

## Retos

### Accesos SAP

- Usuarios con amplios accesos asignados.
- Roles sin una definición clara por tareas y acorde a mejores prácticas.
- Puestos o posiciones sin una adecuada segregación de funciones.
- Desarrollos "Zs" sin un aseguramiento adecuado, así como sin contar con una criticidad definida

### Procedimientos

- No existen procedimientos asociados con la evaluación de segregación de funciones.
- No existen procedimientos actuales de gestión de accesos para incorporar un modelo de segregación de funciones.
- No existe procedimiento para el seguimiento oportuno para la remediación/mitigación de riesgos de acceso.
- No se cuenta con una estrategia definida de seguridad lo suficientemente robusta para el cumplimiento.

## Nuestra solución y beneficios

### Desarrollos Customizados

Evaluar y clasificar criticidad de transacciones customizadas (SAP) para su aseguramiento.

### Evaluación de SoD

Evaluar segregación de funciones en un esquema de outsourcing y manual, para empresas que no cuenten con soluciones automatizadas.

### Procedimientos

El establecimiento de un procedimiento de segregaciones funciones, que permita hacer participe al negocio sobre la custodia de los accesos.

### Sensibilización

La sensibilización de dueños de procesos, usuarios claves, y del área asignada a evaluar solicitudes de acceso y/o modificación SAP ayudará a generar conciencia y responsabilidad de riesgo de acceso y SoD.



### Diseño de Seguridad SAP

Evaluación y redefinición de seguridad de accesos de roles y perfiles de acuerdo a la estructura funcional y organizacional.

### Seguridad SAP

Establecer mecanismos para el fortalecimiento de mantenimiento de roles SAP, facilidad de identificación, "cero" conflictos en roles maestros, delimitación adecuada y aseguramiento de los mismos.

### Migración S/4 HANA

#### Acceso de usuario

- Actualizaciones a la seguridad de roles para las nuevas transacciones y objetos de autorización entregados como parte de seguridad de S/4 HANA y aplicaciones SAP Fiori.
- Implementación de la seguridad del Netweaver Gateway de Fiori.
- Apoyo en la definición de una estrategia de seguridad SAP, acorde a las necesidades de la organización.

#### Estrategia de seguridad S/4

Considerando la experiencia de Deloitte y el enfoque de implementación recomendado.



### Beneficios Segregación de Funciones

- Mayor control sobre el modelo de accesos de los usuarios, manteniendo procedimientos conocidos y establecidos.
- Mejorar el ambiente de control interno.
- Reducir las acciones fraudulentas o mal intencionadas dentro de la compañía.
- Mantener información sensible y crítica de la compañía en los usuarios que realmente responden a su nivel de responsabilidad.
- Mejorar los niveles de seguridad del sistema, según las buenas practicas.
- Proteger eficientemente el ambiente que sustenta la información operacional y financiera del negocio.



### Beneficios sobre una adecuada Seguridad SAP

- Uso apropiado de objetos de autorización proporcionando una segregación de funciones requerida para cumplir con las reglas de negocio.
- Granularidad de objeto/campo/valor que dará la flexibilidad para una estrategia de seguridad orientada al menor privilegio.
- Tareas (transacciones) agrupadas técnicamente en roles simples por actividades de creación, mantenimiento y visualización.
- Seguridad alineada a mejores prácticas definidas por SAP (Alineación de SU24)