

# ADMINISTRADOR DE REVISIONES PERIÓDICAS

## Alinee sus capacidades de GRC con sus objetivos comerciales

Para alinear su capacidad de GRC con los objetivos individuales de su empresa, es necesario realizar una revisión periódica de los accesos SAP de sus usuarios, un análisis de los riesgos asociados y una evaluación de los controles necesarios. Este proceso, que mejorará significativamente la comprensión de su entorno GRC, es además una obligación legal y de auditoría en muchos entornos empresariales.

## Una capacidad madura de GRC implica la revisión periódica de los accesos, los riesgos y los controles de los usuarios.

El administrador de revisiones periódicas proporciona una plataforma en la que los usuarios de su empresa pueden revisar los accesos de otros usuarios desde un entorno web sencillo y controlado por el flujo de trabajo, que facilita el establecimiento de reglas externas y las revisiones de control.

El administrador de revisiones periódicas de Soterion garantiza un control centralizado, a la vez que una gestión descentralizada, durante todo el proceso de revisión de acceso de los usuarios.

### Revisión del conjunto de reglas

La revisión y actualización periódica de su conjunto de reglas de acceso le garantiza que estas nunca dejen de ser relevantes en un entorno empresarial en constante cambio.

### Revisión de los controles

Las revisiones periódicas mejoran continuamente la eficacia de sus medidas de control de mitigación, identificando las brechas existentes en la efectividad del control.

### Revisión de los accesos de los usuarios

Revise las asignaciones de acceso de usuarios SAP para asegurarse de que todas las asignaciones sigan siendo necesarias. Identifique y elimine los accesos redundantes e innecesarios para renovar las acreditaciones de los usuarios.



## Personas implicadas en la revisión



En el contexto de un escenario de riesgos concreto, cualquier combinación de jefes directos, propietarios de riesgos y propietarios de roles puede aceptar o rechazar asignaciones de roles de los usuarios. Los usuarios de una empresa pueden participar desde cualquier dispositivo habilitado para web. El administrador tiene acceso a una visión ilustrada del progreso general de todos los revisores. Las consultas y disputas se pueden regular de manera efectiva, y los usuarios de su empresa reciben actualizaciones regulares mediante correo electrónico.

## El proceso de revisión



Un conjunto de revisión es un resumen del escenario de accesos de los usuarios en SAP en el momento de su creación. Todos los conjuntos de revisión también contienen una lista de propietarios y de las personas que han dado su aprobación a usuarios, riesgos y roles.

## Los revisores pueden aprobar y denegar roles de usuario

Un correo electrónico automático del administrador invita a todos los usuarios implicados a participar en el proceso de revisión. Para llevar a cabo esta revisión, los usuarios tienen que iniciar sesión en su bandeja de entrada de revisión desde cualquier dispositivo habilitado para web, utilizando una URL recibida en el correo electrónico.

info@soterion.com | www.soterion.com

Al iniciar sesión, los usuarios podrán ver una bandeja de entrada que presenta las asignaciones de roles y sus riesgos asociados en pestañas separadas.

Los usuarios pueden aprobar o rechazar asignaciones de roles y agregar comentarios en caso de que sea necesario.

Los usuarios pueden ver (y deshacer) las asignaciones que han aprobado o denegado previamente. Los usuarios tienen acceso a la visualización y resolución de asignaciones en caso de conflicto, es decir, asignaciones aprobadas previamente pero que han sido rechazadas por otro usuario.

