

# Governance Risk en Compliance

## IT & Operational Audit Services

### GEÏNTEGREERDE AANPAK

Met onze IT & Operational Audit Services helpen wij u met de assurance rondom uw bedrijfsprocessen en IT-omgeving. De oplossingen die wij bieden dragen bij aan een efficiëntere manier van werken in uw organisatie. Wij ondersteunen u met uw business en finance assurance. Wij helpen u graag met het verlagen van uw accountantskosten.

Onze professionals hebben vaktechnische kennis en uitgebreide ervaring op het gebied van IT & Operational auditing. Wij verrichten gedegen onderzoek naar kwaliteitsaspecten zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid van gegevens, effectiviteit en efficiëntie van uw bedrijfsprocessen. Alle audit-activiteiten worden met behulp van internationaal geaccepteerde normenkaders zoals CobiT, ITIL, ISO, ASL-BisL, COSO ERM uitgevoerd en kunnen worden gekoppeld aan uw bestaande risicomanagement en internal audit activiteiten.

### IT & OPERATIONAL AUDIT SERVICES

Artena levert onder andere de volgende audit services:

#### IT-AUDIT

- IT-audits in het kader van de jaarrekening
- Data-warehouse audit
- Interne controle audits
- Pre-audits
- Onafhankelijke effectiviteit en efficiency IT audits

#### IT-SECURITY

- Informatiebeveiliging- en beleid audits (NEN-ISO/IEC 27001 en 27002, NEN7510)
- Identity management audits
- Logische en fysieke toegangsbeveiliging

#### OPERATIONAL PROCES AUDIT

- Operational audit op uw bedrijfsprocessen
- Afgeven van advies over uw bedrijfsprocessen
- Onderzoek naar financiële criminaliteit (fraude)

#### IT-GOVERNANCE

- Beoordelen general IT controls
- Beoordelen application controls
- Compliance (SOx, Tabaksblad) audits
- Interne IT beheeromgeving (CobiT, ITIL) audits
- Business Continuity Management

#### THIRD PARTY-ASSURANCE

- SAS70 en ISAE 3402 audits
- Third Party Mededelingen
- Onafhankelijke en onpartijdige audit

#### OPERATIONAL (RISK) AUDIT

- Risico management (COSO-ERM) audit
- Interne risico en beheersomgeving audit
- Internal Control Statement audit

### ONZE PROFESSIONALS

De IT-auditors van Artena zijn RE-gecertificeerd en lid van beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA). Zij voldoen aan alle door de NOREA gestelde beroeps- en gedragsregels voor het uitvoeren van (pre-)audits, quick scans, onderzoeken e.d. Wij zijn de gesprekspartner van het management en de (externe-)accountant of auditor.

# Governance Risk en Compliance

## IT & Operational Audit Services

### AUDIT TOOLING

Wij ondersteunen u met onze IT & Operational audit services. We hebben hiervoor audit software ontwikkelt waarmee wij u optimaal kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van deze audits. Onze software (CERRIX) onderscheidt zich ten opzichte van andere oplossingen op de volgende gebieden.

#### STANDAARD REFERENTIE PROCESSEN & FRAMEWORKS

- ✓ Ondersteuning met behulp van eigen gestandaardiseerde referentie bedrijfsprocessen
- ✓ Gebruik van standaard risico & control frameworks
- ✓ Standaard gebruik van referentie frameworks op gebied van audit & compliance

#### IMPLEMENTATIE

- ✓ Eenvoud in methodiek en ondersteunende technologie
- ✓ Snelle en eenvoudige implementatie van de eigen audit-aanpak
- ✓ Eenvoud in gebruik door management en staf
- ✓ Geen silo aanpak maar wel maximalisatie van audit, risk en compliance convergenties

#### DEPLOYMENT

- ✓ Centrale besturing en analyse op lokaal geplote bedrijfskarakteristieken
- ✓ Grootte en schaalbaarheid van de tool is aan te passen naar uw organisatie
- ✓ Toegang altijd en overal

### ONZE KLANTEN

De afgelopen jaren hebben we met onze expertise en ervaring al veel klanten mogen ondersteunen. Veel van onze klanten die gebruik hebben gemaakt van onze kennis ter verbetering van de bedrijfsactiviteiten mogen we tot onze klantenkring rekenen. Onze klanten zijn onder andere:

#### BANKEN

- ABN AMRO bank
- Delta Lloyd bank
- F. van Lanschot Bankiers
- Fortis bank Nederland
- GE Artesia Bank
- KAS BANK
- NIBC

#### PENSIOENFONDSEN

- AZL
- DSM Pension services;
- PGGM
- Stichting Fondsenbeheer Waterbouw
- Stichting Pensioenfonds Ahold
- Stichting Pensioenfonds ANWB
- Stichting Pensioenfonds Campina
- Stichting Pensioenfonds Fortis Bank NL
- Stichting Pensioenfonds Holland Casino
- Stichting Pensioenfonds Predikanten
- Stichting Pensioenfonds TNO
- Stichting Pensioenfonds Volker Wessels
- Stichting PBO-dienstverlening

#### VERZEKERAARS

- Delta Lloyd verzekeringen
- Legal & General
- Pensioenverzekeraar De Eendragt
- ZLM Verzekeringen

### CONTACT INFORMATIE

Artena Business Consulting

Dr. ing. Jürgen van Grinsven - Director GRC

Artena Business Consulting  
Koninginnegracht 29  
2514 AB Den Haag  
T: +31 (0) 70 363 77 33  
E: [jvangrinsven@artena.nl](mailto:jvangrinsven@artena.nl)  
[www.artena.nl](http://www.artena.nl)