

Verificación de Permisos y Niveles de Acceso a Usuarios Aplicativos

XIGA-A28-F-16

Monedero Xiga

Auditoría 2025

Análisis de Perfiles Sistema SAPB1

Fecha Prueba	05/05/2025
Elaboró	MOM
Supervisó	MRA
Validó	MRA

Proceso	Administración de la seguridad - Administración de acceso de usuarios internos
Descripción	Verificar que las los permisos se encuentren correctamente asignadas a los empleados de acuerdo al área y puesto de cada usuario.
Responsable del proceso	Merced Ortiz, Titular Xiga / Victor Garay Santin, Coordinador de Sistemas Admvs

Evaluación de la prueba

Alcance	Se realizó el análisis de los perfiles asignados de una muestra de usuarios activo dentro del Sistema _Monedero_ de Xiga para el periodo comprendido del _01_ de _enero_2025 al _05_ de _mayo_ del 2025
Descripción de prueba	<p>1. Se solicitó al área de RH el listado de los empleados que causaron alta, baja, activos y cambios del periodo _01_ de enero al 05 de mayo del 2025.</p> <p>2. Se solicitó el listado de los usuarios activos con acceso al sistema al área de Sistemas de Monedero.</p> <p>3. Se realizó un cruce entre la relación de usuarios con acceso al sistema __ SAPB1 X ERP Monedero __TRESS vs los listados proporcionados por RH para validar el status del usuario.</p> <p>4. Se verificó que la descripción de los permisos asignados a cada perfil corresponda al puesto definido por RH.</p> <p>5. Se obtuvieron los posibles desviaciones referentes a la asignación de dichos perfiles.</p>

Desviaciones en la prueba de la RI / AI	0
Evidencia	<p>1. En la hoja "Análisis" se encuentra el análisis de perfiles realizado a los usuarios de los empleados activos dentro del sistema: __ SAPB1 x ERP Monedero x TRESS</p> <p>2. En la hoja "Perfiles", se encuentra el listado a detalle de los roles de acceso que tiene cada perfil.</p> <p>3. En los archivos adjuntos se encuentra el listado de Empleados Activos, Bajas, Altas y Cambios, los cuales fueron proporcionados por RH.</p> <p>4. En caso de ser analizar una muestra, se adjuntan listados con la muestra, el del personal del sistema activo en el sistema.</p>

Notas	El sistema TRESS se encuentra ligado al ERP de tal forma que cuando se realiza una baja en el sistemas TRESS se realiza en automatico en el ERP, por lo que se excluyo la revision del sistema ERP en Bajas.
-------	--

Marcas	✓	Cumple
	✗	No cumple
	-	Pendiente

Resultados de la Prueba del Control		
¿Prueba Pasa?		En su caso... Describe porqué no pasa la prueba
SO	✓	<p>Del análisis de perfiles de acceso de usuarios al sistema __ SAPB1 X ERP Monedero __TRESS y basado en las mejores practicas de seguridad de la información , se detectaron las siguientes deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • __00__ cuentas de usuario identificada como genéricas, (0) sin un usuario responsable, (0) activos siendo bajas , (*) no Acorde rol

Conclusión	El control <u>Si</u> No opera efectivamente
------------	---



Verificación de Permisos y Niveles de Acceso a Usuarios Aplicativos

XIGA-A28-F-16

Monedero Xiga

Auditoria 2025

Análisis de Perfiles SAPB1 ERP Monedero TRESS

Fecha Prueba	05/05/2025
Elaboró	MOM
Supervisó	MRA
Validó	MRA

Monedero Xiga										
Auditoria 2025										
Análisis de Perfiles <input checked="" type="checkbox"/> SAPB1 <input checked="" type="checkbox"/> ERP Monedero <input checked="" type="checkbox"/> TRESS										

Datos del Sistema				Datos RH				Evaluación Auditoria Interna (AI) / Revisión Interna (RI)					
No.	suario / Clav	Nombre	Perfil	Estatus del Sistema	Clave Empleado	Nombre empleado	Puesto	Estatus RRHH	Cuenta de Usuario Genérica	Estatus Sistema vs RH	Perfil de Acceso al Sistema va acorde al Puesto	Resultado de la Prueba	Observaciones
1	859	ORTIZ MELCHOR, MERCED	COORDINADOR DE PROYECTOS	Activo	859	Ortiz Melchor, Merced	Coordinador De Proyectos	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
2	1197	ERNANDEZ ZARAGOZA, MARIA MAGDALENA	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	1197	Hernandez Zaragoza, Maria Magdalena	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
3	1447	MONTERO DIVENI, ANA MARIA	GERENTE JR. DE CREDITO Y COBRA	Activo	1447	Montero Diveni, Ana Maria	Gerente Jr. De Credito Y Cobra	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
4	1628	GONZALEZ FRANCO, ELSA	OUTLIER VENTAS	Activo	1628	Gonzalez Franco, Elsa	Outlier Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
5	3694	TORRES LARA, VERONICA	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	3694	Torres Lara, Veronica	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
6	3899	BARAJAS VAZQUEZ, ERIKA	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	3899	Barajas Vazquez, Erika	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
7	4047	LOPEZ DIMAS, FRANCISCO RICARDO	JORDINADOR CREDITO Y COBRAN	Activo	4047	Lopez Dimas, Francisco Ricardo	Coordinador Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
8	4297	MORENO BARRAGAN, ERIKA	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	4297	Moreno Barragan, Erika	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
9	5692	RICARDO ATONDO, MIGUEL ANGEL	GERENTE DISTRIBUIDORA	Activo	5692	Ricardo Atundo, Miguel Angel	Gerente Distribuidora	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
10	5811	LOPEZ SANTACRUZ, JUAN JOS	GESTOR DE COBRANZA	Activo	5811	Lopez Santacruz, Juan Jose	Gestor De Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
11	6297	GUTIERREZ MONTIEL, RAUL	GESTOR DE COBRANZA	Activo	6297	Gutierrez Montiel, Raul	Gestor De Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
12	6333	LOPEZ DIMAS, MIGUEL ANGEL	MENSAJERO	Activo	6333	Lopez Dimas, Miguel Angel	Mensajero	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
13	6411	RICO AGUILERA, HUGO OCTAVIO	GESTOR DE COBRANZA	Activo	6411	Rico Aguilera, Hugo Octavio	Gestor De Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
14	7975	ANAYA RAMIREZ, BRENDA HAYDEE	ANALISTA SERVICIO AL CLIENTE	Activo	7975	Anaya Ramirez, Brenda Haydee	Analista Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
15	8042	RODRIGUEZ HERNANDEZ, JUAN MANUEL	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	8042	Rodriguez Hernandez, Juan Manuel	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
16	9522	MARTINEZ CARDENAS, TERESA ANGELICA	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	9522	Martinez Cardenas, Teresa Angelica	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
17	9595	GAINDO, RAUL ERNESTO	COORDINADOR MITO DE CARTERA	Activo	9595	Galindo, Raul Ernesto	Coordinador Mito De Cartera	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
18	9772	ARAÚZ ROBLES, DANIEL	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	9772	Araujo Robles, Daniel	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
19	9842	GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO	EJECUTIVO MITO DE CARTERA	Activo	9842	Garcia Rodriguez, Alejandro	Ejecutivo Mito De Cartera	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
20	13320	MADRIGAL HERNANDEZ, SARAH	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	13320	Madrigal Hernandez, Sarah	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
21	13690	CAYARGA REBON, LUIS MIGUEL	GERENTE JR DE VENTAS	Activo	13690	Cayarga Rebón, Luis Miguel	Gerente Jr De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
22	13950	LOPEZ PÉREZ, RIGOBERTO	EJECUTIVO MITO DE CARTERA	Activo	13950	Lopez Perez, Rigoberto	Ejecutivo Mito De Cartera	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
23	14053	BARBOSA APODACA, ROMINA MONSERRAT	ASISTENTE VENTA EMPRESARIAL	Activo	14053	Barbosa Apodaca, Romina Monserrat	Asistente Venta Empresarial	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
24	14337	AGUILERA ESPINOZA, KARLA JAZMIN	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	14337	Aguilera Espinosa, Karla Jazmin	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
25	14400	GARCIA CARDENAS, SANTIAGO	EJECUTIVO MITO DE CARTERA	Activo	14400	Garcia Cardenas, Santiago	Ejecutivo Mito De Cartera	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
26	14644	NAVARETE VELASQUEZ, NANCY PAOLA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Activo	14644	Navarrete Velasquez, Nancy Paola	Analista Administrativo	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
27	14725	NARES JONGUITUD, ROSA FELIPA	EJECUTIVO MITO DE CARTERA	Activo	14725	Nares Jonguitud, Rosa Felipa	Ejecutivo Mito De Cartera	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
28	16262	RIZO RINCON, EDGAR OSVALDO	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	16262	Rizo Rincon, Edgar Osvaldo	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
29	16596	PEREZ SANTA ANA, JESSICA DAPHNEE	ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	Activo	16596	Perez Santa Ana, Jessica Daphnee	Analista De Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
30	16977	MEJIA GUADALUPE, REBECA	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	16977	Mejia Guadalupe, Rebeca	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
31	17276	RAMIREZ ZUBIETA, MAURICIO	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	17276	Ramirez Zubleta, Mauricio	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
32	17959	CANCINO PEREZ, JIMMY ARIZAI	ANALISTA SERVICIO AL CLIENTE	Activo	17959	Cancino Perez, Jimmy Arizai	Analista Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
33	18195	ANDRADE RIOS, ANGELICA LEILANI	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Activo	18195	Andrade Rios, Angelica Leilani	Analista Administrativo	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
34	18419	CEJA PINEDA, ANTONIO IRATIZO	ASESOR DE VENTAS	Activo	18419	Ceja Pineda, Antonio Iratizo	Asesor De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
35	18541	VARERA OSORIO, ANAYELLY	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	18541	Varera Osorio, Anayelly	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
36	18865	AYON TAPIA, ALEXIA HAYDEE	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Activo	18865	Ayon Tapia, Alexia Haydee	Analista Administrativo	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
37	19134	GARCIGA NUÑEZ, NADINE DANIELA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Activo	19134	Garciga Nuñez, Nadine Daniela	Analista Administrativo	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
38	19429	ESTRADA CORTEZ, MELISSA	ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	Activo	19429	Estrada Cortez, Melissa	Analista De Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
39	20477	VILLALBA HERNANDEZ, ORLANDO	ANALISTA SERVICIO AL CLIENTE	Activo	20477	Villalba Hernandez, Orlando	Analista Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
40	20551	LLANOS AGUIRRE, GABRIEL	ANALISTA SERVICIO AL CLIENTE	Activo	20551	Llanos Aguirre, Gabriel	Analista Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
41	20950	SAMANIO LIRA, GUILLERMO ISRAEL	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	20950	Samano Lira, Guillermo Israel	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
42	21024	GARCIA ROMAN, LUZ IVONNE	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	21024	Garcia Roman, Luz Ivonne	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
43	21317	BENITEZ LEÓN, PAOLO CESAR	ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	Activo	21317	Benitez Leon, Paolo Cesar	Analista De Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
44	21328	BARAJAS VALENZUELA, JOSE VENTURA	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	21328	Barajas Valenzuela, Jose Ventura	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
45	21493	PALACIOS ARMENTA, JAZMIN	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	21493	Palacios Armenta, Jazmin	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
46	21594	OLIVAS SANCHEZ, ROSA BRICEDA	ANALISTA DE MANTENIMIENTO A E	Activo	21594	Olivas Sanchez, Rosa Briceda	Analista De Mantenimiento A Est	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
47	21986	CHIRRIA MARTINEZ, YURITZI MONTSERRAT	ANALISTA SERVICIO AL CLIENTE	Activo	21986	Chirria Martinez, Yuritzi Montserrat	Analista Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
48	21999	LIZARRAGA DIAZ, DIANA LAURA	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	21999	Lizarraga Diaz, Diana Laura	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
49	22056	MARTINEZ RENTERIA, AXEL	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Activo	22056	Martinez Renteria, Axel	Analista Administrativo	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
50	22150	MUÑOZ CERVANTES, JOEL	ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	Activo	22150	Muñoz Cervantes, Joel	Analista De Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
51	22203	HERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	22203	Hernandez Fernandez, Antonio	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
52	22314	PAUL ZERMENO, XITLALI GUADALUPE	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Activo	22314	Paul Zermenio, Xitlali Guadalupe	Analista Administrativo	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
53	22388	PEREZ HIPOLITO, MIGUEL ANDRES	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	22388	Perez Hipolito, Miguel Andres	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
54	22892	CARRILLO ARELLANO, JESUS DAVID	ANALISTA SERVICIO AL CLIENTE	Activo	22892	Carrillo Arellano, Jesus David	Analista Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
55	22929	CRUZ FRANCO, MARINA BELEN	ANALISTA ADMIVO SERVICIO CLIENT	Activo	22929	Cruz Franco, Marina Belen	Analista Admivo Servicio Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
56	22988	RODRIGUEZ LARA, CHRISTIAN MARTIN	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	22988	Rodriguez Lara, Christian Martin	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
57	23084	MORENO UYEDA, FELIPE JESUS	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	23084	Moreno Uyeda, Felipe Jesus	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
58	23193	HARO GASTELUM, JOSE EDUARDO	EJECUTIVO DE VENTAS	Activo	23193	Haro Gastelum, Jose Eduardo	Ejecutivo De Ventas	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
59	23218	FIGUEROA RAMOS, MIRIAM EVELIN	ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENT	Activo	23218	Figueroa Ramos, Miriam Evelin	Analista De Servicio Al Cliente	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
60	23390	ARAUJO ARIAS, IRAN ANAHI	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Activo	23390	Araujo Arias, Iran Anahi	Analista Administrativo	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio
61	23477	FLORES DE LA CRUZ, CLAUDIA AILYN	ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZ	Activo	23477	Flores De La Cruz, Claudia Ailyn	Analista De Credito Y Cobranza	Activo	/	/	/	/	Satisfactorio