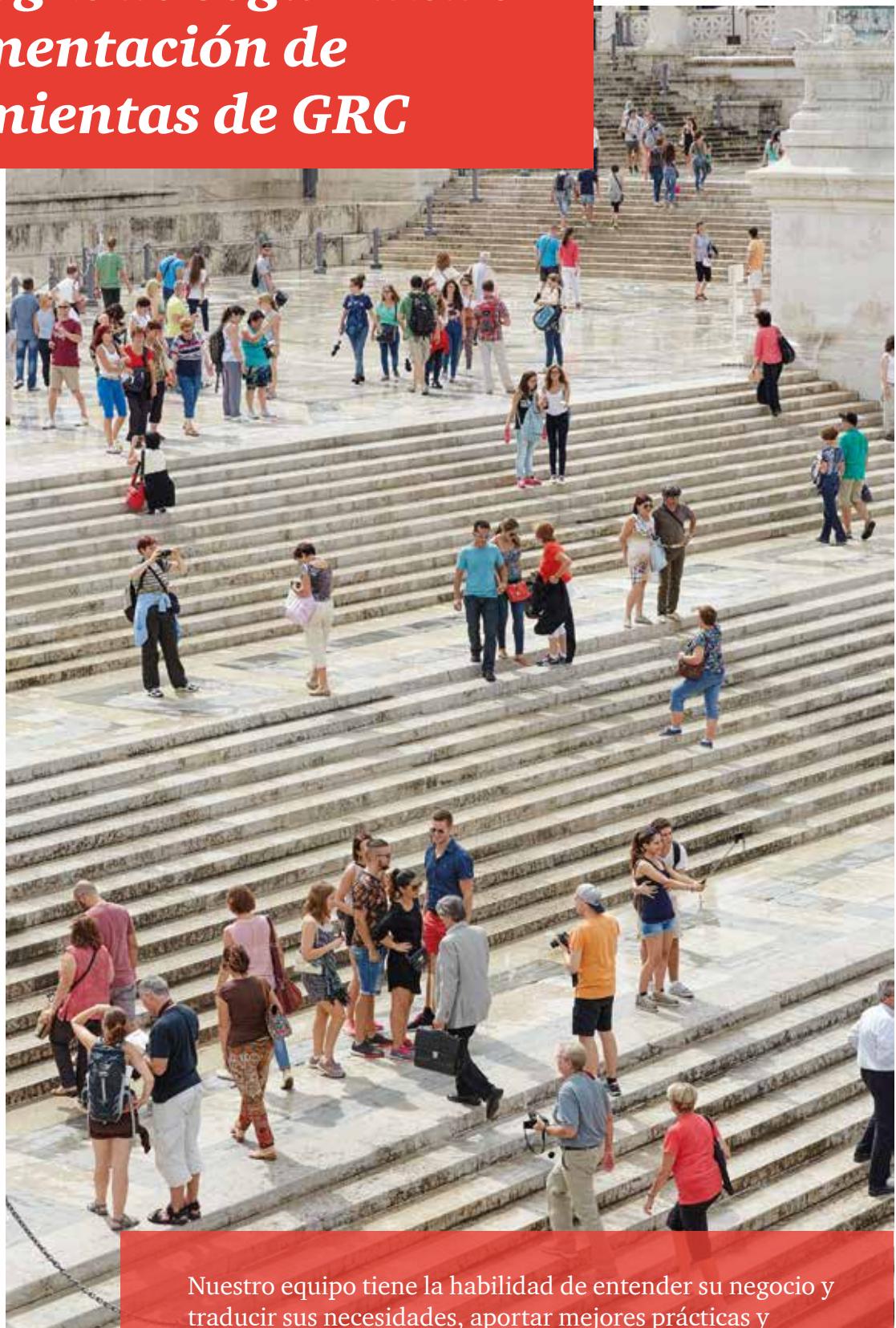


# *Estrategia de seguridad e implementación de herramientas de GRC*



Nuestro equipo tiene la habilidad de entender su negocio y traducir sus necesidades, aportar mejores prácticas y contribuir en el proceso de transferencia del conocimiento.

# **Rediseño y alineación del modelo de seguridad**

**1**

**Análisis**



**2**

**Diseño**



## **Evaluar y revisar los controles de acceso**

Durante la evaluación de la seguridad y la Segregación de Funciones, (SoD por sus siglas en inglés) nosotros nos centramos en las siguientes áreas:

- Evaluar y comparar cómo sus unidades de negocio están adoptando controles existentes.
- Implementar herramientas de análisis de la actividad de los usuarios para analizar la transaccionalidad por usuario.
- Determinar con precisión las áreas de remediación.

**3**

**Construcción**



**4**

**Implementación y operación**



## **Construcción de una nueva solución técnica**

Podemos ayudar en la integración de los elementos de riesgo y diseño de los controles de seguridad, construir la solución técnica a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde la remediación de los problemas existentes, hasta una reconstrucción completa de la plataforma.

El trabajo se centra en garantizar el diseño y construcción de su estrategia y asegurar que esté alineada con las necesidades de la organización a largo plazo.

## **Diseñar un modelo óptimo de seguridad**

Basándote en la evaluación, podemos ayudarte a hacer la transición a un diseño optimizado de seguridad:

- Proveer la estrategia y el enfoque para ofrecer un modelo de seguridad completa, donde los objetivos de cumplimiento están integrados en el diseño.
- Desarrollar un diseño que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a posibles cambios en la estructura orgánica, mientras se integran los controles de negocio existentes.
- Diseñar un modelo de seguridad sostenible en el tiempo.
- Direccionar las causas específicas de los problemas de control de acceso identificados en la fase de diseño para asegurar un esfuerzo coherente y eficaz.

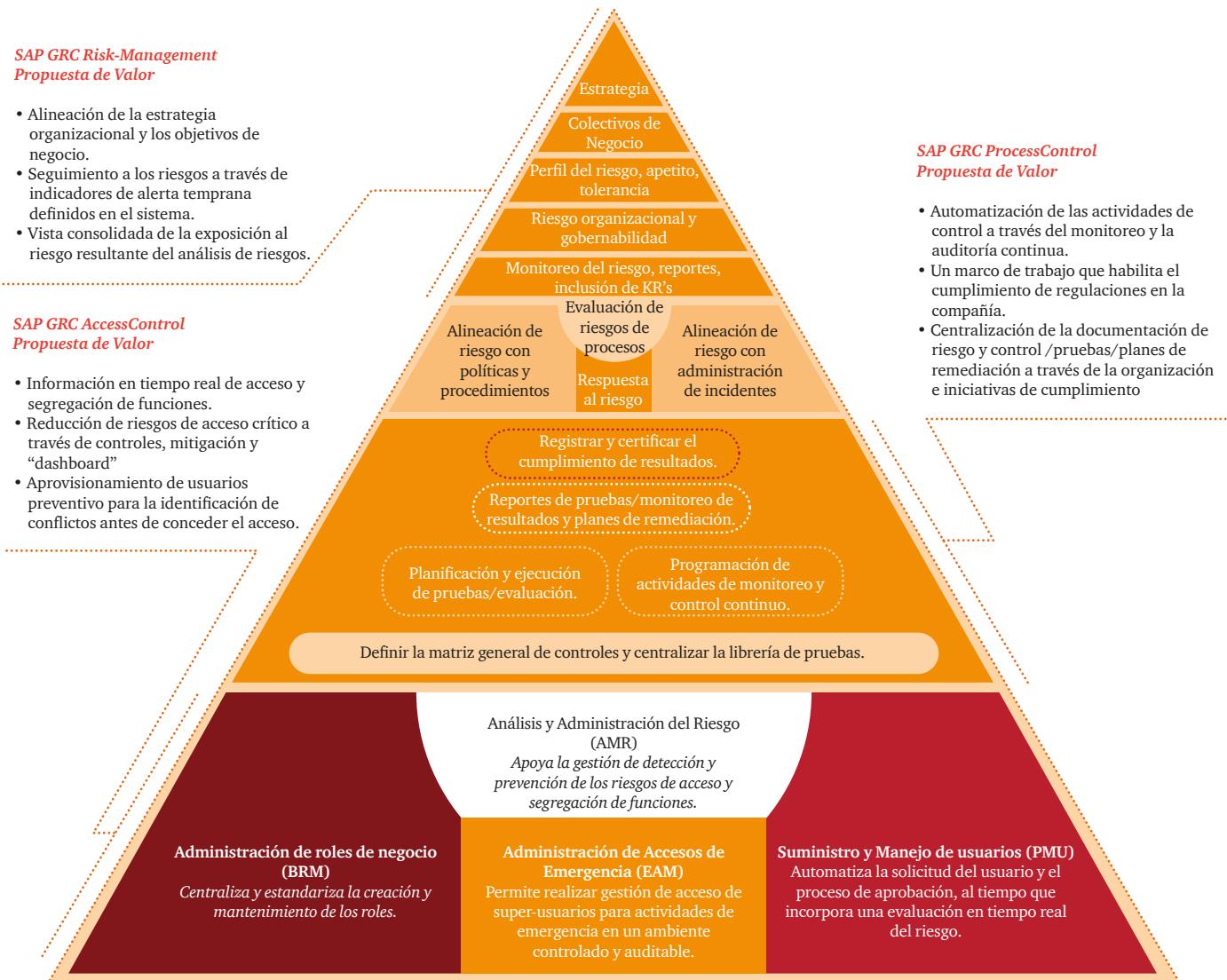
## **Aplicar el diseño de seguridad**

Integrar el modelo diseñado con las herramientas de GRC y alinearla con otros controles organizativos. PwC puede trabajar contigo para:

- Utilizar la tecnología GRC para diseñar y construir roles estructurados y compatibles.
- Integrar, con herramientas de GRC para SoD, el cumplimiento de los roles técnicos.
- Proveer asistencia para diseñar un modelo operativo que utilice completamente los controles potenciales disponibles en las herramientas GRC.

# Conozca cómo maximizar el beneficio de la tecnología de las herramientas GRC

PwC puede ayudar a su organización a obtener una mejor seguridad y a controlar sus procesos de negocio, mediante la implementación de soluciones SAP GRC.



## Problemas comunes

- Controles no estandarizados y falta de visibilidad.
- Brechas entre los requerimientos del negocio y la implementación real de la seguridad.
- Procesos de trabajo complejos para el mantenimiento de los roles, gestión de usuarios y depuración de conflictos de segregación de funciones y accesos críticos.
- Falta de tecnología para apoyar la optimización de controles.
- Gestión de riesgos no centralizada, dando lugar a duplicar esfuerzos a través de las unidades de negocio.
- Gestión del riesgo desconectada de la estrategia de la organización y los objetivos del negocio.



¿Cómo puede su compañía definir, evaluar y evitar riesgos de fraude y seguridad del sistema SAP, logrando mejorar el desempeño operativo a un menor costo y sin aumentar el Staff?

## **GRC ITS: Governance, Risk & Compliance – Internal Technology Services**

### **Luz Mery Sánchez**

Partner Advisory GRC

Tel. (57) 1 6340555

[luz\\_mery.sanchez@co.pwc.com](mailto:luz_mery.sanchez@co.pwc.com)

### **Carmelo Cante**

Senior Manager GRC

Tel. (57) 1 6340555 Ext. 10435

[carmelo.cante@co.pwc.com](mailto:carmelo.cante@co.pwc.com)

### **Angélica Daza**

Manager GRC

Tel. (57) 1 6340555 Ext. 10226

[angelica.daza@co.pwc.com](mailto:angelica.daza@co.pwc.com)



PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países, con más de 208.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: [www.pwc.com](http://www.pwc.com).

© 2016 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.