

## AUDITORÍA INTERNA USA CASEWARE™ MONITOR PARA PROFUNDIZAR Y OBTENER CONOCIMIENTOS DETALLADOS DEL NEGOCIO

### Lo más destacado

- Automatización de herramientas de análisis de datos para generar resultados más eficientes y oportunos
- Las actividades de 150 sucursales se supervisan ahora de manera remota
- Fácil implementación que cumple con el entorno normativo local
- Más de 300 controles se prueban de manera automática



Con una clasificación de AA+/F1, el Banco de Costa Rica (BCR) tiene una reputación estelar como uno de los bancos más rentables y mejor administrados de toda Latinoamérica. Ofrece una gama completa de servicios financieros para individuos y empresas, entre ellos, servicios para las pymes, correduría de seguros y fondos de inversión. El Banco de Costa Rica es uno de los proveedores líder de servicios financieros en Costa Rica y ha sido gestionado de un modo constante, estable y solvente con más del 75% de las transacciones realizadas de modo electrónico. El pasado año la empresa logró un crecimiento en sus ingresos netos superior al 25% , un aumento en sus activos del 17% y un crecimiento en su portafolio de préstamos de más del 30%.

### Desafío

El departamento de Auditoría Interna (AI) usaba herramientas de análisis de datos para probar los controles y efectuar revisiones de cumplimiento. Estas herramientas se utilizaban para supervisar el cumplimiento de diez (10) normas importantes, las cuales iban acompañadas de sus respectivos procesos de comunicación. Este era el procedimiento seguido en cada una de las aproximadamente 150 sucursales.

El BCR no podía controlar correcta y apropiadamente las respuestas a excepciones, especialmente cuando 10 normas x 150 sucursales = 1500 informes. El BCR no tenía manera de saber qué sucursales habían respondido a las excepciones y cuáles no lo hacían de una forma puntual. Esto retrasaba sus iniciativas de control interno y las hacía extremadamente reactivas.

Además tenían la tediosa tarea de supervisar cientos de miles de transacciones financieras cada día para asegurar el cumplimiento de la normativa. Auditoría Interna necesitaba una herramienta que le ayudara a cumplir su mandato, con iniciativas pro-activas de control interno.

“Con CaseWare™  
Monitor hemos  
ganado el control  
de nuestras  
operaciones.”

Auditor Interno Jefe, BCR

## Solución

CaseWare™ Monitor facilitó análisis e investigaciones más eficaces asegurando que la atención de AI permanezca centrada en la mitigación proactiva de riesgos.

CaseWare™ Monitor puede:

- Automatizar la ejecución de scripts
- Supervisar transacciones exhaustivamente
- Gestionar correctamente del flujo de cuestiones en todas las sucursales

Auditoría Interna pudo controlar las excepciones generadas por sus herramientas de análisis de datos y gestionar el flujo de trabajo de las excepciones, es decir, su proceso y análisis por parte de las sucursales. Pudieron ejecutar sus normas automáticamente y enviar notificaciones al personal de las sucursales para su seguimiento. Cualquier infracción en las normas de su proceso de negocios que no obtuviera respuesta en un periodo determinado de tiempo era automáticamente remitida de forma escalonada al departamento, lo cual permitió a AI identificar qué oficinas no habían resuelto las infracciones. Como resultado, AI tomó medidas correctivas para las sucursales indiferentes y ahora obtiene un 95% de resoluciones puntuales en los casos enviados a cada sucursal mensualmente.

## Resultados

- CaseWare™ Monitor distribuye automáticamente excepciones, normas de cumplimiento e informes al personal de la sucursal correcta
- El personal de la sucursal es notificado automáticamente de cuestiones pendientes que requieren su atención y cualquier cuestión sin una resolución puntual se remite de manera escalonada al departamento
- El 95% de todos casos y cuestiones se resuelven de una manera puntual
- La creación de informes mensuales es ahora automática y toma horas en lugar de días
- AI tiene un repositorio de casos y cuestiones, así como sus acciones y planes correctivos

Ahora que AI ha cambiado su enfoque y centra su atención en la gestión pro activa de riesgos de la organización, hay más de 300 normas demostradas que se han implementado en el pasado año para supervisar más de 300 controles. Todo el proceso está automatizado.

1-800-265-4332 Ext: 2803  
sales@caseware-idea.com