

Seminario - Taller por INTERNET

AUDITORÍA BASADA EN DATOS

PRESENTACIÓN

Contenido:	Pág
Presentación	1
1. Objetivos	2
2. A quién va Dirigido?	3
3. Temas del Seminario	3
4. Metodología	10
5. Material para los participantes	11
6. Requisitos de Conocimiento	11
7. Certificación de Asistencia	11
8. Instructores	11
9. Fechas, duración y horario.	12
10. Valor Inversión	12
11. Procedimiento Inscripción	12
12. Plazo para Anular Inscripciones	12
13. Plazo para Cancelar Inscripciones.	12
14. El Seminario dentro de su Empresa	13
15. Nuestros Productos y Servicios Profesionales	13

El trabajo de los auditores internos y externos en empresas automatizadas normalmente abarca: *a) La revisión de los controles internos* establecidos en el software del sistema y de las aplicaciones de computador y *b) La revisión de la integridad de los datos (la información)* registrados en bases de datos y archivos de computador; en este contexto, **el uso de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TICs)** por los auditores no es una opción, sino **una necesidad incuestionable para modernizar sus métodos y procedimientos de trabajo y poder realizar Auditorías Asistidas por Computador y específicamente, AUDITORIAS BASADAS EN DATOS.**



La información, como producto (output) generado por los sistemas automatizados de procesamiento de datos (aplicaciones o ERPS), es el **sistema nervioso de cualquier organización**, puesto que a través de su consulta y análisis, los interesados (clientes, ejecutivos, auditores y otros stakeholders) pueden identificar cifras o indicadores que reflejan la situación de la empresa y son base para la toma de decisiones y el control de las operaciones y de los negocios. Por consiguiente, analizando la información disponible en las salidas de los sistemas de información automatizados (archivos de transacciones y tablas de la bases de datos) se pueden identificar *excepciones a políticas, incumplimiento de las reglas del negocio, inconsistencias entre datos relacionados, transacciones fuera del horario normal, transacciones en días festivos, comprobar totales financieros para cruzar contra la contabilidad o los aplicativos que soportan la contabilidad.*

En las salidas (output) de los sistemas de información (bases de datos y archivos de transacciones) están compilados todos los datos importantes que reflejan los detalles del flujo del proceso de las operaciones. **En los archivos de transacciones** (novedades, altas, modificaciones, bajas), están disponibles datos de rastreabilidad tales como hora y fecha de la transacción, identificación del terminal donde se originó, la identificación del usuario que la ingresó, el valor y otros detalles que sirven de rastros y complementan las operaciones efectuadas. En algunos casos, también están los datos que son asumidos por el sistema (por default).

En otros archivos o tablas de la base de datos, están disponibles los resultados del procesamiento, los cuales normalmente corresponden a *datos calculados por los sistemas, más otros datos de referencia histórica y parámetros que contienen las reglas del negocio y restricciones legales que se aplican durante el procesamiento de los datos de las operaciones.*

De acuerdo con lo anterior, en las SALIDAS de los sistemas de procesamiento de datos utilizados por las empresas está disponible toda la información sobre las operaciones del CORE DEL NEGOCIO de la organización y por consiguiente, los auditores pueden utilizarlas para ejecutar sus revisiones, utilizando un proceso inverso al de las PRUEBAS DE RECORRIDO, es decir, partir de las salidas y hacer el recorrido hacia las ENTRADAS, utilizando la tecnología de información y **TECNICAS DE AUDITORIA ASISTIDAS POR COMPUTADOR (CAATs)**. *“Esta alternativa, de efectuar las pruebas de auditoría siguiente un procedimiento inverso al de las tradicionales pruebas de recorrido **partiendo de las entradas hacia las salidas**, es lo que se denomina el **ENFOQUE DE AUDITORIA BASADA EN DATOS**”*.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, este Seminario - Taller presenta los fundamentos para la operación y explotación del software IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis), como herramienta para aplicar el enfoque de “Auditoría Basada en Datos” y la generación de Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CAATs), para ejecutar pruebas y procedimientos de auditoría automatizados *reutilizables en el corto, mediano y largo plazo dentro de las organizaciones.*

Después de completar este Seminario – Taller, los participantes estarán en capacidad de:

- ➔ Discernir sobre los beneficios que se derivan del *Enfoque de Auditoría Basada en Datos*, en términos de eficiencia, eficacia, productividad, confiabilidad y generación de valor agregado o percibido de la auditoría.
- ➔ Definir los requerimientos y objetivos de las pruebas de auditoría a realizar utilizando el Software IDEA.
- ➔ Identificar e importar a IDEA las tablas de la base de datos y otros archivos de computador requeridos para las pruebas de auditoría.
- ➔ Planear, generar, ejecutar y reutilizar *Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CAATs)* utilizando el software IDEA y el enfoque de Auditoría Basada en Datos, para las cuatro fases de la auditoría: a) planeación; b) Ejecución de la Auditoría (evaluación del control interno, pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas); c) Comunicación de Resultados (Generación de reportes para el informe de la auditoría) y d) Seguimiento a los hallazgos de la auditoría y el plan de mejoramiento correspondiente elaborado por los auditados.

1. OBJETIVOS DEL SEMINARIO

- 1) Capacitar a los participantes para planear y desarrollar el enfoque de AUDITORIA BASADA EN DATOS utilizando funcionalidades del software IDEA, como alternativa indispensable para enfrentar los retos que los avances en la tecnología de información y la administración plantean hoy al auditor.
- 2) Capacitar a los participantes en la planeación y desarrollo de CAATs en auditorías financiera, operativa, de sistemas de información, de procesos y auditoría forense.

- 3) Desarrollar habilidades para utilizar el software IDEA en la planeación y ejecución de pruebas de auditoría orientadas a verificar la calidad, cumplimiento y exactitud de la información de las bases de datos y archivos de computador.

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO (PARTICIPANTES)



A funcionarios de Auditorías Internas y Externas, Oficinas de Control Interno, Gestión de Calidad, Gestión de Riesgos, Auditores de Tecnología de Información, Auditores de Sistemas de Gestión y profesionales de Seguridad de Tecnología de Información.

3. TEMAS DEL SEMINARIO

INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA BASADA EN DATOS Y GENERALIDADES DEL SOFTWARE IDEA.

Duración estimada: 2 horas

Objetivo específico: *Presentar los fundamentos del enfoque de Auditoría Basada en Datos, los aspectos claves del software IDEA y las fases del proceso de auditoría en donde se puede aplicar.*

El Enfoque de Auditoría Basada en Datos: Concepto, beneficios, objetivos y alcance.

IDEA Software de Análisis, extracción y Auditoría de datos:

- ➔ ¿Qué es IDEA y para qué Sirve?.
- ➔ Ambiente de operación de IDEA.
- ➔ Modelos de licenciamiento y alternativas de crecimiento con IDEA
- ➔ Funcionalidades de IDEA: Extracción, estadísticas de campo, estratificación, entre otras.
- ➔ Presentación ventanas y barras de herramientas de IDEA.
 - Entorno Similar a Windows y Office, intuitivo, amigable (fácil de utilizar).
 - Sistemas de Ayuda de IDEA fáciles de consultar, bien detallados y orientados a las funciones de auditoría.
 - Administración de los trabajos en una sola carpeta (Proyectos de IDEA).
 - Barra de herramientas de acceso rápido.
 - Menú o Cinta de IDEA.
 - Ventana de Propiedades.
 - Ventana de Base de datos.
 - Ventana explorador de archivos y biblioteca.
- ➔ Editor de ecuaciones, fórmulas @, criterios.
- ➔ Opciones del Asistente de Importación de archivos a IDEA.
- ➔ Aplicación de IDEA en cada una de las fases de la auditoría.
- ➔ Enfoque de auditoría: “Basado en datos o transacciones” y “Basado en Sistemas”.

1. Taller 1: AUDITORIA A CUENTAS POR COBRAR UTILIZANDO IDEA.

Duración estimada: 3 horas.

Objetivo específico: Aprender a utilizar las funcionalidades de análisis y extracción de datos que provee el software IDEA, mediante la aplicación de pruebas de auditoría a Cuentas por Cobrar.

Archivos a utilizar (Input):

- ➔ Cuentas por Cobrar.
- ➔ Clientes.

Productos entregables del taller:

- ➔ Estadísticas de campo de Cuentas por cobrar.
- ➔ Extracción cuentas dentro del periodo a auditar.
- ➔ Reporte top 10 cuentas por cobrar (más altas).
- ➔ Reporte cuentas antiguas – Cartera por Edades.
- ➔ Reporte facturas duplicadas.
- ➔ Reporte y análisis de cartera.
- ➔ Reporte balance por Cliente.
- ➔ Reporte balance por Cliente y el límite de crédito.
- ➔ Reporte saldos de cliente superiores a límite de crédito.
- ➔ Reporte muestra de saldos para circularización de saldos.

Pruebas a Ejecutar:

Cálculos y comprobaciones

- Totalizar campos numéricos del archivo por débitos y créditos.
- Comprobar cálculos.
- Creación de campos de tipo virtual, normales, editables y booleanos.

Análisis

- Realizar un análisis de antigüedad de deudas por intervalos de días, meses o años.
- Totalizar las deudas por clientes.
- Determinar los deudores, observar las deudas que existen y cuál es la proporción del valor respecto al total de cuentas por cobrar.

Pruebas de excepción

- Identificar e informar de saldos créditos.
- Identificar las deudas antiguas.
- Identificar los saldos altos.
- Identificar tipo de transacciones inusuales a las reglas del negocio.

Omisiones o Duplicados

- Identificar facturas duplicadas.

Pruebas de coincidencia

- Comparar los saldos con los límites de crédito e informar de las excepciones.

Métodos de selección de muestras

- Aplicar métodos de selección de muestras: aleatorio y sistemático con el fin de realizar circularización y pruebas funcionales.

2. Taller 2: DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAATs

Duración estimada: 1.5 horas

Objetivo específico: *Aprender a definir los requerimientos de información que se deben satisfacer con las CAATs a realizar con IDEA y como parte de los papeles de trabajo de auditoría.*

Archivos a utilizar (Input):

- ➔ Formato especificaciones desarrollo de CAATs.
- ➔ Archivos de prueba del taller 1.

Productos entregables del taller:

- ➔ Formato especificaciones desarrollo de CAATs – Diligenciado con la definición de especificaciones de los CAATs a desarrollar.

Procedimiento a Realizar:

- ➔ Definición y metodología para el desarrollo de Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CAATs).
 - Definición de CAATs.
 - Pasos para el desarrollo de CAATs.
- ➔ Diseño de las pruebas de auditoría.
 - Objetivos del formulario **Especificación requerimientos de CAATs.**
 - Datos a registrar en el formulario.
- ➔ Resultados y documentación de las pruebas de auditoría asistidas por computador CAATs.

3. Taller 3: AUDITORIA A CUENTAS POR PAGAR CON EL SOFTWARE IDEA

Duración estimada: 2 horas

Objetivo específico: *Desarrollar habilidades de análisis, extracción y auditoría de datos mediante la aplicación de pruebas de auditoría a Cuentas por Pagar.*

Archivos a utilizar (Input):

- ➔ Cuentas por Pagar.
- ➔ Proveedores Autorizados.
- ➔ Empleados.

Productos entregables del taller:

- ➔ Estadísticas de campo de Cuentas por Pagar.
- ➔ Reporte pagos altos e inusuales realizados a proveedores.
- ➔ Reporte de pagos duplicados.
- ➔ Reporte cheques omitidos o faltantes.
- ➔ Reporte de clasificación de pagos (Estratificación).
- ➔ Reporte resumen (totales) saldos pendientes por proveedor.
- ➔ Reporte de pagos realizados por fuera de la fecha límite .

Pruebas a Ejecutar:

Cálculos

- Totalizar el archivo por débitos y créditos.

Análisis

- Resumir las facturas por proveedor con el fin de comprobar saldo individuales.
- Analizar el perfil de pagos por valores a cancelar.

Pruebas de excepción

- Identificar saldos débitos.
- Identificar los datos poco usuales.
- Identificar las facturas antiguas.

Omisiones o Duplicados

- Identificar facturas duplicadas.
- Identificar vacíos u omisiones en la secuencia de cheques.

Pruebas de coincidencia

- Coincidir beneficiarios de pagos contra el archivo de proveedores para identificar pagos a proveedores no autorizados.
- Coincidir registro de empleados contra proveedores para identificar empleados que figuren como proveedores.

Investigación de Blanqueo de Dinero y Fraude

- Identificar proveedores registrados en las listas clasificadas (ONU, OFAC).
- Identificar pagos a proveedores ficticios.
- Identificar empleados que se encuentre registrados como proveedores.
- Identificar pagos dobles a un mismo proveedor.
- Identificar pagos altos y verificar que estén debidamente autorizados.
- Comprobar el cálculo de impuestos.

4. Taller 4: AUDITORIA A NÓMINA E INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

Duración estimada: 3 horas

Objetivo específico: *Identificar las pruebas aplicables en una Auditoría a Nómina e investigación de fraude mediante el desarrollo de casos de estudio.*

Archivos a utilizar (Input):

- ➔ Nómina primera quincena.
- ➔ Nómina segunda quincena.
- ➔ Maestro de empleados.

Productos entregables del taller:

- ➔ Reporte comprobación de cálculo del valor neto pagado.
- ➔ Reporte de pagos en fecha diferente.
- ➔ Reporte Estratificación de salarios pagados.
- ➔ Reporte Estratificación edades de los empleados.
- ➔ Reporte pagos duplicados en la nómina.
- ➔ Reporte de registros con datos faltantes del empleado.
- ➔ Reporte total de la nómina.

Pruebas a Ejecutar:

Cálculos

- Totalizar el número de empleados.
- Calcular los pagos brutos, netos, deducciones y otros valores.

Análisis

- Analizar los salarios pagados por departamentos, nivel, etc.
- Perfil de tiempo o años de servicio de los empleados para ayudar a la planificación posterior.

Pruebas de excepción

- Identificar salarios altos.
- Comparar el grado de empleado contra el salario.
- Identificar pagos dobles a empleados.

Omisiones o Duplicados

- Detallar cuentas bancarias duplicadas.

Pruebas de coincidencia

- Comparar el archivo de nómina de dos fechas para determinar las personas que entran, salen de la empresa y cambios en los pagos.

Muestreo estadístico

- Métodos de selección de muestras: Aleatorio Estratificado para confrontar información con documentos físicos.

Automatización

- Sistematizar procesos para ejecutar pruebas periódicas de forma automática.

Investigación de Fraude

- Unir (join) el archivo de nómina pagada con el archivo de maestros empleados, con el fin de determinar si existe algún empleado “fantasma” en las nóminas.
- Identificar empleados duplicados.
- Identificar direcciones iguales para diferentes empleados.
- Comparar el archivo de nómina de dos fechas (por ejemplo. Comienzo y final de mes) para determinar si los que empiezan dejan de trabajar y si algunos de los empleados han recibido aumentos.
- Caso de Estudio: Analizar y verificar si existen empleados retirados de la empresa y que posteriormente fueron contratados.
- Nuevas funcionalidades de IDEA 10: Descubrir y Visualizar.

5. Taller 5: Desarrollo de software de auditoría, utilizando las funcionalidades de IDEA para generar macros con IDEA SCRIPT y VISUAL SCRIPT.

Duración estimada: 3 horas

Objetivo específico: Aprender a utilizar las funcionalidades de automatización de pruebas de auditoría que provee el software IDEA.

- ➔ Automatizar las actividades de análisis realizadas con IDEA a partir de los registros del HISTORIAL de la base de datos.

- ➔ Automatizar las actividades de análisis realizadas con IDEA utilizando el botón “Grabar macro”.
- ➔ Elaborar una macro completamente nueva.
- ➔ Modificar las macros generadas automáticamente para reutilizarlas periódicamente.
- ➔ Generación de tablas dinámicas y automatizar la operación.

6. Taller 6: Funcionalidades de Búsqueda en IDEA para identificar coincidencias dentro de los campos de uno o de múltiples archivos.

Duración estimada: 2 horas

Objetivo específico: Aprender a utilizar las funcionalidades de búsqueda avanzada para la identificación de registros en campos tipo texto, fecha o numéricos.

- ➔ Búsqueda de coincidencias generales en campos texto, fecha o numéricos.
- ➔ Búsqueda de coincidencias con operadores lógicos.
- ➔ Búsqueda de coincidencias con caracteres genéricos: único o múltiple.
- ➔ Búsqueda de coincidencias aproximadas por palabra en forma ordenada o sin un orden preestablecido.
- ➔ Búsqueda de coincidencias aproximadas por registros.

7. Taller 7: Importar a IDEA Archivos de tipo especial (reportes impresos, Adobe Acrobat, archivos de texto).

Duración estimada: 2 horas

Objetivo específico: Aprender a importar o cargar archivos de formato de reportes impresos, Adobe PDF y archivos de texto con formato mediante el Lector de reportes de IDEA.

Archivos a utilizar (Input):

- ➔ Balance en formato de informe impreso.
- ➔ Registros de acceso o Logs de registro web.

Productos entregables del taller:

- ➔ Archivo de datos en IDEA con estructura para análisis con IDEA.

Pruebas a Ejecutar:

- Importar archivos creando capas estándares.
- Importar archivos creando capas múltiples.

8. Taller 8: Pasos para el uso del complemento Smart Analyzer Financial.

Duración estimada: 1 hora

Objetivo específico: Aprender a ejecutar pruebas de auditoría predefinidas en el complemento Smart Analyzer Financial hasta generar informes de auditoría con los resultados.

Archivos a utilizar (Input):

- ➡ Mayor General.

Productos entregables del taller:

- ➡ Reporte de asientos no balanceados.

Pruebas a Ejecutar:

- Importar archivo Microsoft Excel.
- Seleccionar y ejecutar pruebas de auditoría predefinidas.
- Etiquetar campos.
- Ver resultados e informes.
- Solicitud de datos para las pruebas de auditoría.

9. TALLER DE RECAPITULACIÓN FINAL.

Duración estimada: 2 horas

Objetivo específico: Revisar los conocimientos adquiridos durante el Seminario para la aplicación de diferentes pruebas de auditoría con IDEA.

- ➡ Desarrollar en equipo el taller final con ejercicios de pruebas de auditoría de recapitulación de conocimientos adquiridos durante el seminario.

4. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO

Las sesiones de Capacitación consisten en el desarrollo de ocho (8) talleres de trabajo entre el instructor y los participantes. Por cada taller se realizará lo siguiente:

1. Presentar los conceptos claves del taller de trabajo.
2. Ejecutar paso a paso los ejercicios propuestos con pruebas de auditoría.
3. Contestar cuestionario con preguntas de revisión de conocimientos y recibir la correspondiente retroalimentación del instructor.

5. MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES

Se entregará a los participantes el siguiente material en medio magnético: la versión demostrativa del software IDEA, copia de las ayudas utilizadas por el instructor, el planteamiento de los talleres a realizar y los archivos fuentes que serán insumos para el desarrollo de los talleres de trabajo. Estos materiales se envían con antelación para ser impresos y analizados previamente por los participantes.



6. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE COMPUTADOR

- ➡ Conocimientos de Estructuras de archivos de computador (BD), Excel y/o experiencia en diseño y ejecución de pruebas de auditoría.
- ➡ Los participantes deberán llevar consigo un computador portátil o tener disponibilidad de computador de escritorio, ambiente Windows 7 o superiores.

7. CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA

AUDISIS entregará certificación de asistencia a los participantes que asistan al 80% o más de las horas programadas.

8. INSTRUCTORES

Euclides Cubillos M. – Gerente de Auditoría / Consultoría de AUDISIS., Ingeniero de Sistemas. Maestría en Dirección y Administración de Empresas. Título de Posgrado en Auditoría de Sistemas, Certificaciones CISA (Certified Information Systems Auditor), COBIT, Auditor ISO 27001, Auditor Líder de Calidad. Experto en Gestión de Riesgos, Seguridad y Auditoría de sistemas. Autor de dos herramientas de software para asistir las actividades de gestión de riesgos y auditoría: CONTROLRISK (Gestión integral de riesgos y diseño de controles) y AUDIRISK (Auditoría basada en riesgos para procesos y sistemas de información). 35 años de experiencia profesional. Ex presidente de la Asociación Colombiana de Auditores de Sistemas (ACDAS) y fundador y ex presidente del ISACA Capítulo de Bogotá. Fue fundador y Director de la Especialización en Auditoría de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia y catedrático en Postgrados de Auditoría y Revisoría Fiscal en las Universidades Nacional de Colombia, Central de Bogotá, Antonio Nariño, El Rosario, Santo Tomás de Aquino (Bucaramanga), Universidad Militar, UNAB, FUNDEMA (Manizales), Santiago de Cali, Libre de Colombia (Bogotá y Cali), Jorge Tadeo Lozano y Corporación Universitaria de la Costa (Barranquilla). Autor de varias publicaciones sobre Controles y Auditoría de Sistemas. Ha sido conferencista invitado a las Jornadas de ISACA y al LATINCACS de México.

Maria Soraya Serna T. – Soporte Software de Auditoría / Consultoría de AUDISIS., Ingeniera de Teleinformática, título de Especialista en Auditoría de Sistemas, Auditor Interno ISO/IEC 27001:2013, certificada en ITIL FUNDATION V3 e ISO 20000 Foundation. Conocimientos y experiencia en la aplicación del enfoque de “Auditoría basada en datos o Transacciones” y automatización de pruebas (CAATTs) con el software IDEA; Asesor de los clientes de IDEA en definición de requerimientos de información, determinar la viabilidad de extracción de datos a partir de la estructura de bases de datos actualmente manejadas, coordinar la descarga de datos, planear las rutinas de análisis necesarios y proveer un reporte final de los resultados obtenidos.

Como consultor de AUDISIS presta servicios de soporte, capacitación y asesoría en el Software IDEA (Software de Extracción, Análisis y Auditoría de Datos), diseño de CAATs y Programación de Scripts con IDEA. Entre los clientes de IDEA con los cuales ha interactuado con sus servicios profesionales están Gas Natural Fenosa, Sociedad Portuaria de Buenaventura, SENA, NEXIA MONTES Y ASOCIADOS, MOORE STEPHENS, FAMISANAR, RIOPAILA CASTILLA S.A, DIAN, Prograssa, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Armada Nacional.

9. FECHAS, DURACIÓN Y HORARIO DEL SEMINARIO

FECHAS: Julio 27, 28 y 29 de 2016

Diciembre 14, 15 y 16 de 2016.

DURACIÓN: 24 Horas

HORARIO: De 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm—Hora de Colombia

FORMA DE PAGO

En cheque a nombre de AUDISIS o transferencia de fondos a la cuenta corriente de AUDISIS.

10. VALOR INVERSIÓN POR PARTICIPANTE

Pagos antes del Seminario	Pagos después del Seminario
COL \$ 1.000.000 + IVA	\$ 1.050.000 + IVA
Extranjeros: USD 350	USD 370

Descuentos por Participantes de la misma Empresa	
Hasta 3 Participantes	5 %
4 y 5 Participantes	7.5 %
Más de 6 Participantes	10 %

11. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Descargar de la página <http://www.audisis.com/FormularioSeminariosAUDISIS.docx> el formulario de inscripción, diligenciarlo y enviar a AUDISIS al correo audisis@audisis.com.

12. PLAZO PARA ANULAR LAS INSCRIPCIONES

Se acepta anulación de inscripciones por escrito, hasta 4 días hábiles antes de la realización del seminario. Después de esta fecha, únicamente se aceptará el cambio de participantes.

13. PLAZO PARA CANCELAR LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO

AUDISIS se reserva el derecho de cancelar el seminario en caso de no completarse el número mínimo de participantes requeridos.

14. EL SEMINARIO DENTRO DE SU EMPRESA

Ofrecemos la posibilidad de desarrollar el seminario para grupos de funcionarios de su empresa, en sus instalaciones o en el sitio que la empresa seleccione.

Contáctenos: audisis@audisis.com
Tels: 2556717—2556757—2556816
PBX: 3470022

Celular: 3173638828



15. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES

NUESTROS SERVICIOS

AUDISIS presta sus servicios profesionales con un enfoque PROACTIVO y PREVENTIVO, orientado a LA PREVENCIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS y la implantación de la cultura de AUTOCONTROL. De esta manera ayuda a modernizar el control interno y la auditoría de los servicios y productos de las empresas.

El enfoque preventivo de nuestros servicios se transfiere a nuestros clientes a través de todos nuestros servicios y productos, buscando siempre la modernización de la cultura de control, el establecimiento de una sólida conciencia de seguridad y la creación de una actitud positiva en los empleados, como base para emprender la transición hacia el autocontrol y el mejoramiento continuo de la calidad.

1. CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y CONTROL INTERNO EN PROCESOS DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.

- Implantación de Sistemas de Control Interno (COBIT, MECI, COSO).
- Implantación de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001).
- Implantación de Gestión de Riesgos empresariales con base en ISO 31000:2009 (SARO, SARLAFT, Salud y otros).
- Implantación de Planes de Continuidad del Negocio y de Tecnología de Información (ISO 22301).
- Diseño de controles para Sistemas de Información y Procesos de negocio.
- Prevención, detección e investigación de fraudes y delitos informáticos. Desarrollo de programas Antifraude.

2. AUDITORÍAS DE SISTEMAS Y DE PROCESOS DEL NEGOCIO.

- Auditorías de Sistemas de Información “Basada en Riesgos Críticos”.
- Pruebas de Hacking Ético.
- Auditoría Forense.
- Auditoría Basada en Riesgos críticos a procesos de Negocio.

3. OUTSOURCING DE AUDITORÍAS INTERNAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

4. AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA (Desarrollo de CAATs).

5. INTERVENTORIA EN PROYECTOS DE SISTEMAS, SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS.

- Interventoría al diseño y/o estrategias de tecnología.
- Interventoría a la implantación de soluciones de tecnología.
- Interventoría al desarrollo de soluciones de tecnología.
- Interventoría a la gerencia de proyectos de tecnología.

6. PERITAZGOS EN LITIGIOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.

7. EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD DE TI Y AUDITORÍA DE SISTEMAS.

- Seminarios abiertos virtuales para para participantes de diferentes empresas.
- Seminarios cerrados presenciales o virtuales, dentro de las empresas.

NUESTROS PRODUCTOS

- ◆ **AUDIRISK:** Software de Auditoría Basada en Riesgos críticos para Procesos de Negocio, Sistemas y Tecnología de Información. (*)
- ◆ **CONTROLRISK:** Software de Gestión de Riesgos y Diseño de Controles para Procesos de Negocio, Sistemas y Tecnología de Información. (*)
- ◆ **IDEA:** Software para Análisis, Extracción, Auditoría de Datos y Desarrollo de CAATs.
- ◆ **WORKING PAPERS:** Software de Papeles de Trabajo de Auditoria Financiera.
- ◆ **MONITOR:** Software de Monitoreo Continuo y Auditoría Continua de Riesgos y Controles.

(*) La integración de **AUDIRISK** con **CONTROLRISK** permite a los auditores y administradores de riesgos compartir la **base de conocimientos o metadata de la empresa** que contiene la definición de categorías de riesgo, amenazas, activos impactados, vulnerabilidades, agentes generadores de riesgo, controles, objetivos de control y escenarios riesgo.