

Sistemas de gestión de la seguridad de la información	Rev. 1
A 6.5 - Responsabilidades después del Cese o Cambio de Empleo	Aprobada: 01.05.2024
Crea: COF	Aprueba: CEO

Objetivo:

Asegurar que los accesos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la información sean adecuadamente gestionados y revocados tras el cese o cambio de empleo del personal.

Declaración:

La organización ha implementado procedimientos para gestionar las responsabilidades, accesos y recursos relacionados con la seguridad de la información cuando un empleado cesa su relación laboral o cambia de puesto, minimizando riesgos de acceso no autorizado.

Alcance:

Este control aplica a todos los empleados, contratistas y terceros que finalicen su vínculo laboral o cambien de función dentro de la organización.

Directrices:

- Se notifican oportunamente los cambios de empleo o cese para iniciar acciones de revocación y reasignación de accesos.
- Se recuperan activos, credenciales y recursos asignados al personal que cesa o cambia de empleo.
- Se revocan o ajustan los accesos a sistemas y áreas según la nueva situación laboral.
- Se documentan las acciones realizadas y se mantienen registros actualizados.
- Se comunica al personal sobre sus responsabilidades durante el proceso de salida o cambio.
- Se capacita al personal encargado sobre procedimientos de gestión post-empleo.

Referencias relacionadas:

- POL 009 — Política de Talento Humano Agencia Lelio
- PRO 015 — Procedimiento para Manejo de Personas No Autorizadas
- DOC 022 — Acuerdo de Confidencialidad
- FOR 023 — Registro de Alta y Modificación de Usuario

Evidencias de implementación:

- Registros de notificaciones y acciones de revocación o reasignación de accesos.
- Inventarios y registros de recuperación de activos y credenciales.
- Documentación de procedimientos aplicados durante cese o cambio.
- Registros de capacitación para el personal responsable.
- Informes de auditorías y seguimiento relacionados con la gestión post-empleo.

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO



Sistemas de gestión de la seguridad de la información	Rev. 1	
A 6.5 - Responsabilidades después del Cese o Cambio de Empleo	Aprobada: 01.05.2024	
Crea: COF	Aprueba: CEO	Página 2 de 2

Historial de Versiones