

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



Operación en



1

➤ **✗ 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.

2

➤ **✗ 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.

3

➤ **✗ ERROR: CONFLICTOS ENTRE
MÓDULOS NO IDENTIFICADOS**

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

4

➤ **✗ 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.**

5

➤ **✗ 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.**

>> ¿CÓMO 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



www.nextayc.com