

# TeamMate<sup>®</sup>

Soluciones aplicadas para auditoría, riesgo, control interno y cumplimiento



**TeamMate** es un conjunto de herramientas integradas para la gestión de auditoría, riesgos, control interno y cumplimiento.

#### Beneficios y características

- Beneficios y características
- Integración con Microsoft Office
- Basado en la web y optimizado en la nube
- Vistas de trabajo dinámicas
- Contenido de TeamStore
- Programación y entrega de informes
- Opciones de flujo de trabajo de la fase de proyecto
- Gestión de solicitudes de documentos
- Explotación de información con TeamInsights
- Integración e intercambio de data a través de API

#### Compuesta principalmente por:

# TeamMate® Ecosistema Auditoría Controles Analytics

- ► **Teammate**+Audit
- ► Teammate+Controls
- ► **Teammate** Analytics



# **TeamMate**<sup>®</sup> Analytics

Análisis de datos para todos los profesionales de auditoría, control interno y riesgos.



La Práctica de la Auditoría Interna establece que los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y documentar información suficiente para lograr los objetivos del trabajo; y deben basar sus conclusiones en resultado de un análisis y evaluación apropiados.

Asimismo, en ejercicio del debido cuidado profesional, los auditores pueden considerar el uso de auditoría basada en tecnología y otras técnicas de análisis de datos.

#### ¿Qué es TeamMate Analytics?

TeamMate Analytics es una colección de 160 herramientas de Auditoría Asistidas por Computador (CAATs) que incluye todo un abanico de posibilidades de análisis de datos para ofrecer un gran valor a su equipo, sus clientes internos o externos y su organización en conjunto.

Esta herramienta es utilizada por más de 60.000 auditores en más de 70 países de todo el mundo para llevar a cabo su trabajo de una manera más eficiente y efectiva; se utiliza en prácticas de auditoría de todas las escalas.

#### Preparación de datos

- Manipulación de datos
- Normalizar campos

#### Resumir / Agrupar

- Anticuamiento
- Tabulación cruzada
- Tableros y gráficos
- Sumarización

### rupar Numérico uamiento • Pruebas de

BenfordValor atípico (fuera de rango)

Análisis

- Sobre cantidad
- Identificar positivos, negativos y ceros
- Montos redondos

#### Extracción

- Rango de fechas
- Rango de tiempos
- Día de la semana
- Duplicados
- Informe de excepciones
- Valores faltantes Fuera de formato
- Transacciones divididas
- Máximo y mínimo
- Palabras y frases

#### Cálculo

- Estadísticas de valores
- Fórmula personalizada
- Recálculo de la depreciación



- Módulos de sección predefinidos
- · Módulos de sección personalizados
- Muestreo
- Visualizador rápido
- · Biblioteca de pruebas

#### Beneficios y características:

- Utiliza el entorno familiar de Excel
- Permite manejar decenas de millones de filas de datos sin tener que dejar la comodidad de Excel
- · Curva de aprendizaje corta
- Más de 160 herramientas potentes de análisis de datos
- Módulos de sección revolucionarios
- Diseño realizado por auditores para auditores

# TeamMate® + Audit

#### Auditoría basada en riesgos

- El Director de Auditoría Interna debe formular planes basados en riesgos.
- La evaluación de riesgos permite examinar las unidades auditables y seleccionar las áreas más expuestas al riesgo.
- ► El objetivo de la planeación es seleccionar oportunamente los proyectos de auditoría a incluir en el plan anual de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
- A través de TeamMate+Audit, podemos asistirlos en dicha labor, asesorándolo en la creación de la evaluación de riesgos para la elaboración y ejecución de su plan de auditoría.

#### Mapa de riesgos y controles corporativos

Informes de control internos y externos

Objetivos y cambios significativos en el negocio



Seguimiento de medidas correctivas

Criterios de evaluación de auditoría interna

Expectativas de la Gerencia y el Comité de Auditoría Mapa de riesgos de auditoría interna

Priorización de proyectos de auditoría

Organización del plan por recursos disponibles

Validación del Comité de Auditoría

Plan Anual de Auditoría definitivo

#### Actividades de Auditoría Interna con base en riesgos

Políticas y procedimientos de auditoría; formatos y plantillas de carga masiva; reportes e indicadores de gestión.

Incorporación de metas y expectativas

Priorización, asignación de recursos y elaboración del plan Preparación de procedimientos de auditoría

Alineación de procedimientos y controles

Ejecución de procedimientos y registro del riesgo residual Consolidación del mapa de riesgos de auditoría



- A través de TeamMate+Audit es posible evidenciar la valoración del riesgo de las entidades del universo auditable.
   TeamMate+Audit puede trabajar de manera integrada con el Sistema de Gestión de Controles (TeamMate+ Controls).
- ► TeamMate+ Controls genera una mayor integración entre las tres líneas de defensa de la organización, a través de actividades de autoevaluación y evaluación de controles, sin perjuicio de los riesgos identificados por la propia Unidad de Auditoría.

# **TeamMate**<sup>®</sup> + Controls

Gestión Integrada de controles para el cumplimiento normativo, regulatorio y contractual con TeamMate+Controls.

La gestión del cumplimiento integrado de controles surge como respuesta ante el cambiante y complejo horizonte de cumplimiento normativo, contractual y regulatorio.

- El enfoque tradicional impulsa un cumplimento gestionando en silos, esfuerzos duplicados y costos redundantes, reportes inconscientes, riesgo de incumplimiento, responsabilidades poco claras, tecnología aislada, entre otros.
- El cumplimiento integrado es un enfoque holístico para alinear y optimizar el complejo y cambiante ambiente de cumplimiento de la organización.
- Entre los beneficios de este enfoque encontramos la eliminación de controles duplicados, ahorro de tiempo en la atención a auditores internos y externos, ahorro de costos, protección de la marca y reducción del impacto ante un cambio en la regulación.
- A través de nuestra asesoría en la integración de controles asociados al cumplimiento normativo, contractual y regulatorio, se obtiene un marco de riesgos y controles integrado.
- Mediante TeamMate+Controls, los asistimos en la implementación integrada de cumplimiento; a través de actividades de identificación, evaluación, verificación, reporte y certificación de controles.
- TeamMate+ Controls puede trabajar en conjunto con el Sistema de Gestión de Auditoría TeamMate+ Audit, lo que resulta en una mayor coherencia y coordinación entre las líneas de defensa.

ΙΤ	Cumplimiento	Gestión de Riesgo	Finanzas	Legal
Seguridad de Info.	Protección al cliente	OSHA	FDA	Protección al cliente
Privacidad	AML	FDA	Basel	AML
PCI	Seguridad de Info.	PCI	SOX	FSG
Proveedor	Privacidad	Basel/SII	SEC	Proveedor
SOX	FCPA	Proveedor		
	Proveedor			
	PCI			

#### **Top Down**

El enfoque Top Down se centra en los esfuerzos de cumplimiento de la organización en su conjunto. La construcción de una base sólida sobre la estrategia y la estructura permite un despliegue efectivo de los procesos, la gente y la tecnología.

Evaluar el estado actual del cumplimiento en la organización

Construir y poner en práctica un estado futuro eficaz en torno a cinco elementos de cumplimiento

Gestionar eficazmente los cambios a través del tiempo

#### Cumplimiento Integrado

Aprovechamiento de la tecnología para actuar y reportar

Agilizar la ejecución y evaluación del control. "Una sola prueba aplica a muchos"

Identificar el universo del cumplimiento y desarrollar un marco de control maestro

El enfoque ascendente busca racionalizar y simplificar la ejecución y evaluación de control, así como también aumentar la comunicación.

#### **Bottom Up**

#### **Premios**

# **TeamMate**®

2024 Best Software Awards (G2)

G2 ha publicado la información de premios para 2024 y TeamMate figura en cuatro de las categorías de premios.



## **Best Software Products - #15**



#### Highest Satisfaction Products - #77



## **Products for Enterprise - #36**



## Products for Mid-Market - #49





# Nuevas certificaciones para las soluciones **TeamMate**

"Estas certificaciones demuestran nuestro firme compromiso con la seguridad de la información para nuestros clientes y socios. Continuaremos invirtiendo en protección de datos sensibles para satisfacer sus necesidades" menciona **Frans Klaassen**, VP Senior y Director General de TeamMate, Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG.





#### **Contactos**



Nancy Yong
Socia de la Línea de Advisory
Líder de Servicios de Gobierno Corporativo,
Riesgos & Cumplimiento
Líder de Servicios Forenses
nancy.yong@pwc.com



Jorge Aquije
Gerente Senior de la Línea de Advisory
Servicios de Gobierno Corporativo,
Riesgos & Cumplimiento
jorge.aquije@pwc.com



Javier Jaque Consultor Senior de la Línea de Advisory Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgos & Cumplimiento javier.e.jaque@pwc.com