



# IDEA: SOFTWARE PARA ANÁLISIS, EXTRACCIÓN Y AUDITORÍA BASADA EN DATOS.

## ¿QUÉ PUEDE HACER USTED CON LA POTENCIA DE IDEA?

### CONTENIDO

Generalidades	3
Otras características	6
Nuestros clientes	9
Contáctenos	13

IDEA es una poderosa herramienta para Análisis, Extracción y Auditoría de Datos, que provee funcionalidades para aplicar numerosas “buenas y mejores prácticas de Auditoría Asistida con Computador, universalmente aceptadas para Auditorías Basadas en Datos o Transacciones”. Es fácil de utilizar (amigable), con funciones especialmente diseñadas para verificar la calidad e integridad de la información de bases de datos y archivos de computador, analizar y clasificar los datos aplicando criterios de acuerdo con las reglas del negocio, automatizar técnicas de auditoría asistidas con el computador (CAATs), generación de reportes y gráficos, exportar archivos y enviar correos electrónicos desde el software IDEA.

IDEA provee funcionalidades para importar datos de archivos de computador de diferentes formatos (texto, CVS, ODBC, Microsoft Access, Microsoft Excel, PDF, archivos AS400, SAP, XML, CaseWare Working Papers) e ilimitado número de registros, generar estadísticas de campos numéricos, carácter, fecha y hora; realizar operaciones aritméticas, comprobar cálculos, utilizar funciones pre-construidas de análisis financiero y manejo de campos, extraer y agrupar registros según criterios especificados por el auditor, identificar registros repetidos y omisiones de secuencia de registros, comparar, unir y agregar archivos, utilizar cinco tipos de muestreo estadístico, identificar operaciones sospechosas de fraude y lavado de activos; le permite crear, ver y modificar paneles de información generados automáticamente o personalizados, a través de las funcionalidades de descubrir y visualizar.

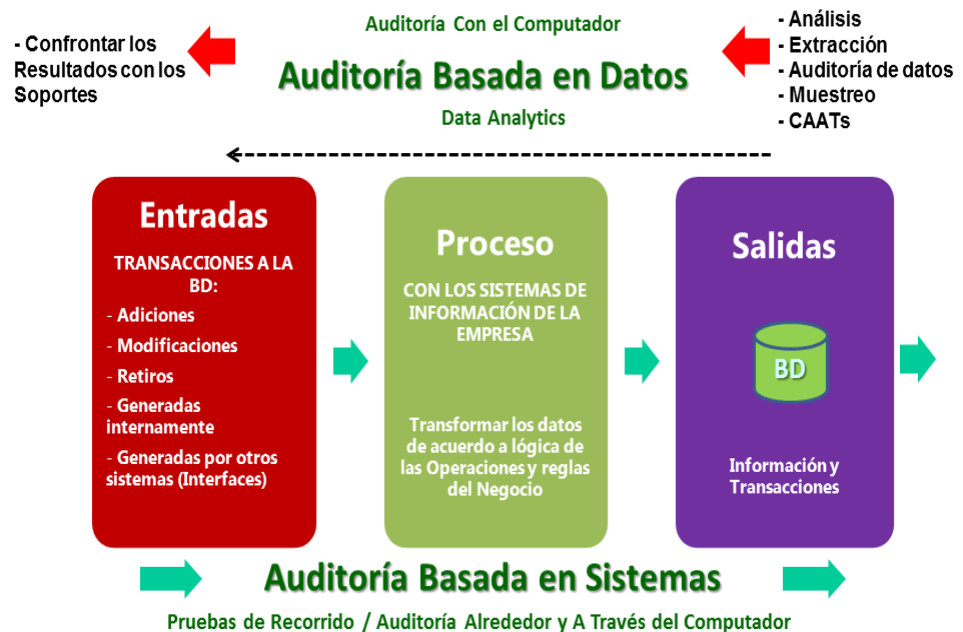
### ASPECTOS

#### DESTACABLES:

- Importación de datos desde cualquier fuente.
- Análisis de datos para detección e investigación de Fraudes.
- Prevención y detección de riesgo LA/FT.
- Utilizable en todas las fases de la Auditoría.
- Desarrollo de CAATs.
- 5 tipos de muestreo estadístico.

El enfoque de “Auditoría Basada en Datos o Transacciones”, se puede aplicar al 100% de los datos o transacciones o muestras utilizando cinco técnicas de muestreo estadístico.

### Flujo de Trabajo Auditoría Basada en Datos



#### AUDITORÍA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN “AUDISIS”

Servicios orientados a la Prevención y Reducción de Riesgos, Seguridad y Auditoría de Sistemas

Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602 –Tels: (571) 3470022 - (571) 2556717 - (571) 3099764 Bogotá, D.C. Colombia

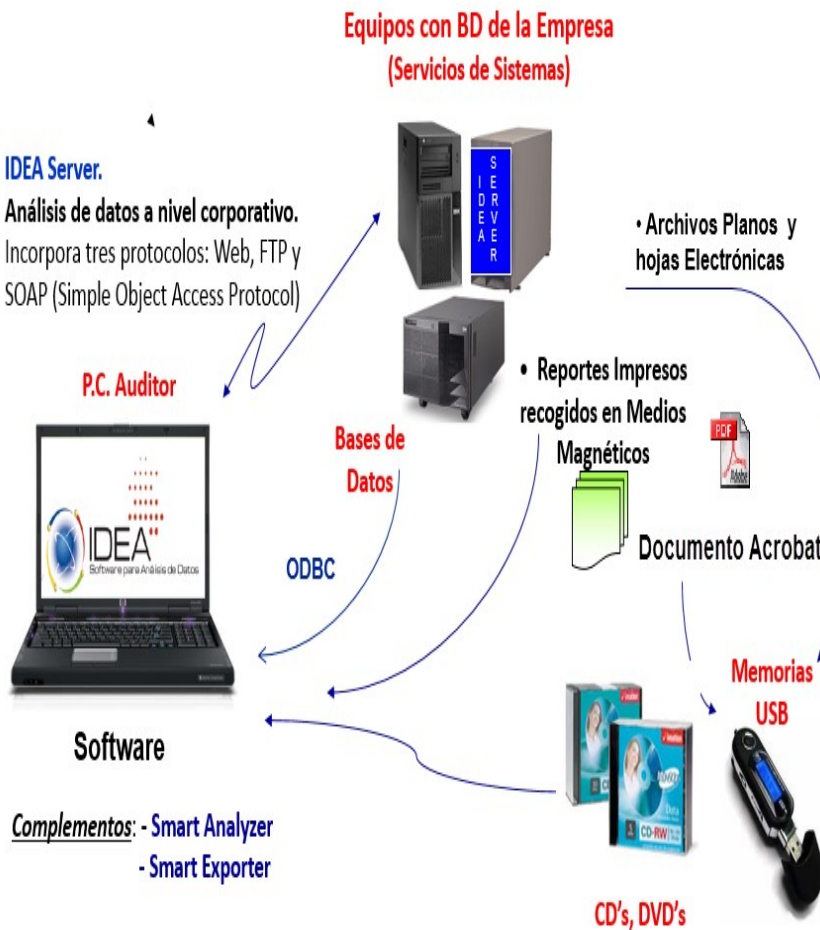
E-Mail [audisis@audisis.com](mailto:audisis@audisis.com) web site: [www.audisis.com](http://www.audisis.com) [www.softwareaudisis.com](http://www.softwareaudisis.com)

El software IDEA, también puede ser utilizado en otras áreas de la organización para Análisis de BI (Business Intelligence), análisis e investigación de fraudes (Auditoría Forense) y prevención y detección de riesgo de LA/FT (Lavado de Activos/Financiación Terrorismo), gestión comercial y análisis de mercados.

## GENERALIDADES

IDEA es una herramienta de cuarta generación que permite generar código de software reutilizable, con lo cual se automatiza la ejecución periódica de pruebas de auditoría mediante CAATs y se incrementa la productividad, el alcance y la confiabilidad de los resultados de auditoría.

### MODELO DE OPERACIÓN



El software IDEA se instala en los equipos de los auditores o analistas de datos.

IDEA puede ser ejecutado en un computador convencional en ambiente Monousuario, o sobre la red por usuarios Concurrentes. El procesamiento de los datos se hace en el computador del Auditor, no sobre el servidor que aloja los datos oficiales de la Empresa.

Para realizar las funciones de análisis y extracción, los datos deben ser descargados o importados a IDEA. Para este fin existen dos alternativas:

- Utilizar el ODBC (Open Database Connectivity) del motor de la base de datos (SQL Server, Oracle, Access, o cualquier otra base de datos relacional).
- Importar la información a IDEA desde los PDFs, archivos en Excel o archivos planos (reportes) que generan las aplicaciones de computador.

## LICENCIAMIENTO DE IDEA

IDEA ofrece cuatro (4) alternativas de licenciamiento, adaptables a las necesidades y conveniencia de la auditoría:

1. Derecho de uso por suscripción anual: Para el uso de IDEA en un PC portátil o de escritorio.
2. Licencias Usuario único (Stand Alone): Para el uso de IDEA en un PC portátil o de escritorio. No requieren autenticación del usuario.
3. Licencias Corporativas o de Usuarios Nombrados: Se instalan en un número flotante (variable) de equipos en un entorno de red. IDEA puede instalarse en tantas máquinas conectadas a una red como se desee, pero solo los usuarios nombrados en el correspondiente grupo de Active Directory pueden usar el programa. Los usuarios pueden utilizar IDEA en el sitio conectado a la red o fuera de la oficina con la posibilidad de “prestar” la licencia.
4. Licencias Concurrentes o en Red: Se instalan en un número flotante (variable) de equipos en un entorno de red. IDEA se puede instalar en tantas máquinas en la red como se desee, pero el uso concurrente (al mismo tiempo) de IDEA está limitado a la cantidad de usuarios amparados por la licencia.

## COMPONENTES ADICIONALES



**Smart Analyzer Financiamiento:** Ofrece una recopilación de pruebas de auditoría financiera y reportes básicos que pueden ser utilizados por cualquier auditor con un mínimo de entrenamiento sobre archivos del balance general, inventarios, activos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.



**SmartExporter:** Es una solución de software que le permite acceder de forma fácil y flexible a todos los datos relevantes de un sistema SAP®. Gracias a SmartExporter®, los usuarios pueden extraer ellos mismos los datos de SAP® que necesitan mientras el departamento de TI conserva el control de los datos y de los derechos de acceso.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

### REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA SOLUCIÓN

#### IDEA DESKTOP

EDICIÓN	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
Edición usuario único de IDEA	7 SP1; 8.1 Update 1; 10
Edición corporativa de IDEA	7 SP1; 8.1 Update 1; 10
Edición concurrente de IDEA	7 SP1; 8.1 Update 1; 10

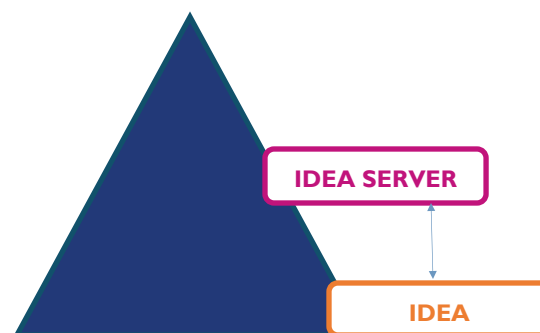
PROCESADOR	<b>Mínimo:</b> Dual core 2 GHz <b>Recomendado:</b> Dual core 3 GHz o superior
MEMORIA RAM	<b>Mínimo:</b> 8 GB <b>Recomendado:</b> 16 GB
ESPACIO EN DISCO	<b>Mínimo:</b> 5GB <b>Recomendado:</b> 500GB (depende del tamaño de los archivos que se descarguen al software IDEA)

#### IDEA SERVER

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	Windows Server versiones: 2008 R2 SP1; 2012; 2008 R2 SP1; 2016
Administrador de Licencias Corporativas (CLM)	Windows Server versiones: 2008 R2 SP1; 2012; 2008 R2 SP1; 2016
MEMORIA RAM	> 4 GB
CPU(S)	Quad-core
VOLUMEN S/O	> 50 GB + espacio para datos
Máquinas virtuales	IDEA Server se puede instalar en una máquina virtual.
Base de Datos Microsoft SQL Server compatible	Microsoft SQL Server 2008 SP4, 2008 R2 SP3 (x86, x64)
	Microsoft SQL Server 2012 SP3 (x86, x64)
	Microsoft SQL Server 2014 SP2 (x86, x64)
	Microsoft SQL Server 2016 SP1 (x64)

### ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO CON IDEA

IDEA ofrece alternativas de crecimiento en cantidad de usuarios y migración a herramientas de mayor capacidad de procesamiento y trabajo colaborativo en la medida que sea necesario con IDEA SERVER, y de desarrollo avanzado del Control Interno y la Auditoría para migrar hacia la utilización de los enfoques de Auditoría Continua.





### IDEA DESKTOP

Puede ser ejecutada sobre un PC convencional en ambiente Monousuario o sobre la red por usuarios concurrentes. El procesamiento de los datos se hace sobre el computador del Auditor, no sobre el servidor que aloja los datos oficiales de la Empresa.



### IDEA SERVER

Es una aplicación Cliente — Servidor, se ejecuta sobre una Intranet y en empresas que procesan grandes volúmenes de datos. El cliente IDEA se instala en los PC's de los auditores y el procesamiento de los datos es llevado a cabo desde el Servidor. IDEA SERVER es compatible con IDEA Desktop para proporcionar seguridad, acceso a los datos, rendimiento acelerado y aplicación de tareas de colaboración entre usuarios de la Empresa.

## NUESTROS CLIENTES

### EMPRESAS QUE UTILIZAN EL SOFTWARE IDEA.

#### A Nivel Internacional

Firmas de auditoría como **KPMG, BDO Audit SA, HORWATH, GRANT THORNTON, ERNST & YOUNG, PricewaterhouseCoopers** es Usuario y Principal Distribuidor en Centro América, han adquirido licencias corporativas para utilizar el software **IDEA** en todos los países donde tienen oficinas.

#### A Nivel Nacional.

#### INDUSTRIA

Compañía Colombiana Automotriz

Oleoducto Central De Colombia - OCENSA

Grasco

Avesco.

Carbones Del Cerrejón

Laboratorios La Santé

Centelsa

Continental Gold

Petronorte

Ema Holdings S.A.S.

Laboratorios La Santé

Tubos Colmena

Plastiline.

Grupo De Ferreterías G&J

VETRA.

Fanalca.

Ema Holding

Riopaila Castilla S.A

AUDITORÍA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN "AUDISIS"

Servicios orientados a la Prevención y Reducción de Riesgos, Seguridad y Auditoría de Sistemas

Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602 –Tels: (571) 3470022 - (571) 2556717 - (571) 3099764 Bogotá, D.C. Colombia

E-Mail [audisis@audisis.com](mailto:audisis@audisis.com) web site: [www.audisis.com](http://www.audisis.com) [www.softwareaudisis.com](http://www.softwareaudisis.com)

AUDISIS: Fundada en 1.988

**UNIVERSIDADES**

Universidad De Los Andes  
 Universidad Santo Tomás De Bucaramanga  
 Universidad Javeriana Cali  
 Universidad Antonio Nariño  
 Universidad Central De Bogotá  
 Universidad Distrital  
 Universidad De La Amazonía  
 Universidad La Gran Colombia  
 Universidad Militar Nueva Granada  
 Universidad Sergio Arboleda

**FIRMAS AUDITORIA**

KPMG  
 BDO AUDIT  
 Moore Stephens  
 Grant Thornton – Ulloa Garzón  
 Hall & Hall International Ltda  
 Horwath Crowe Consulting Group  
 Colombian Consulting Group  
 Londoño & Restrepo - Colombia  
 Nexia - Montes & Asociados Ltda  
 Análisis Y Asesorías Ltda  
 AGN Jiménez Y Asociados  
 Management Support Ltda  
 Oscar Horacio Torres Galvis  
 Consultores Integrados  
 D.C.P. Auditores Y Revisores Fiscales.  
 Cañon Y Cañon  
 Siglo Colombia Sas  
 GTS Consulting  
 Auditoria Y Consultoria Integral SaS

**COMUNICACIONES**

Empresa de Telefono De Bogotá ETB  
 Caracol Tv  
 Cellnet Bogotá  
 Telebucaramanga  
 Televisa  
 EMTEL S.A  
 CELTEL.  
 Celufonce.  
 Cellnet Occidente  
 Telefónica

**SERVICIOS**

Copa Airlines Colombia  
 Caja de Compensación Comfenalco Tolima  
 Caja de Compensación del Cauca  
 Caja de Compensación Famisanar  
 Caja de Compensación Cajasan  
 Caja de Compensación Familiar De Caldas  
 Computec  
 Coopserfun  
 Nueva Eps  
 Sayco  
 Sociedad Portuaria de Buenaventura

**SERVICIOS PÚBLICOS**

Gas Natural Fenosa  
 Electrificadora de Santander S. A  
 Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

**ENTIDADES FINANCIERAS**

Superintendencia Financiera De Colombia  
 Financiera Compartir  
 Banco BBVA  
 Finanzautos  
 Confinanciera  
 Bancafe – Davivienda  
 Financiera Comultrasan  
 Fundación Mundial De La Mujer  
 Corficolombiana  
 Caja Social De Ahorros Panamá  
 Consorcio Fopep  
 Finandina  
 Finagro  
 Seguros Comerciales Bolívar  
 Axa Colpatria  
 Bancoomeva  
 Coempopular  
 Progressa – Cooperativa  
 Coopserfun  
 Crediservir  
 Opportunity Internacional

**ENTIDADES DEL ESTADO**

Contraloría General de la República  
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
 Comisión Nacional de Televisión  
 Policía Nacional  
 DIJIN  
 DIAN  
 Superintendencia Financiera de Colombia  
 Ministerio de Hacienda  
 Ministerio del Ambiente  
 Armada Nacional  
 Dirección General Marítima  
 SENA

**CONTACTENOS**

Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602.  
 Bogotá, D.C. Colombia

Teléfonos: (571) 3470022 - (571) 2556717 - (571) 3099764

Celular: +57 317 372 2357 - +57 3173638828

Correos: [audisis@audisis.com](mailto:audisis@audisis.com)  
[arnoldo.triana@audisis.com](mailto:arnoldo.triana@audisis.com)  
[soporteidea@audisis.com](mailto:soporteidea@audisis.com)

*“Sea un auditor sobresaliente,  
 usted tiene el conocimiento,  
 nosotros las herramientas”*

[www.audisis.com](http://www.audisis.com)



**AUDITORÍA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN “AUDISIS”**

Servicios orientados a la Prevención y Reducción de Riesgos, Seguridad y Auditoría de Sistemas

Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602 –Tels: (571) 3470022 - (571) 2556717 - (571) 3099764 Bogotá, D.C. Colombia

E-Mail [audisis@audisis.com](mailto:audisis@audisis.com) web site: [www.audisis.com](http://www.audisis.com) [www.softwareaudisis.com](http://www.softwareaudisis.com)

AUDISIS: Fundada en 1.988