

The Deloitte logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The background of the entire page is a blue-toned image of a circuit board with intricate traces and components.

GRC solutions SAP GRC Access Control

SAP Quality Awards
Gold Winner 2014
Iberia

SAP Quality Awards
Silver Winner 2013
Iberia

Deloitte es socio global de
SAP en la implementación de
servicios asociados a SAP GRC

Contacto

Ricardo Martínez
Socio
Security & Privacy Services
Enterprise Risk Services
+34 91 443 26 62
rmartinezmartinez@deloitte.es

Luis Carro
Socio
Security & Privacy Services
Enterprise Risk Services
+34 91 443 24 01
lcarro@deloitte.es

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es

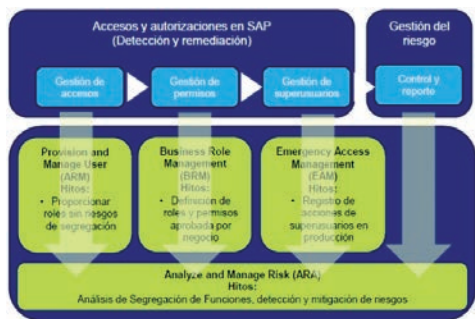
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), sociedad del Reino Unido no cotizada limitada por garantía, y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la página www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales y multinacionales de los principales sectores del tejido empresarial. Con más de 200.000 profesionales y presencia en 150 países en todo el mundo, Deloitte orienta la prestación de sus servicios hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción y el impulso del capital humano, manteniendo así el reconocimiento como la firma líder de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o entidades asociadas (conjuntamente, la "Red Deloitte"), pretenden, por medio de esta publicación, prestar un servicio o asesoramiento profesional. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.

© 2015 Deloitte Advisory, S.L.

Diseñado y producido por CIBS, Dpto. Comunicación, Imagen Corporativa y Business Support, Madrid.



Access Request Management - ARM

Permite optimizar la administración de usuarios en todas las aplicaciones SAP, "desde la contratación hasta la baja en la Compañía", mediante un proceso de aprobación basado en una aplicación web. A través del flujo mencionado, el sistema, de manera automática, obtiene las aprobaciones necesarias, comprueba que no se violen las reglas de SdF, y comunica a los usuarios sus contraseñas.

Emergency Access - EAM

Proporciona mecanismos controlados de acceso a actividades de emergencia o altamente sensibles, dichas actividades son ejecutadas tanto ad-hoc por los usuarios de soporte o superusuarios de negocio, como de forma mensual o anual, las cuales deberían ser restringidas en el entorno de producción durante el resto del periodo.

Cómo puede ayudarle Deloitte

Deloitte y SAP son socios globales en la comercialización de SAP GRC. Deloitte posee una amplia experiencia nacional e internacional probada implementando las soluciones SAP de control de accesos y autorizaciones.

Deloitte dispone de un enfoque metodológico que consta principalmente de cuatro fases para la implementación de soluciones relativas al control de accesos y autorizaciones sobre el sistema SAP, las cuales se integran en la estrategia de SAP GRC:

1. Comienzo rápido

- Analizar el panorama pre-existente de riesgos y controles
- Instalar el software y generar los primeros informes para identificar las áreas de alta prioridad para comenzar con la remediación

SAP BusinessObjects GRC Access Control

Realizar una adecuada Gestión de Riesgos y Cumplimiento en un entorno SAP ERP, HR, APO, CRM, ... depende en gran medida de la robustez de los controles de acceso implantados y su segregación funcional, área que requiere un importante esfuerzo para su administración, monitorización y gestión en el día a día.

Para gestionar esta necesidad, SAP ha desarrollado la solución SAP GRC Access Control 10.1, que está compuesta de cuatro módulos principales:

Access Risk Analysis - ARA

Identifica y reporta conflictos de segregación de funciones y asignación de transacciones críticas. Permite también realizar análisis a nivel de usuarios o roles para identificar la causa del conflicto.

Business Role Management - BRM

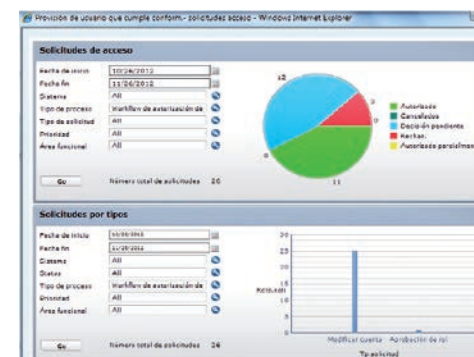
Permite realizar el mantenimiento de roles y perfiles de usuario de manera centralizada aplicando simulaciones y análisis de riesgo asociado a la segregación funcional y las transacciones críticas en tiempo real.

2. Alcanzar un estado de cumplimiento

- Evaluar y analizar el conjunto de reglas estándar sobre incompatibilidades
- Eliminar los conflictos a nivel de rol
- Resolver los conflictos a nivel de usuario
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos
- Transferir la propiedad de los controles de acceso a los propietarios de los procesos de negocio
- Perfeccionar la configuración del software para conseguir informes precisos así como un rendimiento óptimo

3. Administrar los riesgos, accesos privilegiados, y accesos de terceros

- Definir procesos para gestionar las violaciones y accesos privilegiados
- Definir procedimientos para gestionar la concesión de accesos a terceros



4. Mantener el nivel de cumplimiento

- Definir la integración entre los controles de acceso y el entorno de control
- Incorporar los controles de acceso y autorizaciones de SAP a los procedimientos de gestión del cambio sobre los procesos y tecnologías existentes

- Asignar responsabilidades para la monitorización de los accesos
- Transformar la gestión de accesos de los usuarios por parte de las áreas de negocio en actividades habituales

La implementación de herramientas SAP GRC Access Control te permitirá:

- Disponer de mayor visibilidad y control global sobre quién tiene acceso a qué actividades en sus aplicaciones de negocio
- Informar de violaciones críticas de acceso de una forma consistente y comparable con métricas basadas en "mejores prácticas"
- Establecer procesos coherentes para una gestión de accesos que mantenga "limpio" su sistema y posibilite una comunicación fluida entre sus departamentos de IT y negocio
- Confiar en que sus sistemas cumplen con sus requisitos de auditoría y regulaciones
- Mejorar su gestión de seguridad basada en las mejores prácticas a fin de cumplir con futuros requisitos regulatorios
- Lograr un mayor cumplimiento a un mejor precio mediante la automatización de los controles de acceso y SdF, pruebas centralizadas y la utilización de los análisis "Y sí"
- Mantener y dar soporte a su sistema SAP con el mínimo riesgo para su negocio y actividades habituales.