



## Auditoría Interna de Sistemas Evaluación de riesgos y recursos de Tecnologías de Información

El soporte que sus sistemas necesitan

### ¿Qué hacemos?

Actualmente, cada vez más empresas que dependen de complejos sistemas de información se enfrentan a una gran cantidad de riesgos asociados al uso de las tecnologías de información, aumentando considerablemente. Por ello, la función de Auditoría Interna de Sistemas representa un área de importancia crítica en las organizaciones.

Para muchas empresas, minimizar riesgos en las tecnologías de información es una tarea difícil, sobre todo cuando carecen de

experiencia para definir el perfil de la función de auditoría, conseguir personal idóneo o establecer el enfoque de responsabilidad adecuado.

Por el contrario, existen compañías que ya tienen implementada su función de Auditoría Interna de Sistemas, sin embargo su personal se encuentra sobrecargado de trabajo, o bien, la compañía desconoce la forma de mantener al día los conocimientos técnicos de su personal.

Por ello, Deloitte ha diseñado tres escenarios para ayudar a las empresas a solucionar

dichos problemas y asegurar que la función de Auditoría Interna de Sistemas trabaje óptimamente para controlar riesgos y obtener beneficios.

### ¿Cómo lo hacemos?

#### 01. Para crear un nuevo departamento de Auditoría Interna de Sistemas:

- Identificar riesgos y controles en el procesamiento de datos.
- Determinar los requerimientos del personal en cuanto a número, habilidades, conocimientos, experiencia y calidad.

## Auditoría Interna de Sistemas

- Establecer plan y procedimientos administrativos necesarios para lograr un eficiente uso de los recursos de Auditoría Interna en Sistemas.
- Proporcionar cursos de Auditoría de Sistemas para desarrollar habilidades generales y específicas de su equipo de profesionales.
- Proporcionar servicios de Auditoría Interna de Sistemas, mientras su propio equipo está siendo capacitado.

### 02. Si ya cuenta con un grupo de Auditoría Interna de Sistemas, recomendamos:

- Mejorar el control de los sistemas a través de revisiones periódicas.
- Trabajar con su equipo de auditoría en proyectos previamente seleccionados para mejorar sus habilidades técnicas.
- Ayudar a seleccionar e instalar *software* de auditoría u otras herramientas, así como el desarrollo de programas de trabajo y aplicaciones de auditoría para aumentar la eficiencia de dicha área

### 03. Si su departamento de Auditoría Interna de Sistemas tiene sobrecarga de trabajo, sugerimos:

- Desarrollar un plan de trabajo efectivo orientado a la detección de riesgos y así dirigir los esfuerzos del grupo de Auditoría Interna de Sistemas hacia las áreas más críticas de su organización.
- Proporcionar personal adicional para proyectos específicos.
- Llevar a cabo asignaciones específicas de Auditoría Interna de Sistemas.
- Identificar oportunidades para mejorar la eficiencia de la auditoría a través de una revisión de la organización y procedimientos de la función de Auditoría Interna de Sistemas.

Si, por el contrario, su empresa prefiere evitar la carga administrativa que implica la formación de un área de Auditoría Interna de Sistemas, pero reconoce las ventajas

de ésta, le ofrecemos una amplia gama de servicios para que obtenga una opción acorde con las necesidades de su compañía.

### ¿Quién lo hace?

Contamos con de más de 110 profesionales con especialización por industria y distribuidos en; (a) Distintas infraestructuras tecnológicas (Unix, Mainframe, Windows, OS/400), (b) Plataformas tecnológicas (SAP, Oracle EBS, PeopleSoft, Dynamics, Solomon, entre otros.), (c) Reportes a terceros (SSAE16, ISAE 3402 y WebTrust/SysTrust), y (d) Análisis de datos (ACL).

Nuestros profesionales, cuentan con experiencia en las industrias y sectores: Energía y Recursos (petróleo y gas, minería, transporte marítimo y puertos), Sector Público (educación, gobiernos regionales o estatales), Manufactura (productos y servicios industriales, automotores, Industrias de procesos), Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (tecnología y medios), Servicios Financieros (sector bancario y de valores, seguros, administración de inversiones), Consumo (mayoristas, minoristas y distribución, servicios diversificados, viajes, hotelería y recreación/ hotelería y turismo), Construcción, Hotelería y Bienes Raíces (viajes, hotelería y recreación, hotelería y turismo, bienes raíces); contando con certificaciones tales como: CISA, CRISC, CGEIT, COBIT, ITIL, ISO 20000-2, CISSP, ISO 31000 (PECB).

### Beneficio para nuestros clientes

- Brindar soporte adicional en ciertos proyectos específicos.
- Ofrecer un contrato anual de servicios de Auditoría Interna de Sistemas, como una alternativa para crear y mantener su propio grupo de Auditoría Interna de Sistemas.
- Capacitar el uso de herramientas, metodología y marcos de referencia para Auditoría Interna de Sistemas y Riesgos (ACL, COBIT, ITIL, ISO 27001, ISO 31000) - Ofrecer evaluación de Riesgos de TI.

- Realizar evaluaciones de riesgos, seguridad y controles en sistemas de aplicación.
- Efectuar revisiones post-implantaciones de sistemas de aplicación.
- Revisar la gestión del área de tecnología de información.
- Evaluar riesgos y controles automatizados en ciclos de negocio.

## Contactos:

### México

#### Alejandra Báez

+52 (55) 5080 6189

abaez@deloittemx.com

#### José González Saravia

+52 (55) 5080 6722

jgonzalezsaravia@deloittemx.com

#### David Rodríguez Fraiz

+52 (55) 5080 6128

drodriguezfraiz@deloittemx.com

#### Patricia Berthely

Tel. +52 (55) 5080 6413

pberthely@deloittemx.com

#### Yadira Morales

Tel. +52 (55) 5080 6136

yamorales@deloittemx.com

### Monterrey

#### Salomón Rico

+52 (81) 8133 7351

srico@deloittemx.com

### Occidente

#### Mayra Rivera

+52 (81) 8133 7505

mrivera@deloittemx.com

#### Jesús Cruz

+52 (477) 2141 412

jecruz@deloittemx.com

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en [www.deloitte.com/mx/conozcanos](http://www.deloitte.com/mx/conozcanos) la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.