

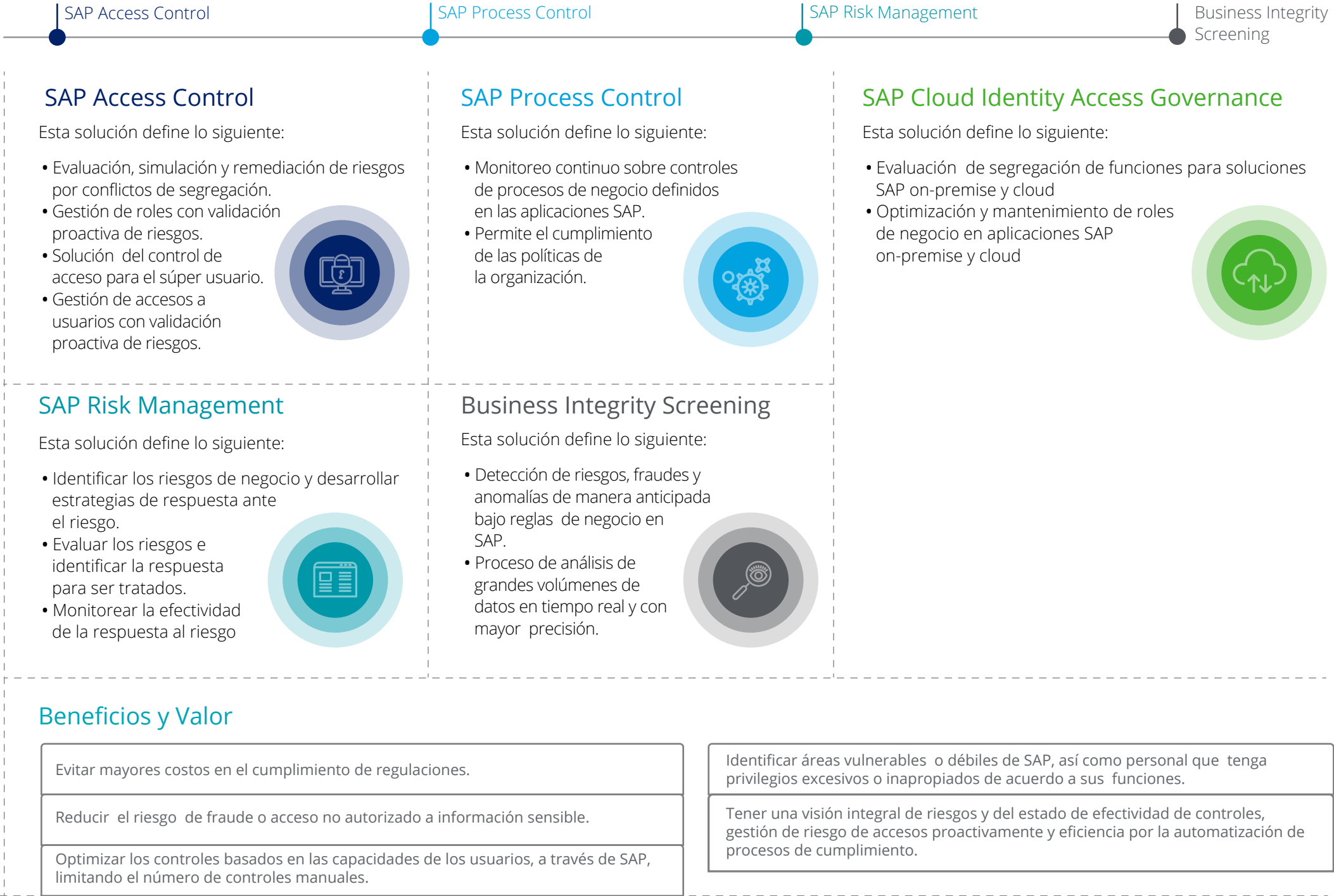
Implementación SAP GRC

Definición y valor del concepto

Las organizaciones que implementan un sistema SAP, requieren de una completa integración de sus procesos de negocios en la organización e incrementa la necesidad de tener controles más eficaces.

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

- ¿Existe una definición de accesos por función automatizada?
- ¿Se evalúa la segregación de funciones de manera proactiva o detectiva y reactiva?
- ¿Cuenta con una matriz de segregación de funciones definida e implementada para el monitoreo sobre el control de accesos?
- ¿Cuenta con flujos de aprobación para la gestión de accesos automatizados?
- ¿Existen matrices y planes de prueba en Excel® difíciles de mantener actualizados?
- ¿La evaluación de controles se realiza mayormente de manera manual con poca o nula integración con el sistema ERP principal?
- ¿Las deficiencias del control se detectan reactiva y manualmente?



Ana Torres
Socia Implementación GRC
+52 55 5080 6473
anatorres@deloittemx.com