

Seguridad SAP y Segregación de Funciones



Definición y valor del concepto

Las organizaciones que implantan un sistema SAP enfrentan un importante compromiso que consume tiempo, dinero y recursos. Al mismo tiempo, comprometerse con una aplicación ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y otros sistemas, requiere de una completa integración de sus procesos de negocios en la organización.

Esto no sólo abre el sistema a muchas más personas como proveedores y socios comerciales, sino que también incrementa la necesidad de tener controles más eficaces en la seguridad de accesos.

Deloitte ocupado por la seguridad de las empresas ha generado un ecosistema que ayude a la alta dirección a responder preguntas como son:

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

- ¿Existen observaciones de auditoría interna/externa sobre deficiencia en la administración de accesos en los usuarios SAP?
- ¿Después de varios años de implementación SAP persisten los problemas de seguridad de accesos, alto volumen de peticiones, cambios constantes, es un problema constante?
- ¿Se encuentra bajo alguna regulación, tipo SoX (Sarbanes Oxley) o cumplimiento a la CNBV, y requiere cumplimiento de segregación de funciones en sus sistemas?
- ¿Se ha identificado mal uso del sistema por accesos no autorizados en los sistemas SAP?

Modelo de Gobierno

Esta actividad define y formaliza:

- Establecer políticas y procedimientos de seguridad de accesos y segregación de funciones.
- Definir los responsables del negocio sobre la custodia de los accesos.



Sensibilización

Esta etapa define y formaliza:

- Talleres de sensibilización con usuarios clave sobre la importancia de la seguridad de accesos.
- Generar conciencia y responsabilidad de riesgos de acceso y segregación de funciones.



Seguridad SAP

Esta actividad define y formaliza:

- Establecer mecanismos para el fortalecimiento de mantenimiento de roles SAP.
- Facilidad de identificación, "cero" conflictos en roles simples/maestros.
- Delimitación y aseguramiento de roles.



Diseño de Seguridad SAP

Esta actividad define y formaliza:

- Evaluación y redefinición de seguridad de accesos de roles y perfiles de acuerdo a la estructura funcional y organizacional.
- Apoyo en la definición de una estrategia de seguridad SAP, acorde a las necesidades de la organización.



Evaluación de SoD

Esta actividad define y formaliza:

- Evaluar segregación de funciones en un esquema de outsourcing y manual.
- Proponer soluciones para la automatización de la evaluación SoD



Desarrollos Customizados

Esta actividad define y formaliza:

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



Beneficios y Valor

Mayor control sobre el modelo de accesos.	Mantener información sensible y crítica de la compañía en los usuarios que realmente responden a su nivel de responsabilidad.
Reducir las acciones fraudulentas o mal intencionadas dentro de SAP	Proteger eficientemente el ambiente que sustenta la información operacional y financiera del negocio.
Mejorar los niveles de seguridad del sistema, según las buenas practicas.	Seguridad alineada a las mejores prácticas definidas por SAP.