



para Oracle E-Business Suite

Auditoría de QCloud como servicio

Con el fraude en aumento y la presión cada vez mayor de los auditores, tiene sentido mantener los controles de la segregación de funciones (SoD) en buenas condiciones.

Pero sin herramientas especializadas, puede ser extremadamente difícil evaluar la efectividad de sus controles.

Producir informes de segregación de funciones es una tarea muy compleja y engorrosa que tiende a ser:

- Dependiente de recursos técnicos
- Muy extensa, tediosa y prolongada
- Propensa a error y, por lo tanto, no fiable
- Difícil de repetir con la frecuencia suficiente para mantener su sistema limpio.

La auditoría automatizada de QCloud cambia todo eso.

Ahora puede producir informes de SoD precisos y en forma rápida y sencilla cuando los necesite, sin causar tensión sobre los recursos.

ESTA AUDITORÍA LE PUEDE AYUDAR A:

Prepararse para una auditoría externa:

- Identificar infracciones de SoD para solucionarlas antes de que lleguen los auditores.
- Los informes y las consultas proporcionan evidencia y le ayudan a contestar preguntas específicas.

Producir informes de cumplimiento:

- Identificar las infracciones que ponen en peligro el cumplimiento
- Los informes proporcionan evidencia para producir informes de cumplimiento, que incluyen una comparación histórica para demostrar progreso en mejoras.

Prevenir el fraude:

- Identifique los riesgos en su sistema y profundice para obtener la información detallada que usted necesita para solucionarlos
- Las recomendaciones para prestar atención destacan las áreas más vulnerables al riesgo.

Priorizar y justificar el costo del trabajo de corrección:

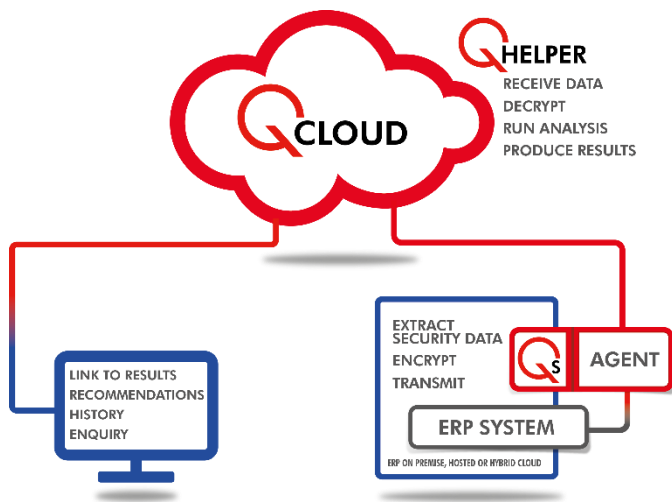
- Enfoque sus esfuerzos en donde más le importe – el informe de auditoría incluye recomendaciones para mejoras.
- Los resultados de la auditoría proporcionan pruebas claras de los riesgos en su sistema para ayudarlo a justificar el trabajo de corrección.
- Ejecute auditorías adicionales para probar y demostrar el progreso del trabajo de corrección.



Realice una auditoría de Segregación de Funciones de su sistema Oracle E-Business Suite en forma rápida y sencilla, siempre que lo necesite, sin tensión sobre sus recursos.

BENEFICIOS:

- 📌 **Información precisa, entregada en horas**
- 📌 **Muy fácil: mínimo esfuerzo interno requerido** (aproximadamente 30 minutos de tiempo técnico para la configuración)
- 📌 **Reduzca los honorarios de auditoría externa y otros costos**
- 📌 **Reduzca los costos de producción de informes de cumplimiento**
- 📌 **Reduzca el riesgo de fraude interno**
- 📌 **Identifique los riesgos que demandan atención urgente**
- 📌 **Todas las partes interesadas pueden acceder a los resultados desde cualquier lugar, en cualquier momento.**



LA ARQUITECTURA

El servicio funciona en las versiones 11G y 12C de Oracle E-Business Suite. El servicio utiliza una arquitectura basada en la nube que consta de 2 módulos:

Q CLOUD

Este módulo contiene todos los datos y lógica necesarios para analizar a su sistema, así como los informes producidos. QCloud está alojado en AWS, el proveedor de nube más seguro, o en su propio proveedor de servicios de nube si lo prefiere.

Q AGENT

Este módulo se descarga a su sistema para recopilar y encriptar los datos necesarios para realizar el análisis de SoD, y luego empujarlo a QCloud. Esto incluye información sobre seguridad y derechos de acceso; no se cargan datos transaccionales.

Cuando se inicie la auditoría, recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo descargar y configurar el Q Agent. Esta es la única parte del proceso que necesita asistencia técnica y tarda alrededor de 30 minutos.

QAgent se ejecutará en cualquier sistema de Oracle E-Business Suite compatible, ya sea ubicado en planta, alojado o en un entorno de nube híbrida.

SEGURIDAD

Los datos y resultados son totalmente seguros y privados:

- Todos los datos 'en vuelo' y 'en reposo' en la nube están encriptados, y QCloud utiliza una arquitectura de inquilinos múltiples, por lo que sus datos se mantienen en un área privada y nunca pueden ser vistos por otros inquilinos.
- Las claves API suministradas con el QAgent sólo son válidas por la duración de la auditoría; se emiten nuevas claves para las auditorías posteriores.

CÓMO FUNCIONA

Cuando desee ejecutar una auditoría de SoD, simplemente inicie sesión en QCloud para enviar su pedido.

Recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo descargar y configurar el QAgent. Una vez configurado, QAgent recopila y encripta la información necesaria, luego la empuja a QCloud.

Los datos se analizan en contraste con nuestras políticas preconfiguradas de SoD, que se basan en requisitos comunes de auditoría, desarrollados en consultas con nuestros clientes y sus socios de auditoría interna y externa. Puede verlos y activar y desactivar las políticas individuales, así como editarlas para adaptarlas a las necesidades específicas de su empresa.

Usted recibirá un correo electrónico que le notificará cuando el informe de auditoría está listo, incluyendo enlaces para acceder a los resultados de la auditoría a través de QCloud. Es posible acceder a los resultados en QCloud desde cualquier lugar, en cualquier momento.

¿QUÉ MUESTRAN LOS RESULTADOS?

Los resultados identifican todas las infracciones de SoD que existen en su sistema. Esta valiosa información le ayuda a tomar decisiones informadas sobre el estado de sus controles de SoD y sobre las prioridades para mejoras, cuando sea pertinente.

Los resultados también le proporcionan evidencia para los auditores e información detallada para ayudarle a responder preguntas específicas.

El informe de auditoría principal presenta un resumen de los hallazgos, que identifica áreas de vulnerabilidad y hace recomendaciones para mejoras. Esto incluye una lista de las políticas de SoD con las infracciones reportadas.

También se proporcionan vistas interactivas para permitirle profundizar sobre los detalles de infracciones específicas. Puede ver las infracciones por política o por usuario.

Una vez que haya tenido la oportunidad de ver los resultados, vamos a configurar una llamada de revisión con un consultor de QSoftware para discutir los hallazgos y cualquier inquietud que pueda tener.

Si ya ha realizado auditoría de QCloud en ocasiones anteriores, también puede ver informes de auditoría previos y gráficos que comparan los resultados de sus auditorías a través del tiempo, destacando las tendencias y las áreas de mejora o deterioro.

Dependiendo de los términos de su contrato con QCloud, usted puede ejecutar una auditoría de SoD tan frecuentemente como desee.

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

sales@qsoftware.com o visite 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



JD Edwards
EnterpriseOne



www.qsoftware.com