

**Sistema Integrado de Control de  
Auditorías**

**Módulo de Administración de Recursos**

**PLANEAMIENTO OPERATIVO**

**Cartilla de Usuario: Validador OS UO**

**Versión 2.0.0**

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Validador OS UO	Fecha: 08/05/2015
CUCSICA-v1.0.0	

## INDICE

1	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	3
1.1.	Descripción de acceso al sistema	3
1.2.	Ingreso al Módulo de Administración de Recursos	3
1.3.	Información general del modulo	4
1.4.	Opciones del Módulo de Administración de Recursos	5
1.4.1.	Validar Orden de Servicio (OS)	5
1.4.2.	Rechazar Orden de Servicio (OS)	6

## CARTILLA DE USUARIO: VALIDADOR OS

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Validador OS UO	Fecha: 08/05/2015
CUCSICA-v1.0.0	

## 1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

### 1.1. Descripción de acceso al sistema

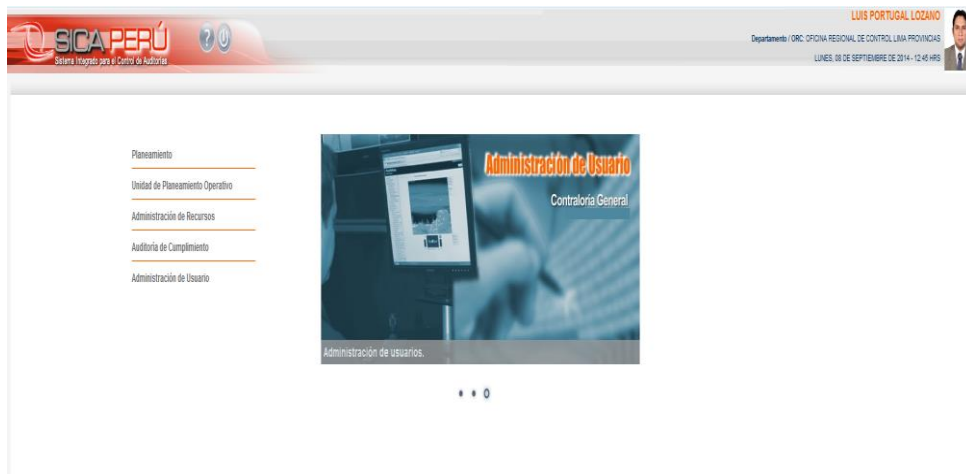
Para acceder al Sistema Integrado de Gestión de Auditorías (SICA) siga los siguientes pasos:

1. Escriba la siguiente dirección de página, en la Barra de Direcciones del navegador Google Chrome  
**http://sica.contraloria.gob.pe/SicalnfPe**

2. Se mostrará la siguiente página:



3. Ingrese el código de usuario y la contraseña que se le ha proporcionado previamente y el código CAPTCHA que solicita el SICA, luego presione el botón "**Ingresar**", se muestra la siguiente pantalla.



### 1.2. Ingreso al Módulo de Administración de Recursos

Para ingresar al módulo de Administración de Recursos siga los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo "**Administración de Recursos**"

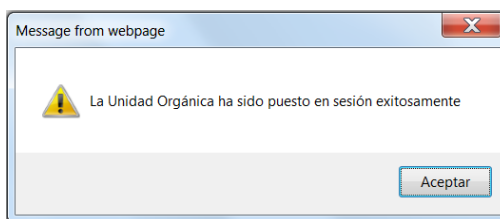
Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Validador OS UO	Fecha: 08/05/2015
CUCSICA-v1.0.0	



- Luego, indicar la Unidad Orgánica en sesión, es decir, seleccionar la Unidad Orgánica sobre la cual se realizará gestión de órdenes de servicios para la ejecución de los servicios de control y presionar el botón **“Seleccionar”**.

Formulario "Seleccionar Unidad Orgánica" con un menú desplegable que muestra "SECTOR PRODUCTIVO" y "ORC LIMA PROVINCIAS", y un botón "Seleccionar" resaltado con un recuadro rojo.

- El SICA confirma la selección de la Unidad Orgánica con el siguiente mensaje:



### 1.3. Información general del modulo

El en el SICA, existen 3 tipos de órdenes de servicio, las cuales siempre tienen que ser creadas en orden correlativo:

- OS de Actividades Previas, se crea para permitir el registro en el SICA de 8 actividades requeridas para la aprobación del Plan de Auditoría inicial.
- OS de Planificación y ejecución, se crea para permitir el registro en el SICA de las 4 actividades de planificación específica requeridas para la aprobación del Plan de auditoría definitivo y las 7 actividades de ejecución de la auditoría de cumplimiento.
- OS de Informe y Cierre, se crea para permitir el registro en el SICA del flujo de aprobación del Informe de auditoría de cumplimiento, el contenido del informe de cumplimiento y la evaluación de todo el proceso auditor.

Los estados de los 3 tipos de órdenes de servicio en el SICA:

- “Borrador”.- OS creada pero que aún no fue enviada a validación.
- “En Validación”.- OS creada que fue enviada a validación.
- “En proceso”, OS aprobada.
- “Rechazada por validador”, Cuando una OS enviada a validación fue rechazada por el validador; en este caso el validador debe indicar las razones del rechazo.
- “Modificando”, Cuando una OS aprobada está siendo modificada pero las modificaciones no fueron enviadas a validación.
- “En validación por modificación”, Cuando una OS modificada fue enviada a validación.

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Validador OS UO	Fecha: 08/05/2015
CUCSICA-v1.0.0	

- “Rechazada validador por modificación”, Cuando una OS modificada y enviada a validación fue rechazada por el validador; en este caso el validador debe indicar las razones del rechazo.
- “Cerrada”, Una OS concluida.
- “Eliminada”, Una OS eliminada.

#### 1.4. Opciones del Módulo de Administración de Recursos

Este módulo del sistema permite la gestión (creación, modificación, eliminación y aprobación) de las órdenes de servicio (OS) de los servicios de control que desarrollará el UPO, la comisión auditora y el supervisor en el Modulo de Auditoría del SICA.

Permite la gestión de las OS relacionadas a labores administrativas que realizarán los auditores o supervisores.

La presente cartilla explica las opciones de validación (aprobación) o rechazo de las órdenes de servicio que fueron enviadas a validación.

Esta opción también está habilitada para los usuarios con rol Gerente para una determinada Unidad Orgánica.

##### 1.4.1. Validar Orden de Servicio (OS)

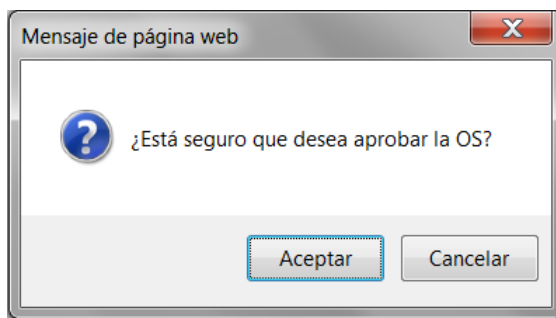
Esta opción implica aprobar el inicio de alguna de las etapas (Actividades previas, planificación y ejecución, informe y cierre) de los Servicios de Control y permite que los auditores y supervisores asocien horas hombre (tareas y tiempos) a órdenes de servicio aprobadas.

Para realizar esta actividad siga los siguientes pasos:

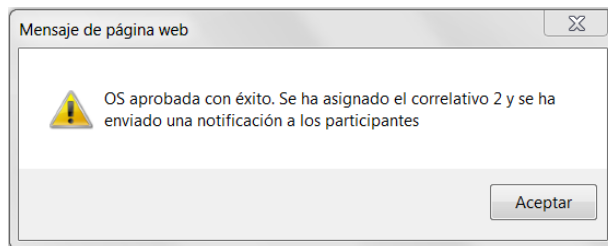
1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “**Validar OS**” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:



2. Con el puntero del mouse presione el N° de Programa hasta que el fondo se vuelva de color plomo y luego presionar el botón “**Aprobar OS**” y el SICA mostrará el siguiente mensaje:



- Con el puntero del mouse presione el botón **“Aceptar”** y el SICA mostrará el siguiente mensaje:



#### 1.4.2. Rechazar Orden de Servicio (OS)

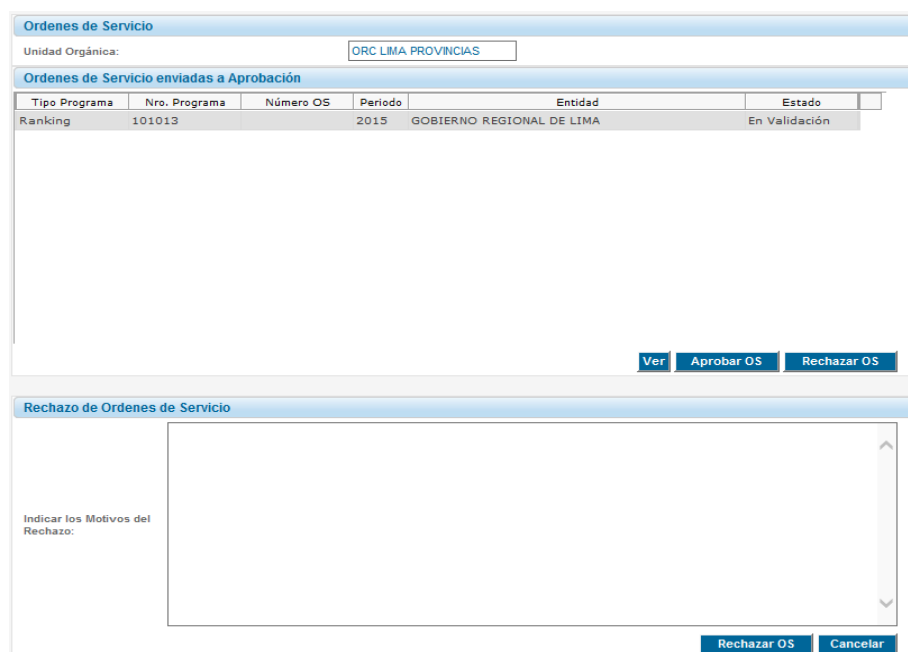
Esta opción implica que la OS vuelve a estado **“Rechazado por Validador”** y el rol Mantenedor OS x UO debe realizar alguna modificación para que vuelva a estado **“borrador”** y su posterior envío a validación.

Para realizar esta actividad siga los siguientes pasos:

- Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Validar OS”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:



- Con el puntero del mouse presione el N° de Programa hasta que el fondo se vuelva de color plomo y luego presionar el botón **“Rechazar OS”** y el SICA mostrará el siguiente mensaje:



Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Validador OS UO	Fecha: 08/05/2015
CUCSICA-v1.0.0	

3. En el cuadro de texto que muestra la imagen anterior se debe registrar los motivos del rechazo y con el puntero del mouse presionar el botón **“Rechazar OS”** y el SICA mostrará el siguiente mensaje:

