Deloitte.

Servicios de Asesoría en Riesgos sobre Sistemas ERPs

Retos de la administración de ERPs

A medida que las organizaciones confían más en los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), tecnologías de la información y comunicaciones, los riesgos relacionados con la exactitud y la seguridad de los datos aumentan rápidamente. Algunas derivan del uso de los sistemas ERP existentes, mientras que otras se introducen a través de la integración de aplicaciones u otras actividades. Sin controles adecuados, los datos confidenciales corren un mayor riesgo, aumentando el potencial de fraude, así como las violaciones de privacidad y cumplimiento.

Además de los riesgos de toda la organización, existen riesgos e inquietudes prácticos relacionados con el software que deben mitigarse. El cumplimiento de los requisitos normativos y regulatorios cambiantes, es una presión constante y creciente. El uso competitivo de las nuevas tecnologías y la velocidad con la que se pueden implementar es fundamental para lograr las ventajas de los primeros impulsores. Dadas estas presiones, el argumento empresarial para invertir en un entorno de seguridad y control interno fuerte y altamente automatizado se fortalece todo el tiempo.

El soporte que sus sistemas aplicativos necesitan

Deloitte ayuda a nuestros clientes a diseñar, y evaluar la estructura de seguridad, gestión y derechos de accesos sobre los ERPs (SAP, Oracle EBS, PeopleSoft, JDE), incluyendo evaluaciones de accesos sobre configuración de seguridad, el mantenimiento de la aplicación, administración de la aplicación, accesos de desarrollo y accesos para implementar cambios. Así como apoyo en el rediseño y análisis de matrices de riesgo, evaluación de procesos automatizados y apoyo en la evaluación del control interno en procesos de implementación de ERPs.

Aprovechando el conocimiento y las herramientas de Deloitte, los profesionales de las firmas miembro pueden ayudarlo a cumplir con los requisitos de sus reguladores, auditores y partes interesadas internas.

Implementaciones | Procesos de negocio | Seguridad de accesos | Matrices de riesgo | Gobierno y cumplimiento | Herramientas

Control interno en Implementaciones

Apoyar antes, durante y después de una implementación de ERP, identificando áreas de oportunidad funcionales y de control interno, basados en regulaciones emergentes, tales como: CNBV, PCAOB, etc.

Evaluación de Procesos en ERPs

Evaluar, automatizar e implantar un control interno sobre todos los procesos de negocios soportados por ERPs (SAP, Oracle, Legados, etc.)

Evaluaciones de Seguridad de Accesos

Realizar evaluaciones a los esquemas de seguridad a nivel de roles, perfiles y funciones, considerando también segregación de funciones (SoD), como parte primordial del control interno.

Matrices de riesgo

Redefinición de matrices de riesgos y control, conversión de controles manuales a controles automáticos y su racionalización En general estructuras de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento soportados por ERPs (SAP, Oracle, Legados, etc.)

Gobierno y cumplimiento

En general estructuras de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento soportados por ERPs (SAP, Oracle, Legados, etc.) basado en marcos de referencias tales como: COBIT, ITIL e ISO 31000.

Herramientas

Deloitte cuenta con la herramienta ACTT que facilita la evaluación, diseño y prueba de controles de segregación de funciones y controles configurables:

- SAP
- Oracle EBS
- PeopleSoft
- JDE

Beneficio para nuestros clientes

- Aumento de la seguridad y protección de los datos críticos.
- Visión general inmediata de los derechos de acceso de los usuarios y análisis de violaciones de acceso críticas.
- Procesos eficientes y confiables para la administración de usuarios y autorizaciones.
- Aumento de la confianza, para que su sistema cumpla con los requisitos de auditoría.
- Monitoreo automatizado e implementación de controles de acceso y Segregación de Funciones (SoD).
- Bajos costos operativos de TI debido a la reducción de la complejidad.

José González
Socio de Asesoría en Riesgos
jgonzalezsaravia@deloittemx.com

Alejandra Báez
Socio de Asesoría en Riesgos
abaez@deloittemx.com

Luis Peña
Socio de Asesoría en Riesgos
luispena@deloittemx.com

Salomón Rico
Socio de Asesoría en Riesgos
srico@deloittemx.com

David Rodríguez
Socio de Asesoría en Riesgos
drodriguezfraiz@deloittemx.com

Jorge Palomino
Socio de Asesoría en Riesgos
jpalomino@deloittemx.com

Mayra Rivera
Socia de Asesoría en Riesgos
mrivera@deloittemx.com

© 2019 Deloitte Asesoría en Riesgos, S.C.

Asesoría en Riesgos