



# ARGOS<sup>®</sup> Auditoría



Sistema Integrado de Auditoría Interna que apoya los procesos de Identificación de Riesgos, Planeación, Definición de Estudios, Ejecución de Pruebas, Control de Cumplimiento y Seguimiento de Recomendaciones.

Marca registrada por la Firma  
D.C.I. Dinámica Consultores Int. S.A.

*Dinámica*  
Consultores



## TABLA DE CONTENIDO

1.	DEFINICIÓN.....	1
2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	1
3.	BENEFICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORÍA “ARGOS” .....	2
4.	FUNCIONALIDAD POR MÓDULO .....	3
	➤ ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA.....	3
	➤ GESTIÓN DEL FACTOR HUMANO .....	3
	➤ MATRIZ DE RIESGOS.....	3
	➤ PLAN DE TRABAJO.....	4
	➤ PLANEACIÓN (ESTUDIOS) .....	5
	➤ EXAMEN.....	5
	➤ COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.....	6
	➤ CONTROL DE CUMPLIMIENTO.....	6
	➤ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.....	7
	➤ OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA .....	7
	➤ HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA (GUÍAS) .....	8
	➤ GESTIÓN DE ARCHIVOS.....	8
	➤ LEGALIZACIÓN DE LIBROS .....	9
	➤ DENUNCIAS.....	9
	➤ EXPEDIENTE DIGITAL ESTUDIOS .....	10
	➤ INFORMES Y RESULTADOS.....	10
	➤ GESTIÓN DEL CAMBIO .....	11
	➤ MÓDULO DE SEGURIDAD .....	11
5.	IMPLEMENTACIONES .....	13
6.	PLATAFORMA TECNOLÓGICA.....	14
6.1.	TECNOLOGÍAS UTILIZADAS .....	15
6.2.	REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.....	16
6.3.	DIAGRAMA LÓGICO.....	17
6.4.	ESQUEMA DE VIRTUALIZACIÓN EN HYPER V MANAGER .....	18

## 1. DEFINICIÓN

Sistema Integrado de Auditoría Interna que apoya los procesos de Identificación de Riesgos, Planeación, Definición de Estudios, Ejecución de Pruebas, Control de Cumplimiento y Seguimiento de Recomendaciones; en un marco de seguridad que permite la confidencialidad de la información que se procesa.

## 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Emite alertas y notificaciones durante la gestión de todos los procesos de auditoría, a fin de informar sobre vencimientos de plazos, finalización de procesos, revisiones y aprobaciones. Lo cual optimiza la comunicación y difusión de la información, hacia cada uno de los interesados; estas alertas se configuran de forma paramétrica según las necesidades del usuario.
- Promueve estrategias y políticas “Cero Papel”.
- Provee una herramienta para el control de costos de auditoría, con base en la escala salarial de la organización, la cual es parametrizada en la aplicación.
- Es configurable según los requerimientos de la organización, esto permite adaptar la metodología a la herramienta, de modo que no altera el ciclo operativo normal de la organización en el área de Auditoría.
- Por su arquitectura promueve el “Teletrabajo”, permitiendo a sus usuarios realizar la mayor parte de su trabajo aún desde sus hogares. Para esto, el sistema cuenta con una herramienta de control de labores diarias que el superior puede validar.
- El sistema permite la configuración paramétrica de asuntos y cuerpos de correos para las alertas de vencimiento de plazos y revisiones, esto estandariza las comunicaciones del área de Auditoría y todas sus dependencias.
- Interface web.
- Utilización a través de tecnología móvil tales como:
  - Laptops.
  - Tabletas.
  - Teléfonos celulares.

- Estandarización para migrar a certificaciones ISO.
- Inteligencia de negocio, a través de “Dashboard” y la administración multi-compañía.
- Contiene ayuda detallada en línea, incluida en la aplicación en forma de manual de usuario.

### 3. BENEFICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORÍA “ARGOS”

- Permite **Planificar** los Recursos y los Trabajos de Auditoría de acuerdo con los Objetivos Estratégicos de la Organización.
- Permite **Controlar** la emisión, respuesta, avance, cumplimiento y valor de riesgo de las recomendaciones.
- Brinda **facilidades a los usuarios de los servicios de la Auditoría**, tales como: consultas de información, inclusión de cronogramas con actividades, fechas y responsables, así como reportes de control para los usuarios.
- **Mejora la seguridad y facilidad de acceso** al almacén de archivos de respaldo.
- **Reduce los tiempos de búsqueda** de documentación relacionada con los diferentes estudios o trabajos de auditoría.
- Genera **información fidedigna para la toma de decisiones** mediante reportes (Recomendaciones, Actividades Pendientes, Avance en el Plan de Trabajo, Control de Tiempos, Balance Scorecard, Informe de Priorización de Resultados, Costos de Trabajos de Auditoría y Ejecución del Plan de Trabajo).
- Permite **Organizar la Normativa y los Procedimientos de Auditoría**, facilitando su consulta y actualización.
- Apoya los procesos de **Análisis, Evaluación, Administración, Revisión, Documentación y Comunicación de Riesgos** en la Organización.
- Se establece una **Base de Conocimiento** que permite el orden, consulta, reutilización y estandarización de procesos y documentación de trabajos en la Auditoría Interna.

## 4. FUNCIONALIDAD POR MÓDULO

A continuación, se describen algunos detalles sobre los módulos que componen el Sistema Integrado de Auditoría - ARGOS:

### ➤ **ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA**

#### **Objetivo del Módulo:**

Configurar el Universo auditable, objetivos estratégicos, normas, configuración de parámetros para el cálculo de riesgo.

#### **Alcances:**

- El sistema permite la parametrización de la labor de la Auditoría, mediante una serie de catálogos, plantillas y formularios que sirven de base de conocimiento para realizar los trabajos de auditoría.
- Permite la configuración y la parametrización del riesgo asociado a los procesos y subprocesos, entre ellos componentes de cálculo, clases de riesgos y mapas de calor.

### ➤ **GESTIÓN DEL FACTOR HUMANO**

#### **Objetivo del Módulo:**

Establecer la estructura organizacional, los puestos, y el expediente del funcionario.

#### **Alcances:**

- Permite sincronizar funcionarios con usuarios del Módulo de Seguridad.
- Permite consultar funcionarios con su respectiva formación académica, la estructura organizacional y las jerarquías de puestos.

### ➤ **MATRIZ DE RIESGOS**

#### **Objetivo del Módulo:**

Gestionar la Matriz de Riesgo de acuerdo con el universo auditable (Procesos y Subprocesos), mediante calificación y revisión por parte de los responsables, con base en los parámetros de riesgo configurados y controles existentes, de manera que permiten consolidar y priorizar el riesgo obtenido como resultado de la calificación.

## Alcances:

- Configuración paramétrica para el cálculo de riesgos inherentes, riesgos residuales, clases de riesgo y eventos desencadenantes asociados a procesos y subprocesos del Universo Auditable.
- El sistema provee la funcionalidad para la creación, calificación y consolidación de la Matriz de Riesgo, como instrumento de medición del riesgo para el establecimiento de prioridades en la auditoría.
- Apoya los procesos de análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de riesgos en la organización.

## ➤ **PLAN DE TRABAJO**

### Objetivo del Módulo:

Definir el alcance de los estudios o trabajos de auditoría, permitiendo llevar la asignación de recursos y el control de labores diarias para representar el avance de los planes de trabajo.

## Alcances:

- Permite planificar los recursos y los trabajos de auditoría, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la organización y la priorización del riesgo de procesos y subprocesos.
- El sistema dispone para cada auditor, en cada estudio o trabajo, de un control diario de tiempo y actividades realizadas, que contempla el grado de avance de las actividades del programa de trabajo. Se pueden generar reportes de este control.
- El sistema incluye una herramienta que permite manejar ese control de tiempo, de forma que el funcionario indica diariamente los días o fracción de días que dedicó a cada actividad programada.
- La aplicación facilita la elaboración de planes de trabajo, mediante:
  - el establecimiento de un expediente por auditor,
  - la definición de proyectos, según priorización de resultados de la Matriz de Riesgo,
  - control de días disponibles y asignación de recursos a los diferentes proyectos de auditoría,
  - el registro en la bitácora de labores,
  - registro de trabajos realizados, imprevistos, informe de costos por auditoría y avances en el plan anual de trabajo y por funcionario.

## ➤ PLANEACIÓN (ESTUDIOS)

### Objetivo del Módulo:

Crear la asignación del estudio de auditoría, seleccionando los procesos y subprocesos de estudio, períodos de ejecución, alcances, metodología de trabajo, esquemas de revisión y aprobación de asignaciones o estudios de auditoría, entre otros.

### Alcances:

- El sistema provee la creación de estudios o asignaciones de auditoría para evaluar mediante pruebas, el cumplimiento de procedimientos que tienen mayor riesgo asociado.
- Se cubren los siguientes procesos de la auditoría interna:
  - Planeación completa de la asignación, incluye comunicación automática de inicio de ejecución de estudio a los auditados.
  - Planeación, revisión y aprobación de pruebas o programa específico de la auditoría.
  - Establecimiento del Plan General o Metodología para la ejecución del trabajo de auditoría.
  - Creación, asignación y envío de cuestionarios de control interno asociados a la asignación de auditoría, estos cuestionarios pueden ser respondidos por la administración activa en el mismo sistema.

## ➤ EXAMEN

### Objetivo del Módulo:

Gestionar las pruebas de auditoría, teniendo la oportunidad de formular cédulas explicativas, hallazgos, y recomendaciones; adicionando papeles de trabajo, observaciones y resultados, además durante la ejecución el sistema permite controlar el avance en la ejecución de la asignación o trabajo de auditoría.

## Alcances:

- Ejecución del proceso de auditoría, integrado con herramientas de escritorio (MsOffice) y software para la reproducción de multimedia, requerido para la visualización de papeles de trabajo y evidencias, lo que promueve la estrategia de “Oficina Cero Papel” en la organización.
- Elaboración de hallazgos y su información relacionada (condición, criterio, causa, efecto y recomendación).
- Control de avance en la ejecución de cada prueba, revisión y validación de cada una de ellas por parte del supervisor de la asignación.

## ➤ **COMUNICACIÓN DE RESULTADOS**

### Objetivo del Módulo:

Generar el informe total o parcial con el resultado final de las pruebas validadas, este es un informe borrador y se puede generar varias veces. El informe se construye con la información almacenada durante la ejecución del estudio o la asignación de auditoría.

## Alcance:

- Ejecución del proceso de comunicación de resultados hacia los auditados, permitiendo realizar los ajustes requeridos previo a la oficialización del informe final.

## ➤ **CONTROL DE CUMPLIMIENTO**

### Objetivo del Módulo:

Permitirle al auditado registrar el plan de acción para el cumplimiento de las recomendaciones y controlar el cronograma de actividades mediante el ingreso de control de avance, en el cual se puede aportar evidencia del cumplimiento y recibir avisos sobre actividades próximas a vencer, según el período de cumplimiento registrado.

## Alcances:

- Permite al auditado incluir el plan de acción para cumplir con las recomendaciones, agregar actividades con su respectivo cronograma y responsables, así como documentos y archivos multimedia como evidencia del cumplimiento de las actividades propuestas.

- Permite controlar la emisión, respuesta, avance, cumplimiento y nivel de riesgo de las recomendaciones.
- El sistema permite registrar el control de avance sobre las actividades asociadas a una recomendación, asunto legal, relación de hechos, advertencia, recomendación de entes externos y acuerdos de órganos colegiados. El control de avance es registrado por los usuarios de la administración y el auditor encargado lo revisa y valida su razonabilidad.

## ➤ **SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

### **Objetivo del Módulo:**

Establecer estudios de seguimiento de recomendaciones; además, permite seleccionar las recomendaciones a las cuales se les dará seguimiento, según las actividades propuestas en el plan de acción.

### **Alcances:**

- La aplicación está en capacidad de dar seguimiento no solo a recomendaciones, sino también, a los asuntos legales, relaciones de hechos, advertencias, recomendaciones de entes externos y acuerdos de órganos colegiados.
- Con relación al seguimiento de recomendaciones, el sistema genera un aviso al usuario encargado del seguimiento, así como al auditado y al superior de éste, si detecta que en alguna recomendación está próximo a vencer el plazo para la atención de las actividades y no se ha recibido respuesta por parte del destinatario.
- Registro de resultados de seguimiento donde se asigna un grado de cumplimiento si la recomendación no se ha implementado.
- Elaboración de informes de seguimiento de recomendaciones y otros registros.

## ➤ **OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA**

### **Objetivo del Módulo:**

Permite gestionar trabajos, asignar un tipo de informe, una dependencia y asociar una herramienta de revisión. Si el auditor lo desea puede enviar la herramienta de revisión asociada (uno, varios o todos los ítems) a uno o varios destinatarios de la Administración, para que sean respondidos previo a la revisión.

### **Alcances:**

- Se crean trabajos, asignando un tipo de informe y permitiendo enviar las herramientas de revisión; además, se permite asignar los encargados que participarán en el trabajo.

### ➤ **HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA (GUÍAS)**

#### **Objetivo del Módulo:**

Generar cuestionarios o listas de chequeo que se utilizan para diferentes revisiones por parte de la Auditoría.

### **Alcances:**

- Permite configurar los diferentes tipos de evaluaciones que se puede aplicar a los diferentes estudios o trabajos de auditoría, tomando como referencia su naturaleza.
- Incluir Tipos de Herramientas, donde se asigna Temas (Procesos) y Subtemas (Subprocesos) relacionados; además, permite administrar los diferentes tipos de respuesta asociados a un ítem de una Herramienta de Auditoría.

### ➤ **GESTIÓN DE ARCHIVOS**

#### **Objetivo del Módulo:**

Gestionar los diferentes tipos de documentos para asociarlos a los diferentes procesos y etapas de los estudios de auditoría.

### **Alcances:**

- La aplicación permite el almacenamiento y descarga de archivos asociados a las revisiones y a la oficialización de recomendaciones de auditoría, tales como informes, oficios y actas. Además, permite la detección de documentos firmados digitalmente.
- Mejora la seguridad y facilidad de acceso al almacén de archivos de respaldo.
- El sistema provee la funcionalidad de establecer y controlar los permisos de visualización de documentos.

## ➤ **LEGALIZACIÓN DE LIBROS**

### **Objetivo del Módulo:**

Gestionar la legalización de libros de forma automatizada, mediante el registro del expediente del libro legal; el control y atención de solicitudes (apertura, cierre y reposición); y la autorización por parte de la Auditoría.

### **Alcances:**

- Mediante el módulo de legalización de libros, la auditoría puede llevar de una forma ordenada el expediente de cada libro que es legalizado; los libros pueden ser físicos o digitales.
- Se involucra a los encargados por parte de la administración para que a través del sistema realicen las solicitudes de apertura, cierre, reposición de folios o libros de manera digital.
- El sistema permite a la auditoría realizar de forma automatizada la autorización de libros físicos o digitales, llevando el control automatizado de tomos, asientos y folios.
- Se incluye firma digital para los documentos relacionados con la solicitud y autorización de libros.

## ➤ **DENUNCIAS.**

### **Objetivo del Módulo:**

Gestionar la atención de denuncias de forma automatizada mediante la recepción, el registro, la revisión de admisibilidad y las resoluciones.

### **Alcances:**

- Mediante el módulo de denuncias, el sistema permite el registro de denuncias mediante un link a una página web direccionado desde el sitio de la organización.
- Las denuncias son recibidas por la auditoría, se automatiza el traslado y revisión, incorporando herramientas o listas de chequeo parametrizables para la respectiva evaluación y admisibilidad.
- Mediante el sistema, la auditoría le comunica al interesado la resolución de la denuncia.
- El sistema permite la consulta y generación de reportes de las denuncias tramitadas de acuerdo con los permisos suministrados según el rol y la participación en el esquema de revisión asignado para la atención de cada denuncia.

## ➤ **EXPEDIENTE DIGITAL ESTUDIOS**

### **Objetivo del Módulo:**

Visualizar el legajo de un estudio o trabajo de auditoría en específico; además, permite descargarlo para los diferentes procedimientos administrativos que lo requieren.

### **Alcances:**

- Reduce los tiempos de búsqueda de documentación relacionada con los diferentes estudios o trabajos de auditoría.
- Incluye el manejo del archivo permanente de la Auditoría Interna, la administración de los flujos de trabajo de la auditoría y apoya el proceso de administrar el riesgo.
- Permite consultar todos los procesos de ejecución de una asignación o estudio de auditoría, incluyendo el grado de cumplimiento de las recomendaciones generadas.
- Además, provee un expediente de auditoría que permite la búsqueda, consulta y descarga de la información relacionada con un estudio o trabajo de auditoría específico, ya sea histórico o actual.

## ➤ **INFORMES Y RESULTADOS**

### **Objetivo del Módulo:**

Generar informes para cada uno de los diferentes procesos de la auditoría, teniendo a disposición información al alcance para apoyar la toma de decisiones.

### **Alcances:**

- El sistema provee la generación de informes dinámicos (documentales y estadísticos) relacionados con los trabajos realizados y los trabajos pendientes, con esta información se brinda apoyo a la Auditoría y la Administración para la toma de decisiones.
- El sistema provee el informe de avance en ejecución del plan de trabajo en un periodo determinado, con el detalle de días consumidos, días disponibles por estudio y por funcionario, también presenta el detalle de costos de auditoría.
- También, brinda informes periódicos (según lo deseado por el usuario) de la gestión realizada para cada estudio o trabajo de auditoría y cada una de las actividades del programa de trabajo.

- Provee reportes que indican la recomendación y su estado en relación con la respuesta de la administración activa sobre su cumplimiento.
- Permite generar informes donde se muestra información de orden gerencial que apoya a la toma de decisiones.
- Genera información fidedigna para la toma de decisiones mediante reportes (Recomendaciones, Actividades Pendientes, Avance en el Plan de Trabajo, Control de Tiempos, Priorización de Resultados de la Matriz de Riesgo, Costos de Trabajos de Auditoría y Ejecución del Plan de Trabajo).

## ➤ **GESTIÓN DEL CAMBIO**

### **Objetivo del Módulo:**

Gestionar ajustes a las recomendaciones, los destinatarios, estado, actividades, control de avance, riesgo inherente y el esquema de aprobación para determinado estudio o trabajo de auditoría.

### **Alcances:**

- Permite modificar la redacción, el destinatario, el estado, las actividades, control de avance y el riesgo inherente, si el usuario posee el respectivo permiso.
- Permite seleccionar un grupo de recomendaciones y asociárselas a un nuevo destinatario.
- Permite modificar esquemas de aprobación en la ejecución de estudios o trabajos de auditoría.

## ➤ **MÓDULO DE SEGURIDAD**

### **Objetivo del Módulo:**

Asegurar integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información procesada, limitando el acceso a usuarios de la aplicación, con base en los roles otorgados en el sistema.

## Alcances:

- Provee seguridad y confidencialidad de la información que se procesa, de manera que el sistema solo presenta al usuario la información que, por permisos, puede consultar y editar, mediante 3 procedimientos a selección:
  - Active Directory.
  - Contraseñas encriptadas en base de datos.
  - Firma Digital.
  
- El sistema está en capacidad de limitar los accesos, de conformidad con los derechos otorgados.
  
- El sistema provee Bitácora de Notificaciones y Bitácora de Transacciones, en 3 niveles:
  - Primer Nivel: Este es sobre los registros almacenados en la base de datos, el sistema registra el usuario que lo creó, la fecha/hora de creación, el último usuario que lo modificó y la última fecha/hora de modificación.
  - Segundo Nivel: Este es a nivel de acciones que se realicen en el sistema. El usuario administrador puede definir cuáles transacciones (agregado, modificado, o borrado de un registro) deben registrarse en la bitácora del sistema.
  - Tercer Nivel: Este nivel está asociado a los correos electrónicos que se envían como alertas, en este nivel se almacena los detalles de los correos enviados.

## 5. IMPLEMENTACIONES

Las siguientes Auditorías Internas han implementado el Sistema Argos Auditoría:



## 6. PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Con base en la plataforma tecnológica considera lo siguiente:

### ● **Software como Servicio:**

- Si el cliente así lo desea, el sistema se ofrece en la nube como servicio SaaS, en esta modalidad usted como cliente alquila el uso del software Argos - Auditoría y la plataforma operacional para su organización y los usuarios se conectan al sistema a través de Internet mediante un explorador web.

Toda la infraestructura subyacente, el middleware, el software y los datos de las aplicaciones se encuentran en el centro de datos del proveedor contratado por Dinámica Consultores (DCI) para la exposición del servicio; DCI administra el software y, con el contrato de servicio, se garantiza la disponibilidad y la seguridad de la aplicación y de sus datos, según el nivel de servicio (SLA), establecido.

### ● **Sobre adaptabilidad:**

- Las diferentes etiquetas y campos utilizados en el sistema provienen de un archivo de recursos, para manejar fácilmente y de forma sencilla cualquier cambio sobre las etiquetas de la aplicación.
- Se utilizan hojas de estilo (CSS) donde se define el estilo del sitio web.

### ● **Sobre el rendimiento:**

- Se utilizan controles Javascript para el despliegue de información y JSON para la carga de información.
- Se utiliza la Compresión de archivos JavaScript con el fin de optimizar el tiempo de descarga de la aplicación.

### ● **Sobre la seguridad:**

- Capacidad de autenticación vía:
  - Active Directory.
  - Base de datos.
  - Certificado digital.

- Utilización de protocolo SSL para el establecimiento de comunicaciones cifradas en la aplicación.
- Capacidad de detección de firmas digitales sobre documentos PDF y Office 2007 o superior.

#### ■ **Sobre la funcionalidad:**

- Capacidad de envío de correo electrónico vía SMTP (Dependiendo de la existencia de un servidor de correo).
- Capacidad de envío de mensajes SMS (Dependiendo de la existencia de algún servicio previamente adquirido con cualquier proveedor telefónico).
- Compatibilidad certificada para navegadores IE 10 + o Google Chrome. En el caso de otros navegadores, el software se visualiza con toda normalidad.

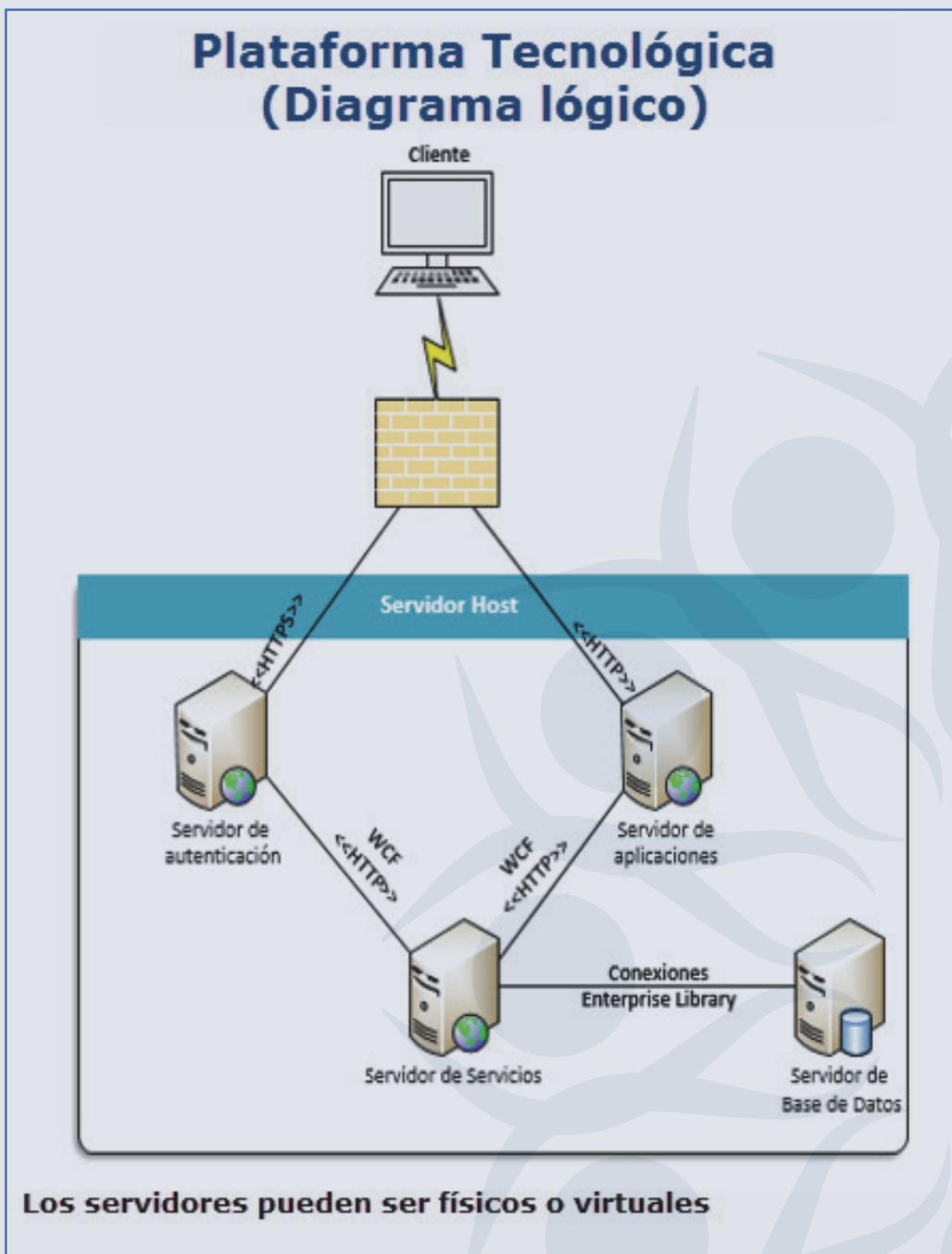
## 6.1. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Microsoft Visual Studio .Net 2015 (Web Forms):
  - Se implementa en una arquitectura n-capas, donde dicha “separación” permite mantener cada componente tan separado del contexto global como sea posible.
- Microsoft .NET Framework 4.6.1.
- Windows Communication Foundation.
- Windows Identity Foundation.
- Microsoft Enterprise Library 6.
- Microsoft Internet Information Services 7.
- Microsoft SQL Server 2016 o superior:
  - Database Engine.
  - Reporting Services.
  - Analysis Services.
- Lenguaje de programación:
  - Visual C#.
  - JavaScript o Ajax.
  - JQuery o JSON.

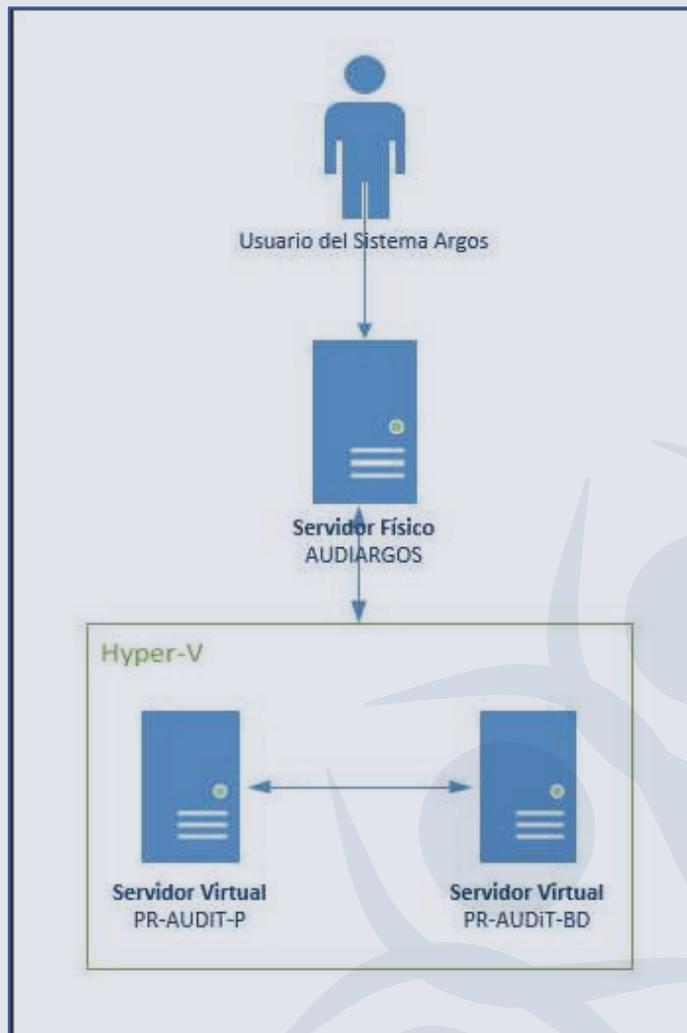
## 6.2. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
<p>Un Servidor de Virtualización (<b>Host</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Windows Server 2016 o superior</li> <li>○ 2 procesadores Intel Quad-Core Xeon</li> <li>○ RAM 24 GB</li> <li>○ 64 bit</li> <li>○ Hyper-V Manager</li> </ul> <p>En el host principal se establecen servidores virtuales con la siguiente configuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Servidor de presentación y Servicios Web (<b>Virtualizado</b>). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Windows Server 2016 o superior</li> <li>▪ 2 procesadores Intel Quad-Core Xeon</li> <li>▪ RAM 6 GB</li> <li>▪ 64 bit</li> <li>▪ .Net Framework 4.6.1</li> <li>▪ IIS 7</li> </ul> </li> <li>○ Servidor de Base de Datos y Reportes (<b>Virtualizado</b>). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Windows Server 2016 o superior</li> <li>▪ 2 procesadores Intel Quad-Core Xeon</li> <li>▪ RAM 6 GB</li> <li>▪ 64 bit</li> <li>▪ Microsoft SQL Server 2016 o superior</li> <li>▪ Microsoft Reporting Services 2016</li> </ul> </li> </ul> <p>Esta es la configuración de software y hardware requerido para que la aplicación se ejecute en óptimas condiciones; no obstante, se puede evaluar la plataforma tecnológica del cliente para adaptar la aplicación a su estructura.</p>	<p><b>SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN.</b></p> <p>A nivel de aplicación completamente segura. Solo los usuarios registrados en el sistema tienen permisos de acceso. Un usuario solo puede acceder a los datos que por permisos y rol puede visualizar.</p> <p>Seguridad de Equipos y de Transferencia de Información a terceros, corre por cuenta del cliente según los procedimientos y políticas establecidas el área de TI del cliente.</p> <p><b>CANTIDAD DE USUARIOS CONECTADOS A LA APLICACIÓN.</b></p> <p>La cantidad de usuarios no tiene límite.</p> <p>El tiempo de respuesta depende de la velocidad de la red y de la configuración del equipo.</p>	<p>3 días hábiles</p>

### 6.3. DIAGRAMA LÓGICO



## 6.4 ESQUEMA DE VIRTUALIZACIÓN EN HYPER V MANAGER



La imagen muestra una captura de pantalla de la interfaz de usuario de Hyper-V Manager. El título de la ventana es 'Hyper-V Manager' y el servidor seleccionado es 'AUDIARGOS'. La sección principal muestra una tabla de 'Virtual Machines' con las siguientes columnas: Name, State, CPU Usage, Assigned Memory, Uptime y Status.

Name	State	CPU Usage	Assigned Memory	Uptime	Status
AUDITORIA-DC-G2	Running	0%	4096 MB	207:15:44:53	
PR_AUDIT_BD	Running	0%	12000 MB	218:18:37:47	
PR_AUDIT_P	Running	0%	8890 MB	218:18:40:31	
PR-AUDIT-MON	Running	0%	10000 MB	218:18:45:34	
PR-AUDIT-W7	Running	0%	6000 MB	102:00:43:13	

Debajo de la tabla, se encuentra la sección 'Checkpoints', que indica: 'The selected virtual machine has no checkpoints.' A la derecha de la interfaz, se muestra un menú de 'Actions' para el servidor 'AUDIARGOS', con opciones como 'New', 'Import Virtual Machine...', 'Hyper-V Settings...', 'Virtual Switch Manager...', 'Virtual SAN Manager...', 'Edit Disk...', 'Inspect Disk...', 'Stop Service', 'Remove Server', 'Refresh', 'View' y 'Help'.