

PLATAFORMA INTEGRAL

AUDITORÍA CONTINUA SAP

Auditoría continua, riesgos, controles, pruebas, investigación, evidencia y remediación.

10 DOMINIOS SAP

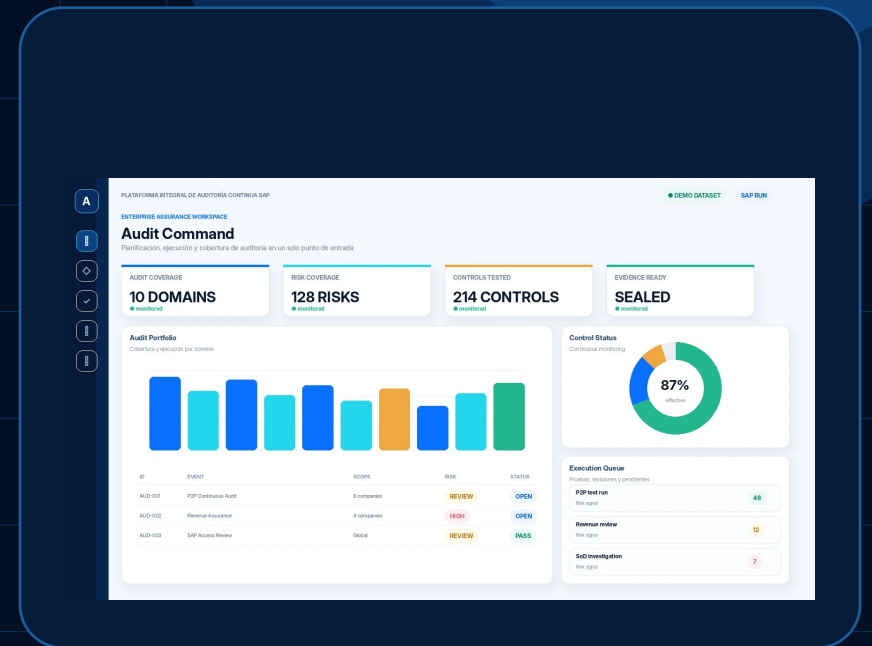
CONTINUOUS ASSURANCE

TRACEABLE EVIDENCE

BROCHURE EJECUTIVO

Edición 2026 · Documento informativo

auditoria-sap.algizlearning.com



AUDIT COMMAND

Un punto de entrada para dirigir el trabajo de Auditoría.

De auditorías periódicas a supervisión continua basada en datos.

La plataforma estructura el trabajo desde la fuente SAP hasta la conclusión de auditoría.

- Analice poblaciones completas cuando la disponibilidad y calidad de las fuentes lo permitan.
- Conecte proceso, riesgo, control y prueba en una misma cadena de auditoría.
- Conserve excepciones, revisiones, investigación, evidencia, hallazgos y remediaciones.
- Reduzca dependencia de análisis manuales dispersos y workpapers desconectados.
- Mantenga lineage desde el indicador ejecutivo hasta la tabla SAP y la corrida de extracción.

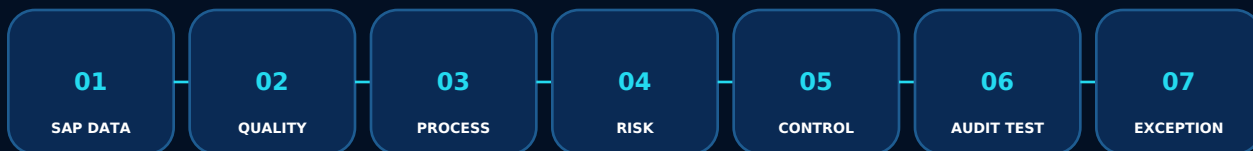
DE DATOS A EVIDENCIA

Una anomalía no es una conclusión.



Un mismo modelo operativo para todos los procesos SAP.

Los dominios cambian; la metodología de auditoría permanece.

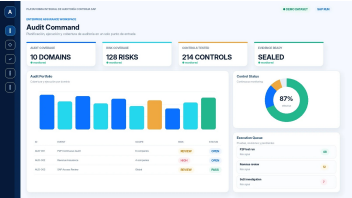


Principio de revisión

Excepción -> señal -> alerta -> review -> investigación. Una excepción no se convierte automáticamente en hallazgo.

Cada etapa conserva contexto, reglas, identificadores y evidencia para que la conclusión pueda ser explicada y reproducida.

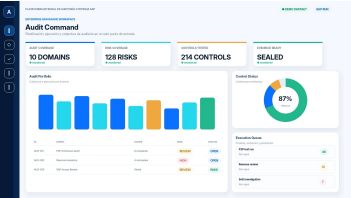
Diez dominios de auditoría sobre un núcleo común.



01

Procure-to-Pay

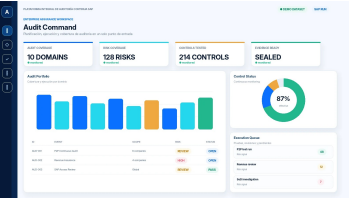
Proveedores, compras, facturas, AP, pagos y conciliación.



02

Source-to-Contract

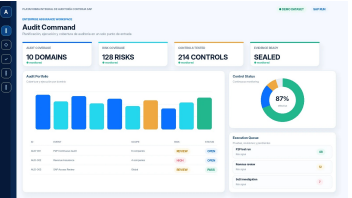
Requisiciones, sourcing, adjudicación, contratos y políticas.



03

Order-to-Cash

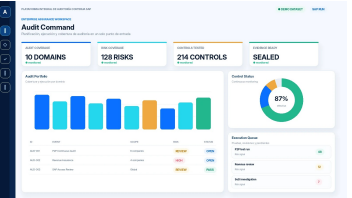
Pedidos, crédito, facturación, AR, cobranza y devoluciones.



04

Record-to-Report

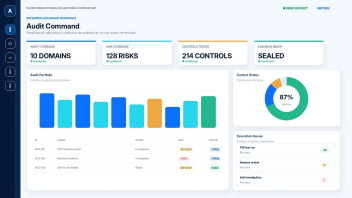
Libro mayor, journals, períodos, conciliaciones y cierre.



05

Tesorería

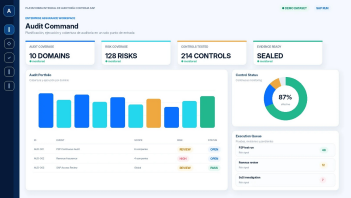
Liquidez, bancos, deuda, inversiones, FX y settlement.



06

Inventarios

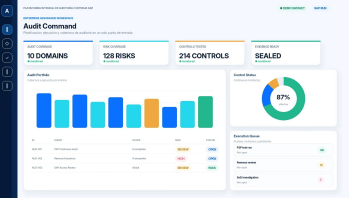
Movimientos, almacenes, valoración, aging y calidad.



07

Producción

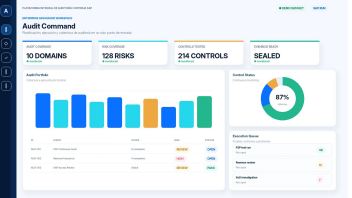
Planeación, manufactura, consumos, variaciones y costeo.



08

Activos y CAPEX

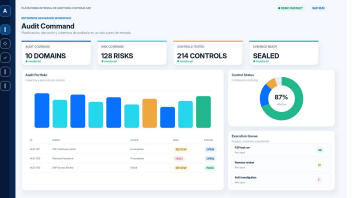
Inversiones, activos, proyectos y mantenimiento.



09

Capital Humano

Nómina, tiempos, compensación, empleados y gastos.



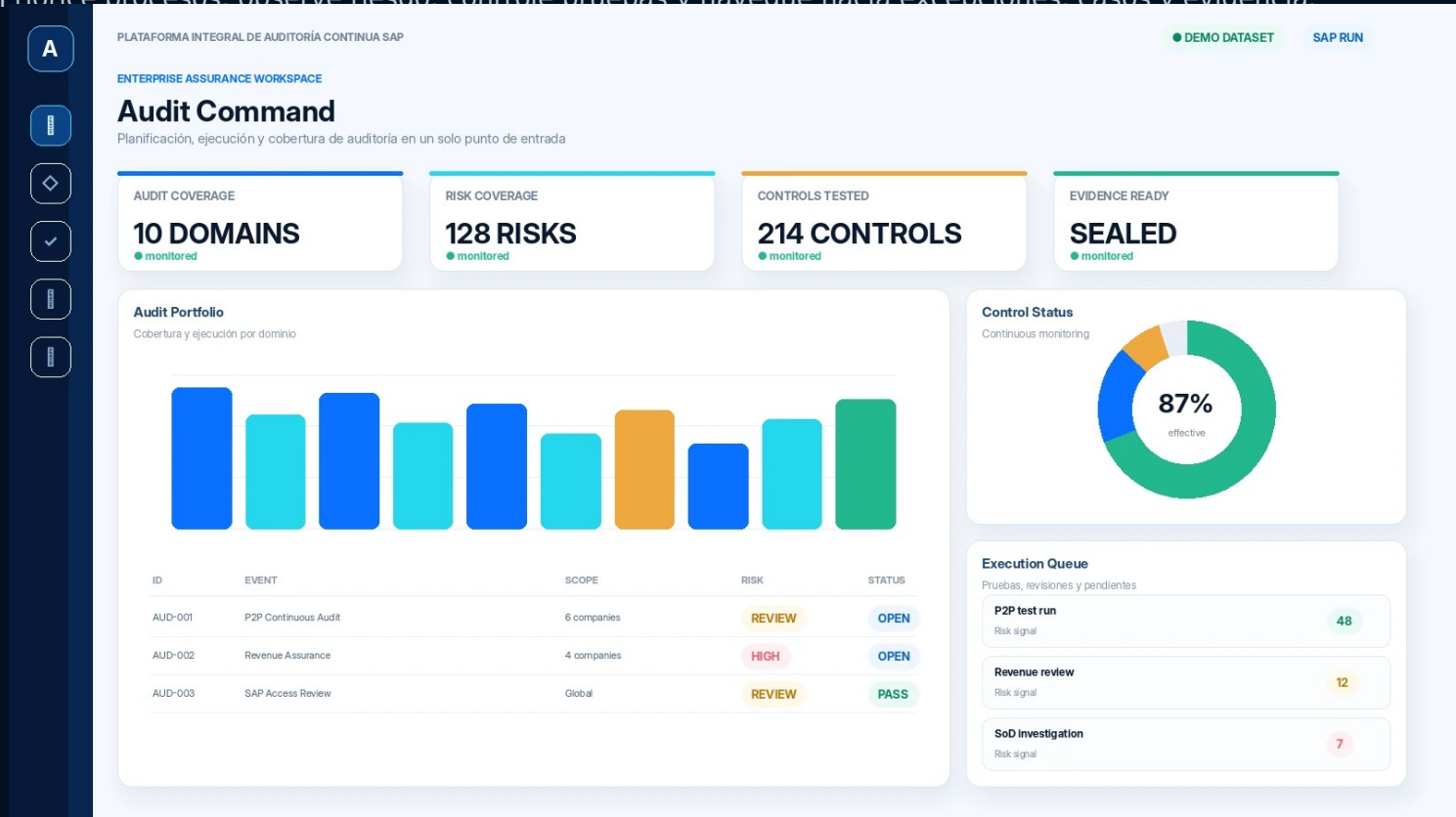
10

Seguridad SAP

Accesos, SoD, GRC, cambios e ITGC.

Un único punto de entrada para dirigir la auditoría.

Priorice procesos, observe riesgo, controle pruebas y navegue hacia excepciones, casos y evidencia



ORCHESTRATION

Scope -> Test

flujo gobernado

TRACE

Run + Dataset

identificadores conservados

REVIEW

Exception -> C

escalamiento controlado

OUTPUT

Evidence -> Report

conclusión trazable

CAPACIDADES CLAVE

- Monitoreo recurrente cuando la fuente lo permite.
- Priorización por riesgo y cobertura.
- Drilldown desde indicador hasta operación.
- Control de estado y revisión independiente.

De la consulta SAP a una prueba reproducible y revisable.

El motor conserva universo, parámetros, reglas, umbrales, resultado y evidencia utilizada.

AUDIT TEST ENGINE

- 01 Definir población
- 02 Aplicar regla
- 03 Clasificar resultado
- 04 Conservar evidencia
- 05 Enviar a Review

PASS

EXCEPTION

PARTIAL

BLOCKED

REVIEW CENTER

Una excepción no es un hallazgo.

La revisión incorpora contexto, evidencia y juicio antes de escalar.

JUSTIFY

DISCARD

REQUEST INFO

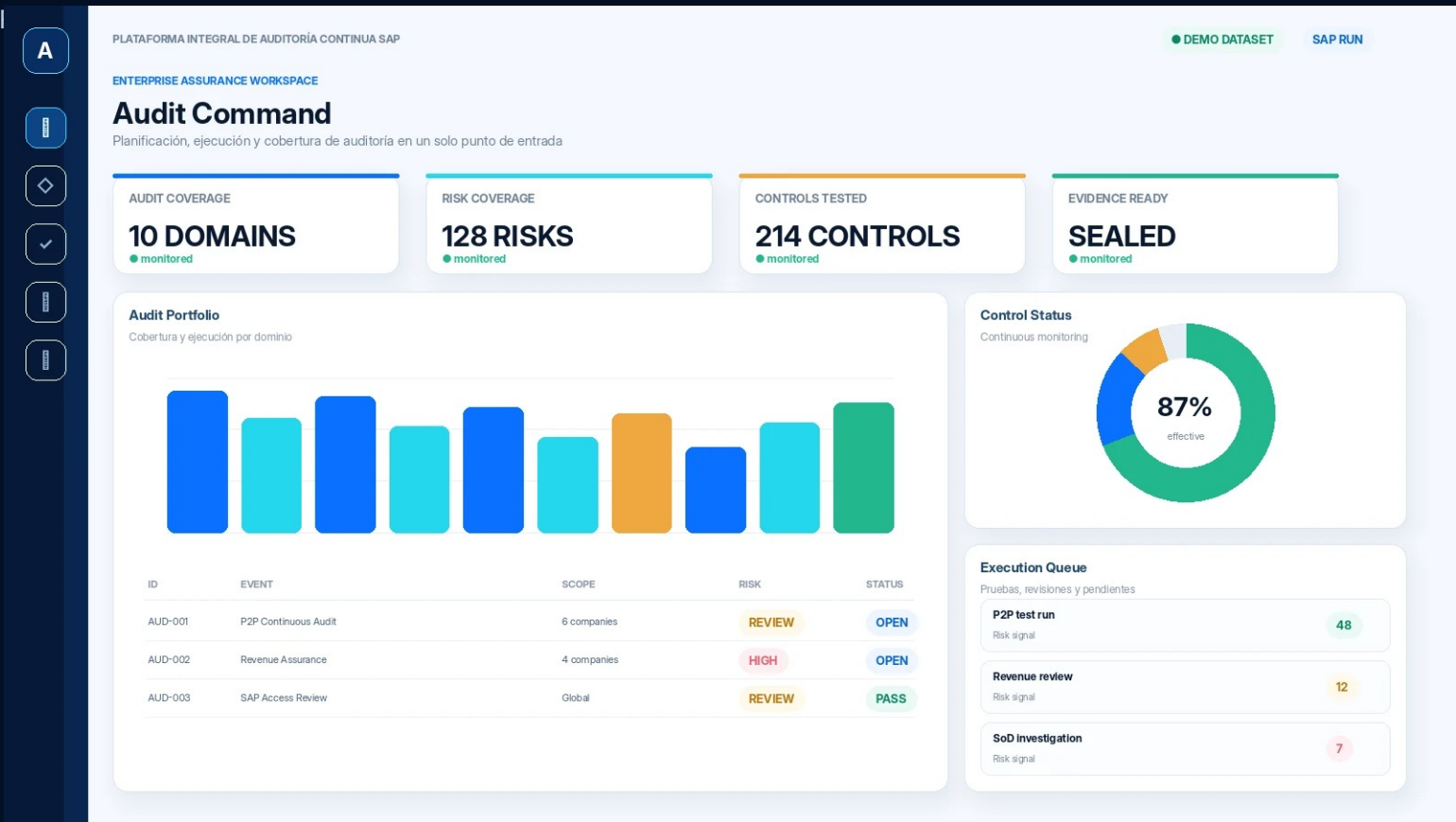
MONITOR

ESCALATE

OPEN CASE

Resultado: decisiones auditables, no sólo alertas.

Reconstruya la historia completa detrás de una excepción.



INVESTIGATE

Contexto conectado

- Sociedad -> proveedor -> PO -> factura
- FI -> AP -> F110 -> pago -> banco
- Usuario -> cambio sensible -> operación
- Alerta -> review -> caso -> hallazgo
- Timeline y relaciones en una misma vista

La visualización apoya el análisis; la conclusión se sustenta en evidencia y revisión.

Cada conclusión debe poder demostrarse y reperformarse.

El expediente conserva origen, transformación, uso y objetos de evidencia asociados a la prueba y al caso.

A

PLATAFORMA INTEGRAL DE AUDITORÍA CONTINUA SAP

● DEMO DATASET SAP RUN

ENTERPRISE ASSURANCE WORKSPACE

Audit Command

Planificación, ejecución y cobertura de auditoría en un solo punto de entrada

AUDIT COVERAGE

10 DOMAINS

● monitored

RISK COVERAGE

128 RISKS

● monitored

CONTROLS TESTED

214 CONTROLS

● monitored

EVIDENCE READY

SEALED

● monitored

Audit Portfolio

Cobertura y ejecución por dominio

ID	EVENT	SCOPE	RISK	STATUS
AUD-001	P2P Continuous Audit	6 companies	REVIEW	OPEN
AUD-002	Revenue Assurance	4 companies	HIGH	OPEN
AUD-003	SAP Access Review	Global	REVIEW	PASS

Control Status

Continuous monitoring

87%
effective

Execution Queue

Pruebas, revisiones y pendientes

P2P test run

Risk signal

48

Revenue review

Risk signal

12

SoD Investigation

Risk signal

7

EVIDENCE OBJECT

SAP RUN ID

RUN-YYYYMMDD-HHMM

DATASET

Proceso + versión

SOURCE

Tabla / vista / interfaz

RULE

Prueba + parámetros

TIMESTAMP

Ejecución y revisión

WORKPAPER

ID de trabajo

HASH

Integridad del objeto

LINEAGE

Fuente -> conclusión

DATA LINEAGE

Dashboard -> Metric -> Test -> Canonical Model -> Transformation -> RAW -> SAP Table -> SAP Run

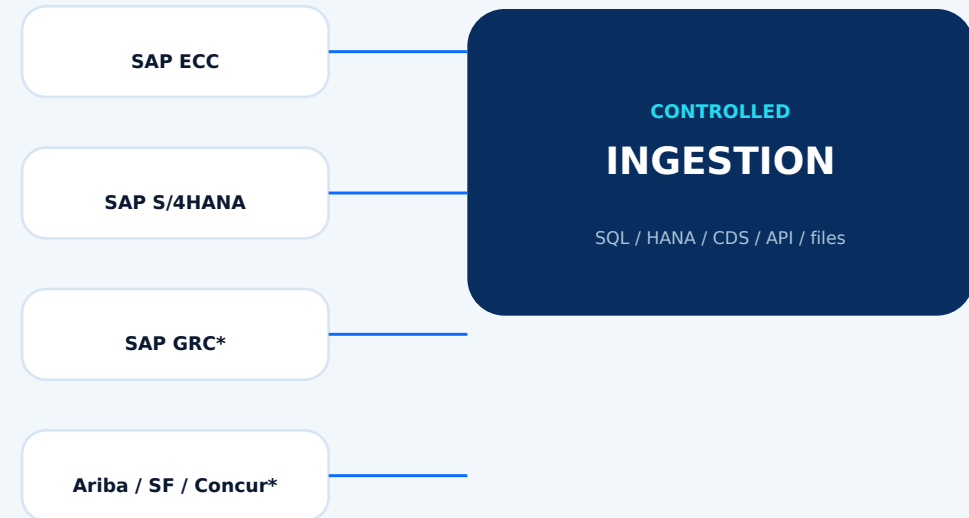
Primero verificamos los datos. Después evaluamos el negocio.

DATA ASSURANCE

- ✓ Fuente y estructura
- ✓ Completitud
- ✓ Relaciones
- ✓ Ventana temporal
- ✓ Cobertura
- ✓ Consistencia del dataset

Salida diferenciada: Data Quality Exception vs Business Exception.

INTEGRACIÓN CONTROLADA

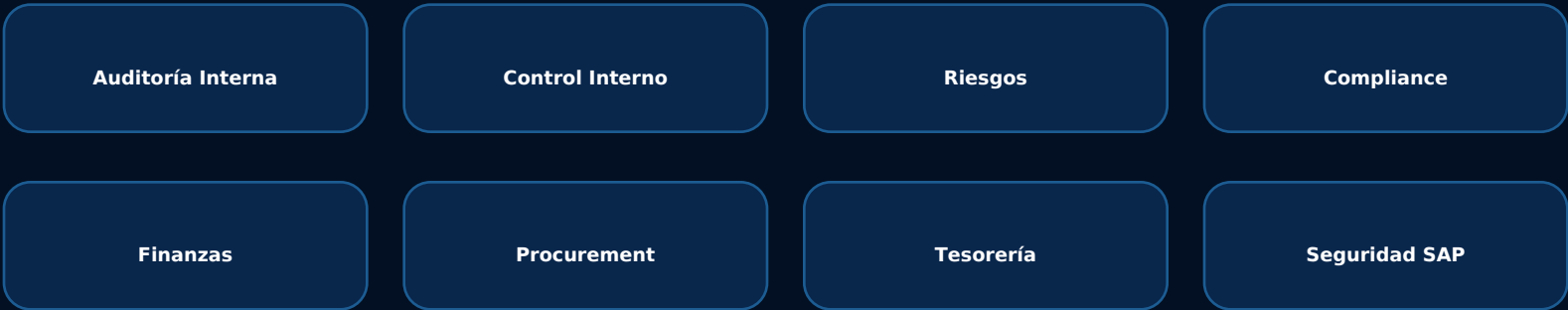


* Disponibilidad según versión, arquitectura y componentes SAP del cliente.

La evidencia de auditoría requiere control, separación y trazabilidad.

La plataforma incorpora principios de gobierno para proteger el trabajo, la evidencia y las decisiones.

PERFILES DE USO



CONTROLES DE GOBIERNO

- RBAC por perfil
- Segregación auditor / reviewer
- Registro de actividad
- Sesiones y cierre
- Integridad / hash de evidencia
- Control de cambios
- Separación de ambientes
- Revisión independiente

Active el alcance por prioridades sin perder la arquitectura integral.

01 DISCOVERY

Landscape SAP, procesos, sociedades, fuentes, riesgos.

02 DATA INTEGRATION

Extracción controlada, modelo canónico y Data Assurance.

03 RISK & CONTROL

Mapeo de riesgos, controles y owners.

04 AUDIT TESTS

Configuración y validación de pruebas.

05 GO-LIVE

Review, Investigation, Evidence y reporting.

06 EXPANSION

Activación progresiva de dominios adicionales.

Principio operativo

No es necesario activar los diez dominios simultáneamente; el alcance de despliegue se prioriza según riesgos, procesos y disponibilidad de datos.

DE DASHBOARDS A EVIDENCIA DE AUDITORÍA

Transforme SAP en una fuente continua de Assurance.

Explore los diez dominios, el Audit Test Engine, Investigation 360, Evidence Center y Data Lineage en una demostración enfocada en su landscape SAP.

BROCHURE EJECUTIVO

Documento informativo sin métricas de ROI no verificadas.

SIGUIENTE PASO

Solicite una demostración orientada a sus procesos, riesgos y fuentes SAP.

auditoria-sap.algizlearning.com/demo/

Plataforma Integral de Auditoría Continua SAP