

Principales funcionalidades de Gredit

Introducción

El presente documento enumera las principales funcionalidades de la herramienta Gredit, con la idea de mostrar a grandes rasgos, la potencialidad de la misma.

Descripción general

Gredit es un sistema que permite automatizar controles, programar la periodicidad de ejecución y definir reglas a aplicar sobre los mismos. Adicionalmente, posibilita la administración de los casos surgidos como resultado de los monitoreos, permitiendo su gestión por parte del auditor y la interacción con otros actores (como el auditado).

Por la naturaleza de los controles a ejecutar, el aplicativo permite la conexión con diferentes base de datos, pudiendo segregar las funciones entre quien define el acceso a las bases de datos (como por ejemplo el Oficial de Protección de Activos de la Información) y quien utiliza esa conexión en los monitoreos.

El aplicativo está desarrollado en entorno Web, por lo que permite acceso desde cualquier navegador que cumpla los estándares del W3C.

El sistema cuenta con controles de acceso a la información por niveles de autorización. Posibilita la creación de perfiles de usuarios de acuerdo a su rol en la organización.

Además, todas las acciones efectuadas en el sistema quedan almacenadas, quedando registrado cuál fue el cambio, quién lo hizo y cuándo, permitiendo la trazabilidad de las operaciones.

Es un sistema desarrollado bajo buenas prácticas de programación y patrones de diseño garantizando la mejor solución en cada proceso, logrando un modelo robusto y escalable.

Utilidad

Gredit es la herramienta que posibilitará a la Organización dar el salto cualitativo en materia de mejora en el sistema de Control Interno y buen Gobierno Societario. Puede ser utilizado por la tercera línea de defensa (Auditoría Interna, Auditoría Externa, otros evaluadores) o por líneas de defensa previas como ser Compliance, Riesgos. Como valor agregado, esta solidez en la segunda y tercera línea de defensa, motivarán un mejoramiento en los controles primarios.

A continuación se esquematiza la región de factibilidad dónde opera la herramienta:



La funcionalidad cubre todos los aspectos del proceso de Aseguramiento Continuo (Auditoría Continua + Monitoreo Continuo) desde la "automatización de los controles rutinarios", brindando la posibilidad de conectarse a las bases de datos de los diferentes aplicativos de la organización, codificar la lógica de negocio de los controles automáticos, definir reglas y establecer el cronograma de ejecución; hasta la "gestión de los resultados" permitiendo la visualización de los casos obtenidos, administrado bandejas por responsables, brindando un workflow de interacción entre los distintos actores (auditor / auditado) y posibilitando el armado de links a grupos de casos, para poder referenciarlos (a través de hipervínculos) desde otras aplicaciones.

Principales funcionalidades

Funcionalidades a nivel usuario:

- Seguridad Integrada, permite sincronizar el esquema de seguridad con Active Directory, utilizándolo para el inicio de sesión y para la vinculación de perfiles a grupos de AD.
- Creación de scripts de control.
- Programación de trabajos para que sean ejecutados bajo una agenda parametrizable.
- Definición de parámetros por indicador.
- Posibilidad de conexión a diferentes tipos de bases de datos:
 - bases de datos propias como ser el repositorio de una Gerencia
 - repositorio común de información de la empresa –como ser los datos integrados a una herramienta de BI-
 - la propia base de datos productiva de los sistemas CORE de la organización
 - otros orígenes de datos (journals, salidas de textos)
 - cualquier base de datos mediante conexión ODBC
- Soporte para ejecución de procesos en diferentes servidores.
- Definición de reglas a aplicar a los resultados de una corrida.



- Reutilización de código, a través de la definición de guiones genéricos que pueden ser reutilizados en diferentes monitores, evitando pérdidas innecesarias de tiempo, simplificando el armado de guiones y minimizando la comisión de errores.
- Envío automático de correos ante eventos definidos en las reglas.
- Generación de casos, resultantes de las corridas, los cuales se almacenan en un esquema de datos multiformato.
- Bandeja personalizada para la gestión de casos pendientes, de manera que cada responsable de un monitoreo vea los casos cuya gestión no fue concluida, agilizando el proceso de análisis de resultados.
- Workflow de gestión de casos obtenidos como resultados de las corridas.
- Full web y compatible con dispositivos portátiles.
- Trabajo íntegramente en línea, toda la gestión de casos queda en la aplicación.
- Eliminación del correo electrónico con adjuntos.

Funcionalidades del sistema:

Configuración

Permite realizar la gestión del sistema. Es fundamental establecer una configuración adecuada durante la implementación del sistema para luego poder tener todos los beneficios que brinda su funcionalidad.

Usuarios

Si bien el sistema incorpora nativa la funcionalidad de operar con Seguridad Integrada (Windows AD), pueden efectuarse modificaciones a la nómina de usuarios.

Etiquetas

Permite la definición de una lista de valores que podrán utilizarse para etiquetar las siguientes entidades del sistema:

- Guiones
- Casos
- Usuarios



En este sentido, una “etiqueta” consiste en una señal, marca o rótulo que se asocia a una entidad del sistema para identificación o clasificación.

Servidores

En esta pantalla de configuración se agregan y parametrizan los servidores sobre los que podrán luego ejecutarse los distintos guiones.

Esta funcionalidad permite contar con una solución escalable, brindando la posibilidad de trabajar con un único o varios servidores, dependiendo de las necesidades de la Organización.

Bases de datos

En esta funcionalidad se administran las conexiones a los diferentes orígenes de datos a los que se podrá conectar la aplicación, los cuales luego serán invocados en la codificación de las reglas de negocio de los monitoreos.

Un dato importante de esta funcionalidad es que puede ser segregada de quien codifica los monitoreos, logrando de esta manera un adecuado esquema de separación de funciones incompatibles. Por ejemplo, la definición de la conexión (servidor, puertos, etc.) y el consecuente ingreso de usuario y contraseña podría ser ejecutado por el Oficial de Seguridad y posteriormente podrá ser utilizada por el equipo que realice la codificación del monitoreo.

Este esquema permite evitar las siguientes situaciones:

- El uso de usuario y clave personales para que un monitoreo se conecte a una base de datos.
- La exposición de las contraseñas de los usuarios utilizados para las conexiones.

Descriptores

Los descriptores brindan flexibilidad a la solución posibilitando la estandarización de ciertos campos que luego serán requeridos en el alta de un nuevo guión.

De tal manera se podrán definir descriptores como por ejemplo: objetivo, alcance, tipo de control, etc. que serán visualizados como campos para que se completen al agregar un guión.

Así, la información a incorporar a un guión podrá ser adaptada a las necesidades particulares del usuario.

LDAP

Esta funcionalidad permite la parametrización de todos los valores necesarios para la sincronización del esquema de seguridad integrada, a los efectos de establecer la correcta conexión con Active Directory.

Adicionalmente, a través de esta funcionalidad se asocian los grupos de Active Directory que se asociarán a los diferentes tipos de permisos que adoptará cada usuario en la aplicación.

Respecto de esto último, los perfiles definidos en general cuentan con los siguientes privilegios:

Seguridad

Perfil destinado al Oficial de Seguridad.

El mismo posee permisos a las siguientes funcionalidades de configuración:

- Usuarios
- Servidores
- Bases de datos
- LDAP

Por otra parte, también cuenta, al igual que el perfil "Invitado" con la posibilidad de ver y editar sus propios casos, pero sin poder cerrarlos.

Autor

Este es el perfil que se asocia al grupo de usuarios que realizan la gestión de casos.

Tiene la posibilidad de ver todos los casos y gestionar aquellos que lo tengan asociado.

También, de la misma manera, puede visualizar todos los guiones existentes, pero sólo modificar aquellos que lo tengan relacionado.

Supervisor

Este es el perfil que se asocia a aquellos usuarios encargados del esquema de automatización (auditoría continua/monitoreo continuo).

El mismo permite la administración de guiones, trabajos, reglas, casos, etiquetas y descriptores.

También tiene la posibilidad de visualizar usuarios, servidores, bases de datos (con las claves ofuscadas) y la configuración LDAP.

Invitado

Posee acceso para ver y editar sus propios casos. Este perfil se utiliza para aquellos usuarios (por ejemplo: auditados) que deban interactuar con el sistema para aportar información o comentarios que contribuyan a la gestión de un caso, pero no tienen la posibilidad de cerrarlo.

Guiones

Un guión es una pieza de código que contiene programación de la lógica de negocio de un control automatizado.

Adicionalmente a la lógica que define su funcionamiento, a un guión también se le pueden definir atributos, parámetros y etiquetas.

En tal sentido, al momento de la creación de un guión propone por defecto como atributos para ser completados, todos aquellos que fueron definidos como "Descriptores".

Adicionalmente, se pueden agregar parámetros, que podrán luego ser utilizados dentro de la codificación, para definir umbrales, condiciones necesarias para el comportamiento de las corridas, etc., evitando que estos valores estén escritos en la programación, contribuyendo así a la agilización y la minimización de riesgos ante la necesidad de cambios en los mismos.

También a un guión se le pueden asociar una o más etiquetas (definidas en la configuración), faciliten su identificación o clasificación.

Por otra parte, un guión también puede utilizarse para reutilizar código que sea necesario en varios controles automatizados. Esto se logra incorporando esta programación estándar en un guión que luego se incluye en todos aquellos en los que sean de utilidad.

Trabajos

Un trabajo se utiliza para planificar la ejecución rutinaria de uno o más guiones, pudiendo definir la fecha de inicio y fin en la que se ejecutará, y la periodicidad de ejecución dentro de ese período de tiempo. Si no se establece la fecha de finalización, el trabajo se ejecuta indefinidamente.

También se le puede establecer un esquema de dependencias y las reglas a aplicar a los resultados.

Por otra parte, como en el caso de los guiones, también se le pueden establecer etiquetas para facilitar su identificación o clasificación.

Reglas

Las reglas son piezas de código que se ejecutan a los resultados de los guiones.

Las mismas pueden utilizarse por ejemplo, para estandarizar el envío de correo ante determinado tipo de eventos.

Estas reglas se asocian a los trabajos y se aplican los resultados de todos los guiones que forman parte de ese trabajo.

Una misma regla se puede asociar a más de un trabajo.

Gestión de casos

La funcionalidad “Casos” se utiliza en la instancia de gestión de los resultados obtenidos de las corridas.

Al ingresar a esta funcionalidad se muestra una lista de aquellos guiones que hayan generado casos que se encuentren relacionados al usuario que esté logueado en la aplicación.

También posee la facilidad de realizar filtros y búsquedas para localizar casos puntuales.

Una vez identificado un caso, se puede visualizar el mismo de manera de contar con toda la información necesaria para su correcta gestión.

Dado que la solución permite que un caso se guarde en una estructura extremadamente flexible, en el mismo se podrán incorporar tantos datos como sean necesarios, posibilitando también diferentes niveles de información en un mismo caso.

A modo de ejemplo, si el caso resultante consiste en una factura sospechosa, éste podrá contener en una primera instancia los datos generales de la factura, pero también se pueden incorporar todos los ítems de la misma. Así se podrá agregar dentro de un mismo caso información de diferente naturaleza y nivel de detalle, que sea útil para su análisis.

En cuanto a la gestión propiamente dicha, a un caso se le pueden asociar distintos tipos de etiquetas, que son definidas en la instancia de configuración.

También cuenta con un estado, que indica las instancias en las que se puede encontrar un caso (pendiente, en proceso, cerrado).

Por otra parte, en el transcurso de la gestión se pueden involucrar otros actores (como por ejemplo “el auditado”) e interactuar íntegramente desde el sistema, permitiendo incorporar comentarios y adjuntar archivos, de ser necesario.

Por último, se pueden seleccionar casos, los que se agregan a un tablero que permite la realización de las siguientes acciones:

- Actualización masiva de casos, pudiendo cambiar el estado y agregar un mismo comentario a todos los casos seleccionados.
- Armado de links a los casos del tablero, para poder referenciarlos (a través de hipervínculos) desde otras aplicaciones