

La solución de Datasec para GRC (Gobernabilidad, Riesgos, Cumplimiento) y AUDITORIA engloba prestaciones de capacitación y consultoría respaldadas por una importante suite de herramientas de software producto de muchos años de desarrollo y experiencia de la empresa en esta temática.

Nuestra suite de herramientas de software para GRC y AUDITORIA está compuesta por los siguiente productos :

- **Meycor COSO AG:** Completa herramienta para implantar Control Interno con COSO I, Gestión del Riesgo Empresarial con COSO II, cubriendo en especial la gestión del riesgo operacional. Consta de 3 importantes módulos que interactúan para 1)Evaluación, 2) Auditoría, 3) Auto Evaluación Web.
- **Meycor KP:** Herramienta web de gestión documental, gestión de eventos y pérdidas, disparo de alarmas y análisis cuantitativo del riesgo.
- **Meycor Delphos:** Herramienta de gestión de indicadores estratégicos en base a un Tablero de Mando Integral.

Lo invitamos a asegurar que su Gestión como Director o Gerente contempla efectivamente los requerimientos de GRC (Gobernabilidad, Riesgos y Cumplimiento) adicionalmente avalados por un adecuado aseguramiento independiente.

# DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO UTILIZANDO MEYCOR COSO AG

## 1ª Etapa

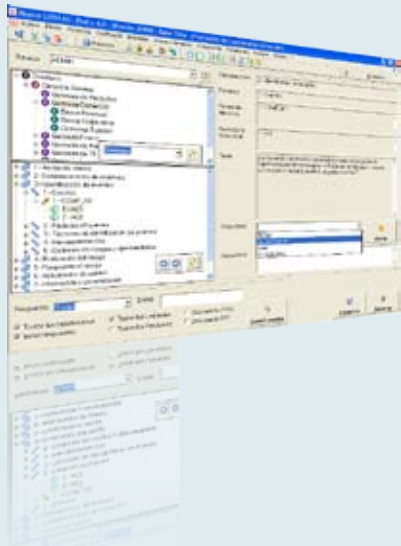
### ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.

MEYCOR COSO AG asiste en el proceso de evaluación permanente del Control Interno mediante un marco que contiene los pasos metodológicos que servirán como guía a lo largo del desarrollo del trabajo.

## 2ª Etapa

### IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

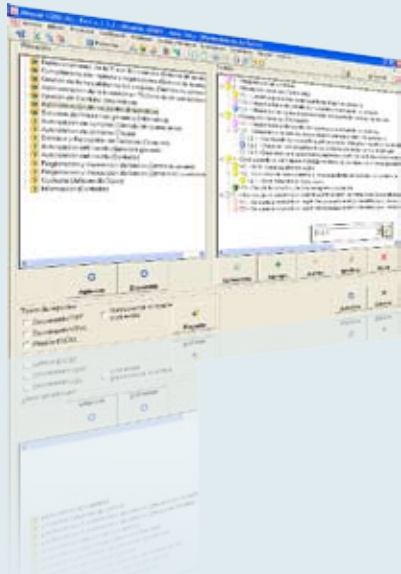
Se incorpora al software el organigrama que determina las líneas formales de autoridad y dependencia jerárquica dentro de la organización.



## 3ª Etapa

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS/SUBPROCESOS Y SU ASIGNACIÓN.

En esta etapa se identifican, se ponderan y se asignan los procesos a las unidades organizacionales.



## 4ª Etapa

### EVALUACION DE COMPONENTES, RIESGOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL.

#### 4.1. Cuestionarios Generales.

Asisten al evaluador en el análisis de los cinco componentes del control interno que define el informe COSO, además de los que se agreguen específicamente (aspectos medio ambientales, atención al cliente, etc.).

#### 4.2. Cuestionarios detallados (para procesos y subprocesos).

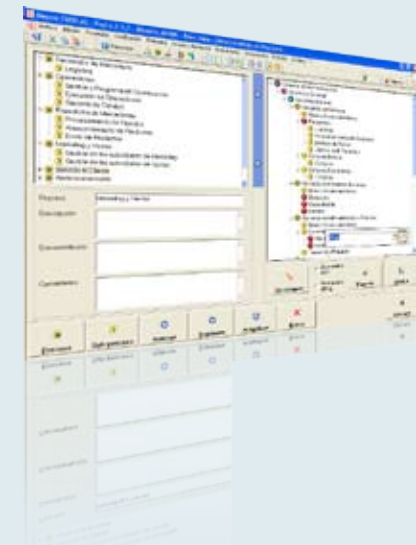
Asisten en la evaluación y la sistematizan mediante:

- La identificación de los objetivos del proceso.
- La identificación de los riesgos asociados.
- La documentación de las actividades de control (políticas y procedimientos) vigentes.
- La emisión de un juicio de valor sobre su efectividad.

#### 4.3. Análisis cuantitativo del riesgo.

Permite realizar un análisis cuantitativo del riesgo mediante:

- Identificación y valoración de activos
- Determinación de la pérdida anual esperada
- Informe de comparación entre gastos anuales en controles y la pérdida anual esperada.



## Alta Dirección

Mediante sesiones de sensibilización y asesoramiento junto al apoyo de Meycor COSO AG, Meycor KP y Meycor Delphos se asegura la gestión de los recursos de una forma eficaz y eficiente. También se maximiza la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, dejando evidencia del compromiso de la dirección con las modernas prácticas del Buen Gobierno Corporativo, y garantizando una mejor protección de los intereses de los accionistas.

## Oficial de Control Interno o Riesgos

La solución para GRC y Auditoría acompaña a los responsables de las áreas del negocio, en el logro de la efectiva gestión de los riesgos de cada unidad, integrando efectivamente los riesgos y controles de la organización en un único mapa de Riesgos o por cada Unidad del Negocio. El análisis cuantitativo se fortalece con el reconocido software @Risk de análisis estadístico y simulación Montecarlo.

## Auditor Interno

Mediante la utilización de Meycor COSO AG, con sus módulos de Evaluación, Auditoría y Web se podrá planificar la auditoría de los procesos en base al riesgo con total autonomía ya que se cuenta con toda la información relacionada a la evaluación de riesgos, asignando distintos perfiles de usuario para así administrar el trabajo de una forma ordenada y eficaz. Además gracias al módulo de Auditoría se podrá ejecutar auditorías que cumplan criterios de calidad con una adecuada gestión de los recursos y del tiempo, permitiendo automatizar la creación de papeles de trabajo y el seguimiento de las recomendaciones de auditoría, gracias a múltiples funcionalidades asociadas a este objetivo.

## Oficial de Cumplimiento

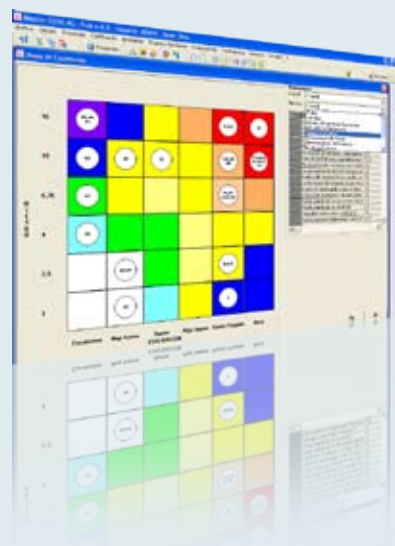
Mediante sesiones de capacitación y las herramientas Meycor COSO AG y Meycor KP se puede apoyar la ejecución del cumplimiento respecto de distintas normativas tales como Sarbanes Oxley, Basilea, COSO, y ERM, entre otras) También podrá determinarse por medio de auto evaluaciones, el nivel de adhesión del personal a las normas, estableciendo el nivel de cumplimiento de los procedimientos y controles, generando distintas gráficas de evaluación para una mejor lectura de los resultados obtenidos.



## 5ª Etapa

### PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.

Mediante el módulo de auditoría, se pueden crear proyectos de auditoría para identificar la aplicación práctica de los controles previamente identificados.



## 6ª Etapa

### INFORMES SOBRE CUESTIONARIOS GENERALES.

Este informe muestra los puntajes obtenidos para los componentes definidos sea COSO I o COSO II, para toda la organización o un departamento en particular.

## 7ª Etapa

### INFORMES SOBRE CUESTIONARIOS DETALLADOS.

Muestran la evaluación de los objetivos, los factores de riesgo y las actividades de control de los procesos organizacionales.

Permite determinar el grado de exposición al riesgo de los procesos de negocio y determinar en qué áreas es prioritario fortalecer controles mediante enfoques cualitativos o cuantitativos, según sea el caso.



## DATASEC

Mejores prácticas para la gestión y el buen gobierno en el siglo XXI



# Datasec

IT Security & Control

[www.datasec-soft.com](http://www.datasec-soft.com)

Marcas registradas: Windows® 2000/XP/2003 es marca registrada de Microsoft Corporation.

Microsoft® Access es marca registrada de Microsoft Corporation.

Microsoft® SQL Server es marca registrada de Microsoft Corporation.

Copyright: "Este programa está basado en COSO® Copyright 1997 de la AICPA y usado con permiso de la AICPA. Todos los derechos reservados."

Distribuidor España y Portugal:

**Ricardo Bria**

+ 34 647 427 647 / + 34 91 636 4863

ricardo.bria@meycor.es