

# Auditoría – Control – Consultoría



**Accimetric S.C.** es una firma constituida en Monterrey, Nuevo León el día 01 de Septiembre de 2014 y ayudamos en optimizar procesos de negocio a través de los servicios de Auditoría Interna, Control Interno y Consultoría. Podemos brindar nuestros servicios para empresas internacionales y nacionales localizadas en América Latina.

## **Misión**

Proveer servicios profesionales y a la medida para las empresas con el propósito de optimizar sus procesos de negocio.

## **Visión**

Ser la firma de servicios profesionales con mayor presencia en América Latina en el 2033.

## **Valores**

- Calidad
- Compromiso
- Trabajo en equipo
- Respeto

# Servicios de Asesoría en Auditoría Interna

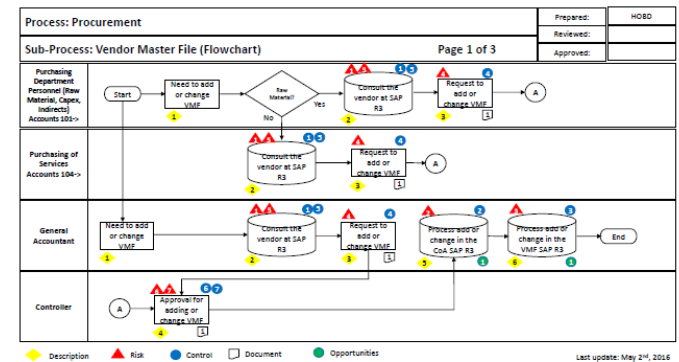
- Servicios especializados en auditoría interna.
- Desarrollo de plan de auditoría interna basado en riesgos.
- Asesoría en creación de programa de trabajo.
- Evaluación de calidad de la actividad de auditoría interna de Conformidad con las normas y el código de ética del IIA.
- Asesoría en actividades de auditoría continua.



Fuente: The IIA - IPPF

# Servicios de Asesoría en Control Interno

- ❑ Documentación de procesos, riesgos y controles claves.
- ❑ Servicios especializados en pruebas de controles para SOX.
- ❑ Asesoría en mapa de procesos claves.
- ❑ Asesoría en actividades de monitoreo continuo de controles.
- ❑ Asesoría en mejora de procesos de conciliaciones de cuentas.
- ❑ Asesoría en la creación de un programa de gestión de riesgos de fraude.
- ❑ Asesoría en actividades de autoevaluaciones de controles.



Process: Procurement		Prepared:	HOBD
Sub-Process: Vendor Master File (Description and Risks)		Reviewed:	
Page 2 of 3		Approved:	

Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ During the normal course of operations there are needs to add or change the vendor master file and those are communicated through e-mail or phone call.</li> <li>◆ Authorized personnel may access and consult the vendor master file before requesting a new vendor.</li> <li>◆ When requesting an add or change to the vendor master file, the user need to complete a request form that would need to be approved by the Controller.</li> <li>◆ The Controller approve the add or change of the vendor master file based on the request form completed.</li> <li>◆ The General Accountant is the only person that may add or change information of the vendors at SAP R3 (i.e. adding a new account at the CoA for vendors).</li> <li>◆ The General Accountant is the only person that may add or change the vendor master file in SAP R3.</li> </ul>
Risks	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Possibility that non authorized users may access to the VMF to read and consult vendors information.</li> <li>▲ Possibility that non authorized users may access CoA for adding, changing, activating or inactivating GL accounts for the vendors.</li> <li>▲ Possibility that non authorized users may access VMF at SAP R3 for adding, changing, activating or inactivating the vendors.</li> <li>▲ Possibility that adding, changing, activating or inactivating the vendors in SAP R3 is not properly documented in the request template.</li> <li>▲ Possibility that VMF at SAP R3 is incomplete with key fields empty and/or duplicate vendors due to lack of periodic maintenance.</li> <li>▲ Possibility that new vendor and/or change in the VMF is not authorized by appropriate level of Management.</li> <li>▲ Possibility of incorrect or incomplete information of new vendor and/or change in the VMF.</li> </ul>
Documents	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Request Template: Document to request add or change the VMF
Acronyms	VMF: Vendor Master Files CoA: Chart of Accounts SoD: Segregation of Duties
Opportunities	<span style="color: green;">●</span> SoD Conflict: General Accountant may add or change VMF.

Last update: May 2<sup>nd</sup>, 2016

# **Servicios de Consultoría**

- Asesoría en mejora de procesos estratégicos para la organización (Ejemplos: Tesorería, Gestión de Inventarios, Control de Ingresos y Control de Activo Fijo).**
- Asesoría en la creación de un programa de gestión de riesgos de fraude.**
- Revisión de ciclo compras hasta el pago a proveedores.**
- Evaluación de Riesgos.**
- Asesoría en procesos de comercio exterior.**
- Asesoría en actividades de cumplimiento.**
- Asesoría en la implementación y gestión de línea de denuncias.**

# Talleres, Cursos y Seminarios

Fundamentos de Auditoría Interna .....	3 horas
Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna .....	4 horas
Código de Ética para Auditores Internos .....	2 horas
Independencia y Objetividad en Auditoría Interna.....	4 horas
Introducción al Marco Global de Competencias para los Auditores Internos ...	2 horas
Proficiencia en Auditoría Interna.....	2 horas
Programa de mejora en auditoría interna .....	2 horas
Fundamentos de Control Interno .....	4 horas
Introducción a Gobierno Corporativo y el rol del auditor interno .....	2 horas
Gestión de Riesgos .....	3 horas
Gestión de Línea de Denuncias en las Organizaciones .....	3 horas
Marco de Referencia COSO Control Interno .....	3 horas
Marco de Referencia COSO ERM .....	3 horas
El rol del auditor interno ante los riesgos de fraude.....	3 horas
Desarrollo de habilidades de Negociación para auditores internos .....	4 horas

# Eventos de capacitación en México y Centroamérica





Accimetric tiene una alianza global con HOCK Internacional para promover materiales y bancos de preguntas para practicar los tópicos siguientes:

- CIA parte 1
- CIA parte 2
- CIA parte 3

**Acuerdo Global con HOCK Internacional**





## Productos de Arbutus Software

- Arbutus Analyzer
- Windows Server
- Results Manager
- Webconnect
- Smart Link for SAP
- Mainframe Server
- Connect Plus

**Distribuidor Autorizado de  
Arbutus Analyzer para el territorio México**

## ALIANZAS ESTRATÉGICAS



**Alianzas que fortalecen  
Accimetric, S.C.**

**Henry Bautista**

Socio & Fundador

**Accimetric, S.C.**



-  (044) 811 555 8453
-  [henrybautista@accimetric.com](mailto:henrybautista@accimetric.com)
-  [www.accimetric.com](http://www.accimetric.com)
-  Accimetric SC
-  @Accimetric

**ACCIMETRIC**