



"General Rafael Reyes Prieto"
Unión, Proyección, Liderazgo

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3	<u>TRANSACCIONES DE AUDITORÍA CONTABILIDAD.....</u>	<u>11</u>
¿QUÉ ES AUDITORÍA?	3	GESTIÓN DE COSTOS.....	14
ÁREA LOGÍSTICA COMPRAS.....	3	<u>TERMINOLOGÍA.....</u>	<u>14</u>
OBJETIVO GENERAL.....	3	<u>SOCIEDAD DE COSTOS.....</u>	<u>14</u>
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3	<u>DATOS MAESTROS.....</u>	<u>14</u>
GESTIÓN ÁREA LOGÍSTICA - COMPRAS.....	4	<u>CONTROLLING.....</u>	<u>14</u>
OBJETIVO GENERAL.....	4	<u>TRANSACCIONES DE COSTOS.....</u>	<u>15</u>
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4	GESTIÓN DE TESORERÍA.....	17
TRANSACCIONES DE AUDITORÍA COMPRAS.....	4	<u>TRANSACCIONES DE AUDITORÍA TESORERÍA.....</u>	<u>17</u>
GESTIÓN DE ALMACENES - ACTIVOS FIJOS.....	6	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.....	19
<u>TERMINOLOGÍA.....</u>	<u>6</u>	<u>TRANSACCIONES AUDITORÍA MANTENIMIENTO.....</u>	<u>19</u>
<u>TRANSACCIONES DE AUDITORÍA ACTIVOS FIJOS.....</u>	<u>6</u>		
GESTIÓN DE ALMACENES - INVENTARIOS (MATERIAL DE CONSUMO).....	8		
<u>CIERRE LOGÍSTICO.....</u>	<u>8</u>		
<u>TRANSACCIONES DE AUDITORÍA EN LOS ALMACENES.....</u>	<u>8</u>		
GESTIÓN CONTABLE.....	11		
<u>CLASES DE DOCUMENTOS.....</u>	<u>11</u>		
<u>CIERRE FINANCIERO.....</u>	<u>11</u>		
<u>TERMINOLOGÍA.....</u>	<u>11</u>		

*Derechos de Autor ESDEGUE y Grupo SILOG

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

INTRODUCCIÓN

Este Folleto es una guía rápida orientada a las áreas logísticas y financieras de las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas, para que a partir de la fecha se utilice el Sistema de Información SILOG en el seguimiento de las revistas administrativas. Sirve para evaluar que cada uno de los procesos y actividades se cumplan de acuerdo a las normas establecidas y para ejercer el control interno en cada una de las Unidades.

Está dirigido a los Jefes de Estado Mayor, Comandantes de Unidades Tácticas, Ejecutivos y Jefes de las Áreas Administrativas comprometidos con el seguimiento, mejoramiento continuo y control interno que demanda la administración pública. Las transacciones que aquí se relacionan son solo una guía, puesto que el sistema de información provee diversidad de reportes estándar con múltiples funcionalidades y depende de la habilidad y experticia del usuario del sistema, encontrar variedad de opciones para la consulta de la información requerida.

Tiene como propósito principal simplificar las actividades de seguimiento y control a los procesos ejecutados en el Sistema de Información SILOG, facilitando mediante reportes el análisis de la información y de los movimientos que se generan en cada Unidad a fin de identificar, interpretar y evaluar de manera efectiva la gestión administrativa.

¿QUÉ ES AUDITORÍA?

Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas en determinado proceso.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en el Comandante la habilidad para analizar en el sistema de información SILOG el registro oportuno de la información para la toma de decisiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- » Dar a conocer los conceptos básicos de los diferentes módulos.
- » Indicar la forma de analizar información para contribuir, apoyar, fortalecer y colaborar en el control administrativo.
- » Analizar información para fortalecer la planeación de las operaciones en la Fuerza Pública.

GESTIÓN ÁREA LOGÍSTICA – COMPRAS

OBJETIVO GENERAL

El proceso de gestión de compras y abastecimiento se encarga del aprovisionamiento de bienes y servicios externos mediante la planificación de necesidades, elección de oferentes, seguimiento de pedidos, entrega y facturación del proveedor.

Dar a conocer las transacciones y uso del sistema SILOG para una auditoría oportuna, eficiente y eficaz por medio del sistema en el área de compras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- » Analizar información para contribuir, apoyar, fortalecer, colaborar en el control administrativo y la planeación de las operaciones en la Fuerza Pública.
- » Facilitar el manejo de procedimientos y transacciones del área de compras.

TRANSACCIONES DE AUDITORÍA COMPRAS

1. Nombre de la transacción: Listado de solicitudes de pedido.

Código de la transacción: ME5A

Utilidad: Con la transacción ME5A se genera el listado de solicitudes de pedido (CDP) creadas durante un periodo determinado, con el fin de verificar los materiales y/o servicios requeridos en su momento y cuál fue la gestión pre-contractual y contractual.

2. Nombre de la Transacción: Número de petición de oferta.

Código de la transacción: ME4N

Utilidad: La transacción ME4N permite visualizar las peticiones de oferta por número de documento creadas en un determinado periodo, verificando los proveedores que participaron en la oferta, su adjudicación, rechazo o anulaciones.

3. Nombre de la Transacción: Visualizar lista de peticiones de oferta por proveedor.

Código de la transacción: ME4L

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

Utilidad: La transacción ME4L permite visualizar las peticiones de oferta por proveedor, creadas en un periodo determinado, verificando la oferta del proveedor que participó en el proceso pre-contractual.

4. Nombre de la Transacción: Visualizar lista de contrato marco por número de contrato.

Código de la transacción: ME3N

Utilidad: La transacción ME3N permite visualizar los contratos marcos (pedidos abiertos) que fueron creados en un determinado periodo, por documentos.

5. Nombre de la Transacción: Visualizar lista de contrato marco por proveedor.

Código de la transacción: ME3L

Utilidad: La transacción ME3L permite visualizar los contratos marcos (pedidos abiertos) que fueron creados en un periodo ESPECÍFICO por proveedor.

6. Nombre de la Transacción: Visualizar lista de pedidos por número.

Código de la transacción: ME2N

Utilidad: La transacción ME2N permite verificar el estado e historial de los pedidos (liberados, borrados, con entrada al almacén o recibo a satisfacción), indicadores de impuestos, proveedores, relación de materiales, cantidades valores,

fechas, CDP, CRP, solicitante, entre otros. El reporte es uno de los más utilizados, ya que extrae información importante dentro de un contractual.

7. Nombre de la Transacción: Visualizar lista de pedidos por proveedor.

Código de la transacción: ME2L

Utilidad: La transacción ME2L permite visualizar los pedidos por proveedor.

8. Nombre de la Transacción: Reporte control contrato marco.

Código de la transacción: ZMM_CONTMARCO

Utilidad: La transacción ZMM_CONTMARCO permite analizar la información de un Pedido Abierto (Contrato), el valor total adjudicado, pedidos asociados y fechas relevantes en el proceso de suscripción y firma del acuerdo entre las partes.

Así mismo se evidencia le ejecución del contrato, saldos disponibles, ejecutados y pendiente por ejecutar tanto en valores como en porcentaje.

Permite generar un listado detallado de los contratos de tracto sucesivo en ejecución y concluidos, permitiendo fácilmente diferenciar el valor pendiente por ejecutar.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

GESTIÓN DE ALMACENES – ACTIVOS FIJOS

A través de este módulo se valida de manera integrada en línea y en tiempo real, el control detallado de los inventarios del Ministerio de Defensa Nacional, desde el momento de entrada de los elementos al almacén y conociendo por completo su trazabilidad en el sistema, mientras permanezca en uso u operatividad. Permite realizar todo el proceso que deben hacer en las unidades para realizar el cierre financiero anual de activos fijos.

TERMINOLOGÍA

Activos: Bienes adquiridos, donados, recibidos para el desarrollo del cometido estatal de la Entidad.

Clase de Activo: Donde se clasifican y agrupan los activos fijos de acuerdo con su propósito, características y requisitos legales o fiscales.

TRANSACCIONES DE AUDITORÍA ACTIVOS FIJOS

1. Nombre de la Transacción: Reporte Activos Fijos.

Código de la transacción: AR01

Utilidad: permite generar el listado detallado de los activos

fijos de una Unidad, para su posterior análisis, con la posibilidad de realizar variantes de selección que contienen datos propios facilitando su entendimiento.

2. Nombre de la Transacción: Explorador de activos fijos.

Código de la transacción: AW01N

Utilidad: sirve para la consulta individual de un activo fijo. Se pueden visualizar todos los movimientos contables de un activo fijo, valores planificados, valores contables, comparaciones entre un periodo y otro, revisar los parámetros de depreciación, consulta del centro de costos afectados.

3. Nombre de la Transacción: Visualización dato maestro activos fijos.

Código de la transacción: AS03

Utilidad: Esta transacción se utiliza para visualizar la data maestras de los activos fijos, uno a uno.

4. Nombre de la Transacción – Reporte propiedad planta y equipo.

Código de la transacción: ZAMPPE

Utilidad: Se utiliza para obtener los reportes de los saldos del almacén por cuentas. El estado de propiedad planta y equipo.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

5.Nombre de la Transacción – Visualización de etiquetas.

Código de la transacción: ZAMCOBARRAS1

Utilidad: Se utiliza para visualizar o imprimir las etiquetas.

6.Nombre de la Transacción – Visualización de etiquetas.

Código de la transacción: ZAMCOBARRAS2

Utilidad: Se utiliza para visualizar el control de etiquetas para los elementos activos fijos.

7.Nombre de la Transacción: Generación reporte activos fijos.

Código de la transacción: ZAMCOBARRAS3

Utilidad: Este proceso se utiliza para generar en archivo plano la información que será transferida desde el PC hasta el dispositivo lector.

8. Nombre de la transacción: Actualización modificaciones códigos de barras.

Código de la transacción: ZAMCOBARRAS4

Utilidad: Este proceso se utiliza para ver en el sistema la modificación de los datos maestros.

GESTIÓN DE ALMACENES – INVENTARIOS (MATERIAL DE CONSUMO)

CIERRE LOGÍSTICO

El desplazamiento de periodos tiene como fin el abrir el periodo actual (mes en curso), después de que se haya cerrado el inmediatamente anterior, permitiendo usar los últimos dos meses, es decir, el presente y el anterior mes por parte de logística (entrada y salida de almacenes).

TRANSACCIONES DE AUDITORÍA EN LOS ALMACENES

1. Nombre de la transacción: Reporte de Stock valorado por almacenes IM o WM.

Código de la transacción: ZMMXL02

Utilidad: Esta transacción permite llevar un registro de valoración del material, obteniendo información de la situación real del stock de la unidad, coadyuvando a la toma de decisiones, operativas y administrativas, dentro de la gestión de inventarios o la gestión de almacenes en el sistema SILOG.

2. Nombre de la transacción: Resumen de stock de material por Sociedad/Centro/Almacén/Lote.

Código de la transacción: MMBE

Utilidad: Este reporte ofrece un resumen de los stocks de un

material en todos los niveles de organización (sociedad, centro, almacén, lote).

3. Nombre de la transacción: Stock de material en tránsito.

Código de la transacción: MB5T

Utilidad: Permite visualizar los traslados de material entre unidades (centros), tiene como consecuencia contable la afectación de la cuenta principal y subalterna de las 2 unidades en línea, el reporte MB5T permite visualizar aquellos elementos que fueron remesados (enviados) y no se les ha realizado entrada en la unidad receptora.

4. Nombre de la transacción: Creación de órdenes de transporte masivas.

Código de la transacción: LT10

Utilidad: Este reporte permite verificar los materiales en el almacén que no tienen ubicación definida y se encuentran en zonas intermedias.

5. Nombre de la transacción: Confirmación orden de transporte masivo.

Código de la transacción: LT22

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

Utilidad: La transacción permitirá evidenciar dos opciones:

- » El usuario ha realizado órdenes de transportes y sus respectivas confirmaciones en todos los movimientos que fueron realizados en el almacén, por lo cual no aparecerá ningún material en zona intermedia.
- » El almacenista no realizó las ordenes de transporte o no fueron confirmadas ante esto presenta materiales en bloqueados por falta de orden de transporte o por falta de confirmación.

6. Nombre de la transacción: Representación de saldos de materiales por cuentas.

Código de la transacción: MB5L

Utilidad: Permite verificar las contabilizaciones manuales en la cuenta de existencias.

7. Nombre de la transacción: Representación de stock de material a subcontratista.

Código de la transacción: MBLB

Utilidad: Permite la verificación de las existencias del material de consumo por fuera del almacén (stock de subcontratista o terceros- elementos en mano).

8. Nombre de la transacción: Índice de materiales por número/parte de fabricante y National Stock Number (NPF, NSN).

Código de la transacción: ZMM032

Utilidad: Facilita la búsqueda de materiales o elementos que posean información de Número de Parte o National Stock Number, permite generar búsqueda en forma masiva o uno a uno, así mismo permite generar un reporte de todos los materiales que se encuentran bajo un tipo de material.

9. Nombre de la transacción: Listado de documentos de material (movimientos de material de consumo).

Código de la transacción: MB51

Utilidad: Permite la verificación de los movimientos que han tenido los bienes durante un periodo o vigencia acorde a diferentes clases de movimiento que se pueden presentar en el almacén. Es posible verificar aquellos movimientos especiales (donaciones, desguaces, cambios de material, traspasos, traslados, etc.) y solicitar sus respectivos documentos soportes, estos se pueden filtrar utilizando el campo de clase de movimiento.

10. Nombre de la transacción: Visualizar stock de almacén de material incautado.

Código de la transacción: ZMM083

Utilidad: Este reporte permite visualizar las existencias de los materiales incautados o decomisados en una unidad para su control (municiones, armas, explosivos o accesorios).

GESTIÓN CONTABLE

CLASES DE DOCUMENTOS

El módulo financiero, está diseñado para atender todos los procesos financieros y contables de una organización, la información financiera, la cual se evidencia en los siguientes documentos:

Documentos contabilizados: Son aquellos que se realizan en cada una de las áreas de una sociedad, permitiendo establecer la trazabilidad en el sistema de información de la gestión de la información.

Documentos discontinuos: Son generados por el sistema de información sin una secuencia continua y no hay contabilización o afectación contable de los estados financieros.

Documentos preliminares: Son aquellos documentos que se encuentran retenidos, para poder ser tratados posteriormente (contabilizar o anular).

Documentos financieros: Es la opción de visualizar cuantos documentos financieros se han registrado en el Sistema en un periodo determinado que ya transcurrió.

CIERRE FINANCIERO

Permite a las áreas contables ejercer el control respectivo en la operatividad y ejecución de transacciones dentro de un periodo contable determinado, mediante el cierre y/o apertura de los mismos, dicha transacción es responsabilidad del área financiera.

TERMINOLOGÍA

Deudor: Persona o empresa voluntariamente comprometida a satisfacer una deuda.

Acreedor: Persona o empresa con la cual adquirimos una obligación que se debe cancelar en un momento determinado.

Saldo Acreedor: Importe que se está obligado a cancelar a un acreedor en un momento determinado.

TRANSACCIONES DE AUDITORÍA CONTABILIDAD

1. Nombre de la Transacción: Visualizar Documentos.

Código de la transacción: FB03

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

Utilidad: Esta tarea permite la visualización de los documentos financieros generados

2. Nombre de la Transacción: Vista de Periodos Contables.

Código de la transacción: OB52

Utilidad: Permite visualizar el estado de los periodos contables ejerciendo el control respectivo en la operatividad y ejecución de transacciones dentro de un periodo determinado.

3. Código de la transacción: ZFI_015

Nombre de la Transacción: Visualizar documentos contables

Utilidad: Permite verificar cuántos documentos financieros se han registrado en el Sistema en un periodo determinado.

4. Nombre de la Transacción: Cierre de periodo Logístico.

Código de la transacción: MMRV

Utilidad: Permite desplazamiento de periodos tiene como fin el abrir el periodo actual (mes en curso), después de que se haya cerrado el inmediatamente anterior, permitiendo usar los últimos dos meses, es decir, el presente y el anterior mes por parte de logística (entrada y salida de almacenes).

5. Nombre de la Transacción: Cierre del periodo financiero.

Código de la transacción: MMPV

Utilidad: Permite a las áreas contables ejercer el control respectivo en la operatividad y ejecución de transacciones dentro de un periodo contable determinado, mediante el cierre y/o apertura de los mismos, dicha transacción es responsabilidad del área financiera.

6. Nombre de la Transacción: Cuentas de mayor, listado partidas individuales.

Código de la transacción: FBL3N

Utilidad: Permite visualizar los movimientos de todas las cuentas afectadas en el sistema.

7. Nombre de la Transacción: Visualización saldos de deudor.

Código de la transacción: FBL5N

Utilidad: Permite la visualización y análisis de un deudor determinado, con el fin de efectuar revisión del mismo y verificar su comportamiento.

8. Nombre de la Transacción: Visualización saldos de acreedor.

Código de la transacción: FBL1N

Utilidad: permite la visualización y análisis de un acreedor determinado, con el fin de efectuar revisión del mismo y verificar su comportamiento.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

9. Nombre de la Transacción: Visualización saldos cuentas de mayor.

Código de la transacción: FS10N

Utilidad: Esta transacción permite verificar el saldo de cada mes de las cuentas de mayor. Así mismo permite visualizar las partidas individuales asociadas a un saldo determinado.

10. Nombre de la Transacción: Libro Diario.

Código de la transacción: S_ALR_87099950 -ZLDIARIO

Utilidad: Permite verificar los movimientos diarios de un periodo determinado

11. Nombre de la Transacción: Libro Mayor.

Código de la transacción: ZLMAYOR - F.01

Utilidad: Permiten visualizar los libros oficiales y visualizando si la unidad tiene cuentas con naturaleza contraria y así poder realizar el cruce respectivo entre SIIF y el sistema de información logístico.

12. Nombre de la Transacción: Finanzas Gestión Financiera Deudores Cuenta FD10N - Visualizar Saldos.

Código de la transacción: FD10N

Utilidad: permite visualizar los saldos actuales que tiene la unidad por cobrar a los clientes.

GESTIÓN DE COSTOS

TERMINOLOGÍA

Con la auditoría de costos se logra obtener un análisis de la información en diferentes procesos involucrando, diversos elementos para el seguimiento a la gestión como son: costos reales, costos planeados, costos comprometidos, desviaciones,

SOCIEDAD CO: Sociedad de Costos

SOCIEDAD FI: Sociedad Financiera

CECO: Centro de Coste

CEBE: Centro de Beneficio

SOCIEDAD DE COSTOS

Es la estructura de las operaciones contables internas de una empresa dentro del Controlling (costos); representando las unidades cerradas que sirven para calcular los costos, teniendo claro que las imputaciones internas están exclusivamente relacionadas con los objetos del costo que pertenecen a la misma sociedad CO. Para esclarecer el tema es necesario identificar las sociedades de costos activas en el sistema, tales como:

MDN: Comprende sociedades financieras de FF.MM., UGG, CGFM; DGM

PNC: Comprende sociedades financieras de Policía Nacional.

SISAM: Comprende sociedades financieras de sanidad militar

DATOS MAESTROS

La administración de datos maestros en el área de costos hace referencia a las estructuras organizacionales con las que se ejecutará el modelo de costos definido para el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y el sistema de sanidad de las Fuerzas Militares, tales como centros de costo, clases de costo, órdenes, clases de actividad, valores estadísticos, centros de beneficio, efectuando los cambios que requieran los usuarios con base en la modificación de las estructuras organizacionales de las Fuerzas.

CONTROLLING

El módulo Controlling utiliza las cuentas contables de pérdidas y ganancias que involucran costos, gastos e ingresos en los documentos financieros, de acuerdo con el orden normal de operaciones de gestión en la organización para un período.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

do determinado de tiempo. De igual manera el módulo CO se vincula con el área logística, para controlar las operaciones que se realizan en los diferentes procesos de cada unidad, para ello el módulo permite:

- » La comparación de los valores planificados con los reales.
- » Verificar en tiempo real costos de cada centro, producto, proyecto, etc.
- » Trazabilidad y revisión de los documentos financieros y de costos realizados.

TRANSACCIONES DE COSTOS

1. Nombre de la Transacción CeCo: Partidas individuales reales.

Código de la transacción: KSB1

Utilidad: Permite visualizar los registros de información contenidos en los cecos (centros de costos) de una sociedad FI o así como también en la sociedad CO, fijando las fechas en las cuales se requiere el reporte, generando así información registrada en un centro de coste de acuerdo con el documento origen.

2. Nombre de la Transacción: centros de coste real/ plan /desviación.

Código de la transacción: S_ALR_87013611

Utilidad: Permiten visualizar los costos reales, plan y desviaciones de un grupo de centros de costos, de un solo centro de costo, y por grupo de clases de costos o una sola clase de costos, también permite visualizar los registros de clases de actividad y valores estadísticos que afectaron previamente el centro de costos de acuerdo con los documentos origen.

3. Nombre de la Transacción: Visualizar área por clases de coste.

Código de la transacción: S_ALR_87013613

Utilidad: Mediante esta transacción se puede generar un reporte que permite visualizar qué centros de costo fueron afectados por determinada clase de costo primaria y/o cuenta contable, en un área determinada, reflejando las contabilizaciones reales, planificación y la desviación correspondiente según el comportamiento en la organización.

4. Nombre de la Transacción: Comparación trimestral de costos

Código de la transacción: S_ALR_87013623

Utilidad: Mediante esta transacción se puede generar un reporte que permite visualizar el comportamiento trimestral por cada clase de costo de acuerdo con los centros de coste imputados; así mismo presenta la ejecución consolidada de los costos hasta el periodo en que se solicite el informe, permitiendo de esta manera realizar el análisis de periodos en tiempo real durante el ejercicio.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

5. Nombre de la Transacción: comparación de ejercicios anuales de costos

Código de la transacción: S_ALR_87013624

Utilidad: Esta transacción permite establecer un paralelo comparativo del año actual, con referencia a los dos últimos años, comparando el comportamiento de costos en las diferentes clases de costo que de acuerdo con los registros origen afectaron un centro de costo específico; este informe es clave para determinar la efectividad en el manejo de los recursos por cada ejercicio.

6. Nombre de la Transacción: Grupo CeBe plan/real/desviación.

Código de la transacción: S_ALR_87013326

Utilidad: La transacción permite obtener un informe de las contabilizaciones reales de ingresos costos y gastos registrados en los centros de beneficio definidos, presentando la información resultante durante el periodo solicitado en el informe, presentando de esta manera un estado de ganancias y pérdidas por cada centro de beneficio.

7. Nombre de la Transacción: Jerarquía estándar de los CECOS.

Código de la transacción: OKENN

Utilidad: Permite visualizar las jerarquías estándar de costos, las cuales contienen las diferentes agrupaciones de los datos maestros de una sociedad CO, por tanto son el reflejo estructural de la organización y permiten obtener información de manera directa, real y ordenada, la cual es consignada en cada centro de costo de acuerdo a cada registro.

8. Nombre de la Transacción: Jerarquía estándar de los CEBES.

Código de la transacción: KCH6N

Utilidad: Esta transacción permite visualizar las jerarquías estándar por centros de beneficio, como estructuras de árbol y contienen las diferentes agrupaciones de los datos maestros de una sociedad CO, por tanto son el reflejo estructural de los procesos y unidades de negocio de la organización, lo cual permite obtener información de manera directa, real y ordenada, la cual es consignada en cada centro de beneficio de acuerdo a cada registro.

GESTIÓN DE TESORERÍA

TRANSACCIONES DE AUDITORÍA TESORERÍA

La gestión de tesorería, permite tener el conocimiento necesario y habilidad para el manejo de los recursos financieros de la entidad.

A través de este módulo, se lleva el control del dinero en forma detallada, donde se registra en tiempo real los movimientos (ingresos y egresos) realizados durante un determinado periodo de tiempo, generando reportes que permiten verificar la fiabilidad de la información. Las transacciones disponibles en tesorería son:

1. Nombre de la Transacción: Reporte Libro de Bancos.

Código de la transacción: ZTLB

Utilidad: Permite visualizar los movimientos realizados en un periodo de tiempo (ingresos, egresos, anulaciones, traslados de fondos).

2. Nombre de la Transacción: Visualización saldos cuentas de mayor.

Código de la transacción: FS10N

Utilidad: Esta transacción permite verificar el saldo de cada

mes de las cuentas de mayor. Así mismo permite visualizar las partidas individuales asociadas a un saldo determinado.

3. Nombre de la Transacción: Libro Oficial Mayor.

Código de la transacción: ZLMAYOR

Utilidad: Permiten visualizar los libros oficiales de acuerdo a la necesidad verificando cada una de las cuentas de balance, para el caso de tesorería permite la visualización y comparación de saldos de bancos.

4. Nombre de la Transacción: Estado Diario de Fondos y Valores.

Código de la transacción: ZTRFONDOS

Utilidad: El Estado Diario de Fondos y Valores, es un reporte donde se pueden visualizar todos los movimientos diarios que la Unidad haya realizado de forma secuencial. Este reporte representa el control de flujo de dinero (entrado y salido), indicando el saldo actual de efectivo con que se cuenta.

5. Nombre de la Transacción: Tratar extracto de cuenta manual.

Código de la transacción: FF67

Utilidad: Transacción que permite el cargue de extracto ma-

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

nual, la confirmación correcta del cargue y la validación de saldos, tanto el inicial como el final del mes.

6. Nombre de la Transacción: Tratar extracto cuenta

Código de la transacción: FEBA

Utilidad: Permite la confirmación de la contabilización del cargue de extracto que se hizo previamente con la FF67.

7. Nombre de la Transacción: Visualización saldos de deudor

Código de la transacción: FBL5N

Utilidad: Permite la visualización y análisis de un deudor determinado, con el fin de efectuar revisión del mismo y verificar su comportamiento.

8. Nombre de la Transacción: Visualización saldos de acreedor

Código de la transacción: FBL1N

Utilidad: permite la visualización y análisis de un acreedor determinado, con el fin de efectuar revisión del mismo y verificar su comportamiento.

9. Nombre de la Transacción: Visualizar Documentos

Código de la transacción: FB03

Utilidad: Esta transacción permite la visualización de los documentos financieros generados

10. Nombre de la Transacción: Reporte de Conciliación

Código de la transacción: ZTRCB

Utilidad: Permite verificar los movimientos de las cuentas de bancos con sus partidas conciliatorias y validar los saldos en libros como en Extractos al cierre de cada mes financiero.

Es un reporte dinámico que por medio del doble clic se puede visualizar de forma detallada las partidas que componen cada saldo.

11. Nombre de la Transacción: Visualizar Registro de Cheque

Código de la transacción: FCHN

Utilidad: Permiten visualizar el control de los cheques emitidos por cada cuenta bancaria y también muestra el comprobante de egreso con el cual fue grabado.

12. Nombre de la Transacción: Posición de Tesorería

Código de la transacción: FF7A

Utilidad: Permite visualizar el flujo de caja (entrada y salida diaria de fondos (dinero) de las cuentas bancarias seleccionadas).

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

TRANSACCIONES AUDITORÍA MANTENIMIENTO

1. Nombre de la transacción: Verificación de tarifas.

Código de la transacción: KP27

Utilidad: Permite la verificación de la actualización de la tarifa de Horas de Mantenimiento (HORMAN) en puestos de trabajo es indispensable para que las órdenes de mantenimiento puedan reflejar costos de la mano de obra directa.

2. Nombre de la transacción: Lista de puestos de trabajo.

Código de la transacción: CR05

Utilidad: Permite la verificación del enlace de personas en los puestos de trabajo, la clase de actividad de mantenimiento, la asignación de centro de costo y registro de la capacidad del puesto de trabajo.

3. Nombre de la transacción: Visualización de Equipos.

Código de la transacción: IE03

Utilidad: Permite verificar los datos técnicos de los componentes o equipos (parte número, serie número, número de activo fijo, centro de costo, entre otros).

4. Nombre de la transacción: Revisión de avisos de mantenimiento.

Código de la transacción: IW29

Utilidad: Verificación de actividades, solicitudes de mantenimiento y averías, analizando los pormenores en el momento que se presenta la falla, los síntomas, las correcciones de sistemas que se averían, generando los reportes más completos a nivel estadístico

5. Nombre de la transacción: Revisión de órdenes de mantenimiento.

Código de la transacción: IW39

Utilidad: Con esta transacción se puede analizar las distintas clases de mantenimiento (programado, imprevisto, recuperativo, modificativo, etc.) que se realizan en las distintas unidades, así mismo permite visualizar costos de mano de obra, directos, indirectos, materiales, contratado, entre otros.

6. Nombre de la transacción: Revisión de planes de mantenimiento.

Código de la transacción: ZPM09

Utilidad: Con esta transacción se pueden obtener los planes

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística

de mantenimiento que tiene cada equipo o ubicación técnica para así determinar planes próximos a liberar órdenes y planificar las actividades a realizar en cada escalón de mantenimiento.

7. Nombre de la transacción: Visualizar documentos de medición.

Código de la transacción: IK17

Utilidad: Con esta transacción se puede verificar que los documentos de medida, que estén actualizados, ya que son estos los que activan los planes de mantenimiento y permiten que el sistema emita las órdenes de mantenimiento respectivas.

8. Nombre de la transacción: Revisión de movimientos de mercancía.

Código de la transacción: IW3M

Utilidad: Con esta transacción se pueden visualizar los movimientos de mercancía contra órdenes de mantenimiento planificado o no planificado.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SILOG.

Departamento Logística



"General Rafael Reyes Prieto"
Unión, Proyección, Liderazgo



esdeguecol



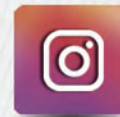
@esdegue



Escuela Superior
de Guerra



Escuela Superior
de Guerra



Escuela Superior
de Guerra



issuu™
esdeguecol



Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá, Colombia
Conmutador 620 40 66

Diseño y diagramación Comunicaciones Estratégicas ESDEGUE

www.esdegue.edu.co