



EXPERTOS EN RIESGO SAP. CON MÉTODO PROPIO Y VISIÓN GLOBAL.

Seguridad, *compliance* y eficiencia en SAP
Tecnología propia + consultoría especializada

Gestionar el riesgo SAP
ya no es un proyecto
puntual, sino una
necesidad continua.



El reto actual en SAP: riesgo, control y eficiencia

Los sistemas SAP han crecido en complejidad más rápido que sus modelos de control.

Hoy, muchas organizaciones conviven con riesgos y sobrecostos que no siempre son visibles.

Los retos más habituales son:

- Modelos de roles complejos y difíciles de mantener
- Conflictos de segregación de funciones persistentes
- Auditorías recurrentes con alto esfuerzo operativo
- Cambios organizativos sin rediseño de accesos
- Coste de licencias desalineado con el uso real del sistema





Especialmente en entornos con auditoría recurrente o crecimiento del sistema.

Qué ocurre cuando no se gestiona correctamente

Cuando el gobierno de accesos y riesgos no está bien definido, el impacto no es solo técnico.

Afecta directamente a IT, a los procesos de negocio y a los costes.

Los efectos más habituales son:

- Excepciones y controles manuales constantes
- Riesgos SoD aceptados sin trazabilidad ni seguimiento
- Retrabajo continuo en auditorías
- Incremento de incidencias relacionadas con autorizaciones
- Sobrecostes operativos y de licencias



La propuesta de APLIRH

APLIRH ayuda a las organizaciones a gobernar el riesgo, los accesos y las licencias en SAP de forma estructurada y sostenible, combinando:

- Consultoría especializada en riesgos SAP
- Metodología propia para proyectos SoD–SOX
- Tecnología propia integrada directamente en SAP (ECC y S/4HANA)

Nuestro enfoque permite:

Reducir riesgos de
forma continua

Automatizar la gestión de
roles y accesos

Mejorar la eficiencia
operativa de IT

Optimizar el modelo de
licencias SAP

Disponer de evidencias claras y trazables para
auditoría

Tres pilares para controlar SAP

Gobierno y Compliance

Riesgos, segregación de funciones, control de accesos y auditoría continua.

Automatización Operativa

Gestión de roles y autorizaciones automatizada, reducción del esfuerzo de TI, procesos sostenibles.

Optimización de Costes SAP

Licencias, accesos indirectos, eficiencia financiera y preparación para S/4HANA.

No resolvemos problemas aislados.

Construimos un modelo de control completo y permanente.



Áreas de actuación de APLIRH

APLIRH actúa sobre los principales puntos críticos de riesgo, control y coste en entornos SAP, ayudando a las organizaciones a pasar de un modelo reactivo a un gobierno estructurado y sostenible, basado en funciones reales de negocio.



01. Riesgo, control interno y auditoría (SoD–SOX)

Basado en FAR

- Identificación y control de riesgos de segregación de funciones
- Análisis funcional de procesos y accesos (FAR)
- Definición, seguimiento y mitigación de riesgos y controles
- Preparación y soporte en auditorías internas y externas



02. Gobierno del modelo de accesos y roles

- Rediseño de funciones y procesos alineados al negocio
- Construcción de modelos de roles sostenibles y gobernables
- Gobierno del ciclo de vida de accesos (altas, cambios y bajas)

Automatización y control del cambio organizativo



03. Eficiencia de usuarios y optimización de costes

- Monitorización de la actividad real de usuarios
- Optimización del modelo de licencias SAP según uso real
- Reducción de sobrecostes y riesgos económicos (FUES)

Preparación de entornos SAP para S/4HANA y RISE

DISEÑO Y GOBERNANZA DE ROLES



DIAGNÓSTICO

Assessment inicial y
hoja resumen
ejecutiva



SARC

Control y
prevención de
riesgos SoD



SFS

Segregación de
funciones y
rediseño de roles



RCMM

Gestión de
controles y medidas
mitigantes



AAM

Gobierno y
automatización del
ciclo de accesos



ALF

Workflow de
aprobación y
evidencias

GESTIÓN DE USUARIOS



SMU

Monitorización de
usuarios, actividad y
trazabilidad



EUM

Optimización y
control de licencias
SAP (uso real / FUES)

Metodología de gobierno de riesgos y accesos en SAP

Un enfoque estructurado, apoyado en tecnología propia integrada en SAP

Diagnóstico y evaluación

- Análisis inicial de usuarios, roles y accesos
- Identificación de riesgos de segregación de funciones
- Evaluación del modelo actual y puntos críticos

Rediseño y gobernanza

- Definición de funciones y procesos
- Rediseño de roles alineados al negocio
- Eliminación estructural de riesgos SoD

Automatización

- Gestión automatizada de roles y accesos
- Flujos de aprobación y control del cambio
- Asignación alineada a la estructura organizativa

Control continuo

- Monitorización de la actividad de usuarios
- Gestión de excepciones y medidas mitigantes
- Evidencias trazables para auditoría

APLIRH Suite – *Add-ons ABAP integrados en SAP (ECC y S/4HANA)*

SARC · SFS · AAM · SMU · EUM · ALF · RCMM

Assessment inicial APLIRH

Un diagnóstico rápido y estructurado del entorno SAP para conocer el estado real de riesgos, accesos y licencias.



QUÉ ANALIZAMOS

- Usuarios, roles y accesos críticos
- Riesgos de segregación de funciones (SoD)
- Controles, excepciones y medidas mitigantes
- Uso y optimización de licencias SAP

QUÉ ENTREGAMOS

- Hoja resumen ejecutiva de situación inicial
- Identificación de riesgos y puntos críticos
- Principales desviaciones del modelo de control
- Oportunidades de mejora y quick wins

PARA QUÉ SIRVE

- Entender el estado real del entorno SAP
- Anticiparse a auditorías internas y externas
- Priorizar acciones sobre riesgos y accesos
- Planificar la optimización de roles y licencias

Seguridad y Segregación de Funciones (SoD–SOX) en SAP

La segregación de funciones es uno de los principales focos de riesgo en los entornos SAP, con impacto directo en seguridad, cumplimiento normativo y control interno.



El problema

En muchos entornos SAP:

- Un mismo usuario acumula funciones incompatibles
- Los controles son reactivos y no preventivos
- Las excepciones no siempre están justificadas ni documentadas
- Los riesgos reaparecen auditoría tras auditoría



Qué aborda APLIRH

APLIRH ayuda a las organizaciones a **identificar, eliminar y gobernar los riesgos de segregación de funciones**, actuando sobre:

- Usuarios, roles y accesos
- Procesos críticos de negocio
- Controles, excepciones y medidas mitigantes
- Evidencias y trazabilidad para auditoría



Resultado

- Reducción estructural del riesgo SoD
- Mayor control y visibilidad del entorno SAP
- Auditorías más ágiles y predecibles
- Base sólida para automatización y gobierno continuo

APLIRH Suite – Tecnología nativa SAP

Plataforma integral de seguridad, control y automatización, totalmente integrada en SAP.

- Sin servidores externos
- Compatible con ECC y S/4HANA
- Módulos interoperables
- Automatización end-to-end
- Gobierno continuo del entorno SAP



SARC

Asegura el cumplimiento de la separación de funciones

Control de medidas mitigantes para usuarios con riesgos admitidos

Total integración con otros módulos estándar de SAP



SMU

Gestión y creación automática de roles.

Visibilidad sobre los controles aplicados a los procesos de negocio y las personas que los desempeñan.

Fácil de usar por los usuarios finales.



SFS

Construcción de un modelo libre de riesgos, respetando un modelo de roles y autorizaciones con criterios de segregación.

Facilitación en la construcción de los procesos a nivel transaccional.



AAM

Huella estructurada y flexible de las actividades que realizan los usuarios como accesos al sistema, uso de transacciones, tiempos de conexión etc.

Alarmas: intentos de entrada no autorizados, accesos en horarios no laborales



ALF

Externalizar la aprobación de workflows fuera del sistema SAP

Mayor seguridad en la aprobación y mayor control del flujo de aprobación
Se integra con AAM apoyándose en la estructura organizativa en la búsqueda de aprobadores



RCMM

Pone a disposición de un responsable documentos creados por usuarios con riesgos permitidos 10

Supervisión de los controles mitigantes se han llevado a cabo de manera efectiva

Se asegura la de integridad de datos



EUM

Control de las licencias con una reclasificación automática de tipos de licencias y ajustes sobre las contratadas.

Optimizar el consumo de licencias de usuarios eliminando consumir licencias de SAP en tiempos de ausencia

APLIRH Suite – Gobierno integral del riesgo SAP

Tecnología propia integrada en SAP para controlar riesgos, accesos y licencias

APLIRH Suite es un conjunto de **add-ons ABAP** integrados directamente en SAP (**ECC y S/4HANA**) que soportan la metodología de gobierno de riesgos y accesos de APLIRH, permitiendo un control continuo, automatizado y auditable del entorno SAP.

Riesgos y segregación de funciones



SARC – Identificación, control y prevención de riesgos SoD



RCMM – Gestión de medidas mitigantes y excepciones

Modelo de roles y accesos



SFS – Construcción de roles basada en procesos reales



AAM – Automatización y gobierno del ciclo de vida de accesos

Control de usuarios y costes



SMU – Monitorización y trazabilidad de la actividad de usuarios



EUM – Optimización y control de licencias SAP

Gobernanza y aprobaciones



ALF – Flujos de aprobación y evidencia documental



Todas las soluciones:

- Se instalan directamente en SAP
- Son compatibles entre sí
- No requieren sistemas externos
- Funcionan en ECC y S/4HANA

Problemas que resolvemos en entornos SAP

APLIRH ayuda a las organizaciones a resolver los principales problemas relacionados con riesgos, accesos y uso real de SAP.



Detección automática de conflictos SoD

Identificación continua de incompatibilidades en usuarios y roles, evitando controles manuales y reactivos.

Con: SARC

(+ **RCMM** cuando el riesgo debe ser mitigado y no eliminado)

Control continuo del riesgo SoD, clasificación de conflictos y generación de evidencias listas para auditoría.



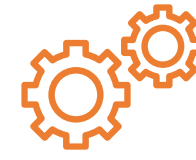
Modelo de roles sobredimensionado o inmantenible

Rediseño de roles basados en procesos reales de negocio, reduciendo accesos innecesarios.

Con: SFS

(validado con **SARC**)

Rediseño del modelo de roles basado en funciones y procesos reales de negocio, reduciendo accesos innecesarios.



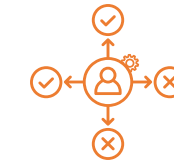
Gestión manual de altas, cambios y bajas

Automatización del ciclo de vida de accesos con flujos de aprobación y control del cambio.

Con: AAM

(+ **ALF** para aprobaciones externas sin usuario SAP)

Automatización del ciclo de vida de accesos con flujos de aprobación y control del cambio.



Falta de trazabilidad de la actividad de usuarios

Monitorización de accesos y acciones críticas con evidencias claras para auditoría.

Con: SMU

Monitorización de accesos y acciones críticas con evidencias objetivas y trazables.



Desconocimiento del uso real del sistema

Visibilidad sobre accesos directos e indirectos que impactan en seguridad y licencias.

Con: SMU

(+ **SFS** para optimizar el modelo de roles)

Automatización del ciclo de vida de accesos con flujos de aprobación y control del cambio.

OPTIMIZACIÓN DE LICENCIAS SAP: CONTROL, AHORRO Y SEGURIDAD

La gestión de licencias SAP es uno de los principales focos de riesgo y coste en las organizaciones, especialmente en escenarios de auditoría y migración a S/4HANA o RISE.

Los desafíos reales



- Licencias asignadas sin relación con el uso real
- Accesos directos e indirectos difíciles de controlar
- Riesgo económico en auditorías de licenciamiento
- Sobrecoste en mantenimientos y nuevos contratos
- Incertidumbre en proyectos de migración a S/4HANA

Enfoque APLIRH

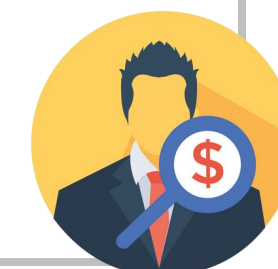
APLIRH permite optimizar y gobernar el modelo de licencias SAP mediante:

- Análisis del uso real de usuarios y transacciones
- Reclasificación automática de tipos de licencia
- Gestión de usuarios activos e inactivos
- Control del impacto de roles y accesos sobre licencias
- Evidencias claras y trazables para auditoría

EUM – Extended User Management

Herramienta integrada en SAP que permite:

- Ajustar licencias en función del uso real
- Reducir el número de licencias necesarias
- Asegurar el cumplimiento del modelo de licenciamiento SAP
- Preparar el entorno para S/4HANA / RISE



Impacto para la organización

La implantación de un modelo de gobierno de riesgos, accesos y licencias en SAP tiene un impacto directo en seguridad, operación y costes.

Reducción de riesgos críticos

- Eliminación estructural de riesgos SoD
- Mayor control sobre accesos críticos
- Reducción de incidencias y excepciones no justificadas



Mejora en auditorías y cumplimiento

- Evidencias trazables y centralizadas
- Menor retrabajo en auditorías internas y externas
- Mayor previsibilidad en procesos de control



Menor carga operativa para IT

- Automatización de altas, cambios y bajas
- Reducción de gestiones manuales
- Modelo de accesos más estable y mantenible



Optimización de costes

- Ajuste de licencias SAP al uso real
- Reducción de sobrecostes y riesgos económicos (FUES)
- Mejor preparación para S/4HANA y RISE



Control, eficiencia y ahorro, integrados en la operación diaria de SAP.

APLIRH | Experiencia y especialización

+16

años especializados en
riesgos y seguridad SAP

- Especialistas en entornos SAP complejos y regulados
- Metodología propia SoD–SOX, probada en proyectos reales
- Experiencia en proyectos críticos de control y auditoría
- Presencia en **Europa y Latinoamérica**



Ecosistema de partners

Un ecosistema que refuerza el modelo de gobierno SAP liderado por APLIRH.

APLIRH se apoya en un ecosistema de partners especializados para complementar el gobierno SAP en ámbitos **legales, regulatorios y organizativos**.

	VICXER – Partner tecnológico SAP • Refuerzo técnico en entornos SAP complejos • Experiencia en seguridad, arquitectura y proyectos de alta exigencia
	ICARIA – Protección de datos y GDPR • Gobierno, anonimización y supresión de datos sensibles • Cumplimiento GDPR en entornos productivos y no productivos
	PENTOS – Procesos de personas y HCM • Especialistas en procesos de personas • Apoyo en proyectos con fuerte componente organizativo
	CSV – Soporte legal y licenciamiento • Asesoramiento legal en licenciamiento de software • Apoyo en auditorías y procesos de negociación

Cientes que confían en APLIRH

APLIRH ha participado en proyectos de gobierno de riesgos, accesos y licencias SAP en organizaciones de distintos sectores y niveles de complejidad.

ESPAÑA



Cientes que confían en APLIRH

MEXICO



CHILE



COLOMBIA



TAMBIÉN



Hablemos de oportunidades

Descubra cómo APLIRH puede transformar el control de su entorno SAP en una ventaja competitiva.

Telephone : +34 983 081 072
+34 696 857 226

Website : aplrh.es

Email : info@aplrh.es

Address : **Oficinas Centrales**
Paseo Arco Ladrillo, 88
(Edificio Centro Madrid)
Piso 1 – Oficina E2
Valladolid - España
Oficina Madrid
Calle Fuente del Berro, 35 Local Drch
Madrid - España





GRACIAS

POR SU ATENCIÓN