

IDEA: SOFTWARE PARA ANÁLISIS, EXTRACCIÓN Y AUDITORÍA BASADA EN DATOS



¿QUE PUEDE HACER USTED CON LA POTENCIA DE IDEA?

Contenido:

GENERALIDADES	2
OTRAS CARACTERÍSTICAS	3
NUESTROS CLIENTES	4
CONTÁCTENOS	5

IDEA es una poderosa herramienta para **Análisis, Extracción y Auditoría de Datos**, que provee funcionalidades para aplicar numerosas “*buenas y mejores prácticas de Auditoría Asistida con Computador, universalmente aceptadas para Auditorías Basadas en Datos o Transacciones*”. Es fácil de utilizar (amigable), con funciones especialmente diseñadas para verificar la calidad e integridad de la información de bases de datos y archivos de computador, analizar y clasificar los datos aplicando criterios de acuerdo con las reglas del negocio, automatizar técnicas de auditoría asistidas con el computador (CAATs), generación de reportes y gráficos, exportar archivos y enviar correos electrónicos desde el software IDEA.

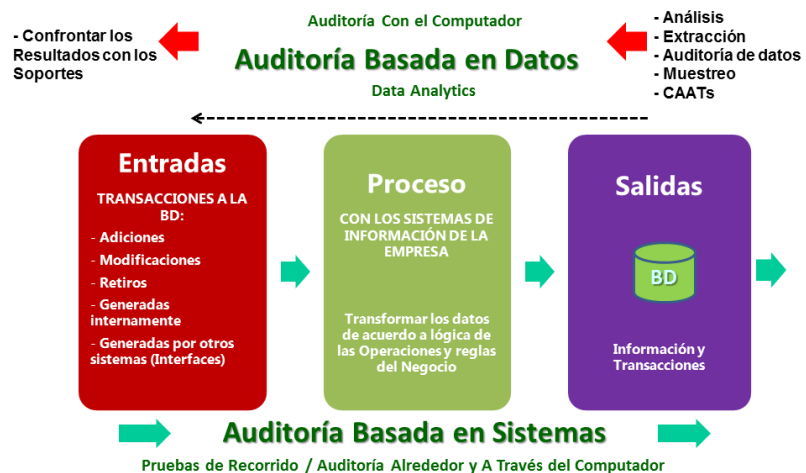
IDEA provee funcionalidades para importar datos de archivos de computador de diferentes formatos (texto, ODBC, Excel, PDF, reportes AS400, SAP) e ilimitado número de registros, generar estadísticas de campos numéricos, fecha y hora; realizar operaciones aritméticas, comprobar cálculos, utilizar funciones pre-construidas de análisis financiero y manejo de campos, extraer y agrupar registros según criterios especificados por el auditor, identificar registros repetidos y omisiones de secuencia de registros, comparar, unir y agregar archivos, utilizar cinco tipos de muestreo estadístico, identificar operaciones sospechosas de fraude y lavado de activos.

El enfoque de “**Auditoría Basada en Datos o Transacciones**”, se puede aplicar al 100% de los datos o transacciones o muestras utilizando cinco técnicas de muestreo estadístico.

ASPECTOS DESTACABLES:

- Importación de datos desde cualquier fuente.
- Auditoría Forense - detección e investigación de Fraudes.
- Prevención y detección de riesgo LA/FT.
- Utilizable en todas las fases de la Auditoría.
- Desarrollo de CAATs.
- 5 tipos de muestreo estadístico.

Flujo de Trabajo Auditoría Basada en Datos

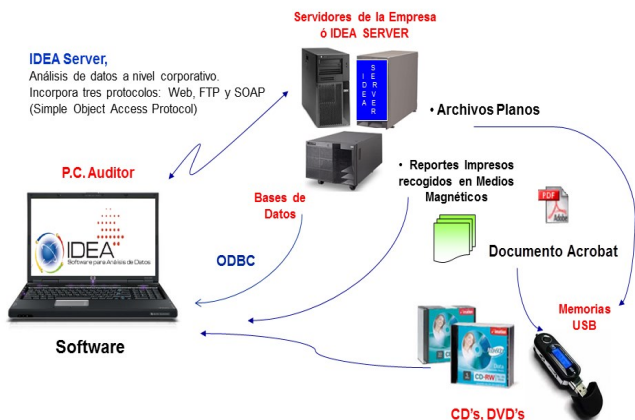


IDEA es una herramienta de cuarta generación que permite generar código de software reutilizable, con lo cual se automatiza la ejecución periódica de pruebas de auditoría mediante CAATs y se incrementa la productividad, el alcance y la confiabilidad de los resultados de auditoría.

El software IDEA, también puede ser utilizado en otras áreas de la organización para Análisis de BI (Business Intelligence), análisis e investigación de fraudes (Auditoría Forense) y prevención y detección de riesgo de LA/FT (Lavado de Activos/Financiación Terrorismo), gestión comercial y análisis de mercados.

MODELO DE OPERACIÓN

Ambiente de Operación del Software IDEA



El software IDEA se instala en los equipos de los auditores o analistas.

IDEA puede ser ejecutado en un computador convencional en ambiente **Monousuario**, o **sobre la red** por usuarios Concurrentes. El procesamiento de los datos se hace en el computador del Auditor, no sobre el servidor que aloja los datos oficiales de la Empresa.

Para realizar las funciones de análisis y extracción, los datos deben ser descargados o importados a IDEA. Para este fin existen dos alternativas:

- Utilizar el ODBC (Open Database Conectivity) del motor de la base de datos (SQL Server, Oracle, Access).
- Importar la información a IDEA desde los PDFs, archivos en Excel o archivos planos (reportes) que generan las aplicaciones de computador.

LICENCIAMIENTO DE IDEA

IDEA ofrece tres (3) alternativas de licenciamiento, adaptables a las necesidades y conveniencia de la auditoria:

- Licencias Stand Alone:** Para el uso de IDEA en un PC portátil o de escritorio. No requieren autenticación del usuario.
- Licencias Corporativas o de Usuarios Nombrados:** Se instalan en un número flotante (variable) de equipos en un entorno de red. IDEA puede instalarse en tantas máquinas conectadas a una red como se desee, pero solo los usuarios nombrados en el correspondiente grupo de Active Directory pueden usar el programa. Los usuarios pueden utilizar IDEA en el sitio conectado a la red o fuera de la oficina con la posibilidad de “prestar” la licencia.
- Licencias Concurrentes o en Red:** Se instalan en un número flotante (variable) de equipos en un entorno de red. IDEA se puede instalar en tantas máquinas en la red como se desee pero el uso concurrente (al mismo tiempo) de IDEA está limitado a la cantidad de usuarios amparados por la licencia.

COMPONENTES ADICIONALES



Smart Analyzer Financial: Ofrece una recopilación de pruebas de auditoría financiera y reportes básicos que pueden ser utilizados por cualquier auditor

con un mínimo de entrenamiento sobre archivos del **balance general, inventarios, activos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.**



Caseware Examiner: Permite a través de los registros de eventos de la red extraer las entradas que pueden ser una amenaza para la seguridad y luego utiliza el poder de las funciones de

análisis de IDEA para completar la prueba, si es necesario. **Caseware Examiner** es una herramienta revolucionaria que mejorará los controles los controles de seguridad de la red.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA SOLUCIÓN

IDEA DESKTOP

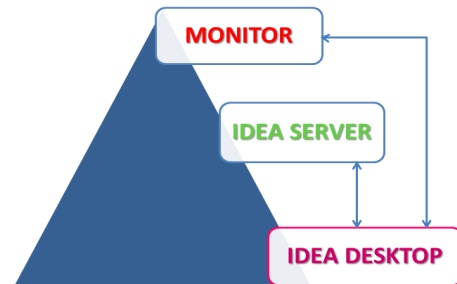
Stand Alone	Herramientas de Gestión de Licencias
Windows 7 SP1 Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 SP1	Windows 7 SP1 Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 SP1 Server 2008 SP2 Server 2008 R2 Server 2012 Server 2012 R2
Procesador:	1 GHz
RAM:	700 MB
Espacio en Disco:	850 MB. Depende del tamaño de los archivos que se descarguen en el computador de Auditoría donde está instalado IDEA.

IDEA SERVER

CPU(s)	Cuatro núcleos
Memoria	4 GB RAM o más
Volumen S/O	100 GB + espacio para datos actuales
Sistema Operativo:	Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2
Base de datos:	Microsoft SQL Server 2008 (32 bits/64 bits) Microsoft SQL Server 2008 R2 (32 bits/64 bits) Microsoft SQL Server 2012 (solo 64 bits)
	Debe tener instalado Microsoft SQL Server en la red con una instancia determinada ejecutándose en modo mixto.
Máquinas virtuales:	IDEA Server se puede instalar en una máquina virtual.

ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO CON IDEA

IDEA ofrece alternativas de crecimiento en cantidad de usuarios y migración a herramientas de mayor capacidad de procesamiento y trabajo colaborativo en la medida que sea necesario con IDEA SERVER, y de desarrollo avanzado del Control Interno y la Auditoría para migrar hacia la utilización de los enfoques de Auditoría Continua / Monitoreo Continuo con el software MONITOR.



IDEA DESKTOP

Puede ser ejecutada sobre un PC convencional en ambiente Monousuario o sobre la red por usuarios concurrentes. El procesamiento de los datos se hace sobre el computador del Auditor, no sobre el servidor que aloja los datos oficiales de la Empresa.



IDEA SERVER

Es una aplicación Cliente – Servidor, se ejecuta sobre una Intranet y en empresas que procesan grandes volúmenes de datos. El cliente IDEA se instala en los PCs de los auditores y el procesamiento de los datos es llevado a cabo desde el Servidor. IDEA SERVER es compatible con IDEA Desktop para proporcionar seguridad, acceso a los datos, rendimiento acelerado y aplicación de tareas de colaboración entre usuarios de la Empresa.



MONITOR

Es una solución de monitoreo de riesgos y controles, que permite a las empresas y profesionales de riesgos y control así como también auditores, controlar de manera rápida y segura cualquier sistema automático. Administra riesgos y controles en toda la empresa mediante el monitoreo continuo de las actividades comerciales. Esto garantiza que los ejecutivos y los demás responsables de la toma de decisiones tengan la oportunidad de aumentar al máximo todas las ventajas posibles del monitoreo de riesgos y tomar mejores decisiones comerciales que incrementen la rentabilidad. CaseWare™ Monitor se puede aplicar a cualquier proceso de negocio, independientemente del sistema o la plataforma subyacente, en toda la organización.

Caseware Monitor controla las transacciones y los datos dentro de los procesos para detectar excepciones sobre la base de normas y parámetros de negocio. Una vez detectadas, Monitor puede alertar a los usuarios pertinentes mediante diversas opciones de contacto, como correo electrónico y mensajes de texto. Los Script para analizar las transacciones son creados con IDEA, y con Caseware Monitor se configuran los procesos de negocio y los scripts para generar informes de excepciones.

EMPRESAS QUE UTILIZAN IDEA

A NIVEL INTERNACIONAL

Firmas de auditoría como **KPMG, BDO Audit SA, HORWATH, GRANT THORNTON, ERNST & YOUNG, PricewaterhouseCoopers es Usuario y Principal Distribuidor en Centro América**, han adquirido licencias corporativas para utilizar el software **IDEA** en todos los países donde tienen oficinas.

A NIVEL NACIONAL

INDUSTRIA

COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ
OLEODUCTO CENTRAL DE COLOMBIA - OCENSA
GRASCO
AVESCO.
CARBONES DEL CERREJÓN
LABORATORIOS LA SANTÉ
CENTELSA
CONTINENTAL GOLD
PETRONORTE.
EMA HOLDINGS S.A.S.
LABORATORIOS LA SANTÉ
TUBOS COLMENA
PLASTILINE.
GRUPO DE FERRETERÍAS G&J
VETRA.
FANALCA.
EMA HOLDING
RIOPAILA CASTILLA S.A

FIRMAS AUDITORIA

KPMG
BDO AUDIT
MOORE STEPHENS
GRANT THORNTON – ULLOA GARZÓN
HALL & HALL INTERNATIONAL LTDA
HORWATH CROWE CONSULTING GROUP
COLOMBIAN CONSULTING GROUP
LONDOÑO & RESTREPO - COLOMBIA
NEXIA - MONTES & ASOCIADOS LTDA
ANÁLISIS Y ASESORIAS LTDA
AGN JIMÉNEZ Y ASOCIADOS
MANAGEMENT SUPPORT LTDA
OSCAR HORACIO TORRES GALVIS
CONSULTORES INTEGRADOS
D.C.P. AUDITORES Y REVISORES FISCALES.
CAÑON Y CAÑON
SIGLO COLOMBIA SAS
GTS CONSULTING
AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL SAS

SERVICIOS PÚBLICOS

GAS NATURAL FENOSA
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S. A
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD CENTRAL DE BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DISTRITAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

COMUNICACIONES

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA ETB
CARACOL TV
CELLNET BOGOTÁ
TELEBUCARAMANGA
TELEVISIA
EMTELSA
CELTEL.
CELUFONCE.
CELLNET OCCIDENTE
TELEFÓNICA.CEMTELSA
COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN

SERVICIOS

COPA AIRLINES COLOMBIA
CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO TOLIMA
CAJA DE COMPENSACIÓN DEL CAUCA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMISANAR
CAJA DE COMPENSACIÓN CAJASAN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS
COMPUTEC
COPSERFUN
NUEVA EPS
SAYCO
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA

EMPRESAS QUE UTILIZAN IDEA

ENTIDADES FINANCIERAS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 FINANCIERA COMPARTIR
 BANCO BBVA
 FINANZAUTOS
 CONFINANCIERA
 BANCAFE – DAVIVIENDA
 FINANCIERA COMULTRASAN
 FUNDACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER
 CORFICOLOMBIANA
 CAJA SOCIAL DE AHORROS PANAMÁ
 CONSORCIO FOPEP
 FINANDINA
 FINAGRO
 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
 AXA COLPATRIA
 BANCOOMEVA
 COEMPOPULAR
 PROGRESSA – COOPERATIVA
 COOPSERFUN
 CREDISERVIR
 OPPORTUNITY INTERNACIONAL

ENTIDADES DEL ESTADO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
 COMISION NACIONAL DE TELEVISION
 POLICIA NACIONAL
 DIJIN
 DIAN
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 MINISTERIO DEL AMBIENTE
 ARMADA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
 SENA

CONTÁCTENOS

AUDISIS LTDA.

Calle 53 No. 27 - 33 OFC. 602
 BOGOTA D.C.

Teléfonos: 57 (1) - 2556816 / 6717

PBX: 57 (1) - 3470022

Correos: audisis@audisis.com
soporte@audisis.com

“Sea un auditor sobresaliente, usted tiene el conocimiento, nosotros las herramientas”



¡Estamos en la Web!
www.audisis.com -
www.softwareaudisis.com

