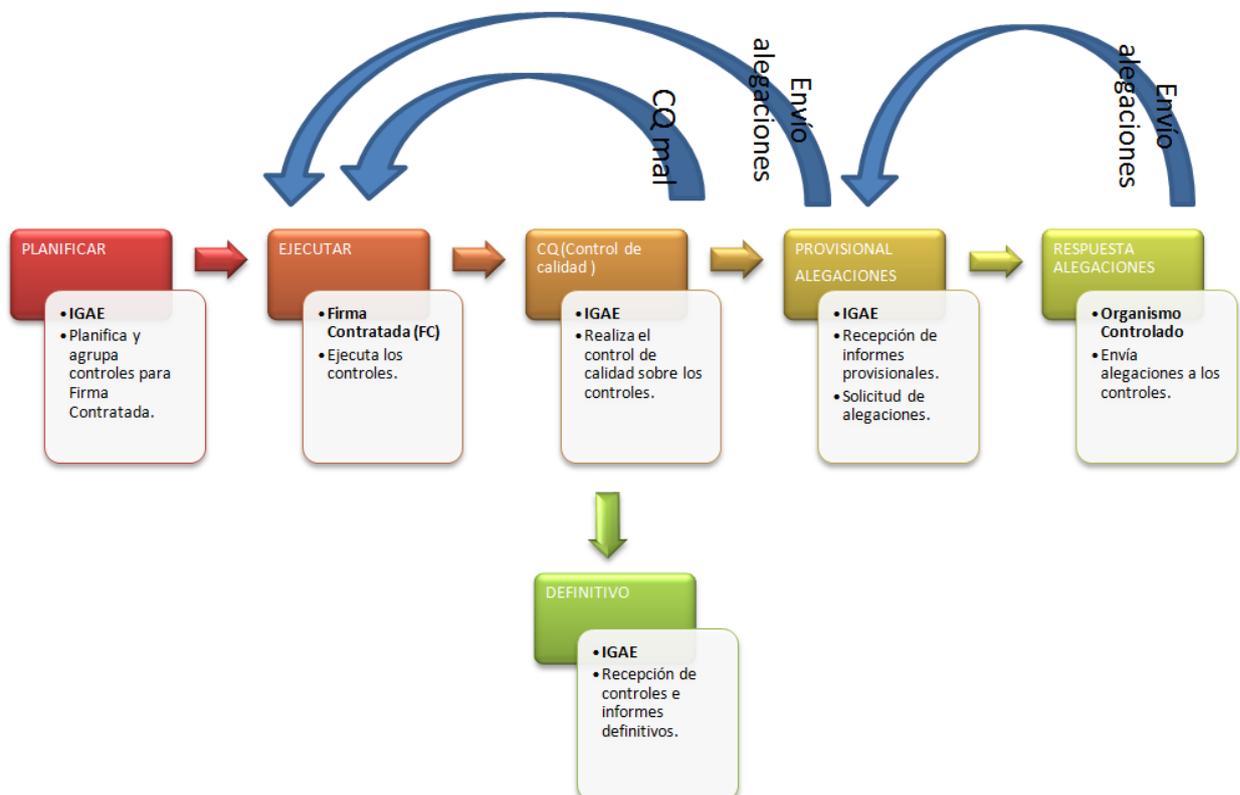


SICCOM-Contratadas

Agrupación de transacciones

- Varias transacciones seleccionadas por muestreo agrupadas a efectos de su asignación y ejecución por parte de las firmas contratadas de auditoría.
- En SICCOM,
 - Cada control de transacción se presentará como un registro lógico distinto y requerirá de datos enviados por la contratada específicamente.
 - Se dispondrá de opciones de menú que permitan copiar de datos de un control de operaciones referencia origen a otros (n) controles de operaciones de destino
 - Datos a copiar:
 - Procedimientos de PTA, todos sus datos y los documentos asociados a dichos procedimientos.
 - Los informes que haya cargados.
 - Los controles de calidad que haya ejecutados.
 - **NOTA:** En ningún caso se deben copiar irregularidades ni valores económicos de las mismas, ni asociados a los procedimientos del PTA ni asociados genéricamente al control de referencia.
 - La lista de controles destino de copia tendrán que cumplir que no tienen PTA generado (es decir, que no tienen procedimientos de trabajo ya generados antes de la copia).

Possible procedimiento de trabajo



Funcionalidades de SICCOM-Contratadas

- **Copia de Programas de Trabajo (PTA).**

- Pantalla inicial que permite seleccionar el control referencia origen de la copia.
 - La lista de controles que salgan, cada control debe tener todos sus procedimientos realizados (semáforo en verde).
- Una vez seleccionado el origen, segunda pantalla con lista de controles de destino (a seleccionar 1 ó n)
 - En la lista de controles sólo aparecerán aquellos que no tengan su PTA generado.
- Para facilitar el trabajo al auditor, en esta segunda ventana aparecerá el texto siguiente.

(1) En la lista de controles sólo aparecerán aquellos que no tengan su PTA generado. Si algún control destino ya tiene un PTA generado, para que aparezca en la lista, debe borrarse manualmente.

(2) En la copia que se va a realizar, no se copiarán irregularidades del control de referencia origen, ni valores económicos de las mismas, ni asociados a los procedimientos del PTA ni asociados genéricamente al control de referencia.

- **Copia de Informes.**

- Pantalla inicial que permite seleccionar el control referencia origen de la copia.
 - Todos los controles que tengan informes.
 - Debe mostrar
 - El tipo de informe.
 - La versión del informe
 - La fecha del informe.
 - El nombre del informe
 - La lista de controles debe salir ordenada por tipo de informe, versión, fecha, nombre.
- Una vez seleccionado el origen, segunda pantalla con lista de controles de destino (a seleccionar 1 ó n)
 - Mostrará lo mismo que la pantalla anterior.
 - La lista de controles que va a aparecer, son aquellos cuya versión de tipo de informe es inferior al seleccionado como origen.
- Para facilitar el trabajo al auditor, en esta segunda ventana aparecerá el texto siguiente.

En la lista de controles sólo aparecerán aquellos cuya versión de tipo de informe es inferior al seleccionado como origen.

- **Copia de Control de Calidad (CQ).**

- El CQ está asociado a un informe, luego la selección se hará sobre el informe a copiar.
- Pantalla inicial que permite seleccionar el control referencia origen de la copia.
 - Todos los controles que tengan informes.
 - Debe mostrar
 - El tipo de informe.
 - La versión del informe
 - La fecha del informe.
 - El nombre del informe
- La lista de controles debe salir ordenada por tipo de informe, versión, fecha, nombre.