

	TIP Nro 12	Fecha 18-04-2022	Página 1 de 2
	Tema FAST CHECKLIST (Cuentas de usuarios con perfiles críticos asignados con uso de Tx en diálogo)	Nro. Documento 12	Versión 1

Una de las más recientes funcionalidades liberadas de SentinelBox es el grupo de informes denominados FAST CHECKLIST, que permite de una sola mirada conocer variables importantes para el control de la seguridad del Sistema SAP.

El informe tiene la siguiente presentación de 18 controles:

FAST CHECKLIST				2022/03 al 18-04-2022
				Exportar
Id.	Check list	Cantidad	Observación	Selecciona
1	Cuentas de usuarios nuevas		No existen cuentas nuevas creadas en el periodo	
2	Cuentas de usuarios nuevas sin roles asignados	238		
3	Cuentas de usuarios no vigentes con roles asignados	211		
4	Cuentas de usuarios no vigentes sin bloqueo	946		
5	Cuentas de usuarios nuevas sin ingresar al sistema	3.322		
6	Cuentas de usuarios con perfiles críticos asignados con uso de Tx en diálogo	6		
7	Cuentas de usuarios con objetos de autorización críticos asignados	124		
8	Modificación de mandante		No existen modificación (es) al mandante	
9	Transacciones asignadas		Revise asignación de transacciones por tramo	
10	Transacciones usadas		Revise uso de transacciones por tramo	
11	Transacciones con Conflicto SOD asignadas		Revise asignación de transacciones con conflicto SOD por tramo	
12	Transacciones con Conflicto SOD usadas		Revise uso de transacciones con conflicto SOD por tramo	
13	Transacciones críticas asignadas		Revise asignación de transacciones críticas por tramo	
14	Transacciones críticas usadas		Revise uso de transacciones críticas por tramo	
15	Roles asignados sin simulación previa de riesgos		No se detecta asignación de roles sin simulación de riesgos	
16	Roles no vigentes usados		No se detecta uso de roles sin vigencia	
17	Perfiles asignados sin roles		No se detecta uso transacciones. Existen 17710 perfiles asignados sin sus roles	
18	Transacciones cliente (Y/Z) nuevas		No se detecta transacciones nuevas en el periodo.	

Hoy presentaremos un nuevo control seleccionado: las cuentas de usuarios con perfiles críticos asignados con uso de transacciones en diálogo.

El uso aceptado de perfiles críticos (SAP All y similares) por auditores – aunque disiento absolutamente de este criterio – es que estén asignados a cuentas para realizar procesos batch.

El riesgo está en que una cuenta con estas características podría ser usada en diálogo y realizar alguna acción no autorizada en el sistema.

Luego de seleccionar con el signo + se despliega el reporte que indica por cada cuenta expirada, la cantidad de roles que tiene ésta asignados.

Se pueden observar también los botones de selección disponibles:

- Búsqueda rápida: permite buscar el valor de un campo dentro del reporte
- Búsqueda avanzada: permite definir filtros de valores de los distintos campos del reporte
- Exportar su contenido a distintos formatos como Word, Excel, PDF, CVD y muchos otros
- Ordenar el reporte según los distintos campos del reporte

Ejemplo del reporte:

	TIP Nro 12	Fecha 18-04-2022	Página 2 de 2
	Tema FAST CHECKLIST (Cuentas de usuarios con perfiles críticos asignados con uso de Tx en diálogo)	Nro. Documento 12	Versión 1

CUENTAS CON PERFILES CRÍTICOS ASIGNADOS CON USO DE TX EN DIÁLOGO				
Usuarios	Estado de Bloqueo	Cant.Tx.Asignadas	Cant.Tx.Usadas	Vigente
CARAYA	Bloq. por Admin.	1.037	6	Si
HCIFUENTES	Sin bloq.	2.221	7	Si
MYAGUE	Sin bloq.	1	3	Si
PHERNANDEZ	Sin bloq.	1.041	29	Si
RDIAZ	Sin bloq.	0	9	Si
SDJ	Sin bloq.	1.282	17	Si

Ir a Ver [1 a 6 de 6]

Nota: el contenido de estos informes no corresponde a datos reales, son tomados desde un sistema SAP IDES.