



IDEA

# OPTIMIZACIÓN DE AUDITORÍAS CON ANÁLISIS DE DATOS

---

NOVEDADES DE IDEA 11.1



# Descripción general

IDEA 11 proporciona a los auditores herramientas para colaborar sin problemas y rendir a toda velocidad. IDEA 11.1 ofrece más ventajas al proporcionar acceso a una amplia gama de nuevas aplicaciones, una mayor libertad y flexibilidad al elegir la licencia más adecuada y las herramientas necesarias para automatizar procesos básicos y obtener un rendimiento lo más eficaz posible. Novedades de esta versión:

## IDEA Lab

Acceda a una biblioteca de prototipos innovadores para el análisis de datos.

## Apps SmartAnalyzer

Los usuarios que posean una suscripción a IDEA 11 ahora tienen acceso a apps de SmartAnalyzer a través del sitio Passport, empezando por el módulo de contabilidad general, Excepciones excepcionales.

## Programador de tareas

Ejecute tareas manuales de manera automática para ahorrar tiempo y aumentar la eficacia.

## Licencias flexibles

Acceda a diferentes opciones de licencias y a un servidor de licencias de red compatible con entornos virtuales (p. ej., Citrix) para mayor flexibilidad.





## IDEA Lab

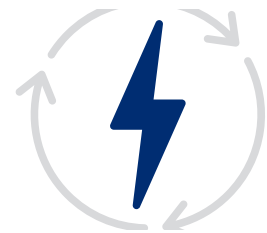
IDEA 11.1 proporciona acceso a IDEA Lab, un portal que contiene una biblioteca, cada vez más amplia, de soluciones tecnológicas y prototipos de análisis para usar en auditorías, por ejemplo:

- Aplicaciones Python integradas.
- Prototipos basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
- Utilidades avanzadas de análisis de datos para usar en auditorías.
- Integración con herramientas de visualización externas y más.



## Apps SmartAnalyzer

SmartAnalyzer es un componente de IDEA que simplifica procedimientos de auditoría de uso frecuente y le ayuda a obtener resultados rápidos y mucho más esclarecedores. Permite el acceso a docenas de útiles apps con flujos de trabajo predefinidos que facilitan la auditoría mediante la automatización de tareas tediosas, así los auditores se pueden concentrar en la interpretación de los resultados. Los auditores tienen ahora acceso directo a apps SmartAnalyzer en IDEA 11.1.



## Excepciones excepcionales - Contabilidad general

Los suscriptores de IDEA se benefician de la biblioteca cada vez más amplia de apps SmartAnalyzer en Passport, empezando por Excepciones excepcionales - Contabilidad general. Esta nueva e interesante app aprovecha inteligencia analítica avanzada y técnicas de aprendizaje automático aplicadas a la auditoría para obtener datos atípicos según perfiles de riesgo definidos.

Esta app incluye 24 pruebas de auditoría financiera de contabilidad general que se diseñaron para asignar una puntuación de prioridad basada en el nivel de riesgo para esa empresa en particular. Al sumar los resultados de cada prueba ponderada de cada transacción, IDEA puede identificar las transacciones más arriesgadas. Los auditores pueden luego revisar estas transacciones, seleccionar aquellas que desean incluir en una muestra de auditoría y explorar áreas de riesgo que precisan más atención.





## Programador de tareas

El Programador de tareas permite a los auditores automatizar tareas manuales periódicas, mejorar su eficacia y tener más tiempo para analizar los resultados.

- Configure el sistema para que ejecute procesos manuales sin intervención humana, incluso fuera del horario laboral.
- Configure notificaciones de correo electrónico para que le informen si las tareas se completan correctamente o no.
- Envíe resultados de los análisis de datos, notificaciones, datos atípicos detectados, etc., durante la ejecución para informar a directores y colaboradores en tiempo real.



## Licencias flexibles

Los usuarios de IDEA pueden ahora elegir entre dos modelos de licencia muy flexibles:

- Licencia estándar (en IDEA 11): Es una licencia para un solo usuario que se puede activar con o sin conexión a Internet.
- Licencia de red (novedad en IDEA 11.1): Un servidor de licencias de red compatible con:
  - Instalaciones de IDEA en entornos virtuales como Citrix.
  - Instalaciones de IDEA en redes aisladas sin conexión a Internet y para clientes con una gran cantidad de usuarios que prefieren gestionar sus licencias de modo local.



## Otras mejoras

IDEA ha mejorado otros componentes de su solución, por ejemplo:

### Cloud Share es compatible con proyectos externos y unidades compartidas asignadas

Antes, solo los archivos de proyectos gestionados se podían transferir o cargar a la nube mediante Cloud Share. Ahora, los usuarios pueden cargar archivos de proyectos externos.

### Importaciones AuditFile

IDEA 11.1 incluye ahora componentes de importación AuditFile.

### Renovación automática de licencias

IDEA comprueba automáticamente el estado de renovación de licencias, lo cual elimina la necesidad de intervención del usuario una vez que la renovación se procese.



# Excelentes capacidades existentes

Una descripción breve de las funciones que seguirán siendo parte de IDEA.

## **Análisis de datos avanzado con Python**

Un módulo personalizado de Python que aprovecha su marco de datos para proporcionar acceso a los datos de IDEA y permite que los análisis e ideas creados por el usuario vuelvan a IDEA para su revisión.

## **Programas de 64 bits**

IDEA es ahora una aplicación de 64 bits que garantiza compatibilidad e interoperabilidad mejorada, lo cual se traduce en análisis más rápidos y una mejora general del rendimiento.

*Nota: IDEA ya no es compatible con sistemas operativos de 32 bits.*

## **Mejoras en la importación de archivos**

### **Working Papers**

Seleccione los archivos de auditoría que desea importar a IDEA.

## **Fácil instalación de apps y scripts en la cinta de IDEA**

Acceda e instale apps y scripts creados por auditores expertos de CaseWare. Esta API permite a los auditores expertos de CaseWare crear apps que se pueden instalar en IDEA y usar desde la cinta, por ejemplo:

Valores atípicos (app de aprendizaje automático) - IDEA Lab

Unión aproximada en IDEAScript - IDEA Lab

Convertidor de divisa en IDEAScript - IDEA Lab

## **Importaciones CaseWare Accounting Package**

Obtenga datos de paquetes contables compatibles y conviértalos al formato estándar de IDEA para su análisis conjunto. CaseWare es compatible con varios paquetes contables, por ejemplo: Quickbooks, SAGE y ACCPAC, entre otros.

## **Duplicación aproximada avanzada**

Identifique varios registros similares en campos carácter seleccionados para detectar errores en la entrada de datos, diferentes convenciones de datos en el registro de información y fraude.

## **Passport**

Acceda a tutoriales, ejemplos de scripts y funciones personalizadas en las secciones tienda, foros, almacén de macros y manuales.

## **Visualización**

Genere gráficos y estadísticas de campo en paneles reutilizables y obtenga perfiles de los datos para identificar patrones, tendencias, valores atípicos y correlaciones.

## **Controlador ODBC (Open Database Connectivity)**

Importe datos procedentes de aplicaciones de terceros que admitan ODBC, incluidas Tableau, Power BI, MS Excel y más. Ahora puede tomar decisiones inteligentes, basadas en los datos, gracias a la capacidad de IDEA de analizar, interpretar y revelar más información valiosa.

## **Descubrir**

Identifique tendencias y valores atípicos y rellene automáticamente paneles que luego puede refinar con la inteligencia analítica de IDEA.

## **Report Reader para archivos PDF**

El motor de conversión de archivos PDF de Report Reader importa formatos PDF más complejos y permite a auditores extraer y guardar la versión de texto sin formato de cada archivo PDF importado. Esto ahorra tiempo al procesar archivos PDF grandes.

## **Ley de Benford**

Mediante el análisis de dígitos en datos numéricos, detecta irregularidades que pueden ser indicios de fraude. Opciones de configuración avanzada le permiten personalizar informes de resultados y establecer parámetros.

## **Más de 100 funciones específicas para auditorías disponibles en más de 12 idiomas**

Proporciona más de 100 funciones específicas para auditorías para tareas tales como detección de duplicados, unión de bases de datos, detección de omisiones y más.

Para obtener más información sobre las excelentes novedades de IDEA 11.1 o si desea saber cómo actualizar su versión, envíenos un correo a [ideasupport@caseware.com](mailto:ideasupport@caseware.com).



1400 St Laurent Blvd., Suite 500, Ottawa, ON K1K 4H4 Canadá

1-800-265-4332 | [ideasupport@caseware.com](mailto:ideasupport@caseware.com) | [idea.caseware.com](http://idea.caseware.com)

## CaseWare IDEA

CaseWare IDEA es una compañía de software de análisis de datos reconocida a nivel mundial que ofrece soluciones innovadoras a firmas contables, corporaciones y gobiernos. Líder en los sectores de la auditoría y la contabilidad durante más de 25 años, el software de análisis de datos IDEA® ofrece a auditores, contables, contadores públicos y otros profesionales de las finanzas, un conjunto de herramientas que les permite realizar análisis de datos rápidamente para varias tareas relacionadas con la auditoría, desde supervisión de nómina hasta garantía de controles. IDEA usa inteligencia artificial y aprendizaje automático para cambiar la manera en la que analizamos y trabajamos con los datos. El resultado: un aumento de la eficacia, la calidad y el valor.

CaseWare IDEA es una división de CaseWare International, compañía que ha liderado el sector de la auditoría y de la contabilidad durante más de 30 años, con soluciones disponibles en 16 idiomas y más de 500 000 usuarios en 130 países. Para obtener más información, visite [idea.caseware.com](http://idea.caseware.com).