



GOVERNANCE • RISK • COMPLIANCE

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)

Asistencia en la implementación del proceso y enfoque metodológico de Gestion de Riesgos a través de TM+

Mayo, 2019



Contenido

Carta Introdutoria	03
Objetivos	04
Alcance	08
Calendario de trabajo	17
Honorarios	21
Enfoque metodológico	23
Equipo profesional	37





GOVERNANCE • RISK • COMPLIANCE

Ave. George Washington, Malecón Center, Oficina 204,
2do. Piso, Santo Domingo, República Dominicana
T: + (829) 733 9090, 1 (809) 756-0098

Sra. Clemencia Abreu
EDENORTE
Santiago, República Dominicana

25 de mayo, 2019

Estimada Sra. Abreu:

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta de servicios para la asistencia en la implementación del proceso y enfoque metodológico de Gestión de Riesgos a través de TM+, con la finalidad de que EDENORTE pueda optimizar y mejor gestionar el logro de los Objetivos Estratégicos y particulares, Mitigación de Riesgos y diseño del Ambiente del Control Interno.

Es importante destacar que Teammate+ está basado en los estándares internacionales de Gestión de Riesgos, de Controles Internos y de Auditoría Interna establecidos por las NOBACI, COSO, y el IIA (Instituto de Auditores Internos) y además se fundamenta en otros estándares metodológicos, tales como: ISO, COBIT, SOX, etc..

Esperamos a través de este documento poder transmitirle el entusiasmo, compromiso y habilidades que tenemos para brindarles nuestros servicios con la calidad que nos caracteriza.

Quedamos a su disposición para ampliar el contenido de nuestra propuesta, si usted así lo considera necesario.

Estamos convencidos que TeamMate+ y GORICO es la más adecuada solución para que EDENORTE impulse un proceso de Gestión de Riesgos.

Muy atentamente,

Julio García
Socio

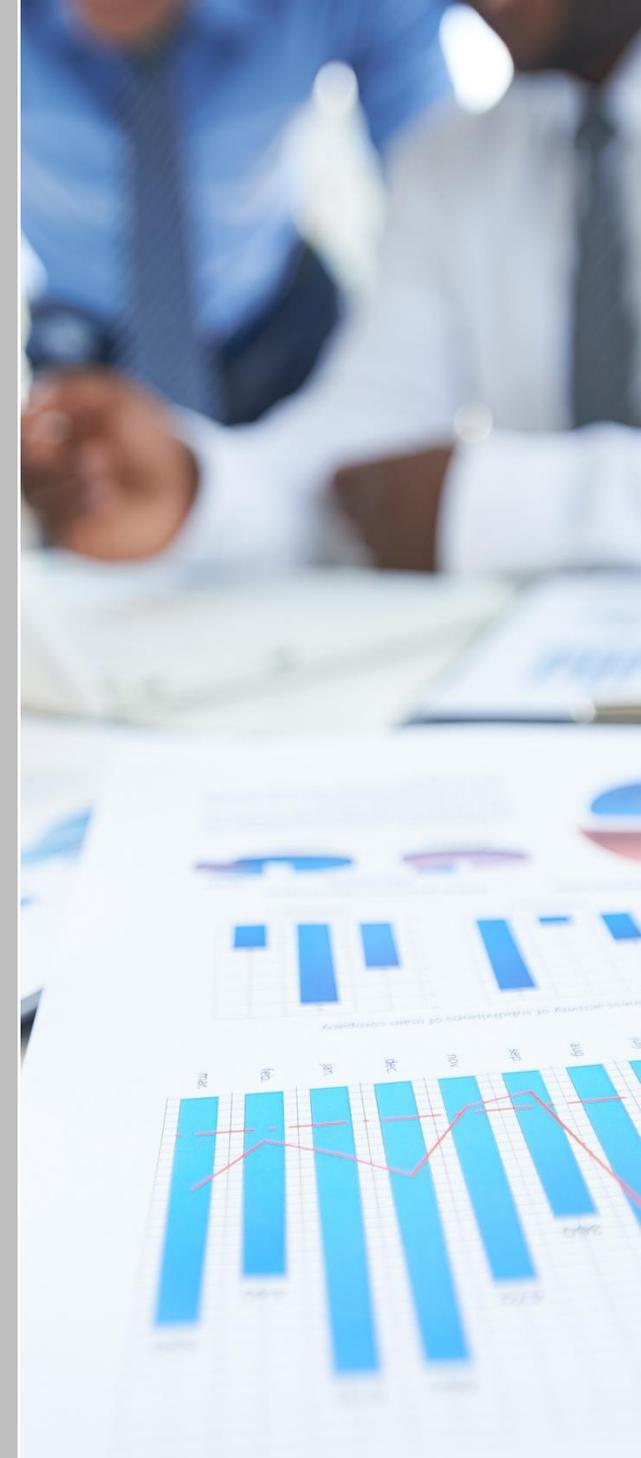


OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos

Objetivo general del Proyecto:

- Asistir a Edenorte en la implementación del proceso y enfoque metodológico de Gestión de Riesgos a través de TM+ considerando el cumplimiento con las NOBACI, y mejores prácticas tales como ISO31000 y COSO.
- Implementar un proceso de Gestión de Riesgos y diseñar un ambiente de Control Interno que permitan optimizar el logro de los objetivos estratégicos:
 - ✓ Reducir las pérdidas de energía
 - ✓ Incrementar y efficientizar el cobro
 - ✓ Garantizar la calidad y seguridad del suministro de la energía
 - ✓ Efficientizar las operaciones de la empresa
 - ✓ Optimizar el sistema de gestión de talento humano
 - ✓ Incrementar la calidad del servicio
 - ✓ Mejorar la imagen corporativa y la comunicación
- Consideración de los indicadores claves de desempeño de EDENORTE en todo el proceso de revisión y diseño de la Gestión de Riesgos.





Objetivos

Objetivo Específicos:

I. Levantamiento y diagnóstico al actual proceso de Gestión de Riesgos y Cumplimiento con las NOBACI:

- Entendimiento de los objetivos estratégicos y particulares de EDENORTE.
- Entendimiento de como la estructura, procesos, personas y tecnologías se alinean al apoyo de las estrategias y objetivos particulares.
- Determinar el nivel de madurez que actualmente se tiene en EDENORTE para la Gestión de Riesgos y el Cumplimiento con las NOBACI.
- Ver el nivel de cumplimiento actual con los requerimientos de la ISO31000 (estándar para la Gestión de Riesgos).
- Definir un plan de trabajo que permita cerrar las brechas con los requerimientos de las NOBACI y con el estándar ISO31000.

II. Diseño y/o actualización del proceso de Gestión de Riesgos en EDENORTE a través de TM+:

- Diseño y/o modificación de la metodología para la Gestión de Riesgos en EDENORTE (incluyendo cumplimiento con las NOBACI e ISO31000).
- Definición del equipo de trabajo (tanto de EDENORTE como GORICO) para el desarrollo del plan de trabajo.
- Apoyar con el cambio cultural para la gestión de riesgos en EDENORTE.
- Impartir talleres metodológicos sobre mejores prácticas en la gestión de riesgos.
- Realizar un levantamiento de las matrices de riesgos considerando el uso de mejores prácticas (, ISO31000,COSO, NOBACI) e incorporar las mejoras en TeamMate +.
- Evaluar como el ambiente de control interno apoya las estrategias y objetivos.
- Presentación de matrices de riesgos y mapa de riesgos de EDENORTE.
- Procesos para la Gestión de Riesgos de manera continua en EDENORTE.



Objetivos

Objetivo Específicos:

Cubrir durante todo el proceso la optimización de la Gestión de Riesgos considerando los Indicadores Claves de Desempeño:

- Energía Comprada
- Precio Medio de Compra
- Compra Energía
- Energía Facturada
- Energía Cobrada
- Pérdidas de Energía
- Precio Medio de Venta
- Facturación Total
- Cobros Totales
- Facturación sin GNC y Ayuntamientos
- Pérdidas Energía Desfasada (%)
- Cobranzas Desfasada (%)
- Cobrabilidad GNC y Ayuntamientos (%)
- CRI Desfasado (%)
- Clientes Facturados
- Margen de Compra
- Pérdidas Lineal (%)
- Cobranzas Lineal (%)
- CRI Lineal (%)



ALCANCE

Alcance

A los fines de llenar las expectativas de EDENORTE estaremos desarrollando el proyecto, considerando la ejecución de los siguientes alcances:

Alcance I: Revisión y/o diagnóstico del actual enfoque metodológico para la gestión de riesgos considerando Teammate+.

Alcance II: Diseño e Implementación del proceso para la Gestión de Riesgos a través de Teammate+.

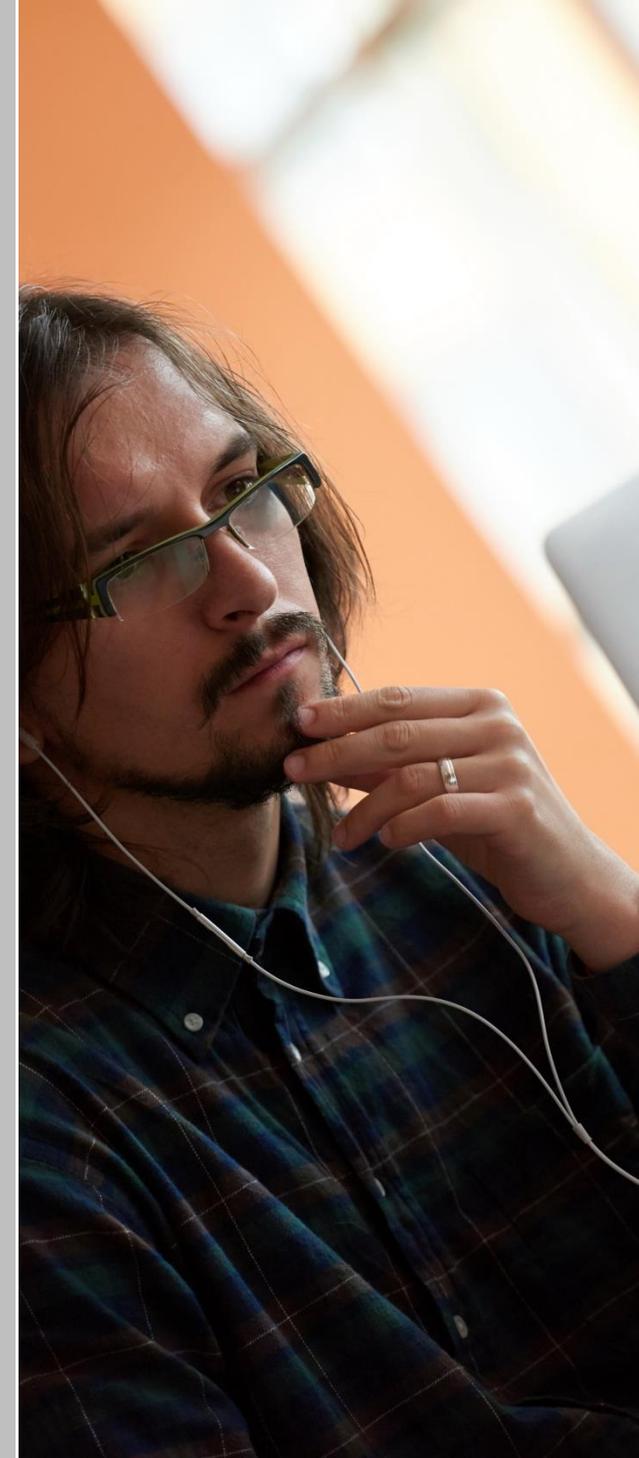
Entregables por alcance:

Alcance I:

- Resultados del diagnóstico
- Presentación de fortalezas y oportunidades
- Recomendaciones

Alcance II:

- Plan de acción de las recomendaciones
- Metodologías para la Gestión de Riesgos
- Plantillas para las autoevaluaciones de riesgos por las gerencias
- Matrices de Riesgos y Controles
- Mapa de calor de Riesgos para Áreas y Procesos
- Manual de políticas y procedimientos para la Gestión de Riesgos





Alcance I

Diagnóstico a la actual Gestión de Riesgos

Actividades a ser realizadas:

Evaluación de antecedentes corporativos:

- Revisión de lineamientos estratégicos y de gobierno corporativo.
- Revisión de la estructura organizacional.
- Revisión del funcionamiento de los principales órganos.
- Revisión de organigrama y responsabilidades.

Evaluación de procesos corporativos y cadena de valor y sistemas de gestión y productos:

- Revisión de manuales corporativos de funciones.
- Revisión de manuales, herramientas y procedimientos para la gestión de riesgos
- Revisión de actuales normativas.
- Revisión de actuales procesos para cumplimiento con las NOBACI.
- Revisión de actuales matrices de riesgos y controles.

Evaluación de indicadores de gestión:

- Evaluación de las actuales estrategias.
- Identificación de los servicios y stakeholders.
- Identificación y confirmación de los actuales Indicadores Claves de Desempeño.
- Evaluación de los actuales Indicadores de Desempeños (KPI's).

Evaluación de marco regulatorio:

- Revisión del marco legal y regulatorio.
- Revisión de actuales regulaciones externas y externas.

Evaluación de valores y cultura de riesgos:

- Encuesta sobre cultura de riesgos, talleres y cuestionarios para evaluar.

Alcance II

Diseño del proceso de Gestión de Riesgos

Actividades a ser realizadas:

Diseño y/o modificación de la metodología para la Gestión de Riesgos en EDENORTE (incluyendo cumplimiento con las NOBACI e ISO31000).

- Diseño del enfoque metodológico para la Gestión de Riesgos.
- Diseño de las plantillas para las autoevaluaciones de Riesgos por las Gerencias.
- Diseño del manual de la Gestión de Riesgos.

Definición del equipo de trabajo (tanto de EDENORTE como GORICO) para el desarrollo del plan de trabajo.

- Estructura del equipo de trabajo de EDENORTE y GORICO para el proyecto.
- Roles y Responsabilidades de las Gerencias, Auditoría Interna y GORICO.

Apoyar con el cambio cultural para la gestión de riesgos en EDENORTE.

- Socialización de la metodología de Gestión de Riesgos para todas las Gerencias.
- Talleres sobre la Gestión de Riesgos.
- Talleres de TM+ sobre la Gestión de Riesgos para todas las Gerencias.

Realizar un levantamiento de las matrices de riesgos considerando el uso de mejores prácticas (, ISO31000,COSO, NOVACIs) e incorporar las mejoras en TeamMate +.:

- Diseños de las plantillas de Riesgos para las áreas y procesos en la autoevaluaciones de riesgos:
 - ✓ Procesos de Negocios
 - ✓ Procesos Operativos
 - ✓ Procesos Administrativos



Alcance II

Diseño del proceso de Gestión de Riesgos

Actividades a ser realizadas:

Evaluar como el ambiente de control interno apoya las estrategias y objetivos:

- Revisión de las matrices de riesgos y controles.
- Identificación de posibles oportunidades de mejoras (riesgos, diseños de controles, controles faltantes, ect.).

Presentación de matrices de riesgos y mapa de riesgos de EDENORTE:

- Revisión con todas las gerencias de las matrices de riesgos y controles.
- Revisión de los planes de mejoras en los riesgos y controles.
- Definición de matrices de riesgos y controles finales.

Procesos para la Gestión de Riesgos de manera continua en EDENORTE:

- Manual para la Gestión de Riesgos.
- Equipo de trabajo con roles y responsabilidades en la gestión de riesgos.

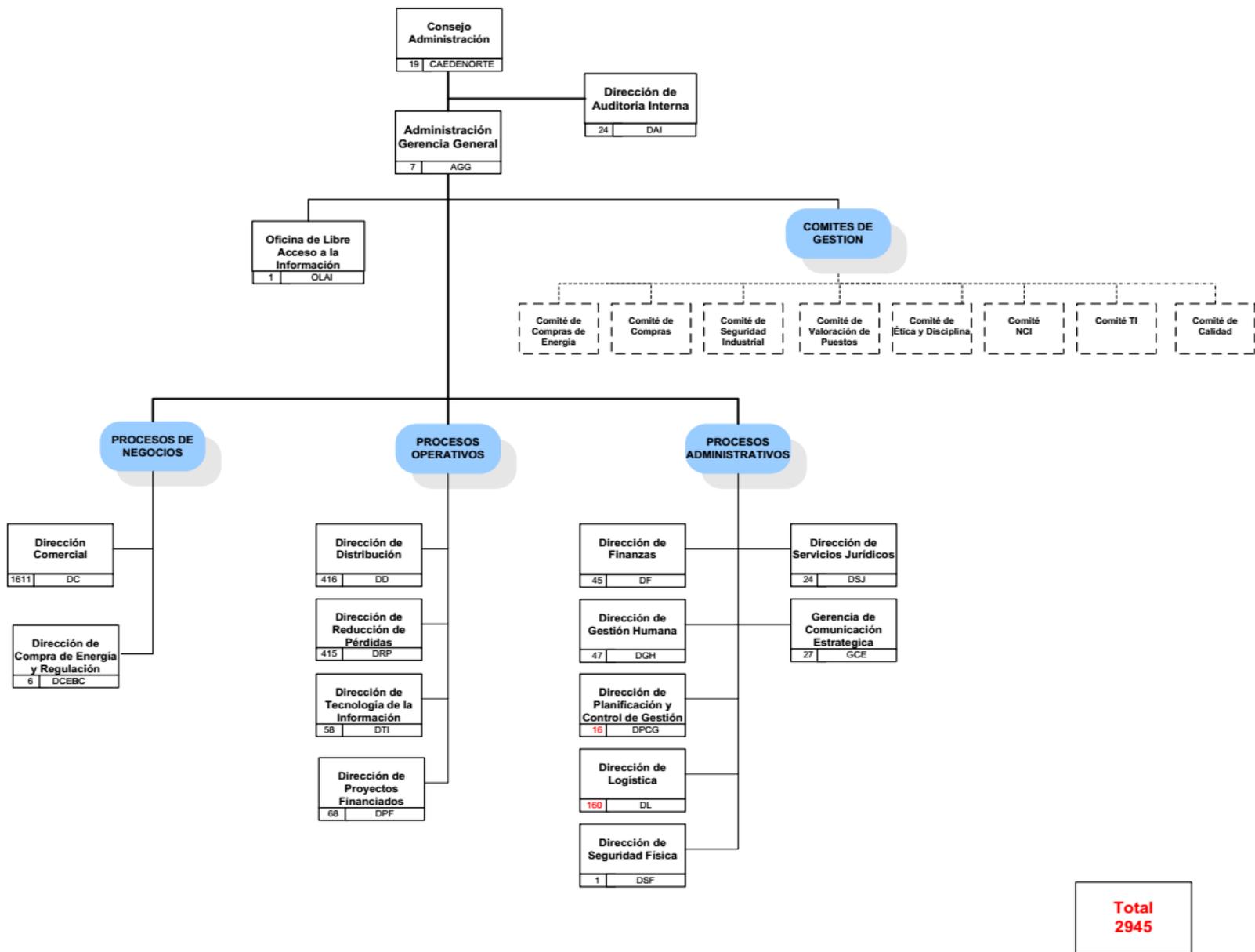
Diseño de Teammate+ para la Gestión de Riesgos:

- Configuración de TM+ para la Gestión de Riesgos.
- Diseños de reportes de matrices de riesgos y controles.
- Mapa de calor de riesgos por áreas y procesos.
- Diseños en TM+ de las plantillas para las autoevaluaciones de riesgos para todas las Gerencias (áreas y procesos).

Entrenamiento de TM+ para las Gerencias:

- Entrenamiento a todas las gerencias de TM+ para la gestión de riesgos.

Organigrama Administración Gerencia General



Status: Aprobado.
Versión: 47

Presentado Por:
Fecha de Presentación: //
Junio 2017

Autorizada por:
Fecha de Autorización: //

**Total
2945**

Alcance II

Procesos

Ofrece una visión general del sistema de gestión, en el que se representan los procesos que componen el sistema, así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de información.

Proceso - Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, la cuales transforman elementos de entrada en resultados que agregan valor al cliente.

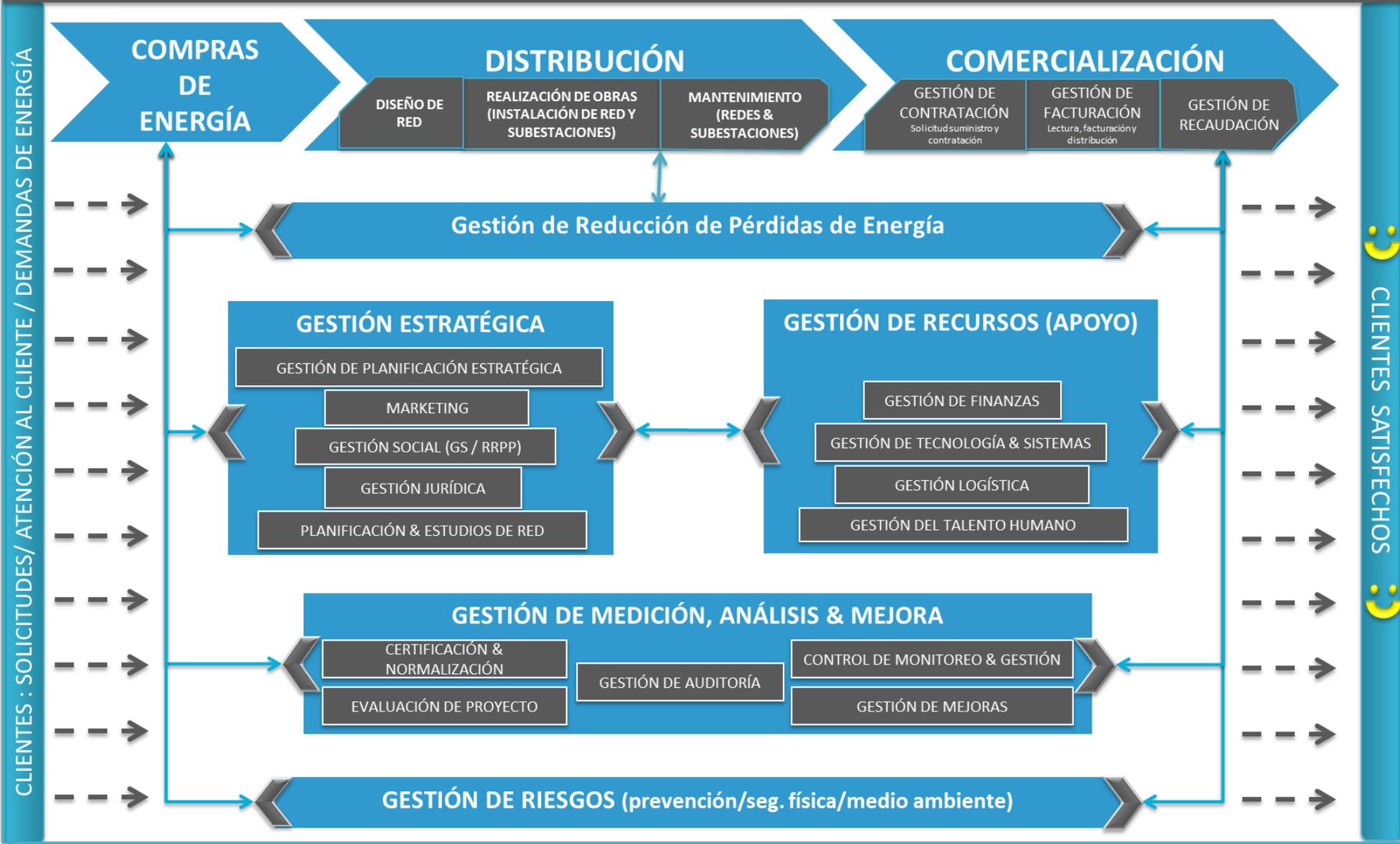
Conformado por:

Procesos o Gestión	
Soporte	Son los que ayudan o apoyan los demás procesos mediante la gestión de recursos necesarios para alcanzar las metas.
Estratégicos	Son los procesos que determinan los principios o rutas, para el logro de los objetivos planteados.
Procesos Claves o de realización	Son los que afecta de forma directa la prestación del servicio o que transforma las entradas en salidas.
Medición & Control	Procesos de monitoreo, seguimiento y control de los demás procesos.
Procesos externos	Se refiere a actividades realizadas por personal externo o contratado.

MACROPROCESO - EDENORTE DOMINICANA S.A.



MACROPROCESO - EDENORTE DOMINICANA S.A.





CALENDARIO

Calendario

El calendario de trabajo se ha definido en apoyo mensual (a definir una cantidad de horas mensuales según apetito de EDENORTE), y el mismo iniciará con la aprobación de esta propuesta:

Alcance	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MESES						
		1	2	3	4	5	6	...12
I	Revisión del actual enfoque metodológico para la gestión de riesgos	x	x					
II	Apoyo en la Implementación de una eficiente Gestión de Riesgos a través de TeamMate +:	x	x	x	x	x	x	x

Entregables:

Mensualmente se estará entregando un reporte con los trabajos realizados y los resultados obtenidos, así como el estado del proyecto, según plan inicial de trabajo (metas deseadas, objetivos logrados).

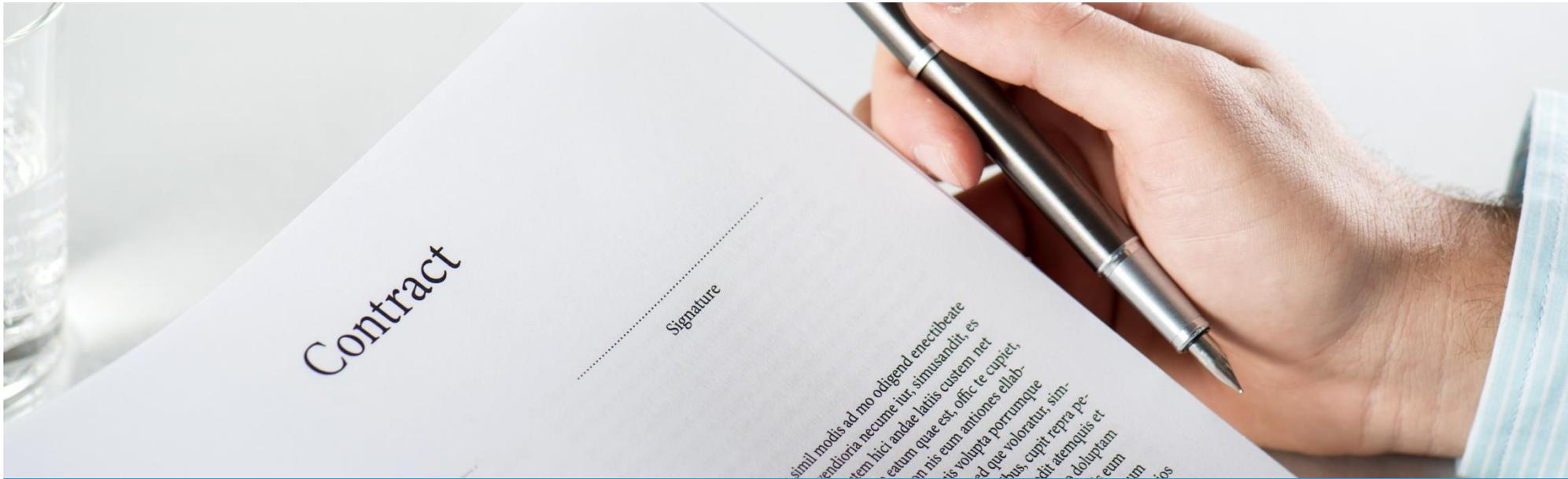
Calendario

EDENORTE

RoadMap

Proyecto de Gestión de Riesgos.

Actividades Generales	Actividades Detalladas	Mes 1				Mes 2				Mes 3 hasta Mes 12			
		Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4
Inicio proyecto de Gestión de Riesgos..													
Evaluación de antecedentes corporativos:	Revisión de Lineamientos estratégicos y de gobierno corporativo												
	Revisión de la Estructura Organizacional	•	•	•	•	•	•						
	Revisión de Funcionamiento de los principales órganos												
	Revisión de Organigrama y responsabilidades.												
Evaluación de procesos corporativos y cadena de valor y sistemas de gestión y productos:	Revisión de Manuales corporativos de funciones												
	Revisión de Manuales, herramientas y procedimientos para la gestión de riesgos.	•	•	•	•	•	•						
	Revisión de actuales normativas												
	Revisión de actuales procesos para cumplimiento con NOBACIs.												
Evaluación de Indicadores de gestión:	Revisión de actuales matrices de riesgos y controles												
	Evaluación de las actuales estrategias												
	Identificación de los servicios y stakeholders												
	Identificación y confirmación de los actuales Indicadores Claves de Desempeños.	•	•	•	•	•	•						
Evaluación de marco regulatorio:	Evaluación de los actuales Indicadores de Desempeños (KPIs).												
	Revisión marco legal y regulatorio												
	Revisión de actuales regulaciones externas y externas.	•	•	•	•	•	•						
Diseño y/o modificación de la metodología para la Gestión de Riesgos en EDENORTE (incluyendo cumplimiento con NOBACIs e ISO31000).	Encuesta sobre cultura de riesgos, talleres y cuestionarios para evaluar.												
	Diseño del enfoque metodológico para la Gestión de Riesgos.												
	Diseño de las plantillas para las autoevaluaciones de Riesgos por las Gerencias.									•	•	•	•
Definición del equipo de trabajo (tanto de EDENORTE como GORICO) para el desarrollo del plan de trabajo.	Diseño del manual de la Gestión de Riesgos.												
	Estructura del equipo de trabajo de EDENORTE y GORICO para el proyecto.									•	•	•	•
	Roles y Responsabilidades de las Gerencias, Auditoría Interna y GORICO.												



HONORARIOS



Honorarios

Propuesta con precios estándares

Los honorarios relacionados a la consultoría que estaremos realizando son mencionados a continuación:

Como parte de esta propuesta se contempla un servicio de apoyo y seguimiento mensual en la Gestión de Riesgos, a través de Teammate+. A continuación el desglose de costos de este servicio:

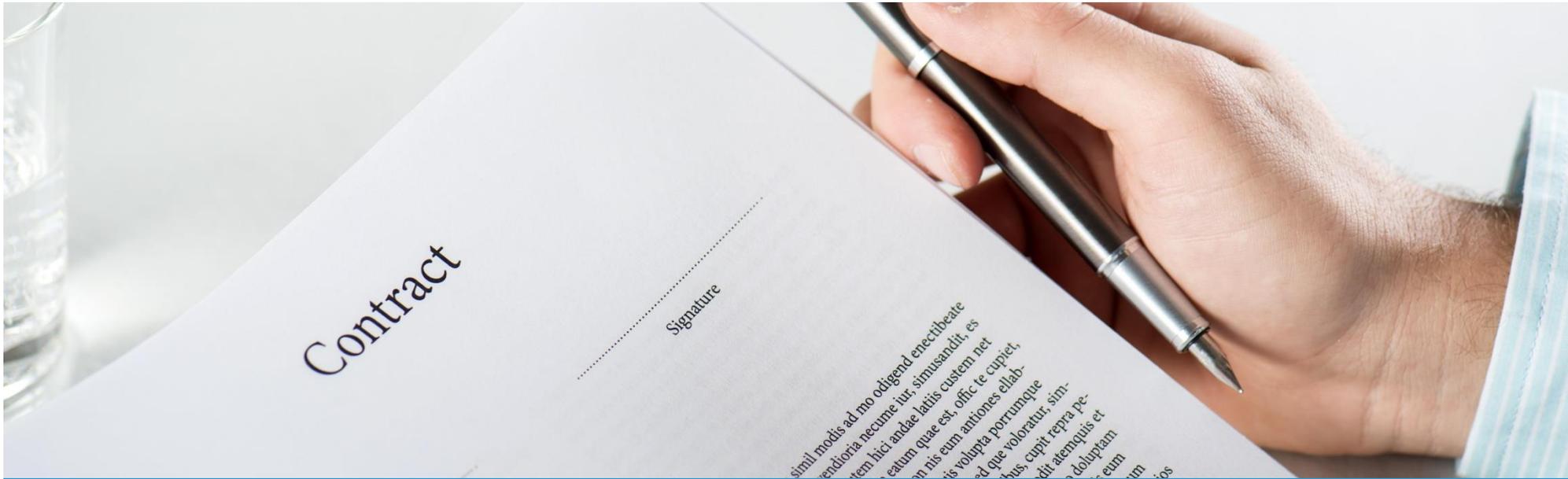
40 horas mensuales	US\$4,000 (mensual)
--------------------	---------------------

Estos precios no incluyen los gastos incidentales, los cuales no serán mayor al 15% del costo total de los honorarios definidos por mes. Adicionalmente, no incluye los impuestos correspondientes.

Este proyecto se estima para 12 meses (un año), luego de la firma del contrato de formalización.

Nota: Como parte de nuestra valor a EDENORTE, el total de 40 horas a 12 meses, es de 480 horas total del proyecto, sin embargo, GORICO se compromete a invertir entre 580 a 600 horas con los mismos honorarios definidos en esta carta de contratacion, siempre y cuando las horas se inviertan hasta inicios de octubre, 2019.

Adicionalmente, considerar que por objetivos asociados al avance del proyecto, se pueden realizar bajo mutuo acuerdo trabajos consecutivos de meses y asociados en una jornada de trabajo, es decir, si nuestro equipo de trabajo invierte 120 horas ininterrumpidas, esto representara 3 meses del calendario definido en este proyecto.



ENFOQUE METODOLÓGICO

Enfoque Metodológico



Recolección y análisis de información

- Acceso a documentos tales como: estrategias de riesgos, estructura, políticas y procedimientos, matrices de riesgos y controles, descripciones de puestos, hoja de vida de los empleados, normativas establecidas por SIB.
- Realizar entrevistas con los interesados claves (Consejo de Directores, Comité de Riesgos, Alta Gerencia).
- Gestores de riesgos, auditoría, control interno, cumplimiento, otros.



Evaluación de informaciones

- Evaluar la gestión actual llevada a cabo por la Función de Riesgos conforme a los requerimientos regulatorios de las NOBACI y considerando los 5 pilares (Estrategia, Estructura, Personas, Proceso y Tecnología) conforme mejores practicas.
- Analizar las informaciones levantadas con el personal entrevistado.
- Aprovechar nuestra herramienta de evaluación para identificar el nivel de madurez en que se encuentra la Función de Riesgos en EDENORTE.



Elaboración de informe

- Informe personalizado que contendrá todo el trabajo realizado.
- Presentar las oportunidades detectadas y realizar las recomendaciones pertinentes.
- Gráficos con el nivel de madurez (con los requerimientos regulatorios y con mejores prácticas) según evaluación, tomando en consideración nuestra escala de evaluación.
- Implementación de los planes de acción.
- Capacitación al personal en el marco COSO 2013, COSO ERM y NOBACI

Enfoque Metodológico

Estructura del Marco COSO ERM

El gráfico simboliza la naturaleza dinámica e integrada del ERM que comienza con la misión, la visión y los valores centrales de la organización a través de la creación de valor mejorado.



5

Componentes que se alinean con el ciclo de vida del negocio

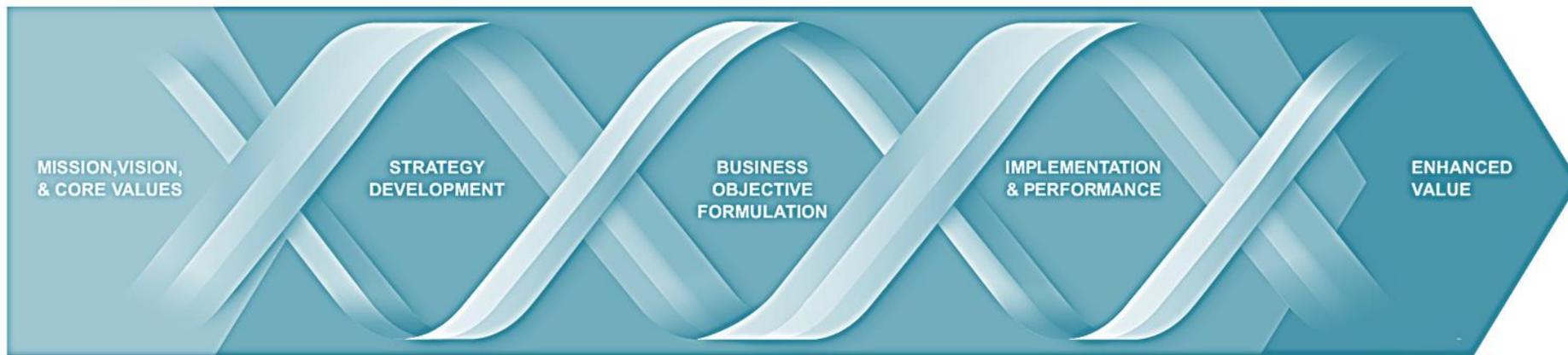
20

Principios de apoyo que describen colectivamente el marco

Enfoque Metodológico

Estructura de los componentes y principios

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT



Gobierno y Cultura

1. Ejerce la Supervisión de Riesgos a través del Consejo de Administración
2. Establece Estructuras Operativas
3. Define la Cultura Deseada
4. Demuestra Compromiso con los Valores Clave
5. Atrae, Desarrolla y Retiene a Profesionales Capacitados



Estrategia y Establecimiento de Objetivos

6. Analiza el Contexto Empresarial
7. Define el Apetito al Riesgo
8. Evalúa Estrategias Alternativas
9. Formula Objetivos de Negocio



Desempeño

10. Identifica el Riesgo
11. Evalúa la Gravedad del Riesgo
12. Prioriza Riesgos
13. Implementa Respuestas ante los Riesgos
14. Desarrolla una Visión a nivel de Cartera



Revisión y Monitorización

15. Evalúa los Cambios Significativos
16. Revisa el Riesgo y el Desempeño
17. Persigue la Mejora de la Gestión del Riesgo Empresarial



Información, Comunicación y Reporte

18. Aprovecha la Información y la Tecnología
19. Comunica Información sobre Riesgos
20. Informa sobre el Riesgo, la Cultura y el Desempeño

Enfoque Metodológico

Beneficios de ERM

Aumentar la gama de oportunidades

Al considerar todas las posibilidades - tanto aspectos positivos como negativos de la gestión del riesgo - se pueden identificar nuevas oportunidades y desafíos asociados

Identificar y gestionar los riesgos en toda la entidad

La gerencia identifica y administra estos riesgos de toda la entidad para sostener y mejorar el desempeño

Aumento de los resultados positivos

Mejorar la capacidad de la gerencia de identificar riesgos y de establecer respuestas apropiadas, de reducir sorpresas y de costes o de pérdidas relacionadas

Reducción de la variabilidad del rendimiento

La gerencia puede anticipar los riesgos que podrían afectar el desempeño y poner en marcha las acciones necesarias para reducir las interrupciones y mejorar las oportunidades

Mejora de la implementación de recursos

La información sobre riesgos permite a la administración, frente a recursos limitados, priorizar el despliegue de recursos y mejorar la asignación de recursos

Mejorar la resiliencia empresarial

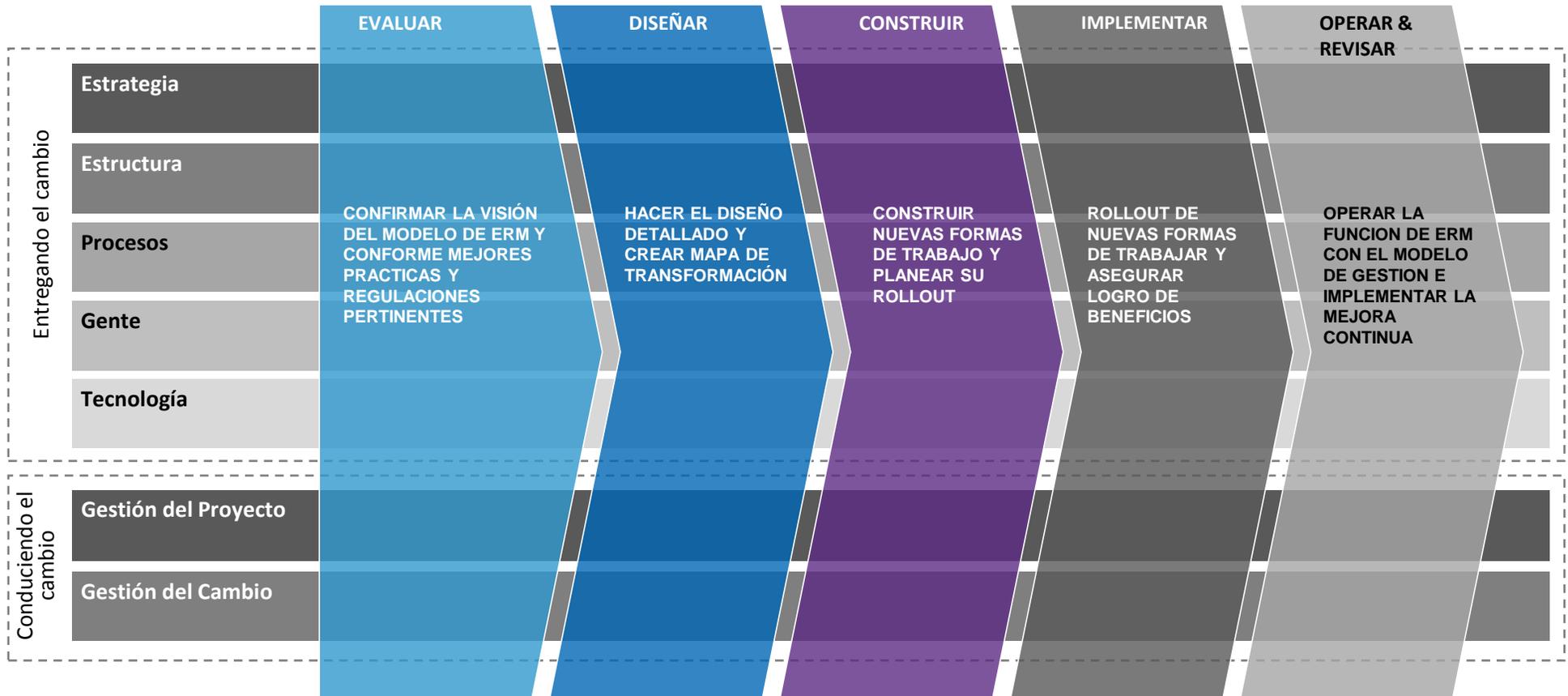
Mejorar la capacidad de la gerencia de anticipar y responder al cambio, no sólo para sobrevivir, sino también para evolucionar y prosperar

- Los marcos de gestión de riesgos empresariales son tan variados como las organizaciones que apoyan.
- En sus inicios, muchos marcos se centran en el aumento de los resultados positivos y la identificación de los riesgos de toda la entidad.
- Las juntas directivas, la alta dirección y las partes interesadas esperan cada vez más que ERM reduzca la variabilidad del rendimiento, mejore el despliegue de recursos y mejore la resiliencia empresarial.
- Esto a menudo requerirá que las capacidades y prácticas de una organización evolucionen en línea con las expectativas crecientes.
- La eficacia de un marco de gestión del riesgo empresarial se basa en fomentar, diseñar e implementar la cultura, capacidades y prácticas que se alinean con los beneficios previstos.
- Un análisis más detallado de los beneficios del ERM se puede encontrar en el Resumen Ejecutivo del COSO.

Enfoque Metodológico

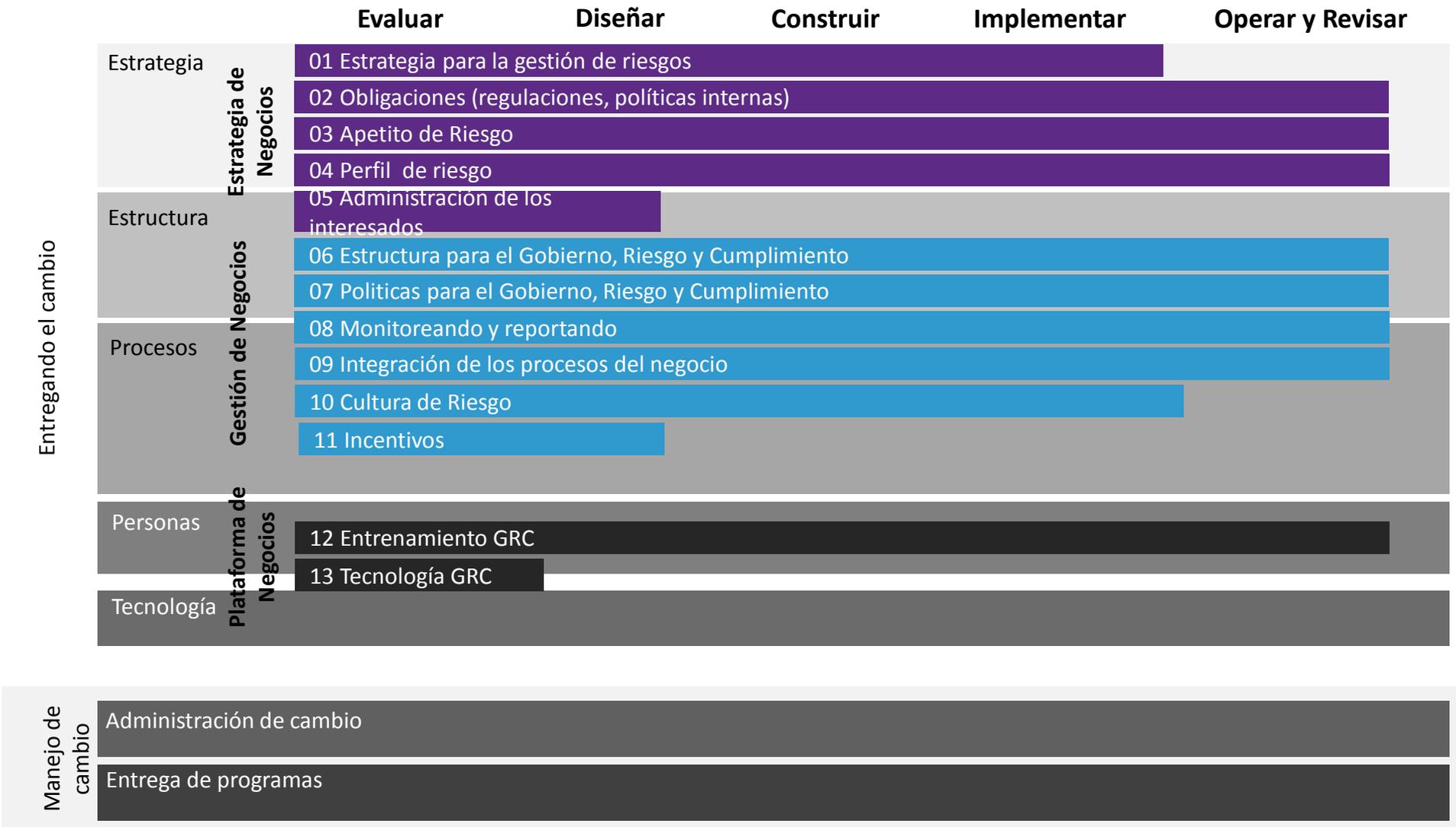
Enfoque metodológico para implementar un óptimo modelo de gestión integral de riesgos.

Nota: Destacar que nuestro alcance se limita a la etapa de evaluar



Enfoque Metodológico

Para implementar un óptimo modelo de gestión integral de riesgos



Enfoque Metodológico

NOBACI (Normas básicas de Control Interno)

La NOBACI es un marco metodológico establecido por la Contraloría General de la República Dominicana. Estas normas básicas del control interno, definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los sistemas de administración de control y las unidades de auditoría puedan ser evaluados a través de ellas y mediante su correcta aplicación.

- Tiene como propósito apoyar las entidades u organismo públicos en la determinación del grado de implantación de las normas de control vigentes de conformidad con la Ley 10-07 y el Reglamento de la Ley en el marco técnico – normativo de control interno y auditoría interna, previsto en el artículo 11 del Reglamento.



Enfoque Metodológico

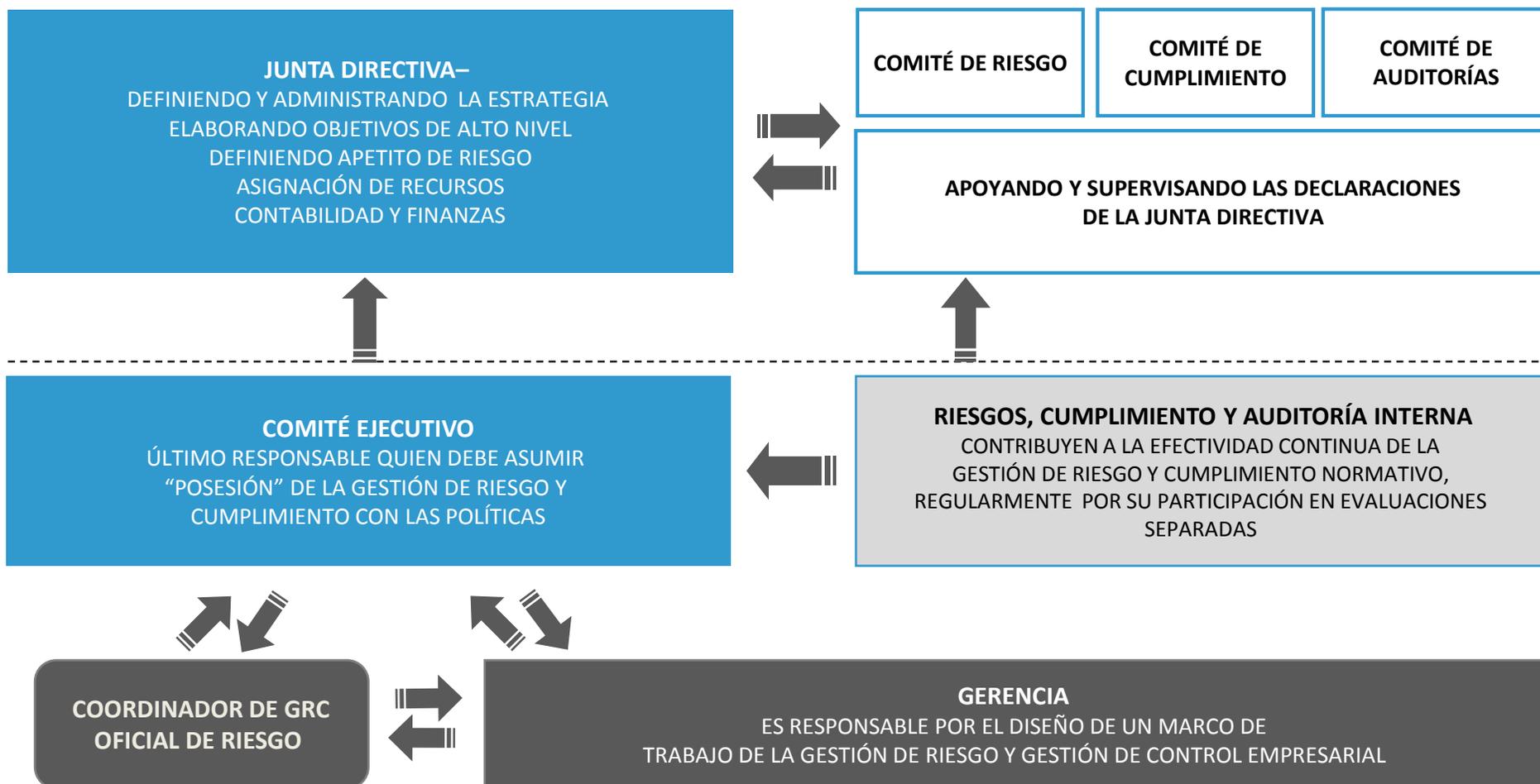
Alineación, optimización, logros de objetivos



Enfoque Metodológico

Modelo de roles en un ERM

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN UN ÓPTIMO ERM



Enfoque Metodológico COSO – Control Interno

Cubo COSO 2013

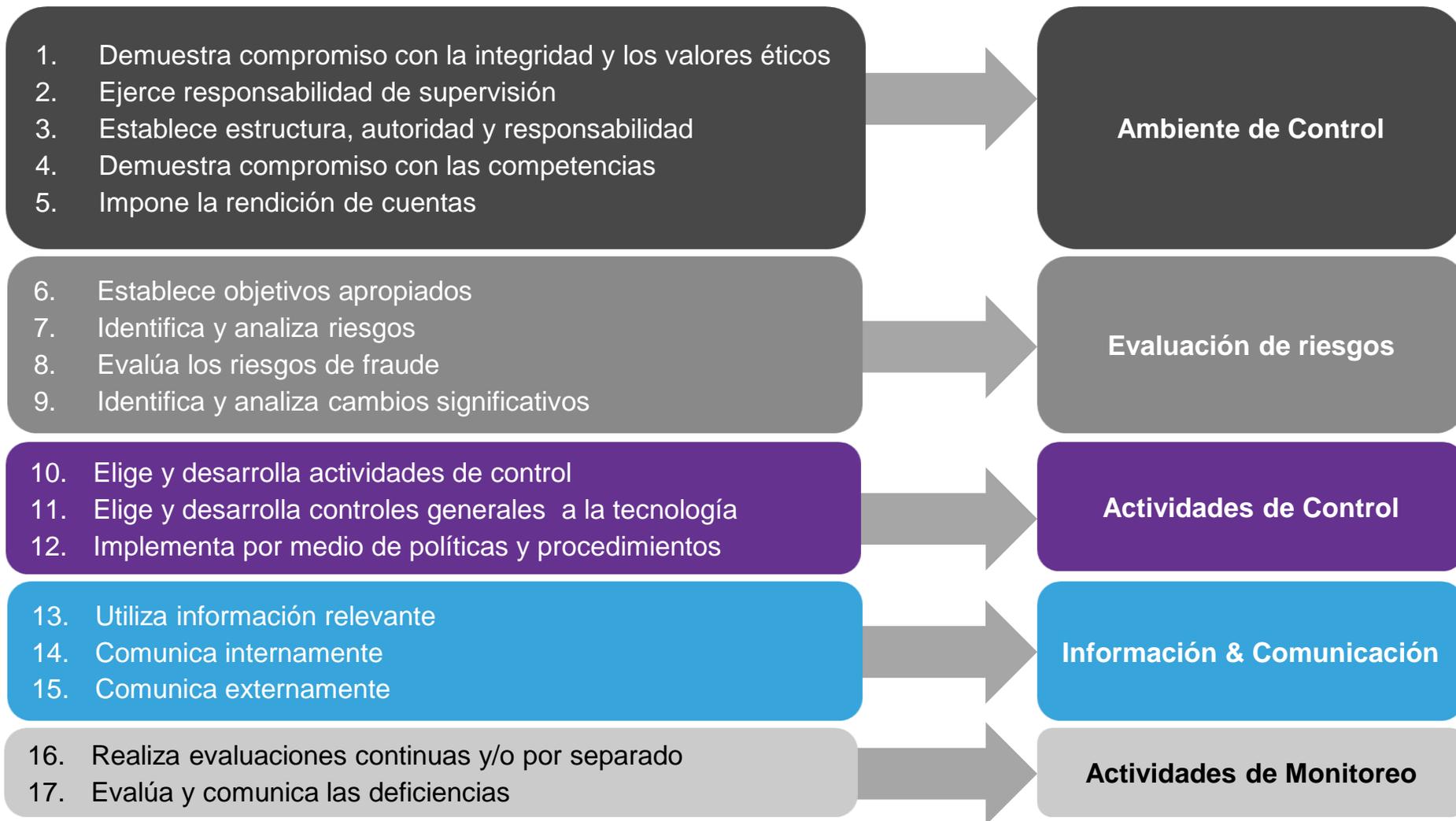


Leyenda

- Los Componentes y Principios son requerimientos para un sistema de control interno efectivo
- Los Puntos de Enfoque y los Controles son sujetos a juicio de la gerencia

Enfoque Metodológico

Marco metodológico COSO – Control Interno

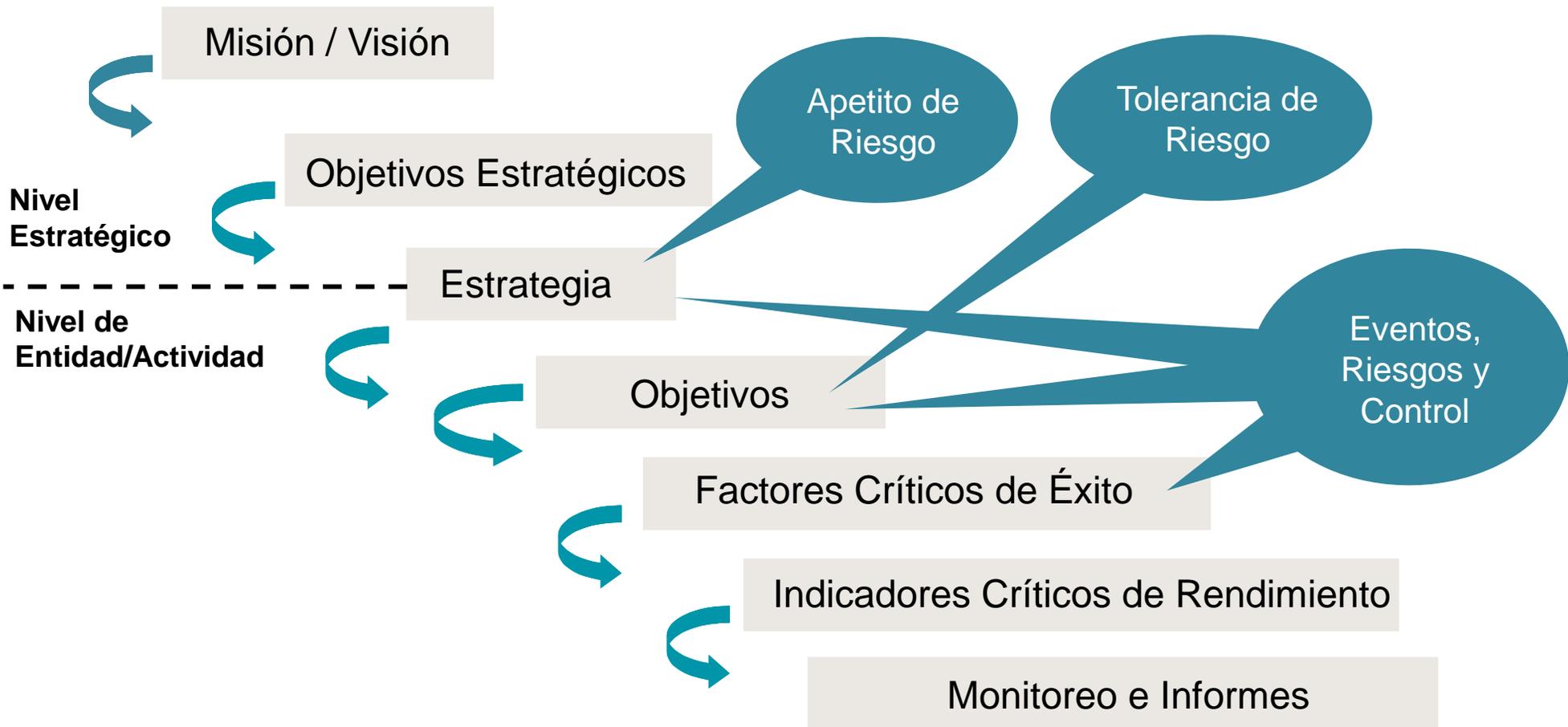


Enfoque Metodológico

Alineando objetivos con riesgos y controles

De la misión a informes

Alineamiento es la clave!



Enfoque Metodológico

Modelo de Tolerancia de Riesgos

Ejemplo de Tolerancia de Riesgos (Indicadores Claves de Desempeño)						
Indicadores más importantes del periodo						
	Frequency	Goal	Range	Actual		Trend ↑↓
Adm. Operacional						
- índice de Servicio de clientes	Month	95	85-105	93		↑
- Cumplimiento	Month	600	540-660	790		←
- Volumes	Month	72,000	64.800-79.200	57,000		↑
- Errores	Month	1,000	900-1.100	1,300		↑
Financiero						
- Perdida Operacional	Month	70	63-77	75		↑
- Errores en reportes	Month	200	180-220	275		↑
- Beneficios	Quarter	15%	13.5%-15.5%	11%		↓
Personal						
- Horas Extras	Year	F8k	F7.2k-F8.8k	F18k		↑
- Turnover	Year	2%	1.8%-2.2%	6%		↑
- Ausencias	Year	1%	0.9%-1.1%	0.5%		↑
- Costo personal temporal	Year	F118k	F106k-F130k	F169k		↑
- Costs personal permanente	Year	F92k	F83k-F101k	F299k		↑
Tecnologia						
- IT - % no disponible	Year	0.5%	0.45%-0.55%	0.9%		↑
- Telecom. - % no disponible	Year	0.5%	0.45%-0.55%	1.2%		↑
Cambios						
- % personal en proyectos	Year	6.6%	5.9%-7.3%	2.4%		↑
- cantidad de los proyectos	Year	16	14.4-17.6	20		↑
- Presupuesto de Proyectos	Year	F2.5M	F2.25M-F2.75M	F3.2M		↑
Relaciones Publica						
- Cantidad de mensajes neg.	Year	10	9-11	3		↓



EQUIPO PROFESIONAL

EQUIPO PROFESIONAL

**JEFFREY
JOHNSON**



Jeffrey posee más de 24 años de experiencia en los servicios de consultoría de negocios (incluyendo servicios relacionados a gestión de riesgos, mas de 10 años de experiencias en TeamMate). Posee amplia experiencia supervisando proyectos de “Value Based Management”; valuaciones, estudios de factibilidad, servicios de soporte de transacciones, proyectos de “Change Management” (procesos, estrategias, organizaciones, etc.) e implementaciones de soluciones tecnológicas y gestiones de riesgos utilizando como base nuestras mejores prácticas (ORCA) y el estándar COSO ERM, así como Basilea II.

**JULIO
GARCÍA**



Julio posee más de 22 años en la práctica de consultoría de negocios (mas de 12 años de experiencias en TeamMate). Se ha especializado en temas de gestión integral de riesgos, reingeniería de control interno, programas de autoevaluación de riesgo y controles, auditoría de procesos y sistemas bajo un enfoque COSO y COBIT, auditoría interna, revisiones en seguridad de datos, implementación de mejores estándares para procesos de negocios (ORCA, COSO y SOX) y tecnológicos (ISO27001, COBIT, ITIL, Mejores prácticas Globales), implementación de procesos de continuidad de negocios y recuperaciones ante desastres e implementación de ERP (SAP).

**DAYANARA
MARTÍNEZ**



Dayanara posee más de 15 años de experiencia profesional (mas de 5 años de experiencias de TeamMate). Posee maestría en Administración Financiera y certificación FIBA AMLCA. Amplia experiencia en diseño de modelos para cumplimiento regulatorio y diseño de la función de auditoría interna y establecimiento de lineamientos para el adecuado funcionamiento del comité de auditoría en empresas de diferentes sectores, evaluaciones de efectividad de la función de auditoría interna, así como generación de planes de auditoría y políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

EQUIPO PROFESIONAL

ALEXANDER SEGURA



Alexander posee más de 15 años (mas de 10 en TeamMate) en la práctica de consultoría de negocios, con amplia experiencia en auditoría tecnológica y de seguridad de la información. Posee certificación como Auditor Líder ISO27001:2005 – British Standard Institute, así como certificado como CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) – ISACA. Ha completado el curso de Ethical Hacking V8 – EC-Council

Se ha especializado en temas de gestión integral de riesgos, reingeniería de control interno, administración de riesgos de los procesos de negocios y tecnológicos, revisiones en seguridad de datos, implementación de mejores estándares para procesos de negocios (ORCA, COSO y SOX) y tecnológicos (ISO27001, COBIT, ITIL, DRP, BCP y ciberseguridad).

ALEXIS MEJÍA



Alexis posee más de 12 años (mas de 7 en TeamMate) de experiencia profesional en consultoría y laborando en el sector de tecnología de la información. Cuenta con amplios conocimientos auditorías tecnológicas, reingeniería de control interno, administración de riesgo de procesos y tecnológicos, auditoría de procesos y sistemas bajo enfoque COSO, auditoría interna, implementación de mejores estándares para procesos de negocios (ORCA, COSO y SOX) y tecnológicos (ISO27001, COBIT, ITIL, Mejores prácticas Globales), implementación de continuidad de procesos y recuperaciones antes desastres.

Es líder implementador de las soluciones TeamMate (Gestión de Auditoría, Gestión de Controles, Análisis de Datos).

JUNIOR GUERRERO



Junior posee más de 16 años (mas de 7 en TeamMate) de experiencia en Auditoría Interna y Gestión Integral de Riesgos (Operaciones, Finanzas y Sistemas), Cumplimiento (SOX) y Gobierno, incluyendo auditorías de entidades del sector financiero y gubernamentales.

Implementador ISO22301 sobre Continuidad de Negocios y Recuperación ante Desastres, certificado CBCP (Certified Business Continuity Professional), y certificado CISA (Certified Information System Auditor), buscando actualmente la certificación CIA (Certified Internal Auditor) y CRISC (Certified in Risk and Information System Controls)



Smart Choices can be easy!



GOVERNANCE • RISK • COMPLIANCE