

Excel y la Inteligencia de Negocio para auditores: Power Query y Power Pivot

05 de noviembre de 2020

Área: Auditoría

Ponente

David Uyarra Delgado

Responsable de Proyectos en Ensys consultores informáticos

Presentación

Las nuevas herramientas aportadas por la aplicación Excel, bajo la denominación genérica de Inteligencia de Negocios (BI), simplifica la captura, tratamiento y gestión de la información, facilitando tanto el trabajo de los auditores como la elaboración de informes económico-financieros. Con estas nuevas opciones, tanto los auditores como los responsables de las organizaciones tendrán un más fácil y rápido acceso a la información financiera, y de otro tipo, para analizar, revisar y actuar sobre ella, en cualquier momento y en cualquier lugar. Microsoft Excel ofrece herramientas de BI con las que el auditor tendrá acceso a grandes volúmenes de datos (Power Pivot) y a la protocolización de los procesos de captura, transformación y volcado de información (Power Query) para su análisis y verificación, lo que contribuirá de forma significativa a la reducción de tiempos y a mejorar la eficiencia de su trabajo al eliminar tareas rutinarias de extracción y transformación de la información recibida.

Nota: El ordenador portátil que se utilice para seguir la sesión, deberá cumplir con la siguiente configuración mínima:

- ✓ Procesador a velocidad superior a 1 Gh con 4Gb de RAM
- ✓ Sistema operativo Windows 7/8/10
- ✓ Office 2013 o 2016 profesional plus o superior u Office 2019 o 365 cualquier versión
- ✓ ¿qué versiones contienen Power Pivot? [Ver artículo](#)

Programa

1. Herramientas Excel para BI
 - El flujo de proceso entre Power Query, PowerPivot y PowerBI
2. Obtención de datos con PowerQuery
 - Vincular datos desde la web y mantenerlos actualizados
 - Importar contabilidades en diferentes formatos
 - Transformación de bases de datos contables y de otro tipo mediante: combinación y anexión de tablas, incorporación de nuevos campos y funciones condicionales.

-
- Normalización de tablas
 - Importar datos desde un libro Excel con múltiples hojas
 - Importar datos contables desde múltiples archivos alojados en un directorio
 - Crear un listado de los papeles de trabajo a compilar

3. Introducción a Power Pivot

- Concepto de modelamiento de datos
- Relaciones entre tablas
- Creación tablas dinámicas en Power Pivot
- Columnas calculadas, medidas y lenguaje DAX
- Diseño de tablas dinámicas a partir de un diario y un plan de cuentas
- Completar un diario mediante campos calculados
- Creación de balances plurianuales

4. Presentación de los datos

- Cuadros de mando (dashboards)

Datos de interés

Fecha: 05 de noviembre de 2020 (jueves)

Horario: 09:30 a 14:00 h. / 16:00 a 19:30 h.

Horas homologadas a efectos del ICAC/ REC: 8 horas

Código del curso: 50182515

Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª

Derechos de inscripción:

- **Censores y ayudantes:** 80,00 euros
- **Otros:** 100,00 euros

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel).

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción realizada.

Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70) e-mail agr_terr11@icjce.es

[Enlace al formulario de inscripción](#)