



## Los cuatro errores más comunes.

*SAP RE-FX / ILM*

*Proyectos de archivado SAP RE-FX / ILM*  
por T.H. Scheer — Experto en SAP ILM y RE-FX  
publicado el 11 de agosto de 2025

PUBLICADO: 11 DE AGOSTO DE 2025

## 1.

### Introducción

---

SAP RE-FX es uno de los módulos más complejos del entorno SAP debido a su profunda integración con FI, CO, PM, PS, MM y FI-CA. En muchas organizaciones, también se conecta a plataformas externas: sistemas CAFM o GIS, o extensiones personalizadas. Cada conexión representa una dependencia operativa real. Los contratos de arrendamiento, las estructuras de activos, la utilización del espacio y la asignación de costes no son solo datos; son reflejos de la realidad empresarial.

Esta profundidad hace que RE-FX sea potente, pero también magnifica el riesgo. Lo que parece un procedimiento sencillo de SAP para el archivo a menudo se desentraña en una red de configuraciones heredadas y conexiones profundamente arraigadas a través de programas Z y API.

**El archivado en RE-FX nunca es puramente técnico; es organizativo, legal y político.**

Sin embargo, con demasiada frecuencia, el tema se trata como una tarea secundaria, algo que puede esperar, delegarse o «resolverse más adelante». Esa suposición sale cara.

Este documento destaca cuatro errores recurrentes en el archivado de SAP, centrándose en RE-FX e ILM. Los dos primeros describen retos comunes a casi todos los módulos principales. El tercero y el cuarto abordan cuestiones específicas de RE-FX e ILM. En los cuatro se repite el mismo patrón: conceptos erróneos estructurales que erosionan silenciosamente el cumplimiento normativo, los presupuestos y la credibilidad mucho antes de que se elimine un solo byte.

## 2.

### El riesgo de esperar: por qué «más tarde» es la opción más cara

---

El archivado rara vez llega a la agenda de la junta directiva. No genera ingresos, no mejora los KPI y apenas recibe reconocimiento. Lo que sí garantiza es estabilidad: retención documentada, crecimiento predecible de los datos y un gasto en HANA controlable.

Dentro de la organización, cada departamento encuentra una razón para esperar. **Marketing** conserva los datos históricos «para contextualizar». **Atención al cliente** conserva los contratos antiguos. **Departamento jurídico** duda en eliminar posibles pruebas, pero también le preocupa el cumplimiento de la DSG/RGPD.

Las posturas que parecen acertadas individualmente crean un estancamiento colectivo. Pasan los meses, los datos se acumulan. La supuesta prudencia de esperar se traduce más tarde en facturas de HANA más elevadas, auditorías más estrictas y solicitudes de cumplimiento que exigen documentación.

Un atajo frecuente es el **HANA Easy Fix** durante las transformaciones Greenfield o Bluefield: migrar de forma selectiva y mantener un legado de solo lectura. Queda bien en las diapositivas, pero normalmente mantiene la exposición a los costes y a la gobernanza en lugar de resolverlos.

Una ruta práctica es discreta y temprana. Formalice el archivado como una iniciativa definida: añada conversaciones previas con las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones competentes; no lo comunique como una tarea secundaria.

Ejecute, mida, amplíe. Repita. **Las iteraciones son valiosas en esta tarea.**

Puede que el archivado nunca reciba aplausos. Pero reduce la exposición y aporta previsibilidad de costes —antes de que los desencadenantes externos obliguen a una respuesta apresurada y costosa.

### 3.

#### El dilema de la decisión: iterativo, ni en cascada ni con corte abrupto

---

Una vez que la dirección reconoce que el archivado ya no puede posponerse, comienza el verdadero trabajo estratégico. El archivado solo alcanzó el nivel actual de urgencia e importancia «en la última década», impulsado menos por la estrategia que por circunstancias técnicas y legales. Esta decisión no puede seguir una secuencia simple de Decisión → Ejecución → Cierre. Requiere una aclaración iterativa, pero con un punto final definido.

El error por defecto se produce de inmediato: la responsabilidad recae en el departamento jurídico y de TI. En la práctica, ambos operan de forma aislada. Cada uno actúa correctamente dentro de su propio marco, pero juntos crean un estancamiento. La delegación en esta forma no resuelve el problema; lo formaliza.

#### **Opción 1 — Define tú mismo el propósito**

La responsabilidad ejecutiva comienza por nombrar el objetivo principal:

- **Cumplimiento:** retención conforme al RGPD/DSG con eliminación automatizada.
- **Control de costes:** reducir el volumen de HANA para estabilizar el gasto en almacenamiento y licencias.
- **Salida del sistema:** desmantelamiento con acceso de auditoría legal conservado.

Estos factores son mutuamente excluyentes en cuanto a su énfasis. El archivado «neutral» fracasa porque la neutralidad no existe.

**Lo que hace falta.** Una inmersión personal acotada suele merecer la pena. Dedique atención real (días, no horas), establezca el objetivo y cierre el tema. Si se hace correctamente, eliminará el tema de su agenda durante unos 10 años.

#### **Opción 2 — Delegar, pero al nivel adecuado**

Si el liderazgo no va a dirigir directamente, debe definir los límites y la traducción: Establecer una tríada gobernada — Asuntos Jurídicos, TI, Finanzas/Operaciones — bajo un mandato ejecutivo explícito. Si ambos salen de una reunión sonriendo, no se ha decidido nada.

**Prueba ejecutiva de madurez.** No consenso, sino claridad: quién decide, sobre qué base, con qué rastro probatorio, para qué fecha. El archivado, si se hace correctamente, no es un ritual de cumplimiento; establece el coste, la credibilidad y la estabilidad para la próxima década.

#### 4.

##### Presupuestar por esperanza, no por profundidad del sistema

---

Si se toman las decisiones y se alinean las personas y los intereses, la mayoría de los presupuestos de archivado RE-FX se hunden antes del primer ciclo de pruebas. No por una tecnología deficiente, sino por supuestos erróneos.

En primer lugar, los perfiles necesarios: las organizaciones planifican con un consultor y acaban necesitando cinco perfiles especializados – un especialista en RE-FX, un arquitecto de reglas de ILM, un desarrollador y un jefe de proyecto capaz de tender puentes entre el negocio y el cumplimiento normativo. Incluso los sistemas pequeños requieren la participación temprana de usuarios de negocio y asesores jurídicos.

En segundo lugar, la complejidad del sistema: RE-FX puede estar estrechamente entrelazado con BW, PM, MM, PS e innumerables tablas Z y salidas. La primera simulación de eliminación suele sacar a la luz una década de lógica no documentada.

En tercer lugar, el margen de maniobra nulo: los proyectos se planifican para resultados ideales e ignoran la fricción de la realidad. Sin margen de error, cada hallazgo se convierte en un retraso – y cada retraso en una espiral de costes.

**Un proyecto sostenible sigue una regla sencilla:** conoce tu sistema, conoce a tu gente, haz un presupuesto realista, añade un margen de seguridad y, luego, busca ayuda. La experiencia externa no es un coste, es un seguro contra el retrabajo.

#### 5.

##### No llevarlo a cabo: la trampa del proyecto a medio terminar

---

No hay nada más perjudicial que un proyecto de ILM a medio terminar. Una ejecución de eliminación pausada, una regla de retención sin probar o una excepción no documentada se convierten en deuda técnica con implicaciones legales. Eso no es gestión de riesgos; es amnesia institucional.

**El archivado, una vez iniciado, solo tiene dos resultados legítimos: completado o nunca iniciado.** Cualquier cosa entre medias socava tanto la credibilidad del cumplimiento normativo como la confianza interna.

**La regla operativa es clara: Planificar – Alinear – Ejecutar.** Recalibrar, si es necesario, pero nunca retroceder. Defina su alcance, fíjelo y comunique los fundamentos. Los equipos futuros no juzgarán lo que eliminó, sino cuán trazables fueron sus decisiones.

Un proyecto de ILM inconcluso mantiene vivos sus riesgos, pero pierde a todos los defensores que alguna vez lo apoyaron. Termínelo de una vez. Documentelo bien. Así nunca tendrá que librar la misma batalla dos veces.

#### 6.

##### Conclusión: el archivado es estrategia, no mantenimiento

---

El archivado rara vez es urgente... hasta que de repente lo es. En los cuatro errores, el patrón es el mismo: retraso, delegación, subestimación y fatiga. Ninguno de ellos es un fallo técnico; todos son fallos de gobernanza.

Los C-level que abordan el archivado directamente son, en parte, pioneros. Operan en un campo que solo recientemente ha ganado visibilidad, pero que define silenciosamente cómo se alinearán los datos, los costes y la credibilidad durante la próxima década.

Una vez completado, la recompensa es estructural: costes estables, auditorías predecibles y un panorama de sistemas que ya no oculta su propia historia. El archivado, en esencia, es la forma más silenciosa de demostrar dominio. Y el dominio, en los datos empresariales, sigue siendo la forma más rara de liderazgo.

---

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor. El autor no está afiliado, empleado ni asociado formalmente con SAP SE. Esta no es una publicación oficial de SAP. Todos los nombres de productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

© Metaneering S.à r.l., Luxemburgo. Todos los derechos reservados.