



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Auditoría Interna de la Nación

Instructivo: Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría
Interna Gubernamental (SIAIGU)

Código: SIAIGU-INS 08 Versión: 02
Fecha: Setiembre 2023



Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

- 1. Objetivo:** Dar a conocer las actividades necesarias para el ingreso de información sobre Plan de Acción de Auditoría por parte de los organismos.
- 2. Alcance:** Comprende a toda la información a ser ingresada al sistema sobre Plan de Auditoría.
- 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 registro de la información de plan de acción de auditoría deberá ingresar a "Informes de auditoría"- "2- Plan de acción de Auditoría".



Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI

Proceso	Tarea	F. tarea	F. creación
No existe información para mostrar			

Mensajes

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
------------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------



Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

La primera pantalla nos mostrará la bandeja donde se encuentran todos los informes enviados, con sus datos correspondientes.

The screenshot shows the SIAIGU interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a search icon, and the text '2 - Plan de acción de Auditoría x'. On the right side of the navigation bar, it says 'DEFAULT' and has a user profile icon. Below the navigation bar is a table with the following columns: 'Id. Informe', 'Año', 'Fecha de informe', 'Objetivo de auditoría', 'Proceso o programa auditado', 'Usuario creador', and 'Fecha de creación'. The table is currently empty. To the right of the table is a sidebar with a search icon and the text 'Alteración de informe de auditoría'. Below this are 'Acciones' (Buscar, Incorporar información, Exportar, Cerrar) and 'Filtros adicionales' (Fecha de informe, Inciso, UE, Procedencia del informe). A red arrow points to the 'Incorporar información' button. At the bottom of the sidebar, there is a status bar that says 'Resultado: 0 Registro/s encontrado/s' and 'Eliminar filtros'.

En primer lugar deberá seleccionar el Inciso y la Unidad Ejecutora a la cual pertenece y luego "Buscar".

Se visualizarán los informes disponibles y deberá seleccionar el informe al cual desea agregar información haciendo "click" sobre él y luego "Incorporar información".

The screenshot shows the SIAIGU interface after a search. The table now contains one row: 'informe 1909/2023', '2023', '19/09/2023', 'Objetivo x', 'programa x', '40687614', and '19/09/2023'. The sidebar is the same as in the previous screenshot, but the 'Incorporar información' button is circled in red. The status bar at the bottom now says 'Resultado: 5 Registro/s encontrado/s'.



Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

Iniciar el proceso del plan de acción de auditoría

Accederá a los datos de información general del último registro que exista en el sistema. Presionamos "Confirmar" para continuar.

2 - Plan de acción de Auditoría > Confirmación de inicio

Inicio Información general Observaciones

Ingresar plan de acción

La última vez que se envió información relativa el plan de acción correspondiente al informe seleccionado fue: 08/09/2023

Si desea comenzar el registro de plan de acción presione el botón 'Confirmar', en caso contrario presione el botón 'Cerrar'

Cerrar **Confirmar**

Cargar información

Deberá indicar si presenta plan de acción. Al seleccionar "Sí", deberá seleccionar la fecha de envío del plan de acción, se visualizarán los hallazgos.

2 - Plan de acción de Auditoría > Cargar información

Formularios Descartar Observaciones

Plan de acción

¿Presenta plan de acción?:

Definición de planes de acción por hallazgo

Fecha informe: 21/09/2023

Fecha de envío del plan de acción:

Para ingresar o visualizar los planes de acción, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.

Plan de acción	Título del hallazgo	Doc. autogenerado
<input checked="" type="checkbox"/>	h1 inf 2109 935	h1_inf__2109_935.p df Descargar archivo
<input checked="" type="checkbox"/>	h2 inf 2109 935	h2_inf__2109_935.p df Descargar archivo


Cerrar Liberar Guardar **Siguiente**





Para todos los hallazgos registrados para el informe de auditoría, podrá "Descargar archivo" para ver el documento autogenerado con el detalle completo del hallazgo ingresado.

Para cargar la información de planes de acción deberá seleccionar el icono celeste.

Se presiona el icono celeste para seleccionar el hallazgo al cual se le va a cargar el plan de acción.

 - Para ingresar o visualizar los planes de acción, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.

Hallazgos

Plan de acción	Título del hallazgo	Doc. autogenerado
	h1 inf 2109 935	h1_inf__2109_935.p df Descargar archivo
	h2 inf 2109 935	h2_inf__2109_935.p df Descargar archivo



Recuerde que para cada hallazgo se deben registrar uno o más planes de acción.

Al seleccionar el botón celeste de la columna "Plan de acción" del hallazgo se habilita el ingreso de los planes de acción.



Para agregar un plan de acción, se debe seleccionar "Agregar Plan de acción".

Planes de acción para el hallazgo

h2 inf 2109 935

Editar	Eliminar	Plan de acción	Responsable

[Agregar Plan de acción](#)

Se mostrará el siguiente formulario en donde deberá ingresar: detalle, responsable, fecha prevista de implementación y podrá adjuntar un documento. Posteriormente deberá "Confirmar plan de acción" para continuar.

Información del plan de acción

Hallazgo: h2 inf 2109 935

Detalle del plan de acción:*

Responsable:*

Fecha prevista de implementación:*

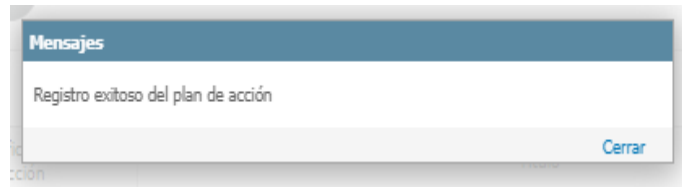
Documento complementario:





Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

Se mostrará el siguiente mensaje.



Podrá continuar ingresando más planes de acción para el hallazgo repitiendo los pasos anteriores. También podrá "Editar"  o "Eliminar"  un plan de acción seleccionándolo.

Planes de acción para el hallazgo

h1 inf 2109 935

Editar	Eliminar	Plan de acción	Responsable
		PLAN DE ACCION 1	LORE

[Agregar Plan de acción](#)



Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

Una vez finalizada la carga de los planes de acción deberá continuar con "Siguiete".

2 - Plan de acción de Auditoría > Cargar información

Formularios

Descartar

Observaciones

Plan de acción

¿Presenta plan de acción?:*

Definición de planes de acción por hallazgo

Fecha informe: 21/09/2023

Fecha de envío del plan de acción:* 21/09/2023



- Para ingresar o visualizar los planes de acción, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.

Hallazgos

Plan de acción	Título del hallazgo	Doc. autogenerado
	h1 inf 2109 935	h1_inf__2109_935.p df Descargar archivo
	h2 inf 2109 935	h2_inf__2109_935.p df Descargar archivo


Cerrar

Liberar

Guardar


Siguiente



 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Plan de Acción de Auditoría</h2> <h3>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</h3>	<p>Código: SIAIGU-INS 08 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 9 de 19</p>
---	--	---

Podrá “Confirmar” el envío de información o modificar algún dato ingresado seleccionando “Anterior”

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](#)



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

Mensajes

Se completó la carga de información de forma exitosa.

[Cerrar](#)

Validar información

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

□ 2 - Plan de acción de Auditoría > Validar información

Formularios Usuarios Observaciones

Validación de información

Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de planes de acción - INF_AUD_120.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".

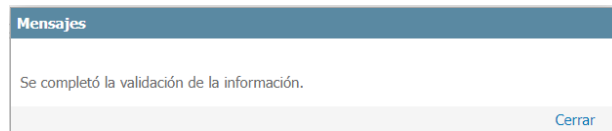


Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

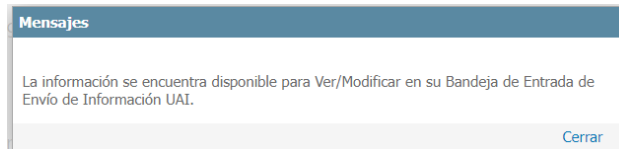
Enviar a la firma:

Se mostrará el siguiente mensaje:



Ver/Modificar información ingresada:

Se mostrará el siguiente mensaje:



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

Ministerio de Economía y Finanzas
Auditoría Interna de la Nación

Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI

Proceso	Tarea	F. tarea	F. creación
2 - Plan de acción de Auditoría	Cargar información	21/09/2023 11:08:52	21/09/2023 10:32:55

Mensajes

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".

□ 2 - Plan de acción de Auditoría > Validar información

Formularios
Usuarios
Observaciones

Validación de información

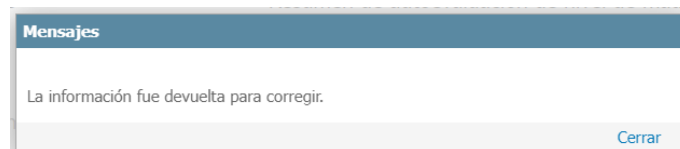
Documento generado: [Descargar archivo](#) Resumen de planes de acción - INF_AUD_120.pdf

Próximo paso:* Devolver para correcciones


Comentarios:*


Cerrar
Liberar
Guardar
Confirmar

Al "Confirmar" se mostrará el siguiente mensaje:



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


DEFAULT



Bandeja de Entrada de Envío de Información UAI

Proceso	Tarea	F. tarea	F. creación
2 - Plan de acción de Auditoría	Cargar información	21/09/2023 11:22:44	21/09/2023 10:32:55

Mensajes

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



Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

En la pestaña Observaciones se encuentran los comentarios del validador.

2 - Plan de acción de Auditoría > Cargar información

Formularios Descartar Observaciones

Atención

 Se han cargado comentarios en el tab Observaciones.


Plan de acción

¿Presenta plan de acción?: Si



Definición de planes de acción por hallazgo

Fecha informe: 21/09/2023

Fecha de envío del plan de acción: 21/09/2023

 - Para ingresar o visualizar los planes de acción, seleccione el hallazgo y haga click en el botón cestas.

Hallazgos

Plan de acción	Título del hallazgo	Doc. autogenerado
 h1 inf 2109 935		h1_inf_2109_935.pdf Descargar archivo
 h2 inf 2109 935		h2_inf_2109_935.pdf Descargar archivo

Cerrar

Liberar

Guardar

Siguiente

Visualización de comentarios:

2 - Plan de acción de Auditoría > Cargar información

Formularios Descartar Observaciones

Observación actual

Observación:

Agregar marcador Marcar todos Eliminar marcadores

Observaciones

 21/09/2023 11:22:34 Usuario: Maria Quevedo Grupo: VIRTUAL_AUD_UAL_VAL5_2_11 Tarea: Validar información

 Corregir información

Cerrar

Liberar

Guardar

Siguiente



Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

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 autogenerado 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.

2 - Plan de acción de Auditoría > Firmar

Formularios 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 planes de acción - INF_AUD_120.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".

□ 2 - Plan de acción de Auditoría > Firmar

Formularios 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 planes de acción - INF_AUD_120.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

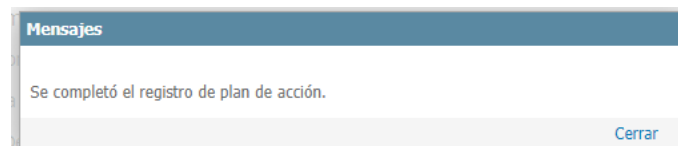
Documento generado - Resumen de planes de acción - INF_AUD_120.pdf

Confirmar Cancelar



 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Plan de Acción de Auditoría</h2> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	Código: SIAIGU-INS 08 Versión: 02 Fecha: Setiembre 2023
		Página: 16 de 19

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



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".

2 - Plan de acción de Auditoría > Cargar información

Formularios

Descartar

Observaciones

Plan de acción

¿Presenta plan de acción?:* Si

Definición de planes de acción por hallazgo

Fecha informe: 21/09/2023

Fecha de envío del plan de acción:*



- Para ingresar o visualizar los planes de acción, seleccione el hallazgo y haga click en el botón celeste.

Pestaña "Descartar":

Cancelar proceso

¿Cancelar este proceso?: Sí
 No

Cerrar

Liberar

Guardar

Siguiente

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.

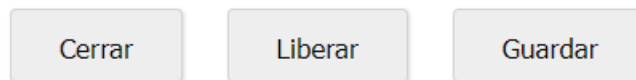
Cancelar proceso

¿Cancelar este proceso?: Sí No

[Cancelar la carga de datos actual](#)

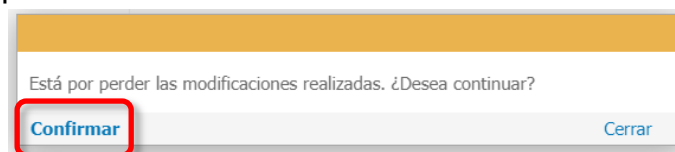


Cerrar - Liberar - Guardar

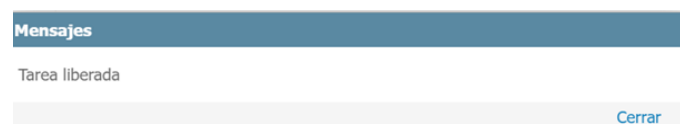


En la parte inferior derecha de cada formulario vemos los botones "Cerrar", "Liberar" y "Guardar".

- **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.



Plan de Acción de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

7. Registros

7.1. Informe de Plan de Acción de Auditoría en el sistema.

8. Cuadro de Modificaciones

Versión	Fecha	Contenido/Modificaciones
01	Febrero 2023	Emisión
02	Setiembre 2023	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.