



## Implementación SAP GRC

### Definición y valor del concepto

Las organizaciones que implementan un sistema SAP, requieren de una completa integración de sus procesos de negocios en la organización e incrementa la necesidad de tener controles más eficaces.



### Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

- > ¿Existe una definición de accesos por función automatizada?
- > ¿Se evalúa la segregación de funciones de manera proactiva o detectiva y reactiva?
- > ¿Cuenta con una matriz de segregación de funciones definida e implementada para el monitoreo sobre el control de accesos?
- > ¿Cuenta con flujos de aprobación para la gestión de accesos automatizados?
- > ¿Existen matrices y planes de prueba en Excel® difíciles de mantener actualizados?
- > ¿La evaluación de controles se realiza mayormente de manera manual con poca o nula integración con el sistema ERP principal?
- > ¿Las deficiencias del control se detectan reactiva y manualmente?

**Contactos:** Andrés Casas

Socio  
Risk Advisory  
+506 8352 1119  
ancasas@deloitte.com

Yohon García

Gerente  
Risk Advisory  
+506 63004286  
ygarcia@deloitte.com

SAP Access Control

#### SAP Access Control

Esta solución define lo siguiente:

- Evaluación, simulación y remediación de riesgos por conflictos de segregación.
- Gestión de roles con validación proactiva de riesgos.
- Solución del control de acceso para el súper usuario.
- Gestión de accesos a usuarios con validación proactiva de riesgos.

SAP Process Control

#### SAP Process Control

Esta solución define lo siguiente:

- Monitoreo continuo sobre controles de procesos de negocio definidos en las aplicaciones SAP.
- Permite el cumplimiento de las políticas de la organización.

SAP Risk Management

#### SAP Risk Management

Esta solución define lo siguiente:

- Identificar los riesgos de negocio y desarrollar estrategias de respuesta ante el riesgo.
- Evaluar los riesgos e identificar la respuesta para ser tratados.
- Monitorear la efectividad de la respuesta al riesgo.

#### Business Integrity Screening

Esta solución define lo siguiente:

- Detección de riesgos, fraudes y anomalías de manera anticipada bajo reglas de negocio en SAP.
- Proceso de análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real y con mayor precisión.

Business Integrity Screening

#### SAP Cloud Identity Access Governance

Esta solución define lo siguiente:

- Evaluación de segregación de funciones para soluciones SAP on-premise y cloud.
- Optimización y mantenimiento de roles de negocio en aplicaciones SAP on-premise y cloud de roles.

### Beneficios y Valor

Evitar mayores costos en el cumplimiento de regulaciones.

Reducir el riesgo de fraude o acceso no autorizado a información sensible.

Optimizar los controles basados en las capacidades de los usuarios, a través de SAP, limitando el número de controles manuales.

Identificar áreas vulnerables o débiles de SAP, así como personal que tenga privilegios excesivos o inapropiados de acuerdo a sus funciones.

Tener una visión integral de riesgos y del estado de efectividad de controles, gestión de riesgo de accesos proactivamente y eficiencia por la automatización de procesos de cumplimiento.