



Monitorización Continua
Proyecto Supervisa
Jorge Sanz Carmona

Telefónica

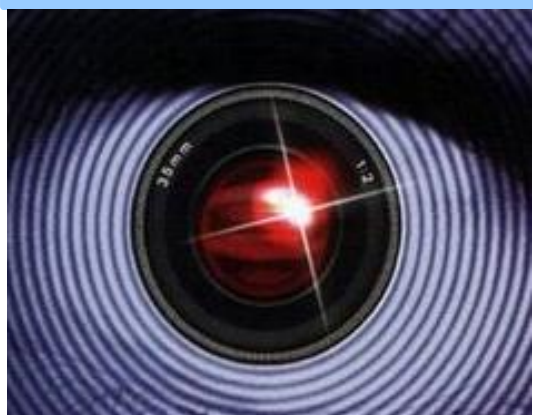
01

¿Qué es Supervisa?

Proyecto de
Monitorización Continua

abordado en Telefónica

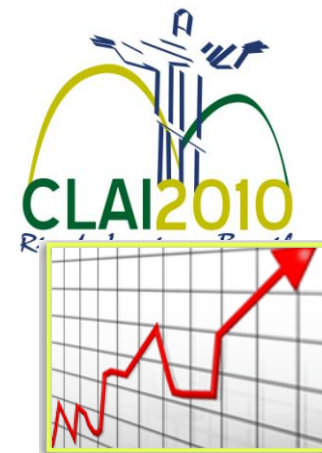
Supervisa



Objetivo:

maximizar la eficiencia
del control

tecnologías de la
información

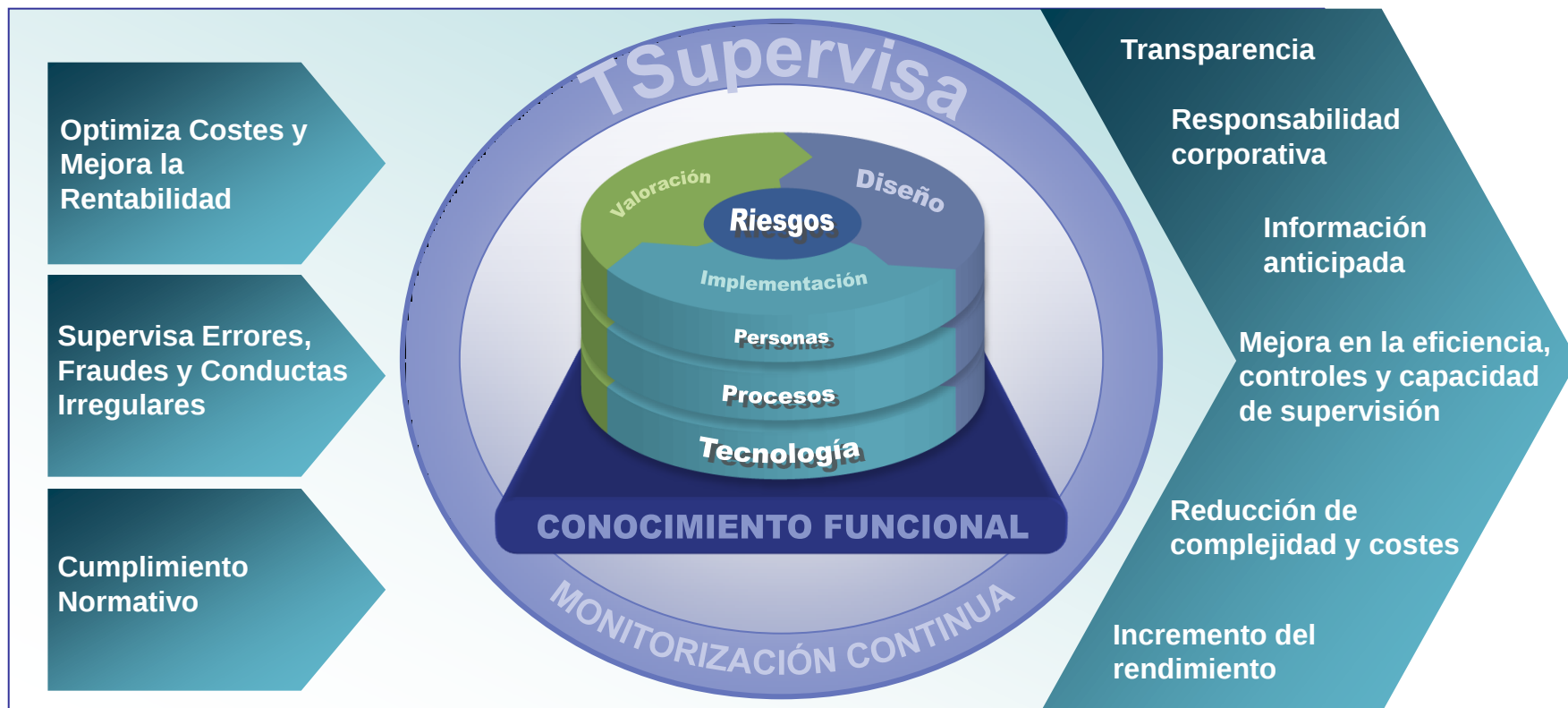


1. Identificar debilidades de control
2. Orientar las actuaciones necesarias
3. Evaluar la eficacia de estas actuaciones
4. Integrar el capital humano

02

¿Por qué la Monitorización Continua en AI?

Supervisa



03

¿Cómo funciona la Monitorización Continua/Supervisa?



Business Intelligence

Conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes

Data Mining

Es la extracción no trivial de información

Estadística descriptiva

Analiza y representa los datos para encontrar patrones de comportamiento anómalo.

Modelos Estadísticos

Utilizan casos de anomalías previamente conocidos para identificar estadísticamente las principales variables relacionadas con errores.

Data Matching

Permite la verificación de la integridad, fiabilidad..

Técnicas de Forensic

Consisten en combinar el conocimiento específico en riesgos de fraude con técnicas de tratamiento de datos para la identificación de anomalías o irregularidades que pongan de manifiesto la existencia de una mala conducta o un fraude.

Supervisa se basa en la programación de rutinas de control sobre riesgos específicos que se aplican a grandes volúmenes de información procedentes de distintos sistemas, mostrando los resultados a través de Índices y Alertas

HERRAMIENTAS DE CONTROL

Índices



Son el reflejo en valores numéricos de la situación de control de un determinado riesgo o proceso permitiendo análisis evolutivos y comparativos.



Alertas



Identifican situaciones concretas de riesgo derivadas de aplicar técnicas de control avanzadas (principalmente forenses) sobre las bases de datos.



Herramientas de Control



Los Índices de Control evolucionan en base a...



...actuaciones sobre las alertas que afectan a las estructuras de Control.

Alertas

- Tratamiento de riesgos específicos.
- Calidad de la información.
- Cumplimiento de procesos.
- Retroalimentación de índices.

Cuentas a Pagar: 19 alertas
Pagos y Tesorería: 13 alertas
Compras: 13 alertas
Contabilidad: 8 alertas
Cuentas a Cobrar: 8 alertas
Viajes: 9 alertas
Caja Chica: 3 alertas

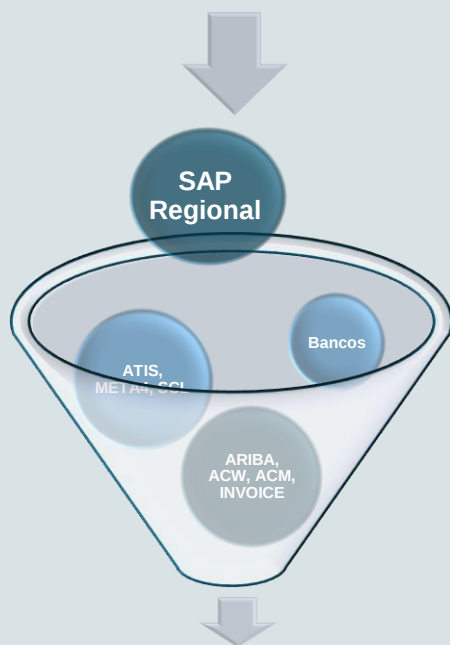
Índices

- Análisis homogéneo.
- Evoluciones.
- Tendencias.
- Comportamientos diferenciales

Cuentas a Pagar: 3x2 índices
Pagos y Tesorería: 6x2 índices
Compras: 2 índices
Contabilidad: 3 índices

Modelo de Funcionamiento

Fuentes de
información
heterogéneas



+

Segmentación por
por Criterios de
Riesgo



Seguimientos
“Ad-hoc”

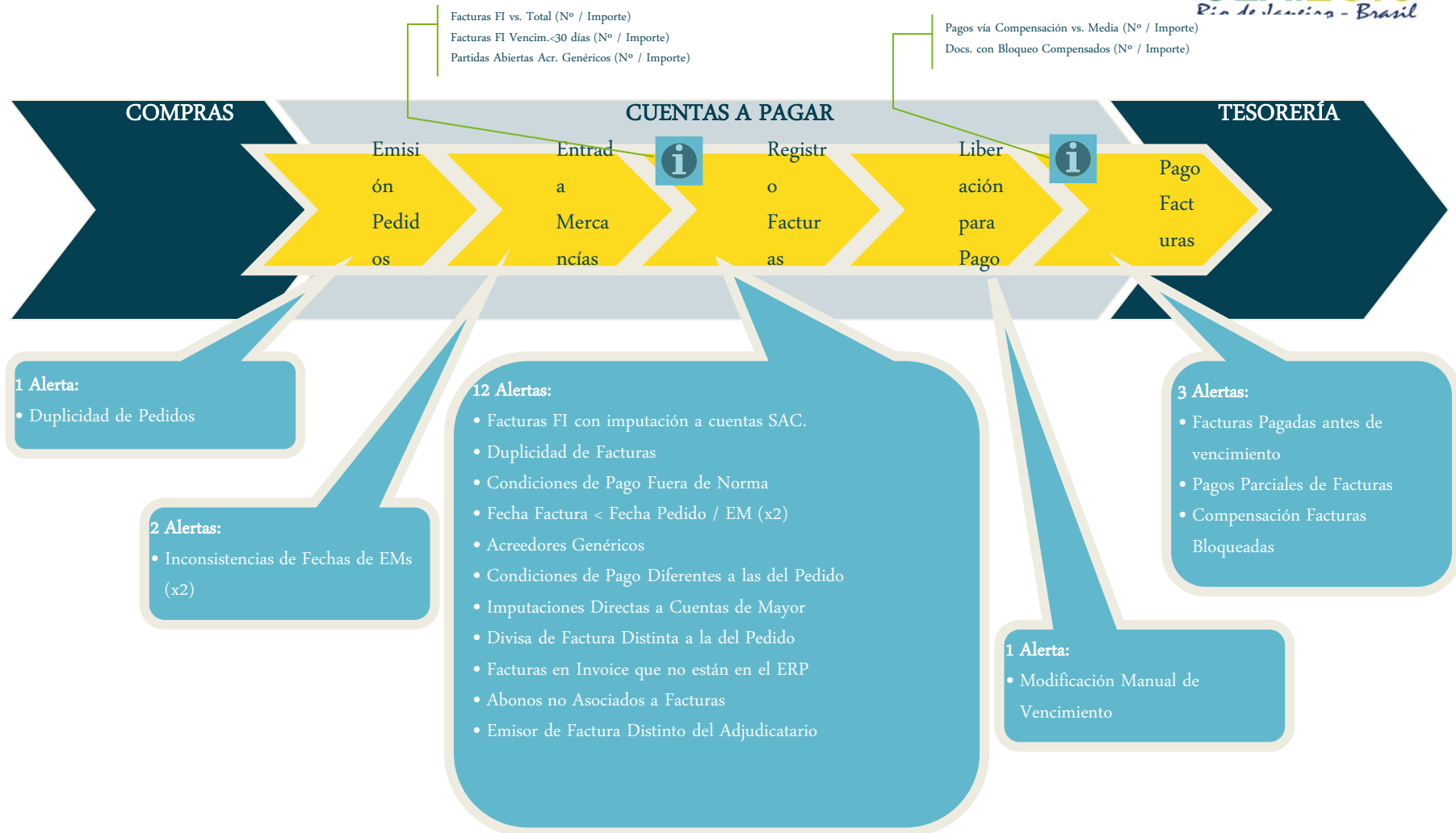


Procesos

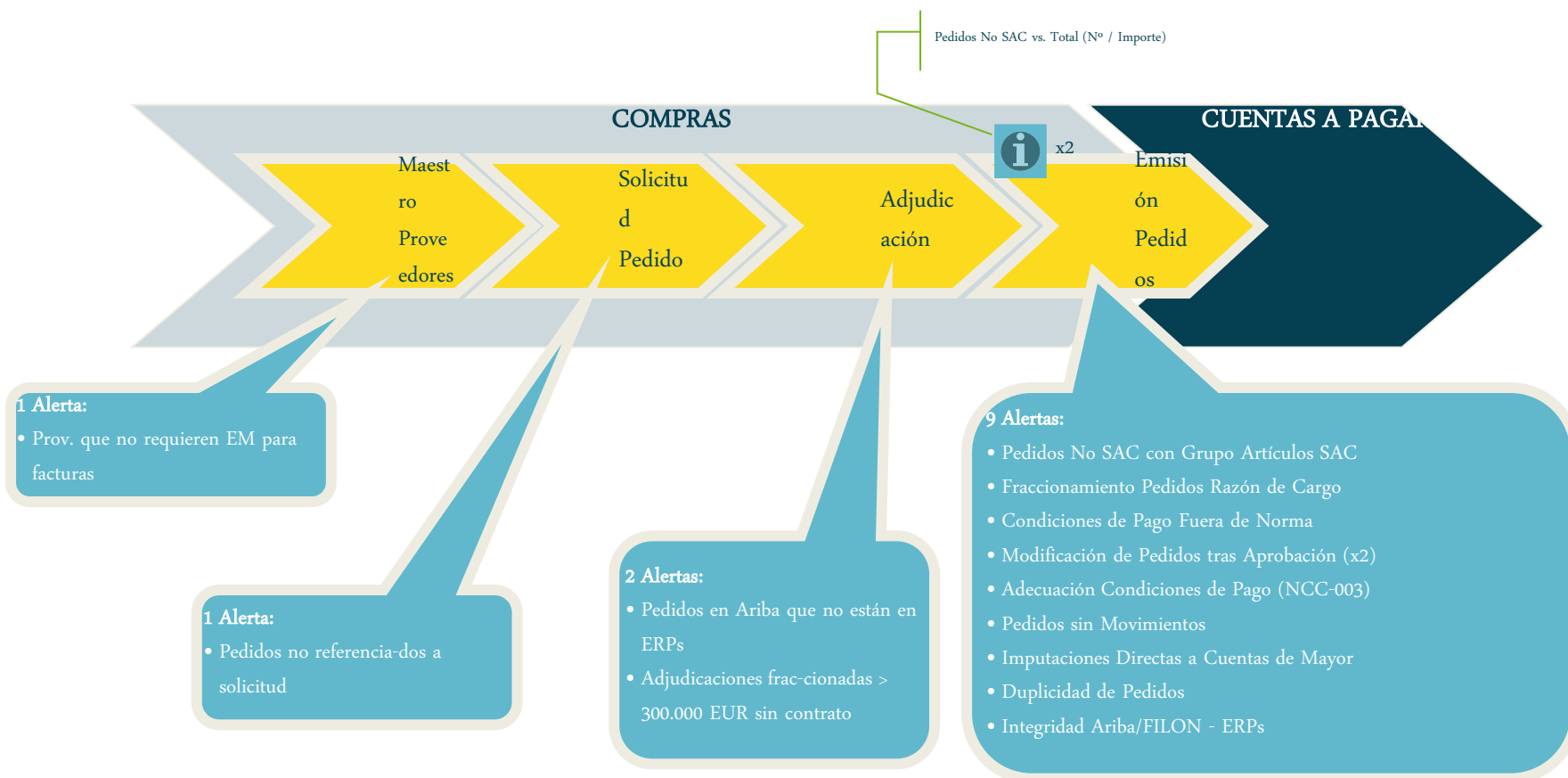


Sistemas

Herramientas de Control -Cuentas a Pagar-



Herramientas de Control -Compras-



04

¿Cómo lo gestionamos?

Gestión de las Alertas

Periodicidad :

- o Mensual
- o Semanal
- o Diaria
- o A Petición

Asignación:

- ❖ Automática
- ❖ Manual

Criticidad:

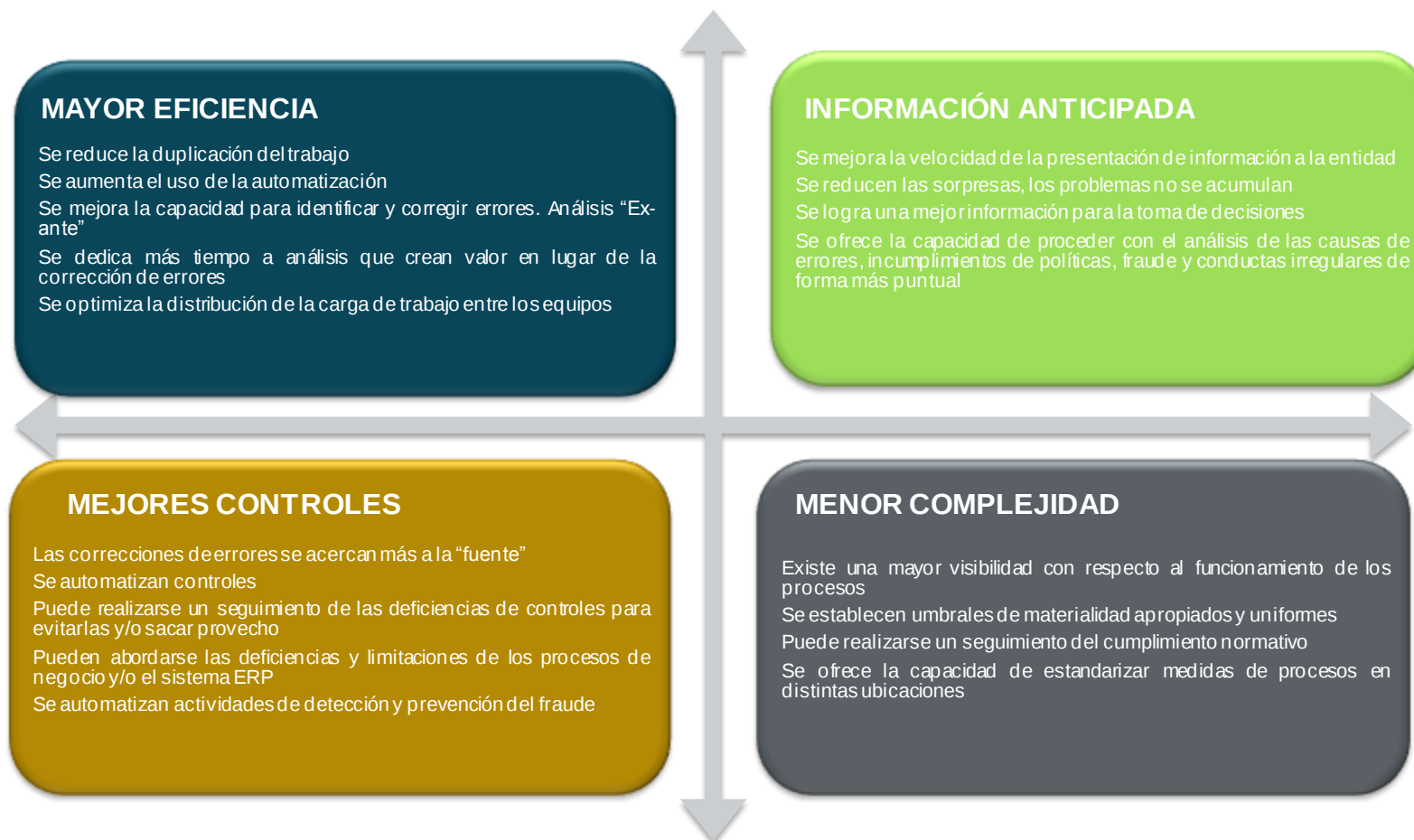
- **Alertas Nivel 1:**
 - Pagos Duplicados
 - Cargos en Bancos sin Facturas
 - Errores en Fechas
- **Alertas Nivel 2:**
 - Estados de Facturas Incongruentes
 - Anticipos sin Factura
- **Alertas Nivel 3:**
 - Autorizaciones Caducadas



04

¿Qué Valor Añadido aporta la Monitorización Continua/Supervisa?

La Supervisión Continua puede aumentar el valor de la organización y ofrece una amplia gama de posibles beneficios. . .



... que dan lugar a una mayor inversión de tiempo centrado en crear valor para el negocio

05

Resultados

Detalle de Acciones sobre las Alertas



1

SITUACIÓN:
Facturas
no Registradas

101. FEI sin registrar
en GICE

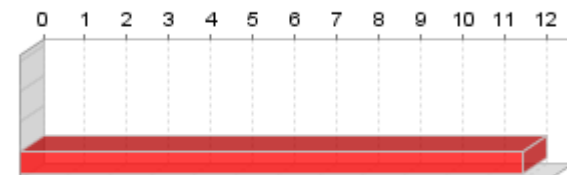
Refresh

Full History

Summary results

	Failures	Warnings	Passes
New	0	0	
Investigating	0	0	
Resolved - No Action	0	0	
Resolved - Corrected	12	0	
Total	12	0	0

Failures



■ New ■ Investigating ■ Resolved - No Action
■ Resolved - Corrected

2

EJECUCIÓN:
Esta Alarma se lanza
SEMANALMENTE

Audit Summary Results (1 - 10 of 12)



Action	Date Run	Date Modified	Description	Failures
Detail	29-sep-2010 5:32:41	30-sep-2010 9:47:23	12 Facturas emitidas por factura electrónica intragrupo que no están registradas en GICE.	12 (0) (0) (12)

**Detalle
Incidencias**

3

Action	ID	Item Description	Ignore Until	status
☒ History Edit	472931	101 Proveedor: A78751997 Factura: 2010000809 Importe: 27721,54 Fecha: 15-04-2010	Forever	Corrected - Done
☒ History Edit	472932	101 Proveedor: A78751997 Factura: 2010000810 Importe: 13036,64 Fecha: 15-04-2010	Forever	Corrected - Done
☒ History Edit	472933	101 Proveedor: A78751997 Factura: 2010000811 Importe: 21604,66 Fecha: 15-04-2010	Forever	Corrected - Done
☒ History Edit	472934	101 Proveedor: A78751997 Factura: 2010000812 Importe: 112308,03 Fecha: 15-04-2010	Forever	Corrected - Done

Detalle de Actuaciones

4

User UT03243

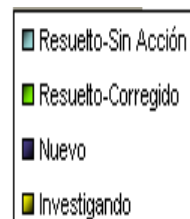
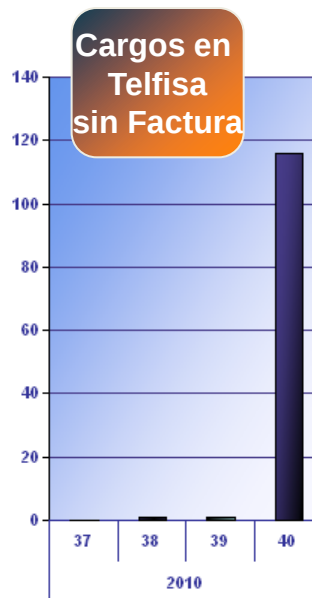
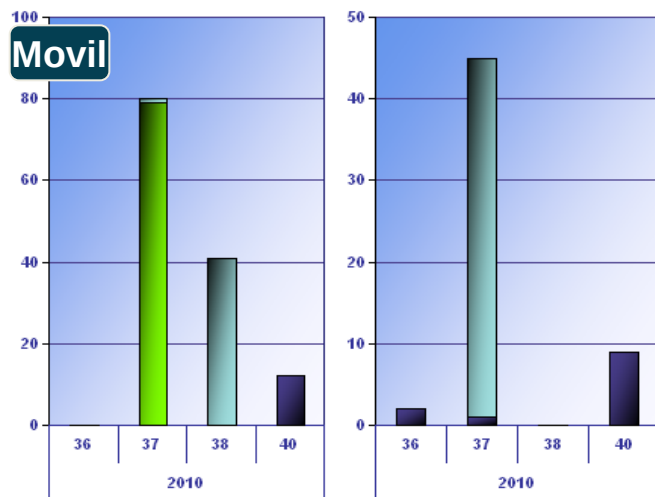
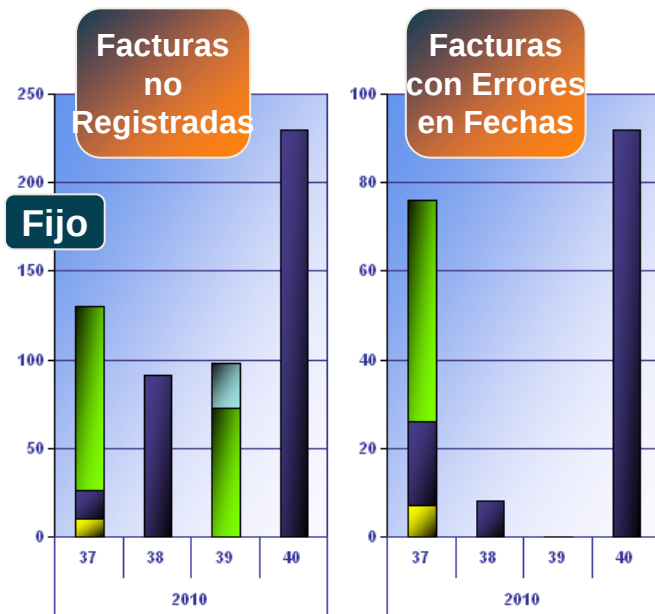
Change note

Status changed from 'New' to 'Corrected - Done'.
Ignore until changed from 'Never' to 'Forever'.
Notes: 2 fecha factura en invoice no coincide en 1 dia con la de gice. Facturas registradas y tramitadas en GICE

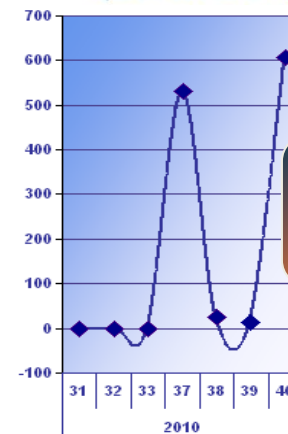
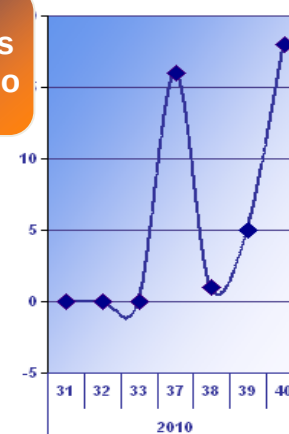
Panel de Gestión de Alertas TSupervisa



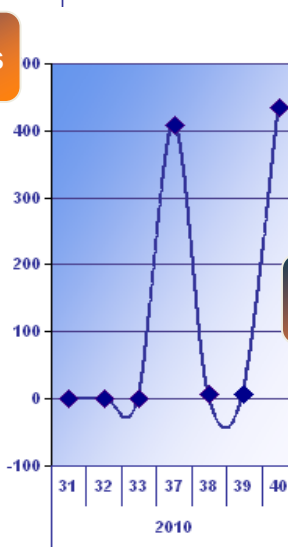
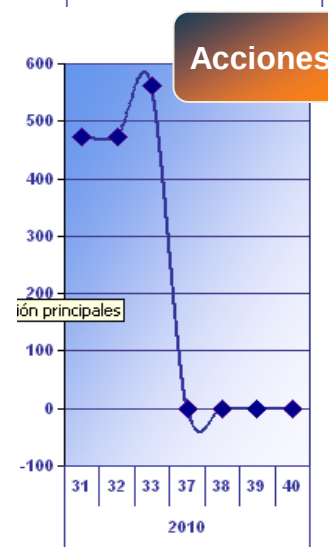
TSupervisa



Facturas de Abono



Formas de Pago



Estados

Telefónica

