



**Software**

para Oracle E-Business Suite

## CS\*Comply: Segregación de funciones

Tanto si está sujeto a Sarbanes-Oxley como si no, los auditores recomiendan la segregación de funciones (SoD) como la forma más efectiva de reducir el riesgo de fraude interno.

Sin embargo, implementar controles efectivos de SoD e informar sobre las infracciones en su sistema Oracle E-Business Suite es muy desafiante, y a menudo implica hojas de cálculo complejas, verificación manual cruzada o soluciones improvisadas.

Muchas soluciones de SoD implican analizar un extracto de sus datos de configuración para informar sobre los conflictos de SoD, pero no pueden informar sobre su entorno en tiempo real – así que para el momento en que haya realizado el análisis, la información ya podría ser obsoleta, con derechos de acceso actualizados posteriormente lo que resulta en nuevos conflictos que no se detectan.

**CS\*Comply** está diseñado para resolver estos problemas y le faculta para que tome un enfoque mucho más proactivo en cuanto a la gestión de riesgos.

### **Mantenga a su sistema limpio con controles preventivos y de detección**

Le proporciona una forma fácil de definir las reglas de SoD dentro de su entorno Oracle E-Business Suite, al especificar pares de funciones (o grupos de funciones) a los que no debería acceder el mismo usuario.

El motor de escaneo de conflictos analiza la configuraciones de acceso en tiempo real muy rápidamente y muestra los resultados en un tablero de mandos, jerarquizando los conflictos por el grado de riesgo que incurren, para que usted pueda priorizar investigaciones posteriores.

Los mecanismos de desglose le permiten investigar conflictos por usuario, responsabilidad, función o reglas y el conjunto de herramientas de corrección reduce considerablemente la carga de trabajo de eliminar conflictos existentes.

Durante el aprovisionamiento, CS\*Comply inicia un escaneo en tiempo real que impide que su equipo de seguridad conceda inadvertidamente acceso a una función que causaría una infracción de SoD. Deben remediar el riesgo o buscar la aprobación antes de permitir el acceso, ayudándole a mantener su sistema limpio.

**Para obtener más información o solicitar una demo, envíe un correo electrónico a**

**[sales@qsoftware.com](mailto:sales@qsoftware.com) o visite [www.qsoftware.com](http://www.qsoftware.com).**



**Gestione la Segregación de funciones sin complicación**

### **BENEFICIOS:**

- 📌 **Mejores controles de SoD a una fracción del esfuerzo**
- 📌 **Mantenga su sistema limpio con informes periódicos**
- 📌 **Cree controles de SoD en su sistema en tiempo real**
- 📌 **Reduzca la carga de trabajo necesaria para prepararse para sus auditorías y posterior limpieza**
- 📌 **Evite futuras infracciones de SoD**
- 📌 **Responda rápidamente a las preguntas de los auditores y produzca la evidencia que necesitan**
- 📌 **La información actualizada del estado de SoD está disponible a pedido**
- 📌 **Asequible para organizaciones de todos los tamaños**

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

## Reglas pre-configuradas:

Un conjunto completo de reglas pre-configuradas, compiladas por auditores experimentados, a su disposición. Actualmente incluye más de 950 reglas que cubren más de 34.000 riesgos basados en funciones conocidas dentro de Oracle e-Business Suite. Las reglas se pueden adaptar para satisfacer sus necesidades específicas.

## Informes de detección:

Escanee su sistema en modo de detección para identificar las infracciones de SoD en su sistema. Varias pantallas e informes interactivos están disponibles para ayudarle a interpretar los riesgos por usuario, responsabilidad, función/programa concurrente y regla. Los detalles completos de cada infracción están disponibles, incluyendo todos los nombres de menú y la ruta del menú completo.

## Motor rápido de escaneo de conflictos:

Cuando las implementaciones son amplias puede haber miles de usuarios y millones de combinaciones de acceso posibles. Escanear a través de esta montaña de datos puede tomar mucho tiempo.

En sólo cuestión de minutos, el motor de escaneo de conflictos de CS\*Comply puede encontrar todos los riesgos potenciales en un sistema con miles de usuarios y millones de combinaciones de acceso, contra una matriz de riesgo que cubre más de 30.000 riesgos basados en funciones.

## Análisis de riesgos e informes de gran alcance:

El poderoso Workbench de conflictos proporciona todas las herramientas que necesita para asegurarse de que puede analizar los datos de su SoD en una variedad de formas, incluyendo el análisis de conflictos por usuario, por responsabilidad, por regla, por menú y por función.

Dentro del Workbench de conflictos, también puede crear exclusiones en varios niveles, mantener evidencia documental contra conflictos, manejar positivos falsos comunes y realizar un análisis detallado de la tendencia métrica de SoD.

## Administración de control de acceso y corrección:

Una vez que haya identificado los conflictos de SoD, su próximo gran desafío es doble:

- ¿Qué necesita hacer para remediar los conflictos?
- ¿Cómo lo hace?

Saber qué hacer en términos de revocar el acceso a una responsabilidad o cómo crear un menú libre de riesgos se facilita con el potente y sencillo conjunto de herramientas de corrección de CS\*Comply.

Simplifica muchas de las tareas involucradas en la corrección de riesgos relacionados con el acceso y la gestión del control de acceso general. Por ejemplo, asignar un grupo de 15 responsabilidades a 300 usuarios lleva sólo unos minutos; sin CS\*Comply, podría llevar días.

## Controles preventivos:

La capacidad de implementar controles preventivos le permite hacer cumplir de manera proactiva sus controles internos.

Durante el proceso de aprovisionamiento, CS\*Comply inicia un análisis en tiempo real que impide que su equipo de seguridad otorgue acceso inapropiado. Deben remediar el riesgo o solicitar la aprobación antes de permitir el acceso.

## Solicitudes de acceso y excepciones de usuario:

Habrán ocasiones en las que un usuario que se identifica como infractor de una política de SoD requiere acceso.

Cuando esto suceda, CS\*Comply automáticamente denegará el acceso, pero permitirá al usuario solicitar permiso para acceder a la función. El aprobador apropiado será notificado de la solicitud, y puede utilizar CS\*Comply para aprobar o rechazar el acceso. Si es necesario, se puede dar la aprobación temporal que caducará automáticamente cuando sea necesario.

## Totalmente integrado en Oracle e-Business Suite:

CS\*Comply está disponible directamente desde el menú del navegador estándar de los usuarios. Todo el conjunto de herramientas se administra dentro de sus propias responsabilidades y es muy fácil de usar. Parece y se siente como nativo para que los usuarios se sientan como en casa.

## Tiene abundantes características pero bajo costo

Muchas de las características de CS\*Comply hacen que sea una de las herramientas de SoD más potentes disponibles para Oracle E-Business Suite. Con controles preventivos y de detección, detección de colusión, análisis retrospectivo y demás, CS\*Comply es la mejor marca sin la etiqueta de alto costo.

**Para obtener más información o solicitar una demo, envíe un correo electrónico a [sales@qsoftware.com](mailto:sales@qsoftware.com) o visite [www.qsoftware.com](http://www.qsoftware.com).**



### Sede de EE.UU.

5889 Greenwood Plaza Blvd, Suite 401  
Greenwood Village, co 80111  
Tel: (720) 390 7970

### Sede de REINO UNIDO & EMEA

Connect House, Kingston Road  
Leatherhead KT22 7LT Reino Unido  
Tel: +44 (0)1372 700850



[www.qsoftware.com](http://www.qsoftware.com)