

Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 1

FG218 Administración de la matriz de roles y perfiles

@ enlace para ese ítem

Proceso



Objetivo: Definir los métodos, responsables y controles para administrar los accesos a las diferentes aplicaciones transaccionales del sistema de información minimizando los riesgos de que a través de estas se realicen actividades que atenten contra los recursos de la organización.

Alcance: Cubre desde la identificación de la necesidad de un acceso a las aplicaciones transaccionales hasta la eliminación del acceso pasando por la evaluación de riesgos, asignación de accesos permanentes o temporales y el monitoreo del sistema de control de accesos.

Vigente desde: 3-Ago-2021

Aprobado por:

Director de Procesos & TIC's
Jefe de TIC

Estructura: Jaramillo Mora Constructora / Macroprocesos soporte / Procesos & TIC - v1 / Sistemas de información - v2 / FG218 Administración de la matriz de roles y perfiles - v1

Responsable: Litza Fonthal Rojas

Versión: 1 - Creado en: 21-oct-2021 19:00:10

Estadio: En Producción

Elementos del Proceso



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 2

FG218 Administración de la matriz de roles y perfiles



Piscina

Descripción:

No tiene descripción

Jefe de Administración de Riesgos / Jefe de Proceso/ TIC



Raya

Descripción:

No tiene descripción

Líder TIC de la aplicación



Raya

Descripción:

No tiene descripción

Ingeniero de Implementación / Líder TIC de la aplicación



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 3



Raya

Descripción:

No tiene descripción

Jefe de Administración de Riesgos



Raya

Descripción:

No tiene descripción

0. INICIO



Evento de Inicio

Rol:

Público

Descripción:

No tiene descripción

1. Realizar ajustes

Actividad de Web Service



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 4



Descripción:

El Líder TIC de cada una de las aplicaciones valida con el Líder del Proceso y Jefe de Administración de Riesgos los hallazgos encontrados para definir y realizar los ajustes que se requieran.

2. Actualizar matriz de roles y perfiles



Actividad Manual

Descripción:

Cuando se deniegue un acceso debido a que genera conflicto, el Líder TIC de la aplicación registra el conflicto en la matriz de roles y perfiles que se encuentra en la ruta " X:\TIC\3. Sistemas de Información\", utilizando el caracter "-" o la frase "no permitido" los cuales significan que estos accesos no podrán ser asignados en futuras solicitudes.

3. FIN



Evento de Fin

Descripción:

No tiene descripción

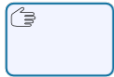


Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 5

4. Actualizar manual de buenas prácticas de segregación de funciones



Actividad Manual

Descripción:

Anualmente, el Jefe de Administración de Riesgos valida con el proceso de TIC y los Líderes del Proceso que se requieran, el manual "M191 Buenas prácticas de segregación de funciones" con el fin de mantener las políticas vigentes.

5. Notificar al usuario



Actividad Manual

Descripción:

El Líder TIC de la aplicación notifica vía correo electrónico al usuario que el acceso ha sido habilitado.

6. ¿La solicitud cumple con la segregación de funciones?



Gateway Exclusivo

Descripción:

No tiene descripción

Condiciones:

SI -> Actualizar matriz de roles y perfiles



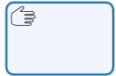
Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 6

NO -> Validar solicitud

7. Notificar al usuario



Actividad Manual

Descripción:

El Líder TIC de la aplicación notifica vía correo electrónico al usuario que el acceso no ha sido autorizado.

8. Actualizar matriz de roles y perfiles



Actividad Manual

Descripción:

Cuando se aprueba el acceso, el Líder TIC de la aplicación registra el acceso en la matriz de roles y perfiles que se encuentra en la ruta " X:\TIC\3. Sistemas de Información", utilizando el caracter "x" o la frase "sin restricción" o "solo lectura", según aplique.

9. FIN

Evento de Fin



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 7



Descripción:

No tiene descripción

10. Identificar y actualizar opciones críticas del sistema



Actividad Manual

Descripción:

Cuando se requiera crear una nueva transacción y se genere la especificación de la misma, el Líder TIC de la aplicación debe validar con el Jefe de Administración de Riesgos si dicha transacción es una opción crítica del sistema, en caso afirmativo debe dejar registrado en la especificación funcional y en la matriz de roles y perfiles, como también el rol que debe ser asignado.

11. (Sin rótulo)



Gateway Paralelo

Descripción:

No tiene descripción



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 8

12. Validar solicitud



Actividad Manual

Descripción:

En caso de que la solicitud de acceso no corresponda a la matriz de roles y perfiles, el Líder TIC de la aplicación debe validar el caso con el Jefe de Administración de Riesgos. La respuesta a la solicitud se generará como máximo dos días hábiles después de recibida la solicitud.

13. ¿Aprueba la solicitud?



Gateway Exclusivo

Descripción:

No tiene descripción

Condiciones:

SI -> Actualizar matriz de roles y perfiles

NO -> Actualizar matriz de roles y perfiles

14. Validar roles y perfiles



Actividad de Web Service

Descripción:



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 9

Para el sistema SAP (ERP, SCP, C4C, SSFF):

1. Semestralmente, el Ingeniero de Implementación valida los roles y perfiles de la matriz vs los accesos asignados, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Cantidad de roles simples por Usuarios
- Cantidad de roles compuestos por Usuarios
- Cantidad de roles directos por Usuarios
- Cantidad de transacciones/vistas por cada rol
- Cantidad de transacciones/vistas en diferentes roles
- Centros que no esten siendo utilizados
- Roles asignados que no deberían utilizarse (centros cerrados)
- Revisión de transacciones/vistas sensibles asignadas a usuarios

2. Mensualmente, el Ingeniero de Implementación valida los usuarios que no ingresan al sistema ERP.

Para los demás aplicativos transaccionales, anualmente, el Líder TIC de cada una de las aplicaciones valida los roles y perfiles de la matriz vs los accesos asignados

15. Validar solicitud vs segregacion de funciones

Actividad Manual



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 10



Descripción:

Según la solicitud realizada, el Líder TIC de la aplicación debe validar que se cumple con lo establecido en la matriz de roles y perfiles correspondiente.

16. FIN



Evento de Fin

Descripción:

No tiene descripción

17. (sin nombre)



Imagen

Descripción:

No tiene descripción

Ítems Vinculados:



PP1478 Monitoreo segregación de funciones

Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
 Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
 Página: 11

18. (sin nombre)



Imagen

Descripción:

Opciones críticas del sistema: Corresponde a aquellas transacciones del sistema ERP mediante las cuales se pueden efectuar cambios que generan un impacto significativo en la operación del negocio.

Segregación de Funciones: El principio de que ningún individuo debe tener control sobre dos o más actividades laborales conflictivas se conoce como segregación de funciones.

19. (sin nombre)



Imagen

Descripción:

No tiene descripción

Versiones

Nombre	Fecha	Responsable	Estado
V1 - FG218 Administración de la matriz de roles y perfiles	21-oct-2021 19:00:10	Litza Fonthal Rojas	En Producción



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

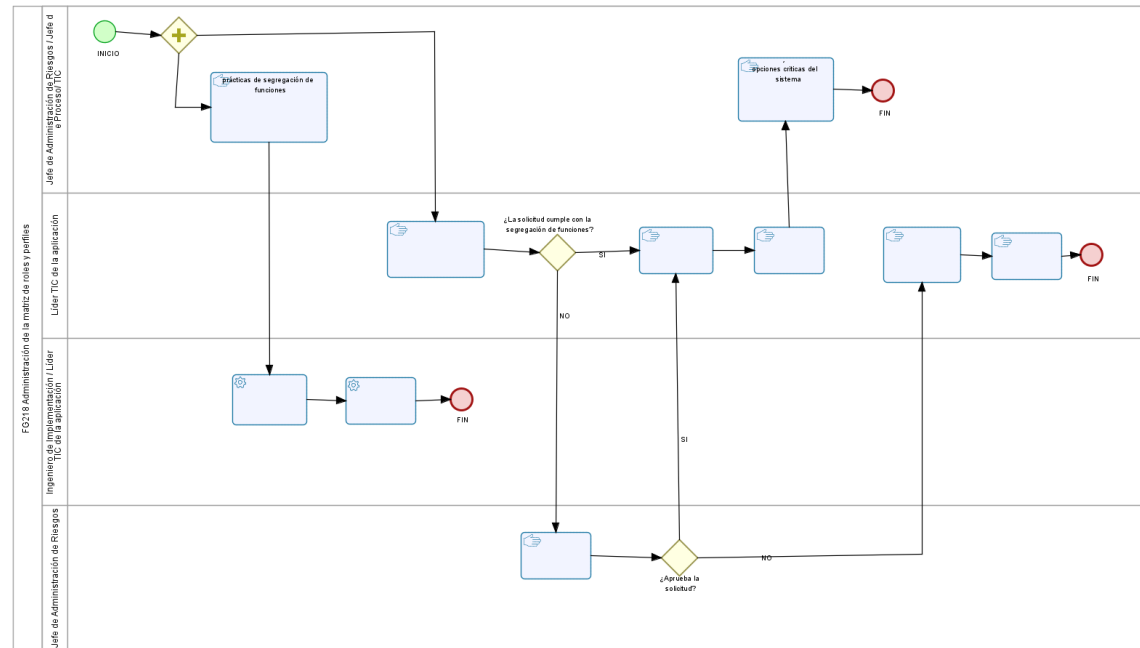
Fecha: 27-abr-2022
Página: 12



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 13



Definiciones



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 27-abr-2022
Página: 14