

Risk-Based Approach:

# Schließung von Findings



Sie haben festgestellt, dass Sie nicht alle regulatorischen Anforderungen einhalten? Oder bei Ihnen wurde eine Nicht-Compliance ermittelt? In solchen Fällen besteht meist nur ein begrenzter Zeitraum, um Abhilfe zu schaffen. Wir unterstützen Sie gerne dabei, nachhaltige strategische Lösungen umzusetzen.

## Mehrwert durch langjährige Erfahrung im regulatorischen Compliance-Umfeld

Regulatorische Anforderungen werden immer zahlreicher und komplexer. Sie nicht zu erfüllen, kann zu hohen Strafen führen. Damit Schaden gar nicht erst entsteht, sind präventive Risiko-Assessments hilfreich.

Identifizierte Abweichungen (Gap Findings) sind in der Regel innerhalb von 24 Monaten zu beheben. Die bereits entstandenen Auswirkungen müssen analysiert und Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden, die das Risiko reduzieren. Dabei ist es notwendig, die Vor- und Nachteile kurzfristiger Ad-hoc-Lösungen mit denen nachhaltiger strategischer Lösungen abzugleichen, sie zu bewerten und Maßnahmen zur Schließung der Findings zu treffen.

## Profitieren Sie von unseren Best-Practices

### Implementieren eines Evidenzbüros

Um die Timelines und einheitlichen Ergebnisse zu sichern, steuert das Evidenzbüro folgende Aktivitäten:

- Planung quartalsweiser Regelmeetings mit dem Auditor
- Bereitstellen des „Sprechzettels“ für das Audit-Meeting
- Aufsetzen einer Governance
- Aufsetzen regelmäßiger Task-Force-Meetings zur Nachverfolgung der Liefergegenstände
- Koordination des Budgets und des Zeitaufwands, die zur Schließung der Findings benötigt werden



## Vorteile auf einen Blick

Der Zugang zu unseren Insights und Fachleuten eröffnet Ihnen neue Perspektiven.

- Wir verfügen über mehr als 45 Jahre Erfahrung in diversen Branchen und Ländern.
- Das Expertenwissen unseres globalen Netzwerks steht Ihnen gebündelt vor Ort zur Verfügung.
- Wir versorgen Sie mit Wissen über aktuelle Trends und Standards weltweit – durch White Paper, unsere globale Kundenumfrage CGI Voice of Our Clients etc.
- Wir betreuen Sie ganzheitlich bei der Gestaltung Ihrer kundenindividuellen Lösung

## Detailierung der Beanstandungen und ihrer Kritikalität

- Kategorisierung der Findings nach Themenrelevanz (Legal, Prozess, Dokumentation, technisch) und ihrer Kritikalität (kritisch, hoch, medium, niedrig)
- Ableitung konkreter Findings aus dem Audit-Report – gemeinsam mit Fachleuten
- Ableitung betroffener Unternehmenseinheiten und Ressourcen



## Soll-Ist-Abgleich

- Analyse der Ursachen und des Zielbilds
- Maßnahmenableitung und Aufwandsschätzung
- Erstellung einer Roadmap, Übergabe an das Evidenzbüro



## Optional: Zwischenlösung zur unmittelbaren Findingschließung

- Erwirken von Ad-hoc-Maßnahmen, wo dies möglich ist (z .B. Nachholen von Governance-Dokumentationen)
- Ggf. Unterstützung bei der Veröffentlichung von Arbeitsanweisungen zum Abstellen fehlerhaften Verhaltens



## Umsetzung und Implementierung der Ziellösung

- Finale Umsetzung des Zielbilds (technisch, Dokumentation)
- Nachbegleitung und Schulung bei Prozess- und Systemänderungen



## Unsere Expertise und Herangehensweise

Mit cross-funktionaler Expertise in den Bereichen Compliance und IT bieten wir eine auf Ihre Anforderungen zugeschnittene End-to-End-Beratung. Für eine erfolgreiche Compliance begleiten wir Sie von der Gap-Analyse und der Identifikation risikoreduzierender Maßnahmen über die Planung der Umsetzung bis hin zur Ausführung. Die Einhaltung regulatorischer und gesetzlicher Anforderungen sind Teil unserer Gesamtbetrachtung.

Darüber hinaus unterstützen wir Sie gerne bei weiteren regulatorischen Anforderungen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen nachhaltige strategische Lösungen – unter anderem für Ihr Geschäftsmodell, die Modernisierung Ihrer IT und Compliance.

Wir helfen Ihnen, Ihre internen Strukturen entsprechend anzupassen und analysieren die Bedürfnisse aller relevanten Stakeholder in Ihrem Unternehmen, damit diese in die Lösung einfließen können. Durch unser Changemanagement begleiten wir die notwendigen Veränderungen und sorgen so dafür, dass sich die Transformationen nachhaltig in Ihrem Unternehmen verankern.

## Über CGI

CGI wurde 1976 gegründet und gehört mit 400 Standorten in 40 Ländern zu den weltweit größten Unternehmen für IT- und Business-Beratung.

Wir kennen die aktuellen Trends und Geschäfts- und IT-Prioritäten in den Branchen, verfügen über fundiertes Business- und Technologie-Know-how sowie zahllose Best Practices, die wir in mehr als 45 Jahren für Kunden entwickelt haben. Damit stehen wir für: [Insights you can act on.](#)

Unsere flexiblen End-to-End-Services umfassen strategische IT- und Business-Beratung, Systemintegration, Managed IT und Intellectual Property auf Top-Niveau. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Transformation ihres Unternehmens zu einer agilen Organisation und setzen unsere IP-Lösungen dafür ein, Innovation zu beschleunigen. Durch intelligente Systemintegration treiben wir die IT-Modernisierung unserer Kunden voran; mit unseren Managed IT Services und Geschäftsprozess-Dienstleistungen helfen wir ihnen, den Kostendruck zu mindern und ihre Technologie-Lieferketten optimal einzusetzen.

## Kontakt

CGI Deutschland B.V. & Co. KG  
Am Limespark 2  
65843 Sulzbach (Taunus)  
Deutschland

[BSITC.DE@cgi.com](mailto:BSITC.DE@cgi.com)  
[www.cgi.com/de](http://www.cgi.com/de)