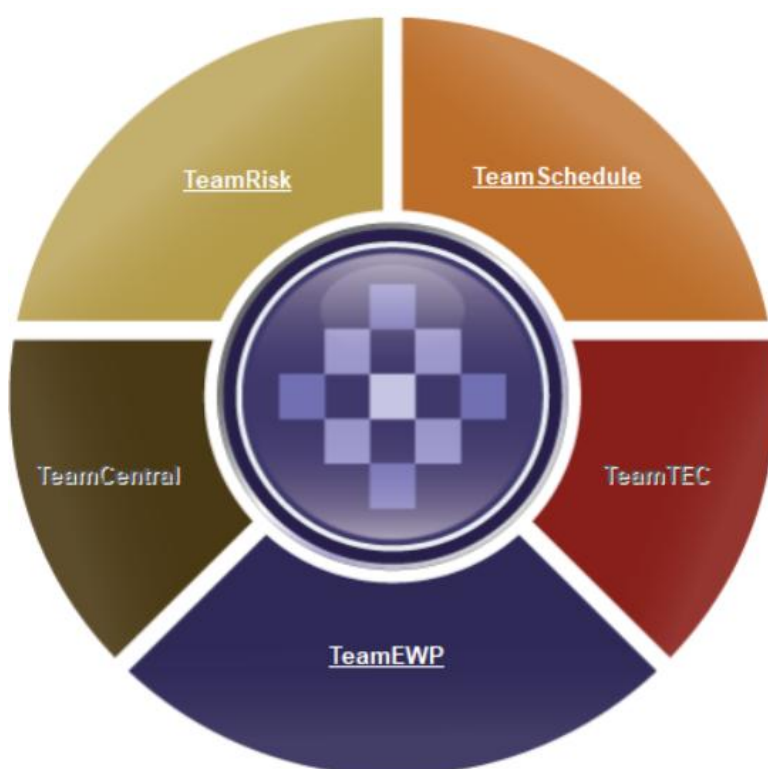


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Informe de Necesidad TeamMate Plus

Entrenamiento, implementación, integración y acompañamiento

Fecha de elaboración 09/09/2025

Contenido

1.	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	3
2.	Necesidades identificadas	3
3.	BENEFICIOS	5
4.	USO ACTUAL DE LA HERRAMIENTA TEAMMATE AM (versión actual)	6
5.	PRINCIPALES FUNCIONALIDADES TeamMate +	6
6.	ALCANCE	7
	5.1 Consultoría Integración seguimientos de hallazgos entre CCRD y CGRD.....	8
	5.2 Actividades y cronograma de implementación	8
7.	CONCLUSIONES.....	12
8.	ANEXO COMPARACIÓN TM + VS TM AM	12

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

- Poner en pleno uso productivo de las soluciones TeamMate por los equipos de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), para estandarizar y centralizar la gestión operativa de las actividades realizadas por estos equipos en los próximos 12 meses.
- Apoyar a los equipos de auditoría de la CCRD con ampliar sus conocimientos y habilidades profesionales mediante la transferencia de conocimiento a través de talleres y capacitaciones focalizadas tanto en metodologías de auditoría, así como optimización de uso de las soluciones TeamMate como apoyo tecnológico a la función.
- Implementar un esquema automatizado de monitoreo y seguimiento a la calidad del trabajo documentado por los auditores en TeamMate, asegurando alineación con lo establecido con las políticas internas de la Cámara de Cuentas, mediante la habilitación y configuración de las funcionalidades relacionadas en las soluciones TeamMate.
- Facilitar el cumplimiento por parte de la CCRD con lo que le compete en el Sistema de Nacional de Control y Fiscalización como está descrito en la Ley 18-24, al habilitar el intercambio automatizado del seguimiento a las recomendaciones y otras actividades que son realizadas entre esta prestigiosa institución y la Contraloría General de la República Dominicana (CGRD), al compartirla misma plataforma tecnológica basada en las soluciones TeamMate.

2. NECESIDADES IDENTIFICADAS

Ampliación licenciamiento TeamMate para la CCRD

Esto permitirá que todos los auditores que serán usuarios de las soluciones TeamMate (tanto TeamMate+ Audit para la gestión de las auditorías, así como TeamMate Analytics para la realización de análisis de datos como parte de sus labores) tengan las licencias apropiadas para habilitar el uso de la solución.

- Adicionalmente, se pudo identificar la necesidad de contemplar licenciamiento de módulos adicionales que facilitarían el logro de muchos de los temas de interés expresados por los usuarios de los grupos de Auditoría que participaron en el último proyecto, tales como paneles de mando avanzado, automatización de la gestión de

calidad de las auditorías e integración con otras plataformas del gobierno relacionadas al Sistema Nacional de Control y Fiscalización como se describe en la Ley 18-24.

Transferencia de conocimiento sobre soluciones TeamMate

- Los nuevos usuarios de auditoría requerirán ser capacitados sobre las funcionalidades claves de las soluciones TeamMate, para lograr maximizar el uso de estas en sus labores diario de auditoría

Desarrollo de reportes avanzados desde TeamMate

- Se reportó que varias unidades de la CCRD estaban interesadas en obtener información en formatos particulares para generación de estadísticas y visuales que son presentados a las altas instancias sobre el estado de cumplimiento del plan de auditoría gubernamental.

Habilitación de acceso por entidades gubernamentales auditadas a TeamMate

- TeamMate facilita el acceso directo por parte de los puntos de contacto de las entidades gubernamentales auditadas por la CCRD, esto a través de un portal debidamente controlado y resguardado por las prácticas de seguridad de la CCRD, limitando el acceso únicamente a las personas debidamente autorizadas a ver solo la información que les compete. A través de este acceso, las entidades pudieran responder a los requerimientos de informaciones, al igual que la documentación de planes de acción directamente a través de la plataforma, facilitando la captura y revisión de estas informaciones de forma centralizada y controlada.
- Esto traería como beneficio directo para la CCRD la transparencia y trazabilidad de las interacciones durante el proceso de auditoría externa gubernamental, y a su vez, agilizaría el proceso de auditoría al reducir pasos que no agregan valor, y sin costo adicional (TeamMate no requiere licenciamiento adicional para acceso por auditados)

Cantidad de auditores licenciados actualmente en TeamMate+ a la fecha: 25 licencias Team Mate+ Audit.

Para el final de la implantación se contempla la adquisición de 275 licencias adicionales + las 25 actuales, para un total de 300 licencias.

3. BENEFICIOS

Según el Acuerdo de Licenciamiento del Software de TeamMate, al mantenerse al día con los costos de mantenimiento, facturados una vez al año, los clientes activos podrán maximizar el retorno de su inversión en TeamMate. Usted / su equipo tendrá acceso a nuestro equipo de servicios y soporte técnico que le ayudarán a asegurarse de que su metodología de auditoría está firmemente alineada en la suite de TeamMate. Sus auditores tendrán la facultad y las habilidades para alcanzar su máximo potencial.

Algunos de los beneficios de la renovación y mantenimiento de las licencias de TeamMate incluyen;

- Acceso a la versión más actualizada de la suite de TeamMate (incluyendo las anteriores)
- Acceder a los parches / actualizaciones de TeamMate
- La oportunidad de tomar ventaja de las últimas mejoras e innovaciones
- Acceso a los auditores acreditados de la industria que entienden sus necesidades de negocio
- Acceso para asistir al centro de capacitación de TeamMate en Tampa, Florida
- Acceso a participar en la conferencia más grande de auditoría de TI en el mundo denominado el Congreso de Usuarios de TeamMate (carga adicional) el cual reúne a más de 700 clientes de TeamMate cada año.
- Convertirse en un miembro de la comunidad de usuarios de TeamMate donde puede acceder a todos los recursos disponibles; videos, documentación, noticias, etc.
- Acceder al Soporte técnico de TeamMate (local e internacional)
- El acceso a contenidos Premium de TeamMate (Mejores Prácticas, base de datos de práctica)
- Acceso a la documentación de TeamMate más reciente, (Técnica, funcional y formación).

4. USO ACTUAL DE LA HERRAMIENTA TEAMMATE AM (versión actual)

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 25 usuarios conectados a la base de datos de forma recurrente realizando réplicas. En la actualidad tenemos implementada la versión 11.2 y ya no cuenta con soporte del proveedor.

Cantidad de licencias contratadas Actualmente: 25 licencias

Estadísticas de uso del aplicativo



Tipo de datos	Contar	Tamaño
 Tamaño de la base de datos		1430177 MB
 Proyectos	290	
 Incidencias	7990	
 Recomendaciones	8082	
 Papeles de trabajo	167001	39,725.00 MB
 Auditores	446	
 Contactos	24	

5. PRINCIPALES FUNCIONALIDADES TeamMate +

Permite a los equipos de trabajos crear informes de evaluación, programas proyectos y asigne recursos, capture horas y gastos, crear y gestionar auditorías a través de una base de datos electrónica avanzada de documentos de trabajo.

Teammate+ es considerado el sistema más avanzado de soporte al proceso de Auditoría, orientado a aumentar la productividad y eficacia del auditor, facilita la realización de revisiones de alta calidad, estandariza el proceso de papeles de trabajo, revisión, emisión de informes y reportes, por lo cual apoyará a la automatización y gestión del proceso de auditoría.

Planificación por Fases o por proyectos: TeamMate+ permite realizar la planificación de las auditorías por fases, la cual permite establecerle de manera particular el tiempo de cada actividad, y así llevar un control más exacto de la planificación. Por igual permite la planificación proyectos como es realizado hasta el momento.

Solicitud de documentos: TeamMate+ cuenta con la novedosa funcionalidad para realizar las solicitudes de informaciones requeridas para la auditoría. De esta forma los usuarios reciben una notificación de correo, a los fines de que puedan suministrar la información solicitada, y a su vez los auditores puedan mantener un histórico de las solicitudes, e incluir la información solicitada a sus papeles de trabajo.

Trabajo fuera de línea: TeamMate+ cuenta con la novedosa funcionalidad de poder trabajar los proyectos de auditoría fuera de línea, lo cual es una ventaja para aquellos auditores que requieran continuar sus trabajos en lugares donde no cuenten con conexión a la red de la organización.

6. ALCANCE

- Asegurar que todos los auditores de la CCRD puedan beneficiarse del uso de las soluciones TeamMate como herramienta principal relacionada a sus labores de aseguramiento externo gubernamental, a través de la transformación digital de dichos procesos.
- Colaborar con los equipos de auditoría de la CCRD usuarios de las soluciones TeamMate para asegurar que cuenten con el conocimiento adecuado para optimizar el uso de dichas soluciones como parte de sus actividades recurrentes de aseguramiento.
- Identificar y apoyar con el diseño y creación de la reportería identificada como necesaria por el Pleno y los distintos líderes de auditoría de la CCRD en TeamMate partiendo de las capacidades e informaciones disponibles en estas soluciones.

5.1 Consultoría Integración seguimientos de hallazgos entre CCRD y CGRD.

Este tipo de intercambio automatizado permitiría que se agilice el proceso de comunicación entre las entidades responsables del control interno (CGRD) y control externo (Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD)) del Sistema Nacional de Control y Fiscalización según descrito en la Ley 18-24 y demás normativas vigentes relacionadas.

Dentro del alcance previsto en esta actividad, el equipo profesional de GORICO estaría colaborando con el personal técnico y los Champions de la CCRD y la CGRD en definir, diseñar, desarrollar y poner en producción una aplicación que fungiría como un interconector entre el ambiente productivo de TeamMate+ y el ambiente productivo de TeamMate+ implementado en la CGRD, que se encargaría de realizar de manera automática las actividades programáticas necesarias para extraerla información de los hallazgos y recomendaciones emitidas por la CCRD a través del TeamMate+ Data Exchange API (según se acuerde entre la CCRD y la CGRD, bajo orientación del equipo técnico de GORICO) y transferir esta información entre los ambientes de TeamMate+ que tiene cada institución.

5.2 Actividades y cronograma de implementación

Actividad o Proyecto	Objetivo / Descripción
Implantación TeamMate Plus	• Adquisición Licencias TeamMate+ • Adquisición Licencias TeamMate Analytics • TeamMate+ Offline • TeamMate+ Api Reporting (Unlimited x Mes) • TeamMate+ Api Exchange (Unlimited calls x Mes) • Renovación mantenimiento y Soporte licencias • TeamMate+ hasta el 22 de febrero 2026 • Consultoría transformación del proceso de la gestión de auditoría realizada por la Cámara de Cuentas mediante soluciones TeamMate. • Consultoría Integración seguimientos de hallazgos entre CCRD y CGRD. • Acompañamiento mano a mano durante el proceso de madurez al uso TeamMate+ (6 Meses)

Actividades Generales	Actividades Detalladas	Actividades detalladas
Actividades Preliminares	Kickoff Meeting	1.- Reunión inicial del proyecto
Instalación Técnica TeamMate+	Instalación y configuración técnica de TeamMate+	1. - Envío de requerimientos técnicos para implementación TeamMate+ Audit. 2. - Confirmación de disponibilidad de servidor y validación de recursos y roles de servidor. 3. - Instalación de Aplicativo TeamMate+ Audit. Implementación Base de Datos: - Creación de Usuario de SQL o Windows para conexión con SQL Server. - Creación de esquema de base de datos OLTP y Reporting para ambientes requeridos mediante el TMOU - Creación de Trabajo de SQL y Copiado de paquetes SSIS Validación de Instalación y otras funciones - Inicio de Servicios de TeamMate Worker y Caching - Validación de la redirección por CNAME - Generación de la licencia de desbloqueo de ambiente(s) TeamMate+ - Aplicación de Licencia y activación de funciones - Instalación de Complementos para usuarios Champion y usuarios finales - Activar autenticación SSO - Integración con Active Directory
Instalación Técnica TeamMate+	Evaluación y configuración para migración TM AM a TM+	- Reunión para revisión de estado sobre requerimientos de migración y completado formulario preparación migración hacia TM+ - Agregar conexión al archivo de conexiones (.tmc) que apunte hacia la base de datos de AM - Generación de Informes para validar que se estará migrando - Configuración y programación del trabajo de migración en TeamMate+ - Validación de datos migrados contra lo planificado
Instalación Técnica TeamMate+	Requerimientos / Documentación solicitada	- Entradas CNAME servidor DNS - Cuenta de correo y datos de servicio SMTP - Datos de Active Directory y usuario de conexión - Listado de Usuarios a integrar - Modelo Informe de Auditoría - Determinación de respaldos de información (esto acorde a rutina establecida por CCRD).

Fase 1 – Actividades preliminares	Fase 1 – Actividades preliminares	- Conformación del equipo de trabajo entre GORICO y CCRD (Tecnología y Champions unidad Auditoría Interna). - Establecimiento estratégico de como TM+ estará fortaleciendo los procesos de Auditoría Interna. En base a la visión y la misión de la CCRD, planes estratégicos de cada área, leyes, regulaciones, y metodologías que serán la base para la óptima configuración de TM+. - Revisión Proceso Actual de Auditoría realizado por la CCRD. - Identificación de necesidades de reportes y papeles de trabajo por TeamMate+. - Verificación de requerimientos de importación y-o migración de datos.
Configuración y Capacitación Champion	Configuración y Capacitación Champion	Sesión 1 - Configuración de Taxonomías - Definición de fases de proyectos - Definición de Calendario de fechas no laborables y horas de trabajo.
Configuración y Capacitación Champion	Configuración y Capacitación Champion	Sesión 2 - Configuración de Dimensión - Importación de Matrices y Objetos al TeamStore a través de plantilla
Configuración y Capacitación Champion	Configuración y Capacitación Champion	Sesión 3 - Creación de Plantillas de Proyectos a partir de pasos de auditoría cargados al TeamStore - Administración de Usuarios y carga de Usuarios a través de plantilla
Configuración y Capacitación Champion	Configuración y Capacitación Champion	Sesión 4 - Creación y administración de Planes de Auditoría - Administración de Proyectos desde el plan de Auditoría
Configuración y Capacitación Champion	Configuración y Capacitación Champion	Sesión 5 - Definición de variables y fórmula para evaluación de Riesgos - Creación y Administración de Evaluaciones - Generación de Informe Mapa de Calor a partir de la evaluación de Riesgos estratégicos
Configuración y Capacitación Champion	Configuración y Capacitación Champion	Sesión 6 - Creación de Proyectos a partir de Evaluaciones - Documentación de Perfil de Proyecto - Documentación de Procedimientos/Pasos de Auditoría - Gestión de fases de Proyecto - Solicitudes de Documentos a partir de proyectos - Reporte de Horas a partir de un proyecto y otras actividades - Creación de Encuestas a partir de Proyecto

Configuración y Capacitación Champion	Configuración y Capacitación Champion	Sesión 7 -Creación de Incidencias y Recomendaciones a partir de procedimientos - Liberación de Incidencias y Recomendaciones a modulo de - Seguimiento de Respuestas - Liberación de Incidencias y Recomendaciones a modulo de Seguimiento de Hallazgos
Configuración y Capacitación Champion	Configuración y Capacitación Champion	Sesión 8 -Generación de Informe de Auditoria a partir de Proyecto -Cierre de Proyecto -Generación de Informes a través de TeamInsights -Ajuste y configuración de Notificaciones de Correo
Capacitación Usuarios Finales y Refinamiento	Capacitación Usuarios Finales	Sesión 1 - Introducción a menú y administración de página de Inicio -Navegación entre Evaluaciones y Proyectos -Documentación de Perfil de Auditoria -Creación de Solicitudes de Documentos
Capacitación Usuarios Finales y Refinamiento	Capacitación Usuarios Finales	Sesión 2 -Documentación de Procedimientos y carga de Papeles de trabajo -Trabajo con papeles de trabajo y complemento Office y PDF -Uso de los flujos de trabajo y asignaciones -Creación de Hallazgos y Recomendaciones
Capacitación Usuarios Finales y Refinamiento	Capacitación Usuarios Finales	Sesión 3 -Liberacion de Hallazgos al módulo de Seguimiento de Respuestas -Libreacion de Hallazgos y Recomendaciones al módulo de Seguimiento de Hallazgos -Registro de reporte de horas -Generación de Informe de Auditoria -Cierre de proyecto -Generación de Informes de TeamInsights
Capacitación Usuarios Finales y Refinamiento	Refinamiento	Refinamiento - Aclaración de dudas/preguntas surgidas post-capacitación - Revisión/ajustes finales a parametrización TM+ (de ser requerido) - Revisión/ajustes finales a informes de auditoría generables (de ser requerido)

7. 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.

Esta es una herramienta muy importante para la Dirección de Auditoría, para realizar la fiscalización.

8. Recomendaciones

Para continuar con la experiencia del usuario se recomienda la renovación del licenciamiento actual, de TEAM MATE + y la adquisición de las 275 licencias para los nuevos auditores, con lo que se aumentará la capacidad operativa del equipo auditor. Al adoptar y optimizar el uso de las soluciones TeamMate, la institución podrá no solo mejorar la eficiencia de sus auditorías, sino también garantizar que sus auditores cuenten con las herramientas más avanzadas para el control externo. Este enfoque en la digitalización permitirá una mayor agilidad, transparencia y un flujo de trabajo más fluido, elementos esenciales para cumplir con su mandato y responsabilidades.

Para maximizar el éxito de esta adquisición, se recomienda que la CCRD, junto con el proveedor de la solución, no solo se enfoque en la implementación tecnológica, sino que también aproveche la capacitación continua de su personal. Para asegurar que cada auditor domine el uso de TeamMate es fundamental para capitalizar todos los beneficios del software. De esta manera, se podrá diseñar y generar los informes de auditorías y se tomen las decisiones basadas en los datos obtenidos.

9. ANEXO COMPARACIÓN TM + VS TM AM

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

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	Página 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 Reporteria	✓		
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	✓		



Cámara de Cuentas de la República Dominicana
FRANKLIN JOSE UREÑA CAPELLAN - Director de Tecnología de la Información
Fabio E. Roa - Director General de Auditoría
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/camaradecuentas/v/19c51143-71c9-4d84-b010-ace353412592>

