

RSA® ARCHER® REGULATORY & CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT

Resumen de la solución

INTRODUCCIÓN

En el complejo panorama normativo actual, los organismos de gobierno y del sector a menudo realizan cambios en las leyes, las normativas y los requisitos del sector. Desde las perspectivas del cumplimiento normativo y de riesgos, las organizaciones se ven obligadas a establecer procesos para identificar los cambios normativos e implementar medidas para mantener el cumplimiento de normas. Dado el volumen y la magnitud de los requisitos normativos, muchas organizaciones no están debidamente equipadas para identificar los problemas que podrían tener un impacto en la organización, priorizarlos y responder ante ellos con confianza.

Los departamentos, los propietarios del negocio o los líderes de equipos a menudo crean su propia manera de abordar las políticas y las obligaciones normativas necesarias para administrar sus respectivas organizaciones. La proliferación resultante de hojas de cálculo, correos electrónicos y repositorios de datos que quedan dispersos en la red contribuye a una falta de coordinación y responsabilidad entre las diversas partes interesadas.

Muchas veces, las diferentes políticas y normativas requieren que las unidades de negocios proporcionen certificaciones de controles que sean iguales o similares en las diversas iniciativas de cumplimiento de normas. Cuando las prioridades cambian y los recursos comienzan a escasear, el personal comienza a desentenderse de estas solicitudes de cumplimiento de normas y a ignorarlas, lo que expone a la organización a un riesgo aún mayor de multas y penalizaciones a causa del incumplimiento de normas.

Estos procesos desconectados afectan la productividad de la organización, ya que los miembros de los equipos dedican más tiempo a rastrear información para cumplir con los diversos requisitos de creación de informes y políticas organizacionales. El resultado final es que estos procesos ineficientes despojan de recursos valiosos a las iniciativas estratégicas que son críticas para el crecimiento y el fomento del negocio.

REDUCCIÓN DEL COSTO DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Su enfoque actual para cumplir las obligaciones de cumplimiento normativo y corporativo implica una exigencia muy alta para los recursos internos y no hay manera de mantenerse a la par de los cambios normativos. ¿Cómo responde cuando los ejecutivos solicitan actualizaciones en relación con el cumplimiento de normas? ¿Cuán difícil es proporcionarles la visibilidad que requieren? ¿Es posible proporcionarla de manera rápida y coherente? Mediante la consolidación de los datos normativos en un repositorio centralizado y el establecimiento de un proceso sustentable y coherente para la administración de los cambios normativos, puede cumplir sus obligaciones normativas con rapidez y precisión. Y gracias a la consolidación de las iniciativas de cumplimiento de normas, ahora puede ofrecer al equipo ejecutivo una vista del panorama completo del estado del cumplimiento de normas en toda la organización en tiempo real.

El 82 % de las organizaciones ahora se someten a algún tipo de evaluación del riesgo de cumplimiento de normas en toda la empresa; casi dos terceras partes señalan que realizan este tipo de evaluaciones al menos una vez al año (o con aún más frecuencia).

Esta evaluación del riesgo se lleva a cabo de diferentes maneras: como un ejercicio independiente, junto con una evaluación del riesgo proporcionada por una auditoría interna o como parte de una evaluación a mayor escala de todos los riesgos de la organización (los encuestados se dividieron de manera equitativa, con un tercio de ellos para cada método).

Encuesta sobre tendencias de cumplimiento de normas de 2015
Compliance Week y Deloitte
Mayo de 2015

LA VENTAJA DE RSA ARCHER REGULATORY & CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT

RSA® Archer® Regulatory & Corporate Compliance Management le permite consolidar la información de diversos organismos reguladores, documentar su impacto para el negocio y establecer un programa de cumplimiento de normas sustentable, repetible y auditable.

Asuma el control de los requisitos normativos

La velocidad cada vez mayor del surgimiento de nuevas normativas y leyes hace que la priorización y la administración de las actividades de cumplimiento de normas constituyan un gran reto. Los recursos solo pueden reaccionar ante las leyes y normativas actuales ya conocidas, y no son capaces de asesorar de manera proactiva a la organización en relación con los posibles impactos del surgimiento de normativas nuevas o de cambios en las normativas.

Con RSA Archer, puede consolidar los requisitos normativos y centralizar los feeds de noticias provenientes de organismos reguladores en una estructura estandarizada y con funcionalidad de búsqueda, con feeds de datos prediseñados. Además, su organización puede documentar los análisis del impacto normativo y complementar dichos análisis con información de sus requisitos de investigación e internos. Este enfoque le ofrece una vista clara y consolidada de la inteligencia normativa. Además, le permite mapear los impactos normativos a lo largo de toda la infraestructura organizacional mediante la ampliación de su capacidad de administrar y minimizar el impacto del cambio normativo.

Aborde el cumplimiento de normas de manera coherente

En muchas organizaciones, es habitual que cada unidad de negocios, cada departamento y cada equipo tengan enfoques muy diferentes en relación con el modo de abordar las normativas y las políticas corporativas. Cada equipo desarrolla herramientas y políticas únicas, recopila información e informa las actividades de cumplimiento de normas en función de la manera en que interpreta sus respectivas obligaciones. Este enfoque conduce a una duplicación de las actividades comunes y sobrecarga a las personas con múltiples solicitudes de información similar. Esto da como resultado una organización que carece de un método claro, coherente, escalable y mensurable para el cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento de normas. En consecuencia, la organización queda vulnerable a multas, penalizaciones y daños a la reputación debido al incumplimiento de normas.

RSA Archer le permite estandarizar los procesos de administración de políticas y cumplimiento de normas en toda la organización, establecer una taxonomía común para el desarrollo de objetivos, procesos y controles mensurables de riesgo y cumplimiento de normas. Esto le permite priorizar y administrar con rapidez las políticas corporativas y las iniciativas de cumplimiento de normas. Mediante la eliminación de las actividades manuales y no escalables de cumplimiento de normas, puede implementar un proceso coherente y repetible para la administración de normativas nuevas y cambiantes, y determinar rápidamente el impacto de los cambios normativos para la organización.

"Para mí, lo mejor de trabajar con RSA es el hecho de que, como funcionario de control y cumplimiento de normas, tengo acceso a todos los datos que necesito. Puedo ver lo que está sucediendo y los puntos en los cuales la organización presenta deficiencias, y también puedo ver lo que se hace para superar dichas deficiencias. Puedo ver si la administración ha aceptado cosas correctamente o no en los niveles adecuados y, asimismo, puedo llevar a cabo las tareas de control que me competen con mucha más facilidad que antes".

Adhiera a sus obligaciones normativas y de cumplimiento de normas

Muy a menudo, las organizaciones no pueden disponer de una vista completa del estado del cumplimiento de normas sin antes tener que dedicar semanas al análisis de definiciones de controles, hallazgos y otros datos. Y sus equipos no pueden proporcionar al instante un panorama preciso del cumplimiento de normas al equipo ejecutivo o a la junta directiva. El efecto combinado aumenta el riesgo de las costosas exposiciones públicas de cumplimiento de normas y erosiona la capacidad de la organización de perseguir objetivos estratégicos. En conclusión, sin una comprensión sólida del estado del cumplimiento de normas en toda la organización, sus ejecutivos tendrán más dificultades para hacer su trabajo.

Mediante la consolidación de los datos normativos con RSA Archer, puede producir rápidamente informes en tiempo real y tableros específicos para los usuarios, los cuales le permiten ver las novedades normativas por proveedor, tipo e impacto, y monitorear el estado general del programa de cumplimiento de normas de la organización. Además, puede asignar tareas al personal de cumplimiento de normas en un sistema consolidado para monitorear las actividades de los recursos. También puede crear solicitudes de excepciones, planes de corrección y hallazgos para rectificar cualquier problema descubierto durante el proceso de pruebas de control. Este enfoque garantiza que los líderes ejecutivos siempre tengan un panorama completo del estado del cumplimiento de normas y permite a los entes reguladores evaluar rápidamente el cumplimiento de las obligaciones pertinentes de su organización.

RSA ARCHER REGULATORY & CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT

Con RSA Archer Regulatory & Corporate Compliance Management, puede obtener una vista clara del estado del cumplimiento de normas de la organización, lo que le permite dar prioridad a aquellas actividades que abordan los requisitos normativos y que tienen el mayor impacto para el negocio. La limitación de ciclos desperdiciados y de las respuestas con un exceso de compensación preserva la capacidad de volver a dirigir más recursos a las áreas estratégicas del negocio.

Policy Program Management

RSA Archer Policy Program Management proporciona infraestructura para ayudar a las organizaciones a establecer un ambiente flexible y escalable para administrar políticas corporativas y normativas, y garantizar la alineación con las obligaciones de cumplimiento de normas. Incluye documentación de políticas y estándares, asignación de propiedad y mapeo de políticas a áreas y objetivos clave del negocio. Las organizaciones pueden administrar de manera eficiente todo el proceso del ciclo de vida de desarrollo de políticas y obtener agilidad y flexibilidad para manejar excepciones de política en medio de un creciente volumen de cambios en un panorama complejo de cumplimiento de normas.

Corporate Obligations Management

RSA Archer Corporate Obligations Management proporciona las funcionalidades y las herramientas necesarias para documentar las obligaciones normativas externas. Permite establecer un proceso sistemático de análisis y aprobación para rastrear los cambios en dichas obligaciones, comprender el impacto en el negocio y establecer prioridades para una respuesta. Puede proporcionar pautas con rapidez y precisión a la alta dirección y la organización de TI en relación con los requisitos normativos y otros requisitos de cumplimiento de normas que el negocio debe administrar junto con las operaciones del negocio.

Mediante la mejora de la conexión entre los controles internos y los requisitos de cumplimiento de normas de la organización, se reducen las brechas de cumplimiento de normas, y la alta dirección obtiene una mejor visibilidad de los problemas que afectan al negocio. La implementación de RSA Archer Corporate Obligations Management proporciona una plataforma de políticas ágil que permite mantenerse a la par de los cambios en el riesgo para el negocio y de cumplimiento de TI.

"El año pasado, tuvimos un examen de un ente regulador y pudimos crear informes y tableros desde Archer para cumplir con las exigencias del cuestionario previo al examen. Como resultado, en lugar de dos meses, el ente regulador estuvo solamente dos semanas en el sitio".

Melissa Taylor
AVP, encargada de GRC
Berkshire Bank

"HIPAA es realmente el requisito normativo que debemos certificar. HIPAA no proporciona un gran nivel de detalle en relación con lo que debe hacer la seguridad de TI. Solo establece pautas generales como "Proteja su información". Podemos acudir a una plataforma que es mucho más prescriptiva y que nos aporta muchos más detalles sobre cómo realmente podemos lograr esa tarea, como NIST. Archer nos permite combinar esos dos requisitos normativos, de modo que cuando certificamos el cumplimiento de NIST, también podemos certificar el cumplimiento de HIPAA de forma simultánea".

Director de seguridad de TI
St. Luke's Health System

Controls Assurance Program Management

RSA Archer Controls Assurance Program Management ofrece una plataforma y una taxonomía para documentar de manera sistemática el universo de control y evaluar e informar el rendimiento de los controles en el nivel de los procesos del negocio y de las jerarquías del negocio. Puede aplicar pautas de control claras y precisas que se alineen con cualquier objetivo de cumplimiento de normas.

Gracias a la mejora del nexo entre los requisitos de cumplimiento de normas y los controles internos, el negocio puede mejorar su capacidad de comunicar e informar las obligaciones de cumplimiento de normas mediante un lenguaje y una taxonomía comunes en toda la organización. Con la plataforma de cumplimiento de normas ágil y flexible de RSA Archer, los equipos de cumplimiento de normas pueden administrar proactivamente los cambios normativos en todo el negocio.

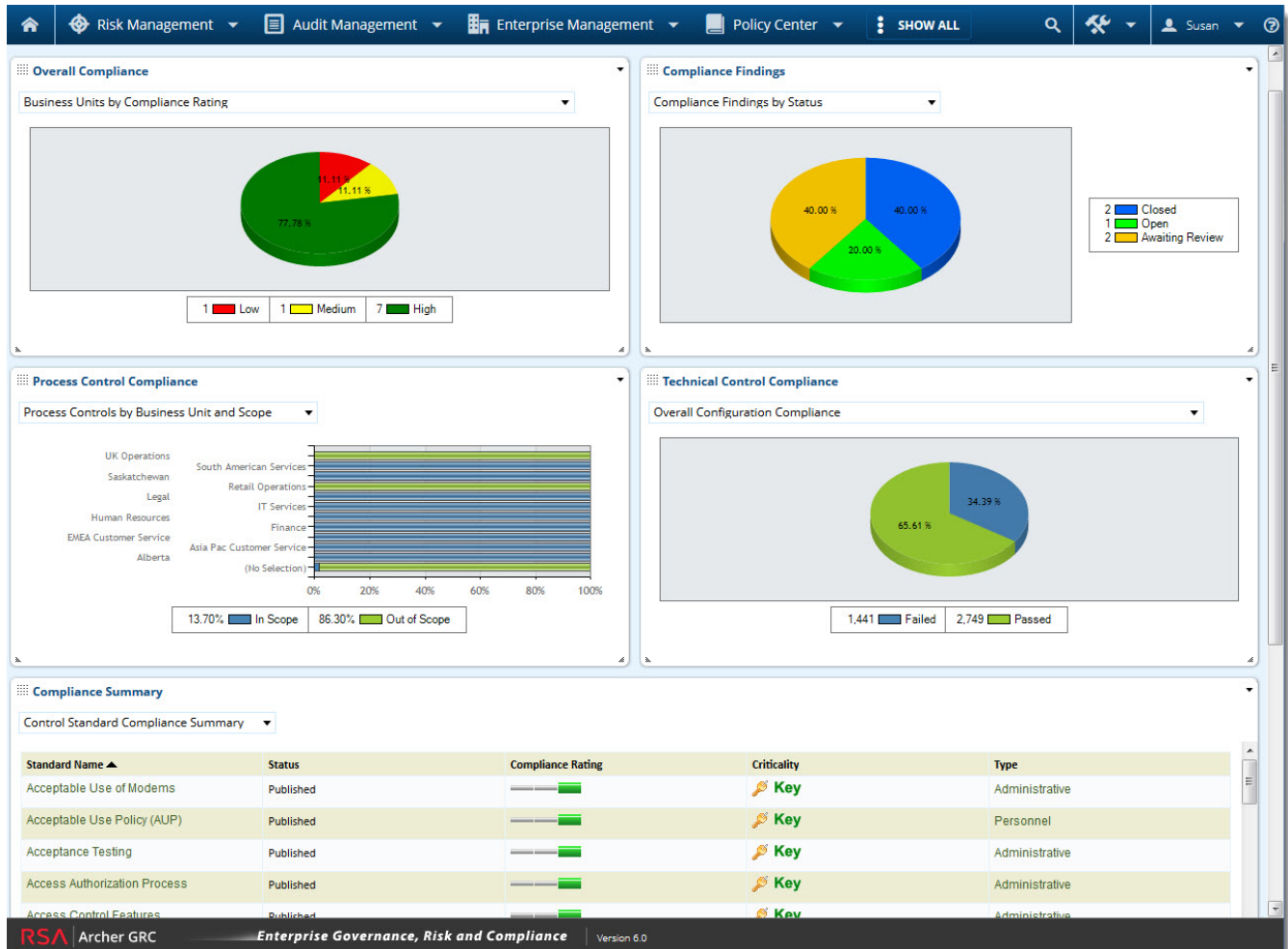
Controls Monitoring Program Management

RSA Archer Controls Monitoring Program Management amplía la base establecida con RSA Archer Controls Assurance Program Management, con un enfoque para definir y administrar proyectos separados de cumplimiento de normas de manera simultánea. Esto incluye herramientas para evaluar e informar el rendimiento de los controles en todos los niveles de recursos de la empresa y la capacidad de automatizar continuamente el monitoreo y las evaluaciones de los controles. Es posible administrar varios proyectos de cumplimiento de normas junto con otras actividades estratégicas del negocio.

Mediante la consolidación en una sola plataforma de los proyectos organizacionales de cumplimiento de normas, los propietarios del negocio tienden visibilidad de los datos críticos de riesgo y cumplimiento de normas, lo que les permite tomar decisiones de negocios plenamente informadas y basadas en el riesgo, las cuales están alineadas con las prioridades organizacionales. Un universo de control único puede permitir alinearse aún más con los objetivos de responsabilidad y administración corporativas ampliadas, así como con otros objetivos estratégicos.

CONCLUSIÓN

Con un flujo constante de requisitos de cumplimiento de normas nuevos y cambiantes, su organización debe comprender cuáles son pertinentes al negocio. RSA Archer Regulatory & Corporate Compliance Management ayuda a las organizaciones a establecer un contexto de negocios para el cumplimiento de normas, identificar y cumplir las obligaciones normativas, implementar políticas y estándares eficaces, crear y administrar una plataforma integrada de control, y brindar al equipo ejecutivo visibilidad del cumplimiento de normas. Esto reduce el riesgo de prácticas de TI y del negocio deficientes y desalineadas, exposición a infracciones normativas y fallas en el cumplimiento de normas operacionales.



EMC², EMC, el logotipo de EMC, RSA, el logotipo de RSA y Archer son marcas registradas o marcas comerciales de EMC Corporation en los Estados Unidos y en otros países. VMware es una marca registrada o una marca comercial de VMware, Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. © Copyright 2016 EMC Corporation. Todos los derechos reservados. Publicado en México. 4/16 Resumen de la solución H14989-1

RSA considera que la información de este documento es precisa en el momento de su publicación. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

