

Riesgo Contractual y Cumplimiento
Administración de los *Activos de Software*
Asegure el control y minimice riesgos



En Deloitte ofrecemos soluciones flexibles para ayudar a las instituciones a obtener, monitorear y mantener el control sobre sus activos de *software*.

El costo de las licencias y de las renovaciones suelen representar una parte importante del presupuesto anual del área de tecnología de información (TI), por lo que optimizar la administración de activos de *software* puede derivar en resultados positivos y evitar sorpresas no deseadas –como por ejemplo, sanciones por incumplimiento en los derechos de uso de *software* y, en algunos casos, el derecho de no uso.

La gestión eficaz, el control y la protección de los activos de *software* son esenciales para optimizar el valor y minimizar los riesgos asociados con el cumplimiento del licenciamiento de *software*.

El problema

Sucede constantemente que los activos de *software* no estén bien administrados o en constante monitoreo; ya sea por el cambio, actualización u obsolescencia de la tecnología. En este sentido, muchas organizaciones desconocen si están por encima o por debajo del número de licencias contratadas, resultando potencialmente en importantes pasivos no identificados o en activos sobre-utilizados.

• Complejidad del ciclo de vida de los activos.

A menudo, dentro de la organización existen varios grupos que participan en la compra, instalación, renovación, reutilización y eliminación de activos de *software*. Lo anterior, aunado a la falta de un buen gobierno corporativo, estandarización, renovaciones automáticas y acuerdos complicados de licenciamiento, pueden dar lugar a excesos en los costos, duplicación de activos o falta de licencias.

• **Acuerdos complicados de licenciamiento.** La mayoría de las organizaciones no están preparadas para hacer frente a problemas complejos de licenciamiento –como es el caso del *software* que está embebido en otros productos; servicios de *software* (SaaS por sus siglas en inglés) o servicios administrados por un tercero (*outsourcing*); o bien, una amplia variedad de términos de licencias y disposiciones complicadas de propiedad; mismas que especifican restricciones en el uso del producto. No es suficiente con monitorear físicamente los activos de *software*; por el contrario, un reto completamente diferente es gestionar y optimizar el uso de términos y condiciones contractuales de cada producto de *software* que es utilizado por la organización.

Como resultado, existen diversos riesgos significativos dentro de su organización en aspectos financieros, legales y regulatorios; o un exceso de licencias. Inclusive en organizaciones con departamentos de TI bien controlados, el *software* sin licencia, las compras no aprobadas o el simple desconocimiento de las reglas de implementación, podrían pasar desapercibidas por años –hasta que se lleve a cabo una auditoría por parte de algún proveedor. En este sentido, los servicios de Deloitte para la Administración de los Activos de *Software* (SAM), le pueden servir de apoyo.

Nuestro enfoque

Conscientes de que el SAM es un proceso dinámico dentro de la organización, nuestros servicios pueden ayudar a resolver problemas de forma preventiva. Además, podemos proporcionarle beneficios a través de la mejora de:

- **Conocimiento:** Mayor entendimiento sobre el uso del *software*, así como la alineación de necesidades y derechos de propiedad del mismo.
- **Predictibilidad:** Estandarización de los productos de tecnología, compra eficiente de licencias de *software* (incluyendo renovaciones), optimización de los esfuerzos reiterativos de SAM, y predicción de costos futuros basados en proyecciones más precisas sobre las necesidades de *software*.
- **Valor:** Mantenimiento del inventario de los activos de *software* en niveles óptimos, reasignación o racionalización de licencias no utilizadas, así como localización y actualización de activos faltantes.
- **Eficiencia:** Homogenización de los procesos de redacción y aprobación de los contratos de *software*, armonización del proceso para responder requerimientos de inspección por parte de proveedores o terceros, e identificación proactiva de problemas relacionados con el cumplimiento de licenciamiento.
- **Adquisición de *software*:** Reducción del uso o compras no autorizadas de licencias, evitando el pago extra o innecesario de licenciamiento, y aumentando la capacidad para localizar y administrar los contratos o derechos de propiedad de las licencias adquiridas.
- **Control:** Obtención de un mayor control sobre la distribución, desarrollo y mantenimiento de *software*, disminuyendo la duplicidad del *software* no autorizado y acuerdos de mantenimiento.

- **Seguimiento y reporte:** Identificación de manera oportuna y precisa del uso del *software* que está fuera de los términos y condiciones de licenciamiento contratado.
- **Seguridad:** Disminución de riesgos por uso de *software* dañino o no autorizado, logrando la obtención de un mayor control y monitoreo sobre los procedimientos y herramientas de seguridad y privacidad de la organización.

Nuestra solución

En Deloitte ofrecemos soluciones flexibles para ayudar a las instituciones a obtener, monitorear y mantener el control sobre sus activos de *software*. Nuestra solución de SAM incluye los siguientes servicios:

Base de licenciamiento de *software*. Le ayudamos a establecer una base de inventario de *software* para analizar y conciliar su inventario de un producto o grupo de productos específicos, contra la propiedad y los términos y condiciones de los contratos aplicables. Este proceso puede proporcionar una visión clara y oportuna del licenciamiento implementado en la organización, tanto por proveedor, como por ubicación e infraestructura. Los resultados de este esfuerzo incluyen un análisis GAP, indicando la sobre o sub implementación de licencias. Además, se ofrecen recomendaciones para hacer frente a sus riesgos, asistencia para la optimización de los contratos y mejores prácticas durante una auditoría de cumplimiento de licenciamiento de *software* por parte de los proveedores (p.ej. una inspección).

Diagnóstico/Comparativo SAM. Le ayudamos a evaluar sus prácticas actuales de administración de *software*, incluyendo el modelo organizacional, prácticas de gobierno, implementación de herramientas y gestión de procesos, políticas y procedimientos; a fin de identificar áreas de mejora. Elaboramos un Reporte de Madurez de SAM que identifica resultados comparativos, e incluye un resumen y una evaluación de los procesos y controles de SAM, así como recomendaciones para la remediación de los huecos encontrados. A menudo se incluye la identificación de zonas de alto riesgo, el cumplimiento de programas y oportunidades para la estandarización y reducción de costos.

Implementación completa de SAM. Éste es un enfoque integral para la revisión y mejora de sus procesos de SAM. Nosotros le ayudaremos durante:

- El proceso de selección y/o la implementación de herramientas SAM
- La implementación de un modelo de proceso organizacional que contemple elementos como:

- solicitudes de *software*, adquisiciones, catalogación, administración de inventario y gestión financiera
- La mejora de otras áreas relacionadas, como la gestión de parches, gestión de la seguridad, etc., de acuerdo a los procesos de la Librería de Infraestructura de la Información Tecnológica (ITIL, por sus siglas en inglés)
- La ejecución de un modelo global de entrega y soporte para las organizaciones descentralizadas globalmente
- La identificación de observaciones para ayudar a mejorar las relaciones con los proveedores de *software*
- La implementación de un proceso de administración de licencias
- La remediación de las debilidades identificadas a través de la evaluación del riesgo SAM
- La preparación de la organización para alinearse a los estándares ISO
- El desarrollo de una estrategia a largo plazo de prácticas en *software*, incluyendo autoevaluaciones y monitoreo continuo

La Diferencia Deloitte

Tenemos una amplia experiencia implementando nuestros servicios SAM en una extensa variedad de industrias en todo el mundo (a través del acceso a la red global de firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited). Nuestra trayectoria sólida y exitosa se basa en:

- **El conocimiento profundo de SAM:** Generado a través de conocimientos técnicos y experiencia de los profesionales de SAM en todo el mundo, junto con el conocimiento de tecnologías y licenciamiento de *software* adquirido a través de nuestra experiencia con varios proveedores y productos.
- **La comprensión de los estándares ISO para SAM:** Un especialista de Deloitte fue coautor de estos estándares.
- **La perspectiva en auditoría (interna y de TI):** Nuestra experiencia abarca tanto el punto de vista del cliente como la perspectiva del proveedor (auditoría). Tenemos relaciones cercanas y duraderas con los proveedores de *software* más importantes, incluyendo el apoyo a muchos de ellos en sus auditorías de *software*. Proporcionamos esta perspectiva única a nuestros clientes durante la implementación de SAM.
- **Las perspectivas de la industria:** Nuestros servicios comprenden las principales industrias, permitiéndonos proporcionar una perspectiva actual de las tendencias del sector en términos de TI y administración de *software*.
- **Un enfoque de Riesgo Inteligente:** Priorizamos las zonas con mayor riesgo e impacto en costos.

Contactos:

José González Saravia
Tel: +52 (55) 5080 6722
jgonzalezsaravia@deloittemx.com

Enrique Romero
Tel: +52 (55) 5080 6946
enromero@deloittemx.com

Jesús Zamudio
Tel: +52 (55) 5080 6000 ext 1274
jezamudio@deloittemx.com

Salomón Rico
Tel. +52 (81) 8133 7351
srico@deloittemx.com

www.deloitte.com/mx

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.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 200,000 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte" significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de "Deloitte".

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.