

P&P Consulting



"ASESORIA Y CONSULTORIA INFORMATICA E INTEGRAL
P&P CONSULTING SpA"

Resumen Ejecutivo

Es clara la importancia que tiene la infraestructura tecnológica en el desarrollo del negocio, los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y lo significativo del procesamiento de la información y comunicación de datos.

La revisión eficaz basadas en las buenas prácticas, ayudará a evaluar los riesgos y buscar soluciones.



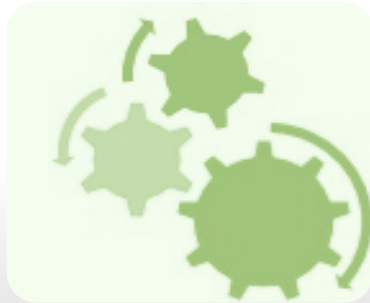


Asegurar que se han establecido controles efectivos en los distintos procesos de TI, que permitan confiar en la integridad, exactitud y oportunidad de la información que apoya la toma de decisiones del negocio.



Seguridad

Solo usuarios autorizados tienen acceso a datos y aplicaciones del negocio, con privilegios de acuerdo a las funciones que desempeñan.



Cambios en los programas (Sistemas)

Cambios en la programación de los sistemas, son autorizados, probados y aprobados, asegurando que los controles implementados, han permanecido operando y apoyando el cumplimiento de los objetivos del negocio.



Continuidad Operacional TI

La infraestructura de TI se mantiene operativa y disponible ante contingencias.



Seguridad

- Se han generado accesos no autorizados?
- Los perfiles de sus usuarios son adecuados?
- Posee cuentas activas de personal finiquitado?
- Debilidades en la configuración de seguridad?
- No tiene políticas de seguridad definidas?
- Inexistencia de procedimientos formales?



Cambios en los programas

- **Existen cambios en la programación no autorizados, probados ni aprobados?**
- **Existe una falta de controles automáticos en los sistemas?**
- **Sistema no apoya adecuadamente procesos de negocio?**
- **Sistema no procesa correctamente las transacciones?**
- **Posee procedimientos formales de gestión de cambios?**



Continuidad Operacional TI

- Realiza respaldos continuos de la información?
- Posee copias de respaldos en otras instalaciones?
- Realiza pruebas de recuperación de respaldos?
- Posee planes de contingencias actualizados?
- Ha desarrollado el plan de continuidad del negocio?
- Tiene un DRP formalmente definido?



Ayudar a la empresa a que logre sus metas y objetivos, controlando tiempo, presupuesto, y minimizando todo riesgo relacionado con los procesos involucrados.



Levantamiento de procesos

Analizar e identificar riesgos asociados al proceso, generando un plan de acción que permita prevenir, mitigar o reducir los riesgos existentes, facilitando así, mejora continua.



Oficina de Proyectos

Estandarizar los procesos de gobierno de los proyectos, maximizando el uso de recursos, proveer metodologías, herramientas y técnicas de dirección de proyectos.



Análisis de Existencia, Bodega, Inventarios

Formalizar y optimizar el proceso de aprovisionamiento de obra y el control de inventario de materiales y equipos.



Análisis de Riesgo

- Posee levantamiento y análisis de sus procesos?
- Cuenta con una matriz de riesgo actualizada?
- Los controles diseñados mitigan realmente sus riesgos?
- No será necesario implementar nuevos controles?



Oficina de Proyectos

- **Posee un adecuado control y supervisión de sus proyectos?**
- **Todos sus proyectos cumplen con la planificación definida?**
- **La administración esta siempre informada, respecto al avance y desviaciones de los proyectos?**
- **Sus equipos poseen las competencias de gestión de proyectos?**



Análisis de existencia, bodega Inventario

- Posee un Inventario actualizado?
- Tiene respuesta de los faltantes?
- Los equipos en obra están controlados?
- Sus inventarios se encuentran controlados?
- Sus cierres de bodega en obra son adecuados?
- Tiene sus procedimientos formalizados?



Ayudar a las empresas a que a través de la transformación de datos en información, y la información en conocimiento, se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones, para el cumplimiento de sus objetivos.



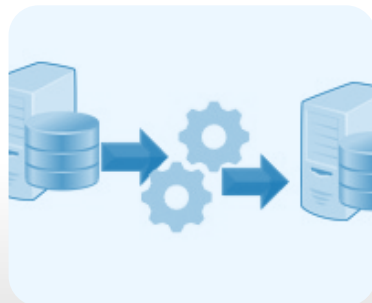
Análisis de Datos

Inspeccionar, procesar, transformar datos, que permitan resaltar información para responder preguntas, identificar riesgos, ayudar a la toma de decisiones.



Reprocesos

- Comprobar la exactitud de ejecución de un proceso.
- Comprobar la exactitud de un cálculo automatizado.



Revisión proceso Migración de datos

- Asegurar que se cumplieron los controles necesarios que permitan dar validez a la carga correcta de los datos.



Análisis de Datos

- Posee una estratificación de cuentas reales?
- Estratificación de antigüedad adecuada?
- Los costos de distintos procesos son adecuados?
- Ha realizado análisis de ventas en el último año?
- Ha verificado la existencia de transacciones inusuales?
- Cartera clientes, posee análisis fechas de pago?



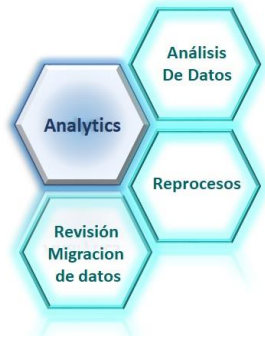
Reprocesos

- **Reproceso Kardex activo Fijo**
- **Reproceso Kardex control de existencias**
- **Reprocesos de interés**
- **Reproceso de remuneraciones**
- **Reproceso de costos**
- **Reproceso cálculo de bonos o comisiones**
- **Otros reprocesos**



Revisión Migración de Datos

- Posee evidencia del mapeo de políticas y estándares definido?
- Se cumplieron los controles definidos en cada etapa?
- Tiene evidencia de la validación de pruebas?
- Se realiza monitoreo post-implementación ?



Revisión Migración de Datos

- Cuadraturas de saldos
- Revisión traspaso auxiliares abiertos.
- Mapeo de cuentas



**Riesgo
TI**

Seguridad

**Cambios a
Programas**

**Continuidad
Operacional
TI**

**Control
de
Procesos**

**Levantamiento
Procesos**

**Oficina de
Proyectos**

**Existencia
Bodega
Inventarios**

Analytics

**Revisión
Migracion
de datos**

**Análisis
De Datos**

Reprocesos

Por qué P&P ?

P&P Consulting SpA, es la mejor alternativa para apoyarlos en los diversos proyectos, ya que contamos con vasta experiencia y conocimiento de los procesos que se deben gestionar y controlar.

Contamos con un enfoque flexible, trabajando cercanamente, alineando nuestro trabajo con sus prioridades, entendiendo y ayudando a cumplir con sus objetivos.

No tenemos relación económica con el resultado de sus proyectos, lo que nos permite proveer una visión objetiva de sus procesos, así como de sus problemas y riesgos.

P&P Consulting



"ASESORIA Y CONSULTORIA INFORMATICA E INTEGRAL
P&P CONSULTING SpA"