

# ANALYTICS - AUTOMATIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN CONTINUA DE CONTROLES EN LA EMPRESA

INSCRIPCIÓN

16 Y 17 DE OCTUBRE

HORAS CPE: 13

TARIFA\*: 975 € · SOCIO: 830 € · SOCIO CORPORATIVO: 685 €

NIVEL: MEDIO

## OBJETIVOS

Presentar con un enfoque práctico la manera de implantar de manera rápida y eficiente en la empresa una solución para automatizar controles en las áreas de Control Interno, Gestión de Riesgos, Detección de Fraude o Cumplimiento Normativo en general y para desarrollar un plan de auditoría interna dinámico.

El desarrollo práctico de este curso se realizará con la herramienta ACL

## TEMARIO

### Introducción.

#### Realización de un Proyecto de Analytics.:

Se tratarán las cuatro fases de un proyecto de Analytics mediante la realización de una práctica con una herramienta de informática.

- Acceso a los datos:
  - Fundamentos de los conceptos de datos, nociones básicas y ciclos de análisis de datos.
  - Claves para capturar de forma rápida y efectiva información en un proyecto de Analytics desde diversas fuentes.
  - Creación y manejos de tablas
- Verificación de la integridad de los datos:
  - Como estructurar los datos y prepararlos para el proyecto.
  - Uso eficaz de filtros.
  - Identificación de los pasos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto.
  - Aplicación de un proceso estructurado de análisis de datos.

- Verificación de la integridad de los datos, creación de expresiones, comparación de datos de diferentes archivos/sistemas y perfiles de datos y producción de informes de conclusiones.
- Análisis de datos:
  - Realización de diferentes controles sobre la calidad de la información.
  - Evaluación de los datos para evidenciar las excepciones.
  - Establecimiento de relaciones entre datos de diferente naturaleza.
  - Uso de funciones avanzadas para el tratamiento de la información y la obtención de conclusiones.
- Resultados:
  - Obtención de resultados y presentación de los mismos.

#### Monitorización Continua.

Se presentará la manera de implantar en la empresa una monitorización continua de los controles realizados en el proyecto anterior.

- Creación de aplicaciones:
  - Utilización de variables y parámetros.
  - Generación de aplicaciones sencillas de usuario.
- Integración de los resultados en los sistemas de BI de la empresa.
  - Preparación de los datos para su integración con los sistemas de reporting y de BI de la empresa.

#### Entornos de trabajo de Analytics.

- Aplicaciones de usuario en escritorio.
- Aplicaciones de usuario en entornos colaborativos.

## METODOLOGÍA DEL CURSO

- Todo el seminario se centrará en la realización de un proyecto de Analytics con la herramienta de ACL.
- [PM] Partners facilitará una licencia temporal de ACL Analytics de formación a los asistentes que podrán usarla durante el curso y durante unos días después para realizar más prácticas.

## DESTINATARIOS

Cualquier persona que trabaje con procesos de control interno, la gestión de riesgos, el aseguramiento de ingresos, el cumplimiento normativo, la detección de fraude..

## PONENTES

### Enrique Stampa

Socio Director. [PM] Partners.

### Koldo Ariño

Senior Manager. [PM] Partners.  
Instructor certificado. ACL.

### Carlos Rodriguez Arroyo

Consultor de pre venta y servicios ACL. [PM] Partners.

## HORARIO

De 9,00 h. a 18,00 h. (primer día).  
De 9,00 h. a 14,00 h. (segundo día).

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).