



Servicios Especializados de Auditoría El soporte que su empresa necesita

¿Qué hacemos?

Actualmente, minimizar los diferentes riesgos de TI que enfrenta una organización es una tarea difícil, sobre todo para aquellas organizaciones que carecen de experiencia y personal adecuado.

En Deloitte, asesoramos a nuestros clientes en la administración de riesgos e identificación de controles generales de TI, así como controles automáticos en los diferentes procesos de negocio.

Nuestra oferta, entiende la dinámica de la Tecnología de Información, ofreciendo un servicio a organizaciones de múltiples industrias, tamaños diversos y con sistemas simples o complejos.

¿Cómo lo hacemos?

Apoyamos a nuestros clientes proporcionando soluciones y marcos en las áreas de análisis de riesgo y la medición, notificación de riesgos y la gestión de datos de riesgo para ayudar a las empresas a diseñar, implementar y mejorar su infraestructura (procesos, datos y tecnología de Información) en relación con los riesgos específicos de industria en materia de TI que afectan a la organización.

Nuestra amplia gama de servicios comprende:

- Reportes de terceros SOC 1, SOC 2, SOC 3 y Cyber Assurance
- Análisis de datos
- Servicios de auditoría
 - Sistemas Legados y ERP (SAP, Oracle EBS, PeoplesSoft, Dynamics, desarrollos en casa, entre otros):

- Desarrollo de pruebas de integridad y depuración antes y durante el proceso de migración de sistemas aplicativos.
- Assessment de controles automáticos
- Optimización, uso y diseño de controles con las herramientas GRC.
- Diagnóstico de segregación de funciones (SoD)
- Acompañamiento y/ o revisiones en procesos de implementación o post-implementación de sistemas de información.
- Assessment de Seguridad para el modelo de administración de seguridad RACF.
- Análisis de riesgos para la adecuada gestión de TI y determinación del nivel de madurez de los procesos.
- Racionalización de Controles-SOX

Servicios Especializados de Auditoría

- Sección 404
 - Asesoría en la creación de Roles y Perfiles
 - Evaluación de Roles y Perfiles en ERP's
 - Análisis de volumetría
 - Assessment de Seguridad en Aplicaciones
- Loan staff
 - PMO
 - Documentación y desarrollo de Políticas y Procedimientos de TI
 - Talleres de creación, manejo y administración de IUC's (Información Utilizada por la entidad)
 - Talleres de creación, manejo y administración de IPE's (Información Proporcionada por la Entidad)
 - Talleres de creación, manejo y administración de EUC (End User Computing)
 - Validación independiente de proyecto VIP
 - Alineación y talleres de capacitación de control interno con marcos de control COSO 2013, SOC's Cyber Assurance, COSO, ITIL, DLP, ISO, ISO 31000, entre otros.
 - Asesoría en diseño de matrices de riesgos TI
- Auditoría de DRP (Disaster Recovery Plan)
- Auditoría de BCP (Plan de continuidad de negocio)
- Auditoría del área de Tecnológicas de la información
- Capacitación de control interno para ejecución de auditorías
- Generación de planes de Auditoría de Sistemas
- Diagnóstico de seguridad de bases de datos (Oracle, SQL, SBASE, entre otros)

¿Quién lo hace?

Contamos con más de 110 profesionales con especialización por industria y distribuidos en;

- Distintas infraestructuras tecnológicas (Unix, Mainframe, Windows, OS/400),
- Plataformas tecnológicas (SAP, Oracle EBS, PeopleSoft, Dynamics, Solomon, entre otros.),
- Reportes a terceros (SSAE16, ISAE 3402 y WebTrust/SysTrust), y
- 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

- Apoyo a las empresas para alinear su evaluación de Riesgos y Controles a marcos regulatorios y de cumplimiento (COSO, ISO 27001, COBIT, ITIL, PCAOB).
- Ayudamos a las organizaciones a construir valor adoptando un enfoque "inteligente" para la administración de riesgos tecnológicos y su impacto en el negocio.
- A través de nuestros profesionales, expertos en diferentes industrias, sectores y tecnologías, ofrecemos servicios respaldados por las mejores prácticas de control y Gobierno que permiten integrar la administración de riesgos en procesos y TI con la estrategia de la empresa, a fin de mejorar el desempeño del negocio, generar ventajas competitivas, e incrementar el valor de su compañía.
- Apoyamos a alinear los objetivos del área de TI con los del negocio, es decir, apoyamos a que el área de TI se transforme en un socio estratégico que apoye al 100% todas las iniciativas de negocio clave de su compañía.

- Inversiones de TI enfocadas a generar valor para el negocio, mejor percepción del área de TI y su soporte al negocio, estandarización con mejores prácticas internacionales, disminución significativa del riesgo tecnológico, además de otros que podrían ser específicos a su industria o 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

Ocidente

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 la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.