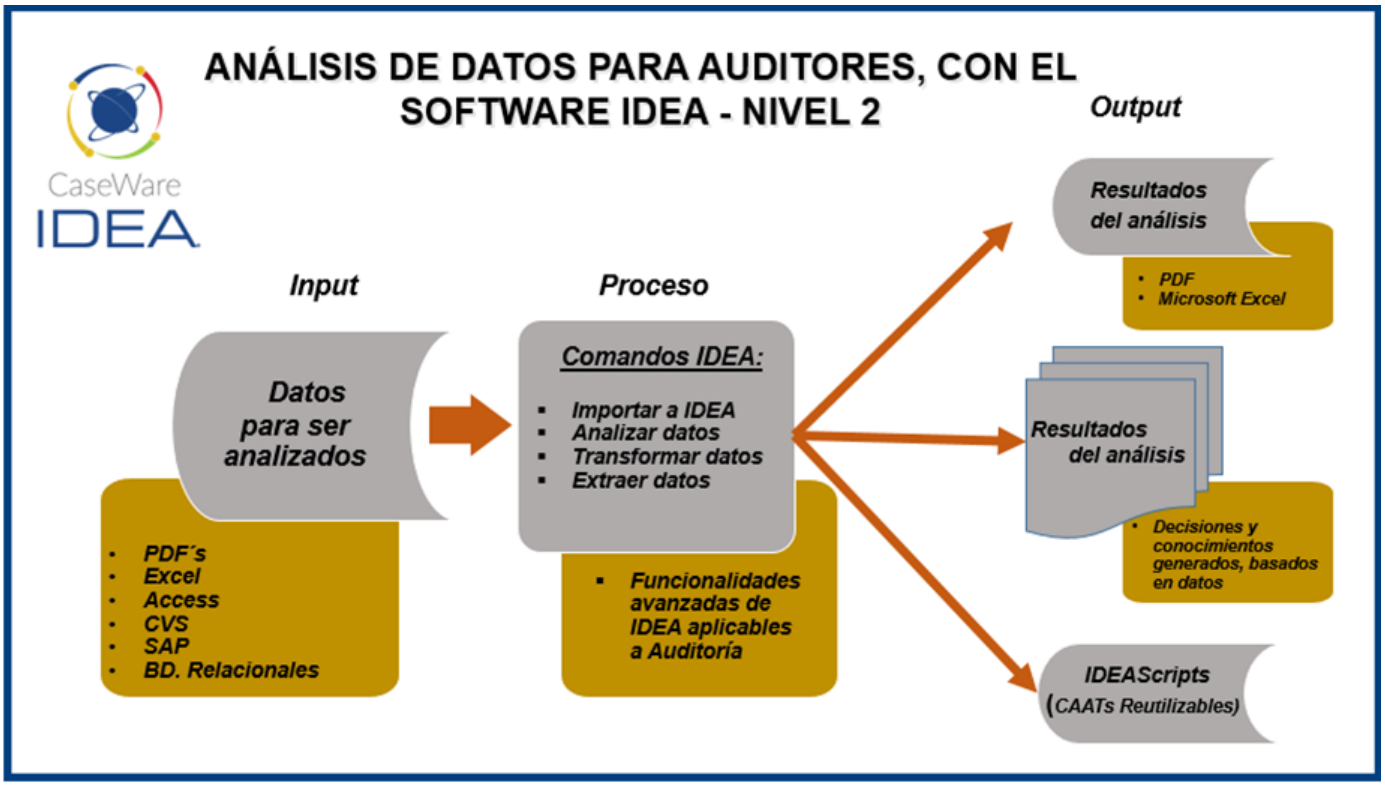
ANALISIS DE DATOS PARA AUDITORES CON EL SOFTWARE IDEA - NIVEL II

PRESENTACIÓN

Contenido	Pág.
Presentación	1
1. Objetivos del curso	3
2. A quiénes está dirigido	3
3. Modalidad, fechas, duración y horario	3
4. Temas del curso	3
5. Metodología	5
6. Material para los participantes	5
7. Valor Inversión por participante	6
8. Procedimiento de inscripción	6
9. Plazo para anular inscripciones	6
10. Plazo para cancelar la realización del curso	6
11. Realizamos el curso dentro de su empresa (IN Company)	6
12. Certificación	7
13. Requisitos de conocimiento y herramientas de computador	7
14. Director e Instructores	7
15. Nuestros servicios profesionales y soluciones de software	8

Este curso de **Análisis de Datos para Auditores con el software IDEA - Nivel II,** está orientado a personas que recibieron el curso de *Análisis de Datos para Auditores Nivel I* o que poseen conocimientos y experiencia en el uso del software IDEA y necesitan reentrenamiento o ampliar sus conocimientos para utilizar la potencia de IDEA en las cuatro (4) fases del proceso de auditoría (planear, ejecutar, comunicar resultados y seguimiento).

El software IDEA es una **herramienta para automatizar los procesos de Análisis y Extracción de Datos**, fácil de utilizar, amigable e intuitiva. En Auditoría, el uso de las funcionalidades de IDEA incrementa la eficiencia, eficacia, productividad y valor agregado de las Auditorías Internas y Oficinas de Control Interno (basadas en estándares del IIA), Auditorías de Estados Financieros, Revisorías Fiscales y Auditorías de Tecnología de Información (Auditorias de TIC).



Para realizar el proceso de análisis de datos, el software IDEA provee funcionalidades para cargar (importar) en IDEA archivos de computador con datos en diferentes formatos (estructurados y no estructurados), analizarlos, transformarlos, verificar la calidad e integridad de los datos con respecto a las reglas del negocio, comprobar cálculos, extraer muestras estadísticamente validas (ofrece 7 tipos de muestreo estadístico), realizar análisis de fraudes, extraer registros que satisfagan criterios diversos, realizar búsquedas, identificar inconsistencias, detectar incumplimientos de reglas del negocio y generar software ejecutable (IDEASCRIPTS), con el que puede repetirse la ejecución de los análisis con archivos archivos actualizados de fechas posteriores, con la frecuencia de ejecución que deseen los analistas de datos y auditores.

Con una intensidad de 16 horas, este curso cubrirá el uso de funcionalidades avanzados para crear ecuaciones o criterios complejos, automatizar la ejecución de tareas, diagrama global de cada proyecto, la conexión de tablas de bases de datos estructuradas, importaciones avanzadas (PDFs, reportes impresos, archivos de longitud fija), elaboración de perfiles de datos con la ley de Benford, extracciones avanzadas, conexión de múltiples archivos, @Functions avanzadas, funciones personalizadas e introducción a la automatización del proceso de análisis de datos utilizando el software IDEA.

VALOR AGREGADO QUE GENERA ASISTIR A ESTE

Al finalizar este curso, los participantes estarán en capacidad de:

1. Cargar (Importar) en IDEA archivos de reportes impresos, PDFs, registros de longitud fija o columnas de múltiples líneas utilizando el editor avanzado de definición de registros.
2. Aplicar funcionalidades de IDEA avanzadas para extraer registros de transacciones y detectar patrones anómalos y posibles fraudes, utilizando métodos como registros seleccionados, extracción indexada y extracción por valor clave.
3. Unir y comparar archivos mediante tareas como *Join*, *Comparar archivos*, búsqueda de texto y recategorización dinámica, lo que facilita la reconciliación de información entre sistemas contables, operativos y externos.
4. Utilizar métodos alternativos para generar los IDEASCRIPTs y documentar gráficamente los análisis realizados.
5. Utilizar la potencia de las **Funciones @.** El software IDEA provee *más de 120 funciones pre-construídas*, denominadas **Funciones @,** con las cuales se incrementa la potencia del software para realizar análisis orientados a identificar comportamientos sospechosos de fraudes, operaciones no realizadas en horas hábiles de trabajo o en días festivos y otras funciones de análisis avanzado.
6. Utilizar IDEA como herramienta de uso permanente en los procesos de auditoría interna, Auditoría Financiera, Revisoría Fiscal y auditoría TIC, aplicando técnicas de Auditoría Asistida por Computador (CAATs) para abordar necesidades específicas con mayor precisión y agilidad.
7. Incrementar las productividad en las auditorías (hacer más con menos) mediante la automatización de pruebas con scripts generados por IDEA (IDEAScripts), facilitando la implementación de enfoques modernos como Auditoría Continua y Auditoría Ágil.
8. Mejorar la efectividad y valor agregado de la auditoría, mediante el análisis del universo completo de datos de los archivos (100% de los registros), utilizando CAATs reutilizables.
9. Aplicar técnicas de muestreo estadístico que provee IDEA (siete métodos)

10. Crear perfiles de datos basados en la Ley de Benford para identificar desviaciones estadísticas que pueden sugerir fraudes o irregularidades, fortaleciendo los análisis orientados al riesgo.
11. Satisfacer con IDEA los requerimientos de la NIA 1009 sobre el uso de CAATs y las Normas de Auditoría del Instituto de Auditores Internos (IIA), especialmente los numerales 1210.A3 y 1220.A2 sobre utilización de herramientas de auditoría asistidas por computador y otras técnicas de análisis de datos.

1. OBJETIVOS DEL CURSO

a) Transferir a los participantes los conocimientos mínimos necesarios para realizar analisis avanzado de los datos que residen en bases de datos estructurados y archivos de computador en diferentes formatos , utilizando funcionalidades avanzadas del software IDEA.

b) Sensibilizar a los participantes en temas de fraude relacionados con el computador, identificar y detectar transacciones sospechosas de fraude, de acuerdo con patrones de fraude conocidos, mediante el uso de Software de Análisis y Extracción de Datos IDEA..

c) Desarrollar habilidades en los participantes en el uso del software IDEA, para apoyar la auditoria basada en datos y la ejecución de auditorías continuas o más frecuentes y auditorías agiles.

2. A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO

El curso está dirigido a usuarios del software IDEA que laboran en equipos de Auditorías Internas, Auditorias Financieras, Revisorías Fiscales y Auditores de Sistemas y Oficiales de Cumplimiento SARLAFT que deseen automatizar con IDEA la generación de reportes exigidos por la UIAF.

También está orientado Empresas usuarias del software IDEA que necesiten capacitar a nuevas personas para el uso de IDEA o personas con conocimientos de IDEA y que necesiten reentrenamiento

3. MODALIDAD, FECHAS, DURACIÓN Y HORARIO

MODALIDAD: VIRTUAL

FECHAS: Octubre 20 al 23 de 2025

DURACIÓN: 16 Horas.

HORARIO: Se desarrollará en sesiones de 4 horas por día, en el horario de 8:00 AM a 12:00 M o

4. TEMAS DEL CURSO

1.) Introducción

- Instalación de los Archivos del curso.
- Presentación Caso de Estudio para el curso.

2.) Importaciones avanzadas

- Uso del Editor de definiciones de registro avanzadas.
- Importación de informes impresos.
- Informes impresos con campos de varias líneas.

3.) Extracciones avanzadas

- Uso de Extracción por valor clave.
- Uso de Extracción por valor clave para un análisis en profundidad.
- Extracciones mediante registros seleccionados.
- Uso de Extracción indexada.
- Uso de Extracción de registros superiores.

4.) Conexión de varias bases de datos

- Uso de búsqueda de texto.
- Recategorización de datos mediante campos editables.
- Campos editables en el historial de la base de datos.
- Uso de campos de acción.
- Comparaciones financieras mediante la tarea Comparar Archivos (tablas de bases de datos).
- Unir archivos / tablas de bases de datos: Diferencias entre la tarea Unir y el Conector Visual.
- Cómo conectar inventario y productos finalizados

5.) @Funciones avanzadas

- El repositorio de @funciones en IDEA
- Uso de @Funciones para campos de tipo carácter
- Acceso a datos fuera del registro actual

6.) Funciones personalizadas

- La necesidad de usar funciones personalizadas
- Uso de funciones personalizadas en IDEA.

7.) Creación de perfiles de datos avanzados basándose en la Ley de Benford.

- Perfil de datos basado en el análisis de la Ley de Benford.

8.) Introducción a la automatización en IDEA

- Automatización de IDEA
- Procedimientos con Visual Script
- Procedimientos con IDEAScript
- Ejecución de macros
- Definición de tipos de variable en IDEAScript
- Sugerencias, trucos y e información complementaria

9.) Caso práctico - Estudio independiente

- Caso práctico independiente

10.) Caso práctico - Informe de gestión

- Informe de gestión

5. METODOLOGÍA

- Presentación de los temas por parte de los instructores, utilizando diapositivas con ilustraciones y síntesis de ideas claves de cada tema.
- Los participantes, bajo la orientación de los instructores, acceden a los menús, comandos y ayudas del software IDEA para conocer, aplicar y aprender haciendo.
- Realización de ejercicios del Caso de Estudio, utilizando el software IDEA, bajo la dirección del instructor.
- Recapitulación de cada tema, con preguntas orientadas a verificar el entendimiento de cada tema .

6. MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES

Por cada tema, se entregará material escrito en medios magnéticos, con las diapositivas utilizadas para la presentación, los enunciados de los ejercicios y talleres y las preguntas de retroalimentación.

7. VALOR INVERSIÓN POR PARTICIPANTE

VALOR SEMINARIO VIRTUAL

Pagos antes del Seminario	Pagos después del Seminario
COP $ 1.628.000 + IVA	$ 1.705.000 + IVA

Descuentos por inscripción	
Tres o más inscritos de la misma empresa	7,5%

Forma de Pago

Transferencia de fondos a la cuenta corriente número 07511792-9 del Banco de Bogotá. Sucursal Galerías.

8. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Descargar de la página http://www.audisis.com/FormularioSeminariosAUDISIS.docx elformulario de inscripción, diligenciarlo y enviar al correo audisis@audisis.com

9. PLAZO PARA ANULAR INSCRIPCIONES

La anulación de inscripciones solo se aceptará por escrito, hasta tres (3) días calendario antes de la realización del seminario. Después de este plazo, solamente se aceptará cambio de las

10. PLAZO PARA CANCELAR LA REALIZACION DEL CURSO

La realización del seminario estará sujeto a la inscripción de un número mínimo de participantes. Cuando este número no se obtenga, AUDISIS informará con anticipación de dos (2) días hábiles la no realización o aplazamiento del seminario.

11. REALIZAMOS EL CURSO DENTRO DE SU EMPRESA (IN COMPANY).

Ofrecemos la posibilidad de realizar el curso para grupos de funcionarios de su empresa, modalidad presencial, en sus instalaciones o en el sitio que la empresa seleccione.

Contáctenos:

Correo: audisis@audisis.com

Tels: (57) 601-2556717- PBX: (57) 601-3470022 (57) 601-3099764

Celular: 317-3722357

12. CERTIFICACIÓN

A los participantes que asistan al 80% o más de la capacitación se entregará certificado de asistencia.

13. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE COMPUTADOR

- Deseable: Conocimientos o experiencia en el uso del software IDEA y conocimientos de auditoría interna, financiera, operativa, de gestión o de sistemas.
- Disponibilidad del software IDEA instalado en computadores portátiles o de escritorio, para resolver los ejercicios del caso de estudio y realizar los talleres del curso.

14. DIRECTOR E INSTRUCTORES

El seminario será dirigido por Euclides Cubillos Moreno, socio director de AUDISIS y desarrollado por expertos en los temas del seminario.

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 Empresariales) y AUDIRISK (Auditoría Interna y de Sistemas basada en riesgos). 40 años de experiencia pro fesional. 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, América, 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.

Instructor. Edwin Gómez S. / Ingeniero de Soporte Software IDEA.

Ingeniero de Sistemas, Fundación Universitaria San Martín, estudiante de la especialización en Auditoría de Sistemas, Universidad Antonio Nariño. En el campo laboral, se ha desempeñado en el análisis de datos, control y seguridad de la información, en los sectores de logística, manufactura y comunicaciones.

15. NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y SOLUCIONES DE SOFTWARE.

NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES.

AUDISIS ofrece siete (7) tipos de **Servicios Profesionales Especializados** en Auditoría a Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Auditoría Interna a Sistemas de Gestión, Gestión de Riesgos y Seguridad en TIC.

1. **AUDITORÍAS A TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN** (Basadas en estándares de ISACA, del IIA y NIAs)
2. **AUDITORÍA INTERNA A SISTEMAS DE GESTIÓN** (Basadas en ISO 19011).
3. **CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS** (Basada en Marcos de Referencia ISO 31000, COSO 2017 y Basilea).
4. **CONSULTORÍA EN CONTROL INTERNO DE TI, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD.**
5. **CONSULTORÍA EN DISEÑO DE CONTROLES EN PROCESOS DE NEGOCIO Y TI.**
6. **CONSULTORÍA EN INFORMÁTICA FORENSE.**
7. **INTERVENTORÍA DE CONTRATOS DE TI Y AUDITORÍA DE TI.**

Para más información sobre nuestros servicios profesionales especializados, lo invitamos a consultar nuestra página web**:** **www.audisis.com**

NUESTRAS SOLUCIONES DE SOFTWARE

AUDISIS es fabricante y comercializador de soluciones de software para gestión de auditorías y gestión de riesgos.

A continuación, se presentan cinco (5) ***soluciones de software*** ofertadas por AUDISIS para incrementar efectividad, productividad, confiabilidad y valor agregado de las Auditorías Internas (según estándares del IIA), Auditorías de Sistemas (según estándares de ISACA) y Auditorías Financieras según las NIAs. También se presenta una herramienta (ControlRisk) como solución para estandarizar la implantación de sistemas de gestión de riesgos en la empresa.

1. **IDEA:** Software de Análisis y Extracción de Datos y Auditoría Continua Basada en Datos.
2. **AUDIRISK Web:** Software para Gestionar Auditorías Internas y de Sistemas, Basadas en Riesgos Críticos.
2. **AUDIT IP Web:** Software para Gestionar Planes de Mejoramiento por efecto de Auditorías Internas y de Terceros realizadas a la Empresa.
4. **ASD AUDITOR:** Software de Auditoría Financiera y Análisis Financiero

5. **SMARTEXPORTER:** Software para Extraer, Preparar Y Programar Automáticamente Datos de SAP.
6. **CONTROLRISK Web:** Software para Gestionar Riesgos en Procesos de Negocio y Tecnología de Información (TI)

Para más información sobre nuestras soluciones de software, lo invitamos a consultar nuestras páginas Web **www.audisis.com** y **www.softwareaudisis.com**