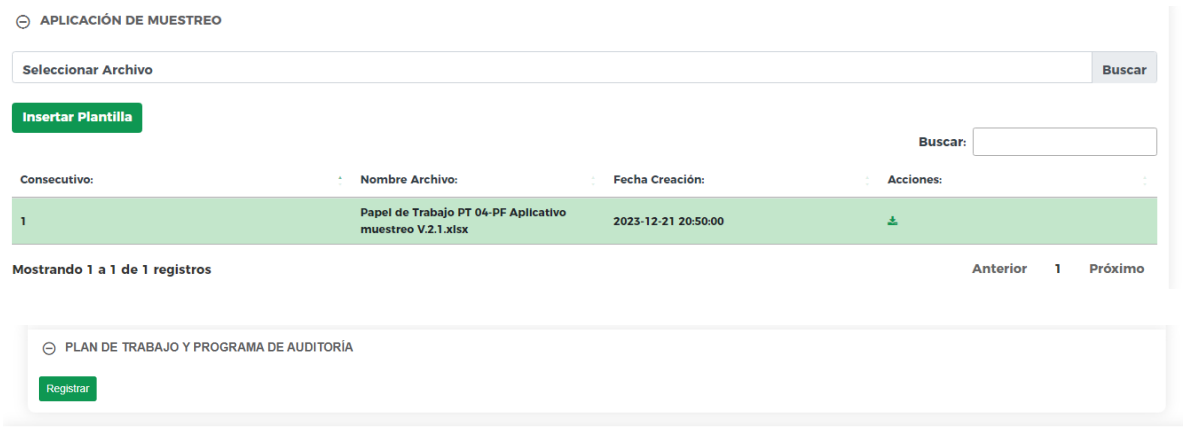
Condiciones que propician riesgo de fraude: Seleccionar...

Puntaje calificación final riesgo inherente:

Riesgo inherente final:

Atrás | Continuar


Matriz de riesgos y controles financiero
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 06-AF MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES - Versión 2.1
Entidad Auditada:
Periodo Auditado:
Fecha De Revisión:
Vigencia PVCFT:
Informacion Riesgo
Riesgo inherente
Evaluación del diseño del control
1
2
3
Evaluación del diseño del control (25%)
Descripción del control:
Escribir...
Control apropiado (30%):
Seleccionar...
Tipo (25%):
Seleccionar...
Frecuencia (10%):
Seleccionar...
Segregación (25%):
Seleccionar...
Documentación (5%):
Seleccionar...
Clase (5%):
Seleccionar...
Puntaje ponderado diseño de control:
Resultado diseño de control:
Riesgo combinado (riesgo inherente * diseño del control):
Atrás
Registrar
Cerrar


APLICACIÓN DE MUESTREO
Seleccionar Archivo
Buscar
Insertar Plantilla
Buscar:
Consecutivo:
Nombre Archivo:
Fecha Creación:
Acciones:
1
Papel de Trabajo PT 04-PF Aplicativo muestreo V.2.1.xlsx
2023-12-21 20:50:00
Mostrando 1 a 1 de 1 registros
Anterior
1
Próximo
PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORÍA
Registrar

Plan de trabajo y programa de auditoría

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
MODELO 05-PF PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORÍA - Versión 2.1

IMPRIMIR DESCARGAR

Abrir | Deshacer | Rehacer | Imagen | Mesa | Enlace | Marcador | Tabla de contenido | Encabezamiento | Pie de página | Configurar página | Número de página | Descans

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA

MODELO 05-PF PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORÍA – Versión 2.1

Nombre de la auditoria:	
Vigencia o periodo a Evaluar	
Entidad y/o punto de control	
Supervisor	
Líder de auditoria:	
Equipo de auditoría:	
Fecha realización:	DD/MM/AAAA
Fase de auditoria:	

1. Información básica

Documentar el conocimiento general de la entidad o asunto a auditar; en aspectos como antecedentes y presupuesto del área o componente a auditar.

En caso de no aplicar algún dato, escribir N/A, documentando las razones por la que no se puede completar dicha información:

1.1 Objetivos. General y específicos orientados a cumplir con el propósito de la auditoría.

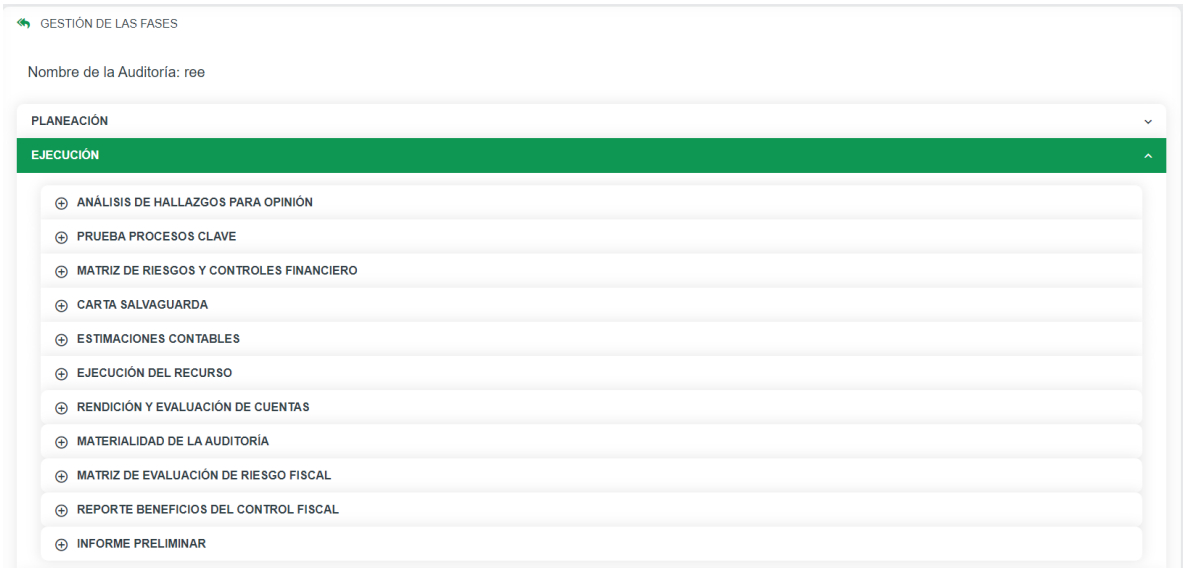
1.2 Antecedentes del asunto o materia a auditar. Realizar una síntesis de los resultados y seguimiento de auditorías anteriores, denuncias, quejas, notas de prensa, estudios e informes de otras instituciones, análisis de informe de auditoría interna y externa, si los hubiere.

1.3 Marco regulatorio. Fuentes de criterio y criterios de auditoría.

Página 1 de 5 100%

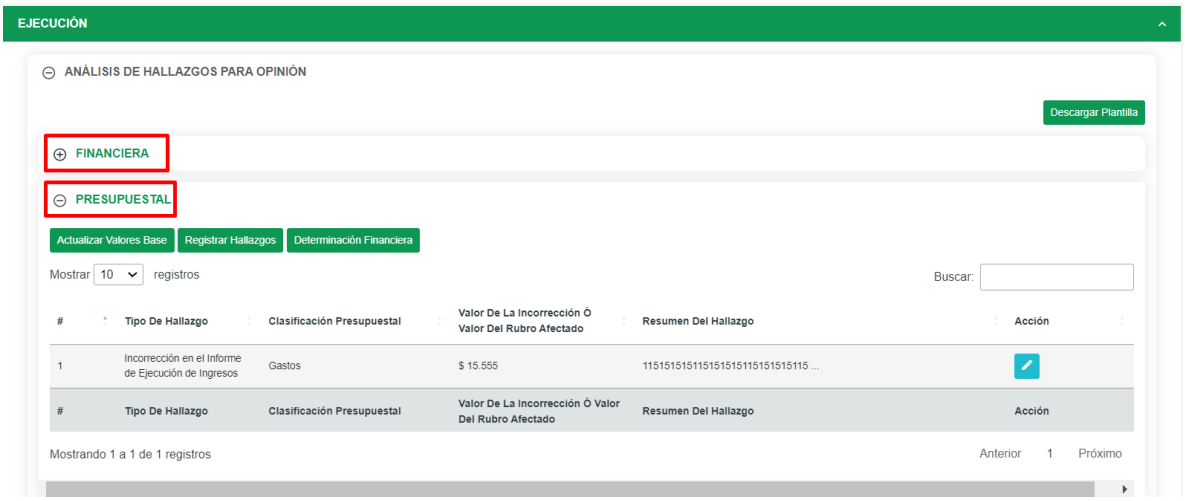
Cerrar Guardar

Ejecución

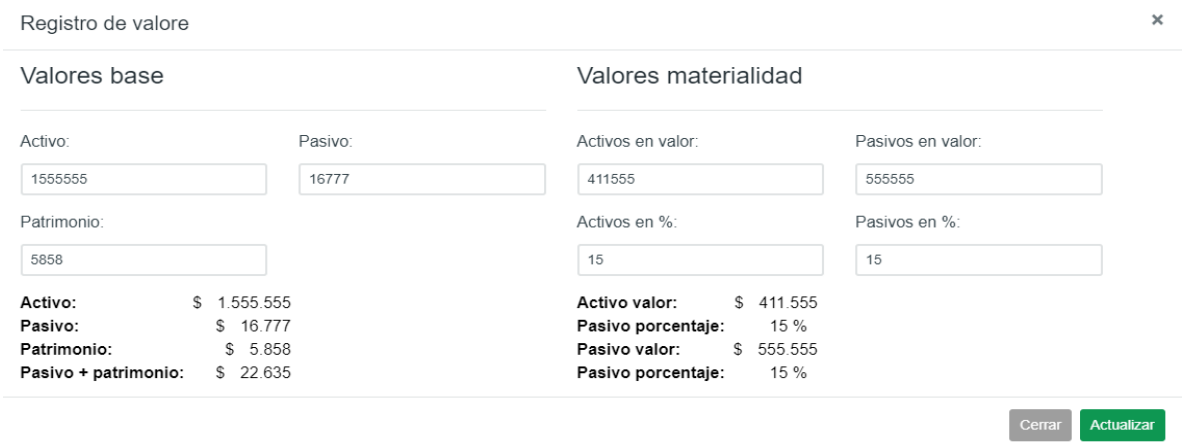


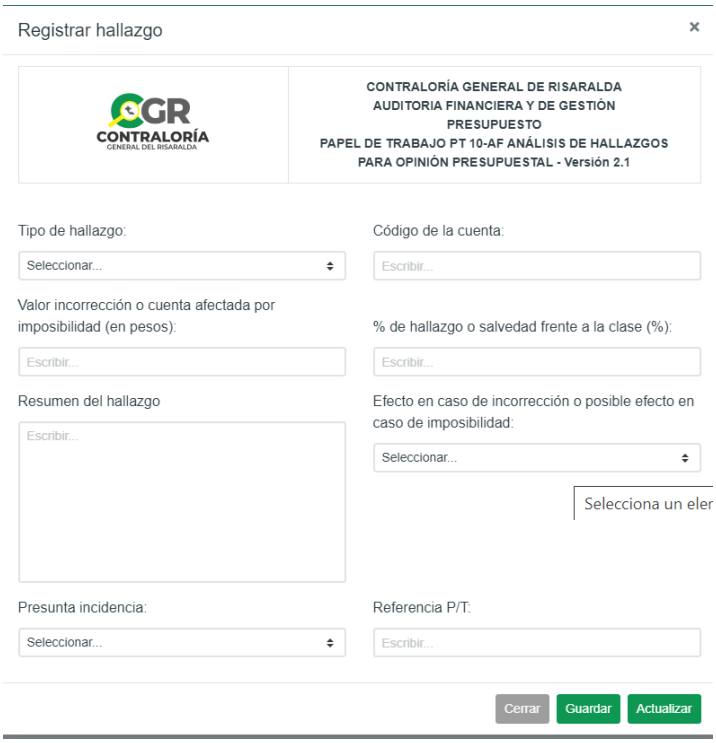
Análisis de hallazgos para opinión

Se realiza implementación del papel de trabajo “análisis de hallazgos para opinión”, que se subdivide en “financiera” y “presupuestal”.

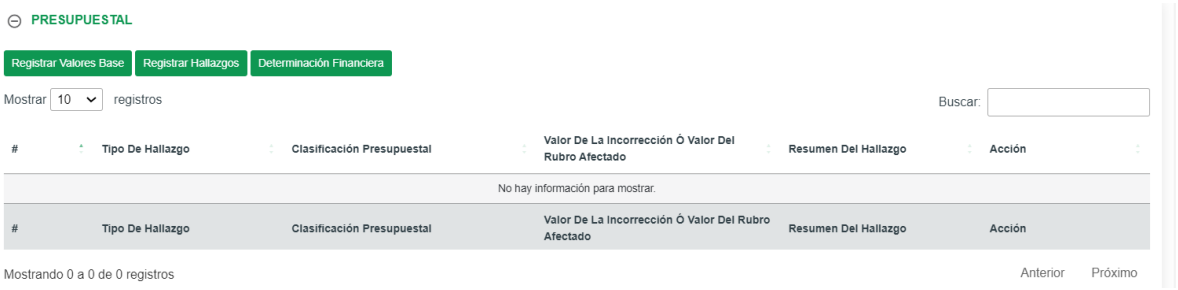



FINANCIERA
Registrar Valores Base
Registrar Hallazgos
Determinación Financiera
Buscar:
Tipo Código Cuenta Valor Incorrección % Hallazgo Resumen Efecto Incidencia Referencia Acciones
No hay información para mostrar.
Tipo Código Cuenta Valor Incorrección % Hallazgo Resumen Efecto Incidencia Referencia Acciones
Mostrando 0 a 0 de 0 registros
Anterior
Próximo


Registro de valore
Valores base
Activo:
1555555
Pasivo:
16777
Patrimonio:
5858
Activo: $ 1.555.555
Pasivo: $ 16.777
Patrimonio: $ 5.858
Pasivo + patrimonio: $ 22.635
Valores materialidad
Activos en valor:
411555
Pasivos en valor:
555555
Activos en %:
15
Pasivos en %:
15
Activo valor: $ 411.555
Pasivo porcentaje: 15 %
Pasivo valor: $ 555.555
Pasivo porcentaje: 15 %
Cerrar
Actualizar


Registrar hallazgo
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PRESUPUESTO
PAPEL DE TRABAJO PT 10-AF ANÁLISIS DE HALLAZGOS
PARA OPINIÓN PRESUPUESTAL - Versión 2.1
Tipo de hallazgo:
Seleccionar...
Código de la cuenta:
Escribir...
Valor incorrección o cuenta afectada por imposibilidad (en pesos):
Escribir...
% de hallazgo o salvedad frente a la clase (%):
Escribir...
Resumen del hallazgo
Escribir...
Efecto en caso de incorrección o posible efecto en caso de imposibilidad:
Seleccionar...
Selecciona un eler
Presunta incidencia:
Seleccionar...
Referencia P/T:
Escribir...
Cerrar
Guardar
Actualizar

Proyectos y Soluciones T.I





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

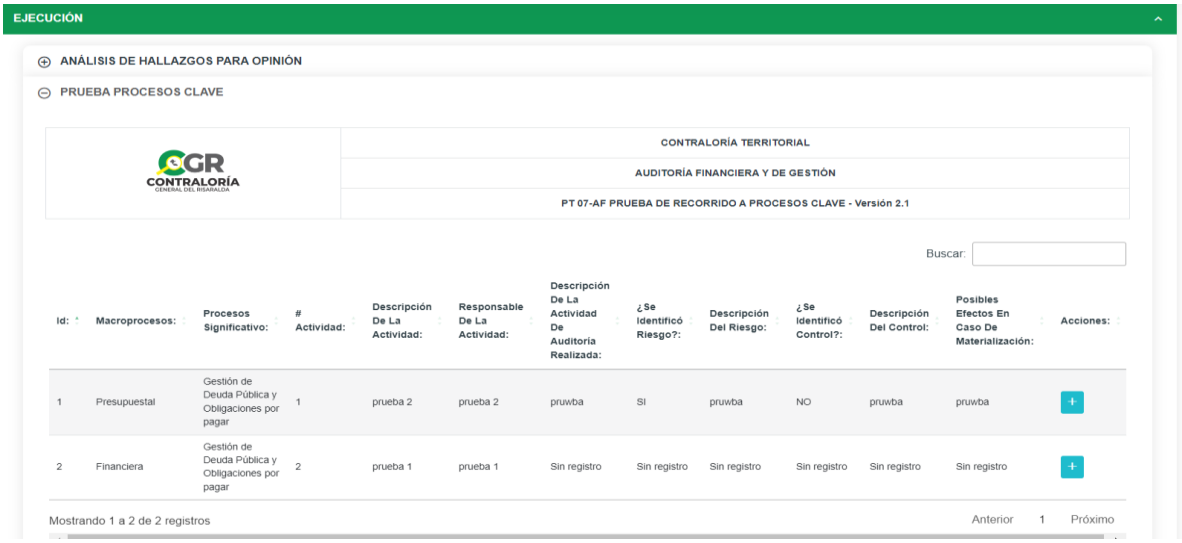


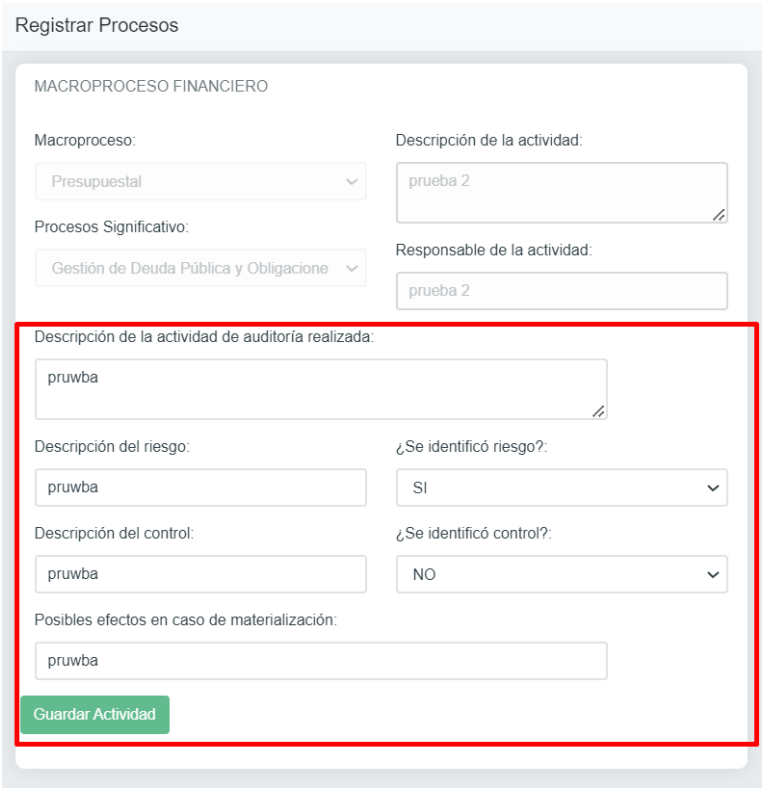
Determinación de opinión

Ocultar Resumen De Opiniones

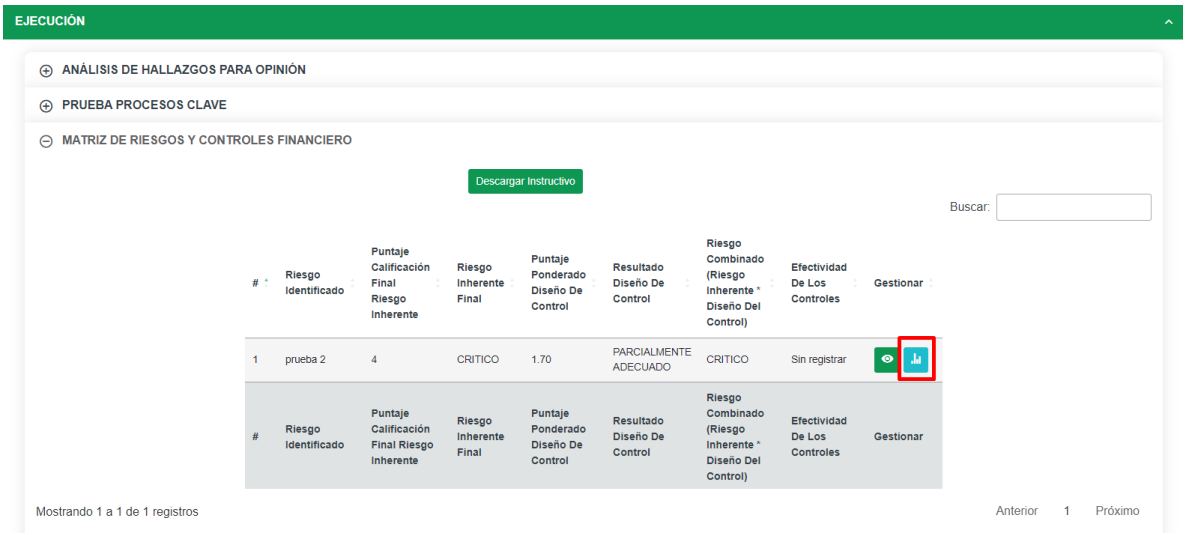
TIPOS DE OPINIONES, SUS PARÁMETROS, CALIFICACIÓN Y CONCEPTO DEL PRINCIPIO EVALUADO					
OPINIÓN	INCORRECCIONES	IMPOSIBILIDADES	ACUMULADO DE INCORRRECCIONES + IMPOSIBILIDADES	PUNTAJE ASIGNADO DE ACUERDO CON LA OPINIÓN.	CONCEPTO SOBRE EL PRINCIPIO DE EFICACIA
SIN SALVEDADES	"NO MATERIAL Menores A 1 Vez La Materialidad Establecida Para El Total De Los Rubros Del Ingreso O Los Rubos De Gastos."	"NO MATERIAL Menores A 1 Vez La Materialidad Establecida Para Del Los Rubros De Ingresos O Los Rubros De Gastos."	"NO MATERIAL Menores A 1 Vez La Materialidad Establecida Para El Total De LOS Rubros De Ingresos O Los Rubros De Gastos."	100	EFICAZ
CON SALVEDADES	MATERIAL Mayor A 1 Vez Y Menor A 5 Veces La Materialidad Establecida Para El Total De Los Rubros De Ingresos O De Los Rubros De Gastos	MATERIAL Mayor A 1 Vez Y Menor A 5 Veces La Materialidad Establecida Para El Total De Los Rubros De Ingresos O De Los Gastos	MATERIAL Mayor A 1 Vez Y Menor A 5 Veces La Materialidad Establecida Para El Total De Los Rubros De Ingresos O De Gastos	75	EFICAZ
NEGATIVA	MATERIAL GENERALIZADA Mayor O Igual A 5 Veces La Materialidad Establecida Para El Total De Los Rubros De Ingresos O De Los Rubros De Gastos	MATERIAL GENERALIZADA Mayor O Igual A 5 Veces La Materialidad Establecida Para El Total De Los Rubros De Ingresos O De Los Rubros De Gastos	MATERIAL GENERALIZADA Mayor O Igual A 5 Veces La Materialidad Establecida Para El Total De Los Rubros De Ingresos O Los Rubros De Gastos	0	INEFICAZ
ABSTENCIÓN DE OPINIÓN		MATERIAL GENERALIZADA Mayor O Igual A 5 Veces La Materialidad Establecida Para El Total De Los Rubros De Ingresos O De Gastos	MATERIAL GENERALIZADA Mayor O Igual A 5 Veces La Materilidad Establecidad Para El Total De Los Rubros De Ingresos O Los Rubros De Gastos, Siempre Y Cuando El Numero De Veces De Las Imposibilidades Supere El Nuemero De Veces De Las Incorrecciones Incorrecciones.	0	INEFICAZ

Se realiza la implementación en la fase de ejecución de la auditoria financiera el papel de trabajo “prueba de recorrido a procesos clave”; continuidad de “prueba de recorrido a procesos clave” de la fase de planeación.





Proyectos y Soluciones T.I





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

ESTIMACIONES CONTABLES

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Sin archivos seleccionados

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Anexo 10-AF Estimaciones_contables V.2.1.docx	2023-12-21 19:52:17	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros — Anterior 1 Próximo

EJECUCIÓN DEL RECURSO

- PLANEACIÓN DEL PROYECTO
- EFICACIA DEL PROYECTO
- PT.GESTIÓN CONTRACTUAL
- PT01 PRINCIPIO ECONOMIA
- PT02 PRINCIPIO EFICIENCIA

Planeación del proyecto

CONTRALORÍA TERRITORIAL
PT 11-AF Ejecución Del Recurso - Versión 2.1

Fase de Planeación del Proyecto	Observaciones
Antes de iniciar la revision de los contratos revise y analice la fase de planeacion de los proyectos	
Verifique la existencia de estudios de prefactibilidad y factibilidad el proyecto- (los diagnosticos, el problema que se pretende solucionar, los objetivos, las metas, la poblacion objetivo, los recursos tecnicos y humanos, etc., los beneficios de la inversion y como se mejora la calidad de vida de la poblacion identificada, es decir el impacto de la inversión, los indicadores, etc.	prueba 2
Valide el registro del proyecto en el Banco de Proyecto del ente territorial (si aplica)	prueba 2
Conceptúe sobre la fase de planeación del proyecto	
Finacieramente sostenible. Se identifican las fuentes de financiacion del proyecto de conformidad con los estudios de planeacion del proyecto, de tal manera que se garantice su culminacion y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	prueba 2
Técnicamente factible. Que se garantice el funcionamiento del sistema, proyecto o idea al que se refiere, atendiendo a sus características tecnológicas y a las leyes de la naturaleza involucrada.	prueba 2
Ambientalmente sostenible. Que el proyecto se pueda desarrollar y no afecte el medio ambiente, por el contrario lo mejore. Sostenibilidad ambiental significa conservar y proteger el medio ambiente de forma indefinida, la fauna y la flora.	prueba 2

Socialmente aceptado - si aplica. Aceptado por la sociedad o comunidad para beneficio de toda la poblacion en aras de mejorar la calidad de vida porque con la inversion se da respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades	prueba 2
Registre los resultados de estas variables en la matriz de la gestión fiscal	prueba 2

Actualizar

Eficacia del proyecto

CONTRALORÍA TERRITORIAL
PT 11-AF Ejecución Del Recurso - Versión 2.1

EFICACIA DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
Al cuminar la revision de los contratos realice las siguientes actividades	
Valide el cumplimiento de los objetivos y metas, definidas en la fase de planeacion del proyecto	prueba 2
Verifique el cronograma del proyecto y los recursos ejecutados de conformidad con lo programado	prueba 2
Identifique los sobrecostos del proyecto asi como las causas y los responsables.	prueba 2
Realice visita tecnica y verifique si el proyecto se encuentra totalmente terminado de conformidad con los cronogramas y explique que se encontró, sobre la realidad del proyecto.	prueba 2
Conceptue sobre la EFICACIA del proyecto	

Con base en lo anterior conceptue sobre la eficacia del proyecto	prueba 2
Si fue finacieramente sostenible y si hubo sobrecostos validar si estos fueron razonables, es decir si se consideraron obras u otras inversiones inicialmente no previstas.	prueba 2
Si fue técnicamente factible. Si durante la fase de ejecución se garantizo el funcionamiento de todos los sistemas, y los aspectos tecnologicos y el cumplimiento de normas que hicieron posible de manera fluida la ejecucion del proyecto..	
Si fue ambientalmente sostenible. Si el proyecto se realizó sin perturbar el bienestar de la comunidad, garantizando la sostenibiidad ambiental y mejorando el medio paisajistico, conservando la fauna y la flora de forma indefinida.	prueba 2
Si la comunidad quedó satisfecha con el proyecto donde se evidenció el beneficio de toda la poblacion, mejorando la calidad de vida. Se dio solucion a la problemática identificada inicialmente en la planeacion del proyecto.	prueba 2
Registre los resultados de la EFICACIA del proyecto en la matriz de gestion fiscal	prueba 2
Nota: si el proyecto se encuentra en ejecucion conceptúe sobre el avance fisico y financiero del proyecto y concluya si el proyecto avanza satisfactoriamente orientado a cumplir sus objetivos y metas	prueba 2

Actualizar

Proyectos y Soluciones T.I

Información del contrato

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA TERRITORIAL

PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1

ENTIDAD:

NÚMERO PROCESO CONTRACTUAL:

CONTRATO No:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR EXTERNO:

GESTOR ADMINISTRATIVO (Nombre y número de cédula):

GESTOR TÉCNICO (Nombre y número de cédula):

OBJETO:

TIPO DE CONTRATO:

VALOR INICIAL (Antes de IVA):

$ 0

MODALIDAD DE SELECCIÓN:

DEDUCCIONES (MULTAS):

$ 0

VALOR INICIAL (Después de IVA):

$ 0

VALOR ADICIONES: (Después de IVA):

$ 0

VALOR ADICIONES: (Antes de IVA):

$ 0

VALOR TOTAL: (Después de IVA)

$ 0

VALOR TOTAL: (Antes de IVA)

$ 0

VALOR EJECUTADO VIGENCIA (AÑO) (Incluido el IVA)

$ 0

VALOR EJECUTADO VIGENCIA (AÑO) (Antes de IVA)

$ 0

VALOR ACUMULADO A DIC 31 DE (AÑO) (Incluido IVA)

$ 0

VALOR ACUMULADO A DIC 31 DE (AÑO) (Antes de IVA)

$ 0

PLAZO ADICIONAL:

dd/mm/aaaa

PLAZO INICIAL:

dd/mm/aaaa

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

dd/mm/aaaa

FECHA INICIO:

dd/mm/aaaa

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

dd/mm/aaaa

FECHA TERMINACION:

dd/mm/aaaa

Guardar

Proyectos y Soluciones T.I

Formulario Principio Economia

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA TERRITORIAL
PT 11-AF Ejecución Del Recurso - Versión 2.1

Evaluación Principio Economia 1 — Conclusión del Auditor 2

Nombre del oferente:

Oferta adjudicada:

Fecha entrega oferta: dd/mm/aaaa

Vr. con negociación directa: $ 0

Valor total oferta aceptada: $ 0

Diferencia (E-F): $ 0

% AU:

Guardar

Continuar

Formulario Principio Economia

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA TERRITORIAL
PT 11-AF Ejecución Del Recurso - Versión 2.1

Evaluación Principio Economia 1 — Conclusión del Auditor 2

Conclusión del Auditor (se vulneró o no el principio de Economía):

Atrás

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

Formulario Principio Eficiencia

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA TERRITORIAL
PT 11-AF Ejecución Del Recurso - Versión 2.1

Evaluación Principio Eficiencia (1) — Registrar Ejecución Financiera del Contrato (2) — Registrar Ejecución Financiera Acta de liquidación (3)

Datos Generales

Factura N° | Acta No. | Valor

Datos Específicos

Valor facturado | Ítem - Descripción

Oferta

Valor ofertado | Ítem - Descripción

Guardar

Buscar:

#	Factura N°	Acta No.	Valor	Valor Facturado	Ítem - Descripción	Valor Ofertado	Ítem - Descripción
No hay información para mostrar.							

Mostrando 0 a 0 de 0 registros — Anterior Próximo

Continuar

Formulario Principio Eficiencia

CONTRALORÍA TERRITORIAL
PT 11-AF Ejecución Del Recurso - Versión 2.1

Evaluación Principio Eficiencia (1) — Registrar Ejecución Financiera del Contrato (2) — Registrar Ejecución Financiera Acta de liquidación (3)

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Adición 4	
Total Contrato	
Valor ejecutado según lo facturado y pagado	
Valor pendiente x pagar (diferencia entre lo pagado y lo facturado pendiente de pago)	

Guardar

Atrás Continuar

Formulario Principio Eficiencia

CONTRALORÍA TERRITORIAL
PT 11-AF Ejecución Del Recurso - Versión 2.1

Evaluación Principio Eficiencia 1 — Registrar Ejecución Financiera del Contrato 2 — Registrar Ejecución Financiera Acta de liquidación 3

EJECUCIÓN FINANCIERA - ACTA DE LIQUIDACION

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Adición 4	
Total Contrato	
Valor ejecutado	
Valor pendiente x pagar	

Guardar

Atrás

Proyectos y Soluciones T.I

RENDICIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS

Registrar Información | Revisión

Buscar:

#:	Nombre Del Formulario:	Formato:	Oportunidad:	Suficiencia:	Calidad:	Observaciones:	Acciones:
1	prueba 2	prueba 2	Rindio	Parcial	Información veraz	prueba 2	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

Registrar Información

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA TERRITORIAL

PT 26-AF Rendición Y Evaluación De Cuentas - Versión 2.1

Nombre del formulario:

Formato:

Suficiencia: Rindió completo

Calidad: Información veraz

Oportunidad: Rindió

Observaciones:

Guardar

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

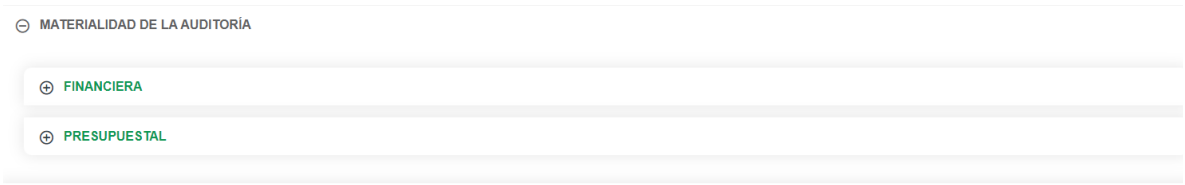
VARIABLES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERADO	PUNTAJE ATRIBUIDO
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100		
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	50		
Calidad (veracidad)	100		
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			**0.0**
Concepto rendición de cuenta a emitir			Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN	
Rango	**Concepto**
80 o más puntos	Favorable
Menos de 80 puntos	Desfavorable

Guardar

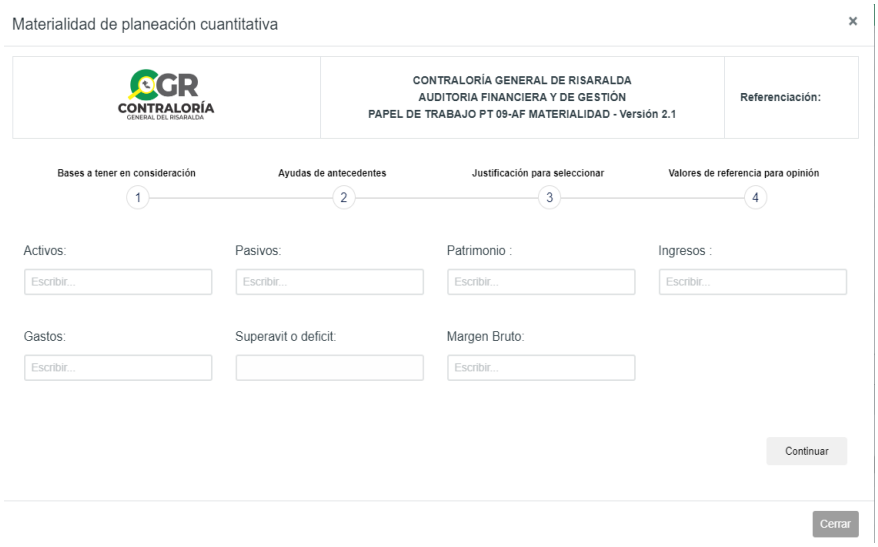
Materialidad de la auditoria

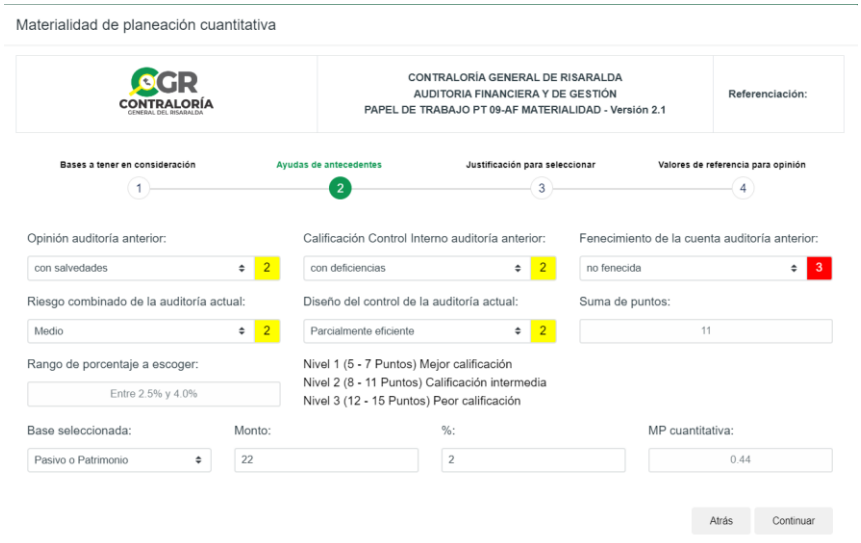
Se implementa el papel de trabajo “materialidad de la auditoria”, que se subdivide en “financiera” y “presupuestal”.





Se registra la planeación cuantitativa





CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 09-AF MATERIALIDAD - Versión 2.1

Referenciación:

Bases a tener en consideración (1) — Ayudas de antecedentes (2) — Justificación para seleccionar (3) — Valores de referencia para opinión (4)

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje 01:

prueba 2°

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje 02:

prueba 2

BASES DE SELECCIÓN	PORCENTAJE MATERIALIDAD	RANGOS DE PORCENTAJE POR NIVELES		
		NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
Activo	0,5% - 3,0%	Entre 0.5% y 1.0%	Entre 1.0% y 2.0%	Entre 2.0% y 3.0%
Pasivo o Patrimonio	1.0% - 5.0%	Entre 1.0% y 2.5%	Entre 2.5% y 4.0%	Entre 4.0% y 5.0%
Ingresos o Gastos	0.5% -3.0%	Entre 0.5% y 1.0%	Entre 1.0% y 2.0%	Entre 2.0% y 3.0%
Superavit o deficit	5.0% - 10%	Entre 5.0% y 6.5%	Entre 6.5% y 8.0%	Entre 8.0% y 10%
Margen bruto	1.0% - 2.0%	Entre 1.0% y 1.5%	Entre 1.5% y 2.0%	Igual al 2.0

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 09-AF MATERIALIDAD - Versión 2.1

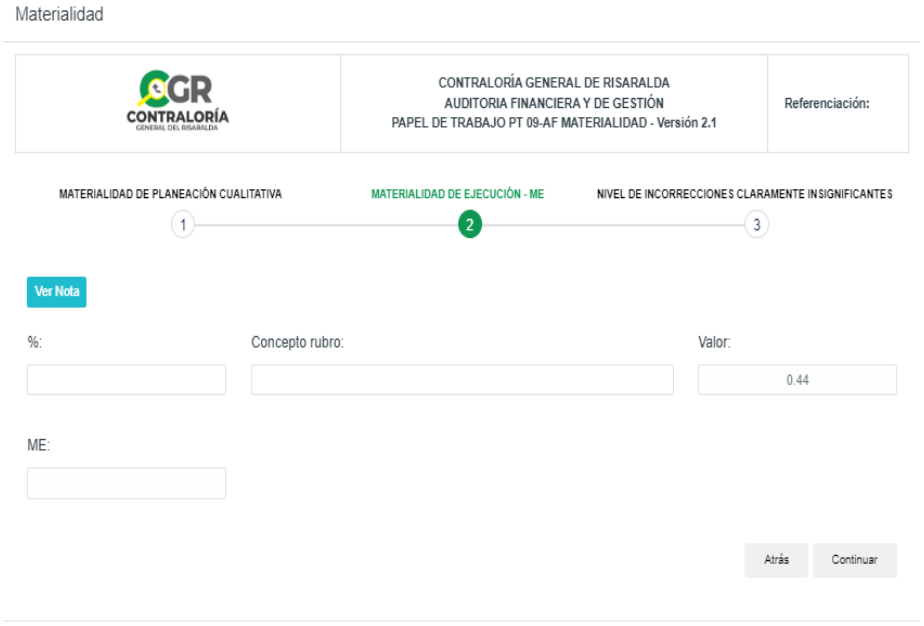
Referenciación:

Bases a tener en consideración (1) — Ayudas de antecedentes (2) — Justificación para seleccionar (3) — Valores de referencia para opinión (4)

Valores De Referencia Para Opinión									
Nota importante	SUMA DE LOS PORCENTAJE $ (%) Y VALORE $ ($) DE LA $ INCORRECCIONE $ MA $ LA $ IMPOSIBILIDADE $ QUE GENERAN OPINIÓN MODIFICADA SEGÚN EL NIVEL								
NIVEL 1 (Mejor Calificación)	NO MATERIALE $ = SIN SALVEDADE $			MATERIALE $ NO GENERALIZADA $ = CON SALVEDADE $				MATERIALE $ GENERALIZADA $ = NEGATIVA/ ABSTENCIÓN	
Valor Materialidad Para Los Sujetos Del Nivel 1	NO MATERIALES = SIN SALVEDADES			MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES				MATERIALES GENERALIZADAS = NEGATIVA/ ABSTENCIÓN	
2	MENOR QUE	2.00 %		ENTRE	2.00 %	Y	10.00 %	10.00 %	O MÁS
6	MENOR QUE	$ 6		ENTRE	$ 6	Y	$ 30	$ 30	O MÁS
NIVEL 2	NO MATERIALE $ = SIN SALVEDADE $			MATERIALE $ NO GENERALIZADA $ = CON SALVEDADE $				MATERIALE $ GENERALIZADA $ = NEGATIVA/ ABSTENCIÓN	
Valor Materialidad Para Los Sujetos Del Nivel 1	NO MATERIALES = SIN SALVEDADES			MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES				MATERIALES GENERALIZADAS = NEGATIVA/ ABSTENCIÓN	
6	MENOR QUE	6.00 %		ENTRE	6.00 %	Y	30.00 %	30.00 %	O MÁS
6	MENOR QUE	$ 6		ENTRE	$ 6	Y	$ 30	$ 30	O MÁS
NIVEL 3	NO MATERIALE $ = SIN SALVEDADE $			MATERIALE $ NO GENERALIZADA $ = CON SALVEDADE $				MATERIALE $ GENERALIZADA $ = NEGATIVA/ ABSTENCIÓN	
Valor Materialidad Para Los Sujetos Del Nivel 1	NO MATERIALES = SIN SALVEDADES			MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES				MATERIALES GENERALIZADAS = NEGATIVA/ ABSTENCIÓN	
6	MENOR QUE	6.00 %		ENTRE	6.00 %	Y	30.00 %	30.00 %	O MÁS
6	MENOR QUE	$ 6		ENTRE	$ 6	Y	$ 30	$ 30	O MÁS

Se registra la materialidad de planeación cualitativa





Materialidad

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN PAPEL DE TRABAJO PT 09-AF MATERIALIDAD - Versión 2.1	Referenciación:

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA (1) — MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME (2) — NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES (3)

Ver Nota

%: | Valor tipo cuantitativo: | Descripción tipo cualitativo:

Atrás | Registrar

⊖ PRESUPUESTAL

Registrar Planeación Cuantitativa | Registrar Materialidad De Planeación Cualitativa

Buscar:

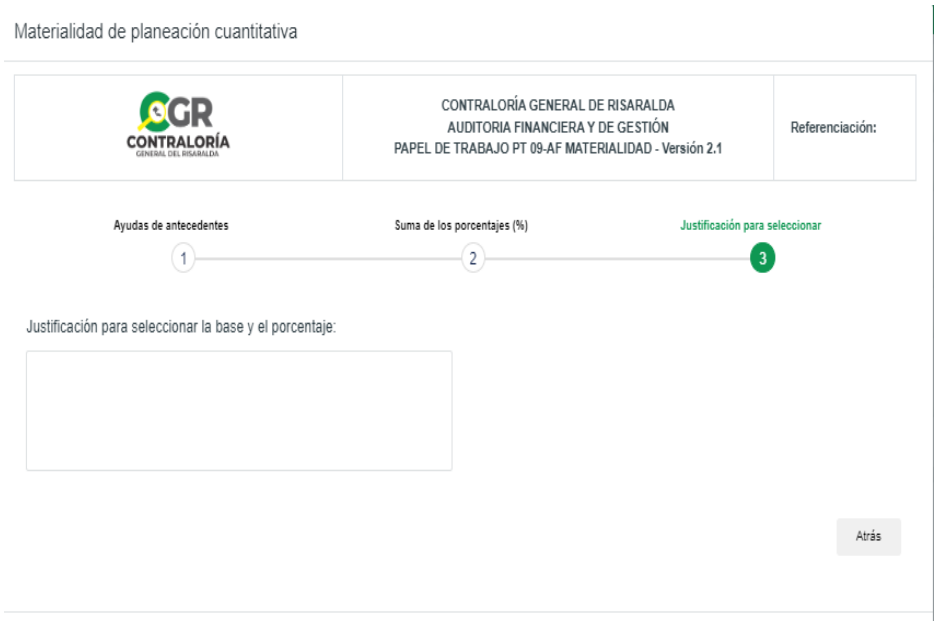
#	Criterio Cualitativo	Condición De La Operación	Condición De La Operación Valor	Concepto Rubro	Acciones
No hay información para mostrar.					
#	Criterio Cualitativo	Condición De La Operación	Condición De La Operación Valor	Concepto Rubro	Acciones

Mostrando 0 a 0 de 0 registros — Anterior — Próximo

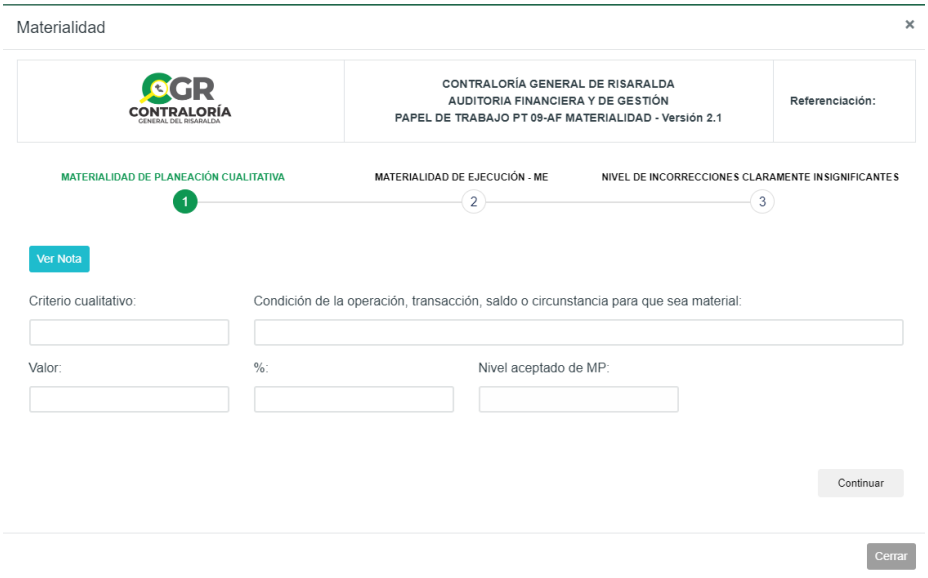
Se registra la planeación cuantitativa

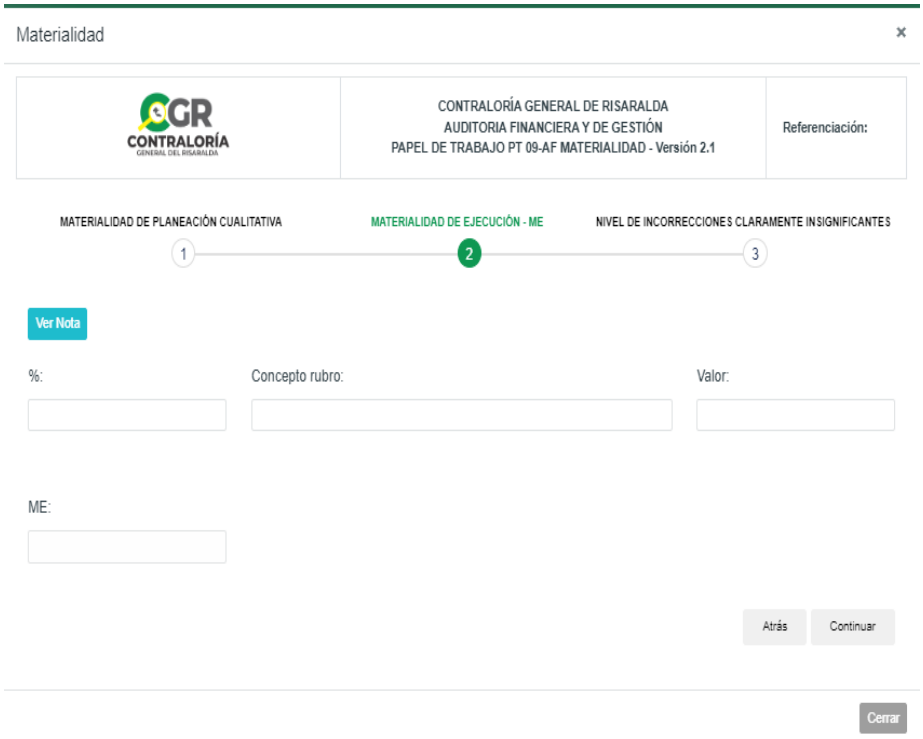


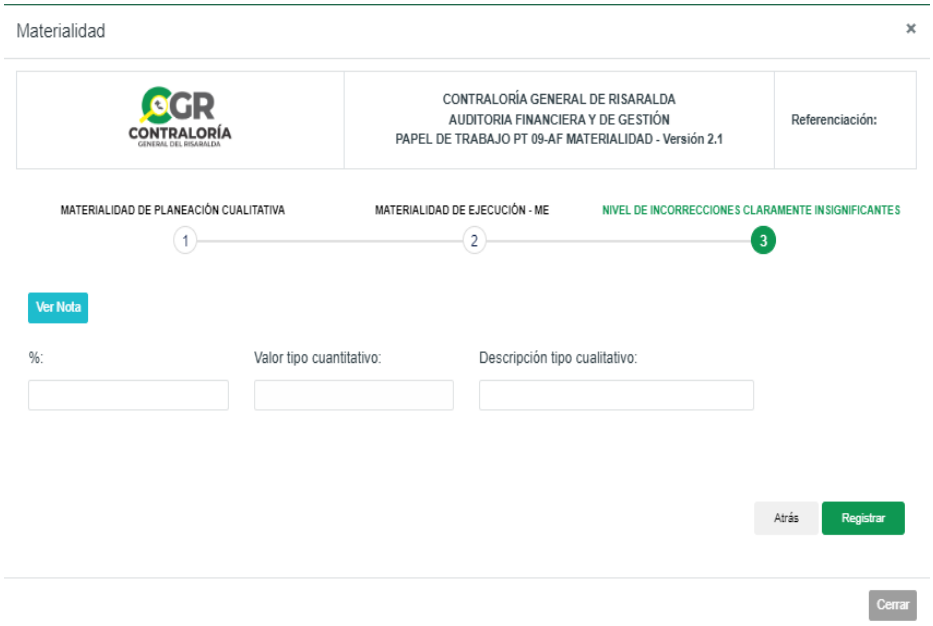
Materialidad de planeación cuantitativa



Se registra la materialidad de planeación cualitativa



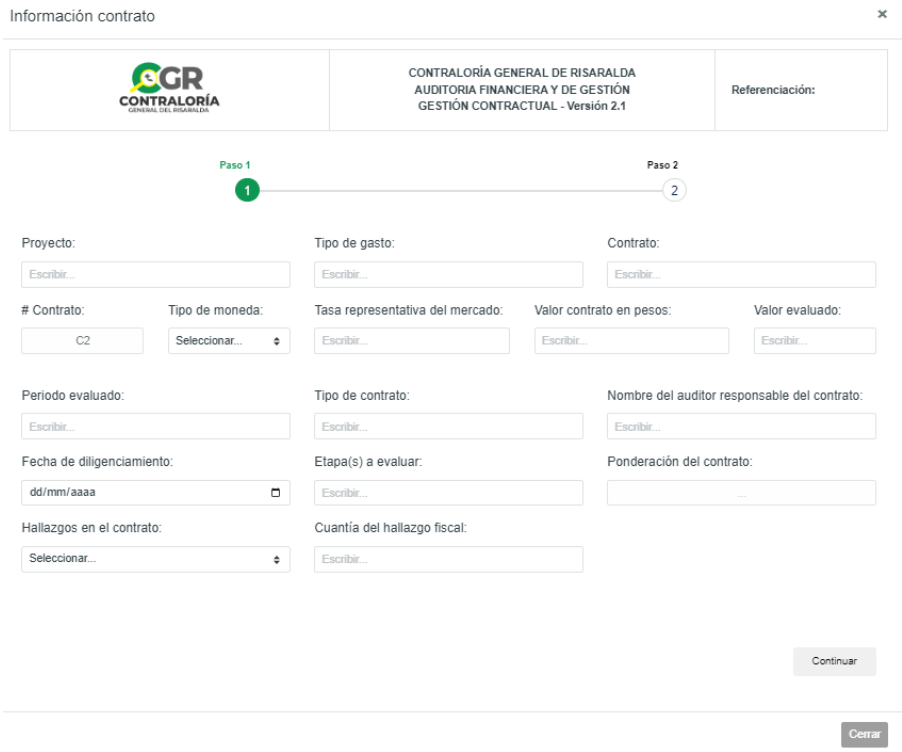

Materialidad
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 09-AF MATERIALIDAD - Versión 2.1
Referenciación:
MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA
MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME
NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES
1
2
3
Ver Nota
%:
Concepto rubro:
Valor:
ME:
Atrás
Continuar
Cerrar


Materialidad
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 09-AF MATERIALIDAD - Versión 2.1
Referenciación:
MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA
MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME
NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES
1
2
3
Ver Nota
%:
Valor tipo cuantitativo:
Descripción tipo cualitativo:
Atrás
Registrar
Cerrar

Proyectos y Soluciones T.I







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

Información contrato

CGR CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL - Versión 2.1	Referenciación:

Paso 1 — 1 — Paso 2 — 2

ETAPA	CONSTANTE	PRINCIPIO DE LA GESTIÓN FISCAL	RESULTADO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	CALIFICACIÓN
PRECONTRACTUAL	La Entidad identificó correctamente la modalidad de selección del contratista, así como, la necesidad a satisfacer, y ésta es coherente con el Plan Anual de Adquisiciones y los proyectos de inversión y/o funcionamiento, y a su vez elaboró el respectivo estudio de sector "sí fuere el caso."	EFICACIA	Los documentos permitieron definir las necesidades reales de los bienes y/o servicios a contratar, así mismo la modalidad de selección a contratar acorde con la ley vigente.	Escribir... %
		ECONOMÍA	Existió Coherencia con el Proyecto / Meta y/o rubro fuente de financiación	Escribir... %
		ECONOMÍA	Se identificó y calificó los riesgos acorde a la necesidad real de bien y/o servicio a adquirir. (CONPES)*	Escribir... %
		ECONOMÍA	Los riesgos fueron amparados con garantías (Compañías de Seguros u otros autorizados por la Superintendencia Financiera).	Escribir... %
	El estudio y presupuesto estimado para el contrato es acorde a los precios del mercado	ECONOMÍA	El estudio de mercado correspondió a los bienes y servicios descritos en la necesidad referida en el estudio previo.	Escribir... %
		ECONOMÍA	En la oferta se identifica claramente el proveedor, el tamaño de su empresa y no se evidencia posible colusión y/o acuerdos entre oferentes que afecten la selección y transparencia.	Escribir... %
		ECONOMÍA	Las cotizaciones tenidas en cuenta para la ecuación matemática del presupuesto y contratación son coherentes con las ofertas presentadas.	Escribir... %
	El oferente cumplió con la idoneidad y capacidad exigida para el desarrollo del objeto contractual (selección objetiva)	EFICACIA	El objeto social del oferente es pertinente con la actividad económica y comercial , para el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones establecidas.	Escribir... %

POSTCONTRACTUAL O LIQUIDACIÓN	La entidad cumplió con la obligación de liquidar y/o generó instrumento sobre el cruce de cuentas entre las partes.	EFICACIA ECONOMÍA	Se realizaron cruce de cuentas respecto sus obligaciones recíprocas.	Escribir... %
		ECONOMÍA	Se determinó si existen o no prestaciones por ejecutar con su correlativa valoración económica	Escribir... %
	Determinar que los productos y/o servicios contratados, contribuyeron con los objetivos y metas del proyecto.	ECONOMÍA	Los bienes y/o servicios cumplieron con la necesidad contratada y se constató la utilidad.	Escribir... %

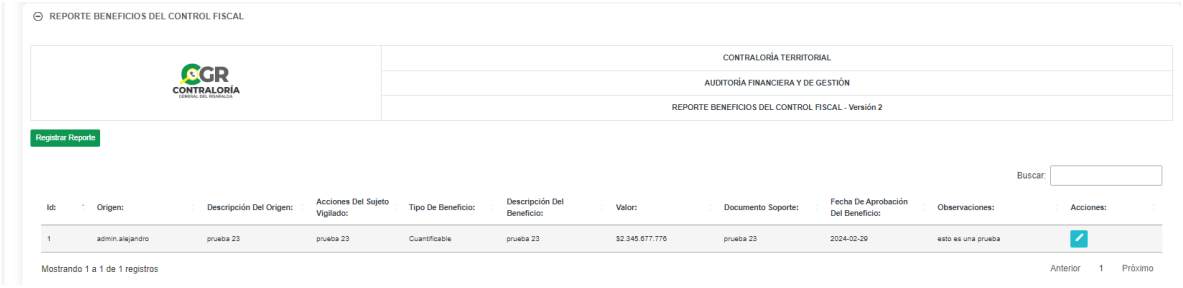
CALIFICACIÓN CONTRATO	
EFICACIA DEL CONTRATO	
ECONOMÍA DEL CONTRATO	

EFICACIA PONDERADA POR CONTRATO	
ECONOMÍA PONDERADA POR CONTRATO	
TOTAL CONTRATO	

Atrás Registrar

Reporte beneficios del control fiscal

Se realiza implementación del reporte beneficios del control fiscal donde se registra el encabezado y el formulario respectivo con información del reporte.



Proyectos y Soluciones T.I

Reporte Beneficios

ENCABEZADO

Macroproceso:
Ingresa un dato

Proceso:
Ingresa un dato

Nombre del Documento:
Ingresa un dato

Versión:
Ingresa un dato

Ejercicio de Control:
Ingresa un dato

Fecha de realización:
dd/mm/aaaa

Memorando de Encargo N°:

INFORMACIÓN REPORTE

Origen:

Descrición del Origen:

Acciones del Sujeto Vigilado:

Tipo de Beneficio:
Caulificable

Descripción del Beneficio:

Valor:
$ 0

Documento Soporte:

Fecha de Aprobación del Beneficio:
dd/mm/aaaa

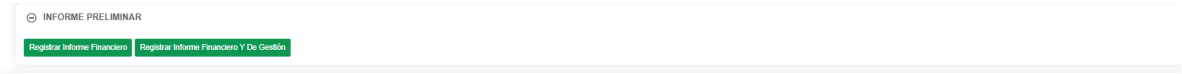
Observaciones:

Cerrar | Guardar Reporte

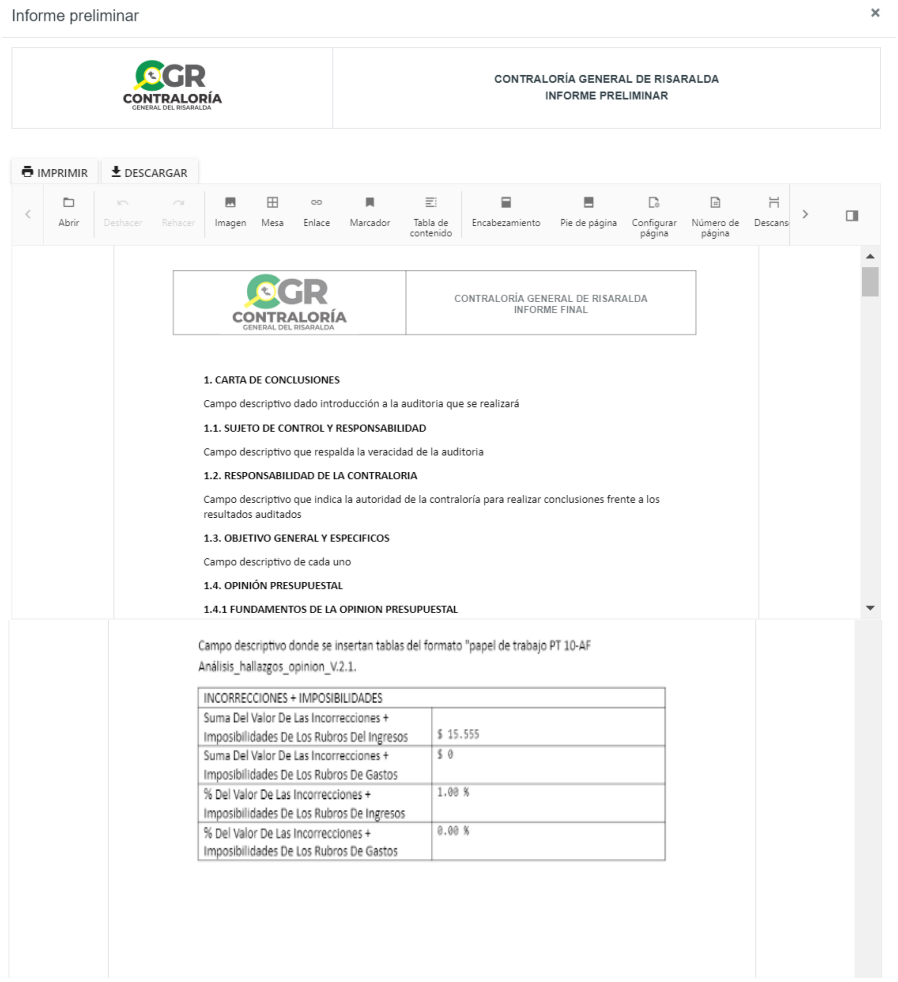
Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Informe preliminar

Se ajusta a la medida el procesador de texto para digitar sobre plantillas previamente realizadas “informe financiero” o “informe financiero y de gestión” con información traída de la digitación de los diferentes papeles de trabajo. También se puede subir un archivo en Word desde el botón “abrir” para que se pegue toda la información pertinente de la auditoria.



Informe financiero



1.4.2 OPINION PRESUPUESTAL

Campo descriptivo donde se insertan tablas del formato "papel de trabajo PT 10-AF Análisis_hallazgos_opinion_V.2.1

OPINIÓN PRESUPUESTAL			
Informe De Ejecución De Ingresos	NEGATIVA	OPINIÓN CONSOLIDADA	CON SALVEDADES
Informe De Ejecución De Gastos	LIMPIO O SIN SALVEDADES		

1.6. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO

Campo descriptivo e inserción de tablas respecto a ponderaciones.

1.7. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Campo descriptivo, se insertan tablas sobre el formato "papel de trabajo PT03-PF Evaluación plan de mejoramiento V.2.1"

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			

2.1. GESTIÓN PRESUPUESTAL

2.1.1.1 Resultados generales

Campo descriptivo, con inserción de tabla del formato "papel de trabajo PT 10-AF Análisis_hallazgos_opinion_V.2.1""

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES	
Suma Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros Del Ingresos	$ 15.555
Suma Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Gastos	$ 0
% Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Ingresos	1.00 %
% Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Gastos	0.00 %

OPINIÓN PRESUPUESTAL			
Informe De Ejecución De Ingresos	NEGATIVA	OPINIÓN CONSOLIDADA	CON SALVEDADES
Informe De Ejecución De Gastos	LIMPIO O SIN SALVEDADES		



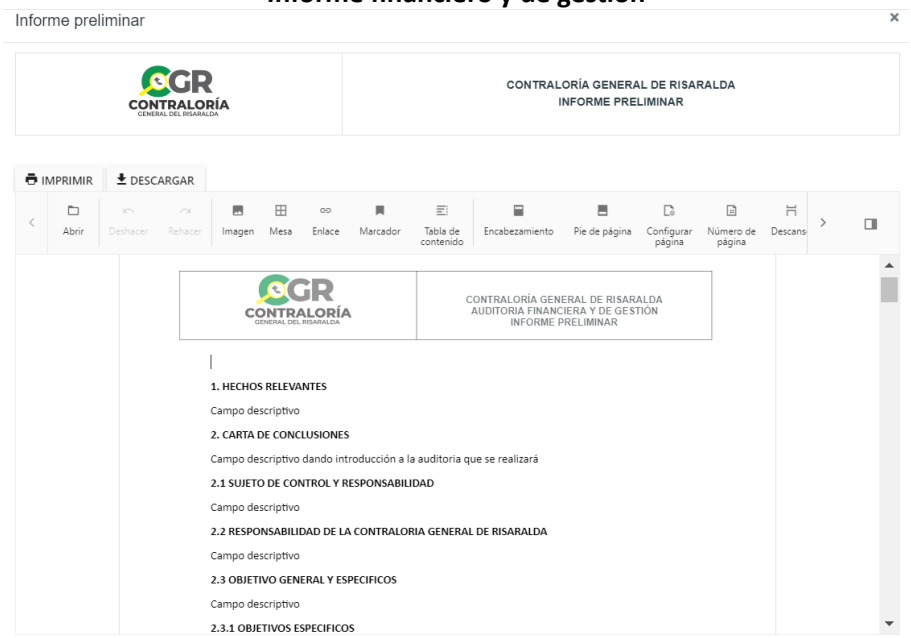
Rangos De Ponderación CFI	
De 1.0 a 1.5	Efectivo
De > 1.5 a 2.0	Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0	Inefectivo

2.3 EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Campo descriptivo y se hace uso de la matriz en el formato "PT 03-PF del GAT y se hace uso del plan de mejoramiento en el "papel de trabajo PT03-PF Evaluación de mejoramiento V.2.1"

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			

Informe financiero y de gestión



Informe preliminar

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME PRELIMINAR

IMPRIMIR DESCARGAR

Abrir | Deshacer | Rehacer | Imagen | Mesa | Enlace | Marcador | Tabla de contenido | Encabezamiento | Pie de página | Configurar página | Número de página | Descans

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
INFORME PRELIMINAR

1. HECHOS RELEVANTES

Campo descriptivo

2. CARTA DE CONCLUSIONES

Campo descriptivo dando introducción a la auditoria que se realizará

2.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD

Campo descriptivo

2.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA

Campo descriptivo

2.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

Campo descriptivo

2.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.7.2 Concepto con Observaciones

Se inserta tabla Papel de Trabajo PT 12-AF Matriz evaluación gestión fiscal Descentralizadas V.2.1; plan estratégico mixtas.

Se agregara la imagen

Papel de Trabajo PT 12-AF Matriz_evaluacion_gestion_fiscal_territorales V.2.1 ; gestión contractual públicas

CANT. CONTRATOS SUSCRITOS	2	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS	$ 5
CANT. CONTRATOS EVALUADOS	1	VALOR TOTAL AUDITADO EN PESOS	$ 66
PRINCIPIOS		RESULTADO	CALIFICACIÓN
EFICACIA		result_eficacia_porcentaje	calificacion_eficacia_porcentaje
ECONOMÍA		result_eficacia_economia	result_eficacia_economia

2.8. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO

Campo descriptivo

2.9 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Campo descriptivo y se inserta tabla Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluacion_plan_mejoramiento V.2.1

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			

2.10 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

Campo descriptivo y se inserta tabla Papel de Trabajo PT 26-AF Evaluación rendición de la cuenta V.2.1

Buscar: Comunicación de resultados > Rendición y evaluación de cuentas

RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA			
VARIABLES	CALIFICACION	PONDERADO	PUNTAJE ATRIBUTO
Oportunidad en la rendición de la cuenta	66.7	0.6	40.0
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	100	0.3	30.0
Calidad (veracidad)	83.3	0.3	25.0
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			95.0
Concepto rendición de cuenta a emitir			Favorable

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Campo descriptivo, se inserta tabla formato "Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluacion_plan_mejoramiento V.2.1".

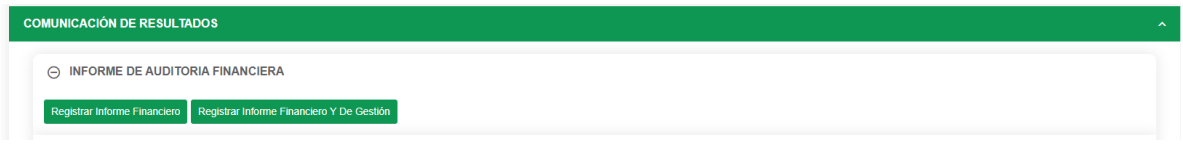
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			



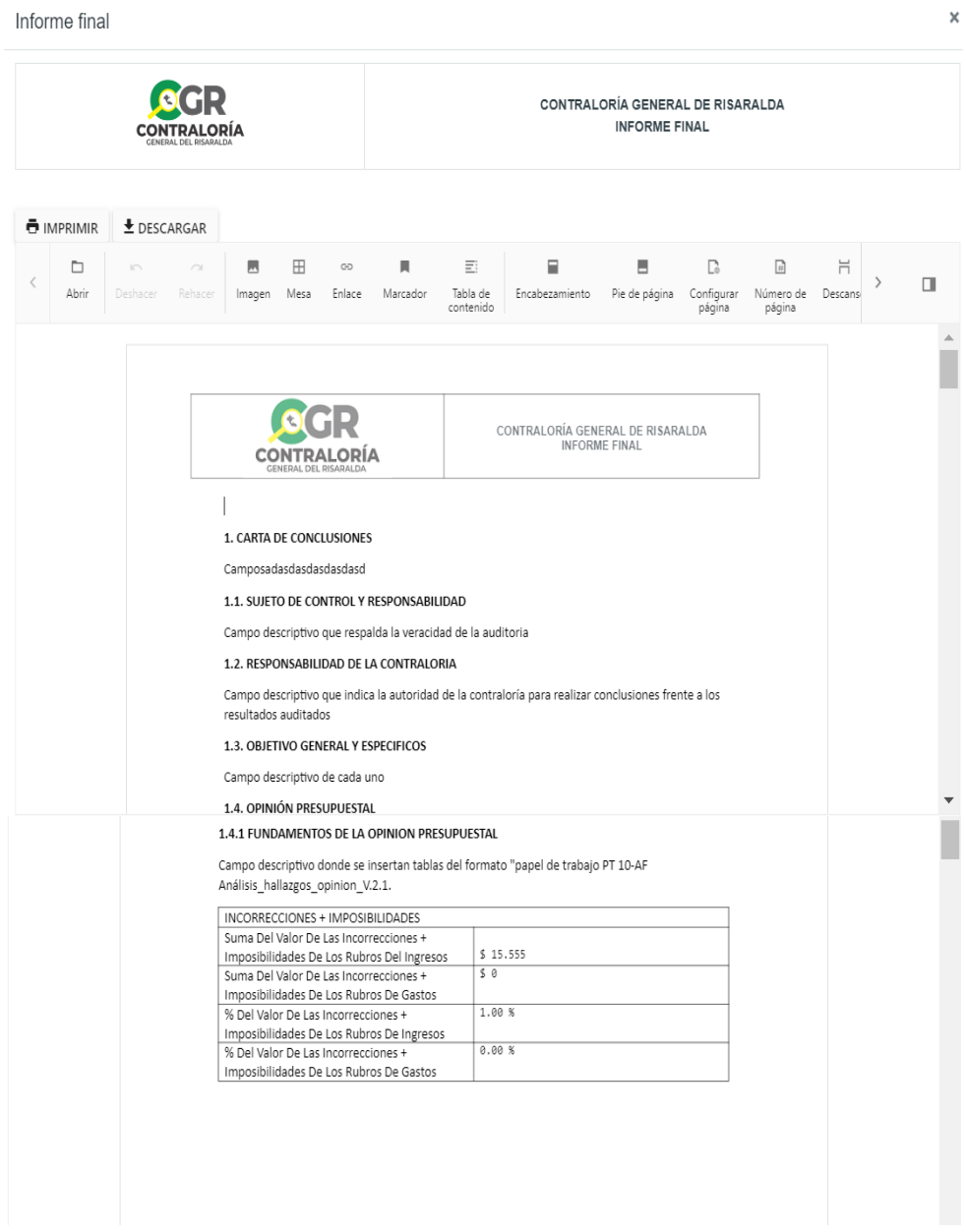
Comunicación de resultados

Informe final

Toda la información suministrada en el informe preliminar se traerá al informe final, incluyendo tablas, imágenes y datos de los diferentes papeles de trabajo.



Informe financiero



Informe final

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME FINAL

IMPRIMIR DESCARGAR

Abrir | Deshacer | Rehacer | Imagen | Mesa | Enlace | Marcador | Tabla de contenido | Encabezamiento | Pie de página | Configurar página | Número de página | Descans

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME FINAL

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Camposadasdasdasdasdasd

1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD

Campo descriptivo que respalda la veracidad de la auditoria

1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA

Campo descriptivo que indica la autoridad de la contraloría para realizar conclusiones frente a los resultados auditados

1.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

Campo descriptivo de cada uno

1.4. OPINIÓN PRESUPUESTAL

1.4.1 FUNDAMENTOS DE LA OPINION PRESUPUESTAL

Campo descriptivo donde se insertan tablas del formato "papel de trabajo PT 10-AF Análisis_hallazgos_opinion_V.2.1.

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES	
Suma Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros Del Ingresos	$ 15.555
Suma Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Gastos	$ 0
% Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Ingresos	1.00 %
% Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Gastos	0.00 %

1.4.2 OPINION PRESUPUESTAL

Campo descriptivo donde se insertan tablas del formato "papel de trabajo PT 10-AF Análisis_hallazgos_opinion_V.2.1

OPINIÓN PRESUPUESTAL			
Informe De Ejecución De Ingresos	NEGATIVA	OPINIÓN CONSOLIDADA	CON SALVEDADES
Informe De Ejecución De Gastos	LIMPIO O SIN SALVEDADES		

1.7. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Campo descriptivo, se insertan tablas sobre el formato "papel de trabajo PT03-PF Evaluación plan de mejoramiento V.2.1"

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			

2.1.1.1 Resultados generales

Campo descriptivo, con inserción de tabla del formato "papel de trabajo PT 10-AF Análisis_hallazgos_opinion_V.2.1""

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES	
Suma Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros Del Ingresos	$ 15.555
Suma Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Gastos	$ 0
% Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Ingresos	1.00 %
% Del Valor De Las Incorrecciones + Imposibilidades De Los Rubros De Gastos	0.00 %

Rangos De Ponderación CFI	
De 1.0 a 1.5	Efectivo
De > 1.5 a 2.0	Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0	Inefectivo

2.3 EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

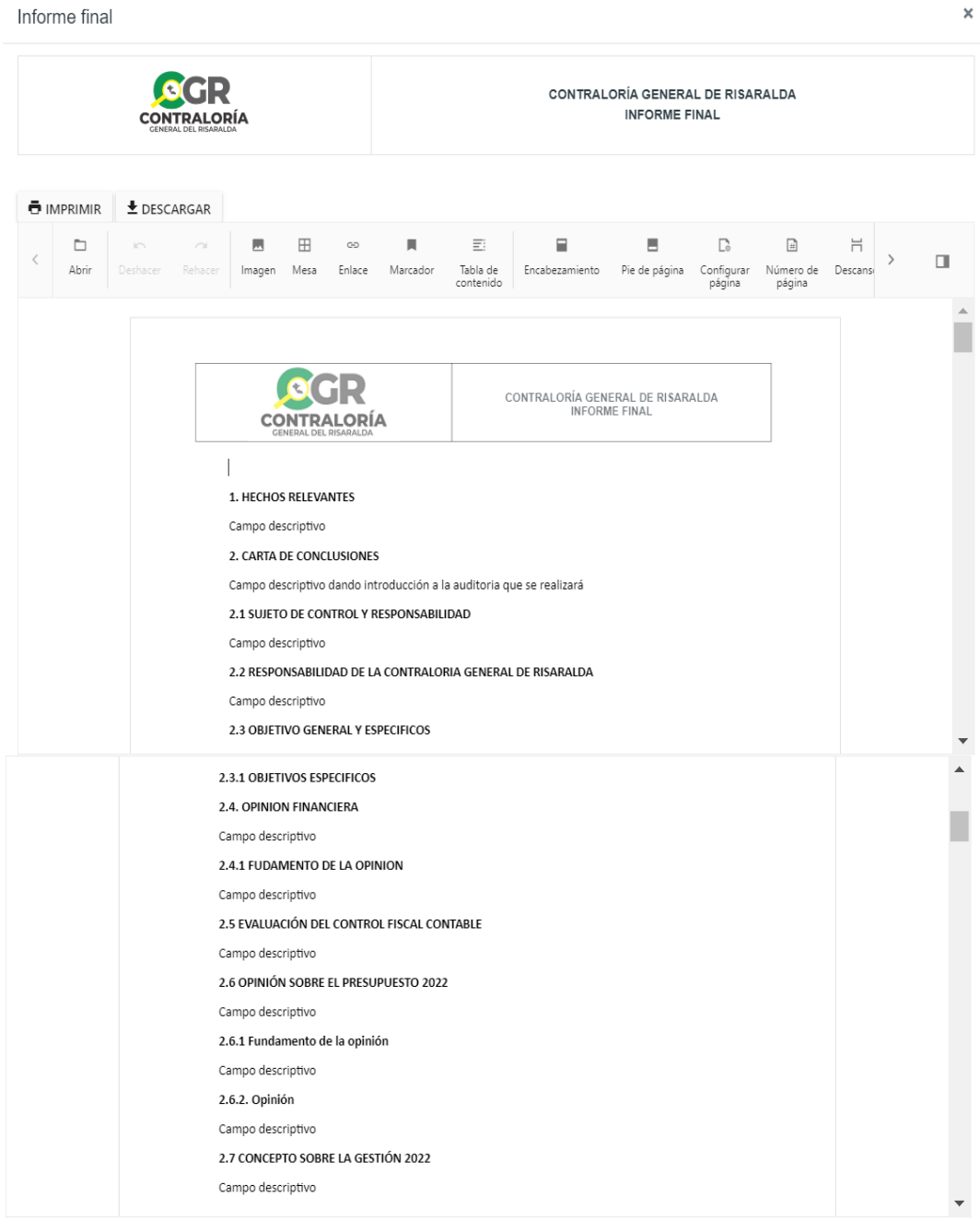
Campo descriptivo y se hace uso de la matriz en el formato "PT 03-PF del GAT y se hace uso del plan de mejoramiento en el "papel de trabajo PT03-PF Evaluación de mejoramiento V.2.1"

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			

Cerrar Guardar

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

Informe financiero y de gestión



2.7.2 Concepto con Observaciones

Se inserta tabla Papel de Trabajo PT 12-AF Matriz evaluación gestión fiscal Descentralizadas V.2.1; plan estratégico mixtas.

Se agregara la imagen

Papel de Trabajo PT 12-AF Matriz_evaluacion_gestion_fiscal_territorales V.2.1 ; gestión contractual públicas

CANT. CONTRATOS SUSCRITOS	2	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS	$ 5
CANT. CONTRATOS EVALUADOS	1	VALOR TOTAL AUDITADO EN PESOS	$ 66
PRINCIPIOS		RESULTADO	CALIFICACIÓN
EFICACIA		result_eficacia_porcentaje	calificacion_eficacia_porcentaje
ECONOMÍA		result_eficacia_economia	result_eficacia_economia

2.9 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Campo descriptivo y se inserta tabla Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluacion_plan_mejoramiento V.2.1

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			

2.10 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

Campo descriptivo y se inserta tabla Papel de Trabajo PT 26-AF Evaluación rendición de la cuenta V.2.1

Buscar: Comunicación de resultados > Rendición y evaluación de cuentas

RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA			
VARIABLES	CALIFICACION	PONDERADO	PUNTAJE ATRIBUTO
Oportunidad en la rendición de la cuenta	66.7	0.6	40.0
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	100	0.3	30.0
Calidad (veracidad)	83.3	0.3	25.0
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			95.0
Concepto rendición de cuenta a emitir			Favorable

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

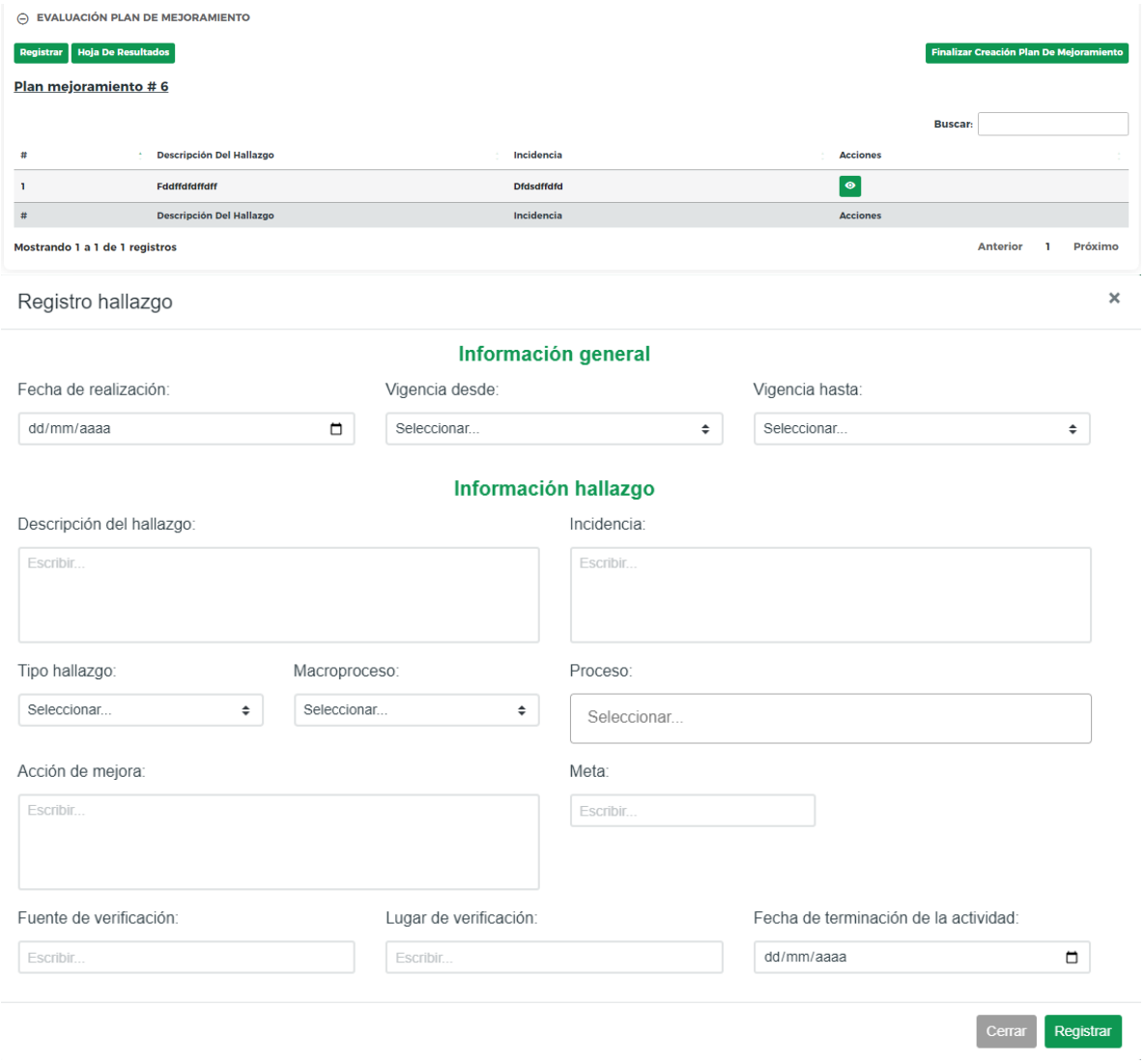
Campo descriptivo, se inserta tabla formato "Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluacion_plan_mejoramiento V.2.1".

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES			
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			

Proyectos y Soluciones T.I

Evaluación plan de mejoramiento

Se ajusta a la medida el plan de mejoramiento para registro de hallazgos.



Hoja de resultados

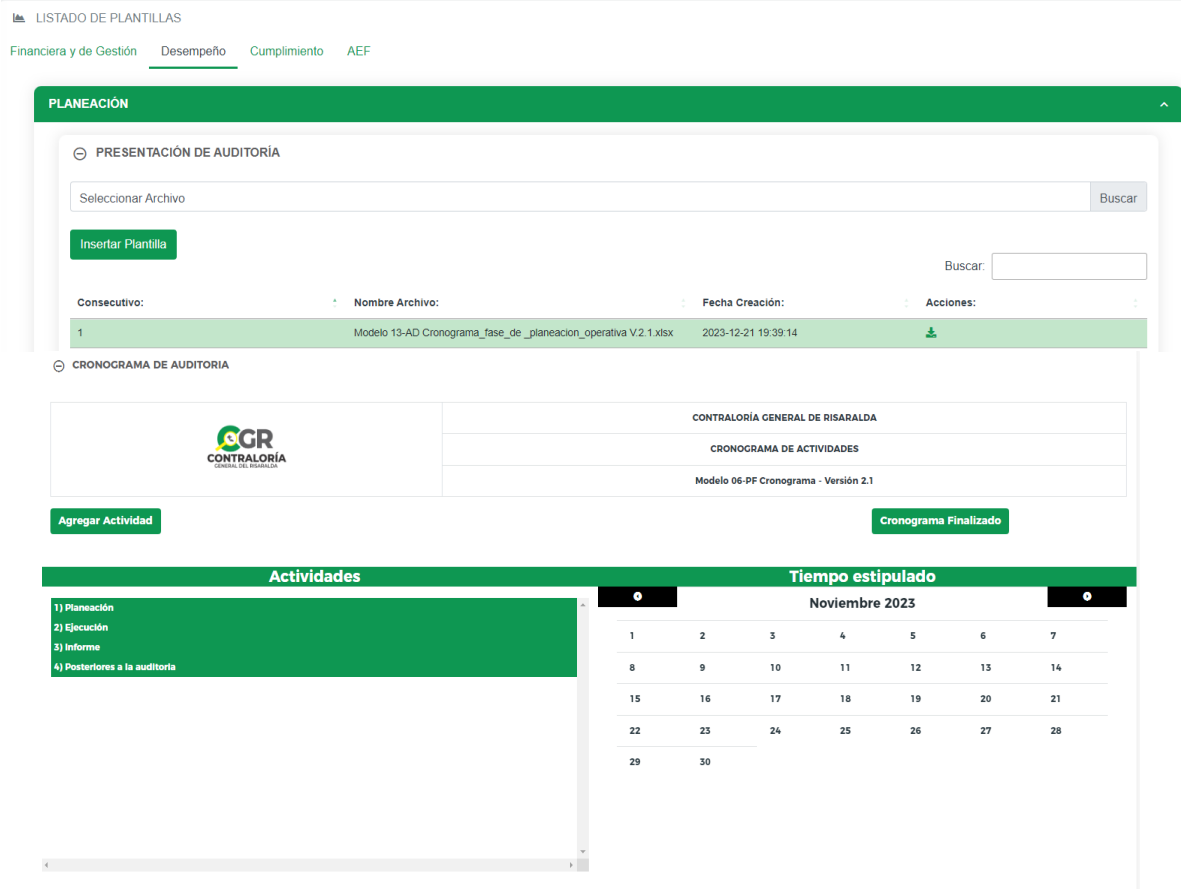
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	PUNTAJE ATRIBUIDO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0.00		
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES	0.00		
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			
CONCEPTO A EMITIR CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO			

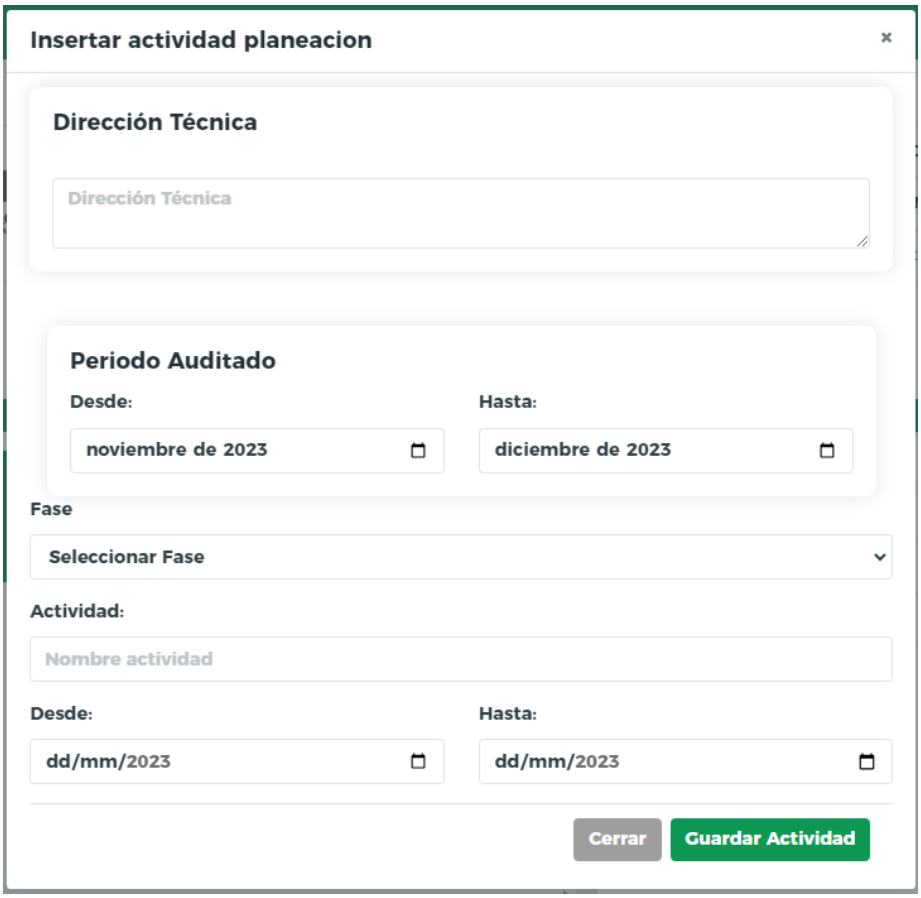
RANGOS DE CALIFICACIÓN	CONCEPTO
80 O MÁS PUNTOS	CUMPLE
MENOS DE 80 PUNTOS	NO CUMPLE

Cerrar Registrar

Desempeño

Planeación




Insertar actividad planeacion
Dirección Técnica
Dirección Técnica
Periodo Auditado
Desde:
noviembre de 2023
Hasta:
diciembre de 2023
Fase
Seleccionar Fase
Actividad:
Nombre actividad
Desde:
dd/mm/2023
Hasta:
dd/mm/2023
Cerrar
Guardar Actividad


PLANEACIÓN
PRESENTACIÓN DE AUDITORÍA
GESTIÓN DE RIESGO DE LA AUDITORIA
MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA
Seleccionar Archivo
Buscar
Insertar Plantilla
Buscar:
Consecutivo:
Nombre Archivo:
Fecha Creación:
Acciones:
1
Papel de Trabajo PT 20-AD Materialidad V.2.1.xls
2023-12-21 19:39:58

Proyectos y Soluciones T.I

Riesgos de auditoría

CONTRALORÍA	CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA		
	AUDITORÍA DE PRUEBA 1		
	Papel De Trabajo PT 02-PF Gestión Riesgos De Auditoría - Versión 2.1		
DIRECCIÓN TÉCNICA:		ENTIDAD AUDITADA:	ENTIDAD PRUEBA
FECHA DE REVISIÓN:		FECHA DE ELABORACIÓN:	

N°	Criterios A Evaluar	Planeación				Ejecución E Informe				
		Probabilidad	Consecuencias O Impacto	Riesgo De Detección	Actividades Para Dar Respuesta A Los Riesgos Evaluados	Impacto Después De Actividades	Pertinente	Oportuna	Total	Riesgo Final Ejecución E Informe
1	Competencia de los auditores									
2	Recursos financieros									
3	Recursos Humanos									
4	Calidad de la información									
5	Permanencia de los auditores en el proces									
6	Tiempo asignado versus los objetivos									
7	Falta de expertos									
8	Claridad de los objetivos y alcance									
9	Actitud del equipo multidisciplinario									

Observaciones Y Retroalimentación A La Direccion Respecto Del Impacto A Los Resultados Finales Presentados.	De 1 a <= 1.5	Bajo
	De >= 1.6 a <= 2	Medio
	De >= 2.1 a <= 3	Alto

RIESGO DE AUDITORÍA

		De 1 a <= 1.5	Bajo
RIESGO COMBINADO		De >= 1.6 a <= 2	Medio
RESULTADO PROMEDIO RIESGO DETECCIÓN		De >= 2.1 a <= 3	Alto

Cancelar | Registrar Avance

PLANEACIÓN

- PRESENTACIÓN DE AUDITORÍA
- GESTIÓN DE RIESGO DE LA AUDITORIA
- MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA
- CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE TEMAS DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Papel de Trabajo PT 13-AD Criterios_identificaion_temas V.2.1.docx	2023-12-21 19:34:52	

Proyectos y Soluciones T.I

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TEMAS

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Papel de Trabajo PT 14-AD Criterios_selec_ temas V.2.1.xlsx	2023-12-21 19:35:28	

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Modelo 01-PF Declaracion de Independencia V.2.1.docx	2023-12-21 20:52:50	

COMUNICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE TEMA A LOS AUDITADOS

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Modelo 11-AD Comunicacion_presentacion_temas_auditados V.2.1.docx	2023-12-21 19:36:26	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO DE DETALLE

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Modelo 12-AD Estudio_previo_ y_conocimiento_en_detalle V.2.1.docx	2023-12-21 19:36:52	

MATRIZ RIESGO CONTROLES

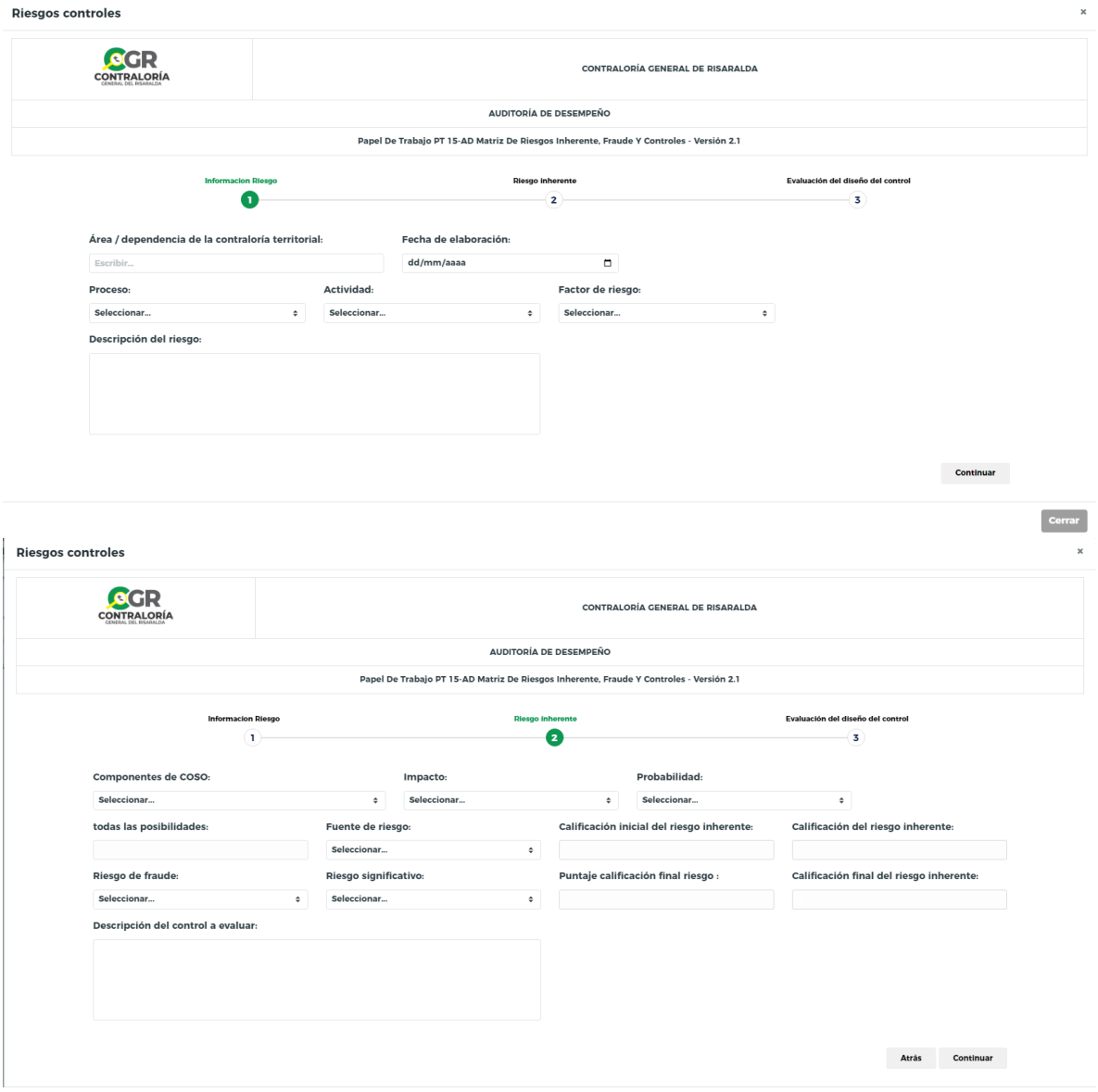
Registrar | Descargar Instructivo | Descargar Instructivo

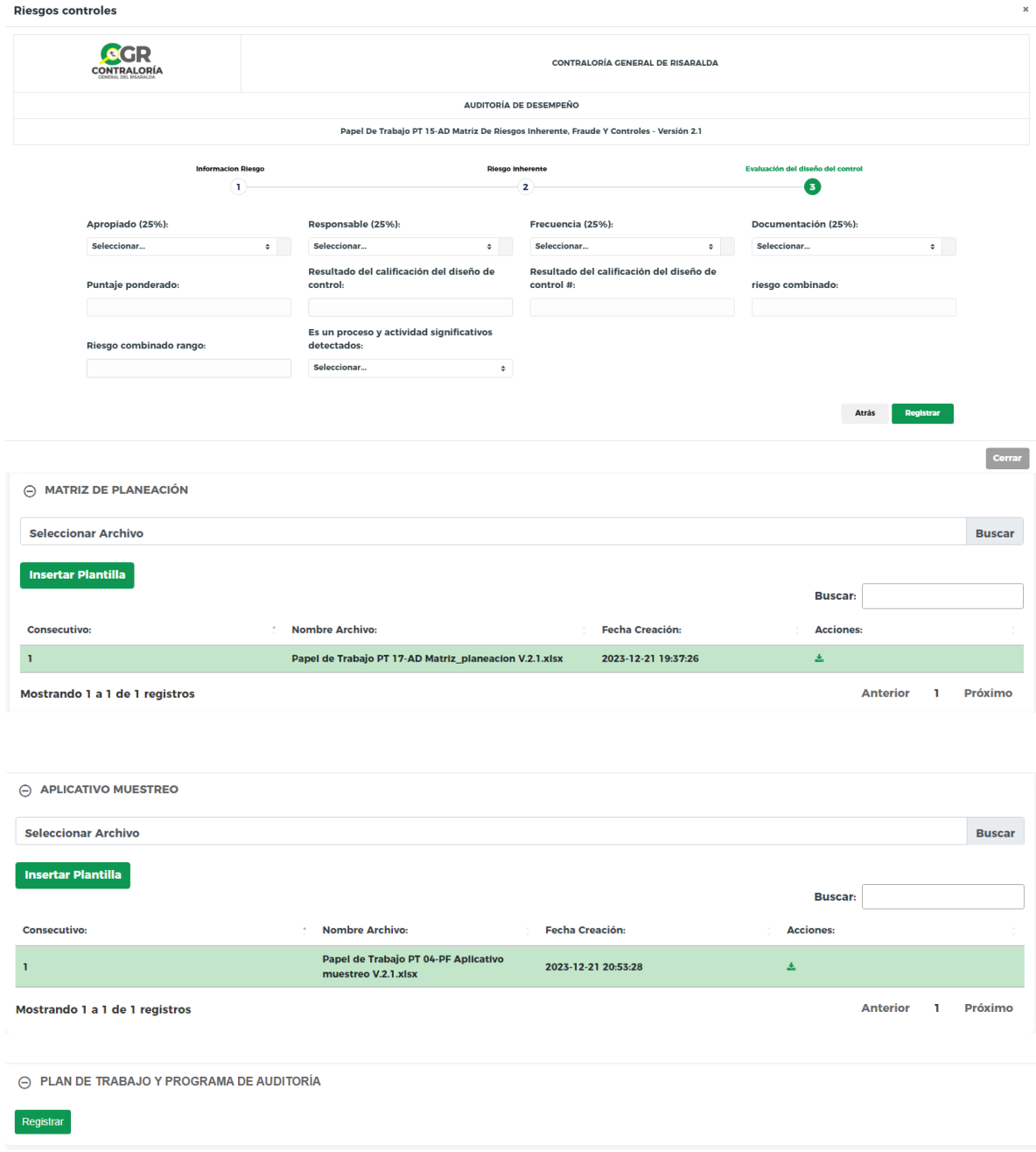
Buscar:

#	Descripción Riesgo	Acciones
No hay información para mostrar.		
#	Descripción Riesgo	Acciones

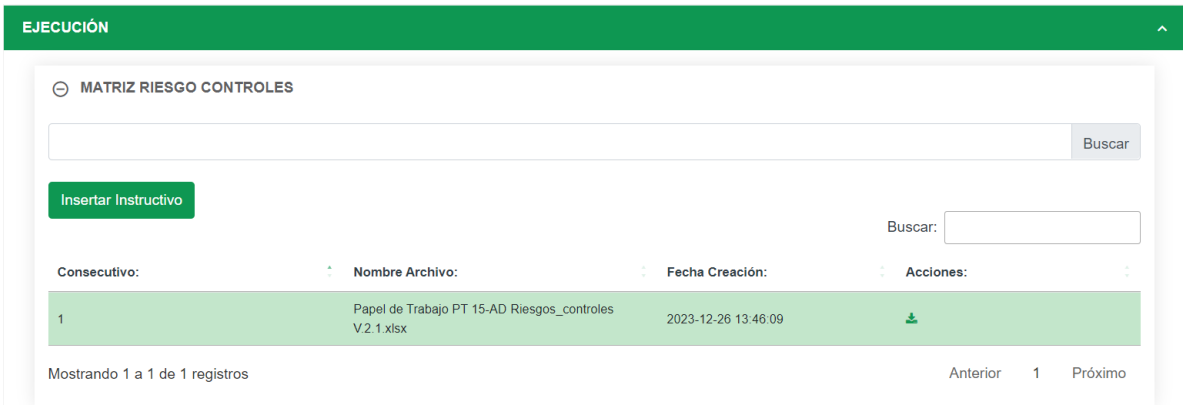
Mostrando 0 a 0 de 0 registros Anterior Próximo

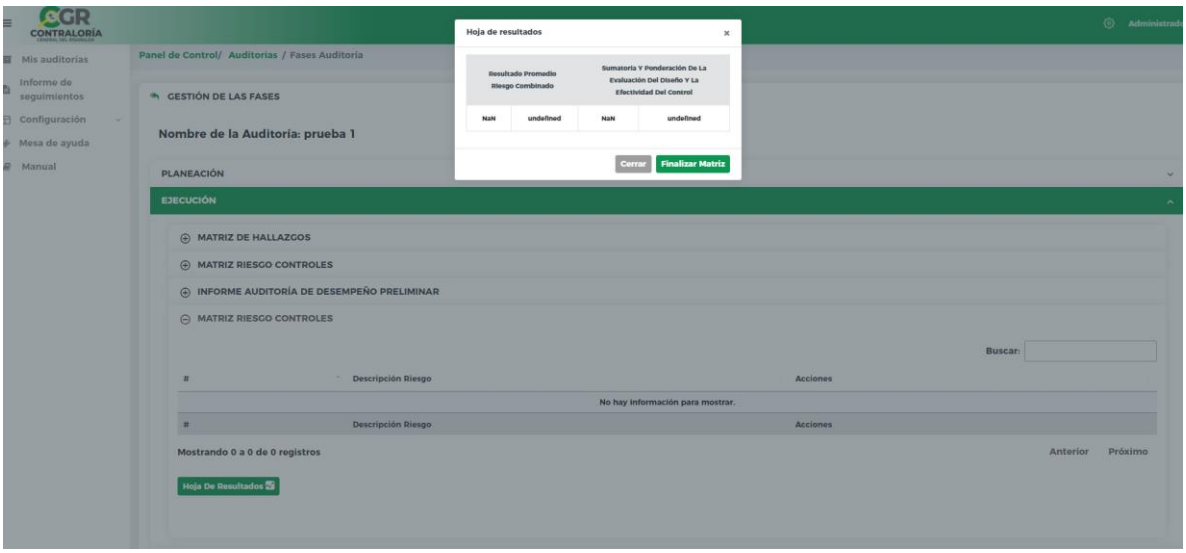
Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com


Riesgos controles
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
Papel De Trabajo PT 15-AD Matriz De Riesgos Inherente, Fraude Y Controles - Versión 2.1
Informacion Riesgo
Riesgo inherente
Evaluación del diseño del control
Área / dependencia de la contraloría territorial:
Escribir...
Fecha de elaboración:
dd/mm/aaaa
Proceso:
Seleccionar...
Actividad:
Seleccionar...
Factor de riesgo:
Seleccionar...
Descripción del riesgo:
Continuar
Cerrar
Riesgos controles
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
Papel De Trabajo PT 15-AD Matriz De Riesgos Inherente, Fraude Y Controles - Versión 2.1
Informacion Riesgo
Riesgo inherente
Evaluación del diseño del control
Componentes de COSO:
Seleccionar...
Impacto:
Seleccionar...
Probabilidad:
Seleccionar...
todas las posibilidades:
Fuente de riesgo:
Seleccionar...
Calificación inicial del riesgo inherente:
Calificación del riesgo inherente:
Riesgo de fraude:
Seleccionar...
Riesgo significativo:
Seleccionar...
Puntaje calificación final riesgo :
Calificación final del riesgo inherente:
Descripción del control a evaluar:
Atrás
Continuar


Riesgos controles
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
Papel De Trabajo PT 15-AD Matriz De Riesgos Inherente, Fraude Y Controles - Versión 2.1
Informacion Riesgo
Riesgo Inherente
Evaluación del diseño del control
Apropiado (25%):
Responsable (25%):
Frecuencia (25%):
Documentación (25%):
Seleccionar...
Puntaje ponderado:
Resultado del calificación del diseño de control:
Resultado del calificación del diseño de control #:
riesgo combinado:
Riesgo combinado rango:
Es un proceso y actividad significativos detectados:
Atrás
Registrar
Cerrar
MATRIZ DE PLANEACIÓN
Seleccionar Archivo
Buscar
Insertar Plantilla
Buscar:
Consecutivo:
Nombre Archivo:
Fecha Creación:
Acciones:
1
Papel de Trabajo PT 17-AD Matriz_planeacion V.2.1.xlsx
2023-12-21 19:37:26
Mostrando 1 a 1 de 1 registros
Anterior
1
Próximo
APLICATIVO MUESTREO
Seleccionar Archivo
Buscar
Insertar Plantilla
Buscar:
Consecutivo:
Nombre Archivo:
Fecha Creación:
Acciones:
1
Papel de Trabajo PT 04-PF Aplicativo muestreo V.2.1.xlsx
2023-12-21 20:53:28
Mostrando 1 a 1 de 1 registros
Anterior
1
Próximo
PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORÍA
Registrar

Ejecución


EJECUCIÓN
MATRIZ RIESGO CONTROLES
Buscar
Insertar Instructivo
Buscar:
Consecutivo:
Nombre Archivo:
Fecha Creación:
Acciones:
1
Papel de Trabajo PT 15-AD Riesgos_controles V.2.1.xlsx
2023-12-26 13:46:09
Mostrando 1 a 1 de 1 registros
Anterior
1
Próximo

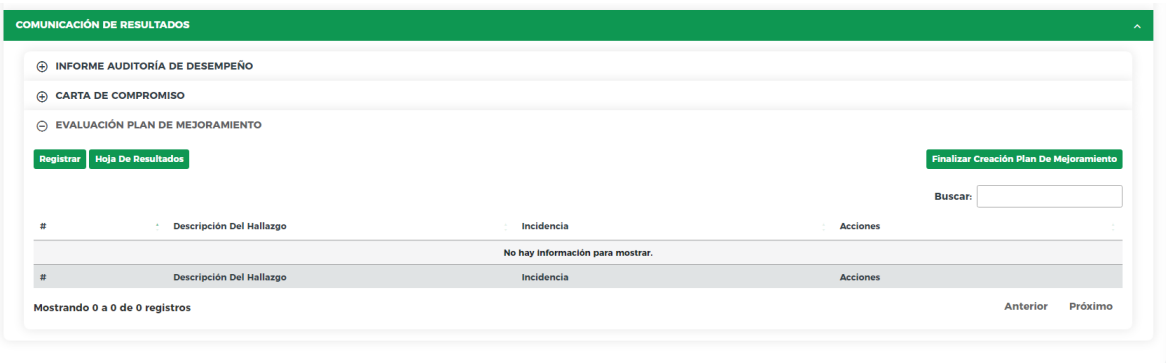

Hoja de resultados
Resultado Promedio Riesgo Combinado
Sumatoria Y Ponderación De La Evaluación Del Diseño Y La Efectividad Del Control
NaN
undefined
NaN
undefined
Cerrar
Finalizar Matriz
Panel de Control/ Auditorias / Fases Auditoria
GESTIÓN DE LAS FASES
Nombre de la Auditoria: prueba 1
PLANEACIÓN
EJECUCIÓN
MATRIZ DE HALLAZGOS
MATRIZ RIESGO CONTROLES
INFORME AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PRELIMINAR
MATRIZ RIESGO CONTROLES
Buscar:
Descripción Riesgo
Acciones
No hay información para mostrar.
Mostrando 0 a 0 de 0 registros
Anterior
Próximo
Hoja De Resultados



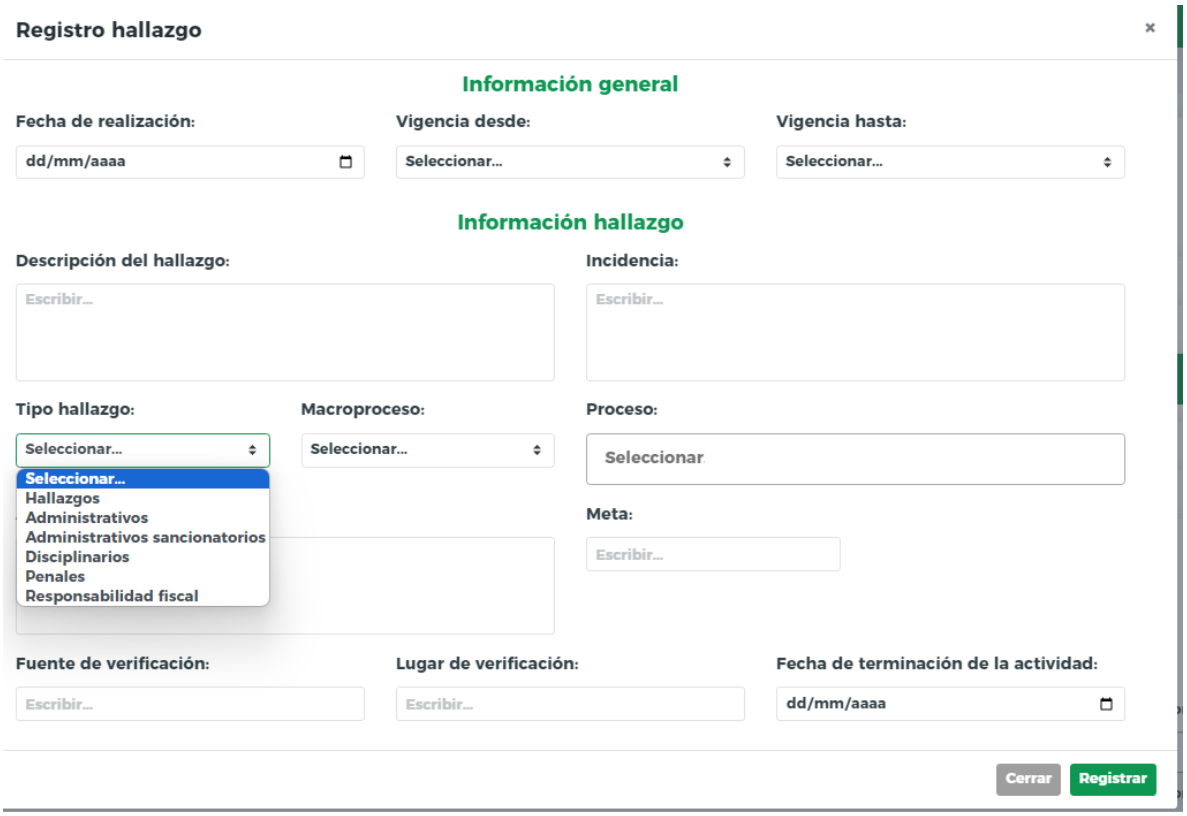
Comunicación de resultados

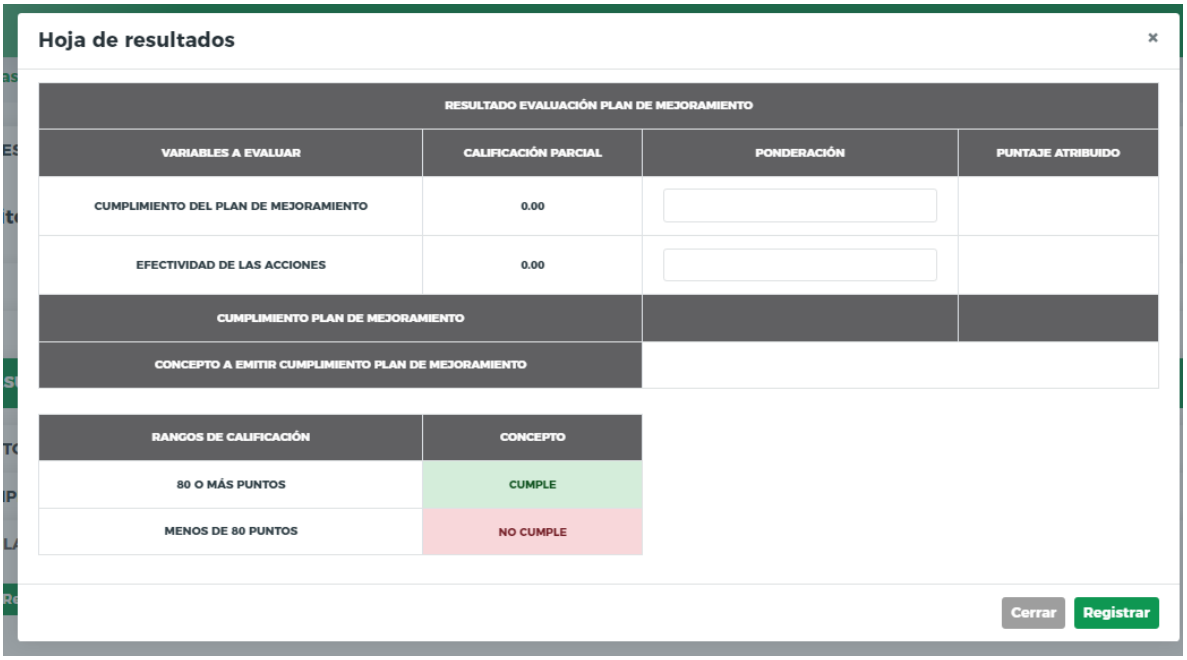



Informe final
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME FINAL
IMPRIMIR
DESCARGAR
Abrir
Deshacer
Rehacer
Imagen
Mesa
Enlace
Marcador
Tabla de contenido
Encabezamiento
Pie de página
Configurar página
Número de página
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME FINAL
1. HECHOS RELEVANTES
Campo descriptivo
2. CARTA DE CONCLUSIONES
Campo descriptivo dando introducción a la auditoria que se realizará
2.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD
Campo descriptivo
2.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA
Campo descriptivo
2.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS
Campo descriptivo
2.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Página 1 de 6
100%
Cerrar
Guardar


COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
INFORME AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
CARTA DE COMPROMISO
EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Registrar
Hoja De Resultados
Finalizar Creación Plan De Mejoramiento
Buscar:
Descripción Del Hallazgo Incidencia Acciones
No hay información para mostrar.
Descripción Del Hallazgo Incidencia Acciones
Mostrando 0 a 0 de 0 registros
Anterior
Próximo

Proyectos y Soluciones T.I

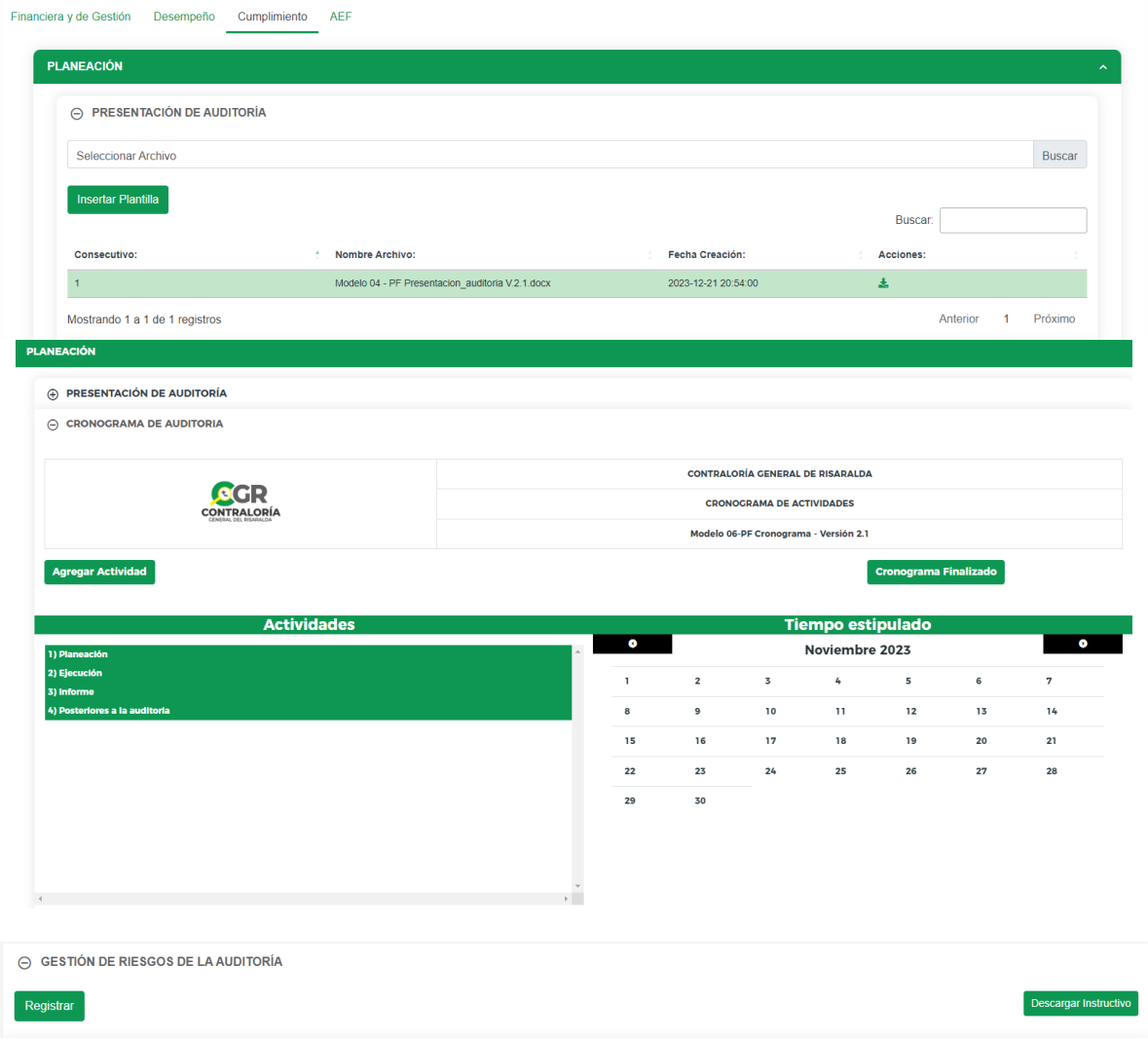




Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Cumplimiento

Planeación



Proyectos y Soluciones T.I

Riesgos de auditoría

CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA			
AUDITORÍA DE SERVICIO DE HOSTING 10GB Y 43 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO CAPACIDAD 10 GB			
Papel De Trabajo PT 02-PF Gestión Riesgos De Auditoría - Versión 2.1			
DIRECCIÓN TÉCNICA:		ENTIDAD AUDITADA:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTUARIO
FECHA DE REVISIÓN:		FECHA DE ELABORACIÓN:	

N°	Criterios A Evaluar	Planeación				Ejecución E Informe					
		Probabilidad	Consecuencias O Impacto	Riesgo De Detección	Actividades Para Dar Respuesta A Los Riesgos Evaluados	Impacto Después De Actividades	Pertinente	Oportuna	Total	Riesgo Final Ejecución E Informe	Calificación De Detección
1	Competencia de los auditores										
2	Recursos financieros										
3	Recursos Humanos										
4	Calidad de la información										
5	Permanencia de los auditores en el proceso										
6	Tiempo asignado versus los objetivos										
7	Falta de expertos										
8	Claridad de los objetivos y alcance										
9	Actitud del equipo multidisciplinario										
10	Enfermedad o contingencia en el equipo auditor										
11	Conocimiento previo del asunto auditado										
12	Comprensión de la metodología de desempeño										

Observaciones Y Retroalimentación A La Direccion Respecto Del Impacto A Los Resultados Finales Presentados.	De 1 a <= 1.5	Bajo
	De >= 1.6 a <= 2	Medio
	De >= 2.1 a <= 3	Alto

		RIESGO DE AUDITORÍA	
		De 1 a <= 1.5	Bajo
RIESGO COMBINADO		De >= 1.6 a <= 2	Medio
RESULTADO PROMEDIO RIESGO DETECCIÓN		De >= 2.1 a <= 3	Alto

Cancelar | Registrar Avance

CARTA DE SALVAGUARDA

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Modelo 17-AC Carta_salvaguarda_V.2.1.docx	2023-12-21 19:23:17	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros — Anterior 1 Próximo

Proyectos y Soluciones T.I

CONOCIMIENTO DEL ASUNTO O MATERIA A AUDITAR Y ENTIDADES A AUDITAR

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Papel de Trabajo PT 21 AC Conocimiento_asunto_o_materia_auditar_V.2.1.docx	2023-12-21 19:23:50	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros — Anterior 1 Próximo

PRUEBA DE RECORRIDO

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Papel de Trabajo PT 23-AC Prueba_de_recorrido V.2.1.xlsx	2023-12-21 19:24:07	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros — Anterior 1 Próximo

APLICATIVO MUESTREO

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Papel de Trabajo PT 04-PF Aplicativo muestreo V.2.1.xlsx	2023-12-21 20:54:21	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros — Anterior 1 Próximo

CONOCIMIENTO DEL ASUNTO O MATERIA A AUDITAR

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

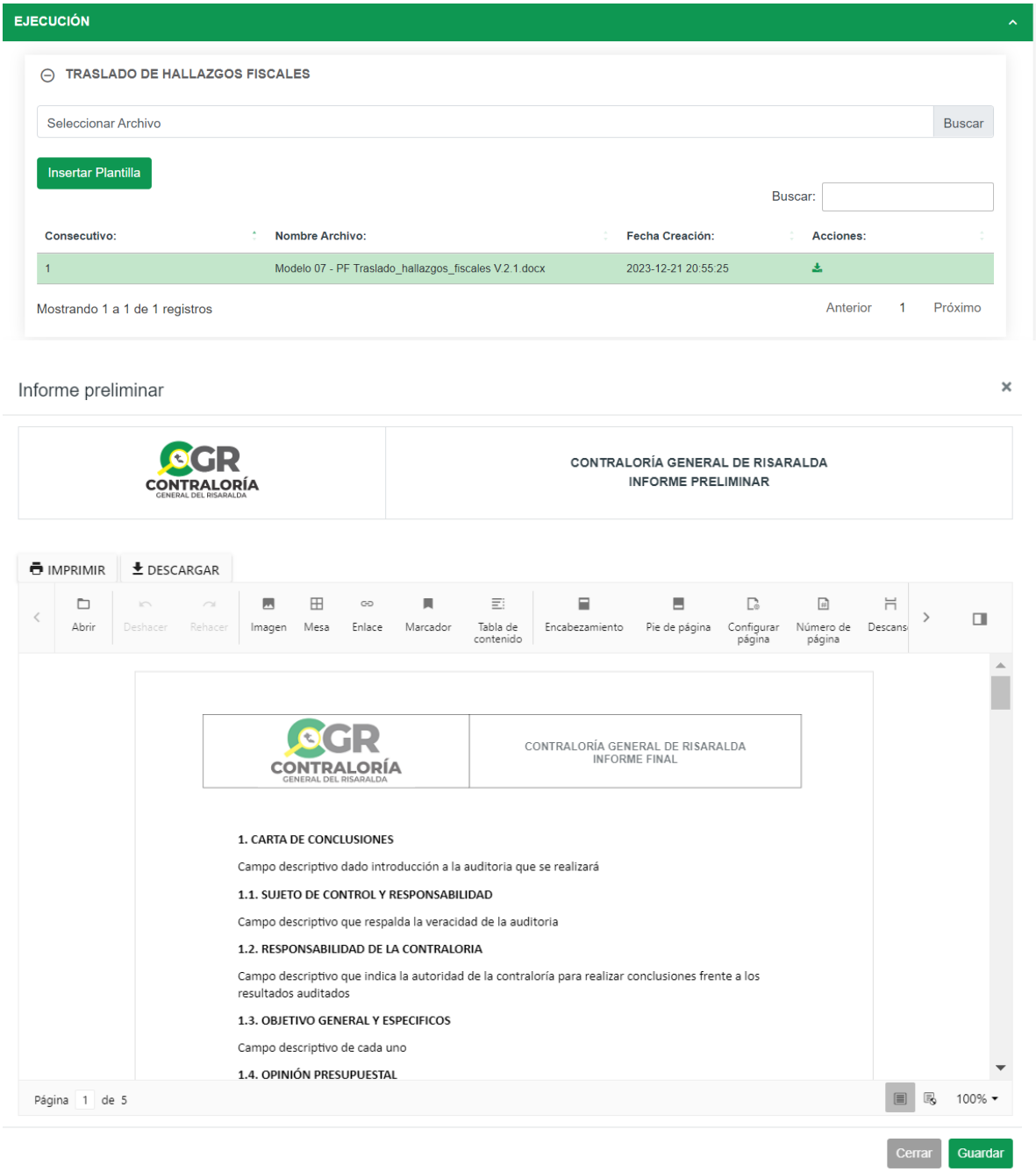
Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Papel de Trabajo PT 21 AC Conocimiento_asunto_o_materia_auditar_V.2.1.docx	2023-12-21 19:24:56	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros — Anterior 1 Próximo

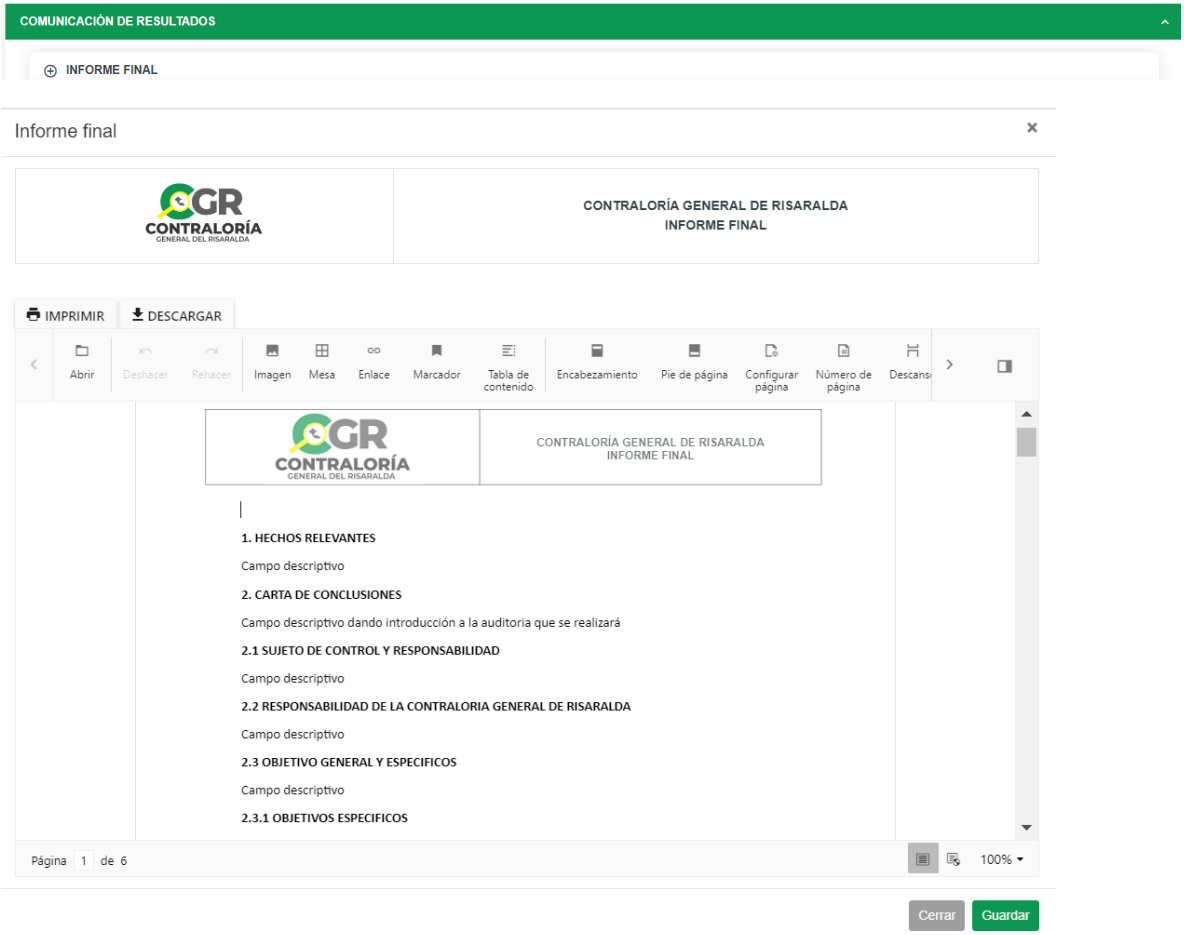
PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORÍA

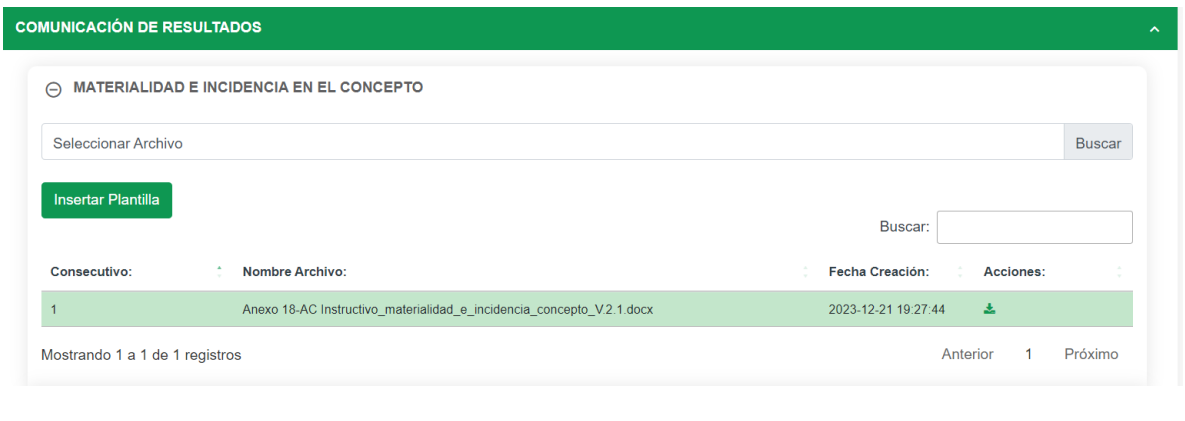
Registrar

Ejecución


EJECUCIÓN
TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES
Seleccionar Archivo
Buscar
Insertar Plantilla
Buscar:
Consecutivo:
Nombre Archivo:
Fecha Creación:
Acciones:
1
Modelo 07 - PF Traslado_hallazgos_fiscales V.2.1.docx
2023-12-21 20:55:25
Mostrando 1 a 1 de 1 registros
Anterior
1
Próximo
Informe preliminar
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME PRELIMINAR
IMPRIMIR
DESCARGAR
Abrir
Deshacer
Rehacer
Imagen
Mesa
Enlace
Marcador
Tabla de contenido
Encabezamiento
Pie de página
Configurar página
Número de página
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME FINAL
1. CARTA DE CONCLUSIONES
Campo descriptivo dado introducción a la auditoria que se realizará
1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD
Campo descriptivo que respalda la veracidad de la auditoria
1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA
Campo descriptivo que indica la autoridad de la contraloría para realizar conclusiones frente a los resultados auditados
1.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS
Campo descriptivo de cada uno
1.4. OPINIÓN PRESUPUESTAL
Página 1 de 5
100%
Cerrar
Guardar

Comunicación de resultados





Proyectos y Soluciones T.I

CARTA DE COMPROMISO

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

Buscar:

Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	Modelo 03 - PF Carta_compromiso_de_auditoria V.2.1.docx	2023-12-21 20:55:41	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros Anterior 1 Próximo

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

INFORME FINAL

MATERIALIDAD E INCIDENCIA EN EL CONCEPTO

CARTA DE COMPROMISO

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Registrar | Hoja De Resultados | Finalizar Creación Plan De Mejoramiento

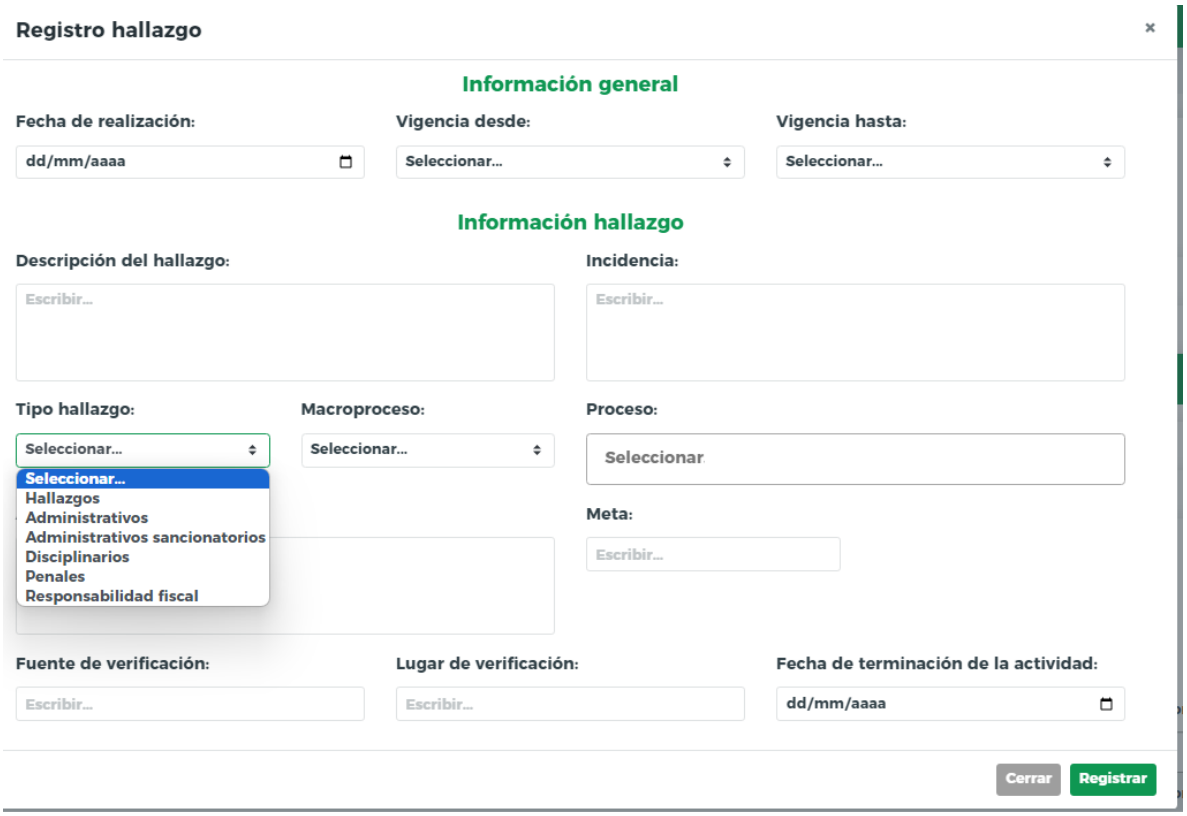
Buscar:

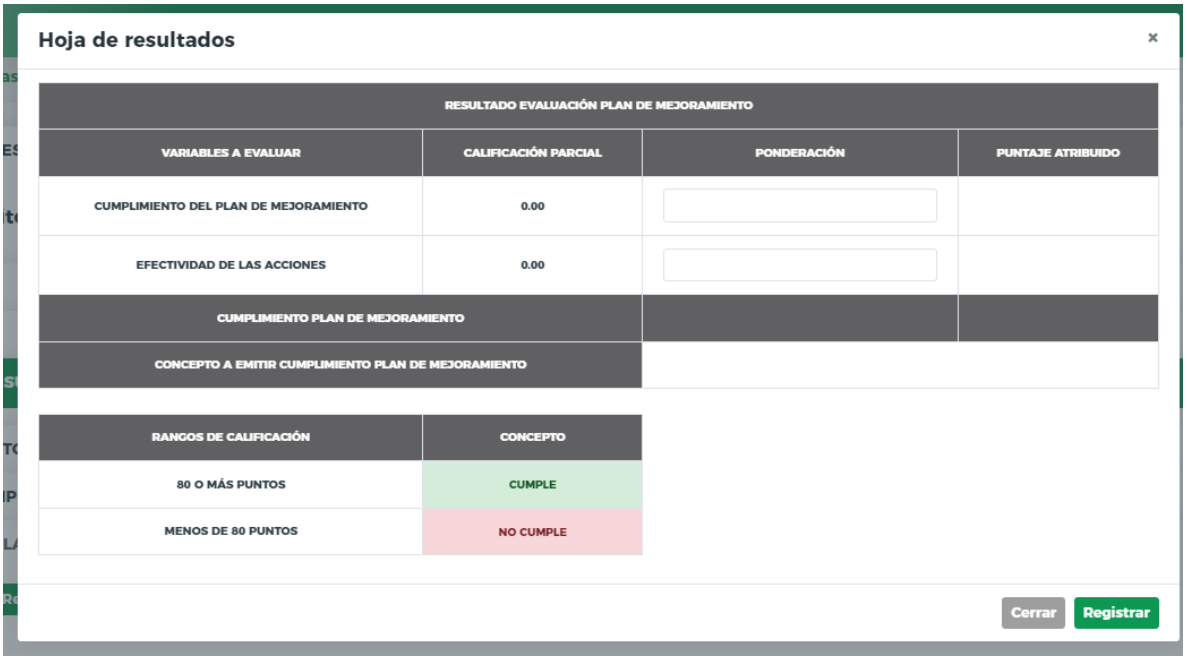
#	Descripción Del Hallazgo	Incidencia	Acciones
No hay información para mostrar.			
#	Descripción Del Hallazgo	Incidencia	Acciones

Mostrando 0 a 0 de 0 registros Anterior Próximo

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

Proyectos y Soluciones T.I



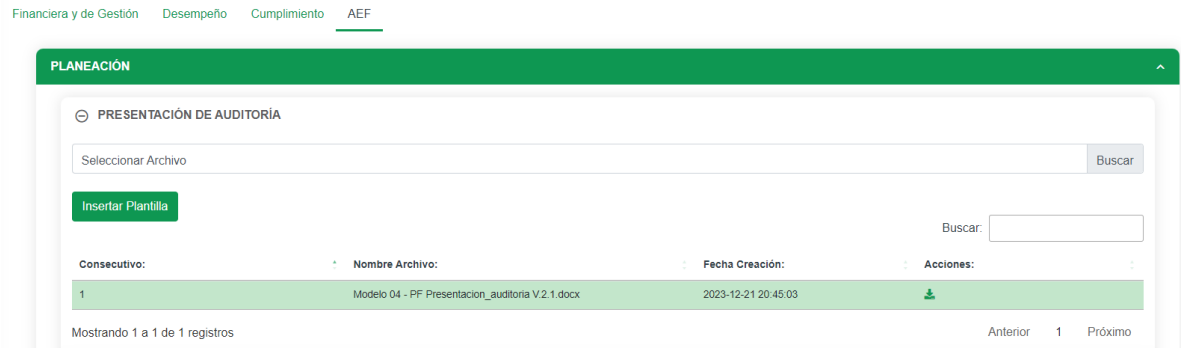


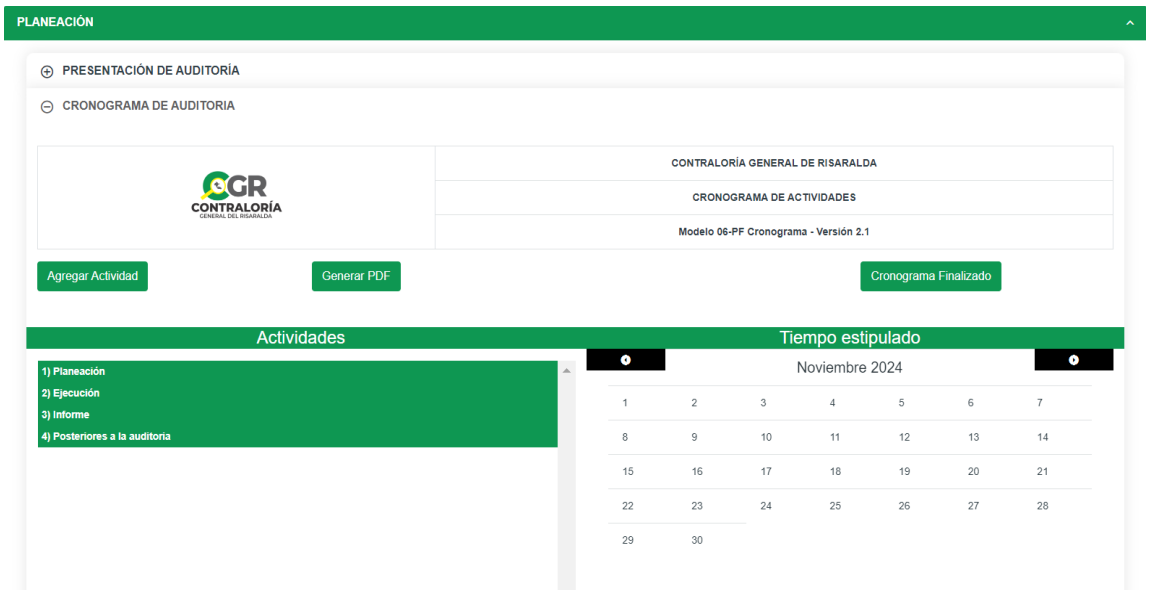
Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

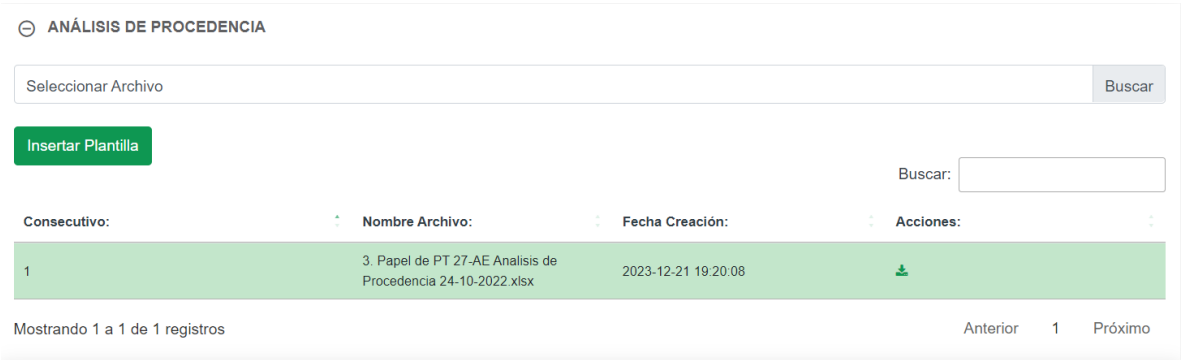
Proyectos y Soluciones T.I

Especial

Planeación







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

Proyectos y Soluciones T.I

GESTIÓN DE RIESGOS DE LA AUDITORÍA

Registrar | Finalizar Matriz | Descargar Instructivo

Fecha creación: 25-12-2023

Riesgos de auditoría

CGR CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA		
	AUDITORÍA DE PRUEBA 4		
	Papel De Trabajo PT 02-PF Gestión Riesgos De Auditoria - Versión 2.1		
DIRECCIÓN TÉCNICA:		ENTIDAD AUDITADA:	ENTIDAD PRUEBA
FECHA DE REVISIÓN:		FECHA DE ELABORACIÓN:	

N°	Criterios A Evaluar	Planeación				Ejecución E Informe				
		Probabilidad	Consecuencias O Impacto	Riesgo De Detección	Actividades Para Dar Respuesta A Los Riesgos Evaluados	Impacto Después De Actividades	Pertinente	Oportuna	Total	Riesgo Final Ejecución E Informe
1	Competencia de los auditores									
2	Recursos financieros									
3	Recursos Humanos									
4	Calidad de la información									
5	Permanencia de los auditores en el proces									
6	Tiempo asignado versus los objetivos									
7	Falta de expertos									
8	Claridad de los objetivos y alcance									
9	Actitud del equipo multidisciplinario									

Observaciones Y Retroalimentación A La Direccion Respecto Del Impacto A Los Resultados Finales Presentados.	De 1 a <= 1.5	Bajo
	De >= 1.6 a <= 2	Medio
	De >= 2.1 a <= 3	Alto

RIESGO DE AUDITORÍA

		De 1 a <= 1.5	Bajo
RIESGO COMBINADO		De >= 1.6 a <= 2	Medio
RESULTADO PROMEDIO RIESGO DETECCIÓN		De >= 2.1 a <= 3	Alto

Cancelar | Registrar Avance

CARACTERIZACIÓN RIESGOS Y CONTROLES

Seleccionar Archivo | Buscar

Insertar Plantilla

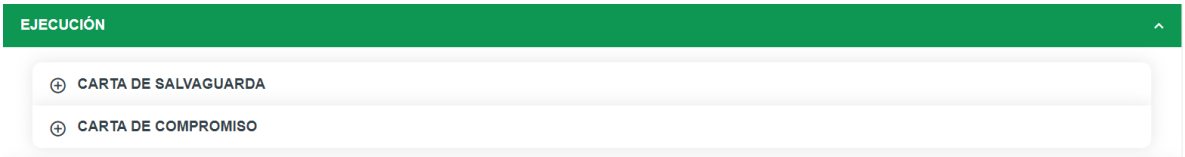
Buscar:

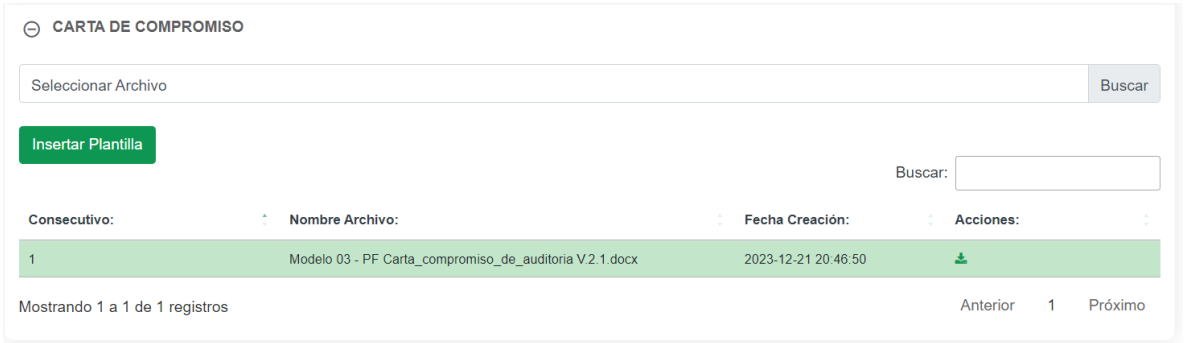
Consecutivo:	Nombre Archivo:	Fecha Creación:	Acciones:
1	4. Papel de Trabajo PT 28-AE Caracterizaci+¦n Riesgos 24-10-2022.xlsx	2023-12-21 19:20:24	

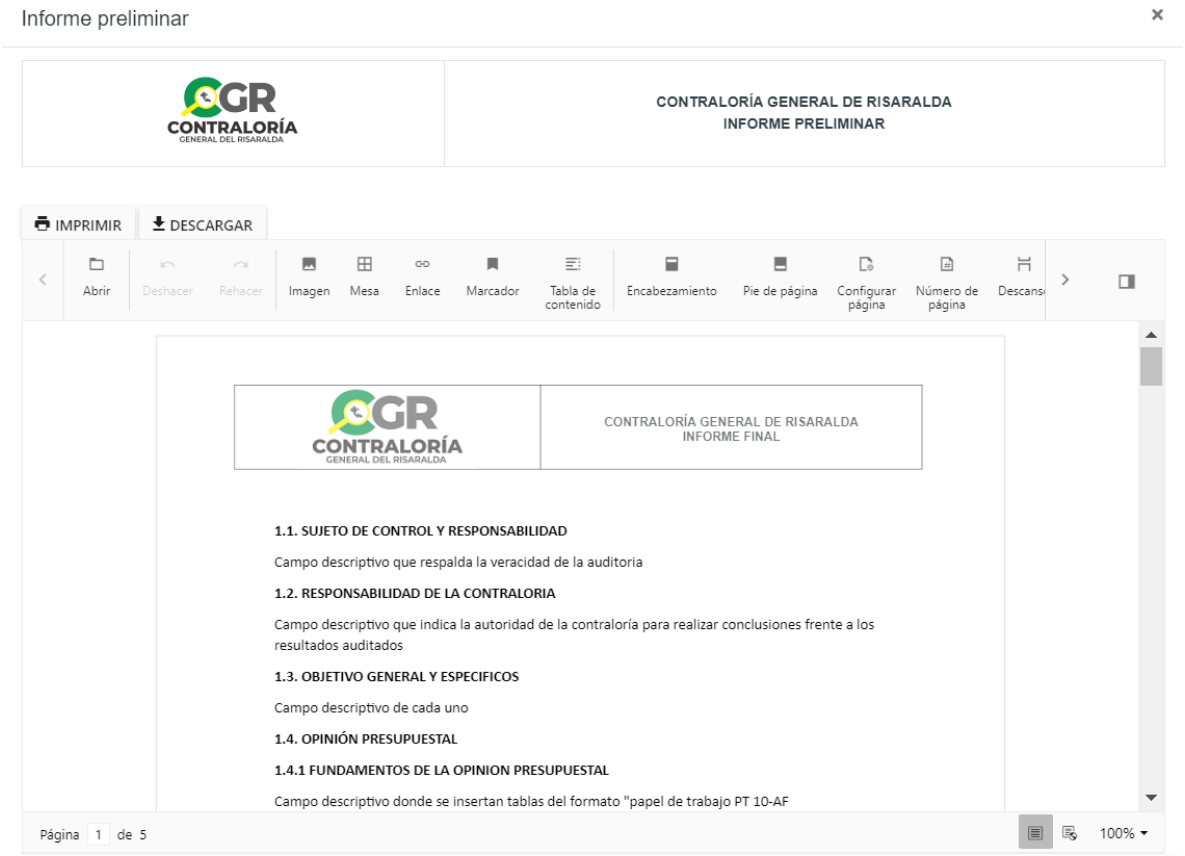
Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

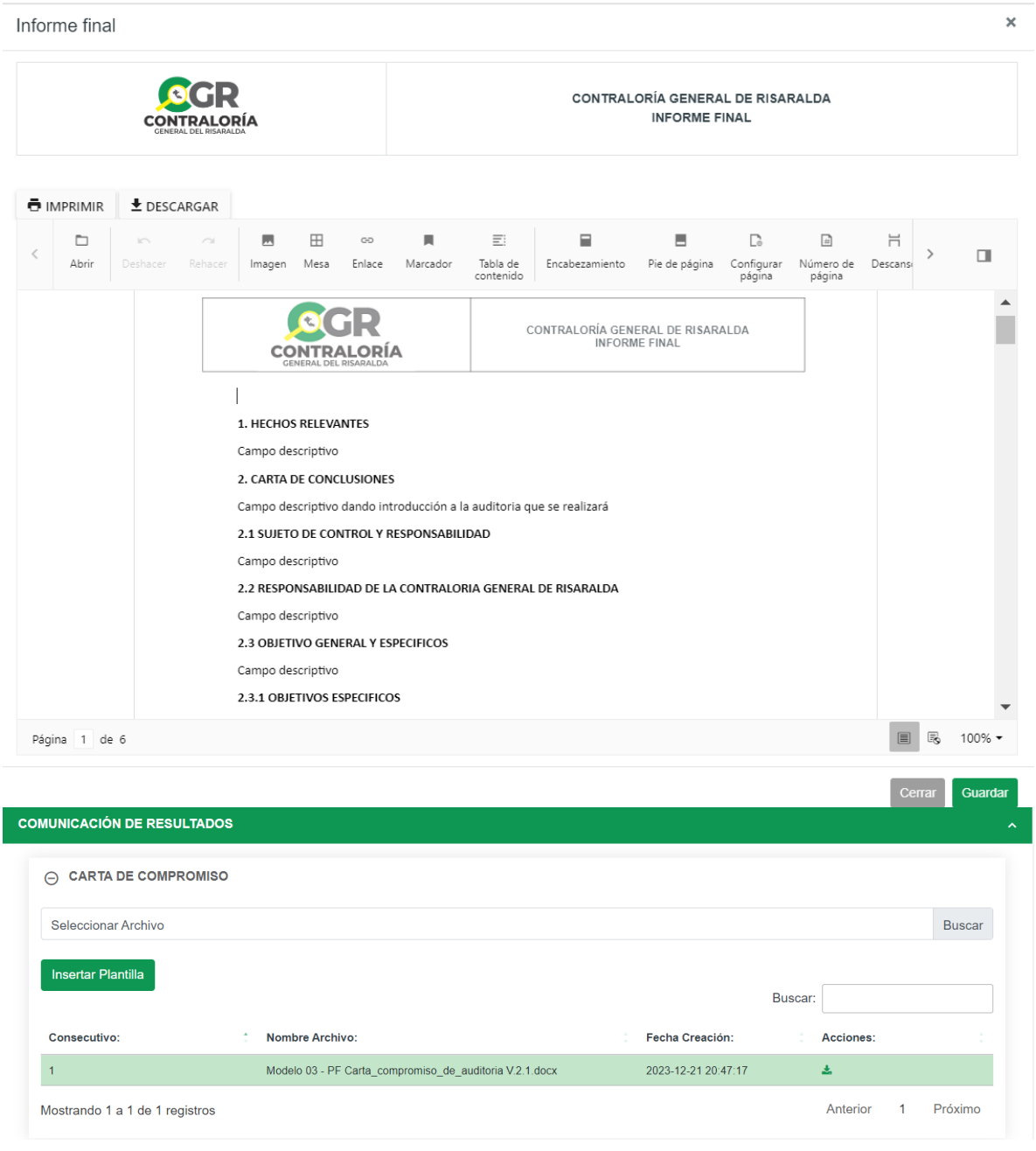
Ejecución

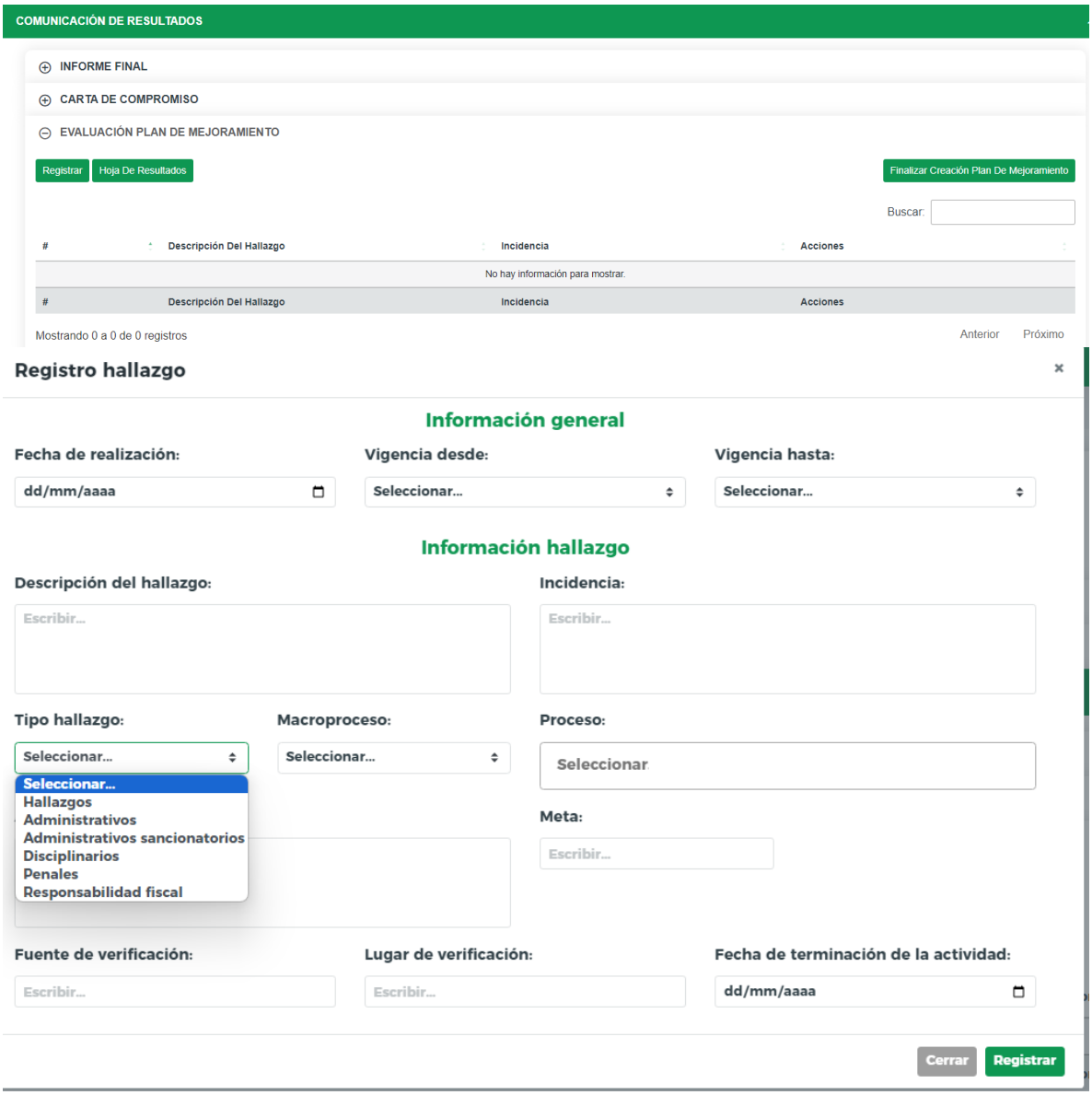

EJECUCIÓN
CARTA DE SALVAGUARDA
CARTA DE COMPROMISO


CARTA DE COMPROMISO
Seleccionar Archivo
Buscar
Insertar Plantilla
Buscar:
Consecutivo:
Nombre Archivo:
Fecha Creación:
Acciones:
1
Modelo 03 - PF Carta_compromiso_de_auditoria V.2.1.docx
2023-12-21 20:46:50
Mostrando 1 a 1 de 1 registros
Anterior
1
Próximo


Informe preliminar
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME PRELIMINAR
IMPRIMIR
DESCARGAR
Abrir
Deshacer
Rehacer
Imagen
Mesa
Enlace
Marcador
Tabla de contenido
Encabezamiento
Pie de página
Configurar página
Número de página
CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA
INFORME FINAL
1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD
Campo descriptivo que respalda la veracidad de la auditoria
1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA
Campo descriptivo que indica la autoridad de la contraloría para realizar conclusiones frente a los resultados auditados
1.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS
Campo descriptivo de cada uno
1.4. OPINIÓN PRESUPUESTAL
1.4.1 FUNDAMENTOS DE LA OPINION PRESUPUESTAL
Campo descriptivo donde se insertan tablas del formato "papel de trabajo PT 10-AF
Página 1 de 5
100%

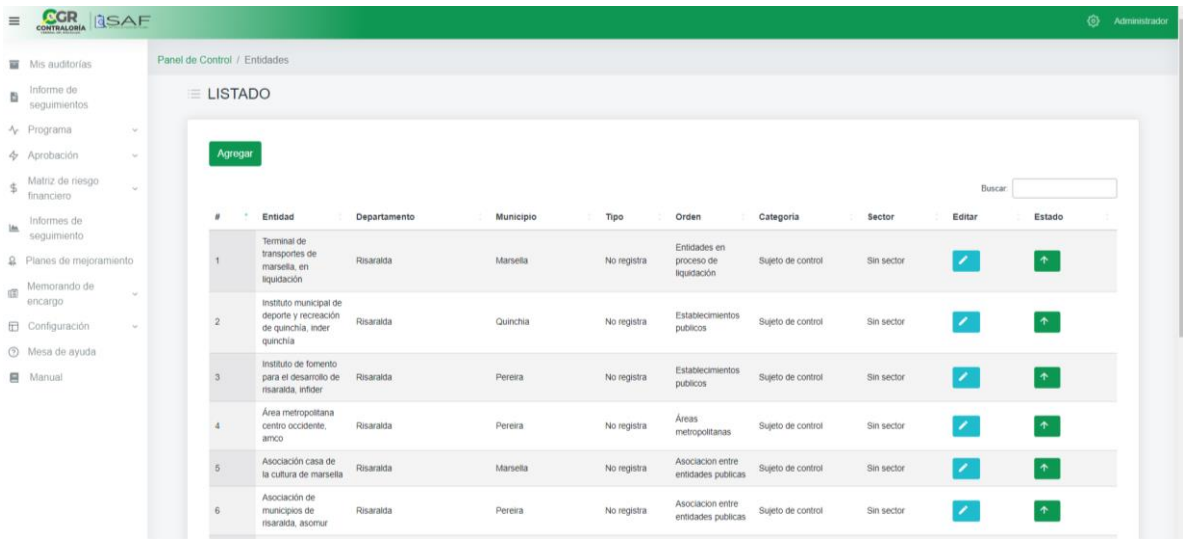
Comunicación de resultados



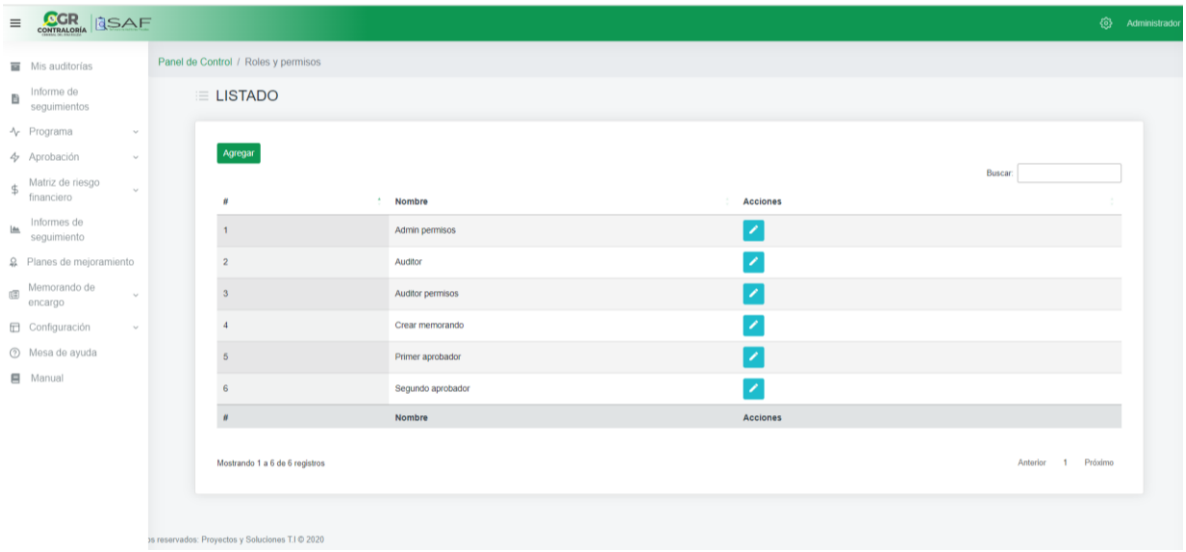

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
INFORME FINAL
CARTA DE COMPROMISO
EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Registrar
Hoja De Resultados
Finalizar Creación Plan De Mejoramiento
Buscar:
Descripción Del Hallazgo Incidencia Acciones
No hay información para mostrar.
Descripción Del Hallazgo Incidencia Acciones
Mostrando 0 a 0 de 0 registros
Anterior Próximo
Registro hallazgo
Información general
Fecha de realización:
dd/mm/aaaa
Vigencia desde:
Seleccionar...
Vigencia hasta:
Seleccionar...
Información hallazgo
Descripción del hallazgo:
Escribir...
Incidencia:
Escribir...
Tipo hallazgo:
Seleccionar...
Seleccionar...
Hallazgos
Administrativos
Administrativos sancionatorios
Disciplinarios
Penales
Responsabilidad fiscal
Macroproceso:
Seleccionar...
Proceso:
Seleccionar
Meta:
Escribir...
Fuente de verificación:
Escribir...
Lugar de verificación:
Escribir...
Fecha de terminación de la actividad:
dd/mm/aaaa
Cerrar
Registrar

Configuración

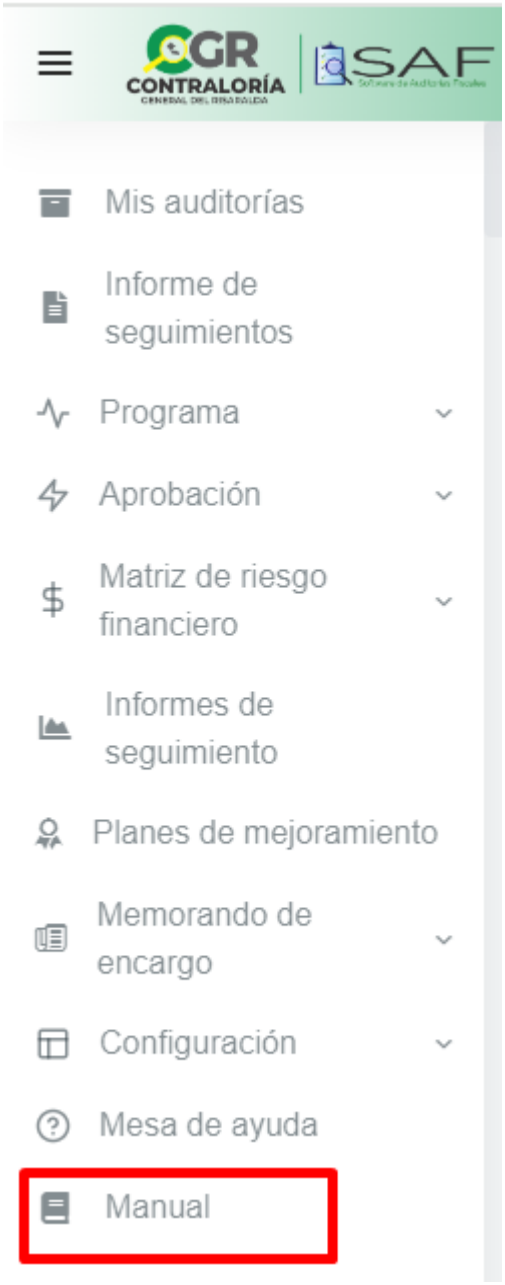
Entidades



Roles y permisos



Manual de usuario



Proyectos y Soluciones T.I

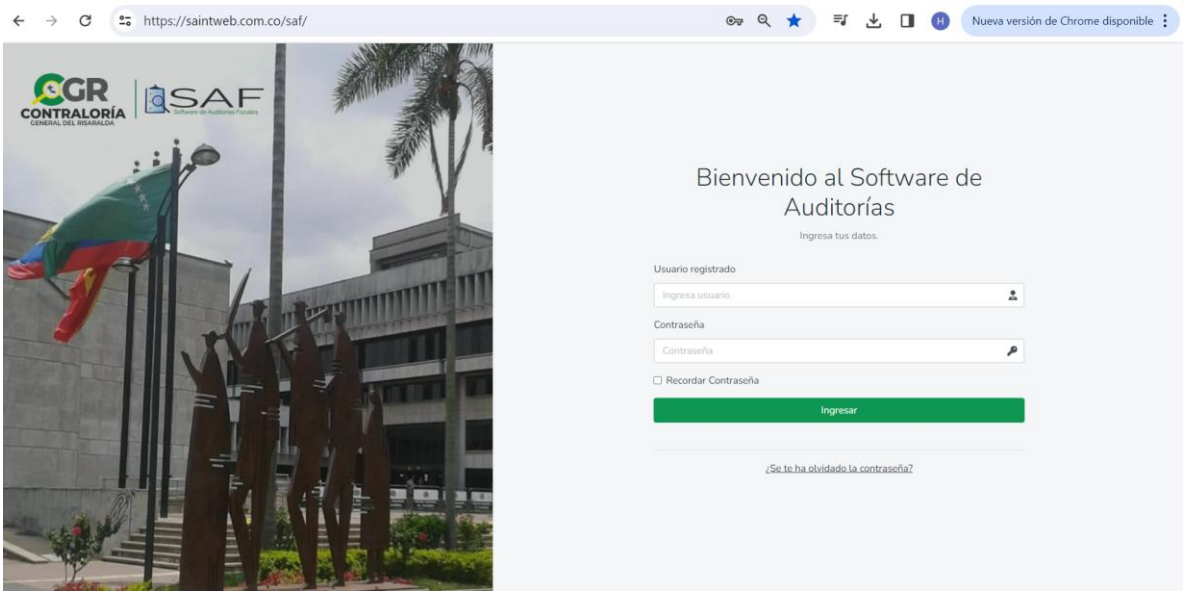
Proyectos y Soluciones T.I

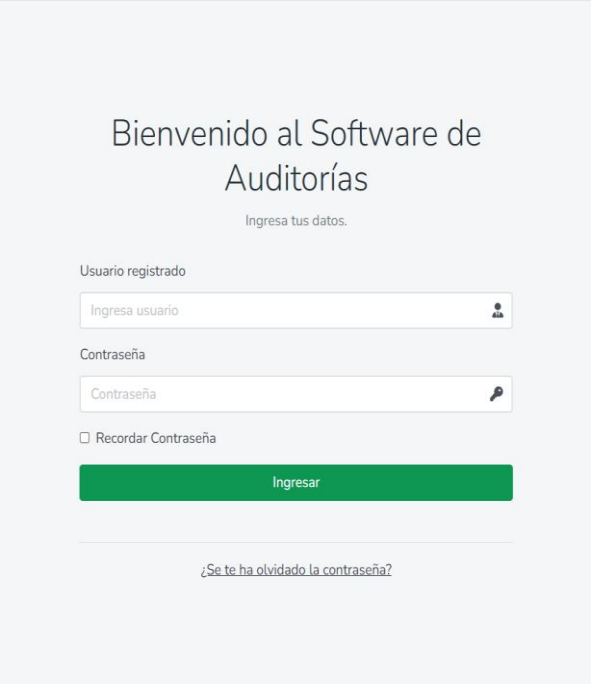
MANUAL DE USUARIO

Sistema *SAF (Sistema de Auditorías Fiscales)*

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

Garantizar que el software de uso tipo de acceso web tenga disponibilidad inmediata y oportuna a través de dispositivos móviles y de escritorio.





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.

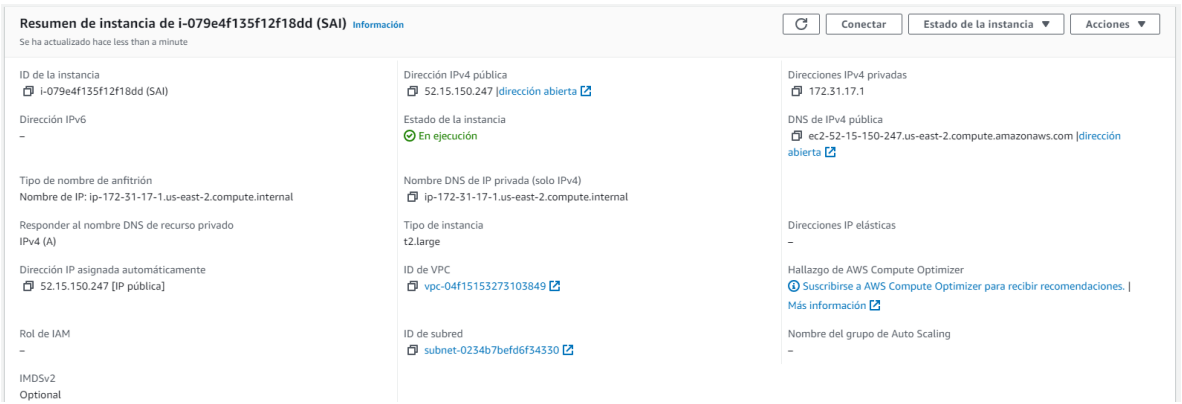
De acuerdo a lo definido en la propuesta que hace parte integral del presente contrato se tiene definido el recurso técnico y humano para dar cumplimiento al alcance entre el 01 de enero de 2024 hasta el de 31 de marzo del mismo año como se evidencia en la siguiente imagen

Componente	
Licenciamiento a perpetuidad	Licencia de uso a perpetuidad Software SAI módulo SAI+
Evaluación de Necesidades Ajustes Menores y soporte	Parametrización del sistema a la medida de la Contraloría general de Risaralda
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 1
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 2
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 3
	Alojamiento hosting un (1) año SAI módulo SAI+
	WAF

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.

Se garantiza el servicio de alojamiento hosting de la plataforma con el esquema de seguridad definido en la propuesta que hace parte integral del contrato que da cumplimiento a este alcance desde el 12 de diciembre hasta el 11 de diciembre del 2024 en nube privada salvaguardando la seguridad de la información suministrada.

Componente	
Licenciamiento a perpetuidad	Licencia de uso a perpetuidad Software SAI módulo SAI+
Evaluación de Necesidades Ajustes Menores y soporte	Parametrización del sistema a la medida de la Contraloría general de Risaralda
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 1
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 2
	Ajustes a desarrollo y soporte mes 3
	Alojamiento hosting un (1) año SAI módulo SAI+
	WAF



Detalles de la instancia Información

Plataforma Ubuntu (inferido)	ID de AMI ami-0fb653ca2d3203ac1	Monitoreo desactivado
Detalles de la plataforma Linux/UNIX	Nombre de AMI ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-focal-20.04-amd64-server-20211129	Protección de terminación desactivado
Detener la protección desactivado	Hora de lanzamiento Mon Sep 12 2022 08:07:01 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) (over 1 year)	Ubicación de AMI amazon/ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-focal-20.04-amd64-server-20211129
Recuperación automática de instancias Predeterminada	Ciclo de vida normal	Comportamiento de detención de hibernación desactivado
Índice de lanzamiento de AMI 0	Par de claves asignado en el lanzamiento SAI-municipios	Motivo de transición de estado –
Especificación de crédito standard	ID de kernel –	Mensaje de transición de estado –
Operación de uso RunInstances	ID de disco RAM –	Propietario 566891191263
Compatibilidad con enclaves –	Modo de arranque –	Modo de arranque de instancia actual legacy-bios
Permitir etiquetas en los metadatos de la instancia desactivado	Utilizar RBN como nombre de host del SO invitado desactivado	Responder a RBN de DNS de nombre de host IPv4 Habilitado

Host y grupo de ubicación Información

ID de alojamiento –	Afinidad –	Grupo de ubicación –
Nombre del grupo de recursos de host –	Tenencia default	ID de grupo de ubicación –

Host y grupo de ubicación Información

ID de alojamiento –	Afinidad –	Grupo de ubicación –
Nombre del grupo de recursos de host –	Tenencia default	ID de grupo de ubicación –
Tipo de virtualización hvm	Reserva r-05d6305e88e0232fb	Número de partición –
Número de CPU virtuales 2		

Reserva de capacidad Información

ID de reserva de capacidad –	Configuración de reserva de capacidad open

Aceleradores Información

ID de Elastic Graphics
–

Detalles de seguridad

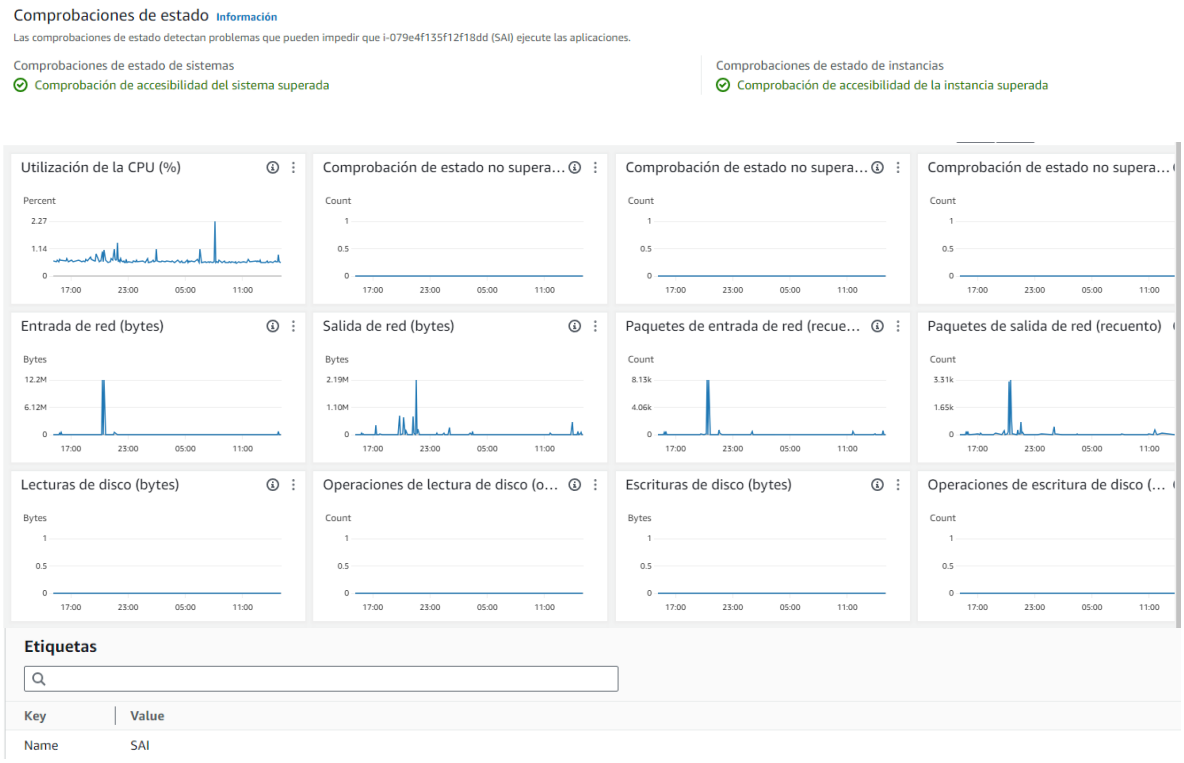
Rol de IAM –	ID del propietario 566891191263	Hora de lanzamiento Mon Sep 12 2022 08:07:01 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
Grupos de seguridad sg-0c734ed93fe8281ea (launch-wizard-2)		

Detalles de redes Información

Dirección IPv4 pública 52.15.150.247 |dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas 172.31.17.1	ID de VPC vpc-04f15153273103849
DNS de IPv4 pública ec2-52-15-150-247.us-east-2.compute.amazonaws.com |dirección abierta	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-172-31-17-1.us-east-2.compute.internal	
ID de subred subnet-0234b7befd6f34330	Direcciones IPv6 –	Direcciones IPv4 privadas secundarias –
Zona de disponibilidad us-east-2b	Direcciones IP del operador (efímeras) –	ID de Outpost –
Utilizar RBN como nombre de host del SO invitado desactivado	Responder a RBN de DNS de nombre de host IPv4 Habilitado	

Detalles del dispositivo raíz

Nombre del dispositivo raíz /dev/sda1	Tipo de dispositivo raíz EBS	Optimización para EBS desactivado



Acordar entre la entidad y el proveedor los acuerdos de niveles de servicios para la atención de requerimientos e incidencias.

Se adjunta resumen de los ANS, documento que será entregado en el informe del proyecto como anexo.

1. Conceptos Generales

1.1 Caso

Es un registro que crea un usuario con acceso a la infraestructura tecnológica de la Empresa y en el Helpdesk del sistema de información, donde solicita soporte técnico para un servicio con componente tecnológico que se brinda por parte de Proyectos y Soluciones TI S.A.S.

1.2 Incidente:

Cualquier situación que impide el normal funcionamiento del Sistema de Información, es decir cuando lo existente funciona de manera inadecuada o errónea y por tal motivo los usuarios no pueden realizar sus tareas habituales.

- **Reporte de un Incidente:** El reporte de un incidente lo pueden realizar los usuarios de la infraestructura tecnológica de la Empresa con acceso al software para Mesa de Servicios de TI.
  Los incidentes serán atendidos por el personal de soporte del proveedor de acuerdo a la categorización y prioridad del mismo.

1.3 Requerimiento:

Solicitudes que se hacen sobre un servicio, donde se indican nuevos desarrollos, modificaciones o mejoras en lo existente y las cuales no implican que algo está fallando, que el servicio funciona mal o que los usuarios no pueden realizar sus tareas habituales.

- **Reporte de un Requerimiento:** El reporte de un requerimiento lo pueden realizar los usuarios de la infraestructura tecnológica de la Empresa con acceso al software para Mesa de Servicios de TI.
- Los requerimientos serán atendidos por el personal de soporte del proveedor de acuerdo a la naturaleza del mismo, esta atención se encuentra sujeta a la priorización de los requerimientos que se encuentren activos al momento de la radicación de la solicitud del usuario en el software para Mesa de Servicios de TI.

1.4 Disponibilidad.

Es la cantidad de tiempo que el servicio se encuentra habilitado para ser usado por la empresa.

1.5 Continuidad.

Es el tiempo máximo que el proveedor garantiza tomará para reanudar el servicio en caso de presentarse algún problema en cuanto a su disponibilidad.

2 Disponibilidad del Servicio

El horario de disponibilidad del servicio es el tiempo que se acuerda con el proveedor el servicio estará disponible para su utilización por parte de los colaboradores de la Empresa.

A continuación, se presenta la lista de opciones de disponibilidades de servicio y se indica cual es la seleccionada para el presente servicio:

Horario	Descripción	Selección
7 x 24	Todos los días 24 horas al día	☐
5 x 24	Todos los días laborales, 24 horas al día - Excluye fines de semana	☐

5 x 8	Horario laboral de la Empresa De lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.	☒

3 Horario de Atención de casos para actividades de soporte.

Se entiende por horario de atención de casos, el horario en el cual el proveedor atenderá los requerimientos e incidencias que se presenten con el servicio que ofrece, los horarios disponibles se presentan a continuación y se indica cual es el horario requerido por parte del proveedor:

Horario	Descripción	Selección
5 x 8	Horario laboral de la Empresa De lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.	☒
5 x 24	Todos los días laborales, 24 horas al día - Excluye fines de semana	☐
7 x 24	Horario laboral de la Empresa De lunes a Viernes de 7:30 AM a 12:00 M y de 2:00 pm a 6:30 PM	☐

4 Horario de Disponibilidad para Atención de casos por fuera del horario laboral

Debido a que algunos servicios de la Empresa se encuentran disponibles en horario 7 x 24, es decir siempre activos, se requiere que el proveedor destine un personal para que atienda de manera correctiva en sitio o remoto de acuerdo a los requerimientos específicos para cada solución, casos que se presenten por fuera de la jornada laboral de la empresa. Este personal deberá estar disponible y atento por si llegara a ocurrir una contingencia que requiera su atención y no se pueda esperar hasta el siguiente día laboral.

Los horarios disponibles para atención de casos en horarios diferentes a la jornada laboral se presentan a continuación, indicando la opción requerida para el proveedor:

Horario	Descripción	Selección
2 x 24 ó 3 x 24	Sabados, Domingos y Festivos de 7:00 AM a 9:00 PM	☐
7 x 15	Todos los días laborales, desde las 6:30 PM hasta las 7:30 AM y de 12:00 M hasta las 2:00 PM	☐
-	No se contará con Disponibilidad para atención de incidentes en horarios por fuera de la jornada laboral	☒

5 Modelo de prestación del servicio por parte del proveedor

La empresa requiere que el modelo de atención que el proveedor utilice para la prestación del servicio sea el que se selecciona a continuación:

Descripción	Selección
Remoto	☐
En Sitio	☐
Remoto y con presencia en sitio, cuando de manera remota no sea resuelta la incidencia	☒

6 Modelo de reporte, diligenciamiento y solución de incidentes y requerimientos.

La empresa tiene instalado el Software para Mesa de Servicios de TI, el cual es el medio para que cada uno de los usuarios de la organización que requiera atención sobre la infraestructura tecnológica reporte los incidentes o requerimientos mediante la instauración de los respectivos casos.

Esta plataforma será el único medio de reporte, control y atención de los casos, el proveedor deberá acceder para consultar, vigilar lo que ocurre con respecto a su servicio, documentar y reportar la atención de cada caso.

La atención de los casos y la verificación del cumplimiento de los tiempos pactados, se realizará por medio de esta herramienta informática.

7 Tipos de Estado de Incidencias y Requerimientos

A continuación, se detallan los estados que presentan casos sobre incidentes y requerimientos en el software para Mesa de Servicios de TI:

Estado	Descripción
Nuevo	Casos registrados sin asignar a un técnico, proveedor o soporte.
En Curso (asignado)	Asignado a un técnico, proveedor o soporte.
En Curso (planificado)	El técnico, proveedor o soporte ha respondido, aceptado y planeado la solución al caso reportado.
En Espera	El tratamiento del incidente o requerimiento este sujeto a un factor externo verificable que no se puede controlar por parte del técnico, proveedor o soporte.
Resuelto	El incidente o requerimiento es solucionado por parte del técnico, proveedor o soporte y presenta la documentación requerida en el software para Mesa de Servicios.
Cerrado	Cuando el usuario valida y confirma que ha sido resuelto el caso. Si el usuario que realizó el registro del caso no realiza el procedimiento de validación y confirmación, una vez resuelto e informado de la solución, el coordinador de soporte del técnico, proveedor o soporte podrá cerrar el caso, registrando las evidencias de las comunicaciones hacia el usuario, las evidencias deberán ser sobre mínimo tres comunicaciones hacia el usuario.

Tabla: Tipos de Estado de las Incidencias y Requerimientos

8 Atención de Incidentes

El tiempo de respuesta se contará desde el momento en el cual el usuario solicita el servicio hasta que éste se resuelva.

8.1 Tiempos de Respuesta sobre Incidentes

Cada incidente puede afectar a la Empresa de forma diferente, para ello se efectúa una clasificación sobre el orden en que deben ser atendidas normalmente las incidencias de acuerdo a la prioridad.

8.2 Prioridad de Incidentes

La prioridad se basa sobre dos parámetros:

Impacto:

Determina la importancia de la incidencia dependiendo de cómo ésta afecta a los procesos de la Empresa y/o el número de usuarios afectados.

Urgencia:

Corresponde al tiempo máximo de demora que acepta un usuario para la resolución de la incidencia.

De acuerdo a los parámetros de Impacto y Urgencia se determina la prioridad de cada caso, las escalas de prioridad se presentan a continuación:

PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN
Muy Urgente	Indisponibilidad de servicio/s que afectan significativamente a una o más áreas de la Empresa. Impacta la continuidad de Negocio.
Urgente	Indisponibilidad de servicio/s que afectan a determinadas funciones o a un ítem de usuarios. La operación puede continuar, pero en un modo restringido.
Mediana	Indisponibilidad parcial de un servicio/s para con un ítem de personas.
Baja	Actividades planificadas La atención del incidente es menor y el servicio es negociado con el usuario.
Muy Baja	Indisponibilidad parcial de un servicio complementario de TI que no afecta el desempeño de las funciones del usuario

8.3 Matriz de Impacto Urgencia (Prioridad = Impacto x Urgencia)

De acuerdo a lo anterior, se establece una matriz que permite determinar la prioridad del incidente con respecto a los Impactos y Urgencia establecidos, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

Prioridad = (Impacto x Urgencia)

IMPACTO / URGENCIA	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Muy Bajo
Muy Alta	Muy Urgente	Muy Urgente	Urgente	Mediana	Baja
Alta	Muy Urgente	Urgente	Urgente	Mediana	Baja
Mediana	Urgente	Urgente	Mediana	Baja	Baja
Baja	Mediana	Mediana	Baja	Baja	Muy baja
Muy Baja	Baja	Baja	Baja	Muy baja	Muy baja

Tabla Matriz Clasificación de Prioridad

Dependiendo de la prioridad, se asignarán los recursos necesarios para la resolución de la incidencia dentro de los tiempos establecidos.

8.4 Tiempos de Respuesta

8.5 Tabla de tiempos de respuesta

Se establecen los tiempos de respuesta sobre los incidentes de acuerdo a la prioridad establecida, y con base en esta se definirá el cumplimiento de los ANS por parte de cada proveedor del servicio. La lista de prioridades y tiempos de atención se presenta a continuación:

PRIORIDAD	TIEMPO DE RESPUESTA
Muy Urgente (Critica)	1 Hora
Alto	2 Horas
Medio	4 Horas

Bajo	8 Horas
Muy Bajo	16 Horas

Todos los incidentes que ingresen a través del software para mesa de servicios de TI, tienen la fecha estimada de respuesta de acuerdo a la Prioridad, la cual quedará registrada en dicha herramienta. Esta fecha sólo podrá ser extendida por el Supervisor del contrato del servicio antes de su fecha de vencimiento, cuando exista una causa justificada y debidamente documentada en los seguimientos de gestión del incidente y previo acuerdo con el usuario.

8.6 Cumplimiento de los ANS

Los incidentes que sean solucionados antes de su fecha de vencimiento **CUMPLEN** con los tiempos acordados y por tal motivo **CUMPLEN** con los ANS.

Los incidentes que sean solucionados después de su fecha de vencimiento **NO CUMPLIRAN** con los tiempos acordados, y por tal motivo **NO CUMPLIRÁN** con los ANS y serán tenidos en cuenta para aplicar las penalizaciones.

9. Atención de Requerimientos

Para todos los requerimientos que ingresen a través del software para mesa de servicios, se debe tener en cuenta lo siguiente:

10. Caso en que el proveedor puede asignar la fecha de vencimiento de manera inmediata.

El soporte del proveedor acordará una fecha estimada de respuesta con el usuario solicitante y el supervisor del contrato, la cual quedará registrada en el software de mesa para servicios, como tiempo estipulado para la solución del requerimiento.

Esta fecha sólo podrá ser extendida por el Supervisor del contrato del Servicio antes de su fecha de vencimiento cuando exista una causa justificada y debidamente documentada en los seguimientos de gestión del requerimiento y previo acuerdo con el usuario.

10.1 Caso en que el proveedor requiere mayor información para asignar la fecha de vencimiento.

El proveedor tiene 27 horas laborales a partir de la instauración del caso por el usuario solicitante para tener una fecha estimada de solución al requerimiento.

En el escenario donde el proveedor requiera información complementaria para indicar la fecha de vencimiento, debe realizar la solicitud al supervisor del contrato por correo electrónico y siguiendo sus lineamientos, antes de cumplirse las 27 horas, y a partir de esta información, el supervisor de la Dirección de TI iniciará el proceso de obtención de lo requerido. Una vez se remita la información completa, iniciará a contar nuevamente el tiempo para la instauración de la fecha de vencimiento.

11. Cumplimiento de ANS

Los requerimientos que sean solucionados antes de su fecha de vencimiento **CUMPLEN** con los tiempos acordados y por tal motivo **CUMPLEN** con los ANS.

Los requerimientos que sean solucionados despues de su fecha de vencimiento **NO CUMPLIRAN** con los tiempos acordados, y por tal motivo **NO CUMPLIRÁN** con los ANS y serán tenidos en cuenta para aplicar las penalizaciones.

La asignación de fecha de vencimiento a un caso, de manera posterior a los tres días establecidos generará un incumplimiento en los ANS y serán tenidos en cuenta para aplicar las penalizaciones.

12. Penalizaciones por Incumplimiento de ANS

Condiciones.

Los descuentos señalados en el presente numeral por incumplimiento de ANS, serán de aplicación a partir del primer mes contado desde la suscripción del acta de inicio.

i. Condición penalización 1.

El valor máximo de descuento que la EMPRESA aplicará en cada factura será del 20% del costo mensual sobre el total de los servicios de soporte objeto de penalización prestados por el Contratista.

ii. Condición penalización 2.

Las penalizaciones se efectuarán hasta en un 20% por el valor de cada ítem penalizable, siempre y cuando la sumatoria de los porcentajes de todos los ítems no exceda el 20% del costo total de la factura del periodo para los ítems penalizables.

iii. Condición penalización 3.

Si hace falta información para la revisión de los acuerdos de niveles de servicio en un mes, o si se encuentran inconsistencias en revisiones de ANS de meses anteriores, la EMPRESA tendrá la facultad de aplicar los descuentos en facturas en meses posteriores.

iv. Condición penalización 4.

Para descontar los valores penalizados de cada acta, se hará una reunión con el contratista en la que se socializarán todos los casos encontrados y se dejará constancia de esta reunión mediante el levantamiento de un acta de interventoría.

v. Condición penalización 5.

Cada vez que se apliquen descuentos por incumplimientos de ANS el Contratista deberá presentar y ejecutar los respectivos planes de acción de mejora, los cuales deberá ejecutar antes de la presentación de la siguiente factura.

vi. Condición penalización 6.

Durante la vigencia del contrato, una vez de manera semestral, las partes revisarán Los factores que conforman los Acuerdos de Niveles de Servicio, con el fin de implementar ajustes y modificaciones resultantes de cambios tecnológicos, cambios en el negocio o simplemente como resultado de las mejoras continuas que permitan optimizar los servicios contratados, estas modificaciones serán concertadas de común acuerdo entre las partes y se dejará registro en las actas de seguimiento.

vii. Tabla de Descuentos por incumplimiento.

La EMPRESA aplicará descuentos por incumplimiento en los tiempos establecidos anteriormente sobre la factura del mes correspondiente, de acuerdo al siguiente cuadro:

PRIORIDAD	Descuentos por incidencias, Requerimientos o Problemas atendidos por fuera de los tiempos establecidos.
Muy Urgente (Critica)	1% del valor del concepto del servicio a penalizar por cada hora excedida en cada caso cerrado por fuera del límite de tiempo estipulado en el ANS, hasta máximo el 20%
Alto	
Medio	

Bajo	
Muy Bajo	

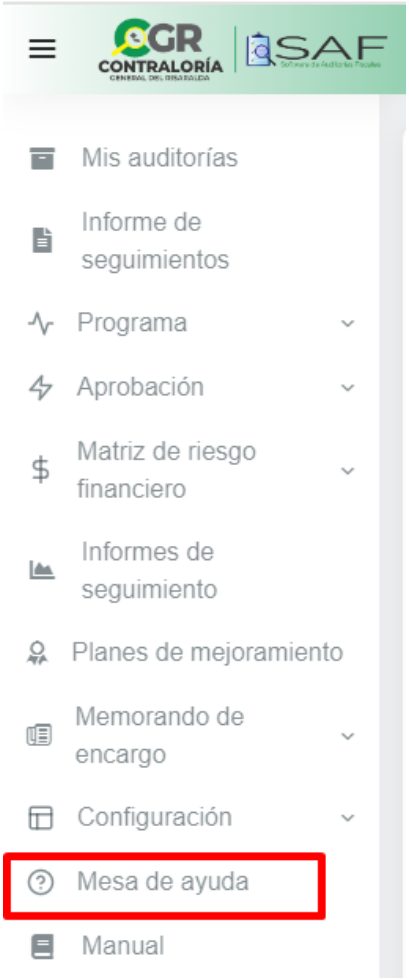
Tabla Porcentaje de penalizaciones en cumplimiento de casos

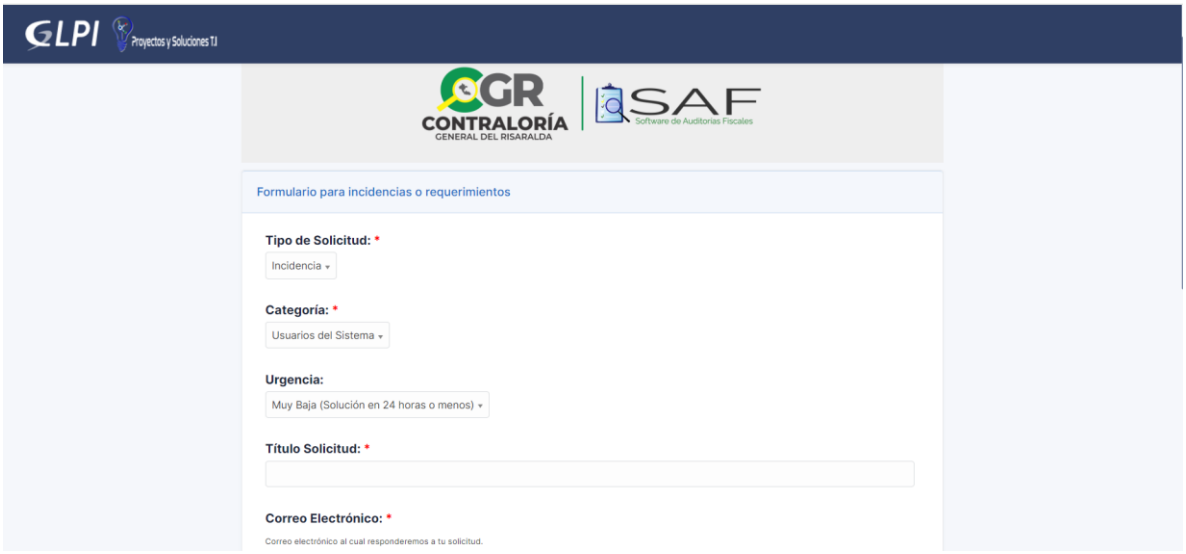
PRIORIDAD	Descuentos por asignación tardía de tiempo de fecha de cumplimiento de requerimientos
Penalización	2% del valor del concepto del servicio a penalizar por cada 4.5 horas laborales que se exceda en asignación del tiempo de solución a cada caso de requerimiento.

Tabla Porcentaje de penalizaciones por asignación de fechas de vencimiento de casos de requerimientos

Nota: El valor máximo del 20% será alcanzado sumando las penalizaciones por los ANS de todas las actividades penalizables, incluyendo las penalizaciones por asignación tardía de fecha de vencimiento de requerimientos. Si la suma de todas las penalizaciones es igual o superior al 20%, el valor penalizado será el 20% y si la suma de todas las penalizaciones es menor al 20%, el valor penalizado será dicha suma.

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.


CONTRALORÍA
SAF
Mis auditorías
Informe de seguimientos
Programa
Aprobación
Matriz de riesgo financiero
Informes de seguimiento
Planes de mejoramiento
Memorando de encargo
Configuración
Mesa de ayuda
Manual



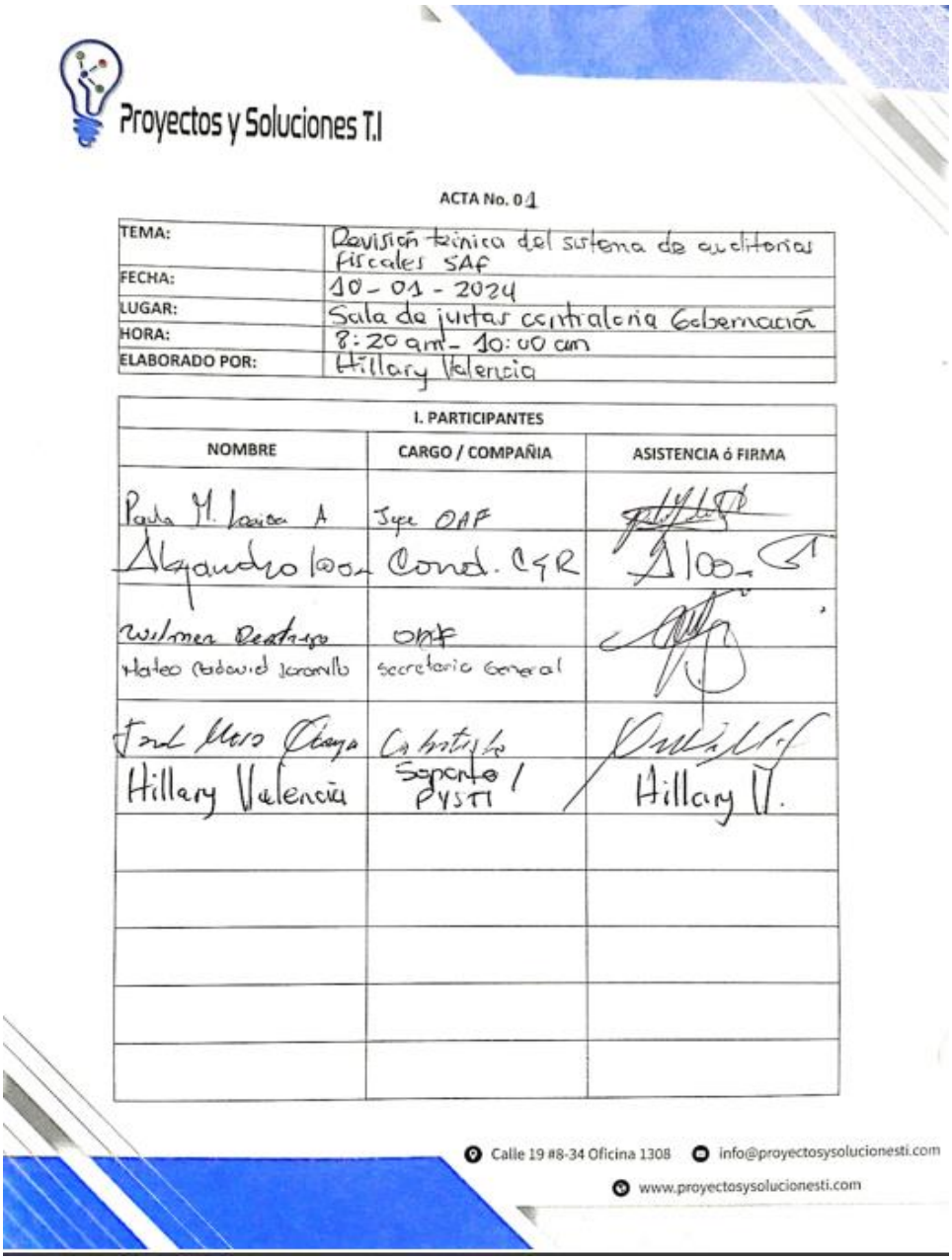
Certificar el uso bajo licenciamiento a perpetuidad y la entrega de manuales de uso, usuario, super usuario e instalación a nombre de la Contraloría General de Risaralda.

Se adjunta certificado de uso bajo licenciamiento a perpetuidad (Ver anexo certificado de autenticación) entregado autenticado para la Contraloría General de Risaralda en el informe del proyecto.

Realizar capacitaciones a los funcionarios de las entidades objeto del contrato, concertado entre la entidad y el contratista.

- Se realiza reunión concertada entre la contraloría general de Risaralda y Proyectos y Soluciones TI realizando revisión técnica de los avances respectivos del software de auditoría fiscal SAF explicando de forma detallada la funcionalidad e implementación de cada uno de sus componentes. Se definen entonces 3 roles respectivos para el ingreso al sistema los cuales son administrador, líder y auditor; estos sugieren ser totalmente administrables. Se hace revisión de los logos de la Controlaría general de Risaralda, colores y se sugiere cambiar el nombre del sistema por SAF (Software de Auditoria Fiscal). Seguidamente se realiza la explicación del rol líder, la matriz de riesgo financiero y la definición de cada uno de sus componentes para ser gestionada.

Se indica y muestra la forma de realizar la agregación de entidades, ordenes, categorías y sectores desde el botón de “configuración” y finalmente se explica las 3 fases de desarrollo de auditorías: planeación, ejecución y comunicación de resultados con los sub ítems que los componen.



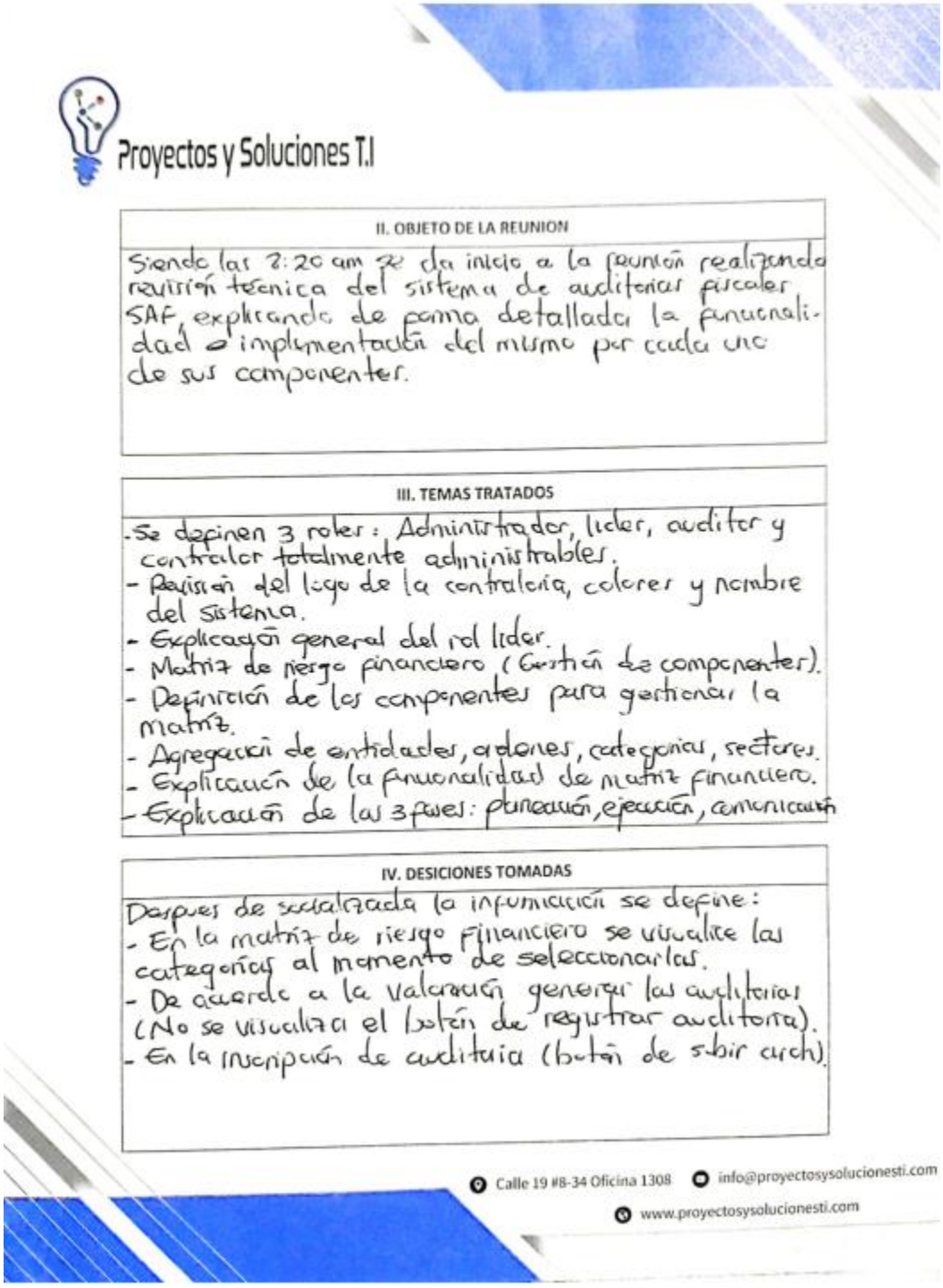
Proyectos y Soluciones T.I

ACTA No. 01

TEMA:	Revisión técnica del sistema de auditorías fiscales SAF
FECHA:	10 - 01 - 2024
LUGAR:	Sala de juntas contraloría Gobernación
HORA:	8:20 am - 10:00 am
ELABORADO POR:	Hillary Valencia

I. PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO / COMPAÑIA	ASISTENCIA ó FIRMA
Paula M. Lozano A	Jefe OAF	
Alejandro Lozano	Cond. C4R	
Wilmer Restrepo	OAF	
Mateo Eduardo Jaramillo	Secretario General	
José Mario Ojeda	Contratista	
Hillary Valencia	Soporte / PYSTI	Hillary V.

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



Proyectos y Soluciones T.I

II. OBJETO DE LA REUNION

Siendo las 7:20 am se da inicio a la reunión realizando revisión técnica del sistema de auditorias fiscales SAF, explicando de forma detallada la funcionalidad o implementación del mismo por cada uno de sus componentes.

III. TEMAS TRATADOS

- Se definen 3 roles: Administrador, lider, auditor y contralor totalmente administrables.
- Revisión del logo de la contraloría, colores y nombre del sistema.
- Explicación general del rol lider.
- Matriz de riesgo financiero (Gestión de componentes).
- Definición de los componentes para gestionar la matriz.
- Agregación de entidades, acciones, categorias, sectores.
- Explicación de la funcionalidad de matriz financiero.
- Explicación de las 3 fases: planeación, ejecución, comunicación

IV. DESICIONES TOMADAS

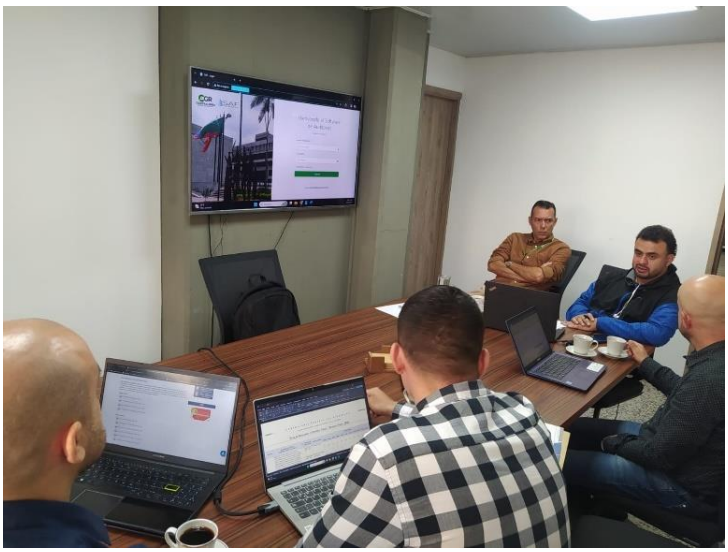
Despues de socializada la información se define:

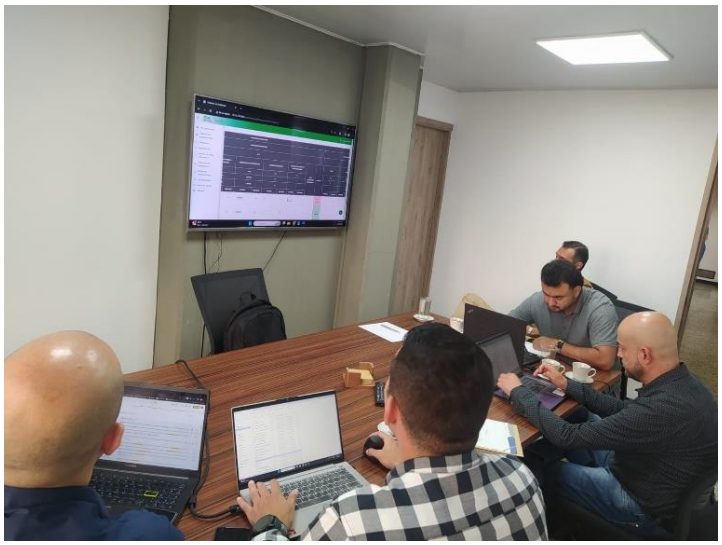
- En la matriz de riesgo financiero se visualice las categorías al momento de seleccionarlas.
- De acuerdo a la valoración generar las auditorias (No se visualiza el boton de registrar auditoria).
- En la inscripción de auditoria (boton de subir arch).

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

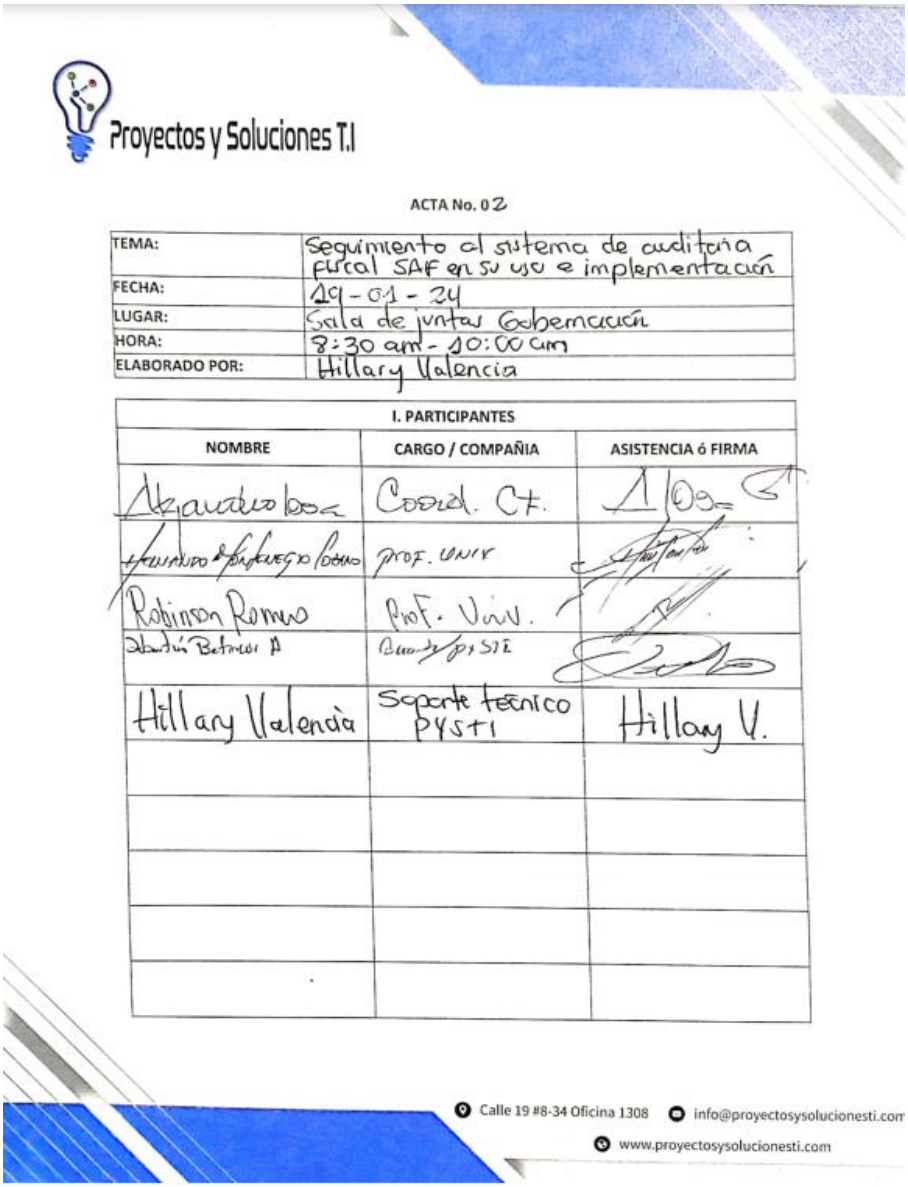
www.proyectosysolucionesti.com

Evidencias fotográficas





- Se realiza reunión concertada entre la Contraloría general de Risaralda y Proyectos y Soluciones TI dando seguimiento al software de auditorías fiscal (SAF), revisando el plan de vigilancia fiscal enviado por la entidad para respectivos ajustes en el sistema. También se realiza revisión de control para memorandos de encargo, objetivo, proceso evaluado, origen de la auditoria, el termino, el estado de la auditoria. Seguidamente, se definen cada uno de los componentes del archivo "Gestor 2023", en donde están inmersos el resultado de auditoría, informe preliminar, informe final, hallazgo de auditoría, actividades de cierre y cumplimiento a planes de mejoramiento.



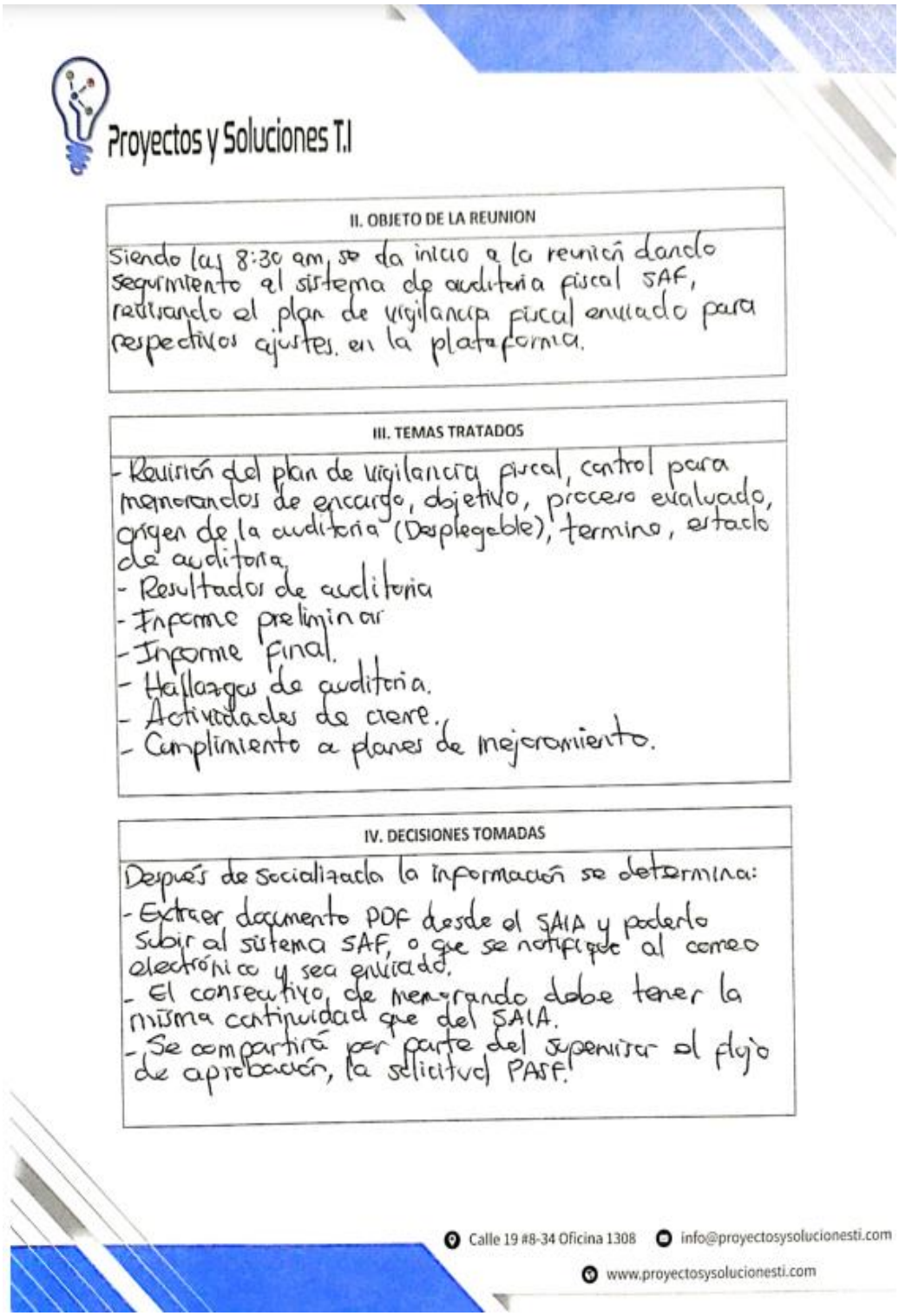
Proyectos y Soluciones T.I

ACTA No. 02

TEMA:	Seguimiento al sistema de auditoria fiscal SAF en su uso e implementación
FECHA:	19-01-24
LUGAR:	Sala de juntas Gobernación
HORA:	8:30 am - 10:00 am
ELABORADO POR:	Hillary Valencia

I. PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO / COMPAÑIA	ASISTENCIA ó FIRMA
Alejandro Loaiza	Coord. CT.	
[illegible]	PROF. UNIV	
Robinson Romero	Prof. Univ.	
[illegible]	[illegible]	
Hillary Valencia	Soporte técnico PYSTI	Hillary V.

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



Proyectos y Soluciones T.I

II. OBJETO DE LA REUNION

Siendo las 8:30 am, se da inicio a la reunión dando seguimiento al sistema de auditoria fiscal SAF, revisando el plan de vigilancia fiscal enviado para respectivos ajustes en la plataforma.

III. TEMAS TRATADOS

- Revisión del plan de vigilancia fiscal, control para memorandos de encargo, objetivo, proceso evaluado, origen de la auditoria (Desplegable), termino, estado de auditoria.
- Resultados de auditoria
- Informe preliminar
- Informe final.
- Hallazgos de auditoria.
- Actividades de cierre.
- Cumplimiento a planes de mejoramiento.

IV. DECISIONES TOMADAS

Después de socializada la información se determina:

- Extraer documento PDF desde el SAIA y poderlo subir al sistema SAF, o que se notifique al correo electrónico y sea enviado.
- El consecutivo de memorando debe tener la misma continuidad que del SAIA.
- Se compartirá por parte del supervisor el flujo de aprobación, la solicitud PASF.

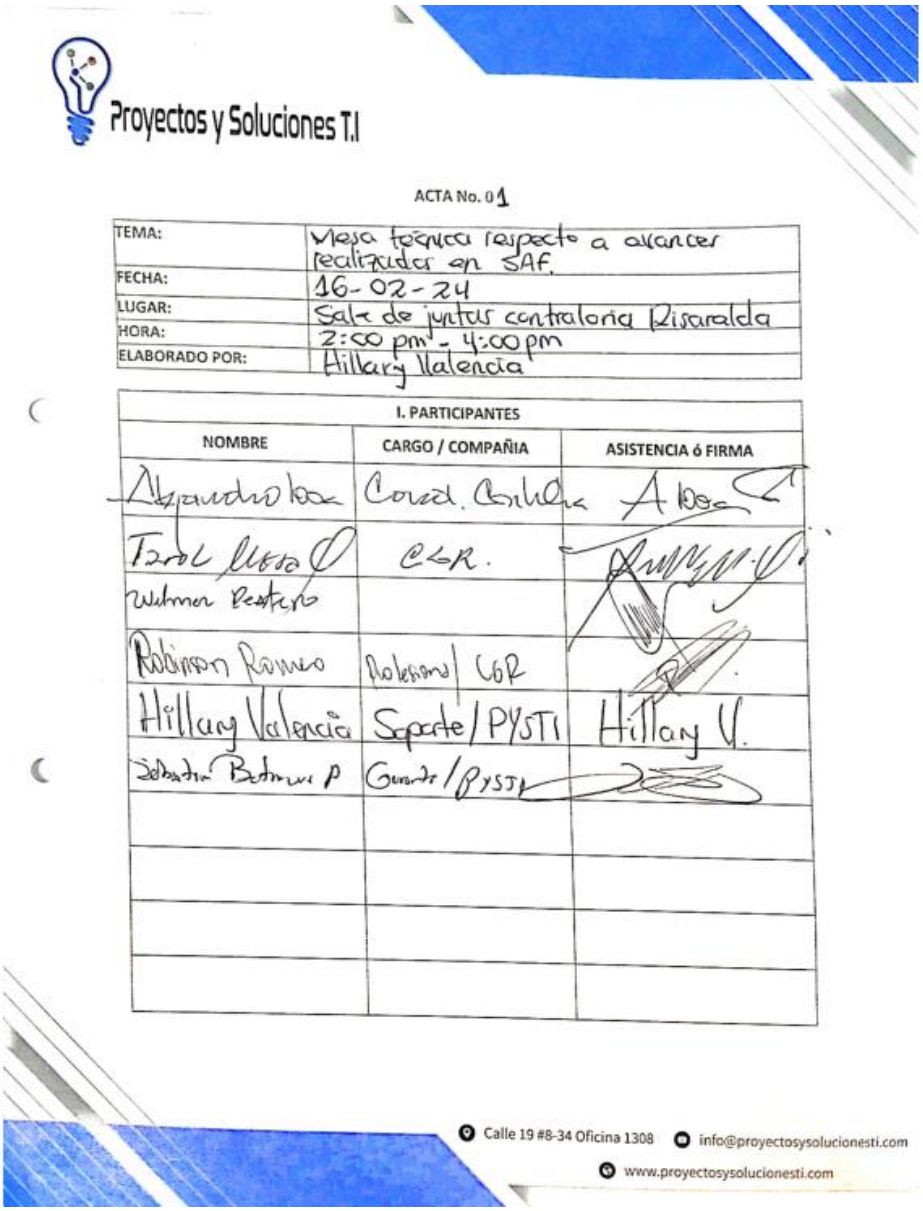
Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Evidencias fotográficas





- Se realiza reunión concertada entre la Contraloría general de Risaralda y Proyectos y Soluciones TI realizando revisión técnica de los avances llevados a cabo en el sistema de auditoria fiscal SAF con respecto al memorando de encargo (registro, documentos aprobados y desaprobados), reporte beneficios de control fiscal (registro de encabezado y formulario) y la funcionalidad del informe preliminar y final con respecto a dos plantillas (informe financiero y financiero y de gestión).



Proyectos y Soluciones T.I

ACTA No. 01

TEMA:	Mesa técnica respecto a avances realizados en SAF.
FECHA:	16-02-24
LUGAR:	Sala de juntas contraloria Risaralda
HORA:	2:00 pm - 4:00 pm
ELABORADO POR:	Hillary Valencia

I. PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO / COMPAÑIA	ASISTENCIA ó FIRMA
Alejandro Loaiza	Consul. Contratista	
Isabel Mesa O	C&R.	
Wilmer Restrepo		
Robinson Ramirez	Profesional C&R	
Hillary Valencia	Soporte / PYSTI	Hillary V.
Sebastian Betancur P	Gerente / PYSTI	

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

Proyectos y Soluciones T.I

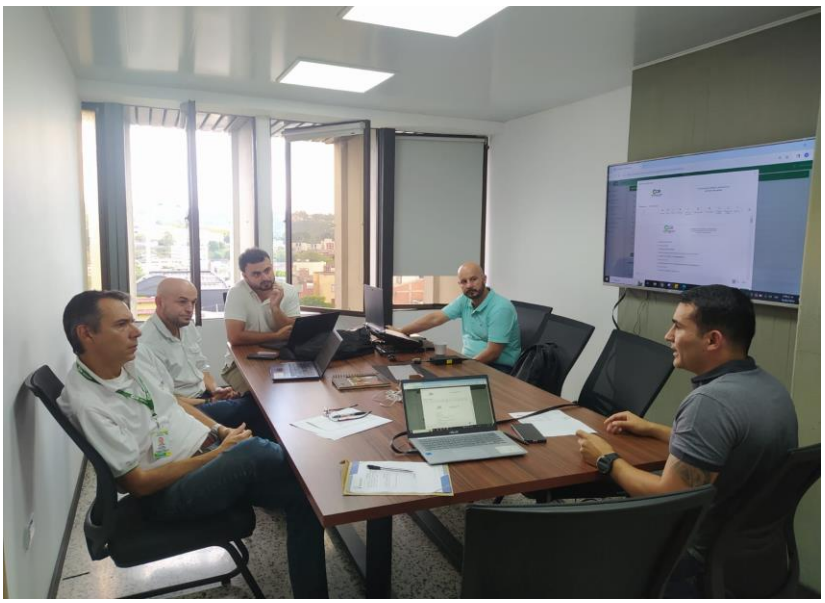
II. OBJETO DE LA REUNION
Siendo las 2:00 pm se da inicio a la reunión realizando revisión técnica de los avances generados en el sistema de auditoría fiscal SAF con respecto al memorando de encargo, reporte beneficios del control fiscal y la funcionalidad del informe preliminar y final.

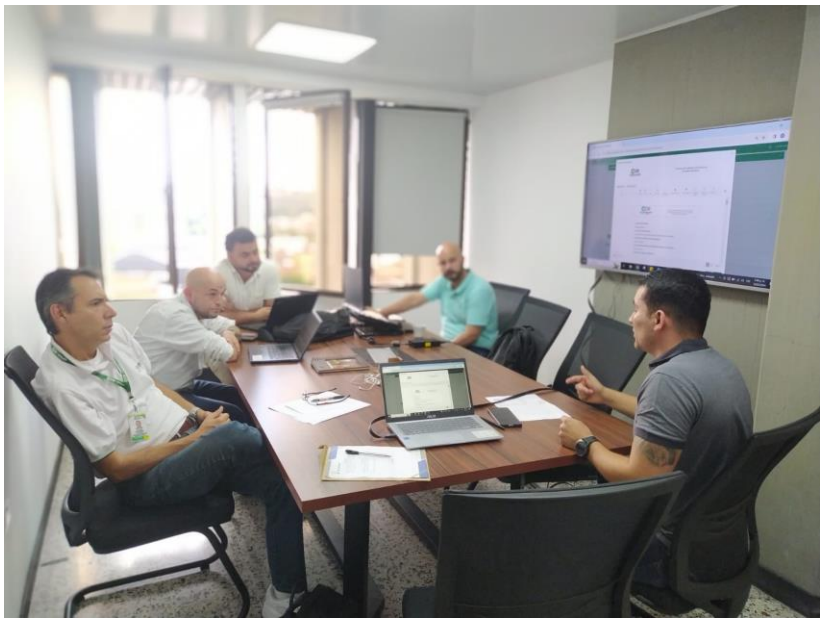
III. TEMAS TRATADOS
1. Memorando de encargo (registro) 2. Reporte beneficios del control fiscal 3. Informe preliminar y final (Informe financiero, informe financiero y de gestión).

IV. DECISIONES TOMADAS
Después de socializada la información se concerta con la entidad enviar flujograma de procesos respectivos de las auditorías financiera y de gestión, desempeño, y AEF.

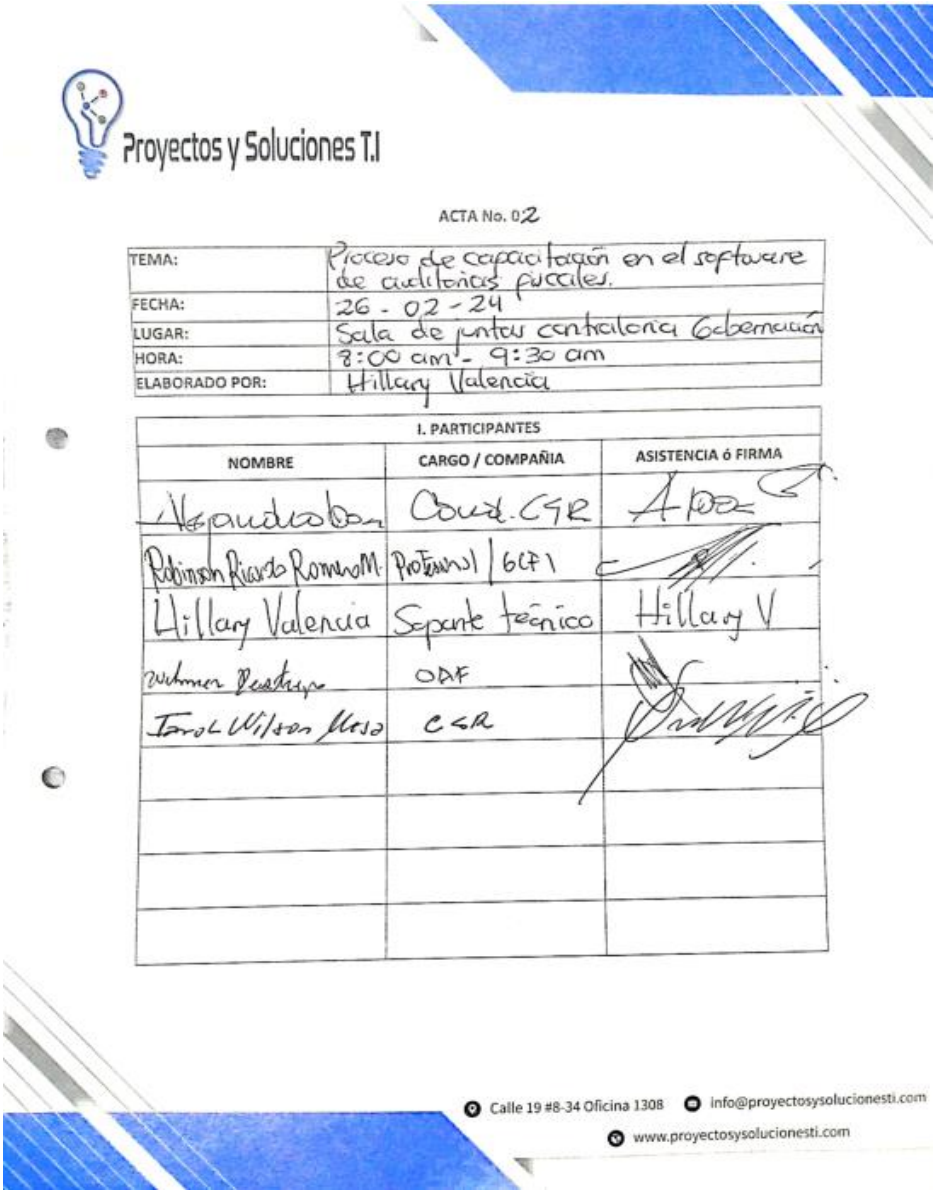
Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Registro fotográfico





- Se realiza reunión concertada entre la Contraloría general de Risaralda y Proyectos y Soluciones TI realizando capacitación del software de auditoria fiscal al coordinador Alejandro Issa y parte del equipo del grupo de control fiscal, explicando el uso e implementación de las 3 fases de desarrollo de auditoria: planeación, ejecución y comunicación de resultados; matriz de riesgo financiero, creación de auditorias y memorando de encargo.



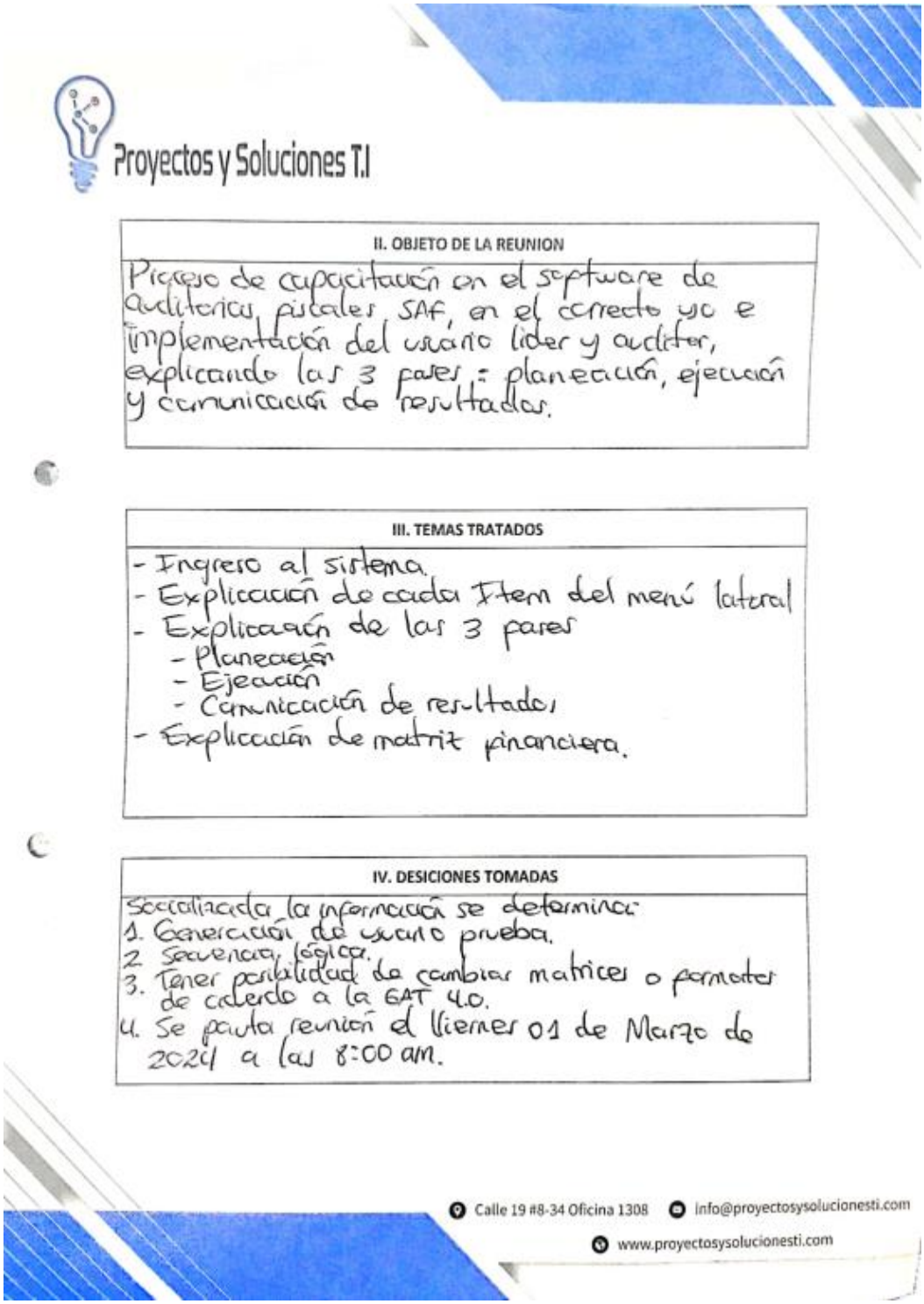
Proyectos y Soluciones T.I

ACTA No. 02

TEMA:	Proceso de capacitación en el software de auditorías fiscales.
FECHA:	26 - 02 - 24
LUGAR:	Sala de juntas contraloría Gobernación
HORA:	8:00 am - 9:30 am
ELABORADO POR:	Hillary Valencia

I. PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO / COMPAÑIA	ASISTENCIA ó FIRMA
Alejandro [illegible]	Contr. CGR	[illegible]
Robinson Ricardo Romero M.	Profesional 6471	[illegible]
Hillary Valencia	Soporte técnico	Hillary V
[illegible]	OAF	[illegible]
[illegible] Wilson Mesa	CGR	[illegible]

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



Proyectos y Soluciones T.I

II. OBJETO DE LA REUNION

Proceso de capacitación en el software de auditorías fiscales SAF, en el correcto uso e implementación del usuario líder y auditor, explicando las 3 fases: planeación, ejecución y comunicación de resultados.

III. TEMAS TRATADOS

- Ingreso al sistema.
- Explicación de cada Item del menú lateral
- Explicación de las 3 fases
  - Planeación
  - Ejecución
  - Comunicación de resultados
- Explicación de matrit financiera.

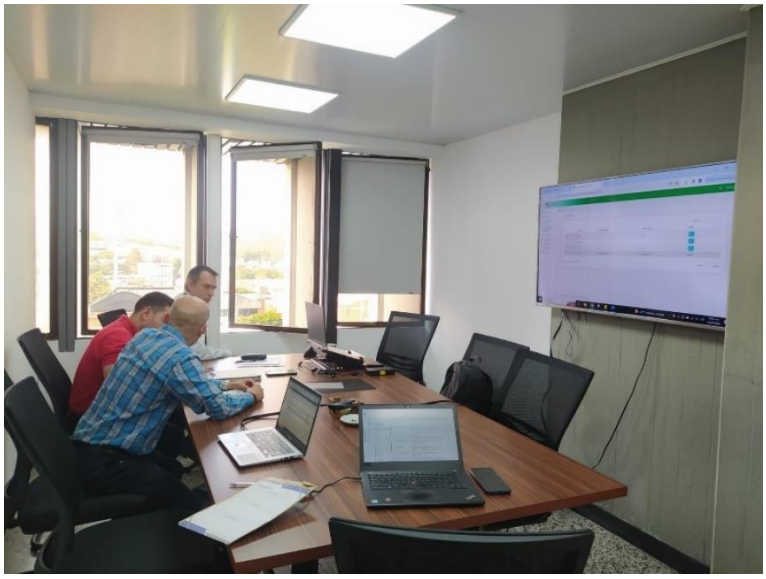
IV. DESICIONES TOMADAS

Socializada la información se determina:
1. Generación de usuario prueba.
2. Secuencia lógica.
3. Tener posibilidad de cambiar matrices o formatos de acuerdo a la DAT 4.0.
4. Se pauta reunión el viernes 01 de Marzo de 2021 a las 8:00 am.

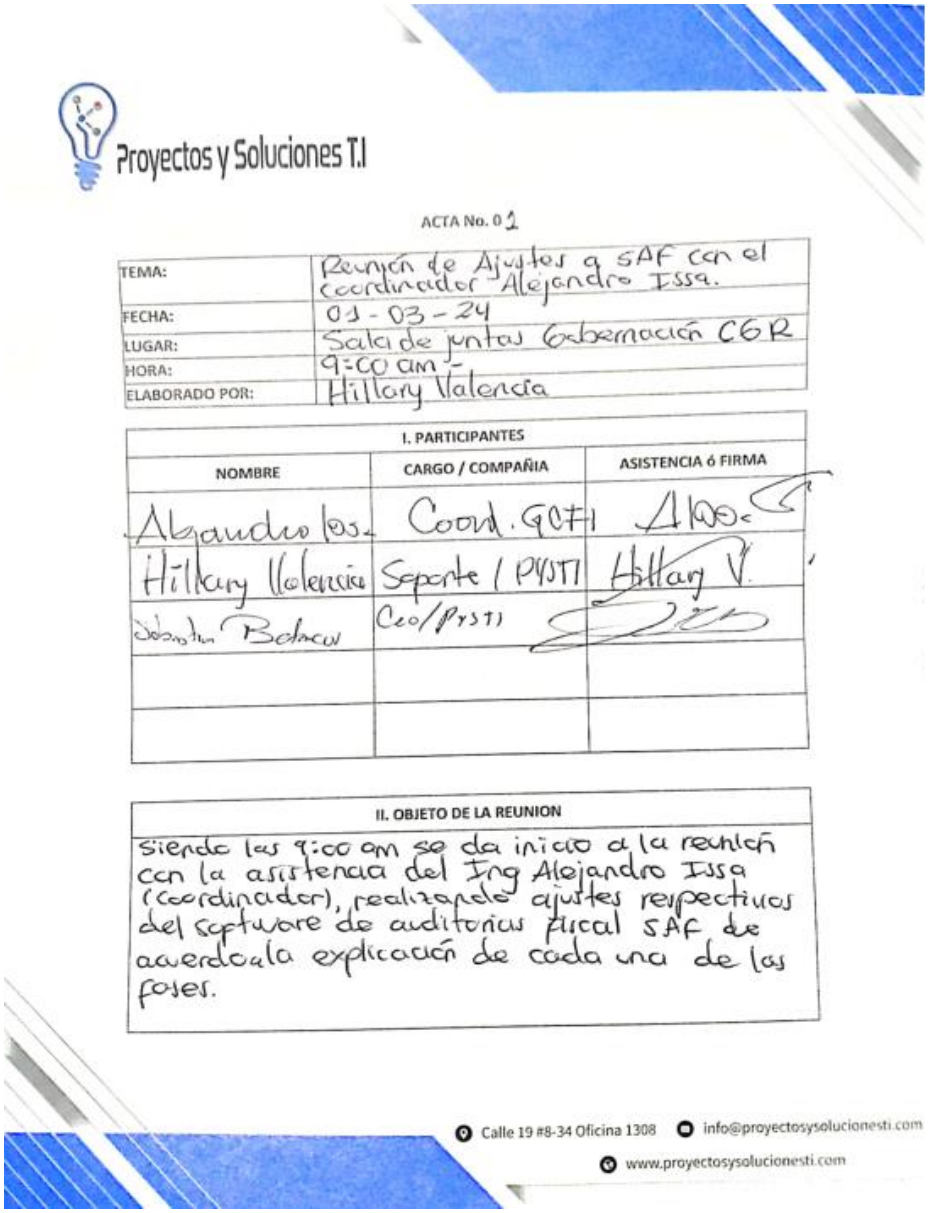
Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com
www.proyectosysolucionesti.com

Proyectos y Soluciones T.I

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



- Se realiza reunión concertada entre la Contraloría general de Risaralda y Proyectos y Soluciones TI realizando revisión técnica del software de auditoria fiscal en compañía del coordinador Alejandro Issa donde se realizan observaciones de forma para ajustes respectivos de las fases de desarrollo de auditoría planeación, ejecución y comunicación de resultados.



Proyectos y Soluciones T.I

ACTA No. 01

TEMA:	Reunión de Ajustes a SAF con el coordinador Alejandro Issa.
FECHA:	01-03-24
LUGAR:	Sala de juntas Gobernación CGR
HORA:	9:00 am
ELABORADO POR:	Hillary Valencia

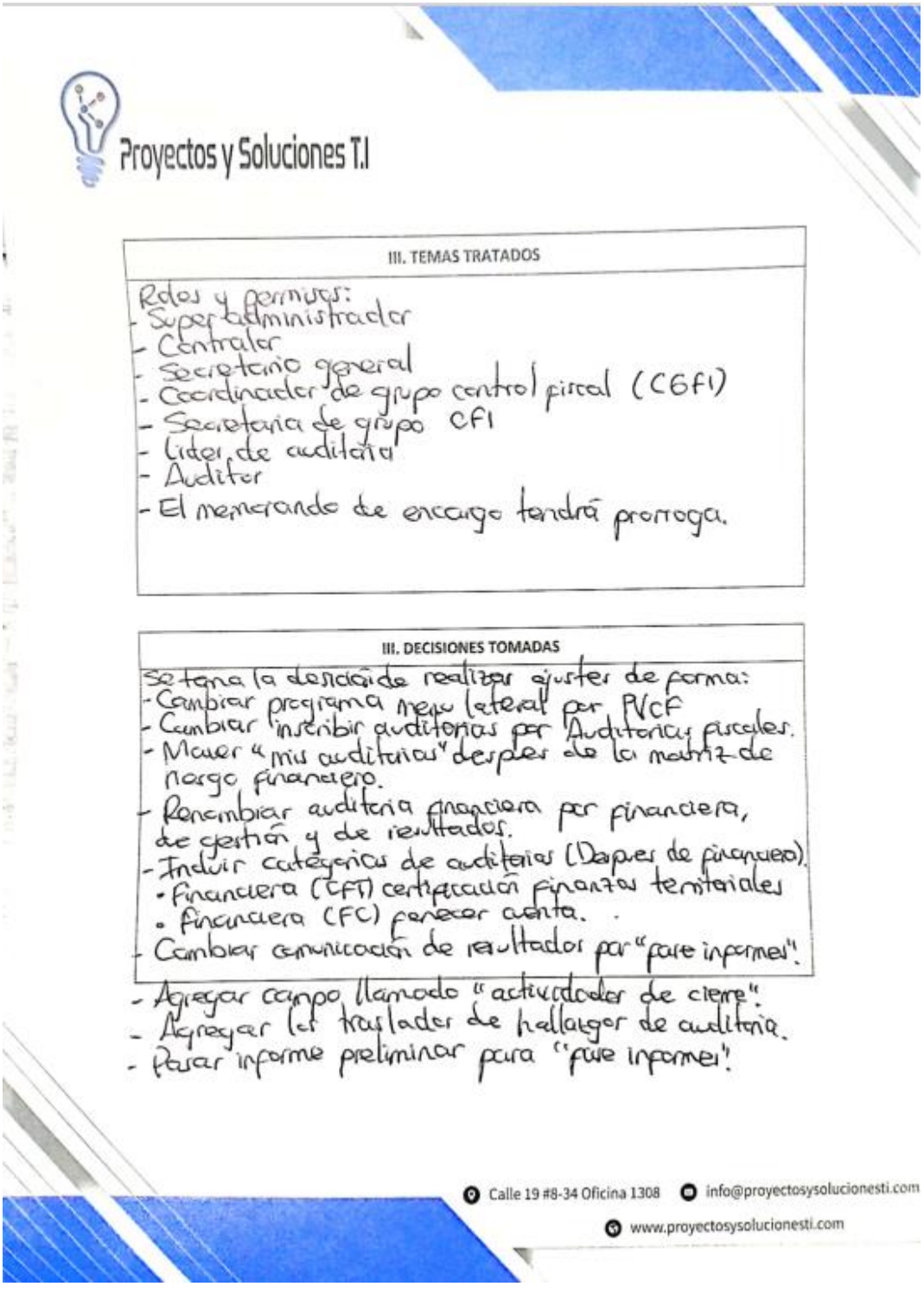
I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO / COMPAÑIA	ASISTENCIA Ó FIRMA
Alejandro Issa	Coord. GCFI	
Hillary Valencia	Soporte / PYSTI	Hillary V.
Jeanetha Bedoya	Ceo/PYSTI	

II. OBJETO DE LA REUNION

Siendo las 9:00 am se da inicio a la reunión con la asistencia del Ing Alejandro Issa (coordinador), realizando ajustes respectivos del software de auditorias fiscal SAF de acuerdo a la explicación de cada una de las fases.

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



Proyectos y Soluciones T.I

III. TEMAS TRATADOS

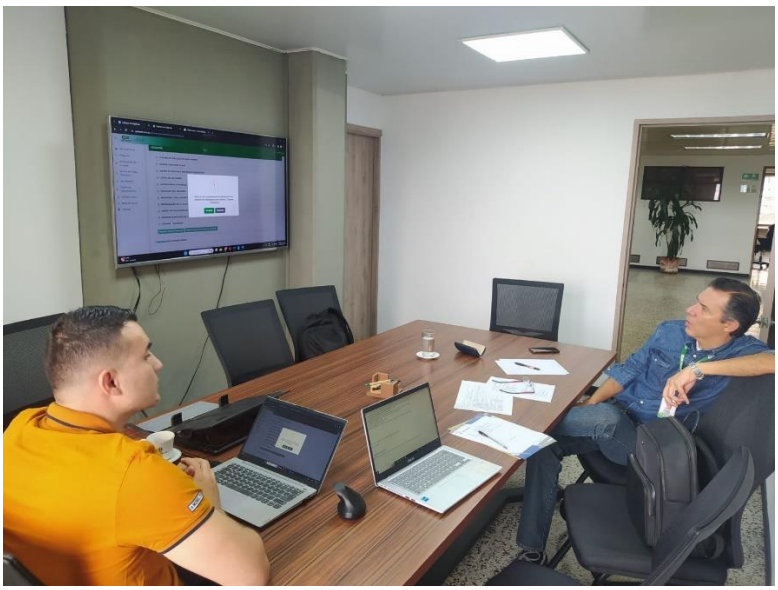
Rdos y formulas:
- Superintendente
- Contralor
- Secretario general
- Coordinador de grupo control fiscal (CGFI)
- Secretaria de grupo CFI
- Lider de auditoria
- Auditor
- El memorando de encargo tendrá prorroga.

III. DECISIONES TOMADAS

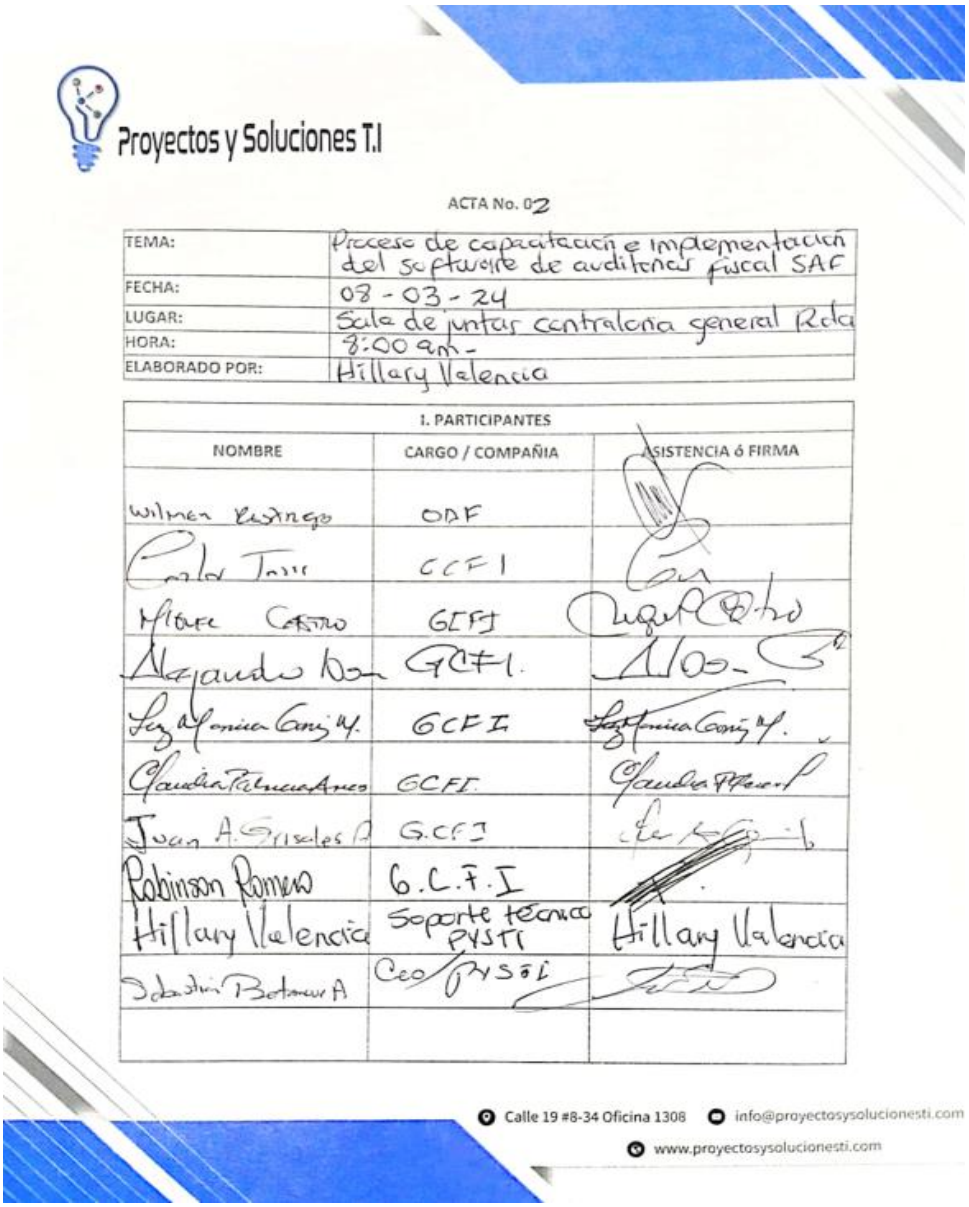
Se toma la decisión de realizar ajuster de forma:
- Cambiar programa menu lateral por PVCF
- Cambiar inscribir auditorias por Auditorias fiscales.
- Mover "mis auditorias" despues de la matriz de riesgo financiero.
- Renombrar auditoria financiera por financiera, de gestión y de resultados.
- Incluir categorias de auditorias (Dropper de financiera).
  - Financiera (CFI) certificación finanzas territoriales
  - Financiera (CFC) forecast cuenta.
- Cambiar comunicación de resultados por "pare informes".
- Agregar campo llamado "actividades de cierre".
- Agregar los traslados de hallazgos de auditoria.
- Pasar informe preliminar para "pare informes".

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

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



- Se realiza reunión concertada entre la Contraloría general de Risaralda y Proyectos y Soluciones TI realizando proceso de capacitación del software de auditoria fiscal al equipo de control fiscal, explicando cada componente del sistema; iniciando con la matriz de riesgo financiero, la creación de auditoría, memorando de encargo, cronograma de auditoría y el desarrollo de la fase de planeación con cada una de las matrices a implementar y papeles de trabajo.



Proyectos y Soluciones T.I

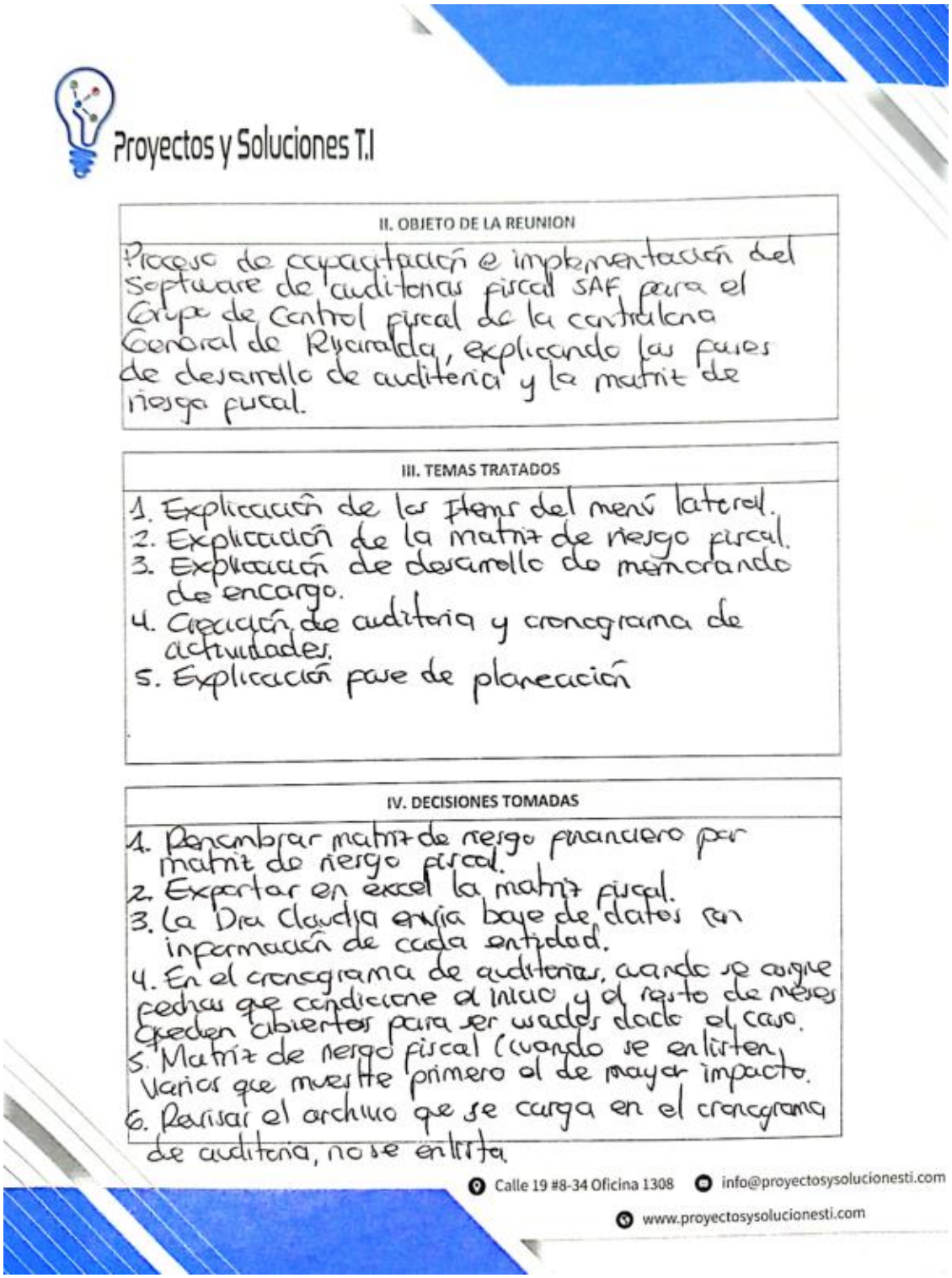
ACTA No. 02

TEMA:	Proceso de capacitación e implementación del software de auditorías fiscal SAF
FECHA:	08-03-24
LUGAR:	Sala de juntas contraloría general Rda
HORA:	8:00 am -
ELABORADO POR:	Hillary Valencia

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO / COMPAÑIA	ASISTENCIA ó FIRMA
Wilmen Restrepo	ODF	
Carlos Tapia	GCFI	
Mauricio Castro	GCFI	
Alejandro Bon	GCFI	
Leidy Monica Conij M.	GCFI	
Claudia Palencia Arce	GCFI	
Juan A. Grisales	G.C.F.I	
Robinson Romero	G.C.F.I	
Hillary Valencia	Soporte técnico PYSTI	Hillary Valencia
Sebastian Botero A	Ceo PYSOL	

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



Proyectos y Soluciones T.I

II. OBJETO DE LA REUNION

Proceso de capacitación e implementación del software de auditorías fiscal SAF para el Grupo de Control fiscal de la contraloría General de Risaralda, explicando las fases de desarrollo de auditoría y la matriz de riesgo fiscal.

III. TEMAS TRATADOS

1. Explicación de los Items del menú lateral.
2. Explicación de la matriz de riesgo fiscal.
3. Explicación de desarrollo de memorando de encargo.
4. Creación de auditoría y cronograma de actividades.
5. Explicación fase de planeación

IV. DECISIONES TOMADAS

1. Renombrar matriz de riesgo financiero por matriz de riesgo fiscal.
2. Exportar en excel la matriz fiscal.
3. La Dra Claudia envía base de datos con información de cada entidad.
4. En el cronograma de auditorías, cuando se asigne fechas que condicione el inicio y el resto de meses queden abiertos para ser usados dado el caso.
5. Matriz de riesgo fiscal (cuando se enlisten, varios que muestre primero el de mayor impacto.
6. Revisar el archivo que se carga en el cronograma de auditoría, no se enlista.

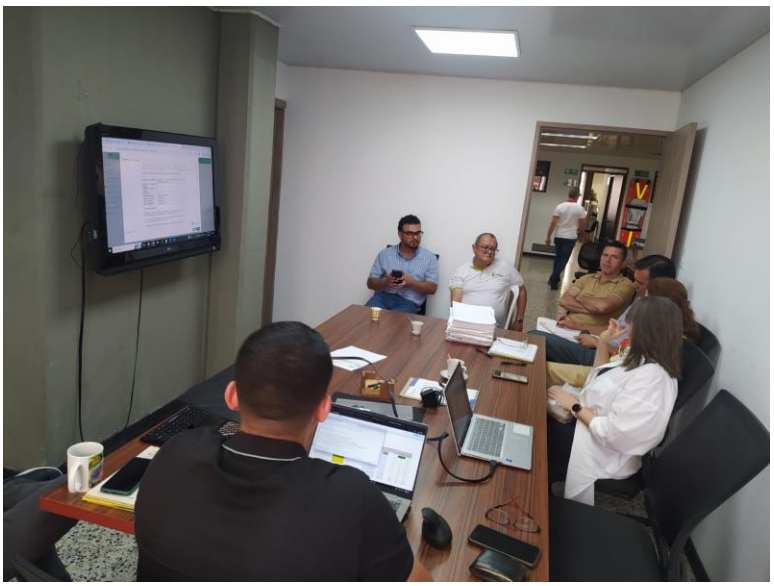
Calle 19 #8-34 Oficina 1308 info@proyectosysolucionesti.com

www.proyectosysolucionesti.com

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

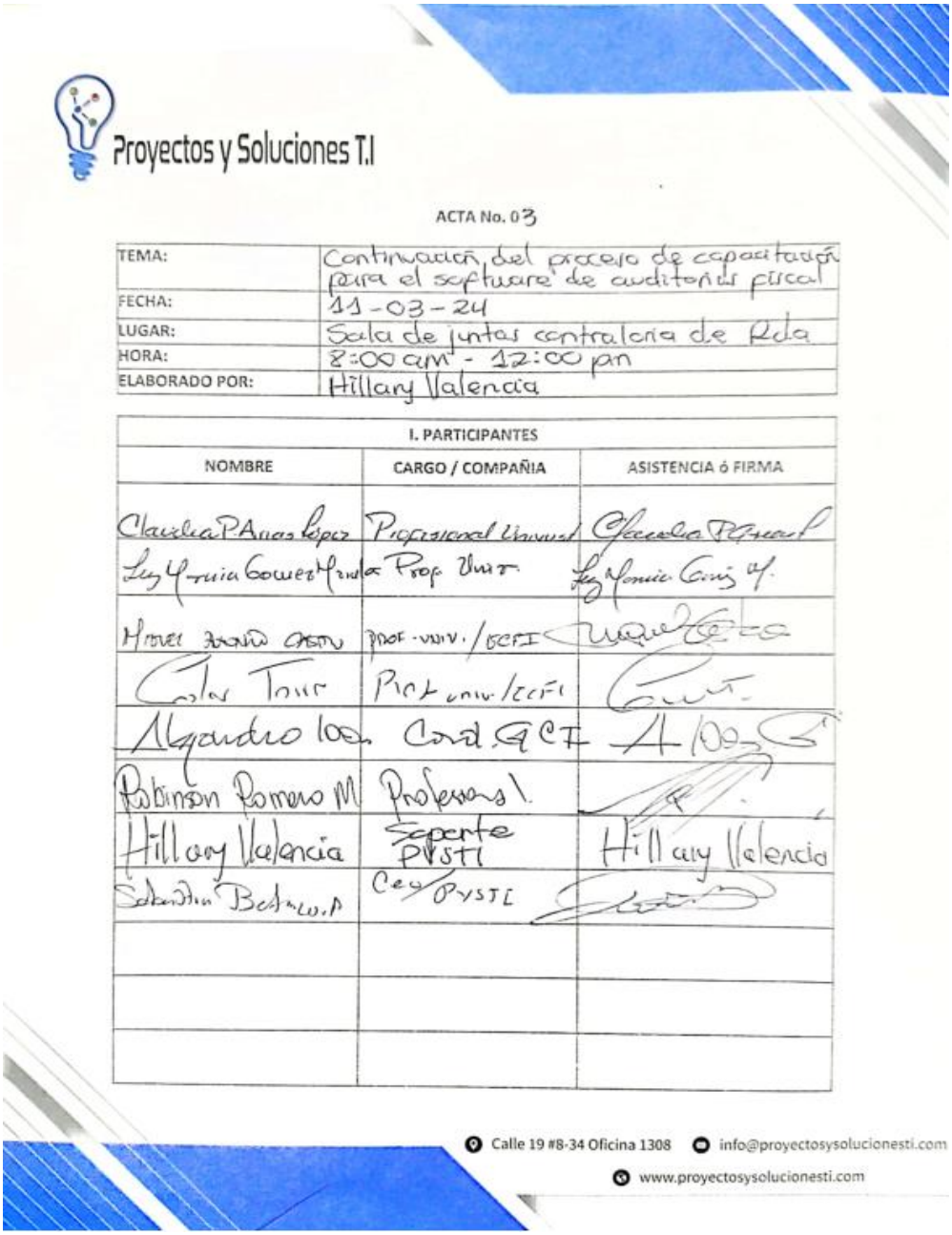
www.proyectosysolucionesti.com

EVIDENCIA FOTGRÁFICA





- Se realiza reunión concertada entre la Contraloría general de Risaralda y Proyectos y Soluciones TI continuando con el proceso de capacitación del software de auditoria fiscal al equipo de control fiscal, explicando la fase de ejecución, comunicación de resultados y actividades de cierre; inmerso en ellos el informe preliminar, final y hallazgos.



Proyectos y Soluciones T.I

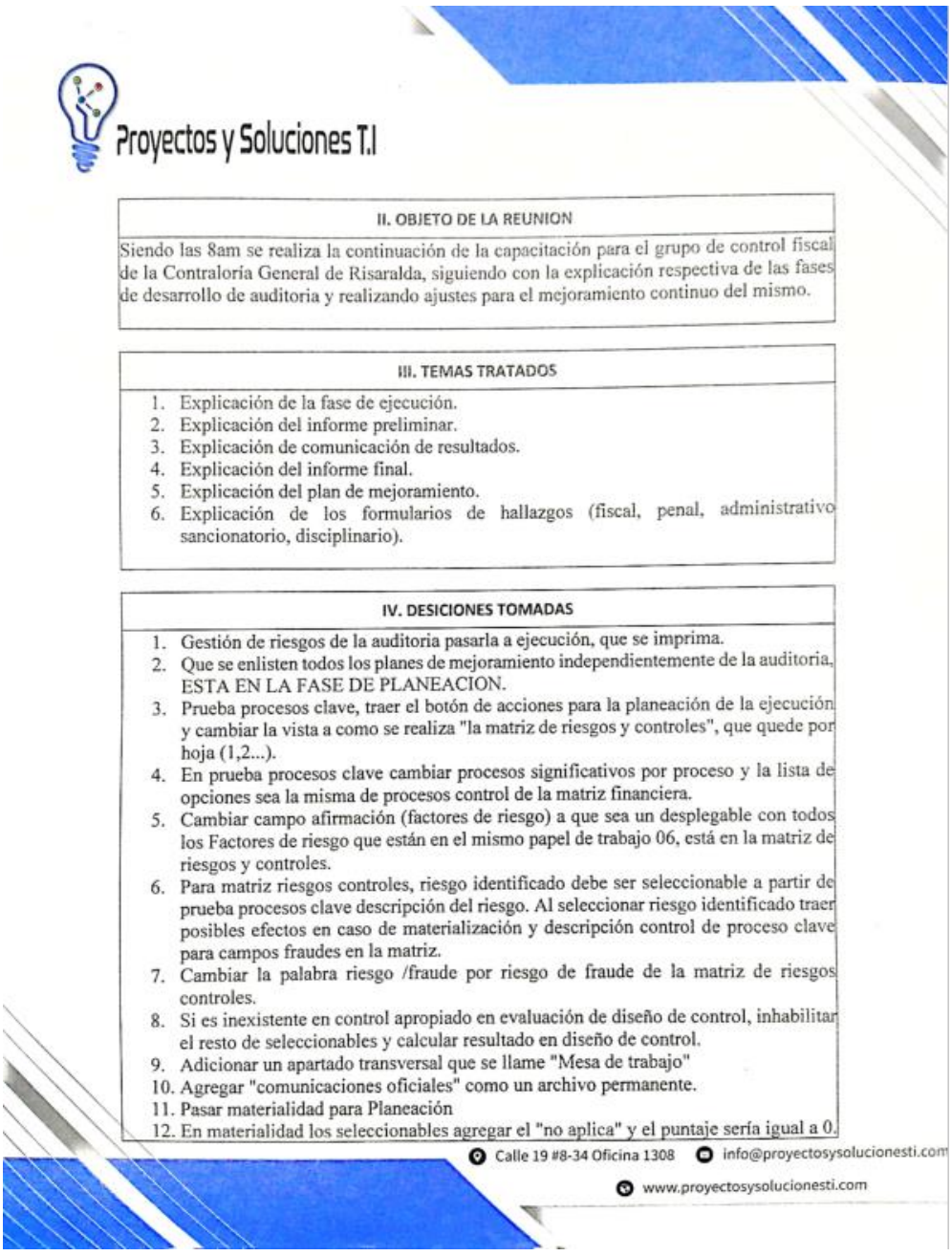
ACTA No. 03

TEMA:	Continuación del proceso de capacitación para el software de auditoría fiscal
FECHA:	11-03-24
LUGAR:	Sala de juntas contraloria de Rda
HORA:	8:00 am - 12:00 pm
ELABORADO POR:	Hillary Valencia

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO / COMPAÑIA	ASISTENCIA ó FIRMA
Claudia P Arias Lopez	Profesional Universal	Claudia P Arias L
Ley Yamile Gomez Mendoza	Prof Univ	Ley Yamile Gomez M.
Manuel Antonio Castro	Prof. Univ. / GCFI	
Carlos Tovar	Prof univ / GCFI	
Alejandro Lora	Cont. GCF	
Robinson Romero M	Profesional	
Hillary Valencia	Soporte PYSTI	Hillary Valencia
Sebastian Betancur A	Ces PYSTI	

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



Proyectos y Soluciones T.I

II. OBJETO DE LA REUNION
Siendo las 8am se realiza la continuación de la capacitación para el grupo de control fiscal de la Contraloría General de Risaralda, siguiendo con la explicación respectiva de las fases de desarrollo de auditoria y realizando ajustes para el mejoramiento continuo del mismo.

III. TEMAS TRATADOS
1. Explicación de la fase de ejecución. 2. Explicación del informe preliminar. 3. Explicación de comunicación de resultados. 4. Explicación del informe final. 5. Explicación del plan de mejoramiento. 6. Explicación de los formularios de hallazgos (fiscal, penal, administrativo sancionatorio, disciplinario).

IV. DESICIONES TOMADAS
1. Gestión de riesgos de la auditoria pasarla a ejecución, que se imprima. 2. Que se enlisten todos los planes de mejoramiento independientemente de la auditoria, ESTA EN LA FASE DE PLANEACION. 3. Prueba procesos clave, traer el botón de acciones para la planeación de la ejecución y cambiar la vista a como se realiza "la matriz de riesgos y controles", que quede por hoja (1,2...). 4. En prueba procesos clave cambiar procesos significativos por proceso y la lista de opciones sea la misma de procesos control de la matriz financiera. 5. Cambiar campo afirmación (factores de riesgo) a que sea un desplegable con todos los Factores de riesgo que están en el mismo papel de trabajo 06, está en la matriz de riesgos y controles. 6. Para matriz riesgos controles, riesgo identificado debe ser seleccionable a partir de prueba procesos clave descripción del riesgo. Al seleccionar riesgo identificado traer posibles efectos en caso de materialización y descripción control de proceso clave para campos fraudes en la matriz. 7. Cambiar la palabra riesgo /fraude por riesgo de fraude de la matriz de riesgos controles. 8. Si es inexistente en control apropiado en evaluación de diseño de control, inhabilitar el resto de seleccionables y calcular resultado en diseño de control. 9. Adicionar un apartado transversal que se llame "Mesa de trabajo" 10. Agregar "comunicaciones oficiales" como un archivo permanente. 11. Pasar materialidad para Planeación 12. En materialidad los seleccionables agregar el "no aplica" y el puntaje sería igual a 0.

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

www.proyectosysolucionesti.com

Proyectos y Soluciones T.I

13. En materialidad en el campo ayudas de antecedentes, base seleccionada, se debe imprimir la base digitada de bases a tener en consideración.
14. En ejecución del recurso, planeación del proyecto, agregar un botón donde se pueda enlistar más información.
15. Estimaciones contables eliminarlo de la auditoria y de las plantillas.
16. En ejecución del recurso, gestión contractual, ajustarlo de acuerdo al formato del SIA observa. (Informe_contratos_extendidos). Y quitar las demás opciones. Y cada vez que se enliste el contrato en vez de lista de chequeo seria control de legalidad.
17. Campo proyecto de gestión contractual públicas de la matriz de evaluación de riesgos fiscal que no sea obligatorio.
18. En etapas a evaluar que sea seleccionable: precontractual. postcontractual y todas las etapas.
19. En evaluación fiscal, planes, programas y proyectos poner un botón para masivo, descargando plantilla.
20. Reporte beneficio quitarlo de ejecución y dejarlo solo en actividades de cierre.
21. En el reporte beneficio, documento soporte cambiar por campo de subir varios archivos.
22. Colocar un apartado antes de informe preliminar que se llame formulario de registro de hallazgos que sean los 4 campos: condición, criterio, causa y efecto, un campo adicional que se llame tipo de hallazgo de selección múltiple. Con la misma selección de presunta incidencia que sea análisis de hallazgos para opinión. (Indicar tabla de tipos de editores)
23. En el informe preliminar llamar hallazgos como observaciones y en el final si son hallazgos.
24. En el informe preliminar quitar "validación del derecho de contradicción" y "análisis de controlaría" pasarlo al informe final.
25. Falta insertar un campo de gestión contable en el informe preliminar y final
26. Botón de registro informe financiero pasa a CFT.
27. Papel de trabajo 11 ejecución del recurso y 12 matriz de riesgo fiscal se quitan de la auditoria CFT.

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

Proyectos y Soluciones T.I

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

