

XXIV CRAICG 2026 · Punta Cana, República Dominicana

Mapeando la IA al Proceso de Auditoría

Herramientas de Uso Cotidiano por Fase de Auditoría

Enfoque práctico: ChatGPT · Claude · Copilot · Gemini · Grammarly · Microsoft 365

Preparado por: Robinson De Jesús	Organización: Efficient Advice, LLC
Contacto: RDeJesus@efficientadvice.com	Web: www.efficientadvice.com
Evento: XXIV CRAICG 2026 · Punta Cana, R.D.	Actualizado: Mayo 2026

"Donde la Experiencia en IA se Encuentra con la Autoridad en Auditoría"

Cómo Usar Este Documento

Este documento es una guía práctica de referencia. No es un manual de implementación — es el punto de partida para que su equipo tome una decisión esta semana: ¿con cuál fase y cuál herramienta vamos a comenzar nuestro primer experimento?

Regla de oro: Valide siempre el resultado de la IA contra la fuente primaria antes de incluirlo en papeles de trabajo o informes oficiales. La IA produce el borrador — el criterio profesional siempre es suyo.

FASE 01 · 2-3 horas por compromiso recuperados

Evaluación de Riesgos

Identificar áreas de mayor riesgo para priorizar el universo de auditoría.

Herramienta	Descripción y Cómo Aplicarla	Gobernanza IIA	Complejidad
Microsoft Excel + Copilot Microsoft 365 (Copilot requiere licencia M365 Copilot)	Análisis de variaciones presupuestarias y detección de anomalías en el libro mayor. Copilot puede generar fórmulas, identificar outliers y resumir datasets en lenguaje natural. Ejemplo de uso: En Excel con Copilot: "Identifica las 10 cuentas con mayor variación vs. presupuesto y destaca las que superen el 15% con montos mayores a \$10,000."	Proc. Documentado	Media
Claude / ChatGPT Enterprise Claude.ai Pro o ChatGPT Enterprise (no versión gratuita para datos sensibles)	Análisis de narrativas de riesgo, evaluación de informes anteriores, identificación de patrones de riesgo sistémicos a partir de hallazgos históricos exportados. Ejemplo de uso: Pegue resumen de hallazgos históricos y solicite: "Identifica los 3 patrones de riesgo más recurrentes y sugiere áreas prioritarias para el plan de auditoría."	Proc. Documentado	Media
Google Gemini Advanced Google Workspace con Gemini Advanced (licencia Business o Enterprise)	Análisis de grandes volúmenes de datos exportados desde Google Sheets. Generación de resúmenes de riesgo a partir de datos tabulares. Ejemplo de uso: Cargue tabla de datos y solicite: "Resume los principales riesgos identificados y ordénalos por frecuencia e impacto."	Proc. Documentado	Media
Microsoft Power Query (Excel / Power BI Desktop) Incluido en Microsoft 365 — sin costo adicional	Transformación y limpieza de datos del GL/AP. Detección automatizada de duplicados, pagos fuera de rango, y transacciones en períodos atípicos. Sin IA pero altamente efectivo. Ejemplo de uso: Punto de partida gratuito y sin riesgo de gobernanza adicional. Ideal antes de escalar a herramientas con IA generativa.	Baja Carga	Baja

Impacto esperado: De evaluación anual basada en historia a análisis de riesgo continuo con datos actuales.

FASE 02 · 2-3 horas por compromiso recuperados

Programación y Planificación

Documentar el plan de auditoría, asignar recursos y preparar narrativas para el comité.

Herramienta	Descripción y Cómo Aplicarla	Gobernanza IIA	Complejidad
Copilot en Microsoft Word Microsoft 365 con licencia Copilot (M365 Copilot)	Redacción de narrativas del plan anual de auditoría, cartas de compromiso y memorandos de planificación a partir de notas de trabajo o puntuaciones de riesgo. Ejemplo de uso: En Word con Copilot activo: "Redacta la narrativa del plan de auditoría para el Q2 usando los siguientes datos de riesgo: [pegue datos]. Máximo 400 palabras, tono ejecutivo."	Proc. Documentado	Baja
Claude / ChatGPT Enterprise Claude.ai Pro, Claude API, o ChatGPT Enterprise	Generación de narrativas del plan completas, justificaciones de asignación de horas, y borradores de comunicaciones al comité. Ideal para documentos de 300-600 palabras. Ejemplo de uso: "Redacta la justificación de prioridades del plan de auditoría para presentar al comité, usando tono formal, basándote en: [3-5 datos de riesgo clave]. Párrafos concisos, máximo 350 palabras."	Proc. Documentado	Baja
Microsoft Excel + Copilot Microsoft 365 con licencia Copilot	Modelos de asignación de horas por nivel de riesgo, seguimiento del universo de auditoría, y matrices de priorización con formato automático. Ejemplo de uso: "Crea una tabla de asignación de horas para 8 compromisos con columnas: Área, Nivel de Riesgo, Horas Estimadas, Responsable, Fecha de Inicio."	Baja Carga	Baja
Google Gemini en Google Docs Google Workspace Business Standard o superior con Gemini	Redacción colaborativa del plan de auditoría cuando el equipo trabaja en Google Workspace. Resumen de múltiples fuentes de input en un documento consolidado. Ejemplo de uso: En Google Docs: "Ayúdame a consolidar los siguientes inputs del equipo en un plan de auditoría coherente y organizado: [pegue notas del equipo]."	Proc. Documentado	Baja

Impacto esperado: De 3-4 horas de redacción manual a borradores listos en 15-30 minutos.

FASE 03 · 4-6 horas por compromiso recuperados

Trabajo de Campo — Revisión de Documentos

Revisar políticas, contratos y evidencia de control con mayor velocidad y cobertura.

Herramienta	Descripción y Cómo Aplicarla	Gobernanza IIA	Complejidad
<p>Claude (Anthropic) Claude.ai Pro o API — acepta hasta 200,000 palabras de contexto</p>	<p>Revisión completa de políticas contra normas del IIA, revisión de contratos para detectar desviaciones, comparación de versiones de documentos, y análisis de gaps documentales. Es la herramienta más adecuada por su ventana de contexto larga.</p> <p>Ejemplo de uso: "Compara esta política [adjunta] con los requisitos del IIA Standard 10.3. Identifica brechas y clasificalas en una tabla: Requisito Estado (Completo/Parcial/Ausente) Observación."</p>	Proc. Documentado	Media
<p>ChatGPT Enterprise Solo versión Enterprise — no usar Free o Plus con datos de clientes</p>	<p>Análisis de documentos, contratos y políticas. Similar a Claude pero con límite de contexto menor. Útil cuando el equipo ya tiene licencias Enterprise de OpenAI.</p> <p>Ejemplo de uso: "Analiza este contrato de 15 páginas e identifica: (1) términos de pago, (2) ausencia de cláusulas de derechos de auditoría, (3) fechas de vencimiento próximas. Formato: tabla."</p>	Proc. Documentado	Media
<p>Microsoft Copilot en Word Microsoft 365 con licencia Copilot</p>	<p>Resumen de documentos largos, comparación de secciones, y generación de preguntas de auditoría a partir de documentos de política cargados en Word.</p> <p>Ejemplo de uso: Con el documento abierto en Word: "Resume las secciones de control interno de este documento e identifica controles que podrían estar desactualizados."</p>	Proc. Documentado	Baja
<p>Grammarly Business Grammarly Business (plan de equipo)</p>	<p>Revisión de calidad de papeles de trabajo, consistencia de tono y lenguaje profesional en documentos de auditoría. No analiza contenido de riesgo — complemento de calidad.</p> <p>Ejemplo de uso: Activo en Word o el navegador: revisa automáticamente gramática, tono y claridad de los documentos de trabajo de campo antes de incluirlos en el expediente.</p>	Baja Carga	Baja

Impacto esperado: De muestreo manual al análisis del 100% de documentos clave en el tiempo de revisión habitual.

FASE 04 · 2-3 horas por compromiso recuperados

Seguimiento de Hallazgos — Redacción

Redactar hallazgos de auditoría en formato 4CE con lenguaje profesional y consistente.

Herramienta	Descripción y Cómo Aplicarla	Gobernanza IIA	Complejidad
Claude / ChatGPT Enterprise Claude.ai Pro o ChatGPT Enterprise	Redacción de hallazgos completos en formato 4CE (Condición, Criterio, Causa, Efecto, Recomendación) a partir de notas de campo. Produce borradores listos para revisión en minutos. Ejemplo de uso: "Usando mis notas de campo [pegue notas], redacta un hallazgo en formato 4CE. Lenguaje formal de auditoría, objetivo, sin tono acusatorio. Un párrafo por elemento."	Proc. Documentado	Baja
Copilot en Microsoft Word Microsoft 365 con licencia Copilot	Redacción y reformateo de hallazgos directamente en el expediente de auditoría. Ventaja: el documento queda en Word sin necesidad de copiar desde otra plataforma. Ejemplo de uso: "Redacta este hallazgo en formato 4CE con tono ejecutivo y neutro. Fuente: [pegue notas]. El hallazgo será revisado por el comité de auditoría."	Proc. Documentado	Baja
Google Gemini en Google Docs Google Workspace Business Standard o superior	Redacción colaborativa de hallazgos cuando el equipo trabaja en Google Docs. Permite iteración en tiempo real entre el auditor y el supervisor. Ejemplo de uso: En Google Docs con Gemini: "Revisa este hallazgo y sugiere cómo hacerlo más específico, medible y orientado a la acción sin cambiar los hechos."	Proc. Documentado	Baja
Grammarly Business Grammarly Business	Validación de calidad, consistencia de tono y eliminación de ambigüedad en hallazgos y recomendaciones antes de incluirlos en el informe final. Ejemplo de uso: Integrado en Word o navegador: revisa automáticamente cada hallazgo para garantizar claridad, consistencia y tono profesional en todo el informe.	Baja Carga	Baja

Impacto esperado: De 2-3 horas de redacción por hallazgo a borradores revisables en 15-20 minutos.

FASE 05 · 3-4 horas por compromiso recuperados

Elaboración de Informes

Producir informes de auditoría completos y resúmenes ejecutivos con calidad consistente.

Herramienta	Descripción y Cómo Aplicarla	Gobernanza IIA	Complejidad
Claude / ChatGPT Enterprise Claude.ai Pro o ChatGPT Enterprise	Redacción de informes completos, resúmenes ejecutivos de 3 párrafos, y narrativas de alcance a partir de los papeles de trabajo. El resultado requiere revisión pero elimina la página en blanco. Ejemplo de uso: "Usando los siguientes hallazgos [pegue lista], redacta el resumen ejecutivo del informe: Párrafo 1: alcance y período. Párrafo 2: hallazgos principales con nivel de riesgo. Párrafo 3: conclusión y recomendación prioritaria. Máximo 300 palabras."	Proc. Documentado	Media
Copilot en Microsoft Word Microsoft 365 con licencia Copilot	Generación de secciones completas del informe dentro del documento de Word. Mantiene formato, estilos y consistencia visual sin necesidad de copiar entre plataformas. Ejemplo de uso: "Redacta la sección de antecedentes del informe para el comité basándote en el alcance del compromiso: [descripción]. Tono: ejecutivo, conciso, máximo 2 párrafos."	Proc. Documentado	Baja
Microsoft Copilot en PowerPoint Microsoft 365 con licencia Copilot	Conversión del informe escrito en una presentación ejecutiva para el comité de auditoría. Genera diapositivas estructuradas a partir del documento Word. Ejemplo de uso: "Crea una presentación de 5 diapositivas para el comité de auditoría basada en este informe: [adjunte o pegue resumen]. Incluye: portada, alcance, hallazgos clave, conclusión y próximos pasos."	Proc. Documentado	Baja
Grammarly Business Grammarly Business	Revisión final de calidad del informe completo: consistencia de tono, eliminación de redundancias, claridad ejecutiva. Último paso antes de enviar al comité. Ejemplo de uso: Active Grammarly en Word antes de la revisión final. Preste atención a las sugerencias de claridad y tono — son especialmente útiles en secciones de recomendaciones.	Baja Carga	Baja

Impacto esperado: De semanas de redacción iterativa a primer borrador en 30-45 minutos.

FASE 06 · 1-2 horas por compromiso recuperados

Seguimiento Posterior al Informe

Dar seguimiento a la implementación de recomendaciones de manera sistemática y profesional.

Herramienta	Descripción y Cómo Aplicarla	Gobernanza IIA	Complejidad
Copilot en Microsoft Outlook Microsoft 365 con licencia Copilot	Redacción de correos de seguimiento profesionales a responsables de remediación. Genera recordatorios, actualizaciones de estado y escalamientos con tono apropiado para cada audiencia. Ejemplo de uso: "Redacta un correo de seguimiento de 60 días para [nombre del responsable] sobre el hallazgo de [área]. Tono: profesional, directo, no confrontacional. Incluye fecha límite y solicitud de actualización de estado."	Baja Carga	Baja
Claude / ChatGPT Enterprise Claude.ai Pro o ChatGPT Enterprise	Análisis de respuestas de gestión a hallazgos. Evaluación de si los planes de acción propuestos son adecuados para cerrar las brechas identificadas. Ejemplo de uso: "El área respondió lo siguiente a nuestro hallazgo: [pegue respuesta]. Evalúa si el plan de acción propuesto es suficiente para cerrar la brecha identificada y qué seguimiento adicional se requiere."	Proc. Documentado	Media
Microsoft Excel + Power Query Incluido en Microsoft 365	Panel de seguimiento de estado de hallazgos. Actualización del rastreador de remediación, métricas de cierre por área y alertas de vencimiento por fórmulas condicionales. Ejemplo de uso: Use formato condicional para colorear automáticamente: Verde = cerrado, Amarillo = en progreso, Rojo = vencido. Añada un dashboard resumen con tabla dinámica.	Baja Carga	Baja
Google Gemini en Gmail / Google Meet Google Workspace Business Standard o superior	Resumen automático de reuniones de seguimiento, generación de minutas con compromisos y fechas, y redacción de comunicaciones de actualización de estado. Ejemplo de uso: Después de cada reunión de seguimiento: active Gemini en Meet para generar resumen automático con compromisos y responsables identificados.	Baja Carga	Baja

Impacto esperado: De perseguir actualizaciones manualmente a gestionar por excepción desde un panel centralizado.

Referencia Rápida — Todas las Herramientas

Resumen de todas las herramientas de uso cotidiano recomendadas y su aplicación principal en el proceso de auditoría.

Herramienta	Licencia Recomendada	Fases de Mayor Impacto	Gobernanza	Nivel
Claude (Anthropic)	Claude.ai Pro o API	Trabajo de Campo, Hallazgos, Informes	Proc. Documentado	Media
ChatGPT Enterprise	Solo Enterprise (OpenAI)	Evaluación de Riesgos, Trabajo de Campo, Informes	Proc. Documentado	Media
Microsoft Copilot en Word	Microsoft 365 + Copilot Add-on	Planificación, Hallazgos, Informes	Proc. Documentado	Baja
Microsoft Copilot en Outlook	Microsoft 365 + Copilot Add-on	Seguimiento Posterior	Baja Carga	Baja
Microsoft Copilot en PowerPoint	Microsoft 365 + Copilot Add-on	Elaboración de Informes (presentación)	Proc. Documentado	Baja
Microsoft Excel + Copilot	Microsoft 365 + Copilot Add-on	Evaluación de Riesgos, Planificación, Seguimiento	Baja Carga / Proc. Doc.	Baja-Media
Microsoft Power Query (Excel)	Microsoft 365 (incluido, sin costo extra)	Evaluación de Riesgos, Seguimiento	Baja Carga	Baja
Google Gemini en Google Docs	Google Workspace Business Standard+	Planificación, Hallazgos	Proc. Documentado	Baja
Google Gemini en Gmail / Meet	Google Workspace Business Standard+	Seguimiento Posterior	Baja Carga	Baja
Grammarly Business	Grammarly Business (equipo)	Trabajo de Campo, Hallazgos, Informes	Baja Carga	Baja

Advertencia importante: Nunca use las versiones gratuitas de ChatGPT o Claude para cargar datos de auditoría, información de clientes o datos confidenciales. Solo versiones Enterprise o Pro con acuerdos de privacidad de datos (DPA) firmados son apropiadas para trabajo de auditoría. Consulte con su área de TI antes de activar cualquier herramienta nueva.

¿Listo para pasar del piloto a la producción?

Diseñemos juntos sus próximos pasos.

Sabe qué herramienta quiere usar pero no cómo integrarla a su proceso de auditoría	Cómo le ayudamos: Le ayudamos a diseñar la integración paso a paso para su fase de mayor prioridad.
Su equipo quiere adoptar IA pero necesita el marco de gobernanza correcto primero	Cómo le ayudamos: Le construimos el marco de gobernanza alineado con el IIA AI Auditing Framework y la Norma 10.3.
Necesita presentar una propuesta de IA a su comité de auditoría o junta directiva	Cómo le ayudamos: Le preparamos los argumentos, el análisis de ROI y la presentación ejecutiva.
Quiere capacitar a su equipo de auditoría en estas herramientas con enfoque práctico	Cómo le ayudamos: Nuestro AI Audit Staff Bootcamp hace exactamente eso — con certificado de completación.

Agende su Llamada de Descubrimiento Gratuita

30 minutos. Sin costo. Sin compromiso. Con un plan concreto al finalizar.

EfficientAdvice.com/discovery

Correo Electrónico RDeJesus@efficientadvice.com	Teléfono +1.646.412.3283	Sitio Web www.efficientadvice.com
---	------------------------------------	---

¿Qué ocurre en la llamada de descubrimiento?

1	Revisamos su función de auditoría actual y el nivel de adopción de IA en su organización.
2	Identificamos la fase de mayor dolor — donde la IA puede recuperar el mayor número de horas esta semana.
3	Definimos qué herramientas ya disponibles puede activar sin costo adicional.
4	Le presentamos un plan de 30 días específico para su contexto organizacional.
5	Evaluamos si alguno de nuestros productos de consultoría es el paso adecuado para acelerar su progreso.

Donde la Experiencia en IA se Encuentra con la Autoridad en Auditoría

© 2026 Efficient Advice, LLC · Todos los derechos reservados