

Auditoría Inteligente con Minería de Procesos: Innovación en Control de Gestión

PROBLEMA

Las firmas de consultoría carecen de modelos que detecten desviaciones en tiempo real y evalúen de manera sistemática las competencias del personal. Esta limitación ocasiona ineficiencias operativas, demoras en la toma de decisiones y riesgos económicos y reputacionales para las organizaciones.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de auditoría inteligente que integre técnicas de minería de procesos y evaluación de competencias, con soporte en herramientas tecnológicas, que permita la evaluación de forma automatizada y eficaz de los controles implementados.



Fuente: esic

Fuente: linkedin

PROPUESTA

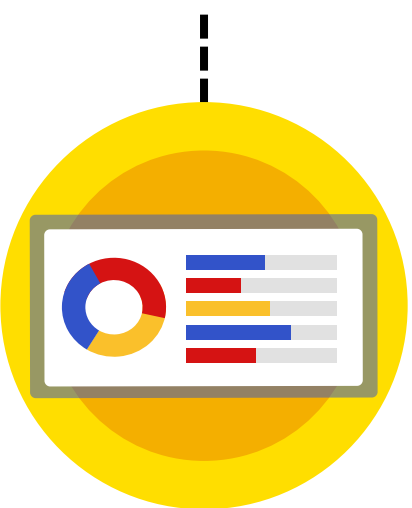
Análisis situacional: levantamiento de información mediante encuestas y entrevistas al personal, identificando debilidades en procesos y competencias.

Modelado y visualización: diseño de dashboards interactivos en Power BI, permitiendo monitorear indicadores clave de desempeño y detectar desviaciones en tiempo real.

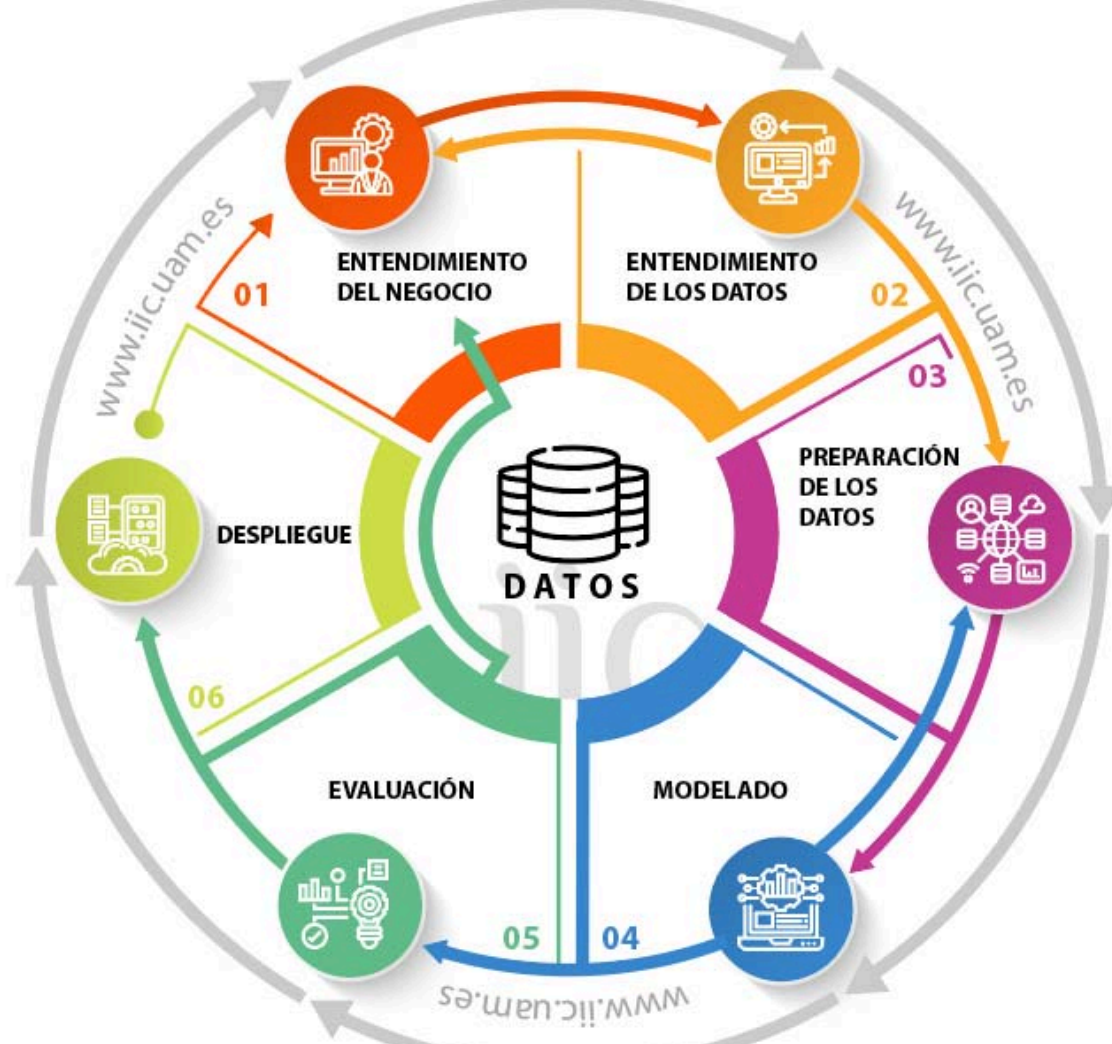
Propuesta de mejora: implementación de un modelo de auditoría inteligente integrado con minería de procesos y visualización de datos, optimizando el control interno, la toma de decisiones y la eficiencia operativa.



Evaluación de procesos: aplicación de minería de procesos para reconstruir y optimizar los flujos reales de trabajo.



Evaluación de competencias: medición del talento humano y su alineación con los objetivos estratégicos, mediante un formulario de evaluación.

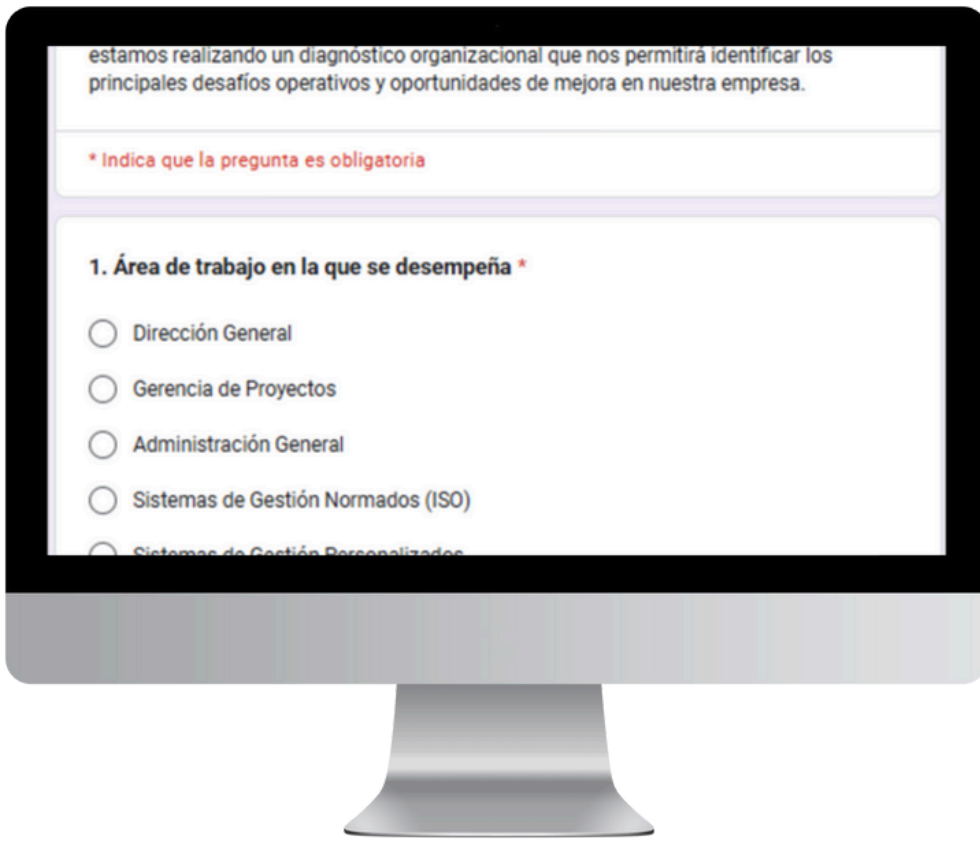


Fuente: IIC

RESULTADOS

CRISP-DM: FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL DASHBOARD INTERACTIVO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO



COMPRENSIÓN DE LOS DATOS



PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Id	Fecha	Cláusula ISO	Ámbito de Evidencia	Descripción del Hallazgo
1101	18/02/25	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Presentar al personal un documento donde se indique su contexto
1102	18/02/25	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	No hay evidencia directa de un análisis estructurado de partes interesadas
1103	18/02/25	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	No hay evidencia que permita determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad
1104	18/02/25	4.4	Sistema de gestión de la calidad	El manual de procesos, procedimientos y planes de proceso bien definidos
1105	18/02/25	5.1	Competencias	Actas de reuniones de dirección y estructura organizacional
1106	18/02/25	5.2	Política	Documentos normados y planificados
1107	18/02/25	5.3	Recursos	Manual de instrucciones y planes de trabajo
1108	18/02/25	6.1	Se establecen y mantienen los procesos necesarios para el SG	Se encuentran planes de trabajo bien definidos
1109	18/02/25	6.2	Operación	Se encuentran planes de trabajo bien definidos
1110	18/02/25	6.3	Medición	Se encuentran planes de trabajo bien definidos
1111	18/02/25	7.1	Requisitos	Se encuentran planes de trabajo bien definidos
1112	18/02/25	7.2	Competencias	Faltan registros de evaluación de competencias
1113	18/02/25	7.3	Requisitos	No hay evidencia de cumplimiento de requisitos

MODELADO



EVALUACIÓN



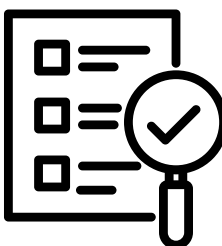
Se procesaron **104 hallazgos** en 4 empresas auditadas, evaluando distintos procesos bajo los criterios de la ISO 9001.

- El **70 %** correspondió a no conformidades mayores, lo que indica áreas críticas que requieren acciones correctivas inmediatas.
- El **20 %** fueron no conformidades menores, señalando oportunidades de mejora para optimizar los procesos existentes.
- El **10 %** restante se clasificó como observaciones, ofreciendo recomendaciones preventivas.

CONOCE NUESTRO DASHBOARD INTERACTIVO



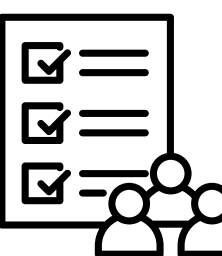
CONCLUSIONES



El modelo de auditoría inteligente procesó 104 hallazgos en 4 empresas auditadas.



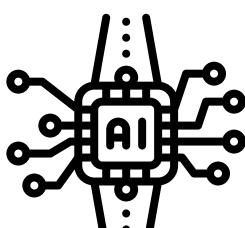
El dashboard en Power BI clasificó hallazgos según ISO 9001: 70% no conformidades mayores, 20% menores y 10% observaciones, facilitando la priorización de acciones.



La evaluación de competencias redujo significativamente el tiempo de selección y mostró correlación entre puntajes y desempeño.

ADMI – 1249
Código Proyecto

RECOMENDACIONES



Desarrollar módulos predictivos con inteligencia artificial en futuras fases.



Integrar el modelo de auditoría con sistemas ERP para automatizar la extracción de datos y minimizar errores.



Ampliar el uso del formulario de evaluación de competencias a perfiles profesionales de mayor jerarquía.

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO



9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

