enterprise risk assessor

Herramienta de Administración de Riesgos y Auditoría Interna

methodware

Contenido

- Por qué es importante una Herramienta de Software para la Administración de Riesgos
- Acerca de Methodware
- ERA y los Estándares/Metodologías Internacionales que Soportamos
- El Contexto de ERA
- El Proceso de Administración de Riesgos
- El Modelo de Datos de ERA - Estructuras, Dominios – Administración de Riesgos y Auditoría
- Nuestras Soluciones
- Cómo lo Podemos Respaldar
- Los Beneficios
- Qué Dicen nuestros Clientes
- El Próximo Paso

enterprise risk|assessor

Por qué es Importante una Herramienta de Software para la Administración de Riesgos

Las actividades principales (procesos, estados financieros, riesgos, identificación de controles, estrategias de mitigación, verificación, evaluación y reportes) generan una cantidad significativa de trabajo y datos. Rastrear el estado de la evaluación, los resultados y la seguridad de la información representan desafíos adicionales.

Richard Brilliant
Vice Presidente Servicios Auditoría
Carnival Corporation & Plc

enterprise risk|assessor

Por qué es Importante una Herramienta de Software para la Administración de Riesgos

- Las herramientas tecnológicas pueden jugar un rol clave en el proceso y <u>contribuyen a reducir el costo</u>
- Seleccione ahora la herramienta que satisfará sus necesidades en el futuro
- Las compras sin información tienen costos muy en exceso de la inversión tecnológica original

Acerca de Methodware

- Methodware es un productor lider mundial de Software de Administración de Riesgos y Auditoría Interna.

- Independientemente del tamaño y necesidades de su organización, nuestras herramientas poderosas y amigables simplificarán su proceso de evaluación. Estas soluciones incorporan/son consistentes con los estándares de administración de riesgos y auditoría interna y las metodologías, recomendaciones y legislación incluyendo el Acta Sarbanes Oxley de 2002 y el Basel II reconocidos internacionalmente.

- Estamos representados prácticamente en todo el mundo, contando con oficinas en Norte América, el Reino Unido y Nueva Zelanda y una red de representantes que venden y soportan nuestros productos en más de 75 países de todo el mundo.

ERA y los Estándares/Metodologías Internacionales

ERA incorpora o es consistente con los siguientes Estándares, Metodologías, Recomendaciones y Legislación de Administración de Riesgos y Auditoría Interna

Sarbanes-Oxley Act de 2002 (SOX)

Committee of Sponsoring Organisations de la Treadway Commission (COSO)

CobiT (Objetivos de Control para la Información y Tecnologías relacionadas).

Prácticas Sólidas para la Administración y Supervisión del Riesgo Operacional publicado por el Comité Basel sobre Supervisión Bancaria*

Estándar Australiano y Neo Zelandés: 4360:2004 (AUS/NZ 4360:2004)

AS/NZS ISO/IEC 17799:2000 (ISO 17799) – Seguridad de TI

Proyectos en Ambientes Controlados (Prince2)

El Contexto de ERA

Herramienta Builder

Definir estructura de riesgo
Definir terminología
Definir segcuridad y pista de auditoría
Personalizar funcionalidad del Assessor
Generar el Assessor

Assessor – Usuarios Power

Agregar riesgos específicos del usuario
Agregar controles específicos del usuario
Analizar y reportar
Conducir el proceso de evaluación
Distribuir Form. Word unidades de negocio
Administrar las evaluaciones

Cliente Java

Agregar riesgos específicos del usuario
Agregar controles específicos del usuario
Conducir el proceso de evaluación

Formularios Word/HTML

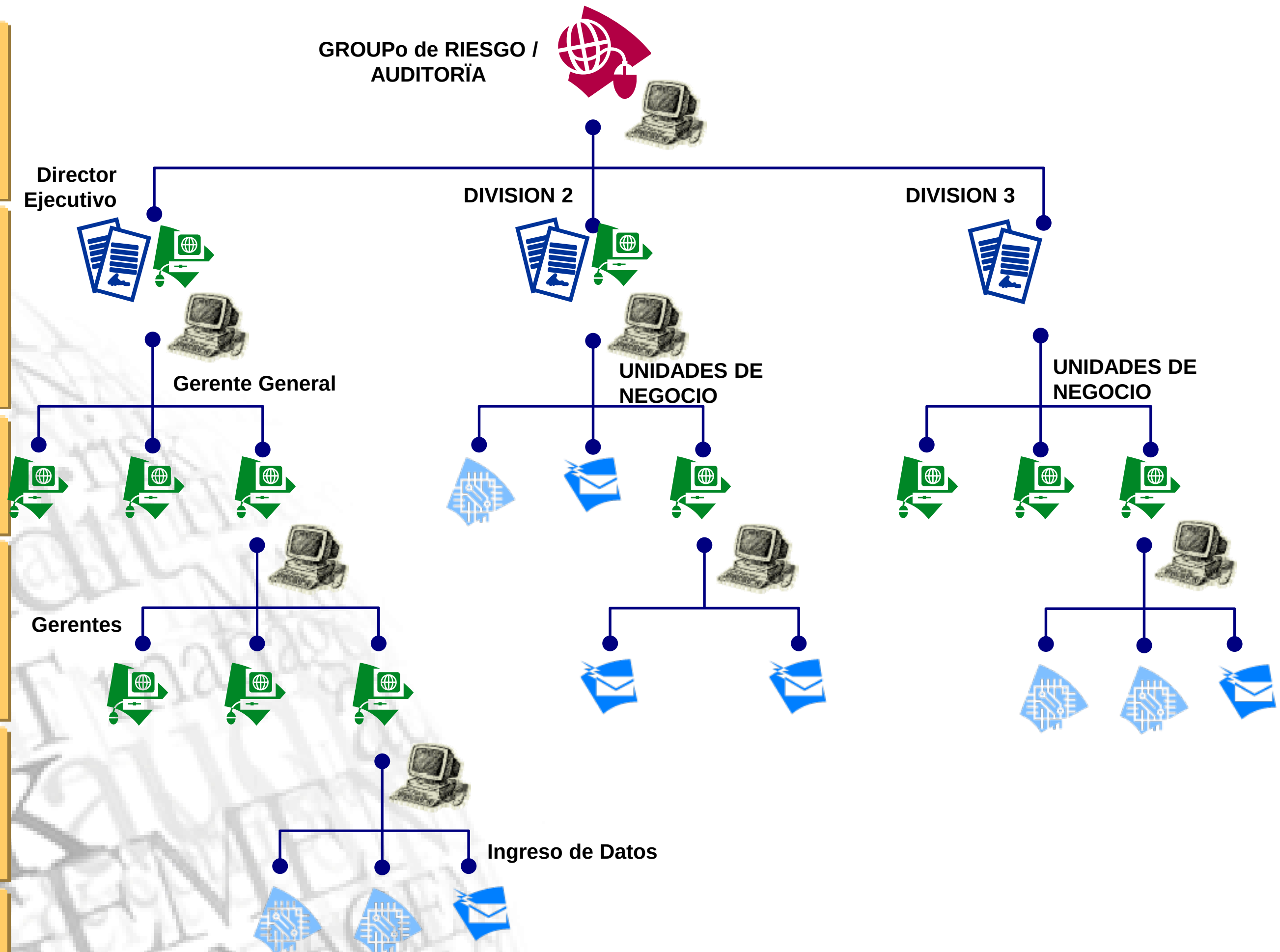
Documentos Word Interactivos
Evaluar utilizando valores estándar
Asignar responsabilidades
Retornar vía eMail
Tratar procesos/riesgos/controles

Consolidación

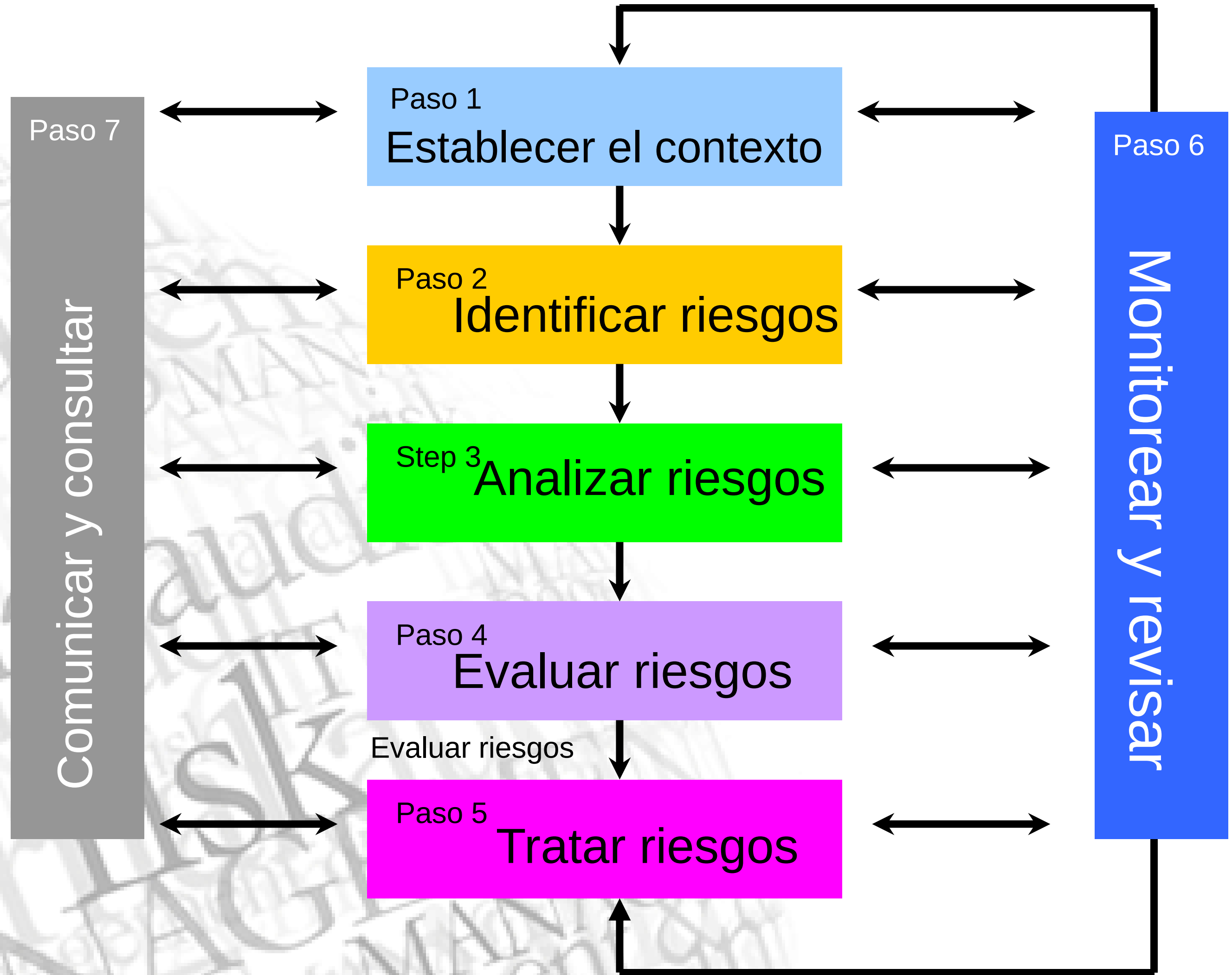
Consolidación a Múltiples niveles
Desmenuzar riesgos y controles
Comparar perfiles de riesgo
Identificar tendencias de riesgos

Reportes

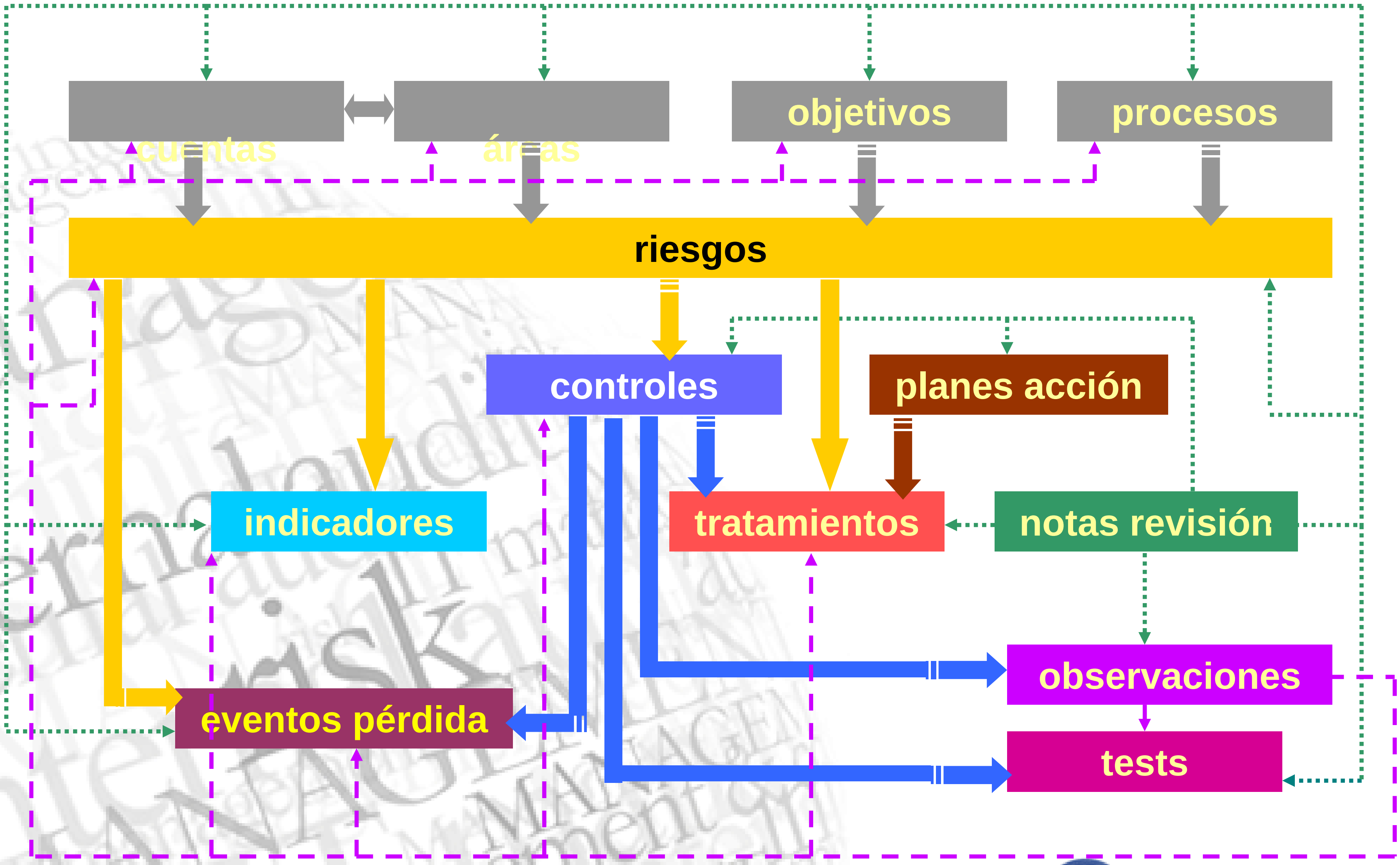
Registro de Riesgos / reportes de
Perfiles de Riesgos
Reportes Graficos



Esquema Proceso Administración de Riesgos – Estándar Aust y NZ: 4360:2004



El Modelo de Datos ERA -Estructuras, Dominios – Administración de Riesgos y Auditoría

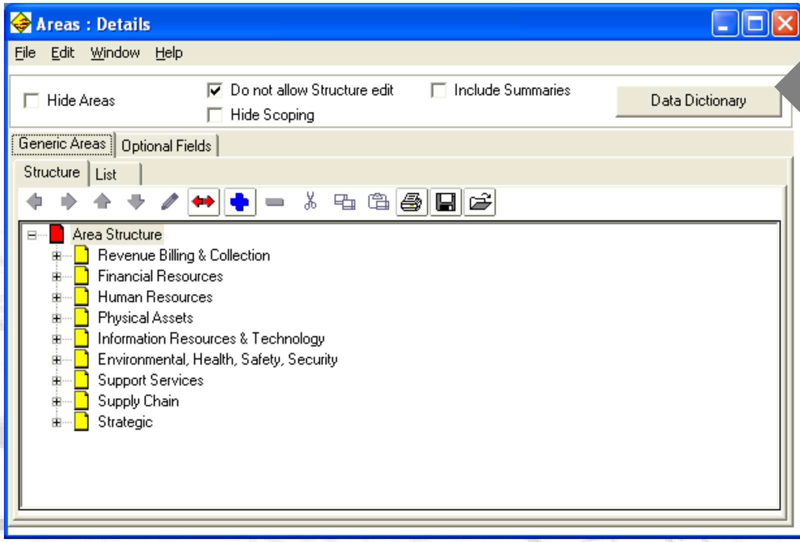


enterprise risk|assessor

Configurar el Builder

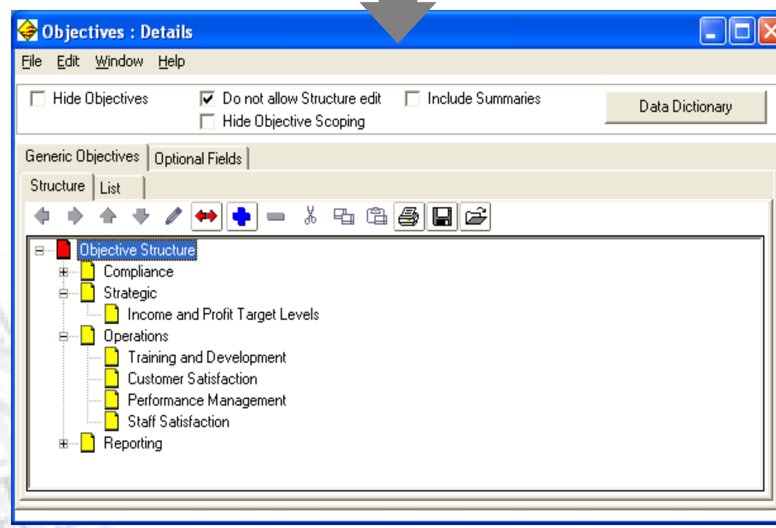
- Identificar Areas de Riesgo, Objetivos y Procesos
- Identificar Riesgos, Controles, Indicadores y Tests Genéricos
- Definir el apetito de riesgo y personalizar la matriz
- Definir y personalizar la terminología
- Personalizar la selección y agregar sus propios campos
- Desactivar la funcionalidad que no se utiliza

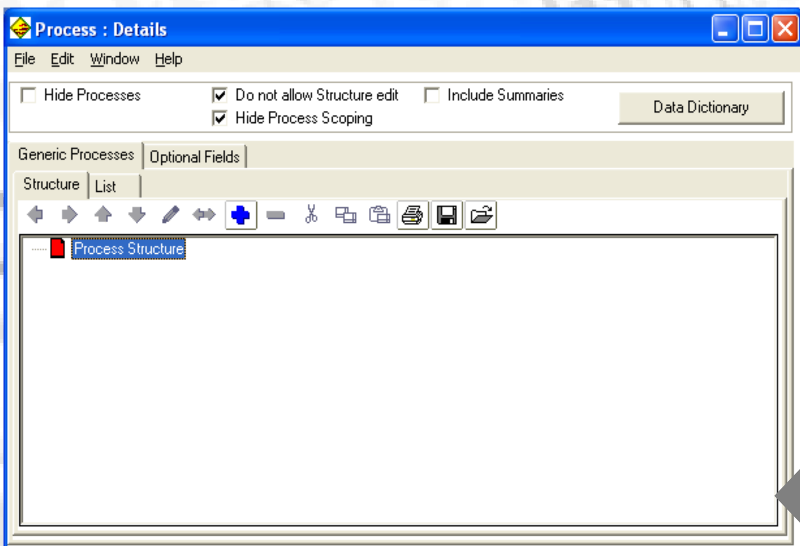
Configurar el Builder



Identificar y documentar Areas de Riesgo

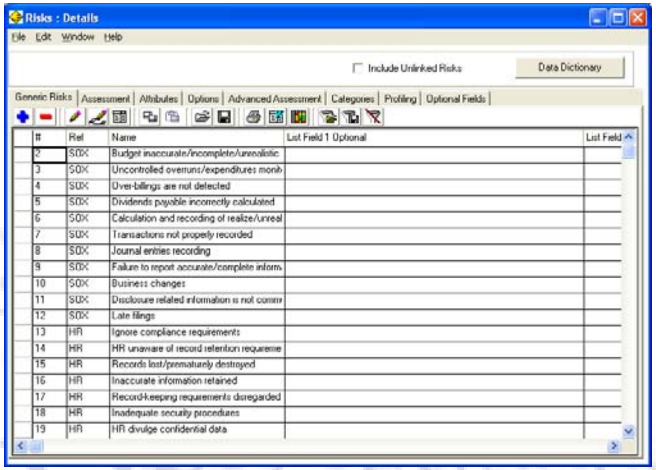
Identificar y documentar Objetivos (opcional)





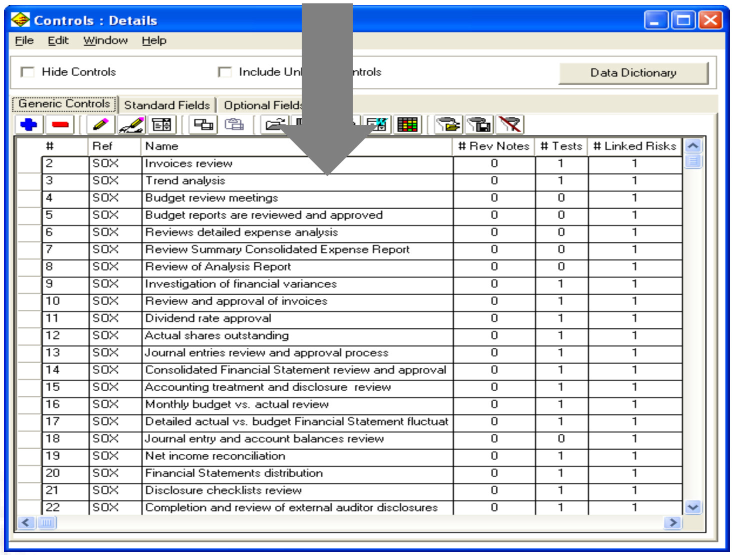
Identificar Procesos (opcional)

El Proceso – Configurar el Builder

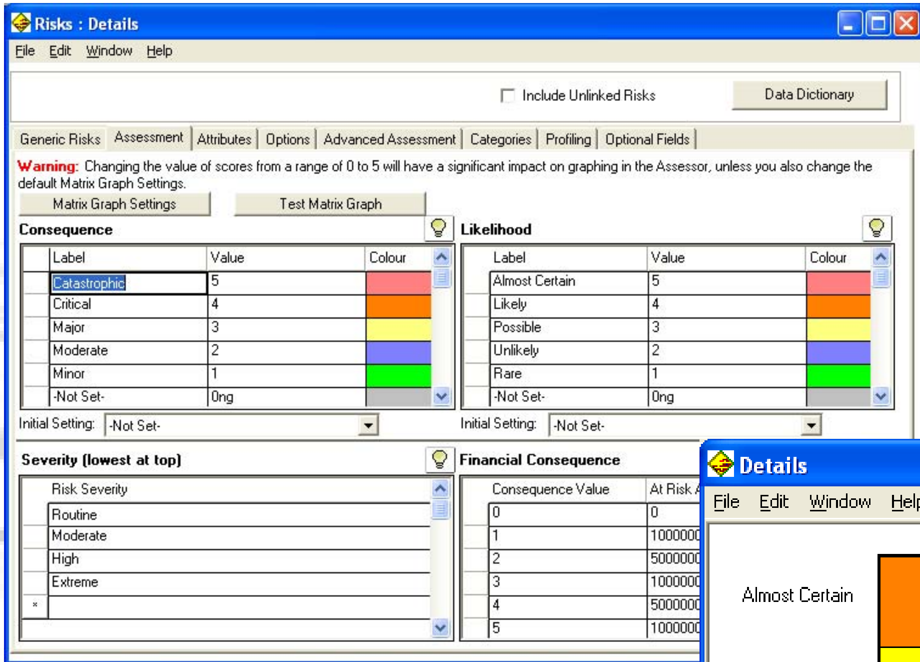


Identificar y documentar Riesgos Genéricos y vincular a las Areas de Riesgo, Objetivos y Procesos apropiados

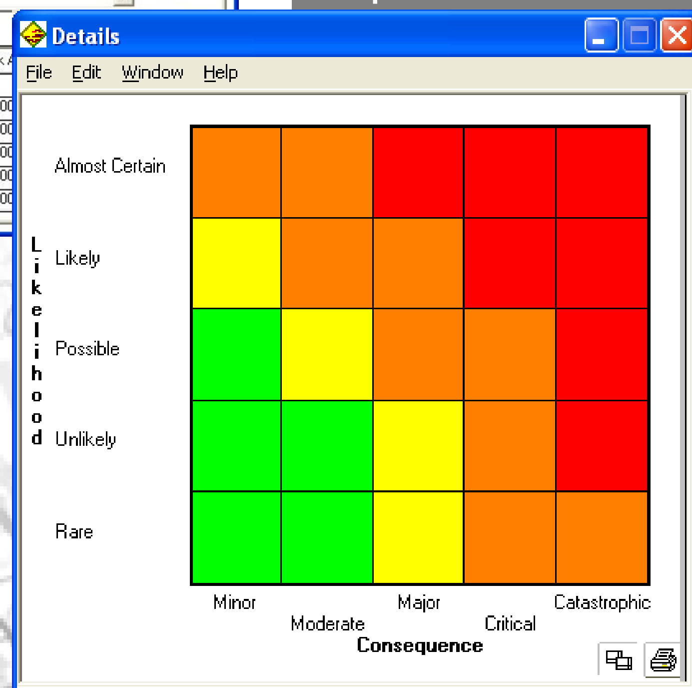
Identificar y documentar Controles Genéricos y vincular a los Riesgos apropiados



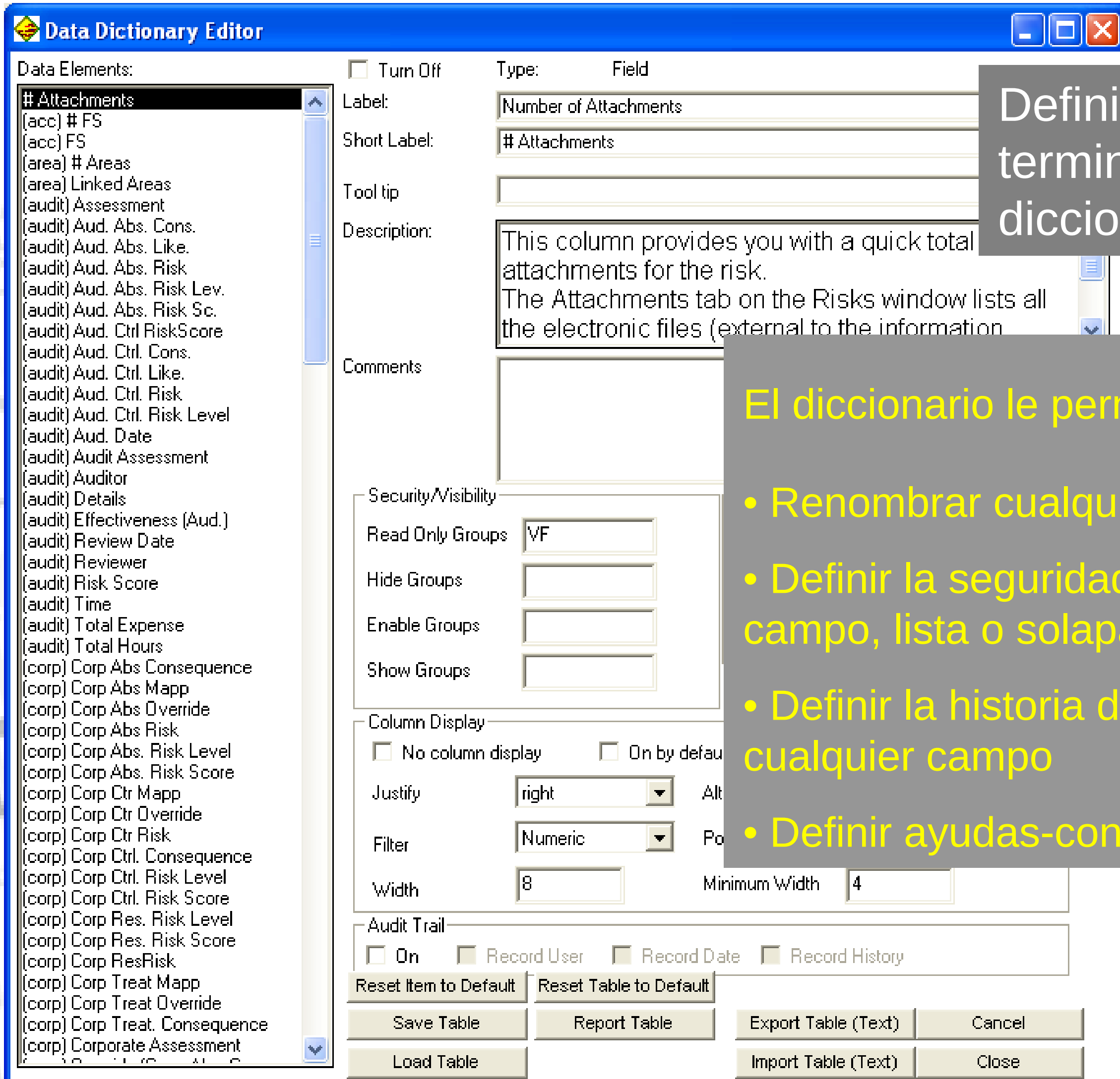
Configurar el Builder



Definir el apetito de riesgo y personalizar la matriz si es requerido



Configurar el Builder

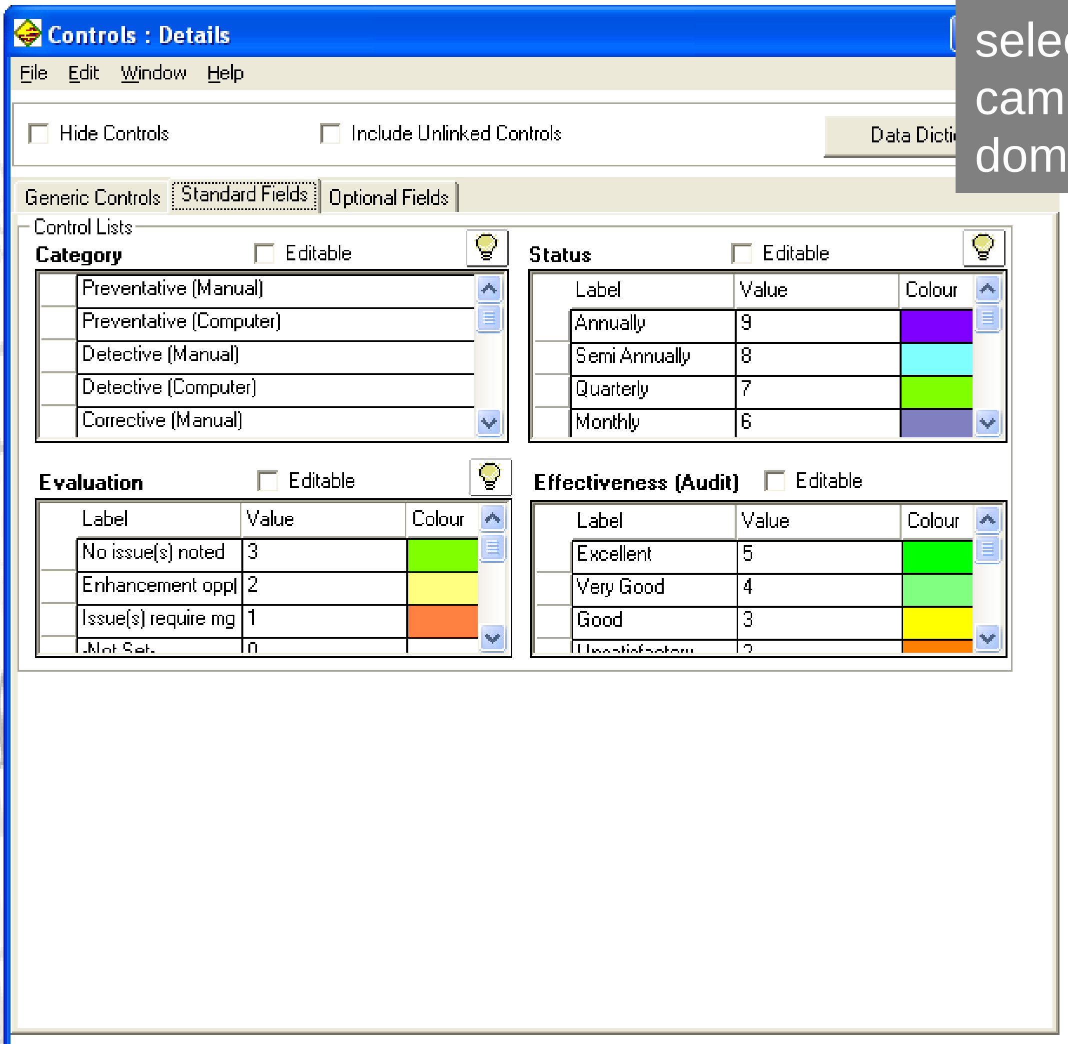


Definir y personalizar la terminología utilizando el diccionario de datos

El diccionario le permite:

- Renombrar cualquier campo, lista o solapa;
- Definir la seguridad/visibilidad de cualquier campo, lista o solapa
- Definir la historia de la pista de auditoría de cualquier campo
- Definir ayudas-consejos y descripciones

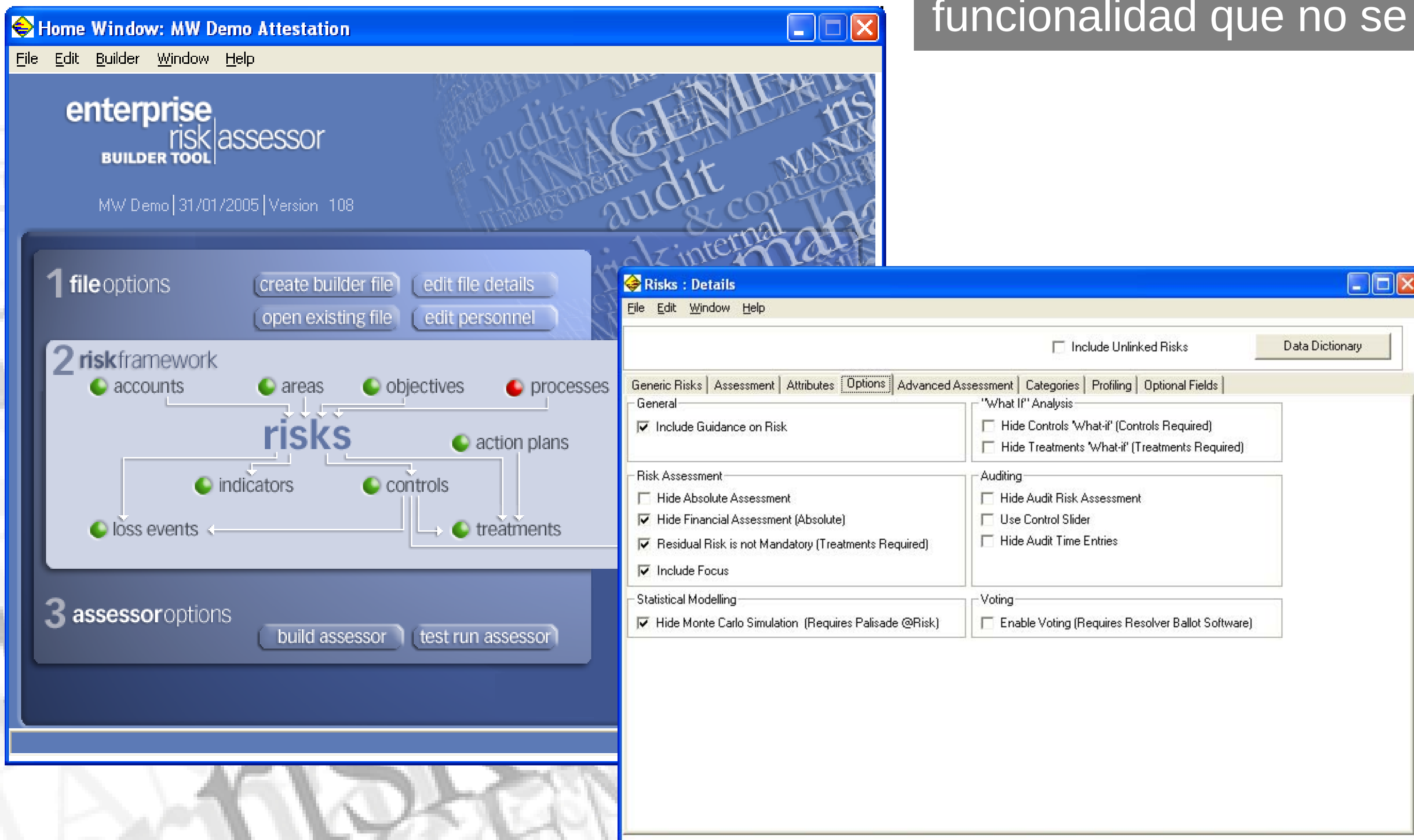
Configurar el Builder



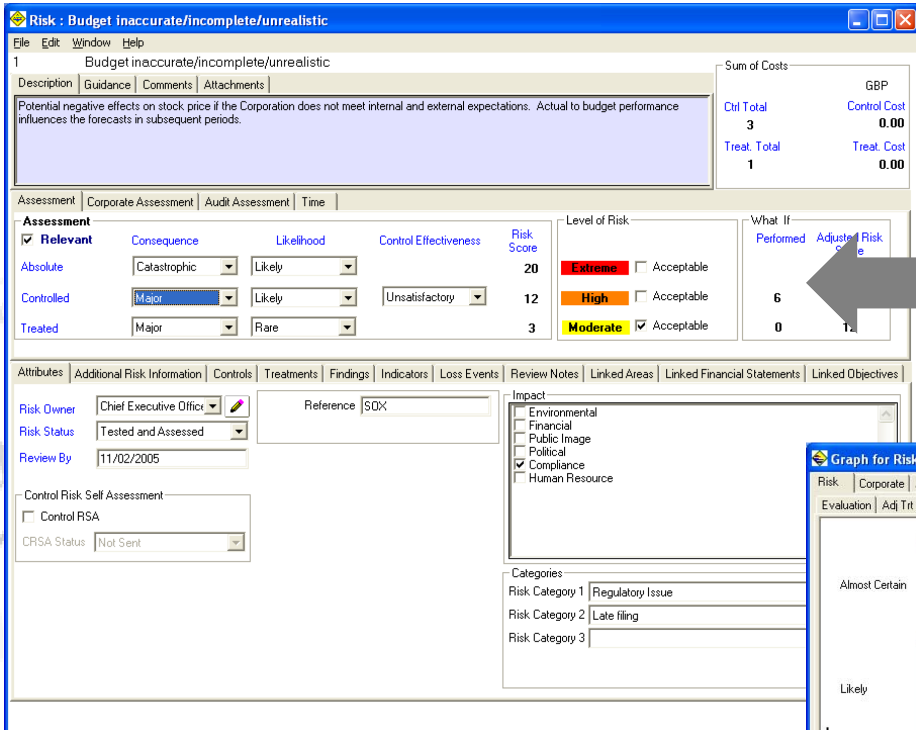
Personalizar campos de selección y agregar sus propios campos a cualquier estructura o dominio

Configurar el Builder

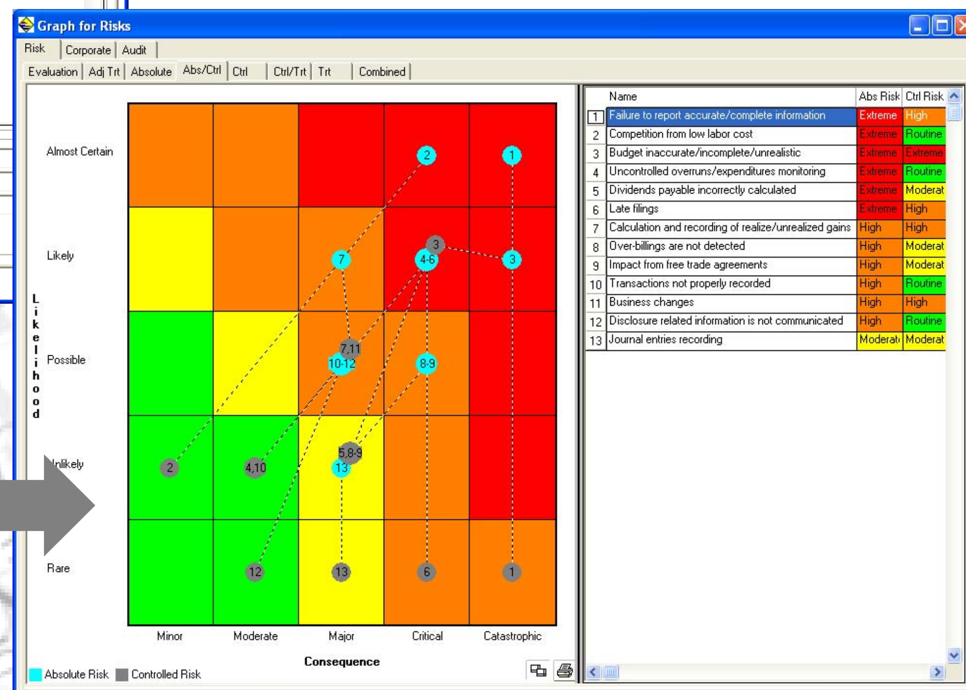
Desactivar fácilmente la funcionalidad que no se utiliza



Evaluación del Riesgo



Evaluar las consecuencias y probabilidades absoluta, controlada y tratada del riesgo

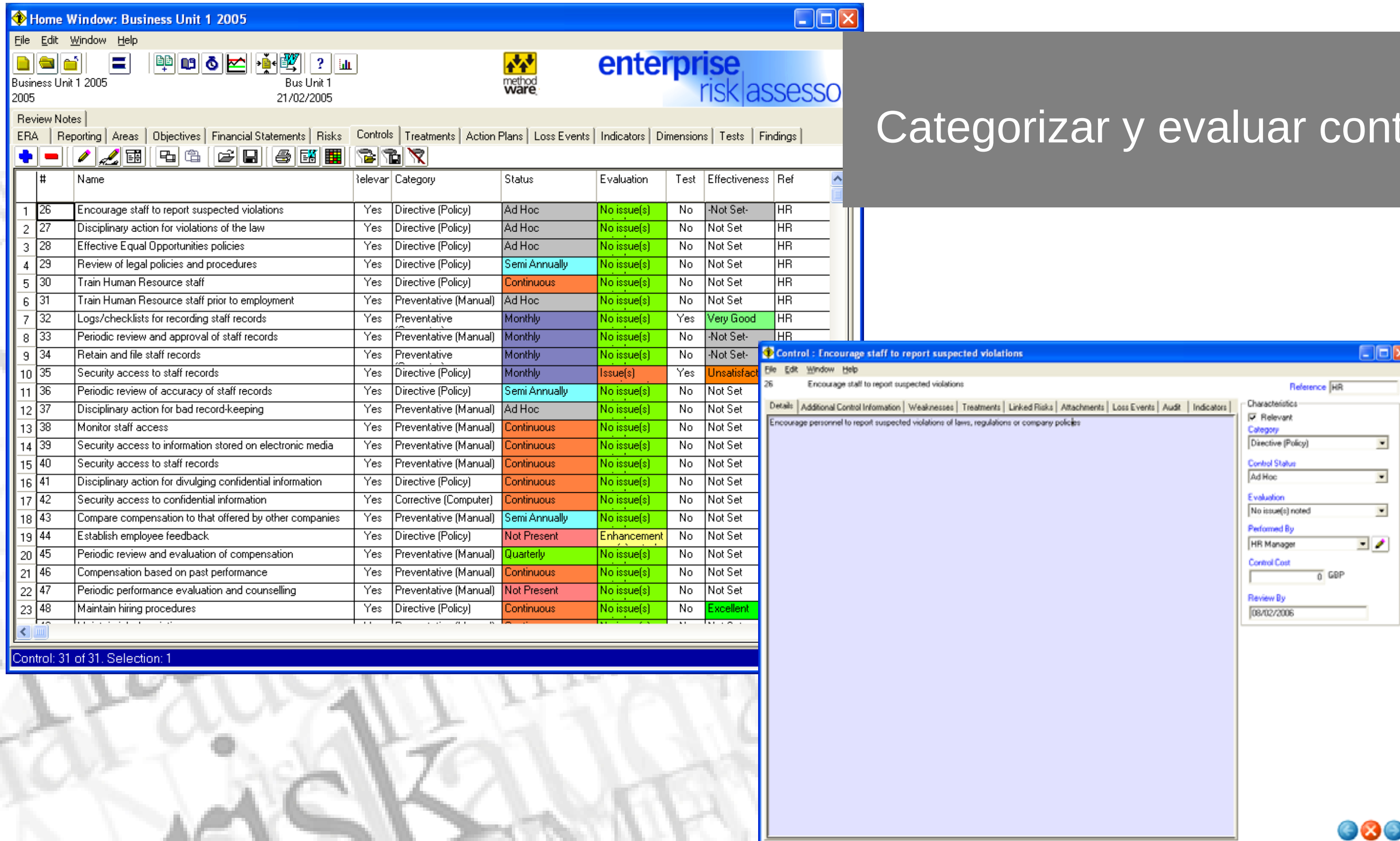


Ver y reportar gráficamente

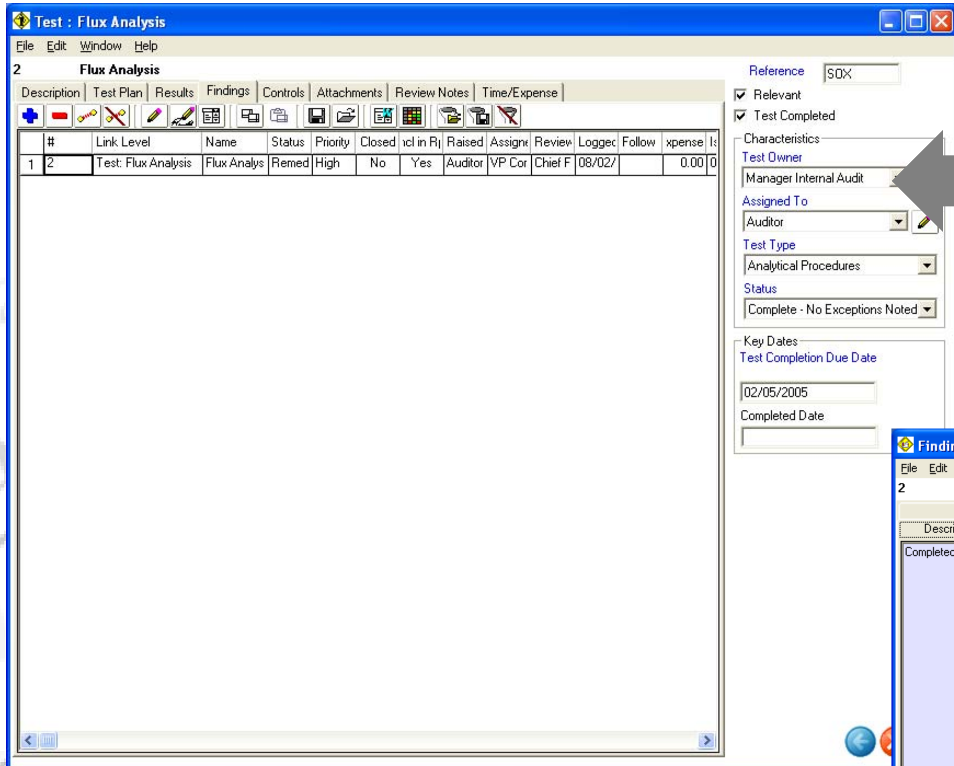
enterprise risk|assessor

Evaluación del Control

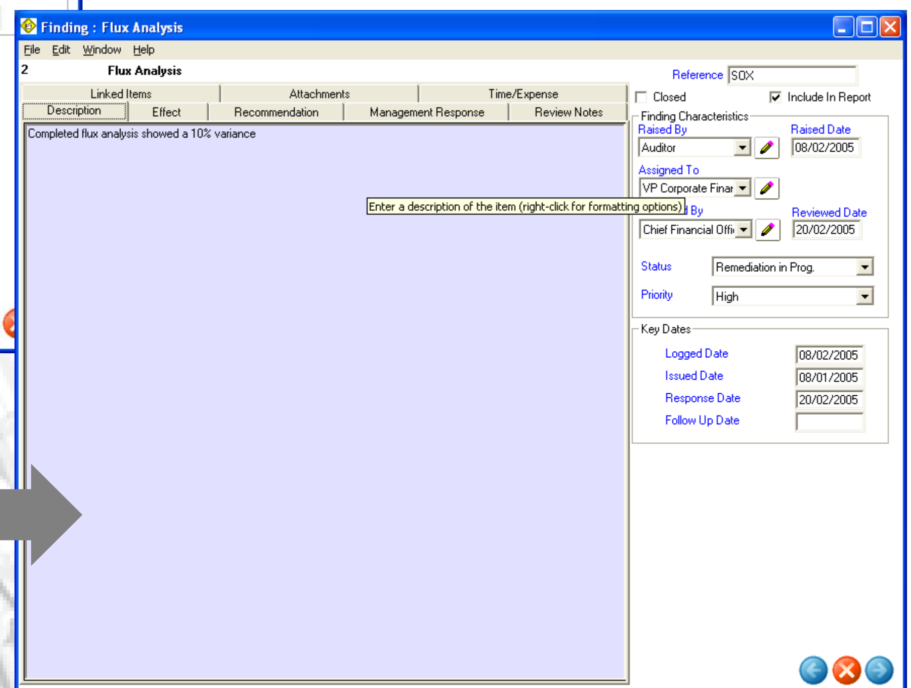
Categorizar y evaluar controles



Verificación Mediante Tests

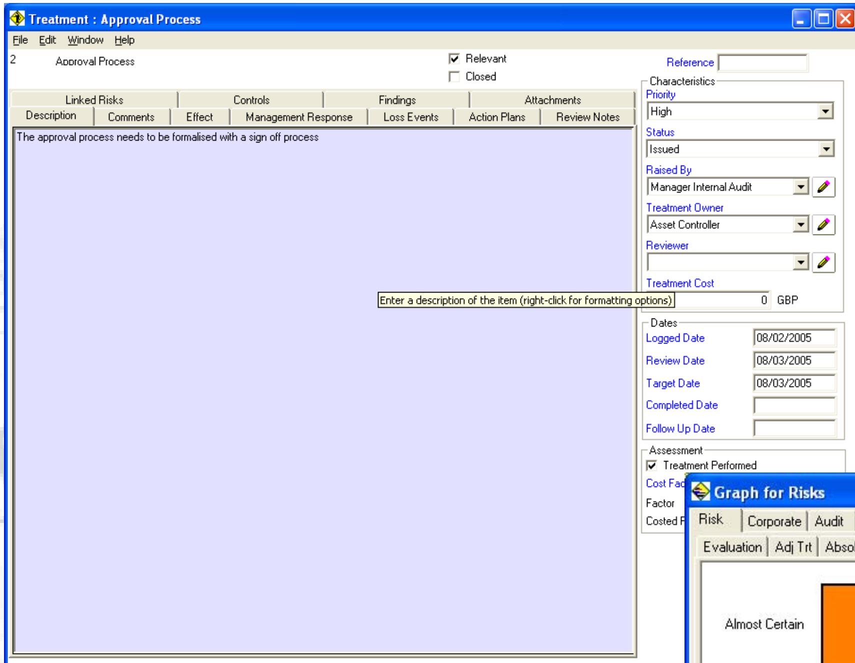


Controlar Tests

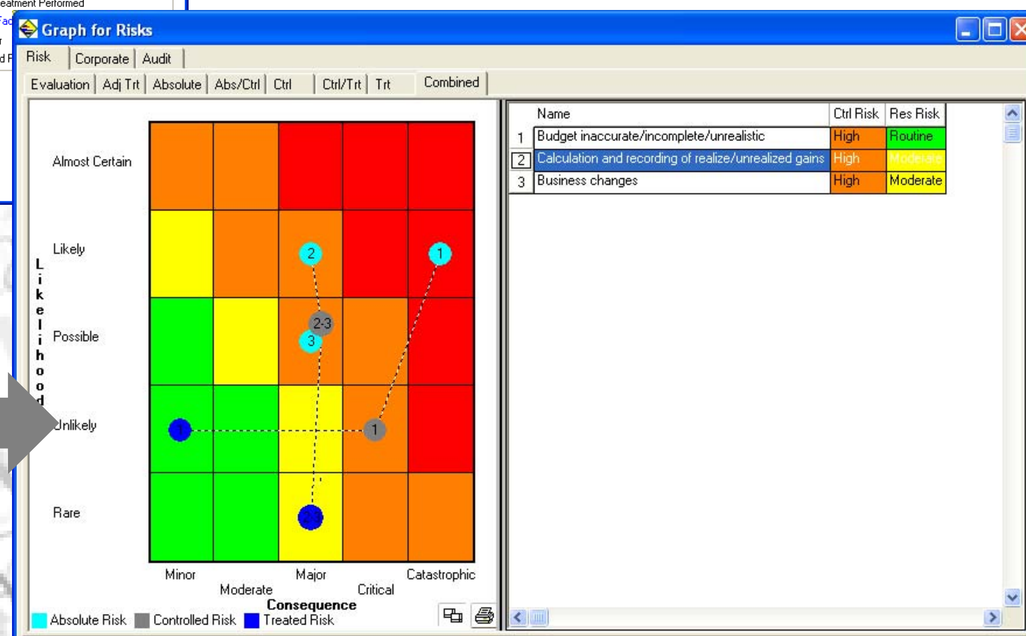


Documentar Observaciones

Tratamientos

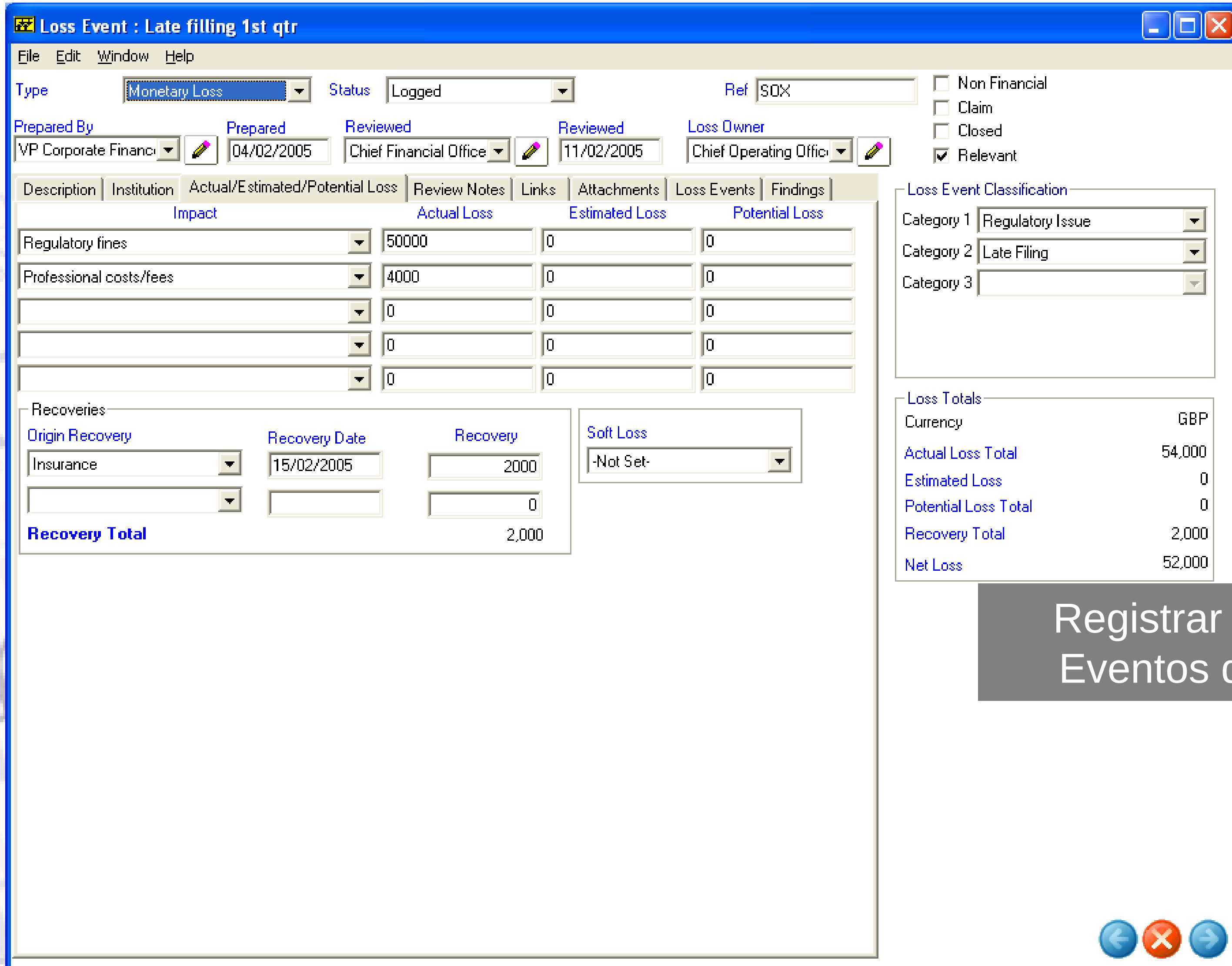


Identificar planes de remediación para encarar la ausencia o deficiencia en los controles



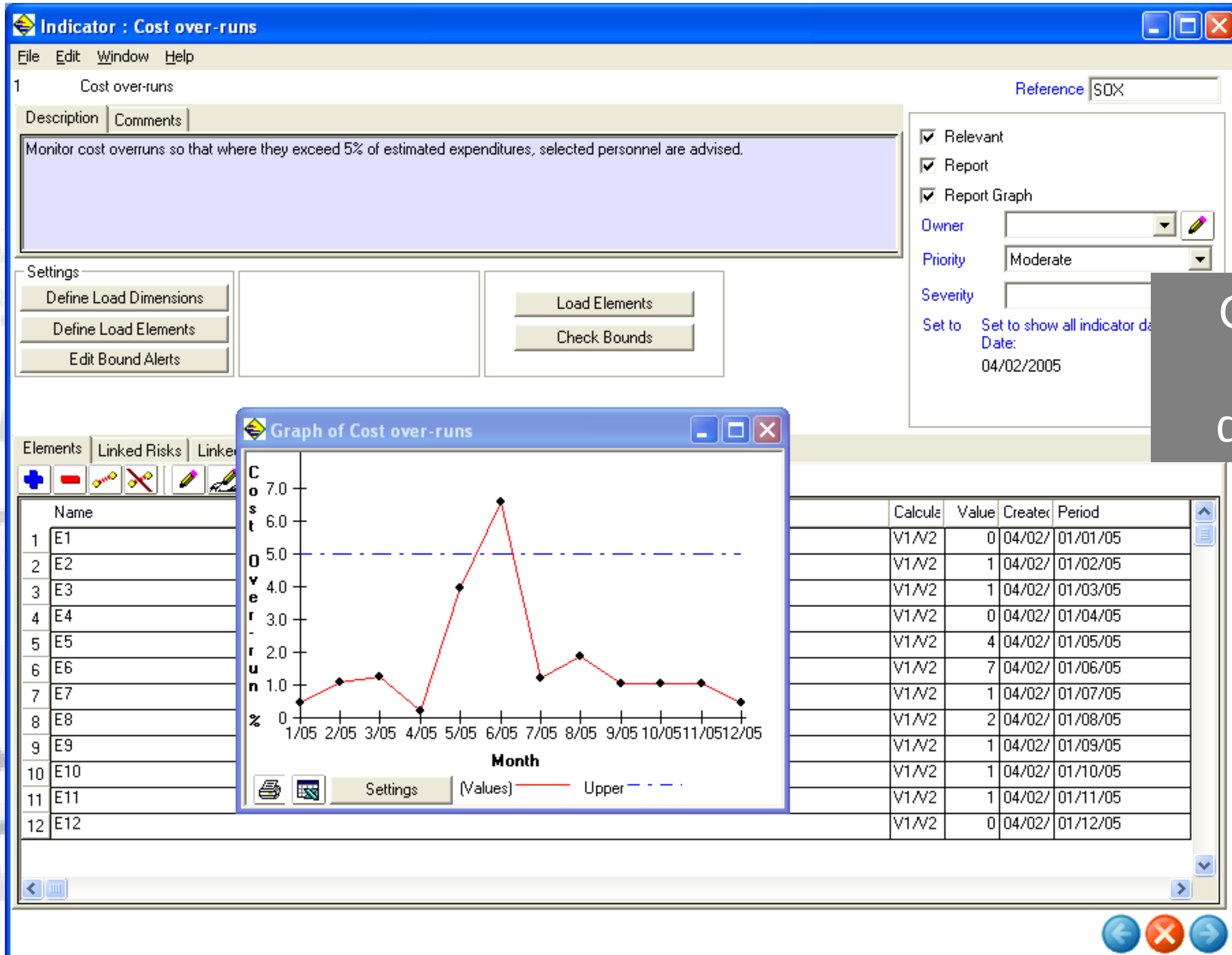
Evaluar el nivel de riesgo objetivo y graficar o reportar

Eventos de Pérdida



Registrar y Reportar Eventos de Pérdida

Indicadores de Desempeño



Capturar y monitorear indicadores de desempeño del riesgo

- Consolidación a nivel corporativo, análisis y elaboración de reportes

Consolidación y Análisis

Consolidation Tool

File Edit Outline Help

Group By -None-

View
- Accumulate
- Compare

Client/File List

Names
Business Unit 1 2005 [100%
Business Unit 2 2005 [100%

2 files loaded.

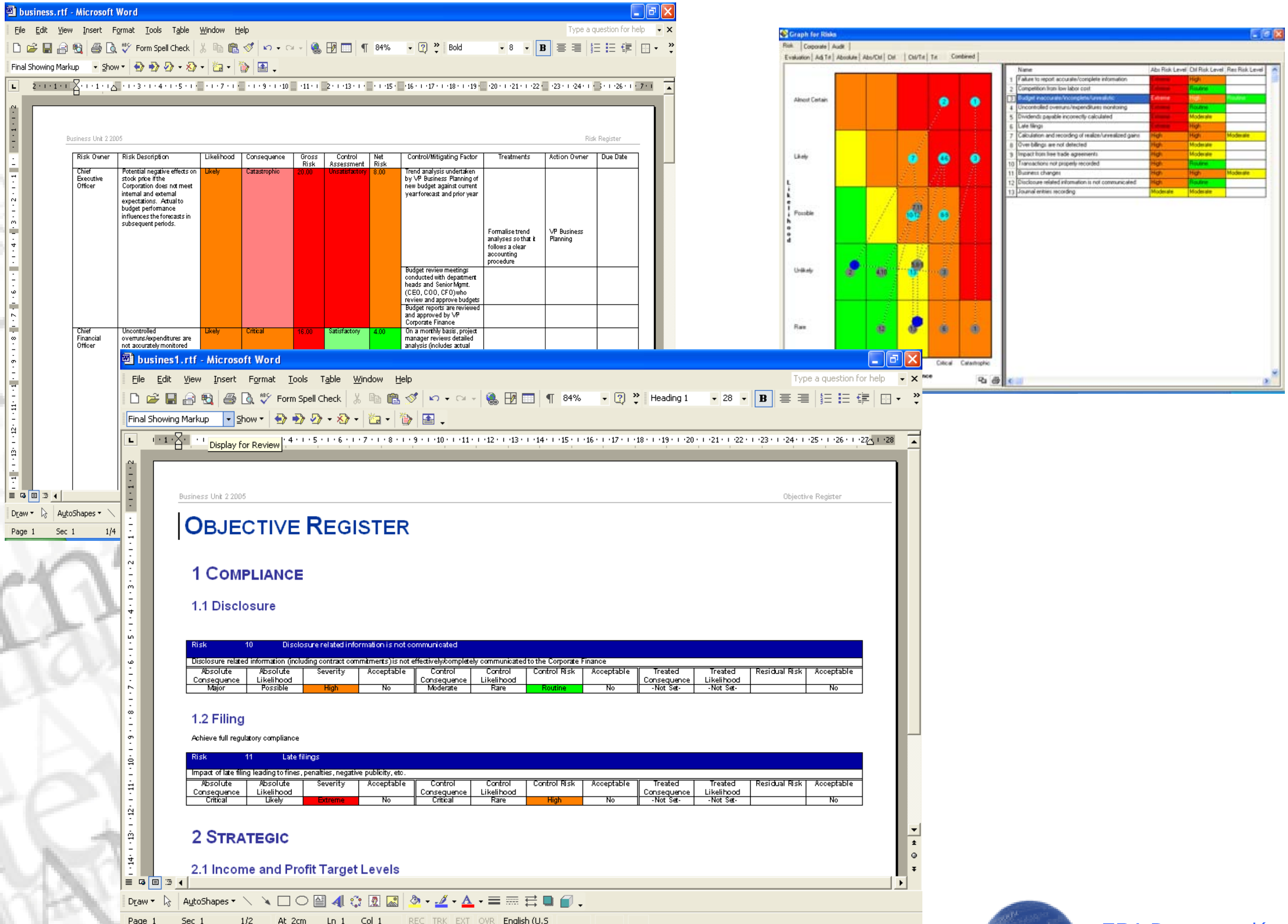
Financial Statements | Areas | Objectives | Risks | Controls | Treatments | Action Plans | Tests | Indicators | Loss Events | Findings | Review Notes | Details | Reporting

Level: 6

	File	Name	Relevar	Category	Status	Evaluation	Effectiveness	Performed By
1	Business Unit 2 2005	Invoices review	Yes	Preventative	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	Business
2	Business Unit 2 2005	Trend analysis	Yes	Directive (Policy)	Monthly	Issue(s) require mgt	Not Set	VP
3	Business Unit 2 2005	Budget review meetings	Yes	Preventative	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	Chief
4	Business Unit 2 2005	Budget reports are reviewed and approved	Yes	Preventative	Quarterly	No issue(s) noted	Not Set	VP
5	Business Unit 2 2005	Reviews detailed expense analysis	Yes	Preventative	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	Project
6	Business Unit 2 2005	Review Summary Consolidated Expense	Yes	Preventative	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	Asset
7	Business Unit 2 2005	Review of Analysis Report	Yes	Preventative	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	VP
8	Business Unit 2 2005	Investigation of financial variances	Yes	Preventative	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	Business
9	Business Unit 2 2005	Review and approval of invoices	Yes	Preventative	Ad Hoc	No issue(s) noted	Not Set	Business
10	Business Unit 2 2005	Dividend rate approval	Yes	Preventative	Continuous	No issue(s) noted	Not Set	Chief
11	Business Unit 2 2005	Actual shares outstanding	Yes	Preventative	Quarterly	No issue(s) noted	Not Set	Chief
12	Business Unit 2 2005	Journal entries review and approval	Yes	Preventative	Quarterly	No issue(s) noted	Not Set	Internal
13	Business Unit 2 2005	Consolidated Financial Statement review	Yes	Preventative	Monthly	Issue(s) require mgt	Not Set	Asset
14	Business Unit 2 2005	Accounting treatment and disclosure	Yes	Directive (Policy)	Quarterly	No issue(s) noted	Not Set	VP
15	Business Unit 2 2005	Monthly budget vs. actual review	Yes	Preventative	Monthly	Enhancement opp(s)	Not Set	Internal
16	Business Unit 2 2005	Detailed actual vs. budget Financial	Yes	Directive (Policy)	Quarterly	Enhancement opp(s)	Not Set	Chief
17	Business Unit 2 2005	Journal entry and account balances review	Yes	Directive (Policy)	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	Chief
18	Business Unit 2 2005	Net income reconciliation	Yes	Directive (Policy)	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	Business
19	Business Unit 2 2005	Financial Statements distribution	Yes	Preventative	Monthly	No issue(s) noted	Not Set	VP
20	Business Unit 2 2005	Disclosure checklists review	Yes	Preventative	Quarterly	No issue(s) noted	Not Set	Internal
21	Business Unit 2 2005	Completion and review of external auditor	Yes	Preventative	Quarterly	No issue(s) noted	Not Set	External
22	Business Unit 2 2005	H.Q./K distribution list	Yes	Directive (Policy)	Quarterly	No issue(s) noted	Not Set	Internal
23	Business Unit 2 2005	Formal closing schedule and detailed	Yes	Preventative	Quarterly	No issue(s) noted	Very Good	Internal
24	Business Unit 2 2005	Completion of disclosure content guides	Yes	Directive (Policy)	Quarterly	No issue(s) noted	Not Set	Internal
25	Business Unit 2 2005	All Journal entry capture	Yes	Directive (Policy)	Monthly	Issue(s) require mgt	Not Set	Chief
26	Business Unit 1 2005	Encourage staff to report suspected	Yes	Directive (Policy)	Ad Hoc	No issue(s) noted	-Not Set-	HR
27	Business Unit 1 2005	Disciplinary action for violations of the law	Yes	Directive (Policy)	Ad Hoc	No issue(s) noted	Not Set	Dept
28	Business Unit 1 2005	Effective Equal Opportunities policies	Yes	Directive (Policy)	Ad Hoc	No issue(s) noted	Not Set	Dept

Control: 58 of 58. Selection: 1

Elaboración Formal de Reportes



enterprise risk|assessor

Nuestras Soluciones

Standalone | Grupo de Trabajo | Empresa | Web

Monousuario

Acceso de Usuario Unico

Ideal para organizaciones pequeñas con un número limitado de usuarios

Grupo de Trabajo

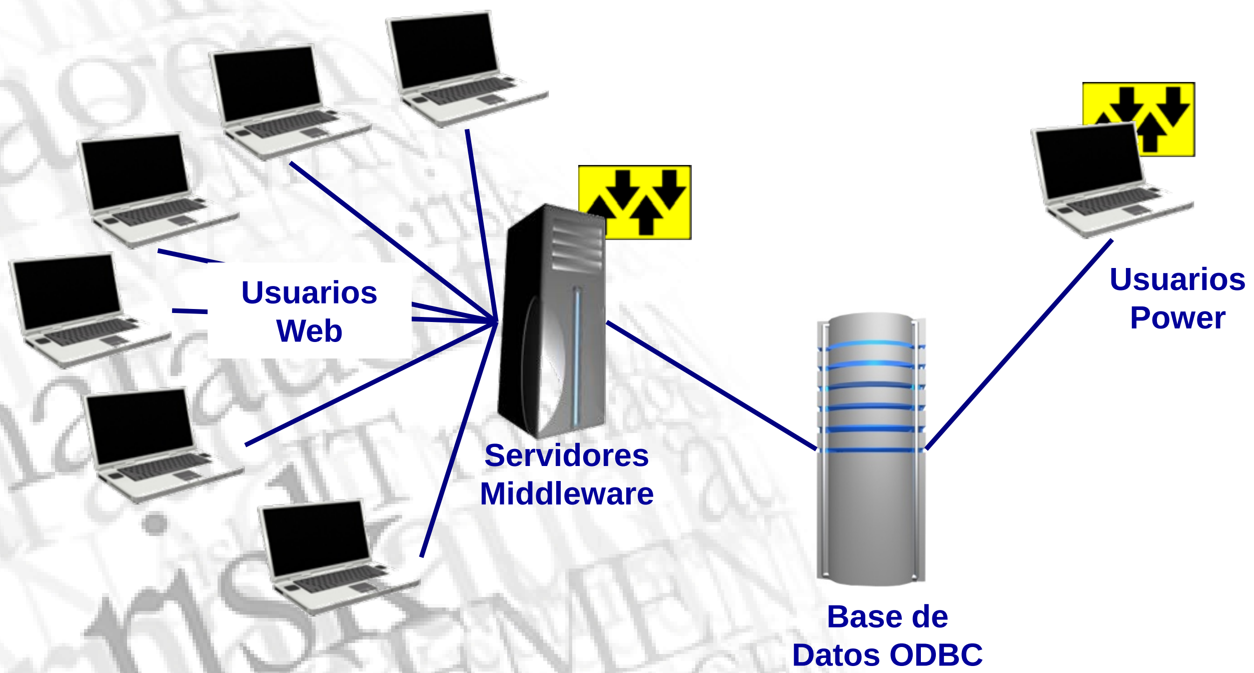
Acceso Múltiples Usuarios

Acceso multiusuario a archivos de datos en un disco compartido

Ideal para un número moderado de usuarios concurrentes

Toda la Empresa

Acceso Internet/Intranet



Ideal para organizaciones con mucha gente que necesita acceder a las evaluaciones desde distintas localizaciones y con diferentes niveles de seguridad

- Mesa de Ayuda
- Nuevas Versiones de los Productos – 12 a 18 meses
- Soporte para la Implementación
- Entrenamiento y Capacitación
- Servicios Profesionales

Los Beneficios parar Usted

- Una Solución Única que utiliza una aplicación de liderazgo mundial.
- Un enfoque basado en Riesgos significa que usted sólo encara los controles que le representan un riesgo.
- La jerarquía de la evaluación es lógica.
- Visibilidad y colaboración amplia y universal vía la web.
- Soporte probado de Methodware y/o de sus Representantes experimentados.
- Flexibilidad en la forma de personalización por parte del usuario que pocos proveedores pueden emular.

Qué Dicen nuestros Clientes

"ERA provee un negocio de una parada para las evaluaciones de Riesgos y las evaluaciones SOX 404. La misma eliminó la necesidad de contar con múltiples herramientas.

Richard Brillant
Vice President Audit Services
Carnival Corporation & pic

"Methodware products are an exceptional value."

Richard Brilliant
Vice President Audit Services
Carnival Corporation & plc

"El software y sus versiones refinadas nos han ahorrado tiempo y mejorado nuestra reputación proveyendo resultados precisos y confiables en forma inmediata. En nuestro negocio no hay tiempo para un segundo proceso. Debemos lograr los resultados correctos en forma inmediata para determinar los impactos en el mercado y tomar las decisiones críticas del negocio. No hay un enfoque de "espere en la cola" en el servicio de Methodware. El mismo es inmediato, personal y profesional. Ellos son nuestros proveedores de servicios mejor ranqueados."

Risk Management Advisor
Australian Governmental Regulation & Compliance Agency

"Hemos encontrado que Enterprise Risk Assessor es una herramienta valiosa para nuestra Corporación. No sólo posibilita reportes y análisis simples y eficientes a nivel divisional, sino que utilizando la funcionalidad de consolidación, el sistema brinda reportes resumen y análisis comparativo detallado en forma más concisa y oportuna."

Sam McCaffrey,
SA Water

"As previous clients, we were already aware of the five-star support that is available from Methodware."

Richard Brilliant
Vice President Audit Services
Carnival Corporation & plc

Contacte a:

NetConsul Ltda.

www.netconsul.com

Eduardo Zabotinsky
ezabo@netconsul.com

Gustavo Zabotinsky
guzabo@netconsul.com

y solicite una demostración práctica de esta herramienta de software a través de la web.