SAMARCO MINERAÇÃO
ALCANÇANDO UMA MUDANÇA CULTURAL NO CONTROLE DE RISCO DE ACESSOS

VISÃO GERAL

Indústria
Mineração

Faturamento
R$ 2,8 milhões

Empregado
2.000 funcionários e 2.000 profissionais terceirizados

Localização
Belo Horizonte – MG – Brasil

Web Site
www.samarco.com

Soluções e services SAP®
aplicativo SAP® BusinessObjects™ Access Control

Parceiras de Implementação
Opensis

A Samarco Mineração é uma empresa privada brasileira de mineração, beneficiamento, pelotização e exportação de minério de ferro. Criada em 1977, é a segunda maior do mercado de pelotas, vendendo seus produtos a mais de 15 países. Faltava à Samarco uma política que integrasse acesso do usuário e controle apropriado de segregação de funções para evitar e controlar riscos. A empresa então implantou o aplicativo de controle de acesso SAP® BusinessObjects™ Access Control.

Principais Desafios
- Falta de uma política integrada que garantisse acesso do usuário
- Necessidade de obter controle apropriado de funções para eliminar riscos
- Necessidade de análise de risco de acesso compatível com autonomia do usuário
- Encorajar a gerência a assumir a responsabilidade sobre a segregação de funções

Porque a SAP Foi Escolhida
- Análise prévia dos riscos de segregação de função gerados com os novos acessos solicitados
- Repositório único para matriz de riscos, histórico de aprovações de solicitações e log de utilização super acesso
- Possibilidade de criação de workflow de aprovação com todos os atores necessários a cada processo de liberação;
- Provisionamento automático dos acessos aprovados

Melhores Práticas de Implementação
- Realização de estudo Lean Six Sigma para identificar a origem dos problemas antes da implementação
- Forte comprometimento dos altos-executivos
- Equipe multidisciplinar dedicada
- Uso da metodologia ASAP para atender prazos
- Alinhamento do projeto à estratégia da Samarco

Baixo Custo Total de Propriedade
- Automação de solicitações e aprovações de acesso, substituindo procedimentos inseguros,
- Automação da concessão do acesso ao aplicativo SAP® ERP
- Melhora na qualidade do atendimento pela equipe terceirizada
- Redução do tempo de concessão de acesso em 70%
- Redução de erros de atribuições de funções em 100%

Benefícios Financeiros e Estratégicos
- Mudança cultural na segregação de funções
- Integração das áreas de Controles Internos e TI
- Rastreabilidade das aprovações de riscos de segregação de funções
- Uso da solução por executivos, reforçando do comprometimento

Benefícios Operacionais

Indicador de Desempenho	Impacto
Risco SoD	-83%
Usuários com questões de violação	-50%
Disponibilidade mensal para usuários	+ 565% 20 para 133
Tempo de garantia de acesso após automação do processo (workflow)	De 40 para Oito horas
Tempo de manutenção e atualização de perfil	Uma semana

“Alcançamos uma maturidade significativa de segregação de funções e um eficiente controle de risco de acesso em nosso ambiente. Isso teria sido impossível sem o SAP BusinessObjects Access Control, um aplicativo verdadeiramente valioso”

Celso Kovalek, Gerente de Processos e Sistemas, Samarco Mineração

www.sap.com/brazil/contactsap

Necessidade de Controle Apropriado

A Samarco Mineração, companhia brasileira de mineração que exporta minério de ferro para mais de 15 países, vinha enfrentando riscos devido à falta de controle por segregação de funções. De fato, a falta de integração entre as suas áreas de TI e Controles Internos para garantir acesso aos usuários dificultava o controle de todas as permissões concedidas, colocando em risco a sua segurança.

A falta de uma política integrada para garantir acesso aos usuários e obter o controle adequado levou a Samarco buscar uma ferramenta que analisasse rapidamente os conflitos e gerenciasse um processo de prevenção ao longo de toda a companhia. A área de Controles Internos tinha uma abordagem reativa, e lidava com solicitações apenas quando os auditores chamavam a atenção para a questão.

Embora o departamento de TI fosse responsável por garantir os acessos críticos na empresa, ele não controlava os riscos de negócios associados às permissões. Outro problema era que o acesso aos usuários era feito manualmente por analistas terceirizados, e a atualização dos processos de acesso eram suscetíveis a erros, impactando negativamente os usuários. Por outro lado, as solicitações de acesso competiam com outras requisições, comprometendo acordos de nível de serviço e prazos dos processos.

Em Linha com a Estratégia Corporativa

Para solucionar a falta de processos padronizados de acesso ou executar mudanças de acesso no ambiente do aplicativo SAP® ERP da companhia, a Samarco implantou o aplicativo SAP BusinessObjects™ Access Control. O software permite que acionistas, gerentes de negócios, auditores e gerentes de TI colaborem para garantir contínuo e adequado controle de segregação de funções.

Antes da implementação, que foi suportada pela Opensis, a Samarco conduziu um profundo estudo Lean Six Sigma para identificar adequadamente os motivos dos erros.

O projeto de governança, risco e complianceRC contou com forte comprometimento dos altos executivos e uma equipe multidisciplinar de 20 pessoas dedicadas a ele. Foi utilizada a metodologia ASAP, que está alinhada aos princípios do Project Management Institute e oferece flexibilidade na implantação de projetos. Além disso, a empresa seguiu uma abordagem de gestão de mudanças para reduzir o impacto em seu pessoal. O projeto foi alinhado à estratégia da companhia, identificando transações críticas e violações para redesenhar os níveis e classificação de riscos da Samarco.

Livre de Riscos

Com a implantação do aplicativo SAP, o processo de acesso ao software SAP foi modificado e conta atualmente com um workflow de aprovação no qual todos os gerentes, gerentes gerais e diretores estão envolvidos. A companhia agora pode analisar riscos antes de aprovar acesso e os gerentes estão cientes dos riscos envolvidos nas funções de negócios e assumem total responsabilidade pelos acessos concedidos.

A Samarco automatizou a concessão de acessos ao aplicativoSAP ERP, substituindo processos inseguros, como e-mail, contribuindo também para integração entre as áreas de TI e Controles Internos. A autorização automática de acesso garante mais velocidade à liberação, além de assegurar a adequação ao processo de aprovação.

Essa implementação significou uma verdadeira mudança cultural dentro da Samarco e estabeleceu as bases para o melhor controle do risco de acesso. A Samarco expandiu o uso do software SAP em seus sistemas, reduzindo o custo total de propriedade. Além disso, a companhia agora consegue prevenir a volta do risco de acesso através do contínuo processo de melhoria.

Parceiras de Implementação
A Opensis é uma consultoria brasileira que oferece produtos e serviços de TI na área de gerenciamento de risco, suporte sob demanda e treinamentos avançados. Oferece suporte à seguraça de sistemas SAP em todo o mercado da América do Sul.

opensis

50 103 000 ptBR (10/12)
©2010 por SAP AG. Todos os direitos reservados.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer e outros produtos e serviços SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP AG na Alemanha e em outros países.

Business Objects e o logotipo da Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e outros produtos e serviços da Business Objects mencionados neste documento, bem como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas da Business Objects Software Ltd. nos Estados Unidos e em outros países.

Todos os demais nomes de produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais de suas respectivas empresas. Os dados incluídos neste documento são meramente informativos. As especificações nacionais dos produtos podem variar.

Este material está sujeito a alterações sem prévio aviso. Este material é fornecido pela SAP AG e suas empresas afiliadas (“Grupo SAP”) apenas para fins informativos, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, e o Grupo SAP não se responsabiliza por erros ou omissões relativos ao mesmo. As únicas garantias para os produtos e serviços do Grupo SAP são aquelas definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada nos termos deste documento será interpretado como garantia adicional.

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™