

# ABAST



## Sistema SAP Auditoría y Seguridad

[www.abast.es](http://www.abast.es)



En la actualidad factores como la globalización, alta productividad, minimización de tiempos en los procesos de negocio y las cambiantes condiciones del mercado y por ende del negocio, hace que muchas empresas de diferentes sectores y tamaño se planteen la implementación de un sistema que soporte los procesos del negocio y la operativa transaccional de una forma integrada.

### SAP ERP

Entre muchas de las opciones que hoy día ofrece la industria del software de las aplicaciones y sistemas informáticos, está SAP. SAP ERP es un sistema integrado que puede proporcionar a las empresas herramientas para gestionar la planificación estratégica, controlar sus objetivos y analizar las operaciones.

En la siguiente imagen se resumen de forma general las funcionalidades del sistema SAP:

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrado       | SAP integra todos los procesos de negocio a través de una sola aplicación. Links resultados operacionales y los aspectos financieros de los resultados. |
| Multifuncional  | SAP puede seguir o hacer track de los resultados financieros, adquisiciones, ventas, manufactura, recursos humanos y nómina.                            |
| Modular         | SAP comprende de 18 a 20 módulos: finanzas, logística y recursos humanos. Uno o más módulos de SAP se pueden implementar.                               |
| Enterprise Wide | SAP normalmente es accesible por toda la organización empresarial. La mayor parte de la información y las transacciones de empresa se originan en SAP.  |
| "Real Time"     | Una orden en SAP puede generar automáticamente un movimiento de inventario y una publicación en el GL sin ninguna intervención "humana".                |

Todas estas funcionalidades suenan muy bien de cara al negocio, sin embargo hay que añadir algunos elementos claves que impactan de forma directa en la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y transacciones que se procesa en SAP, estos elementos son "riesgo", "controles", "Seguridad".

### Beneficios

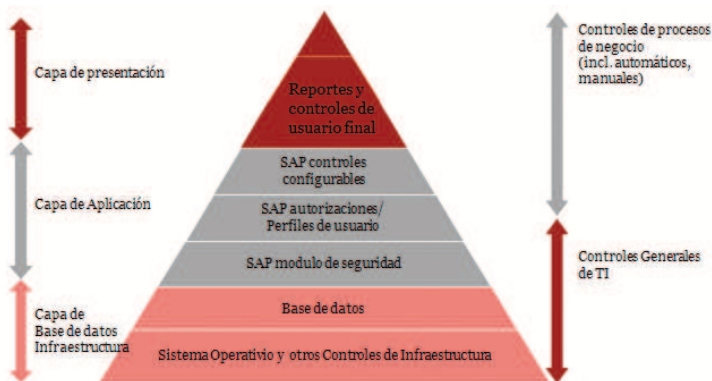
Los principales beneficios de la auditoría y seguridad de SAP son:

- 1 Reducir los riesgos de fraude interno.
- 2 Garantizar la integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de los datos del negocio.
- 3 Reducir los riesgos de accesos no autorizados las transacciones críticas.
- 4 Cumplimiento normativo (LOPD, SOX, Código Penal).
- 5 Control sobre el entorno productivo y transaccional.
- 6 Fortalecimiento del control interno de la compañía.
- 7 Cumplimiento de requerimientos de auditoría interna y externa.



# Nuestra Metodología

## Visión del entorno SAP

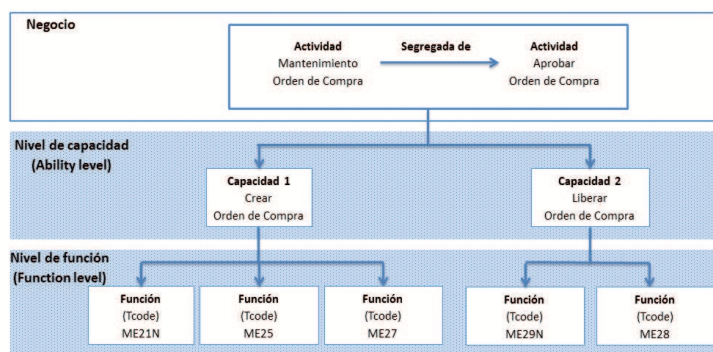


## 1. Revisión de controles de SAP:

- Control de acceso a programas y datos
  - SAP:
    - Parámetros de configuración de las contraseñas
    - Acceso a los objetos críticos de SAP
    - Acceso de ejecutar transacciones críticas
    - Revisión de los perfiles de seguridad
    - Revisión de la configuración de los perfiles nativos
    - Gestión y revisión de perfiles de usuarios y usuarios genéricos.
  - Sistema Operativo y base de datos:
    - Control de acceso al sistema operativo y base de datos (parámetros de contraseñas, usuarios)
    - Gestión de usuarios administradores y con privilegios de seguridad
    - Gestión de usuarios de conexión, trabajos planificados, etc.
- Gestión de cambios a programas
  - Listado de Key Users para la aprobación de peticiones de cambio.
  - Monitorización y restricción de la capacidad para desbloquear el ambiente de producción y realizar cambios de forma directa (incluido los cambios a las tablas y diccionario de SAP).
  - Segregación de funciones en la gestión de cambios.
  - Usuarios de programación en producción.
- Operaciones informáticas
  - Controles de acceso de modificación de trabajos por lotes e interfaces
  - Controles para la realización de las copias de seguridad
  - Gestión de incidencias de seguridad

## 2. Revisión de la segregación de funciones

- Identificar los niveles jerárquicos o cargos de cada unidad de negocio.
- Identificar las actividades por cada proceso de negocio:
  - Segregar por cargo o nivel jerárquico las actividades identificadas por cada proceso.
  - Identificar las actividades que tienen que ser ejecutadas por un mismo cargo (usuario) y crear una matriz de actividades incompatibles.
- Identificación de los controles implementados automáticos y manuales en cada proceso
- Identificar por cada actividad de negocio el nivel de capacidad (ability level)
- Definir la función (Function level) o TCODE en SAP.



## ¿Por qué Abast?

El área de Consultoría y Auditoría de ABAST SYSTEMS está formada por profesionales con amplia experiencia en la gestión de riesgos de entornos de TI y de negocio, seguridad de datos, auditorías de seguridad, diseño, implementación y monitorización de controles TI. Nuestro objetivo es ayudar a los Directores y Responsables de Seguridad a trasladar los requerimientos de su negocio en servicios y soluciones técnicas, organizativas, procedimentales y jurídicas de una forma práctica, ágil y adaptada a las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

El área de Consultoría y Auditoría tiene un equipo estructurado con presencia en Madrid y Barcelona. Los profesionales que forman el área disponen de certificaciones como CISA, PMP, ISO 20.000 e ISO27.000 Lead Auditors, ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Expert, etc. Nuestra práctica de trabajo está basada en metodologías y mejores prácticas nacionales e internacionales como ITIL, CoBIT, ISO, CMMI, etc.

Para más información: [gestionti@abast.es](mailto:gestionti@abast.es)  
[www.abast.es/gestionti](http://www.abast.es/gestionti)

[www.abast.es](http://www.abast.es)



### BARCELONA

C/Equador 39-45  
08029 Barcelona  
Tel. 933 666 900  
Fax 933 666 901  
[abs\\_bcn@abast.es](mailto:abs_bcn@abast.es)

### MADRID

C/ de la Basílica, 19 9ºB  
28020 Madrid  
Tel. 914 061 601  
Fax 914 061 604  
[abs\\_mad@abast.es](mailto:abs_mad@abast.es)

