

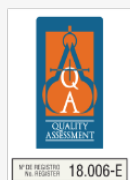


CLAIN 2023 
XXVII Congreso Latinoamericano de
Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos

Auditoría interna

Generadora de innovación y de talento

Andrea Angulo



20
23

XXVII CONGRESO LATINOAMERICANO

**AUDITORÍA INTERNA
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**
LA ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA



1. Auditoría General-CFBN



Conglomerado Financiero

Cinco sociedades: Seguros, Pensiones, Valores, Fondos y Procesos

Red de servicios

Más de 160 oficinas, cajeros automáticos, BN Servicios

Personal

Más de 5.500 funcionarios

Institución bancaria más grande

Costa Rica, Centroamérica el Caribe y República Dominicana



Estrategia Corporativa orientada a la **innovación**

Prioridades Estratégicas 2022-2025

1. Recuperar mercado

2. Aumentar la eficiencia

3. Construir el banco digital del futuro

Ser la banca del futuro

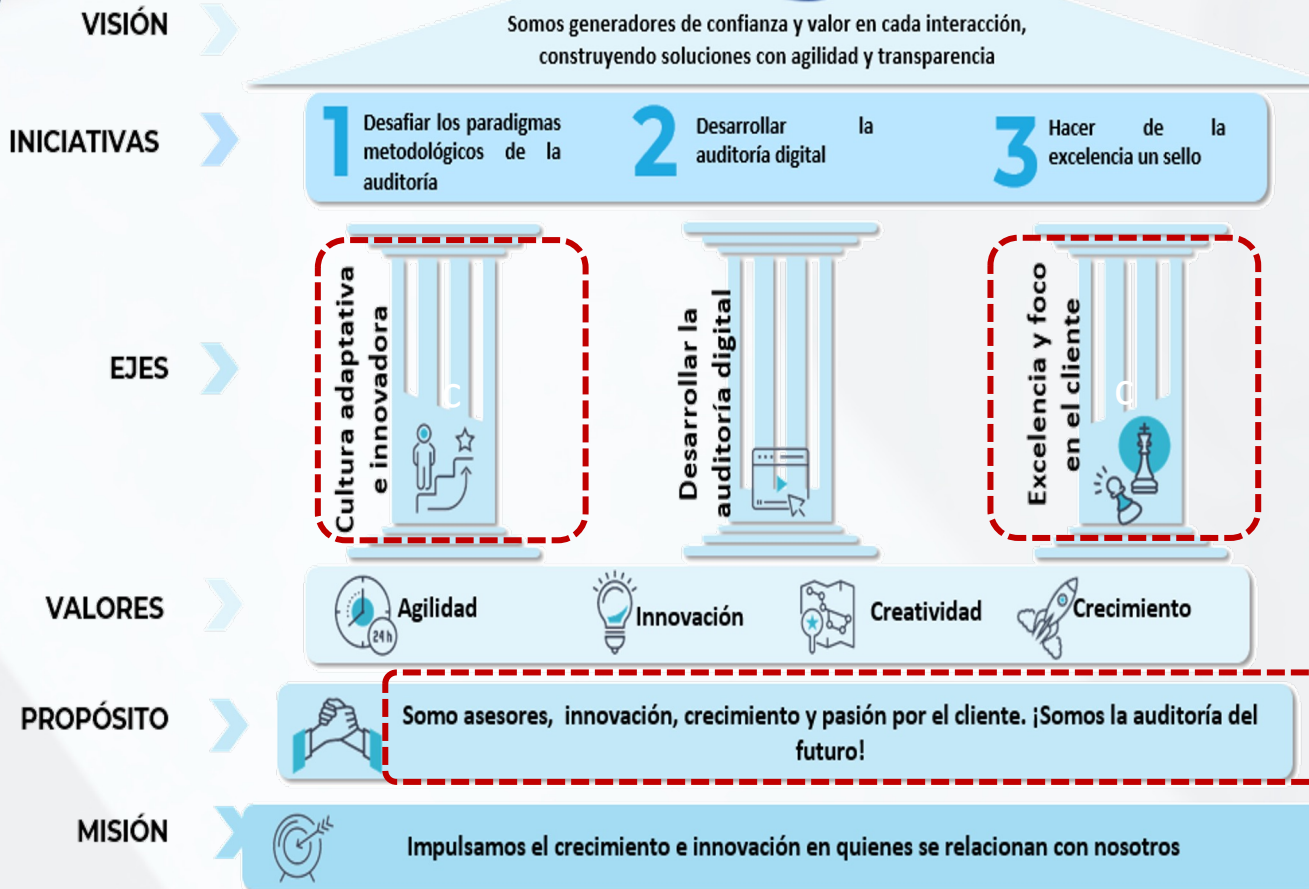


MISION
"Impulsamos el **crecimiento e innovación** en quienes se relacionan con nosotros"

2. Nuestra estrategia



Marco Estratégico



Manifiesto ágil - Valores

<p>Agilidad: Somos adaptables, escuchando a nuestras partes interesadas comunicación asertiva.</p>	<p>Creatividad: Somos inquietos, analíticos, sustentables, buscando la excelencia y la eficiencia.</p>
<p>Innovación: Buscamos anticipar las necesidades y agregar valor, innovando para apoyar al negocio a cumplir los objetivos estratégicos.</p>	<p>Crecimiento: Evolucionamos desde la superación personal y autodesarrollo, siendo un equipo colaborativo.</p>



3. Innovación Organizacional



Inicio

Cultura Innovación

Estrategia

Certificación ISO

Gestión del Talento

Auditoría General

Ajuste en tres pilares

Comité Corporativo Auditoría

Instituto Nacional de Normas Técnicas

Estrategia

I+D+i

Gestion y Servicios

Procesos de Gobierno

Impulsada del más alto nivel

Procesos de Negocio

- ✓ Procesos
- ✓ Personas
- ✓ Tecnología

- ✓ I+D+i como parte de la Estrategia
- ✓ Modelo de Gestión de Ideas, vigilancia e inteligencia

- ✓ Pioneros certificación internacional en I+D+i

- ✓ Perfil del Auditor 4.0 CFBNCR.
- ✓ Mapas de talento 4.0.
- ✓ Proyectos de innovación People Analytics

2013

Inicio modelo de I+D+i, considerando mejores prácticas y adoptando la Norma UNE 166000

2014

Generación de una cultura de innovación dentro de la Auditoría Interna3

2015

Incorporación como eje en la estrategia de la Auditoría Interna

2017

“Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i” con la empresa Española AENOR

2022

Se incluye en el Plan Estratégico la Gestion del talento



4. Competencias profesionales

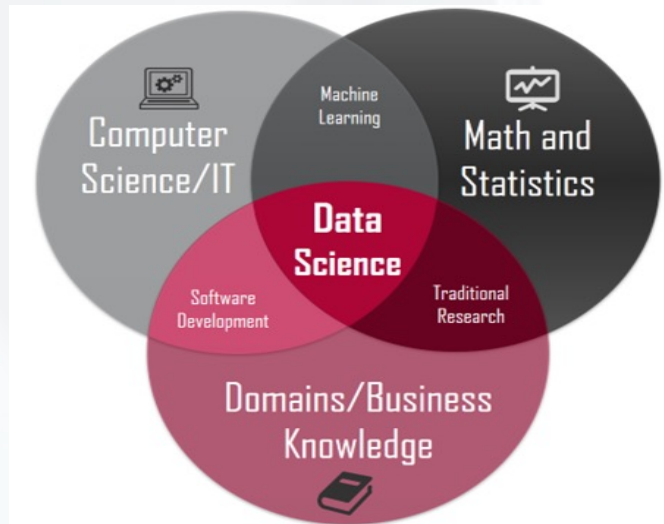


Perfil del Auditor 4.0 CFBNCR

- Nuevos conocimientos **tecnológicos**.
- **Competencias digitales**.
- Pasión por el autodesarrollo.
- **Pensamiento Crítico**.
- Adaptarse rápidamente.
- **La creatividad comprensión de datos**.
- **Programación** (algoritmos, RPA, Científicos de Datos).

Adopta la transformación digital e innovación hacia la evolución del perfil del Auditor 4.0:

Perfil del Equipo de Innovación



Multidisciplinarios y ágiles

Disciplinas **STEM**
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) +
Conocimiento del negocio

Creatividad: Utilizar la imaginación para resolver incógnitas en la comprensión de datos.

Analítico: Capacidad de síntesis, de relacionar, generar conexiones, aplicar metodología

Comunicador: Transmitir de forma eficaz qué ha pasado y por qué



5. Innovación organizacional



Desarrollamos proyectos de modelación predictiva, análisis cognitivos e inteligencia artificial, para prevenir y orientar a la organización en la mitigación de riesgos y gestión del negocio



Metodologías

- Scrum
- Agile
- Kanban
- Design Thinking



Herramientas

- SQL Server
- Power Bi
- Tableau
- Alteryx
- IDEA Caseware
- Lenguaje Python
- Lenguaje "R"
- Servicios Azure MS
- Visual Studio Code
- Knime



Retos / Desafíos

- Resistencia al cambio - Cultura
- Tecnología evolutiva
- Modelos de negocio cambiantes
- Expectativas de las partes interesadas
- Integración de tecnologías
- Calidad de la información.
- Integración de la auditoría 4.0 al negocio.
- Escasez de talento - Disciplinas STEM
- Competencia por recursos
- Regulaciones y políticas
- Flexibilidad laboral



6. Casos de éxito



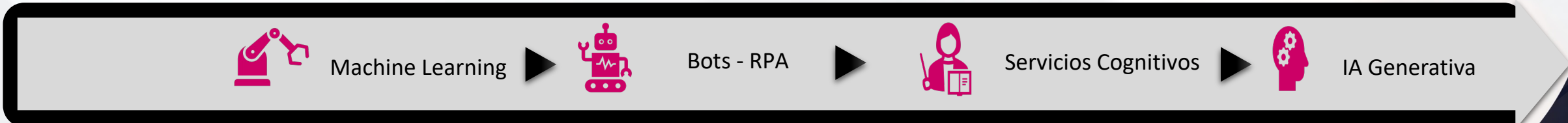
Regresión	Clasificación	Vista	Habla	Lenguaje	Búsqueda	IA Generativa
-----------	---------------	-------	-------	----------	----------	---------------

Características

- | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aprendizaje supervisado • Modelos matemáticos • Selección de características • Evaluación del Modelo (MES-R-Squared) | <ul style="list-style-type: none"> • Aprendizaje supervisado de características (train y testing) • Métodos de clasificación • Evaluación del modelo | <ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de emociones • Reconocimiento de texto y escritura a manos (OCR) | <ul style="list-style-type: none"> • Transcripción del habla (voz a texto) • Módulo de voz personalizados para vocabularios únicos o con | <ul style="list-style-type: none"> • Detección de idioma • Reconocimiento de entidades con nombre • Evaluación de líneas clave • Análisis de sentimientos de texto | <ul style="list-style-type: none"> • Automatización robótica de procesos • Resultados de búsqueda web, noticias, imágenes y videos sin publicidad • Tendencias de video, noticias | <p>Generación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texto • Imágenes • Video • Diálogos |
|---|---|--|--|--|--|--|

Proyectos

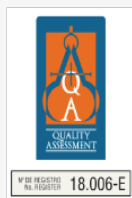
- | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Liquidez • Obligaciones a la vista | <ul style="list-style-type: none"> • Predicción Pérdida de clientes | <ul style="list-style-type: none"> • Evonny • Revisión de créditos | <ul style="list-style-type: none"> • Transcriptor de actas | <ul style="list-style-type: none"> • Vigilancia Redes Sociales | <ul style="list-style-type: none"> • Trazabilidad Transaccional | <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma de IA para AI – En construcción |
|---|--|--|---|---|---|--|





CLAIN 2023 
XXVII Congreso Latinoamericano de
Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos

¡Muchas gracias!



20
23

XXVII CONGRESO LATINOAMERICANO

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

LA ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA