



Resumen de Funcionalidades *AutoAudit*

A. Funciones generales de *AutoAudit*

AutoAudit es un software de auditoría para la gestión de papeles de trabajo, administración de recursos, tiempos, costos, evaluaciones y generación de reportes integrado con Microsoft Office o Lotus Notes y con alternativa de acceso por web.

AutoAudit provee evaluaciones y procesos de niveles de riesgo, programación de equipos de auditoría, planificación de recursos, manejo de observaciones, reporte de gastos, reporte de tiempos, control de calidad, métricas de departamento y la flexibilidad de un módulo de reportes con capacidad ad hoc. Todos estos módulos están integrados y la información fluye automáticamente de un módulo a otro. *AutoAudit* ha sido diseñado para automatizar todos los procesos primarios que pueden ocurrir en una auditoría.

1. Evaluación de Riesgos

AutoAudit ofrece un módulo de evaluación de riesgos integrado con opción de metodología horizontal (Evaluación de Riesgos de Procesos de Negocio) o vertical. Los riesgos para cada proceso específico pueden ser identificados y los factores de riesgo y su peso pueden ser configurados para encajar exactamente con las necesidades de su departamento o empresa. Los clientes pueden crear su propia configuración de evaluación de riesgos con el valor del peso del riesgo y su propio criterio definido. La evaluación de riesgo puede ayudar a determinar que auditorías se realizaran en el año siguiente. Los riesgos asociados con procesos pueden crear automáticamente matrices para ayudar a la guía y objetivos de la auditorías específicas.

2. Biblioteca Estándar

AutoAudit contiene una biblioteca estándar para almacenar programas de auditoría, papeles de trabajo, memos y observaciones estándar. Los documentos pueden ser almacenados en distintos formatos incluyendo MS Word, Excel, PowerPoint, Visio u otro documento de cualquier aplicación que pueda ser soportada en ambientes Microsoft. El almacenamiento es centralizado en el servidor y las bibliotecas proveen la cantidad de información suficiente para reducir los tiempos y costos de la creación de papeles de trabajo.

Una biblioteca estándar en *AutoAudit* es categorizada para que los usuarios puedan encontrar los documentos y plantillas necesarios con facilidad durante su trabajo de auditoría, incluyendo programas de auditoría, plantillas de planillas, memos, informes, checklist, etc. Los documentos en la biblioteca pueden ser restringidos solo a personal específico de un departamento o todos los usuarios pueden tener acceso a estos documentos sin ningún tipo de restricción según la configuración de seguridad que se establezca

3. Papeles de Trabajo

AutoAudit permite a los auditores incluir archivos de documentos de aplicaciones de terceras partes además de archivos de MS Office. Ud. puede anexar o embeber cualquier archivo de cualquier aplicación para agrupar todo el trabajo de auditoría.

4. Procesos de Revisión y Aprobación

AutoAudit tiene seguridad a nivel de documento. *AutoAudit* permite que los gerentes de auditoría realicen una revisión informal de los papeles de trabajo tan pronto como se hayan guardado en el servidor y una revisión formal luego de que el auditor haya terminado de revisar el documento. Una vez que se ha dado la aprobación final a un papel de trabajo, el mismo queda bloqueado y no se pueden realizar ningún tipo de modificaciones al mismo a menos que la persona que dio la aprobación final así lo permita. Los papeles de trabajo aprobados siguen pudiéndose visualizar pero no se pueden editar.

5. Informes de Auditoría

AutoAudit provee una interfase en MS Word, para que a través de un botón, todas las observaciones de la auditoría sean insertados automáticamente dentro de un documento. También permite a los usuarios crear diferentes formatos de informes para sus auditorías y almacenarlos en la biblioteca donde podrán ser utilizados si fuera necesario. Los informes pueden contener todos los formatos posibles tal como

sucede en un informe realizado en MS Word. *AutoAudit* simplemente inserta las observaciones dentro del informe para las secciones seleccionadas y el formato deseado.

6. Manejo de Observaciones

AutoAudit provee una vista dinámica para todas las observaciones de sus auditorías. Esta vista puede ser categorizada y ordenada por cualquier campo simplemente tomando y soltando los campos al tope de la página. Si un auditor quiere visualizar todos sus objetivos por estado, se podrá categorizar por estado e inclusive ordenarlo por la columna que se desee.

B. Funcionalidad Administrativa

1. Programación y planificación de recursos

AutoAudit incluye un sofisticado módulo de planificación de fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo permite a los gerentes y gerentes a cargo asignar equipos de auditores a las distintas auditorías. Se ofrece la posibilidad de encontrar miembros del equipo de trabajo que cumplan con determinadas características de búsqueda. Los proyectos pueden ser visualizados en un calendario interactivo. Los calendarios pueden ser vistos por proyecto, por auditor o por alguna de las categorías existentes. Los informes incluidos en el módulo de fuerza de trabajo incluyen conflictos, programación de horas por semana y por empleado. También se incluyen registros con las habilidades personales, continuidad de educación profesional, preferencias de viaje y contactos para cada uno de los empleados del equipo de Auditoría.

2. Registro de Tiempo

AutoAudit permite a los auditorías ingresar las cantidades de horas diarias involucradas para cada proyecto de auditoría. El auditor pueden ingresar las actividades asociadas y actividades adicionales eligiéndolas desde una lista de opciones. *AutoAudit* ofrece la opción de manejar el registro del tiempo a través de auditorías o fases. Se pueden generar numerosos informes de registros de tiempo utilizando el módulo de SNAP Reporter.

3. Registro de Gastos

AutoAudit contiene un registro de gastos que puede ser distribuido para ser completado por los auditores. Los gastos totales son tabulados para que puedan ser visualizados por auditoría. Se pueden generar numerosos informes de registros de gastos utilizando el módulo de SNAP Reporter.

4. Cuestionarios post auditoría

Los cuestionarios de control de calidad son distribuidos e ingresados al sistema al fin de cada auditoría. Usuarios específicos tienen la autoridad de diseñar preguntas, posibles respuestas y determinar un peso para dichas respuestas. Se pueden crear múltiples cuestionarios para diferentes equipos de auditoría. Los valores pueden ser acumulados y reportados en un informe con gráficos utilizando el módulo de SNAP Reporter.

5. Evaluaciones

Las evaluaciones del auditor pueden ser creados al fin de cada auditoría. Usuarios específicos pueden tener la autoridad de diseñar preguntas, posibles respuestas y determinar un peso para dichas respuestas. Se pueden crear múltiples evaluaciones para diferentes equipos de auditoría. Los valores pueden ser acumulados y reportados en un informe con gráficos utilizando el módulo de SNAP Reporter.

6. Administración de Informes

AutoAudit almacena la información para todas las auditorías en una única base de datos. La información de la administración puede ser vista en diferentes auditorías, por auditorías, por grupos o por auditorías individuales. Para construir vistas en *AutoAudit*, un departamento puede utilizar la herramienta SNAP Reporter para crear informes ad hoc. *AutoAudit* y SNAP Reporter permiten a los usuarios acceder a todos los datos existentes en la base de datos, según su nivel de seguridad se los permita, para la creación de informes personalizados

C. Seguridad

1. Seguridad a Nivel de Documento

En *AutoAudit*, las reglas de seguridad por defecto pueden ser seteadas para que un auditor tenga los permisos necesarios para crear un papel de trabajo pero no para borrarlo. Otros podrán visualizarlo, pero no editarlo. Se le puede otorgar al autor de un formulario específico la posibilidad de que él y solo él vean ese documento.

En *AutoAudit* los usuarios tienen la posibilidad de determinar quien tendrá los permisos necesarios para un documento específico según la auditoría o tipos de auditoría, categorías o tipos de cargo de auditor. El personal puede tener permisos de edición, lectura, escritura y/o creación según sea determinado por el Administrador de *AutoAudit* quien será el único usuario habilitado para este tipo de tareas.

2. Seguridad a Nivel de Auditoría

AutoAudit utiliza roles para identificar a los usuarios y su acceso al sistema. *AutoAudit* trae por defecto un grupo de roles determinados por el sistema. El administrador del sistema puede agregar tantos roles como sea necesario para determinar los permisos de acceso de cada rol.

Para configurar una auditoría el auditor a cargo puede completar los datos de cada auditor a trabajar en esa auditoría y otorgarle un rol y una clave creada por defecto para ese auditor pero si se quisiera cambiar esa clave creada por defecto, el administrador del sistema será el único que pueda cambiar esta clave.

Este proceso se realiza con el fin de obtener un grado mayor de seguridad a nivel usuario y auditoría.

3. Seguridad a Nivel de Base de Datos

AutoAudit almacena los documentos en una única base de datos. Las bases de datos proveen seguridad para todos los documentos. Los documentos de *AutoAudit* no pueden ser accedidos a la base de datos desde otro programa que no sea *AutoAudit*. Toda la información almacenada es encriptada, e inclusive si la base fuera tomada por un hacker esa información estaría ilegible y no editable.

4. Compresión

AutoAudit contiene una utilidad de compresión la cual comprime todos los archivos embebidos y anexados cuando son guardados en la base de datos. Para documentos de MS Word se comprime cerca del 50 % y documentos de Excel son comprimidos al 70%. Esta función minimiza la cantidad de disponibilidad necesario para almacenamiento en las bases de datos.

D. Requerimientos del Sistema

AutoAudit se instala sobre entorno Windows de 32bits incluyendo Windows 95, 98, 2000, ME, NT y XP.

AutoAudit es una aplicación cliente que utiliza una base de datos compartida.

La aplicación cliente se instala en la estación de trabajo, los datos se pueden almacenar en cualquier archivo compartido de un equipo con Microsoft Access (hasta 10 licencias), SQL Server o Base de Datos Oracle.

AutoAudit está perfectamente integrado con MS Office lo que permite a los usuarios crear papeles de trabajo en Word, Excel o PowerPoint. *AutoAudit* trabaja con Microsoft Office 97 / 2000 / XP.

AutoAudit se implementa rápidamente con una simple instalación en cada estación de trabajo. No se instala nada sobre el Servidor. La mayoría de los departamentos usan un servidor con un archivo compartido para almacenar sus datos, por lo tanto no hay que comprar ni configurar ningún servidor. No tiene requerimientos especiales en hardware. Con un equipo con Windows y Microsoft Office es suficiente para ejecutar *AutoAudit*.

El módulo **Issue Track** funciona exclusivamente con bases de datos SQL Server, este módulo permite la comunicación vía Intranet / Internet de los auditados y auditores sin la necesidad de una instalación de *AutoAudit* en las dos máquinas. Además se puede realizar el seguimiento de observaciones, aprobación de observaciones y comentarios.