



1

## Novedades Nuevas Versiones

Anunciamos la liberación de la **increíble versión 5** de nuestro producto líder en gestión del riesgo Enterprise Risk Assessor – ERA v5

2

## Logros de nuestros clientes

**GIT** cada vez más presente en entidades líderes del **Sector Público**.

3

## Estado de la gestión del Riesgo

Conozcamos los resultados de una encuesta reciente, realizada en el año 2004 por la Fundación de Investigación del Instituto de Auditores Internos (The IIA Research Foundation), y publicados en Febrero de 2005.

4

## GITips (Exclusivo clientes con AASA).

Períodicamente hemos enviado nuestro **GITips**. En esta edición del **NOTIGIT'S** presentamos un resumen de los tips enviados.

5

## Clientes

Damos una cordial bienvenida a los nuevos clientes de nuestros productos y servicios.

5

## Eventos

Resumen de eventos a realizarse próximamente en el ámbito de la Gestión del riesgo y auditoría.

## Novedades Nuevas Versiones

Anunciamos la liberación de la versión 5 de nuestro producto líder en gestión del riesgo Enterprise Risk Assessor – ERA v5, que incorpora **increíbles mejoras**, como respuesta de Methodware a los requerimientos de las organizaciones en el ámbito mundial, y atendiendo las crecientes exigencias de los organismos reguladores en relación con la gestión del riesgo (Basilea II, Ley SOX y otros). Así mismo, la versatilidad y flexibilidad del ERA v5 la hace la herramienta ideal para implementar su gestión del riesgo con base en la Norma Técnica Colombiana de gestión del Riesgo NTC-5254 y AS/NZS: 4360), como también el Modelo Estándar de Control interno – MECI en las entidades del sector Público (Decreto 1599 Mayo 2005).

A continuación mencionamos algunas de las muchas mejoras:

- **Cambios de aspecto** de las ventanas y nuevas facilidades de navegación y de activar o desactivar los componentes del sistema de Gestión del riesgo a ser implementados.



- Ⓜ **Permite crear una estructura paralela de Cuentas contables**, para asociar los riesgos a los objetos financieros de mayor relevancia. (Esta estructura es útil para los Revisores Fiscales, Auditorias Financieras, Cumplir con la Ley SOX, etc.). Así ud. puede tener hasta cuatro estructuras (vistas) paralelas de su sistema de gestión del Riesgo (Áreas de Riesgo, Cuentas, Objetivos, Procesos).
- Ⓜ **Poderosa facilidad de Diccionario de Datos**, que posibilita el personalizar todos los campos, modificar rótulos y pestañas (ejemplo cambiar “Consecuencia” por “Impacto”, “Observación” por “Hallazgo”), cambiar la naturaleza del contenido de los campos, personalizar las descripciones y ayudas de cada campo, definir nuevos campos (texto, Fechas, Listas de selección (respuesta única o múltiple), definir los niveles de seguridad a nivel de campo y otras características.
- Ⓜ **Reportes Actualizados**, incluye todos los cambios relacionados con la adición del diccionario de datos
- Ⓜ **Más funciones para la Auditoria**, que da la posibilidad de realizar y registrar su evaluación independiente de los riesgos y controles, y visualizar la brecha con relación a la respectiva evaluación por los auditados, con nuevos reportes y gráficas.
- Ⓜ **Eventos de perdida financiera**, definidos desde el builder donde se especifican todas las opciones de esta lista para que cumplan con los requerimientos internos o de alguna reglamentación local o internacional (Ejemplo: Comité de Basilea – Base I II)
- Ⓜ **Modelos predefinidos**, disponibles en esta nueva versión para realizar variadas evaluaciones, o conformar o complementar sus propias estructuras de gestión del riesgo, entre otros está el modelo COSO, COBIT, ISO 17799, Prince II.

## Logros de Nuestros Clientes

Las soluciones provistas por *GIT*, soportadas por nuestros productos de software, han demostrado su madurez, confiabilidad, versatilidad y eficacia a través del tiempo. Por esto cada vez más entidades prestantes y representativas del **sector público**, no obstante sus particulares necesidades y misiones, las han seleccionado para desarrollar proyectos vitales de mejoramiento de su gestión. Estas decisiones se han tomado, luego de surtir exhaustivos y transparentes procesos de análisis, y de cumplir totalmente los exigentes requerimientos de las entidades.

Es para *GIT* un logro importante, el demostrar su capacidad para apoyar vitales proyectos de entidades líderes en el sector público, y por esto deseamos destacar, como ejemplo, las iniciativas de dos de ellas:

### Superintendencia Bancaria:

Seleccionó y amplió el número de licencias de los productos de software Enterprise Risk Assessor-ERA y Cobit Advisor 3rd Edition (Auditoria de TI), con el fin de sistematizar y estandarizar los procesos de inspección in-situ más importantes, realizados en las entidades financieras vigiladas. Este proyecto persigue apuntalar y fortalecer el logro de objetivos y metas misionales de la entidad, frente a su inmensa responsabilidad de prever y evitar los riesgos inherentes a la cada vez más compleja y globalizada actividad del sector financiero colombiano, y a las continuas y cada vez más exigentes regulaciones en el entorno mundial.

### Procuraduría General de la Nación:

Selecciono el conjunto de herramientas de software (Auditor's Tool Set) para automatizar de manera integral, todo el proceso de auditoria, ejercido por la Oficina de Control Interno en la entidad a nivel nacional. De este proceso de selección y

adquisición, es de mencionar que fue apoyado y financiado, en parte, por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Con la adquisición de esta solución, la Oficina de Control interno, persigue el capacitar a su staff en estándares y modelos internacionales y nacionales de Gestión del riesgo y control interno, e implementar un sistema de información para mejorar y dinamizar sustancialmente el proceso de auditoria basado en la gestión del riesgo y aseguramiento del control interno (MECI). Así mismo, este proyecto fortalecerá la concienciación de las unidades de la entidad en la gestión de sus riesgos y controles internos, y su monitoreo continuo a través de la auto evaluación y la generación automática de los mapas de riesgos.

### Estado de la Gestión del Riesgo

Traducido y adaptado por *Eduardo Gonzalez*

Considerando el auge e importancia que esta adquiriendo, para las organizaciones en el ámbito mundial, la adecuada gestión de sus riesgos como medio de asegurar el logro de sus objetivos y metas, es interesante conocer y analizar los resultados de una encuesta reciente, realizada en el año 2004 por la Fundación de Investigación del Instituto de Auditores Internos (The IIA Research Foundation), y publicados en Febrero de 2005.

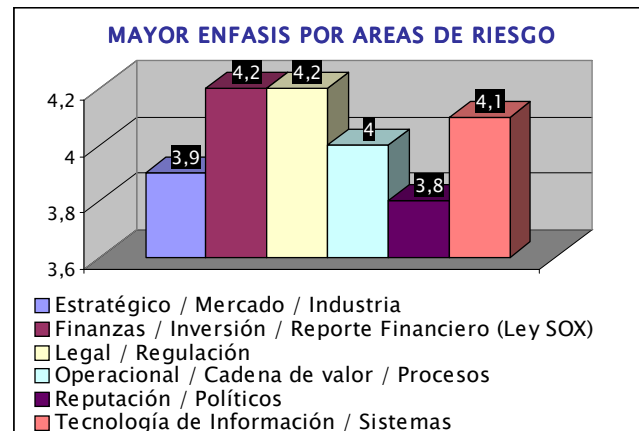
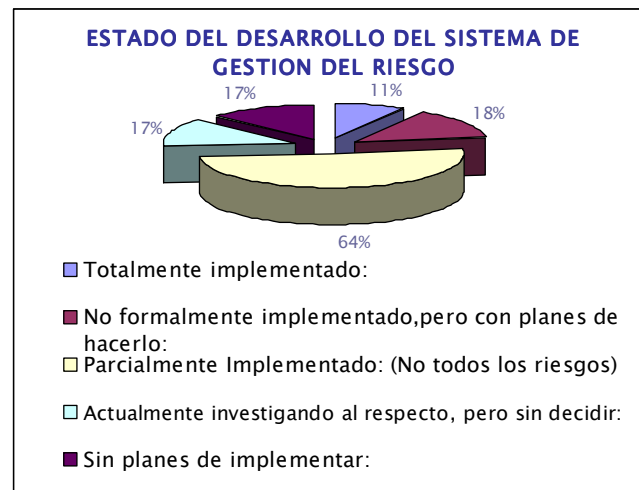
El objetivo de esta investigación, fue el de establecer la evolución de la implementación de la gestión del riesgo y su impacto en la auditoria, teniendo como punto de referencia, la emisión en Septiembre de 2004 del actualizado modelo COSO, COSO-ERM (Enterprise Risk Management).

#### Cobertura de la encuesta:

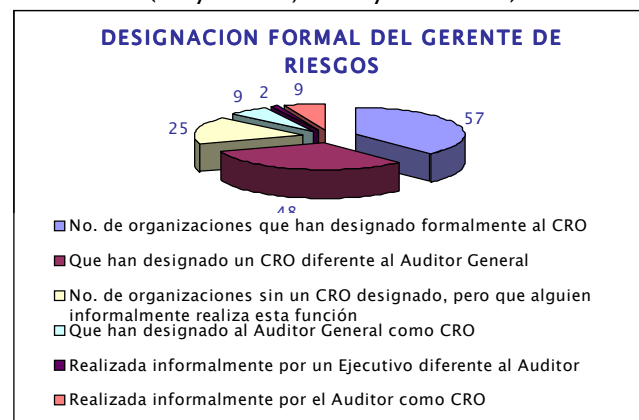
Total de respuestas: 175 organizaciones. De las cuales el 68% de Estados Unidos y el resto de

Canadá (10%), Gran Bretaña (5%), Australia (5%) y otros países en menor proporción.

Las respuestas recibidas corresponden a empresas de los sectores de Manufactura (14%), Financiero (13%), Educacional (13%), Gobierno (10%), Asegurador (7%), Salud (6%), Comercio al por mayor y al detal (6%), y otros.

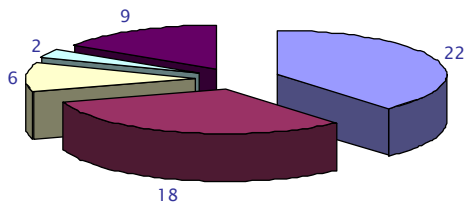


(Mayor = 5, Muy Poco = 1)



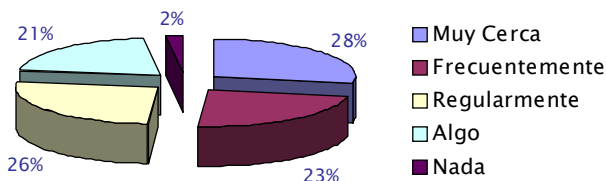
(Chief Risk Officer – CRO)

**A QUIEN REPORTA EL GERENTE DE RIESGOS**



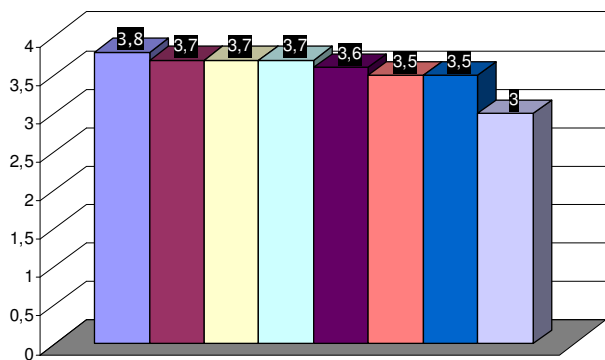
- Director / Presidente / Presidente de la Junta
- Director Financiero / Vicepresidente Financiero / Contralor
- Comité de Auditoría / Junta de Directores
- Consejo General
- Otras posiciones / No responde

**QUE TAN CERCA TRABAJA LA AUDITORIA CON EL GERENTE DE RIESGOS**



- Muy Cerca
- Frecuentemente
- Regularmente
- Algo
- Nada

**CON QUE INTENSIDAD SE HA INVOLUCRADO LA AUDITORIA EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO**



- Coordinando esfuerzos de gestión del riesgo con la Auditoría u otros
- Asistiendo en la identificación de riesgos (Estableciendo posibles riesgos)
- Sugiriendo actividades de control para asegurar las repuestas al riesgo
- Monitoreando el proceso de gestión del riesgo
- Proveyendo el liderazgo de la gestión del riesgo en la organización
- Proveyendo capacitación en gestión del riesgo en la organización
- Realizando la medición de Riesgos (Consecuencia y Posibilidad)
- Asistiendo en la identificación de respuestas al riesgo (Tratamientos)

(Mayor = 5, Muy Poco = 1)

Resumen de **GITips**



[Categorías Eventos de Perdida No. GIT003-05](#)

Cargar categorías de eventos de perdida usando el archivo **Árbol de eventos de perdida de BASILEA II - 2004** (Versión oficial en español).



[Personalizar Reportes No. GIT004-05](#)

Si ha estado modificando reportes existentes para personalizarlos a requerimientos particulares de su organización, en esta nueva edición del **GITips** le damos un truco para incluir en una columna de una tabla o en una línea de reporte dos o más campos unidos.

Con el objetivo de aprovechar al máximo sus productos methodware, y continuando con nuestro propósito de brindarles la mejor y más oportuna ayuda, periódicamente seguiremos enviando nuestro GITips. En este documento informativo encontrara novedades y tips de interés para todos nuestros usuarios con **Acuerdo de Actualización y Soporte Anual (AASA)** vigente.

En busca del mejoramiento continuo deseamos ampliar nuestra base de conocimiento con experiencias propias de nuestros clientes, por lo tanto si tiene algún **tip** que desee compartir estamos atentos a recibirlo.

***"Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos; pero hay quienes luchan toda la vida: esos son los imprescindibles"***

*Bertold Brecht*

## Nuevos clientes de **GIT**

Damos una cordial bienvenida a los nuevos clientes en Software, Capacitación y Acompañamiento, y agradecemos la confianza de aquellos que han adquirido productos y/o licencias adicionales (**LA**) o renovaron el Acuerdo de Actualización y Soporte Anual (**AASA**):

Amezquita Consultores y Cia	ProAudit Advisor
<b>Superintendencia Bancaria (LA)</b>	ERA v5 Cobit Audit Advisor Cobit Management Advisor
Fidubogota	Seminario Administración de Riesgos
<b>Electrificadora de Santander</b>	Seminario Administración de Riesgos Planning Advisor
Procuraduría General de la Nación	ProAudit Advisor Cobit Audit Advisor

### INTERNACIONALES

Price Water House – Canada	ERA v5
<b>Bank of China (Hong Kong) Ltd</b>	Cobit Audit
The Berkshire Insurance Co of America - USA	ERAv5
<b>North Bay Bancorp – USA</b>	ERA v5
Royal London Mutual Insurance Society - UK	ERA v5
<b>Aduana Nacional de Bolivia</b>	Cobit Audit
Stimik Perbanas - Indonesia	Cobit Audit Cobit Management
<b>South African Post Office</b>	ProAudit
Edepyme Confianza S.A. - Argentina	ERA v5
<b>FabaSoft - Suiza</b>	Cobit Management

## Eventos

**1er Congreso de Gestión Integral de Riesgo para el Sector Empresarial Colombiano** – 8 y 9 de Septiembre de 2005, en la ciudad de Bogota.

Con la participación institucional de:

*ANALDEX, ASORIESGO, ICONTEC, DELOITTE, CIFIN, SERIVA, **GIT**, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SEGUROS DE VIDA ALFA Y SPSS*

### OBJETIVO

En la búsqueda del fortalecimiento de sector empresarial colombiano, y de cara a los retos que exige la competitividad corporativa nacional e internacional, las empresas colombianas se ven inmersas en la urgente necesidad de estar mejor preparadas para enfrentar condiciones adversas y fortalecer su visión de largo plazo.

ASORIESGO ha organizado el 1ER CONGRESO NACIONAL DE RIESGO FINANCIERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO, evento que tiene como propósito fundamental evaluar estrategias para gerenciar de manera integral los riesgos de una empresa, toda vez que la adecuada implementación de un sistema de administración de riesgos "SAR", no sólo produce ventajas competitivas importantes, sino también proporciona los mecanismos de control e información necesarios para el beneficio y el crecimiento de las organizaciones y por ende la consolidación de la economía nacional.

### Información:

Tel Bogotá: 2847989 –2843930–2865916 Cali.6649547  
mail: [capacitacion@gitltda.com](mailto:capacitacion@gitltda.com)

GIT Ltda.  
Carrera 13 No. 48-26  
Oficina 403 - 405A

Teléfonos  
(571) 245 1852  
(571) 288 4062  
Telefax: (571) 5 74 2535

Unidad Técnica y de Servicio al  
Cliente  
(571) 285 0844

email: [git@cable.net.co](mailto:git@cable.net.co)

Página Web: [www.gitltda.com](http://www.gitltda.com)