



Auditoría y Control Interno

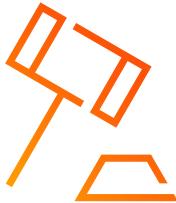


“

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

Ana Milena Villarreal
Socia Risk Advisory Services

SOX



- Evaluamos la madurez del SCI de reporte de información financiera para cumplimiento Ley SOX o NI52109.
- Acompañamos el proceso de implementación de la ley SOX o NI52109.
- Ejecutamos pruebas de la gerencia (Diseño y efectividad operativa).

Auditoría Interna



- Implementación de la tercerización para la función de Auditoría Interna, bajo la modalidad de Outsourcing y Co-Sourcing
- Apoyamos el área de auditoría interna de nuestros clientes, para ejecutar auditoría de procesos y especializadas, con personal altamente capacitado y con apoyo de herramientas tecnológicas.
- Implementación de marcos ágiles, para la transformación de la función de Auditoría Interna.
- Aplicamos técnicas de analítica de datos y desarrollo de indicadores claves de riesgo (KRI's) para los procesos de la cadena de valor de las compañías; contamos con las de 150 tableros.

Gobierno Corporativo



- Realizamos diagnósticos y evaluación de la calidad de la función de auditoría interna – QAR.
- Evaluación de gobierno Corporativo, Comités y Juntas Directivas de las Organizaciones.
- Evaluamos la madurez del sistema de control interno (SCI) de las organizaciones, bajo el marco COSO 2013 integrado con el marco COSO ESG.

Sistemas



- Co-sourcing Auditoría de sistemas
- Revisamos el diseño y operatividad de los controles generales de TI (ITGC).
- Realizamos diagnósticos de la adopción de buenas prácticas y evaluamos el cumplimiento normativo relacionados con sistemas de información como COBIT, ISO 27001, ISO 22301, PCI DSS, ITIL, NIST, entre otros.
- Revisamos los controles de seguridad de la información, incluyendo los aspectos clave de ciberseguridad.

Capacitación



- Metodología de auditoría interna.
- Implementación de monitoreo continuo KRI's con herramientas tecnológicas.
- Cumplimiento normativo y adaptación de buenas prácticas para tecnología.
- Marco ágil en la función de auditoría interna.
- Normatividad y mejores prácticas de la estructura de gobierno.
- Requerimientos de Cumplimiento SOX.
- Normas internacionales de Auditoría Interna.

Riesgos



- Fortalecimiento en la evaluación de riesgos de procesos.



Nuestro factor diferenciador

- Equipos especializados con conocimiento de estándares internacionales que acompañarán la función de Auditoría Interna.
- Más de 20 años de experiencia en soluciones de Auditoría y Control Interno, en 158 países y 5 ciudades en Colombia.
- Desarrollo de un programa de cumplimiento SOX eficiente y eficaz, permitiendo al negocio focalizarse en los riesgos clave.
- Uso de tecnologías Audit Analytics y metodologías ágiles.
- Entendemos las prioridades, para anticiparnos a desafíos y capacitar a los equipos de nuestros clientes con las herramientas funcionales y de la industria que necesitan para lograr el éxito continuo.

Contactos

**Ana Milena Villarreal**

Socia Servicios Consultoría de Riesgo
ana.milena.villarreal@pwc.com

**Carolina Luna**

Socia Servicios Auditoría y Control Interno
carolina.luna@pwc.com

**Jonathan Quintero Gaitán**

Gerente Líder Servicios Auditoría Interna
quintero.jonathan@pwc.com

**Jorge Andrés Álvarez Vergel**

Gerente Senior
jorge.alvarez@pwc.com

**David Enrique Vega Malpica**

Gerente
david.enrique.vega.malpica@pwc.com