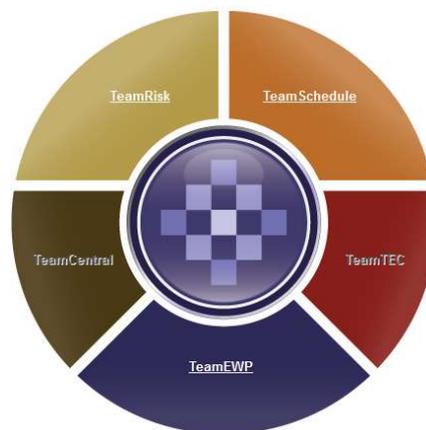




DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Informe pericial para la actualización a la última versión TEAMMATE+ AUDIT, servicio de consultoría para la implementación y entrenamiento



01 NOVIEMBRE AÑO 2022

CONTENIDO

1-	HISTORIAL DE CAMBIOS	3
2-	USO DE LA HERRAMIENTA	4
3-	ALCANCE E IMPORTANCIA.....	4
4-	Criterio de exclusividad de la tecnología o servicio.....	5
5-	CONCLUSIONES.....	6

1- HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
01 NOVIEMBRE 2022	1.0	Nueva versión TEAMMATE + AUDIT, entrenamiento, implementación

2- USO DE LA HERRAMIENTA

⇒ Esta herramienta es utilizada por la Dirección Auditoría, adquirida para el año 2012, El licenciamiento que tenemos con la herramienta TeamMate es un aplicativo cliente servidor, bajo la validación de solo poder tener 10 usuarios conectados a la base de datos de forma recurrente realizando réplicas. En la actualidad tenemos implementada la versión 11.2

⇒ Cantidad de **licencias contratadas 10**

3-ALCANCE E IMPORTANCIA

Con el objetivo de hacer más eficiente los procesos de auditoría, revisión y seguimiento se hace necesario actualizar la herramienta de apoyo de Teammate AM a la última versión, y juntamente con esta actualización se deben realizar las configuraciones necesarias en la herramienta para alinearla a las necesidades cotidianas para la fiscalización.

Actualmente las funcionalidades de Teammate AM son utilizadas por la Dirección de Auditoría.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
HERRAMIENTA	<ul style="list-style-type: none"> • 15 LICENCIAS DE TEAMMATE+ AUDIT (15 USUARIOS) • 15 MÓDULO OFFLINE PARA TM+ AUDIT (15 USUARIOS)
CANTIDAD USUARIOS	15 USUARIOS
IMPLEMENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO Y METODOLÓGICO • IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA • CONFIGURACIÓN METODOLOGÍA
ENTRENAMIENTO / CAPACITACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • CAPACITACIÓN CHAMPIONS • CAPACITACIÓN USUARIOS FINALES Y REFINAMIENTO (25 USUARIOS)

4-Criterio de exclusividad de la tecnología o servicio

El criterio de exclusividad es notificado en la carta remitida por el fabricante, la misma fue enviada vía correo electrónico al departamento de compras. En esta se especifica que la empresa GORICO Advisory Group es el único y exclusivo socio de Wolters Kluwer autorizado para comercializar y dar soporte de TeamMate en la República Dominicana y Puerto Rico. Y adicionalmente GORICO es el socio exclusivo y comercial para representar a TeamMate en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. GORICO tiene una combinación incomparable de reputación de la marca, experiencia en la materia y un historial probado de proporcionar servicios y soporte excepcionales de TeamMate.

Wolters Kluwer TeamMate
4221 W Boy Scout Blvd #500
Tampa, Florida, USA 33607
Stephanie.Hendry@wolterskluwer.com
www.teammatesolutions.com



8 de Noviembre, 2022

Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Avenida 27 de Febrero Esq. Abreu Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol
Santo Domingo
República Dominicana

Estimados Señores:

Como parte de nuestros esfuerzos continuos para asegurar que nuestros clientes de Wolters Kluwer TeamMate reciban los niveles más altos de soporte y asistencia, nos complace informarles que a partir del 1ro. de enero de 2019, Dominican Risk & Compliance, S.R.L (GORICO Advisory Group) es el único y exclusivo socio de Wolters Kluwer autorizado para comercializar, dar soporte y facturación de TeamMate en la República Dominicana y Puerto Rico. Adicionalmente informamos que a partir del 1ro. de enero de 2020, GORICO Advisory Group (GORICO) es el socio exclusivo y comercial para representar a TeamMate en Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua. GORICO tiene una combinación incomparable de reputación de marca, experiencia en la materia y un historial probado de proporcionar servicios y soporte excepcionales de TeamMate.

Su organización es un importante cliente de TeamMate y hemos asignado a GORICO con la responsabilidad de brindar los más altos niveles de servicio y soporte al cliente.

Para su referencia, a continuación se encuentra la información de contacto de GORICO:

GORICO Advisory Group
Ave. George Washington, Malecón Center, Oficina 204, 2do. Piso
Santo Domingo, República Dominicana
<https://www.gorico.com.do/>
Tel.: 809-756-0098

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stephanie Hendry'.

Stephanie Hendry
Ventas y Mercadeo LATAM
Wolters Kluwer, TeamMate

5-CONCLUSIONES

Contar con una herramienta robusta para el apoyo a la gestión de los procesos de auditoría y revisión para la oportuna supervisión, y al mismo tiempo tener un servicio de consultoría de experto para mantener los modelos parametrizados en la solución alineados con las necesidades de la CCRD.

ANEXO COMPARACIÓN TM + VS TM AM

Grupo	Funcionalidad	TM+ Audit	TeamMate AM	Módulos TM AM
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Objetivo	✓	✓	TeamRisk
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Riesgo estratégico	✓		
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Riesgo	✓	✓	TeamRisk
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Puntuación de Riesgo	✓	✓	TeamRisk
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Control	✓	✓	TeamRisk
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Procedimiento	✓	Parcial	TeamEWP
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Autoevaluación de riesgos	✓	✓	TeamRisk
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Dimensión principal configurable	✓	Parcial	

Grupo	Funcionalidad	TM+ Audit	TeamMate AM	Módulos TM AM
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Definición de múltiples dimensiones	✓		
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Selección de alcance a incluir de las evaluaciones de riesgos en función de necesidad	✓		
Evaluaciones de Riesgos / Controles	Plantillas	✓	✓	TeamRisk, EWP
Plan de auditoría	Plan de Auditoría	✓	✓	TeamAdmin, TeamRisk, TeamSchedule, EWP
Plan de auditoría	Planificación de Capacidad	✓	✓	TeamSchedule, EWP
Plan de auditoría	Programación	✓	✓	TeamSchedule, EWP

Grupo	Funcionalidad	TM+ Audit	TeamMate AM	Módulos TM AM
Plan de auditoría	Seguimiento de horas	✓	✓	TeamTEC
Proyectos	Proyectos	✓	✓	TeamRisk, TeamSchedule, EWP
Proyectos	Carpetas	✓	✓	EWP
Proyectos	Proyectos fuera de línea	✓	✓	EWP
Proyectos	Hallazgo/Recomendación	✓	✓	TeamEWP, TeamCentral
Proyectos	Nota de Seguimiento	✓	✓	TeamEWP
Proyectos	Encuestas	✓	✓	TeamCentral

Nueva versión TEAMMATE + AUDIT, entrenamiento, implementación

Grupo	Funcionalidad	TM+ Audit	TeamMate AM	Módulos TM AM
Proyectos	Solicitud de Documentos	✓		
Proyectos	Papeles de Trabajo - Descargar todos	✓		
Proyectos	Firmas en lote	✓	Parcial	TeamEWP
Proyectos	Seguimiento de respuestas	✓	Parcial	TeamEWP (via reportes 360)
General	Tableros de control	✓	✓	TeamCentral
General	Pagina de inicio - usuarios negocios	✓	Parcial	TeamCentral
General	Notificaciones	✓	✓	TeamAdmin
General	Notificaciones personalizables a necesidad y flujos acorde a roles	✓		

Grupo	Funcionalidad	TM+ Audit	TeamMate AM	Módulos TM AM
General	Seguimiento a hallazgos	✓	✓	TeamCentral
General	Migración de datos	✓		
General	API de Reportería	✓		
TeamInsight	Programación y envíos automatizados de reportes	✓		
General	API de intercambio de datos	✓		
General	API de identidad	✓	Parcial	TeamAdmin
General	Integración con Teams	✓		
General	Programación y envío automatizado de reportes y tableros estadísticos	✓		