

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

INSCRÍBETE



NIVEL: TODOS

HORAS CPE: 6

TARIFA*: 107 € · SOCIO: 70 €

OBJETIVOS

- Profundizar en el concepto de segregación de funciones, tanto en su vertiente tradicional (SoD – Segregation of Duties), como en la de seguridad de acceso (SA – Sensitive Access).
- Proporcionar información útil para todo tipo de usuarios, relacionados o no con la Tecnología de la Información.
- Facilitar un esquema de implantación y/o mejora del modelo de segregación de funciones de la empresa.

TEMARIO

La segregación de funciones como parte fundamental del control interno: definición, factores que la debilitan, el principio del mínimo privilegio y la importancia de la tecnología.

Hoja de ruta de un proceso de implantación y definición de controles: consideraciones previas, definición a nivel de negocio, definición técnica, pruebas e implantación.

Cuestiones adicionales: la segregación de funciones como proceso continuo que añade valor mediante el enfoque CCM (Continuos Control Monitoring). Periodicidad y automatización de los controles, consideraciones sobre su posible externalización, el papel de la Auditoría Interna y Auditoría de Cuentas.

Caso Práctico.

Examen Final.

DESTINATARIOS

- Auditores internos de cualquier nivel.
- Directores/responsables de control.
- Miembros de unidades de la segunda línea de defensa.
- Cualquier persona con interés en la materia.

LA INSCRIPCIÓN SE PUEDE REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO.
UNA VEZ MATRICULADO SE DISPONE DE 90 DÍAS PARA COMPLETAR EL CURSO.