



Sistema de Auditorias

19 de Julio de 2013

Manual para Proyectos

Nombre del Documento	Sistema de Auditorias
Idioma	Español
Unidad	ICT
Creado por	Juan Pablo Bizantino
Revisado por	Cecilia del Rio
Asunto	Auditorias, Sistemas
Fecha de Aprobación	19 de Julio de 2013
Audiencia	Usuarios de Proyecto
Aplicabilidad	
Reemplazo	
Es parte de	
Documentos Relacionados	

Historial de Revisiones

Version	Date	Author	Revision Notes
0.1	17 July 2013	Juan Pablo Bizantino	Inicio del manual
0.2	19 July 2013	Cecilia del Rio	Correcciones

Contenido

1. Introducción.....	3
1.1. Requisitos de Sistema Operativo y Navegador.....	3
1.2. Requerimientos Mínimos de Hardware.....	3
1.3. Instalar Silverlight	3
2. Sistema.....	4
2.1. Acceso	4
2.2. Mantenimiento de Usuario.....	4
2.3. Menú.....	5
2.3.1. Proyectos.....	5
2.3.2. Auditorías.....	6
2.3.1. CDR's.....	8
2.3.1. Mensajes	9
2.3.2. Reportes.....	10

1. Introducción

Este manual tiene por objetivo mostrar las principales funcionalidades del Sistema de Auditorías.

1.1.Requisitos de Sistema Operativo y Navegador

Sistema Operativo	Internet Explorer 9	Internet Explorer 8	Internet Explorer 7	Internet Explorer 6	Firefox 3.6+	Safari 4+	Chrome 12+
Windows Vista	✓	✓	✓		✓		✓
Windows 7	✓	✓			✓		✓
Windows 7 SP1	✓	✓			✓		✓
Windows Server 2008 SP2			✓		✓		✓
Windows Server 2008 R2 SP1	✓	✓			✓		✓
Windows Server 2003, Windows XP SP2, SP3		✓	✓		✓		✓
Macintosh OS 10.5.7+ (intel-based)					✓	✓	

1.2.Requerimientos Mínimos de Hardware

Sistema	Requerimiento
Windows	X86 or x64 (64-bit mode support for IE only) 1.6-gigahertz (GHz) or higher processor with 512-MB of RAM
Macintosh	Intel Core Duo 1.83-gigahertz (GHz) or higher processor with 512-MB of RAM

1.3. Instalar Silverlight

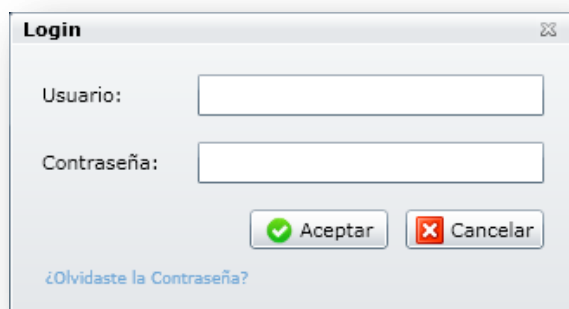
Descargar e instalar Microsoft Silverlight en <http://www.microsoft.com/silverlight/>

Cuando finalice la instalación cierre el navegador y vuelva a abrirlo.

2. Sistema

2.1. Acceso

Con cualquiera de los navegadores homologados ingresar al sitio www.auditorias.undp.org.ar
A continuación aparecerá la pantalla de autenticación. Ingresar el usuario y la contraseña asignada por PNUD. Si no cuenta con estos datos solicitar las credenciales de acceso al oficial de programas correspondiente.



A screenshot of a web browser window titled "Login". It contains two input fields: "Usuario:" and "Contraseña:". Below the fields are two buttons: "Aceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon). At the bottom left of the window, there is a blue link that says "¿Olvidaste la Contraseña?".

Si el formulario no aparece deberá presionar el botón **Login** en la parte superior derecha de la pantalla.



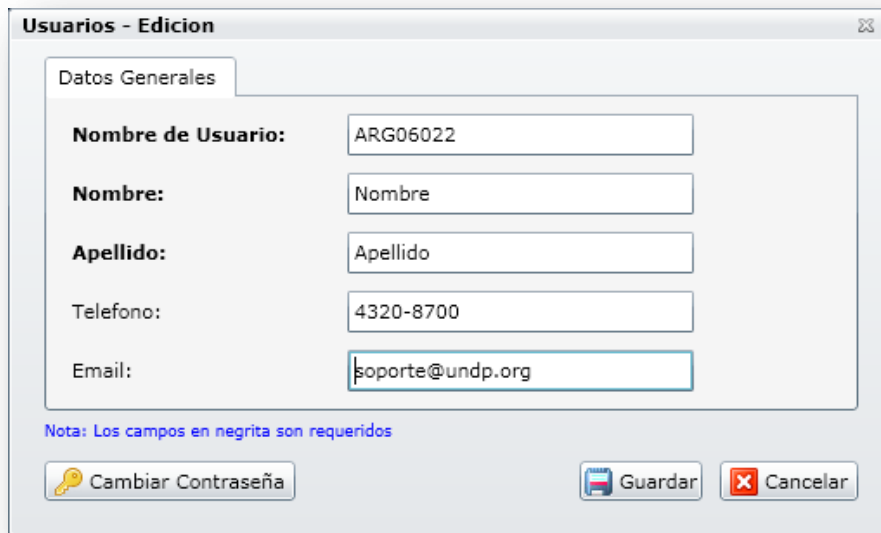
El sistema es sensible a las mayúsculas y minúsculas.

2.2. Mantenimiento de Usuario

En la parte superior de la pantalla, podrá modificar los datos del usuario, presionando sobre el Apellido y Nombre.



A horizontal bar with a dark background. On the left is a white silhouette of a person. To the right of the silhouette, the text "Bienvenido Apellido Nombre | Logout" is displayed in white.



Usuarios - Edición

Datos Generales

Nombre de Usuario: ARG06022




Nombre: Nombre

Apellido: Apellido

Telefono: 4320-8700

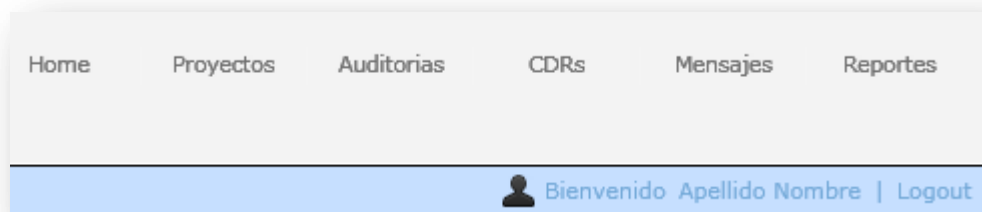
Email: soporte@undp.org

Nota: Los campos en negrita son requeridos

 Cambiar Contraseña  Guardar  Cancelar

2.3. Menú

Si las credenciales fueron correctas se habilitarán opciones en el menú principal.



Las opciones son:

- **Home:** Vuelve a la página principal del sistema.
- **Proyectos:** Muestra datos básicos del proyecto.
- **Auditorias:** Muestra todas las auditorias que tuvo el proyecto.
- **CDR's:** Muestra toda la documentación relacionada con los CDRs
- **Mensajes:** Permite intercambiar comentarios entre el proyecto, los auditores y el PNUD
- **Reportes:** Permite acceder a una serie de reporte definidos

2.3.1. Proyectos

Desde esta pantalla se podrán observar los datos básicos del proyecto. Para ingresar a los detalles se debe seleccionar la fila y presionar el botón **Ver**.

GESTIÓN DE PROYECTOS
La gestión de Proyectos permite definir los distintos atributos de cada uno de ellos.

Award Código ARG (Búsqueda parcial) Descripción (Búsqueda parcial) Ultimo Año Auditado

Award	Código	Título	Area	Oficial de Programa	Ultimo año auditado
00045495	ARG06022	FORTALECIMIENTO DEL MRECIyC	Gobernabilidad Democrática	Milena Leivi	2009

Ver

Detalles del proyecto

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MRECIyC
Award: 00045495; Código ARG: ARG06022; Proyecto Atlas: 00053750;

Fecha de Inicio:	10/11/2006	Modalidad de Implementación:	PLENA
Fecha de Fin:	31/12/2013	Areas del Proyecto:	Gobernabilidad Democrática
Estatus:	Activo	Oficial de Programa:	Leivi Milena
Director Nacional:	No designado	Organismo:	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Int
Coordinador:	Arq. María Cristina Bozzo	Dependencia:	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Int
Dirección:	Esmeralda 1212 Piso 13°	Ultimo Año Auditado:	2009
Teléfono:	4819 7000 int. 7369/8484	Tipo de Organismo Auditor:	Auditorías públicas contratadas por el PNUD
Audita IFI?:	NO		

Fuentes de Financiamiento:

Código	Descripción
30071	Gobierno
00004	Otros

2.3.2. Auditorías

Esta pantalla muestra todas las auditorías que tuvo un proyecto. En la parte superior de la grilla existen una serie de filtros que facilitan la búsqueda de información.

GESTIÓN DE AUDITORIAS
La gestión de Auditorías permite realizar auditorías a los distintos proyectos.

Plan de Auditoria Todos.. Award Código ARG (Búsqueda parcial) Proyecto (Búsqueda parcial)

Award	Código	Título	Inicio de Auditoria	Fin de Auditoria	Empresa Auditora
00045495	ARG06022	FORTALECIMIENTO DEL MRECIyC	01/01/2007	12/05/2008	BDO 07
00045495	ARG06022	FORTALECIMIENTO DEL MRECIyC	01/01/2008	30/04/2009	BDO 10
00045495	ARG06022	FORTALECIMIENTO DEL MRECIyC	01/01/2009		BDO 10
00045495	ARG06022	FORTALECIMIENTO DEL MRECIyC	01/01/2010		BDO 10
00045495	ARG06022	FORTALECIMIENTO DEL MRECIyC	01/01/2011		BDO 11
00045495	ARG06022	FORTALECIMIENTO DEL MRECIyC	01/01/2012		AGN

Ver Cerrar Auditoria Reabrir Auditoria

Para ingresar a los detalles de una auditoría seleccionar la fila deseada y presionar el botón **Ver**.

Gestión de Auditorías - Ver

Datos Generales | **Dictamen** | Archivos Adjuntos | Observaciones | Seguimiento de Observaciones

Inicio Auditoría:	01/01/2009	Gastos GEF Auditados en u\$s:	0.00
Fin Auditoría:		Total de Gastos CDR en u\$s:	1876737.66
Posición de caja Certificada por Auditores:	SI	Total de Gastos de Gobierno en u\$s:	1766816.40
Saldo de Caja en u\$s:	106915.86	Total de Gastos de UNDP en u\$s:	109921.26
Equipos e Inventarios Certificados por Auditores:	NO	Total de Gastos de Agencia en u\$s:	0.00
Valor de Equipos e Inventarios en u\$s:		Total de Compromisos en el CDR en u\$s:	0.00
Monto Total de Gastos Auditados en u\$s:	1876737.66		

Explicación de porque el Total de Gastos Auditado es Distinto del Total de Gastos del CDR:

Aceptar Cancelar

Para ver los archivos relacionado a una auditoria presionar el icono de la primera columna. A continuación aparecerá una pantalla con información detallada de los documentos. Para abrir el archivo presionar el icono **Lupa**, a la derecha de la fila.

	Award
	00045495
	00045495
	00045495
	00045495
	00045495
	00045495

Archivos Adjuntos

ARCHIVOS ADJUNTOS
En esta sección se pueden ver los documentos pertenecientes a la auditoria.

Tipo	Nombre
	20124281398_ARG06022.pdf

Page 1 of 1

DESCRIPCIONES

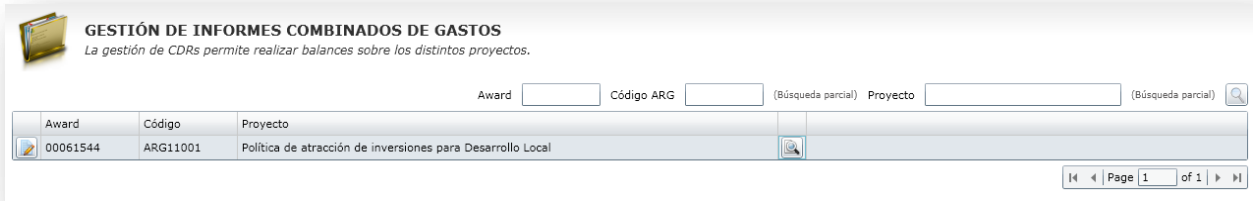
Descripción	Texto
Opinión sobre el CDR	
Opinión sobre el Estado de posición financiera	
Opinión sobre el Estado de activos y equipos	
CDR firmado y certificado	

Page 1 of 3

Cerrar

2.3.1. CDR's

El módulo permite acceder a los archivos que el PNUD envía al proyecto.



Para ver los archivos presionar el icono **Lupa**. A continuación aparecerá una pantalla con todos los trimestres disponibles.



Seleccionar el trimestre deseado y presionar el icono **Edición**, a la derecha de la fila. Posteriormente aparecerán todos los archivos disponibles. Presionar el icono **Lupa** para visualizar el documento.



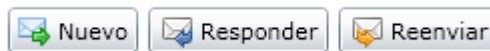
2.3.1. Mensajes

Este módulo permite enviar y recibir mensajes a uno o varios usuarios del sistema y se divide en tres áreas:

- **Bandeja de entrada:** Lugar donde se reciben los mensajes
- **Correos sin leer:** Mensajes pendientes de lectura
- **Bandeja de Salida:** Mensajes enviados desde el usuario actual

En la parte superior, se ubican los botones:

- **Nuevo:** Se utiliza para redactar mensajes
- **Responder:** Permite redactar una respuesta sobre la base del mensaje recibido
- **Reenviar:** Redirecciona el mensaje a otro usuario



MENSAJES
Permite enviar y recibir mensajes entre los distintos usuarios.

Bandeja de Entrada
Correos sin Leer
Bandeja de Salida

Nuevo Responder Reenviar

Desde <dd/MM/yyyy> 15 Hasta <dd/MM/yyyy> 15 Descripción (Búsqueda parcial)

Fecha	Asunto	Remitente	
01/09/2011 16:16	CDR Definitivo	inesb	
05/09/2011 16:15	Circular Disponible	inesb	
21/03/2012 12:21	CDR Definitivo	marcelak	
30/03/2012 11:53	Circular Disponible	inesb	
28/05/2012 00:10	Opinion sobre CDR	BDO	
09/11/2012 11:47	Circular Disponible	inesb	
09/11/2012 11:47	CDR Definitivo	inesb	
16/04/2013 11:50	CDR Preliminar	inesb	

Page 1 of 1

Mensaje - Nuevo

Enviar

Para:

Asunto:

2.3.2. Reportes

El sistema cuenta con una serie de reportes exportables a Microsoft Word, Excel o PDF.

Lista de reportes:

- **Observaciones:** Listado de Observaciones de auditoria
- **Seguimiento de Observaciones:** Planilla para firma de observaciones de auditoria.
- **Archivos de los CDRs:** Muestra el nombre de los archivos asociados al trimestre y año
- **Proyectos:** Muestra los detalles del proyecto
- **Listado de Auditorias + Adjuntos:** Resumen general de auditoria



R1: Observaciones
R2: Seguimiento de Observaciones
R3: Archivos de los CDRs
R4: Proyectos
R5: Listado de Auditorias + Adjuntos

REPORTE DE OBSERVACIONES
Este reporte permite visualizar todas las observaciones para un determinado proyecto.

Plan de Auditoria:

Proyecto:

 Ver Reporte



Recomendamos abrir los reportes con Internet Explorer o Mozilla Firefox