



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

INDICE

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

CARTILLA DE USUARIO: VALIDADOR OS

Manual CGR - 2015 Pagina 2 de 7	Manual ©Contralo	ría General de la Republica	Página 2 de 7
---------------------------------	------------------	-----------------------------	---------------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Validador OS UO	Fecha: 08/05/2015

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:

 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:

Deriverino ai obteri	a integrado de Col	to of de Additorias			-
Usuario: Contraseña: J S 7 4 Minto da augua Candua Contrada	,Oficial on Cantanda"				3
Con el Valencia Integrado de Cont Manada de Auditoria de Condina	of the ApoDeolas - BICA, unterlig entry - MAC, enterlight a law edge	odra planificar y programar la na de planificario, specario	anditional de las secoled organica, y eleforación de informa, aduma	realizer y supervisat la simulat de regularer el cierte de la sal	no dia wetara auditrio tati cari luore ai tiorita, writee obrait articolaries di

 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.

CISICALPERÚ 20 Stars Kayas Lord & Adata		LUIS PORTUGAL LOZANO Deputametri (VRC CPOLV HESIONU, CE COTTRU, LIAI PROVIDUS LUIES, SI CE SEPTEMENE CE 2014 - 12 44 HIS
Paneamiento Unidad de Plansamiento Operativo Administracción de Recursos Auditoria de Camplimiento Administracción de Usuanio	Administración de Usuario Administración de Usuario	

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"

Manual CGR - 2015 Página 3 de 7	Manual	Ma
---------------------------------	--------	----

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



- 0 . .
- 2. 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".**

Seleccionar Unidad Orgánica		
Unidad Orgánica:	SECTOR PRODUCTIVO	
	SECTOR PRODUCTIVO	
	ORC LIMA PROVINCIAS	Seleccionar

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

Message f	rom webpage	X
4	La Unidad Orgánica ha sido puesto en sesión e	xitosamente
		Aceptar

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:

- 1. 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 especifica requeridas para la aprobación del Plan de auditoría definitivo y las 7 actividades de ejecución de la auditoría de cumplimiento.
- 3. 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.

Manual ©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 4 de 7
---	---------------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
Cartilla de Usuario: Validador OS UO	Fecha: 08/05/2015

- "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:

General	Ordenes de Ser	vicio								
Administración de Recursos	Unidad Orgánica:			ORC LIMA	PROVINCIAS					
Mis Ordenes de Servicio	Ordenes de Servicio enviadas a Aprobación									
Mantener OS de Servicios	Tipo Programa	Nro. Programa	Número OS	Deciedo		Entidad		Estado		
de Control Placificados	Ranking	101013		2015	GOBIERNO REGIONAL	DE LIMA		En Validación		
Mantener OS de Servicios de Control No Planificadas										
Mantener OS										
Aministrativas										
Validar OS										
Tareas y Tiempos										
Informe de término de										
asignacion										
Reportes										

 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:



Manual ©Contraloria General de la Republica Página 5 de 7 CGR - 2015 Página 5 de 7

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

3. 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 envió a validación.

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:

General	Ordenes de S	бегуісіо						
Administración de Recursos	Unidad Orgánic	a:		ORC LIMA	A PROVINCIAS			
Mis Ordenes de Servicio	Ordenes de S	ervicio enviadas a <i>l</i>	Aprobación					
Mantener OS de Servicios	Tine Desgen				Lincos		Canada.	
de Contracianificados	Ranking	101013		2015	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA		En Validación	
Mantener OS de Servicios de Control No Planificadas								
Mantener OS Aministrativas								
<u>Validar 0S</u>								
Tareas y Hempos								
Informe de término de asignación								
Reportes								
						Ver Aprobar	OS Rechazar	05

 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:

Ordenes de Servi	icio					
Unidad Orgánica:			ORC LIMA	PROVINCIAS		
Ordenes de Servi	icio enviadas a Ap	robación				
Tipo Programa	Nro. Programa	Número OS	Periodo	Entidad		Estado
Ranking	101013		2015	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA		En Validación
					Vor Aprobar	OS Boohazar OS
					Ver Aprobar	CS Rechazar CS
Pochazo do Ordo	nos do Sonticio					
Recliazo de Orde	lies de Servicio					
						~
Indicar los Motivos	del					
Rechazo:						
						\sim
					Recl	hazar OS Cancelar

Manual ©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 6 de 7
---	---------------

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0		
Cartilla de Usuario: Validador OS UO	Fecha: 08/05/2015		

 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:



Manual	©Contraloría General de la Republica CGR - 2015	Página 7 de 7