



Cláudio Antônio Tobaldini
Auditor Interno

CAIXA

claudio.tobaldini@gmail.com

tobaldini.blogspot.com.br



E na
Auditoria Interna
também usa?



A word cloud featuring several terms in different colors and sizes. The words are arranged in a roughly triangular shape, with 'ETL' and 'Pentaho' at the top, 'Auditor' and 'Auditoria IIA' in the middle, 'Controles' below them, 'Conhecimento' on the left, and 'Dados' on the right. The word 'Informações' is written in small text above 'Dados'.

ETL
Pentaho
Auditor **Auditoria IIA**
Controles
Conhecimento **Dados**
Informações



+155

Anos de
existência
criada em 1861



+87

Milhões
de
clientes



+4,2

mil agências



5.570

Presente em todos
os municípios
brasileiros



+94,9

mil
empregados

%

22% mercado de
crédito



158 mi Bolsa Família
R\$ 27,4 bi



P Y W A T E R S T R I D E R Z O
I W A T E R P E N N Y V J E
O J **V A L U E S** E S C Y O F
L H E L L G R A M M I T E



expectativas

- Detecção de fraudes?
- Atestado sobre a saúde da empresa?

M D A M S E L F L Y P H Y A Y L



BANCO CENTRAL
DO BRASIL

Como é do conhecimento deste Colegiado, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação, desenhada para agregar valor e melhorar as operações de uma organização,



A Auditoria Interna integra a Organização e faz parte das suas funções, compondo a estrutura organizacional segundo as políticas traçadas pela Alta Administração.

Assessora o Conselho de Administração, prestando informações sobre os processos de gerenciamento de riscos e controles, com o intuito de contribuir para a eficácia da governança corporativa.

"A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização"

Declaração de Posicionamento do IIA:

**AS TRÊS LINHAS DE DEFESA
NO GERENCIAMENTO EFICAZ
DE RISCOS E CONTROLES**

JANEIRO 2013

Modelo de Três Linhas de Defesa



Adaptação da *Guidance on the 8th EU Company Law Directive* da ECIIA/FERMA, artigo 41

- Disponibilidade
- Usabilidade
- Incentivo

- Monitoramento
- Atuação

- Avaliação

Exemplo de linhas de defesa

24/04/2017 às 05h00

Bancos reforçam defesa contra crimes eletrônicos

Por Silvia Rosa e Vinicius Pinheiro | De São Paulo



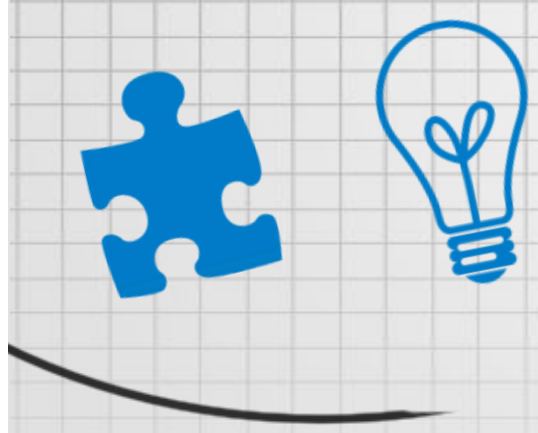
A Polícia Federal desarticulou no início deste mês uma quadrilha acusada de roubar pelo menos R\$ 7,5 milhões de clientes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. O crime seria apenas mais um entre os vários que envolvem clientes bancários todos os dias no país não fosse uma das "armas" usada pelos bandidos: o telefone celular da própria vítima.



Número de fraudes tende a cair conforme o avanço da tecnologia, afirma Rafael Giovanella, gerente executivo do BB



Relatório de Auditoria

- Apontamentos
 - Riscos
 - Recomendações
- 



- TI
- Análise de dados
- Negócio
- Apresentação das informações
- Formalização
- Curiosidade
- Atitude
- Influenciador





IBM®



Linux



Consumo

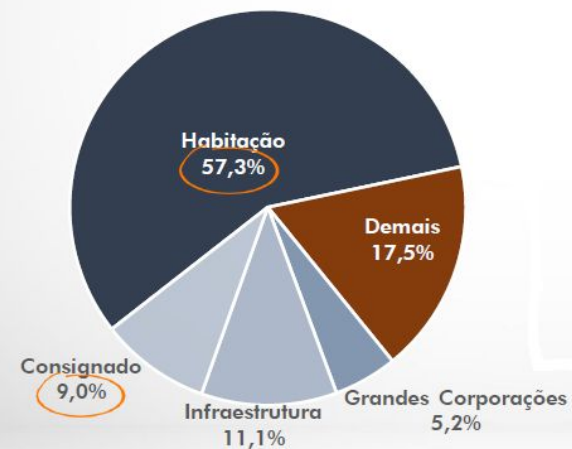
Ecosystema

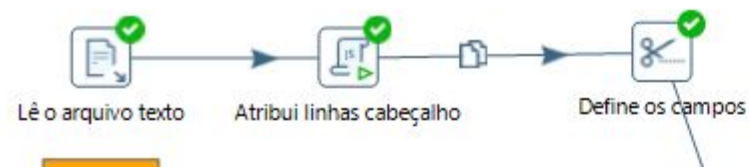
Exemplos de uso



Composição da Carteira de Crédito Ampla

Composição da Carteira de Crédito Ampla
em (%)





```
CREATE TABLE ponto.sisag001
(
  dt_movimento DATE
)
```

RRAUT

1-

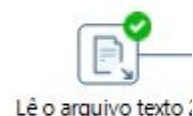
BANCO DA PRAÇA - L.XYZ - INVENTARIO DE CONTAS
V.008/952 IND.AZUL: 0,00000000

8991 - PARQUE BARIGUI
OPERACAO: PESSOA FISICA

PAG/SEQ 00001/00001
REF. 06/1999

NUM. CONTA	NOME DO CORRENTISTA	SOMATORIO MES ATUAL	LIMITE	DT.VENC	OBS	CX	SALDO ATUAL	JUROS	IOF	EX
PONTOS ACUMULADOS NO PERIODO		SOMATORIO MES ANT.	RATING	ULT 6 MESES						
CANAL CROT	COMEÇO CROT	SOM ANTEC LIM UTILIZ	LIM MAX ANTEC							

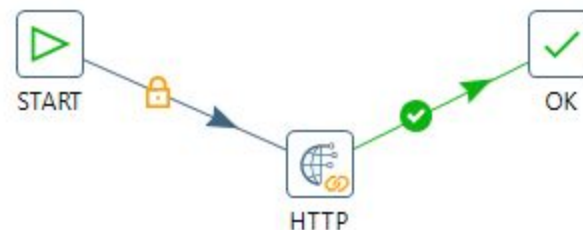
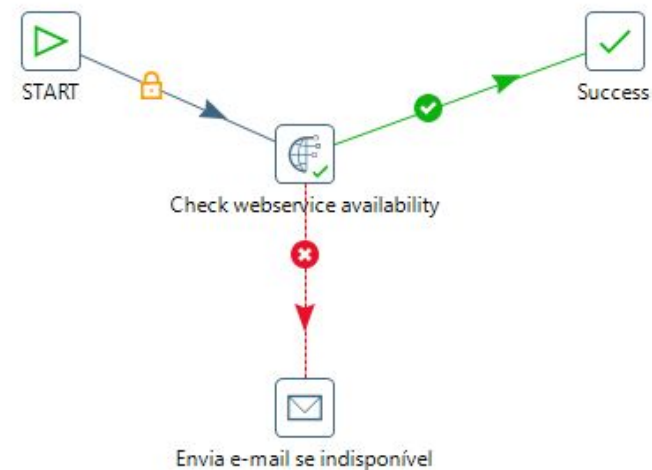
LTEA



00002031-0	JOSE DO PATROCINIO	0,00	800	20/07/2016			765,01+	0,00	0,00	
1824	RATING RENOV.: DIA DEBITO: 01	0,00	AA	AA	AA		MOTIVO :	06	08	*
000	15092005	0,00		0,00						
00000W2-3	BENTO GONÇALVES	980,29	2.400	02/12/2016			783,76+	5,60	2,41	
0000	RATING RENOV.: DIA DEBITO: 01	0,00	AA	AA	AA		MOTIVO :			*
000	27072006	0,00		0,00						
00001159-0	BARRAO DO SERRO AZUL	0,00	10.700	31/08/2016			3,51+	0,00	0,00	
2500	RATING RENOV.: DIA DEBITO: 01	0,00	AA	AA	AA		MOTIVO :			*
000	01112004	0,00		0,00						
00000074-4	PEDRO ALVARES CABRAL	26.882,47	19.850	22/09/2016	CROT		1.977,11-	133,92	10,61	
1500	RATING RENOV.: DIA DEBITO: 01	0,00	A	A	A		MOTIVO :			*
000	23112004	575,64		500,00						
00000075-2	ANTONIO CONSELHEIRO	0,00	700	08/12/2016			584,19+	0,00	0,00	
1500	RATING RENOV.: DIA DEBITO: 01	0,00	AA	AA	AA		MOTIVO :			*
000	23072008	0,00		0,00						
00000083-3	CARLOS DE CARVALHO	5.699,62	700	28/09/2016			165,51+	29,01	7,14	
1500	RATING RENOV.: DIA DEBITO: 01	0,00	A	AA	AA		MOTIVO :			*
000	29112004	0,00		0,00						

Outros usos

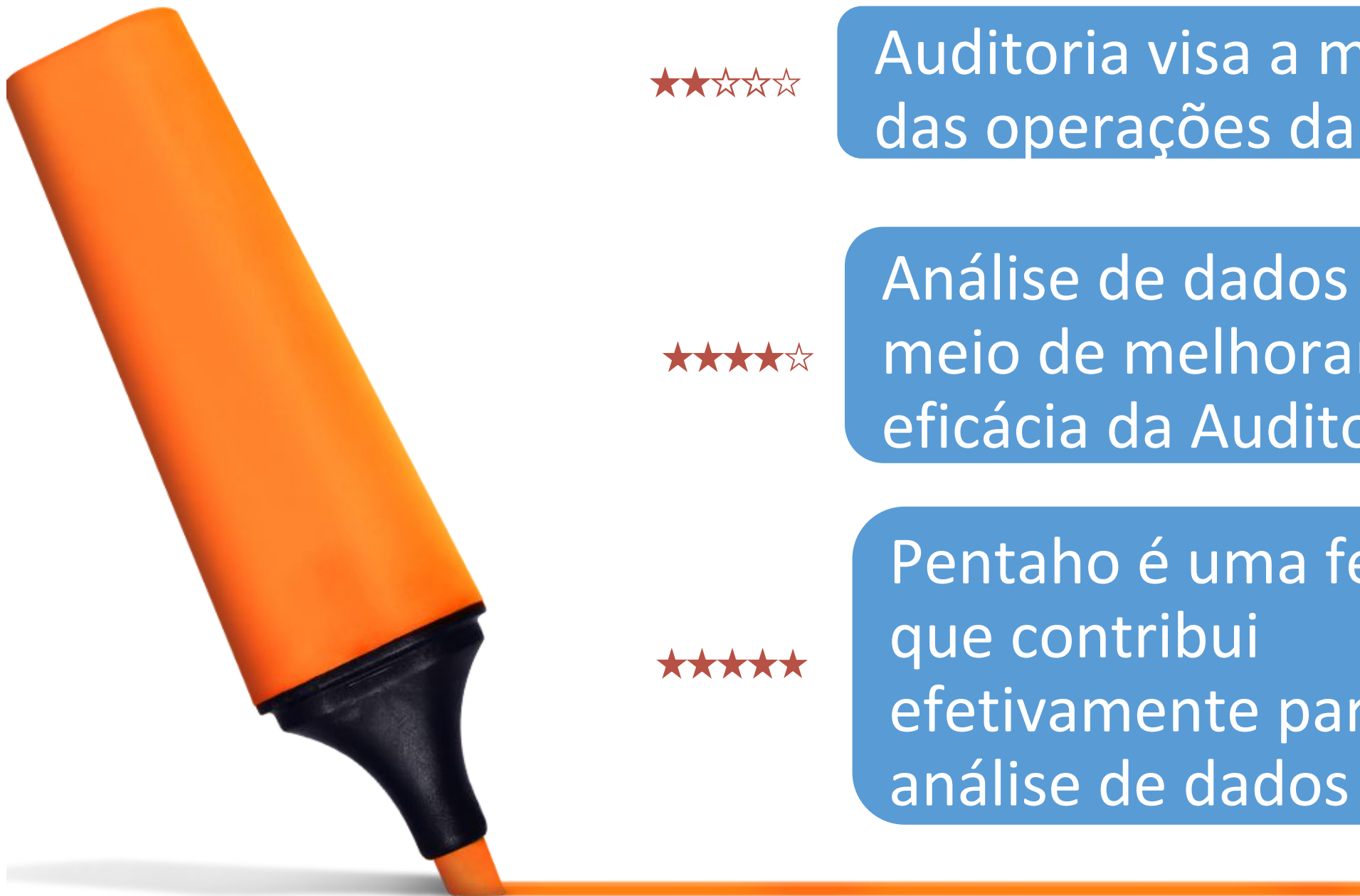
- *Monitorar disponibilidade BI Server, espaço em disco, etc*
- *Eleição de convidados para pesquisa*
- *Movimentar arquivos*
- *Download arquivos Bovespa*



Extração a partir do site www.bmfbovespa.com.br - caminho "Mercado □ Ações □ Cotações □ Pregões Anteriores".
Preço de Referência dos BDR Não Patrocinados.
Base BMFBOVESPA003.

Escolha do Pentaho

- *Referência positiva e momento*
- *Robustez, completude e versatilidade da ferramenta ETL*
- *Partida rápida*
- *Praticamente não envolver programação*



Auditoria visa a melhoria das operações da empresa



Análise de dados é um meio de melhorar a eficácia da Auditoria



Pentaho é uma ferramenta que contribui efetivamente para a análise de dados

The background of the entire image is a dense, chaotic pile of orange LEGO bricks of various shapes and sizes, including 1x2, 1x3, 2x2, and 2x4 bricks, some with studs on top and some with holes on the bottom.

Obrigado!

Cláudio Antônio Tobaldini
Auditor Interno
CAIXA
claudio.tobaldini@gmail.com
tobaldini.blogspot.com.br