

Control 5.15 - Control de Acceso

Objetivo:

Garantizar que el acceso a la información y a los sistemas de información se controle de manera adecuada, permitiendo únicamente a usuarios autorizados el acceso a recursos según sus funciones y necesidades.

Declaración:

La organización ha implementado políticas, procedimientos y controles técnicos que regulan el acceso a activos de información, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad mediante mecanismos de autorización y autenticación.

Alcance:

Este control aplica a todos los usuarios, sistemas y recursos de información gestionados por la organización, incluyendo accesos físicos y lógicos.

Directrices:

- Se definen roles y permisos de acceso basados en el principio de mínimo privilegio y necesidad de conocer.
- Se establecen procedimientos formales para la solicitud, autorización, modificación y revocación de accesos.
- Los accesos son revisados periódicamente para verificar su vigencia y adecuación.
- Se utilizan mecanismos de autenticación seguros, tales como contraseñas robustas, autenticación multifactor y control de accesos privilegiados.
- Se registran y monitorean los accesos para detectar y responder a actividades no autorizadas.
- Se capacita al personal sobre las políticas y buenas prácticas de control de acceso.
- Se gestionan accesos temporales y de terceros con controles adicionales.

Referencias relacionadas:

- POL 005 — Política de control de acceso
- POL 004 — Política de contraseñas
- PRO 014 — Procedimiento para el Registro y Supervisión de Accesos
- FOR 029 — Registro de acceso área restringida - Mes actual
- FOR 003 — Registro de Autorización de Usuarios
- PSC 009 — Sensibilización y Capacitación

Evidencias de implementación:

- Documentación formal de políticas y procedimientos de control de acceso.
- Registros de autorizaciones, modificaciones y revocaciones de acceso (FOR 003).
- Reportes de monitoreo y auditoría de accesos (FOR 029).
- Registros de capacitación y sensibilización en control de acceso.
- Informes de incidentes y acciones correctivas relacionadas con accesos no autorizados.

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO