



## Soluciones PwC en Auditoría y Control Interno

“Entendemos las necesidades de los accionistas, la administración y los grupos de interés. Consolidamos equipos interdisciplinarios que integran de manera flexible métodos tradicionales, ágiles e innovadores soportados en tecnología, respondiendo a la complejidad que demanda la creciente digitalización y globalización de nuestros clientes.”

**Ana Milena Villareal**  
Socia Risk Advisory Services

”

# Nuestras soluciones



Auditoría Interna



Función de Auditoría Interna y Estructura



- Outsourcing y Co-sourcing de auditoría interna.
- Revisamos las áreas complejas del negocio con personal especializado.
- Apoyamos las revisiones de SOX en el rol de auditoría interna.
- Aplicamos técnicas de análisis de datos y desarrollo de indicadores para auditoría continua.



Sistemas de Control Interno



Sistemas



Riesgo



Capacitación

- Diagnosticamos la madurez del sistema de control interno (SCI) con base en COSO2013.
- Diagnosticamos la madurez del SCI de reporte de información financiera para cumplimiento SOX o NI52109.
- Diseñamos e implementamos sistemas de control interno.
- Acompañamos el proceso de implementación SOX o NI52109.
- Optimizamos el SCI para cumplimiento SOX.

- Revisamos la vulnerabilidad y los controles generales de los sistemas ITGC.
- A partir de la auditoría interna revisamos el funcionamiento de los sistemas.

- Realizamos diagnósticos, control y evaluación de la calidad de la función de auditoría interna - QAR.
- Aseguramos que el departamento de auditoría interna cuente con el personal suficiente y con los conocimientos para cubrir adecuadamente a la empresa en todas sus ubicaciones.
- Mejoramos la organización y/o diseñamos la estructura del departamento de auditoría interna.
- Realizamos benchmarking de departamentos de auditoría interna.

- Examinamos la planeación, evaluación de riesgos y priorización de áreas a auditar.
- Enterprise Risk Management (ERM) en el rol de auditor interno.
- Identificamos indicadores de medición sobre riesgos específicos.

# Nuestro factor diferenciador



Equipo multidisciplinario.



Más de 158 países y 5 ciudades en Colombia.



Más de 20 años de experiencia en soluciones de Auditoría y Control Interno.

## Contacto

### **Mónica Jiménez**

Socia Líder Consultoría  
Tel: +57(1) 634 0555 Ext. 10202  
monica.jimenez@pwc.com

### **Ana Milena Villarreal**

Socia Risk Advisory Services  
Tel: +57(1) 634 0555 Ext. 10431  
ana.milena.villarreal@pwc.com

### **Juan Carlos Malagón Naranjo**

Socio Auditoría y Control Interno  
Tel: +57(1) 634 0555 Ext. 10209  
juan.malagon@pwc.com

### **Carolina Luna**

Gerente Líder Auditoría y Control Interno  
Tel: +57(1) 634 0555 Ext. 10370  
carolina.luna@pwc.com

### **Iván Ulloa**

Gerente Auditoría y Control Interno  
Tel: +57(1) 634 0555 Ext. 10542  
ivan.ulloa@pwc.com

### **Francy Suárez**

Gerente Auditoría y Control Interno  
Tel: +57(1) 634 0555 Ext. 10542  
suarez.francy@pwc.com



Síguenos en  
PwC Colombia

