

Integridad de aplicaciones Tome el control de su información



Las organizaciones que implantan un sistema SAP enfrentan un importante compromiso que consume tiempo, dinero y recursos. Al mismo tiempo, comprometerse con una aplicación ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y otros sistemas, requiere de una completa integración de sus procesos de negocios en la organización. Esto no sólo abre el sistema a muchas más personas como proveedores y socios comerciales, sino que también incrementa la necesidad de tener controles más eficaces. Por lo anterior, los impactos en los procesos de negocio que son soportados por una aplicación SAP, representan un riesgo en el manejo de la información, por lo que la criticidad en la estructura de seguridad y el control de accesos en la aplicación se vuelven fundamentales. Asimismo, los controles en los procesos se tornan críticos en el aseguramiento de las transacciones financieras y de negocio, ya que protegen información sensible y confidencial. Por lo tanto, los controles para este tipo de aplicación deben estar adecuadamente instalados, con la finalidad de minimizar los riesgos y asegurar la integridad de la información.

Profesionales en Integridad de aplicaciones

En Deloitte, contamos con un equipo de especialistas en seguridad y control de la información y tecnología. Podemos ayudarle a entender y administrar efectivamente los riesgos existentes y emergentes dentro de SAP. Proveemos y aplicamos un marco de trabajo para evaluar los riesgos, ofrecemos herramientas y metodologías para revisar, controlar, medir y monitorear los controles, con la posibilidad de reducir o mitigar dichos riesgos. Nuestra solución ayuda a nuestros clientes en la evaluación de la suficiencia y eficacia de los controles en los procesos de negocio.

Nuestros servicios

- Soluciones de seguridad y control en sistemas SAP.
- Implantación SAP GRC BusinessObjects.
- Asesoría, revisión y auditoría en fases de Pre y Post implantación de SAP.

Evaluación Pre-Implantación

Contamos con una metodología enfocada en riesgos que nos permite evaluar, corregir y/o asesorar en un proceso de Pre-Implantación, la seguridad y eficacia de los controles como parte de SAP. Esto considera todos los aspectos de la seguridad, procesos de negocio y riesgo de pérdida de integridad de la información.

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC Business Objects SAP)

Metodología de implementación que integra las soluciones de Access Control, Process Control y Risk Management, bajo un enfoque de riesgos de negocio.

- *Access Control*. Componente clave que permite la identificación proactiva, dinámica, de análisis y monitoreo sobre riesgos de Segregación de Funciones presentados desde el diseño de roles hasta el aprovisionamiento en usuarios
- *Process Control*. Componente integral basado en riesgos, la cual permite definir un ambiente de control además de gestionar la documentación, pruebas, remediación y monitoreo en tiempo real de los controles manuales y/o automáticos de la compañía.
- *Risk Management*. Componente integral que permite identificar, valorizar y evaluar los riesgos en función de los controles existentes, además de crear estrategias de respuesta ante el riesgo que maximizan el retorno sobre el capital, constituyendo una supervisión proactiva de los procesos.

Revisiones Post-Implantación

Podemos evaluar el estado actual de la seguridad de los sistemas implantados y verificar si los controles y la seguridad han sido incorporados apropiadamente al sistema, entregando una solución de cómo llevarlos a un aseguramiento razonable.

Contactos:

México

Raúl Fuenzalida Contreras
Tel. +52 (55) 5080 6186
rfuenzalida@deloittemx.com

Ana Torres
Tel. +52 (55) 5080 6473
anatorres@deloittemx.com

Silvia Bentriz
Tel. +52 (55) 5080 7530
sbentriz@deloittemx.com

Yasmin Hernández
Tel. +52 (55) 5080 7205
yhernandezrodriguez@deloittemx.com

Sergio González
Tel. +52 (55) 5080 7529
sgonzalezacruz@deloittemx.com

Monterrey

Salomón Rico
Tel. +52 (81) 8133 7351
srico@deloittemx.com

Alberto Durán
Tel. +52 (81) 8133 7329
aduran@deloittemx.com

Guadalajara

Víctor Salcedo
Tel. +52 (33) 3819 0555
vsalcedo@deloittemx.com

Asesoría en la Administración de Controles de Seguridad en SAP:

1. Apoyo en la creación o redefinición de roles y perfiles, de acuerdo a la estructura funcional, organizacional y mejores prácticas, aprovisionamiento de usuarios y control de "super-usuarios"
2. Configuración de Seguridad
3. Diagnóstico de Seguridad en SAP, Accesos y Segregación de Funciones en SAP de acuerdo a mejores prácticas y controles mitigantes.
4. Evaluaciones periódicas en Segregación de Funciones, para monitoreo continuo y re-certificación de accesos de usuarios
5. Documentación de Políticas y Procedimientos apegados a las mejores prácticas considerando un marco de control interno.

Asesoría en la definición y evaluación del Control Interno:

1. Definición y establecimiento de un marco de Control Interno considerando temas de SAP
2. Capacitación de Control interno para ejecución de Auditorías

Controles generales de TI para SAP, asesoría en cumplimiento con regulaciones:

En apoyo a estos requerimientos, nuestra práctica esta soportada por un "equipo" de profesionales globales que provee apoyo en los siguientes temas:

- Evaluación y desarrollo de procesos, utilizando herramientas enfocadas y conocimientos sobre "prácticas estándar de la industria" (ITIL, COBIT).
- Asesoramiento en la evaluación y el diseño de controles para cumplimiento de SOX (404) de empresas que tienen SAP como sistema ERP.
- Proveemos el entrenamiento, la capacitación y la tecnología que su organización podría necesitar.
- Documentación de políticas y procedimientos relacionados con la administración de SAP, considerando un enfoque integral de riesgos.
- Apoyo a las áreas de control interno y auditoría interna

Outsourcing de Segregación de Funciones en SAP

- Apoyo en la evaluación de segregación de funciones en un esquema de *outsourcing* y manual, de nuestro personal de forma manual para empresas que no cuentan con soluciones automatizadas y considerando monitoreo continuo para su mantenimiento.

Beneficios

- Evitar mayores costos.
- Reducir el riesgo de fraude o acceso no autorizado a información sensible.
- Optimizar los controles basados en las capacidades de los usuarios, a través de SAP, limitando el número de controles manuales.
- Identificar áreas vulnerables o débiles en SAP, así como personal que tenga privilegios excesivos o inapropiados de acuerdo a sus funciones.

www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 200,000 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte" significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de "Deloitte".

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.