



Deloitte.

## GRC solutions SAP GRC Process Control

SAP Quality Awards  
Gold Winner 2014  
Iberia

SAP Quality Awards  
Silver Winner 2013  
Iberia

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](http://www.deloitte.es)

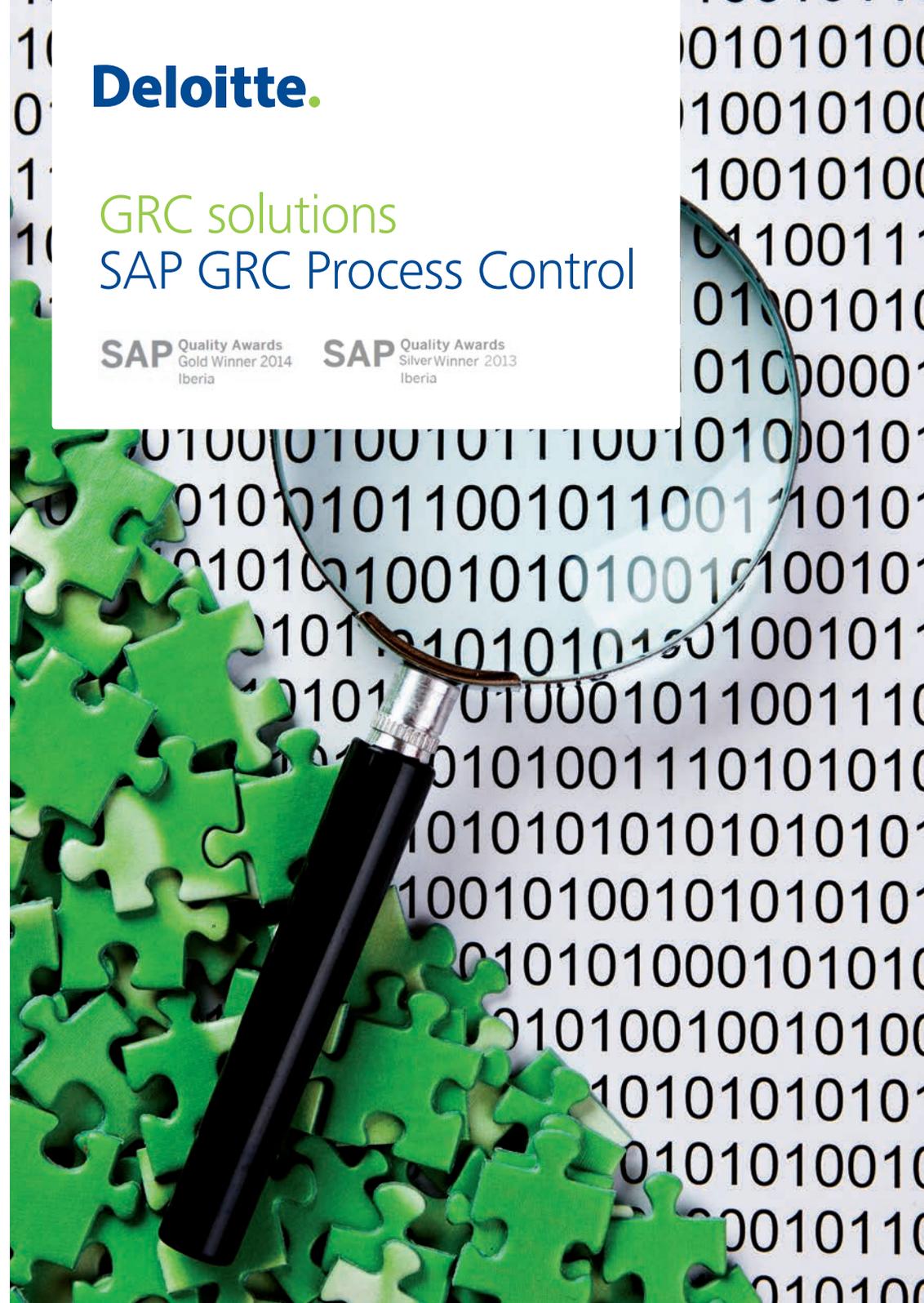
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), sociedad del Reino Unido no cotizada limitada por garantía, y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad jurídica propia e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



### SAP BusinessObjects GRC Process Control

SAP GRC Process Control, es una solución para la administración del control interno que permite a los miembros de los equipos de auditoría y de cumplimiento, contar con una mejor visibilidad e identificación de los procesos de negocio claves con el objeto de mantener un adecuado nivel de confianza sobre el reporte financiero, operacional, estratégico y de cumplimiento.

Process Control utiliza un enfoque basado en controles para administrar también los procesos de negocio y para cumplir con el SCIIF, SOX, Corporate Defense o cualquier otra ley o normativa que aplique a la organización.

Además, entrega las funcionalidades necesarias para documentar integralmente el ambiente de control, como también para analizar, evaluar, certificar y reportar el estado de los controles.

La implementación de una solución como SAP GRC Process Control permite entre otros aspectos:

- La prevención de fraude y una monitorización continua de los controles
- Optimizar su control interno con aplicación de controles y reglas automáticas.
- Generar evaluaciones de riesgo y control para determinar su alcance en la revisión. Automatizar las tareas de aprobación, generación de deficiencias, planes de remediación, y re-testeo de controles vía workflow.

### Desarrollar el proceso total de auditoría

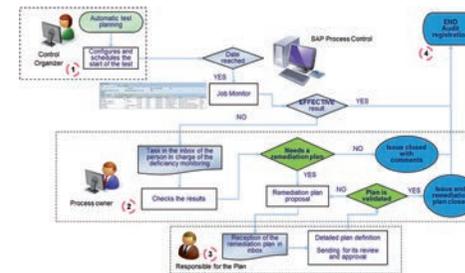
Esta solución permite identificar los procesos claves, identificar los riesgos, controles, evaluar los controles, generar las deficiencias, los planes de remediación y su proceso de certificación si fuese necesario.

### Soluciones Integradas

Nuestra metodología de implementación permite integrar todos los componentes de un modelo de control interno como COSO, e incorporarlo al modelo de la compañía según los requerimientos de SAP GRC Process control.

### Implementación de Reglas Automáticas

Process Control, permite implementar hasta 100 reglas automáticas en los distintos procesos de negocio, las cuales, se ajustan y planifican en función de la necesidad del cliente.



### SAP GRC Process Control, fortalece y agiliza la integridad y consistencia de la información, durante el proceso de gestión del modelo de control interno.

La implementación de SAP GRC Process Control, ayudará a evitar las barreras de comunicación entre las distintas áreas, con la implementación de workflows y administrando un repositorio común de información.

### SAP GRC Process Control, optimiza las actividades manuales

Process Control genera notificaciones automatizadas y procedimientos guiados, que aseguran puntualidad y fiabilidad de las tareas. Además, con el conjunto de reportes y Dashboard es posible monitorizar y conocer on-line el estado de estas actividades.

### Características Principales de SAP GRC Process Control

- Permite la integración con la solución Risk Management, y Access Control de GRC de SAP.
- Permite incorporar distintos frameworks (ISO, ITIL, BS, etc)
- Es posible acceder a esta aplicación vía SAP NetWeaver Portal 7.01.
- Permite generar el proceso de agregación de deficiencias de control, significativas o materiales y almacenar la evidencia que sustenta las actividades de control de los procesos de negocio en un repositorio central.
- Permite incorporar la estructura organizacional de la compañía, de acuerdo a la realidad de negocio.

