



Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

Auditoría Interna de la Nación

# Instructivo: Modificar Informe de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna  
Gubernamental (SIAIGU)

Código: SIAIGU-INS 15 Versión: 01  
Fecha: Setiembre 2023



# Modificar Informe de Auditoría

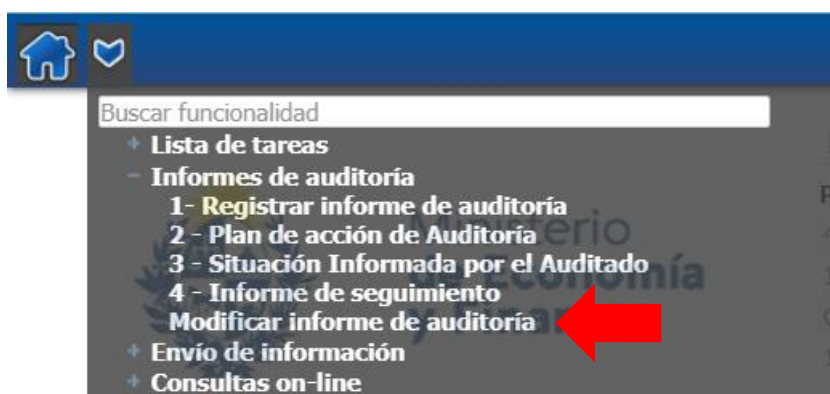
## Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

- 1. Objetivo:** Dar a conocer las actividades necesarias para la Modificación de Informes de Auditoría por parte de los organismos.
- 2. Alcance:** Comprende a toda la información a ser ingresada sobre los Informes de Auditoría de la UAI.
- 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](mailto:incidentes.siaigu@ain.gub.uy)

- 6. Descripción del Proceso:** Luego de acceder al sistema para iniciar el proceso de modificación de informe de auditoría, deberá ingresar a "Informes de auditoría – Modificar informe de auditoría".





# Modificar Informe de Auditoría

Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

## Iniciar el proceso de modificar informe de auditoría:

Esta funcionalidad estará disponible para aquellos usuarios que cuenten con el rol de Validador y Firmante de Registro de Informe de Auditoría.

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

The screenshot shows the 'Modificar informe de auditoría' interface. At the top, there is a header with a home icon, a search icon, and the text 'Modificar informe de auditoría x'. On the right side of the header, there is a 'DEFAULT' button and a user profile icon. Below the header 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, there is a section titled 'Seleccionar el informe a modificar' with a search icon. Below this is a 'Acciones' section with buttons for 'Buscar', 'Alterar', 'Exportar', and 'Cerrar'. There is also a 'Filtros adicionales' section with dropdown menus for 'Inciso' and 'UE', and date pickers for 'Fecha de informe' and 'Fecha de creación'. A red arrow points to the 'Fecha de creación' date picker.

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 el cual desea modificar información haciendo "click" sobre él y luego "Alterar".

The screenshot shows the 'Modificar informe de auditoría' interface with a table of reports. The table has the same columns as in the previous screenshot. The first row is highlighted with a red border and contains the following data: 'INFORME 01/08', '2023', '01/08/2023', 'INFORME 01/08', 'INFORME 01/08', '12345678', and '08/09/2023'. To the right of the table, there is a section titled 'Seleccionar el informe a modificar' with a search icon. Below this is a 'Acciones' section with buttons for 'Buscar', 'Alterar', 'Exportar', and 'Cerrar'. The 'Alterar' button is circled in red. There is also a 'Filtros adicionales' section with dropdown menus for 'Inciso' and 'UE', and date pickers for 'Fecha de informe' and 'Fecha de creación'.



# Modificar Informe de Auditoría

## Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

### IMPORTANTE:

- Si el informe que desea modificar tiene información complementaria enviada (Plan de acción, Situación informada o Informe de seguimiento) no podrá modificar el informe.
- Si se inicia una solicitud de modificación de un informe de auditoría, luego no podrá iniciar un proceso de Plan de acción, Situación informada o Informe de seguimiento para el informe hasta que la modificación esté finalizada.
- Si tiene un proceso en ejecución de Plan de acción, Situación informada o Informe de seguimiento de un informe, no podrá iniciar una solicitud de modificación del informe hasta que los procesos en ejecución estén finalizados.
- No se puede iniciar más de una solicitud de modificación para un informe hasta que se finalice la que esté en ejecución.

### Iniciar solicitud

El usuario debe ingresar el motivo de la solicitud, opcionalmente puede cargar un adjunto PDF y luego presionar "Confirmar".

■ **Modificar informe de auditoría** > **Solicitar modificación de informe**

Formularios

Observaciones

Solicitar modificación de informe


Id. Informe: INFORME 01/08

Motivo de la solicitud:\*

Adjunto (opcional):

Cerrar

Confirmar

 <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación</p>	<h2>Modificar Informe de Auditoría</h2> <p>Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)</p>	<p>Código: SIAIGU-INS 15 Versión: 03 Fecha: Setiembre 2023</p> <hr/> <p>Página: 5 de 6</p>
---	---	--

La solicitud llegará al usuario correspondiente la AIN, y el cual evaluará la solicitud.

- Solicitud aceptada: el usuario solicitante recibirá una notificación por email indicando que la solicitud ha sido aceptada y los usuarios con rol de Tramitador de Registro de Informe de Auditoría tendrán disponible la tarea "Cargar Información" en la Bandeja de entrada. Cuando que un usuario acceda a dicha tarea, visualizará los datos del informe. El procedimiento es igual al del Registro de Informe de Auditoría, transitará pasará por carga, validación y firma de información.
- Solicitud rechazada: el usuario solicitante recibirá una notificación por email indicando que la solicitud no ha sido aceptada.



# Modificar Informe de Auditoría

## Sistema de Información de Auditoría Interna Gubernamental (SIAIGU)

### 7. Registros

7.1. Modificar Informe de Auditoría.

### 8. Cuadro de Modificaciones

Versión	Fecha	Contenido/Modificaciones
01	Setiembre 2023	Emisión