
Deloitte es socio global de SAP en la implementación de servicios asociados a SAP GRC

Contacto

Ricardo Martínez

Socio

Security & Privacy Services
Enterprise Risk Services
+34 91 443 26 62
rmartinezmartinez@deloitte.es

Luis Carro

Socio

Security & Privacy Services
Enterprise Risk Services
+34 91 443 24 01
lcarro@deloitte.es

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es

Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), sociedad del Reino Unido no cotizada limitada por garantía, y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la página www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales y multinacionales de los principales sectores del tejido empresarial. Con más de 200.000 profesionales y presencia en 150 países en todo el mundo, Deloitte orienta la prestación de sus servicios hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción y el impulso del capital humano, manteniendo así el reconocimiento como la firma líder de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o entidades asociadas (conjuntamente, la "Red Deloitte"), pretenden, por medio de esta publicación, prestar un servicio o asesoramiento profesional. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.

© 2015 Deloitte Advisory, S.L.

Diseñado y producido por CIBS, Dpto. Comunicación, Imagen Corporativa y Business Support, Madrid.

Deloitte.

GRC solutions SAP GRC Fraud Management

SAP Quality Awards
Gold Winner 2014
Iberia

SAP Quality Awards
Silver Winner 2013
Iberia



Retos de la Gestión del Fraude

En la actualidad, la viabilidad y el crecimiento de las compañías dependen cada vez más de su capacidad en la gestión de sus riesgos de negocio y de saber protegerse del fraude.

Lo prioritario es conocer las formas de fraude más habituales y quiénes lo realizan, cuantificar el daño y analizar los riesgos existentes. Posteriormente es necesario conocer las formas de protegerse (las buenas prácticas, las herramientas existentes,...) de manera que se puedan sistematizar la toma de decisiones. Igualmente es necesario evaluar el rendimiento de un sistema de control de fraude.

Conociendo estos pasos, se puede afrontar con éxito el reto de la lucha contra el fraude. Estos retos de gestión a los que se enfrentan muchas compañías se resumen en:

- Alto coste de las investigaciones de fraude y alto número de falsos positivos;
- Pérdida significativa de beneficios a causa del fraude;
- Velocidad insuficiente para identificar y prevenir el fraude antes de que las pérdidas se hagan efectivas;
- Dificultades para hacer seguimiento debido a comportamientos de fraude cambiantes;
- Habilidades de detección inadecuadas u obsoletas con respecto a nuevos patrones de fraude;
- Impacto negativo en la productividad debido a la inclusión de comprobaciones anti-fraude en las transacciones.

SAP GRC Fraud Management

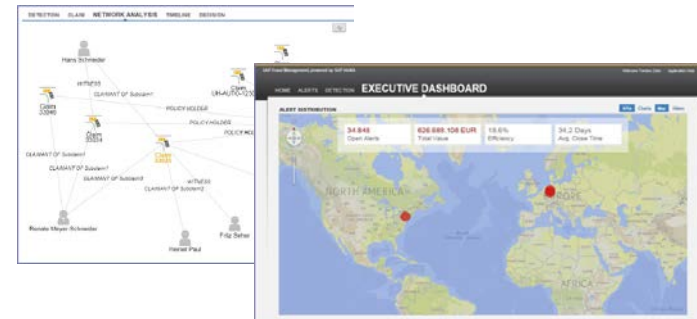
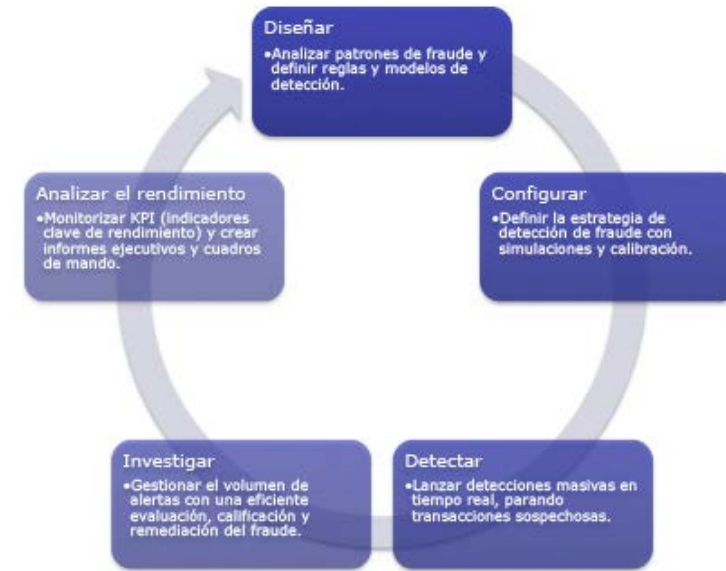
SAP Fraud Management es una herramienta para analizar, detectar, investigar y prevenir el fraude y las irregularidades, en entornos con altos volúmenes de datos. Sus principales funcionalidades son las siguientes

Captura, búsqueda y análisis de datos de múltiples fuentes
Detección en tiempo real identificando y parando el fraude, utilizando el potencial de SAP HANA
Integración en los procesos de negocio con capacidad para detener transacciones en el ERP con SAP Enterprise SOA
Alertas y gestión integradas con Process Control
Identificación de estrategias de detecciones basada en criterios finos y granulares
Calibración en tiempo real de análisis what-if sobre datos históricos con factores de importancia y umbrales reduciendo falsos positivos
Análisis de rendimiento sobre configuraciones de detección en el negocio
Reglas Out-of-the-box optimizadas para análisis de escenarios de fraude interno en SAP ERP
Análisis de patrones históricos utilizando SAP Predictive Analysis u otras soluciones
Monitorización y optimización de la calidad de las investigaciones

Metodología Propia

Deloitte dispone de una metodología propia de despliegue que consta de 5 fases para la implementación de este tipo de soluciones

- Diseño
 - Preparación de datos
 - Creación de reglas y modelos
- Configuración
 - Definición de métodos y estrategias
 - Parametrización y programación
 - Simulación y calibrado
- Detección
 - Ejecución de detección masiva
- Investigación
 - Gestión de alertas
- Monitorización y optimización
 - Reportes



En resumen, ¿qué significa todo esto?

La implementación y utilización de este tipo de soluciones, ofrecen a las compañías una serie de beneficios que les ayuda a protegerse frente a estas situaciones:

- Detección de situaciones de fraude de forma temprana y precisa, sin trabajo manual.
- Alertas en tiempo real y opción de retener transacciones sospechas en los sistemas de negocio, para evitar daños

- Acceso completo a toda la información relevante, incluso desde dispositivos móviles.
- Estrategias de prevención de fraude predefinidas (out-of-the-box), incluyendo factores de peso y umbrales para evitar falsos positivos.
- Los casos de fraude pueden enviarse a SAP Process Control para mejorar la gestión de puntos débiles.