

PROYECTO Pistas Digitales



►► *Antecedentes*

Debido a la creciente cantidad de información que COMEX audita actualmente, requería la utilización de un software que le permitiera realizar la programación de procesos de auditoría específicos que corrieran automáticamente, con el fin de monitorear continuamente y a nivel nacional los registros para detectar todas las posibles anomalías.

Inicialmente, COMEX adquirió ACL. Sin embargo, cuando el Ing. Mario Velázquez, Director Corporativo de Auditoría Interna de COMEX, inició un proyecto denominado “pistas digitales”, decidió evaluar una herramienta más robusta y amigable que ACL, ya que la mayoría de sus auditores no estaban aún familiarizados con los procesos de auditoría asistidos por aplicaciones de software, y ACL no resultaba ser tan sencillo y efectivo en su uso como se esperaba.

►► *La solución Cynthus*

Ante esta necesidad, Grupo Cynthus presentó a consideración de COMEX el software para análisis de datos IDEA® de CaseWare, empresa a quien representa en forma exclusiva para México desde 2001. Gracias a la potencia y a otras exclusivas características que posee IDEA®, COMEX decidió implantar este software para llevar a cabo el proyecto “pistas digitales”.

Como parte del proyecto se crearon secuencias de programación o *scripts* para todos y cada uno de los procesos importantes de la empresa. Esto repercutió en un trabajo de auditoría más eficiente, efectivo y productivo y por ende, muy bien valorado por la alta dirección de COMEX, ya que ahora se detectan en forma inmediata errores o fraudes para tomar medidas precautorias.

Además de proveer la herramienta IDEA®, Grupo Cynthus colaboró con COMEX en el desarrollo inicial de los *scripts*, así como en la puesta en marcha de la aplicación en un portal con control de acceso para correr las “pistas”, las cuales son totalmente editables para adaptarse a las cambiantes necesidades de las diferentes áreas estratégicas de la empresa.

►► *Resultados*

“El proyecto de ‘pistas digitales’ soportado en IDEA® nos ha ayudado mucho a estar bien enfocados en lo importante. Nuestros procesos estratégicos están perfectamente monitoreados; por ejemplo: las áreas de créditos, pagos, nóminas, entre otras; ahora mantienen un proceso de mejora continua gracias a los resultados que genera la auditoría en tiempo real. Ha sido un proyecto muy innovador y que ha resultado muy popular en la comunidad profesional de auditores, tanto en México como en Estados Unidos”.

Ing. José Alberto Alvarez Salazar

*Director Corporativo de Auditoría Interna de COMEX;
editorialista de la revista b:Secure; y miembro de la mesa
directiva de ISACA, Capítulo Ciudad de México.*