



AUDIRISK Web

Software de Auditoría Interna y de Sistemas Basada en Riesgos Críticos

Versión 7.5

**Auditoría Basada en Riesgos Críticos a Procesos de la Cadena de Valor
y los Servicios de Sistemas de las Empresas.**

Presentación Resumida

El Software AUDIRISK

Qué es y para que sirve?

Es un software en tecnología WEB (Cloud Computing) que provee funcionalidades para **conducir** las siguientes actividades principales de las Auditorías Interna y de Sistemas, con un **enfoque PROACTIVO Y PREVENTIVO**:

- 1) **Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna**, basado en “la Exposición a Riesgos” de los elementos del *Universo de Auditoría de la Empresa*.
- 2) **Desarrollar Auditorías “Basadas en Riesgos Críticos”** a los procesos del Modelo de Operación y los Servicios de Sistemas de la Empresa (Procesos del Área de TICs y Aplicaciones de Computador).
- 3) **Planear y Ejecutar Seguimiento a Planes de Mejoramiento por efecto de Hallazgos y Recomendaciones de la Auditoría.**
- 4) **Generar Informes de Gestión de la Auditoría.**

De conformidad con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, las normas de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos (IIA) y las normas de auditoría de sistemas de la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas (ISACA).

Enfoque de Auditoría “Basadas en Riesgos Críticos”

Qué es “Auditoría Basada en Riesgos Críticos?”

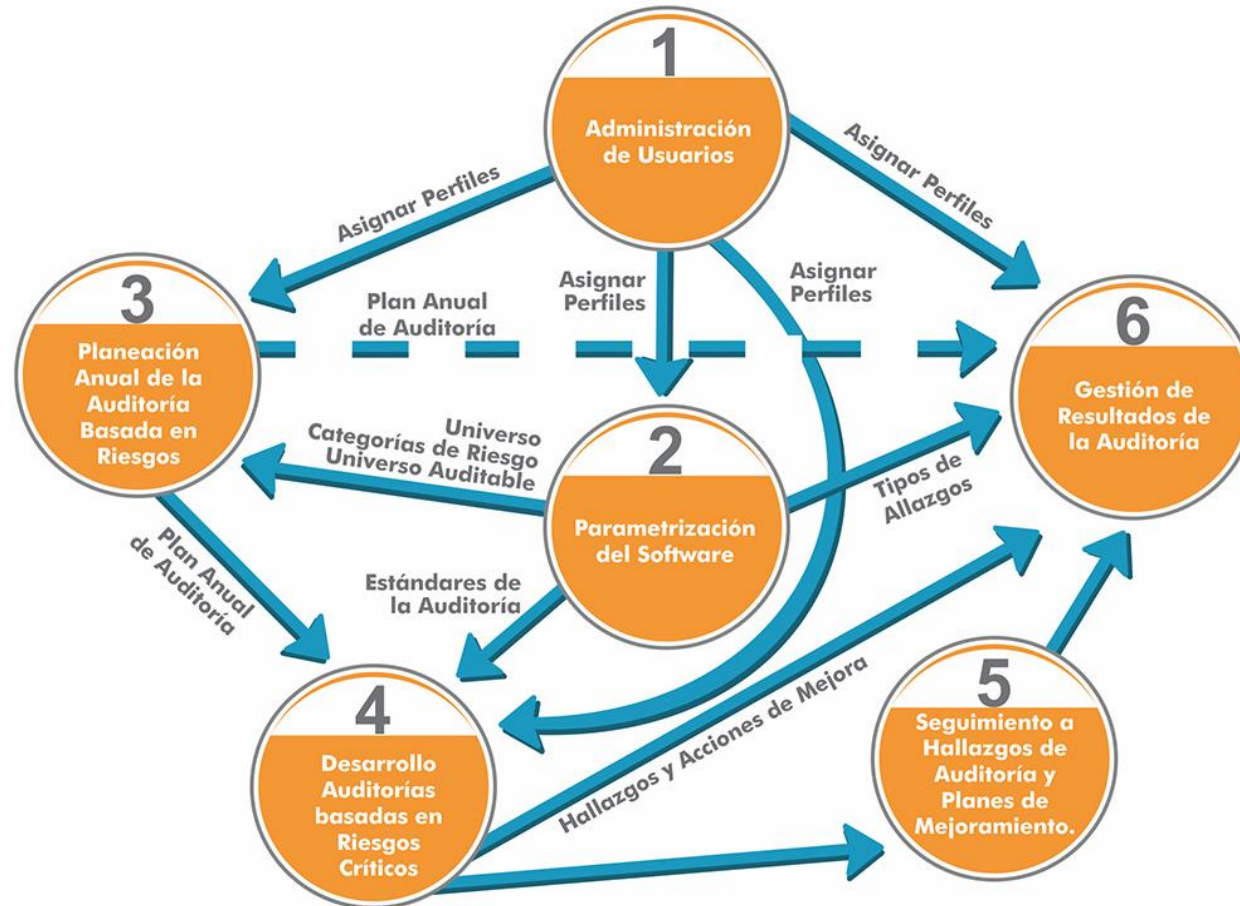
“Es una forma de conducir auditorías de diferentes tipos (operativa, de estados financieros, de sistemas de información, de sistemas de gestión), **CON ENFOQUE PROACTIVO Y PREVENTIVO**, basando su planeación y desarrollo en **una muestra de riesgos inherentes negativos CRITICOS**, que **podieran causar daños o pérdidas significativas de activos a la organización**, para **ASEGURAR** que los procedimientos, controles y la información se ajustan a lo fijado por las leyes, las reglas del negocio y las buenas y mejores prácticas contables, de control interno y seguridad”.



Por cada auditoría, la revisión de los procedimientos, controles e información, incluye:

- Conocer / Comprender contexto del Ente Auditable.
- Análisis cuantitativo de riesgos Inherentes de la muestra de auditoría,
- Evaluación del diseño y efectividad de controles establecidos,
- Diseño y ejecución de pruebas de auditoría (de cumplimiento y sustantivas),
- Generación de informes con los resultados de la auditoría, y
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento por efecto de Hallazgos y Recomendaciones de la Auditoría.

El Software AUDIRISK



Módulos de AUDIRISK

El Software AUDIRISK

MODULO 1: Administración de Usuarios

Asignar Perfiles de acceso para **dos tipos de usuarios**.

Asignación de Auditores a Auditorías.

Cambio / inactivación de password.

Copias de Seguridad de la BD (Backups).

1) Usuarios de Perfil Auditor

- Gerente de Auditoría.
- Supervisor de Auditoría.
- Analista de Auditoría (Auditor de Procesos o de Aplicaciones).
- Auditor Regional.
- Comité de Auditoría .

El Software AUDIRISK

MODULO 1: Administración de Usuarios

Crear usuarios y Asignar Perfiles de acceso.

Asignación de Auditores a Auditorías.

Cambio / inactivación de password.

Copias de Seguridad de la BD(Backups).

2)

Usuarios de Perfil Auditado

- Implantadores de Acciones de Mejora.
- Supervisores de Implantación de Acciones de Mejora.

El Software AUDIRISK

MODULO 2: Parametrización del Software

Configuración estándares de trabajo para *Auditorías Basadas en Riesgos*.

Para Evaluar la efectividad de los controles establecidos.

Para evaluar resultados de pruebas de cumplimiento y sustantivas.

Para Evaluación satisfacción de los siete (7) criterios de la información de negocios (eficacia, eficiencia, integridad, disponibilidad, confidencialidad, confiabilidad y cumplimiento).

AudiRisk provee funcionalidades para **configurar el correo electrónico corporativo de Auditoría y auditados mensajes entre auditores y auditados.**

- A los responsables de implantar, supervisar la implantación y hacer seguimiento a la implantación del Plan de Mejoramiento (PM) por **hallazgos y recomendaciones de control interno, de pruebas de cumplimiento y de pruebas sustantivas.**
- Mensajes de los auditados al auditor responsable del seguimiento, informando ingreso del PM y Avances del PM.
- Mensajes de lo auditores responsables del seguimiento informando Aprobación / Rechazo de PM ingresado y de avances de implantación del PM ingresados

El Software AUDIRISK

MODULO 3: Planeación Anual de la Auditoría, Basada en Valoración de la Exposición a Riesgos.

Crear Ambiente de Trabajo e identificar universo auditable.

Adaptar / Procesar Cuestionarios de factores de riesgo.

Elaborar Plan Anual de la Auditoría.

Realizar Seguimiento al desarrollo del Plan Anual.

Planeación Anual de la Auditoría Interna:

- Identificar universos de entes auditables y clases de riesgo aplicables a considerar para el Plan Anual de Auditoría;
- Evaluar Exposición a Riesgos de los Entes Auditables.
- Seleccionar entes auditables para Plan Anual de *acuerdo al nivel de exposición a Riesgos.*
- Programar Trabajos de Auditoría por ente auditable.
- Generar el Plan Anual de Auditoría.

El Software AUDIRISK

Planeación Anual de la Auditoría Interna

Paso 1.
Identificar
Entes
Auditables del
Universo de
Auditoría

Componentes del Universo de Auditoría Interna.

1. Procesos del Modelo de Operación de la Empresa.
2. Procesos de la Infraestructura de Tecnología de Información.
3. Aplicaciones de Computador que soportan operaciones CORE del Negocio y soporte administrativo.
4. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Norma ISO 27001)

El Software AUDIRISK

Planeación Anual de la Auditoría Interna

Paso 2.

Identificar Universo de Clases de Riesgo

Universo de Clases o Categorías de Riesgo Aplicables a la Empresa.

1. SARO: 7 categorías.
2. SARLAFT: 4 categorías
3. MECI: 6 categorías
4. Riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad
5. Otros: por ejemplo, riesgos del sector salud para EPSs .

El Software AUDIRISK

Planeación Anual de la Auditoría Interna

Paso 3.

Adaptar y Aplicar Cuestionarios de factores de Riesgo

Cuestionarios para Estimar Exposición a Riesgos en el Universo de Auditoría.

1. Para Procesos del Modelo de Operación de la Empresa.
2. Para Procesos de la Infraestructura de Tecnología de Información.
3. Para Aplicaciones de Computador que soportan operaciones CORE del Negocio y soporte administrativo.

El Software AUDIRISK

Planeación Anual de la Auditoría Interna

Paso 4. **Procesar cuestionarios de factores de riesgo**

Entregables por Componente del Universo de Auditoría.

1. Entes Auditables Priorizados con Puntajes entre cero y 100.
2. Clases de Riesgo Priorizadas por Componente. Puntajes entre 0 y 100.
3. Clases de Riesgo Priorizadas por Ente Auditable. Puntajes entre 0 y 100
4. Perfil de Clases de Riesgo de Entes Auditables, por componentes.

El Software AUDIRISK

Planeación Anual de la Auditoría Interna

Paso 5. **Elaborar Cronograma Plan Anual de Auditoría Interna**

Entregables del Plan Anual de Auditoría Interna.

1. Seleccionar Entes auditables para el Plan de Anual de Auditoría. *Los de mayor exposición a riesgos.*
2. Programar trabajos de auditoría por cada ente auditable
3. Cronograma Plan Anual de Auditoría.
4. Estimar Recursos para desarrollar el Plan.
5. Soportes

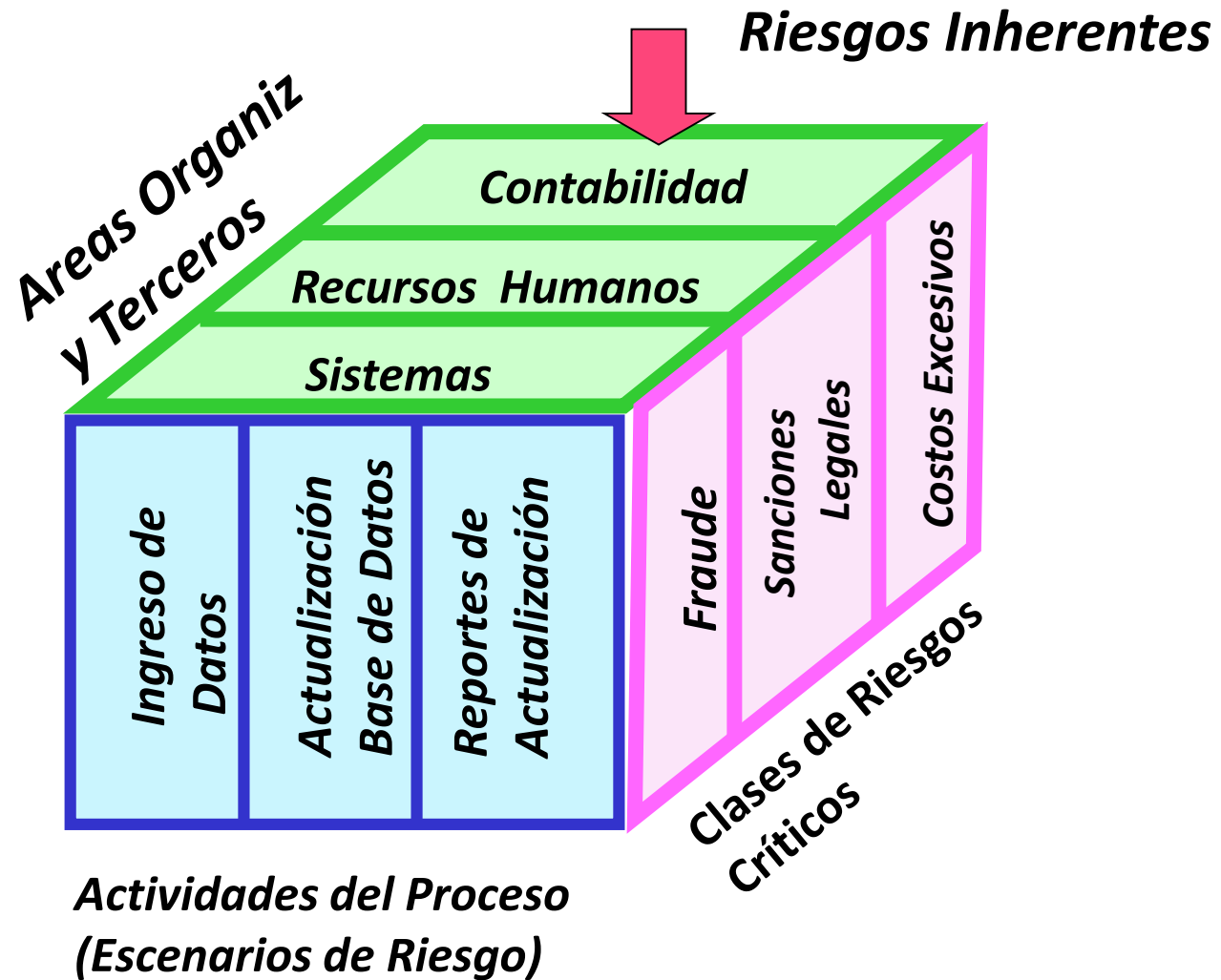
El Software AUDIRISK

Planeación Anual de la Auditoría Interna

Paso 5. Trabajos de Auditoría que pueden realizarse por Ente Auditable

Tipos de Trabajos que puede Programarse

1. Auditorías de Control Interno Existente por Ente Auditable, y.
2. Pruebas de Auditoría (De cumplimiento y Sustantivas).
 - a. A un Ente Auditable *en múltiples Areas Organizacionales y terceros que intervienen en Operación del ente auditable, ó*
 - b. A múltiples Entes Auditables *en Un (1) sitio de operación de la Empresa*



El Software AUDIRISK

MODULO 4: Ejecutar Auditorías Basadas en Riesgos Críticos por Ente Auditable .

Seleccionar ó Crear Trabajo de Auditoría a Realizar.

Comprender / Caracterizar Ente Auditable / Archivo Permanente

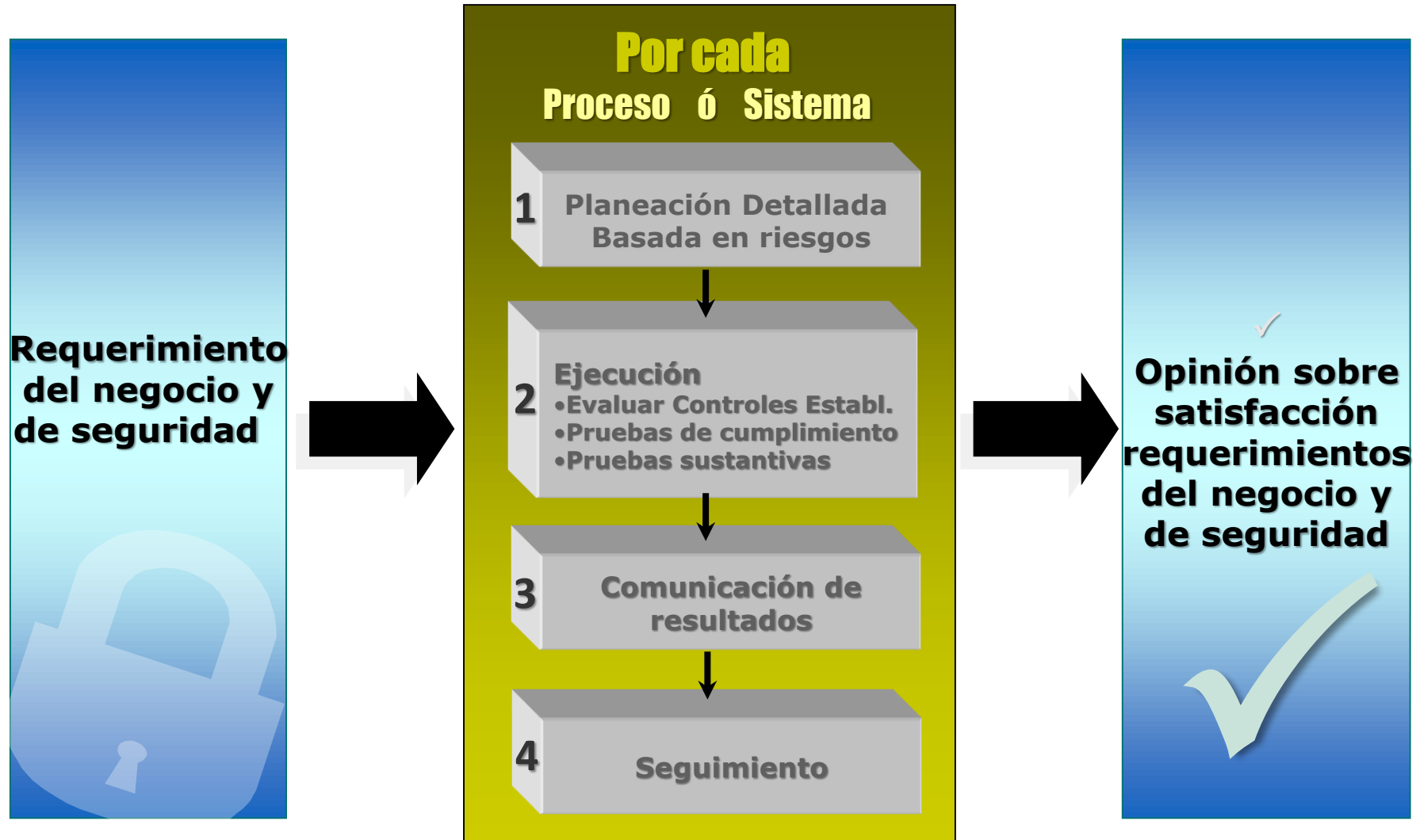
Identificar y analizar Muestra de Eventos de Riesgo Críticos

Elaborar Cubo de Riesgos para el ente auditable

**Ejecutar
trabajos de
Auditoría por
Ente Auditable
Seleccionado**

1. Auditoría de Control Interno a un ente Auditable.
2. Pruebas de Auditoría a un ente auditable en múltiples sitios de operación del ente auditables, ó
3. Pruebas de Auditoría a Múltiples entes auditables en un sitio de operación de la Empresa

Fases del Desarrollo de Auditorías Internas Basada en Riesgos Críticos



Desarrollo de Auditorías de procesos y sistemas Basadas en Riesgos

Planeación Detallada de las Auditorias.

Fase 1:

Planeación detallada de la Auditoría Basada en Riesgos Críticos.

Por cada Proceso ó Aplicación de Computador ó la Norma ISO 27001:



ETAPAS DE LA METODOLOGIA

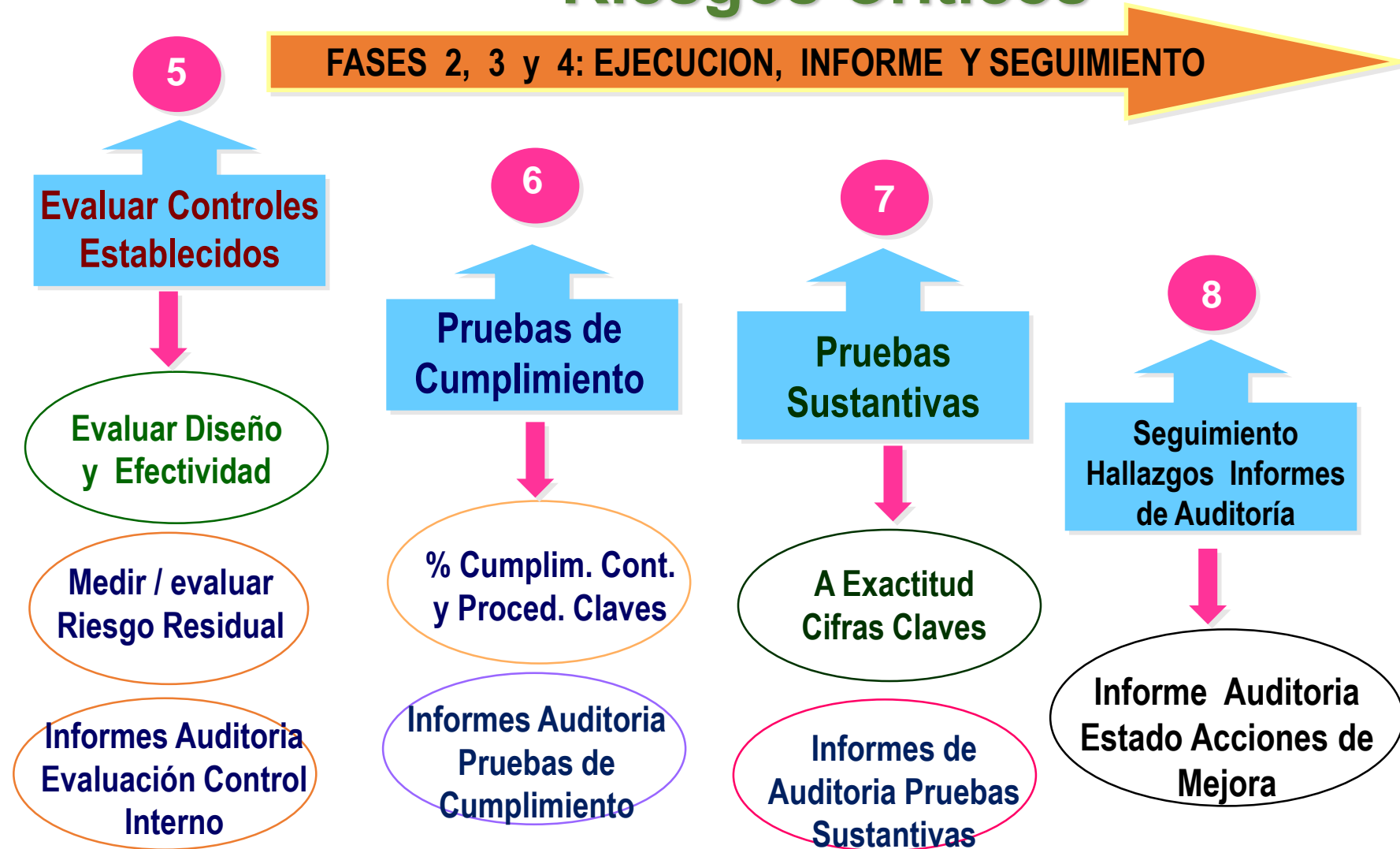
- **Etapa 1: Preauditoría.** Definir objetivos, alcance, memorando de planeación y programa de trabajo.
- **Etapa 2:** Comprensión / Familiarización contexto Ente Auditable
- **Etapa 3:** Identificar y analizar muestra de riesgos **críticos** inherentes que podrían presentarse.
- **Etapa 4:** Elaborar Cubo de Riesgos para la auditoría del Ente Auditable.

Metodología de Auditoría Basada en Riesgos

FASE 1: PLANEACIÓN BASADA EN RIESGOS CRITICOS



Etapas de la Auditoría “Basada en Riesgos Críticos”



Desarrollo de Auditorías de procesos y sistemas Basadas en Riesgos

Ejecución Auditorías de Control Interno – Fases 2 a 4

Trabajo Tipo 1: Ejecución Auditorías de Control Interno, para muestra de Eventos de Riesgo.

Por cada **Proceso ó Aplicación de Computador ó la Norma ISO 27001:**



PASOS DE LA METODOLOGIA

- **Paso 1:** Identificar Controles que **deberían existir**, por evento de riesgo
- **Paso 2:** Identificar controles **utilizados** por los dueños del Ente Auditable, por evento de Riesgo.
- **Paso 3:** Evaluar efectividad individual de los controles utilizados.
- **Paso 4:** Evaluar efectividad Colectiva de los Controles por evento de riesgo.
- **Paso 5:** Analizar y confirmar Hallazgos de Auditoria.
- **Paso 6:** Elaborar informes con Resultados de Evaluación de Controles Muestra Auditoria.
- **Paso 7:** Asignar Responsables de Implantar Plan de Mejoramiento por hallazgos y Recomendaciones de Auditoria

Desarrollo de Auditorías de procesos y sistemas Basadas en Riesgos

Pruebas de Auditoria en Múltiples Sitios de Operacion

Trabajos tipo 2 – Fases 2 a 4

Pruebas de Auditoría a un ente auditable, por evento de riesgo, en Múltiples Areas de Organización

Por cada **Proceso ó Aplicación de Computador ó la Norma ISO 27001:**



ETAPAS DE LA METODOLOGIA

Etapa 1: Pre-auditoría. Definir el objetivos, alcance, memorando de planeación y programa de trabajo.

Etapa 2: Pruebas de Cumplimiento

- a) Diseño y Planeación Pruebas a Controles, por riesgo.
- b) Ejecución pruebas por técnica de prueba y área (sitios de prueba).
- c) Evaluación de Resultados de las pruebas.
- d) Análisis de Hallazgos y diseño Recom.
- e) Elaboración informes con resultados de las pruebas de Auditoría, por sitio y consolidado.
- f) Asignar responsables de implantar Plan de Mejoramiento, por hallazgos y Recomendaciones de la auditoría

Desarrollo de Auditorías de procesos y sistemas Basadas en Riesgos

Pruebas de Auditoría en Múltiples Sitios de Operación

Trabajos tipo 2: Fases 2 a 4

Pruebas de Auditoría a un ente auditable, por evento de riesgo, en Múltiples Sitios de Operación.

Para cada **Proceso ó Aplicación de Computador**



ETAPAS DE LA METODOLOGIA (Cont.)

Etapa 3: Pruebas Sustantivas.

- a) Diseño y Planeación Pruebas a Datos / Cifras que pudieran ser impactados por eventos de muestra de riesgos criticos .
- b) Ejecución de Pruebas por técnica de auditoría y Sitio de Prueba.
- c) Evaluación de Resultados de las pruebas.
- d) Análisis de Hallazgos y Diseño Recomendaciones
- e) Elaboración informes con resultados de las pruebas de Auditoría, por sitio y consolidado.
- f) Asignar responsables de implantar Plan de Mejoramiento por hallazgos y Recomendaciones de la auditoría

Desarrollo de Auditorías de procesos y sistemas Basadas en Riesgos

Pruebas de Auditoría a Múltiples Entes por Sitio de Operación

Trabajos tipo 3: Fases 2 a 4.

Pruebas de Auditoría a Múltiples Entes auditables en un Sitio de Operación de la Empresa.

Múltiples Procesos ó Aplicaciones de Computador ó dominios de la Norma ISO 27001:



ETAPAS DE LA METODOLOGIA

Etapa 1: Pre-auditoría. Definir el objetivos, alcance, memorando de planeación y programa de trabajo.

Etapa 2: Pruebas de Cumplimiento

- a) Diseño y Planeación Pruebas a Controles, ente auditable y eventos de riesgo muestra de auditoría.
- b) Ejecución pruebas, por proceso.
- c) Evaluación de Resultados de las Pruebas.
- d) Análisis Hallazgos de Auditoría
- e) Elaboración informes con resultados de las pruebas de Auditoría – por proceso y consolidado.
- f) Asignar responsables de implantar Plan de Mejoramiento por hallazgos y Recomendaciones de la auditoría – por proceso

Desarrollo de Auditorías de procesos y sistemas Basadas en Riesgos

Pruebas de Auditoría a Múltiples Entes por Sitio de Operación

Trabajos Tipo 3: Fases 2 a 4

Pruebas de Auditoría a Múltiples entes auditables en un sitio de operación de la Empresa.

Múltiples Procesos ó Aplicaciones de Computador ó dominios de la Norma ISO 27001:



ETAPAS DE LA METODOLOGIA (Cont.)

Etapa 3: Pruebas Sustantivas.

- a) Diseño y Planeación Pruebas a Datos / Cifras que pudieran ser impactados por eventos de muestra de riesgos, por proceso .
- b) Ejecución de Pruebas por técnica de auditoría.
- c) Evaluación Resultados de las Pruebas.
- d) Análisis de Hallazgos de Auditoría
- e) Elaboración informes con resultados de las pruebas de Auditoría, por proceso.
- f) Asignar responsables de implantar Plan de Mejoramiento por hallazgos y Recomendaciones de la auditoría, por proceso

El Software AUDIRISK

Módulo 5: Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Módulo 5:
**Seguimiento a
Implantación Plan
de Mejoramiento,
por Hallazgos y
Recomendaciones
de Auditoría.**



Perfil Auditado.

- Recibe de Auditoría mensaje de notificación automático de asignación para implantar PM por hallazgo.
- Ingresa al Sistema el PM por hallazgo. Máximo dos Acciones de Mejora (AM) por hallazgo.
- Envío Automático Correos de Notificación Ingreso AM. a Perfil Auditor
- Recibe de auditor notificación sobre Aprobación o Rechazo PM
- Ingresa Metas por AM.
- Ingresa Avances de Implantación por metas.
- Recibe de Auditor notificación Aprobación / Rechazo Avances de implantación.
- Genera estadísticas estado PM por Auditoría y Consolidado

El Software AUDIRISK

Módulo 5: Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Módulo 5:
**Seguimiento a
Implantación del
Plan de
Mejoramiento, por
Hallazgos y
Recomendaciones
de Auditoría.**



Perfil Auditor.

- Asignar Responsables de Implantar PM.
- El sistema envía mensaje de notificación correo electrónico a auditados asignados.
- Recibe notificación de ingreso / corrección Plan de Mejoramiento (PM).
- Aprobar / Rechazar Plan de Mejoramiento (AM por hallazgo y avances implantación por meta).
- Envío automático de mensajes de notificación revisión / corrección PM.

El Software AUDIRISK

Módulo 5: Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Módulo 5:
**Seguimiento a
Implantación del
Plan de
Mejoramiento, por
Hallazgos y
Recomendaciones
de Auditoría.**



Perfil Auditor (cont).

- Recibe Notificación ingreso de avances implantación PM.
- Aprueba / Rechaza avances implantación PM
- Sistema envía mensajes de notificación revisión / Corrección avances PM.
- Genera mensajes Alerta / Recordatorios de AM vencidas o próximas a vencerse a Perfil Auditado.
- Generar Estadísticas Estado Implantación PM por Auditoría.
- Generar Estadísticas consolidados Estado Implantación PM por Auditorías.

El Software AUDIRISK

Módulo 6: Informes de Gestión de la Auditoría

Módulo 6:
**Generar Informes
con indicadores de
Gestión de la
Auditoría.**



Informes de Gestión de la Auditoría. Estadísticas y gráficos de Auditorías realizadas:

- Hallazgos de Auditoría: Control Interno (CI), pruebas de Cumplimiento (PC) y pruebas Sustantivas (PS).
- Recomendaciones Emitidas: CI; PC; PS.
- Estado de las Recomendaciones.
- Auditorías Programadas y Ejecutadas.
- Horas Cargables por Auditoría y Auditor.
- Costos por Auditoría y Auditor.

El Software AUDIRISK

Modalidades de Licenciamiento del Software

**Licencias por
Equipo Servidor
y Cantidad de
Usuarios**



Tipos de Licencias

- A Perpetuidad.
- Por Arrendamiento / Suscripción Anual

El Software AUDIRISK

Modalidades de Licenciamiento del Software

1: Licenciamiento a Perpetuidad



Que recibe el Cliente ?

- Software Ejecutable.
- Licencia de uso perpetuo, por equipo servidor y cantidad usuarios
- Base de Conocimientos de Riegos y Controles – Estándar-
- Manual del Usuario (PDF).
- Acceso a la Empresa ITF Morraos de Colombia, para fines de capacitación y entrenamiento.
- Derecho a soporte técnico y actualizaciones por un año.

El Software AUDIRISK

Modalidades de Licenciamiento del Software

2: Arrendamiento / Licenciamiento Por suscripción Anual



Que recibe el Cliente ?

- Software Ejecutable.
- Licencia de uso por un año, por equipo servidor y cantidad usuarios
- Base de Conocimientos de Riegos y Controles – Estándar-
- Manual del Usuario (PDF).
- Acceso a la Empresa ITF Morraos de Colombia, para fines de capacitación y entrenamiento.
- Derecho a soporte técnico y actualizaciones por un año.



El Software AUDIRISK

Modalidades de Licenciamiento del Software

**Servicios
Complementa-
rios**



**Con costo adicional para el
Cliente.**

- Consultoría para Customizar / Adaptar el software al ambiente de la Empresa
- Capacitación en Auditoría Basada en Riesgos.
- Capacitación para Operación del Software.
- Asesoría para realizar trabajos de auditoría de procesos Basada en Riesgos



El Software AUDIRISK

Requerimientos para instalar AUDIRISK

Requerimientos para Instalar AUDIRISK



De Software.

- **Sistema Operativo:** Windows Server versiones 2003 a 2012; Windows 2000, Vista y Windows 7, 8 y 10.
- **Internet Information Server (IIS)** acorde a la versión de Windows que se encuentra en el servidor.
- **Motor de Base de Datos:** SQL SERVER (versión 2005 o superior), no es necesario adquirir el motor de Base de Datos, debido que puede ser instalado con la versión *SQL Server Express "de uso gratuito"*.
- **Navegador Web:** cualquiera de los existentes. Se recomienda Internet Explorer por sus capacidades visuales.



El Software AUDIRISK

Requerimientos para instalar AUDIRISK

**Requerimientos
para instalar
AUDIRISK**



**Hardware e
Infraestructura de
TI.**

- Memoria RAM: 1 GB
- Capacidad de Disco: 20 GB
- Arquitectura: WEB
- Disponibilidad de Data Center: AUDISIS no ofrece el Software como servicio



Empresas que Adquirieron **AUDIRISK** en Colombia y el Exterior

En Colombia.

Sector Industrial.

- Petróleos del Norte . PETRONORTE.
- Caracol TV.
- Oleoducto Central de Colombia- OCENSA.
- Lafayette S.A.
- Monómeros Colombo Venezolanos.

Empresas que Adquirieron **AUDIRISK** en Colombia y el Exterior

En Colombia.

Sector Financiero.

- Global Securities – Medellín.
- Crediservir – Cooperativa de Ahorro y Crédito – Ocaña.
- Valor Alta – Comisionista de Bolsa.
- Crezcamos – Ahorro y Crédito. Bucaramanga.
- Financiera Andina - Finandina S. A.
- Fundación Mundial de la Mujer – Bucaramanga.
- FINAGRO.

Sector Salud.

- Salud Vida – EPS – Auditoría Interna.
- Famisanar – EPS – Auditoría Interna.

Empresas que Adquirieron AUDIRISK en Colombia y el Exterior

En Colombia.

Cajas de Compensación Familiar.

- Comfenalco Tolima.
- Caja de Compensación Comfamiliares Caldas.
- Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR.
- Compensar.

Empresas que Adquirieron **AUDIRISK** en Colombia y el Exterior

En Colombia.

Entidades del Sector Público.

- Policía Nacional
- Empresa Electrificadora de Santander - ESSA.
- Contraloría General de la República
- Armada Nacional.
- Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
- Instituto Agustín Codazzi.
- Secretaría de Hacienda – Bogotá.
- Terminal de Transporte – Bogotá.

Empresas que Adquirieron **AUDIRISK** en Colombia y el Exterior

En Colombia.

Sector Educativo

- Universidad Militar Nueva Granada.
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Universidad La Gran Colombia – Bogotá.
- Universidad de Ibagué – Coruniversitaria.
- Universidad Autónoma de Cali.
- Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Universidad EAFIT.
- Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.
- Universidad Católica de Colombia.

Empresas que Adquirieron **AUDIRISK** en Colombia y el Exterior

Firmas de Auditores.

- MGI Páez y Asociados Auditores y Consultores.
- Nexia Montes y Asociados.
- Colombian Consulting Group.
- Datos y Procesos (Pasto).

Servicios Profesionales y Productos de Software Ofrecidos por AUDISIS

Servicios Profesionales y Productos de Software AUDIRISK

Servicios Profesionales en Auditoría

Auditoría Interna y de Sistemas

- ✓ Implantación de la Auditoría de Sistemas en las Empresas.
- ✓ Selección de Auditores de Sistemas.
- ✓ Outsourcing de Auditoría de Sistemas Basada en Riesgos.
- ✓ Desarrollo de Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CATTs) con el Software IDEA
- ✓ Capacitación y Desarrollo Profesional

Servicios Profesionales y Productos de Software de AUDISIS

Servicios Profesionales en Auditoría

Auditoría Interna y de Sistemas (Cont.)

- ✓ Prestación de Servicios Auditoría Basada en Riesgos Críticos, por proyecto:
 - Auditoría a la Infraestructura de TI y Seguridad del Data Center.
 - Auditoría de Aplicaciones de Computador en Funcionamiento.
 - Auditoría a proyectos de Desarrollo de Software
 - Auditoría a Políticas y procedimientos de protección de datos personales.
 - Auditoría a Sistemas de Gestión de Riesgos SARO, SARLAFT, MECI,
 - Auditoría al SGSI (Norma ISO 27001: 2013)
 - Auditoría al BCP (Norma ISO 22301)

Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

En Gestión de Riesgos y Seguridad de TI

Gestión de Riesgos, Seguridad de TI y Diseño de Controles

- ✓ Implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos SARO, SARLAFT, MECI.
- ✓ Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI (Norma ISO 27001: 2013)
- ✓ Implantación del Plan de Continuidad del Negocio - BCP (Norma ISO 22301)
- ✓ Implantación Políticas de Protección de Datos Personales.

Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

En Gestión de Riesgos y Seguridad de TI

Gestión de Riesgos, Seguridad de TI y Diseño de Controles (Cont.)

- ✓ Asesorías en Seguridad de TI (Circular 52 de 2007) y Control Interno (Circulares Externas 014 y 038 de 2009 de SFC y CE 023 de 2010, SSF).
- ✓ Diseño de Controles Internos en Procesos y Tecnología de Información
- ✓ Diseño de Programas Antifraude
- ✓ Capacitación y Desarrollo Profesional - *Cursos y Seminarios “in Company” y Abiertos* .

Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

Proveedores de Software de Gestión de Riesgos

**Fabricante y
Proveedor de
Software de
Gestión de
Riesgos**

ControlRisk Web

- ✓ Software para Implantar y evolucionar continuamente la Gestión de Riesgos Empresariales, en los Procesos de la Cadena de Valor y la tecnología de Información.
- ✓ Aplicable a diferentes sistemas de administración de riesgos (SARO, SARLAFT, Riesgos de Seguridad de la Información, Riesgos del Sector Salud y Riesgos en Entidades del Sector Público)

Servicios Profesionales y Productos de Software AUDISIS

Proveedores de Software de Auditoría

Fabricante y
Proveedor de
**Software de
Auditoría**

- ✓ **AudiRisk Web:** Software de Auditoría Interna y de Sistemas Basada en Riesgos Críticos.
- ✓ **Audit IP:** *Software Web para Seguimiento a Planes de Mejoramiento por efecto de hallazgos y recomendaciones de Auditorías Internas y efectuadas por terceros.*
- ✓ Distribuidor Exclusivo en Colombia del Software **IDEA** para Extracción, Análisis y Auditoría de Datos.,

CONTÁCTENOS

[E Mail: audisis@audisis.com](mailto:audisis@audisis.com)

www.audisis.com

www.softwareaudisis.com

Teléfonos (57) 3173638828 - (57)3102543108 -

- PBX: (571) 347 0022

Bogotá D.C. – Colombia

AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION

Servicios especializados en Prevención de Riesgos, Seguridad y Auditoria de Sistemas.

AUDISIS Ltda: 33 AÑOS - Fundada en 1.988



Gracias por escucharnos

Hasta Pronto !