AUDIT INTERN

Sistem de gestiune a proceselor si documentelor de audit intern

Aplicaţia este dezvoltată în tehnologie web based, astfel poate fi accesată de pe orice calculator din reţea, prin intermediul unui WEB browser. Arhitectura centralizată, cu baze de date pe server asigura consistenţa şi unicitatea datelor, prevenind pierderile sau duplicatele.

Gestioneaza auditul intern intr-o maniera unitara, dispunand de module atat pentru structura de audit, cat si pentru structurile auditate, facilitează comunicarea şi circuitul documentelor între actorii auditului intern: supervizor, auditorii si structura auditata, intr-o configuratie distribuita , sau poate fi personalizata pentru a fi utilizata intr-o configuratie centralizata, pentru a fi utilizata de catre un singur utilizator cu drepturi depline la nivelul aplicatiei.

AVANTAJELE SOLUTIEI:

- DASHBOARD-ul - macheta de grafice dinamice, oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor misiunilor de audit
- SABLOANE CONFIGURABILE - faciliteaza generarea documentelor, reducere acţiunile repetitive
- AUTOMATIZARI - calculul automat al scorului de risc pentru activitatile auditabile
- NOTIFICARI - sistem de notificari automate atat in aplicatie cat si prin email pentru utilizatori

Aplicatia susţine activitatea utilizatorilor din cadrul departamentului de audit intern, prin metode moderne, specifice fiecărei etape a procesului de audit:



PLANIFICAREA AUDITULUI INTERN

ACTIVITATILE

EVALUAREA RISCURILOR

PLANURILE ANUALE

MISIUNILE DE AUDIT



GESTIUNEA ELECTRONICA A DOSARULUI MISIUNII

DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN

Generarea documentelor necesare initierii misiunii pe baza sabloanelor predefinite si completarea atuomata a informatiilor misiunii.

Desfasurarea propriu-zisa a misiunii:

Definirea chestionarelor de luare la cunostinta si completarea informatiilor in aplicatie

Evaluarea riscurilor, calculul automat al expunerii si incadrarea in categorii de risc

Definirea chestionarealor de Control intern si completarea raspunsurilor

Gestionarea electronica a Programului de audit

Definirea si completarea Testelor de control

FINALIZAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Elaborarea raportului de audit intern pe baza sabloa predefinite, cu autocompletarea informatiilor introduse la nivelul misiunii de audit

Generarea Minutei sedintei de consiliere

Completarea si generarea notei de supervizare a documentelor

Gestionarea Recomandarilor si Planului de actiuni

Pregătirea misiunii

- **P-01** - Ordinul de serviciu
- **P-02** - **Declarații de independență:**
  - Declarație independență Bogdan Andrei
  - Ana Maria, nu a completat declarația.
- **P-03** - Notificarea privind declanșarea misiunii de audit
- **P-04** - Ședința de deschidere
- **P-05** - Chestionarul de luare la cunoștință
- **P-06** - Studiul preliminar
- **P-07** - Evaluarea Riscurilor
- **P-08** - Chestionar de Control Intern
- **P-09** - Programul de audit

Interveția la fața locului

- **Chestionarul Lista de verificare**
- Auditarea procedurilor de lucru
  Test Teste de control
- **P-14** - Minuta ședinței de închidere

Raportarea rezultatelor misiunii

- **P-15** - Proiectul Raportului de audit intern
- **P-17** - Ședința de conciliere
- **P-18** - Raportul de audit intern
- **P-20** - Nota de supervizare a documentelor