

**CONTROLS- UND ASSURANCE-TRANSFORMATION**

Controls- und Assurance-Transformation für audit-intensive Technologieprogramme.

Wir unterstützen Audit-, Risk-, Compliance-, Finance- und Technologieverantwortliche dabei, Kontrollumgebungen zu modernisieren, Nachweise zu automatisieren und KI-, Identity- und Risk-Technology-Projekte in geordnete Bahnen zu bringen.

Audit-intensive Programme

Assurance-Erwartungen, Nachweisdisziplin, Technologierisiko und Delivery-Realität zusammen gedacht.

Kontrollen, die laufen

IKS-Design, Remediation, Ownership, Workflow-Automatisierung und Governance-Rhythmus.

KI- und IAM-Readiness

Automatisierte Kontrollen, Access Governance, Identity-Nachweise und Produkt-Delivery.

FLAGSHIP-MANDATE**CONTROLS****Controls Modernization Diagnostic**

Kontrolldesign, Nachweisqualität, Ownership, Doppelungen und Automatisierungspotenzial, überführt in ein Decision Memo für den Sponsor.

KI-KONTROLLEN**AI Controls Readiness Review**

Human Review, Ausnahmebehandlung, Nachweiserfassung, Prüfung der Modell-Ausgaben und Governance für KI-gestützte Prozesse.

IDENTITY**IAM and Access Governance Remediation**

Berechtigungsreviews, Rollenmodelle, Joiner-Mover-Leaver, Dateiberechtigungen und prüfungsfeste Identity-Nachweise.

DELIVERY**Audit Technology Delivery Office**

Anforderungen, Backlog-Disziplin, Steuerungsmaterial, Adoptionsplanung und Delivery-Governance für Risk-Technologie.

IKS**ICS Operating Model Redesign**

Kontrollverantwortung, Berichtsrhythmus, Remediation-Pfade, Zusammenspiel der drei Linien und Management-Routinen.

METHODIK**Audit Methodology and Quality Support**

Methodenentwicklung, Qualitätsroutinen, Nachweisstandards und Modernisierung digitaler Prüfungsabläufe.

NEUES LEISTUNGSFELD

tenfold IAM-Integration für den DACH-Mittelstand

Unabhängige, expertengeführte Einführung für Organisationen mit 200 bis 1.500 Mitarbeitenden auf Active Directory, Fileservern und Microsoft 365. Ergebnis in 12-19 Wochen: automatisierter Joiner-Mover-Leaver-Prozess, schlanker Rollenkatalog, dokumentierte Rezertifizierung und Nachweise für BSI ORP.4, ISO 27001 (5.15-5.18) und NIS2 / BSIG §30. Einstieg über eine Discovery mit AD-Audit zum Festpreis (EUR 4.500-5.500, zwei bis drei Wochen).

00 Discovery & AD-Audit**01** Design & Architektur**02** Build & Installation**03** Plugins anbinden**04** Role Mining & SoD**05** Pilot**06** Rollout in Wellen**07** Hypercare & Runbook**WIE WIR ARBEITEN****01****Diagnostizieren**

Entscheidung rahmen, Nachweise sichten, Engstelle finden.

02**Gestalten**

Zielkontrollen, Governance, Nachweiserwartungen, Backlog.

03**Mobilisieren**

Arbeitspakete, Rollen, Steuerungsroutinen, Material.

04**Steuern**

Entscheidungen, Risiken, Qualitätschecks, Reporting.

05**Übergeben**

Artefakte und Routinen, die die Organisation selbst betreibt.

Erfahrungsbasis

Mehr als 14 Jahre Big-Four-Risk-Advisory, Prüfungsmethodik und -qualität, IKS-Transformation, Technologierisiko und Produktmanagement.

Qualifikationen

PRINCE2 Practitioner, AI Product Management Expert, zertifizierter Datenschutzbeauftragter, SAP FI.

Arbeitsweise

Senior-geführt, herstellerunabhängig, entscheidungsreife Ergebnisse statt Workshop-Protokolle.

Senden Sie Mandat, Entscheidungspunkt und Nachweislücke.

Ein gutes Briefing nennt Prozess oder Programm, Sponsor, anstehende Entscheidung und vorhandene Dokumentation.

btorbicki@gmail.com

freelance.techvizier.com/contact.html