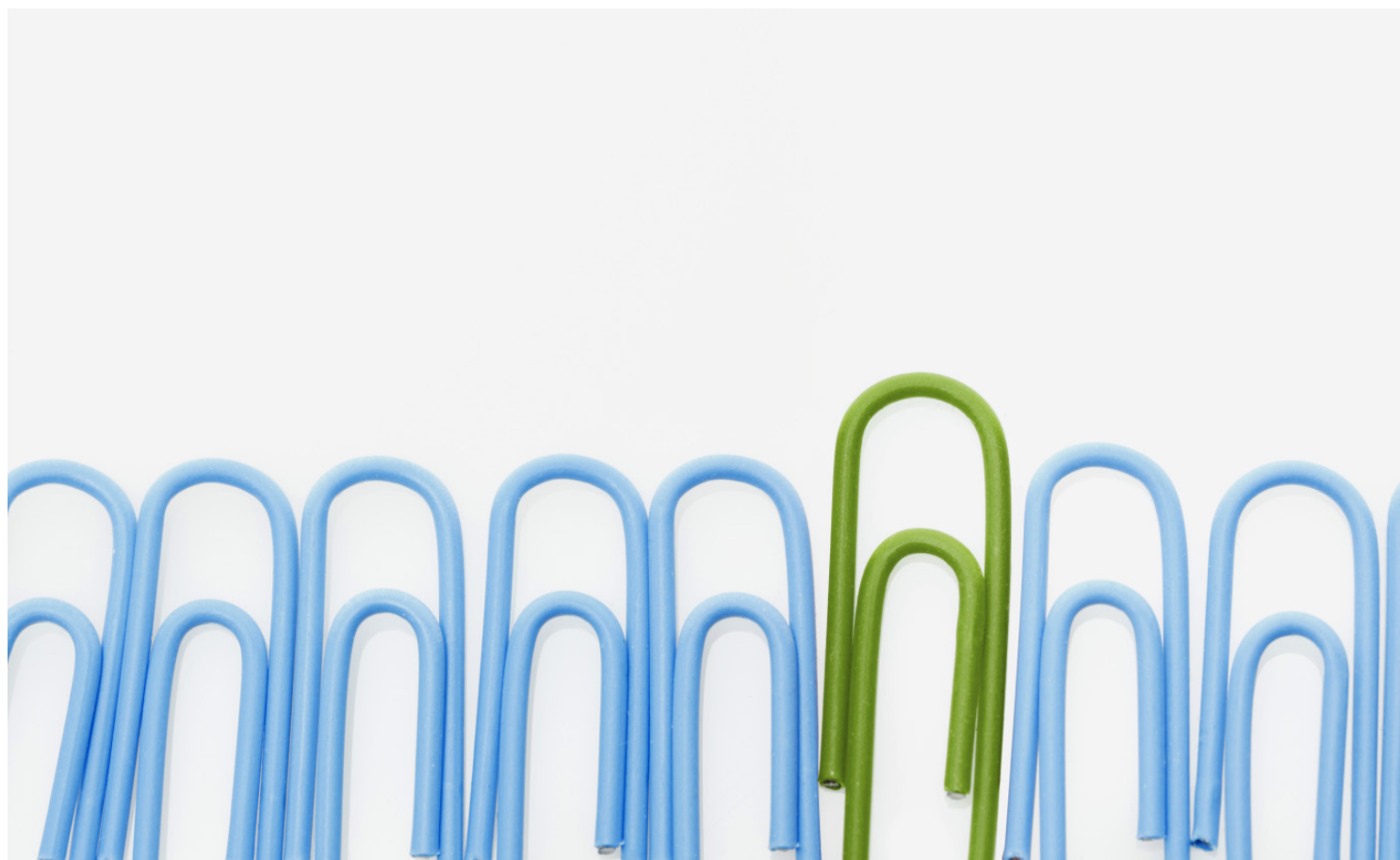




Servicios DataIQ

SOLUCIÓN QLIKVIEW PARA AUDITORÍA



Av. del Libertador 5478 4° Piso, Capital Federal. Tel: 54 11 4780 3700
Av. Francia 889, Rosario, Santa Fe. Tel: 54 341 3234 265
info@dataiq.com.ar
www.dataiq.com.ar

Auditoría Continua y Supervisión continua

- » Auditoría continua (AC): es la recopilación, por parte de un auditor interno, de pruebas e indicadores de auditoría sobre procesos, transacciones, controles y sistemas de información de forma frecuente o continua, durante un periodo de tiempo.
- » Supervisión continua (SC): es un mecanismo de feedback utilizado por la dirección para garantizar que los controles funcionan según lo previsto y que las transacciones se procesan de forma adecuada. Este método de supervisión es responsabilidad de la dirección y constituye un importante componente de la estructura de control interno de la organización.

Motivación

¿Qué impulsa hoy la Auditoría Continua y Supervisión Continua?

FACTOR	PORCENTAJE
Detección/prevención de fraudes	68%
Gestión del riesgo empresarial (ERM)	50%
Cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley (SOX 404)	40%
Cumplimiento de políticas y procedimientos	38%
Cumplimiento regulatorio	29%

Testimonio Cliente

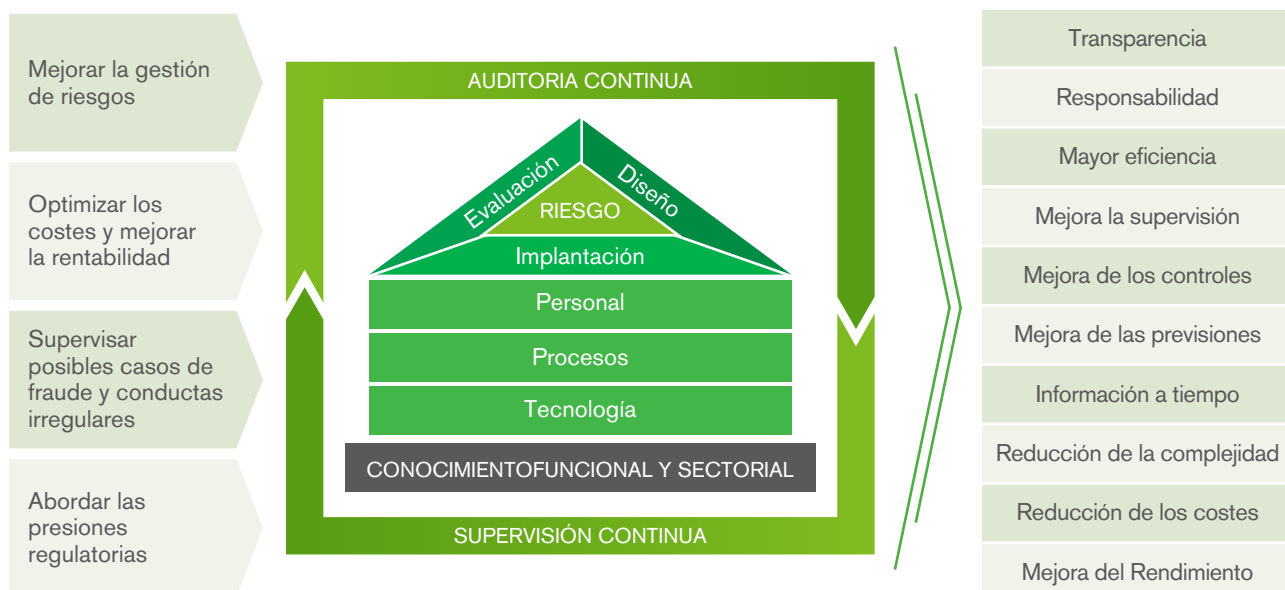
“La herramienta tenía que ser fácil de usar, flexible y con una autonomía relativa del área de Sistemas para la generación de indicadores.

“La implementación tanto de SAP como de IBM nos llevaba no menos de ocho a nueve meses de implementación, y el tiempo para nosotros debía ser rápido. Por eso elegimos QlikView y planificamos en ciclos. Al mes, ya teníamos indicadores”

“Para hacer reclamos a proveedores, por ejemplo, hay una diferencia en hacerlo al cabo de una semana o al año. En una auditoría tradicional el proceso arranca en noviembre (el cierre se toma el 30 de octubre), se revisa la información de las transacciones durante dos meses y recién en febrero se detecta quizás un problema que hubo el año anterior. Ahora, si hubo un problema se detecta en una semana. Nos sirve también como herramienta disuasoria del fraude, porque el control es constante”

Gustavo Calviño
Gerente de Auditoría Interna
Repsol YPF

Beneficios y Objetivos



Fuente: KPMG

Ventajas

- » Retorno financiero de la inversión
- » Retorno no financiero (por ejemplo, cumplimiento regulatorio, cumplimiento de políticas y procedimientos por parte de los empleados)
- » Reducción de los costes de cumplimiento de la ley SarbanesOxley
- » Mejora del gobierno corporativo, reducción de riesgos y resultados del cumplimiento
- » Mejor detección y prevención de casos de fraude y conducta irregular
- » Reducción del tiempo necesario para realizar auditorías y aumento del alcance y los objetivos de cada auditoría
- » Mejora de la supervisión por parte de la dirección y mejores controles a nivel de empresa

Auditoría continua con QlikView

- » Visión integral del problema y la solución.
- » Auditoría y supervisión integradas en una única solución de alcance empresarial que involucra a todas las áreas de negocio.
- » Diferentes niveles de información y de análisis para directores, gerentes y usuarios operativos.
- » Seguridad de acceso y de datos.
- » Integración out of the box con sistemas legacy.

Forma de Trabajo

- » Se identifican los riesgos asociados a cada una de las tareas de gestión críticas definidas como sujetas de estudio.
- » Para cada riesgo se definen uno o mas controles de ejecución automática para la detección de situaciones que pueden considerarse faltas o excepciones en la normativa, reglas de negocio o procesos internos de la compañía.
- » Estos controles se ejecutan diariamente y alimentan un Dashboard de auditoría que permite visualizar de diferentes modos y con distinto nivel de detalle la información resultante.

Características Técnicas

- » Cuadro de mando de controles periódicos definidos.
- » Ejecución de los controles del Cuadro de Mandos fuera de los periodos de actualización automáticos.
- » Información de procesos Económico Financieros, Logísticos, Compras y contrataciones, Recursos Humanos, Sistemas y otros para su explotación con QlikView.
- » Capacidad de tomar datos de diversas fuentes de información heterogéneas.
- » Manejo de grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN

Una portada introductoria con información de la aplicación.

Un tablero central que resume y reúne información de todos los indicadores definidos en varios niveles configurables.

Aplicaciones de detalle por indicador con información detallada de las ocurrencias del periodo de estudio.

Información mensual a mes cerrado de los meses anteriores.

Información parcial del mes en curso.

Comparaciones Históricas, Mes anterior, Año anterior, Rolling12, Indicadores destacados, Rankings.

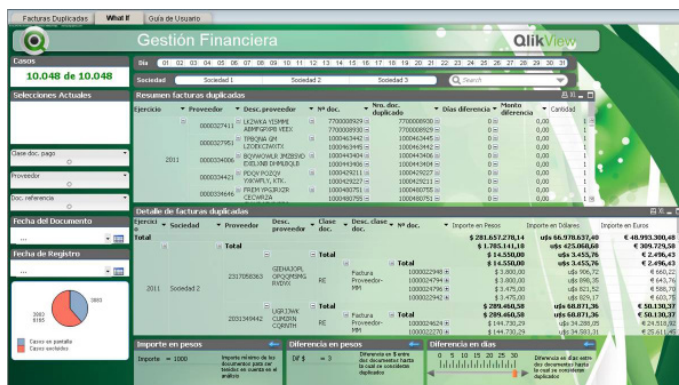
Reportes que se envían por mail automáticamente ante incidencias en indicadores críticos configurables.

Posibilidad de guardar copias de información en cualquier momento.

Posibilidad de modificar las tolerancias de los indicadores y hacer análisis de escenarios What-if.

Ayuda general y Guía de usuario incorporada en la aplicación.

Pantallas de la Aplicación



Para más información o contacto: info@dataiq.com.ar / 5411 4780 3700

Data IQ. Av. Del Libertador 5478 Piso 4
C1426BXP - Capital Federal - Argentina

Av. Francia 889
Rosario - Santa Fe-Argentina

www.dataiq.com.ar

Twitter: @qlik_arg

Linkedin: Comunidad Usuarios QlikView