



www.binaps.co

binaps






GRC

Tome decisiones rápidas y fundamentadas para proteger su negocio

Adáptese a los cambios tecnológicos y nuevas regulaciones con el software de control , riesgo y cumplimiento (GRC) de Binaps Suite.

Supervise continuamente riesgos y controles, integre procesos de GRC en una plataforma tecnológica escalable a su negocio

Permita que su empresa tome decisiones basadas en analíticas e información estratégica confiable por medio de auditorías en tiempo real, en una plataforma integrada a su sistema de riesgos.

Código riesgo	Descripción riesgo	Control	Grado
R-2020-0018	Fraudes en el proceso de Gestión Jurídica y Regulatoria	Revisión y seguimiento a la declaración de NO Conflicto de Interés	
		Seguimiento y revisión de casos reportados por recepción de beneficios por procesos jurídicos	
		Seguimiento y revisión de casos reportados por recepción de beneficios por Pagos / beneficios a terceros para incidir en fallos judiciales o administrativos	
R-2020-0017	Inadecuada gestión en procesos jurídicos	Seguimiento al registro de documentación sobre requerimientos legales en Onbase	
		Seguimiento al registro de requerimientos en Outlook	
		Seguimiento al registro de requerimientos en el Cuadro de Correspondencia	
		Seguimiento al registro de requerimientos en Help Desk	
		Seguimiento físico a los requerimientos y sus fechas de vencimiento	
		Seguimiento al desarrollo de los procesos jurídicos a través de la Lupa Jurídica	
		Seguimiento y verificación de la actualización de conocimientos / competencias en cumplimiento legal y regulatorio	



Gestione tres líneas de defensa

Implante un modelo de operación de tres líneas de defensa. Explore nuestro software para la primera y segunda línea de defensa bajo procesos de negocio y gestión del riesgo.



Mejore la calidad de la auditoría y brinde información estratégica confiable

Incorpore la tercer línea de defensa bajo el marco de auditorías de control interno.



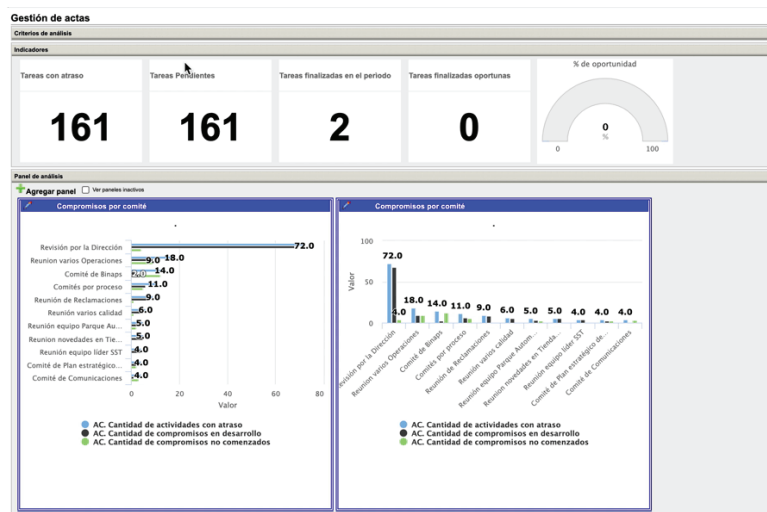
Simplifique el proceso de auditoría

Incorpore funcionalidades móviles que faciliten la documentación de pruebas y organización de papeles de trabajo.



Aumente resultados y disminuya sorpresas

Dedique tiempo al proceso de auditoría y permita que Binaps se encargue de registros y métricas.



Planifique bajo criterios sólidos

Tenga en cuenta los objetivos, estrategias, proyectos, riesgos y cualquier elemento clave en el levantamiento del plan de auditoría.

PRIORIZAR UNIDADES AUDITABLES

Ciclo Auditoría de procesos del 2020

Agregar unidad auditable

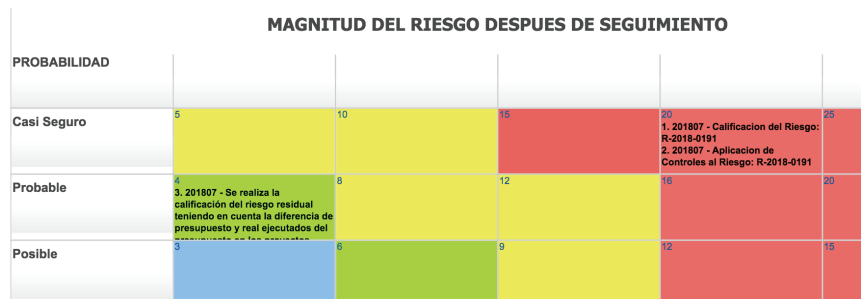
Priorizar

Unidades auditables	Riesgos estratégicos		Objetivos Estratégicos		Resultados de auditorías anteriores		Impacto en el presupuesto		Intereses de la dirección		Proyectos estratégicos		Nivel de criticidad
	20.0%		20.0%		10.0%		20.0%		20.0%		10.0%		
P36 - Gestión Del Recurso Humano	5		5		4		-		5		5		4,30 Alta
P25 - Gestión Financiera	5		4		1		5		5		1		4,00 Media
P34 - Gestión de Compras y Servicios	5		3		3		4		3		5		3,80 Media
P42 - Gestión Integral y Mejoramiento	3		3		4		5		5		1		3,70 Media
P31 - Gestión de Recursos Informáticos	4		3		5		1		3		4		3,10 Media
P20 - Servicio al Cliente	-		-		-		-		-		-		0,00 Baja
P13 - Distribución de Gas Natural	-		-		-		-		-		-		0,00
P07 - Comercialización De Productos Y Servicios	-		-		-		-		-		-		0,00
P01 - Gestión v	-		-		-		-		-		-		

Incorpore metodologías de Riesgos

Soporte todas las etapas de gestión de riesgos, identificación, calificación, controles, seguimiento y líneas de defensa.

Nuevo(a) Seguimiento							
ID	Descripción	Fecha	Impacto	Probabilidad	Valoración	Admisibilidad	Efecto
1212	Se realiza la calificación del riesgo residual teniendo en cuenta la diferencia de presupuesto y real ejecutados del presupuesto en los proyectos, teniendo a Junio un Ppt: 43.643 mm y un real 7.444 mm, por lo que el impacto pasa a ser insignificante y la probabilidad probable puesto que en el 2017 se presenta el evento con una desviación de 1.738 mm	2018-07-26	1	4	Moderado	ADMISIBLE	Cambio de Probabilidad o Consecuencia
1239	Se actualizan causas y controles	2018-08-17	1	4	Moderado	ADMISIBLE	Auditoría de controles



Realice auditorías

Ejecute auditorías basada en riesgos desde la planificación, preparación de pruebas y ejecución, proporcionando integridad y seguridad a su negocio.

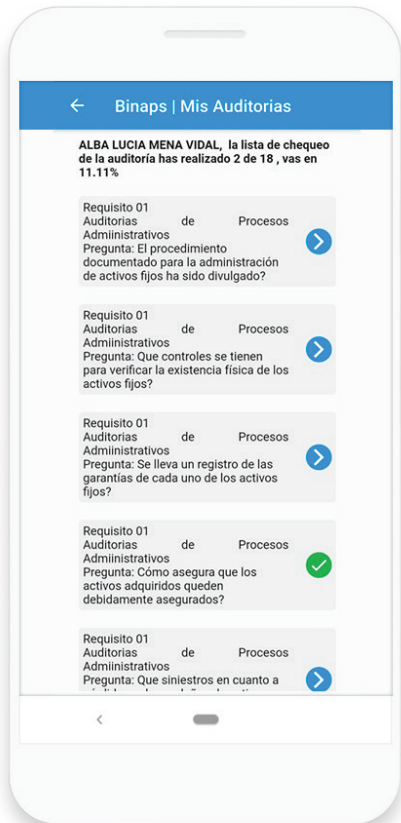
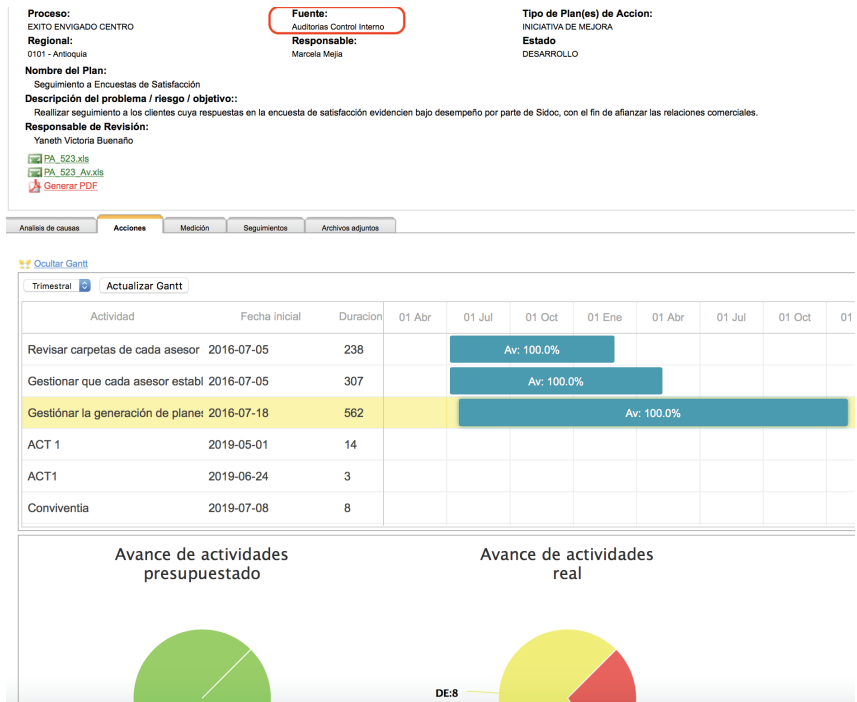
Desarrollo de pruebas

Ejecutar

Prueba a realizar	Riesgo asociado a la prueba	Control aplicado a la prueba	Estado
Consultar con el área de procesos si durante el periodo del alcance de la auditoría se realizaron cambios en las políticas y procedimientos definidos por los responsables, quienes según correo del 26-11-2019 informan los cambios presentados así: Política de gastos de viaje PL-TH-317.	R-2020-0018 Fraudes en el proceso de Gestión Jurídica y Regulatoria	R-2020-0018 Revisión y seguimiento a la declaración de NO Conflicto de Interés R-2020-0018 Seguimiento y revisión de casos reportados por recepción de beneficios por procesos jurídicos	EJECUTADA ✓
Realizar prueba de recorrido el 19-11-2019 con la auxiliar administrativa de Casa Chipre	R-2020-0017 Inadecuada gestión en procesos jurídicos	R-2020-0017 Seguimiento al registro de requerimientos en Outlook	EJECUTADA ✓
validar que los bonos de gasolina y peajes entregados por el área de tesorería con el formato entrega de bonos (RE-FN-38) en el periodo de julio a noviembre de 2019, hubiesen sido asignados a la caja de viajes de Casa Chipre, evidenciándose que el 100% de los bonos fueron ingresados al aplicativo de Enlace.	R-2020-0018 Fraudes en el proceso de Gestión Jurídica y Regulatoria	R-2020-0018 Seguimiento y revisión de casos reportados por recepción de beneficios por procesos jurídicos	EJECUTADA ✓
Realizar arqueo a las cajas menores asignadas a la auxiliar administrativa de casa Chipre el día 19-11-19 y a los bonos de gasolina y peajes encontrando los siguientes resultados: (Ver EFI-SA-OB1 VC);			EJECUTADA ✓

Supervise planes de acción

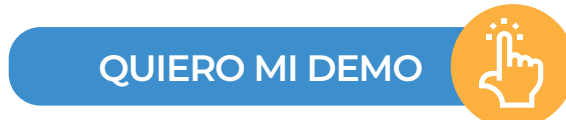
Realice seguimiento a los planes de acción derivados de su auditoría y verifique la eficacia de los mismos.



Realice auditorías en línea con Binaps APP

Tenga a la mano su lista de pruebas, documente recomendaciones, hallazgos y observaciones.

Solicita tu versión de prueba sin costo





www.binaps.co



Regional Sur Occidente

Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe

Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá

Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU

8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México

Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina

Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com