

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 México, Centro América e Islas del Caribe.

Misión

Proveer servicios profesionales y a la medida a empresas para optimizar sus procesos de negocio.

Visión

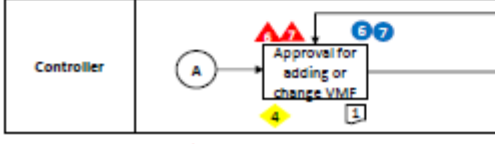
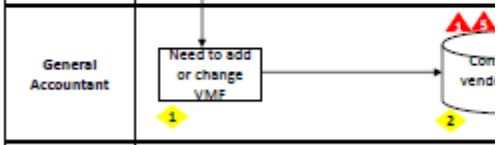
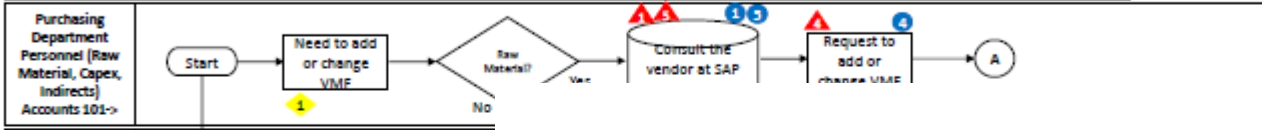
Ser la firma de servicios profesionales con mayor presencia en México, Centro América e Islas del Caribe.

Valores

- Calidad
- Compromiso
- Trabajo en equipo
- Respeto



Auditoría Interna



◆ Description
 ▲ Risk
 ● Control
 Document

Description

- 1 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.
- 2 Authorized personnel may access and consult the vendor master file before requesting a new vendor.
- 3 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.
- 4 The Controller approve the add or change of the vendor master file based on the request form completed.
- 5 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).
- 6 The General Accountant is the only person that may add or change the vendor master file in SAP R3.

Risks

- ▲ Possibility that non authorized users may access to the VMF to read and consult vendors information.
- ▲ Possibility that non authorized users may access CoA for adding, changing, activating or inactivating GL accounts for the vendors.
- ▲ Possibility that non authorized users may access VMF at SAP R3 for adding, changing, activating or inactivating the vendors.
- ▲ Possibility that adding, changing, activating or inactivating the vendors in SAP R3 is not properly documented in the request template.
- ▲ Possibility that VMF at SAP R3 is incomplete with key fields empty and/or duplicate vendors due to lack of periodic maintenance.
- ▲ Possibility that new vendor and/or change in the VMF is not authorized by appropriate level of Management.
- ▲ Possibility of incorrect or incomplete information of new vendor and/or change in the VMF.

Documents	1 Request Template: Document to request add or change the VMF	Acronyms	VMF: Vendor Master Files CoA: Chart of Accounts SoD: Segregation of Duties
Opportunities	1 SoD Conflict: General Accountant may add or change VMF.		

Last update: May 2nd, 2016

Control Interno



Servicios de Consultoría



Talleres y Cursos en las Empresas



Seminarios Internacionales en Centro América



Henry Bautista, CIA

Socio & Fundador



Juan Carlos Martinez, CPC

Socio & Fundador



Julio Cruz

Asesoría Contable y Fiscal

Nuestro Equipo Sólido



Antecedentes del Socio Fundador

Habilidades de Henry Bautista:

- CIA desde Mayo 2007
- Control Interno / COSO
- Auditoría Externa
- Auditoría Interna
- Finanzas
- Contabilidad
- Mejora en Procesos de Negocio
- Análisis Financiero
- SOX / Gobierno Corporativo
- Candidato CPA (California)

Colaboración en Firmas Internacionales:

- EY México (8 años)
- EY Oficina Chicago (GEP 18 meses)
- KPMG México (3 años)
- Arthur Andersen México (2 años)
- Arthur Andersen Argentina (AIESEC Student Exchange Program 1 año)

GEP significa "Programa de Intercambios Global para Gerentes en los Estados Unidos por un periodo de 18 meses"

Ejemplos de empresas que el Sr. Bautista ha asesorado / auditado:



Henry Bautista

Socio & Fundador

Accimetric, S.C.



-  (044) 811 555 8453
-  henrybautista@accimetric.com
-  www.accimetric.com
-  Accimetric SC
-  @Accimetric

ACCIMETRIC