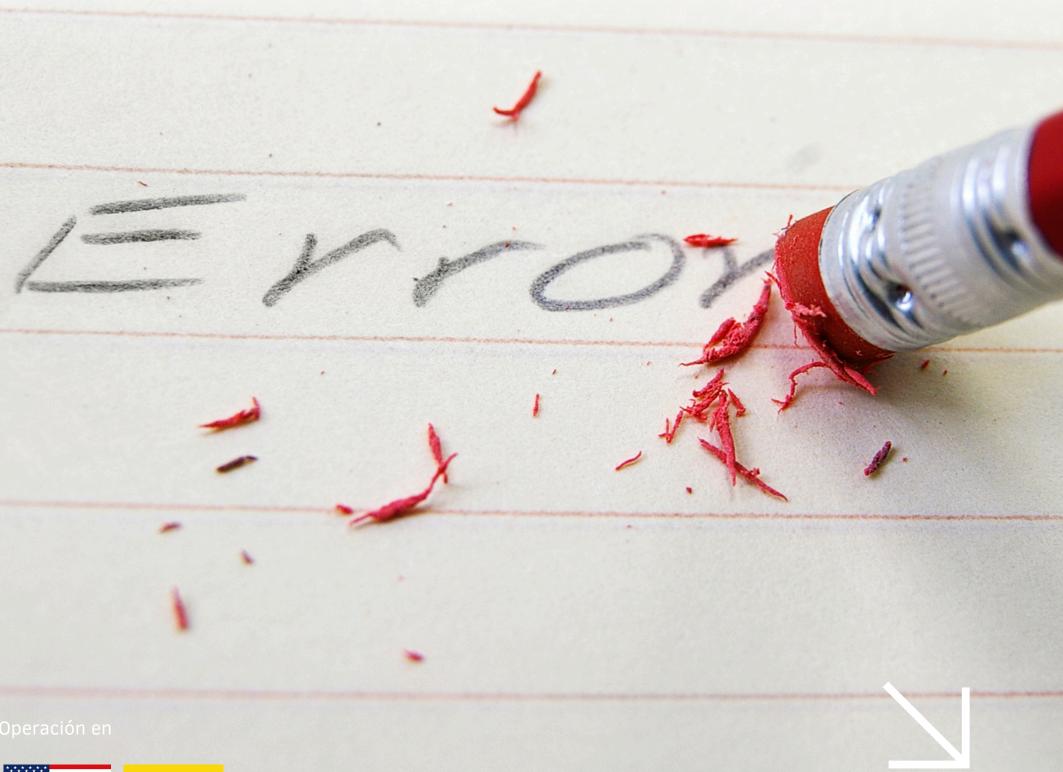
➤ 5 errores críticos en la segregación de funciones en SAP y cómo solucionarlos











ERROR: UN MISMO USUARIO PUEDE CREAR Y APROBAR PAGOS

Solución: Implementa reglas de SoD para separar funciones críticas en FI. Usa controles compensatorios si no puedes hacerlo operativamente.







ERROR: ROLES HEREDADOS SIN REVISIÓN AL CAMBIAR DE CARGO

Solución: Aplica procesos de recertificación periódica de roles y accesos. Revisa cada cambio de posición en el organigrama.







XERROR: CONFLICTOS ENTREMÓDULOS NO IDENTIFICADOS

Solución: Usa matrices de conflicto SoD intermodulares. Apóyate en herramientas automáticas que mapean riesgos cruzados.







ERROR: NO SE MONITOREAN ACCESOS DE FORMA CONTINUA

Solución: Implementa soluciones GRC o sistemas automáticos que generen alertas en tiempo real sobre accesos indebidos o fuera de perfil.







ERROR: EXCOLABORADORES O USUARIOS INACTIVOS CON ACCESOS ACTIVOS

Solución: Integra SAP con procesos de offboarding. Automatiza la revocación de accesos al cierre de contrato o salida.



>¿COMO TE AYUDAMOS?

En Next Audit & Consulting te ayudamos a prevenir estos errores y fortalecer tu control interno en SAP a través de una evaluación integral de segregación de funciones SoD y ayudándote a establecer controles robustos para mantener un ambiente de control razonable.







"UNA MALA SEGREGACIÓN EN SAP NO SOLO ES UN RIESGO: ES UNA PUERTA ABIERTA AL FRAUDE."

TRABAJAMOS EN EL CRECIMIENTO SEGURO Y SOSTENIDO DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA.

Si quieres saber más, puedes contactarnos en info@nextayc.com o escríbenos al WhatsApp +57 305 294 6290

Operación en

