



“¿Cómo la Robótica apoya a un Modelo de Monitoreo Continuo?”



www.linkedin.com/company/cybertrustcl/



twitter.com/cybertrustcl



contacto@cybertrust.cl

Av. Apoquindo 4775 Piso 3, Las Condes, Chile

<https://www.cybertrust.cl>

24/11/2021

Nuestros servicios:



Governance, Audit & Fraud Management

Application Security, Analytics, Digital Audit & GRC



Information Security & Cybersecurity

Crisis Management Business Continuity & Resilience



Cybertrust Academy

Cybertrust Center



Expositores:

Ricardo Zunino
Socio Cybertrust

@ ricardo.zunino@cybertrust.cl

Jorge Valdebenito
Gerente Senior Digital & Analytics

@ jorge.valdebenito@cybertrust.cl





Cybertrust por medio de su línea de servicios Digital & Analytics puede ayudarle a crear valor en su organización mediante la unión de tres conceptos: transformación del negocio, experiencia del cliente y tecnología.

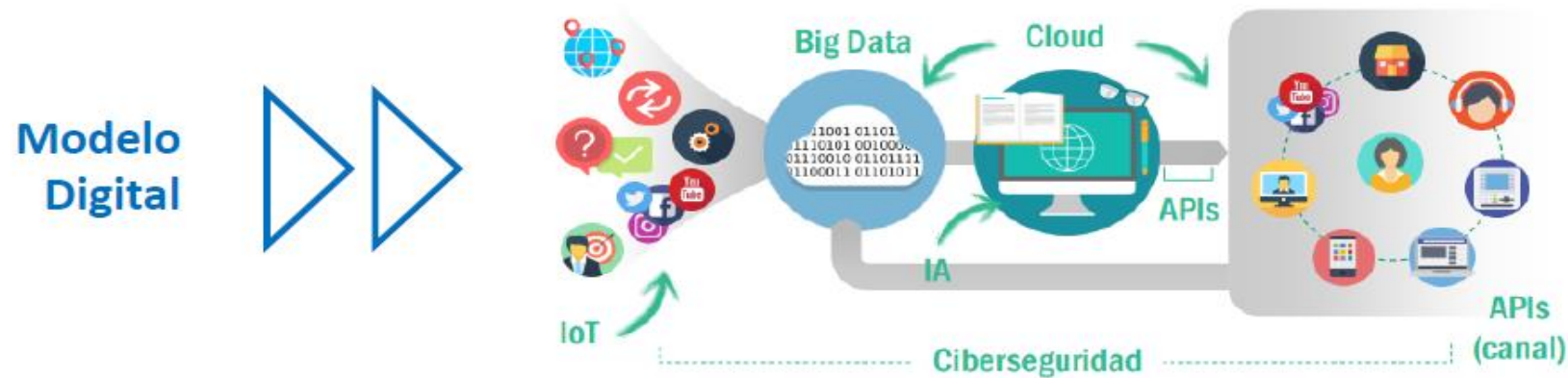


Cybertrust, es reconocido en la práctica Analytics por SAP Service Partners.



SAP® PartnerEdge®

Auditoría Digital



- + tecnología
- + innovación
- + cobertura
- + valor al negocio
- + equipo entrenado
- + ágil

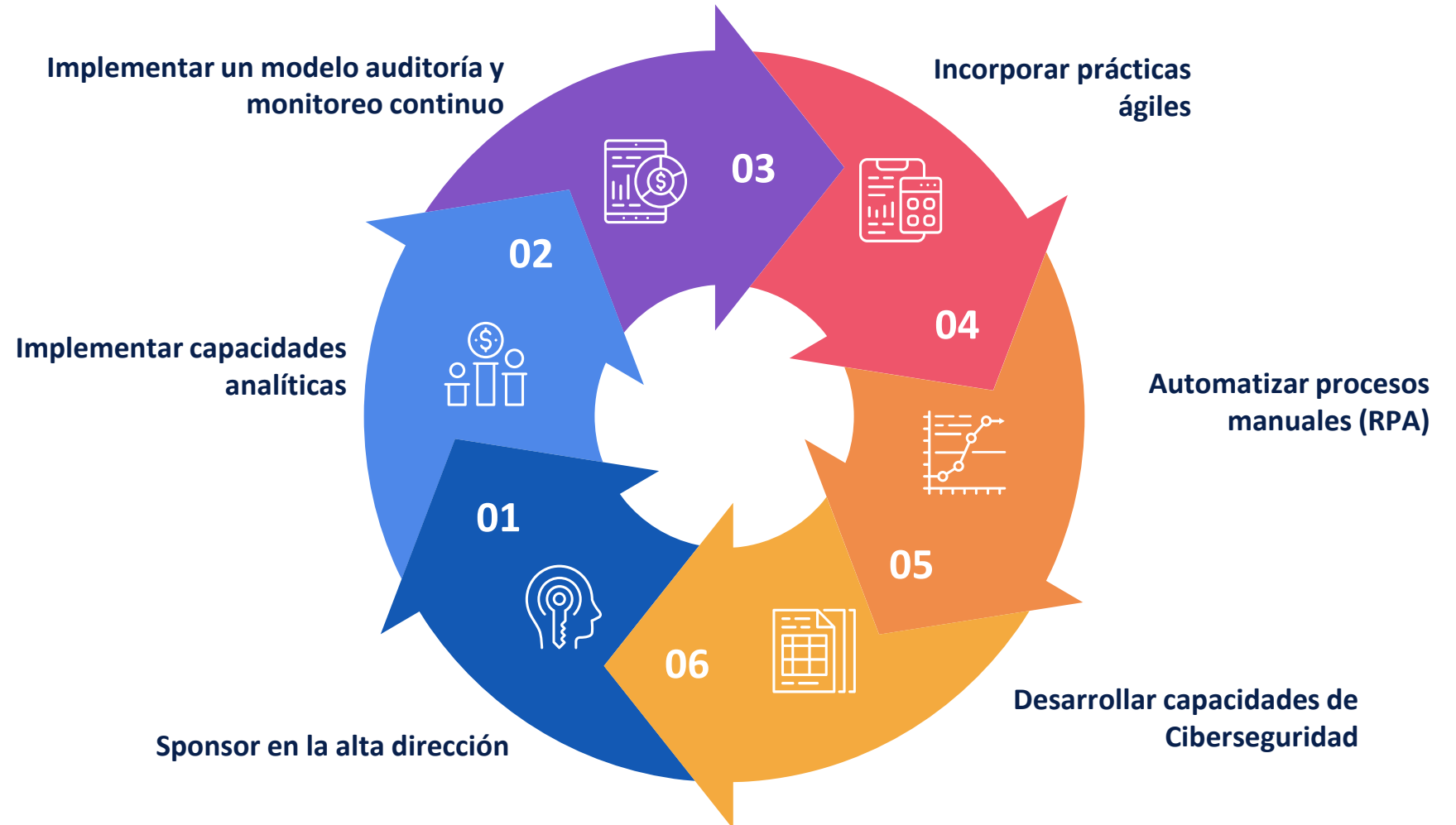
¡Los tiempos de hoy exigen más capacidades, con mayor alcance y de forma oportuna!

Auditoría Interna



- + Aumentar eficiencia y efectividad
- + Disminuir estructura
- + Estar a tono con las regulaciones y normativas

Plan de transformación





Marco Conceptual

Marco Conceptual – GTAG

- Se establece el modelo de auditoría continua de forma progresiva y transversal a las 3 líneas de defensa
- Se establece un proceso de monitoreo continuo en las primera y segunda línea de defensa
- En la tercera línea de defensa, se establece un proceso gradual de implementación del modelo, pasando de un proceso de planificación tradicional de auditoría interna a la Auditoría Continua
- Auditoría Interna logra un aseguramiento continuo a través de técnicas de Auditoría Continua y Pruebas sobre el monitoreo continuo realizado por la 1ª y 2ª líneas de defensa.
- El objetivo es tener una adecuada cobertura de riesgos y de la efectividad de los controles, sobre una base continua, reduciendo el tiempo de respuesta de la función de contraloría, y asignando eficientemente los recursos disponibles.



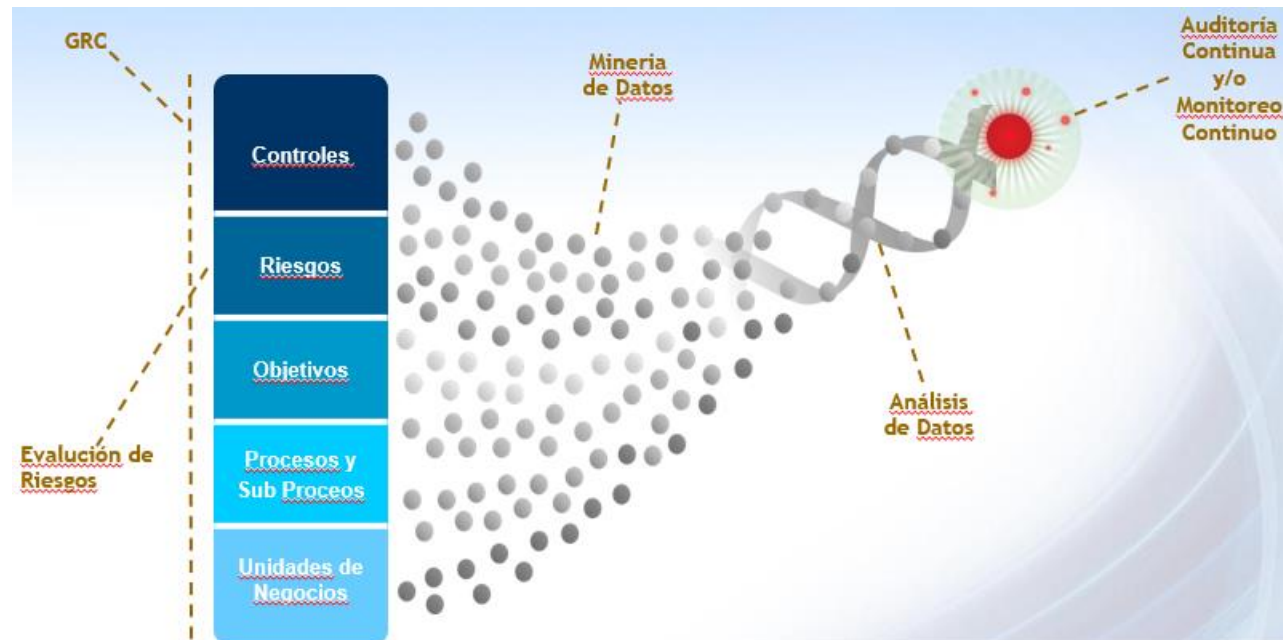
Marco Conceptual

Robótica

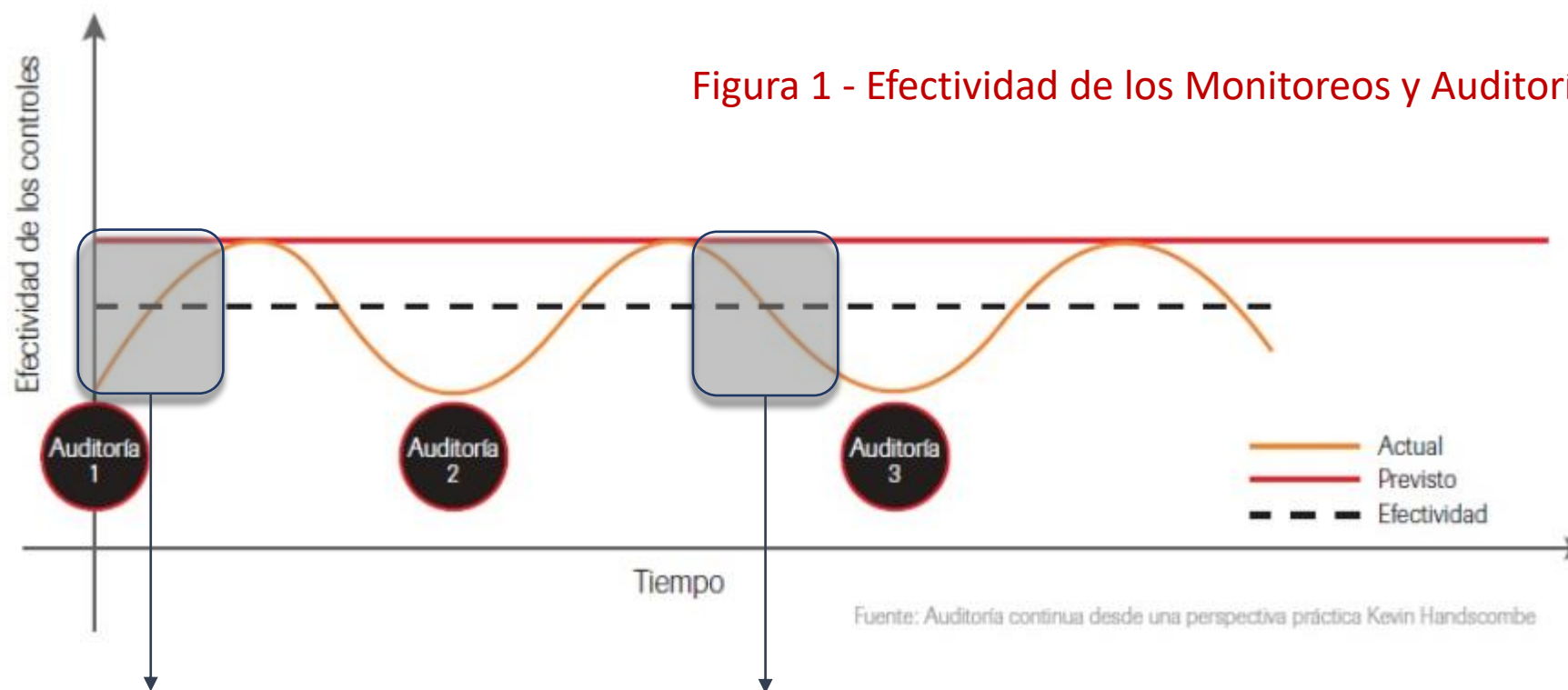
Un bot (aféresis de robot) es un programa informático o de inteligencia artificial que efectúa automáticamente a través de una cadena de comandos o funciones autónomas previas, que imitan el comportamiento o tareas del humano.

Monitoreo Continuo

El Monitoreo Continuo al control interno es un método basado en análisis de datos, empleado para realizar evaluaciones de riesgos y controles de manera automática y más frecuente.



Enfoque tradicional: Monitoreos periódicos.



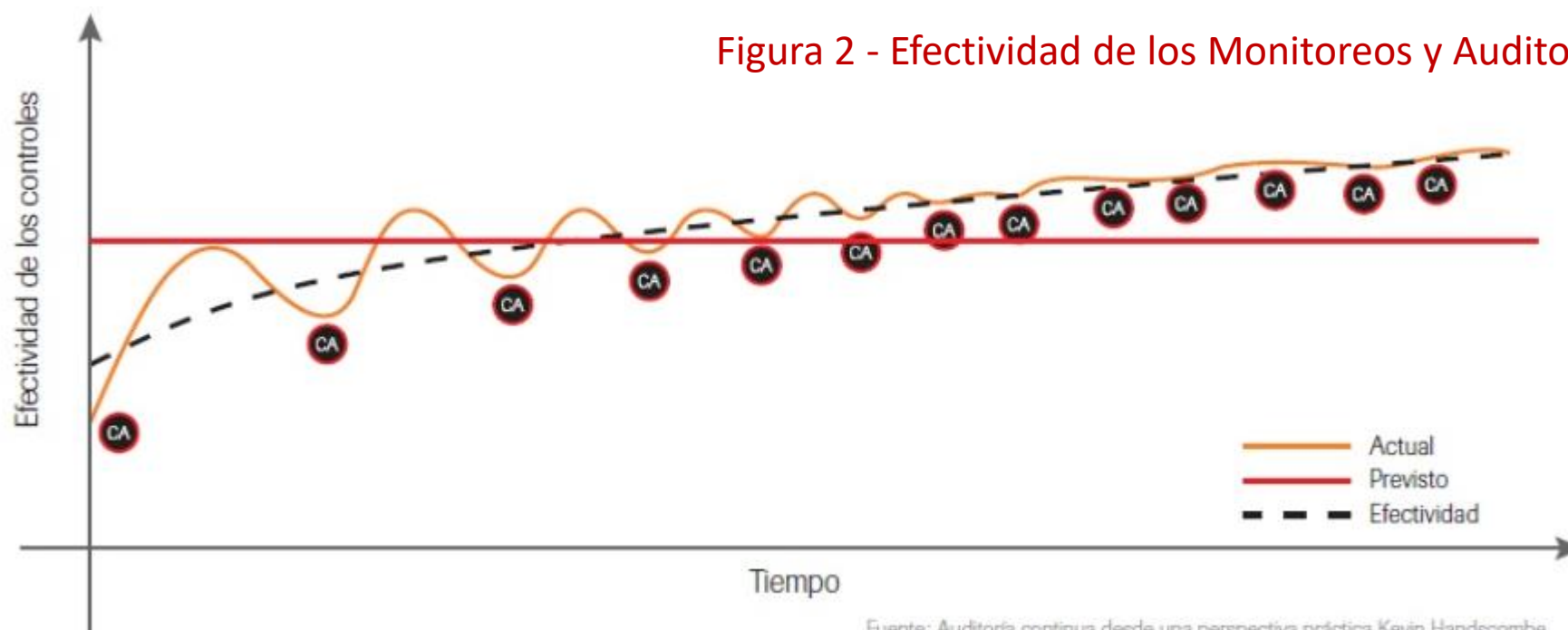
Luego de cada revisión, la eficiencia de los controles aumenta debido a la presencia y el impacto de las recomendaciones de los auditores y la exposición con el resto de la organización.

Inevitablemente, entre revisiones y/o auditorías la efectividad de los controles disminuye de manera significativa debido a una serie de factores:

- Cambios en los sistemas o en el personal.
- Complacencia.
- Cambios de prioridades.
- Aparición de nuevos riesgos.

Enfoque de Monitoreo Continuo.

Figura 2 - Efectividad de los Monitoreos y Auditorías Continuas



- ✓ Las desviaciones del control se detectan de inmediato mediante la provisión de revisiones permanentes.
- ✓ El personal mantiene su participación en el proceso de control.
- ✓ Los riesgos emergentes se agregan a los análisis existentes en el momento en el que se los detecta.



Aplicaciones y casos prácticos de Monitoreo Continuo y Robótica

Brindamos nuevas capacidades a los equipos de Control Interno y Auditoría, mediante la Automatización Robótica de Procesos (RPA), la Inteligencia Artificial (IA) y el Data Analytics.

Proceso Analítico (convertir datos en valor)

Datos



- ✓ Extracción
- ✓ Digitalización
- ✓ Integración
- ✓ Limpieza
- ✓ Normalización
- ✓ Consolidación



Clasificar



Ordenar

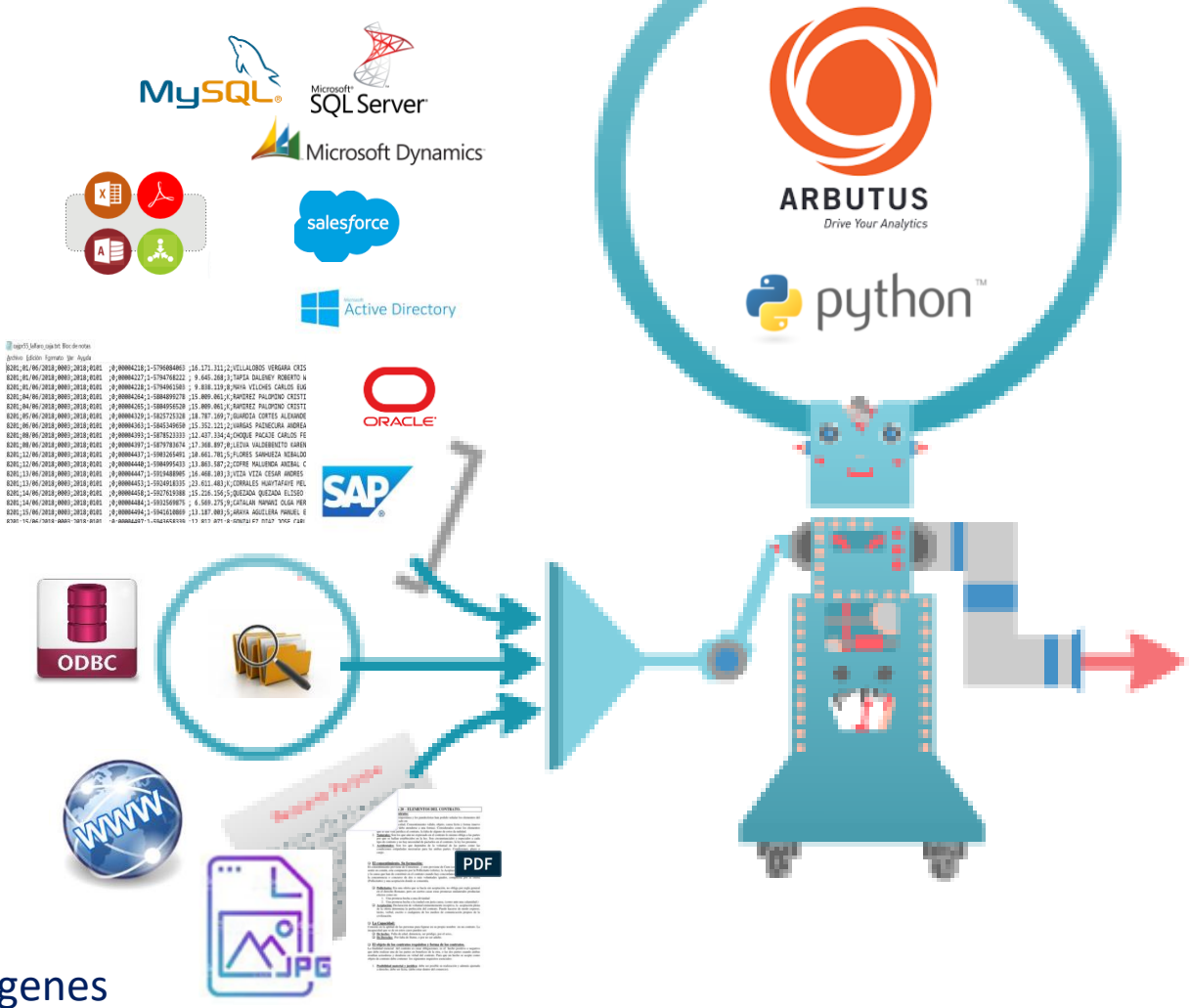


Presentar
Visualizar



Flujo de la Solución

- ✓ Extracción de datos
- ✓ Limpieza y normalización de datos
- ✓ Integración y Consolidación
- ✓ Copiado de Archivos
- ✓ Consultar estado y propiedades de archivos
- ✓ Digitalización de imágenes



- ✓ Entrega de Resultados programados o bajo demanda



Entrada ➡ Procesamiento ➡ Salida

- ✓ Ejecutar acciones en alguna aplicación

Extracción de datos de diferentes orígenes, simulando al usuario.



- SE16
- Transacciones



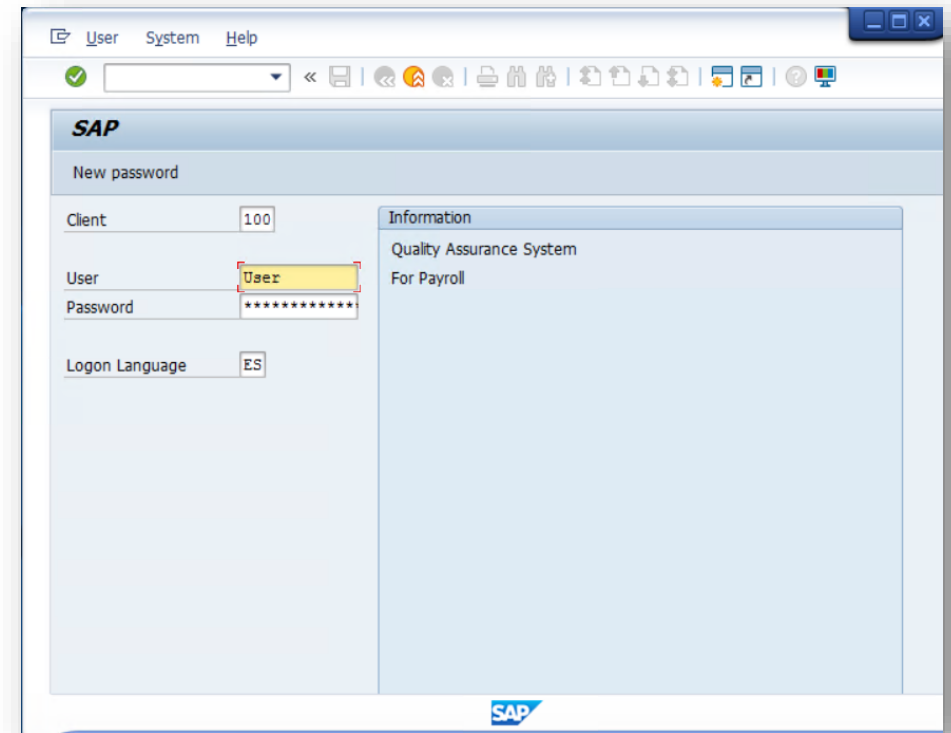
Extracción de datos de diferentes orígenes, simulando al usuario.



- SE16
- Transacciones



- SE16 - PA0000
- SE16 - PA2001
- Tx - Nómina de pagos



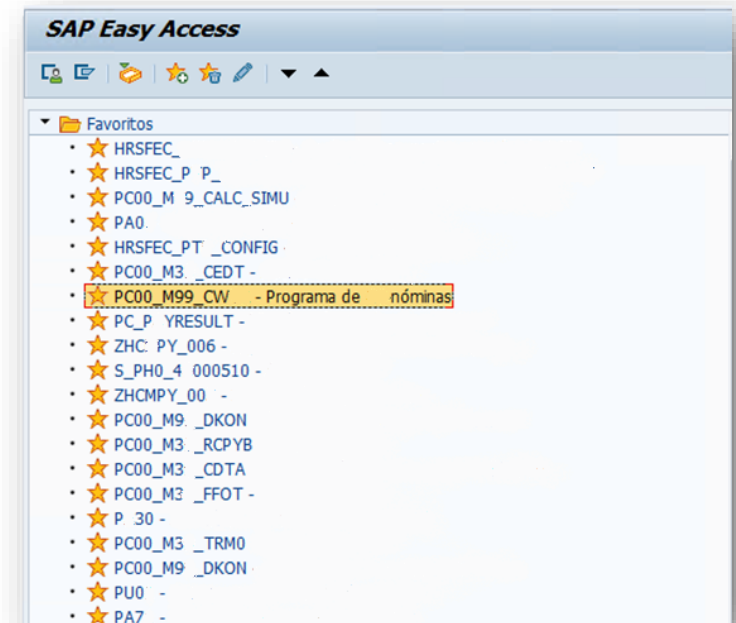
Extracción de datos de diferentes orígenes, simulando al usuario.



- SE16
- Transacciones



- SE16 - PA0000
- SE16 - PA2001
- Tx - Nómina de pagos



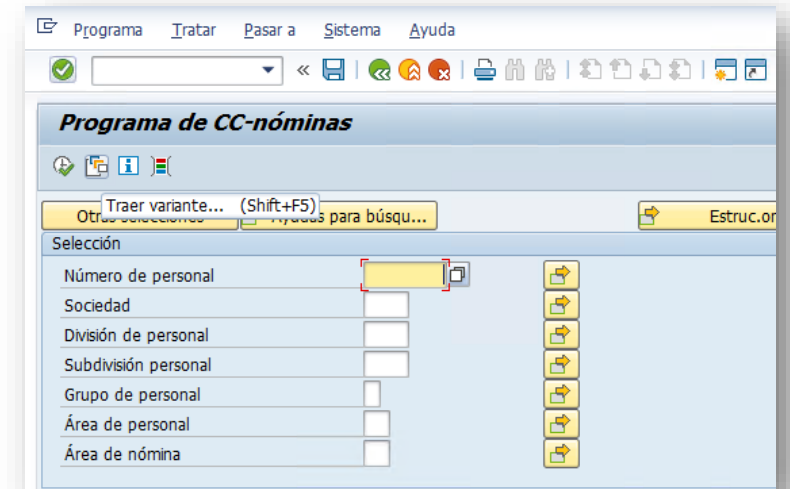
Extracción de datos de diferentes orígenes, simulando al usuario.



- SE16
- Transacciones



- SE16 - PA0000
- SE16 - PA2001
- Tx - Nómina de pagos



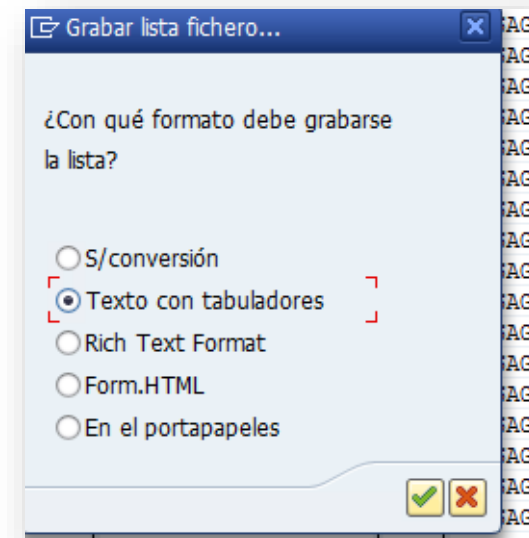
Extracción de datos de diferentes orígenes, simulando al usuario.



- SE16
- Transacciones

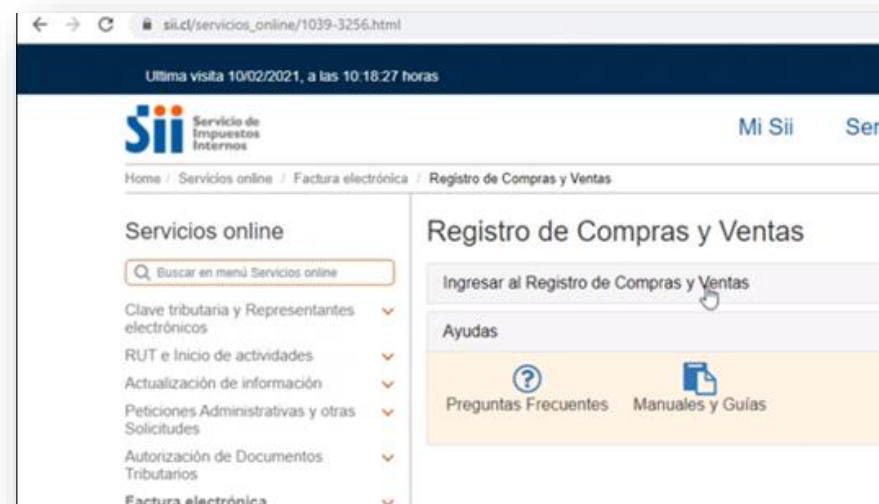


- SE16 - PA0000
- SE16 - PA2001
- Tx - Nómina de pagos



Extracciones de datos desde Aplicaciones Web

Servicio de Impuestos Internos (Ej. Búsqueda de facturas rechazadas)



Extracciones de datos desde Aplicaciones Web

Servicio de Impuestos Internos (Ej. Búsqueda de facturas rechazadas)

Última visita 10/02/2021, a las 10:16:27 horas

Sii Servicio de Impuestos Internos Mi Sii Servicios online ▾ Ayuda

Home / Factura Electrónica / Consulta Registro de Compra y Venta

REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS

En esta página encontrará toda la información y opciones relacionadas con la consulta de Registro de Compra y Venta.

RUT: Período: Febrero 2021 Consultar

COMPRA VENTA Descargas Diferidas

RESUMEN REGISTRO DE VENTAS 202102

A continuación, se muestra un resumen por tipo de documento del detalle de este registro.

Fecha de actualización : 02/02/2021 03:02:53

Resúmenes por tipo de documento

Tipo Documento	Total Documentos	Monto Exento	Monto Neto	Monto IVA
Factura Electrónica (33)	8886	0	9.232.189.540	1.754.115.905
Factura no Afecta o Exenta Electrónica (34)	296	144.231.642	0	0
Total Oper. del mes Boleta Electr. (38) Ver documento	455	0	19.823.240	3.576.360

Extracciones de datos desde Aplicaciones Web

Servicio de Impuestos Internos (Ej. Búsqueda de facturas rechazadas)

continúa, se muestra un resumen por tipo de documento del detalle de este registro.

Fecha de actualización : 02/02/2021 03:02:53

Resúmenes por tipo de documento

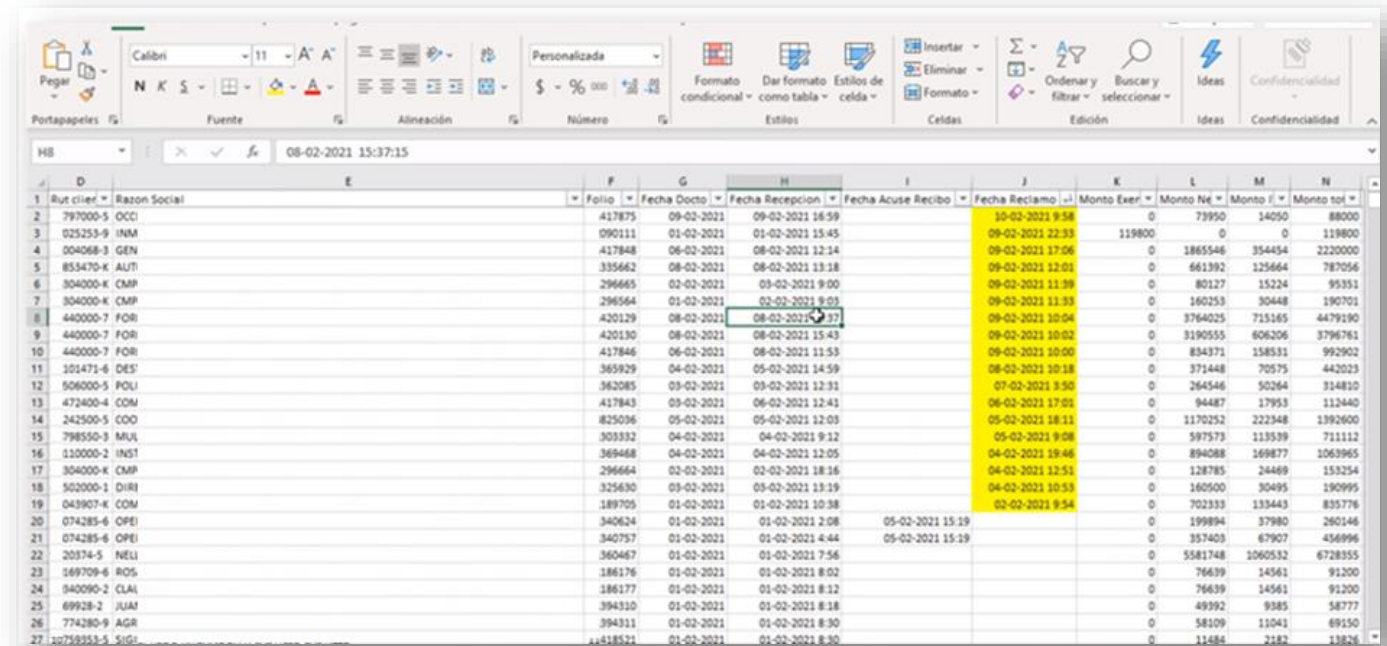
Tipo Documento						
Factura Electrónica (33)						
Factura no Afecta o Exenta Electrónica (34)						
Total Oper. del mes Boleta Electr. (39)						
Total Op. del mes Boleta Exenta Electr. (41)						
Liquidación-Factura Electrónica (43)						
Factura de Compra Electrónica (46)	1	0	122.500	23.275		122.500
Nota de Débito Electrónica (56)	91	0	829.479	157.603		987.082
Nota de Crédito Electrónica (61)	4077	0	1.600.533.507	304.161.383		1.927.628.281

Descargar detalles

Señor contribuyente: El detalle de los documentos que desea descargar es demasiado extenso y no es posible realizarlo en línea. Este detalle podrá ser descargado en un archivo csv (que estará comprimido), si así lo solicita, aceptando en botón "Confirmar" que se muestra a continuación.

Extracciones de datos desde Aplicaciones Web

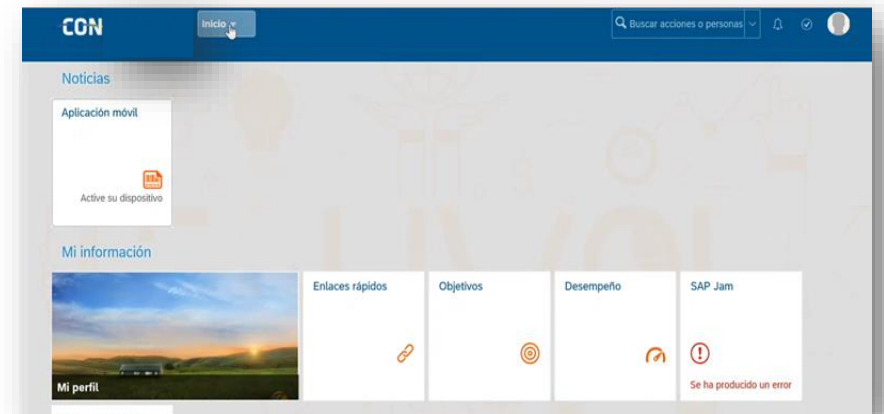
Servicio de Impuestos Internos (Ej. Búsqueda de facturas rechazadas)



	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rut client	Razon Social	Folio	Fecha Docto	Fecha Recepcion	Fecha Acuse Recibo	Fecha Reclamo	Monto Exer	Monto Né	Monto I	Monto tot
2	797000-5	OCC	417875	09-02-2021	09-02-2021 16:59		10-02-2021 9:58	0	73950	14050	88000
3	025253-9	INM	090111	01-02-2021	01-02-2021 15:45		09-02-2021 22:33	119800	0	0	119800
4	004068-3	GEN	417848	06-02-2021	08-02-2021 12:34		09-02-2021 17:06	0	1865546	354454	2220000
5	853470-K	AUT	335662	08-02-2021	08-02-2021 13:18		09-02-2021 12:01	0	661392	125664	787056
6	304000-K	CMP	296665	02-02-2021	03-02-2021 9:00		09-02-2021 11:39	0	80127	15224	95351
7	304000-K	CMP	296564	01-02-2021	02-02-2021 9:03		09-02-2021 11:33	0	160253	30448	190701
8	440000-7	FOR	420129	08-02-2021	08-02-2021 15:17		09-02-2021 10:04	0	3764025	715165	4479190
9	440000-7	FOR	420130	08-02-2021	08-02-2021 15:43		09-02-2021 10:02	0	3190555	606206	3796761
10	440000-7	FOR	417846	06-02-2021	08-02-2021 11:53		09-02-2021 10:00	0	834371	158531	992902
11	101471-6	DES	365929	04-02-2021	05-02-2021 14:59		08-02-2021 10:18	0	371448	70575	442023
12	506000-5	POL	362085	03-02-2021	03-02-2021 12:31		07-02-2021 3:50	0	264546	50264	314810
13	472400-4	COM	417843	03-02-2021	06-02-2021 12:41		06-02-2021 17:01	0	94487	17953	112440
14	242500-5	COO	825036	05-02-2021	05-02-2021 12:03		05-02-2021 18:11	0	1170252	222348	1392600
15	798550-3	MUL	303332	04-02-2021	04-02-2021 9:12		05-02-2021 9:08	0	597573	113539	711112
16	110000-2	INST	369468	04-02-2021	04-02-2021 12:05		04-02-2021 19:46	0	894088	169877	1069965
17	304000-K	CMP	296664	02-02-2021	02-02-2021 18:16		04-02-2021 12:51	0	128785	24469	153254
18	502000-1	DIRI	325630	03-02-2021	03-02-2021 13:19		04-02-2021 10:53	0	160500	30495	190995
19	043907-K	COM	189705	01-02-2021	01-02-2021 10:38		02-02-2021 9:54	0	702333	133443	835776
20	074285-6	OPEI	340624	01-02-2021	01-02-2021 2:08	05-02-2021 15:19		0	199894	37980	260146
21	074285-6	OPEI	340757	01-02-2021	01-02-2021 4:44	05-02-2021 15:19		0	357403	67907	456996
22	20374-5	NELI	360467	01-02-2021	01-02-2021 7:56			0	5581748	1060532	6728355
23	169709-6	ROS	186176	01-02-2021	01-02-2021 8:02			0	76639	14561	91200
24	340090-2	CLAI	186177	01-02-2021	01-02-2021 8:12			0	76639	14561	91200
25	69928-2	JUM	394310	01-02-2021	01-02-2021 8:18			0	49392	9385	58777
26	774280-9	AGR	394311	01-02-2021	01-02-2021 8:30			0	58109	11041	69150
27	10753553-5	SIGU	418521	01-02-2021	01-02-2021 8:30			0	11484	2182	13826

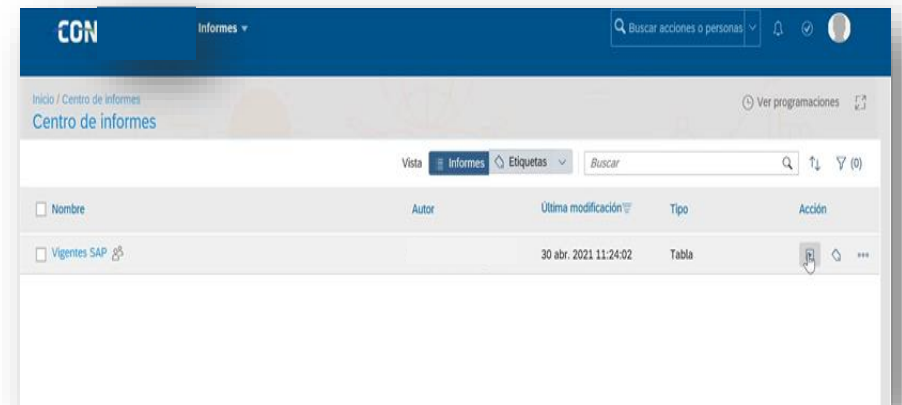
Extracciones de datos desde Aplicaciones Web

Intranet (Ej. Datos de dotación de colaboradores)



Extracciones de datos desde Aplicaciones Web

Intranet (Ej. Datos de dotación de colaboradores)

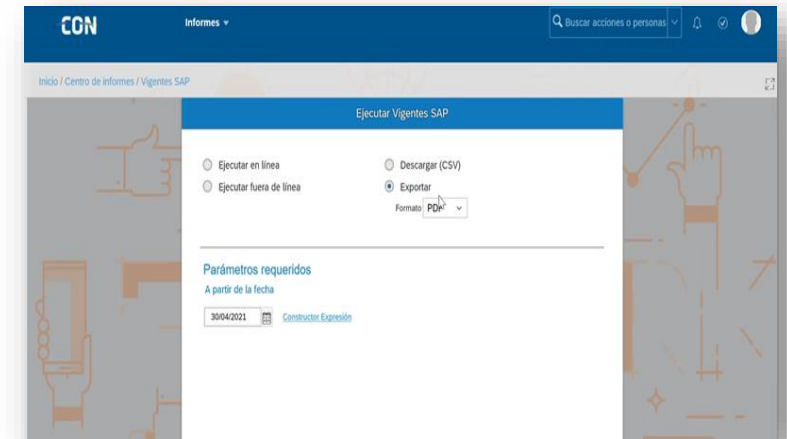


The screenshot shows a web application interface with a blue header. The header contains the text "CON" and "Informes". Below the header, there is a search bar with the text "Buscar acciones o personas". The main content area displays a table with the following columns: "Nombre", "Autor", "Última modificación", "Tipo", and "Acción". The table contains one row of data with the following values: "Vigentes SAP", "30 abr. 2021 11:24:02", and "Tabla".

Nombre	Autor	Última modificación	Tipo	Acción
Vigentes SAP		30 abr. 2021 11:24:02	Tabla	

Extracciones de datos desde Aplicaciones Web

Intranet (Ej. Datos de dotación de colaboradores)



Extracciones de datos desde Aplicaciones Web

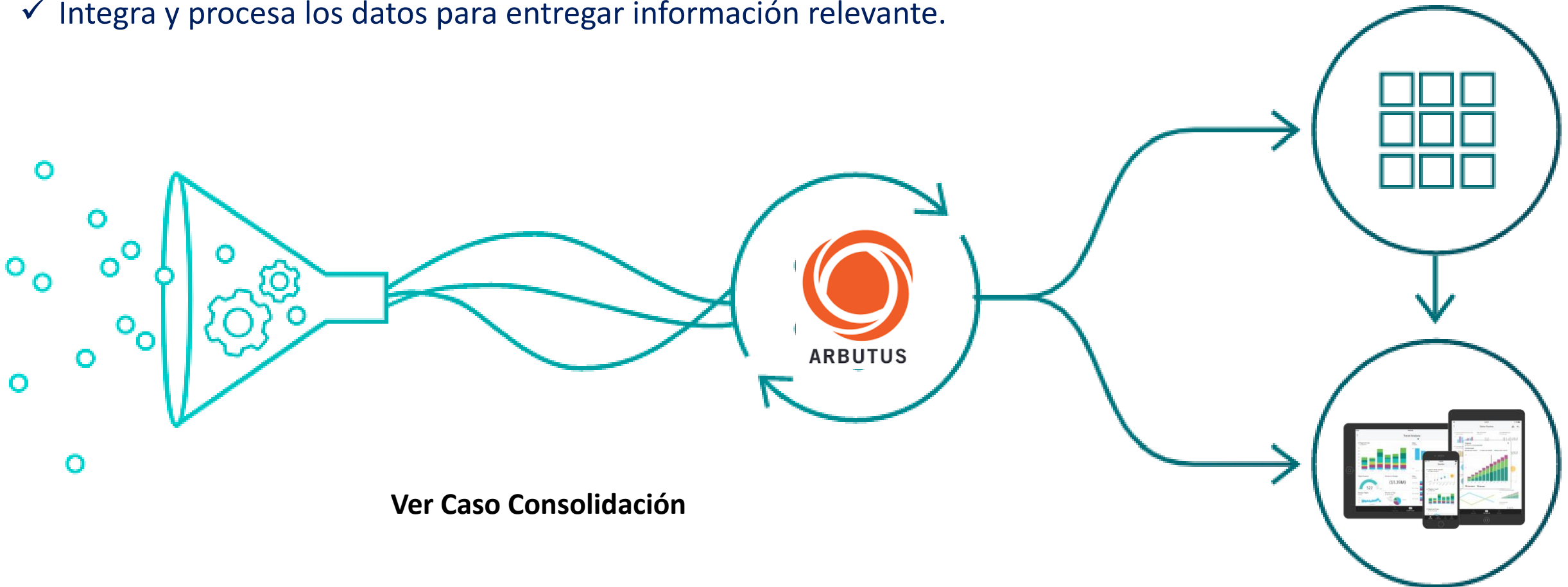
Servicio de Impuestos Internos (Ej. Búsqueda de facturas rechazadas)

Intranet (Ej. Datos de dotación de colaboradores)

Sistemas cajas negras u otras plataformas

Consolidación e Integración de datos:

- ✓ Acceso a múltiples orígenes y formatos.
- ✓ Consolida grandes volúmenes de datos en segundos.
- ✓ Integra y procesa los datos para entregar información relevante.

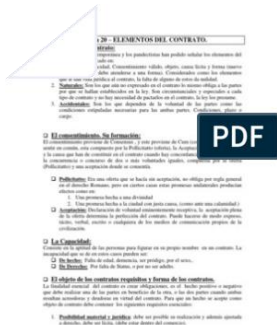




PDF Documents



IMAGES



Reconocimiento óptico de caracteres



Digitalización,
procesamiento analítico y
automatización

Image

1234567890

Results

1234567890

Comunicación de Resultados



Archivos de reportes y resultados

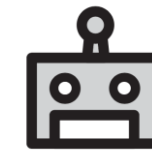
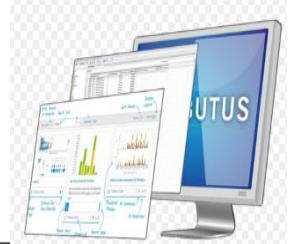
[illegible]

Notificaciones



Alertas

Paneles de control

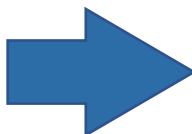


Utilización de Bots que ejecutan acciones del usuario

Ver Digitalización 1

Ver Digitalización 2

Descarga de archivos desde un sitio web

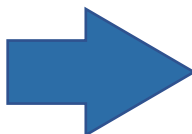


- Identificar proveedores que se encuentran en listados OFAC
- Identificar Clientes que se encuentran en listados OFAC



- **OFAC:** La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos.

Descarga de archivos desde un sitio web

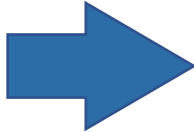


- Identificar proveedores que se encuentran en listados OFAC
- Identificar Clientes que se encuentran en listados OFAC

DATA CENTER - Specially Designated Nationals List - formatted for information processing	
Secure Download	Description
ADVANCED SANCTIONS DATA MODEL	XML version of the SDN list that conforms to the advanced data standard developed by the UN 1267/1988 Security Council Committee
SDALL.ZIP	Contains 46 files in a ZIP archive (archive includes CSV, @ sign delimited, fixed-width delimited XML versions of the SDN list)
SDN.XML	XML version of the SDN list
SDN.DEL	@ sign delimited primary SDN names
ADD.DEL	@ sign delimited SDN addresses (links to SDN.DEL and ALT.DEL)
ALT.DEL	@ sign delimited alternate (aka) names (links to ADD.DEL and SDN.DEL)
SDN_COMMENTS.DEL	@ sign delimited "spill over" files containing remarks data that exceeds the 1000 character limit in the SDN.DEL file.
SDN.FF	fixed-width primary SDN names
ADD.FF	fixed-width SDN addresses (links to SDN.FF and ALT.FF)
ALT.FF	fixed-width alternate (aka) names (links to ADD.FF and SDN.FF)
SDN_COMMENTS.FF	fixed-width "spill over" files containing remarks data that exceeds the 1000 character limit in the SDN.FF file.
SDN.CSV	comma delimited primary SDN names
ADD.CSV	comma delimited SDN addresses (links to SDN.CSV and ALT.CSV)
ALT.CSV	comma delimited alternate (aka) names (links to ADD.CSV and SDN.CSV)
SDN_COMMENTS.CSV	comma delimited "spill over" files containing remarks data that exceeds the 1000 character limit in the SDN.CSV file.
SDN.PIP	" " (pipe) character delimited primary SDN names

- **OFAC:** La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos.

Descarga de archivos desde un sitio web



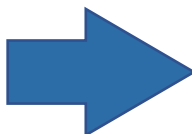
- Identificar proveedores que se encuentran en listados OFAC
- Identificar Clientes que se encuentran en listados OFAC

0000AEROCARIBBEAN AIRLINES"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
1738"ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
3068"BANCO NACIONAL DE CUBA"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
4248"BOUTIQUE LA MAISON"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
4758"CASA DE CUBA"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
4888"CECOEX, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5378"CIMEX S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5368"CIMEX IBERICA"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5378"CIMEX, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5408"COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5518"COMERCIAL CIMEX, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5528"COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5558"COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS VARIOS"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5598"COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5638"CORPORACION CIMEX, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5788"COTET"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5898"CRYNISA - ARGENTINA, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5908"CUBACANCUN CIGARS AND GIFT SHOPS"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5918"CUBAEXPORT"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5928"CUBAFRUTAS"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
5938"CUBAN CIGARS TRADE"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
6218"CUBANATUR"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
6228"CUBATABACO"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
6368"CUMEXINT, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
6518"DELVEST HOLDING, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
7018"EDICIONES CUBANAS"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
7028"EDYJU, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
7358"EMPRESA CUBANA DE AVIACION"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
7518"EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
7588"EMPRESA DE TURISMO NACIONAL INTERNACIONAL"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
7678"ETCO INTERNATIONAL COMMODITIES LTD."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
7688"ETCO INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
8158"GALAX TRADING CO., LTD."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
9068"HAVIN BANK LIMITED"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
9078"HAVANATUR"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
10428"INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
10438"INTERCONSULT"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
12418"IAVE, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
12878"LA EMPRESA CUBANA DE FLETES"@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-
13168"LEVERAGE, S.A."@-0- @CUBA"@-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0- @-0-

- **OFAC:** La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos.

Copiado de archivos

Descarga de archivos desde un sitio web

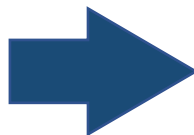


- Identificar proveedores que se encuentran en listados OFAC
- Identificar Clientes que se encuentran en listados OFAC

	Id_SDN	Organization	Tipo	Programa	Cargo	Identificaciones
1	10033	MANDRO KHAWAPANGA	individual	DRCONGO	former President, Party for Unity and Safeguarding	DOB 20 Aug 1973; POB Bunia, Democr
2	10142	SIVAKOV YURY	individual	BELARUS	former Minister of Sport and Tourism; former Minis	DOB 05 Aug 1946; POB Onory, Kirov dis
3	7549	SHIRI PERENCE	individual	ZIMBABWE	Zimbabwean Air Marshal (Air Force)	DOB 11 Jan 1955; Zimbabwean Air Mar
4	7555	ZIMONDI PARADZAI	individual	ZIMBABWE	Zimbabwe Prisons Chief	DOB 04 Mar 1947; Zimbabwe Prisons (
5	17928	SALEH AHMED ALI	individual	YEMEN	Yemen's former Ambassador to the United Arab E	DOB 25 Jul 1972; alt. DOB 1970; POB S
6	23507	KIM PYONG CHAN	individual	DPRK2	Workers' Party of Korea Official	DOB 09 Jun 1961; Secondary sanction
7	26304	KATINTIMA NORBERT BASENGEZI	individual	DRCONGO	Vice-President of the Independent National Electo	DOB 10 Jan 1958; POB Kashiramo-Kaz
8	30503	WANG CHEN	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Dec 1950; POB Beijing, China; citi
9	30504	CAO JIANMING	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB 24 Sep 1955; POB Shanghai, Chir
10	30505	ZHANG CHUNXIAN	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB May 1953; POB Yuzhou City, Henai
11	30506	SHEN YUEYUE	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Jan 1957; POB Ningbo, Zhejiang f
12	30507	JI BINGXUAN	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Nov 1951; POB Mengjin County, H
13	30508	IMIRBAKI ARKEN	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Sep 1953; POB Yengisar County, >
14	30509	WAN EXIANG	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB May 1956; POB Gonggan County, H
15	30510	CHEN ZHU	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB 17 Aug 1953; POB Zhenjiang City,
16	30511	WANG DONGMING	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Jul 1956; POB Benxi, Liaoning Pro
17	30512	CHOLING PADMA	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Oct 1951; POB Dengqen County, C
18	30513	DING ZHONGLI	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Jan 1957; POB Shengzhou City, Zi
19	30514	HAO MINGJIN	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Dec 1956; POB Jiaxiang County, S
20	30515	CAI DAFENG	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB Jun 1960; POB Shanghai, China; >
21	30516	WU WEIHUA	individual	HK-EO13936	Vice-Chairperson, 13th National People's Congre	DOB 06 Sep 1956; POB Linfen, Shanxi
22	12736	ALSHARA FAROUK	individual	SYRIA	Vice president	DOB 1938; POB Dara, Syria; Vice presi
23	22248	DELGADO ROSALES ARCADIO DE JES	individual	VENEZUELA	Vice President of the Constitutional Chamber of V	DOB 23 Sep 1954; POB Maracaibo, Zul
24	23126	OBLITAS RUZZA SANDRA	individual	VENEZUELA	Vice President of Venezuela's National Electoral C	DOB 07 Jun 1969; POB Ecuador; citize
25	22746	ZERPA DELGADO SIMON ALEJANDRO	individual	VENEZUELA	Vice President of Finance for Petroleos de Venezu	DOB 28 Aug 1983; Gender Male; Cedul
26	23984	CONTRERAS WILLIAN ANTONIO	individual	VENEZUELA	Vice Minister of Internal Commerce, within the Min	DOB 17 Aug 1968; citizen Venezuela; Ge
27	22744	FLEMING CABRERA ALEJANDRO ANTONIO	individual	VENEZUELA	Vice Minister for Europe of Venezuela's Ministry of	DOB 03 Oct 1973; Gender Male; Cedula
28	21444	KIM YO JONG	individual	DPRK2	Vice Director of the Workers' Party of Korea Propa	DOB 26 Sep 1989; Gender Female; Sei
29	21303	JO YONGWON	individual	DPRK2	Vice Director of the Organization and Guidance De	DOB 24 Oct 1957; Gender Male; Secon
30	20601	PAK HAN SE	individual	NPWMD	Vice Chairman of the Second Economic Committ	Secondary sanctions risk: North Korea
31	15771	O KUKRYOL	individual	NPWMD] [DPRK2	Vice Chairman of the National Defense Commis	DOB 07 Jan 1930; POB Onso'ng Count
32	19494	RI YONG MU	individual	DPRK2	Vice Chairman of the National Defense Commis	DOB 25 Jan 1925; POB South Pyo'ngan

- **OFAC:** La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos.

Descarga de archivos desde una carpeta segura



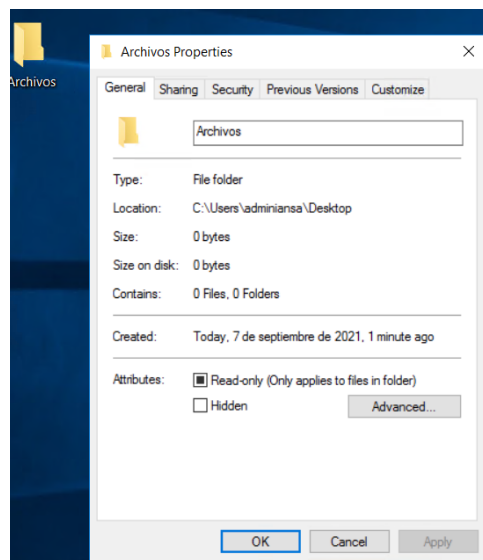
- Obtener archivos de Vacaciones
- Obtener archivos de Licencias
- Obtener archivos de Dotación de colaboradores

- **FTP:** son las siglas de File Transfer Protocol (protocolo de transferencia de archivos).

Análisis de estado y propiedades de un archivo.

Ejecuta consultas en alguna carpeta de archivos, detectando:

- Presencia o Ausencia de archivos
- Tamaño
- Fecha de creación
- Fecha de modificación



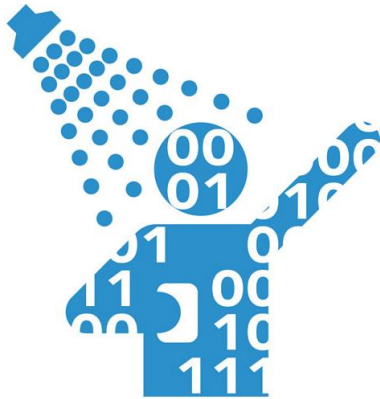
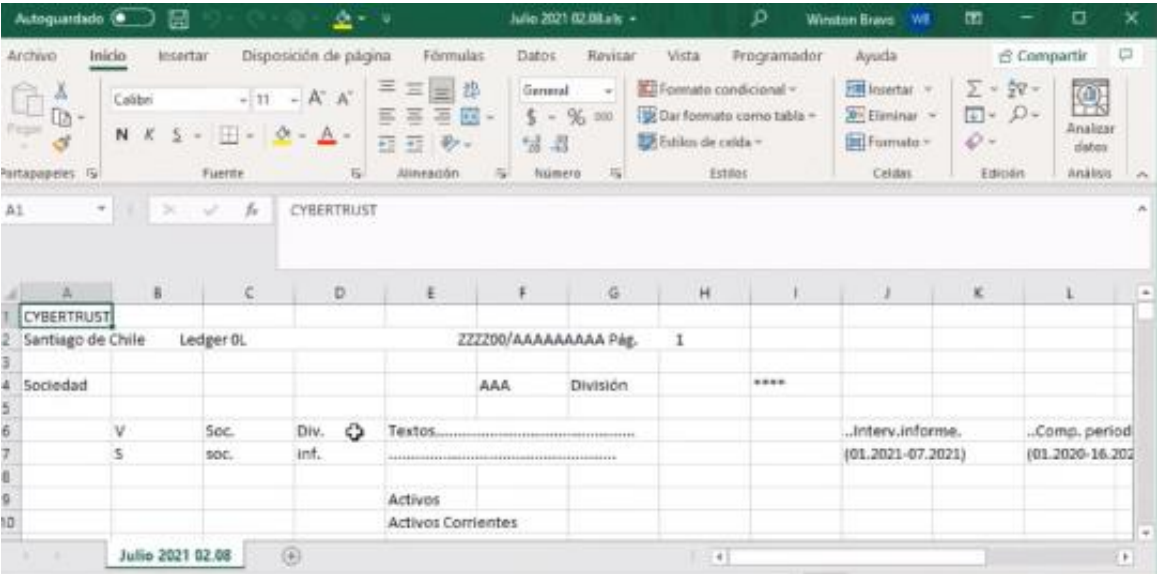
Criterios de filtro			Búsqueda Inteligente			
	Nombre DeArchivo	Archivo Tamaño	Atributos	Modificado Fecha	Acceso Fecha	Creado Fecha
1	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\Directorio.fil	0	A	08/09/2021 10:26:17	08/09/2021 10:26:17	08/09/2021 10:21:35
2	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\MaquetaDesarrolloProyecto.asi	11	A	24/08/2021 09:23:27	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 08:49:10
3	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\MaquetaDesarrolloProyecto.log	398134	A	26/08/2021 12:58:54	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 08:49:10
4	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\01_Script	0	D	24/08/2021 08:49:10	08/09/2021 10:11:00	24/08/2021 08:49:10
5	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen	0	D	26/08/2021 12:19:47	08/09/2021 10:11:00	24/08/2021 12:28:27
6	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\03_DatosTMP	0	D	26/08/2021 12:49:41	08/09/2021 10:11:00	24/08/2021 12:28:27
7	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\04_Resultados	0	D	26/08/2021 09:14:06	08/09/2021 10:11:00	24/08/2021 12:28:28
8	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\99_Repositorio	0	D	24/08/2021 09:41:16	08/09/2021 10:11:00	24/08/2021 08:49:10
9	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\01_Script\01_Menu.pro	106	A	19/11/2019 14:36:51	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 08:49:10
10	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\01_Script\02_Variables.pro	409	A	08/09/2021 10:26:10	08/09/2021 10:26:10	24/08/2021 08:49:10
11	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\01_Script\03_Import.pro	774	A	24/08/2021 09:41:43	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 08:49:10
12	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\01_Script\04_Proceso.pro	2687	A	26/08/2021 12:49:40	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 08:49:10
13	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\01_Script\05_Resultado.pro	385	A	24/08/2021 12:23:44	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 08:49:10
14	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Compras.aww	222	A	26/08/2021 10:41:50	26/08/2021 12:44:40	26/08/2021 09:51:36
15	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Compras.FIL	3828	A	26/08/2021 09:14:05	26/08/2021 12:10:02	24/08/2021 12:28:27
16	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Compras.fmt	1513	A	26/08/2021 12:49:40	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 12:28:27
17	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Comuna.aww	101	A	26/08/2021 10:41:50	26/08/2021 12:16:01	26/08/2021 10:41:50
18	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Comuna.FIL	309	A	26/08/2021 09:14:05	26/08/2021 12:16:01	24/08/2021 12:28:27
19	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Comuna.fmt	879	A	26/08/2021 12:49:40	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 12:28:27
20	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Union_ComprasUsuario.fil	6336	A	24/08/2021 12:48:18	24/08/2021 12:48:18	24/08/2021 12:48:18
21	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Usuarios.aww	553	A	26/08/2021 09:51:36	26/08/2021 12:49:40	24/08/2021 12:30:32
22	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Usuarios.FIL	13729	A	26/08/2021 09:14:05	26/08/2021 12:49:40	24/08/2021 12:28:27
23	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\02_DatosOrigen\Usuarios.fmt	2508	A	26/08/2021 12:49:40	08/09/2021 10:20:31	24/08/2021 12:28:27
24	C:\Users\landres.cisterna\Desktop\Capacitación 20210824\Maqueta desarrollo Proyecto 20210824\03_DatosTMP\Resumen CombraComuna.aww	247	A	26/08/2021 12:49:41	26/08/2021 12:49:41	26/08/2021 12:35:13

Limpieza, normalización datos:

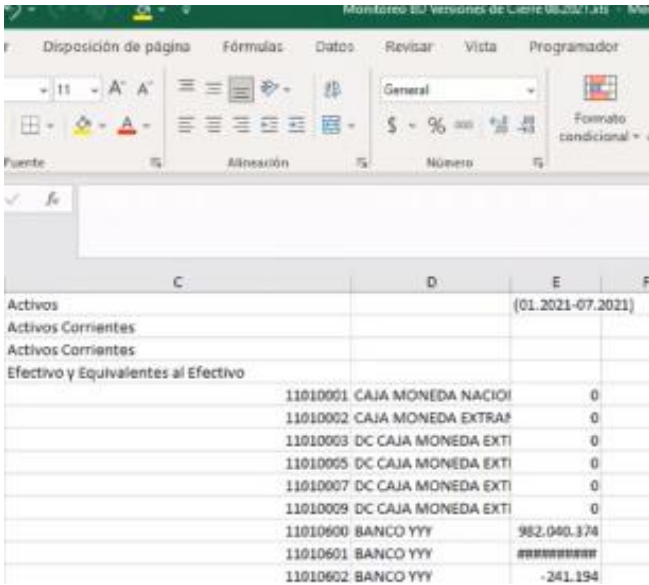
- ✓ Normalizar datos para generar integridad y búsqueda de duplicados inexactos.

Código_Material	Normaliza	Descripción_Material	Fecha_Creación	Usuario_Creador
PC_SERVICE_CONF	SERVICIO PC CONFIGURABLE	Servicio PC (configurable)	04-07-2018	LJORQUERA
PC-SERVICE	SERVICIO PC CONFIGURABLE	Servicio PC, configurable	08-02-2018	JNAVARRO

- ✓ Transformar un archivo completamente inútil en un conjunto de datos que se pueda usar y analizar.



Ver Caso Limpieza



	C	D	E	F
Activos				(01.2021-07.2021)
Activos Corrientes				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
	11010001	CAJA MONEDA NACION	0	
	11010002	CAJA MONEDA EXTRA	0	
	11010003	DC CAJA MONEDA EXTI	0	
	11010005	DC CAJA MONEDA EXTI	0	
	11010007	DC CAJA MONEDA EXTI	0	
	11010009	DC CAJA MONEDA EXTI	0	
	11010600	BANCO YYY	982.040.374	
	11010601	BANCO YYY	#####	
	11010602	BANCO YYY	-241.194	

Ejecución de procesos a demanda

Orquestar la ejecución de varios procedimientos analíticos cuando el usuario lo requiera

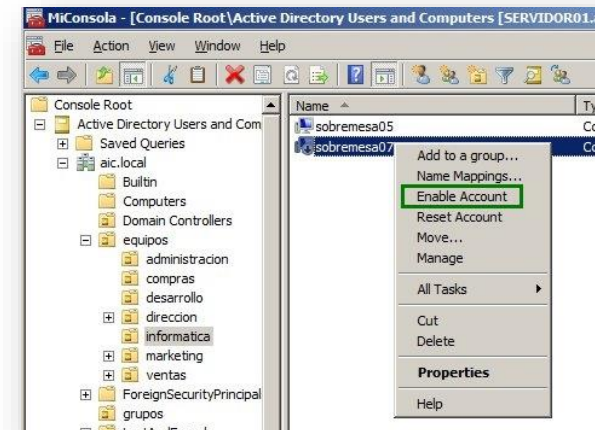
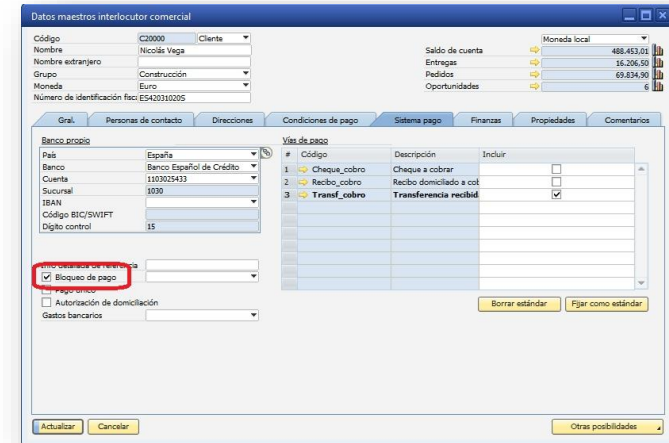


Solución Webconnect



Tomar acciones en alguna aplicación

Automatizar tareas rutinarias, pero de una manera proactiva, rápida y oportuna, el robot podría hacer la función bloqueo de usuarios, bajas, altas, documentos, entre otros.





Conclusiones

¿Qué implica realizar un proyecto de este tipo?

Relevamiento de información

Es importante identificar el alcance y que tipo de función o tarea se desea automatizar

Stakeholders

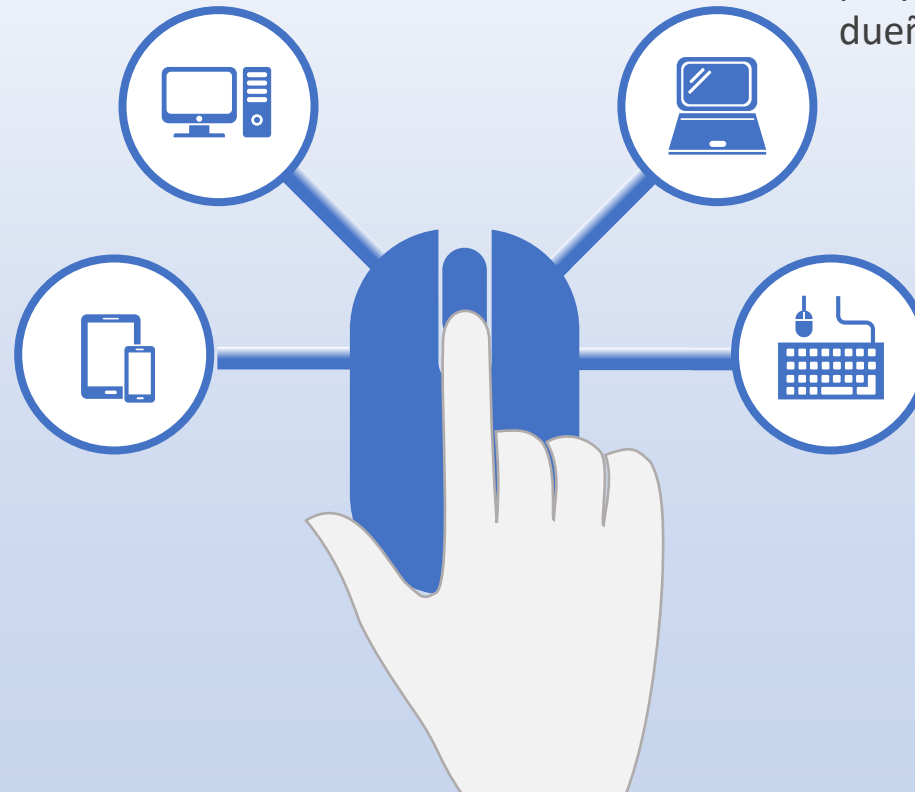
Generalmente los involucrados en estos proyecto son: Control Interno, Auditoria, dueños de proceso y Áreas de TI.

Contraparte empoderada

Estos proyecto involucran tiempo y esfuerzo por parte del área de Control Interno y también por parte del negocio, por lo que es necesario tomar las definiciones necesarias que impacten positivamente a la organización.

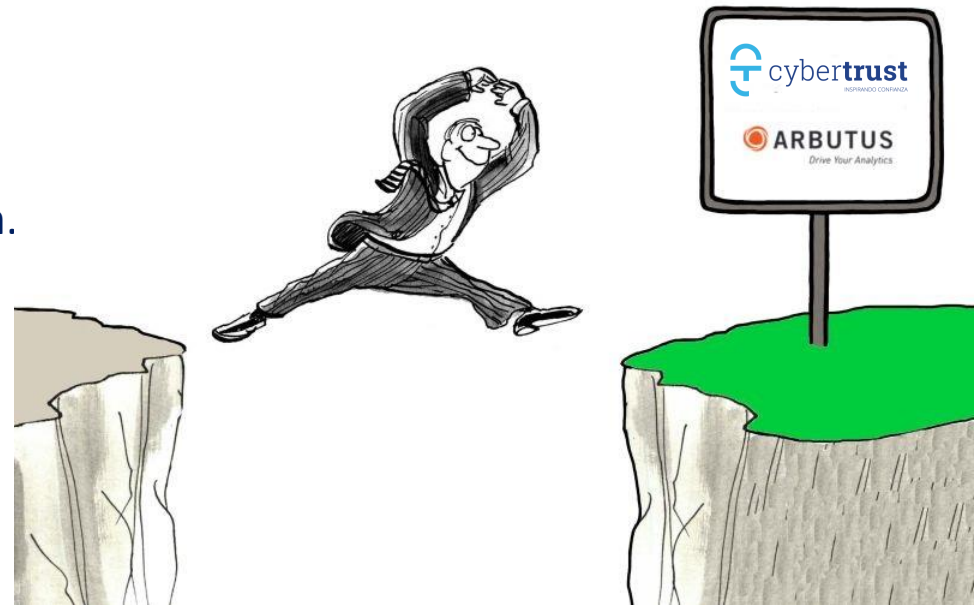
Duración

Este tipo de proyecto tiene una duración de 2 a 3 semanas por bot



Beneficios Esperados

- ✓ Facilita procesar toda la data, de cualquier volumen y característica.
 - ✓ Aumenta la frecuencia y cobertura de las revisiones, como reducir los tiempos y costos de ejecución de análisis de datos significativamente.
 - ✓ En conjunto con bot, permite digitalizar Documentos para el análisis de datos.
 - ✓ Facilita el acceso a los datos en cualquier momento, mejorando la visibilidad de la operación y su oportunidad.
 - ✓ Permite generar notificaciones y alertas automáticas.
-
- ✓ Se minimizan errores y aumenta la precisión.
 - ✓ Mayor flexibilidad.
 - ✓ Incremento de la productividad.
 - ✓ Permite Trabajos 24 x 7.
 - ✓ Mejora el cumplimiento.
 - ✓ Aumenta la innovación.
 - ✓ Mejora el manejo de la información.





“¿Cómo la Robótica apoya a un Modelo de Monitoreo Continuo?”

¿Consultas?



Expositores:

Ricardo Zunino
Socio Cybertrust

@ ricardo.zunino@cybertrust.cl

Jorge Valdebenito
Gerente Senior Digital & Analytics

@ jorge.valdebenito@cybertrust.cl