



ANEXO V DESCRIPCIÓN SISTEMA GRC



I N D I C E

1.	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO	3
1.2	REQUISITOS DEL PROYECTO	4
1.2.1 Módulos de GRC Access Control implementados	4
1.2.2 Modelo de Segregación de Funciones	4
1.2.3 Utilización de Súper Usuarios para situaciones de emergencia	5

1. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO

En cuanto a la infraestructura tecnológica y los sistemas que se asocian cabe destacar¹:

- Sistema SAP ECC
 - SAP ERP 6.0 EHP4
 - Tres entornos diferenciados: desarrollo, producción y preproducción.
- SAP GRC
 - SAP GRC 10.1
 - Netweaver7.0 SP 14
 - DB Oracle 11.2.0.3
 - Solaris10 sobre i386 con 8G de memoria
 - Los componentes de GRC Access Control 10.1 implementados actualmente en Producción son:
 - SPM
 - RAR

En relación con la conexión con otros sistemas, SAP GRC Access Control se conecta con los sistemas:

- SAP ECC Desarrollo
- SAP ECC Preproducción
- SAP ECC Producción

Habrà que tener en cuenta en todo momento la línea base de la configuración del entorno tecnológico de los sistemas de información de Metro, la cual se detalla en el Anexo I.

Esta información está actualizada a la fecha de emisión del presente pliego pudiendo sufrir pequeñas variaciones a lo largo del proyecto. Cualquier tarea que implique la necesidad de salirse de esta línea deberá ser sometida a aprobación de Metro con informe justificativo y de alternativas.

Es importante destacar que queda expresamente fuera del alcance del concurso cualquier adquisición de software base o hardware para la implementación de la nueva versión de SAP GRC Access Control.

¹ La infraestructura puede variar en función de la evolución tecnológica que experimente Metro de Madrid y los propios sistemas objetos de la gestión y administración.



Igualmente, el adjudicatario deberá colaborar con Metro en la configuración y/o parametrización de los elementos hardware y software sobre los que se implementará la solución.

1.2 REQUISITOS DEL PROYECTO

Los requerimientos específicos que a continuación se detallan recogen básicamente información relativa a las características y requisitos del proyecto, las tareas y actividades mínimas a desarrollar, y la casuística que constituye la base del mismo.

1.2.1 Módulos de GRC Access Control implementados

Actualmente los módulos de GRC Access Control (Versión 10.1) que se encuentran en explotación en Metro son:

- RAR
- SPM

Será responsabilidad del contratista configurar el nuevo sistema de forma que se mantenga en la nueva versión de GRC Access Control, toda la funcionalidad implementada en estos dos módulos en el momento de migrar el producto a la nueva versión.

Respecto a los módulos ERM y CUP, si bien estos no están siendo utilizados actualmente por Metro, será objeto de la migración instalar el software correspondiente a la nueva versión de estos módulos para que puedan ser configurados por Metro en un futuro.

Actualmente acceden al sistema SAP GRC los siguientes perfiles de usuarios:

- Administradores de SAP.
- Personal del grupo de Seguridad Informática (encargados del mantenimiento funcional de SAP GRC).

1.2.2 Modelo de Segregación de Funciones

Actualmente, el modelo de Segregación de Funciones de Metro contempla solamente los procesos de negocio llevados a cabo en SAP ECC. Los procesos implementados actualmente son:

- Procesos financieros y de controlling (FI-CO)
- Gestión de proyectos (FI-PS)
- Procesos Logísticos (MM y WM)
- Recursos Humanos (HR)



La matriz de Segregación de Funciones abarca todos estos procesos y está formada por:

- 84 Funciones
- 27 Riesgos de acción crítica
- 138 Riesgos de Segregación de Funciones

En este sentido, será responsabilidad del contratista la realización de, al menos, las siguientes tareas:

1. Implantación del modelo de Segregación de Funciones en la nueva versión de SAP GRC Access Control con la misma funcionalidad que tenga el sistema actual (GRC 10.1 – Módulo RAR) en el momento de realizar la migración (Ejemplo: Procesos empresariales, funciones, riesgos, reglas, etc.).
2. Configuración del sistema para la detección automática de conflictos de segregación de funciones (tanto en roles como en usuarios).
3. Implementación de los controles mitigantes existentes en el sistema actual en explotación por Metro.
4. Configuración del sistema para el envío automático de alertas tal como se hace en el sistema actual.
5. Configuración de informes.
6. Configuración de Jobs.

1.2.3 Utilización de Súper Usuarios para situaciones de emergencia

En los sistemas SAP de Metro, las autorizaciones se asignan en función del puesto de trabajo y de las exigencias del proceso de negocio asociado, siempre teniendo en cuenta el criterio de necesidad y mínimo privilegio. En este sentido, cada usuario solo tiene acceso a las funciones necesarias para realizar las tareas asociadas a su puesto de trabajo.

A fin de cubrir las necesidades especiales que puedan llegar a tener algunos usuarios para resolver situaciones de emergencia, se ha implementado en SAP ECC el uso de Firefighters (módulo SPM de GRC Access Control 10.1). Esto permite a determinados usuarios de SAP obtener de forma inmediata permisos adicionales para ejecutar tareas que no son de su competencia.



Actualmente existen 7 usuarios Firefighter (uno por cada módulo) los cuales están asignados a los usuarios responsables de realizar el mantenimiento funcional del sistema SAP. Cada usuario Firefighter está asignado a más de un usuario SAP.

En este sentido, será responsabilidad del adjudicatario configurar e implementar el módulo EAM (Emergency Access Management) con la misma funcionalidad que tenga el sistema actual (GRC Access Control 10.1 – Módulo SPM) en el momento de la migración. Esto incluye la realización de, al menos, las siguientes tareas:

1. Parametrización del módulo EAM (Configuración de envío automático de alertas e informes a los responsables / controladores de los súper usuarios, definición de motivos de utilización de los súper usuarios, preferencias del sistema, etc.).
2. Carga o migración de datos (Por ejemplo: firefighters, controladores, propietarios, logs, etc.).
3. Creación de usuarios firefighters en el entorno productivo de SAP ECC y asignación a los usuarios correspondientes.
4. Configuración de Jobs.