



LUÍS MOYA

Consulting Group S.A. de C.V.

...the professional group

Diligent Audit Management - 16 Aplicaciones

Se presentan en una secuencia lógica de uso

(sujeto a cambios sin previo aviso, generalmente para incrementar su funcionalidad)

Sugerimos ver este PowerPoint en modo de presentación con diapositivas

1



Estrategia

5



Control de la misión

9



Evaluaciones

13



Robots

2



Planes de
aseguramiento

6



Planillas de horas

10



Marcos

14



Resultados

3



Programador

7



Rastreador de tareas

11



Mapas de cumplimiento

15



Storyboards

4



Proyectos

8



Rastreador de asuntos

12



Analytics

16



Centro de actividades

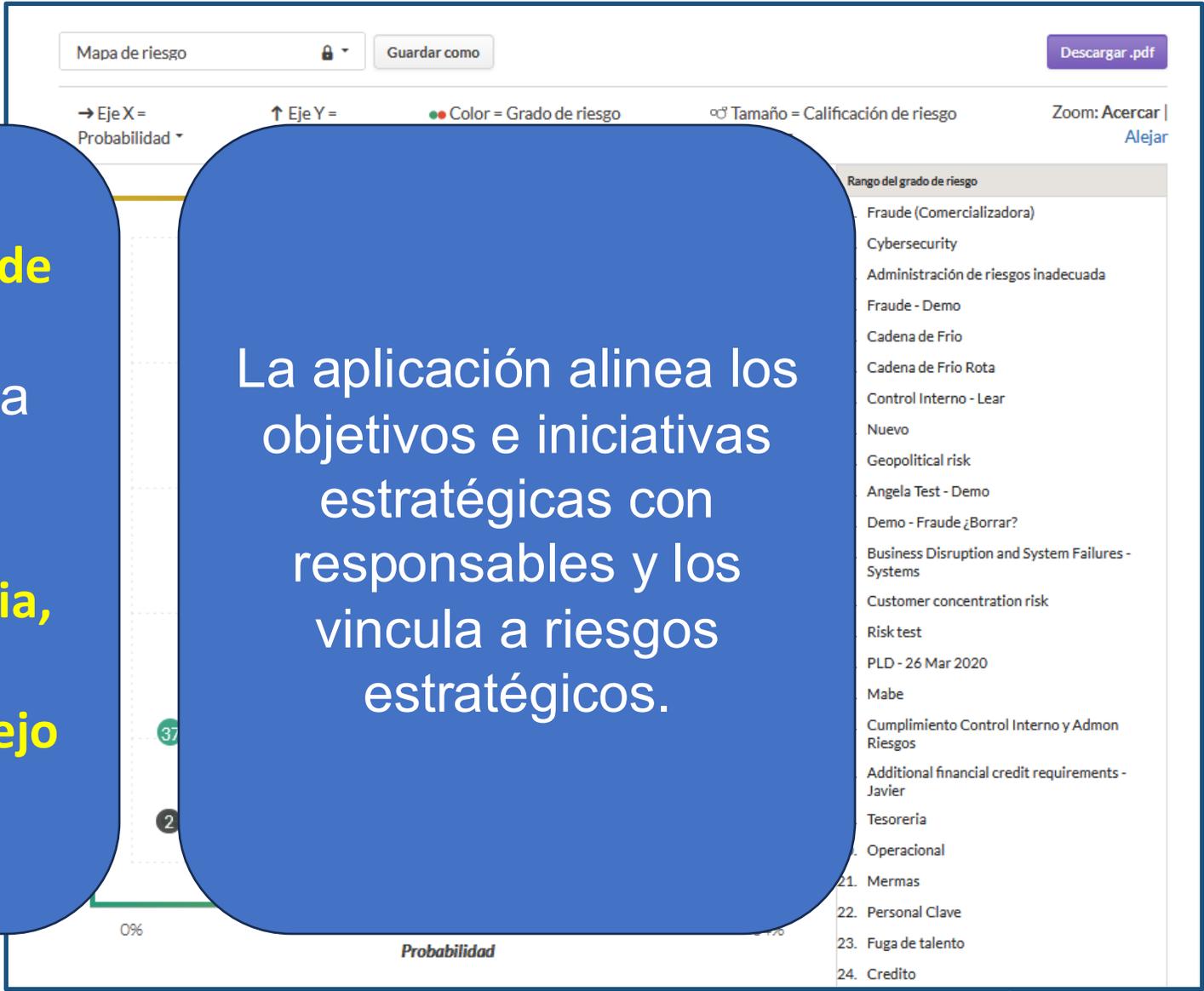
Esta presentación hace alusión a las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna del IIA del 2024, obligatorias a partir del 9 de enero de 2025

1. Estrategia

- Incluye 156 riesgos de nivel estratégico
- Permite la identificación y seguimiento.
- El riesgo se puede calificar, perfiles de informes.
- El inventario de riesgos puede elaborar talleres de riesgo interesados o interesados.
- Los mapas de riesgo se pueden actualizar.
- Se puede automatizar el riesgo con aseguramiento de Proyectos y Resultados.
- Provee una visión de riesgo holística, centralmente administrada, actualizada en tiempo real.

Norma 9.2 Estrategia de Auditoría Interna.
 Director de Auditoría Interna debería **comenzar** por **considerar la estrategia, los objetivos y las expectativas del Consejo y la Alta Dirección.**

La aplicación alinea los objetivos e iniciativas estratégicas con responsables y los vincula a riesgos estratégicos.



2. Planes de Aseguramiento

También conocidos como Planes de Auditoría, permiten la determinación del alcance de las actividades de aseguramiento y las áreas de cobertura. Puede haber varios planes de aseguramiento, por ciudad, estado o región. También pueden haber más de un tipo de plan: Auditorías operativas, Auditorías financieras, Auditorías SOX, o Auditorías de TI, cada uno con hasta 100 proyectos o auditorías.

El análisis de riesgos estratégicos se traduce en **uno o más planes de auditoría.**

The screenshot displays a software interface for managing audit plans. At the top, it shows the year '2023' and a filter for 'Entidades no cubiertas (159)'. Below this is a table with columns for 'En sitio', 'Ingresos', 'LMCG', 'Milano', and 'Remotas'. The table contains several rows, some with checkmarks in the 'En sitio' column. At the bottom, there is a summary table for audit plans:

Plan	Estado	Tipo	Recurso	Progreso
UDD-1				100%
UDD-2	X	Capacitación	6	100%
UDD-3	X	Capacitación	6	100%

3. Programador

Proporciona una forma conveniente de administrar los recursos en el tiempo dentro de la aplicación de Proyectos con un máximo de 50 usuarios por proyecto y un solo usuario programado hasta por un máximo de 100 fases, incluidas la Planificación, el Trabajo de Campo y los Resultados.

The screenshot shows the 'Programador' application interface. At the top, there's a header with 'Programador' and a dropdown menu set to 'Luis Moya - Activos'. Below the header, there are tabs for 'Proyectos' and 'Personas'. The main area displays a Gantt chart for the month of July 2023. The chart shows various tasks represented by horizontal bars of different colors (blue, yellow, orange) across the days of the month. A large blue callout box is overlaid on the chart, containing the text: 'Aquí se programan los profesionales que llevarán a cabo las auditorías.' Below the Gantt chart, there is a table with columns for 'Elemento', 'Fecha', and 'Duración'. The table lists tasks such as 'Trabajo de campo' and 'Resultados' with their respective dates and durations.

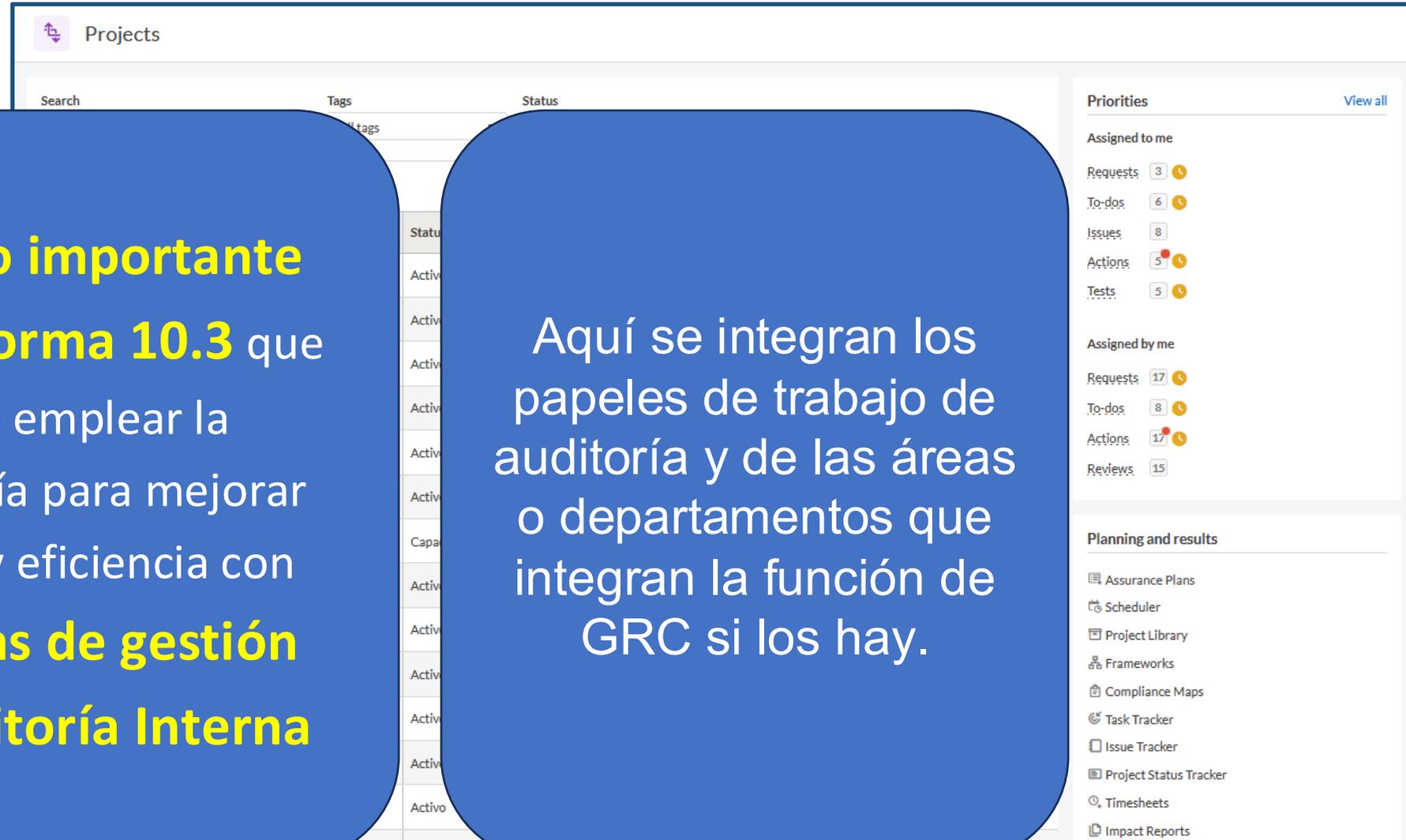
Elemento	Fecha	Duración
Trabajo de campo	07/03/2023	07/14/2023
Resultados	07/17/2023	07/31/2023
Trabajo de campo	07/03/2023	07/31/2023
Resultados	07/17/2023	07/31/2023

4. Proyectos - Panorámica

- Incluye 460 riesgos y 717 controles
- Es una aplicación que permite planear, administrar, e realizar informes de auditoría
- Ofrece una suite de documentos automatizada a la administración de auditorías, de cumplimiento de la administración de riesgos, de control interno y de seguridad de la información

Aspecto importante de la Norma 10.3 que Requiere emplear la tecnología para mejorar eficacia y eficiencia con **Sistemas de gestión de Auditoría Interna**

Aquí se integran los papeles de trabajo de auditoría y de las áreas o departamentos que integran la función de GRC si los hay.



Proyectos - Riesgos y Controles

Las matrices de riesgos operativos y controles se pueden crear manualmente para abordar requerimientos en torno a riesgos. Asimismo, se pueden cargar de forma masiva desde Excel o integrarse con otras plantillas en la aplicación. A continuación, un resumen de los proyectos, además de los que Usted agregue:

Se pueden documentar las auditorías con base en plantillas configuradas por los usuarios o con las que vienen pobladas con riesgos y controles en la aplicación.

		Controls	Tests
Inter			
Sarbanes-Oxley (SOX) Aud	0	180	416
IT General Controls Review	5	50	57
IT General Controls Review	2	56	60
Anti Bribery and Corruption	5	42	47
Operational Risk Assessmen	2	58	152
Sub Total	4	386	732
Pro		Controls/ Procedures	Procedures to Test
Travel and Entertainment Au	1	30	30
FCPA Compliance Investiga	4	45	63
Order to Cash Audit	4	45	45
Purchase Card Audit	7	36	36
Payroll Audit	0	46	46
Purchase to Payment Audit	15	50	51
Pandemic Risk & Response Mana	5	79	88
Sub Total Project Plan Template	51	116	359
Total	93	460	1,091

Proyectos - Aseguramiento Integral de Riesgos

Hallazgos

Aseguramiento integral

Por Tipo de Hallazgo

Por Severidad

30%

de riesgo inherente 73,0
de riesgo residual 50,8

El aseguramiento integral de riesgos es un apoyo fundamental para la emisión de la **calificación de auditoría y/o conclusión.**

Calificación

Crítico

Descripción

Formato

La cond

definido

Satisfactorio:

y se cumple con los

La calificación

comunica que lo

auditado está

razonablemente bien.

Insatisfactorio:

Hay fallas

en el cumplimiento

con las políticas y

procedimientos y/o

buenas prácticas

comerciales. Las

deficiencias

observadas

ponen en riesgo

el cumplir con

los objetivos

por lo que

requieren de

pronta acción

correctiva. La

calificación

comunica que

lo auditado

está regular.

Crítico:

Hay deficiencias

materiales en

el cumplimiento

con las políticas

y procedimientos

y buenas

prácticas de

negocio. Las

deficiencias

requieren

acción

correctiva

inmediata para

evitar mayor

exposición

financiera o

pérdidas

resultantes

de deficiencias

operacionales

o administrativas

serias. La

calificación

comunica que

lo auditado

está mal.

El cumplimiento

con el objetivo

de la auditoría

es satisfactorio.

Hay buen control

sobre la

información

y activos

y se cumple

con los

objetivos

definidos.

Si hay

hallazgos,

estos

requieren

acción

correctiva.

La

calificación

comunica

que lo

auditado

está

razonablemente

bien.

El

cumplimiento

con el

objetivo

de la

auditoría

es

satisfactorio.

Hay

buen

control

sobre

la

información

y

activos

y se

cumple

con los

objetivos

definidos.

Si

hay

hallazgos,

estos

requieren

acción

correctiva.

La

calificación

comunica

que lo

auditado

está

razonablemente

bien.

El

cumplimiento

con el

objetivo

de la

auditoría

es

satisfactorio.

Hay

buen

control

sobre

la

información

y

activos

y se

cumple

con los

objetivos

definidos.

Si

hay

hallazgos,

estos

requieren

acción

correctiva.

La

calificación

comunica

que lo

auditado

está

razonablemente

bien.

5. Control de la Misión

Control de misión es comparable a un inventario de controles. Presenta la información de control de la aplicación de Proyectos en una vista simplificada y centralizada para ver el estado de los controles sin la necesidad de navegar por la estructura de cada proyecto. Se realiza una sincronización entre Proyectos y Control de la Misión y se muestra en ambas aplicaciones. Los controles se pueden administrar en forma masiva en esta aplicación.

Esta aplicación proporciona una perspectiva holística de **todos los controles incluidos en todos los Proyectos.**

Control de la misión

Buscar controles: Diseño del control: Operación del control:

ID del control Título

AP-1 Pagos Duplicados

AP-1 Counting

AP-1 Título del control Descripción del control

AP-2 Aprobación de Requisiciones Las requisiciones deben ser aprobadas.

AP-2.5 Aprobación de Órdenes de Compra Las órdenes de compra deben ser aprobadas de la requisición.

AP-3 SoD El sistema restringe a que solo los empleados de cuentas por pagar registren pagos (vouchers aprobados) Sybil Control de aplicación/sistema Adquisiciones y Pagos Demo

AP-3.1 SoD Los vouchers no pueden ser creados y aprobados por la misma persona. Empleado de cuentas por cobrar Control manual Adquisiciones y Pagos Demo

AP-3.2 SoD El pago no puede ser aprobado por la misma persona que aprobó el voucher. Empleado de Cuentas por Pagar Control manual Adquisiciones y Pagos Demo

Restaurar 8 oculta/s Actualizar

Proceso	Proyecto
Adquisiciones y Pagos	Demo
Adquisiciones y Pagos	Demo
Agregado en Programador	Demo
Adquisiciones y Pagos	Demo
Adquisiciones y Pagos	Demo

6. Planillas de Horas

El tiempo es el recurso más importante de todo el personal involucrado en las actividades de auditoría, por lo tanto, aunque no es obligatorio, es de suma importancia saber cómo se utiliza. A medida que avanza el trabajo, el personal puede registrar en la aplicación Proyecto sus actividades.

El sistema de gestión de Auditoría Interna permite **administrar el tiempo del personal profesional.**

Fecha ▲				Horas ▲	
11/15/2022				1.0	Editar / Eliminar
07/19/2023	Trabajo de campo	Permisos y Seguros - Autotransportes - Loc 1	Procedimiento de ejecución: PS-1	6.0	Editar / Eliminar
07/19/2023	Trabajo de campo	Permisos y Seguros - Autotransportes - Loc 3	Procedimiento de ejecución: PS-1	6.0	Editar / Eliminar
07/19/2023	Trabajo de campo	Permisos y Seguros - Autotransportes - Loc 2	Procedimiento de ejecución: PS-1	6.0	Editar / Eliminar
Total				19.0	

7. Seguimiento de Tareas

El Rastreador de tareas, permite crear y dar seguimiento a To Do's, solicitudes a auditados y firmas de papeles de trabajo creados en la aplicación de Proyectos.

Ayuda con el seguimiento a pendientes de auditores, auditados y firmas del personal supervisorio, **evita consumir mucho tiempo** cuando se hace en forma dispersa en procesos manuales.

8. Rastreador de Asuntos (Hallazgos)

- Administra Hallazgos para todos los proyectos dentro de la instancia de Diligent One.
- Se pueden filtrar los hallazgos por: • Palabra clave (Buscar) • Tipo • Estado • Gravedad • Responsable • Entidad • Borrador/Final

The screenshot shows the 'Rastreador de asuntos' interface. At the top, there is a header 'Rastreador de asuntos' with a folder icon. Below it is a 'Generador de reportes de asuntos' section with the text 'Seleccione una o más opciones de filtrado.' To the right of this section is a large blue rounded rectangle containing the text: 'Permite hacer reportes rápidos sobre el estado de los hallazgos.' Below the generator is a 'Lista' tab and a table of findings. The table has columns for severity and issue type. On the right side of the interface is a 'Reportes guardados' section with a search bar and a list of saved reports including 'Todos los asuntos', 'Multiva', 'Ricardo - Mabe', 'Todo', 'Webinar 6 septiembre', 'Cotemar 17 julio', and 'FCPA'.

Gravedad	Tipo de Asunto	Severidad	Issue Type
Alto/a	Deficiencia	Medio/a	Hallazgo
Bajo/a	Recomendación de la gerencia	Media	Hipótesis
Alta	Hipótesis	Alta	Hipótesis
Baja	Hipótesis	Baja	Hipótesis
Alta	En Firme	Alta	En Firme

Reportes guardados

- Todos los asuntos
- Multiva
Última ejecución: 3 de junio de 2020
- Ricardo - Mabe
Última ejecución: 12 de mayo de 2020
- Todo
Última ejecución: 28 de mayo de 2019
- Webinar 6 septiembre
Última ejecución: 6 de septiembre de 2017
- Cotemar 17 julio
Última ejecución: 17 de julio de 2017
- FCPA
Última ejecución: 7 de diciembre de 2013

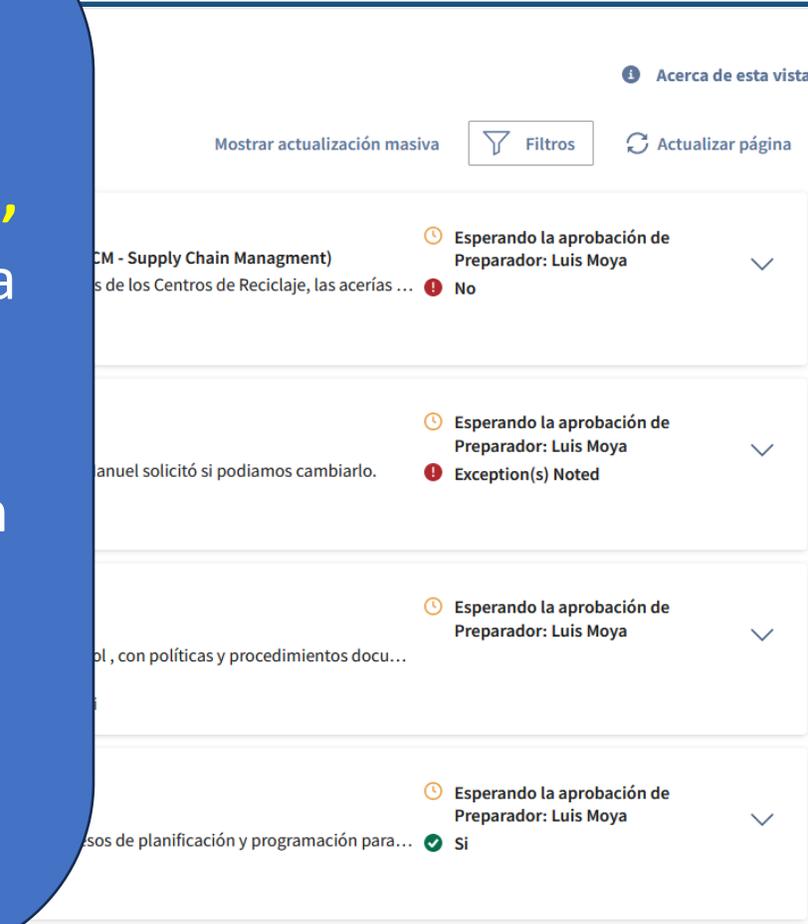
9. Evaluaciones

Proporciona herramientas para abordar los riesgos y controles más comunes. Al mismo tiempo, reducir los costos. Encontrará varias herramientas de navegación que le brindarán un punto de prioridad de la evaluación del riesgo, pruebas de control, y la habilidad de completar rápidamente las tareas de la página relacionadas con:

- Acciones correctivas
- Evaluación de Controles (Control Assessment de a 1ª y 2da línea)
- Solicitudes
- Riesgos
- Cuestionarios

Toda la información de riesgo y control se sincroniza entre Proyectos y Evaluaciones. Se muestra en tiempo real en ambas aplicaciones.

La Norma 10.3 requiere colaborar con otros departamentos en sistemas compartidos de gobierno, riesgos y gestión de controles. Una forma de lograrlo es permitir que lleven a cabo procesos de “control self assessment” en esta aplicación para actualizar su contenido eficientemente sin acceso al resto del sistema.



The screenshot shows a web application interface with a table of items. At the top right, there is a link 'Acerca de esta vista'. Below it are buttons for 'Mostrar actualización masiva', 'Filtros', and 'Actualizar página'. The table contains four rows, each with a status indicator (a clock icon for pending approval or a red exclamation mark for an exception) and a dropdown menu. The status indicators are: 'Esperando la aprobación de Preparador: Luis Moya' (No), 'Esperando la aprobación de Preparador: Luis Moya' (Exception(s) Noted), 'Esperando la aprobación de Preparador: Luis Moya', and 'Esperando la aprobación de Preparador: Luis Moya' (Si).

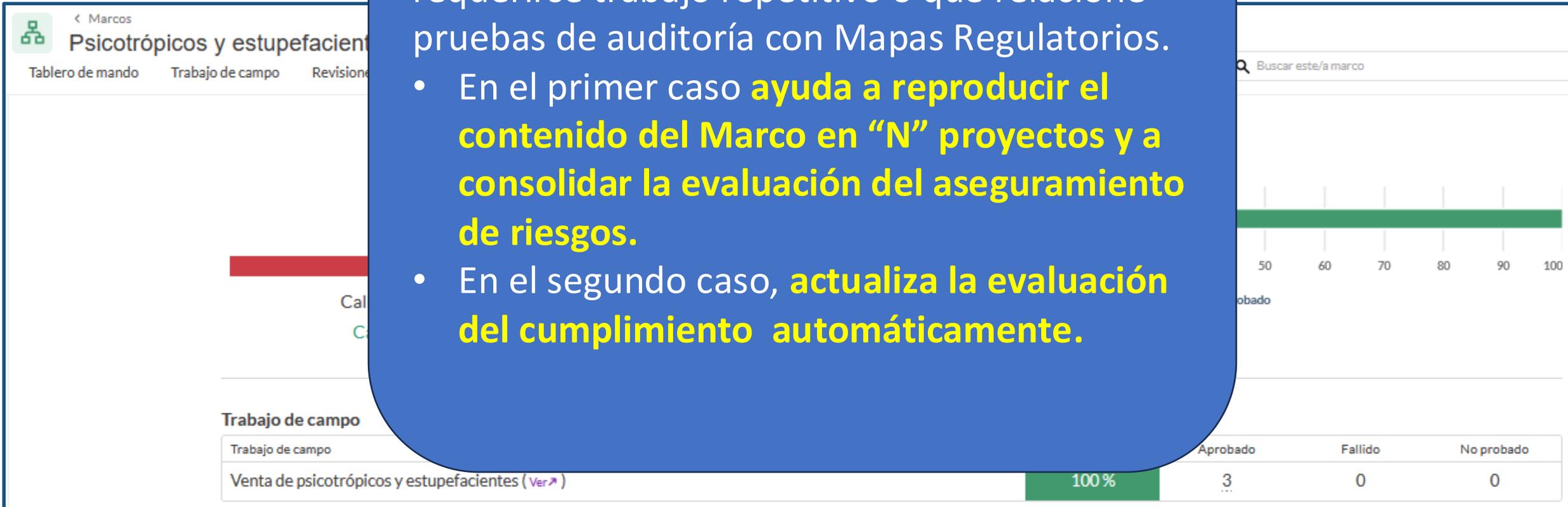
10. Marcos

Mantienen un conjunto de
Proyectos. Permiten ver
controles para pruebas
una visión consolidada de

datos para construir
cumplimiento con
Estrategia para

Marcos mejora la eficiencia en caso de requerirse trabajo repetitivo o que relacione pruebas de auditoría con Mapas Regulatorios.

- En el primer caso **ayuda a reproducir el contenido del Marco en “N” proyectos y a consolidar la evaluación del aseguramiento de riesgos.**
- En el segundo caso, **actualiza la evaluación del cumplimiento automáticamente.**



11. Mapas de Cumplimiento

Organiza y administra los requisitos normativos y procedimientos en una ubicación central, vinculándolos con el Reglamento de Trabajo que a su vez se vinculan a los controles que se prueban en Proyectos. Pueden albergar estándares comunes como COSO, ISO, SOX, COBIT, ITIL, NIST y muchos otros. También es posible agregar requisitos manualmente con regulaciones, políticas y procedimientos locales.

(* La mayoría de estos requieren una inversión adicional.

En esta aplicación se evalúa el cumplimiento regulatorio o con Políticas y Procedimientos clave. Se puede evaluar el **cumplimiento con las Normas Globales del IIA**, por ejemplo.

Mapas de cumplimiento Reporte resumen del cumplimiento

Hay un nuevo formato de diseño disponible para esta página. Cambiar al nuevo diseño

Estándares y normas (26) Importar desde biblioteca Cree los suyos

Aplicable	3,207	Faltantes	2,905	Cobertura	302	N/D	2
-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----	-----	---

Buscar requisitos...

Cubierto	Asuntos	Aseguramiento
----------	---------	---------------

General de Salud

de psicotrópicos y estupefacientes

natividad es estricta respecto a la venta de psicotrópicos y estupefacientes.

secuencia el proceso prevee hacer pruebas tendientes a obtener la siguiente evidencia:

imagen de las recetas de las ventas de psicotrópicos y estupefacientes

que el personal verificó la autenticidad de las recetas antes de dispensar estos productos

Del reporte de ventas donde quedó registrada la fecha de la receta, nombre del paciente, nombre y número de cédula profesional del médico prescriptor, el producto dispensado y la cantidad suministrada.

En caso de que no se reciba alguna parte de esta evidencia y de que todo cuadra el resultado de la prueba sería insatisfactorio.

Estado

Aplicable Sí

Cubierto Sí

* Si se cambia el estado aplicable y el cubierto se afectan los valores de cobertura. [Obtener más información](#)

Base lógica [Haga clic para agregar una base lógica](#)

Controles asignados 1 Asignar los controles

Identificador del control [VPE-1](#) Propietario

Título del control **Disciplina en el surtido**

Descripción **El protocolo de control incluye los siguientes pasos mínimos: El expendio de estos productos se hace con la presentación de una receta expedida por un médico. El personal sigue el protocolo previsto en la...** [Mostrar más](#)

- New York Cybersecurity Requirements for Financial Services Companies (23 NYCRR 500) 2017
- NIST Cybersecurity Framework - Version 1.1 (2018)
- NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity - Version 1.0 (2014)
- NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity - Version 1.0 (2014) (2019-02-18:14:39 UTC)
- NIST SP 800-53 Security Controls (Rev 4) / FedRAMP 2016.01
- Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard ver. 3.2.1 (2018) (2022-08-16 15:18:53 UTC)
- Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard - Version 3.2 (2020-02-27 06:21:37 UTC)

Psicotrópicos y estupefacientes

- Refrigeración - Eje Clase
- Transporte
- Una creado manualmente



Gestión de datos

La gestión de datos es la
esencia de la gestión de
riesgos

12. ACL Analytics

- Líder mundial en audit analytics
- Gran velocidad de proceso
- Accede a cualquier archivo de cualquier tamaño
- Fácil de automatizar ya que fue diseñado para usuarios finales no técnicos
- Acceso a aproximadamente 400 scripts de ACL
- Exporta excepciones a la app de Resultados para
 - Comunicaciones instantáneas
 - Flujo de trabajo

La Norma 14.1 enfatiza el análisis de poblaciones enteras de datos. Podemos apoyar mediante desarrollo(*) de uno o más prototipo(s), incluyendo:

- Acceso a datos
- Diseño de pruebas
- Automatización
- Documentación
- Capacitación

(*) Posterior a la capacitación, con cargo adicional, para recuperación más rápida de la inversión.

ORIGEN	TIPO_LLAMADA	FECHA	Mes
55222600	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55222600	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55226236	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55122687	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55226236	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55226200	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55222600	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55222600	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55222600	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55122687	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55226236	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55122687	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55226292	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55122687	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55226230	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55226238	Saliente Nacio	01/Ene/2004	01
55222600	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55222600	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55222600	Local fuera de	01/Ene/2004	01
55226236	Local fuera de	01/Ene/2004	01

13. Robots – Parte de Analytics

Dispara scripts a intervalos predefinidos o manualmente para actividades de auditoría o monitorización.

El desarrollo(*) de uno o más prototipo(s) puede incluir:

- Configuración de la aplicación de Robots para disparar scripts ACL a intervalos predeterminados.
- Gestión de versiones de scripts.
- Informar cuando un script falla.

(*) Con cargo adicional, para recuperación más rápida de la inversión.

The screenshot displays the ACL Robots interface. On the left, a 'Task run history' table lists runs from May 27 to June 4, 2023. Each entry shows a status (green checkmark for success), task name, and user (Luis Moya). On the right, a 'Robot details' panel for 'Envia excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023' shows collaborators (JS, LM), a description, and the current production version (v4, activated on 04/14/2023 at 12:31 PM).

Status	Task
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023
✓	Envía excepciones a Resultados - editado x LBM 14 abr 2023

14. Resultados

Los análisis electrónicos de confirmación por parte de los con un flujo de trabajo automático un monitoreo continuo con o

El desarrollo(*) de uno o más prototipo(s), puede incluir:

- Monitoreo de controles clave
- Manejo de excepciones
- Creación de flujo de trabajo automático
- Creación y envío de cuestionarios a los dueños de los controles/procesos
- Cálculo de KPI, KRI, KCI
- Evaluación de riesgos y controles con métricas

(*) Posterior a la capacitación, con cargo adicional, para acelerar la curva de aprendizaje.

excepciones que requieren seguimiento de excepciones cuestionarios y llevando a cabo

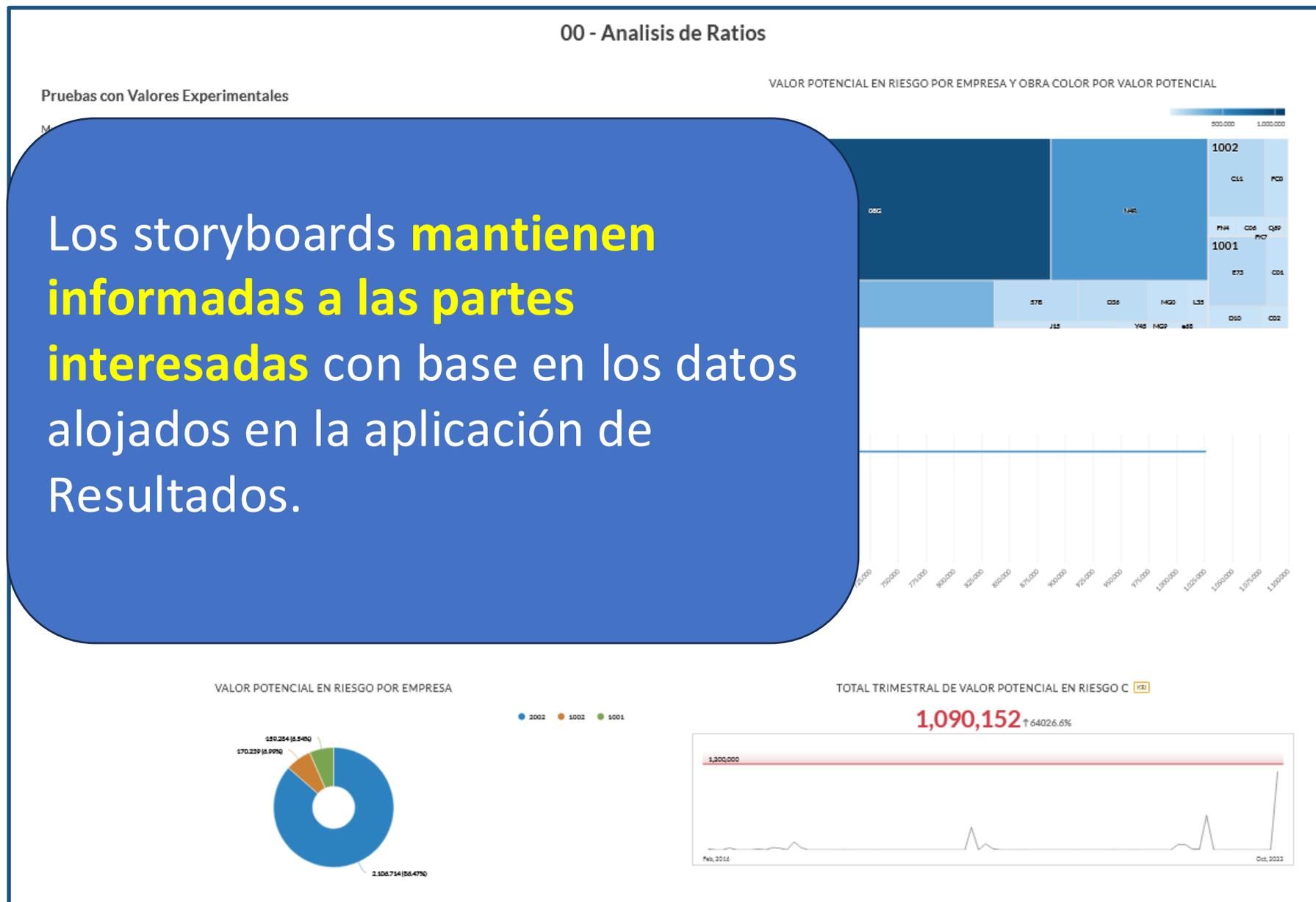
- Vincula Resultados con Proyectos y Estrategia para evaluar riesgos y controles automáticamente en tiempo real.
- Aunque los cuestionarios brindan acceso potencialmente a todos los empleados de la empresa, su uso no requiere la suscripción de una licencia.

1A. Empresa Escenario ...		30 registros	Guardar
▼	Descripción	▼	Tipo de Control preventivo correctivo	▼	Key Control	
	Consolidate ...	Realizar la conciliación de los ...	Preventivo		ATR 8	
	Cash Man...	Realizar la revisión de los sald...	Preventivo		T2	
		Conciliación del modulo de c...	Preventivo		OTC 3	
	and Trac...	Revisión del listado de cuenta...	Correctivo		OTC 2	
	Cash Man...	Realizar la revisión de los sald...	Preventivo		T2	
	ans Trac...	Realizar el análisis de variacio...	Preventivo		CRE 6	
		Aprobación por parte del con...	Preventivo		OTC 5	
		Aprobacion de capitalizacion	Preventivo		FIX 1	
		Revisión de las propuestas de...	Preventivo		OTC 4	
	and Trac...	Revisión del listado de cuenta...	Correctivo		OTC 2	
	and Trac...	Revisar reportes de antigüed...	Correctivo		OTC 1	
		Aprobación por parte del con...	Preventivo		OTC 5	
	ans Trac...	Realizar el análisis de variacio...	Preventivo		CRE 6	
		Revisión de las propuestas de...	Preventivo		OTC 4	
		Aprobacion de capitalizacion	Preventivo		FIX 1	
		Realizar la revisión de los cál...	Preventivo		TAX 1	
	e Accou...	Ejecutar la conciliación manu...	Correctivo		ATR 2	
	Consolidate ...	Por medio de la conciliación a...	Preventivo		ATR 4	
		Conciliación del modulo de c...	Preventivo		OTC 3	
		Se realiza la validación de la t...	Preventivo		TAX 5	
		Realizar la última revisión de ...	Preventivo		TAX 2	
	Consolidate ...	Revisar que los estados finan...	Correctivo		ATR 6	
	Consolidate ...	Revisión de resultados prelim...	Preventivo		ATR 5	
	Consolidate ...	Aprobar los estados financier...	Correctivo		ATR 7	
	ction and Trac...	Revisar reportes de antigüed...	Correctivo		OTC 1	
	and Reconcile Accou...	Con base en una muestra de l...	Correctivo		ATR 3	
	ord Transactions	Revisar que la interface entre...	Preventivo		ATR 1	
		Realizar la última revisión de l...	Preventivo		TAX 4	
		Realizar la revisión de los sald...	Preventivo		TAX 3	
		Ingreso al portal del SAT para...	Preventivo		AP2	

15. Storyboards

La aplicación de Resultados permite crear gráficas que se pueden consolidar aquí en visualizaciones con comentarios que ayudan a su interpretación. Los storyboards al igual que los otros componentes se actualizan en tiempo real. No se requiere una suscripción para su uso.

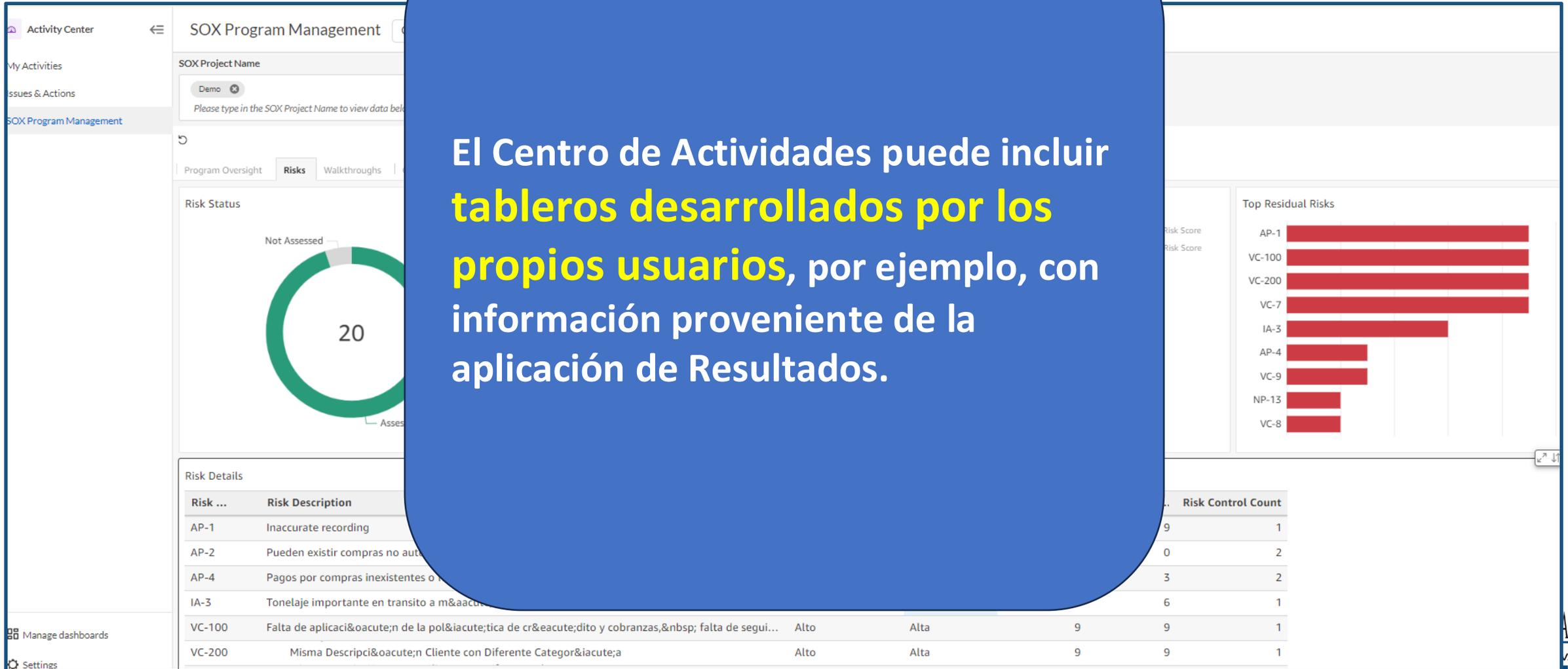
Los storyboards **mantiene**
informadas a las partes
interesadas con base en los datos alojados en la aplicación de Resultados.



Centro de Actividades - Continuación

Se puede ver información filtrada de uno o más proyectos procesada en tiempo real. También puede revisar y cambiar elementos que requieren su atención y exportar la información a formato CSV o Excel.

El Centro de Actividades puede incluir **tableros desarrollados por los propios usuarios**, por ejemplo, con información proveniente de la aplicación de Resultados.



Con Audit Management la suscripción se puede pagar sola con hallazgos con impacto positivo en flujo de efectivo. Por ejemplo:

- Un cliente recuperó US\$ 200 mil la primera vez que usó el sistema.**
- Nosotros recuperamos US\$ 181 mil a favor de un cliente**
- En otro recuperamos a su favor US\$ 4.3 millones a lo largo de 15 años**

Otra forma de recuperar la inversión es con mejoras en productividad.

Las próximas diapositivas muestran ejemplos de mejoras en productividad tanto con el sistema de gestión de Auditoría Interna como ACL Analytics.

Mejoras en Productividad Sistema de Gestión de Auditoría Interna



Ejecutando un proceso de auditoría estándar aprobado por la dirección de auditoría y en cumplimiento con las Normas del IIA.



Trabajando con una plataforma de software muy amigable, integral e integrada.



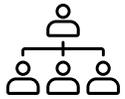
Capturando información una sola vez en el sistema



Manejando control self assessment de la 1ª y 2ª línea con mínimo esfuerzo.



Manteniendo a la vista todo el trabajo de auditoría enfocando todos los niveles simultáneamente y enviando recordatorios.



Permitiendo la supervisión del trabajo desde cualquier parte del mundo sin pérdida de tiempo en juntas para conocer el estado de los proyectos.



Usando el Aseguramiento Integral de Riesgos como base para emitir un “rating” o calificación.



Estando listos en todo momento para compartir el trabajo de auditoría con resultados, reportes y gráficas actualizados en tiempo real.

Mejoras en Productividad con ACL Robotics



Reemplazando el trabajo manual de docenas de auditores por unos pocos o ampliando la cantidad de auditorías sin incrementar el personal.



Automatizando el acceso a poblaciones de datos enteras, sin importar su origen, por parte de auditores sin necesidad de involucrar a TI.



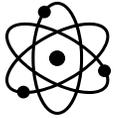
Analizando millones de registros transaccionales en segundos, evitando trabajar con muestras,



Monitoreando el estado del trabajo, por ejemplo, de 100 dueños de controles/procesos en todo momento con inversión de cuatro días al mes.



Centralizando el envío de excepciones de inmediato a todos o parte de miles de empleados, administrando responsables, estados, prioridades, envío de cuestionarios y alertas en forma automática.



Llevando a cabo Auditorías/Monitoreos continuos.



Creando métricas KPI, KRI y KCI que se actualizan en tiempo real y usándolas para enviar alertas o evaluar riesgos estratégicos y operaciones además de controles en forma automática en el sistema de auditoría.



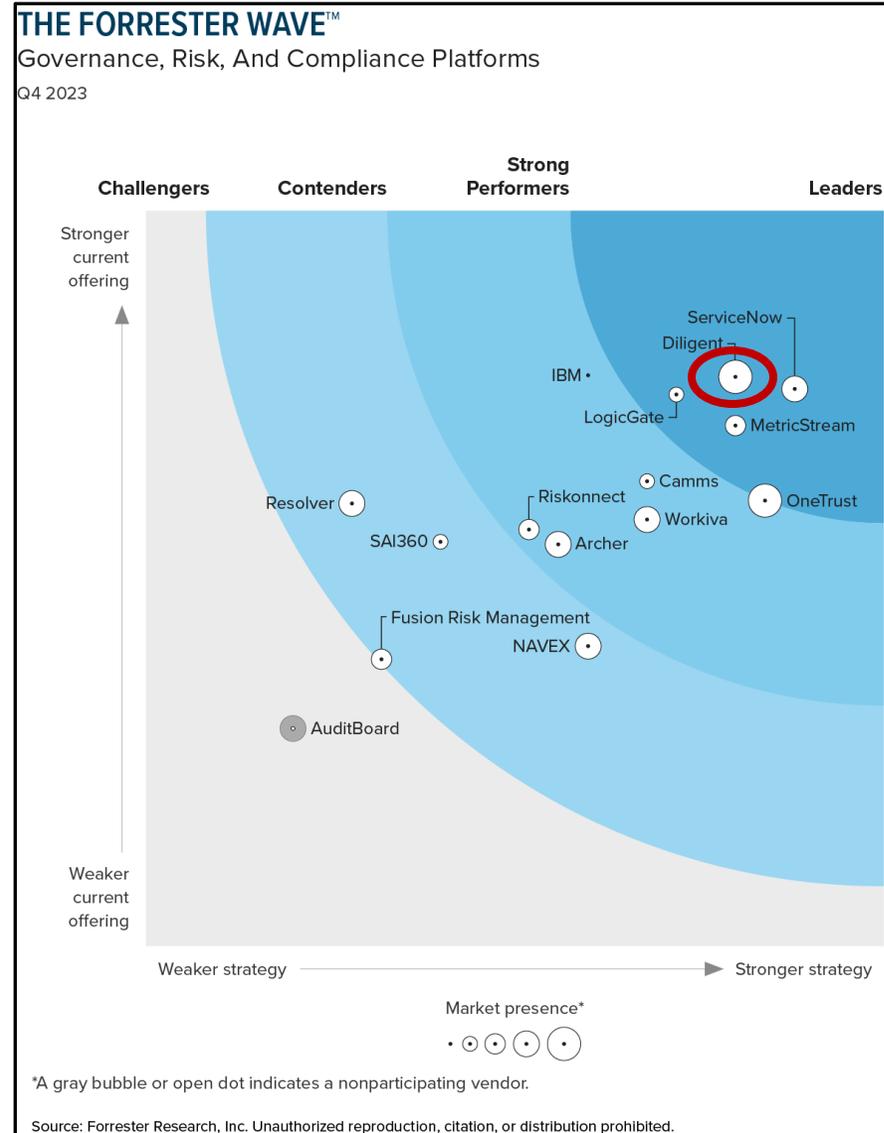
Reduciendo honorarios de auditoría externa.

Pregunta por la oferta

Válida hasta 14 Noviembre 2025

Para clientes nuevos o clientes activos que requieran *incrementar* su plataforma, por ejemplo, que sólo tengan ACL Analytics actualmente y desean el sistema para la gestión de Auditoría Interna.

The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance Platforms, Q4 2023



Diligent: Leader with the stronger current offering, and largest market presence

The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance Platforms, Q4 2023

- Diligent establece el **estándar** para la gobernanza moderna con su plataforma rica de funciones

Es el único proveedor que incorpora a los **consejos de administración** en el ecosistema de GRC

Herramientas de estrategia integrales que integran el riesgo y el cumplimiento en la toma de decisiones e impulsan la supervisión continua del control

- **Sólida experiencia de los usuarios** y contenido

The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance Platforms, Q4 2023

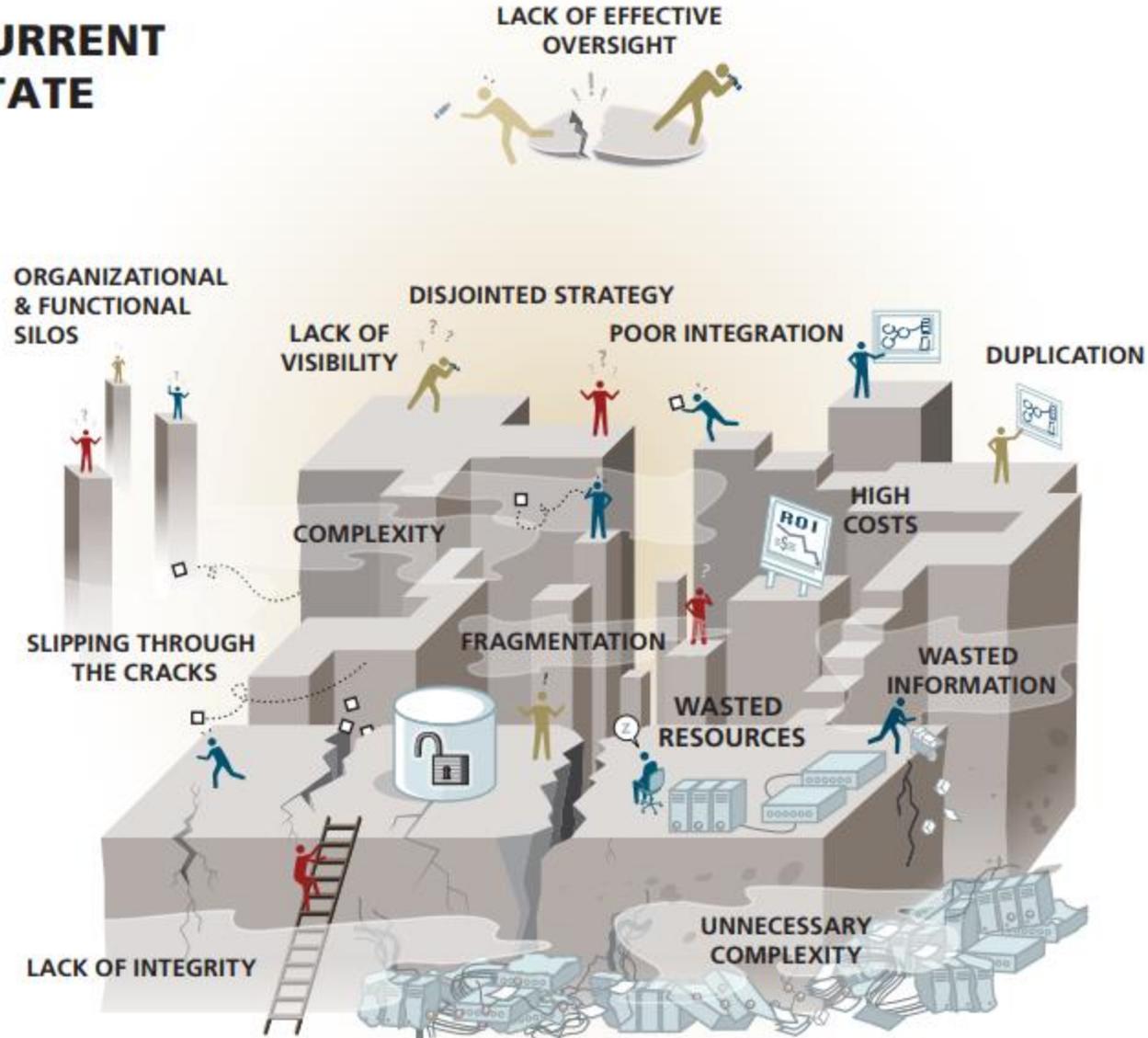
Los clientes de referencia elogian las funciones de robótica analítica que permiten el análisis de riesgos automatizado

Diligent es una buena opción para los clientes que buscan consolidar los casos de uso de GRC en una sola plataforma

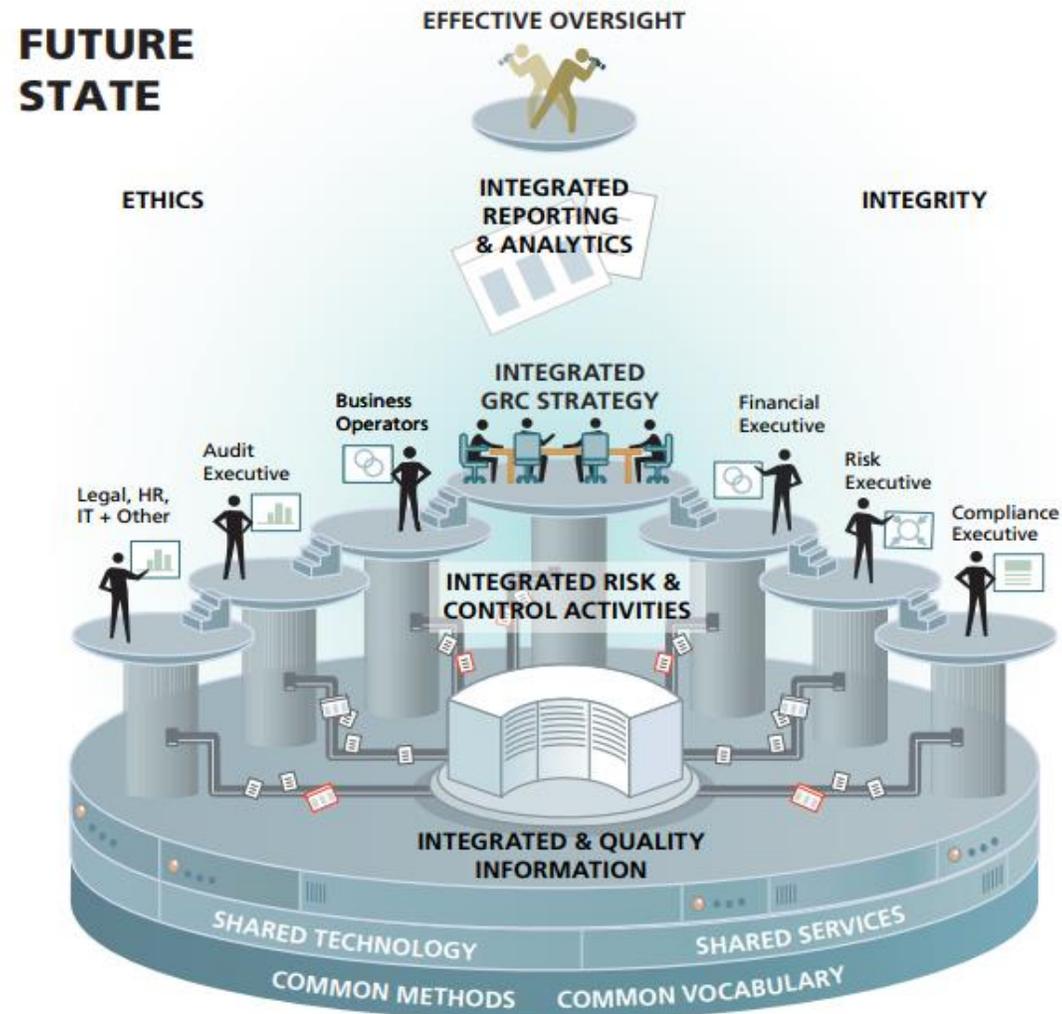
La mejor capacidad para auditoría interna de su clase

Así Están Muchas Empresas

CURRENT STATE



Diligent Audit Management Facilita la Transformación



Contactos





LUÍS MOYA

Consulting Group S.A. de C.V.

...the professional group