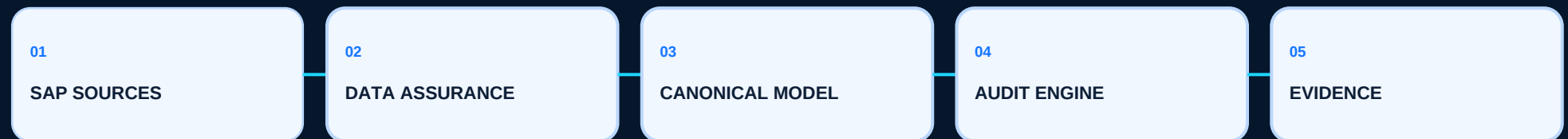


Plataforma Integral de Auditoría Continua SAP

Arquitectura de referencia para SAP Basis · CIO · CISO · Arquitectura Empresarial



● Arquitectura conceptual. Las fuentes disponibles dependen de la versión y landscape SAP del cliente.

01 · ARCHITECTURE PRINCIPLES

Principios arquitectónicos

Trazabilidad

Cada resultado debe poder seguirse desde dashboard y métrica hasta prueba, modelo canónico, transformación, RAW, tabla SAP y SAP Run.

Reproducibilidad

Pruebas, parámetros, dataset, evidencia y conclusión quedan vinculados para permitir reperformance.

Separación

RAW, transformación, modelo canónico, motor de auditoría, revisión y evidencia permanecen conceptualmente separados.

Gobierno

RBAC, segregación auditor/revisor, activity log, sesiones, change control y separación de ambientes forman parte del modelo.

Integridad

El Evidence Center conserva referencias, hashes, workpapers, reglas y lineage; un hash no sustituye el gobierno de evidencias.

Adaptabilidad

ECC, S/4HANA y soluciones complementarias se integran según arquitectura y autorizaciones del cliente.

02 · LOGICAL ARCHITECTURE

Arquitectura lógica de extremo a extremo

SAP SOURCE LAYER

ECC / S/4HANA · GRC · Ariba · SuccessFactors · Concur · EWM · TRM/FSCM cuando aplique

CONTROLLED INGESTION

Extractores controlados · SQL/HANA · CDS Views · APIs · archivos controlados · interfaces autorizadas

DATA ASSURANCE

Fuente · estructura · completitud · relaciones · ventana · cobertura · excepciones de calidad

CANONICAL DATA MODEL

Normalización de entidades y relaciones para análisis transversal y reproducible

CONTINUOUS AUDIT ENGINE

Process Intelligence · Risk Library · Control Library · Audit Test Engine · Monitoring

GOVERNANCE & CASE LAYER

Alert Governance · Review Center · Investigation 360 · Findings · Remediation

EVIDENCE & REPORTING

Evidence Center · Data Lineage · Workpapers · Reporting

03 · INTEGRATION PATTERNS

Patrones de integración SAP

CDS / APIs

Adecuados cuando el landscape y las autorizaciones permiten consumo estructurado y gobernado.

SQL / HANA

Puede utilizarse en arquitecturas autorizadas para extracción controlada y eficiente.

Controlled files

Útiles cuando la organización requiere intercambio por ventanas, segregación o procesos de transferencia aprobados.

Extractores controlados

Permiten encapsular lógica de extracción y asegurar datasets versionados para auditoría.

Complementos SAP

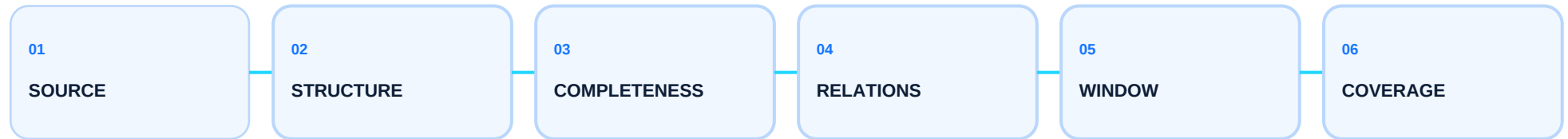
GRC, Ariba, SuccessFactors, Concur, EWM o TRM/FSCM pueden enriquecer dominios específicos cuando existan.

Principio clave

La plataforma no presupone que todas las fuentes están disponibles: se valida landscape, versión, autorización y cobertura.

04 · DATA QUALITY GATE

Data Assurance antes de auditar el negocio



Business exception

Una operación puede incumplir una regla de auditoría aun cuando el dataset sea técnicamente correcto. Esa condición avanza por Exception → Signal → Alert → Review → Investigation.

Data quality exception

Una ausencia, relación rota o cobertura insuficiente se trata como excepción de calidad y puede bloquear o limitar una prueba. No debe confundirse con una excepción de negocio.

05 · SECURITY & GOVERNANCE

Seguridad, segregación y gobierno

RBAC

Acceso por rol y responsabilidad.

Segregación

Auditor y revisor con responsabilidades diferenciadas.

Activity log

Registro de acciones relevantes y cambios.

Sessions

Controles de sesión y expiración conforme a política.

Environment separation

Separación de desarrollo, prueba y producción.

Change control

Cambios de reglas, pruebas y configuración sujetos a gobierno.

Evidence integrity

Hashes y referencias para detectar alteraciones y facilitar reperformance.

Independent review

Conclusiones y hallazgos sujetos a revisión cuando el modelo operativo lo requiera.

06 · TRACEABILITY

Data Lineage y cadena probatoria

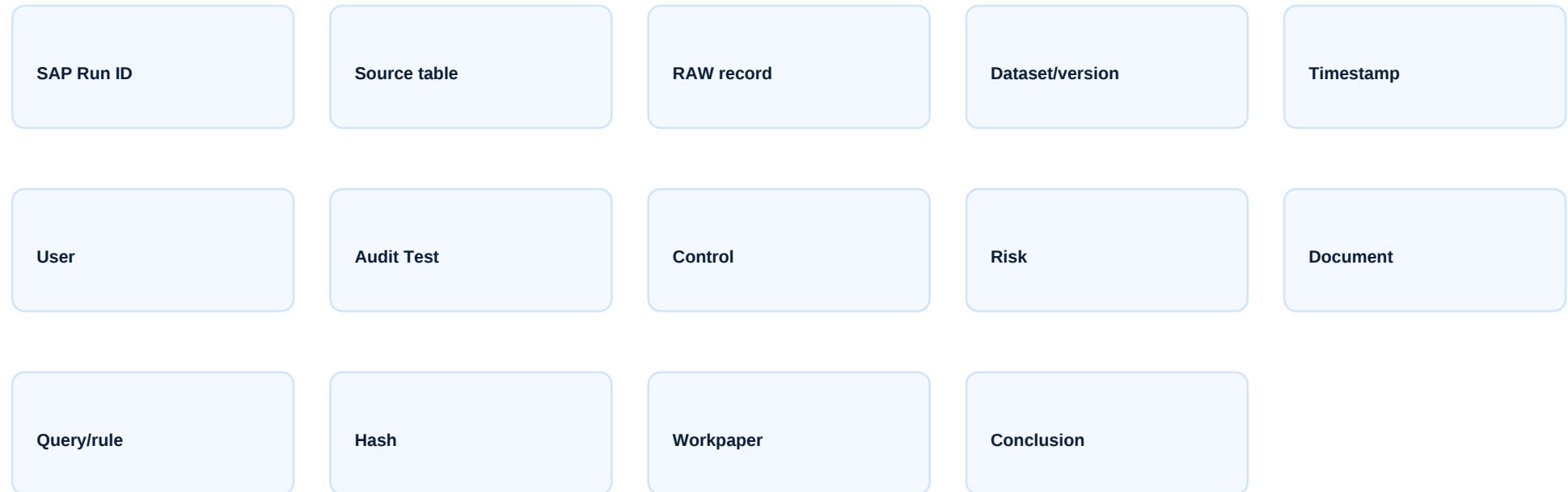


Objetivo de la trazabilidad

Permitir que un indicador ejecutivo pueda explicarse, investigarse y reperformed desde su origen. El lineage no se limita a una visualización: conecta el resultado con la prueba, la transformación, el RAW y la ejecución que produjo el dataset.

07 · EVIDENCE MODEL

Evidence Center



Reperformance

El paquete de evidencia debe permitir comprender qué universo fue analizado, qué regla se ejecutó, qué registros sustentan la conclusión y cómo regresar al origen. La plataforma conserva esa relación para investigación, revisión y auditoría posterior.

08 · DEPLOYMENT TOPOLOGY

Topología de despliegue de referencia



Separación de ambientes

Desarrollo, QA y producción deben mantenerse diferenciados. Credenciales, endpoints y datos no deben trasladarse entre ambientes sin un proceso autorizado.

Responsabilidad compartida

Red, IAM, certificados, secretos, backups, logging, retención y controles de plataforma se definen con la arquitectura corporativa del cliente. El brief no sustituye un diseño HLD/LLD específico.

09 · OPERATIONS

Operación, resiliencia y observabilidad

Availability

Monitoreo de HTTP, DNS, TLS y health endpoints.

Logging

Eventos técnicos y de negocio con trazabilidad suficiente.

Backups

Estrategia consistente con RPO/RTO definidos por el cliente.

Secrets

Nunca embebidos en frontend ni en repositorios públicos.

Updates

Cambios sujetos a versionado, pruebas y rollback.

Monitoring

Alertas accionables; evitar ruido operacional.

Data retention

Conservación alineada a requerimientos legales, de auditoría y privacidad.

Recovery

Runbooks y evidencia de recuperación probada en el ambiente objetivo.

10 · TECHNICAL READINESS

Checklist técnico de readiness

☐

Landscape SAP y versiones confirmadas

☐

Fuentes autorizadas y owners definidos

☐

Cobertura y ventanas de extracción acordadas

☐

Modelo de identidad/RBAC aprobado

☐

Ambientes y red definidos

☐

TLS, DNS y certificados listos

☐

Retención y privacidad acordadas

☐

Backups/restore documentados

☐

Monitoring y alertas preparados

☐

Change control y release process definidos

☐

Pruebas de Data Assurance acordadas

☐

Criterios de aceptación por dominio definidos

Arquitectura verificable, gobernada y reproducible.

Este documento define una arquitectura de referencia. El diseño final depende del landscape, controles y políticas del cliente.

