

**Segunda Conferencia Nacional  
ISACA México**



*Confianza en, y valor de los sistemas de información*

Mexico City Chapter • Guadalajara Chapter • Monterrey Chapter

## Iván Torres

### Gerente Senior de TI, Protiviti México

#### Experiencia Profesional

Actualmente funge como gerente senior de TI en Protiviti México. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el área de Tecnologías de la Información; principalmente en los procesos de venta e implementación de software de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento Empresarial (EGRC).

Ha participado en 18 implementaciones del Portal de Gobierno Corporativo de Protiviti para los clientes en México, Colombia y Perú, para diferentes industrias; fungiendo como líder de proyecto con las siguientes responsabilidades:

- Entendimiento de necesidades, definición de alcance y planes de trabajo
- Definición, configuración y parametrización del software para soportar marcos de trabajo y funcionalidades de:
  - Gestión de Riesgos
  - Cumplimiento
  - Auditoría Interna
  - Autoevaluación
- QA y monitoreo de las etapas del proyecto
- Aportación metodológica para las definiciones y parametrizaciones del software, con base a buenas prácticas y marcos de referencia



# Aplicación de un Sistema GRC en la administración de riesgos, procesos y auditoría de TI



## I. Introducción:

- Sin GRC
- Con GRC

## II. Software GRC

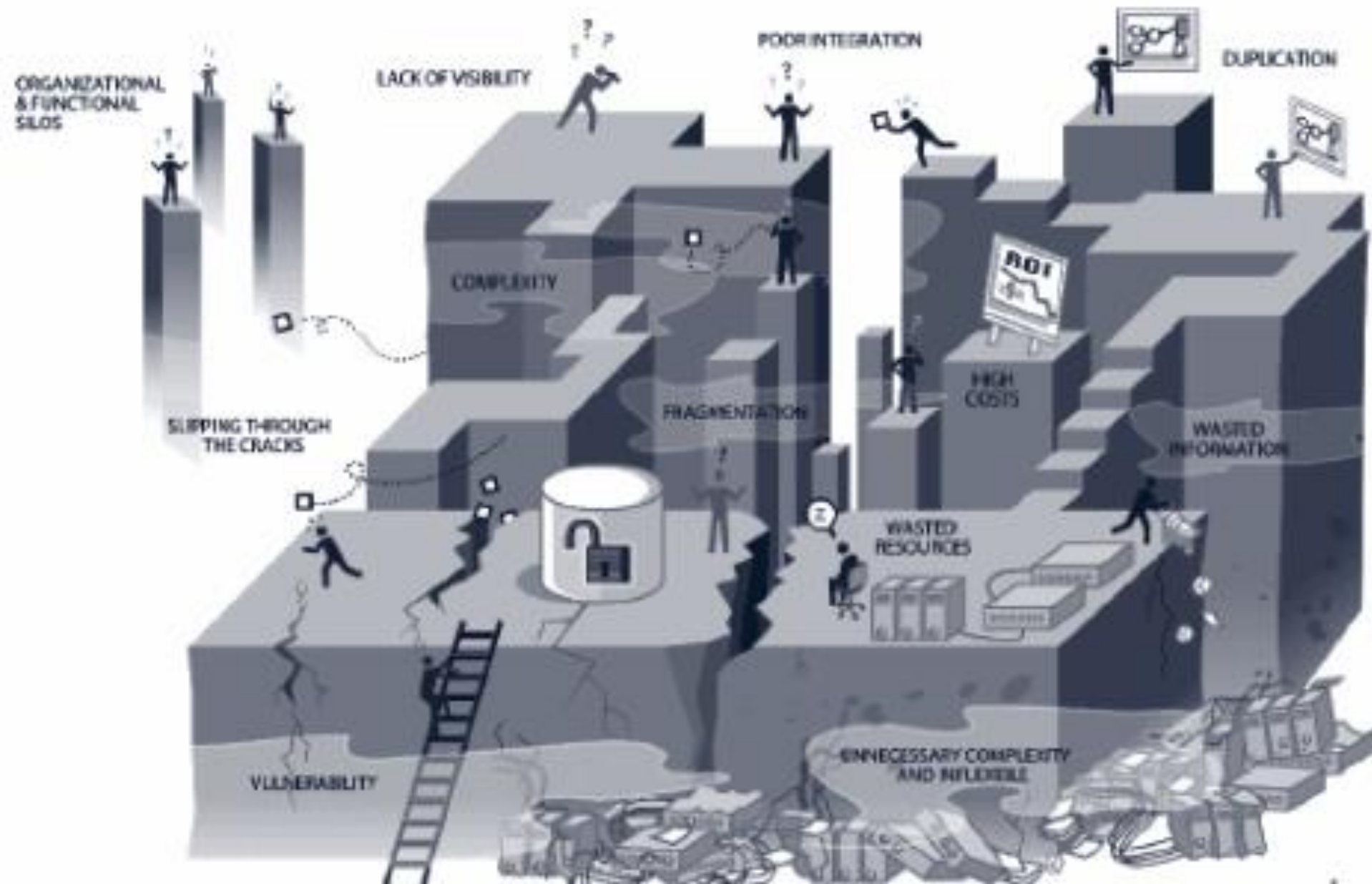
- Generalidades
- Demostración

## III. Preguntas

## Sin GRC...

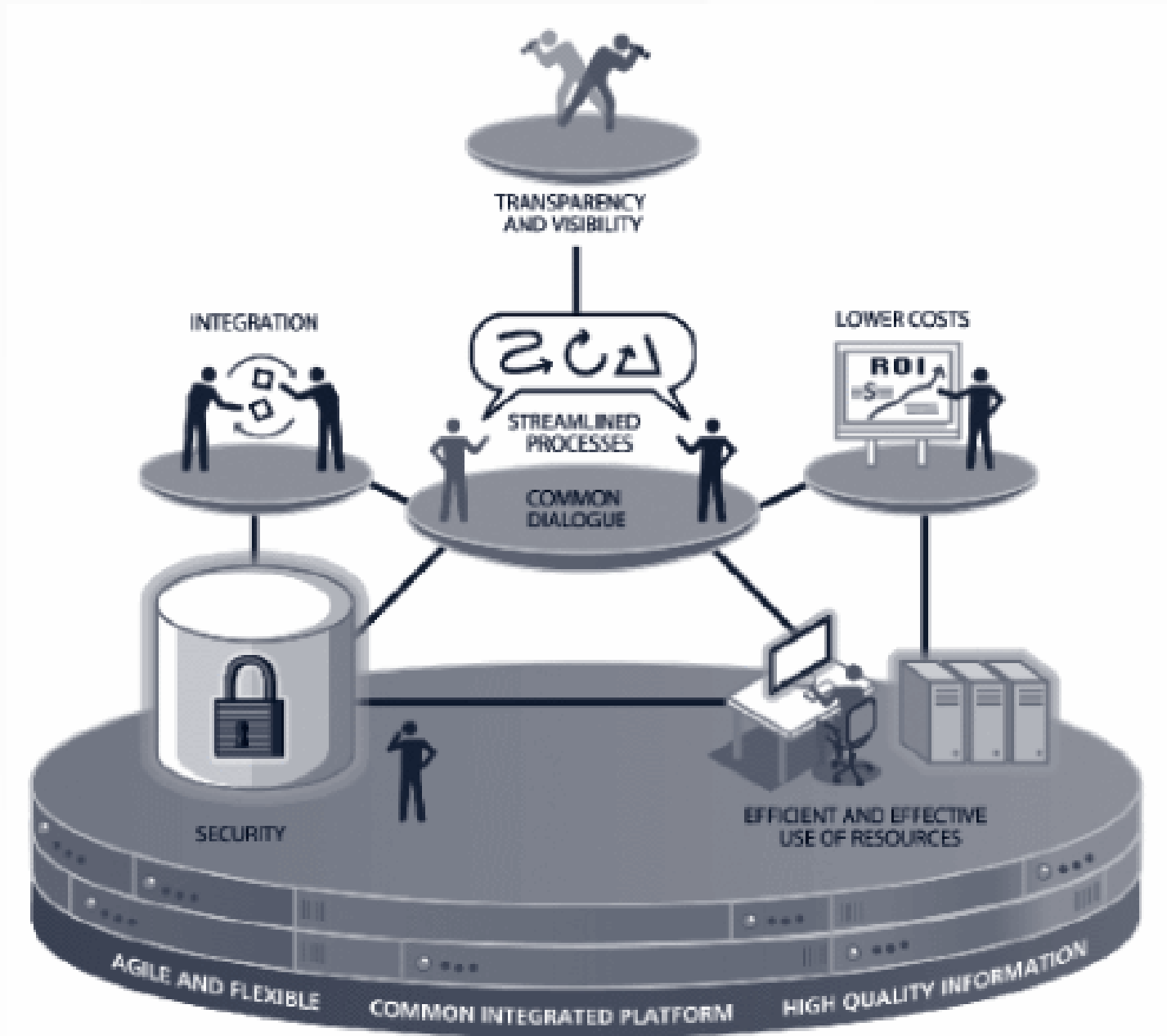
Las empresas crecen y evolucionan, frecuentemente superponen nuevos procesos a viejos procedimientos existentes sin mirar de nuevo las operaciones para asegurar un funcionamiento óptimo y eficaz.

Muchas áreas funcionan en silos; sólo reaccionando a los estímulos en vez de actuar en forma preventiva



**Con GRC...**

GRC emplea un enfoque mucho más amplio, integrado y proactivo, que toma ventaja de todas las oportunidades y recursos; especialmente en tecnologías de la información. Cuando se ha implementado en forma eficaz, GRC puede ayudar a asegurar que los controles sean los adecuados, operen eficazmente, estén dirigidos a los riesgos previstos y utilicen los recursos eficientemente.



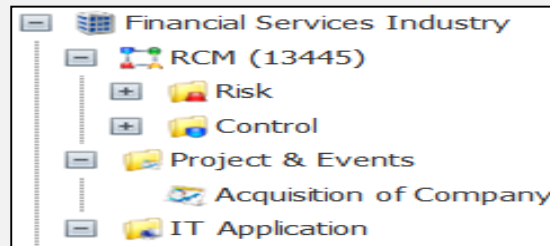
Y lo más importante, GRC puede proveer al Directorio y a los niveles gerenciales la seguridad de que el sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento en su totalidad, es eficaz y de alto rendimiento.



## 2. Software GRC



### Modelo GRC



Soporta marcos de referencia en función a las unidades de negocio e importancia de cada una, lo que permite vincular los objetivos estratégicos, riesgos y controles con los objetivos de cada proceso / división del interior del negocio o hacia temas de cumplimiento normativo en todos sus ámbitos.

### Revisiones y Auditorías



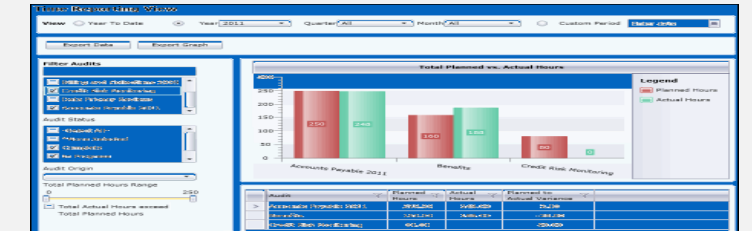
Permite documentar proyectos de control interno, riesgos y auditoría de TI; identificando hallazgos, seguimiento a planes de acción y monitoreo de avances.

### Evaluaciones automatizadas



Permite gestionar cuestionarios, encuestas y evaluaciones que permitan analizar y comunicar, internamente o hacia el exterior, políticas, procedimientos, códigos de conducta, estatutos y demás información relevante de TI.

### Reportes & Análisis



Permite identificar, presentar, y monitorear diferentes medidas asociadas a gobierno, riesgo y cumplimientos de TI, por medio de tableros automáticos adaptables a sus necesidades y que permitan tomar decisiones de forma asertiva.

### VALORES AGREGADOS:

DOCUMENTAR, ADMINISTRAR, ESTANDARIZAR, OPTIMIZAR EN UNA MISMA PLATAFORMA

Gracias por su atención!



# GRACIAS



*Confianza en, y valor de los sistemas de información*

**Mexico City Chapter • Guadalajara Chapter • Monterrey Chapter**