

Diseño de Seguridad SAP

Las aplicaciones SAP están diseñadas de forma granular y altamente parametrizable, modo tal que sus programas puedan ser reutilizables en los distintos procesos de negocio que soporta un planificador de recursos empresariales (ERP).

SAP ECC

+135 mil
transacciones estándares



máximo de **312**
roles transaccionales
por usuario

Situaciones en que requiera revisar y/o ajustar su diseño de gestión de accesos:

- La lógica de gestión del acceso responde a solicitudes de usuarios específicos y no por puesto de trabajo.
- No existe diferenciación en el tipo de actividad (modificación/visualización) de los roles que agrupan las transacciones.
- Transacciones repetidas en distintos roles de la misma modalidad.
- Desconocimiento de riesgos presentes en los roles por incompatibilidad de transacciones agrupadas.
- Ausencia de análisis de riesgos al agrupar transacciones en roles.
- Ausencia de inventario de objetos críticos que incluya roles, transacciones y usuarios.
- Dificultad de decisión en cual rol(es) modificar para asignar nuevas transacciones.
- Necesidad de crear nuevos roles al no poder modificar roles para diferenciar la valoración a través de los objetos de autorización.
- Análisis complejo del inventario de roles actuales para definir el acceso de nuevos desarrollos o funcionalidades de negocio.
- Alto impacto en la modificación de roles por cambios en la estructura organizativa o reasignación de funciones a usuarios.

Beneficios

Culturales

Establecer un esquema de Roles Funcionales permite a los usuarios adoptar el modelo y mantenerlo en el tiempo. Los cambios de permisos se evalúan bajo la figura de Roles y no de Personas.

Gobierno

Establecer la figura de "propietarios de roles" que velarán por la integridad y el alcance de los mismos.

Eficiencia y Efectividad

El modelo de Roles permite establecer esquemas de autogestión y automatización de permisos a los usuarios de negocio.

Gestión

El modelo es administrado centralizadamente para maximizar la gestión de roles y usuarios.

Modelo de Seguridad de Accesos

"Control de Acceso Basado en Roles" (RBAC)

Los permisos se agrupan por Puestos de Trabajo o funciones de negocio similares.

Parte del diseño de un inventario de accesos según la funcionalidad de negocio configurada e implementada en el ERP, organizada en **Procesos y Subprocesos** que contiene **Tareas** clasificadas por modalidad (ver, actualizar) que agrupan Transacciones para ejecutar dichas tareas. Este modelo se caracteriza por ser:

- **Robusto**, definiendo los accesos a otorgar a cada persona, según el Rol Funcional (RF) que cumple en la organización, a partir de un esquema de roles funcionales homogéneo a nivel de la locación donde se encuentra y libre de riesgos de segregación de funciones.
- **Flexible**, considerando que si bien el esquema de roles sea homogéneo para la región, contemple que un mismo proceso/función en las divisiones más grandes puede implicar mayor cantidad de puestos de trabajo que una locación de menores dimensiones,
- **Escalable**, permitiendo la incorporación de las particularidades (transacciones específicas "z") de cada país sin crear nuevos roles/perfiles, sino manteniendo la misma estructura original,

Sencillo de administrar y mantener en el tiempo, a efectos de asegurar la vigencia del modelo y su no deterioro a medida que se incorporen eventuales nuevos procesos y/o Roles Funcionales (RF).