



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Auditoría Interna de la Nación

Instructivo: Administrar ejecuciones de auditorías

Proceso realizado en un primer paso por el supervisor, en el cual ejecuta la planificación anual para las distintas materias auditables, que realizará posteriormente el equipo de auditores.

Pasos a seguir:

Se iniciará la funcionalidad y se visualizará la primera pantalla de administrar ejecuciones de auditorías.

IMPORTANTE: Si el usuario pertenece a más de un organismo, se mostrará el formulario información del organismo, donde se podrá elegir para qué organismo quiere iniciar un proceso de ejecutar auditoría.



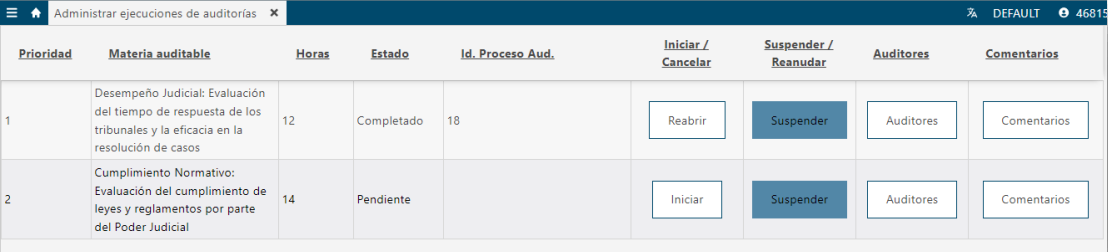
Formulario de Información del Organismo. El formulario tiene un encabezado azul con el título "Información del Organismo" y un botón de cerrar. Contiene dos campos de selección:

- Inciso: ***: Un menú desplegable con la opción "Poder Judicial" seleccionada.
- Unidad Ejecutora: ***: Un menú desplegable con la opción "Poder Judicial" seleccionada.

Para continuar deberá hacer clic en el botón azul **Confirmar**.

1. Administrar ejecuciones de auditorías

En la siguiente tabla se listan las materias auditables resultantes de la planificación anual, según la prioridad otorgada por el supervisor.



Administrar ejecuciones de auditorías								
Prioridad	Materia auditable	Horas	Estado	Id. Proceso Aud.	Iniciar / Cancelar	Suspender / Reanudar	Auditores	Comentarios
1	Desempeño Judicial: Evaluación del tiempo de respuesta de los tribunales y la eficacia en la resolución de casos	12	Completado	18	Reabrir	Suspender	Auditores	Comentarios
2	Cumplimiento Normativo: Evaluación del cumplimiento de leyes y reglamentos por parte del Poder Judicial	14	Pendiente		Iniciar	Suspender	Auditores	Comentarios

- ❖ Desde las columnas “Iniciar/Cancelar” y “Suspender/Reanudar” el supervisor podrá hacer lo siguiente:
 - **Iniciar** un proceso de ejecución de auditoría. Esto disparará una ejecución de materia auditable en la bandeja del auditor.
 - **Suspender** una ejecución ya iniciada. El auditor dejará de ver la ejecución de materia auditable para trabajar, no perdiendo los datos ya ingresados.
 - **Reanudar** una ejecución suspendida. El auditor vuelve a tener disponible la ejecución de materia auditable para trabajar.
 - **Cancelar** una ejecución ya iniciada. Al cancelar una ejecución se borran la información ingresada en ella, y no se tendrá en cuenta más adelante para realizar una auditoría a esa materia auditable.
- ❖ Desde el botón de “Auditores” se desplegará un nuevo formulario para agregar los auditores responsables de esa ejecución. Los auditores se pueden agregar y quitar en cualquier momento de la ejecución.

En esta ventana se podrá agregar un auditor, modificar la carga horaria que tiene para trabajar la tarea o eliminar un auditor ya agregado.

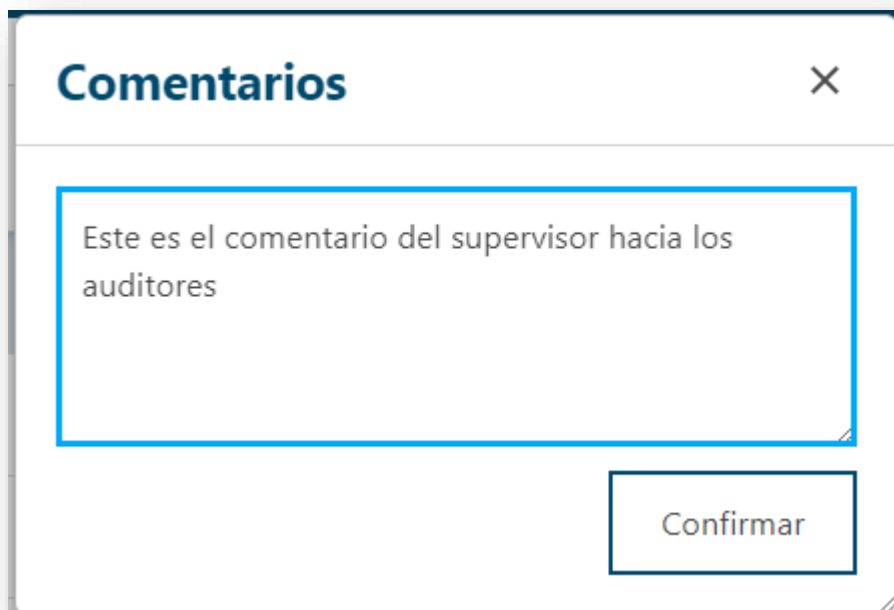


The screenshot shows a web application window titled "Auditores de la materia auditable". Inside, there is a section labeled "Auditores:" which contains a dropdown menu. The dropdown is expanded, showing a task titled "Desempeño Judicial: Evaluación del tiempo de respuesta de los trib...". Under this task, there is a sub-section "Auditores (12hs)" which lists two auditors: "Federico Gonzalez (12hs)" and "Pablo Vigorito (12hs)". The name "Federico Gonzalez" is crossed out with a red line, indicating it has been removed. Each auditor entry has a small icon to its right. At the bottom of the window, there is a button labeled "Guardar".

En la imagen de ejemplo se ve cómo se quitó un auditor, pero figura tachado a modo de registro. Al finalizar deberá seleccionar el botón “Guardar”.

- ❖ Con el botón “Comentarios”, el supervisor le podrá dejar comentarios a los auditores que trabajaran la tarea.

IMPORTANTE: No se enviará el comentario si no fue iniciada la ejecución de materia auditable.



A screenshot of a web application modal window titled "Comentarios" (Comments). The window has a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a large text input field with a light blue border. The placeholder text inside the field reads "Este es el comentario del supervisor hacia los auditores" (This is the comment from the supervisor to the auditors). Below the input field, there is a button labeled "Confirmar" (Confirm).

Al confirmar el comentario, se enviará. Si vuelve a seleccionar el botón “comentario”, aparecerá el cuadro vacío y podrá enviar otro.

2. Ejecución de auditorías/materia auditable

Esta tarea la realizará el equipo de auditores.

EJA Ejecución de materia auditable - Realizar actuación

Procedimientos a ejecutar Conclusión

Procedimientos a ejecutar

Detalles de los procedimientos:

- ▼ **Materia auditable: Cumplimiento Normativo: Evaluación del cumpl...**
 - > Información general ☒
 - ▼ Procedimientos
 - ▼ Hallazgos
 - ▼ Riesgos
 - > Estratégicos

Deberán ingresar la información dividida en 4 apartados:

- Información general
- Procedimientos
- Hallazgos
- Riesgos

Cada apartado abrirá un formulario de edición para ingresar la información.

IMPORTANTE: Se deberá tener la precaución de agregar los riesgos a los hallazgos y estos a los procedimientos.

Como lo indica la siguiente imagen, se podrá ingresar un nuevo hallazgo desde el mismo formulario de edición del nuevo procedimiento, una vez ingresado, se podrá agregar al procedimiento seleccionándolo desde la lista. Si son más de uno se podrán agregar dejando presionada la tecla “control”.

Nuevo procedimiento

Horas:

12

Hallazgos: Para seleccionar múltiples elementos debe hacerlo manteniendo la tecla Control (Ctrl)

Confirmar

Se podrá hacer lo mismo desde el hallazgo para ingresar los riesgos.

Nuevo hallazgo

Riesgos:

✓ Riesgo 1

Luego de este primer paso de carga de datos, se deberá ingresar una conclusión de la ejecución.

Conclusión

Conclusión de la ejecución:

Para finalizar la tarea se deberá hacer clic en Confirmar.

Consulta de ejecuciones de auditorías

El supervisor tendrá a disposición una consulta para informarse de las auditorías realizadas por los auditores.

Al entrar en la funcionalidad se deberá indicar el **Inciso** y **Unidad ejecutora** para luego **buscar** los resultados. Las siguientes imágenes ilustraran los pasos a seguir.

Consulta de ejecuciones de auditorías

Consulta - Consulta de ejecuciones de auditorías

Año Prioridad Materia auditable Estado F. Inicio F. Fin /

Año

No hay registros para la consulta realizada

Buscar Exportar

Ver tareas Documentos

Cerrar

Filtros adicionales

Inciso Unidad ejecutora

Poder Judicial Poder Judicial

Total de registros: 0 1 / 1 Eliminar filtros

Tras desplegar los resultados se deberá **seleccionar un registro** y clic en el botón **Ver tareas**, allí mostrará los datos de la auditoria.

Consulta de ejecuciones de auditorías

Consulta - Consulta de ejecuciones de auditorías

Año	Prioridad	Materia auditable	Estado	F. Inicio	F. Fin / Cierre	Resumen
2024	1	Desempeño Judicial: Evaluación del tiempo de respuesta de los tribunales y la eficacia en la resolución de casos	Cancelado	16/09/2024 16:56:03	16/09/2024 16:56:10	
1998	1	Cumplimiento Normativo: Evaluación del cumplimiento de leyes y reglamentos por parte del Poder Judicial	Completado	06/09/2024 16:09:30	06/09/2024 16:23:25	
1998	2	Desempeño Judicial: Evaluación del tiempo de respuesta de los tribunales y la eficacia en la resolución de casos	Completado	06/09/2024 16:09:41	06/09/2024 16:20:42	
1997	1	Desempeño Judicial: Evaluación del tiempo de respuesta de los tribunales y la eficacia en la resolución de casos	Completado	05/09/2024 16:05:47	05/09/2024 16:14:38	
1997	2	Cumplimiento Normativo: Evaluación del cumplimiento de leyes y	En ejecución	11/09/2024 12:37:45		

Total de registros: 7

Eliminar filtros

Ver tareas

Cerrar

Exportar

Documentos

Filtros adicionales

Inciso

Unidad ejecutora

Poder Judicial

Poder Judicial

Al seleccionar **Ver tareas** se podrá apreciar a modo de tabla, línea a línea cada paso del proceso, diferenciado en tareas.

En la siguiente imagen se muestra cómo se verían las diferentes tareas: Realizar actuación, Validar actuación, Dar cierre a la auditoría, con su estado, fecha con hora y minuto, y si selecciona el botón de + sobre el extremo izquierdo, se desplegará el número de cedula del usuario responsable de cada tarea.

Consulta de ejecuciones de auditorías

Tareas: (EJA_AUD_19)

Esta funcionalidad permite monitorear instancias de procesos.

Tarea/Subproceso	Grupo usuarios	Estado tarea	Fecha hab.	Fecha fin
Tarea dummy	BUSCLASS	Completa	06/09/2024 16:09:30	06/09/2024 16:09:31
Realizar actuación	VIRTUAL_AUDIT_16_101_EJA_11_1725649770630	Completa	06/09/2024 16:09:31	06/09/2024 16:21:58
Validar actuación	VIRTUAL_AUD_UAI_SUPER_16_101	Completa	06/09/2024 16:21:59	06/09/2024 16:23:15
Dar cierre a la auditoría	VIRTUAL_AUD_UAI_DEA_16_101	Completa	06/09/2024 16:23:15	06/09/2024 16:23:24

Ver detalles

Ver tareas

Actualizar

Exportar

Volver

Filtros adicionales

Mostrar

Estado