

Desayuno SAP GRC Access Control 10.0

Características, beneficios y mejoras

Noviembre de 2011

SAP – GRC – 10.0

SAP GRC apoya las decisiones de la gerencia y la evaluación del riesgo de diferentes maneras, además de agregar valor a la organización. De esta forma, no sólo se controla y mitiga el riesgo, sino que se aprovecha al máximo esta información para desarrollar ventajas competitivas.

La Suite GRC 10.0 incluye las siguientes soluciones:

- ❖ SAP GRC Access Control, que asegura el control adecuado de la separación de funciones.
- ❖ SAP GRC Process Control, que asegura la visibilidad y regulación al centralizar los controles claves de los procesos de negocio que cruzan múltiples sistemas.
- ❖ SAP GRC Risk Management, que apoya los procesos tanto manuales como automatizados de identificación y monitoreo de riesgos.

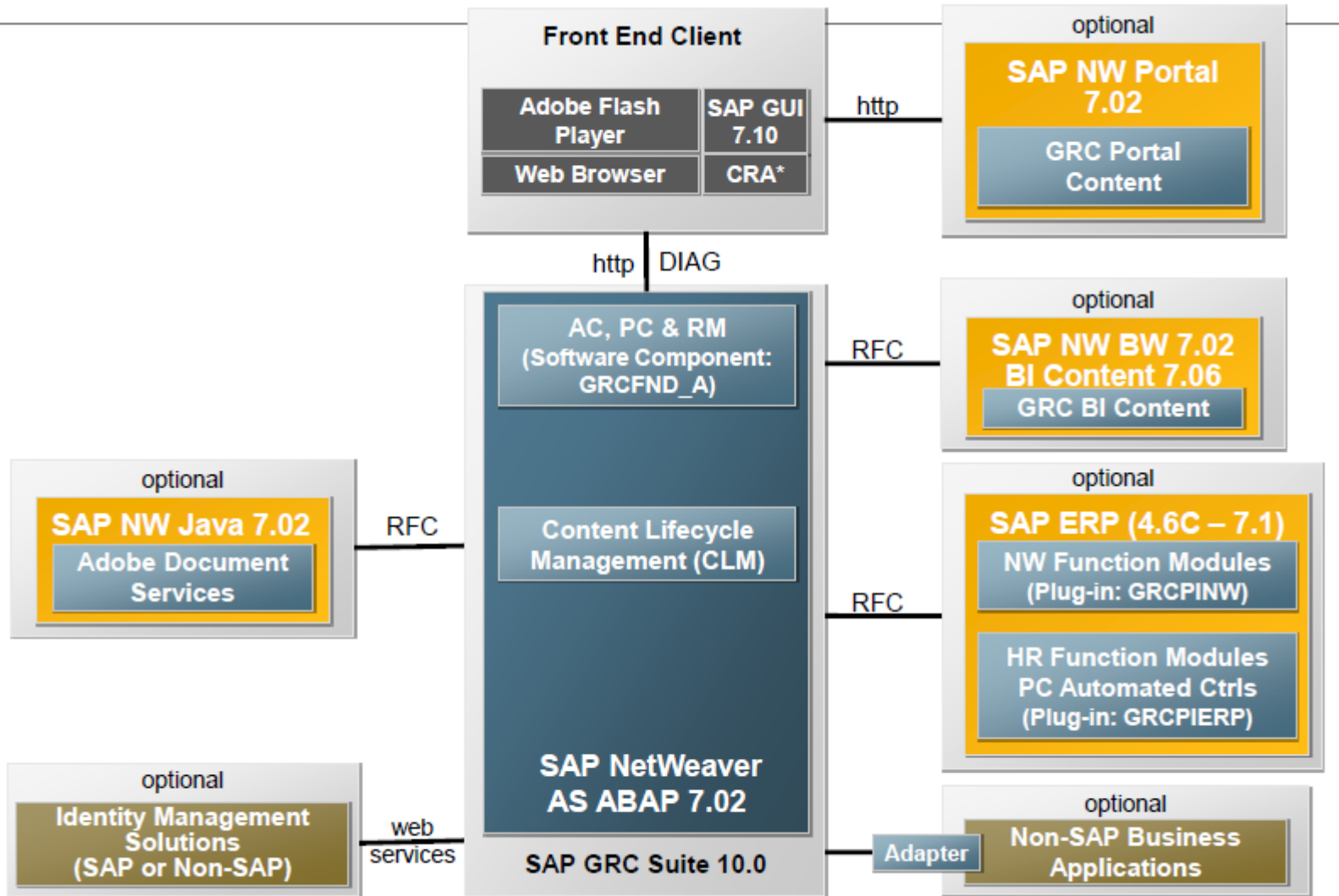
¿Qué es lo nuevo en GRC 10.0?

Área	Qué hace	¿Cuál es el valor?
Plataforma Técnica	Unifica el modelo de datos de los componentes Risk Management, Process Control y Access Control en una misma plataforma técnica (ABAP).	Reduce costos de implementación, administración y mantenimiento.
Visualización mejorada	Proporciona una apariencia más agradable y configurable en base a los roles que se otorgan desde el componente ABAP.	Mejora la facilidad de uso con una solución personalizada que integra 3 componentes en una sola interfaz gráfica.
Interfaz de usuario configurable	Permite personalizar, sin necesidad de programar, la visualización de los componentes y campos de datos a través de la configuración.	Reduce el costo y el esfuerzo necesarios para administrar y personalizar la interfaz de usuario.
Mejoras en los informes	Opciones mejoradas de informes para todas las soluciones GRC.	Permite a los usuarios presentar la información en diversos formatos y reduce el tiempo dedicado a la elaboración de informes.

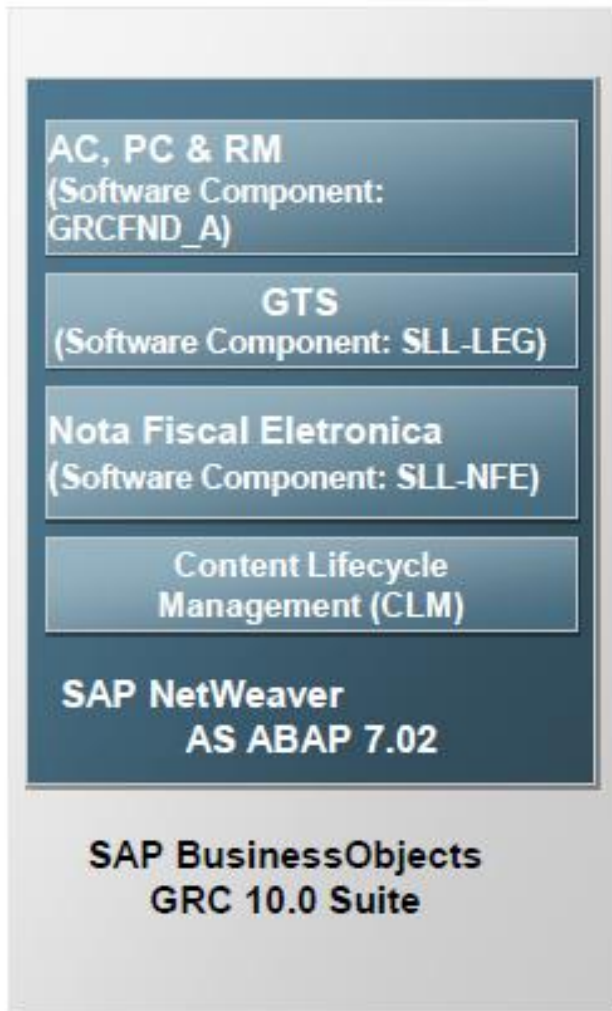
¿Qué es lo nuevo en GRC 10.0?

Área	Qué hace	¿Cuál es el valor?
Administración de Políticas	Permite la administración global de las políticas corporativas, alineadas con los riesgos y el cumplimiento incluyendo creación, almacenamiento y distribución de las mismas.	Mejora la gestión empresarial a través de procedimientos que generan acciones específicas que ayudan a la toma de decisiones.
Reglas de Negocio Mejoradas	Tiene mayor flexibilidad con las reglas de negocio definidas por el usuario , incluyendo la posibilidad de monitorear más sistemas backend y de plasmar mediante configuraciones y datos maestros los objetivos de cumplimiento de la compañía.	Se pueden testear y monitorear más controles, permitiendo obtener un mayor nivel de cumplimiento y en mejores plazos de tiempo
Administración de Contenido (Lifecycle)	Permite mantener una correcta gestión de contenidos, mediante la implementación de control de versiones, compresión de datos, funciones de importación y exportación.	Reduce tiempos de implementación y permite fácilmente llevar a cabo procesos de actualización y/o migración a posteriores versiones.

Plataforma técnica



Plataforma técnica – Suite GRC



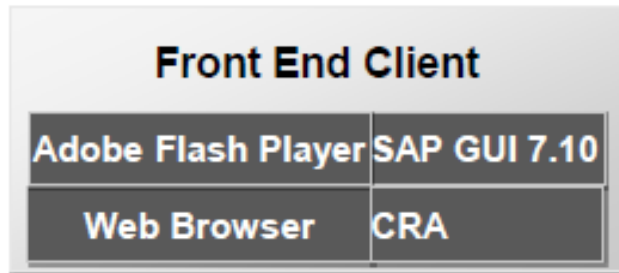
❖ La Suite GRC 10.0 se ejecuta sobre un AS ABAP 7.02 SP6 o superior.

❖ Access Control, Process Control y Risk Management se encuentran dentro del add-on ABAP “GRCFND_A”

❖ El Administrador de Contenidos (CLM), contiene funciones que permiten transportar datos de negocio de GRC, como por ejemplo: las reglas de AC o los controles definidos en PC. El CLM puede deshabilitarse si no se utiliza.

❖ Las configuraciones y desarrollos en GRC son transportados usando el sistema de transportes estándar de SAP

Plataforma técnica – Front end client



❖ El Front End necesita de un navegador de internet o bien del Netweaver Business Client 3.0 (NWBC).

❖ El Adobe Flash Player se utiliza para la visualización de gráficos, como por ejemplo el Heat Map de Risk Management.

❖ El SAP GUI 7.10 PL 15 o superior, se utiliza para ejecutar las tareas de administración y configuración.

❖ El CRA (Crystal Reports Adapter) se utiliza para visualizar Reportes Crystal de GRC

Visualización mejorada

En la versión 5.3

- ❖ Estructura de Menú
- ❖ Viñetas
- ❖ Alternativas de Navegación estructurada
- ❖ Experiencia de usuario reutilizable
- ❖ Utilización SAP Portal

The screenshot displays the SAP GRC Access Control portal interface. The top navigation bar includes tabs for 'GRC Process Control' and 'GRC Risk Management'. Below this, a secondary navigation bar lists various compliance areas: 'My Home', 'Global Compliance Office', 'SOX', 'FDA', 'Promotional Spend', 'Pricing Compliance', 'Off-Label Promotion', 'GMP', 'FCPA', 'FAS133', and 'Logistics'. The main content area is divided into two sections. The upper section, under 'GRC Process Control', features a 'My Home' tab, a 'Detailed Navigation' sidebar with 'My Home' and 'Portal Favorites' (showing 'There are no items to display'), a 'Work Inbox' widget for Process Control tasks, and a 'Document Search' widget. The lower section, under 'GRC Risk Management', features a 'My Home' tab, a 'Portal Favorites' sidebar (also showing 'There are no items to display'), a 'Work Inbox' widget for Risk Management tasks, a 'Reports and Analytics' widget, and another 'Document Search' widget. The footer includes the SAP logo, 'GRC Access Control', a welcome message for 'Jan Gardiner', and links for 'Help', 'About', and 'Logoff'. Two additional components are highlighted: 'Risk Analysis and Remediation' and 'Enterprise Role Management', each with a brief description of their functionality.

Visualización mejorada

En la versión 10.0

- ❖ Acceso directo a los componentes AC, PC, y RM.
- ❖ Eliminación de ítem de menú redundantes
- ❖ Acceso nativo basado en autorizaciones
- ❖ Utilización de SAP Portal y/o Netweaver Business Client
- ❖ Cambios de configuración afectan todas las interfaces

The screenshot displays the SAP Business Client interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Home, My Home, Master Data, Rule Setup, Assessments, Access Management, and Reports and Analytics. Below this, the interface is divided into two main sections. The left section, titled 'My Home', contains three main content areas: 'Work Inbox' (with a clipboard icon), 'Ad-Hoc Tasks' (with a document icon), and 'My Objects' (with a magnifying glass icon). Each area includes a brief description, a 'Quick Links' section, and a list of related items. The right section, titled 'SAP Business Client', features a similar layout with 'Work Inbox', 'Ad-Hoc Tasks', and 'My Objects' on the left, and 'Document Search', 'My Delegation', and 'My Profile' on the right. The 'My Profile' section includes a 'Quick Links' section with items like 'My Profile', 'Request Status', 'Reset Password', and 'Name Change'. A 'Welcome Jan Gardiner' message is visible in the top right corner of the right section.

Interfaz de usuario configurable

Dialog Structure

- Regulation Specific Configuration
- Allow Local Change Configuration
- Choose Entity
 - Field Status Configuration by Appl. Component
 - Field Status Configuration by Regulation

Field ID	Description	Regulation Specific
CN_EVIDENCE	Level of Evidence	<input type="checkbox"/>
CN_NATURE	Nature of Control	<input checked="" type="checkbox"/>
CN_SIG	Control Significance	<input type="checkbox"/>
CN_TEST_PLAN	Test Plan	<input checked="" type="checkbox"/>

Dialog Structure

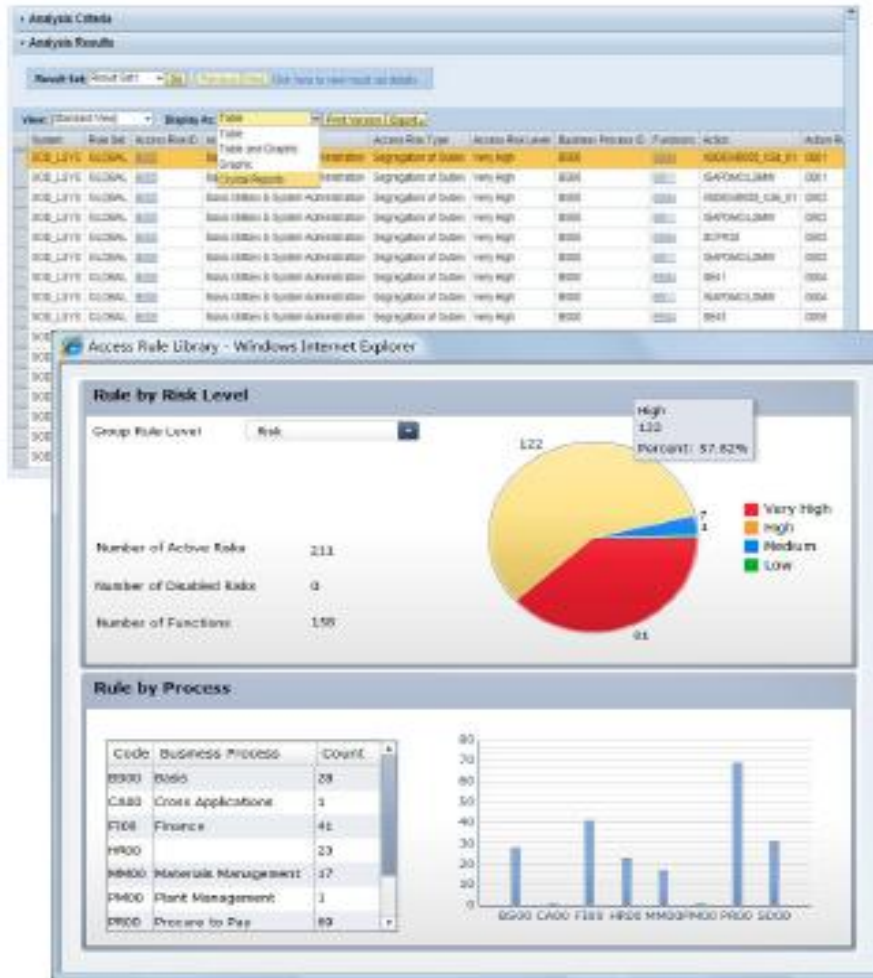
- Regulation Specific Configuration
- Allow Local Change Configuration
- Choose Entity
 - Field Status Configuration by Appl. Component
 - Field Status Configuration by Regulation

Entity ID: Organization

Field ID	Description	Component	Status
OU_COST_PER_CNT	Average Cost Per Control	GRC-AC	Optional entry

- ❖ Mediante configuración, es posible establecer el estado de varios campos dentro de cada componente
 - ❖ Obligatorio u opcional
 - ❖ Visible o Invisible
- ❖ Permite adaptar la interfaz gráfica a las necesidades de la compañía, sin demasiados requerimientos de configuración y/o desarrollo

Mejora en los informes



❖ Reportes más útiles y mayores opciones de reporte para lograr presentaciones más adaptadas a las necesidades del cliente.

❖ Permite mayor flexibilidad en la generación de reportes, mejorando la utilidad de los mismos sin generar gastos adicionales.

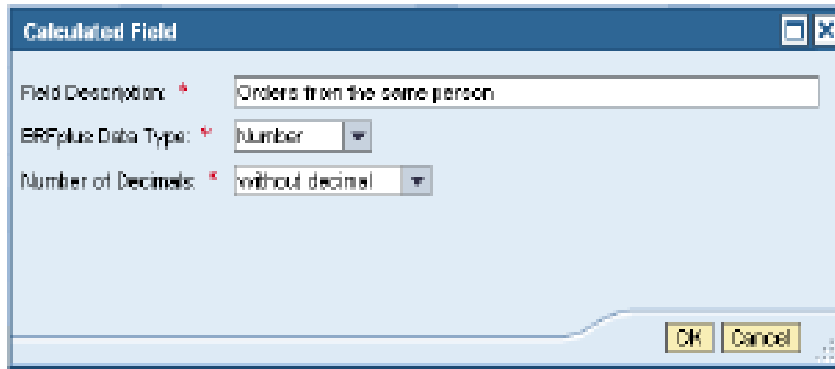
❖ Provee reportes analíticos e interactivos; detallados y resumidos, técnicos y gerenciales.

Administración de políticas

The screenshot displays a web-based interface for managing policies. At the top, there is a header bar with the title 'Policy' and a breadcrumb trail: 'Policy Group > HR Group > Distribution Methods > Status: Draft > Version: 001'. Below the header, there are buttons for 'Save', 'Close', 'Send for Review', and 'Submit for Approval'. A navigation menu includes tabs for 'General', 'Policy Document', 'Policy Scope', 'Risks', 'Controls', 'Policy Sources', and 'Issues'. The 'General' tab is active, showing a form for a policy named 'Hiring Practices'. The form includes fields for Name, Description, Distribution Methods (with checkboxes for Acknowledgement, Quiz, and Survey), Purpose, Policy Category (set to 'HR policy'), Responsible Organization (SAP US), Created By (Jan Gardiner), Created On (08/02/2010), Valid From (07/01/2010), Valid To (12/31/9999), Date for Next Revision (06/01/2011), and a Note field.

- ❖ Esta es una nueva funcionalidad, común a los 3 componentes, que se utiliza para administrar aspectos relacionados con las políticas de riesgos y cumplimiento de la compañía.
- ❖ Cuenta con múltiples métodos de distribución (preguntas, encuestas, evaluaciones) que se utilizan para documentar el cumplimiento de las políticas.

Reglas de negocio mejoradas



Calculated Field

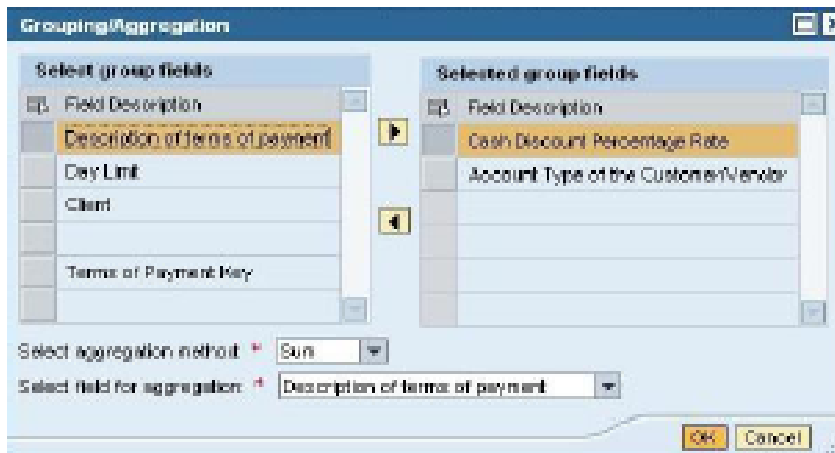
Field Description: * Orders from the same person

BRFplus Data Type: * Number

Number of Decimals: * without decimal

OK Cancel

- ❖ Incluye reglas de negocio más intuitivas y mejoras que permiten a los usuarios finales crear y configurar reglas de negocio mediante una guía de fácil utilización.



Grouping/Aggregation

Select group fields

Field Description

Description of terms of payment

Day Limit

Client

Terms of Payment Key

Selected group fields

Field Description

Cash Discount Percentage Rate

Account Type of the Customer/Vendor

Select aggregation method: * Sum

Select field for aggregation: * Description of terms of payment

OK Cancel

- ❖ Las reglas de negocio mejoradas incluyen agrupaciones, cláusulas de condiciones lógicas y logs de modificaciones a las configuraciones.

Administración de contenido (LifeCycle)



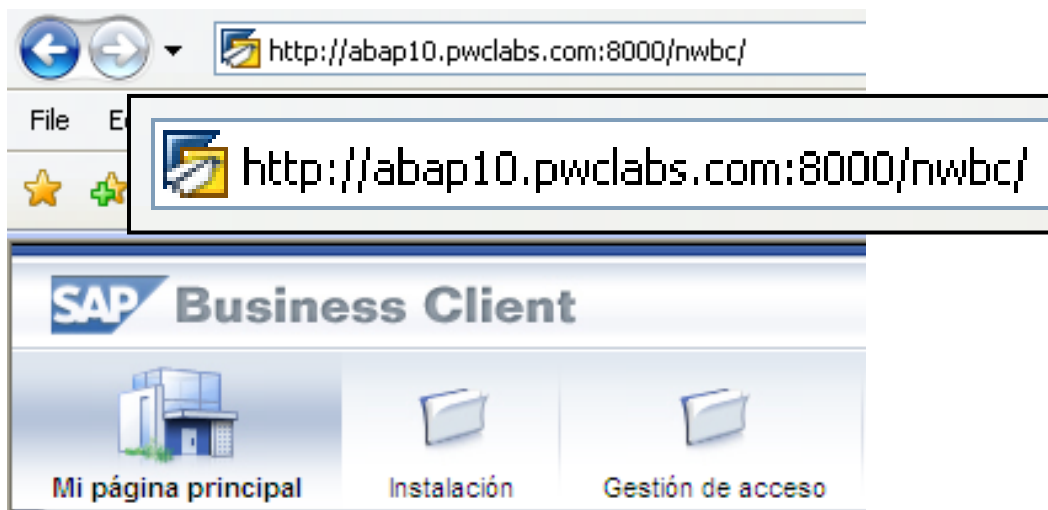
- ❖ Permite la importación, exportación y edición masiva de datos maestros.
- ❖ Provee chequeos de consistencia de datos y control de versiones.
- ❖ Provee funcionalidades de comparación de contenidos, reutilización de configuraciones comunes entre distintas plataformas GRC y exportación e importación de contenidos.

Ramp up Partner

Escenario



Debido a que PwC participó como Ramp up Partner del proceso de ramp up de la nueva versión 10.0 de SAP GRC Access Control, SAP GRC Process Control y SAP GRC Risk Management, fuimos los primeros en tomar contacto y consecuentemente experiencia con ella. Esta experiencia nos permitió realizar instalaciones de las 3 herramientas de la suite GRC en los laboratorios con los que PwC cuenta para esos efectos.



Laboratorios PwC


pwclabs.com es el dominio que aloja los servidores de PwC en los que se instalan las distintas herramientas que se usan para demostraciones y capacitación interna; entre ellas SAP GRC Access Control y SAP GRC Process Control

Demostración Online

SAP Business Client Salir de


Mi página principal **Instalación** Gestión de acceso Informes y Análisis

▶ **Instalación** Bienvenido Enzo Daniel Delorso

 **Actualización de reglas de acceso**


Gestionar los sets de reglas de acceso, las funciones y los riesgos de acceso utilizados para identificar las infracciones de acceso.

- Nombres alias
- Conjuntos de reglas
- Funciones
- Riesgos de acceso

 **Reglas de acceso críticas**


Definir reglas adicionales que identifican el acceso a roles y perfiles críticos.

- Nombres alias
- Roles críticos
- Perfiles críticos

 **Organizaciones**


Actualizar la estructura organizativa de la empresa para la gestión de conformidades y riesgos con asignaciones asociadas.

- Nombres alias

 **Reglas de acceso de excepción**


Gestionar reglas que completan reglas de acceso

- Nombres alias
- Reglas de organización
- Reglas suplementarias

 **Reglas generadas**

Buscar y ver reglas de acceso generadas

- Nombres alias
- Resumen de reglas de acceso
- Detalles de regla de acceso

 **Controles de reducción**

Gestionar controles para mitigar la segregación de responsabilidades, acción crítica y las infracciones de acceso de autorización crítica

- Nombres alias
- Controles de reducción

www.pwc.com/cl

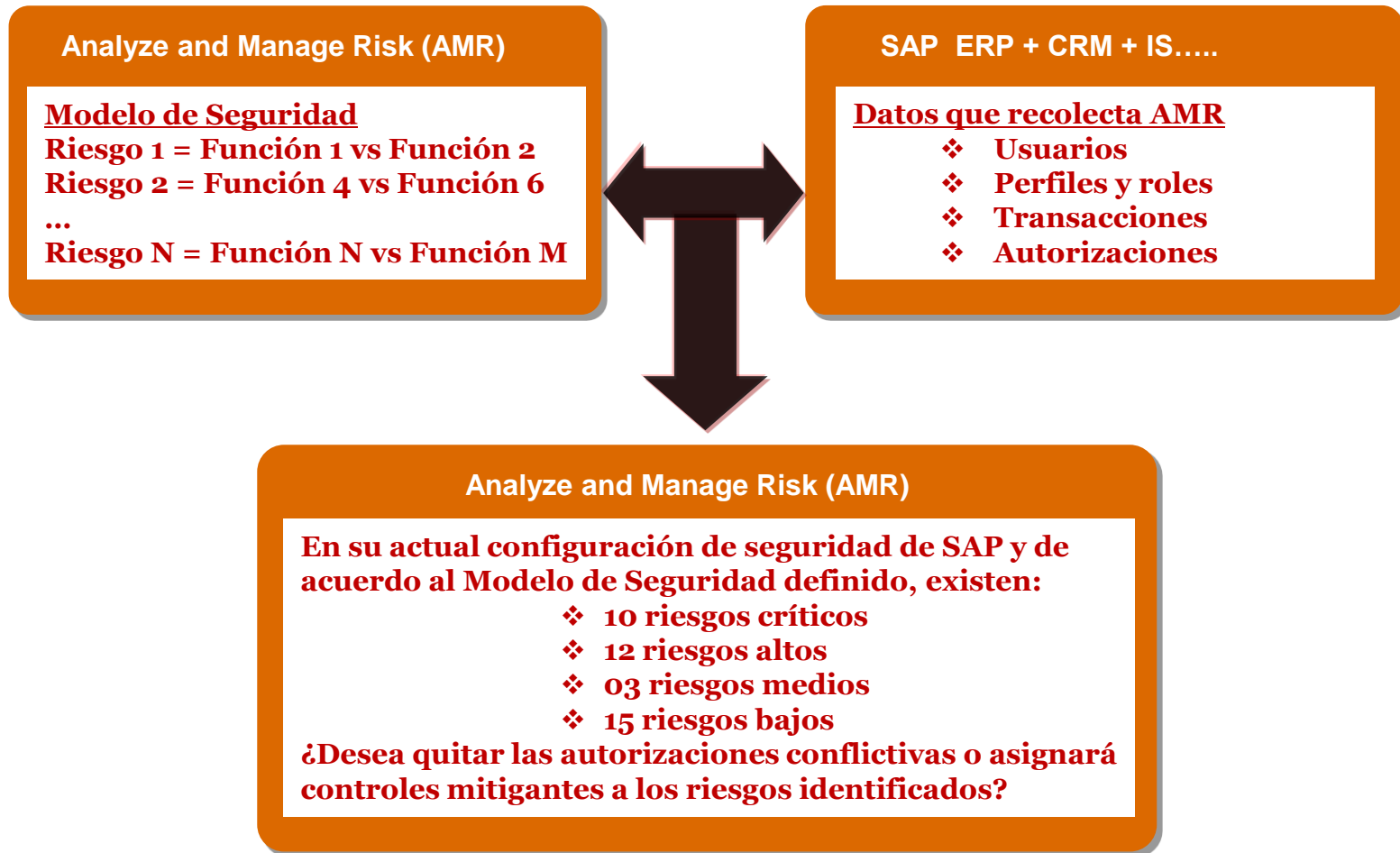
Advisory

¿Qué es SAP – GRC – Access Control?

SAP – GRC Access Control es una herramienta de SAP orientada a efficientizar los procesos de la compañía en materia de riesgos y seguridad de accesos. Cuenta con los siguientes sub-módulos:

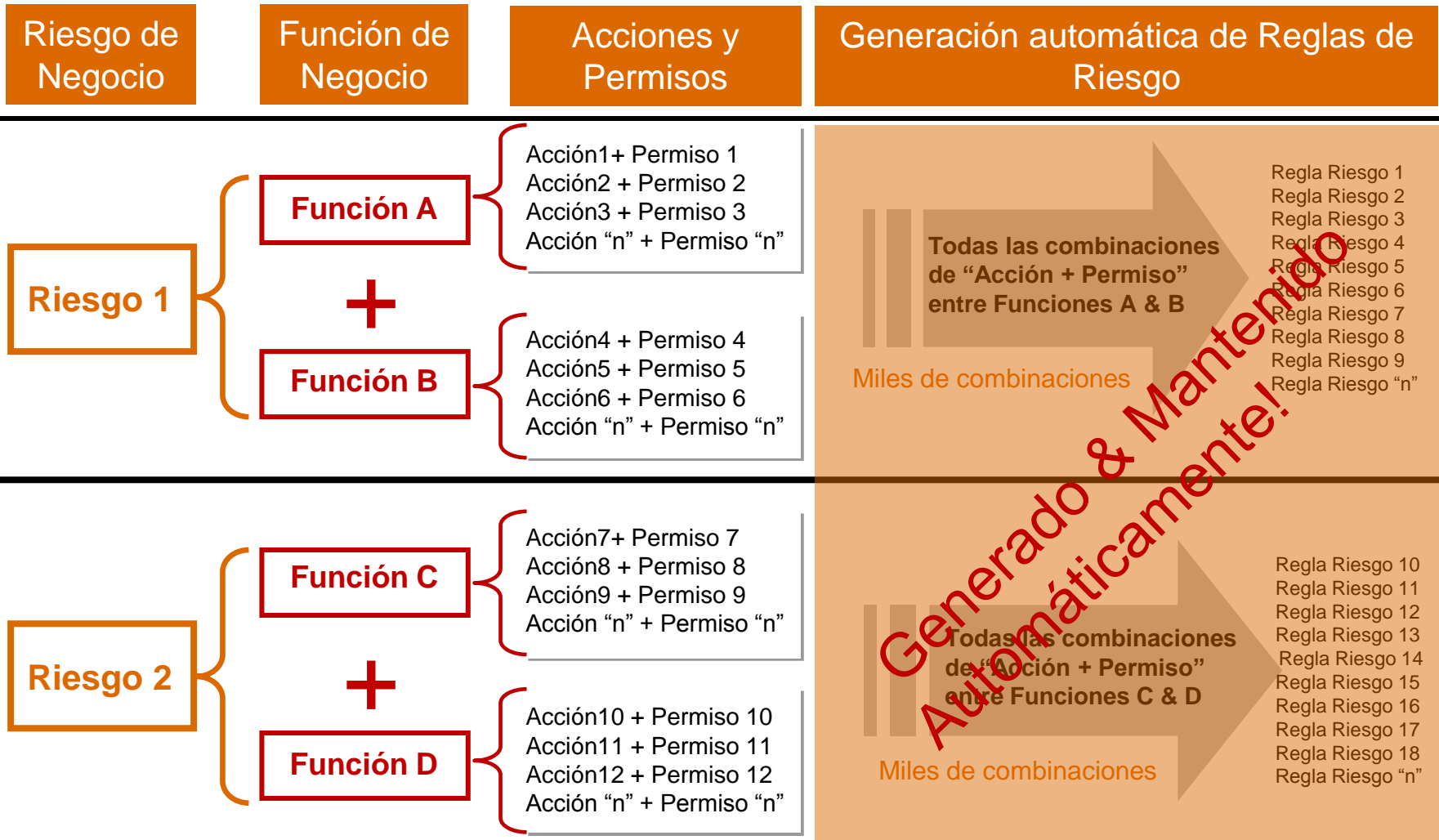
- ❖ **Analyze and Manage Risk – AMR (Ex RAR)**
- ❖ **Emergency Access Management – EAM (Ex SPM)**
- ❖ **Provision and Manage User – PMU (Ex CUP)**
- ❖ **Business Role Management – BRM (Ex ERM)**

Esquema operativo de AMR Análisis y Remediación de Funciones Incompatibles



Modelo de Seguridad

Análisis y Remediación de Funciones Incompatibles



Generado & Mantenido Automáticamente!

ACE - PwC tiene el conocimiento

Setup Design Generate Analyze Test Designer Function Designer Object Designer Query Designer Tools

Load Test - Option 1: GTL Only

- ATR Acquire to Retire
 - Basis
 - Contabilidad General
 - Cuentas a Pagar
 - Gestión de Activos Fijos
 - Gestión de Almacenes
 - Gestión de Compras
 - Gestión de Costos
 - Gestión de Tesorería
 - Riesgos
 - .Properties Change Doc
 - .Properties Change Man
 - .Optional Objects
 - .Properties Business Pro
 - .Properties User and Acc
 - .Related Data
- AAA General Information
- ATR Acquire to Retire
 - ATR 01 - WBS Element
 - ATR 01 Scoping
 - ATR 02 - Settlement
 - ATR 02 Master data
 - ATR 03 - Order Types
 - ATR 03 Acquisitions
 - ATR 04 - Goods Issue
 - ATR 04 Retirements / Scrap
 - ATR 05 - Purchasing
 - ATR 05 Depreciation
 - ATR 06 - Goods Receipt
- BCM Change Management
- BIW Business Information Wareh
- BSM System Management
- BUA User and Access Managem
- FGL Financial Accounting & Gener
- HRE Human Resources
- MIM Inventory Management
- OTC Order To Cash
- PTP Procure To Pay
 - PTP 01 Scoping
 - PTP 02 Master data
 - PTP 03 Requisitioning
 - PTP 04 Purchase ordering
 - PTP 05 Goods receipt
 - PTP 06 Invoicing**
 - PTP 07 Service purchasing
 - PTP 08 Contracts & Scheduling
 - PTP 09 Not in WIKI

S	Type	Test	Ability 1	Ability 2
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP021.00a Proces	Process Supplier Invoice in MM	Release Blocked MM invoices for payment
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP021.02b Proce	Process Supplier Invoice in MM	Release Blocked MM Invoices via Payment Proposal
<input type="checkbox"/>	CONFIG	PTP022.00a Releas		
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP024.00a Create	Create Purchase Orders	Process Supplier Invoice in MM
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP024.00b Chang	Change Purchase Orders	Process Supplier Invoice in MM
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP024.01a Releas	Process Supplier Invoice in MM	Release Purchase Orders
<input type="checkbox"/>	CONFIG	PTP025.00a Invoic		
<input type="checkbox"/>	SAT	PTP029.00a Clear C	Clear GR/IR Account (MM)	
<input type="checkbox"/>	SAT	PTP029.00b Clear C	Clear GR/IR Account (FI)	
<input type="checkbox"/>	CONFIG	PTP044.00a Potenti		
<input type="checkbox"/>	CONFIG	PTP044.00b Potenti		
<input type="checkbox"/>	CONFIG	PTP045.00a Duplic		
<input type="checkbox"/>	SAT	PTP048.01a Proces	Process Supplier Invoice in MM for One Time Vendor	
<input type="checkbox"/>	SAT	PTP048.01b Proces	Process Supplier Invoice in FI for One Time Vendor	
<input type="checkbox"/>	SAT	PTP055.00a Releas	Release Blocked MM invoices for payment	
<input type="checkbox"/>	SAT	PTP055.01a Releas	Release Blocked FI Invoices for payment	
<input type="checkbox"/>	CONFIG	PTP070.00a Invoic		
<input type="checkbox"/>	CONFIG	PTP077.00a Messa		
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP079.00a Create	Create General Ledger Master Data	Post Accounting Document in AP subledger
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP079.00b Chang	Change General Ledger Master Data	Post Accounting Document in AP subledger
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP080.00a Create	Create Vendor Master Data (FI View)	Post Accounting Document in AP subledger
<input type="checkbox"/>	SOD	PTP080.01a Chang	Change Vendor Master Data (FI View)	Post Accounting Document in AP subledger
<input type="checkbox"/>	SAT	PTP082.00a Post A	Post Accounting Document in AP subledger	
<input type="checkbox"/>	CONFIG	PTP087.00a Accou		
<input type="checkbox"/>	SAT	PTP095.00a Proces	Process Supplier Invoice in MM	

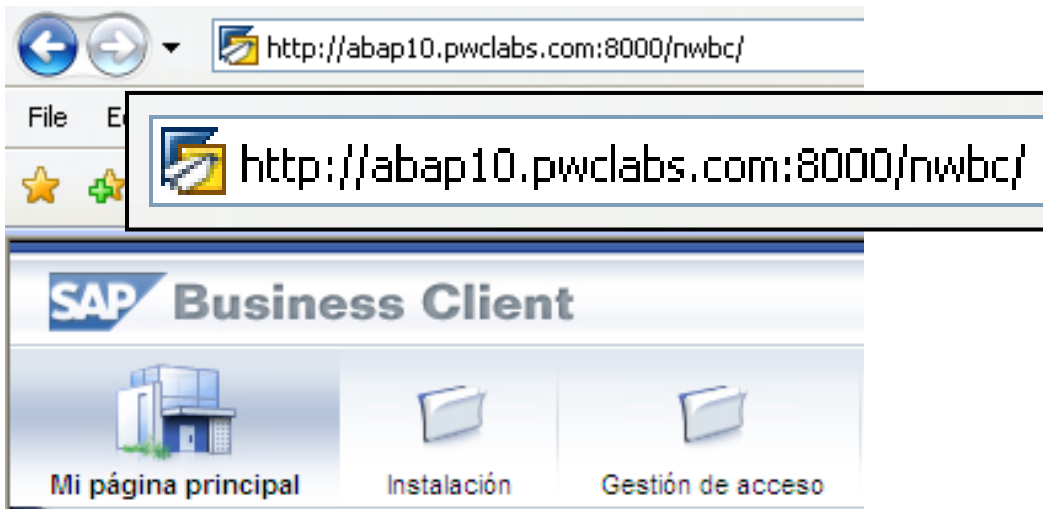
(Area = PTP Procure To Pay) AND (Grp = PTP 06 Invoicing)

Ramp up Partner

Escenario



Debido a que PwC participó como Ramp up Partner del proceso de ramp up de la nueva versión 10.0 de SAP GRC Access Control, SAP GRC Process Control y SAP GRC Risk Management, fuimos los primeros en tomar contacto y consecuentemente experiencia con ella. Esta experiencia nos permitió realizar instalaciones de las 3 herramientas de la suite GRC en los laboratorios con los que PwC cuenta para esos efectos.

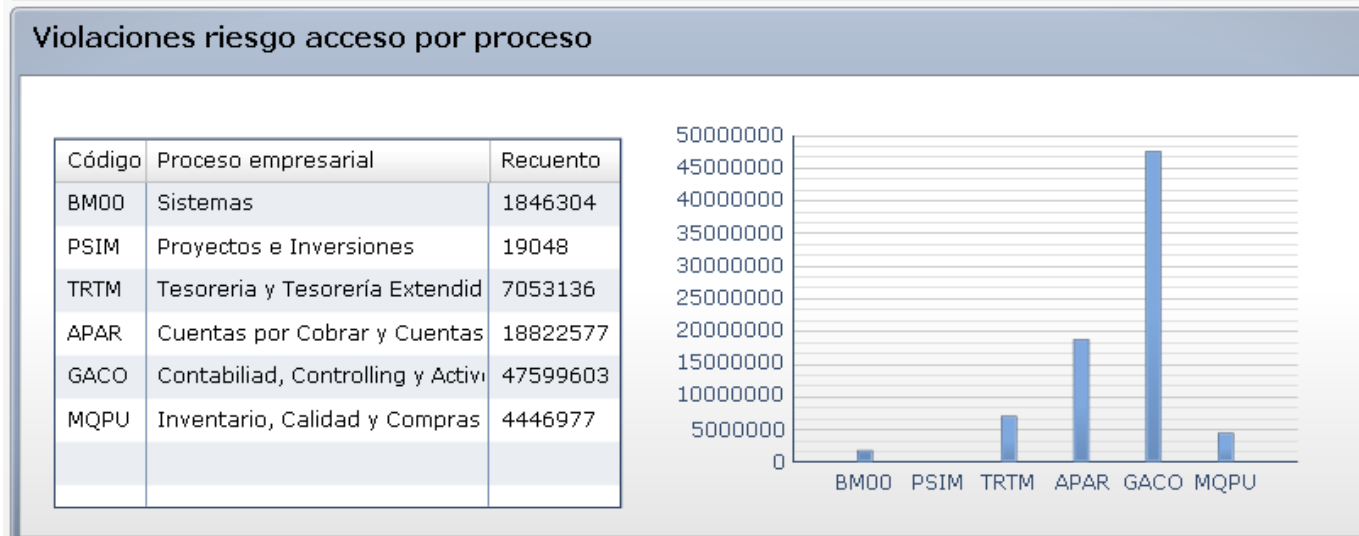
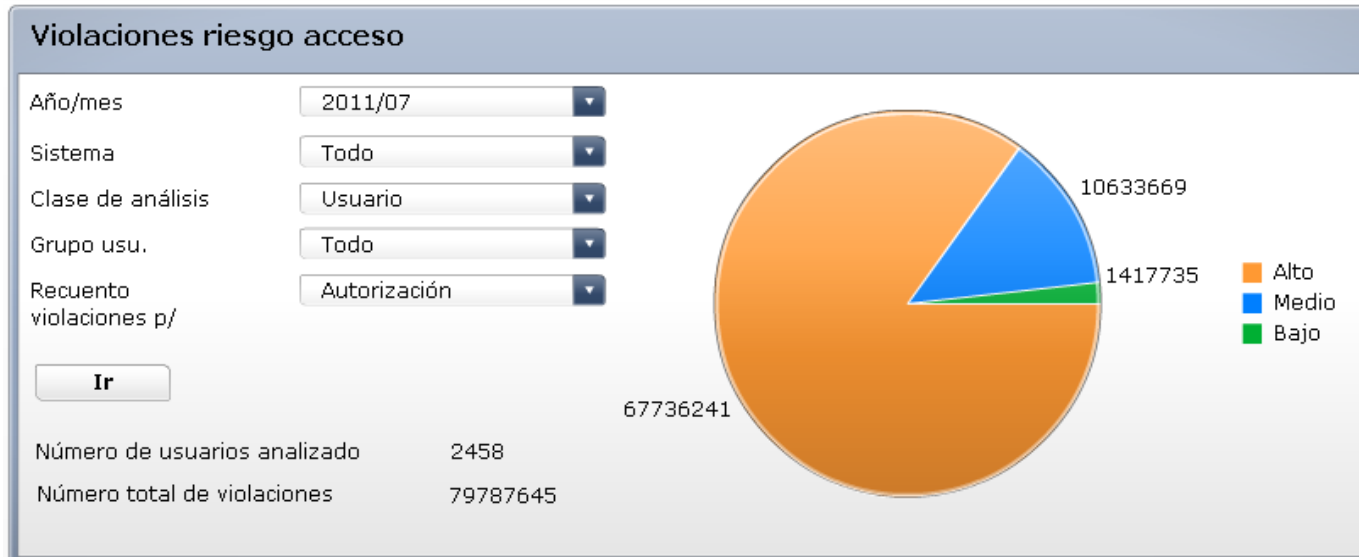


Laboratorios PwC

pwclabs.com es el dominio que aloja los servidores de PwC en los que se instalan las distintas herramientas que se usan para demostraciones y capacitación interna; entre ellas SAP GRC Access Control y SAP GRC Process Control

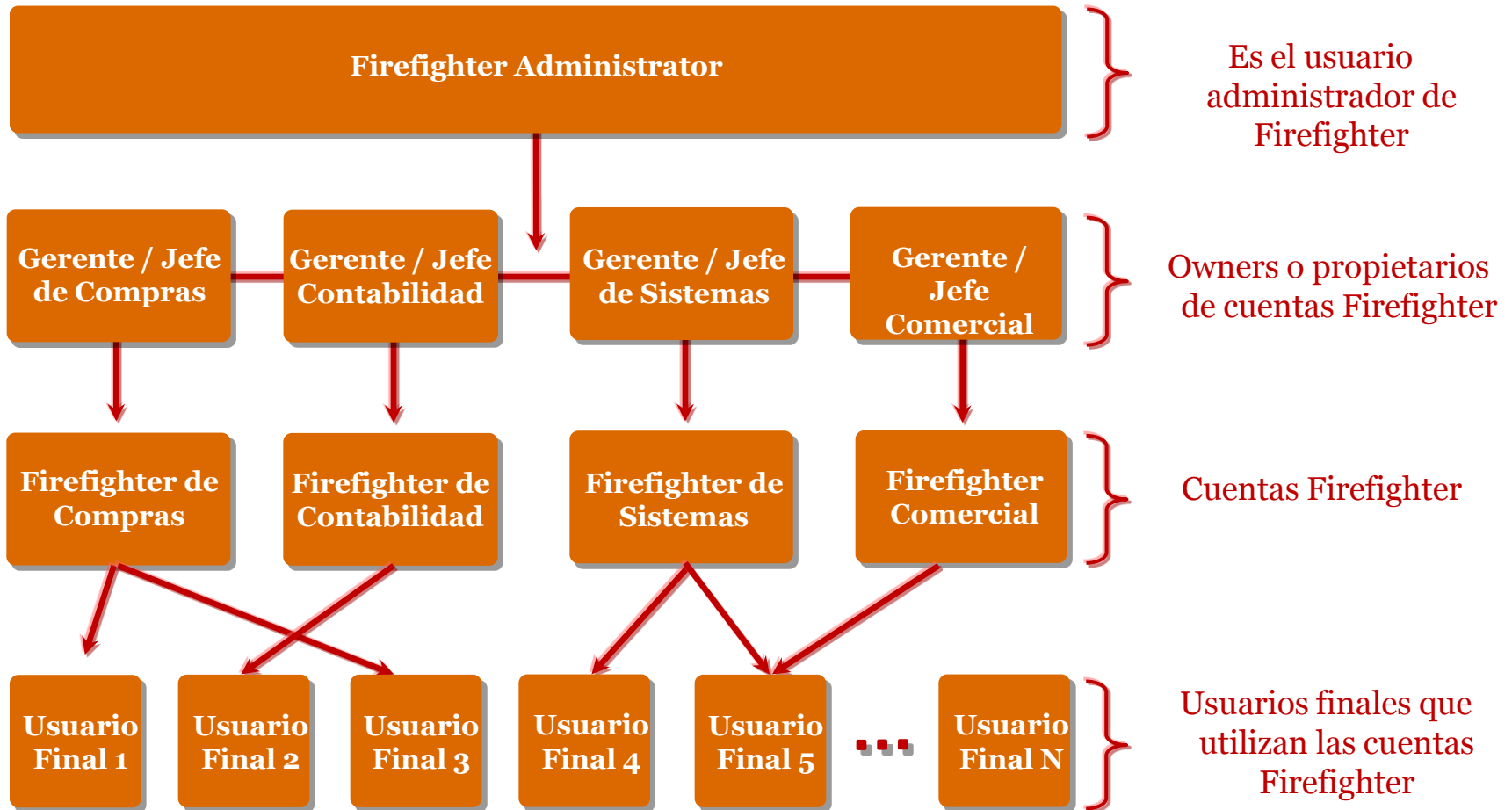
Demo Online de AMR

Análisis y Remediación de Funciones Incompatibles



Esquema operativo de EAM

Control de Accesos
de Superusuarios



Demo Online de EAM

Control de Accesos
de Superusuarios

Administración Utilidades Sistema Ayuda

Gestión de privilegios de superusuario

Propietarios Firefighters Controladores Seguridad Código de motivo Configuración Códigos de transacción críticos

ID Firefighter	Propiet.ID Firefight	Sta...	Descripción	ID FF util.p/	Mensaje ...	Entr.sist....
FF_CHECKS	FWILSON	OO	FWILSON		Mensaje	EntSis
FF_FI	EDELLORSO	OO	EDELLORSO		Mensaje	EntSis
FF_FINANCE	CPERKINS	OO	CPERKINS		Mensaje	EntSis
FF_IT	EDELLORSO	OO	EDELLORSO		Mensaje	EntSis
FF_MM	EDELLORSO	OO	EDELLORSO		Mensaje	EntSis
FF_SAP_ALL	EDELLORSO	OO	EDELLORSO		Mensaje	EntSis
FF_VENDORS	FWILSON	OO	FWILSON		Mensaje	EntSis

Esquema operativo de PMU

Administración de
Accesos de Usuarios

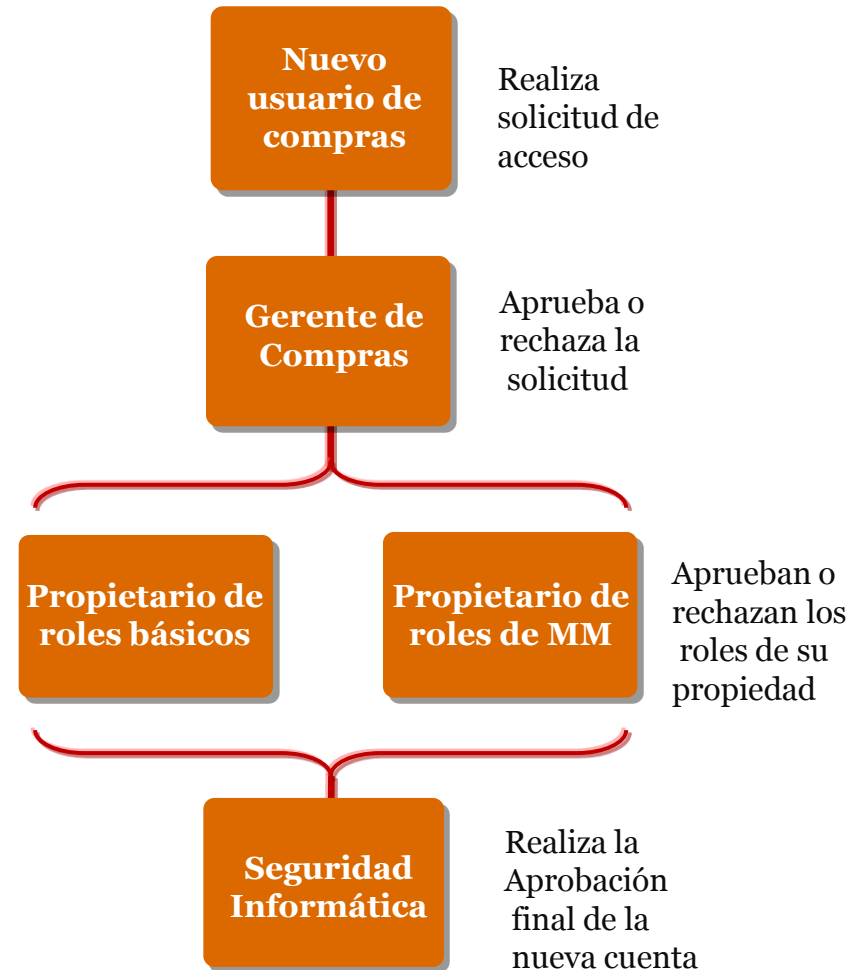
Provisioning and Manage Users

Permite administrar usuarios realizando las siguientes tareas:

- ❖ Nueva Cuenta
- ❖ Modificar Cuenta
- ❖ Bloquear / Desbloquear Cuenta
- ❖ Eliminar Cuenta
- ❖ Acceso de Superusuario

Permite además:

- ❖ Gestionar la aprobación de roles administrados en BRM
- ❖ Aprobar controles mitigantes creados para AMR
- ❖ Gestionar la aprobación de riesgos de AMR
- ❖ Aprobar análisis de SoD o de usuarios en AMR



Demo Online de PMU

Administración de
Accesos de Usuarios

Solicitud de acceso

[Ayuda](#)

Solicitante [Administrador Access Control](#)

Motivo de solicitud

Descripción: *

Solicitud de creación de cuenta

Detalles solicitud

Tipo de solicitud: *
Solicitado para: *
Usuario: *
Prioridad:
Proceso empresarial: *
Área funcional:
Fecha:

[Acceso de usuario](#)

[Infracción de riesgo](#)

[Anexos](#)

[Detalles de usuario](#)

[Parámetros](#)

[Grupos de usuarios](#)

[Detalles de sistema de usuario](#)

[Datos personalizados](#)

Filtro [Opciones](#)

<input type="checkbox"/>	Asignación	Sistema	Tipo	Inicio validez	Fin validez	Autorizador asign.	Descripción	Comentarios	Acción de aprovision...

Esquema operativo de BRM

Administración de Roles y Perfiles



Demo Online de BRM

Administración de
Roles y Perfiles

Nuevo rol único

Tipo de rol Rol individual

➔ Definir rol ➔ Actualizar autorizaciones ➔ Analizar riesgos de acceso ➔ Derivar rol ➔ Autorización de solicitud ➔ Generar roles ➔ Actualizar

◀ Anterior | Siguiente ▶ | Grabar y continuar | Grabar | Tratar | Cerrar | Ir a fase ▾

Definir rol

Detalles adicionales

Detalles | Propiedades | Área funcional | Empresa | Campos personalizados | Titulares/Autorizadores | Requisitos previos | Asignación de rol

Atributos

Tipo aplicación: *	SAP
Infraestructura: *	SAP R3
Proceso empresarial: *	Activo Fijo
Subproceso: *	
Liberación proyecto: *	

Nombres

Nombre de rol:	Z_AA_ADM_ACTIVOS_FUJOS
Descripción:	Rol de Administración de Activos Fijos
Nombre de perfil:	Z_AA_ADM_ACTIVOS_FU
Descripción del perfil:	Perfil de Administración de Activos Fijos