



C A S E W A R E
MONITOR

Resultados inmediatos
para una tranquilidad
duradera.

Mejores controles - Un imperativo de los negocios

El debate sobre los controles internos ha terminado

En la economía cambiante de hoy, existe una necesidad creciente de sistemas simples y eficaces de control interno. Una gestión corporativa deficiente puede destruir reputaciones, cotizaciones bursátiles, ingresos y rentabilidad.

Los altos ejecutivos reconocen que evitar los fraudes y la pérdida de ingresos no es sólo una buena práctica, sino que se ha vuelto esencial para la supervivencia.

Rentabilidad y tranquilidad

Los controles internos ayudan a garantizar que la información financiera sea correcta, que los negocios están operando de manera óptima y que los activos están protegidos. Abordar los errores y las violaciones de manera rápida y eficaz mejora la rentabilidad.

Debido a los fraudes, las organizaciones suelen perder alrededor del 5% de sus ingresos anuales, sin que sea detectado durante un periodo de 18 meses en promedio. Sin embargo, las organizaciones que cuentan con controles en el lugar detectan el fraude de manera más rápida y reportan pérdidas significativamente menores.*

*Fuente: ACFE 2010 Estudio de fraude global

Una solución simple, confiable y completa

CaseWare™ Monitor es un software de monitoreo continuo de controles que es fácil de usar e implementar. A través de un portal único, todos los accionistas pueden monitorear los controles de manera independiente en diversos negocios y sistemas. Este marco de colaboración le ayuda a detectar y corregir errores y violaciones antes de que sean perjudiciales para su éxito.



"El monitoreo continuo utiliza la automatización del control para reducir el fraude y mejorar la gestión financiera, lo que suele proporcionar un retorno considerable de la inversión. Aumenta la confiabilidad de los controles y mejora la supervisión de la administración, la aplicación de políticas y la eficiencia operativa para procesos financieros críticos, lo que suele generar grandes ahorros."

Gartner CCM Magic Quadrant 2010

Cierre de la brecha en la gestión

El monitoreo es una misión crítica

Implementar un sistema de control interno es importante, pero para lograr los beneficios a largo plazo, se debe monitorear y mantener. El monitoreo cierra el círculo de un entorno de control adecuadamente diseñado; sin él, el marco de gestión está incompleto y los sistemas de control interno se deterioran con el paso del tiempo.

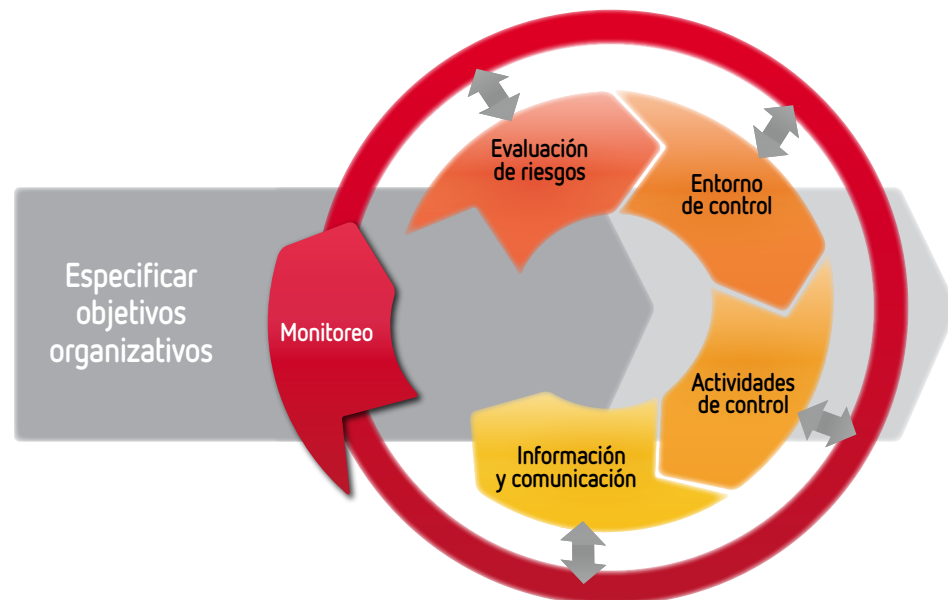
Con los sistemas de monitoreo adecuados disponibles en el lugar, las organizaciones pueden identificar las deficiencias del control interno con rapidez, tomar medidas para remediar la situación y ser capaces de tomar decisiones más informadas para avanzar.

Propuesta de valor de CaseWare

Cuanto antes se detecten las fallas, mayor será el valor para la organización. Por ejemplo, detectar facturas duplicadas de proveedores o reclamos de la compañía de seguro antes de realizar el pago le ahorrará dinero, energía y tiempo que detectarlos más tarde.

CaseWare Monitor ofrece una solución eficaz para el monitoreo continuo de los controles internos. Al automatizar tareas que suelen ser inconsistentes, ineficaces e inefectivas, la solución le brinda la mejor oportunidad para una detección temprana.

Monitoreo aplicado al proceso de control interno



"Casi 9 de cada 10 aplicaciones de software para Monitoreo Continuo y Auditoría, han sido clasificadas como la más importante tecnología para la auditoría interna durante los próximos cinco años. Se estima que su uso aumentará del 39% al 89% dentro de dicho periodo."

PricewaterhouseCoopers: "Auditoría interna 2012"

Fuente: COSO Guidance on Monitoring | Internal Control Systems, 2009

CaseWare Monitor

Es una buena práctica

CaseWare Monitor es la solución de monitoreo continuo de controles que le ofrece resultados seguros, flexibles e inmediatos para prevenir fraudes y pérdida de ingresos, aumentar la eficiencia del negocio y alcanzar los objetivos de control y cumplimiento.

Esta solución integral le brinda la libertad y tranquilidad para concentrarse en lo verdaderamente importante, tomar decisiones críticas, construir relaciones y hacer crecer su negocio.

Beneficios principales

Supervisión a nivel empresarial

- Monitorea de manera eficiente varios sistemas en toda la empresa
- Ofrece una visión integral de los procesos de negocio para aumentar la supervisión organizativa
- Elimina puntos ciegos asociados con el monitoreo de una única aplicación

Detección y respuesta inmediata

- Detecta de manera continua y automática errores y violaciones dentro de cualquier sistema
- Ofrece alertas proactivas a los accionistas en toda la organización
- Mejora el tiempo de reacción de las personas con la capacidad y autoridad para tomar decisiones.

Prevención de pérdidas y retorno de la inversión

- Ayuda a desarrollar el potencial de ganancias mediante la reducción de reportes inexactos o maliciosos
- Ofrece oportunidades para resolver problemas de manera proactiva y prevenir la fuga de ingresos
- Logra ahorros de efectivo y una rápida devolución de la inversión

Ahorros y eficiencia

- Ayuda a mejorar la eficiencia operativa y los controles internos
- Crea un proceso sustentable que alcanza los objetivos de control y cumplimiento
- Reduce los costos de auditoría y cumplimiento mediante la automatización de pruebas, reportes y gestión

Facilidad de uso e implementación

- Se integra fácilmente y no requiere cambios en los sistemas empresariales existentes
- Se puede implementar y mantener sin el uso de asesores con costosas tarifas

Una solución para cualquier organización

Reconocido como el líder en materia de flexibilidad, confiabilidad y resultados, CaseWare Monitor se ajusta perfectamente a cualquier organización, en cualquier industria del mundo. Ya sea que se implemente en una única ubicación o en un diverso grupo de compañías, se adapta perfectamente a sus necesidades específicas de control y cumplimiento, sus sistemas y protocolos.

CaseWare Monitor mejora el cumplimiento y los controles a través de reglas comerciales personalizadas y alertas automáticas. Además, crece y evoluciona junto con su negocio ya que ofrece un monitoreo a nivel empresarial y la capacidad de identificar y solucionar problemas de manera sistemática a medida que avanza.

Capacidades principales

Un único portal de controles

- Su interfaz simple y fácil de usar ofrece definición y monitoreo de controles a nivel empresarial
- Las vistas de los tableros de control se muestran de acuerdo con variables tales como empresa, proceso y usuarios
- Dispone de Indicadores clave de rendimiento que muestran el éxito del negocio y el retorno de la inversión

Compatible con sistemas existentes

- Admite cualquier proceso de negocio en cualquier sistema y datos desde cualquier fuente, sin necesidad de una infraestructura adicional
- Se integra fácilmente con herramientas de scripting existentes tales como IDEA®, ACL™ y Arbutus™
- Permite el acceso a y el monitoreo de datos desde ERP, aplicaciones personalizadas, registros del sistema, conmutadores telefónicos, bases de datos externas, sistemas heredados, agentes de recolección de datos y más

Administración de parámetros

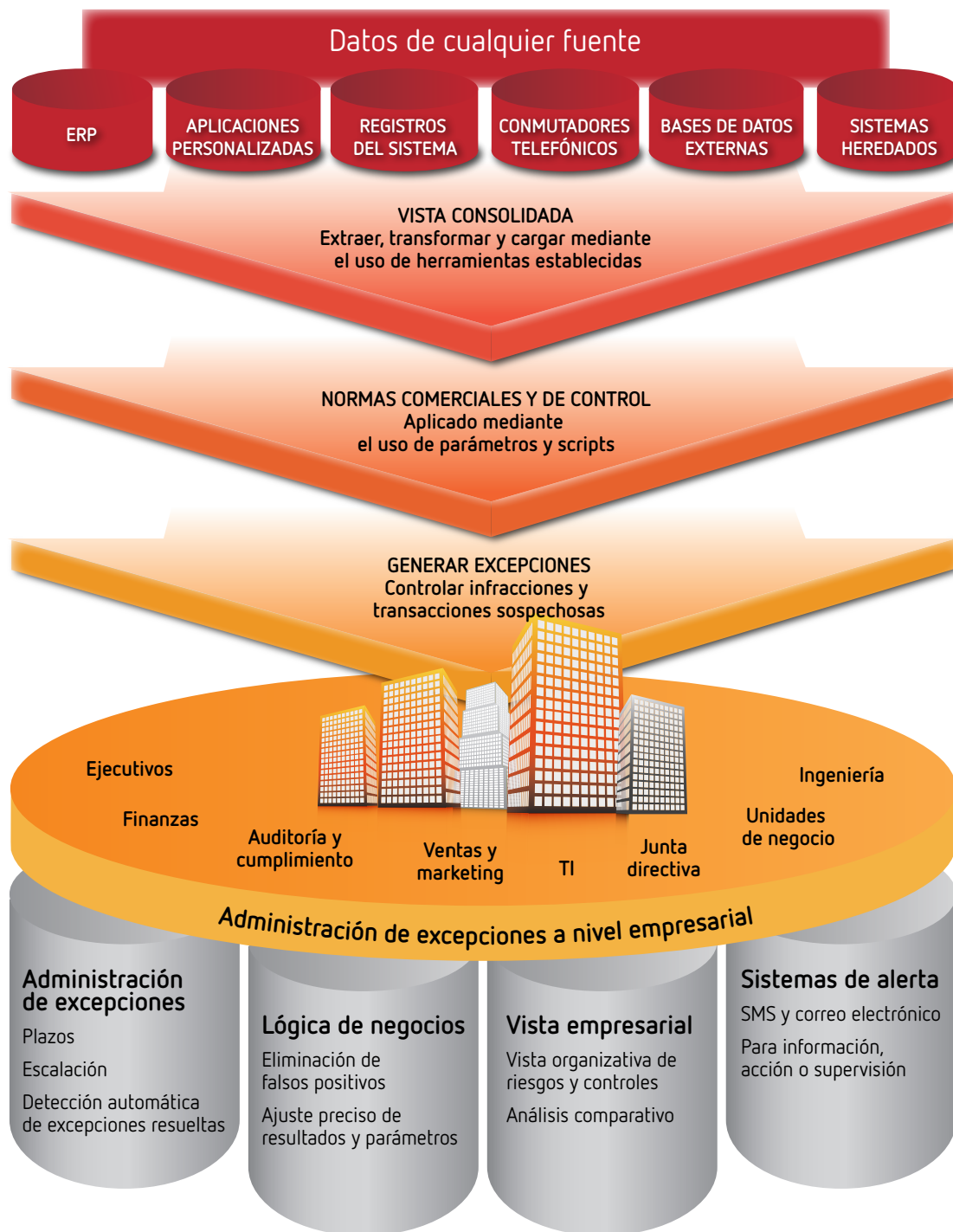
- Las reglas comerciales y los controles se pueden personalizar y los usuarios pueden construir nuevas lógicas
- Los análisis se pueden modificar, automatizar y repetir con facilidad según lo necesite

Administración total de excepciones

- Aprovecha los reportes de excepciones existentes al integrarlos al marco
- Le permite implementar aplicaciones existentes de CaseWare o crear las propias

Flujo de trabajo y notificación integrada

- Flujos de trabajo completamente personalizables
- Facilita la asignación, aprobación y escalación
- Notificaciones enviadas por SMS y correo electrónico
- Ofrece una administración fluida de falsos positivos



El concepto Monitor

El caso de CaseWare

El escenario

- Mientras el supervisor se encuentra de vacaciones, se le otorga a una cajera el permiso de aprobar descuentos más altos.
- El supervisor regresa y la TI la reasigna a su puesto de cajera pero no le quita los permisos de Supervisor.
- Los descuentos habituales son inferiores al 5% y los montos son inferiores a \$100, pero ahora ella puede ingresar y aprobar descuentos excesivos en el punto de venta.

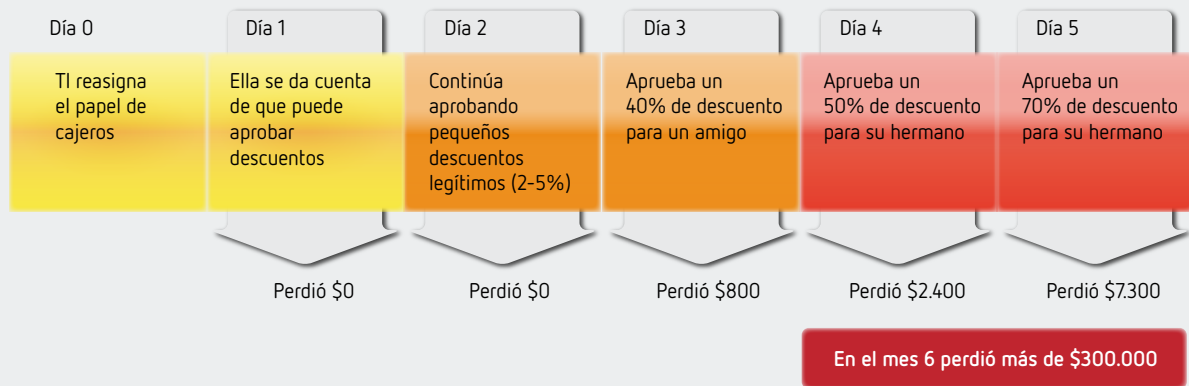
"Lleva un promedio de 342 días detectar un fraude y para ese momento el 89% de todos los ingresos son irrecuperables."

KPMG Encuesta sobre fraude

Sin monitoreo continuo

¿Cómo es posible que esto no se haya detectado?

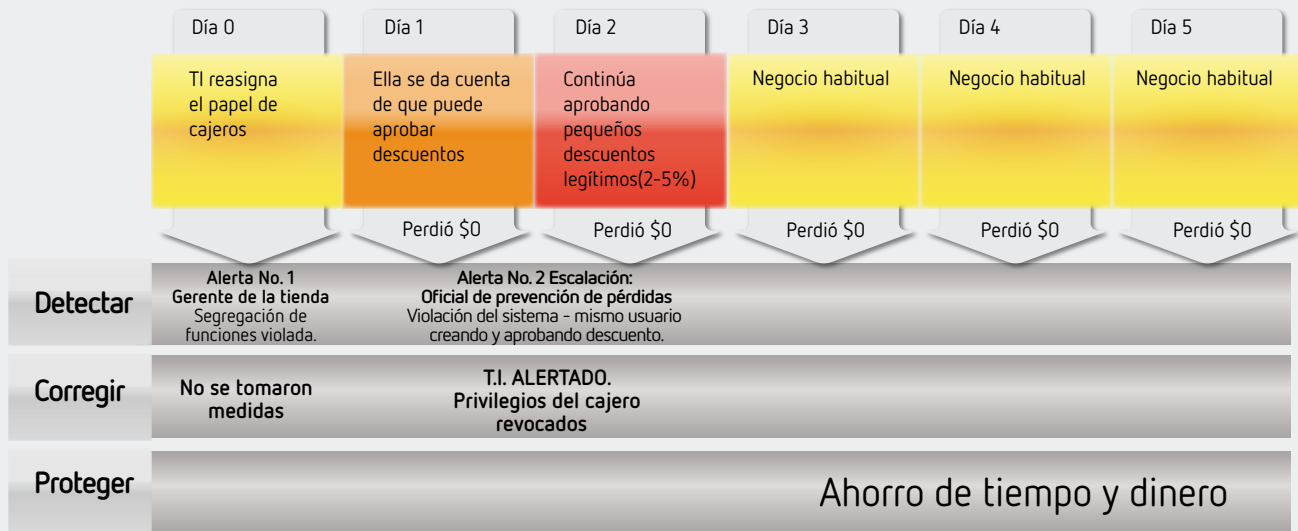
- No hay nada sospechoso en sus actividades
- El guardia de seguridad de la puerta no puede verificar precios
- Ella sólo se queda con una muy pequeña fracción de las transacciones
- Su caja se corresponde al final del día



Con CaseWare Monitor

Las medidas tomadas a tiempo previenen las pérdidas

- El monitoreo continuo detecta fallas en el control
- Se envían alertas automáticas al Gerente de la tienda
- Si no se resuelve, se envía una alerta al Oficial de prevención de pérdidas
- Ambos pueden intervenir y prevenir grandes pérdidas





Un marco abierto

La elección es suya

El diseño abierto de CaseWare Monitor le permite implementar nuestras soluciones o crear sus propios controles personalizados mediante el uso de herramientas de scripting establecidas. Con estas herramientas y el marco abierto de CaseWare, las organizaciones pueden monitorear cualquier control dentro de un proceso de negocio.

Flexibilidad y libertad

Este enfoque les brinda a las organizaciones la libertad y la estructura para realizar el script de una lógica básica de acuerdo con las necesidades específicas de organización, mientras que el marco se encarga de todo lo demás. Por ejemplo, para controlar la creación de reclamos por horas extras que exceden la cantidad de horas laborales en el periodo, el escritor del script puede aplicar una lógica simple de `ReclamoHorasExtra > HorasDelPeriodo`.

Nosotros nos encargamos del resto

Luego del script de una lógica simple, CaseWare Monitor se encarga de los pasos restantes, que incluyen:

- Cuándo y con qué frecuencia se controlan los datos
- Quién debe ser notificado y de qué manera
- El nivel de riesgo asociado con el control de excepciones
- Quién es responsable de resolver la excepción y en qué plazo
- A quién se debe escalar la excepción en caso de no ser resuelta

CaseWare Monitor puede controlar datos de cualquier fuente que incluyen aplicaciones ERP existentes, registros del sistema, conmutadores telefónicos, agentes de recolección de datos, etc.

PASO 1

Identificar los controles y los datos clave que se deben monitorear

Diseñar pruebas mediante el uso del servicio de consulta de datos o implementar de manera sencilla pruebas preconfiguradas a través de CaseWare Monitor Apps.

PASO 2

Diseñar pruebas

PASO 5

Controlar la resolución de todas las excepciones. Utilizar el administrador de flujos de trabajo y los tableros para administrar y documentar la resolución de excepciones, informar a los niveles de administración correspondientes y mejorar los sistemas de control.

Monitorear todas las excepciones para mejorar los controles

Programación de tareas y configuración de procesos

Automatización del análisis de datos y la configuración de procesos del Administrador de tareas programadas. Establecer la distribución de excepciones y programaciones.

PASO 3

PASO 4

Recibir excepciones a través de tableros, notificaciones y alertas (SMS y correo electrónico).

Recibir excepciones y alertas

Marco abierto



Innovación, visión y valor Acerca de CaseWare

| | |
|--|--|
| Líderes en: | Fundada en 1988, CaseWare es una industria líder en soluciones de tecnología para profesionales de finanzas y contabilidad, gestión, riesgo y auditoría. Con más de 250.000 usuarios en 130 países y 16 idiomas, los productos de CaseWare brindan un enorme valor en todas las industrias y los continentes. |
| Procedimientos sin uso de papel | |
| Auditorías más inteligentes | |
| Reportes de última generación | Éxito comprobado |
| Análisis de datos | Nuestros clientes incluyen Big Four y otras firmas contables importantes, así como también compañías Fortune 500 y Global 500, con un índice general de renovación superior al 90%. Los gobiernos con 9 de las 15 economías más grandes utilizan nuestras tecnologías para proporcionar garantías sobre los gastos y el cumplimiento tributario. |
| Monitoreo continuo | Líder en el monitoreo continuo de controles |
| Administración de prácticas | CaseWare continúa redefiniendo el área de monitoreo continuo de controles con su producto más representativo, CaseWare Monitor, que proporciona una solución simple y confiable para las organizaciones de todo el mundo. |
| Servicios de valor agregado | |

CaseWare Latin America
San José, Costa Rica
Teléfono: +506 4000-0900
Correo electrónico:
latin.america@caseware.com
www.casewareanalytics.com

