



Gobierno del riesgo SoD en SAP sin impacto operativo

Cómo PRIM evolucionó desde la remediación de riesgos hacia un modelo de autorizaciones más controlado, trazable y sostenible con tecnología APLIRH Suite.

Resumen ejecutivo

PRIM abordó junto a APLIRH un proyecto orientado a reducir riesgos de segregación de funciones, reforzar la trazabilidad ante auditoría y evolucionar el modelo de autorizaciones SAP hacia una gestión más automatizada y mantenible.

-66%

Conflictos SoD

-77%

Transacciones por usuario

-70%

Transacciones críticas

-38%

Riesgos por usuario

Soluciones implementadas



SARC
Análisis



SFS
Rediseño

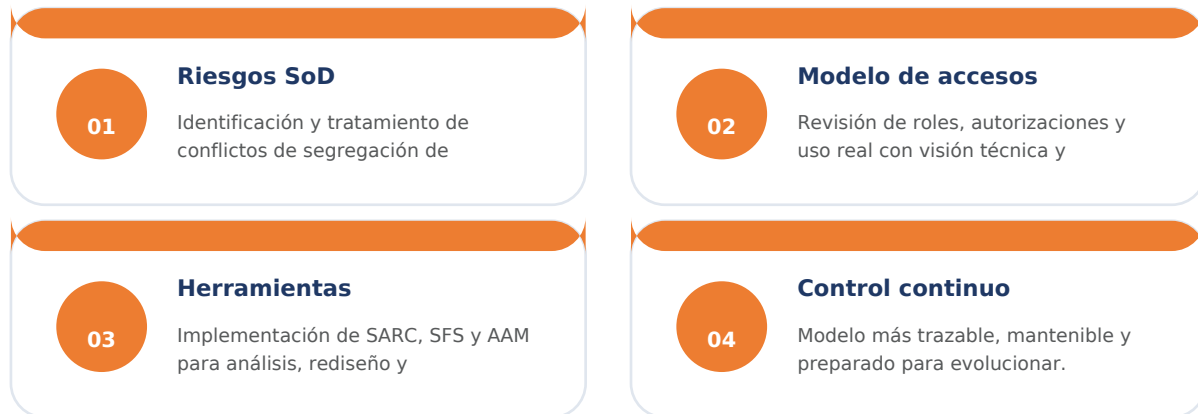


AAM
Automatización

Resumen ejecutivo

El caso PRIM muestra cómo un proyecto de riesgos SoD en SAP puede evolucionar desde una necesidad de auditoría y cumplimiento hacia un modelo de control automatizado, trazable y sostenible.

La iniciativa partió de un modelo de autorizaciones complejo, con conflictos de segregación de funciones y necesidad de reforzar la trazabilidad ante auditoría. El reto consistía en reducir la exposición al riesgo sin afectar la operación diaria del negocio.



La auditoría fue el punto de partida; el objetivo era construir un modelo de control más gobernado y mantenible.

El reto: reducir riesgo sin afectar la operación

En muchos entornos SAP, los roles evolucionan con el tiempo a través de ampliaciones, urgencias operativas y cambios organizativos. Si esta evolución no se revisa de forma estructurada, pueden aparecer accesos acumulados, roles sobredimensionados, conflictos SoD y falta de visibilidad sobre el modelo real de autorizaciones.

PRIM necesitaba revisar su modelo de accesos desde una perspectiva de auditoría, cumplimiento y control interno, manteniendo la continuidad operativa del negocio.

Conflictos SoD	Existencia de conflictos de segregación de funciones que debían ser identificados, evaluados y tratados.
Complejidad de roles	Modelo de roles y autorizaciones con complejidad acumulada y necesidad de revisión funcional.
Trazabilidad	Necesidad de justificar accesos críticos y decisiones de remediación ante auditoría.
Continuidad	Ejecución controlada para no comprometer los procesos diarios de negocio.

El enfoque combinó análisis de riesgos, revisión del modelo de roles, implementación de herramientas y automatización del control.

De la remediación a la automatización


APLIRH planteó el proyecto como una transición entre dos necesidades: remediar riesgos identificados y convertir esa remediación en un modelo operativo, automatizado y sostenible en el tiempo.

01	Construcción y validación de la matriz de riesgos Definición del modelo SoD y validación con negocio y cumplimiento.
02	Rediseño del modelo con SFS Modelo de roles alineado con procesos, puestos de trabajo y límites de la matriz de riesgos.
03	Automatización del modelo con AAM Gestión automatizada de roles y autorizaciones, trazabilidad y mantenimiento del modelo.
04	Ejecución, migración y soporte Aplicación de cambios, acompañamiento a usuarios y estabilización del modelo.

La remediación ordena el modelo; la implementación permite mantenerlo bajo control.

Herramientas implementadas

El proyecto incorporó tecnología APLIRH Suite para pasar del riesgo identificado a un modelo de accesos gestionable y mantenible. La combinación de herramientas permitió conectar análisis, rediseño y automatización.

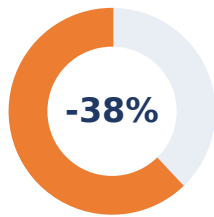
	<p>SARC Identificación y análisis de riesgos SoD Evaluación de conflictos frente a la matriz de riesgos y refuerzo del control del modelo.</p>
	<p>SFS Rediseño funcional del modelo de roles Construcción de un modelo de roles alineado con procesos, puestos de trabajo y límites SoD.</p>
	<p>AAM Automatización y mantenimiento del modelo Sincronización de personas, posiciones y roles para reducir carga manual y mejorar trazabilidad.</p>

Beneficios de AAM en la fase de automatización

<p>01 Coherencia organizativa Permisos alineados con la posición real de cada persona.</p>	<p>02 Reducción de riesgos SoD Menos acumulación de roles y validación automática de conflictos.</p>
<p>03 Agilidad operativa Asignaciones y revocaciones automáticas según cambios</p>	<p>04 Trazabilidad y control Registro de acciones, responsables y controles aplicados.</p>

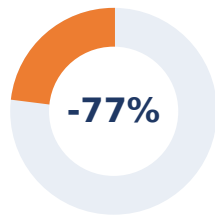
Impacto del proyecto en cifras

La implementación permitió reducir de forma significativa la exposición al riesgo, simplificar el modelo de accesos y reforzar la capacidad de control sobre roles, autorizaciones y transacciones críticas.



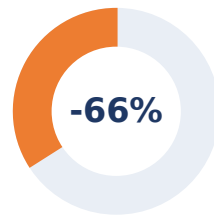
Riesgos por usuario

29 → 18



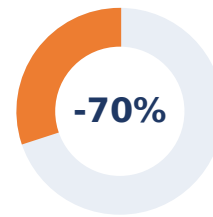
Transacciones por usuario

264 → 61



Conflictos SoD

632.482 → 216.503



Transacciones críticas

2.851 → 860

01 Reducción de riesgos
Menor exposición a conflictos de segregación de funciones.

02 Más visibilidad
Mayor control sobre accesos críticos y cambios realizados.

03 Modelo gobernado
Roles definidos con criterios técnicos, funcionales y de control.

04 Respuesta ante auditoría
Mayor trazabilidad sobre decisiones, evidencias y remediaciones.

El resultado no fue solo una reducción de conflictos, sino una mejora del modelo de gobierno del riesgo.

Aprendizajes y continuidad

El proyecto dejó aprendizajes aplicables a organizaciones SAP que necesitan evolucionar desde revisiones puntuales de riesgo hacia modelos sostenibles de control.

01	La matriz debe validarse con negocio, no solo con IT.
02	El uso real de autorizaciones ayuda a evitar decisiones erróneas.
03	La reingeniería de roles requiere visión técnica y funcional a la vez.
04	Auditoría, negocio y tecnología deben trabajar con un criterio común.
05	La automatización facilita mantener el control en el tiempo.

Conclusión

El verdadero valor no está solo en corregir riesgos, sino en construir un modelo capaz de prevenirlos y gobernarlos en el tiempo. Automatizar el control del riesgo en SAP permite pasar de una remediación puntual a un modelo de gobierno continuo.

¿Quieres analizar los riesgos SoD de tu entorno SAP?

Solicita una conversación con APLIRH Consulting

www.aplirh.es · info@aplirh.es