



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Auditoría Interna de la Nación

Instructivo: Autoevaluación de Nivel de Madurez

Sistema de Información de Auditoría
Interna Gubernamental (SIAIGU)

Código: SIAIGU-INS 06 Versión: 02
Fecha: Setiembre 2023

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Autoevaluación Nivel de Madurez</h2> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	<p>Código: SIAIGU-INS 06 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p>
		<p>Página: 2 de 15</p>

1. Objetivo: Dar a conocer las actividades necesarias para efectuar la Autoevaluación de Nivel de Madurez por parte de los organismos en el Sistema.

2. Alcance: Comprende el cuestionario de Autoevaluación de Nivel de Madurez.

3. Responsables: Corresponde a cada responsable de la UAI asegurar que se cuenta con los permisos correspondientes para el ingreso, validación, firma y envío de información.

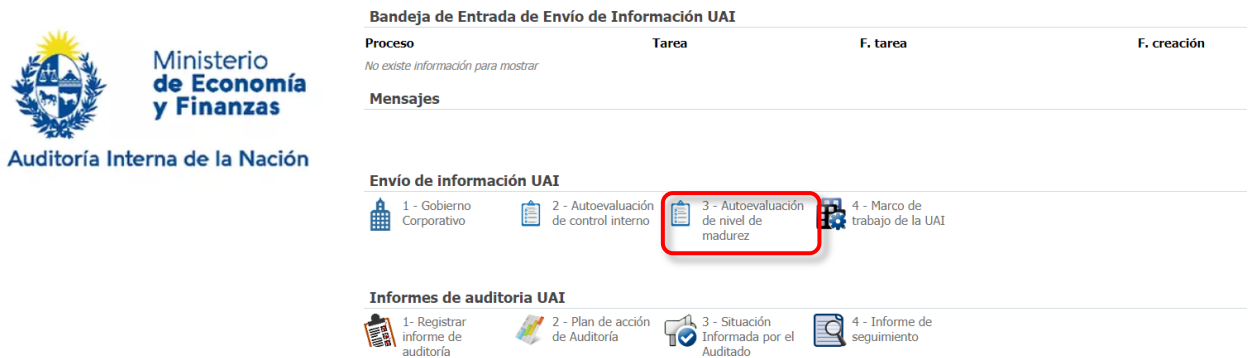
4. Documentos de Apoyo:

- SIAIGU-MAN 01 Manual del Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU).
- SIAIGU-INS 01 Acceso al Sistema y Firma Digital de Documentos.


5. Consultas o Reporte de Incidentes:

Usted puede enviar consultas ante dudas sobre el funcionamiento del sistema o reporte de incidentes en su uso, al email: incidentes.siaigu@ain.gub.uy

6. Descripción del Proceso: Luego de acceder al sistema para iniciar el proceso de autoevaluación del nivel de madurez, deberá ingresar a "Envío de Información UAI"- "Autoevaluación de nivel de madurez".



The screenshot shows the user interface of the SIAIGU system. On the left is the logo of the Ministry of Economy and Finance and the text 'Auditoría Interna de la Nación'. The main content area is titled 'Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI'. Below this title, there are sections for 'Proceso', 'Mensajes', 'Envío de información UAI', and 'Informes de auditoría UAI'. The 'Envío de información UAI' section contains four items: '1 - Gobierno Corporativo', '2 - Autoevaluación de control interno', '3 - Autoevaluación de nivel de madurez' (highlighted with a red box), and '4 - Marco de trabajo de la UAI'. The 'Informes de auditoría UAI' section contains four items: '1 - Registrar informe de auditoría', '2 - Plan de acción de Auditoría', '3 - Situación Informada por el Auditado', and '4 - Informe de seguimiento'.

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2 style="text-align: center;">Autoevaluación Nivel de Madurez</h2> <p style="text-align: center;">Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	Código: SIAIGU-INS 06 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023
		Página: 3 de 15

Iniciar el proceso de Autoevaluación de nivel de madurez:


Accederá a los datos de información general del último registro que exista en el sistema y también la información correspondiente al período del envío de la información. Presionar "Confirmar" para continuar.

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Confirmación de inicio

Inicio


Observaciones

Ingresar autoevaluación de nivel de madurez



La última vez que se envió autoevaluación de nivel de madurez fue: -sin registro-
Si desea comenzar la autoevaluación presione el botón 'Confirmar', en caso contrario presione el botón 'Cerrar'


Período al que corresponderá la información



La información se asociará al período 2023.
Plazo legal: 01/07/2023 - 31/12/2023. Se enviará con estado: EN PLAZO*
*Estado calculado al día de hoy (se tendrá en cuenta la fecha de enviado)

Cerrar

Confirmar



Cargar información:

El cuestionario está organizado en 27 preguntas divididas en 6 factores, donde se debe seleccionar una única opción y de manera opcional podrá realizar el ingreso de comentarios.

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Estructura de Gobierno

Autoevaluación de nivel de madurez Descartar Observaciones

Factor 1 - Estructura de Gobierno

Posicionamiento de la unidad dentro de la organización. Grado de independencia, poder y autoridad de la actividad de la UAI

Posicionamiento

¿En qué consiste?: Posición dentro de la Organización

Señale la opción que describe mejor la situación actual de su UAI:*

- Depende jerárquicamente de la máxima autoridad
- Depende jerárquicamente órgano de alta jerarquía
- Depende jerárquicamente de un órgano jerarquía media
- Depende jerárquicamente de un órgano de baja jerarquía
- No está definida su dependencia jerárquica

Comentarios:

Al finalizar la carga de datos de cada factor, el sistema mostrará el siguiente mensaje donde deberá "Confirmar" para continuar.

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Estructura de Gobierno

Autoevaluación de nivel de madurez Observaciones

Guardar información

Siguiente factor
Para pasar al siguiente factor presione Confirmar y se guardarán los datos cargados.
Si necesita visualizar los datos cargados previamente presione Anterior.

[Anterior](#)

Cerrar Liberar Guardar Confirmar



Finalizada la carga de datos de todos los componentes, podrá visualizar el resultado de la autoevaluación.

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Servicios y rol de la Auditoría Interna

Autoevaluación de nivel de madurez
Descartar
Observaciones

Indicadores del nivel de madurez

Ponderación global índice de madurez: INTEGRADA

Ponderación factor 1 nivel de madurez: INTEGRADA

Ponderación factor 2 nivel de madurez: INTEGRADA

Ponderación factor 3 nivel de madurez: ESTABLECIDA

Ponderación factor 4 nivel de madurez: INTEGRADA

Ponderación factor 5 nivel de madurez: ESTABLECIDA

Ponderación factor 6 nivel de madurez: GERENCIADA

[Anterior](#)


Cerrar
Liberar
Guardar
Siguiente

Luego deberá confirmar el envío de información presionando "Confirmar" o podrá modificar algún dato del último factor presionando "Anterior".

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Servicios y rol de la Auditoría Interna

Autoevaluación de nivel de madurez
Observaciones

Confirmación de envío de información



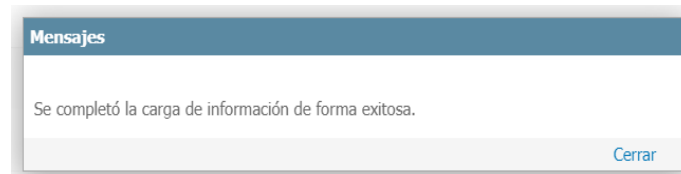
Envío de información
Para finalizar la carga de información presione Confirmar.
Si necesita visualizar la información cargada previamente presione Anterior.

[Anterior](#)

Cerrar
Liberar
Guardar
Confirmar



Al "Confirmar" se visualizará un mensaje de que se ha completado la carga y se pasará a la tarea validar la información



Validar información

La opción de validar información permite descargar/visualizar un documento autogenerado con la información ingresada. Se desplegarán 3 opciones:

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Validar información

Autoevaluación de nivel de madurez
Usuarios
Observaciones

Validación de información

Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de autoevaluación de nivel de madurez - ARI_119.pdf

Próximo paso:*

Enviar a la firma

Ver/Modificar información ingresada

Devolver para correcciones

Cerrar
Liberar
Guardar
Confirmar

- Si se considera que el documento no necesita cambios. Deberá seleccionar la opción "Enviar para la firma".
- Si el usuario validador considera que debe modificar la información deberá seleccionar la opción "Ver/Modificar información ingresada".
- Si el usuario validador considera que el usuario que cargó la información debe modificar la información deberá seleccionar la opción "Devolver para correcciones".

Luego seleccionada la opción debe presionar "Confirmar".



Autoevaluación Nivel de Madurez

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

Enviar a la firma:

Se mostrará el siguiente mensaje:

Mensajes

Se completó la validación de la información.

[Cerrar](#)

Ver/Modificar información ingresada:

Se mostrará el siguiente mensaje:

Mensajes

La información se encuentra disponible para Ver/Modificar en su Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI.

[Cerrar](#)

Luego se debe acceder desde la Bandeja de Entrada a realizar las modificaciones que considere.

| DEFAULT |

Ministerio
de Economía
y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI

Proceso	Tarea	F. tarea	F. creación
3 - Autoevaluación de nivel de madurez	Estructura de Gobierno	22/09/2023 13:01:00	22/09/2023 12:43:57

Mensajes

- Se encuentra disponible la tarea Validar información correspondiente al proceso 3 - Autoevaluación de nivel de madurez, creada el 22/09/2023 12:58:50.

Envío de información UAI

- 1 - Gobierno Corporativo
- 2 - Autoevaluación de control interno
- 3 - Autoevaluación de nivel de madurez
- 4 - Marco de trabajo de la UAI

Informes de auditoría UAI

- 1 - Registrar informe de auditoría
- 2 - Plan de acción de Auditoría
- 3 - Situación Informada por el Auditado
- 4 - Informe de seguimiento

Devolver para correcciones

El usuario validador debe ingresar los comentarios y presionar "Confirmar".

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Validar información

Autoevaluación de nivel de madurez
Usuarios
Observaciones

Validación de información

Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de autoevaluación de nivel de madurez - ARI_119.pdf

Próximo paso:* Devolver para correcciones

Comentarios:*

Cerrar
Liberar
Guardar
Confirmar

Se mostrará el siguiente mensaje:



Mensajes

La información fue devuelta para corregir.

[Cerrar](#)

Luego el usuario que realizó el ingreso de la información recibirá en su bandeja de entrada la tarea.

🏠
| DEFAULT | 👤



Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI

Proceso	Tarea	F. tarea	F. creación
3 - Autoevaluación de nivel de madurez	Estructura de Gobierno	22/09/2023 13:01:00	22/09/2023 12:43:57

Mensajes

- Se encuentra disponible la tarea Validar información correspondiente al proceso 3 - Autoevaluación de nivel de madurez, creada el 22/09/2023 12:58:50.

Envío de información UAI

1 - Gobierno Corporativo

2 - Autoevaluación de control interno

3 - Autoevaluación de nivel de madurez

4 - Marco de trabajo de la UAI

Informes de auditoría UAI

1 - Registrar informe de auditoría

2 - Plan de acción de Auditoría

3 - Situación Informada por el Auditado


4 - Informe de seguimiento

En la pestaña Observaciones se encuentran los comentarios del validador.

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Estructura de Gobierno

Autoevaluación de nivel de madurez Descartar Observaciones

Atención

 Se han cargado comentarios en el tab Observaciones.

Factor 1 - Estructura de Gobierno

Posicionamiento de la unidad dentro de la organización. Grado de independencia, poder y autoridad de la actividad de la UAI

Posicionamiento

¿En qué consiste?: Posición dentro de la Organización

Señale la opción que describe mejor la situación actual de su UAI:*

- Depende jerárquicamente de la máxima autoridad
- Depende jerárquicamente órgano de alta jerarquía
- Depende jerárquicamente de un órgano jerarquía media
- Depende jerárquicamente de un órgano de baja jerarquía
- No está definida su dependencia jerárquica

Comentarios:

Visualización de comentarios:

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Estructura de Gobierno


Autoevaluación de nivel de madurez Descartar Observaciones

Observación actual

Observación:

Agregar marcador Marcar todos Eliminar marcadores

Observaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	22/09/2023 13:00:47	Usuario: María Quevedo	Grupo: VIRTUAL_AUD_UAI_VAL2_2_11	Tarea: Validar información
	Corregir autoevaluación			



Firma y envío de información:

Cuando el documento se encuentra completo para enviar a AIN, deberá ser firmado digitalmente. Antes de firmar podrá descargar el archivo autogenerated para visualizarlo.

De considerar que el documento necesita ajustes, deberá seleccionar que no está de acuerdo con el documento (opción "No") e ingresar los comentarios correspondientes y luego presionar "Confirmar". El documento volverá al validador con los comentarios correspondientes.

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Firmar

Autoevaluación de nivel de madurez Usuarios Observaciones

Firma y envío de la información

Firma

A continuación, se muestra una vista previa del documento a firmar.

Para realizar la firma:

- 1- Descargue y lea el documento que se encuentra en el campo Documento generado.
- 2- Seleccione si está conforme con el documento.
- 3- Haga clic en el botón Confirmar para finalizar.

Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de autoevaluación de nivel de madurez - ARI_119.pdf

¿Está conforme con el documento?:*

Comentarios:*

Cerrar

Liberar

Guardar

Confirmar

Si considera que el documento se encuentra completo para enviar a AIN deberá seleccionar que está de acuerdo con el documento (opción "Si") y luego presionar "Confirmar".

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Firmar

Autoevaluación de nivel de madurez Usuarios Observaciones

Firma y envío de la información

Firma

A continuación, se muestra una vista previa del documento a firmar.

Para realizar la firma:

- 1- Descargue y lea el documento que se encuentra en el campo Documento generado.
- 2- Seleccione si está conforme con el documento.
- 3- Haga clic en el botón Confirmar para finalizar.

Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de autoevaluación de nivel de madurez - ARI_119.pdf

¿Está conforme con el documento?:*

Cerrar Liberar Guardar **Confirmar**


Luego deberá confirmar la firma del documento.


Documentos para firmar

Firma y envío de la información

Documento generado - Resumen de autoevaluación de nivel de madurez - ARI_119.pdf

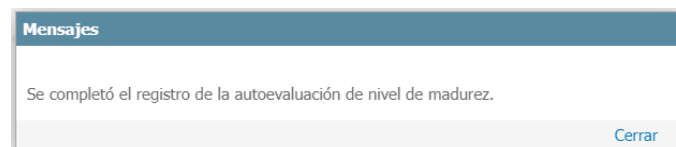
Confirmar Cancelar



 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	Autoevaluación Nivel de Madurez Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)	Código: SIAIGU-INS 06 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023
		Página: 12 de 15

Con el mensaje de confirmación, luego de la firma, queda finalizada la tarea y se hace efectivo el envío de información a AIN.

Presione Confirmar.



Puede ampliar información de cómo realizar la firma de documentos en el sistema en el Instructivo: **SIAIGU-INS 01 Acceso al Sistema y Firma Digital de Documentos.**

Descartar

En los casos que un usuario desee cancelar un proceso en ejecución que se encuentre en la etapa de carga de datos, debe dirigirse a la pestaña "Descartar".

3 - Autoevaluación de nivel de madurez > Estructura de Gobierno

Autoevaluación de nivel de madurez **Descartar** Observaciones

Factor 1 - Estructura de Gobierno

Posicionamiento de la unidad dentro de la organización. Grado de independencia, poder y autoridad de la actividad de la UAI

Posicionamiento

¿En qué consiste?: Posición dentro de la Organización

Señale la opción que describe mejor la situación actual de su UAI:*

- Depende jerárquicamente de la máxima autoridad
- Depende jerárquicamente órgano de alta jerarquía
- Depende jerárquicamente de un órgano jerarquía media
- Depende jerárquicamente de un órgano de baja jerarquía
- No está definida su dependencia jerárquica

Comentarios:

Pestaña "Descartar":

Cancelar proceso

¿Cancelar este proceso?: Sí
 No

Debe seleccionar la opción "Sí" para cancelar y luego presionar "Cancelar la carga de datos actual". Al finalizar el proceso no estará más visible en la Bandeja de Entrada.

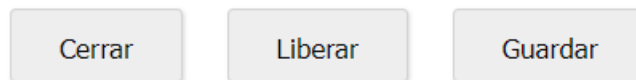
Cancelar proceso

¿Cancelar este proceso?: Sí
 No

Cancelar la carga de datos actual

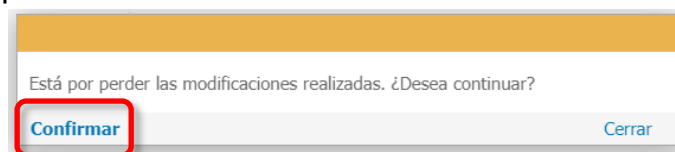


Cerrar - Liberar - Guardar



En la parte inferior derecha de cada formulario vemos los botones "Cerrar", "Liberar" y "Guardar".

- **Cerrar:** permite cerrar el formulario actual. Se mostrará el siguiente mensaje en pantalla y deberá presionar "Confirmar".



- **Liberar:** permite dejar la tarea liberada, y quedará disponible en la pestaña "Libres" de la Bandeja de entrada de envío de información de la UAI, para que otro usuario que pertenezca al mismo grupo la pueda trabajar.



- **Guardar:** permite guardar el estado de la información ingresada hasta el momento. Si luego de guardar cierra el formulario, al retomar el trabajo, visualizará los datos guardados.



Autoevaluación Nivel de Madurez

Sistema de Información de Auditoría Interna
Gubernamental (SIAIGU)

7. Registros

7.1. Registro de Autoevaluación de Nivel de Madurez en el sistema.

8. Cuadro de Modificaciones

Versión	Fecha	Contenido/Modificaciones
01	Febrero 2023	Emisión
02	Setiembre 2023	Se visualiza el resultado de la autoevaluación. Se agrega la pestaña Observaciones para la lectura de comentarios. Se agrega Descartar procesos. Se actualiza las funciones de los botones Cerrar, Liberar y Guardar.