













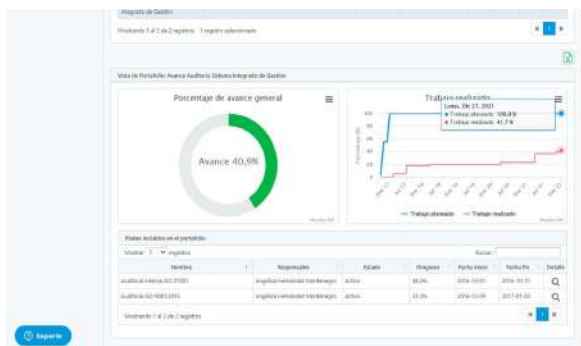


La evaluación sistemática de procesos y el establecimiento de oportunidades de mejora que realiza la auditoria representa una carga operativa importante, con NovaSec MS aumenta la productividad de su equipo realizando auditorias integrales basadas en riesgos de forma más ágil logrando el seguimiento y cierre de hallazgos en línea.



FUNCIONALIDADES

-  Planear las auditorias con sus fases, tareas, tiempos y responsables
-  Integrar al auditado y el auditor a través de notificaciones
-  Hacer seguimiento a los planes de auditoria y a los compromisos
-  Documentar el diseño de pruebas de auditoria
-  Consolidar un inventario de pruebas de auditoria
-  Relacionar la normatividad que se considera para la ejecución de pruebas de auditoria
-  Gestionar la documentación que soporta el trabajo de auditoria
-  Identificar los riesgos asociados para pruebas
-  Registrar los resultados del trabajo de auditoria
-  Crear hallazgos u observaciones para el auditado
-  Gestionar y monitorear hallazgos de auditoria
-  Disponer de reportes de ejecución y resultados de auditoria









ID	Nombre	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Progreso	Estado	Responsable	Asignado
001	Auditoria Interna	Activo	2016-10-01	2016-10-31	50,0%	Activo	Analisis Inicial de Riesgos	
002	Auditoria Interna	Activo	2016-10-01	2016-10-31	10,0%	Activo	Analisis Inicial de Riesgos	
003	Auditoria Interna	Activo	2016-10-01	2017-01-31	10,0%	Activo	Analisis Inicial de Riesgos	

ID	Clase	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Progreso	Responsable	Problemas
1	Plan	Auditoria Interna 001-27801	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
2	Fase 1	Plan de Auditoria	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
3	Fase 2	Revisión de diseño de pruebas	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
4	Fase 3	Verificación de procesos de atención al cliente	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
5	Fase 4	Revisión de gestión de riesgos	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
6	Fase 5	Verificación de procedimientos de seguridad en relación a riesgos	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
7	Fase 6	Verificación de documentación de cumplimiento de riesgos	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
8	Fase 7	Documentación de resultados de la auditoria	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
9	Fase 8	Reporte de presentación de resultados de gestión	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
10	Fase 9	Revisión de cierre de la auditoria	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
11	Fase 10	Cierre de la auditoria	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	
12	Fase 11	Informe de auditoria	2016-10-01	2016-10-31	100,0%	Analisis Inicial de Riesgos	



USOS

-  Gestionar el plan anual de auditoria
-  Documentar y gestionar resultados de hallazgos para auditorias basada en riesgos
-  Registrar y hacer seguimiento a resultados de hallazgos para auditoria de cumplimiento
-  Apoyar las auditorias de los sistemas integrados de gestión
-  Realizar auditorias de ciberseguridad y planes de continuidad de negocio
-  Soporte a normas de IIA 2000 – 2010 – 2020

