

El Concepto de SymSure™

Requisitos para el cumplimiento

Los requisitos para cumplir con los controles internos se han convertido en un proceso exigente para la mayoría de las organizaciones. Las pruebas y la verificación de un ambiente controlado para cumplir con estas normas pueden consumir mucho tiempo y dinero. Para ello, la mayoría de las compañías deben de cumplir con un número de regulaciones incluyendo las siguientes:

- The Sarbanes-Oxley Act of 2002
- The Patriot Act
- ISO 9000
- Securities Exchange Act

Todos concordamos que esta nueva era de gobierno corporativo es requerida, luego de las grandes pérdidas sufridas por la caída de importantes compañías internacionales. Sin embargo, son necesarios también procesos más eficientes y sofisticados para reducir el tiempo y el dinero invertidos.

Software ACL

ACL es reconocido como la herramienta de software líder en el campo de análisis de controles del negocio y con los emergentes requisitos de conformidad, sigue siendo la solución ideal y desempeñará un papel primordial en la automatización de las pruebas de cumplimiento. Por años, los auditores y los profesionales de control interno han estado utilizando ACL para realizar muchas de estas mismas pruebas.

El Monitor SymSure

El Monitor SymSure automatiza las pruebas de control apoyándose en el poder de ACL y así, usted puede monitorear continuamente el desempeño de su empresa. Aplicando un sofisticado sistema de administración de eventos y calendarios, SymSure puede monitorear efectivamente los indicadores del negocio mediante procesos automatizados. Esto permite a las organizaciones determinar con una mayor frecuencia y oportunidad, el nivel de conformidad y riesgos dentro de los procesos de negocios. Corrigiendo las situaciones encontradas por SymSure, debe producirse un descenso progresivo en los niveles de riesgo y un aumento en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Esta es una solución, reconocida por la comunidad de auditoría interna como un factor crítico de éxito. ACL ha sido la solución que los auditores han utilizado globalmente durante muchos años y ahora con SymSure, serán capaces de automatizar aún más este proceso. Las organizaciones vienen gastando mucho dinero en automatizar cada proceso de negocio, para así examinar y verificar el desempeño. Con SymSure usted obtendrá una solución más pro-activa y eficiente para su proceso de auditoría.

Una encuesta de 180 ejecutivos de finanzas conducido por el CFO de Research Services, reveló que el 75% de ellos planean para el 2006, automatizar aún más los controles de las regulaciones.



“El reto de la auditoría y los controles será el desarrollar un sistema efectivo para la información, comunicación y monitoreo que identifique, cuando los controles internos no están trabajando dentro de los parámetros establecidos, para luego, señalar la actividad de evaluación y monitorizar su corrección.

Sarbanes-Oxley Section 404 Work, Looking at the Benefits
IIA Research Foundation

Beneficios del Monitor SymSure

- Automatiza los procesos de control del negocio.
- Permite conectarse con cualquier proyecto de ACL como un módulo.
- Realiza pruebas, en un ambiente separado de las aplicaciones del negocio.
- No hay restricción en el volumen de datos y por lo tanto se puede examinar el 100% de las transacciones.
- Proporciona alertas que facilitan la administración eficiente de los riesgos, vía correo electrónico y dispositivos móviles.
- Con la implementación de SymSure, se puede controlar el 90% de los procesos de negocio, incrementando los niveles de eficiencia y eficacia.
- La organización, tiene la certeza del cumplimiento de los requisitos y regulaciones establecidas.
- Permite adicionar pruebas que puedan ser integradas continuamente.



Acerca de OPENTECH

Representante Local de Herramientas de Software líderes de la Industria, que conforman una Solución Integral para Auditoría, Auditoría de Sistemas, Análisis de Datos, Análisis Investigativo, Detección de Fraudes, Gestión de Riesgos, Lavado de Activos, Monitoreo Continuo, Papeles de Trabajo y Seguridad Corporativa.

Tel: (51-1) 440-3020
Fax: (51-1) 440-3080
E-mail: info@opentech.com.pe
Web: www.opentech.com.pe

OPENTECH provee Servicios de Consultoría, Entrenamiento y Soporte Técnico, de todas las Herramientas que comercializa.

© 2006 SymSure Limited

Los logos de SymSure son marcas registradas de SymSure Limited. El resto de nombres de empresas y de productos, son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

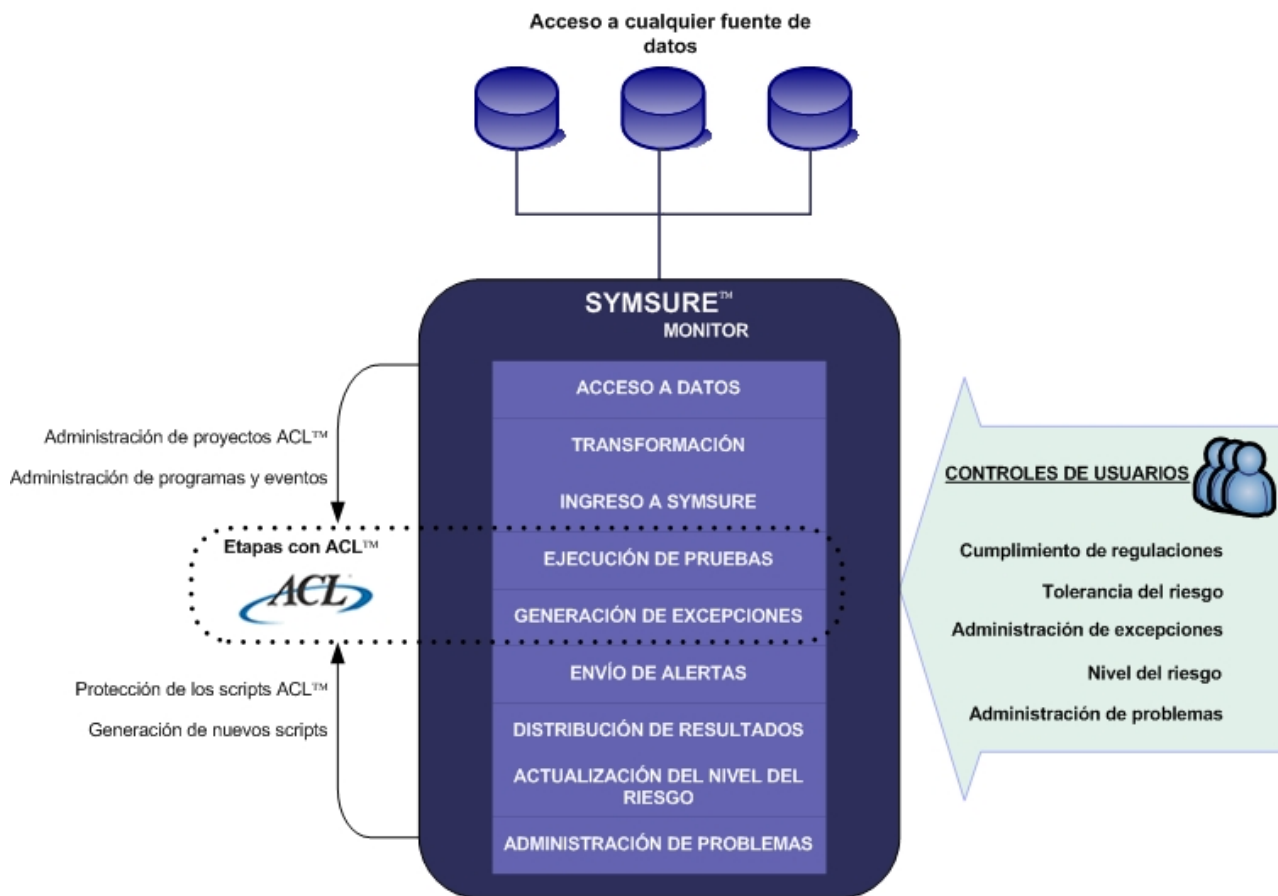


La Tecnología de SymSure™

El monitor de SymSure es una sofisticada solución para los controles del riesgo que usa el poder de los scripts del software ACL. Crea un marco estándar para la supervisión interactiva de riesgos y facilita la transformación eficiente de cualquier grupo de scripts ACL en un sistema completo.

Mientras que el monitor de SymSure puede aceptar resultados de cualquier fuente, la mayoría de las implementaciones utilizan software ACL como el motor para ejecutar pruebas y generar resultados. La solución también incluye una amplia funcionalidad para manejar los proyectos ACL.

SymSure ha sido diseñado con interfaces de fácil uso para personalizar el monitor. Esto provee al usuario la flexibilidad indispensable y asegura su eficacia continua. Los usuarios tienen la capacidad de personalizar todos los aspectos del monitor, desde imágenes y esquemas de color, hasta cómo y cuando el monitor debe ejecutarse.



Uso de scripts ACL

La interfase con ACL realiza la funcionalidad de hacer scripts permitiendo que el usuario los administre, con abundancia de opciones para administrar y programar los eventos. Como usuario de scripts ACL usted no tendrá que preocuparse más por la protección de scripts, variables y de compartir el proyecto.

Actualmente, un componente crítico de la entrega de soluciones de control continuo es la capacidad de supervisar cualquier sistema automatizado construyendo sobre las habilidades ya disponibles en la auditoría. Esto es exactamente lo que hace el Monitor SymSure y continuará haciendo más simple y manejable la elaboración de scripts.

Funciones de SymSure Monitor

- ✦ Interfaz gráfica para manejar el proceso.
- ✦ Rastreo periódico de resultados.
- ✦ Filtrar, clasificar y agrupar resultados.
- ✦ Perfil de riesgo para cada prueba y grupo de pruebas.
- ✦ Rastrear el nivel de riesgo a través de distintos períodos.
- ✦ Revisión de procesos e inclusive asignar excepciones a otro usuario para la acción.
- ✦ Detección automática de cuando se ha resuelto una irregularidad.
- ✦ Sistema de notificación vía mensajería de texto y correo electrónico.
- ✦ Manejar los proyectos ACL, inclusive variables, scripts, etc.
- ✦ Planificar scripts o grupos de scripts basados en tiempos o eventos.
- ✦ Personalización de páginas de inicio, imágenes, etc.
- ✦ Sistema completo de administración de seguridad para el usuario.
- ✦ Administración dinámica de reportes (adiciones y cambios por el usuario).
- ✦ Sofisticado componente de gráficos.

Módulos Pre-construidos

El diseño abierto de SymSure permite que un usuario integre en el monitor cualquier proyecto existente del ACL. Con este concepto, los usuarios pueden desarrollar aplicaciones que pueden implementarse a través de varias organizaciones. Nos referimos a éstos como módulos Pre-construidos.

Las ventajas de módulos pre-construidos incluyen:

- Pruebas estándares para los procesos específicos del negocio. Esto asegurará de que haya consistencia a través de la organización supervisada por el módulo. Donde los requisitos del cumplimiento se basan en las regulaciones (ej. Sarbanes - Oxley), entonces ésta es la solución ideal.
- Implementaciones rápidas y más eficientes. El módulo ya ha sido desarrollado y por lo tanto la implementación es más fácil.
- Módulos de alta calidad porque el costo del desarrollo se puede compartir por un número de organizaciones. Por ejemplo, que un grupo de bancos o empresas financieras, compartan el costo de desarrollar un módulo de SymSure para supervisar cada uno, su cartera de préstamos.



Acerca de OPENTECH

Representante Local de Herramientas de Software líderes de la Industria, que conforman una Solución Integral para Auditoría, Auditoría de Sistemas, Análisis de Datos, Análisis Investigativo, Detección de Fraudes, Gestión de Riesgos, Lavado de Activos, Monitoreo Continuo, Papeles de Trabajo y Seguridad Corporativa.

Tel: (51-1) 440-3020
Fax: (51-1) 440-3080
E-mail: info@opentech.com.pe
Web: www.opentech.com.pe

OPENTECH provee Servicios de Consultoría, Entrenamiento y Soporte Técnico, de todas las Herramientas que comercializa.

© 2006 SymSure Limited

Los logos de SymSure son marcas registradas de SymSure Limited. El resto de nombres de empresas y de productos, son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

