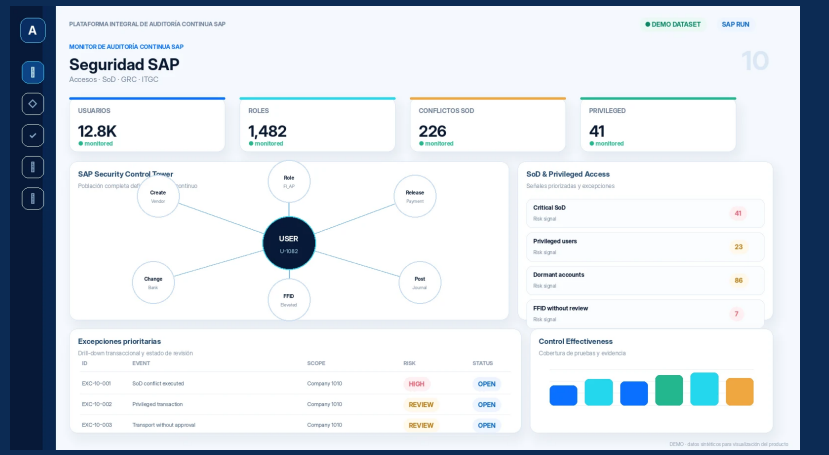
MÓDULO 10 · AUDITORÍA CONTINUA SAP

# Seguridad SAP

## Accesos, SoD, GRC, Cambios e ITGC

El Monitor SAP Security & ITGC supervisa usuarios, roles, autorizaciones, accesos privilegiados, conflictos SoD, Firefighter, transportes, jobs, RFC, configuración y cambios productivos.




PROCESS-SPECIFIC ASSURANCE

PROCESOS · OBJETIVOS · RIESGOS

# Qué supervisa este dominio

## Procesos cubiertos

- Joiner
- Mover
- Leaver
- users
- roles
- profiles
- authorization objects
- critical transactions
- SoD
- privileged access

## Objetivos de auditoría

? ¿Los usuarios tienen únicamente el acceso necesario?

? ¿Existen conflictos de segregación de funciones?

? ¿Se utilizaron permisos privilegiados?

? ¿Los accesos de emergencia fueron revisados?

## Riesgos monitoreados

- usuarios inactivos
- exempleados activos
- SAP_ALL
- SAP_NEW
- perfiles críticos
- roles excesivos
- conflicto SoD
- create vendor + pay vendor
- create customer + credit note
- journal + approval
- Firefighter sin review
- emergency access prolongado

PRUEBAS · INVESTIGACIÓN · EVIDENCIA

# De la prueba a una conclusión reproducible

## Pruebas y analítica

- Dormant Users
- Terminated User Access
- Privileged Profile Review
- Critical Transaction Access
- SoD Ruleset
- Actual SoD Usage
- Firefighter Session Review
- Emergency Access Aging
- SAP Security Executive Overview
- Access Risk
- SoD Matrix
- Actual SoD Usage

## Evidencia y trazabilidad

- usuario
- roles
- perfiles
- objetos
- autorizaciones
- fecha
- transacción
- cambio
- Firefighter session
- transport

**INVESTIGATION 360 → EVIDENCE → FINDING / REMEDIATION**

Una investigación puede enlazar: Usuario → Rol → Autorización → Transacción → Documento SAP → Cambio → Impacto económico

**BENEFICIOS DOCUMENTADOS**

fortalecimiento de ITGC · menor riesgo de fraude · mayor gobierno de accesos · detección de SoD real