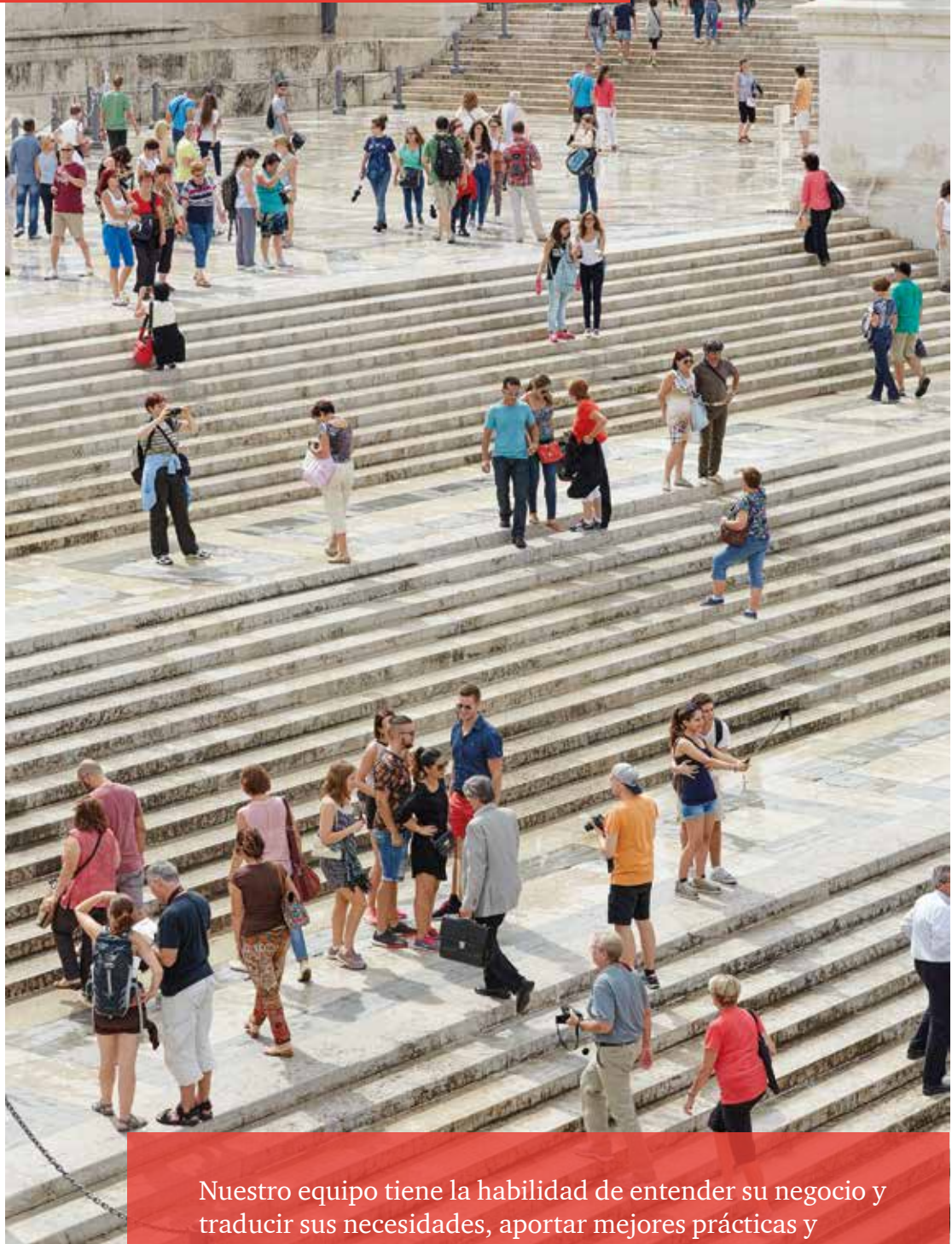


Estrategia de seguridad e implementación de herramientas de GRC



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



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.

2

Diseño



Diseñar un modelo óptimo de seguridad

Basándose 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.

3

Construcción



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.

4

Implementación y operación



Aplicar el diseño de seguridad

Integrar el modelo diseñado con las herramientas de GRC y alinearlos 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.

SAP GRC Risk-Management Propuesta de Valor

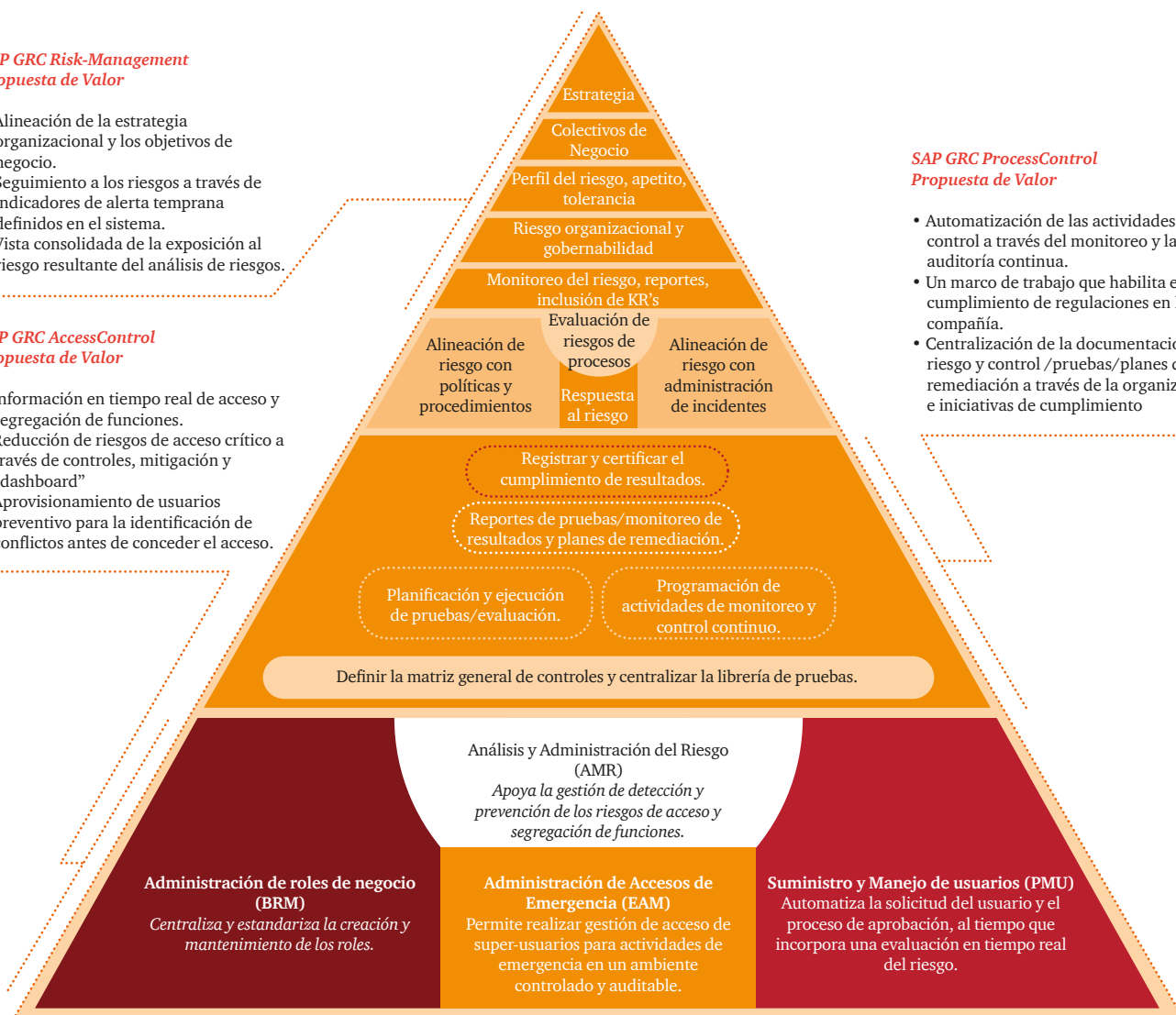
- Alineación de la estrategia organizacional y los objetivos de negocio.
- Seguimiento a los riesgos a través de indicadores de alerta temprana definidos en el sistema.
- Vista consolidada de la exposición al riesgo resultante del análisis de riesgos.

SAP GRC AccessControl Propuesta de Valor

- Información en tiempo real de acceso y segregación de funciones.
- Reducción de riesgos de acceso crítico a través de controles, mitigación y “dashboard”
- Aprovisionamiento de usuarios preventivo para la identificación de conflictos antes de conceder el acceso.

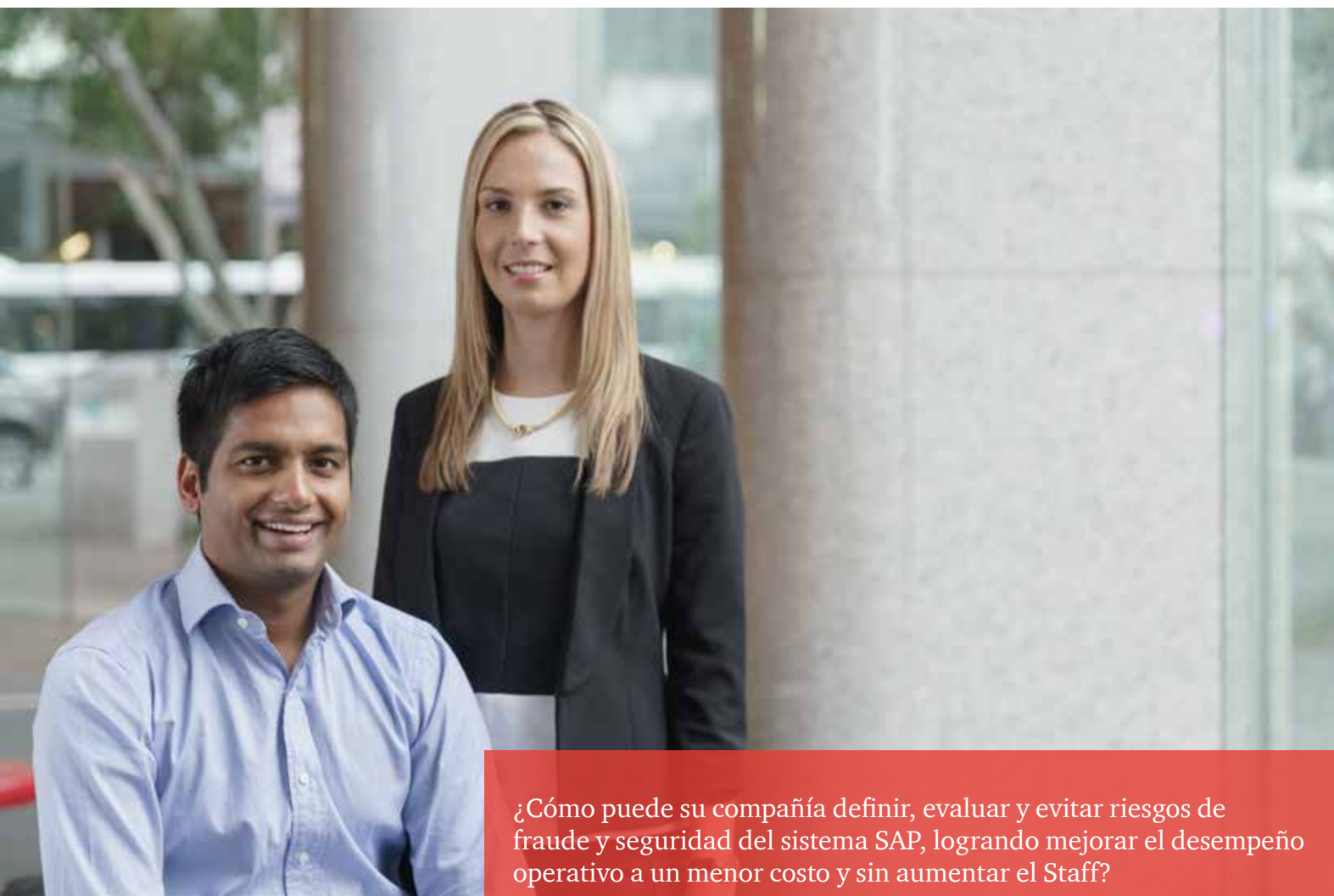
SAP GRC ProcessControl Propuesta de Valor

- Automatización de las actividades de control a través del monitoreo y la auditoría continua.
- Un marco de trabajo que habilita el cumplimiento de regulaciones en la compañía.
- Centralización de la documentación de riesgo y control /pruebas/planes de remediación a través de la organización e iniciativas de cumplimiento



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

Carmelo Cante

Senior Manager GRC

Tel. (57) 1 6340555 Ext. 10435

carmelo.cante@co.pwc.com

Angélica Daza

Manager GRC

Tel. (57) 1 6340555 Ext. 10226

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.

© 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